公司代码:601608　　公司简称:中信重工

中信重工机械股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，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网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润为 375,461,851.45 元，母公司实现的净利润为 468,881,008.23 元。公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 4,579,553,437 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.328 元（含税），共派发现金股利 150,209,352.73 元（含税），占归属于上市公司股东的净利润的 40.01%。2025 年度不进行资本公积转增股本。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

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	中信重工	601608	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏伟	孙萌莹
联系地址	河南省洛阳市涧西区建设路 206 号	河南省洛阳市涧西区建设路 206 号
电话	0379-64088999	0379-64088999
传真	0379-64088108	0379-64088108
电子信箱	citic_hic@citic.com	citic_hic@citic.com

2、报告期公司主要业务简介

公司是具有全球竞争力的矿业装备、水泥装备制造商与服务商，我国最大的重型装备制造企业之一、国内特种机器人行业第一梯队企业。公司以“核心制造 + 综合服务”的发展模式，坚守先进装备制造业的发展定位，不断强化“国之重器”地位和“硬科技”实力，致力于打造具有全球竞争力的世界一流先进装备制造企业。

公司主要从事矿山及重型装备（含工程成套）、机器人及智能装备、新能源装备、特种材料等领域的大型设备、大型成套技术装备及关键基础件的开发、研制及销售，并提供相关配套服务和整体解决方案。可为全球客户提供矿山、煤炭、建材、冶金、石化、有色、电力（核电、水电、风电、光伏）、节能环保、新能源、航空航天及其他领域的大型化、重型化装备；拥有大型矿用磨机、破碎机、高压辊磨机、立式搅拌磨、提升机、回转窑、大型重型关键铸锻件以及海上风电单桩、塔筒、导管架、液压打桩锤、嵌岩桩钻机、微风垂直轴风机、汽轮机、发电机、特种机器人、智能煤矿、智慧矿山等标志性产品、服务及智能化综合解决方案。

公司经营范围：一般项目：冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；建筑材料生产专用机械制造；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；矿山机械制造；矿山机械销售；隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；黑色金属铸造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；海上风电相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；海上风电相关系统研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程平台装备制造；电工机械专用设备制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；储能技术服务；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；热力生产和供应；非居住房地产租赁；供暖服务（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）。许可项目：检验检测服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理；住宿服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	20,045,269,129.47	19,677,485,252.78	1.87	18,351,164,654.47
归属于上市公司股东的净资产	9,343,783,212.85	9,043,488,924.33	3.32	8,016,896,565.28
营业收入	8,106,906,497.53	8,034,068,213.85	0.91	9,556,530,964.49
利润总额	402,535,772.30	316,592,546.00	27.15	404,854,393.57
归属于上市公司股东的净利润	375,461,851.45	374,549,794.70	0.24	383,595,668.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	407,422,155.05	398,024,151.68	2.36	296,127,272.83
经营活动产生的现金流量净额	849,528,950.45	815,745,186.70	4.14	1,199,971,641.72
加权平均净资产收益率(%)	4.08	4.43	减少 0.35 个百分点	4.92
基本每股收益(元/股)	0.0820	0.0840	-2.38	0.0880
稀释每股收益(元/股)	0.0820	0.0840	-2.38	0.0880

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	2,192,859,108.70	1,788,468,540.99	1,924,189,533.96	2,201,479,313.88
归属于上市公司股东的净利润	90,923,316.08	112,320,133.24	81,711,175.64	90,507,226.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	82,145,603.56	109,219,682.59	68,184,614.23	147,872,254.67
经营活动产生的现金流量净额	-382,724,423.14	153,619,755.63	277,441,355.21	801,192,262.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

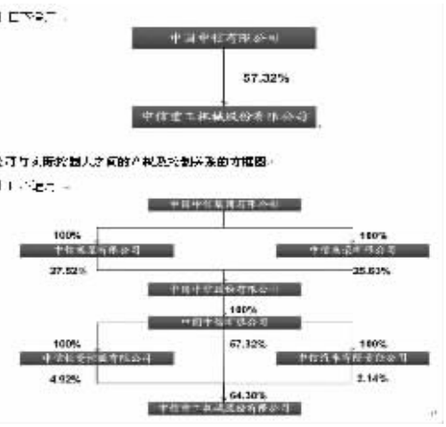
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	108,487
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	120,728
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国中信有限公司	0	2,624,901,147	57.32	0	无	0	国有法人
中信投资控股有限公司	0	225,266,072	4.92	28,985,507	无	0	国有法人
中信汽车有限责任公司	0	98,140,282	2.14	0	质押	98,140,282	国有法人
中国建设银行股份有限公司－易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	59,903,000	60,308,900	1.32	0	无	0	其他
兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	43,825,157	57,321,057	1.25	0	无	0	其他
中国黄金集团资产管理有限公司	-8,695,600	45,286,538	0.99	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	12,398,396	41,390,647	0.90	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,758,400	26,923,582	0.59	0	无	0	其他
国泰海通证券股份有限公司－天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	19,373,300	24,005,600	0.52	0	无	0	其他
深圳乾锦豪私募证券基金管理有限公司－乾锦豪博华一期私募证券投资基金	22,031,200	22,031,200	0.48	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，中信投资控股有限公司和中信汽车有限责任公司系中国中信有限公司全资子公司，公司不知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露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。

内容详见《中信重工 2025 年年度报告》“三、经营情况讨论与分析”。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601608　证券简称:中信重工　公告编号:临 2026-019

中信重工机械股份有限公司 关于担保预计事项进展的公告

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：

● 被担保人：中信重工工程技术有限责任公司（以下简称“工程公司”）为中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）的全资子公司，不属于关联担保。

● 担保金额：2026 年 2 月，中信重工接受工程公司委托，作为申请人向中国银行申请修改编号 GC114672500005647 的预付款保函，原保函金额由人民币 4,373 万元增加至人民币 8,746 万元，该保函占用中信重工在中国银行的授信额度。截至 2026 年 2 月 28 日，中信重工为工程公司已实际提供的担保余额为 29,675.35 万元。

● 本次担保不存在反担保。

● 公司对外担保逾期金额：中国建设银行股份有限公司江门市分行诉江门市嘉洋新型建材有限公司应向其偿还借款本金 12,402.20 万元及相应利息、诉讼费、律师费。逾期担保事项涉诉，目前案件已二审判决，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 16 日披露的《中信重工关于对外担保涉诉进展的公告》。

● 特别风险提示：截至 2025 年 12 月 31 日，被担保人工程公司资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风险。本次担保在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的担保额度范围内，担保对象为公司全资子公司，担保风险可控。

一、担保情况概述

2026 年 1 月 22 日、2 月 9 日，公司分别召开第六届董事会第十八次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2026 年向全资子公司提供担保预计的议案》，公司为全资子公司向银行申请综合授信或占用公司银行授信额度，办理非融资性保函、信用证等综合银行业务，并提供连带责任保证担保，担保总额共计 100,000 万元人民币。详见公司分别于 2026 年 1 月 23 日、2 月 10 日披露的《中信重工关于 2026 年向全资子公司提供担保预计的公告》《中信重工 2026 年第一次临时股东会决议公告》。

2026 年 2 月，中信重工接受工程公司委托，作为申请人向中国银行洛阳分行申请修改编号 GC114672500005647 的预付款保函，原保函金额由人民币 4,373 万元增加至人民币 8,746 万元，该保函占用中信重工在中国银行的授信额度。本次对外担保事项在公司 2026 年第一次临时股东会授权担保额度范围内。

截至 2026 年 2 月 28 日，中信重工担保预计的实际发生情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司									
中信重工机械股份有限公司	洛阳中重建筑安装工程有限责任公司	100%	70.25%	180.38	20,000.00	2.14%	以协议为准	否	无
	中信重工工程技术有限责任公司		79.98%	29,675.35	60,000.00	6.42%			
	CITIC HIC AUSTRALIA PTY LTD		79.11%	0.00	4,000.00	0.43%			
	中信重工装备制造（漳州）有限公司		88.20%	0.00	10,000.00	1.07%			
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司									
中信重工机械股份有限公司	洛阳中重自动化工程有限责任公司	100%	44.07%	0.00	6,000.00	0.64%	以协议为准	否	无
	洛阳中重铸锻有限责任公司		58.67%	0.00					
	中信重工（洛阳）设备工程有限公司		21.03%	3.15					
二、对合营、联营企业的担保预计									
无									

注：2026 年 2 月 19 日，前期开具的洛阳中重铸锻有限责任公司（以下简称“铸锻公司”）127.42 万元的预付款保函已到期，截至 2026 年 2 月 28 日，公司对铸锻公司的担保余额为 0 万元。公司对铸锻公司保函的担保责任已解除。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人情况

公司名称：中信重工工程技术有限责任公司

成立时间：1994 年 6 月 23 日

注册地：洛阳市涧西区建设路 206 号

统一社会信用代码：91410300667243297 2

主要办公地点：洛阳市涧西区建设路 206 号

法定代表人：王成伟

注册资本：40,000 万元人民币

主营业务：甲级机械行业、建材行业工程设计，乙级电力行业、建筑行业、冶金行业工程设计；甲级工程咨询，安全评价，节能评估，压力管道设计（凭特种设备设计许可证）；矿山、冶金、建材、煤炭、能源、有色、环保、电力、化工、自动控制行业的工程技术开发、工程总承包、成果转让、技术培训、工程技术咨询；设备及配件的设计、制造、销售；上述范围内境外工程总承包、工程勘探、咨询、设计和监理；成套设备、材料进出口业务和对外派遣本公司境外承包工程所需的劳务人员；建筑工程监理服务，市政公用工程监理服务（以上凭有效资质证经营）；工程管理服务。

（二）被担保人财务数据

单位：万元

项目	2025年 12 月 31 日（经审计）	2024年 12 月 31 日（经审计）
总资产	50,241.04	46,022.54
总负债	40,183.98	31,979.03
净资产	10,057.06	14,043.51
	2025年度（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	43,537.89	14,625.40
净利润	-4,051.73	-5,506.11

（三）被担保人与公司的关系

工程公司为公司的全资子公司。

三、担保主要内容

2026 年 2 月，中信重工接受工程公司委托，作为申请人向中国银行洛阳分行申请修改编号 GC114672500005647 的预付款保函，原保函金额由人民币 4,373 万元增加至人民币 8,746 万元，该保函占用中信重工在中国银行的授信额度。

上述保函系工程公司开展业务所需，工程公司使用中信重工在银行的授信开具分离式保函的行为构成了中信重工对工程公司的担保义务。

四、担保的必要性和合理性

根据工程公司业务开展需要，客户一般要求签约项目提供投标保函、预付款保函、履约保函、质量保函等保函，确保签约项目的顺利履约及服务。中信重工此次为工程公司开具分离式保函并占用中信重工的银行授信额度，主要是为保障工程公司已签约项目的顺利履约。

此次担保存在必要性。被担保人工程公司系公司全资子公司，公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，公司能做到有效的监督和管控，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2026 年向全资子公司提供担保预计的议案》，公司董事会认为被担保公司均系全资子公司（含全资孙公司），公司具有经营管理、财务等方面的实际控制权，公司能做到有效的监督和管控，担保风险总体可控。向全资子公司提供担保预计有利于控制担保管理风险，减少融资成本，同意该担保预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 2 月 28 日，公司及其控股子公司对外担保总额度为 112,556.00 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 12.05%；其中，公司对合并报表范围内单位的担保预计总额度为 100,000.00 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 10.70%，实际担保余额为 29,858.89 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 3.20%。公司及其控股子公司对合并报表范围外单位提供的逾期对外担保余额为 12,556.00 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 1.34%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人的担保。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2026 年 3 月 14 日

证券代码:601608　证券简称:中信重工　公告编号:临 2026-016

中信重工机械股份有限公司 关于落实 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步提高上市公司质量，保护投资者利益，制订了 2025 年“提质增效重回报”行动方案，并经第六届董事会第十次会议审议通过后予以披露。自行动方案发布以来，公司积极开展并落实有关工作，持续推动公司高质量发展，现将具体落实情况报告如下：

一、聚焦主业，持续夯实高质量发展底蕴

2025 年，中信重工秉持“平台化建设、生态化发展”的业务模式，深耕主业，传统产业根基持续夯实，围绕产品结构与国内外市场格局变化，以智能化、绿色化、融合化为方向加速产品升级；通过精细化生产运营管理，进一步提升产品履约能力与国际市场竞争力。新能源“第二增长曲线”加速构建，在风、光、电、储能等新能源全产业链完成技术布局与平台搭建，形成覆盖核心技术研发、装备制造、项目开发、系统集成的完整产业生态，新能源产业已进入可持续增长的良性循环。机器人等新兴产业为发展开辟新空间，布局构建“4+6+N”机器人产业体系，实现微内核工业操作系统与控制器的升级迭代，夯实重工的机器人产业发展基础，也为未来增长积蓄了深厚底蕴。2025 年，公司实现营业收入 81.07 亿元，同比增长 0.91%；利润总额 4.03 亿元，同比增长 27.15%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.75 亿元，同比增长 0.24%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4.07 亿元，同比增长 2.36%。

二、强化科技创新，塑造增长澎湃动能

2025 年，公司落实创新驱动发展战略，以科技创新赋能产业发展。一是重大科研开发项目成果显著。GM280-160 高压辊磨机、JKM-6.75×6P^{W} 提升机等一批创规格记录的高端装备，有力推动传统产业升级；突破 150MW 光伏集成、垂直轴风机、自清洁光伏玻璃等绿色低碳技术，加速新能源产业布局；自研“中信微”操作系统、智能控制器及“阿信”机器人，在机器人及智能化领域实现关键突破。二是智能矿山重型装备全国重点实验室高质量建成投用。实验室拥有大型矿物磨机研发实验平台、破碎筛选实验平台、计量检测实验室、材料实验室、虚拟试验与验证系统 5 大实验平台，助力公司高标准开展矿山装备领域的基础科学研究、应用研究和前沿技术、装备研究开发；“河南省智能矿山技术创新中心”顺利通过科技厅验收；“河南省智能矿山装备与工艺创新中心”获工信厅年度评价优秀。三是数智发展赋能产业转型升级。“面向孪生的数字化研发设计云平台”等 6 大数字化制造平台建成，有力支撑离散型制造转型升级；完成数字化精益制造平台两期建设，关键核心生产数据线上化率达 100%。公司获得国家“卓越级智能工厂”、河南省首批数据应用示范企业。四是企业核心竞争力持续提升，拥有 8 家高新技术企业。新增 1 家专精特新企业，合计拥有 4 家。拥有有效专利 1,151 项，其中发明专利 550 项；拥有软件著作权 340 项；主持和参与制订国家标准 129 项、行业标准 181 项，为企业培育发展新质生产力提供科研支撑。

三、重视投资者回报，多举措维护投资者利益

自上市以来，中信重工始终秉承与投资者共享发展成果的可持续分红理念，高度重视投资者回报，一直保持稳定、可持续、有预期的分红。公司在保障正常生产经营的情况下，充分考虑对投资者的合理回报，始终坚持以现金分红为主的利润分配政策。一是制定《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》，为投资者提供持续、稳定、可预期的分红机制。二是实施 2024 年年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2286 元（含税），合计派发现金红利 130,975,228.30 元（含税），占归属于上市公司股东净利润的 34.97%。2024 年现金分红已于 2025 年 7 月 28 日完成发放。

四、加强投资者沟通，提升市值管理水平

2025 年，公司系统构建市值管理体系，通过高频次的业绩说明、自愿披露、媒体联动、机构调研等措施，通过“请进来”与“走出去”双线推进策略，实现与资本市场准确、及时的信息交互传导。一是加强顶层设计。制定《市值管理制度》，建立健全市值管理多维架构，将市值管理指标纳入公司全面计划考核体系，层层压实责任，推动工作系统化、常态化开展。二是完善信息披露机制。在定期报告中多维度分析行业趋势，展示业务进展，进一步提升图文、图表多维度展示，增强定期报告的可读性；增强主动性信息披露，主动挖掘公司价值，披露《关于入选工信部卓越级智能工厂的自愿性信息披露公告》；2024、2025 年连续两年制定《“提质增效重回报”行动方案》，每半年发布《关于落实“提质增效重回报”行动方案的评估报告》，主动回应市场呼声。三是畅通多元沟通路径。常态化召开业绩说明会，2025 年组织召开 4 次业绩说明会，就公司发展战略、经营业绩和可持续发展等问题进行互动问答；承办上交所“我是股东”走进上市公司活动、“一起调研吧”央视直播活动、重机行业证券事务及 ESG 管理专题交流活动；主动参与券商策略会，对接海内外主流投资机构。2025 年，公司荣获第十六届中国上市公司投资者关系管理天马奖股东回报奖、中国上市公司协会 2025 上市公司董事会办公室最佳实践、业绩说明会优秀实践奖等。

五、坚持规范运作，持续提升法人治理水平

2025 年，公司治理穿透深化，法人治理水平不断提升。一是推动监事会改革，治理架构不断优化。积极落实新《公司法》及证监会监事会改革要求，完成取消监事会治理程序，董事会席位由 7 名增至 9 名，增设职工董事 1 名，治理架构持续优化。二是完善治理制度，治理水平持续提高。新增《ESG 管理制度》《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》3 项；修订《公司章程》《股东会议事规则》等治理制度 21 项。三是子公司治理穿透管理。加强子公司派出董事管理，印发《中信重工派出董事履职管理办法》《中信重工派出董事选聘和考核评价管理办法》；推动子公司监事会改革，完成全资子公司、控股子公司监事会改革要求。四是持续加强董监高等“关键少数”合规意识。通过定期传递监管动态、监管案例汇编，组织参加上交所、河南证监局组织的《河南辖区上市公司 2025 年第一期董监高培训班》等培训，持续提升履职能力，提高合规意识。

六、践行 ESG，根植企业发展“常青树”

中信重工积极响应国家战略，将可持续发展理念融入企业文化和发展策略。数字化精益制造平台建成，关键核心生产数据线上化率达 100%，生产管理效率提升 30%。完成“人工智能 + 高级排程”“人工智能 + 安全管理”系统开发建设，生产计划排程效率提升 30%，高风险识别预警率 90%以上。研制开发矿山智能碎磨装备一体化成套技术，打造 AI+ 智慧矿山示范项目，将大数据分析、人工智能与设备深度融合，实现磨矿过程动态精准控制，矿石处理量可提升 15%。在新能源建设方面，积极响应国家“双碳”战略，大力发展风电、光伏、储能等新能源产业推动能源结构的优化和升级，为实现碳达峰和碳中和目标做出积极贡献。批量交付青洲五七海上风电项目导管架，首次成功将高韧性抗疲劳海工钢应用于海上风电导管架制造领域；签订全球单机容量最大的深远海张力腿（TLP）浮式风电平台桩基工程项目；中标瓜州绿色甲醇一体化示范项目，成功打开微风发电风机细分市场。在社会责任方面，积极参与乡村振兴和社会公益事业，通过产业支持、教育帮扶等方式，推动帮扶地区群众脱贫致富奔小康。盘活闲置资源，转型发展鹌鹑养殖等特色产业，构建“产供销”一体化链条，注重技术引进与本地带头人培养。全年累计实现消费帮扶 96.9 万元，有效带动农产品出村进城与农户增收。二是制定《ESG 管理制度》，构建管理职能、管理内容、信息披露等全方位管理体系，将 ESG 管理系统性融入公司战略与日常运营。三是提升可持续发展信息披露标准。公司已连续 12 年主动披露年度社会责任报告，2026 年公司积极对标《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》，迭代发布《环境、社会和公司治理（ESG）报告》，向资本市场清晰传递公司在可持续发展领域的实践与价值，提升评级表现。公司获评 2025 年度《财经》杂志长青企业 - 可持续发展领军企业。

七、其他

公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，聚焦主业提升经营质效，坚持规范运作，提高信息披露质量和市值管理能力，切实履行 ESG 发展理念，积极与投资者共享发展成果，共同促进资本市场平稳可持续发展。

本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2026 年 3 月 14 日

证券代码:601608　证券简称:中信重工　公告编号:临 2026-017

中信重工机械股份有限公司 关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步提高上市公司质量，保护投资者利益，在对 2025 年“提质增效重回报”行动方案评估后，结合公司发展实际，制订了 2026 年“提质增效重回报”行动方案，该方案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体举措如下：

一、聚焦主业，持续夯实高质量发展根基

中信重工是具有全球竞争力的矿业装备、水泥装备制造商与服务商，我国最大的重型装备制造企业之一、国内特种机器人行业第一梯队企业。公司以“核心制造 + 综合服务”的商业模式，坚守高端装备制造业的发展定位，不断强化“国之重器”地位和“硬科技”实力，致力于打造具有全球竞争力的世界一流高端装备制造企业。

2026 年，公司将以推动高质量发展为主题，以进一步全面深化改革为动力，以“新能力筑基、新优势强体、新特色铸魂、新阶段跨越”为纲领，坚决打赢传统产业升级战、第二增长曲线攀升战、新兴产业突破战、提效能力跃迁战、产业发展融合战“五大战役”，持续深化离散型制造连续化精益管理，纵深推进“平台化建设、生态化发展”的业务模式，阔步迈向“十五五”新征程。

一、巩固提升传统产业优势，推动产业链强链补链延链。聚焦夯实装备极大极重的主导地位，开展现有产品技术能力提质强链，以技术研发、产能提升、产品升级迭代为抓手，持续打造国内领先、国际先进的“十大重点装备”，培育更多单项冠军产品；推动实施矿山装备补链延链，创新合作方式，做强旋回破碎机等破碎装备，布局压滤机、浓密机等产品领域，补全振动筛、旋流器等产业链谱系，实现碎磨核心装备全覆盖，打造矿山全流程解决方案。同时聚焦矿山综合管控平台、矿山 AI 场景的垂直大模型、矿山智能化系统等，构建“技术 – 产品 – 解决方案”三位一体的无人化服务体系，推动实现从“装备供应商”到“绿色智能全流程解决方案服务商”的战略转型。

二、积极践行国家双碳战略，纵深发展新能源装备产业。聚焦储能、绿电、光伏等关键领域，抢抓深水远岸、“沙 戈荒”新能源机遇，重点拓展垂直轴风机、特种储能电池、超细超纯粉体材料等新能源领域核心技术及装备的产业化应用，形成差异化技术竞争力。探索“金融 + 装备 + 服务 + 运营”一站式综合业务模式，为客户提供全生命周期服务。

三、持续加大核心技术突破，拓展机器人产业应用市场。公司自主研制的“中信微”操作系统、“中信智”控制器系列产品已在机器人产品、数控机床、矿用装备中实现应用，将继续推进机器人产业“尽数尽智”，充分发挥在特种机器人及“机、电、液”系统集成的既有优势，加速机器人核心算法、微内核操作系统、智能控制器等核心部件自主化，推动实现在矿山、安全应急、工业服务等典型场景规模化应用。布局社区消防小型履带机器人、微型消防站，以及反恐防暴排爆侦查机器人，适配多样化应急场景。规划矿山辅助作业机器人，打造以铲运机器人、运输机器人、掘进凿岩机器人和采矿凿岩机器人为主体的产品矩阵。

四、充分发挥装备制造优势，建功国家重点工程新领域。依托智能矿山重型装备全国重点实验室平台，引入地方、集团等科技及产业资源，布局上下游产业链。通过自主攻关、联合创新、产学研合作等多维模式，在模具钢、水电核心铸锻件、石化、加氢反应器等产业基础上，积极布局未来制造、未来材料等前沿方向，围绕航空航天、核环保、国防工程、精密加工等领域技术突破与产品研制，加快培育发展新质生产力，抢占未来产业发展制高点。

五、强化技术创新，加速锻造核心优势

中信重工拥有智能矿山重型装备全国重点实验室、国家企业技术中心、重型装备行业国家工业设计中心、特种机器人行业国家工业设计中心、国家首批双创示范基地以及国家矿山机械质量检验检测中心、国家矿山提升设备安全准入分析验证实验室、危险环境智能特种机器人国家地方联合工程研究中心和博士后工作站；拥有 2 家国家级专精特新“小巨人”企业、8 家高新技术企业，为企业转型升级、培育新质生产力提供平台支撑。拥有“矿物磨机”“智能防爆机器人”“矿井提升机”“冶金回转窑”四个国家制造业单项冠军；拥有有效专利 1,151 项，其中发明专利 550 项；主持和参与制订国家标准 129 项、行业标准 181 项。

2026 年，公司在强化创新方面，一是聚焦关键核心技术突破。围绕传统产品向智能化、绿色化、融合化方向转型升级，推进产品品质提档与产业链条延伸，加速向价值链高端攀升；围绕国家重大需求，持续攻关高附加值主锻件、高品质铝合金等关键技术，并深化特种耐磨材料研究。二是加大研发投入推动成果转化。依托智能矿山重型装备全国重点实验室、重型装备行业国家工业设计中心、特种机器人行业国家工业设计中心等研发平台，以市场需求牵引技术迭代，加速核心主机装备部件自主化与典型场景规模化应用，特种机器人领域的场景赋能与规模化应用。三是加快数智建设，精益管理走深走实。着力打造赋能集团化管控的数智领航平台、赋能离散型智能制造的工业互联网平台等三大数智赋能平台；构建基于智慧管控的数字化精益管理体系、基于三维模型的数字化研发设计体系、重装行业领先的智能制造体系等五大数智应用体系，助力公司发展提质增效。四是进一步优化人才精准配置。通过精准引育、系统培养、改革激励，有效构建可持续的人才发展体系，为公司高质量发展提供人才支撑。

三、重视股东回报，多举措维护股东利益

中信重工自上市以来，始终秉承与投资者共享发展成果的可持续分红理念，高度重视投资者回报，一直保持稳定、可持续、有预期地分红。为进一步完善公司持续、稳定、科学和透明的分红机制和监督机制，积极回报投资者，中信重工在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》。上市以来，在资本市场和股东的支持下，通过全体员工的共同努力，实现了公司的高质量发展。公司在保障正常生产经营的情况下，充分考虑对投资者的合理回报，始终坚持以现金分红为主的利润分配政策。近三年累计派发现金分红 3.04 亿元，占归母净利润比例均达 30%以上。

2026 年，公司将继续按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，结合公司经营实际，坚持稳定的、可预期的现金分红政策，切实保障投资者利益，与广大投资者共享公司发展成果。

四、畅通投资者沟通，提升市值管理水平。

公司自上市以来，严格执行上市公司信息披露相关法律法规，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露基本原则，持续提升信息披露的易读性、有效性，便利投资者了解公司经营情况，加强主动信披，增强公司信息透明度，确保所有股东公平地获取公司应披露的信息。同时，积极践行可持续发展理念，及时向投资者共享公司可持续发展方面的实践与成果，中信重工已连续 12 年主动披露年度社会责任报告。

2026 年，公司将持续完善信息披露机制，主动挖掘公司内在价值。在定期报告中多维度分析行业趋势，展示业务进展，进一步提升图文、图表多维度展示，增强定期报告的可读性。遵循“请进来 + 走出去”策略，畅通多维度沟通路径，积极承办投资者活动，常态化开展业绩说明会、实地调研、路演、反路演等多样化投资者关系活动，实现投关频次、质量双提升；同时，积极践行国家可持续发展战略，积极落实《可持续发展报告指引》，迭代发布《环境、社会和公司治理（ESG）报告》，与股东、供应商、客户等相关方一道，聚力提升可持续发展质效。

五、坚持规范运作，持续提升法人治理水平

在公司治理方面，公司坚持风险为底线、合规为红线、内控为支撑，建立了完善的治理结构和内部制度控制体系。持续依据监管要求和公司业务发展实际，推动落实监事会改革，引入职工董事，治理架构不断优化。强化内控体系，不断完善和优化内控制度体系，为公司稳健发展和股东权益保护筑牢坚实壁垒。

2026 年，公司将严格履行证监会、交易所监管要求，提升规范运作能力，厚植合规文化，切实发挥《公司章程》合规引领作用，进一步明确各治理主体的职责边界，提高董事会决策水平，强化董事会下设战略与可持续发展、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会建设，发挥独立董事、审计委员会监督作用。切实落实证监会、交易所关于规范运作、可持续发展、募集资金管理、内幕信息管理等新监管、新要求，持续提升公司内控管理规范性和有效性。通过加强监管培训、监管动态传递、案例警示教育等多元路径，筑牢董事、高管等关键少数合规意识，提高履职能力。

六、持续评估完善行动方案，巩固提升公司资本市场形象

公司将积极落实“提质增效重回报”行动方案并持续评估落实情况，按要求及时履行信息披露义务。公司将继续聚焦主业，专注企业高质量发展，坚持科技创新，持续提升公司核心竞争力。坚持规范运作，维护投资者权益，持续提升投资者回报