公司代码：603267　　公司简称：鸿远电子

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要

2026年8月29日

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网站（www.sse.com.cn）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	鸿远电子	603267	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋南	单思齐、张成
电话	010-52270567，010-89237777	010-52270567，010-89237777
办公地址	北京市丰台区智成北街6号院1号楼	北京市丰台区智成北街6号院1号楼
电子信箱	603267@yldz.com.cn	603267@yldz.com.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	5,284,368,774.88	5,363,858,368.85	-1.48
归属于上市公司股东的净资产	4,583,353,096.76	4,421,416,846.32	3.66
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	923,256,205.36	1,018,179,962.35	-9.32
利润总额	254,474,607.60	217,307,801.01	17.10
归属于上市公司股东的净利润	219,362,994.24	183,931,738.49	19.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,768,203.77	178,282,696.88	-40.11
经营活动产生的现金流量净额	65,803,707.34	130,297,468.30	-49.50
加权平均净资产收益率(%)	4.85	4.26	增加0.59个百分点
基本每股收益(元/股)	0.95	0.80	18.75
稀释每股收益(元/股)	0.95	0.80	18.75

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)				61,319		
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	
郑红	境内自然人	28.27	65,333,760	0	无	0
刘辰	境内自然人	6.11	14,120,000	0	无	0
郑小丹	境内自然人	2.72	6,290,327	0	无	0
刘亚平	境内自然人	1.25	2,892,327	0	无	0
刘京	境内自然人	1.11	2,571,795	0	无	0
冯建琼	境内自然人	1.09	2,520,100	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.07	2,464,145	0	无	0
马秋英	境内自然人	0.97	2,234,407	0	无	0
白毅	境内自然人	0.95	2,200,016	0	无	0
林锋	境内自然人	0.88	2,033,064	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东、实际控制人为郑红、郑小丹，父女关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		-				

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：603267　　证券简称：鸿远电子　　公告编号：临2026-043

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 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

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2026年8月18日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。

会议于2026年8月28日在北京市丰台区智成北街6号院1号楼812会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长郑红先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员等列席了会议。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《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《公司2026年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于公司2026年1-6月审阅报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2026年1-6月审阅报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于增聘公司证券事务代表的议案》

同意聘任张成先生为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致，简历请详见附件。增聘后公司共有两名证券事务代表，分别为单思齐女士、张成先生，共同协助董事会秘书工作。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
2026年8月29日

附件：

张成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年3月出生，硕士学历，于2018年7月取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，曾任投资并购主管、证券事务主管、证券事务经理、证券事务代表，现任公司证券事务代表。

截至目前，张成先生持有公司股份100股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒。　证券事务代表联系方式

（一）联系电话：010-52270567，010-89237777

（二）传真：010-52270569

（三）邮箱：603267@yldz.com.cn

（四）联系地址：北京市丰台区智成北街6号院1号楼

证券代码：603267　　证券简称：鸿远电子　　公告编号：临2026-045

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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：

本次会计政策变更是北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号）对相应的会计政策进行变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

一、本次会计政策变更的概述

（一）变更原因

2026年6月4日，财政部发布了《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”及“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行进一步规范及明确。该解释规定自公布之日起施行。2026年1月1日至该解释施行日新增的解释规定的业务，公司应当根据该解释进行调整。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》等各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照上述新规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）会计政策变更的日期

上述会计政策变更依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。公司执行《企业会计准则解释第20号》，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码：603267　　证券简称：鸿远电子　　公告编号：临2026-046

北京元六鸿远电子科技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8日（星期二）15:00-16:00
- 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1日（星期二）至2026年9月7日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系邮箱603267@yldz.com.cn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29日在上海证券交易所网站发布了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、财务状况等情况，公司计划于2026年9月8日（星期二）15:00-16:00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等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8日（星期二）15:00-16:00

（二）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）

（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：郑红先生

董事、总经理：刘辰先生

独立董事：古群女士、张文亮先生

董事会秘书：蒋南先生

财务总监：谢霞琴女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月8日（星期二）15:00-16:00，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1日（星期二）至2026年9月7日（星期一）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/preCall/qa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱603267@yldz.com.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：单思齐 张成

联系电话：010-52270567

电子邮件：603267@yldz.com.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（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。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司
2026年8月29日

证券代码：603267　　证券简称：鸿远电子　　公告编号：临2026-044

北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于2026年半年度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。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司2026年半年度计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值损失的具体情况公告如下：

一、计提资产减值损失情况

根据《企业会计准则》的相关规定，对截至2026年6月30日公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行减值测试，根据测试结果，2026年半年度计提各类资产减值准备人民币68,845,317.61元，其中信用减值损失31,163,793.00元、资产减值损失37,681,524.61元。具体情况如下：

（一）信用减值损失（损失以“-”号填列）

单位：人民币元

项目	本期金额
应收票据坏账损失	18,346,786.27
应收账款坏账损失	-49,510,579.27
合计	-31,163,793.00

（二）资产减值损失（损失以“-”号填列）

单位：人民币元

项目	本期金额
合同资产减值损失	86,162.10
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-37,648,323.85
其他非流动资产减值损失	-119,362.86
合计	-37,681,524.61

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，对于应收票据和应收账款，按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值计量其信用损失。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

1、应收票据分类及坏账准备计提方法

对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

项目	确定组合的依据
商业承兑票据账龄组合	本组合以商业承兑票据账龄作为风险特征；商业承兑票据账龄按照其结转的应收账款的账龄连续计算

2、应收账款分类及坏账准备计提方法

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收账款账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
应收账款关联方组合	本组合为合并范围内的关联方应收账款

2026年半年度计提信用减值损失31,163,793.00元，其中：冲回计提应收票据坏账损失18,346,786.27元，计提应收账款坏账损失49,510,579.27元。

（二）资产减值损失

1、合同资产减值损失

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

根据公司执行的会计政策和会计估计，对于合同资产均按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
合同资产账龄组合	本组合以合同资产的账龄作为信用风险特征

2、存货跌价损失及合同履约成本减值损失

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料及发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

根据公司执行的会计政策和会计估计，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

2026年半年度计提资产减值损失37,681,524.61元，其中：冲回计提合同资产减值损失为86,162.10元，计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失37,648,323.85元，计提其他非流动资产减值损失119,362.86元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2026年半年度计提资产减值准备共计68,845,317.61元，减少公司2026年半年度合并报表利润总额68,845,317.61元。本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况和相关会计政策的规定，能够公允地反映公司的资产状况。

四、公司履行的决策程序

（一）审计委员会审议情况

公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关于公司2026年半年度计提资产减值准备的议案》，公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，符合法律法规的要求。公司计提资产减值准备后，有关财务报表能够更加真实、公允地反映公司当前的资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备事项。

（二）董事会审议情况

公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司2026年半年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码：600358　　证券简称：国旅联合　　公告编号：2026-临047

国旅文化投资集团股份有限公司 关于公司向金融机构申请并购重组贷款的公告

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法律责任。

重要内容提示：

国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟质押直接持有的全资子公司江西润田实业股份有限公司（以下简称“润田实业”）80%股权，为公司向银行申请不超过人民币9亿元的并购重组贷款提供担保。

一、概述

2026年8月28日，公司董事会2026年第六次临时会议审议通过了《关于公司向金融机构申请并购重组贷款的议案》，鉴于公司以发行股份及支付现金的方式向江西迈通健康饮品开发有限公司、江西润田投资管理有限公司及南昌金开资本管理有限公司购买其持有的江西润田实业股份有限公司100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）已完成标的资产过户及新增股份登记，募集配套资金事项仍在推进中。同时，根据本次交易约定，协议生效日后三个月内，应当优先以募配资金支付现金对价，若未能在三个月内完成募配工作，公司应当以自有或自筹资金及时支付现金对价，本次交易对价共计30.09亿元，其中现金对价部分为9.027亿元。为保障并购重组现金对价如期支付，同意公司通过质押润田实业80%股权向银行申请并购重组贷款，贷款金额不超过人民币9亿元，贷款期限不超过1年，用以落实重组现金对价资金来源，待募集配套资金到位后再对已支付的现金对价进行置换。本次并购贷款事项涉及的贷款银行、贷款金额、贷款利率等以具体签署的贷款合同为准，质押担保事项涉及的债权本金数额等以具体签署的担保协议为准。

本次质押润田实业80%股权向银行申请并购重组贷款资金将用于支付重组润田实业对应股权价款，涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《上海证券交易所股票上市规则》《国旅文化投资集团股份有限公司章程》等相关规定，本次申请并购重组贷款事项在公司董事会审批后，尚需提交公司股东会审议。

二、本次质押标的公司情况

（一）润田实业基本情况：

名称	江西润田实业股份有限公司
类型	其他股份有限公司（非上市）
法定代表人	刘晓权
注册资本	20,500万元
成立日期	2014年10月11日
注册地址	江西省南昌市南昌经济技术开发区经开大道4191号
统一信用代码	91360000310571167G
经营范围	许可项目：饮料生产，食品生产，食品用塑料包装容器工具制品生产，食品销售，食品互联网销售，旅游业务，化妆品生产，第二类增值电信业务，互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：玩具、动漫及游艺用品销售，游艺用品及室内游艺器材销售，日用杂品销售，食品用塑料包装容器工具制品销售，塑料制品制造，塑料制品销售，机械设备租赁，仓储设备租赁服务，运输设备租赁服务，物业管理，住房租赁，非居住房地产租赁，网络技术服务，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，信息技术咨询服务，国内贸易代理，进出口代理，食品进出口，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物），广告设计、代理，广告制作，广告发布，平面设计，化妆品批发，化妆品零售，租赁服务（不含许可类租赁服务），工程和技术研究和试验发展，软件开发，旅游开发项目策划咨询，塑料包装箱及容器制造，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），自动售货机销售（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）
标的公司与上市公司的关系	公司直接持有润田实业100%股权，为润田实业唯一股东

（三）润田实业财务情况

项目	截至2024年12月31日（万元）	截至2025年10月31日（万元）
资产总额	163,516.50	159,037.62
负债总额	42,797.64	23,903.74
净资产	120,718.86	135,133.88
营业收入	126,009.72	125,602.69
利润总额	23,305.68	29,860.71
净利润	17,567.53	22,415.02

三、本次事项履行的审议程序

2026年8月28日，公司董事会2026年第六次临时会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请并购重组贷款的议案》，为保障并购重组现金对价如期支付，同意公司通过质押润田实业80%股权向银行申请并购重组贷款，贷款金额不超过人民币9亿元，贷款期限不超过1年，用以落实重组现金对价资金来源，待募集配套资金到位后再对已支付的现金对价进行置换。本次并购贷款事项涉及的贷款银行、贷款金额、贷款利率等以具体签署的贷款合同为准，质押担保事项涉及的债权本金数额等以具体签署的担保协议为准。并提请股东会授权公司董事会在额度范围内办理与本次并购重组贷款、股权质押相关的手续、签署相应的法律文件，授权期限自股东会审议通过之日起至并购重组贷款完成还本付息和股权解质押孰晚之日止。本事项尚需提交股东会审议。

四、协议的主要内容

公司质押全资子公司润田实业80%股权为公司向银行申请并购贷款提供担保，贷款金额不超过人民币9亿元，贷款期限不超过1年，本次并购贷款专项用于支付本次重组润田实业交易中需向交易对方支付的现金对价，贷款资金不作其他用途。本次并购贷款事项涉及的贷款银行、贷款金额、贷款利率等以具体签署的贷款合同为准，质押担保事项涉及的债权本金数额等以具体签署的担保协议为准。在借款期限内，公司可根据配套募集资金进展提前归还并购贷款，按实际借款期间付息，无需额外支付违约金，具体还款安排以正式签署的合同约定为准。

五、对上市公司的影响

公司通过质押直接持有的润田实业80%股权为公司向银行申请并购贷款提供担保，是基于本次交易的实际需求采取的融资行为，符合公司并购重组整体资金使用计划，待募集配套资金到位后再对已支付的现金对价进行置换。目前，公司经营状况稳定，本次质押及申请并购贷款事项不会对公司带来重大财务风险，不会对正常生产经营产生重大不利影响，亦不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码：600358　　证券简称：国旅联合　　公告编号：2026-临049

国旅文化投资集团股份有限公司 关于公司增补董事的公告

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。

国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日召开2026年第一次临时股东会审议通过《国旅文化投资集团股份有限公司章程》（2026年修订）并生效。根据《公司章程》（2026年修订）的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。结合公司第九届董事会现有7名董事的人员情况，需增补两名非独立董事（任期截止日与第九届董事会任期截止日一致）。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司股东江西润田投资管理有限公司、南昌金开资本管理有限公司提名，结合股东单位推荐意见、候选人的知识结构、专业经验，公司于2026年8月28日召开董事会2026年第六次临时会议，审议通过《关于公司增补董事的议案》。根据《公司章程》（2026年修订）的规定，公司第九届董事会由9名董事组成，为完善公司董事会治理结构，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名刘晓权先生、武若男女士两人为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件），并提请公司股东会采取累积投票制进行选举。上述两位非独立董事候选人经公司股东会选举并当选的，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会
2026年8月29日

附件：

1、非独立董事候选人刘晓权先生简历

刘晓权，男，1972年出生，中共党员，研究生学历。曾任江西省水电工程局技术员；江西丰城发电有限责任公司专工；江西丰源电力（集团）有限责任公司总经理。现任江西润田实业股份有限公司董事兼总经理，江西显方贸易有限责任公司执行董事，江西丰源实业集团有限公司董事，江西润田投资管理有限公司董事，地平线矿业有限公司董事，江西和诚房地产开发有限公司董事，江西丰源电力（集团）有限责任公司董事。

2、非独立董事候选人武若男女士简历

武若男，女，1994年出生，中共党员，研究生学历。曾任中国移动信息技术中心内审部审计岗；南昌金开集团有限公司审计办审计岗。现任南昌金开资本管理有限公司董事兼总经理助理；江西正谱奕和科技有限公司董事。

证券代码：600358　　证券简称：国旅联合　　公告编号：2026-临048

国旅文化投资集团股份有限公司 关于新增公司2026年日常关联交易预计的公告

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：

本次关联交易已经国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开的董事会2026年第六次临时会议审议通过，无需提交股东会审议。

本次日常关联交易系公司日常经营所需，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成依赖。

公司于2026年3月18日召开的董事会2026年第一次会议审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意公司及控股企业2026年全年预计与江西省长天旅游集团有限公司及其控股企业间日常交易金额不超过1,250万元。现根据公司重大资产重组进展，拟新增关联交易事项及金额。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据《公司章程》的规定，本次关联交易已经公司于2026年8月28日召开的董事会2026年第六次临时会议审议通过，无需提交股东会审议。

（二）新增关联方情况

基于公司以发行股份及支付现金的方式向江西迈通健康饮品开发有限公司、江西润田投资管理有限公司（以下简称“润田投资”）及南昌金开资本管理有限公司购买其持有的江西润田实业股份有限公司100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）已完成标的资产过户及新增股份登记。截至目前，润田投资已持有公司股份162,580,031股，占公司总股本1,163,155,409股的比例为13.98%，系公司第二大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，润田投资系公司关联人。

（三）本次日常关联交易的预计额度增加情况

关联交易类别	关联人	2026年原预计金额(万元)	本次新增预计金额(万元)	年初至2026年7月31日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	增加原因
向关联人销售产品、商品	江西润田投资管理有限公司及其关联方	不适用	50.00	19.47	2026年7月17日公司完成新增股份登记，润田投资成为公司关联方
合计	—		50.00	19.47	-

二、新增关联方介绍和关联关系

（一）关联关系介绍

润田投资持有公司股份162,580,031股，占公司总股本1,163,155,409股的比例为13.98%，系公司第二大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，润田投资系公司关联人，公司与其拟发生的业务构成关联交易。

（二）润田投资基本情况

名称	江西润田投资管理有限公司
类型	其他有限责任公司
法定代表人	吴晓光
注册资本	5,000万元
成立日期	2014年3月6日
注册地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街188号淳和大厦23楼西侧
统一社会信用代码	91360000091099880X7
经营范围	投资管理服务，国内贸易，对各类行业的投资，预包装食品的批发。（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）
实际控制人	无实际控制人

（三）润田投资财务情况

项目	2024年12月31日（万元）	2023年12月31日（万元）
资产总额	53,425.99	51,260.30
负债总额	48,622.45	45,360.20
净资产	4,803.54	5,900.11
项目	2024年度（万元）	2023年度（万元）
营业收入	0.00	0.00
净利润	-1,096.56	67.47

（三）履约能力分析

润田投资依法存续且经营正常，根据其财务状况和资信情况，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响

公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致进行。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会
2026年8月29日

公司代码：600358　　公司简称：国旅联合

国旅文化投资集团股份有限公司 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	国旅联合	600358	ST联合

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭慧斌	曾丽梅
电话	0791-82263019	0791-82263019
办公地址	江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦19楼	江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦19楼
电子信箱	dongmichu@cutc.com.cn	dongmichu@cutc.com.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	477,174,091.22	431,765,889.45	10.52
归属于上市公司股东的净资产	47,444,588.36	54,157,509.17	-12.40
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	244,973,697.24	194,334,652.08	26.06
利润总额	-5,481,805.36	-15,362,661.84	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-6,214,878.27	-16,123,168.20	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,446,918.87	-15,935,941.27	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-65,942,150.26	-63,975,262.24	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-12.23	-22.01	增加9.84个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0123	-0.0319	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0123	-0.0319	不适用

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)				22,272		
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	
江西省旅游集团股份有限公司	国有法人	19.57	98,803,000	0	质押	30,000,000
四川信托有限公司－稳惠通1号债券投资集合资金信托计划	其他	5.00	25,250,726	0	无	0
南昌江旅资产管理有限公司	国有法人	4.73	23,875,934	0	无	0
杭州之江发展总公司	国有法人	2.26	11,392,273	0	无	0
徐怒苟	境内自然人	1.25	6,312,800	0	无	0
上海大世界（集团）公司	国有法人	1.16	5,879,685	0	无	0
朱水娥	境内自然人	0.83	4,181,200	0	无	0
严成	境内自然人	0.78	3,959,000	0	无	0
陈惜如	境内自然人	0.57	2,889,105	0	无	0
冯桂忠	境内自然人	0.56	2,834,200	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		报告期内，江西省旅游集团股份有限公司为公司控股股东，其通过江西省长天旅游集团产融控股有限公司、南昌江旅旅游产业投资中心（有限合伙）持有南昌江旅资产管理有限公司100%股权。除以上情况外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未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		无				

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 | 江