证券代码:600774 证券简称:汉商集团 公告编号:2026-038

汉商集团股份有限公司 2026年半年度数据公告

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。

汉商集团股份有限公司(以下简称“公司”)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》《上市公司行业信息披露指引第四号——零售》《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》和《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,现将2026年半年度主要经营数据披露如下:

一、报告期内公司主营业务分行业、分产品经营情况

(一)主营业务分行业情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
药品	293,283,302.77	208,551,830.07	28.89	-14.99	-11.13	减少3.09个百分点
医疗器械	23,984,379.96	4,839,684.39	79.82	-14.03	11.51	减少4.62个百分点
商业运营	78,925,750.66	18,389,664.52	76.7	-9.90	-11.52	增加0.43个百分点
会展业务	27,676,253.46	1,037,449.10	96.25	-4.45	-7.89	增加0.14个百分点
其他	37,551,505.58	28,894,381.04	23.05	60.20	123.87	减少21.89个百分点
合计	461,421,192.43	261,713,009.12	43.28	-10.03	-4.42	减少3.33个百分点

(二)主营业务分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	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(%)
中药	78,964,521.97	47,822,577.30	39.44	-31.92	-33.29	增加1.24个百分点
化药	214,318,780.80	160,729,252.77	25	-6.41	-1.38	减少3.83个百分点
医疗器械	23,984,379.96	4,839,684.39	79.82	-14.03	11.51	减少4.62个百分点
购物中心	78,925,750.66	18,389,664.52	76.7	-9.90	-11.52	增加0.43个百分点
会展运营及配套服务	27,676,253.46	1,037,449.10	96.25	-4.45	-7.89	增加0.14个百分点
其他	37,551,505.58	28,894,381.04	23.05	60.20	123.87	减少21.89个百分点
合计	461,421,192.43	261,713,009.12	43.28	-10.03	-4.42	减少3.33个百分点

二、报告期内公司主营业务分地区经营情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分地区情况						
分地区	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(%)
华东地区	26,810,936.45	11,861,368.61	55.76	-13.14	19.18	减少12个百分点
华南地区	36,202,932.47	25,422,409.18	29.78	-12.37	-8.02	减少3.32个百分点
华西地区	183,217,658.45	130,935,297.01	28.54	-13.86	-10.66	减少2.56个百分点
华北地区	39,094,760.17	28,246,691.88	27.75	-6.99	27.25	减少19.44个百分点
华中地区	176,094,904.89	65,247,242.44	62.95	-5.31	-3.31	减少0.76个百分点
合计	461,421,192.43	261,713,009.12	43.28	-10.03	-4.42	减少3.33个百分点

本公告之经营数据源自公司报告期内财务数据,未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

汉商集团股份有限公司董事会
2026年8月31日

证券代码:600774 证券简称:汉商集团 公告编号:2026-039

汉商集团股份有限公司 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1日(星期二)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

会议问题征集:投资者可于2026年9月1日(星期二)前访问网址https://eseb.cn/1AQR2lBnGdW或使用微信扫描小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

汉商集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月31日披露公司2026年半年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况、利润分配情况,公司计划于2026年9月1日(星期二)下午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文字互动方式召开,公司将针对公司的经营成果、财务指标及现金分红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1日(星期二)下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

(三)会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员有:副董事长杜书伟先生、独立董事古继洪先生、副总经理兼董事会秘书、总会计师张镇涛先生及其他相关人员(参与人员可能会根据情况调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于2026年9月1日(星期二)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1AQR2lBnGdW或使用微信扫描小程序码即可进入参与互动交流。2026年9月1日(星期二)投资者可进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

微信扫描小程序码

五、联系人及咨询办法

联系人:证券事务部

电话:027-84843197

邮箱:hshsd@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

汉商集团股份有限公司董事会
2026年8月31日

公司代码:600774 公司简称:汉商集团

汉商集团股份有限公司 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	汉商集团	600774	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张镇涛	
电话	027-68849191	
办公地址	湖北省武汉市汉阳大道134号	
电子信箱	hsjt600774@126.com	

注:公司证券事务代表曾宪钢已于2025年7月17日退休,公司暂未聘请新的证券事务代表。

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	3,221,929,973.29	3,251,352,989.26	-0.91
归属于上市公司股东的净资产	1,491,387,289.39	1,485,684,404.97	0.38
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	461,421,192.43	512,881,841.82	-10.03
利润总额	6,259,830.62	6,404,954.57	-2.27
归属于上市公司股东的净利润	4,105,360.27	1,621,457.53	153.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,980,635.23	-12,761,523.17	不适用
经营活动产生的现金流量净额	29,649,504.05	44,517,471.89	-33.40
加权平均净资产收益率(%)	0.28	0.10	增加0.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0187	0.0055	240
稀释每股收益(元/股)	0.0187	0.0055	240

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)							15,873
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		
武汉市汉阳投资发展集团有限公司	国有法人	26.93	79,454,605	10,002	无		
卓尔控股有限公司	境内非国有法人	16.38	48,339,995		质押	30,540,000	
阎志	境内自然人	15.00	44,254,715		无		
谢利文	境内自然人	0.83	2,450,000		无		
国联信托股份有限公司-国联信托·惠越24009号集合资金信托计划	其他	0.76	2,230,483		无		
南昌腾邦投资发展集团有限公司	国有法人	0.68	2,000,000		无		
高盛国际-自有资金	其他	0.56	1,638,564		无		
李夏思	境内自然人	0.49	1,450,000		无		
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.49	1,438,800		无		
李雄文	境内自然人	0.43	1,278,000		无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	卓尔控股有限公司和阎志为一致行动人。						
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

公司代码:601636 公司简称:旗滨集团

株洲旗滨集团股份有限公司 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

公司中期不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

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	旗滨集团	601636	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓凌云	文俊宇
电话	0755-86353588/0755-21613759(投资者专线)	0755-86353588/0755-21613759(投资者专线)
办公地址	深圳市宝安区新桥街道象山社区丰达三路9号旗滨集团总部大厦	深圳市宝安区新桥街道象山社区丰达三路9号旗滨集团总部大厦
电子信箱	lingyun.deng@kibing-glass.com	Junyu.wen@kibing-glass.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	35,729,785,074.82	34,238,232,375.14	4.36
归属于上市公司股东的净资产	14,367,657,175.26	14,877,413,681.45	-3.43
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	7,212,730,366.38	7,393,324,103.70	-2.44
利润总额	-315,929,037.47	925,460,104.28	-134.14
归属于上市公司股东的净利润	-167,093,374.97	890,517,582.93	-118.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-333,092,710.81	385,952,625.73	-186.30
经营活动产生的现金流量净额	120,368,681.14	320,783,249.61	-62.48
加权平均净资产收益率(%)	-1.13	6.4700	减少7.60个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0565	0.3318	-117.03
稀释每股收益(元/股)	-0.0565	0.3142	-117.98

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)							176,340
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		
福建旗滨集团有限公司	境内非国有法人	23.02	681,172,979		无		
俞其兵	境内自然人	12.89	381,423,500		无		
全国社保基金一一四组合	其他	1.61	47,517,919		无		
北京银行股份有限公司-景顺长城景颐双利债券型证券投资基金	其他	1.25	37,071,300		无		
俞勇	境内自然人	1.21	35,726,222		无		
香港中央结算有限公司	其他	0.84	24,910,301		无		
株洲旗滨集团股份有限公司-事业合伙人持股计划	其他	0.71	21,076,500		无		
基本养老保险基金一二零五组合	其他	0.71	20,932,655		无		
宁波旗滨投资有限公司	境内非国有法人	0.48	14,090,400		无		
中国建设银行-易方达增强回报债券型证券投资基金	其他	0.44	13,107,878		无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东福建旗滨集团有限公司系公司控股股东,股东俞其兵系福建旗滨集团有限公司及公司的实际控制人;股东俞勇系股东俞其兵的直系亲属;股东宁波旗滨投资有限公司系股东俞其兵控制的全资子公司,因此俞其兵、俞勇、宁波旗滨与福建旗滨集团有限公司存在关联关系,是一致行动人;2、股东俞其兵、俞勇、宁波旗滨及公司控股股东福建旗滨集团有限公司与公司其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;3、株洲旗滨集团股份有限公司-事业合伙人持股计划系公司员工持股计划平台;4、除此之外,未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
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

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

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
株洲旗滨集团股份有限公司2026年度第一期超短期融资券	26旗滨集团SCP001	012681535	2026-06-22	2027-03-20	500,000,000	1.7

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	57.36	53.51
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.95	9.06

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:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2026-077

株洲旗滨集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任并增补非独立董事及聘任副总裁的公告

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、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨立君	董事	2026年8月28日	2028年5月29日	个人原因	否	/	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)
吴贵东	董事	2026年8月28日	2028年5月29日	个人原因	是	/	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)
刘柏辉	董事	2026年8月28日	2028年5月29日	工作调整及个人规划原因	是	/	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二)离任对公司的影响

1、非独立董事离任情况

因年龄原因,非独立董事杨立君先生向公司提交了书面《辞职报告》,辞去公司董事及董事会专业委员会相关职务,辞职后不再在公司及其子公司担任任何职务。因年龄和健康状况的原因,非独立董事吴贵东先生向公司提交了书面《辞任报告》,辞去公司董事及董事会专业委员会相关职务,辞任后,吴贵东先生将继续在公司相应岗位履职,配合公司生产经营、战略发展相关工作推进。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,上述两名非独立董事辞职(辞任)报告自送达公司之日起生效。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定,上述两名非独立董事辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会对董事会的正常运作造成重大影响。

杨立君先生、吴贵东先生在担任公司董事职务期间,恪尽职守,勤勉尽责。公司及董事会对杨立君先生、吴贵东先生在任职期间为公司发展及规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢。

2、高级管理人员离任情况

根据公司内部管理工作调整安排,结合个人工作规划,刘柏辉先生向董事会提交了《辞任报告》,申请辞去公司副总裁职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后,刘柏辉先生将继续在公司担任相关职务,配合公司生产经营、战略发展相关工作推进。

刘柏辉先生在担任公司副总裁职务期间,恪尽职守,勤勉尽责。公司及董事会对刘柏辉先生在任职期间为公司经营和发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

3、离任影响

杨立君先生、吴贵东先生、刘柏辉先生均与公司董事会及经营管理层没有分歧。离任后,上述3人将严格按照《株洲旗滨集团股份有限公司董事和高级管理人员离任管理制度》规定,恪守保密义务,遵守离任股份限售约束;不会依托原任职影响力干预公司正常运营,并配合公司有关核查工作。吴贵东先生、刘柏辉先生仍在公司任职。

杨立君先生、吴贵东先生、刘柏辉先生的工作变动不会影响公司生产经营和管理的正常进行,并将按照公司相关规定做好交接工作。

(三)其他

截至本公告披露日,杨立君先生未持有公司股票,吴贵东先生持有本公司股份580,000股,刘柏辉先生持有本公司股份791,300股,上述离任董事、高管将严格遵守提前离任的股份限售约束。

二、增补非独立董事及聘任副总裁情况

为确保公司董事、高级管理人员的有序接替和董事会工作的正常进行,并结合公司加强经营管理、创新发展的需要以及核心团队年轻化、专业化选聘要求,按照《公司法》和《公司章程》的规定,公司拟及时增补非独立董事,并同时聘任公司副总裁。

(一)增补非独立董事

经公司董事会治理及人力委员会对非独立董事候选人员及其任职资格进行遴选、审核,公司董事会同意提名杜海先生、李要辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(候选人简历见附件)。上述非独立董事候选人已作出书面承诺,同意接受提名。本次增补完成后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

经审查,杜海先生、李要辉先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定,并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司业务,切实履行董事及专业委员会应履行的各项职责,此次非独立董事的增补有利于公司持续稳定发展。

上述非独立董事候选人将由公司董事会提请公司2026年第三次临时股东会审议,并采用累积投票方式选举。新当选董事任期与第六届董事会任期一致(自股东会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止)。

(二)聘任副总裁

根据业务需要,由公司总裁提名,并经董事会治理及人力委员会对拟聘人选及其任职资格进行遴选、审核,拟聘任王琦先生(简历详见附件)为公司副总裁,任期与第六届董事会任期一致(自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止)。

经审查,王琦先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定,并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司业务,切实履行副总裁应履行的各项职责,此次高级管理人员的聘任有利于公司持续稳定发展。

三、已履行的决策程序

1、2026年8月28日,公司组织召开独立董事专门会议2026年第六次会议、董事会治理及人力委员会2026年第四次会议、第六届董事会第十五次会议,分别审议通过了《关于增补非独立董事的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》。

2、《关于增补非独立董事的议案》尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议,并采用累积投票方式选举。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二六年八月三十一日

附件:株洲旗滨集团股份有限公司增补非独立董事、副总裁候选人简历

1、杜海先生个人简历:

杜海,男,1986年3月出生,大学本科学历,中级会计师,美国注册管理会计师(CMA)。历任中国南玻集团股份有限公司财务管理部财务分析师、财务主任;吴江南玻华东工程玻璃有限公司财务经理;浙江旗滨节能玻璃有限公司财务经理;长兴旗滨玻璃有限公司财务经理、总经理助理;旗滨集团能源管理办能源总监;湖南旗滨光能科技有限公司财务总监;旗滨集团财务总监。现任旗滨集团财务总监。

2、李要辉先生个人简历:

李要辉,男,1984年1月20日出生,清华大学材料科学与工程博士,正高级工程师,2010年参加工作。历任中国建筑材料科学研究总院主任工程师、副所长、所长;株洲旗滨集团股份有限公司开发研究院副院长、院长;福建旗滨集团有限公司新能源公司总经理。现任旗滨集团开发研究总院院长。

3、王琦先生个人简历:

王琦,男,汉族,1977年3月生,清华大学EMBA,高级工程师。历任南玻集团工程玻璃事业部下属子公司工程师、主任、经理管理岗;东莞南玻工程玻璃有限公司总经理;天津南玻工程玻璃有限公司总经理;南玻集团研发中心研发主任;南玻集团总裁助理;南玻集团执行副总裁。现任旗滨集团节能玻璃事业部总裁。

公司代码:600739 公司简称:辽宁成大

辽宁成大股份有限公司 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	辽宁成大	600739	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱闯	刘通
电话	0411-82512731	0411-82512618
办公地址	大连市中山区人民路71号	大连市中山区人民路71号
电子信箱	lncd@chengda.com.cn	liutong@chengda.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	51,250,405,308.20	49,070,640,823.12	49,070,640,823.12	4.44
归属于上市公司股东的净资产	29,904,906,681.03	28,784,488,406.66	28,784,488,406.66	3.89
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,411,497,655.29	5,103,293,331.75	5,348,104,368.57	-13.56
利润总额	1,663,173,333.33	816,118,738.72	816,118,738.72	103.79
归属于上市公司股东的净利润	1,620,059,624.46	717,566,617.13	717,566,617.13	125.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,634,657,917.74	711,851,506.36	711,851,506.36	129.63
经营活动产生的现金流量净额	68,828,310.35	-139,968,327.17	-139,968,327.17	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.49	2.42	2.42	增加3.07个百分点
基本每股收益(元/股)	1.0642	0.4714	0.4714	125.75
稀释每股收益(元/股)	1.0642	0.4714	0.4714	125.75

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)							57,571
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		
韶关市高腾企业管理有限公司	境内非国有法人	16.28	247,772,048	0	质押	153,463,229	
辽宁省国有资产经营有限公司	国有法人	11.16	169,889,039	0	质押	63,250,000	
广西鑫益信商务服务有限公司	境内非国有法人	8.56	130,323,119	0	质押	104,223,840	
吉林敖东药业集团股份有限公司	境内非国有法人	6.78	103,225,476	0	无	0	
张跃军	境内自然人	1.27	19,342,600	0	无	0	
广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金	其他	1.27	19,296,189	0	无	0	
刘剑芬	境内自然人	1.11	16,927,786	0	无	0	
广西荣拓装饰工程有限责任公司	境内非国有法人	1.06	16,110,000	0	质押	16,110,000	
郑俊亮	境内自然人	0.72	10,915,650	0	无	0	
香港中央结算有限公司	未知	0.71	10,755,636	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司披露的前十名股东中,广西鑫益信商务服务有限公司与广西荣拓装饰工程有限责任公司为一致行动人;公司控股股东韶关市高腾企业管理有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述情况外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
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

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

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
辽宁成大股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24成大01	240752.SH	2024-04-09	2027-04-11	16	4.50
辽宁成大股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(高成长产业债)(第一期)	26成大01	244915.SH	2026-03-27	2029-03-30	8	3.25
辽宁成大股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)	25成大E1	117242.SZ	2025-11-04	2028-11-04	18	0.01
辽宁成大股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)	25成大E2	117247.SZ	2025-12-29	2028-12-29	10	0.01
辽宁成大股份有限公司2024年度第一期中期票据	24辽成大MTN001	102483424.IB	2024-08-07	2027-08-09	10	3.94
辽宁成大股份有限公司2025年度第一期中期票据	25辽成大MTN001	102585309.IB	2025-12-19	2028-12-22	7	3.00
辽宁成大股份有限公司2023年度第二期定向债务融资工具	23辽成大PPN002	032381260.IB	2023-12-28	2026-12-29	2.5	5.00
辽宁成大股份有限公司2025年度第二期短期融资券	25辽成大CP002	042500111.IB	2025-09-23	2026-09-24	8	2.30
辽宁成大股份有限公司2026年度第一期短期融资券	26辽成大CP001	042600124.IB	2026-07-09	2027-07-10	7	1.90

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	34.50	33.82
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	6.76	4.04

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:徐飚
辽宁成大股份有限公司
2026年8月28日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:2026-067

辽宁成大股份有限公司 续聘会计师事务所的公告

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:

● 辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构,聘期1年。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:致同会计师事务所前身是成立于1981年的北京会计师事务所,2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

2.人员信息

截至2025年12月31日合伙人数量:244人

截至2025年12月31日注册会计师人数:1361人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:461人

3.业务规模

2025年度业务总收入:268,431.78万元

2025年度审计业务收入:216,438.46万元

2025年度证券业务收入:56,763.18万元

2025年度上市公司审计客户家数:303

主要行业:制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业等。

2025年度上市公司年报审计收费总额:40,156.48万元

同行业上市公司审计客户家数:10家

4.投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币9亿元。职业保险购买符合相关规定。

致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5.诚信记录

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施20次、自律监管措施14次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚,84名执业人员因执业行为受到处理处罚,其中行政处罚6批次、行政监管措施21次、自律监管措施12次、纪律处分6次。

6.独立性

致同会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人:关涛,1998年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,2012年开始在致同会计师事务所执业,近三年签署的上市公司审计报告4份、挂牌公司审计报告4份。

拟签字注册会计师:赖积鹏,2010年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2012年开始在致同会计师事务所执业,近三年签署的上市公司审计报告3份、挂牌公司审计报告2份。

拟质量控制复核人:王涛,2001年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,2001年开始在致同会计师事务所执业,近三年复核上市公司审计报告5份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准,公司2026年度审计费用为180万元,其中财务审计费用为140万元,内控审计费用为40万元。审计收费较2025年度无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

经对致同会计师事务所的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了充分的了解和审查,并对其2025年的审计工作进行了评估,董事会审计委员会认为致同会计师事务所符合《证券法》的要求,其从业人员勤勉敬业,能够满足公司审计工作需求。在2025年度财务报告和内控审计工作中,致同会计师事务所能够严格按照相关法律法规要求客观、公允地进行独立审计,实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价,同意推荐致同会计师事务所为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构,聘期1年。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年8月28日召开第十一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》(表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权)。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2026年8月31日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:2026-068

辽宁成大股份有限公司 关于召开2026年第三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15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年第三次临时股东会

(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15日 14点00分

召开地点:公司会议室

(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15日

至2026年9月15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

不涉及

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	关于聘请公司2026年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于2026年8月28日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过。相关内容详见公司于2026年8月31日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告及文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案: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.sseinfo.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、上海证券交易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上海证券交易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	600739	辽宁成大	2026/9/8

(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

(一)股东登记:

1、法人股东由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

3、融资融券信用账户股东除应按照上述1、2提供文件外,还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续,授权委托书中应写明参会人所持股份数量。

4、股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理登记手续。

5、上述登记材料均需提供复印件以及授权委托书原件(如适用)一份。自然人股东登记材料复印件须本人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

6、异地股东可采用传真的方式登记。

(二)登记时间:2026年9月9日9:00至17:00。

(三)登记地点:公司董事会办公室。

六、其他事项

联 系 人:刘通

联系电话:0411-82512618

传 真:0411-82691187

联系地址:辽宁省大连市人民路71号2811A室

邮政编码:116001

电子信箱:liutong@chengda.com.cn

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2026年8月31日

附件1:授权委托书

授权委托书

辽宁成大股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月15日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,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	关于聘请公司2026年度审计机构的议案			

委托人签名(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:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:2026-066

辽宁成大股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

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。

辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年8月18日以书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第十六次会议的通知,会议于2026年8月28日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事9名,出席会议董事9名。会议由董事长徐飚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项:

一、公司2026年半年度报告全文和摘要(详见上海证券交易所网站)

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案(详见上海证券交易所网站)

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

三、关于制定《辽宁成大股份有限公司信用类债券信息披露事务管理制度》的议案(详见上海证券交易所网站)

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

四、关于聘请公司2026年度审计机构的议案

详见《辽宁成大股份有限公司续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-067)

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

五、关于召开2026年第三次临时股东会的议案

公司定于2026年9月15日,采用现场投票与网络投票相结合的方式,召开2026年第三次临时股东会。详见《辽宁成大股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-068)。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2026年8月31日