证券代码：600439　证券简称：ST瑞贝卡　公告编号：2026-031

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年9月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月18日　14点30分

召开地点：河南省许昌市瑞贝卡大道666号科技大楼三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月18日

至2026年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订(公司章程)部分条款的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，相关公告于2026年8月28日刊登在《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600439	ST瑞贝卡	2026/9/15

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件、委托人签署的授权委托书原件、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示法定代表人身份证原件、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡原件；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的法定代表人授权委托书原件、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡原件。

3、异地股东可以邮件或电话方式预登记，并将相关证明文件发送至公司邮箱。

4、授权委托书详见附件1

六、其他事项

联系电话：0374-5136699

电子邮箱：rbk600439@rebeccafashion.cn

联系地址：河南省许昌市瑞贝卡大道666号科技大楼三楼会议室

本次会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会

2026年8月28日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

河南瑞贝卡发制品股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月18日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订(公司章程)部分条款的议案》			

托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600439　证券简称：ST瑞贝卡　公告编号：临2026-029

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

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个别及连带责任。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称公司)于2026年8月27日召开了第九届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于修订(公司章程)部分条款的议案》，现将有关情况公告如下：

因公司业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加部分内容，并根据工商登记机关要求，对原登记经营事项进行表述规范化调整，具体经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。具体修订内容如下：

序号	原章程条款	修改后的章程条款
1	第十五条 经依法登记，公司经营范围是：生产、销售发制品系列产品及技术服务；生产、销售复合纤维材料(纤维发丝)产品及服务；可穿戴智能设备制造、可穿戴智能设备销售；智能穿戴应用软件开发、物联网技术研发；电力电子元器件销售、电子产品销售、电子元器件批发；智能穿戴硬件销售；虚拟现实设备制造；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；艺术品进出口。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和三来一补业务；经营纺织品、美容美发类日用品的销售业务；会务服务。(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)	第十五条 经依法登记，公司经营范围是：一般项目：美发饰品生产；美发饰品销售；合成纤维制造；合成纤维销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；针纺织品销售；日用杂品销售；会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批)；货物进出口；技术进出口；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；软件开发；物联网技术研发；电力电子元器件销售；电子产品销售；电子元器件批发；虚拟现实设备制造；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售。许可项目：艺术品进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动；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)。

除上述修订外，现行《公司章程》其他条款和内容不变。此事项尚需提交公司股东会审议，并提请公司股东会授权董事会指定专人办理相关工商变更登记、备案等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

2026年8月28日

证券代码：600439　证券简称：ST瑞贝卡　公告编号：临2026-030

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年09月30日(星期三) 下午 16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年09月22日(星期二) 至09月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称公司)已于2026年08月28日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月30日下午 16:00-17:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2026年09月30日(星期三) 下午 16:00-17:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：郑文青女士

董事会秘书：胡丽平女士

财务总监：朱建锐先生

独立董事：郝秀琴女士

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2026年09月30日(星期三) 下午 16:00-17:00通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2026年09月22日(星期二) 至09月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(rbk600439@rebeccafashion.cn)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券部

联系电话：0374-5136699

电子邮箱：rbk600439@rebeccafashion.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：600439　证券简称：ST瑞贝卡　公告编号：临2026-028

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 关于2026年半年度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

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》《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，河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称公司)现将2026年上半年度主要经营数据(未经审计)披露如下：

一、报告期内实体门店(国内)情况

品牌	门店类型	期初数量(家)	本期新开(家)	本期关闭(家)	期末数量(家)
Rebecca	直营店	82	7	4	85
	加盟店	99	14	7	106
Sleek	直营店	1	0	0	1
	加盟店	6	0	4	2
合计		188	21	15	194

二、报告期内国内各品牌的盈利情况

单位：万元

品牌类型	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
Rebecca品牌	11,422.76	2,693.15	76.42	17.12	-6.77	6.04
Sleek品牌	70.87	29.45	58.45	-51.07	-62.84	13.17
合计	11,493.63	2,722.60	76.31	16.12	-8.27	6.30

三、报告期内国内直营店和加盟店的盈利情况

单位：万元

分门店类型	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
直营店	9,477.28	2,022.28	78.66	20.00	-5.94	5.88
加盟店	2,016.35	700.32	65.27	0.80	-14.39	6.16
合计	11,493.63	2,722.60	76.31	16.12	-8.27	6.30

四、报告期国内线上、线下销售渠道的盈利情况

单位：万元

销售渠道	2026年上半年			2025年上半年		
	营业收入	营业收入占比(%)	毛利率(%)	营业收入	营业收入占比(%)	毛利率(%)
线上销售	3,134.91	27.28	69.89	2,349.81	23.74	65.76
线下销售	8,358.72	72.72	78.72	7,548.41	76.26	71.34
合计	11,493.63	100.00	76.31	9,898.22	100.00	70.01

本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

2026年8月28日

证券代码：600439　证券简称：ST瑞贝卡　公告编号：临2026-027

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第九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个别及连带责任。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第九次会议通知于2026年8月17日以电子通讯方式向各位董事及相关参会人员发出，会议于2026年8月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。具体如下：

一、审议通过了《(2026年半年度报告)及其摘要》

公司2026年半年度报告及其摘要已按照相关法律法规以及上海证券交易所《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》编制完成，并定于2025年8月28日披露，在提交董事会会议审议前已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于修订(公司章程)部分条款的议案》

因公司业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加部分内容，并根据工商登记机关要求，对原登记经营事项进行表述规范化调整，具体经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次章程修订尚需提交股东会审议，并以特别决议案进行表决。

表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年9月18日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会，现场会议召开时间为2026年9月18日14:30，召开地点为公司科技大楼三楼会议室，审议事项：《关于修订(公司章程)部分条款的议案》。

表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

2026年8月28日

公司代码：600439　公司简称：ST瑞贝卡

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 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	上交所	ST瑞贝卡	600439	瑞贝卡

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡丽平	徐振
电话	0374-5136699	0374-5136699
办公地址	河南省许昌市瑞贝卡大道666号	河南省许昌市瑞贝卡大道666号
电子信箱	rbk600439@rebeccafashion.cn	rbk600439@rebeccafashion.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	4,200,528,964.41	4,401,608,669.90	-4.57
归属于上市公司股东的净资产	2,493,976,175.03	2,521,736,926.96	-1.10
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	644,160,463.89	597,940,661.47	7.73
利润总额	8,064,404.99	10,408,859.02	-22.52
归属于上市公司股东的净利润	4,497,168.60	9,375,879.76	-52.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,118,318.90	9,445,705.48	-56.40
经营活动产生的现金流量净额	123,669,869.04	119,049,544.42	3.88
加权平均净资产收益率(%)	0.18	0.36	减少0.18个百分点
基本每股收益(元／股)	0.0040	0.0083	-51.81
稀释每股收益(元／股)	0.0040	0.0083	-51.81

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)				61,889		
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	
河南瑞贝卡控股有限责任公司	境内非国有法人	22.22	251,538,217	0	质押	104,000,000
许昌市昌逢商贸有限公司	国有法人	6.18	70,000,000	0	质押	70,000,000
许玉梅	境内自然人	5.30	60,000,000	0	未知	
王文娟	境内自然人	0.68	7,707,940	0	未知	
丑建忠	境内自然人	0.36	4,095,120	0	未知	
张晓峰	境内自然人	0.31	3,453,500	0	未知	
赵红飞	境内自然人	0.27	3,070,100	0	未知	
丁伟民	境内自然人	0.27	3,059,468	0	未知	
王树敏	境内自然人	0.26	2,890,000	0	未知	
胡扭平	境内自然人	0.25	2,856,800	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，公司控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
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

证券代码：600884　证券简称：杉杉股份　公告编号：2026-053

宁波杉杉股份有限公司 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。

一、计提资产减值准备概况

为客观反映公司2026年半年度财务状况和经营成果，根据企业会计准则和宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策的有关规定，公司对截至2026年6月30日的各项资产进行了全面检查，并对存在减值迹象的资产计提减值准备。

2026年半年度，公司合并报表计提(含收回或转回)各项资产减值准备和信用减值准备合计159,679,601.34元，将减少公司2026年半年度利润总额159,679,601.34元。具体如下：

单位：元人民币

项目	减值明细	2026年半年度计入当期损益的金额(损失“-”填列)
资产减值准备	存货跌价准备	-136,570,737.11
	在建工程减值准备	-10,873,007.56
	小计	-147,443,744.67
信用减值准备	应收票据坏账准备	325,742.38
	应收账款坏账准备	-9,531,876.03
	其他应收款坏账准备	-3,029,723.02
	小计	-12,235,856.67
合计		-159,679,601.34

二、计提资产减值准备和信用减值准备情况说明

(一)计提资产减值准备

1、存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号-存货》，经核算，公司部分存货成本高于可变现净值，本期计提存货跌价准备133,868,637.58元，汇率影响-2,702,099.53元，将减少公司2026年半年度合并报表利润总额136,570,737.11元。

2、在建工程减值准备

根据《企业会计准则第8号-资产减值》，主要系对偏光片业务设备改造项目中闲置待安装设备计提减值，该部分设备因生产规划调整，存在减值迹象。本期计提减值10,873,007.56元，将减少公司2026年半年度合并报表利润总额10,873,007.56元。

(二)计提信用减值准备

1、应收票据坏账准备

根据《企业会计准则第22号-金融工具》，经核算，公司应收商业承兑汇票参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，根据应收账款整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。计提应收票据坏账准备188,839.83元，收回或转回514,582.21元，将增加公司2026年半年度合并报表利润总额325,742.38元。

2、应收账款及其他应收款坏账准备

根据《企业会计准则第22号-金融工具》，经核算，公司应收账款和其他应收款参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款和其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，本期计提坏账准备254,259,388.25元，收回或转回241,697,789.20元，将减少公司2026年半年度合并报表利润总额12,561,599.05元。

三、其他说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够更加准确、客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况与经营成果，不会对公司正常生产经营产生重大影响。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2026年8月28日

公司代码：600884　公司简称：杉杉股份

宁波杉杉股份有限公司 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

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	杉杉股份	600884	
GDR	瑞士证券交易所	Ningbo Shanshan Co.,Ltd.	SSNE	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈 莹	林飞波
电话	0574-88208337	0574-88208337
办公地址	浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层	浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层
电子信箱	ssgf@shanshan.com	ssgf@shanshan.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	46,707,483,479.45	45,135,979,158.61	3.48
归属于上市公司股东的净资产	22,989,074,917.47	21,960,834,928.59	4.68
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	12,130,333,259.92	9,858,484,315.28	23.04
利润总额	981,253,446.28	315,159,414.20	211.35
归属于上市公司股东的净利润	822,451,607.67	207,308,198.84	296.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	779,862,671.76	168,598,915.72	362.55
经营活动产生的现金流量净额	834,520,022.60	1,463,129,606.60	-42.96
加权平均净资产收益率(%)	3.692	0.956	增加2.736个百分点
基本每股收益(元／股)	0.386	0.096	302.08
稀释每股收益(元／股)	0.386	0.096	302.08

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)				208,125		
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	
安徽皖维集团有限责任公司	国有法人	13.50	303,670,737	303,667,263	无	0
宁波朋泽贸易有限公司	境内非国有法人	4.75	106,862,249	106,862,249	无	0
杉杉集团有限公司	境内非国有法人	3.63	81,743,870	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.94	43,722,510	0	无	0
上海海毅供应链管理有限公司	境内非国有法人	1.83	41,155,644	0	冻结	33,284,600
杉杉控股有限公司	境内非国有法人	1.45	32,652,203	0	质押	29,430,541
					标记	29,430,541
					冻结	3,221,662
百联集团有限公司	国有法人	1.37	30,743,625	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.52	11,617,403	0	无	0
江苏新扬子商贸有限公司	境内非国有法人	0.42	9,430,700	0	无	0
姚波	境内自然人	0.34	7,577,900	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据(一致行动协议)，杉杉集团有限公司及其全资子公司宁波朋泽贸易有限公司在行使公司股东权利方面与安徽皖维集团有限责任公司保持一致行动。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

说明：

截至报告期末，杉杉集团有限公司持有公司股份81,743,870股，包含杉杉集团有限公司前期因非公开发行可交换公司债券而划转至杉杉集团-联储证券-22杉EB1担保及信托财产专户、杉杉集团-联储证券-22杉EB2担保及信托财产专户、杉杉集团-联储证券-22杉EB3担保及信托财产专户、杉杉集团-联储证券-22杉EB4担保及信托财产专户的股份合计64股。

除表中的质押、冻结和标记数量外，杉杉控股有限公司期末所持公司股份存在轮候冻结情况，累计被轮候冻结数量为723,135,947股。

截至报告期末，公司GDR存续数量为0份。

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

新控股股东名称	安徽皖维集团有限责任公司
新实际控制人名称	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2026-07-20
信息披露网站查询索引及日期	详见公司于2026年4月23日、2026年7月21日在指定报刊媒体及上交所网站上发布的相关公告。

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7月，安徽海螺集团有限责任公司、安徽皖维集团有限责任公司完成公司董事会及管理层改组，公司控制权变更顺利落地，正式进入国资主导的全新发展阶段。新控股股东入主后，立足国资治理标准，坚持合规管控与分类授权相结合，从党建引领、治理优化、战略明晰、产业赋能四个维度，统筹推进公司整合提升工作。

一、强化党建引领，严格落实国企党建要求，推动党的领导全面融入公司治理。规范重大事项党组织前置研究程序，厘清治理主体权责，坚守正确政治方向、精准锚定战略定位，以党建赋能企业治理重塑与产业发展。

二、优化治理体系，对标国资管控规范，梳理完善公司制度及内控体系，明晰三会权责边界。依托分级授权、清单化管理模式，在严守合规底线的前提下，保障经营层自主运营权限，兼顾规范管理与经营效率。

三、明晰战略布局，依托国资股东资源与战略优势，结合行业趋势及集团产业布局，启动编制公司中长期发展规划。聚焦负极材料、偏光片核心主业，明确业务发展目标、技术路线与产能布局，补齐战略短板，为企业长远发展提供清晰指引。

四、聚力产业发展，抢抓行业发展机遇，集中资源推进重点项目建设，提速存量项目填平补齐、新建项目落地。持续开展技术迭代与产能优化，淘汰低效产能、扩充优质产能，全力追回滞后进度，有效提升主业竞争力与经营质量。

五、优化融资结构，依托国资信用赋能，持续优化债务结构，积极推进存量贷款利率下调、新增银行授信落地，降低综合融资成本，夯实主业发展资金保障，推动公司实现良性高质量发展。

宁波杉杉股份有限公司

2026年8月26日

证券代码：600884　证券简称：杉杉股份　公告编号：2026-054

宁波杉杉股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2026年9月14日(星期一)10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年9月7日(星期一)至9月11日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过宁波杉杉股份有限公司(下称“公司”)邮箱ssgf@shanshan.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2026年8月28日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月14日(星期一)10:00-11:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2026年9月14日(星期一)10:00-11:00

(二)会议召开地点：上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司参加本次投资者说明会的人员包括：公司总经理、独立董事、财务总监和董事会秘书(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月14日(星期一)10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年9月7日(星期一)至9月11日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ssgf@shanshan.com向公司提问，公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券事务部

联系电话：0574-88208337

联系邮箱：ssgf@shanshan.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司

董事会

2026年8月28日

公司代码：600737　公司简称：中粮糖业

中粮糖业控股股份有限公司 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http://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	中粮糖业	600737	新疆屯河、中粮屯河

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨静	翟垒垒
电话	010-85631055	010-85631055
办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F	北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F
电子信箱	ir.sugar@cofco.com	ir.sugar@cofco.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	18,812,707,588.43	20,899,222,995.43	-9.98
归属于上市公司股东的净资产	11,203,318,894.22	11,425,611,649.34	-1.95
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	9,277,005,243.20	11,767,475,771.63	-21.16
利润总额	731,709,524.06	579,422,118.52	26.28
归属于上市公司股东