股票代码：603395　　股票简称：红四方　　公告编号：2026-024

中盐安徽红四方肥业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中盐安徽红四方肥业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年8月15日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事陈国庆先生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈勇先生主持。

二、董事会会议审议情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

(一)审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过(表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票)，同意公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司2026年半年度报告》及《中盐安徽红四方肥业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过(表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票)，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过(表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票)，同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过《关于对外公益性捐赠和消费帮扶农产品的议案》

1.公益性捐赠和消费帮扶概述

(1)公益性捐赠

公司对定点帮扶县(陕西榆林市定边县、延安市宜川县)投入无偿帮扶资金合计45万元。

(2)消费帮扶

定点帮扶陕西榆林市定边县、延安市宜川县，消费帮扶金额分别为35万元和35万元，合计70万元，用于帮助销售农产品。

(3)其他

除上述额度外，董事会授权公司管理层可根据日常经营和履行社会责任等实际情况，在公司制度规定范围内决定其他小额捐赠、帮扶事项并履行内部审批程序。

2.对公司影响

本次对外公益性捐赠和消费帮扶事项是公司积极履行社会责任的重要体现，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会影响力。本次对外公益性捐赠和消费帮扶资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过《关于制定<违规投资经营责任追究办法>的议案》

为规范公司及下属全资及控股子公司违规经营投资责任追究工作，完善国有资产监督管理制度，落实国有资产保值增值责任，防止国有资产流失，促进依法合规经营，服务做强做优做大国有企业和国有资本，同意公司制定的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司违规投资经营责任追究办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会
2026年8月26日

股票代码：603395　　股票简称：红四方　　公告编号：2026-025

中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，中盐安徽红四方肥业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中盐安徽红四方肥业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2024]255号)，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A股)5000万股，发行价格7.98元/股，募集资金总额为人民币39,900.00万元，扣除发行费用3,592.98万元(不含增值税)后，实际募集资金净额为36,307.02万元。上述募集资金已于2024年11月21日全部到账，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的资金到位情况进行审验，出具了《验资报告》(容诚验字[2024]610Z0007号)。公司对募集资金采取了专户储存管理。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2024年首次公开发行人民币普通股(A股)
募集资金到账时间	2024年11月21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	39,900.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	3,592.98
二、募集资金净额	36,307.02
减：	
以前年度已使用金额	28,863.75
2026年1-6月使用金额	2,640.99
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	0.16
其他-预留待付合同尾款及保证金	863.37
加：	
募集资金利息收入	11.18
三、节余永久补流金额	3,949.93
四、报告期期末募集资金余额	0

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理与存放情况

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，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《中盐安徽红四方肥业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，已在制度上保证募集资金的规范使用。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2024年首次公开发行人民币普通股(A股)		
募集资金到账时间		2024年11月21日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中盐安徽红四方肥业股份有限公司	徽商银行股份有限公司合肥太湖路支行	520935189721000033	-	已注销
	中国建设银行股份有限公司合肥明珠广场支行	340501486808098888888	-	已注销
	合肥科技农村商业银行股份有限公司	2000037640896660000055	-	已注销
	中国银行股份有限公司合肥望江中路支行	181279031529	-	已注销

注：截至报告期末，公司募集资金账户均已完成销户，与其对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司分别于2025年2月21日、2026年6月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定的信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于部分募集资金专户完成销户的公告》及《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金专户完成销户的公告》。

(二)《募集资金三方监管协议》签署情况

2024年11月19日，本公司与国元证券股份有限公司、募集资金专户所在中国银行股份有限公司合肥望江中路支行、徽商银行股份有限公司合肥太湖路支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司合肥明珠广场支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、2026年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

截至2026年6月30日，本公司累计实际投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的募集资金款项共计人民币31,504.74万元，其中本年度投入2,640.99万元。具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1.募集资金置换预先已投入募投项目的情况

募集资金置换先期投入表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2024年首次公开发行人民币普通股(A股)			
募集资金到账时间		2024年11月21日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
扩建20万吨/年新型增效专用肥料项目	17,749.95	12,698.08	12,698.08	2024年12月18日	2024年12月9日
扩建5万吨/年经济作物用专用优质钾肥及配套工程项目	10,557.07	5,020.82	5,020.82	2024年12月18日	2024年12月9日

2.募集资金置换预先支付发行费用的情况

截至2024年11月21日，公司以自筹资金预先支付不含增值税发行费用人民币1,031.97万元，经公司于2024年12月9日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议决议，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先支付不含增值税发行费用1,031.97万元，并于2024年12月17日完成置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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			2024年首次公开发行人民币普通股(A股)		
募集资金到账时间			2024年11月21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
10,000.00	委托银行等具有合法经营资格的金融机构购买安全性高、流动性好的投资产品		2024年12月9日	2025年12月8日	2024年12月9日

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

(五)节余募集资金使用情况

公司于2026年4月24日、5月20日召开的第四届董事会第七次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“扩建20万吨/年新型增效专用肥料项目”、“扩建5万吨/年经济作物用专用优质钾肥及配套工程项目”予以结项，并将两个募投项目节并将节余募集资金3,949.27万元(含利息和理财收益扣除手续费净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2026-006)。

截至2026年6月3日，募集资金转出当日专户节余募集资金3,949.93万元(含利息和理财收益扣除手续费净额，实际存在尾差，系四舍五入所致)。

截至2026年3月31日，“扩建20万吨/年新型增效专用肥料项目”尚需支付的尾款及质保金、已使用自有资金及银行承兑支付但尚未使用募集资金置换金额合计2,068.59万元，报告期未已支付1,493.18万元；“扩建5万吨/年经济作物用专用优质钾肥及配套工程项目”尚需支付的尾款及质保金599.27万元，报告期未已支付311.31万元。

报告期内，公司不存在将本次募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(六)募集资金使用的其他情况

1.调整募投项目投入募集资金的金额情况

鉴于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在上海证券交易所主板上市实际募集资金净额36,307.02万元，低于《中盐安徽红四方肥业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金金额49,556.99万元，公司于2024年12月9日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于2024年12月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号：2024-005)。

2.使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况

公司于2024年12月9日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司监事会对本事项发表了同意的意见，保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年12月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号：2024-007)。

等额置换募投资金过程中，自有资金及承兑汇票(其中2.68万元为自有资金，25.4万元为承兑汇票)支付的两笔工程材料款28.08万元系“扩建20万吨/年新型增效专用肥料项目”支出，应通过中国建设银行股份有限公司合肥明珠广场支行置换，但实际通过徽商银行股份有限公司合肥太湖路支行进行置换，存在串户置换情况，公司于2026年2月已对串户进行调整，该事项不影响募集资金期末总余额，不属于募集资金支付非募投项目，未造成募集资金损失。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会
2026年8月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2024年首次公开发行人民币普通股(A股)
募集资金到账日期	2024年11月21日
本年度投入募集资金总额	2,640.99
已累计投入募集资金总额	31,504.74
变更用途的募集资金总额	不适用
变更用途的募集资金总额比例	不适用

承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	是否已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到可预定使用状态日期(具体到月份)	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
扩建20万吨/年新型增效专用肥料项目	生产建设	不适用	23,550.15	17,749.95	17,749.95	2,096.23	16,232.91	-1,517.04	91.45	2024年12月	1,589.03	不适用	否
扩建5万吨/年经济作物用专用优质钾肥及配套工程项目	生产建设	不适用	14,006.84	10,557.07	10,557.07	544.76	7,271.83	-3,285.24	68.88	2025年3月	-487.61(注1)	不适用	否
偿还银行贷款及补充流动资金	还贷、补流	不适用	12,000.00	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	100	不适用	不适用	不适用	否
合计			49,556.99	36,307.02	36,307.02	2,640.99	31,504.74	-4,802.27(注2)	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(五)节余募集资金使用情况”												
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(六)募集资金使用的其他情况”												

上表数据存在尾差系四舍五入所致。

注1：报告期内，公司“扩建5万吨/年经济作物用专用优质钾肥及配套工程项目”实现的效益为-487.61万元，主要原因如下：公司硫酸钾生产装置生产的硫酸钾产品作为公司复合肥原材料，以自用为主，少部分对外销售。为保证公司经营盈利水平，根据上游硫酸、氯化钾等主要原材料价格及下游需求和销售价格等情况，公司调节了硫酸钾生产和销售计划，主动对硫酸钾装置实施了阶段性停产。

注2：扩建20万吨/年新型增效专用肥料项目和扩建5万吨/年经济作物用专用优质钾肥及配套工程项目分别于2024年12月和2025年3月达到预定可使用状态并转固，项目仍有待付合同尾款及保证金863.37万元尚未支付，公司将根据合同约定完成剩余款项支付。

公司代码：603395　　公司简称：红四方

中盐安徽红四方肥业股份有限公司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https://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

本报告期，公司不进行利润分配及资本公积转增股本。

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	红四方	603395	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹斌	黄辉
电话	0551-63515128	0551-63515128
办公地址	安徽省合肥市包河区宿松路与广福路交口信达中心A座7楼	安徽省合肥市包河区宿松路与广福路交口信达中心A座8楼
电子信箱	zyahhsffy@chinasalt.com.cn	zyahhsffy@chinasalt.com.cn

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[注]	2,440,300,444.92	2,404,050,647.67	1.51
归属于上市公司股东的净资产	1,413,552,271.69	1,405,372,089.50	0.58
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,881,138,866.77	1,813,865,351.99	3.71
利润总额	43,056,475.94	56,817,404.66	-24.22
归属于上市公司股东的净利润	26,256,171.91	43,966,505.69	-40.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,416,394.58	39,283,086.95	-45.48
经营活动产生的现金流量净额	37,583,777.11	-19,760,174.93	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.85	3.14	减少1.29个百分点
基本每股收益(元／股)	0.10	0.17	-41.18
稀释每股收益(元／股)	0.10	0.17	-41.18

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)						24,278
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	
中盐安徽红四方股份有限公司	国有法人	66.50	172,900,000	172,900,000	无	0
合肥弘邦化工投资股份有限公司	境内非国有法人	8.50	22,100,000	22,100,000	无	0
张子源	境内自然人	0.23	604,060	0	无	0
李博之	境内自然人	0.22	560,000	0	无	0
丁月园	境内自然人	0.21	550,890	0	无	0
广发证券股份有限公司—招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.18	480,889	0	无	0
刘鹏	境内自然人	0.13	333,660	0	无	0
葛连春	境内自然人	0.11	282,000	0	无	0
陈瑀	境内自然人	0.10	269,800	0	无	0
斌鑫	境内自然人	0.10	247,680	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中盐安徽红四方股份有限公司与合肥弘邦化工投资股份有限公司之间不存在关联关系，也不属于规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。					
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

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

公司分别于2026年4月29日和5月20日召开第四届董事会第八次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于通过设立子公司实施对外投资的议案》，同意公司在新疆新设子公司作为项目实施主体，实施“新疆新型增效水溶肥料及生物有机肥料项目”建设，并负责项目投产后的运营，项目报批总投资74.75亿元(具体投资金额以实际投入为准)。具体内容详见公司于2026年4月30日、8月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体分别披露的《关于通过设立子公司实施对外投资的公告》(公告编号：2026-016)、《关于通过设立子公司实施对外投资进展的公告》(公告编号：2026-022)。

证券代码：600528　　证券简称：中铁工业　　公告编号：2026-022

中铁高新工业股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中铁高新工业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议通知和议案等材料已于2026年8月15日以电子邮件等方式送达各位董事，会议于2026年8月25日以现场会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名(其中董事卓普周因其他公务委托董事长张威代为出席会议并行使表决权，董事高峰因其他公务委托董事杨峰代为出席会议并行使表决权)。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

(一)审议通过《关于聘任吴洪涛先生为公司董事会秘书的议案》。同意聘任吴洪涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议之日起至公司第九届董事会届满之日止，公司董事长张威先生不再代行公司董事会秘书职责。公司第九届董事会提名委员会第六次会议审议通过了本议案。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见与本决议公告同日披露的《中铁高新工业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》(临2026-023)。

(二)审议通过《关于<公司2026年半年度报告>及其摘要的议案》。会议认为：公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年财务状况和主要经营成果；未发现2026年半年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2026年半年度报告全文详见上海证券交易所网站，2026年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。公司第九届董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过了本议案。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于<公司2026年半年度财务报告>的议案》。公司第九届董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过了本议案。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于修订<公司董事会向经理层授权管理办法>的议案》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于修订<公司董事会向经理层授权权限清单>的议案》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见与本决议公告同日披露的《中铁高新工业股份有限公司关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

(七)审议通过《关于中铁环境与台山市大湾水务有限公司成立合资公司的议案》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

(八)审议通过《公司经理层成员2026年度及2025-2027年任期经营业绩考核指标方案》。公司第九届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过了本议案。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

(九)审议通过《关于中铁宝桥舟山公司改扩建项目的议案》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

(十)审议通过《关于武汉市武昌区人民政府收储中铁重工余家头生产基地土地、房产的议案》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码：600528　　证券简称：中铁工业　　公告编号：2026-023

中铁高新工业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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、董事会秘书的基本情况

经中铁高新工业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议审议，同意聘任吴洪涛先生担任公司董事会秘书。吴洪涛先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

(一)吴洪涛先生于2009年取得法律职业资格，拥有20年法律合规从业经历，自2017年12月加入本公司以来，长期负责公司法律合规管理工作，包括上市公司合规管理及规范运作相关事务，具备五年以上法律合规与履行董事会秘书职责相关的工作经验。吴先生具体简历情况如下：

吴洪涛先生，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，法律硕士学位，正高级经济师，拥有法律职业资格、企业法律顾问资格。现任本公司董事会秘书，兼任中铁宝桥集团有限公司(以下简称“中铁宝桥”)董事。吴先生2005年8月参加工作，历任中铁六局集团有限公司法律事务部经济师、中铁北京工程局集团有限公司(原中国中铁航空港建设有限公司)法律合规部副部长。2017年12月入职本公司，历任公司法律合规部副部长、部长，法规审计部部长(监事会办公室主任)，2021年8月至2025年12月任法律合规部部长、中铁宝桥董事，2025年12月至2026年8月任本公司副总经济师、中铁宝桥董事；2026年8月至今任本公司董事会秘书、中铁宝桥董事。

(二)截至公告披露日，吴洪涛先生不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)吴洪涛先生现任本公司董事会秘书，同时兼任全资子公司中铁宝桥集团有限公司董事。吴先生不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。吴先生履行董事会秘书职责与兼任董事职责可明确区分，且能够确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

2026年8月25日，公司第九届董事会提名委员会第六次会议对吴洪涛先生的任职资格、兼任情况、履职能力等方面进行了认真的审查，认为吴洪涛先生具备担任上市公司董事会秘书的资格和能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，并同意将《关于聘任吴洪涛先生为公司董事会秘书的议案》提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

2026年8月25日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任吴洪涛先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任吴洪涛先生为公司董事会秘书，任期为本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日为止。

(三)董事会秘书培训及备案情况

吴洪涛先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，公司已按相关规定将吴洪涛先生的董事会秘书任职培训证明提交上海证券交易所备案，审核结果为无异议。

截至本公告披露日，吴洪涛先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会
2026年8月26日

公司代码：600528　　公司简称：中铁工业

中铁高新工业股份有限公司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 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	卓普周	因其他公务	张威
董事	高峰	因其他公务	杨峰

1.4 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	中铁工业	600528	中铁二局

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴洪涛	-
电话	010-83777888	-
办公地址	北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼	-
电子信箱	ztgyir@crhic.cn	-

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	63,212,397,021.51	65,084,800,632.65	-2.88
归属于上市公司股东的净资产	28,039,305,176.73	27,699,762,400.04	1.23
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	12,149,849,858.32	13,583,087,434.32	-10.55
利润总额	652,170,918.59	795,884,140.49	-18.06
归属于上市公司股东的净利润	614,549,930.44	688,165,787.73	-10.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	556,394,360.62	645,157,138.23	-13.76
经营活动产生的现金流量净额	-1,966,461,407.06	-2,240,518,287.13	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.18	2.56	减少0.38个百分点
基本每股收益(元／股)	0.25	0.28	-10.71
稀释每股收益(元／股)	0.25	0.28	-10.71

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)						92,018
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	
中国中铁	国有法人	50.02	1,111,133,607	0	无	0
中原股权投资管理有限公司	其他	6.81	151,278,558	0	无	0
农银汇理(上海)资产—农业银行—华宝信托—投资【6】号集合资金信托计划	其他	1.70	37,854,889	0	无	0
广东省铁路发展基金有限责任公司	国有法人	1.70	37,854,889	0	无	0
山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.21	26,854,889	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	1.17	26,100,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.45	10,065,670	0	无	0
招商银行股份有限公司—广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24	5,273,521	0	无	0
刘振明	境内自然人	0.23	5,200,002	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	0.20	4,350,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一