证券代码：600392 证券简称：盛和资源公告编号：临2026-036 盛和资源控股股份有限公司
第九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个别及连带责任。
重要内容提示：
一、董事会会议召开情况
1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于
2026 年 8 月 28 日在成都市双流区怡腾路 399 号（盛和资源 5 楼会议室）召开。公司
董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第九届董
事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会采用现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事 12 人，
实际参会董事 12 人。会议由公司董事长谢兵先生主持。公司部分高管人员列席本次
会议。
综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。会议以举手表决和通讯表决的方式审议通过如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）议案名称和表决情况
1、审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
本报告已经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于 2026 年中期分红预案的议案》
根据公司 2026 年半年度财务报表（未经审计），公司 2026 年 1-6 月合并报表实
现归属于上市公司股东的净利润为 88,661.56 万元，报告期末未分配利润 760,538.77 万元；2026 年 1-6 月母公司报表净利润 50,040.56 万元，报告期末未分配利润
53,844.37 万元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》
等规定，公司积极响应一年多次分红，为了回报股东，与全体股东分享公司经营成果，

结合公司实际经营情况和未来发展资金需求,公司董事会拟定了 2026 年中期分红预案
为：以股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本 1,752,826,570 股，以此计算合计
拟派发现金红利 87,641,328.50 元（含税）。本次中期现金分红比例约为公司 2026 年
半年度归属于上市公司股东净利润的 9.88%。如在实施权益分派股权登记日期间，公
司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司股东会
审议。
3、审议通过《2026 年上半年“提质增效重回报”行动方案的评估报告》
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性法律文件和公司的实际情况，
公司董事会决定于 2026 年 9 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，对上述第
2 项议案进行审议。
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日