证券代码:001395　　证券简称:亚联机械　　公告编号:2026-014

亚联机械股份有限公司 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:以现有总股本 8,724 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

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	亚联机械	股票代码	001395
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	张世骏	庄重	
办公地址	吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司	吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司	
传真	0433-6340999	0433-6340999	
电话	0433-6340999	0433-6340999	
电子信箱	zhangshijun@yalian.info	zhengquanbu@yalian.info	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)报告期公司所从事的主要业务和主要产品简介

公司是人造板生产装备整体解决方案的供应商和服务商,主营业务为人造板生产线及其配套设备和专用材料的研发、生产、销售和服务。公司的核心产品为人造板连续平压生产线,可用于生产纤维板、刨花板、定向刨花板、可饰面复合板等多种类型的人造板材。在此基础上,公司还提供全面的生产线配套设备和高强度不锈钢钢带等专用材料,并根据客户需求提供生产线的技术升级、改造和其他相关技术服务。公司在木质材料人造板装备领域拥有深厚的技术积累,并积极拓展产苇、竹材等生物质材料板材装备的研发与应用。此外,公司持续推动核心技术向新型材料领域延伸,已成功开发出无机纤维板、热塑性复合板(如魔晶板)、热固性复合板(如碳纤维板)等非生物质材料板材生产装备。

人造板的生产工艺通常包括备料(刨花或者纤维制备)、干燥、筛选(分选)、施胶(拌胶)、铺装成型、热压、后处理、中间仓储、砂光锯切、检板打包等工序。不同类型的板材,其生产工艺和生产线设备配置存在一定差异。公司能够为客户提供定制化的生产线整体解决方案,其中铺装成型、热压、后处理、中间仓储、锯切等工序设备为公司的主要供货范围。

除上述生产线设备外,公司可以根据客户需要对其他工序设备,例如削片机、刨片机、热磨机、热能干燥系统、筛选(分选)系统、施胶(拌胶)系统、砂光线以及气力输送系统和其他辅助系统等进行定制化采购与集成,为客户提供覆盖全工序的完整生产线解决方案。

(2)行业发展变化

人造板机械是木竹材加工机械的重要细分领域,是人造板工业体系中所有加工机械设备的总称,涵盖胶合板、纤维板、刨花板等各类人造板材生产加工所需的全套设备,主要包括:削片机、刨片机、热磨机、热能干燥系统、筛选(分选)系统、施胶(拌胶)系统、铺装成型系统、热压机、毛板后处理系统、中间仓储系统、砂光锯切线等。与普通木工机械相比,人造板机械通常以生产线的形式存在,需要根据不同板材类型、原材料种类、板材规格及产能要求等进行严格的定制化配置,具有设备规模大、建设成本高、技术难度大、系统集成度高、生产工艺复杂等特点,系木竹材加工机械领域的高端装备。

人造板生产线根据热压技术或压机工作方式的不同,可分为间歇式和连续式两类。间歇式人造板生产线主要采用单层或多层热压技术,设备结构相对简单,场地占用较小。缺点是生产过程不连续,产能和自动化程度受限,生产效率低下,且存在原材料消耗大、能耗高、产品质量稳定性差等问题。但由于建设成本低,仍有部分小规模人造板企业选择购买。连续式人造板生产线主要采用连续辊压或平压技术,能够实现人造板的连续化生产,是行业内目前较为领先的技术,其中又以连续平压技术为最优。连续平压生产线具有自动化程度高、产能大、产品质量稳定、原材料消耗低、能效高、经济效益好等优势,代表了人造板生产装备的最高技术水平,是人造板生产企业进行产能扩张的最佳选择。

公司的核心产品为人造板连续平压生产线,可用于生产纤维板、刨花板、定向刨花板、可饰面复合板等多种类型的人造板材。就国内市场而言,过去几年,随着下游人造板行业持续推进产能扩张与装备升级,并加速淘汰落后产能,连续平压生产线作为行业领先的人造板生产装备,市场销量取得了显著增长。在此过程中,刨花板凭借其良好的物理性能、较高的原材料利用率与成本效益等优势,在定制家居、装饰装修等领域得到了广泛应用,成为行业投资热点,吸引了大量资本进入,推动其产能实现迅速扩张。根据国家林业和草原局产业发展规划院和中国林产工业协会发布的数据,2023 年至 2025 年期间,全国累计建成投产纤维板生产线 22 条,新增生产能力 386 万立方米/年;累计建成投产刨花板生产线 100 条,新增生产能力 3,057 万立方米/年。2026 年初,全国在建纤维板生产线 1 条,生产能力为 30 万立方米/年;在建刨花板生产线 16 条,合计生产能力为 415 万立方米/年。

现阶段,我国纤维板产业整体呈现供需基本平衡的格局;相比之下,虽然刨花板产业阶段性投资过热的局面有所缓解,但产能供过于求的矛盾依然突出,产业发展面临的压力依然巨大。人造板产能特别是刨花板产能的快速增长和持续投放,使行业在短时间内陷入产能相对过剩的困境,叠加房地产行业持续调整、装饰装修和家具市场需求疲软等因素影响,导致下游市场竞争日趋激烈,企业库存和资金压力上升,经营效益普遍下滑。在此背景下,行业新建生产线项目数量出现明显回落,部分在建项目也因资金或者市场原因进度放缓甚至搁置。面对国内生产线投资热度下降的趋势,部分人造板装备制造企业基于自身业务发展需要,将战略重心转向海外市场开拓,另有部分企业开始探索向多行业发展。

然而,面对市场环境与竞争压力,行业也在调整中孕育着新的发展动能。在消费升级与环保政策的双重驱动下,中国人造板产业正通过结构优化与技术升级,加速向高质量转型。一方面,市场化的产能退出机制逐步建立,推动低效产能有序退出,产业结构持续优化;另一方面,产业升级步伐明显加快,新增产能普遍采用大型化、智能化装备,带动行业平均单线生产能力持续提升,并围绕绿色化、功能化、定制化、细分化、服务化等方向推动产品与市场创新,驱动产业向高端化、智能化、绿色化全面升级。基于上述发展趋势,公司超薄高密度纤维板、可饰面胶合板等高端板材生产线产品,以及无机纤维板等新型材料板材生产线产品,有望成为未来产业投资与布局的重要方向,展现出良好的市场潜力。此外,随着国内连续平压生产线保有量和累积使用年限的增加,与之相关的设备升级改造、钢带和专用备件更换、技术服务等后市场需求也将稳步增长,为公司的持续发展提供业务支撑。

国际市场方面,以印巴、东南亚、非洲、南美等为代表的国家或者地区,人口基数庞大,经济发展迅速,未来人造板消费需求或将持续增长。同时,上述区域当前人造板装备技术水平整体偏低,升级需求迫切,为连续平压生产线提供了广阔的市场空间。此外,部分国家或地区因具备丰富的林业资源,为人造板产业发展提供了先天条件。以俄罗斯及其周边国家(白俄罗斯、哈萨克斯坦)为例,该地区林业资源丰富,人造板产业基础良好,对高端生产装备存在较大需求,市场潜力巨大。因此,从总体来看,海外人造板装备市场前景十分广阔,为公司业务发展提供了重要机遇。根据国家林业和草原局产业发展规划院和中国林产工业协会发布的数据,2024 年度,我国人造板装备制造企业积极开拓海外市场,保持对主要进出口地区的贸易稳定。受地缘政治等因素的影响,人造板机械进出口总额 4.55 亿美元,同比下降 2.43%,其中出口额 4.27 亿美元,同比下降 2.36%。人造板机械出口排名前三的地区是亚洲、欧洲和北美洲。纤维板、刨花板整线装备均实现了出口。另据不完全统计,2024 年,我国总计出口纤维板生产线 2 条,年总生产能力 56 万立方米,均为连续平压生产线;总计出口刨花板生产线 4 条,年总生产能力 130 万立方米,其中出口连续平压生产线 3 条,年生产能力 112 万立方米,出口多层压机生产线 1 条,年总生产能力 18 万立方米。东南亚地区仍然是我国人造板装备的主要出口地区。

我国人造板机械行业起步较晚,经历了从无到有、从跟随到同行的过程。初期主要依赖进口设备和技术,产业基础薄弱。进入 21 世纪后,在政策扶持及市场需求推动下,行业高速发展,产业链逐步完备,自主研发能力显著提升,国产设备实现替代进口并参与国际竞争,部分核心技术已达到国际领先水平。当前,行业正处于转型升级阶段,以智能制造、绿色环保为导向,推动产业向高端化、智能化、绿色化方向发展。预计未来几年,我国人造板机械行业上下游产业链的整合和协同将进一步加强,产品结构将进一步优化。同时,随着“一带一路”等国家战略的推进,人造板装备制造企业的国际市场份额有望进一步扩大。总体来看,未来我国人造板机械行业将保持良好的发展势头。

(3)市场竞争格局以及公司行业地位

公司是人造板机械行业的先进装备制造商,自成立以来即致力于为人造板行业实现连续化、规模化、自动化和数字化生产提供装备和技术支持。经过二十余年的发展,不仅成功打破欧洲厂商在我国的垄断局面,市场份额位居行业前列;更不断开拓海外市场,进入全球市场参与国际竞争。

从行业格局来看,人造板机械行业具有较高的技术与品牌壁垒,行业中具备生产线整体解决方案能力的企业相对集中,竞争格局较为稳定,国内外市场主要由迪芬巴赫(含上海板机)、辛北尔康普和亚联机械等企业主导。公司作为该领域的重要参与者,在产品性能、核心技术、品牌声誉及服务保障等方面均建立了较为领先的竞争优势,是我国人造板机械行业内具有国际影响力的领军企业之一。

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	2,158,410,747.67	1,872,207,468.65	15.29%	1,659,865,899.81
归属于上市公司股东的净资产	1,198,351,802.20	701,572,931.71	70.81%	544,691,212.15
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	800,670,782.85	864,841,087.37	-7.42%	647,061,705.78
归属于上市公司股东的净利润	187,028,414.27	154,652,488.37	20.93%	103,341,491.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,665,705.07	149,399,419.29	20.26%	97,441,752.72
经营活动产生的现金流量净额	20,887,544.04	239,470,678.89	-91.28%	339,496,063.05
基本每股收益(元/股)	2.19	2.36	-7.20%	1.58
稀释每股收益(元/股)	2.19	2.36	-7.20%	1.58
加权平均净资产收益率	22.95%	24.86%	-1.91%	20.37%

(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	205,480,930.99	170,426,676.78	163,372,274.17	261,390,900.91
归属于上市公司股东的净利润	57,604,397.63	40,749,993.35	40,994,776.06	47,679,247.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,439,386.89	40,410,225.61	40,902,354.77	44,913,737.80
经营活动产生的现金流量净额	-32,303,886.60	14,037,964.31	-8,828,906.01	47,982,372.34

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	8,380	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,917	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	
郭西强	境内自然人	38.40%	33,500,000	33,500,000	不适用		0
南明寿	境内自然人	3.44%	3,000,000	3,000,000	不适用		0
麦家松	境内自然人	2.75%	2,400,000	2,400,000	不适用		0
关维俊	境内自然人	2.75%	2,400,000	2,400,000	不适用		0
刘昱	境内自然人	2.75%	2,400,000	2,400,000	不适用		0
王传志	境内自然人	2.75%	2,400,000	2,400,000	不适用		0
连国棋	境内自然人	2.75%	2,400,000	2,400,000	不适用		0
朱继东	境内自然人	2.75%	2,400,000	2,400,000	不适用		0
孙景伟	境内自然人	2.75%	2,400,000	2,400,000	不适用		0
平安证券-华泰证券-平安证券亚联机械员工参与战略配售集合资产管理计划	其他	2.43%	2,122,641	2,122,641	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中,郭西强、南明寿、孙景伟等股东参与了平安证券-华泰证券-平安证券亚联机械员工参与战略配售集合资产管理计划。除此之外,前 10 名股东之间不存在其他关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

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

详见公司《2025 年年度报告》之“第五节 重要事项”。

证券代码:001395　　证券简称:亚联机械　　公告编号:2026-017

亚联机械股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

亚联机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于 2026 年 4 月 22 日以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。

会议由董事长郭西强主持,公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成如下决议:

(一)审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-015 和 2026-014)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》

公司 2025 年度董事会工作报告已编入《2025 年年度报告》中“管理层讨论与分析”“公司治理、环境和社会”“重要事项”等相关章节。

公司独立董事黄诗镏、张舒、杨大可向董事会提交了年度述职报告,并将在年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-015)和《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司 2025 年度总经理工作报告已编入《2025 年年度报告》中“管理层讨论与分析”“公司治理、环境和社会”“重要事项”等相关章节。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-015)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,在符合公司利润分配政策,且充分考虑对投资者的合理投资回报,同时兼顾公司可持续发展的前提下,公司拟定 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案如下:以现有总股本 8,724 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10 元(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,不送红股。预计合计派发现金股利 8,724 万元(含税),以资本公积金转增股本 2,617.20 万股。转增后公司总股本预计变更为 11,341.20 万股(最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准)。剩余未分配利润结转至后续分配。在本方案公告后至实施前,若公司股本总额发生变动,则以最新股本总额作为分配和转增的股本基数,按照分配和转增比例不变的原则,相应调整分配和转增总额。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号:2026-012)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(五)审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(六)审议通过《关于 2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》(公告编号:2026-019)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(七)审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估和履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估和履行监督职责情况报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(八)审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

同意续聘中兴华事务所为公司 2026 年度外部审计机构,负责公司 2026 年度财务报告、内部控制等相关审计工作。年报审计费用由股东会授权公司管理层,根据本公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及会计师事务所的平均收费标准,并结合本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素确定。审计费用较上一期审计费用的变化幅度应当不超过 20%。内控审计费用定价参考年报审计费用定价原则执行。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2026-013)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

(九)审议通过《关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《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—一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作规则》的有关规定,公司第三届董事会独立董事黄诗镏、张舒、杨大可对其本人 2025 年度独立性情况进行自查并向董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》。董事会对该三名在任独立董事的独立性情况进行了评估。

经审查,董事会认为:公司独立董事黄诗镏、张舒、杨大可,未在公司担任除独立董事外的其他职务,并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。在任期间,黄诗镏、张舒、杨大可均独立履行职责,不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响,符合法律法规规定的独立性要求。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十)审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《2026 年第一季度报告》(公告编号:2026-016)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十一)审议通过《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-020)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事郭西强、王勇、孙景伟、孙学志、杨英臣、郭燕峤回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

(十二)审议通过《关于 2026 年度独立董事津贴方案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-020)。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事张舒、杨大可、黄诗镏回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,因关联委员张舒、杨大可回避表决,无法形成有效决议,因此将相关事项直接提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

(十三)审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-020)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事王勇、孙学志、杨英臣、郭燕峤回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(十四)审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

根据公司章程的有关规定,公司董事会决定于 2026 年 5 月 14 日(星期四)下午 14:00 在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号:2026-018)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议;

3、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

证券代码:001395　　证券简称:亚联机械　　公告编号:2026-018

亚联机械股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知

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

亚联机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于 2026 年 5 月 14 日(星期四)14:00 召开 2025 年年度股东会,本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025 年年度股东会

2、股东会的召集人:董事会。第三届董事会第十五次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合法律法规、证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2026 年 5 月 14 日(星期四)14:00

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 14 日上午 9:15,结束时间为 2026 年 5 月 14 日下午 3:00。

5、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2026 年 5 月 11 日(星期一)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

本次提交股东会表决的提案如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案	√
3.00	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
4.00	关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案	√
5.00	关于 2026 年度独立董事津贴方案的议案	√

上述提案中,提案 2 属于特别决议事项,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其他提案为普通决议事项,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。公司将对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

上述提案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。详情请参阅 2026 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记或通过信函、电子邮件和传真方式登记。

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件原件、委托人身份证件复印件、股东授权委托书原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、法定代表人的身份证复印件及其资格证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件。

(3)异地股东可于登记截止时间前,通过信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。

2、登记时间:2026 年 5 月 13 日 9:00-17:00。

(下转 44 版)

证券代码:001395　　证券简称:亚联机械　　公告编号:2026-016

亚联机械股份有限公司 2026 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	187,622,086.52	205,480,930.99	-8.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,033,432.55	57,604,397.63	-18.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,927,814.36	53,439,386.89	-12.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	77,056,706.47	-32,303,886.60	338.54%
基本每股收益(元/股)	0.5391	0.6603	-18.36%
稀释每股收益(元/股)	0.5391	0.6603	-18.36%
加权平均净资产收益率	3.85%	5.93%	-2.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,229,852,463.55	2,158,410,747.67	3.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,245,876,373.14	1,198,351,802.20	3.97%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,785.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	130,602.79	
减:所得税影响额	20,199.15	
合计	105,618.19	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

一、资产负债表项目	2026年3月31日	2025年12月31日	增减变动	变动说明
应收账款	29,178,797.39	37,973,896.35	-23.16%	公司加强应收账款管理,销售回款速度加快
应收款项融资	1,955,171.96	1,059,319.16	84.57%	本期收到的信用等级较高的银行承兑汇票增加
预付款项	114,070,867.30	58,375,423.95	95.41%	公司在手订单充足,为国外生产线项目采购支付的预付款项增加
使用权资产	1,785,225.66	-	-	新增租赁办公室
长期待摊费用	306,652.18	207,737.71	47.62%	新增租赁办公室装修费
应付账款	33,368,484.91	50,868,276.77	-34.40%	山东亚联支付募投项目工程款及设备款,期末应付账款余额相应减少
应付职工薪酬	6,309,431.61	30,295,270.28	-79.17%	上年度末包含职工年终奖
应交税费	4,298,195.90	10,379,947.87	-58.59%	主要原因为:(1)增值税进项留抵增加;(2)预缴企业所得税
一年内到期的非流动负债	1,866,893.65	1,329,618.58	40.41%	新增租赁负债中一年内到期部分
租赁负债	1,302,093.85	-	-	新增租赁办公室
二、利润表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	增减变动	变动说明
财务费用	2,955,083.90	-2,291,817.17	228.94%	受欧元、美元汇率波动影响,产生汇兑损失
其他收益	616,193.81	1,675,439.13	-63.22%	上年5月开始增值税进项税加计抵减暂停,同时本期相关政府补助收入减少
投资收益	4,950,670.86	3,606,970.09	37.25%	理财投资规模增加,取得的投资收益相应增加
信用减值损失	222,575.68	-887,526.85	-125.08%	本期销售回款情况较好,计提的应收账款坏账准备减少,同时转回部分坏账损失
营业外收入	130,605.11	4,616,441.07	-97.17%	上年同期确认了上市相关政府补助
营业外支出	4,787.77	39,804.17	-87.97%	上年同期缴纳了税收滞纳金,本期未产生此类支出
三、现金流量表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	增减变动	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	77,056,706.47	-32,303,886.60	338.54%	本期销售商品,提供劳务收到的现金大幅增加
投资活动产生的现金流量净额	-82,091,749.76	-457,189,384.65	-82.04%	本期购买理财产品支付的现金较去年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-61,188.42	381,381,161.80	-100.02%	去年同期公司首次公开发行股票收到募集资金,本期无筹资活动

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,917	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
郭西强	境内自然人	38.40%	33,500,000	33,500,000	不适用	0
南明寿	境内自然人	3.44%	3,000,000	3,000,000	不适用	0
刘昱	境内自然人	2.75%	2,400,000	0	不适用	0
孙景伟	境内自然人	2.75%	2,400,000	1,800,000	不适用	0
关维俊	境内自然人	2.75%	2,400,000	0	不适用	0
王传志	境内自然人	2.75%	2,400,000	0	不适用	0
麦家松	境内自然人	2.75%	2,400,000	0	不适用	0
朱继东	境内自然人	2.75%	2,400,000	0	不适用	0
连国棋	境内自然人	2.75%	2,400,000	0	不适用	0
平安证券-华泰证券-平安证券亚联机械员工参与战略配售集合资产管理计划	其他	2.43%	2,122,641	0	不适用	0

前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
刘昱	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
关维俊	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
王传志	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
麦家松	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
朱继东	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
连国棋