

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2026-07

秦川机床工具集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次会议于2026年2月14日以书面方式(直接发电子邮件)发出会议通知,2026年2月27日在公司第五会议室以现场结合视频会议方式召开,会议出席董事8人,实际出席董事8人(其中现场参会4人,视频参会4人)。本次会议由董事长马旭魁先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司“十五五”专项规划及项目清单的议案》;
根据陕西省国资委《关于编制省属企业“十五五”专项规划及项目清单的通知》(陕国资发〔2025〕185号)要求,公司在“十五五”战略规划的基础上,编制形成“十五五”科技创新专项规划(《“十五五”投融资专项规划》)、“十五五”人才队伍建设专项规划,并梳理了项目清单。经审议,董事会同意《公司“十五五”专项规划及项目清单》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十一次会议审议通过。
2.审议通过《关于部分募集资金投资项目结项的议案》;
公司2022年度特定对象发行股票募集资金项目“新能源汽车领域动力电池部件研发与产业化建设项目”和“复杂刀具产业强链补链赋能提升技术改造项目”已建设完毕,达到预定可使用状态,经审议,董事会同意对上述募投项目结项。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十一次会议审议通过。
3.审议通过《关于注销募集资金专户的议案》;
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于注销募集资金投资项目专项的公告》。

为规范以资本金注入方式拨付的专项资金使用与管理,针对上级政府单位通过国有控股股东拨付的此类专项资金,实际拨付资金及时间以上级政府单位下达的资金拨付通知为准,公司在收到每笔拨付资金时,履行信息披露义务,并在后期实施新增股份发行时,按照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,适时将此类拨付资金转为国有控股股东士特集团对公司的借款本金。截至前次,公司已收到控股股东士特集团以资本金注入方式拨付的此类资金合计3,100万元。

关联董事马旭魁、段祺达回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十一次会议、第九届董事会2026年第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于控股股东马旭魁先生关联交易的公告》。

4.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;
公司拟对全资子公司汉江工具有限责任公司、陕西汉士特汽车传动集团有限公司进行增资,增资金额分别为10,800万元、14,456万元,增资金由控股股东士特集团以资本金注入两部分组成。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于以债转股方式和国有资本金注入方式向全资子公司增资的公告》。

审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》;
公司定于2026年3月16日14:30以现场结合网络投票方式召开2026年第一次临时股东大会,具体事项:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第九届董事会第二十一次会议决议;
2.第九届董事会战略委员会第十一次会议决议;
3.第九届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议。
特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司 董 事 会

2026年2月28日

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2026-08

秦川机床工具集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月27日召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》,同意公司将2022年度特定对象发行股票募投项目(以下简称“募投项目”)“新能源汽车领域动力电池部件研发与产业化建设项目”“复杂刀具产业强链补链赋能提升技术改造项目”进行结项。根据《上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司自律监管规则》等相关法律法规及《募集资金管理办法》的规定,经审议,董事会同意将上述募投项目结项,现将相关事项公告如下:

一、募集资金概况

(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意秦川机床工具集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1064号),公司于2023年6月13日以向特定对象发行股票的方式向士特集团在内的共计14名符合中国证监会规定特定对象发行人民币普通股(A股)110,512,129股,发行价格为人民币11.13元/股,募集资金总额为1,229,999,996.77元,扣除承销保荐费及其他发行费用人民币12,154,077.35元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币1,217,845,919.42元。该募集资金已经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“毕会验字〔2023〕0016”验资报告。

(二)募投项目基本情况

序号	募投项目名称	单位:万元
1	新能源汽车领域动力电池部件研发与产业化建设项目	10,800.00
2	复杂刀具产业强链补链赋能提升技术改造项目	14,456.00
3	新能源汽车领域动力电池部件研发与产业化建设项目	10,800.00
4	复杂刀具产业强链补链赋能提升技术改造项目	14,456.00
5	其他募集资金	36,887.77
6	合计	142,800.77

二、募集资金专户存储情况

(一)募集资金专户管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规,结合实际情况,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,并严格按照《募集资金管理办法》执行。
2023年6月29日,公司同保荐人中信证券股份有限公司分别与上述3个募集资金专户开户行交通银行股份有限公司宝鸡分行、长安银行股份有限公司宝鸡公路路支行、中国工商银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安分行、浙商银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议(范本)》《募集资金四方监管协议(范本)》,不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储情况

截至2026年1月31日,公司2022年度向特定对象发行股票募集资金的专户存储情况列示如下:

序号	开户银行	账号	单位:万元	用途
1	交通银行股份有限公司西安分行	88030104208007	54,131,883.13	募投
2	交通银行股份有限公司西安分行	8803010300009406	2,440,403.44	募投
3	中国工商银行股份有限公司西安分行	3303010200000000	10,000.00	募投
4	中国工商银行股份有限公司西安分行	33030102000000000003	6.00	募投
5	中国工商银行股份有限公司西安分行	33030102000000000000	6.00	募投
6	合计		56,584,301.24	

注:1、长安银行股份有限公司宝鸡公路路支行80602110142008387的初始存放金额中已扣除发行费用12,154,077.35元;

2、公司2025年1月29日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案》,同意公司将2022年度向特定对象发行股票募集资金扣除利息不超过人民币2.6亿元的暂时闲置部分进行现金管理。截至2026年1月31日,存放于交通银行股份有限公司宝鸡分行账户(银行账户:71489989101300094145)中有6,000万元用于此项现金管理。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
(一)本次结项募投项目基本情况
公司2022年度向特定对象发行股票募投项目中“新能源汽车领域动力电池部件研发与产业化建设项目”和“复杂刀具产业强链补链赋能提升技术改造项目”已建设完毕,达到预定可使用状态,公司决定对上述募投项目结项。

截至2026年1月31日,公司本次拟结项募投项目基本情况如下:

序号	募投项目名称	单位:万元
1	新能源汽车领域动力电池部件研发与产业化建设项目	10,800.00
2	复杂刀具产业强链补链赋能提升技术改造项目	14,456.00

(二)募投项目先期投入及置换情况
2023年7月26日,公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金》的议案,同意公司将募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,置换金额为人民币316,696,446.72元。后续已支付发行费用的自筹资金人民币1,403,133.95元(不含税),合计置换募集资金人民币318,099,580.67元。截至2023年12月18日,公司已用募集资金置换,其中,“新能源汽车领域动力电池部件研发与产业化建设项目”置换金额为39,018,913.92元,“复杂刀具产业强链补链赋能提升技术改造项目”置换金额为23,815,793.01元。

(三)本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
“新能源汽车领域动力电池部件研发与产业化建设项目”和“复杂刀具产业强链补链赋能提升技术改造项目”已达到预定可使用状态,以上募投项目的募集资金使用情况如下:

募投项目	期初余额	募集资金投入金额	累计投入金额	募集资金专户余额	募集资金专户余额-A-B-C
新能源汽车领域动力电池部件研发与产业化建设项目	10,800.00	17,377.13	0.13	2700	
复杂刀具产业强链补链赋能提升技术改造项目	14,456.00	10,171.17	11.70	600	
合计	25,256.00	27,548.30	11.83		

四、本次事项履行的审批程序
公司于2026年2月27日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》,并将“新能源汽车领域动力电池部件研发与产业化建设项目”和“复杂刀具产业强链补链赋能提升技术改造项目”结项。
根据《上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司自律监管规则》等相关法律法规及《募集资金管理办法》的规定,该事项无需提交公司董事会审议,无需履行相关审批程序,公司将在后续年度报告中披露其使用情况。

五、备查文件
第九届董事会第二十一次会议决议

秦川机床工具集团股份有限公司 董 事 会

2026年2月28日

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2026-09

秦川机床工具集团股份有限公司 关于控股股东资本金注入暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述
(一)资本金注入基本情况
根据《陕西省财政厅关于拨付2026年省级国有企业改革发展专项资金项目资金的通知书》(陕财办农〔2025〕1157号)、《陕西省财政厅关于2026年省级国有企业改革发展专项资金项目资金的通知书》(陕财办农〔2025〕1110号)、《陕西省国资委关于拨付2026年省级国有企业改革和发展专项资金的通知书》以及《关于2026年省级国有企业改革和发展专项资金秦川机床拨付法特集团的情况说明》,秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”)获得国有企业改革发展专项资金及陕西省科技厅技术创新专项资金等专项资金,以上级政府单位以资本金注入的方式拨付给公司控股股东陕西汉士特汽车传动集团有限公司(以下简称“法特集团”),再由法特集团拨付给控股股东以资本金注入的方式拨付给公司。

为规范以资本金注入方式拨付的专项资金使用与管理,针对上级政府单位通过国有控股股东拨付的此类专项资金,实际拨付资金及时间以上级政府单位下达的资金拨付通知为准,公司在收到每笔拨付资金时,履行信息披露义务,并在后期实施新增股份发行时,按照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,适时将此类拨付资金转为国有控股股东士特集团对公司的借款本金。截至本公告披露日,公司已收到控股股东士特集团以资本金注入方式拨付的此类资金合计3,100万元。

(二)关联交易关系
陕西汉士特汽车传动集团有限公司为公司控股股东,与公司构成关联关系。根据《深圳证券交易所上市公司规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定,法特集团以资本金注入方式拨付专项资金事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

(三)审议程序
公司于2026年2月27日召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于控股股东资本金注入事项的议案》,关联董事马旭魁、段祺达回避表决。该议案已经公司第九届董事会战略委员会第十一次会议、第九届董事会2026年第二次独立董事专门会议审议通过。

因控股股东士特集团同时以资本金注入方式拨付的专项资金金额未确定,实际拨付金额及时间以上级政府单位下达的资金拨付通知为准,故本次无需提交公司董事会审议。

二、关联方基本情况
1. 关联方名称:陕西汉士特汽车传动集团有限公司
2. 企业类型:有限责任公司(国内控股)
3. 法定代表人:马旭魁
4. 统一社会信用代码:9161000205248118F
5. 注册资本:15,301.74万人民币
6. 成立日期:1990年07月12日
7. 注册地址:陕西省西安市阎良区西阎镇
8. 经营范围:一般项目:金属工具制造;金属加工机械制造;机械零件、零部件加工;数控机床制造;机床功能部件及附件制造;金属印刷机制造;锅炉、热力和电机制造;淬火加工;锻件及粉末冶金制品制造;绘图、计算及测绘仪器销售;非住宅房产租赁;金属材料销售;金属材料销售;非金属材料及制品销售;此类产品销售;金属印刷机制造;金属印刷机制造;锅炉、热力和电机销售;数控机床销售;机床功能部件及附件销售;货物进出口;技术进出口(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)

9. 股权结构:增资前后均为公司的全资子公司
10. 最近一年一期的主要财务数据:

项目	截至2024年12月31日	截至2023年12月31日	截至2024年12月31日	截至2023年12月31日
资产总额	787,764,073.81	830,397,392.32		
负债总额	146,580,923.25	159,421,814.54		
净资产	641,183,150.56	670,975,577.78		

项目 2024年1-12月 2023年1-12月

营业收入	387,489,307.94	231,181,380.23
净利润	27,360,568.02	16,480,873.63

三、关联交易定价政策及定价依据
控股股东士特集团按照上级政府单位下达的资金拨付通知以资本金注入方式向公司拨付国有企业改革发展专项资金以及国有资本经营预算科技创新专项资金等专项资金,符合有关法律法规的规定,未损害新增资本公积,按照相关规定确定和约定定价,履行相关程序,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。

四、交易目的和对公司的影响
士特集团以资本金注入方式将国有企业改革发展的专项资金、国有资本经营预算科技创新专项资金等专项资金注入公司,符合相关规定,有利于公司相关项目的实施,增强资本经营竞争力,促进公司长远发展。不会对公司的独立性和公司当期经营业绩产生重大影响,不存在损害公司及投资者,特别是中小股东利益等损害投资者权益的情形。

五、风险提示
公司控股股东以资本金注入方式向公司拨付专项资金,实际拨付资金及时间以上级政府单位下达的资金拨付通知为准,后期能否及时拨付专项资金存在不确定性,公司将持续跟进该事项的进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件
1. 第九届董事会第二十一次会议决议;
2. 2026年第二次独立董事专门会议决议;
3. 第九届董事会战略委员会第十一次会议决议。
特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司 董 事 会

2026年2月28日

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2026-10

秦川机床工具集团股份有限公司 关于以债转股方式和国有资本金注入方式 向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1. 本次增资公司名称:秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司汉江工具有限责任公司(以下简称“汉江工具”)、陕西汉士特汽车传动有限公司(以下简称“沃克齿轮”)。
2. 增资金额及资金来源:公司以债转股方式对全资子公司汉江工具增资10,000万元、对沃克齿轮增资12,956万元;以陕西省国资委向上述两家公司以国有资本金方式实缴拨付的专项资金,即专项资金注入方式对全资子公司汉江工具增资800万元、对沃克齿轮增资1,500万元。
3. 交割安排:增资金额的管理及其相关账务处理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定执行。本次增资属于上市公司重大决策事项,须经提交公司董事会审议批准。本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不会对公司的财务状况和经营成果造成重大不利影响。

一、概述
(一)概述
(二)债转股情况
为进一步优化公司资产负债结构,优化资金管理,公司对全资子公司汉江工具10,000万元的债权,沃克齿轮12,956万元的债权通过债转股的方式,转为对上述两家全资子公司增资款,款项全部计入注册资本。相关债权不存在抵押、质押,亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项,查封或冻结等司法措施。

二、专项资金注入情况
公司以专项资金注入方式对全资子公司汉江工具增资800万元、沃克齿轮增资1,500万元,款项全部计入注册资本。其中:
(1)汉江工具项目资金及增资金额
2024年,汉江工具以“高精度数控刀具关键技术研发项目”申报2024年度省级国有资产经营预算科技创新专项资金项目,获批专项资金300万元。
2023年,汉江工具以“高精度数控刀具核心刀具技术攻关及产业化项目”申报2023年度省级国有资产经营预算科技创新专项资金项目,获批专项资金500万元。
(2)沃克齿轮项目资金及增资金额
2024年底,公司以沃克齿轮“新能源乘用车零部件建设项目”申报2025年度省级国有企业改革和发展专项资金,获批专项资金1,500万元。
以上两笔专项资金完成拨付,子公司汉江工具、沃克齿轮仍为公司的全资子公司,注册资本变化情况如下:

公司名称	增资金额	原注册资本	新增注册资本	合计	增后注册资本
汉江工具有限责任公司	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00
陕西沃克齿轮传动有限公司	12,956.00	1,500.00	14,456.00	14,456.00	27,456.00

(三)会议审议情况
公司于2026年2月27日召开第九届董事会战略委员会第十一次会议,2026年2月27日召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于以债转股方式和国有资本金注入方式向全资子公司增资的议案》,同意公司通过债转股和专项资金注入两种方式,对全资子公司汉江工具、沃克齿轮进行增资。

该事项不属于关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,无需提交公司董事会审议批准。

三、增资标的情况
(一)汉江工具有限责任公司
1. 公司名称:汉江工具有限责任公司
2. 企业类型:其他有限责任公司
3. 法定代表人:段祺达
4. 统一社会信用代码:91610700205248118F
5. 注册资本:15,301.74万人民币
6. 成立日期:1990年07月12日
7. 注册地址:陕西省西安市阎良区西阎镇
8. 经营范围:一般项目:金属工具制造;金属加工机械制造;机械零件、零部件加工;数控机床制造;机床功能部件及附件制造;金属印刷机制造;锅炉、热力和电机制造;淬火加工;锻件及粉末冶金制品制造;绘图、计算及测绘仪器销售;非住宅房产租赁;金属材料销售;金属材料销售;非金属材料及制品销售;此类产品销售;金属印刷机制造;金属印刷机制造;锅炉、热力和电机销售;数控机床销售;机床功能部件及附件销售;货物进出口;技术进出口(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)

9. 股权结构:增资前后均为公司的全资子公司
10. 最近一年一期的主要财务数据:

项目	截至2024年12月31日	截至2023年12月31日	截至2024年12月31日	截至2023年12月31日
资产总额	787,764,073.81	830,397,392.32		
负债总额	146,580,923.25	159,421,814.54		
净资产	641,183,150.56	670,975,577.78		

项目 2024年1-12月 2023年1-12月

营业收入	387,489,307.94	231,181,380.23
净利润	27,360,568.02	16,480,873.63

(二)沃克齿轮情况
1. 公司名称:陕西沃克齿轮传动有限公司
2. 企业类型:其他有限责任公司
3. 法定代表人:段祺达
4. 统一社会信用代码:9161000205248118F
5. 注册资本:15,301.74万人民币
6. 成立日期:1990年07月12日
7. 注册地址:陕西省西安市阎良区西阎镇
8. 经营范围:一般项目:金属工具制造;金属加工机械制造;机械零件、零部件加工;数控机床制造;机床功能部件及附件制造;金属印刷机制造;锅炉、热力和电机制造;淬火加工;锻件及粉末冶金制品制造;绘图、计算及测绘仪器销售;非住宅房产租赁;金属材料销售;金属材料销售;非金属材料及制品销售;此类产品销售;金属印刷机制造;金属印刷机制造;锅炉、热力和电机销售;数控机床销售;机床功能部件及附件销售;货物进出口;技术进出口(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)

9. 股权结构:增资前后均为公司的全资子公司
10. 最近一年一期的主要财务数据:

项目	截至2024年12月31日	截至2023年12月31日	截至2024年12月31日	截至2023年12月31日
资产总额	787,764,073.81	830,397,392.32		
负债总额	146,580,923.25	159,421,814.54		
净资产	641,183,150.56	670,975,577.78		

项目 2024年1-12月 2023年1-12月

营业收入	387,489,307.94	231,181,380.23
净利润	27,360,568.02	16,480,873.63

四、增资对象的基本情况
1. 截至本公告披露日,标的公司产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形,未涉及重大诉讼、仲裁或强制执行、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情形。
2. 增资对象不属于失信被执行人。
(二)陕西沃克齿轮传动有限公司
1. 公司名称:陕西沃克齿轮传动有限公司
2. 企业类型:有限责任公司
3. 法定代表人:段祺达
4. 统一社会信用代码:9161000205248118F
5. 注册资本:15,301.74万人民币
6. 成立日期:1990年07月12日
7. 注册地址:陕西省西安市阎良区西阎镇
8. 经营范围:一般项目:金属工具制造;金属加工机械制造;机械零件、零部件加工;数控机床制造;机床功能部件及附件制造;金属印刷机制造;锅炉、热力和电机制造;淬火加工;锻件及粉末冶金制品制造;绘图、计算及测绘仪器销售;非住宅房产租赁;金属材料销售;金属材料销售;非金属材料及制品销售;此类产品销售;金属印刷机制造;金属印刷机制造;锅炉、热力和电机销售;数控机床销售;机床功能部件及附件销售;货物进出口;技术进出口(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)

9. 股权结构:增资前后均为公司的全资子公司
10. 最近一年一期的主要财务数据:

项目	截至2024年12月31日	截至2023年12月31日	截至2024年12月31日	截至2023年12月31日
资产总额	787,764,073.81	830,397,392.32		
负债总额	146,580,923.25	159,421,814.54		
净资产	641,183,150.56	670,975,577.78		

项目 2024年1-12月 2023年1-12月

营业收入	387,489,307.94	231,181,380.23
净利润	27,360,568.02	16,480,873.63

五、备查文件
1. 第九届董事会第二十一次会议决议;
2. 2026年第二次独立董事专门会议决议;
3. 第九届董事会战略委员会第十一次会议决议。
特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司 董 事 会

2026年2月28日

2. 第九届董事会战略委员会第十一次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司 董 事 会

2026年2月28日

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2026-11

秦川机床工具集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况
1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定;

4. 会议时间:
(1)现场会议时间:2026年3月16日14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月16日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议召集方式:现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日:2026年3月10日
7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至2026年3月10日下午16:00收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事会、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项
1. 本次股东大会提案编码表

议案名称	议案类别	投票代码	备注
300 总议案(所有涉及议案均包含在内)	非累积投票提案	V	
309 修改《公司章程》的议案(涉及议案)	非累积投票提案	V	
320 修改《2026年度利润分配预案》的议案	非累积投票提案	V	
330 修改《关于聘任财务总监的议案》	非累积投票提案	V	

三、审议和披露情况
上述议案1、议案2已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过,议案3已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司分别于2026年1月6日、2026年2月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

3. 特别强调
本次会议议案1、议案3为关联交易事项,关联股东陕西汉士特汽车传动集团有限公司须回避表决。

三、会议登记等事项
1. 法人股东应在会议开始前出示会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书(见附件1)进行登记。
2. 个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书(见附件1)进行登记;
3. 异地股东可在会议日前通过传真或电子邮件方式进行登记;
4. 会议登记时间为2026年3月13日9:00-11:30、14:30-17:30;
5. 登记地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼二楼董事会办公室。
6. 其他事项:
(1)出席会议的股东食宿及交通费自理。
(2)联系方式:
联系人:段祺达
联系电话:0917-3670626
传真:0917-3670626
电子邮箱:zhengquan@qinchuan.com
联系地址:陕西省宝鸡市