证券代码：601598　　证券简称：中国外运　　编号：临2026-032号

中国外运股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国外运股份有限公司（简称：公司或本公司）第四届董事会第二十七次会议通知于2026年8月11日向全体董事发出，本次会议于2026年8月25日在北京以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张翼先生主持，应出席董事12人，亲自出席董事11人；董事李锋先生因其他事务安排，委托董事罗立女士代为出席并表决。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案：

一、关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案

经审议，董事会同意该报告。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决票12票，赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、关于2026年半年度利润分配方案的议案

经审议，董事会同意该项议案。具体如下：

（一）根据2025年度股东会的授权，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，派发2026年中期股息，每股派发现金0.14元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

（二）授权公司董事会秘书负责处理后续相关具体事宜。

具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决票12票，赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、关于财务公司金融服务的风险持续评估报告的议案

经审议，董事会同意该报告。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。董事罗立女士、李锋先生、孙剑锋先生和黄传京先生作为关联董事，已就该议案回避表决。

表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司独立董事专门会议2026年度第四次会议审议通过。

四、关于国际财务公司金融服务的风险持续评估报告的议案

经审议，董事会同意该报告。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。董事罗立女士、李锋先生、孙剑锋先生和黄传京先生作为关联董事，已就该议案回避表决。

表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司独立董事专门会议2026年度第四次会议审议通过。

五、关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案

本议案涉及董事个人薪酬，基于审慎原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬委员会审议，薪酬委员会全体委员回避表决，并同意将该议案提交董事会审议。

六、关于公司董事及高级管理人员2026年度绩效考核指标设置方案的议案

经审议，董事会同意该议案，并同意将董事2026年度绩效考核指标设置方案提交股东会审议。董事张翼先生和高翔先生已就该议案回避表决。

表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

七、关于中国外运“十五五”战略规划的议案

经审议，董事会同意该议案。

表决票12票，赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

八、关于修订《中国外运股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等公司治理制度的议案

经审议，董事会同意修订《中国外运股份有限公司董事会审计委员会议事规则》和《中国外运股份有限公司董事会授权管理制度》。

表决票12票，赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

九、关于调整董事会专门委员会成员的议案

经审议，董事会同意选举孙剑锋先生和黄传京先生担任公司董事会审计委员会和战略与可持续发展委员会委员，其他成员构成保持不变。调整后，董事会专门委员会成员如下：

委员会	主席/召集人	委员
战略与可持续发展委员会	张翼	高翔、孙剑锋、黄传京、崔新健
审计委员会	宁亚平	孙剑锋、黄传京、王小丽、崔新健、崔凡
薪酬委员会	崔凡	王小丽、宁亚平、崔新健
提名委员会	崔新健	张翼、王小丽、宁亚平、崔凡

表决票12票，赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

十、关于公司“提质增效重回报”行动方案执行情况的议案

经审议，董事会同意该议案。

表决票12票，赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

此外，会议还听取了《关于公司2026年半年度总经理工作报告暨半年度工作报告的议案》。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会
2026年8月25日

公司H股代码：00598　　公司H股简称：中国外运（Sinotrans）

公司A股代码：601598　　公司A股简称：中国外运

中国外运股份有限公司 2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn、www.hkexnews.hk网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李锋	其他事务安排	罗立

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据股东会的授权，经董事会批准，本公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数派发2026年中期股息，每股派发现金红利0.14元（含税）。截至本报告披露之日，公司总股本为7,173,751,227股，预计派发中期现金红利1,004,325,171.78元（含税）。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
H股	香港联合交易所有限公司	中国外运(Sinotrans)	00598
A股	上海证券交易所	中国外运	601598

联系人和联系方式	董事会秘书/公司秘书	证券事务代表
姓名	李世徙	李春阳
电话	861052295721	861052295721
办公地址	中国北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座	中国北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座
电子信箱	ir@sinotrans.com	ir@sinotrans.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	79,212,243,129.60	78,347,869,453.49	1.10
归属于上市公司股东的净资产	41,318,679,379.47	41,289,563,850.47	0.07
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	46,452,265,091.25	50,522,501,231.52	−8.06
利润总额	2,371,376,531.30	2,610,577,064.40	−9.16
归属于上市公司股东的净利润	1,724,919,016.93	1,946,948,727.20	−11.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,639,913,404.86	1,397,728,120.29	17.33
经营活动产生的现金流量净额	−858,125,829.09	167,722,861.82	−611.63
加权平均净资产收益率(%)	4.12	4.84	减少0.72个百分点
基本每股收益(元／股)	0.2404	0.2707	−11.19
稀释每股收益(元／股)	0.2404	0.2704	−11.09

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					35,656	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					/	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国外运长航集团有限公司	国有法人	35.20	2,525,339,831	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	27.58	1,978,687,589	0	未知	未知
招商局集团有限公司	国有法人	22.31	1,600,597,439	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	未知	1.14	81,627,371	0	无	0
国信证券股份有限公司	国有法人	0.61	43,765,408	0	无	0
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品－港股通(创新策略)	未知	0.59	42,173,780	0	无	0
中国南航集团资本控股有限公司(注)	国有法人	0.50	36,057,264	0	无	0
DHL GLOBAL MANAGEMENT GMBH	境外法人	0.50	35,616,000	0	未知	未知
中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.34	24,694,622	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.34	24,658,435	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		招商局及其下属子公司合计持有本公司4,125,937,270股A股。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

注：根据中国南方航空集团有限公司（“南航集团”）及其下属子公司中国南航集团资本控股有限公司（“南航资本”）在香港联合交易所有限公司网站上于2026年5月20日提交的权益披露表格，南航集团通过南航资本持有本公司303,299,000股H股，该部分股数已经包含在上述表格的HKSCC NOMINEES LIMITED持股数量中。

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用　□不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中国外运股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21外运01	188446	2021-07-23	2026-07-26	0.20	20210726-20240725，票面利率：3.15%；20240726-20260725，票面利率：2.15%
中国外运股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	25外运K1	242340	2025-01-20	2028-01-21	20.00	1.79
中国外运股份有限公司2024年度第一期中期票据	24中外运MTN001	102484134	2024-09-13	2027-09-18	20.00	2.08

注：公司债“21外运01”已于2026年7月27日完成了本息兑付，并于2026年7月27日摘牌。

反映发行人偿债能力的指标：

√适用　□不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	44.16	43.78
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	23.04	24.21

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：601598　　证券简称：中国外运　　编号：临2026-034号

中国外运股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国外运股份有限公司（简称：本公司或公司）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《中国外运股份有限公司章程》（简称：《公司章程》）、《中国外运股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况与发展战略，制定了《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

本方案已经公司董事会薪酬委员会及董事会审议，基于审慎原则，全体委员及董事回避表决，尚需提交公司股东会审议批准。具体方案内容如下：

一、适用对象及适用期限

（一）适用对象：本公司2026年度任职的全体董事（含独立董事、外部董事、内部董事）及高级管理人员。

（二）适用期限：自股东会/董事会审议通过后实施，至新方案审议通过后失效。

二、薪酬方案内容

（一）董事薪酬方案

1.独立董事：实行固定津贴制度。独立董事津贴标准为人民币16.62万元/年（税前）。津贴按月平均发放，不与公司经营业绩挂钩。除该固定津贴外，独立董事不在公司享受其他薪酬、社会保险及福利待遇。

2.外部董事：不在公司担任除董事以外其他职务的外部董事，不在公司领取薪酬、津贴及其他任何形式的报酬，经股东会另行批准的除外。

3.内部董事：

（1）兼任高级管理人员的内部董事，按照其在公司担任的高级管理人员职务与岗位责任确定薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴；

（2）专职内部董事，按照薪酬委员会提出的薪酬计划，报经董事会同意并提交股东会审议通过后确定。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照公司有关薪酬管理制度规定，依据其相应的工作职责和工作内容、公司经营业绩及个人绩效考核结果等综合因素领取薪酬。

（三）薪酬结构与绩效占比要求

在公司领薪的内部董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成：

1.基本薪酬：按月固定发放，根据岗位价值、责任风险等因素综合确定。

2.绩效薪酬：与年度经营业绩及个人绩效考核挂钩的浮动薪酬。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。

3.中长期激励收入：根据公司相关中长期激励计划实施情况及任期经营业绩考核结果确定，与公司长期高质量发展目标相绑定。

三、薪酬发放、扣缴与离任结算

（一）公司独立董事津贴自股东会通过其任职或薪酬相关决议的次月起执行；公司内部董事、高级管理人员，其薪酬发放按照公司内部薪酬管理制度及相关流程执行。公司内部董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价依据经审计的财务数据开展。公司确定内部董事及高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

（二）上述薪酬/津贴均为税前金额。公司依法代扣代缴个人所得税、各类社会保险及住房公积金等应由个人承担的款项。

（三）董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、免职、退休等原因离任的，按其实际任职期限、实际履职情况及绩效考核结果结算并发放薪酬/津贴。

四、止付与追索扣回机制

（一）董事、高级管理人员在任职期间，违反法律法规、监管规定、《公司章程》或公司内部管理制度，严重损害公司利益、股东权益或造成重大经济损失的，公司可根据其责任性质、情节轻重及损失程度，扣减、停发或取消其薪酬或津贴。

（二）出现被证券监管部门行政处罚、交易所公开谴责或认定为不适当人选等法规及根据《中国外运股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定的违规情形，公司不予发放当期绩效薪酬或津贴，并对相关期间已发放的绩效薪酬、津贴予以全部或部分追回。

（三）公司因财务造假、虚假记载等错报对财务报告进行追溯重述的，将对相关董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入重新考核，并追回超额发放部分。

五、其他事项

（一）若公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，公司将在薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

（二）在董事会或者薪酬委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，相关董事已依法履行回避表决程序。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码：601598　　证券简称：中国外运　　编号：临2026-033号

中国外运股份有限公司 关于2026年上半年利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：派发中国外运股份有限公司（以下简称：公司）2026年中期股息每股现金人民币0.14元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前，公司实际有权参与权益分派的股数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

根据公司2026年半年度财务报告（未经审计），2026年上半年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1,724,919,016.93元。截至2026年6月30日，公司母公司报表中未分配利润为人民币6,910,191,113.04元。经董事会决议，公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数派发2026年中期股息，本次利润分配方案如下：

（一）公司拟向全体股东每股派发现金人民币0.14元（含税）。截至2026年8月25日，公司总股本为7,173,751,227股，据此，预计派发现金人民币1,004,325,171.78元（含税），占2026年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的58.22%。

（二）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司实际有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案已由公司2025年度股东会授权董事会决定。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司2025年度股东会于2026年5月29日表决通过了《关于申请2026年中期利润分配方案授权的议案》，同意授权公司董事会根据公司2026年上半年盈利情况及资金需求状况等因素，并参考以往的派息比率，合理决定宣派、派付2026年中期股息。据此，公司于2026年8月25日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案。

（二）审计委员会意见

公司审计委员会认为：本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展情况、未来资金需要等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会
2026年8月25日

股票代码：601233　　股票简称：桐昆股份　　公告编号：2026-062

桐昆集团股份有限公司 2026年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》《关于做好主板上市公司2026年半年度报告披露工作的重要提醒》要求，现将2026年半年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2026年1-6月生产量(万吨)	2026年1-6月销售量(万吨)	2026年1-6月营业收入(万元)
POY	459.47	439.86	3,052,759.38
FDY	120.27	104.58	792,018.19
DTY	56.83	50.22	416,455.19
PTA	117.48	116.32	618,760.34

二、主要产品价格变动情况

主要产品	2026年1-6月不含税售价(元/吨)	2025年1-6月不含税售价(元/吨)	变动比率
POY	6,940.30	6,160.30	12.66%
FDY	7,573.22	6,464.69	17.15%
DTY	8,292.05	7,688.11	7.86%
PTA	5,319.56	4,267.54	24.65%

三、主要原材料价格变动情况

主要产品	2026年1-6月不含税采购价(元/吨)	2025年1-6月不含税采购价(元/吨)	变动比率
PX	7,526.05	6,040.91	24.58%
PTA	5,307.74	4,284.51	23.88%
MEG	3,818.41	4,016.97	−4.94%

四、其他说明

以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或者默示的预测或者保证，敬请投资者谨慎使用。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2026年8月26日

公司代码：601233　　公司简称：桐昆股份

桐昆集团股份有限公司 2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	桐昆股份	601233	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	华海荣	邬兰
电话	0573-88182269	0573-88187002
办公地址	浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道518号	浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道518号
电子信箱	freedomshr@126.com	yl@zjtkgf.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	122,676,898,829.39	113,522,661,136.99	8.06
归属于上市公司股东的净资产	42,542,346,242.30	38,324,753,281.36	11.00
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	52,708,869,764.49	44,157,929,323.17	19.36
利润总额	4,856,817,279.74	1,166,325,627.28	316.42
归属于上市公司股东的净利润	4,221,881,845.18	1,096,503,196.70	285.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,005,529,680.24	1,053,993,666.07	280.03
经营活动产生的现金流量净额	−717,666,090.92	−300,280,946.03	−139.00
加权平均净资产收益率(%)	10.44	2.96	增加7.48个百分点
基本每股收益(元／股)	1.78	0.46	286.96
稀释每股收益(元／股)	1.78	0.46	286.96

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					55,472	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
桐昆控股集团有限公司	境内非国有法人	19.54	464,908,884	0	无	0
嘉兴盛隆投资股份有限公司	境内非国有法人	9.47	225,207,402	0	无	0
浙江磊鑫实业股份有限公司	境内非国有法人	7.27	172,920,181	0	无	0
陈士良	境内自然人	4.48	106,647,464	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	3.00	71,417,843	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	1.51	35,850,591	0	无	0
全国社保基金四一八组合	其他	1.35	32,195,984	0	无	0
基本养老保险基金二零零九组合	其他	0.73	17,359,200	0	无	0
华泰证券股份有限公司－鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.61	14,626,977	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他	0.60	14,386,984	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		桐昆控股集团有限公司为公司的控股股东，桐昆控股持有浙江磊鑫实业股份有限公司94.19%的股份，陈士良先生为本公司的实际控制人，同时持有桐昆控股集团有限公司66.7%的股份，持有浙江磊鑫实业股份有限公司3.96%的股份，陈士良先生同时担任浙江磊鑫实业股份有限公司董事长和嘉兴盛隆投资股份有限公司的董事。上述股东之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
桐昆股份2025年度第二期超短期融资券	25桐昆SCP002(科创票据)	012580960	2025-04-18	2026-01-16	0.00	2.02
桐昆股份2025年度第三期科技创新债券	25桐昆SCP003(科创债)	012581164	2025-05-19	2026-02-04	0.00	1.84
桐昆股份2025年度第四期科技创新债券	25桐昆SCP004(科创债)	012581336	2025-06-10	2026-03-09	0.00	1.80
桐昆股份2025年度第六期科技创新债券	25桐昆SCP006(科创债)	012581687	2025-07-15	2026-04-10	0.00	1.75
桐昆股份2025年度第八期科技创新债券	25桐昆SCP008(科创债)	012582189	2025-09-10	2026-05-29	0.00	1.84
桐昆股份2024年度第一期中期票据	24桐昆MTN001(科创票据)	102481564	2024-04-16	2026-04-17	0.00	2.70
桐昆股份2025年度第七期科技创新债券	25桐昆MTN007(科创债)	102583051	2025-07-23	2028-07-24	305,474,120.93	1.99
桐昆股份2026年度第一期科技创新债券	26桐昆SCP001(科创债)	012680444	2026-02-09	2026-11-07	503,397,888.89	1.80
桐昆股份2026年度第二期科技创新债券	26桐昆SCP002(科创债)	012680547	2026-03-04	2026-11-30	502,741,043.96	1.75
桐昆股份2026年度第三期超短期融资券	26桐昆SCP003	012680762	2026-03-24	2026-12-18	502,094,640.98	1.63
桐昆股份2026年度第四期超短期融资券	26桐昆SCP004	012680866	2026-04-02	2026-12-25	501,842,545.73	1.59
桐昆股份2026年度第五期超短期融资券	26桐昆SCP005	012680879	2026-04-07	2026-10-15	501,751,855.37	1.58
桐昆股份2026年度第六期超短期融资券	26桐昆SCP006	012681210	2026-05-06	2027-01-28	501,043,447.76	1.53
桐昆股份2026年度第七期超短期融资券	26桐昆SCP007	012681354	2026-06-02	2027-02-26	500,446,980.56	1.48

反映发行人偿债能力的指标：

√适用　□不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	64.86	65.77
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	14.64	7.00

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

股票代码：601233　　股票简称：桐昆股份　　公告编号：2026-059

桐昆集团股份有限公司 关于募集资金半年度存放、管理与实际使用情况专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准桐昆集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2201号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行股票方式，向浙江磊鑫实业股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票123,588,456股，发行价为每股人民币15.94元，共计募集资金1,969,999,988.64元，坐扣承销和保荐费用（不含税）7,075,459.39元后的募集资金为1,962,924,529.25元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2021年9月14日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,154,328.73元后，公司本次募集资金净额为1,961,770,200.52元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕526号）。

(二) 募集资金基本情况

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2021年向特定对象非公开发行股票
募集资金到账时间	2021年9月14日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	197,000.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	822.98
二、募集资金净额	196,177.02
减：	
以前年度已使用金额	174,943.34
本年度使用金额	6,121.11
加：	
募集资金利息收入	2,675.71
三、报告期期末募集资金余额	17,788.28

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《桐昆集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司浙江恒翔新材料有限公司（以下简称恒翔新材料）、南通佳兴热电有限公司（以下简称佳兴热电）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2021年9月16日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡支行、招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2024年8月27日，公司召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，2024年9月13日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。根据当前市场需求情况及公司经营需要，公司将2021年非公开发行股票募投项目中的“年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂建设项目”的剩余募集资金变更为用于实施“浙江恒翔新材料有限公司二期年产20万吨高端界面剂项目”。2024年10月12日，由于募投项目部分变更，公司及募投项目实施主体恒翔新材料、中国建设银行股份有限公司桐乡支行、保荐机构国信证券股份有限公司重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

(二) 募集资金存储情况

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称				2021年向特定对象非公开发行股票	
募集资金到账时间				2021年9月14日	
账户名称	开户银行		银行账号	报告期末余额	账户状态
本公司	中国工商银行股份有限公司桐乡支行		1204075029000059948	17,796.98	使用中
恒翔新材料	中国建设银行股份有限公司桐乡支行		33050163722700002651		使用中
佳兴热电	招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行		573901409810805	0.04	使用中
合计				17,797.02	

[注]与期末募集资金余额差异8.73万元，主要为未支付的发行权益性证券直接相关的外部费用87,344.05元。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

根据2024年8月27日公司第九届董事会第十二次会议审议通过，公司可使用最高额度不超过60,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性、流动性良好的银行理财产品，期限不超过12个月，在额度范围内可以滚动使用；根据2025年8月27日公司第九届董事会第十九次会议审议通过，公司可使用最高额度不超过35,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月，在额度范围内可以滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2021年向特定对象非公开发行股票		
募集资金到账时间		2021年9月14日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
35,000.00	购买理财产品	2025/8/29	2026/8/29	2025/8/27

募集资金现金管理明细表

单位：万元　币种：人民币

发行名称				2021年向特定对象非公开发行股票						
募集资金到账时间				2021年9月14日						
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
桐昆股份	兴业银行	结构性存款	结构性存款	18,000	2026-1-4	2026-1-28	2026-1-28		1.80%	21.30
桐昆股份	兴业银行	结构性存款	结构性存款	17,000	2026-2-2	2026-2-26	2026-2-26		1.80%	20.12
桐昆股份	兴业银行	结构性存款	结构性存款	17,000	2026-3-2	2026-3-27	2026-3-27		1.00%	11.64