证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2026-43
债券代码：242936 债券简称：25发展Y1
债券代码：243004 债券简称：25发展Y3
债券代码：243237 债券简称：25发展Y4

五矿发展股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告

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

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2026年8月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年8月5日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长李智聪先生主持。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》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）公司《2026年半年度财务报告》

审议通过公司《2026年半年度财务报告》。

上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）公司《2026年1-6月计提资产减值准备的专项报告》

公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2026-44）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于公司＜2026年半年度报告＞及＜摘要＞的议案》

审议通过公司《2026年半年度报告》及《摘要》，同意对外披露。

公司《2026年半年度报告》及《摘要》已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

《五矿发展股份有限公司2026年半年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）《关于公司＜2026年半年度内部审计工作报告＞的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司2026年半年度内部审计工作报告》。

上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）公司《对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

审议通过《五矿发展股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，同意对外披露。

该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（六）《关于修订公司＜经理层成员任期制与契约化管理办法＞的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》。

上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（七）《关于修订公司＜内部审计管理制度＞及相关配套制度的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司内部审计管理制度》及相关配套制度。

上述事项已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

此外，公司董事会听取了公司《2026年半年度业务工作报告》、公司《2026年半年度董事会决议落实情况报告》和公司《2026年半年度董事会授权事项行权情况报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十八日

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2026-44
债券代码：242936 债券简称：25发展Y1
债券代码：243004 债券简称：25发展Y3
债券代码：243237 债券简称：25发展Y4

五矿发展股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了公司《2026年1-6月计提资产减值准备的专项报告》。上述事项已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》（以下简称《内控制度》）的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收款项、存货、非流动资产等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备（相关数据为未经审计的数据）。现将相关情况公告如下：

一、计提应收账款坏账准备

依据《内控制度》所规定的方法和比例，公司2026年1-6月对应收账款、其他应收款、应收票据及其他债权共计提坏账准备33,423,160.35元，转回坏账准备1,142,095.85元。其中，应收账款计提坏账准备35,517,365.54元，转回坏账准备334,293.69元；其他应收款计提坏账准备3,803,767.14元，转回坏账准备618,977.39元；应收票据计提坏账准备-6,059,084.58元，转回坏账准备188,824.77元。其他债权计提坏账准备161,112.25元。因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额32,281,064.50元。

单位：人民币元					
公司名称	应收账款坏账准备本期变动(1)	其他应收款坏账准备本期变动(2)	应收票据坏账准备本期变动(3)	其他债权坏账准备本期变动(4)	合计(1)+(2)+(3)+(4)
五矿钢铁有限责任公司	30,554,918.36	549,349.30	-5,871,828.48	161,112.25	25,393,551.43
中国矿产有限责任公司	5,407,933.31	-421,021.12			4,986,912.19
五矿贸易有限责任公司(母公司)	-398,885.40	-201,592.68	70,733.76		-529,744.32
五矿物流集团有限公司	-212,084.89	2,067,921.32	-50,000.00		1,805,836.43
五矿国际招标有限责任公司	-557,774.15	-7,586.67			-565,360.82
五矿(湖南)铁合金有限责任公司	1,080.00	345,874.33	-188,824.77		158,129.56
龙腾云创产业互联网(北京)有限责任公司	152,734.40	319,365.92			472,100.32
日本五金矿产株式会社	249,523.75	61,644.10	-207,989.86		103,177.99
韩国五矿株式会社	-14,373.53	400,349.13			385,975.60
五矿发展(上海)有限责任公司		70,486.12			70,486.12
合计	35,183,071.85	3,184,789.75	-6,247,909.35	161,112.25	32,281,064.50

二、计提存货跌价准备

根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求，公司2026年1-6月计提存货跌价准备73,860,882.41元，转回存货跌价准备577,927.84元，因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额73,282,954.57元。

单位：人民币元			
公司名称	本期计提(1)	本期转回(2)	合计(1)-(2)
中国矿产有限责任公司	60,068,774.39	77,518.40	59,991,255.99
五矿钢铁有限责任公司	10,495,675.04		10,495,675.04
五矿(湖南)铁合金有限责任公司	3,271,761.78	500,409.44	2,771,352.34
五矿贸易有限责任公司(母公司)	20,553.99		20,553.99
五矿物流集团有限公司	4,117.21		4,117.21
合计	73,860,882.41	577,927.84	73,282,954.57

本报告期计提与转回存货跌价准备的商品主要为：铁矿石、钢材、铁合金、铬矿、锰矿、电解锰。

单位：人民币元			
商品名称	本期计提(1)	本期转回(2)	合计(1)-(2)
铁矿石	42,539,517.46		42,539,517.46
钢材	10,521,476.03	286,309.83	10,235,166.20
铁合金	10,090,714.32	291,618.01	9,799,096.31
铬矿	5,371,856.30		5,371,856.30
锰矿	5,297,600.72		5,297,600.72
电解锰	39,717.58		39,717.58
合计	73,860,882.41	577,927.84	73,282,954.57

三、非流动资产计提资产减值准备

公司长期股权投资、固定资产等非流动资产本报告期未计提减值准备。

四、计提资产减值准备对公司的影响

以上计提减值准备107,284,042.76元，转回减值准备1,720,023.69元，对合并报表损益的影响为减少公司利润总额105,564,019.07元。

五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的意见

公司董事会审计委员会认为：公司及下属子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备，同意提交公司董事会审议。

六、董事会关于计提资产减值准备的意见

公司董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十八日

公司代码：600058 公司简称：五矿发展

五矿发展股份有限公司
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	五矿发展	600058	龙腾科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曲世竹	邹晓倍
电话	010-68494205	010-68494916
办公地址	北京市海淀区三里河路5号B座	北京市海淀区三里河路5号B座
电子信箱	qusz@minmetals.com	taixx@minmetals.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	24,739,983,752.11	22,717,652,390.11	8.90
归属于上市公司股东的净资产	7,348,063,626.31	7,416,101,715.52	-0.92
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	23,935,970,167.08	26,980,257,377.77	-11.28
利润总额	32,387,568.41	202,437,788.47	-84.00
归属于上市公司股东的净利润	5,845,733.67	107,744,383.71	-94.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,482,380.93	-11,768,227.94	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-1,836,572,748.20	-1,740,637,377.98	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.52	1.45	减少1.97个百分点
基本每股收益(元／股)	-0.02	0.07	-128.57
稀释每股收益(元／股)	-0.02	0.07	-128.57

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)						57,835
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	
中国五矿股份有限公司	国有法人	62.56	670,604,922	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.76	8,145,868	0	无	0
肖林彬	境内自然人	0.47	5,000,000	0	无	0
刘勇	境内自然人	0.28	2,961,834	0	无	0
谌东平	境内自然人	0.25	2,700,036	0	无	0
王峰	境内自然人	0.22	2,398,900	0	无	0
吴思金	境内自然人	0.21	2,256,600	0	无	0
张民	境内自然人	0.21	2,231,800	0	无	0
管金鑫	境内自然人	0.20	2,091,898	0	无	0
赵立仁	境内自然人	0.19	1,988,500	0	无	0

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(%)
五矿发展股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	25发展Y1	242936	2025-04-26	2028-04-28	200,000,000.00	2.50
五矿发展股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	25发展Y3	243004	2025-05-20	2028-05-22	1,000,000,000.00	2.59
五矿发展股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)	25发展Y4	243237	2025-06-26	2028-07-01	1,300,000,000.00	2.47

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	69.77	66.78
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	6.36	8.12

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

2025年12月29日，公司收到实际控制人中国五矿《关于筹划重大资产重组事项的通知》，筹划与公司有关的重大资产重组事项。

2026年1月14日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于＜五矿发展股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等相关议案。2026年7月10日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于＜五矿发展股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案。公司拟以全资子公司五矿贸易作为拟置出标的公司，承接公司原有业务相关的主要资产及负债（除保留资产、负债外），并将五矿贸易100%股权与控股股东五矿股份持有的五矿矿业控股有限公司100%股权、鲁中矿业有限公司100%股权中的等值部分进行资产置换，拟置入资产和拟置出资产交易价格之间的差额部分，由公司向五矿股份以发行股份及支付现金方式购买，并向特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。2026年8月21日，公司2026年第二次临时股东会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2026年1月15日、2026年7月11日、2026年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

本次交易完成后，上市公司原有业务相关的主要资产及负债（除保留资产、负债外）将全部置出，上市公司将不再从事资源贸易、金属贸易、供应链服务业务。同时，本次交易将注入五矿矿业100%股权和鲁中矿业100%股权，五矿矿业及鲁中矿业原有业务将成为上市公司主营业务，即上市公司主营业务将变更为黑色金属矿产开发利用，以铁矿石开采、选矿加工和铁精粉产品销售业务为主。

本次交易尚需经有权监管机构批准、审核通过或同意注册后方可实施，交易能否实施尚存在不确定性。公司将继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2026-030

株洲千金药业股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告

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。

重要内容提示：

● 株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年8月25日、8月26日、8月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“株洲国投”）及公司实际控制人株洲市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“株洲市国资委”）征询确认，截至本公告披露日，除已披露的信息外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动具体情况

公司股票于2026年8月25日、8月26日、8月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并发函向控股股东、实际控制人等相关方核实，具体情况核实如下：

（一）生产经营情况

公司2026年上半年营业收入191,829.94万元，同比增长5.52%；归属于上市公司股东的净利润18,084.62万元，同比增长41.59%。经公司自查，市场环境、行业政策没有发生重大调整、内外部经营环境和主营业务未发生重大变化。

（二）重大事项情况

截至目前，公司、公司控股股东及实际控制人均未筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作，引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

截至目前，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经核查，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明

公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2026-050

苏美达股份有限公司
关于对国机财务有限责任公司风险持续评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等要求，审阅了国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）的《营业执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资料，对国机财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：

一、国机财务基本情况

（一）国机财务基本信息

国机财务经原中国银行业监督管理委员会批复，于2003年9月成立，属非银行金融机构。公司住所：北京市海淀区丹棱街3号A座5层519、520、521、522、523、525、8层，法定代表人：赵建国，金融许可机构编码：L0010H211000001，统一社会信用代码：91110108100001934XA，注册资本：175,000万元。

目前营业执照载明的经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额（万元）	股权比例(%)
1	中国机械工业集团有限公司	30,600	17.49%
2	第一拖拉机股份有限公司	25,000	14.29%
3	中国机械设备工程股份有限公司	23,444	13.40%
4	中国进口汽车贸易有限公司	14,720	8.41%
5	中国机械工业建设集团有限公司	10,904	6.23%
6	中国电力工程有限公司	9,541	5.45%
7	江苏苏美达集团有限公司	8,178	4.67%
8	西安重型机械研究所有限公司	8,178	4.67%
9	中国汽车工业进出口有限公司	6,815	3.89%
10	中国中元国际工程有限公司	5,452	3.12%
11	中国联合工程有限公司	5,452	3.12%
12	广州机械科学研究院有限公司	3,544	2.03%
13	机械工业第六设计研究院有限公司	3,272	1.87%
14	中国重型机械有限公司	2,726	1.56%
15	中国机械工业国际合作有限公司	2,726	1.56%
16	中国福马机械集团有限公司	2,726	1.56%
17	机械工业第四设计研究院有限公司	1,636	0.94%
18	中国电缆工程有限公司	1,363	0.78%
19	合肥通用机械研究院有限公司	1,363	0.78%
20	中国电器科学研究院股份有限公司	1,363	0.78%
21	成都工具研究所有限公司	1,363	0.78%
22	天津电气科学研究院有限公司	1,090	0.62%
23	兰州石油机械研究所有限公司	1,090	0.62%
24	沈阳仪表科学研究院有限公司	818	0.47%
25	洛阳轴承研究所有限公司	818	0.47%
26	郑州磨料磨具磨削研究所有限公司	818	0.47%

二、国机财务内部控制的基本情况

（一）控制环境

1.治理结构

国机财务由中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）及其所属25家成员企业出资组建，依据国家有关法律法规，自主开展国家金融监督管理总局规定的各项金融业务，以“依托集团资源，服务集团发展”为经营宗旨，以加强国机集团资金集中管理和提高资金使用效率为目的，坚持安全性、效益性、流动性的经营原则。

国机财务设立了股东会、董事会、监事会。国机财务《公司章程》及相关管理制度明确了股东会、董事会、监事会、总经理的职责权限，以及各自在风险管理中的责任。董事会下设提名委员会、法治建设与战略委员会、业绩考核与薪酬委员会、审计与风险控制委员会四个专业委员会。各专业委员会规范运作，对国机财务的重大决策进行研究、审议，为董事会决策提供支持。国机财务总部设在北京，设有11个职能部门，部门职责权限清晰。分公司1家，设在河南，已于2023年12月18日挂牌营业。

2.内控体系组织架构

国机财务根据监管要求，结合公司实际制定《内部控制管理办法》，明确规定了公司党委、董事会、监事会、高管层、内控部门、审计部门以及相关部门在内部控制管理中的责任。公司党委发挥把方向、管大局、保落实的领导作用；“三会一层”分工明确、职责边界清晰，符合独立运作、有效制衡原则，保障内控体系有效运转。公司各部门职责划分明确，遵循“前中后台”分离原则，实现对主要业务的条块管理，形成有效衔接、相互牵制的管理机制，保证了不相容岗位的分离。内部控制管理中各管理主体责任以及责任追究标准清晰明确，为落实内控管理工作奠定良好基础。

3.内控体系建设情况

国机财务建立了覆盖各项业务和管理事项的较为完善的制度体系，制度在设计上遵循了不相容岗位相互分离、授权批准、预算控制、凭证与记录控制、独立稽核等控制原则，能较好地保证各项业务活动的合规合法，保证资产的安全和完整及财务数据的真实、准确和完整。每年均组织开展内控制度的梳理、更新工作，对原有制度进行修订、补充和完善，以保证内控制度的完备性和有效性。

国机财务完成内控体系建设后，形成了比较完整、有效、可持续的内部控制管理框架，遵循评价—改进—执行—再评价—改进—执行的循环模式，有效促进公司内控管理的不断完善和提高。每年通过开展内控评价、内部审计以及专项检查，发现内控缺陷，制定整改计划，健全控制机制。根据环境变化，定期将面临的主要风险按照影响程度、发生可能性进行重要性划分，评估分析各项风险的承受度，更新核心风险预警指标，并调整完善风险管理计划，提高风险管理的针对性和适应性，每年均开展风险评估工作，形成风险评估报告，报董事会审议。

（二）控制活动

1.信贷业务控制

信贷业务包括授信业务、自营贷款业务、票据贴现、票据承兑、委托贷款、非融资性保函等。信贷业务审批过程中的风险管理，重点对信贷业务政策制度遵循性审查、申报材料要件齐全性审查和申报材料内容完备性审查。政策制度遵循性审查，重点关注是否符合国家有关法律法规、行政规章、规范性文件和集团、公司政策制度的规定；申报材料要件齐全性审查、内容完备性审查，重点关注是否已经提供充足要件和理由证实所得结论的合理性。

2.结算业务控制

结算业务是指通过企业在国机财务内部账户的资金转移所实现收付的行为。结算业务分为：收款业务、付款业务、内部转账；其中收款业务为：成员单位主动上收、自动收款、代理收款；付款业务分为：线下付款、代理付款。国机财务严格遵守中国人民银行《支付结算办法》以及有关法规、政策、制度的规定为成员企业办理结算业务，遵循“谁的钱进谁的账、由谁支配”，恪守信用、履约付款的原则，并履行反洗钱相关义务，保证成员企业资金安全。

3.投资业务控制

根据监管要求，国机财务投资规模不超过资本净额的70%，投资范围限定在国债、金融债券、AAA级企业债券、货币型基金、债券型基金等风险较小、流动较好的固定收益类产品。投资业务风险管理遵循定期评价、监测的原则。

4.外汇业务控制

2015年7月，国机财务经国家外汇管理局北京外汇管理部批准，取得对集团内成员企业的即期结售汇业务资格；同年9月取得银行间外汇交易中心会员资格。2022年8月23日经国家外汇管理局北京外汇管理部批准，取得了《关于国机财务有限责任公司开展跨国公司本外币一体化资金池试点业务的备案通知书》，可开展业务品种包括：外债额度集中、境外放款额度集中、经常项目资金集中收付业务、境外成员企业境外本外币集中收付业务。相关资质的取得有利于实现成员企业境内外资金融通，提高闲置资金使用效率；充分利用境外市场环境，降低整体融资成本；实现境内外资金归集及管理，保障资金安全；协助企业进行汇率风险管理工作；节约汇兑成本，降低汇率风险。

5.内部监督控制

国机财务通过内部审计、内控评价等内部监督手段验证风险管理的有效性，不断完善全面风险管理体系。国机财务将信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、信息科技风险等全面风险管理的重要内容纳入内部审计范畴，坚持风险导向，围绕上述主要风险展开专项审计。同时，通过内部控制评价，将整体全面风险管理内容纳入评价监督体系，审查评价主要风险管理的充分性和有效性。

（三）内部控制总体评价

国机财务内部控制环境较好，能够保证业务的平稳运行和内控制度的实施；能够有效控制风险，保证公司资产的安全、完整。国机财务现有的内控制度和措施覆盖了所有部门、业务和管理活动。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务公司主要财务数据

单位：万元

	截至2026年6月30日（未经审计）
资产总额	5,381,417.71
负债总额	4,931,242.97
净资产	450,174.75
资产负债率	91.63%
	2026年1-6月(未经审计)
营业收入	49,440.72
净利润	11,411.53

（二）国机财务管理情况

自成立以来，国机财务始终秉持稳健经营的原则，严格遵守《公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规以及《公司章程》的相关规定，规范经营行为，强化内部管理。通过对国机财务风险管理的了解及评价，截至本报告披露日，未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。

2026年8月14日，公司收到国机财务发来的《关于收到监管行政处罚决定书的告知函》。国机财务因个别贷款风险分类不准确，未真实反映资产质量，被处以罚款40万元，并对相关部门责任人给予警告。

（三）截至2026年6月30日国机财务监管指标

	国机财务对应指标	监管要求
资本充足率	12.40%	不低于10.5%
流动性比例	55.34%	不低于25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	62.12%	贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%
集团外负债总额/资本净额	0.00%	集团外负债总额不得超过资本净额
票据承兑余额/资产总额	5.30%	票据承兑余额不得超过资产总额的15%
票据承兑业务余额/存放同业余额	17.99%	票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍
票据承兑和转贴现总额/资本净额	57.91%	票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额
承兑汇票保证金余额/存款总额	1.33%	承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%
投资总额/资本净额	50.43%	投资总额不得高于资本净额的70%
固定资产净额/资本净额	0.54%	固定资产净额不得高于资本净额的20%

四、公司在国机财务的存贷情况

（一）公司在财务公司的存贷款业务情况

截至2026年6月30日，公司在国机财务的各项存款余额为621,145.00万元，占公司存款余额的60.48%，占国机财务吸收的各项存款余额的比例为12.82%；公司在国机财务的贷款余额为188,678.30万元，占公司贷款余额的43.62%，占国机财务发放贷款余额的7.40%。

公司与财务公司的存贷款业务均按照双方签订的《金融服务协议》执行，存贷款关联交易价格公允，交易发生额及余额均符合公司经营发展需要。公司在国机财务的存款安全性和流动性良好，未发生国机财务因现金头寸不足而延迟付款的情况。截至目前，公司不存在重大经营性支出计划，上述在财务公司的存贷款未影响公司正常生产经营。

（二）公司在其他金融机构的存贷款情况

截至2026年6月30日，公司在其他金融机构的存款余额405,955.47万元，占公司存款余额的39.52%，公司在其他金融机构的贷款余额为243,861.90万元，国机集团委托贷款0万元。

五、持续风险评估措施

为保持规范运作并防控风险，公司制定了《在国机财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。公司认真查验国机财务《金融许可证》《营业执照》等资料，充分了解国机财务的机构设置、制度建设、运行状况等相关信息，加强风险评估管理。公司定期取得并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务报告，对国机财务的业务和风险状况进行了评估，每半年出具风险持续评估报告，报公司董事会审议通过并履行信息披露义务。

六、风险评估意见

基于上述分析与判断，公司认为：

（一）国机财务具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；

（二）未发现国机财务内控制度存在重大缺陷；

（三）未发现国机财务存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况；

（四）本次行政处罚事项不会对国机财务日常生产经营及为公司提供的金融业务服务产生重大影响，亦不会对公司日常生产经营及与国机财务存贷款业务产生不良影响。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2026-049

苏美达股份有限公司
第十届董事会第二十九次会议决议公告

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。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议通知及相关资料于2026年8月14日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年8月26日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中现场和视频方式出席董事6人，以通讯方式出席的董事3人，无委托出席董事），公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《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》的有关规定，决议合法有效。

会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于《公司2026年半年度报告及摘要》的议案

公司2026年半年度财务报告在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年半年度报告摘要》及《公司2026年半年度报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、关于《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告》（公告编号：2026-050）。本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。关联董事金永传先生、王健先生、周亚民先生、范雯烨先生回避表决。

三、关于制定《公司经理层工作规则》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司经理层工作规则》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

四、关于制定《公司环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》。本议案在董事会审议前已经公司董事会战略、投资与ESG委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

五、关于《2026年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》的议案

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

六、关于制定《公司“十五五”发展规划》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司“十五五”发展规划纲要》。本议案在董事会审议前已经公司董事会战略、投资与ESG委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会
2026年8月28日

公司代码：600710 公司简称：苏美达

苏美达股份有限公司
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和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	苏美达	600710	常