证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2026-022

山西通宝能源股份有限公司关于对晋能控股集团财务有限公司风险评估报告的公告

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。

一、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

晋能控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）前身为晋煤集团财务有限公司，是由中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，注册资本100,000万元，其中，晋能控股装备制造集团出资金额92,000万元，持股比例92%，山东联盟化工股份有限公司出资金额8,000万元，持股比例8%。

2025年3月11日，财务公司经国家金融监督管理总局《国家金融监督管理总局关于晋煤集团财务有限公司变更注册资本及调整股权结构的批复》（金复〔2025〕152号），同意晋能控股集团有限公司对财务公司增加注册资本104,082万元。增资后，财务公司注册资本由100,000万元变更为204,082万元人民币。本次注册资本变更及股权结构调整后，财务公司所属集团变更为以晋能控股集团有限公司为母公司的企业集团，股东名称、出资金额、出资比例如下：晋能控股集团有限公司，出资金额104,082万元人民币，持股比例51%；晋能控股装备制造集团有限公司，出资金额92,000万元人民币，持股比例45.08%；山东联盟化工股份有限公司，出资金额8,000万元，持股比例3.92%。2025年4月23日财务公司完成注册资本工商变更。

2025年7月17日，财务公司经《国家金融监督管理总局晋城监管分局关于晋煤集团财务有限公司变更名称的批复》（泽金管复〔2025〕31号），同意财务公司将中文名称变更为“晋能控股集团财务有限公司”，英文名称变更为“Jinneng Holding Group Finance Co.,Ltd.”。2025年7月21日，财务公司取得国家金融监督管理总局晋城监管分局颁发的《金融许可证》。2025年7月24日，财务公司完成公司名称工商变更。

财务公司具体情况如下：

公司名称：晋能控股集团财务有限公司

统一社会信用代码：91140500694270485X

金融许可证机构编码：L0103H314050001

法定代表人：段建勋

注册资本：204,082万元

注册地址：山西省晋城市城区北石店（晋煤集团大门旁）。

经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（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）。

（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	晋能控股集团有限公司	104,082.00	51.00
2	晋能控股装备制造集团有限公司	92,000.00	45.08
3	山东联盟化工股份有限公司	8,000.00	3.92

二、财务公司内部控制的基本情况

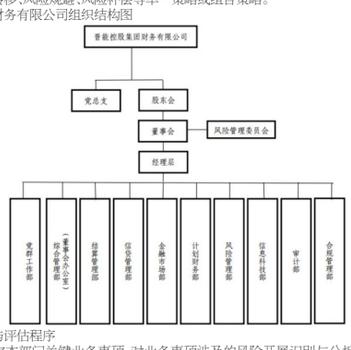
（一）内部控制环境

风险控制环境：财务公司董事会及其下设的风险管理委员会、高级管理层及其下设的各专业委员会、风险管理部以及其他业务和管理部门构成财务公司风险管理的组织架构。

董事会是财务公司开展全面风险管理的最高决策机构，审计部对董事会及高级管理层风险管理履职情况进行监督评价，高级管理层对风险管理工作的有效性向董事会负责，高级管理层下设的各专业委员会负责各领域相关风险管理政策、方案、措施的制定和执行。风险管理部（风险管理委员会办公室）负责风险管理的日常工作，财务公司各业务和管理部门是风险管理的一线部门。

总体风险控制措施：财务公司风险偏好为稳健型，在合规经营的前提下，愿意接受为了实现公司经营目标、增强公司盈利能力而发生的风险，适度接受为提升综合金融服务水平、创新盈利模式而发生的风险，不接受影响公司资金安全以及企业集团流动性的风险。针对不同类型风险采取风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿等单一策略或组合策略。

晋能控股集团财务有限公司组织结构图



（二）风险识别与评估程序

各业务部门确定本部门关键业务事项，对业务事项涉及的风险开展识别与分析，对发生可能性以及影响程度进行判断，并据此进行风险评估，划分风险等级等。

（三）主要风险控制活动的建立和运行情况

1.合规风险控制

（1）机构设置方面。公司按照《金融机构合规管理办法》的要求设置了合规管理部，牵头承担合规管理职责，推进合规规范得到严格执行，组织培育合规文化，开展合规培训，推动全体员工遵守行为合规准则。

（2）制度方面。公司结合监管政策和管理需要，不断建立健全内控制度，根据公司重组的实际情况，对所有制度进行梳理、完善和补充，为合规经营目标做好制度保障，建立了《合规问责管理办法》，进一步加强了合规管理。

（3）执行方面。公司不断加强“三道防线”建设，各业务部门、风险管理部以及党工部协同，促进合规管理。

2.重要控制活动

（1）资金业务控制

财务公司根据国家金融监督管理总局各项规章制度，制定了关于结算管理、存款管理的各项管理办法与业务制度，各项业务制度均有详细的操作流程，明确流程的各业务环节、执行角色、主要业务规则等，有效控制了业务风险。

①结算管理

财务公司为规范人民币结算业务，有效控制和防范结算风险，保证结算业务的规范、安全、稳健运行，依据中国人民银行《支付结算办法》和《企业集团财务公司管理办法》等法律法规的规定，制定了《财务公司结算管理办法》《财务公司结算账户管理办法》等业务管理办法和操作流程，对人民币结算业务相关操作进行了规范。成员单位在财务公司开设结算账户，通过“N20智能资金平台”线上提交指令或线下提交书面指令实现资金结算，严格保障结算的安全、快捷。财务公司制定严格的对账机制，成员单位可通过“电子回单系统”实现网上对账。

②存款管理

财务公司为加强人民币存款管理、规范公司人民币存款业务，依据《人民币单位存款管理办法》等法律法规，制定了《财务公司存款管理办法》，对人民币存款业务的相关操作进行了规范。财务公司对存款人开销户进行严格审查，严格管理预留印鉴资料和存款支付凭证，有效防止诈骗活动；财务公司遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，严格执行国家金融监督管理总局和中国人民银行相关规定，充分保障成员单位的资金安全，维护当事人的合法权益。

（2）信贷业务控制

财务公司根据国家金融监督管理总局和中国人民银行的有关规定制定了《财务公司信用评级业务管理办法》《财务公司综合授信业务管理办法》《财务公司流动资金贷款业务管理办法》《财务公司固定资产贷款业务管理办法》《财务公司委托贷款业务管理办法》等多项业务制度及操作规程，全面涵盖了财务公司流动资金贷款、委托贷款等信贷业务，构成了全面的信贷业务制度体系。财务公司实行统一评级授信管理，严格审核成员单位业务申请，切实执行贷前尽职调查和逐级审批制度，在授信额度内办理信贷业务，严控风险。

财务公司已建立统一的信贷业务操作流程，切实实行贷前调查、贷中审查、贷后检查的“三查”制度。信贷管理部负责组织实施信贷业务贷前调查，经风险管理部进行信贷业务风险审查，信贷审查工作委员会审议通过、逐级审批后，方可办理放款。贷款发放后，对各种影响偿债能力的风险因素进行持续监测，按期进行贷后检查。

（3）会计核算控制

财务公司根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及其他具体准则、《企业集团财务公司管理办法》及国家其他有关法律和法规的规定，制定了《财务公司会计核算办法》，对会计核算流程进行了规范。会计核算严格按照会计相关法律、法规及办法执行，以实际发生的交易或事项为依据进行会计确认、计量和报告，履行必要的复核程序，保证会计信息真实可靠、内容完整，符合会计信息质量要求。

（4）内部审计监督

财务公司设置独立的内审部门，制定年度审计计划，针对每项重要业务制定了审计制度，规范开展内部审计。作为独立的第三道防线，通过系统化、规范化的方法，客观评价公司治理、风险管理和内部控制的有效性。

（5）信息系统控制

财务公司制定了《财务公司IT运维管理制度》《财务公司信息系统安全管理制度》《财务公司网络管理制度》《财务公司信息系统事故应急预案》等一系列制度及操作规范，对计算机信息系统管理进行了规范。目前财务公司信息系统由公司信息科技部按照财务公司的相关制度进行统一运维和管理。财务公司核心业务信息系统是由北京九恒星科技股份有限公司负责开发，并由其提供后续服务支持。

财务公司核心业务系统按照信息系统网络安全等级保护三级的要求进行管理，所有关键设备全部为双机热冗余设计，建立有完善的运维管理制度和应急保障体系，拥有异地数据级的灾备保护能力。核心业务系统的所有银企直连接口均严格按照官方标准技术规范进行开发，在上线投产前通过了直连银行的各项测试并有测试报告。核心业务系统所有用户均配发有电子密钥，实现了身份认证、信息加密和指令验签等信息安全保障功能。

（四）内部控制总体评价

财务公司制定了《全面风险管理工作实施意见》和《风险与内控手册》，规定了风险管理政策、组织架构、风险管理流程、信息系统和风险文化管理等方面工作。实现了以公司内部业务为主线，分别从公司层面、职能层面、业务层面，对公司所有涉及风险环节的关键点进行风险描述、风险等级划分，绘制了流程图，标记了关键控制节点，结合公司实际情况制定了风险防控措施，针对风险识别、风险评估、风险应对、风险管理体系等风险与内部控制要求进行了具体规范，形成了“强内控 促合规 防风险 创价值”的风险管理理念，公司风险管理措施能够满足公司经营管理目标需要，近年来未发生风险事故。

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：元

	2026年6月30日	2025年12月31日
资产总额	61,698,931,534.29	35,620,009,235.65
负债总额	57,974,616,222.90	32,094,480,037.32
净资产	3,724,315,311.39	3,525,529,198.33
资产负债率	93.96%	90.10%
	2026年1-6月	2025年1-6月
营业收入	303,296,895.40	147,167,798.38
净利润	198,786,113.06	87,205,883.27

（二）财务公司管理情况

财务公司自成立以来，坚持稳健经营的原则，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》和国家有关金融法规、条例及财务公司管理制度规范经营，近三年无重大违法违规行为。

（三）财务公司监管指标

	财务公司对应指标（2026年6月30日）	监管要求	是否满足监管要求
资本充足率	18.45%	≥10.5%	是
流动性比例	95.95%	≥25%	是
贷款余额/存款余额与实收资本之和	13.37%	≤80%	是
集团外负债总额/资本净额	0.00%	≤100%	是
票据承兑余额/资产总额	1.71%	≤15%	是
票据承兑余额/存放同业余额	2.14%	≤300%	是
票据承兑和转贴现总额/资本净额	26.54%	≤100%	是
承兑汇票保证金余额/存款总额	0.36%	≤10%	是
投资总额/资本净额	0.13%	≤70%	是
固定资产净额/资本净额	0.27%	≤20%	是

四、上市公司在财务公司存贷情况

截至2026年6月30日，本公司（含合并范围内子公司）在财务公司存款余额为16.18亿元，未向财务公司借入资金。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。

五、持续风险评估措施

本公司制订了风险处置预案，以保证在财务公司的存款资金安全，有效防范、及时控制和化解存款风险，保障资金的独立性、安全性、流动性、盈利性。本公司将及时取得财务公司定期财务报告，持续关注财务公司监管指标变动情况，评估财务公司的业务与财务风险，如出现重大风险，立即启动应急处置程序。

本公司重视现金管理和筹融资管控，每年编制年度资金预算，对年度内重大经营性支出、投资性支出及筹融资事项做出资金安排，并定期对资金收支情况进行分析。综上，本公司在财务公司的存贷款将不会影响本公司的正常经营。

六、风险评估意见

综上所述，财务公司具有合法有效的《营业执照》《金融许可证》，建立了较为完善的内部控制体系，成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会
2026年8月29日

公司代码：600780 公司简称：通宝能源

山西通宝能源股份有限公司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：否

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	通宝能源	600780	--

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李志炳	薛涛
电话	0351-7021857	0351-7031995
办公地址	山西省太原市长治路272号	山西省太原市长治路272号
电子信箱	teclzd@163.com	tecxue@163.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	12,243,900,725.53	12,062,455,164.55	1.50
归属于上市公司股东的净资产	8,583,906,525.47	8,377,805,186.60	2.46
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,532,433,864.70	5,560,608,087.87	-0.51
利润总额	470,270,532.64	398,841,746.69	17.91
归属于上市公司股东的净利润	391,697,008.71	314,203,282.91	24.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	383,373,366.11	312,610,704.80	22.64
经营活动产生的现金流量净额	686,770,811.65	715,242,538.97	-3.98
加权平均净资产收益率(%)	4.56	4.00	增加0.56个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3416	0.2741	24.63
稀释每股收益(元/股)	0.3416	0.2741	24.63

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)					41,682		
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		
山西国际电力集团有限公司	国有法人	57.33	657,313,245	0	无	0	
太原钢铁(集团)有限公司	国有法人	3.13	35,861,574	0	无	0	
山西统配煤炭经销有限公司	其他	1.04	11,973,658	0	无	0	
香港中央结算有限公司	其他	0.93	10,643,380	0	无	0	
黄喜生	境内自然人	0.69	7,900,000	0	无	0	
张金钢	境内自然人	0.48	5,479,800	0	无	0	
北京默名资产管理有限公司—默名融智阳光12期基金	其他	0.47	5,367,000	0	无	0	
华阳新材料科技集团有限公司	国有法人	0.45	5,131,568	0	无	0	
王龙杰	境内自然人	0.26	2,966,300	0	无	0	
赵雨萱	境内自然人	0.26	2,930,000	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，山西国际电力集团有限公司、山西统配煤炭经销有限公司、华阳新材料科技集团有限公司实际控制人同为山西省国资委；未知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	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

法定代表人：李鑫
董事会批准报送日期：2026年8月29日

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2026-021

山西通宝能源股份有限公司十二届董事会七次会议决议公告

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、会议召开情况

山西通宝能源股份有限公司十二届董事会七次会议于2026年8月27日在公司会议厅召开。会议通知已于2026年8月17日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事6名，实到6名。本次会议由李鑫董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

1.审议通过公司《2026年半年度报告》。

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司2026年半年度报告》及摘要，2026年半年度报告摘要刊登在同日的上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报。

2.审议通过《关于晋能控股集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事李鑫回避表决。

表决票：5票，赞成票：5票，回避票：1票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司关于对晋能控股集团财务有限公司风险评估报告的公告》（2026-022）。

3.审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司2026年半年度报告》“第三节管理层讨论与分析”。

4.审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》。

按照中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》，公司修订《董事会秘书工作制度》。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司董事会秘书工作制度》。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2026-023

山西通宝能源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）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：上证路演中心视频直播和网络互动

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”栏目或通过公司邮箱top600780@sina.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。

山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月29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）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）15:00-16:00

（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：李鑫

独立董事：王晓燕

董事、副总经理、董事会秘书：李志炳

总会计师：张建林

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月14日（星期一）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top600780@sina.com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：公司证券部 冯辰宇

电话：0351-7031995

邮箱：top600780@sina.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。

山西通宝能源股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2026-068

合肥汇通控股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。

合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年09月04日（星期五）上午11:00-12:00在同花顺路演平台采用网络远程的方式举行公司2026年半年度业绩说明会，公司将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。

现将有关事项公告如下：

一、说明会召开的时间、地点

（一）召开时间：2026年09月04日（星期五）上午11:00-12:00

（二）召开地点：同花顺路演平台（http://board.10jqka.com.cn/rs/）

二、参加人员

董事长 陈王保

财务总监 王巧生

董事会秘书 周文竹

独立董事 戴欣苗

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

三、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年09月04日（星期五）上午11:00-12:00登录https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010946或使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年09月04日（星期五）11:00前通过上述两种方式进入路演直播间提前进行提问，或登录问题征集专题页面https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010946提前进行提问。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告！

合肥汇通控股股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2026-075

中信证券股份有限公司第八届董事会第五十三次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第五十三次会议于2026年8月17日发出书面通知，于2026年8月28日完成通讯表决，应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人，有效表决数占公司董事总数的100%。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名投票方式表决，全体参与表决的董事一致同意并作出如下决议：

一、同意《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票，获得通过。

修订后的公司《信息披露事务管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效并与本公告同日披露。

二、同意《关于向中信期货有限公司增资的议案》

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票，获得通过。根据该议案：

1.同意公司使用自有资金向中信期货有限公司分批次增资，增资金额不超过人民币50亿元。

2.授权公司经营管理层在公司各项风险控制指标符合监管要求的前提下，全权办理涉及增资事项的相关手续，包括但不限于在增资额度内决定投入的时期和金额、办理出资有关事宜等。

该议案已经公司第八届董事会发展战略与ESG委员会预审通过。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2026-051

宁波市天普橡胶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21日（星期一）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14日（星期一）至9月18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”栏目或通过公司邮箱tip@tipnb.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。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月29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21日（星期一）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21日（星期一）15:00-16:00

（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：杨龚轶凡

总经理：范建海

董事会秘书：康啸

财务总监：陈捷闻

独立董事：马莹

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月21日（星期一）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14日（星期一）至9月18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tip@tipnb.com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：康啸、贾雪莲

电话：0574-59973312

邮箱：tip@tipnb.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。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2026-049

宁波市天普橡胶科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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

根据《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日以邮件的形式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第四次会议的通知和材料。公司第四届董事会第四次会议于2026年8月28日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长杨龚轶凡先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、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》及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》等有关规定和公司2026年上半年度经营情况，公司编制了2026年半年度报告及报告摘要。

具体报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及报告摘要。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司2026年半年度报告及报告摘要中的财务信息已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

（二）审议并通过《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于公司2026年度中期不进行利润分配方案的公告》（公告编号：2026-050）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议并通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

根据相关法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，现拟制定并修订公司部分治理制度，具体如下：

3.01 审议通过《关于制定<合规管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.02 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.03 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关制度文件。该议案第1、3项已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，第3项已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

（四）审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》

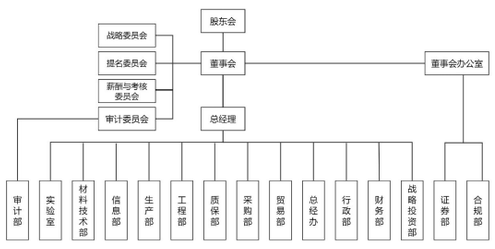
为适应公司战略规划和经营发展需要，进一步提高公司管理水平和运营效率，董事会拟对公司组织架构进行调整，调整后的组织架构见附件。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
2026年8月29日

附件：



证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2026-051

公司代码：605255 公司简称：天普股份

宁波市天普橡胶科技股份有限公司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

公司于2026年8月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》，因公司2026年上半年出现亏损，公司2026年半年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股。本次中期利润分配事项已获得公司2025年年度股东会授权。

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	天普股份	605255	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	康啸	贾雪莲
电话	0574-59973312	0574-59973312
办公地址	浙江省宁波市宁海县桃源街道金龙路5号	浙江省宁波市宁海县桃源街道金龙路5号
电子信箱	tip@tipnb.com	tip@tipnb.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	170,062.46	171,543.32	-0.86
归属于上市公司股东的净资产	79,750.78	81,521.44	-2.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	14,241.71	15,097.55	-5.67
利润总额	-899.33	1,467.40	-161.29
归属于上市公司股东的净利润	-1,432.58	1,129.80	-226.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,341.52	1,049.52	-227.82
经营活动产生的现金流量净额	3,500.18	3,015.69	16.07
加权平均净资产收益率(%)	-1.77	1.40	减少3.17个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.11	0.08	-237.50
稀释每股收益(元/股)	-0.11	0.08	-237.50

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)					12,516	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
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	
浙江天普控股有限公司	境内非国有法人	49.54	66,420,000	0	无	0
中昊芯英(杭州)科技有限公司	境内非国有法人	10.75	14,413,801	0	无	0
方东晖	境内自然人	8.00	10,726,400	0	无	0
尤建义	境内自然人	6.71	9,000,000	0	无	0
叶小英	境内自然人	0.60	805,600	0	无	0
张航瑞	境内自然人	0.45	598,700	0	无	0
胡瑛玉	境内自然人	0.43	570,000	0	无	0
刘国强	境内自然人	0.35	464,400	0	无	0
颜锦霞	境内自然人	0.34	461,400	0	无	0
袁斌	境内自然人	0.34	453,800	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	天普控股、中昊芯英为公司实际控制人杨龚轶凡控制的企业，根据海南芯繁、中昊芯英及方东晖先生于2025年8月21日签署的《一致行动协议》，中昊芯英及方东晖先生在天普控股层面与海南芯繁保持一致行动，并在上市公司层面与天普控股保持一致行动。					
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