公司代码:600444　　公司简称:国机通用

# 国机通用机械科技股份有限公司 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、中汇会计师事务所(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

经公司九届二次董事会讨论通过,根据公司经审计的 2025 年度财务情况,综合考虑公司未来发展及股东利益,在依法计提法定盈余公积后,公司拟进行 2025 年度利润分配:按总股本 146,421,932 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.6 元(含税),派发现金红利总额为人民币 2342.75 万元(含税)。本预案尚需提交股东会审议。

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 | 国机通用 | 600444 | 国通管业 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 杜世武 | 翟婕 |
| 联系地址 | 安徽省合肥市蜀山区长江西路 888 号 | 安徽省合肥市蜀山区长江西路 888 号 |
| 电话 | 0551-63817860 | 0551-63817860 |
| 传真 | 0551-63817000 | 0551-63817000 |
| 电子信箱 | gt600444@126.com | gt600444@126.com |

2、报告期公司主要业务简介

报告期内,公司主要从事流体机械相关业务,主要包括流体机械相关的产品研发及制造、技术服务与咨询、工程设计及成套等业务。

流体机械行业,涵盖了泵、风机、阀门、密封、分离机械、制冷设备、喷射设备、环保工程、石油装备、科普展品等业务门类,具有通用性强、用途广泛的特点,广泛应用于能源、建筑、城市基础设施、航空航天、海洋工程等多个领域,是工业生产和能源转换等领域中不可或缺的核心装备,在现代工业体系中扮演着至关重要的角色。随着全球市场需求不断演进、技术革新和智能制造的发展,我国流体机械行业积极响应可持续发展的趋势,与大数据、物联网、人工智能等技术的融合不断深入,加速推动技术创新和产品迭代升级,提升在国际市场上的竞争力,助力行业从低端向中高端转型,不断向“高端化、智能化、绿色化”发展。

政策环境也为流体机械行业提供了重要支持,政府出台多项政策支持技术创新、环保节能和智能制造等领域的发展。例如,在技术创新方面,政府出台《机械行业稳增长工作方案(2025-2026 年)》,不断加大助企惠企力度,做好资源配置和服务保障,落实税收优惠政策,建立机械行业经济运行风险预警机制等,全方位激发行业发展活力,推动机械行业稳定增长。在绿色化发展方面,《工程机械制造行业“十四五”规划》强调淘汰高排放设备,推广清洁能源设备,不断壮大新需求,为流体机械行业提供众多发展机遇。在智能制造方面,《中国制造 2025》强调大力推动智能制造,以数字化转型和绿色化升级为重点,推动制造业高端化、绿色化、智能化发展,流体机械行业在新一轮设备更新中有望大力发展。尽管我国流体机械行业发展强劲,但仍面临一些挑战,如国内市场竞争日趋激烈,差异化竞争优势不明显;全球原材料、零部件价格波动等。为了有效应对这些挑战,行业需要不断加强产业创新能力和借助政府的政策支持和引导,以实现可持续发展。

流体机械行业具体情况详见本报告“第三节管理层讨论与分析之六公司关于未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势”所述。

公司主要从事流体机械相关业务,主要包括流体机械相关的产品研发及制造、技术服务与咨询、工程设计及成套等业务。具体主要包括环保设备及工程成套、制冷相关试验装置及绿色高效制冷技术、高端液液/固液分离机械及成套装备、包装机械设备、特种阀门及阀门试验装置技术开发与服务、智能化海洋钻井岸基支持泥浆站、特种泵及试验装置、智能化水射流成套装备、高参数极端工况机械密封及试验装置、静密封产品失效分析与测试以及模拟测试装置、特种风机等非标流体机械设备、科普展示教育装备和科普文创产品等的研发、设计、生产、贸易、工程承包等业务。公司流体机械板块业务主要采用“以销定产”的运营模式,以市场需求为导向,以客户订单为标准开展定制化、差异化研发设计,并灵活统筹产能配置,有效降低资源消耗,提升市场响应速度与经营效益,保证公司业务持续稳定发展。公司流体相关业务聚焦于国家重要、行业和市场需求,致力于高端、绿色和智能制造领域,凭借雄厚人才储备力量、技术优势和多专业综合优势,总体上保持稳健发展的良好势头。

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 | 1,521,423,575.99 | 1,342,913,226.62 | 13.29 | 1,262,358,914.49 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 752,873,308.93 | 708,512,911.28 | 6.26 | 682,097,921.85 |
| 营业收入 | 898,826,098.33 | 766,115,562.54 | 17.32 | 765,011,601.46 |
| 利润总额 | 52,589,134.75 | 36,609,554.04 | 43.65 | 47,319,280.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 58,331,355.85 | 40,159,271.18 | 45.25 | 40,048,027.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 58,230,817.88 | 39,491,364.45 | 47.46 | 37,261,943.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 248,703,361.89 | -10,813,383.35 | 不适用 | 52,378,488.51 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.98 | 5.78 | 增加 2.2 个百分点 | 5.97 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3984 | 0.2743 | 45.24 | 0.2735 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3984 | 0.2743 | 45.24 | 0.2735 |

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 | 167,219,846.17 | 244,390,682.48 | 114,263,279.27 | 372,952,291.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,003,871.75 | 20,059,987.87 | 3,866,235.05 | 22,401,381.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 11,931,925.03 | 20,568,617.23 | 3,863,924.61 | 21,866,351.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,329,904.28 | 85,530,006.25 | 67,848,749.81 | 99,654,510.11 |

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

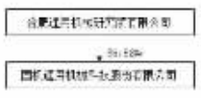
| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 17,229 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 14,372 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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 | |
| 合肥通用机械研究院有限公司 | 0 | 53,907,212 | 36.82 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 | 0 | 11,497,360 | 7.85 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 张启志 | 298,500 | 1,341,096 | 0.92 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 曹卫宏 | -15,400 | 1,127,100 | 0.77 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈培中 | 1,072,000 | 1,072,000 | 0.73 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈建新 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.68 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 潘晴 | -9,700 | 957,600 | 0.65 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 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 | 754,600 | 754,600 | 0.52 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 578,526 | 578,526 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 北京神州牧投资基金管理有限公司-神州牧10号基金 | 548,000 | 548,000 | 0.37 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司控股股东合肥通用机械研究院有限公司与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。上述其他无限售条件的流通股东之间是存在关联关系或一致行动人关系的情况未知。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

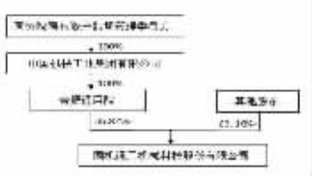
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2025 年,国机通用克服市场竞争日趋激烈的环境挑战并消化管材业务退出成本,多措并举稳经营、拓市场、提效益,全年经营业绩再创新高,全面完成各项考核指标。全年实现收入 8.99 亿元,同比增长 17.32%;实现净利润 5833.14 万元,同比增长 45.25%。

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:600444　　证券简称:国机通用　　公告编号:2026-005

## 国机通用机械科技股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案 2025 年度评估报告的公告

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。

为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会和中央经济工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,国机通用机械科技股份有限公司(以下简称“国机通用”或“公司”)为实现公司高质量发展和提升投资价值,保护投资者合法权益,于 2025 年 8 月 22 日制定并披露了《国机通用关于“提质增效重回报”行动方案》(以下简称“行动方案”)。现将公司行动方案报告期内执行情况报告如下:

一、聚焦主业提质增效,推动公司高质量发展

公司坚持聚焦主业,以“提质、增效、稳增长”为主线,持续优化业务结构、强化市场开拓、提升运营效率,经营业绩实现较快增长。2025 年度,公司实现营业总收入 8.99 亿元,同比增长 17.32%;归属于上市公司股东的净利润 5833.14 万元,同比增长 45.25%,盈利质量显著提升,发展韧性持续增强。

一是业务结构持续优化,主业集中度大幅提升。公司聚焦产业发展趋势及关键技术攻关,着力提升核心技术能力,精准开拓市场,强化成本精益管控,加强风险防范,通过“瘦身健体”专项行动,公司顺利完成管材业务处置,有效止住经营亏损点,同时完成对环境公司的吸收合并,进一步理顺业务架构、降低运营成本,主营业务收入稳步增长,经营质效持续提升。二是市场开拓精准发力。公司坚持以市场为导向、以客户为中心。在巩固传统优势市场基础上,积极拓展新能源、新材料、化工、环保等新兴领域。依托制冷装备、过滤分离、特种阀门、流体系统集成等核心技术优势,为重点行业客户提供定制化、系统化解决方案,市场竞争力与订单获取能力稳步提升。2025 年 5 月以修订《公司章程》为契机,全面梳理现有业务布局,对经营范围进行完善和补充,拓展细分经营领域,为公司未来业务领域拓展奠定坚实的基础。三是强化运营效率,提升管理效能。通过优化组织结构与流程,推动人财物向核心业务倾斜,不断提高运营效率与管控水平;强化成本管控与“两金”压降,提升资金使用效率;完善全流程质量管理体系,保障产品质量与客户满意度;加强制度建设与合规管理,推动管理规范化、标准化、精细化。公司运营成本有效控制,内部协同效率持续增强,为业绩增长提供有力支撑。

2026 年,公司将坚持聚焦主业提质增效,在巩固现有市场份额基础上,紧盯行业趋势,开拓新领域、培育新增长点;强化各专业协同运作,深化业务资源整合,动态优化资源配置策略,推动优势业务快速增长;优化营销策略,提供定制化解决方案,巩固扩大市场份额。强化“两金”管控与成本管理,严格全过程质量管理,提升运营效率,推动主业高质量发展,夯实提质增效根基。

二、深化科技创新,加快发展新质生产力

公司始终坚持科技自立自强理念,充分发挥科技型企业综合优势,实施创新驱动发展战略,围绕“高端化、绿色化、智能化”方向持续发力,持续加大研发投入,完善创新体系,核心技术及核心竞争力持续增强。加强市场跟踪及新产品的开发应用,不断推出符合市场需求的新产品和技术服务,稳固提升行业地位。

报告期内,聚焦战略性新兴产业及关键领域布局,依托长期技术积累,公司在制冷装备、过滤分离、特种阀门、流体系统集成等领域实现多项技术突破,产品性能指标持续提升,部分达到国内先进水平,有力推动进口替代。一是坚持创新驱动发展,推进新技术落地应用,把科技攻关与成果转化作为提升竞争力的关键抓手,持续加大研发投入,完善创新体系,加快培育新质生产力。公司深刻把握传统行业设备更新与新兴产业需求增长的双重机遇,积极开展新项目、新技术的研究,为相关产业发展提供关键支撑,深入智慧水厂系统、精确加药投加系统、生物池脱氮系统的研发,夯实厂站设备更新市场的发展基础,积极开展智慧水务平台、人工智能运维等方向的研发和探索,推动环保工程向数字化、低碳化方向升级。持续推进产品技术创新,先后研制出非金属转子离心提取技术与装备、高参数搅拌混合塔、细粘苛刻工况离心分离系统等重要设备。2025 年,公司参与省部级科研项目 11 项;获省部级科技奖励 2 项,其中公司“数据中心和 5G 基站用冷却设备质量提升技术与应用”获机械工业科学技术奖一等奖,“高危、细粘物料高效分离翻袋式自动离心机”获中国机械工业集团有限公司科学技术奖一等奖。二是加强人才队伍建设,将创新型、技术型、市场型人才的引进与培育摆在突出位置,持续完善人才培育体系,着力打造高素质专业化人才队伍,公司现有员工 264 人,其中毕业于 985/211 院校 139 人,研发人员 109 人,研发人员数量占公司总人数的 41.29%,为公司创新发展注入强劲动能。2025 年公司 1 人获“全国劳动模范”荣誉称号,1 人获“国机集团劳动模范”荣誉称号,1 人获批享受国务院政府特殊津贴(累计 7 人)。三是科技成果方面,2025 年公司专利授权量稳步增长,发明专利占比持续提升,获授权专利 28 件,其中国内发明专利 26 件;负责和参与制修订标准 23 项,其中国家标准 17 项、团体标准 6 项,科技成果转化效率持续提高,新产品贡献度稳步提升,技术话语权与行业影响力不断巩固,为产业升级注入强劲动力。

2026 年,公司将将紧扣高质量发展的核心主题,深化科技创新赋能,围绕绿色化、智能化、融合化方向,聚焦战略性新兴产业及关键领域与未来产业布局,加大研发投入,推进关键核心技术攻关与成果转化,深化产学研用协同创新,完善科技创新体系,着力培育创新型人才,推动新技术落地应用,增强核心技术壁垒。积极拓展业务领域,不断开辟新赛道、培育新市场、塑造新优势,助力新质生产力发展。

三、重视投资者回报,共享发展成果

公司始终坚持“以投资者为本”的理念,不断优化投资者关系管理,持续提升公司价值,坚持执行积极稳定的利润分配政策,连续多年实施现金分红,与投资者共享发展成果。2025 年完成《公司章程》的修订,进一步完善利润分配形式,对差异化的现金分红政策作出调整的具体条件,明确董事会、股东会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制。报告期内于 2025 年 7 月 23 日完成 2024 年度现金分红,向全体股东每股派发现金红利 0.11 元,现金分红比例为 40.11%,公司已连续六年实施现金分红,累计分红超 1.32 亿元,近三年累计分红占年均净利润比例为 122.97%。公司已提出 2025 年度利润分配方案,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元,现金分红比例提升至 40.16%,将在公司 2025 年度股东会审议批准后实施,圆满完成行动方案提出的“现金分红比例不低于 40%”的目标,以实际行动回馈股东,持续增强投资者获得感。

2026 年,公司将持续完善投资者回报机制,坚守“重回报”理念,结合经营实际与发展规划,进一步提升公司内在价值,坚持持续稳健的分配政策,持续稳定开展现金分红,力争提高现金分红比例,保持现金分红比例不低于 40%,兼顾股东回报与公司长远发展,与投资者共享企业发展成果,增强投资者信心。

四、加强投资者沟通,深化投资者关系管理

公司严格按照监管要求,坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则,规范披露定期报告与临时公告,信息披露质量持续提升,深化与资本市场的沟通,积极传递公司价值。2025 年公司累计发布定期报告 4 份,披露公告 32 次,各项材料 70 余项;优化信息披露内容与形式,增加主动、自愿披露内容等市场关切信息,为投资者提供全面、透明的公司信息。报告期内,公司持续加强与投资者沟通,常态化召开业绩说明会 3 场,积极参加上交所年度业绩说明会“ESG 提质”主题周活动及安徽辖区上市公司投资者集体接待日等活动,回复 e 互动平台提问 60 条,回复率 100%,认真回应投资者关切。以投资者需求为导向开拓多元沟通方式,通过业绩说明会、投资者调研、电话、邮件等方式积极回应投资者问题,持续强化与投资者、行业分析师、媒体等的沟通交流,多渠道向市场传递公司价值。

2026 年,公司将持续深化投资者关系管理,坚持高质量信息披露,提升信披透明度与及时性。继续推动业绩说明会常态化召开,每年召开不少于 3 场次,通过上证 e 互动、投资者热线、现场调研等多元渠道,加强与投资者沟通,倾听诉求、传递公司价值,保障投资者合法权益。

五、持续规范运作,强化公司治理与风险防控

公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求,不断完善治理结构,健全内控体系,强化合规运营,推动公司治理水平持续提升。报告期内,依规有序组织召开股东会 2 次;董事会议 8 次,累计审议各项议案 47 项;独立董事专门会议 3 次,审计委员会 6 次,薪酬与考核委员会 1 次,提名委员会 3 次,董事会及各专门委员会规范运作,独立董事依法履职,在重大决策、风险防控等方面发挥重要作用。2025 年 6 月根据最新规定及相关要求全面修订《公司章程》及配套制度,提前完成取消监事会相关工作,制定《审计委员会履职支撑方案》强化审计委员会职能,实现职权的平稳过渡;持续完善公司治理制度体系,新制订公司《舆情管理制度》《董事离职管理制度》《市值管理制度》不断健全内部控制与风险管理机制,修订《股东会议事规则》《审计委员会工作细则》等核心治理制度七项,确保制度体系连贯合规,提升公司规范运作水平。报告期内,规范履行董事、高管候选人提名及审议程序,通过拓宽独立董事来源渠道、健全选聘管理机制并增设职工代表董事,依规有序完成董事会、经营层换届及第九届董事会各专门委员会委员构成工作,进一步优化成员结构,提高决策的科学性和专业性,保障公司持续稳健发展。

2026 年,公司将结合最新法律法规及监管政策,持续提升公司治理及规范运作水平,加强风险防控,完善内控机制,充分发挥独立董事专业作用,形成权责明确、制衡有效的治理机制。强化各类风险排查与防控,防范经营风险,夯实公司高质量发展基础,维护资本市场良好形象。

六、践行 ESG 理念,树立央企形象

公司不断完善在环境、社会和公司治理方面实践,积极采取措施降低环境影响,提高社会责任意识,强化公司治理,将 ESG 管理理念融入公司发展战略和日常经营管理,持续推动环境、社会和公司治理建设。

公司已建立 ESG 报告常态化编制披露机制,连续 3 年披露 ESG 报告,通过图文结合等形式,向投资者及社会公众全面、深入展现公司在党的建设、绿色发展、合规治理、科技创新、员工权益、社会责任等方面的理念、实践与绩效,为投资者更加全面展示公司发展状况。通过创新 ESG 报告编制及披露内容,连续两年以专题形式,向投资者充分展示公司在产品创新、业务结构、研发成果等方面的实践,增进投资者对公司了解。公司响应国家“双碳”战略,将绿色发展的要求融入科技攻关与生产经营全过程,《2025 年度 ESG 报告》以“绿技领航 低碳致远”为专题,展示公司在清洁能源领域绿色产品的研发与制造,以科技创新驱动绿色升级,聚焦关键领域攻坚核心技术,形成一批低碳高效、安全可靠、环境友好的新技术、新装备及一体化解决方案,以实际行动践行绿色低碳及可持续发展理念。相关成果落地赋能极地科考、新能源材料、生物质利用、石油化工、生物医药、环保治理等场景,依托专业化工程实践,支撑全产业链低碳转型与资源循环增效;积极响应“一带一路”倡议,依托在环境控制与固液分离领域的技术优势,深度参与沿线国家的合作项目,以技术输出赋能国际合作;开展公益科普与志愿服务活动,推进乡村振兴工作,履行社会责任,彰显国企担当。公司已连续三年荣获“ESG 金牛奖”,2025 年 ESG Wind 评级为 A 级,先后荣获“ESG 卓越央企金牛奖”与“最佳 ESG 实践奖”等多项荣誉。

2026 年,公司将深入践行 ESG 理念,不断提高 ESG 披露质量,将 ESG 管理理念深度融入公司治理各环节,积极开展清洁能源领域绿色产品的研发与制造,推进绿色技术研究,积极开展公益与志愿活动,推进乡村振兴工作,履行社会责任,彰显国企担当。

七、强化“关键少数”责任,持续提升履职能力

报告期内,公司密切关注政策动态,高度重视董事、高管等“关键少数”的职责履行,持续强化合规意识、责任意识。报告期内,公司常态化组织上述“关键少数”人员参加上海证券交易所、安徽证监局及上市公司协会举办的各类专题培训,内容涵盖证券市场相关法律法规监管规则、信息披露、市值管理、投资者保护、舆情管理等,不断提升“关键少数”履职能力与风险防范意识。2025 年,公司聚焦高效决策,注重独董履职保障,独立董事与公司保持积极沟通,公司及时向独立董事传递相关会议文件并汇报公司经营及相关情况,为其履职提供便利条件;独立董事还充分利用股东会、董事会、董事会专门委员会等机会到公司进行实地考察和调研,及时了解公司日常经营、内部管理及其它重大事项的进展动态,积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策,充分发挥独立董事监督作用。

2026 年,公司将坚守合规底线,强化履职保障,加强沟通对接,完善履职支撑,持续强化“关键少数”责任意识与履职能力。严格按照最新法规及监管要求,继续组织董事、高级管理人员参加监管机构举办的上市公司相关培训,不断提升其自律意识,提高专业水平,保障公司稳健经营与高质量发展。

八、其他说明

公司将结合实际持续优化行动方案并科学推进实施。未来,公司将进一步聚焦主责主业,加强科技创新,大力发展新质生产力,提高经营质效,坚持规范运作,认真履行信息披露义务,加强投资者沟通,增强股东回报,深入践行 ESG 理念,切实履行上市公司义务,彰显公司价值。

以上内容是基于行动方案执行情况作出的评估,所涉及的公司战略规划及相关预测等系前瞻性陈述,不构成公司对投资者的承诺,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 11 日

证券代码:600444　　证券简称:国机通用

## 国机通用机械科技股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

| | |
|---|---|
| 股票代码 | 600444 |
| 公司简称 | 国机通用 |
| 公司名称 | 国机通用机械科技股份有限公司 |
| 报告范围 | 本报告以“国机通用机械科技股份有限公司”为主体,除特别说明外,本报告范围与公司年报范围保持一致。 |
| 时间范围 | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 编制依据 | 上海证券交易所《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)》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》、国务院国有资产监督管理委员会《关于新时代中央企业商标准规范社会责任的指导意见》《央企控股上市公司ESG专项报告编制研究》、中国企业改革与发展研究会《中国企业可持续发展报告指南(CASS-ESG 6.0)》、全球报告倡议组织《GRI 可持续发展报告标准》(GRI Standards)、联合国可持续发展目标(SDGs) |

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为董事会(领导和决策机构)—ESG 管理委员会(研究和指导机构)—ESG 执行小组(统筹沟通小组)—公司各部门、各子公司(执行单位) □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为 ESG 管理委员会定期向董事会汇报 ESG 工作进展及重大事项,董事会每年审议一次年度环境、社会和公司治理报告。 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度或措施为《ESG 管理制度》 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

| 利益相关方 | 关注内容 | 沟通方式 |
|---|---|---|
| 政府及监管机构 | 合规经营<br>依法纳税<br>环境合规管理 | 政府沟通会议<br>信息披露与报送<br>定期汇报 |
| 股东及投资者 | 稳健经营<br>信息披露<br>股东回报 | 股东会<br>上证e互动<br>业绩说明会<br>定期报告与信息公告 |
| 客户 | 优质产品与服务<br>保障客户权益<br>信息安全与隐私保护 | 公司官网<br>服务热线<br>客户满意度调查 |
| 供应商及合作伙伴 | 保持良好合作<br>责任采购<br>互利共赢 | 合同履约<br>日常沟通<br>行业交流 |
| 员工 | 员工权益保障<br>员工薪酬与福利<br>员工培训与发展<br>职业健康与安全 | 工会、职工代表大会<br>员工满意度调查<br>培训活动<br>职业健康体检 |
| 社区与公众 | 社区贡献<br>公益慈善<br>乡村振兴 | 社区宣传<br>志愿服务活动<br>不定期交流 |

4、双重重要性评估结果

| 序号 | 公司 ESG 报告议题名称 | 重要性分析 | 对应上交所可持续发展报告指引议题名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 应对气候变化 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>√双重重要性 | 应对气候变化 |
| 2 | 环境合规管理 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 环境合规管理 |
| 3 | 污染物排放 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>□双重重要性 | 污染物排放 |
| 4 | 废弃物处理 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>□双重重要性 | 废弃物处理 |
| 5 | 循环经济 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>□双重重要性 | 循环经济 |
| 6 | 绿色产品与服务 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 自主设置议题 |
| 7 | 能源利用 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 能源利用 |
| 8 | 水资源利用 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>□双重重要性 | 水资源利用 |
| 9 | 创新驱动 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>√双重重要性 | 创新驱动 |
| 10 | 产品和服务安全与质量 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>√双重重要性 | 产品和服务安全与质量 |
| 11 | 供应链安全 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 供应链安全 |
| 12 | 数据安全与隐私保护 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 数据安全与客户隐私保护 |
| 13 | 保护员工合法权益 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 员工 |
| 14 | 员工培训与发展 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 员工 |
| 15 | 职业健康与安全 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 员工 |
| 16 | 社会贡献 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>□双重重要性 | 社会贡献 |
| 17 | 乡村振兴 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>□双重重要性 | 乡村振兴 |
| 18 | 平等对待中小企业 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>□双重重要性 | 平等对待中小企业 |
| 19 | 反商业贿赂及反贪污 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 反商业贿赂及反贪污 |
| 20 | 反不正当竞争 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>□双重重要性 | 反不正当竞争 |
| 21 | 尽职调查 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 尽职调查 |
| 22 | 利益相关方沟通 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 利益相关方沟通 |

注:(1)公司将《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)》(以下简称《14 号指引》)规定的污染物排放、废弃物处理、循环经济、水资源利用、社会贡献、乡村振兴、平等对待中小企业、反不正当竞争议题识别为不具有财务重要性与影响重要性的议题,根据公司实际在报告中对相关内容进行了披露。(2)公司未将《14 号指引》规定的生态系统和生物多样性保护、科技伦理议题纳入重要性议题,相关原因已在报告中解释说明。

证券代码:600444　　证券简称:国机通用　　公告编号:2026-003

## 国机通用机械科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利 0.16 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 146,421,932 股为基数, 股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施。

●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则(2025 年 4 月修订)》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。

国机通用机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 9 日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》,该议案尚需提交公司股东会审议,具体如下:

一、公司 2025 年度利润分配预案内容

(一)利润分配预案的具体内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 5833.14 万元。根据公司经审计的 2025 年度财务情况,综合考虑公司未来发展及股东利益,在依法计提法定盈余公积后,公司拟进行 2025 年度利润分配:

按总股本 146,421,932 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.6 元(含税),派发现金红利总额为人民币 2342.75 万元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 40.16%。

本次利润分配预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

公司不涉及触及其他风险警示的情形,具体情况如下:

| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额(元) | 23,427,509.12 | 16,106,412.52 | 14,642,193.20 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 58,331,355.85 | 40,159,271.18 | 40,048,027.69 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 222,855,460.39 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 54,176,114.84 | | |
| 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) | 46,179,551.57 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 54,176,114.84 | | |
| 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(%) | 117.32 | | |
| 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、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 9 日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》(同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票),同意将本议案提交公司股东会审议,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 11 日

证券代码:600444　　证券简称:国机通用　　公告编号:2026-002

## 国机通用机械科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司(以下简称“公司”或“国机通用”)第九届董事会第二次会议通知于 2026 年 3 月 27 日通过邮件和电话方式发出,会议于 2026 年 4 月 9 日在合肥市长江西路 888 号研发大楼三楼 310 会议室以现场方式召开,会议应出席董事 11 人,实际出席会议董事 11 人。会议由公司董事长吴顺勇先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下:

(一)审议通过《2025 年度董事会工作报告》;

该议案表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《2025 年度总经理工作报告》;

该议案表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《2025 年度财务决算报告》;

公司 2025 年度财务决算报告已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过, 并同意提交董事会审议。

该议案表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《2025 年度内部控制评价报告已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过, 并同意提交董事会审议。

公司《2025 年度内部控制评价报告》全文详见同日上交所网站(http://www.sse.com.cn)。

该议案表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过《关于 2025 年度报告全文及摘要的议案》;

公司 2025 年度报告及摘要已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过, 并同意提交董事会审议。

公司 2025 年度报告摘要详见同日《上海证券报》,报告全文详见上交所网站(http://www.sse.com.cn)。

该议案表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》;

公司 2025 年度利润分配预案已经公司董事会审计委员会