证券代码：002978　　股票简称：安宁股份　　公告编号：2026-041

# 四川安宁铁钛股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于2026年9月11日任期届满。目前，公司董事会换届选举工作正在有序推进之中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司第六届董事会将延期换届，公司第六届董事会各专门委员会以及高级管理人员的任期也将相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员以及高级管理人员将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应职责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

**四川安宁铁钛股份有限公司董事会**
**2026年8月27日**

证券代码：002978　　证券简称：安宁股份　　公告编号：2026-042

# 四川安宁铁钛股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第四次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月21日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月21日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年9月15日

7.出席对象：

（1）截至2026年9月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| | | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 1.00 | 关于换届选举第七届非独立董事的议案 | 累积投票提案 | 应选人数(3)人 |
| 1.01 | 关于换届选举罗阳勇先生为第七届非独立董事的议案 | 累积投票提案 | √ |
| 1.02 | 关于换届选举曾成华先生为第七届非独立董事的议案 | 累积投票提案 | √ |
| 1.03 | 关于换届选举陈学渊女士为第七届非独立董事的议案 | 累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于换届选举第七届独立董事的议案 | 累积投票提案 | 应选人数(3)人 |
| 2.01 | 关于换届选举潘鹰先生为第七届独立董事的议案 | 累积投票提案 | √ |
| 2.02 | 关于换届选刘玉强先生为第七届独立董事的议案 | 累积投票提案 | √ |
| 2.03 | 关于换届选举谢晓霞女士为第七届独立董事的议案 | 累积投票提案 | √ |

2.、上述议案已经于2026年8月26日召开的公司第六届董事会第三十八次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件。

（2）自然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，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件。

（4）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，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东及法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。

（5）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

2.登记时间：

①现场登记时间：2026年9月16日9:00-11:30及14:00-16:00；

②电子邮件方式登记时间：2026年9月16日当天16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（dongshiban@scantt.com）；

3.现场登记地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号。

4.会议联系方式

联系人：刘雄

电话：0812-8117310

电子邮箱：dongshiban@scantt.com

5.会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

**四川安宁铁钛股份有限公司董事会**
**2026年8月27日**

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362978”，投票简称为“安宁投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年9月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月21日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

四川安宁铁钛股份有限公司

2026年第四次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席四川安宁铁钛股份有限公司于2026年9月21日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 累积投票提案 | | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | | | |
| 1.00 | 关于换届选举第七届非独立董事的议案 | 应选人数(3)人 | | | |
| 1.01 | 关于换届选举罗阳勇先生为第七届非独立董事的议案 | √ | | | |
| 1.02 | 关于换届选举曾成华先生为第七届非独立董事的议案 | √ | | | |
| 1.03 | 关于换届选举陈学渊女士为第七届非独立董事的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于换届选举第七届独立董事的议案 | 应选人数(3)人 | | | |
| 2.01 | 关于换届选举潘鹰先生为第七届独立董事的议案 | √ | | | |
| 2.02 | 关于换届选刘玉强先生为第七届独立董事的议案 | √ | | | |
| 2.03 | 关于换届选举谢晓霞女士为第七届独立董事的议案 | √ | | | |

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

附件三

四川安宁铁钛股份有限公司

2026年第四次临时股东会参会股东登记表

截至本次股权登记日2026年9月15日下午15:00深圳证券交易所交易结束后本人（或本单位）持有安宁股份（股票代码：002978）股票，现登记参加四川安宁铁钛股份有限公司2026年第四次临时股东会。

| | |
|---|---|
| 自然人股东姓名/法人股东名称 | |
| 自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码 | |
| 代理人姓名（如适用） | |
| 代理人身份证号码（如适用） | |
| 股东账户号码 | |
| 持股数量 | |
| 联系电话 | |
| 联系地址 | |

证券代码：002978　　证券简称：安宁股份　　公告编号：2026-043

# 四川安宁铁钛股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2026年8月26日召开了第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于换届选举第七届非独立董事的议案》、《关于换届选举第七届独立董事的议案》。

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名、职工董事1名。经董事会审议同意提名罗阳勇先生、曾成华先生、陈学渊女士为第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同意提名潘鹰先生、刘玉强先生、谢晓霞女士为第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

非职工代表董事候选人经2026年第四次临时股东会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。上述董事任期自股东会选举通过之日起三年。

二、其他说明

1、公司第七届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

2、独立董事候选人潘鹰先生、刘玉强先生、谢晓霞女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不存在连任公司独立董事超过6年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家，其中谢晓霞女士为会计专业人士。前述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

3、公司第六届董事会提名委员会已对上述董事候选人分别进行了任职资格核查，认为上述候选人具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任非独立董事或独立董事的情形。

4、为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第六届董事会董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

**四川安宁铁钛股份有限公司董事会**
**2026年8月27日**

附件：

四川安宁铁钛股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

一、第七届董事会非独立董事候选人简历

1、罗阳勇先生：汉族，中国国籍，无境外永久居留权，上海高级金融学院CEO班毕业，长江商学院EMBA研究生，四川省优秀民营企业家。1993年7月至1994年11月，任盐边县新九乡草制品厂出纳；1994年12月至1996年12月，任盐边县通达矿产品开发公司经理；1997年1月至1998年11月，任攀枝花市公路养护管理总段建筑公司施工队长；1998年12月至2003年4月，任盐边县弘扬选矿厂厂长；2003年5月至2021年11月，任公司董事长兼总经理；2021年11月至今，任公司董事长，是公司的生产核心技术带头人；目前担任四川省人大代表、攀枝花市人大常委、中国矿业联合会绿色矿山促进工作委员会副会长、四川省商会副会长、四川省工商联常委、全国光彩事业促进会理事、攀枝花市光彩事业促进会会长。

截至目前，罗阳勇先生通过成都紫东投资有限公司间接持有公司股份17,000万股。直接持有公司股份13,600万股，为公司实际控制人。与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、曾成华先生：汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年3月至2000年7月，任米易县城关第一小学老师；2000年7月至2005年5月，任中国工商银行米易县支行会计；2005年5月至2007年3月，任米易县安宁铁钛有限责任公司办公室文员；2007年3月至2008年8月，任攀枝花东方钛业有限公司办公室副主任；2008年8月至2013年7月，先后任公司行政办公室副主任、项目部部长、公司监事；2013.07-2021.12任公司行政办公室主任，其间：2018.03-2021.12任四川安宁铁钛股份有限公司监事会主席、公司总经理助理；2021年12月至2025年10月，历任公司副总经理、监事会主席、工会主席；现任公司董事、总经理。现任米易县人大代表、攀枝花市工商业联合会（总商会）企业家副主席。

截至目前，曾成华先生持有公司股份9.71万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、陈学渊女士：汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师，1995年7月至1996年11月，任乐山川盐化集团彩印厂成本管理会计；1996年12月至2000年9月，任米易县贸易公司成本会计；2000年10月至2004年11月，任攀枝花市中融房地产公司财务经理；2004年12月至2008年4月，任攀枝花市中禾矿业财务经理；2008年5月至2021年10月，任公司财务部部长；2021年10月至2023年7月，任攀枝花东方钛业有限公司财务负责人；2023年8月至2025年1月，任公司董事会秘书。2023年8月至今，历任公司董事长助理、总经理助理、董事、副总经理、财务负责人。

截至目前，陈学渊女士持有公司股份8.74万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、第七届董事会独立董事候选人简历

1、潘鹰先生：满族，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，副教授，主要从事公司法、破产法和公司治理方面研究。2004年3月获中华人民共和国司法部认证的律师资格。1995年7月至1995年10月，任四川省人民检察院刑事检察一处科员；1997年4月至2000年4月，在日本一桥大学法学院学习；2000年4月至2005年1月，任成都市中级人民法院民二庭、研究室副主任科员；2005年3月起在西南财经大学任职，2014年1月至今担任西南财经大学副教授；2005年2月至今，任成都守威企业管理咨询有限责任公司执行董事兼总经理；2007年5月至今，任泰和泰律师事务所兼职律师；2017年2月至2023年4月任天齐锂业股份有限公司独立董事；2022年1月至2024年5月任成都欧康医药股份有限公司独立董事；2022年5月至今任乐山电力股份有限公司独立董事；2022年10月至今任四川省自贡运输机械集团股份有限公司非独立非执行董事；2023年12月至今任四川德康农牧食品集团股份有限公司（港股上市公司）独立非执行董事；2023年7月至今任富临精工股份有限公司独立董事。现任西南财经大学法学院副教授。

截至目前，潘鹰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、刘玉强先生：汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、工学博士学位。1986年至1996年，任内蒙古地勘局109地质大队副队长、局科技处处长、局副总工程师；1997年至2003年，任山东地勘局副总工程师、山东省国土资源厅总工程师；2003年至2017年，任北京中矿联咨询中心总工程师、主任；2003年至2017年，任中国矿业联合会专职副秘书长、总工程师、副会长；2018年3月至2025年8月，任四川安宁铁钛股份有限公司董事；2024年7月至今，任垂象天地（北京）文化科技有限公司董事、经理；2018年7月至今，任矿源新材（北京）咨询服务有限公司董事。2024年12月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司独立董事。

截至目前，刘玉强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、谢晓霞女士：汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计专业人士。2007年7月至2009年8月，任国家发改委价格认证中心价格鉴定师；2009年9月至2017年12月，任北京航空航天大学副教授、硕士研究生导师；2018年1月至今，任西南财经大学教授、硕士研究生导师。2023年9月至今，任四川安宁铁钛股份有限公司独立董事。

截至目前，谢晓霞女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

公司对第六届董事会董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

**四川安宁铁钛股份有限公司董事会**
**2026年8月27日**

证券代码：002978　　证券简称：安宁股份　　公告编号：2026-039

# 四川安宁铁钛股份有限公司 2026年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☒不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

| 股票简称 | 安宁股份 | 股票代码 | 002978 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 杨骁威 | 刘佳 | |
| 办公地址 | 四川省攀枝花市米易县安宁路197号 | 四川省攀枝花市米易县安宁路197号 | |
| 电话 | 0812-8117 310 | 0812-8117 310 | |
| 电子信箱 | dongshiban@scantt.com | dongshiban@scantt.com | |

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☒否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 1,014,619,294.32 | 1,107,335,177.06 | -8.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 340,795,534.13 | 441,047,928.96 | -22.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 337,504,311.80 | 442,825,483.22 | -23.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 311,224,236.16 | 494,815,570.41 | -37.10% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.7224 | 0.9358 | -22.80% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.7224 | 0.9358 | -22.80% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.87% | 5.32% | -1.45% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 17,363,240,559.78 | 16,845,810,057.90 | 3.07% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 8,976,923,639.39 | 8,621,910,771.53 | 4.12% |

3.公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 25,590 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

| 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、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 成都紫东投资有限公司 | 境内非国有法人 | 36.02% | 170,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 罗阳勇 | 境内自然人 | 28.81% | 136,000,000 | 102,000,000 | 质押 | 20,000,000 |
| 罗洪友 | 境内自然人 | 5.50% | 25,980,000 | 0 | 质押 | 17,960,000 |
| 罗洪反 | 境内自然人 | 5.50% | 25,980,000 | 0 | 冻结 | 25,980,000 |
| 陈元鹏 | 境内自然人 | 1.37% | 6,462,118 | 0 | 不适用 | 0 |
| 湖北省铁路发展基金有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.35% | 6,357,521 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杨俊诚 | 境内自然人 | 0.72% | 3,381,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 曾勇 | 境内自然人 | 0.44% | 2,058,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.33% | 1,577,682 | 0 | 不适用 | 0 |
| 财通基金-浙江广东投资管理有限公司-财通基金广杰定增1号单一资产管理计划 | 其他 | 0.33% | 1,539,166 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吴东萍 | 境内自然人 | 0.30% | 1,406,813 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 罗阳勇先生系紫东投资控股股东，紫东投资与罗阳勇先生构成一致行动关系。除此之外，公司无法判断前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 杨俊诚信用账户2,300,000股，普通账户1,081,900股；曾勇信用账户2,058,000股，普通账户0股；吴东萍信用账户1,309,013股，普通账户97,800股。 | | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☒不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☒不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☒不适用

公司报告期无优先股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☒不适用

三、重要事项

经第六届董事会第三十五次会议及2026年第二次临时股东会审议通过，公司拟发行可转换为公司A股普通股股票的可转换公司债券，募集资金总额不超过250,000.00万元（含本数），募集资金拟投入对菅沟尾矿库建设项目、安宁（常州）新材料有限公司有色金属压延分割及仓储物流项目（一期），具体内容详见公司于2026年5月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《四川安宁铁钛股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

证券代码：002602　　证券简称：世纪华通　　公告编号：2026-042

# 浙江世纪华通集团股份有限公司 2026年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☒适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☒否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分配股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

| 股票简称 | 世纪华通 | 股票代码 | 002602 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 黄怡 | 郦冰洁 | |
| 办公地址 | 上海市浦东新区环科路1125号 | 上海市浦东新区环科路1125号 | |
| 电话 | 021-50818086 | 021-50818086 | |
| 电子信箱 | huangyi01@digiloong.com | li.bingjie@digiloong.com | |

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☒否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 22,117,039,637.96 | 17,207,085,713.70 | 28.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,502,724,309.47 | 2,656,382,756.90 | 69.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 4,303,404,700.53 | 2,586,176,808.39 | 66.40% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,497,316,996.57 | 3,918,324,137.41 | 14.78% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.62 | 0.37 | 67.57% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.62 | 0.37 | 67.57% |
| 加权平均净资产收益率 | 13.87% | 10.15% | 3.72% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 47,223,640,403.18 | 44,428,668,050.23 | 6.29% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 34,220,244,606.49 | 30,665,554,609.96 | 11.59% |

3.公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 163,255 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

| 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、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 王佶 | 境内自然人 | 10.37% | 764,045,593 | 573,034,195 | 质押 | 754,627,848 |
| 王佶 | 境内自然人 | 10.37% | 764,045,593 | 573,034,195 | 冻结 | 6,417,745 |
| 林芝腾讯科技有限公司 | 境内非国有法人 | 10.11% | 745,255,696 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 7.08% | 521,532,329 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海吉运盛商务信息咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.95% | 143,461,027 | 0 | 不适用 | 0 |
| 绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.70% | 125,412,448 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海道颖投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.51% | 111,281,547 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海星巨达网络科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.50% | 110,205,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| #魏巍 | 境内自然人 | 1.32% | 97,071,319 | 0 | 不适用 | 0 |
| 江西贪玩信息技术有限公司 | 境内非国有法人 | 1.10% | 81,072,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.09% | 80,404,998 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王佶先生为上海吉运盛商务信息咨询合伙企业(有限合伙)、绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的实际控制人。除上述之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 魏巍先生通过普通证券账户持有公司股票508,936股，通过信用证券账户持有公司股票96,562,383股。 | | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☒不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☒不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☒不适用

公司报告期无优先股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☒不适用

三、重要事项

1.回购公司股份事项

公司于2025年12月31日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。上述回购股份事项于2026年1月9日实施完成，合计回购公司股份15,469,800股，成交总金额为300,952,711元（不含交易费用）。详细情况请参见公司于2026年1月10日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购股份及回购实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-003）。

2.业绩承诺补偿事项

2024年11月6日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（【2024】112号）。根据《行政处罚决定书》的相关调查结论，公司对2020年度相关会计差错进行了更正，上述前期会计差错更正终结更正将导致公司2019年完成重组标的资产上海盛趣科技（集团）有限公司（原名“盛跃网络科技（上海）有限公司”）业绩未达承诺。上述情形导致吉虞梵、熠趣盛及曜瞿如应对公司进行业绩补偿，具体内容详见公司2025年4月29日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正导致重大资产重组业绩承诺未达标需业绩补偿的公告》（公告编号：2025-019）。

2025年8月，吉虞梵履行其对应需直接承担的业绩承诺股份补偿义务，向公司补偿股份24,473,850股。公司已于2025年8月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份回购注销手续。具体内容详见公司于2025年8月22日披露的《关于部分业绩承诺补偿股份回购注销完成及补偿方案部分履行完毕暨股份变动的公告》。熠趣盛、曜瞿如未及时履行业绩补偿义务，公司于2025年9月向上海国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请并已收到上海仲裁委员会送达的相关胜诉裁决书，同时鉴于曜瞿如及熠趣盛此前并未及时履行业绩补偿义务，公司已向法院提起强制执行申请，并同步对补偿义务连带责任人进行追偿，具体内容详见公司于2026年4月18日披露的《关于业绩补偿事项的进展公告》（2026-014）。

截至目前，熠趣盛、曜瞿如尚未履行业绩承诺补偿，熠趣盛及曜瞿如持有公司股份均已全部由法院冻结，相关案件仍在执行中。公司将密切关注后续动态，要求相关业绩承诺人尽快履行业绩承诺补偿义务，切实维护公司和全体股东利益，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

**浙江世纪华通集团股份有限公司董事会**
**2026年08月27日**

证券代码：002602　　证券简称：世纪华通　　公告编号：2026-041

# 浙江世纪华通集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第二十次会议的通知，会议于2026年8月27日在上海市浦东新区环科路1125号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，非独立董事李纳川、何九如、赵骐及独立董事李臻、张欣荣、姚承骧通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王佶先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开及表决程序符合有关法律法规和《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2026年半年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

经审核，董事会认为公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗