证券代码:000151　　证券简称:中成股份　　公告编号:2025-33

中成进出口股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 350,906,286 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中成股份	股票代码	000151
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王毅	于泱博	
办公地址	中国北京市东城区安定门西滨河路 9 号	中国北京市东城区安定门西滨河路 9 号	
传真	010-64218032	010-64218032	
电话	010-81163993	010-81163993	
电子信箱	complant@gt.cn	complant@gt.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

2025 年,全球宏观环境复杂多变,面对外部环境的深刻变化与挑战,公司努力适应新形势,积极优化业务布局,经营发展得到有效提升。报告期内,公司实现营业收入 11.29 亿元,归属于上市公司股东的净利润 3.60 亿元,成功实现扭亏为盈。主要情况如下:

(一)经营情况

1、成套设备出口和工程承包

报告期内,公司成套设备出口和工程承包业务实现营业收入 7.82 亿元,同比增长 33.48%,其中:

(1)巴巴多斯苏格兰地区道路修复项目:项目按计划分阶段开展,部分道路完工交付,在建道路及桥梁工程进展顺利。

(2)科特迪瓦旱港建设项目:项目已全面开工建设,相关工作有序开展。

(3)古巴印刷厂技术改造项目:项目已完工移交,进入质保期。

(4)阿塞拜疆日出光伏项目:项目核心设备采购工作已全面完成,现场土建施工已分区全面展开。

巴巴多斯苏格兰地区道路修复项目

阿塞拜疆日出光伏项目

2、环境科技

报告期内,公司环境科技业务实现营业收入 2.25 亿元,同比下降 52.53%,主要受上年同期高基数及本期项目执行节奏等因素影响。阿曼危废处置、天津新和成等在施项目均有序推进。主要企业亚德系统“废盐高温熔融热氧化系统”荣获上海市高新技术成果转化项目 A 级认定。

天津新和成危废处置项目

山东裕龙产业园危废焚烧项目

3、复合材料生产

报告期内,公司复合材料业务实现营业收入 1.14 亿元,同比下降 29.97%,主要受市场需求波动及部分项目执行节奏影响。主要企业亚德材料成功通过国家高新技术企业认定,并入库浙江省专利产业化“金种子”企业。

复合材料生产车间

复合材料生产车间

(二)管理工作

公司紧紧围绕“促转型、谋发展、化风险、建体系”的工作总基调,统筹推进各项工作。报告期内,公司持续完善治理体系建设,提升治理现代化水平;有效防范化解各类运营风险,保障公司稳健发展;强化在施项目履约,成功盘活低效无效资产,夯实转型发展基础;不断优化资源配置,加强市场开发力度;积极推进发行股份购买资产并募集配套资金工作,进一步提升公司核心竞争力与市场影响力,聚焦高质量发展。

(三)公司新取得的专利情况

序号	权利人	专利名称	专利类型	专利号
1	公司	一种桥梁修复平铺装置	实用新型	2024209091005
2	公司	一种道路裂缝修复装置	实用新型	2024206128987
3	公司	一种采用微生物的桥梁裂缝修复装置	实用新型	2024205604878
4	公司	一种道路桥梁修复补漏设备	实用新型	2024206968534
5	公司	一种非开挖的污水管网修复结构	实用新型	2024208025025
6	亚德材料	一种高耐腐蚀性玻璃纤维增强复合材料塔器	实用新型	2024226296037
7	亚德系统	防臭气外逸的垃圾处理设备	实用新型	2024207388182
8	亚德系统	一种固废处理装置二燃室的紧急排放烟囱结构	实用新型	2024214237721
9	亚德系统	具有处理焦块功能的废盐处理惰性解装置及其工作方法	发明专利	202211609581X
10	亚德系统	一种用于危废焚烧干法脱酸的飞灰再循环系统	实用新型	2024210275086
11	亚德系统	一种油泥灰渣输送装置	实用新型	2024214265551X
12	亚德系统	一种余热锅炉的膜式壁炉衬耐火挂砖结构	实用新型	2024216373646
13	亚德系统	焦块处理惰热解装置及其工作方法	发明专利	2022116108491
14	亚德系统	自动排渣的油水分离设备及其工作方法	发明专利	2023111753899
15	亚德系统	一种工业焚烧炉的烟气净化系统及其净化方法	发明专利	2020105344203
16	亚德系统	一种料仓底部和侧壁机械清料装置	实用新型	2024216293444

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,252,018,932.22	2,349,431,779.83	-4.15%	3,301,727,453.14
归属于上市公司股东的净资产	719,801,150.24	370,041,081.38	94.52%	663,479,141.52
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,129,409,272.70	1,226,342,450.19	-7.90%	3,067,328,627.17
归属于上市公司股东的净利润	359,573,390.29	-305,544,211.46	217.68%	-262,659,022.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-57,440,831.41	-302,432,347.17	81.01%	-317,278,448.31
经营活动产生的现金流量净额	-248,826,771.00	-15,434,233.58	-1,512.17%	599,459,359.85
基本每股收益(元/股)	1.07	-0.9057	218.14%	-0.7785
稀释每股收益(元/股)	1.07	-0.9057	218.14%	-0.7785
加权平均净资产收益率	65.49%	-59.13%	124.62%	-40.37%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	248,887,757.23	274,347,720.08	302,976,458.49	303,197,336.90
归属于上市公司股东的净利润	-27,856,191.27	-27,647,898.67	27,128,931.54	387,948,548.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,104,911.68	-30,952,690.38	31,343,022.08	-29,726,251.43
经营活动产生的现金流量净额	-46,281,617.44	-71,577,534.88	31,118,515.13	-162,086,133.81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,617	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,316	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国成套设备进出口集团有限公司	国有法人	39.79%	134,252,133	29,436,033	不适用	0	
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	国有法人	3.72%	12,556,291	0	不适用	0	
甘肃省建设投资(控股)集团有限公司	国有法人	3.01%	10,158,437	0	未知	10,158,437	
邓兰	境内自然人	2.93%	9,876,100	0	不适用	0	
刘亚军	境内自然人	0.89%	3,000,800	0	不适用	0	
雷振锋	境内自然人	0.79%	2,669,700	0	不适用	0	
吴云	境内自然人	0.59%	2,000,000	0	不适用	0	
董建	境内自然人	0.55%	1,870,200	0	不适用	0	
董行	境内自然人	0.43%	1,442,900	0	不适用	0	
栾迪	境内自然人	0.40%	1,339,500	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、邓兰通过中万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,163,600 股,通过普通证券账户持有 712,500 股,合计持有 9,876,100 股,持股比例 2.93%; 2、雷振锋通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,669,700 股,持股比例 0.79%; 3、吴云通过诚通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,800,000 股,通过普通证券账户持有 200,000 股,合计持有 2,000,000 股,持股比例 0.59%; 4、董建通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,870,200 股,持股比例 0.55%; 5、董行通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,392,600 股,通过普通证券账户持有 50,300 股,合计持有 1,442,900 股,持股比例 0.43%; 6、栾迪通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,333,500 股,通过普通证券账户持有 6,000 股,合计持有 1,339,500 股,持股比例 0.40%。							

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

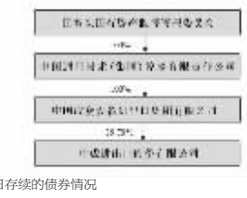
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制权关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届董事会第二十八次会议及二〇二五年第五次临时股东大会审议通过,公司通过发行股份的方式购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能源有限公司 100%股权,同时向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金;公司于 2026 年 2 月 13 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2026〕296 号),2026 年 3 月 2 日,中技江苏股权已过户至公司名下,公司本次发行股份购买资产涉及的新增股份 13,535,558 股股份(均为有限售条件流通股)于 2026 年 3 月 24 日在深圳证券交易所上市,公司总股本增加至 350,906,286 股。

证券代码:000151　　证券简称:中成股份　　公告编号:2026-24

中成进出口股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年 4 月 3 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第三十六次会议通知,公司于 2026 年 4 月 16 日以现场会议的方式在公司会议室召开第九届董事会第三十六次会议。本次会议应到董事 10 名,实到董事 10 名,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议,会议采用举手表决方式,由主持人计票并宣布表决结果;公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议审议并表决了如下议案:

一、关于审议《公司 2025 年度总经理工作报告》的议案

表决结果:10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、关于审议《公司总经理任期工作报告》的议案

表决结果:10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、关于审议《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

表决结果:10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《公司二〇二五年度股东会会议文件》。

公司现任独立董事宋东升先生、牛天祥先生、梅运河先生、许建军先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》,并将在公司二〇二五年度股东会上述职,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的上述各位独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》

四、关于审议《公司董事会任期工作报告》的议案

表决结果:10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《公司二〇二五年度股东会会议文件》。

五、关于审议《公司 2025 年度财务决算报告》的议案

表决结果:10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过。

六、关于审议《公司 2026 年度财务预算报告》的议案

表决结果:10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过。

七、关于审议《公司 2025 年度利润分配预案》的议案

表决结果:10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

经审计,母公司 2025 年度实现净利润 371,832,841.43 元,加上上年度剩余的未分配利润 -639,983,214.87 元,实际可供分配的利润为 -268,150,373.44 元。

鉴于 2025 年度母公司实际可供分配利润为负,结合公司实际经营发展需要,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司 2025 年度分配预案为:不计提法定盈余公积,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、关于审议《公司 2026 年度利润分配政策》的议案

表决结果:10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

建议公司 2026 年度利润分配政策为:

(1)分配次数:公司 2026 年中期不进行利润分配,年末一次分配;

(2)分配比例:公司 2026 年度实现的净利润用于股利分配的比例为不低于 30%;

(3)分配形式:采用向全体股东派发现金的方式。

公司 2026 年度具体利润分配政策视当时实际情况由董事会提出预案报请股东会审议决定;公司董事会保留根据公司实际经营情况调整利润分配方案的权利。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、关于审议《公司 2025 年度日常关联交易执行和补充确认情况及 2026 年度日常关联交易预计情况》的议案

表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对(关联董事朱震敏先生、张晖先生、赵宇先生、王靖焘先生、罗鸿达先生回避表决)。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议,具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《公司 2025 年度日常关联交易执行和补充确认情况及 2026 年度日常关联交易预计情况公告》。

十、关于审议《公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案;

表决结果:10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《公司 2025 年度内部控制评价报告》、审计机构出具的《内部控制审计报告》。

十一、关于审议《公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案

表决结果:10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《公司 2025 年年度报告》全文及其摘要。

十二、关于审议《公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案

表决结果:10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经战略与 ESG 委员会审议通过,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告》全文。

十三、关于审议《公司 2025 年度法治建设工作报告》的议案

表决结果:10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过。

十四、关于审议《公司 2025 年度董事会授权事项执行情况报告》的议案

表决结果:10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十五、关于审议《通用技术集团财务有限责任公司 2025 年度风险评估报告》的议案

表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对(关联董事朱震敏先生、张晖先生、赵宇先生、王靖焘先生、罗鸿达先生回避表决)。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《通用技术集团财务有限责任公司 2025 年度风险评估报告》。

十六、关于审议《提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案

表决结果:10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经战略与 ESG 委员会及审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议,具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

十七、关于审议《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案》的议案

17.01、审议《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案》的议案

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对(兼任公司高级管理人员的董事罗鸿达先生回避表决)。

本议案已经薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过,将在公司股东会会议上进行说明,具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的公告》。

17.02、审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案》的议案

本议案已经薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议,均回避表决,本议案直接提交公司董事会审议。因涉及全体董事,基于谨慎性原则,公司全体董事回避了对本议案的表决,将直接提交公司股东会审议。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的公告》。

十八、关于审议《公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人》的议案

鉴于公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审查,公司董事会同意提名朱震敏先生、汪晓先生、张晖先生、赵宇先生、王靖焘先生和阮丽娟女士为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会非独立董事就任前,原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事义务和职责。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决,表决结果如下:

18.01、提名朱震敏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:10 票同意、0 票弃权、0 票反对

18.02、提名汪晓先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:10 票同意、0 票弃权、0 票反对

18.03、提名张晖先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:10 票同意、0 票弃权、0 票反对

18.04、提名赵宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:10 票同意、0 票弃权、0 票反对

18.05、提名王靖焘先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:10 票同意、0 票弃权、0 票反对

18.06、提名阮丽娟女士为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:10 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案已经提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议,并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于董事会换届选举的公告》。

十九、关于审议《公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人》的议案

鉴于公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审查,公司董事会同意提名许建军先生、牛天祥先生、梅运河先生和程涛先生为公司第十届董事会独立董事候选人,任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会独立董事就任前,原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事义务和职责。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决,表决结果如下:

19.01、提名许建军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:10 票同意、0 票弃权、0 票反对

19.02、提名牛天祥先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:10 票同意、0 票弃权、0 票反对

19.03、提名梅运河先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:10 票同意、0 票弃权、0 票反对

19.04、提名程涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

本议案已经提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议,并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于董事会换届选举的公告》。

二十、关于审议《增加公司注册资本及修订(公司章程)》的议案

表决结果:10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经战略与 ESG 委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议,具体内容见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于增加公司注册资本及修订(公司章程)的公告》及《公司章程》。

二十一、关于审议《修订公司相关治理制度》的议案

本议案分项表决情况如下:

21.1、审议通过《关于修订(股东会议事规则)》的议案

表决情况为:10 票赞成、0 票反对、0 票弃权

21.2、审议通过《关于修订(董事会议事规则)》的议案

表决情况为:10 票赞成、0 票反对、0 票弃权

21.3、审议通过《关于修订(独立董事工作制度)》的议案

表决情况为:10 票赞成、0 票反对、0 票弃权

21.4、审议通过《关于修订(独立董事专门会议制度)》的议案

表决情况为:10 票赞成、0 票反对、0 票弃权

21.5、审议通过《关于修订(股东、董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度)》的议案

表决情况为:10 票赞成、0 票反对、0 票弃权

21.6、审议通过《关于修订(信息披露管理制度)》的议案

表决情况为:10 票赞成、0 票反对、0 票弃权

21.7、审议通过《关于修订(内幕信息知情人登记备案制度)》的议案

表决情况为:10 票赞成、0 票反对、0 票弃权

21.8、审议通过《关于修订(重大信息内部报告制度)》的议案

表决情况为:10 票赞成、0 票反对、0 票弃权

21.9、审议通过《关于修订(年报信息披露重大差错责任追究制度)》的议案

表决情况为:10 票赞成、0 票反对、0 票弃权

21.10、审议通过《关于废止(战略管理办法)》的议案

表决情况为:10 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案已经战略与 ESG 委员会审议通过,其中子议案 21.1、21.2 项尚需提交公司股东会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

二十二、关于审议《公司与中国成套设备进出口集团有限公司签署(股权委托管理协议)暨关联交易》的议案

表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对(关联董事朱震敏先生、张晖先生、赵宇先生、王靖焘先生、罗鸿达先生回避表决)。

本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议,具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于公司与中国成套设备进出口集团有限公司签署(股权委托管理协议)暨关联交易的公告》。

二十三、关于审议《公司 2026 年度向通用技术集团财务有限责任公司申请流动资金借款》的议案

根据公司业务发展和经营管理需要,公司控股孙公司亚德(上海)环保系统有限公司 2026 年拟向通用技术集团财务有限责任公司申请不超过 5,500 万元的流动资金借款。

表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对(关联董事朱震敏先生、张晖先生、赵宇先生、王靖焘先生、罗鸿达先生回避表决)。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《公司二〇二五年度股东会会议文件》。

二十四、关于审议《公司计提资产减值准备》的议案

表决结果:10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《公司计提资产减值准备的公告》。

二十五、关于审议《公司成立储能事业部》的议案

表决结果:10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二十六、关于审议《提议召开公司二〇二五年度股东会》的议案

表决结果:10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据法律法规及《公司章程》规定,公司定于 2026 年 5 月 8 日召开二〇二五年度股东会。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开公司二〇二五年度股东会的通知》《公司二〇二五年度股东会会议文件》。

备查文件:

1、公司第九届董事会第三十六次会议决议

2、公司审计委员会会议决议

3、公司独立董事专门会议决议

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日

证券代码:000151　　证券简称:中成股份　　公告编号:2025-25

中成进出口股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易执行和补充确认情况及 2026 年度日常关联交易预计情况公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2026年 4 月 16 日,中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第三十六次会议审议通过了《公司 2025 年度日常关联交易执行和补充确认情况及 2026 年度日常关联交易预计情况》的议案,公司 10 名董事成员中,关联董事朱震敏先生、张晖先生、赵宇先生、王靖焘先生、罗鸿达先生回避表决,其他董事同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《公司章程》《关联交易管理办法》有关规定,本次日常关联交易事项尚需提交公司二〇二五年度股东会审议;股东会投票表决时,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司在分析 2025 年度日常关联交易执行情况基础上,预计 2026 年度与关联方发生日常性关联交易,主要为向关联方提供劳务、接受关联方劳务、共同研发投入等,预计总金额为 120,020.85 万元;公司 2025 年度同类日常性关联交易实际发生总金额为 4,324.74 万元。

(二)预计 2026 年日常关联交易类别及金额

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联方提供的劳务	中成国际运输有限公司	运输服务费	公平合理	21,959.62	1,257.52	1,517.32
	中国成套设备进出口集团有限公司	房屋租赁费	公平合理	218.72		200.66
	中国通信建设第五工程局有限公司	安装调试服务	公平合理	7,500.00		
	通用技术集团国际物流有限公司	运输服务费	公平合理	1,500.00		
	中技国际工程有限公司	监理服务	公平合理	500.00		
	中技国际招标有限公司	招标服务	公平合理	100.00		
	中国技术进出口集团有限公司	招标服务	公平合理	1,000.00		
	通用技术集团工程设计有限公司	服务费	公平合理	1,000.00	35.66	
	小计			33,778.34	1,293.18	1,717.98
向关联方采购产品、商品	中国成套设备进出口云南股份有限公司	设备采购及服务	公平合理	6,042.51	210.30	1.05
向关联方提供劳务	中国成套设备进出口集团有限公司	项目管理服务	公平合理	100.00		200.00
	国投生态环境投资发展有限公司	项目管理服务	公平合理	100.00		28.30
	小计			200.00		228.30
向关联方销售产品、商品	中机欧洲有限责任公司	设备采购及服务	公平合理	80,000.00	189.80	2,377.42
合计				120,020.85	1,693.28	4,324.75

注:公司日常关联交易预计金额是双方可能发生业务的上限金额,实际发生金额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定。

(三)2025 年度日常关联交易执行及补充确认情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受关联方提供的劳务	中成国际运输有限公司	运输服务费	1,517.32	12,238.00	44.48%	-87.60%	详见公司于 2025 年 4 月 24 日在信息披露选定媒体发布的《中成进出口股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行和补充确认情况及 2025 年度日常关联交易预计情况公告》
	中甘国际科特迪瓦有限责任公司	工程分包	659.97	15,000.00	19.35%	-95.60%	
	中国甘肃国际经济技术合作有限公司	工程分包	816.07	40,000.00	23.92%	-97.96%	
	中国成套设备进出口集团有限公司	租赁费及其他	200.66	788.21	5.88%	-74.54%	
	国投物业有限责任公司北京五分公司	物业费	216.42	229.4	6.34%	-5.66%	
	中国成套设备进出口云南股份有限公司	服务费	1.05	47	0.03%	-97.77%	
	中成运国际贸易(北京)有限公司	运输服务费		1,000.00		-100.00%	
	奥维国际物流(天津)有限公司	运输服务费		1,000.00		-100.00%	
	小计		3,411.49	70,302.61	100.00%	-95.15%	
向关联方提供劳务	国投生态环境投资发展有限公司	运营服务	28.3	100	11.24%	-71.70%	
	国投瘦尔利马桥(上海)再生资源有限公司	运营服务	23.58		9.36%		
	中国成套设备进出口集团有限公司	服务费	200	6,500.00	79.40%	-96.92%	
	中国成套设备进出口集团(香港)公司	服务费		5,000.00		-100.00%	
	国投(洋浦)油气储运有限公司	提供劳务费		50		-100.00%	
	小计		251.89	11,650.00	100.00%	-97.84%	
向关联方销售产品、商品	中机欧洲有限责任公司	设备采购及服务	2,377.42	86,000.00	100.00%	-97.24%	
接受关联方委托代为销售其产品、商品	中国机械进出口(集团)有限公司	汽车销售服务		10,000.00		-100.00%	
向关联方提供 EPC 工程服务	中国成套设备进出口集团有限公司	EPC工程服务		40,000.00		-100.00%	
向关联方借款	通用技术集团财务有限责任公司	借款服务	2,371.00	10,000.00	100.00%	-76.29%	
	合计		8,411.79	227,952.61	100.00%	-96.31%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司日常关联交易预计金额是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定。2025 年度受业务实际开展情况影响,预计的日常关联交易概度与双方实际签订合同金额及执行进度存在一定的差异。2025 年度,公司实际发生总额未超过预计发生总额,总体符合公司实际生产经营情况。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与关联方的日常关联交易符合公司的经营发展要需要,符合相关法律法规的规定,关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异,主要受业务开展情况影响,已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形。						

(一)2025 年本公司执行进出口业务预计中向中成国际运输有限公司支付运输服务费 12,238 万元,实际发生额为 1,517.32 万元,差异原因是实际需求低于预期。

(二)2025 年本公司预计向中甘国际科特迪瓦有限责任公司支付工程分包款 15,000 万元,实际发生额为 659.97 万元,差异原因是项目未达到结算节点。

(三)2025 年本公司预计向中国甘肃国际经济技术合作有限公司支付工程分包款 40,000 万元,实际发生额为 816.07 万元,差异原因是项目未达到结算节点。

(四)2025 年本公司预计向中国成套设备进出口集团有限公司支付租赁费用 788.21 万元,实际发生额为 200.66 万元,差异原因是公司调整承租合同,实际发生的租赁费减少。

(五)2025 年本公司预计向中国成套设备进出口云南股份有限公司支付服务费 47 万元,实际发生额为 1.05 万元,主要原因是劳务服务安排发生变化。

(六)2025 年本公司预计向中成运国际贸易(北京)有限公司支付运输服务费 1,000 万元,实际发生额为 0 万元,差异原因是项目进展与预期存在差异。

(七)2025 年本公司预计向奥维国际物流(天津)有限公司支付运输服务费 1,000 万元,实际发生额为 0 万元,差异原因是项目进展与预期存在差异。

(八)2025 年本公司预计向国投生态环境投资发展有限公司提供运营服务 100 万元,实际发生额为 28.3 万元,差异原因是服务安排发生变化。