证券代码：601636　证券简称：旗滨集团　公告编号：2026-071

关于株洲旗滨集团股份有限公司委托理财的公告

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：

● 基本情况

投资金额	70,000万元
投资种类	银行理财产品
资金来源	自有资金

同时，本次公司收回近日到期的理财产品本金50,000万元。

● 已履行及拟履行的审议程序

公司第六届董事会第十一次会议同意公司继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过20亿元(单日最高余额)。具体内容请详见公司2026年4月23日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告(公告编号：2026-027)。

● 特别风险提示

尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在不影响公司正常经营和生产建设并确保资金安全的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，是为了进一步提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，有效降低财务成本，为公司和股东谋求较好的投资回报。

(二) 投资金额

1、本次投资购买的理财产品金额为70,000万元(12笔)。

2、本次收回到期的理财产品本金50,000万元(12笔)。

(三) 投资方式

产品名称	受托方名称(如有)	产品类型	产品金额	预计年化收益率(%)(如有)	预计收益金额(如有)	产品期限	收益类型	有无结构化安排	是否构成关联交易	资金来源
聚赢系列-月月赢结构性存款(SDGC250019V)	中国民生银行股份有限公司株洲支行	银行理财	5,000万元	0.90%-1.63%	3.70-6.70万元	30天	保本浮动收益	无	否	自有资金
杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202659509)	杭州银行深圳光明支行	银行理财	3,000万元	1.10%-2.10%	2.53-4.83万元	28天	保本浮动收益	无	否	自有资金
中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第458期D款	工行清水塘支行	银行理财	10,000万元	0.65%-1.80%	5.34-14.79万元	30天	保本浮动收益	无	否	自有资金
交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看跌)	交通银行株洲醴陵支行	银行理财	3,000万元	0.65%-1.63%	1.87-4.69万元	35天	保本浮动收益	无	否	自有资金
聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款(SDGA262360Z)	中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	银行理财	4,000万元	0.95%-1.63%	3.33-5.72万元	32天	保本浮动收益	无	否	自有资金
2026年第1071期公司结构性存款	长沙银行股份有限公司	银行理财	8,000万元	0.70%-1.63%	3.68-8.57万元	24天	保本浮动收益	无	否	自有资金
人民币结构性存款(CSDVY202619793)	中国银行宁海支行营业部	银行理财	2,550万元	0.60%-2.18%	1.38-5.02万元	33天	保本浮动收益	无	否	自有资金
人民币结构性存款(CSDVY202619792)	中国银行宁海支行营业部	银行理财	2,450万元	0.59%-2.23%	1.27-4.80万元	32天	保本浮动收益	无	否	自有资金
中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第478期F款	工行清水塘支行	银行理财	18,000万元	0.65%-1.80%	9.94-27.52万元	31天	保本浮动收益	无	否	自有资金
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	兴业银行深圳分行营业部	银行理财	6,000万元	1.00%-1.57%	5.26-8.26万元	32天	保本浮动收益	无	否	自有资金
单位结构性存款	中国建设银行宁波分行宁海支行	银行理财	5,000万元	0.65%-1.90%	5.61-16.40万元	63天	保本浮动收益	无	否	自有资金
平安银行对公结构性存款(保本挂钩汇率)产品	平安银行宁波分行营业部	银行理财	3,000万元	1.00%-1.71%	2.88-4.92万元	35天	保本浮动收益	无	否	自有资金

(四) 资金来源

本次购买理财产品的资金来源为闲置自有资金。

(五) 投资期限

本次购买的理财产品期限为：30天、28天、30天、35天、32天、24天、33天、32天、31天、32天、63天、35天。

(六) 资金投向

结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

(七) 收回到期理财产品情况

近日，公司对已到期理财产品“利多多公司稳利26JG3212期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款、聚赢系列-月月盈结构性存款(SDGC250008V)、2026年第833期公司结构性存款、中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第398期B款、聚赢系列-月月盈结构性存款(SDGC250019V)、聚赢汇率-挂钩澳元对新西兰元汇率看涨二元结构性存款(SDGA262092Z)、中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202618760)、中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202618761)、浙商银行单位结构性存款(产品代码：EEM26027DT)、平安银行对公结构性存款(保本挂钩汇率)产品、2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品560、利多多公司稳利99JG2404期(三层看涨)人民币对公结构性存款1201992404”本息进行了收回。本次收回的上述理财产品本金合计50,000万元(12笔)，实现收益72.04万元，收到的本息金额合计50,072.04万元。

二、审议程序

2026年4月21日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》，同意公司使用不超过20亿元(单日最高余额)的暂时闲置自有资金继续进行短期投资理财，自本次董事会审议通过之日起未来十二个月内有效，额度内资金可以循环滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额不超过20亿元。

三、投资风险分析及风险措施

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。

1.投资风险

公司开展的投资理财业务，通过选取安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险；但尽管上述理财产品属于安全性较高投资品种，考虑到金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，投资的实际收益存在不确定性风险。

2.针对投资风险，拟采取措施如下：

(1)公司理财业务，将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2)资金使用情况由公司董事会审计及风险委员会进行日常监督。

(3)公司董事会审计及风险委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

(4)公司按照上海证券交易所相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。

四、投资对公司的影响

(一) 公司主要财务指标

单位：万元　币种：人民币

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	3,519,733.31	3,423,823.24
负债总额	1,919,639.53	1,832,035.47
净资产	1,494,104.32	1,487,741.37

(二)理财业务对公司的影响

截至2026年8月26日，公司尚未到期赎回的理财本金余额为72,000万元，占公司2026年3月末货币资金余额(该数据未经审计)的比例为23.66%。

公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要；同时，公司理财业务并非以中长期投资为目的，只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金效率，降低财务成本，购买短期保本型或稳健型、低风险型的理财投资产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。

五、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至2026年8月26日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况为：累计使用闲置自有资金购买理财产品资金747,500万元(含本次购入理财金额，共126笔；其中理财投资单日最高余额为130,000万元)，已收回675,500万元(共113笔，含本次收回理财的12笔本金50,000万元)，累计实现收益900.08万元，期末尚未到期理财产品本金余额为72,000万元(共13笔，含本次购入理财的12笔70,000万元)。具体情况如下：

单位：万元　币种：人民币

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额	
1	厦门银行股份有限公司结构性存款产品CK2502488	2,000.00	2,000.00	3.17		
2	浙商银行单位结构性存款(产品代码：EEM25034DT)	2,000.00	2,000.00	3.1		
3	浦发银行利多多公司稳利25JG3363期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款	2,000.00	2,000.00	3.3		
4	浦发银行利多多公司稳利25JG3364期(月月滚利特供款C)人民币对公结构性存款	8,000.00	8,000.00	12.89		
5	中国银行人民币结构性存款(CSDVY202511528)	5,000.00	5,000.00	9.45		
6	光大银行2025年对公结构性存款月月存第4期产品5	10,000.00	10,000.00	13.82		
7	光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品203	4,000.00	4,000.00	5.5		
8	招商银行智汇系列看涨两层区间30天结构性存款(产品代码：FSZ11690)	3,000.00	3,000.00	4.07		
9	交通银行蕴通财富定期型结构性存款33天(挂钩汇率看跌)	5,000.00	5,000.00	6.78		
10	招商银行智汇系列看涨两层区间31天结构性存款(产品代码：FSZ11757)	4,000.00	4,000.00	5.61		
11	浦发银行利多多公司稳利25JG3519期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款	8,500.00	8,500.00	10.65		
12	浦发银行利多多公司稳利25JG3565期(月月滚利承接款A)人民币对公结构性存款	1,500.00	1,500.00	1.51		
13	中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	10,000.00	10,000.00	14.1		
14	中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	8,000.00	8,000.00	11.28		
15	中国民生银行聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨三元结构性存款(SDGA253840Z)	10,000.00	10,000.00	13.65		
16	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A14888期C25A14888	5,000.00	5,000.00	6.86		
17	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第360期D款	9,000.00	9,000.00	8.52		
18	中国光大银行2025年对公结构性存款月月存第4期产品6	10,000.00	10,000.00	13.25		
19	中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品215	4,000.00	4,000.00	5.17		
20	中国银行人民币结构性存款(CSDVY202512834)	5,000.00	5,000.00	3.92		
21	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第364期A款	5,000.00	5,000.00	4.36		
22	浙商银行单位结构性存款(产品代码：EEM25039UT)	2,000.00	2,000.00	3.1		
23	招商银行智汇系列看涨两层区间14天结构性存款(产品代码：FSZ11960)	15,000.00	15,000.00	8.52		
24	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202512909)	2,400.00	2,400.00	1.32		
25	广发银行“薪加薪16号”W款2025年第117期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元看涨价差)(机构版)	5,000.00	5,000.00	10.66		
26	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202512816)	3,245.00	3,245.00	5.63		
27	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202512910)	2,600.00	2,600.00	4.81		
28	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202512817)	3,255.00	3,255.00	1.82		
29	浙商银行单位结构性存款(产品代码：EEM25040UT)	3,000.00	3,000.00	10.33		
30	交通银行蕴通财富定期型结构性存款31天(挂钩汇率看跌)	5,000.00	5,000.00	6.37		
31	利多多公司稳利25JG4115期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款	12,000.00	12,000.00	15.42		
32	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202513899)	5,000.00	5,000.00	13.7		
33	中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	18,000.00	18,000.00	23.06		
34	广发银行“名利双收”W款2025年第79期人民币结构性存款(挂钩7天回购定盘利率看跌价差结构)(机构版)	3,000.00	3,000.00	4.83		
35	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第401期C款	9,000.00	9,000.00	7.57		
36	2025年对公结构性存款月月存第4期产品7	10,000.00	10,000.00	12.76		
37	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品205	4,000.00	4,000.00	5.17		
38	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第411期A款	5,000.00	5,000.00	3.3		
39	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202514394)	2,400.00	2,400.00	5.3		
40	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202514395)	2,600.00	2,600.00	1.84		
41	利多多公司稳利25JG4176期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款	22,000.00	22,000.00	34.83		
42	2025年对公结构性存款月月存第4期(组合标的)	10,000.00	10,000.00	13.16		
43	交通银行蕴通财富定期型结构性存款26天(挂钩汇率看跌)	5,000.00	5,000.00	5.34		
44	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A24615期	3,000.00	3,000.00	2.63		
45	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第448期C款	14,000.00	14,000.00	6.18		
46	2026年对公结构性存款月月存2025101040A01	10,000.00	10,000.00	13.33		
47	利多多公司稳利25JG4240期(月月滚利承接款A)人民币对公结构性存款	20,000.00	20,000.00	27.44		
48	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品696	5,000.00	5,000.00	13.1		
49	利多多公司稳利25JG4229期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款	10,000.00	10,000.00	14.44		
50	利多多公司稳利25JG4240期(月月滚利承接款A)人民币对公结构性存款	8,000.00	8,000.00	10.98		
51	人民币结构性存款(CSDVY202610061)	10,000.00	10,000.00	28.78		
52	招商银行智汇系列区间累积25天结构性存款(产品代码：WSZ00066)	5,000.00	5,000.00	5.07		
53	交通银行蕴通财富定期型结构性存款33天(挂钩汇率看跌)	10,000.00	10,000.00	13.56		
54	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202610596)	4,800.00	4,800.00	7.21		
55	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202610597)	5,200.00	5,200.00	1.56		
56	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第34期A款	20,000.00	20,000.00	20.08		
57	“汇利丰”2026年第5070期对公定制人民币结构性存款产品	10,000.00	10,000.00	17.48		
58	招商银行点金系列看涨两层区间61天结构性存款(产品代码：NSZ12818)	3,000.00	3,000.00	5.01		
59	招商银行点金系列看涨两层区间61天结构性存款(产品代码：NSZ12818)	3,000.00	3,000.00	5.01		
60	招商银行点金系列看涨两层区间61天结构性存款(产品代码：NSZ12818)	3,000.00	3,000.00	5.01		
61	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A25999期	3,000.00	3,000.00	4.21		
62	利多多公司稳利26JG3034期(月月滚利承接款A)人民币对公结构性存款	10,000.00	10,000.00	13		
63	中国民生银行聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率看涨二元结构性存款(SDGA260372Z)	3,000.00	3,000.00	4.49		
64	2026年对公结构性存款月月存	8,000.00	8,000.00	9.54		
65	交通银行蕴通财富定期型结构性存款18天(挂钩汇率看涨)	5,000.00	5,000.00	2.96		
66	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第086期F款	6,000.00	6,000.00	7.65		
67	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(挂钩汇率看涨)	3,000.00	3,000.00	15.33		
68	人民币结构性存款(CSDVY202613491)	3,000.00	3,000.00	0.62		
69	2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品298	2,000.00	2,000.00	3.33		
70	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202612788)	4,800.00	4,800.00	8.88		
71	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202612787)	5,200.00	5,200.00	3.03		
72	利多多公司稳利26JG3060期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款	3,000.00	3,000.00	4.83		
73	利多多公司稳利26JG3061期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款	5,000.00	5,000.00	7.65		
74	“汇利丰”2026年第--期对公定制人民币结构性存款产品	10,000.00	10,000.00	14.79		
75	人民币结构性存款(CSDVY202614092)	5,000.00	5,000.00	1.48		
76	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第122期D款	10,000.00	10,000.00	13.97		
77	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第150期H款	6,000.00	6,000.00	7.7		
78	“汇利丰”2026年第--期对公定制人民币结构性存款产品	10,000.00	10,000.00	18.08		
79	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000.00	5,000.00	6.62		
80	招商银行点金系列看涨两层区间32天结构性存款(产品代码：NSZ13417)	5,000.00	5,000.00	6.58		
81	利多多公司稳利26JG3117期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	3,000.00	3,000.00	4.13		
82	2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品413	3,000.00	3,000.00	4.75		
83	利多多公司稳利26JG3119期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	2,000.00	2,000.00	2.75		
84	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	3,000.00	3,000.00	5.26		
85	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202615530)	2,940.00	2,940.00	12.08		
86	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202615531)	3,060.00	3,060.00	3.22		
87	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第238期B款	8,000.00	8,000.00	10.67		
88	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款(SDGA261512V)	5,000.00	5,000.00	7.82		
89	利多多公司稳利26JG3142期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款	5,000.00	5,000.00	6.07		
90	人民币结构性存款CC33260507009-00000000	5,000.00	5,000.00	3.92		
91	“月月存”15D结构性存款2610599	2,000.00	2,000.00	1.4		
92	交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天(挂钩汇率看涨)	5,000.00	5,000.00	2.49		
93	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第314期H款	10,000.00	10,000.00	13.33		
94	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第314期B款	2,000.00			2,000.00	
95	平安银行对公结构性存款(保本挂钩利率)产品TGG26000259	5,000.00	5,000.00	7.55		
96	利多多公司稳利26JG7781期(三层看涨)人民币对公结构性存款1201267781	3,000.00	3,000.00	4.83		
97	聚赢系列-月月盈结构性存款(SDGC250011V)	5,000.00	5,000.00	7.59		
98	聚赢系列-月月盈结构性存款(SDGC250008V)	3,000.00	3,000.00	3.73		
99	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第363期A款	10,000.00	10,000.00	3.97		
100	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第368期A款	10,000.00	10,000.00	3.51		
101	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202617532)	3,060.00	3,060.00	5.99		
102	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202617531)	2,940.00	2,940.00	1.57		
103	利多多公司稳利26JG3212期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	5,000.00	5,000.00	6.67		
104	聚赢系列-月月盈结构性存款(SDGC250008V)	3,000.00	3,000.00	4.14		
105	2026年第833期公司结构性存款	3,000.00	3,000.00	4.15		
106	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第398期B款	10,000.00	10,000.00	16.27		
107	聚赢系列-月月盈结构性存款(SDGC250019V)	5,000.00	5,000.00	6.9		
108	聚赢汇率-挂钩澳元对新西兰元汇率看涨二元结构性存款(SDGA262092Z)	5,000.00	5,000.00	7.13		
109	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202618760)	1,960.00	1,960.00	3.93		
110	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202618761)	2,040.00	2,040.00	1.17		
111	浙商银行单位结构性存款(产品代码：EEM26027DT)	4,000.00	4,000.00	5.86		
112	平安银行对公结构性存款(保本挂钩汇率)产品	3,000.00	3,000.00	4.78		
113	2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品560	3,000.00	3,000.00	3.75		
114	利多多公司稳利99JG2404期(三层看涨)人民币对公结构性存款1201992404	5,000.00	5,000.00	7.29		
115	聚赢系列-月月赢结构性存款(SDGC250019V)	5,000.00			5,000.00	
116	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202659509)	3,000.00			3,000.00	
117	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第458期D款	10,000.00			10,000.00	
118	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看跌)	3,000.00			3,000.00	
119	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款(SDGA262360Z)	4,000.00			4,000.00	
120	2026年第1071期公司结构性存款	8,000.00			8,000.00	
121	人民币结构性存款(CSDVY202619793)	2,550.00			2,550.00	
122	人民币结构性存款(CSDVY202619792)	2,450.00			2,450.00	
123	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第478期F款	18,000.00			18,000.00	
124	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,000.00			6,000.00	
125	单位结构性存款	5,000.00			5,000.00	
126	平安银行对公结构性存款(保本挂钩汇率)产品	3,000.00			3,000.00	
合计		747,500	675,500	900.08	72,000	
最近12个月内单日最高投入金额				130,000		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				8.7381		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.1454		
目前已使用的理财额度				72,000		
尚未使用的理财额度				128,000		
总理财额度				200,000		

六、备查附件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、本次办理理财产品的相关业务凭证。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：601636　证券简称：旗滨集团　公告编号：2026-072

株洲旗滨集团股份有限公司关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“真诚沟通强信心 提质增效促发展——2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年9月2日(星期三)14:30-17:00。

公司出席本次活动的人员有：董事会秘书、证券事务代表。

届时公司将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与大家进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告！

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二六年八月二十八日

公司代码：603011　公司简称：合锻智能

合肥合锻智能制造股份有限公司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

无

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	合锻智能	603011	合锻股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晓峰	徐琴
电话	0551-63676789	0551-63676789
办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区繁云路123号	安徽省合肥市经济技术开发区繁云路123号
电子信箱	wangxiaofeng@hfpress.com	xuqin@hfpress.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	4,701,561,359.55	4,437,105,705.62	5.96
归属于上市公司股东的净资产	1,857,834,726.33	1,890,401,388.09	-1.72
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	881,886,301.52	982,291,903.84	-10.22
利润总额	-24,037,245.78	19,920,796.49	-220.66
归属于上市公司股东的净利润	-34,371,246.67	9,513,077.66	-461.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,077,088.17	9,618,568.42	-506.27
经营活动产生的现金流量净额	-117,945,953.27	-26,127,786.80	-351.42
加权平均净资产收益率(%)	-1.84	0.44	减少2.28个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.07	0.02	-450.00
稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.02	-450.00

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)				63,262		
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	
严建文	境内自然人	30.02	148,438,422	0	无	-
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	国有法人	4.00	19,776,578	0	无	-
周晓真	未知	2.24	11,055,958	0	无	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.87	9,252,959	0	无	-
高盛国际—自有资金	境外法人	1.58	7,792,797	0	无	-
长沙银行股份有限公司—永赢制造升级智选混合型发起式证券投资基金	其他	1.07	5,290,000	0	无	-
李威	未知	0.85	4,221,700	0	无	-
郑健	未知	0.71	3,521,100	0	无	-
郭磊	未知	0.65	3,238,300	0	无	-
秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司	境内非国有法人	0.58	2,863,703	0	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于《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

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

2026年1月22日，公司召开2026年第一次临时股东会、第六届董事会第一次会议、职工代表大会，审议通过董事会换届选举相关议案，选举严建文先生、王磊先生、刘宝莹先生、张安平先生、王晓峰女士、赵猛先生(职工代表董事)、刘志迎先生(独立董事)、李姚矿先生(独立董事)、晋盛武先生(独立董事)为公司第六届董事会董事；选举王磊先生为公司第六届董事会董事长；聘任王磊先生为公司总经理，王晓峰女士为公司董事会秘书，韩晓风先生、李贵闪先生、张兰军先生为公司副总经理，张安平先生为公司财务总监。

证券代码：603011　证券简称：合锻智能　公告编号：2026-027

合肥合锻智能制造股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议经全体董事同意，于2026年8月26日上午10时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2026年8月16日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中刘志迎先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由王磊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

(一)审议并通过《公司2026年半年度报告及摘要》

经审议，公司董事会认为：

1、《公司2026年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；

2、《公司2026年半年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2026年半年度报告》、《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。

本次案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

(二)审议并通过《公司2026年半年度募集资金存放与实