公司代码:603036　　公司简称:如通股份

江苏如通石油机械股份有限公司 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,投资者应当到上海证券交易所网站 http://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、天健会计师事务所(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

2026 年 4 月 8 日公司第五届董事会第十二次会议审议通过公司 2025 年度利润分配预案为:以 2025 年 12 月 31 日总股本 206,006,025 股为基数,拟按每 10 股派发现金股利人民币 2.20 元(含税),共计 45,321,325.50 元,剩余未分配利润结转以后年度。该议案尚需经公司股东会批准后实施。

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	如通股份	603036	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈小锋	–
联系地址	江苏省南通市如东经济开发区新区淮河路 33 号	–
电话	0513-81907806	–
传真	0513-84523102	–
电子信箱	rugfdzb@rutong.com	–

2、报告期公司主要业务简介

公司所处行业与国际油价直接线性关系并不明显,但油价会影响油气公司投资计划的制订和实施,油价上涨一般会促进投资,从而增加对相关行业产品的需求。同时,未来经济预期、能源结构和政策、国际油价和地缘政治等均可能影响行业的发展前景和速度,下游客户需求和资本支出则直接影响了企业的景气度。

报告期内,国际油价波动幅度较为平稳,但仍处于较为有利的价格水平,国内外客户的需求维持稳定,对自动化、智能化和深井产品的需求高于对传统产品的需求,也增加了对相应产品的需求和采购数量。

公司主要业务为石油、天然气钻修井提供钻采井口装备和工具的研发、生产和销售,产品主要应用于油气钻采领域,是钻修井设备的重要组成部分,对钻修井作业的安全、成本和效率有重要影响,按照在使用过程中发挥的功能,分为提升设备、卡持设备和旋扣设备。

公司为国内油服公司、油气田公司、油气钻采设备生产厂商和国际知名油服公司提供产品和服务,建立了长期稳固的合作关系。根据行业发展趋势和客户需求,有效利用在细分领域具备较强技术能力和综合实力的优势,加大了对钻修井自动化等新产品的研发、推广和技术储备,取得良好效果;继续通过深耕细作、提升服务响应速度和客户满意度,提高产品在市场的影响力,提升市场占有率和业绩水平。

公司主要的经营模式。对于大型油服公司、油气田公司和油气设备生产厂商等需求较为集中的直销客户,公司根据其要求和订单实际情况,形成销售或服务关系,履行合同义务;对于少量经销客户,公司根据与其签订的采购合同形成买断式的销售关系后,履行合同。

公司主要采用“以销定产”组织生产,对常规和通用产品及部件进行适量备货来有效平衡公司生产能力。为了增加产品供应能力,公司对部分非关键工序委托外协加工,通过外协厂家签订合同,约定技术质量要求、交货期、价格等合同条款,通过有效的分工合作和质量检验等手段来保证产品质量和供货及时性。

制动盘作为支撑公司增长的重要产品,公司将继续加大支持力度,拓展产品和客户,推动其业务发展。

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	1,580,249,674.23	1,515,905,264.38	4.24	1,457,802,801.22
归属于上市公司股东的净资产	1,386,448,607.03	1,322,320,620.48	4.85	1,270,342,918.94
营业收入	437,125,019.05	408,334,549.54	7.05	379,706,074.24
利润总额	123,400,997.68	112,658,843.08	9.54	109,977,181.94
归属于上市公司股东的净利润	105,179,939.39	95,981,960.22	9.58	95,120,528.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,629,568.38	85,426,355.14	9.60	79,158,755.90
经营活动产生的现金流量净额	195,478,722.31	62,656,343.63	211.99	55,108,078.55
加权平均净资产收益率(%)	7.79	7.42	增加 0.37 个百分点	7.68
基本每股收益(元/股)	0.51	0.47	8.51	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.47	8.51	0.46

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	98,616,109.92	114,645,500.36	99,365,235.42	124,498,173.35
归属于上市公司股东的净利润	27,610,783.41	30,081,194.49	32,677,641.70	14,810,319.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,403,387.91	27,241,301.75	26,473,346.62	18,511,532.10
经营活动产生的现金流量净额	46,241,420.50	34,842,809.58	52,930,758.68	61,463,733.55

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)	14,007
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,627
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

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	
江西汉谊科技有限公司	0	23,731,338	11.52	0	质押	5,300,000	境内非国有法人
曹彩红	0	22,552,314	10.95	0	无	0	境内自然人
许波兵	0	7,867,800	3.82	0	无	0	境内自然人
张友付	0	3,720,000	1.81	0	无	0	境内自然人
施建新	−616,300	3,036,200	1.47	0	无	0	境内自然人
朱建华	−1,445,100	2,274,900	1.10	0	无	0	境内自然人
施秀飞	−527,600	1,690,300	0.82	0	无	0	境内自然人
单月影	1,484,900	1,484,900	0.72	0	无	0	境内自然人
姚忠	−1,556,700	1,446,340	0.70	0	无	0	境内自然人
何云华	−130,000	1,280,000	0.62	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	无
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

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。

报告期内公司实现营业收入 437,125,019.05 元,同比增长 7.05%;利润总额 123,400,997.68 元,同比增长 9.54%;归属于上市公司股东的净利润 105,179,939.39 元,同比增长 9.58%。

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:603036　证券简称:如通股份　公告编号:2026-003

江苏如通石油机械股份有限公司 第五届董事会 第十二次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏如通石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 20 日确认通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事和高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知》,公司第五届董事会第十二次会议于 2026 年 4 月 8 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曾智斌先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》;

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告的议案》;

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过了《公司 2025 年年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案》;

公司 2025 年度利润分配预案:以 2025 年 12 月 31 日总股本 206,006,025 股为基数,拟按每 10 股派发现金股利人民币 2.20 元(含税),共计 45,321,325.50 元,剩余未分配利润结转以后年度。

2026 年中期分红授权:为优化中期分红决策程序,提请股东会授权董事会决定是否进行中期分红、制定并实施具体的中期分红方案等。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过了《公司 2025 年度财务审计报告的议案》;

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司审计报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》;

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2025 年年度报告》。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》;

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8、审议通过了《公司 2025 年度内部控制审计报告的议案》;

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、审议通过了《公司董事 2025 年度薪酬的议案》;

公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事的履职及薪酬情况进行了审查,第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议就本议案提出建议,认为公司董事的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况,薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行,符合有关法律、法规及公司章程等的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

全体董事在本次董事会会议中回避表决本议案,直接提交 2025 年年度股东会审议。

10、审议通过了《公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》;

公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查,第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议就本议案提出建议,认为公司高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况,薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行,符合有关法律、法规及公司章程等的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

关联董事许波兵先生进行了回避表决。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

11、审议通过了《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》;

公司董事会薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案进行了审查,全体委员对本议案回避表决,同意提交董事会审议。

全体董事在本次董事会会议中回避表决本议案,直接提交 2025 年年度股东会审议。

12、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》;

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定,公司董事会对时任独立董事 2025 年的独立性情况进行了审议和评估,并作出专项意见。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事张冠军先生、徐莉蕾女士、朱农飞先生回避表决。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

13、审议通过了《公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》;

在 2025 年度的工作中,公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规章制度的要求,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案。结合 2025 年实际工作情况,公司独立董事对 2025 年的工作情况进行了总结,并各自撰写了《2025 年度独立董事述职报告》。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告(张冠军)》、《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告(徐莉蕾)》、《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告(朱农飞)》。

本议案需提交公司股东会听取。

独立董事张冠军先生、徐莉蕾女士、朱农飞先生回避表决。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

14、审议通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告的议案》;

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

15、审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》;

公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度审计机构。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,对天健会计师事务所(特殊普通合伙)在 2025 年度的审计工作履行监督职责,并编制了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

16、审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》;

公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度审计机构。公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)在 2025 年度的审计工作的履职情况进行了评估,并编制了《如通股份对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。公司认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年度审计过程中遵循独立、客观、公正的职业准则,审计行为规范有序,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年度审计相关工作,出具的审计报告客观、完整、清晰。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

17、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》;

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构,并提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

18、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

19、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

20、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

21、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

22、审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》;

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日

证券代码:603036　证券简称:如通股份　公告编号:2026-004

江苏如通石油机械股份有限公司 关于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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)

天健会计师事务所为公司聘请的 2025 年度审计机构,并顺利完成公司 2025 年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对公司年报审计的总体评价和提议,公司拟继续聘请天健会计师事务所为公司 2026 年度财务报表审计机构和内控审计机构,聘期一年,具体情况如下:

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

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.69 亿元	
	审计业务收入	25.63 亿元	
	证券业务收入	14.65 亿元	
2023年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35 亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		578家

2、投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在 5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次,纪律处分 5 次,未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次,未受到刑事处罚。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人及签字注册会计师:何林飞,2008 年起成为注册会计师,2006 年开始从事上市公司审计,2008 年开始在天健执业,2022 年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核瑞芯微公司、共创草坪公司、米奥会展公司、容百科技公司等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师:宋晨,2017 年成为注册会计师、2014 年开始从事上市公司审计、2017 年开始在天健执业;2025 年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核浙富控股公司、瑞芯微公司等多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:周王飞,2013 年成为注册会计师、2008 年开始从事上市公司审计、2013 年开始在天健执业;2025 年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核西测测试公司、福莱蒽特公司、金鹰股份公司、雪龙集团等多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录和独立性情况

(1)诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚情况,受到证监会及其派出机构的自律监管措施情况如下:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	宋晨	2025年 1 月 17 日	行政监管措施	浙江证监局	浙富控股 2023 年年度审计中的部分审计程序执行不到位;处理:对天健会计师事务所及签字会计师出具警示函的监督管理措施。

(2)独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

2025 年度天健会计师事务所对公司财务审计费用为 65 万元(含税),对公司的内控审计费用为 10 万元(含税),合计 75 万元。

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据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确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2026 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查,认为其具备证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力,在担任公司 2025 年年度审计机构期间,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。本委员会提议续聘天健会计师事务所作为公司 2026 年度财务报告和内部控制的审计机构,聘期一年。

(二)董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司 2026 年 4 月 8 日召开第五届董事会第十二次会议,以“9 票同意、0 票反对、0 票弃权”审议通过了《关于续聘公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》,继续聘任天健会计师事务所为公司 2026 年度财务报表审计机构和内控审计机构,聘期一年。

(三)本次聘任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。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议。

2、公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日

证券代码:603036　证券简称:如通股份　公告编号:2026-005

江苏如通石油机械股份有限公司 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 分配比例:每 10 股派发现金红利 2.20 元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整每股分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 公司董事会提请股东会授权董事会全权处理 2026 年中期现金分红方案事宜,包括是否实施分红、制定和实施具体分红方案等。

一、2025 年度利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2025 年 12 月 31 日,公司母公司报表中期末未分配利润为 646,831,794.08 元。经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

以 2025 年 12 月 31 日总股本 206,006,025 股为基数,拟按每 10 股派发现金股利人民币 2.20 元(含税),共计 45,321,325.50 元,剩余未分配利润结转以后年度。

该议案尚需经公司股东会批准后实施。

在实施权益分派的股权登记日前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,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	45,321,325.50	41,201,205.00	41,201,205.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	105,179,939.39	95,981,960.22	95,120,528.11
本年度末母公司报表未分配利润(元)	646,831,794.08		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	127,723,735.50		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	98,760,809.24		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	127,723,735.50		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例(%)	129.33		
现金分红比例是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告

综合考虑投资者回报和公司发展,根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请股东会授权董事会,在满足下述中期分红的前提条件下,经董事会三分之二以上董事审议通过,授权董事会全权处理 2026 年中期现金分红方案事宜,包括但不限于是否实施分红、制定和实施具体分红方案等:

1、中期分红的前提条件:

(1)公司当期实现盈利且现金流充裕;

(2)实施现金分红不会影响公司正常经营和长期发展。

2、中期现金分红金额上限:不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。

3、授权期限:自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 8 日召开公司第五届董事会第十二次会议,审议通过了《公司 2025 年年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案》,此次利润分配方案及 2026 年中期分红授权事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(二)审计委员会意见

公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权事项综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望,有利于保护中小投资者的利益。因此审计委员会同意本议案并提交董事会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的风险提示

本次 2026 年中期分红方案需结合公司 2026 年未分配利润与当期业绩等因素做出合理规划并拟定具体方案,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案及 2026 年中期分红授权事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日

证券代码:603036　证券简称:如通股份　公告编号:2026-006

江苏如通石油机械股份有限公司 关于修订《公司章程》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个别及连带责任。

江苏如通石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 8 日召开了第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,为进一步促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及其他规范性文件的要求,结合工商登记机关要求和公司实际情况,拟对《公司章程》做如下修改:

本次具体修改内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第二条 公司系在原江苏如东通用机械有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司,在江苏省南通工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为:91320600138654234O。	第二条 公司系在原江苏如东通用机械有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司,在登记机关注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为:91320600138654234O。
2	第一百〇二条 董事由股东会选举或者更换,并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满可连选连任,但连任时间不得超过六年。	第一百〇二条 非职工董事由股东会选举或者更换,并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满可连选连任,但连任时间不得超过六年。
3	第一百三十六条 审计委员会成员为 3 名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事 2 名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。	第一百三十六条 审计委员会成员为 3 名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事 2 名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员由董事会选举产生。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。
4	第二百〇七条 本章程以中文书写,其他任何语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时,以在江苏省南通工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版本章程为准。	第二百〇七条 本章程以中文书写,其他任何语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时,以在登记机关最近一次核准登记后的中文版本章程为准。

本次公司章程修改尚需公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日

证券代码:603036　证券简称:如通股份　公告编号:2026-007

江苏如通石油机械股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

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个别及连带责任。

为进一步规范江苏如通石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的内部激励和约束机制,充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性和创造性,公司于 2026 年 4 月 8 日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》,全体董事对该议案回避表决,同意将该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关文件和制度的规定,现将 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下:

一、适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效,至新的薪酬方案通过之日自动失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效,至新的薪酬方案通过之日自动失效。

三、薪酬方案

(一)独立董事

公司独立董事可以在公司领取独立董事津贴,独立董事津贴按年计算,由董事会薪酬与考核委员会提出意见,并经公司董事会和股东会通过后确定。独立董事徐莉蕾女士、朱农飞先生的津贴按 10 万元/人/年(税前)发放,不参与经营业绩考核;独立董事张冠军先生不在公司领取独立董事津贴。

(二)非独立董事(含职工代表董事)、高级管理人员

1、在公司从事实际工作的非独立董事、高级管理人员,根据其在公司担任的实际工作岗位职务,按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬,其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。

(1)基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标确定;

(2)绩效薪酬是完成业绩考核目标获得的风险责任报酬,与公司年度业绩及个人绩效考核挂钩。公司应当确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。绩效薪酬占比原则上不低于基本工资与绩效