证券代码：601225　　证券简称：陕西煤业　　公告编号：2026-023

陕西煤业股份有限公司 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

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2026年8月21日以书面方式送达，会议于2026年8月26日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际表决的董事7名。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、通过《关于<陕西煤业股份有限公司2026年半年度报告>及摘要的议案》。

同意《陕西煤业股份有限公司2026年半年度报告》及摘要，并同意公布前述定期报告及摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司2026年半年度报告》及摘要。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、通过《关于<陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告>的议案》。

同意《陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告》。

本议案涉及公司与控股股东陕煤集团下属企业之间的关联交易事项，关联董事赵福堂对本议案进行了回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

3、通过《关于公司2026年“提质增效重回报”行动方案半年度执行情况的议案》。

同意《陕西煤业股份有限公司2026年“提质增效重回报”行动方案半年度执行情况的报告》。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

4、通过《关于陕西煤业股份有限公司2026年中期利润分配方案的议案》。

同意公司2026年半年度向股东分派现金股利5.64亿元，以公司总股本96.95亿股为基准，每十股分配现金股利0.58元（含税）。同意由董事会及相关人士负责组织实施并办理2026年中期利润分配的具体事项。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司关于2026年中期利润分配方案的公告》。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

5、通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任吴杰担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司
2026年8月27日

公司代码：601225　　公司简称：陕西煤业

陕西煤业股份有限公司 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 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

根据公司四届九次董事会审议通过的2026年中期利润分配方案，公司2026年度1-6月合并会计报表（未经审计）实现的归属于母公司股东净利润112.72亿元，满足中期分红的条件，同意以公司股本96.95亿股为基数，向公司股东每10股派发现金股利0.58元（含税），共计现金分红金额5.64亿元，占当期合并报表（未经审计）实现的归属于母公司股东净利润的5%。

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	陕西煤业	601225	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李晓光	石破
电话	029-81772581	029-81772581
办公地址	西安市高新区锦业一路2号	西安市高新区锦业一路2号
电子信箱	shaanxicoal@shccig.com	shaanxicoal@shccig.com

2.2 主要财务数据

单位：万元 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	24,886,490.14	23,626,928.99	5.33
归属于上市公司股东的净资产	10,113,889.80	9,692,870.14	4.34
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	7,889,451.40	7,798,269.85	1.17
利润总额	2,082,208.36	1,546,704.92	34.62
归属于上市公司股东的净利润	1,127,242.21	763,845.80	47.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	973,639.82	722,286.68	34.80
经营活动产生的现金流量净额	2,053,691.74	1,581,512.96	29.86
加权平均净资产收益率(%)	10.90	8.02	增加2.88个百分点
基本每股收益(元／股)	1.16	0.79	46.84
稀释每股收益(元／股)	1.16	0.79	46.84

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)					73,101	
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	
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	65.25	6,325,960,665	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	其他	1.75	169,974,027	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.64	158,619,954	0	无	0
国丰兴华（北京）私募基金管理有限公司—鸿鹄志远（上海）私募投资基金有限公司	其他	1.20	116,338,895	0	无	0
唐亮	境内自然人	1.20	116,044,800	0	无	
太平人寿保险有限公司	国有法人	1.18	114,246,983	0	无	0
陕西有色金属控股集团有限责任公司	国有法人	0.83	79,999,900	0	无	0
华能国际电力开发公司	国有法人	0.63	60,883,903	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55	53,005,645	0	无	0
国丰兴华（北京）私募基金管理有限公司—国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金1号	其他	0.54	52,308,054	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	陕西煤业化工集团有限责任公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系；此外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本公司无优先股，无表决权恢复的优先股股东。					

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

3.1经营情况的讨论与分析

2026年上半年，公司深入践行能源安全新战略，持续巩固煤电一体化运营核心优势，全面履行上市公司职责使命，服务能源安全保供大局，深入践行“以紧日子过好日子、用乙方思维做甲方、用营销思维抓生产、用赚钱思维去花钱”的四种经营理念，稳步推进安全生产、提质增效、科技创新等各项工作，保持稳中有进、进中提质的发展态势。报告期内，实现营业收入788.95亿元，同比增幅1.17%；归属于本公司股东的净利润112.72亿元，同比增幅47.57%，继续保持良好的盈利水平，为“十五五”开局奠定了坚实基础。

（一）坚守能源保供使命，保障国家能源安全供应

公司坚决扛起能源保供使命担当，充分发挥煤电一体化运营优势，夯实能源保供和稳增长基础，圆满完成重点时段、重点区域保供任务，着力担当能源安全“压舱石”“稳定器”。报告期内，通过优化生产布局、强化现场管理、拓展销售渠道、灵活调整销售策略，实现煤炭产量9,117.45万吨，同比增幅4.32%；煤炭销量12,292.00万吨，同比降幅2.44%，总发电量190.93亿千瓦时，同比上升7.45%；售电量179.51亿千瓦时，同比上升8.02%，为保障国家能源安全供应贡献“陕煤力量”。

（二）坚守安全环保底线，安全环保态势稳定向好

公司深入践行总体国家安全观，统筹发展和安全，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，严格落实安全“严细实”标准和环保“六到位”要求，全面深化安全环保管理体系建设，持续强化应急保障能力，坚持绿色发展理念，加快绿色矿山建设，全面增厚绿色生态底色。报告期内，原煤生产实现“零死亡”，国家安全高效矿井占比85%。小保当一号、小保当二号、袁大滩矿业3处矿井入围国家级绿色矿山，国家级绿色矿山达到9处，安全环保基础持续稳固。

（三）坚持战略规划引领，产业布局迈出新步伐

公司深入贯彻落实习近平总书记能源安全新战略指示精神。提升战略规划引领力，高标准编制煤炭产业“十五五”规划，深耕存量、拓展增量，前瞻性布局煤炭主业“北上中扩西进”战略，加快推进榆神三、四期规划环评修编和审批，小壕兔一号纳入“榆鄂两地项目”典型矿井重点研究序列，神渭管运提浓项目开工建设，为公司可持续发展储备战略。深化“煤电一体化”运营，石门三期实现商业化运行，合川煤电正式开工，信阳三期项目工程关键节点如期完成，首次打通跨经营区送电，“湘电入粤”“陕电入粤”落地见效，增强公司可持续发展能力，提升公司的核心竞争力。

（四）坚持科技创新发展，核心竞争力不断提升

公司坚持将科技创新作为高质量发展的核心驱动力，推进科技创新和产业创新深度融合，着力培育和发展能源领域新质生产力。完善科技创新体系，持续推进智能化减人、替人，以数智化赋能安全生产；推动数据平台建设和数据整合应用，AI深度赋能数智化建设，黄陵矿业首创AI+NOSA智能风险管控系统，柠条塔矿业搭建首个智能化煤矿综合管控与机器人集群协同调度平台。报告期内，彬长矿业深部开采工程试验12项成果得到国家矿监局推广，公司2项科研项目荣获国家科技进步二等奖。

（五）坚持提质增效攻坚，全面提升经营发展质效

公司坚持效益是企业经营的核心目标，推进产运销协同高效联动，强化全流程煤质管控，稳定动力煤质量，增强煤炭产品与市场需求的适配性，积极开拓外部客户资源，提升市场竞争力。构建新型电力系统，致力打造提供快速、深度、可靠的电力服务系统，市场竞争力与价值创造能力同步增强。健全“四位一体”大成本管控体系，成本精细化管理持续深化，商品煤成本在行业逆势中保持竞争优势，度电成本的管控穿透到业务末梢。强化预算管理与资金集中度管理，严控非生产性支出，资产盘活与资金回收成效显著。

3.2报告期内主要经营情况

1、产量与销量、发电量与售电量

报告期内，公司实现煤炭产量9,117.45万吨，同比增加377.81万吨，增幅4.32%；实现煤炭销量12,292.00万吨，同比减少306.92万吨，降幅2.44%。

报告期内，公司总发电量190.93亿千瓦时，同比增长7.45%；总售电量179.51亿千瓦时，同比增长8.02%。

煤炭业务：

单位：万吨

商品煤产量	2026年半年度	2025年半年度	变化率(%)	增减量
渭北矿区	484.70	346.15	40.03	138.55
彬黄矿区	2,847.51	2,730.87	4.27	116.64
陕北矿区	5,785.24	5,662.62	2.17	122.62
合计	9,117.45	8,739.64	4.32	377.81

单位：万吨

商品销售量	2026年半年度	2025年半年度	变化率(%)	增减量
1.分矿区销量				
渭北矿区	477.19	343.59	38.88	133.60
彬黄矿区	2,818.77	2,731.79	3.18	86.98
陕北地区	5,046.67	4,941.10	2.14	105.57
自产煤小计	8,342.63	8,016.48	4.07	326.15
贸易煤	3,949.37	4,582.44	-13.82	-633.07
合计	12,292.00	12,598.92	-2.44	-306.92
2.分煤种销量	2026年半年度	2025年半年度	变化率(%)	增减量
原煤	9,608.34	9,893.11	-2.88	-284.77
洗煤	2,683.66	2,705.81	-0.82	-22.15
小计	12,292.00	12,598.92	-2.44	-306.92
3.分运输方式销售	2026年半年度	2025年半年度	变化率(%)	增减量
铁路运输	6,211.17	6,815.48	-8.87	-604.32
公路及其他运输	6,080.83	5,783.44	5.14	297.40
小计	12,292.00	12,598.92	-2.44	-306.92

电力业务：

按经营地区/发电类型	发电量(亿千瓦时)			售电量(亿千瓦时)			电价(元/兆瓦时)			度电完全成本(单位：元/兆瓦时)		
	2026年半年度	2025年半年度	变动(%)	2026年半年度	2025年半年度	变动(%)	2026年半年度	2025年半年度	变动(%)	2026年半年度	2025年半年度	变动(%)
（一）地区												
陕西	77.88	72.43	7.52	72.53	67.25	7.85	331.77	345.82	-4.06	307.50	304.49	0.99
湖南	56.63	52.46	7.95	54.20	49.59	9.30	432.24	476.04	-9.20	362.30	374.83	-3.34
山西	27.44	26.09	5.17	25.57	24.30	5.25	365.18	378.09	-3.41	319.23	335.71	-4.91
河南	28.98	26.71	8.50	27.21	25.05	8.63	415.97	439.98	-5.46	339.13	372.21	-8.89
小计	190.93	177.69	7.45	179.51	166.19	8.02	379.63	407.64	-6.87	330.24	342.59	-3.60
（二）火电	190.93	177.69	7.45	179.51	166.19	8.02	379.63	407.64	-6.87	330.24	342.59	-3.60

2、售价与成本

报告期内，公司煤炭售价为483.96元/吨，同比增加44.29元/吨，增幅10.07%。其中：外购煤售价498.38元/吨，同比增加25.03元/吨，增幅5.29%；自产煤售价477.13元/吨，同比增加56.72元/吨，增幅13.49%。

报告期内，原煤单位完全成本282.84元/吨，同比增加2.84元/吨，增幅1.01%，其中主要项目：材料费下降2.55元/吨，降幅11.02%；维护及修理费增加1.26元/吨，增幅8.17%；安全生产费下降0.17元/吨，降幅0.49%；薪酬减少1.99元/吨，降幅3.28%；相关税费增加7.24元/吨，增幅13.99%；折耗及摊销增加0.21元/吨，增幅2.39%。

报告期内电力业务，公司电力售价379.63元/兆瓦时，同比下降28.01元/兆瓦时，降幅6.87%。发电完全成本330.24元/兆瓦时，同比下降12.35元/兆瓦时，降幅3.60%。其中主要项目：燃料成本213.75元/兆瓦时，同比下降6.10元/兆瓦时，降幅2.77%；修理费9.25元/兆瓦时，同比下降1.03元/兆瓦时，降幅10.02%；财务费用8.70元/兆瓦时，同比下降0.29元/兆瓦时，降幅3.23%；相关税金6.83元/兆瓦时，同比增加2.33元/兆瓦时，增幅51.78%。

3、收入与利润

报告期内，公司实现营业收入788.95亿元，同比增加9.12亿元，增幅1.17%。其中：煤炭业务实现收入707.20亿元，占总收入的89.64%；电力业务实现收入68.15亿元，占总收入的8.64%；运输业务实现收入2.01亿元，占总收入的0.25%；其他业务实现收入11.58亿元，占总收入的1.47%。

实现利润总额208.22亿元，同比增加53.55亿元，增幅34.62%；归属于上市公司股东的净利润112.72亿元，同比增加36.34亿元，增幅47.57%；基本每股收益1.16元，同比增加0.37元，增幅46.84%。

（一）主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	7,889,451.40	7,798,269.85	1.17
营业成本	5,257,582.20	5,607,095.99	-6.23
销售费用	41,218.64	39,606.69	4.07
管理费用	303,977.18	311,458.34	-2.40
财务费用	8,301.52	6,020.45	37.89
研发费用	5,255.73	5,401.30	-2.70
经营活动产生的现金流量净额	2,053,691.74	1,581,512.96	29.86
投资活动产生的现金流量净额	-161,526.27	-598,021.30	72.99
筹资活动产生的现金流量净额	-764,155.06	-1,190,131.76	35.79

营业收入变动原因说明：主要是自产煤售价、销量同比增加，以及贸易煤销量减少所致。

营业成本变动原因说明：主要是贸易煤销量同比减少影响销售成本同比下降所致。

销售费用变动原因说明：主要是销售费用中无形资产摊销、信息系统维护费同比增加所致。

管理费用变动原因说明：主要是管理费用中中介机构费、劳务费等减少所致。

财务费用变动原因说明：主要是陕煤电力本期有新投运机组，利息支出资本化转费用化所致。

研发费用变动原因说明：主要是技术服务费同比减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是自产煤售价、销量同比增加，销售商品收到的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是出售持有的上市公司股票收到的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期支付的分红款同比减少所致。

2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用　√不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用　√不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用　□不适用

1、资产及负债状况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	4,315,513.45	17.34	3,179,784.06	13.46	35.72	主要为经营活动回款，以及收回投资收到的货币资金增加
应收票据	14,393.77	0.06	66,288.27	0.28	-78.29	本期票据业务减少
预付款项	422,169.81	1.70	277,056.71	1.17	52.38	主要为预付的货款增加
其他应收款	73,568.35	0.30	49,236.52	0.21	49.42	主要为单位间往来增加
短期借款	105,964.56	0.43	163,873.22	0.69	-35.34	本期归还短期借款
应付票据	-	-	4,973.38	0.02	-100.00	本期应付商业汇票业务减少
预收款项	453.54	-	245.24	-	84.94	主要为预收房租增加
一年内到期的非流动负债	170,413.30	0.68	376,807.71	1.59	-54.77	一年内到期的长期借款到期偿还
其他流动负债	119,964.30	0.48	171,444.55	0.73	-30.03	主要为期末已背书未到期不可终止确认的应收票据减少

2、境外资产情况

□适用　√不适用

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

√适用　□不适用

对外股权投资情况详见2026年半年度报告全文“第八节.七.(17)---长期股权投资，和七.(18)---其他权益工具投资”。

(五) 重大资产和股权出售

□适用　√不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用　□不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

√适用　□不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
陕西陕煤铜川矿业有限公司	子公司	煤炭	160,900.00	2,924,937.59	1,295,695.86	796,807.54	282,483.26	112,153.37
陕西彬长矿业集团有限公司	子公司	煤炭	1,270,010.51	4,013,235.68	2,429,749.17	706,033.62	103,074.13	72,878.85
陕西陕煤黄陵矿业有限公司	子公司	煤炭	390,000.00	2,974,633.88	1,841,613.88	678,397.53	281,419.84	156,220.17
陕西陕煤陕北矿业有限公司	子公司	煤炭	26,100.00	461,435.15	336,553.86	92,167.09	14,119.91	10,985.52
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	子公司	煤炭	60,738.30	1,212,805.39	885,980.01	368,365.13	172,646.82	128,948.93
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	子公司	煤炭	90,891.04	2,083,200.01	1,584,291.24	627,655.89	305,878.95	250,465.92
陕西建新煤化有限责任公司	子公司	煤炭	87,522.00	325,807.19	175,764.05	114,863.11	12,631.83	8,365.03
陕西小保当矿业有限公司	子公司	煤炭	171,429.00	4,036,570.29	2,668,372.68	968,349.39	440,639.54	374,941.12
陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司	子公司	煤炭	5,100.00	1,712,657.97	325,098.85	7,330,155.53	26,300.99	17,872.48
陕西煤业物资有限责任公司	子公司	煤矿物资设备	34,192.00	587,845.07	130,643.23	387,363.00	9,314.72	6,821.75
陕西省煤层气开发利用有限公司	子公司	天然气开采	62,237.67	469,679.68	132,324.65	55,596.92	6,608.14	5,388.13
陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司	子公司	水煤浆、管道运输服务等	400,000.00	958,871.36	166,010.80	37,564.77	-6,218.13	-6,263.24
陕煤电力集团有限公司	子公司	电力	676,800.00	5,131,300.37	1,318,876.34	648,445.86	74,024.60	38,385.33

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用　□不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
聚赢咸宁股权投资基金合伙企业(有限合伙)	清算	聚焦公司主业，清算产生投资收益5,035.63万元。

证券代码：601225　　证券简称：陕西煤业　　公告编号：2026-024

陕西煤业股份有限公司 关于2026年中期利润分配方案的公告

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：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.058元（含税）。

● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度1-6月合并会计报表（未经审计）实现的归属于母公司股东净利润112.72亿元，满足中期分红的条件，经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行中期利润分配。本次利润分配方案如下：

以公司股本96.95亿股为基数，拟向公司股东每10股派发现金股利0.58元（含税），共计现金分红金额5.64亿元，占当期合并报表（未经审计）实现的归属于母公司股东净利润的5%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

2026年6月11日，公司2025年年度股东会已审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案》，授权董事会在满足条件的情况下，全权办理中期利润分配相关事宜，制定公司2026年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

公司于2026年8月26日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于陕西煤业股份有限公司2026年中期利润分配方案的议案》，同意公司2026年半年度向股东分派现金股利5.64亿元，以公司总股本96.95亿股为基准，每十股分配现金股利0.58元（含税）。同意由董事会及相关人士负责组织实施并办理2026年中期利润分配的具体事项。

本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次中期利润分配方案不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司
2026年8月27日

公司代码：603341　　公司简称：龙旗科技

上海龙旗科技股份有限公司 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，投资者应当到上海证券交易所www.sse.com.cn香港联合交易所有限公司www.hkexnews.hk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 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	龙旗科技	603341	不适用
H股	香港联合交易所有限公司	龙旗科技	09611	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周良梁	张悦
电话	021-61890866	021-61890866
办公地址	上海市闵行区虹莘路2111号T1栋	上海市闵行区虹莘路2111号T1栋
电子信箱	ir@longcheer.com	ir@longcheer.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	30,405,609,258.40	26,086,335,000.77	16.56
归属于上市公司股东的净资产	7,308,681,039.91	5,830,688,234.61	25.35
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	18,661,304,102.75	19,907,696,267.31	-6.26
利润总额	211,822,341.52	379,577,607.53	-44.20
归属于上市公司股东的净利润	245,858,028.27	355,608,955.44	-30.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-100,819,908.36	178,371,273.95	-156.52
经营活动产生的现金流量净额	186,071,961.70	726,159,968.25	-74.38
加权平均净资产收益率(%)	3.46	6.26	减少2.80个百分点
基本每股收益(元／股)	0.48	0.77	-37.66
稀释每股收益(元／股)	0.48	0.77	-37.66

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)					41,475(其中A股41,470户，H股5户)	
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	
上海龙旗旗远企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	18.33	95,793,544	95,793,544	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	10.00	52,258,959	0	无	0
澄迈旗禾企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.77	45,845,019	45,845,019	无	0
葛振炯	境内自然人	4.10	21,443,635	21,443,635	无	0
天津金米投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.25	16,990,561	0	无	0
上海旗允企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.06	15,971,815	15,971,815	无	0
王伯良	境内自然人	2.12	11,091,533	11,091,533	无	0
中国互联网投资基金管理有限公司—中国互联网投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.99	10,395,691	0	无	0
华嫣(广州)企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.78	9,294,967	0	无	0
澄迈仁迅企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.77	9,268,999	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上海龙旗旗远企业管理合伙企业(有限合伙)为公司控股股东，杜军红为公司实际控制人，上海龙旗旗远企业管理合伙企业(有限合伙)、澄迈旗禾企业管理合伙企业(有限合伙)均系杜军红实际控制的合伙企业；上海旗允企业管理合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台，葛振炯为上海旗允企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人；根据杜军红与葛振炯2021年11月签署的《一致行动协议》，葛振炯、上海旗允企业管理合伙企业(有限合伙)均系杜军红的一致行动人； 2、除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也不知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					

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：603341　　证券简称：龙旗科技　　公告编号：2026-070

上海龙旗科技股份有限公司 第四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

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2026年8月27日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年8月13日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

同意《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的相关内容。

表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司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》

同意《上海龙旗科技股份有限公司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》的相关内容。

表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海龙旗科技股份有限公司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》（公告编号：2026-071）。

（三）审议通过《关于2026年度“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：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（二）其他披露事项”。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
2026年8月28日

证券代码：603341　　证券简称：龙旗科技　　公告编号：2026-071

上海龙旗科技股份有限公司 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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年10月25日出具的《关于同意上海龙旗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2432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60,000,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币26.00元/股，募集资金总额为人民币156,000.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币144,067.93万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年2月27日出具了《上海龙旗科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2024]200Z0006号），验证募集资金已全部到位。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2024年2月27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	156,000.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	11,932.07
二、募集资金净额	144,067.93
减：	
以前年度已使用金额	143,449.93
本年度使用金额	1,732.03
暂时补流金额	-
现金管理金额	