证券代码:002448　　证券简称:中原内配　　公告编号:2026-009

中原内配集团股份有限公司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2025年末公司总股本588,409,646股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2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	中原内配	股票代码	002448
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	朱会珍	闫辉	
办公地址	河南省郑州市郑东新区普济路19号德威广场26层	河南省郑州市郑东新区普济路19号德威广场26层	
传真	0371-65325188	0371-65325188	
电话	0371-65325188	0371-65325188	
电子信箱	zhuhuizhen@hnzynp.com	zhengquan@hnzynp.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务

公司主要从事汽车核心零部件产品的研发、生产和销售。公司目前已发展成为行业先进的动力活塞组件系统供应商,公司生产的气缸套、活塞、活塞环、轴瓦等发动机的核心关键零部件,为全球乘用车、商用车、工程机械、农业机械、船舶工业、发电机组等动力领域提供绿色、环保、节能的气缸套及摩擦副全套解决方案。在汽车制动系统领域,公司的双金属复合制动鼓产品凭借着技术优势和产品性能,构建起显著竞争优势,稳固占据行业领先地位。在汽车电子领域,公司的电控执行器产品国内市场占有率进一步提升,并获得欧洲客户定点,持续释放增长动能。

公司积极在氢能及燃料电池系统零部件领域展开布局,先后与上海重塑能源科技有限公司、北京氢璞创能科技有限公司、西安交通大学、宇通集团、天朗(江苏)氢能源科技有限公司等单位围绕氢燃料电池系统及核心零部件领域建立了合作关系,完成了对氢燃料电池系统及空压机、双极板、增湿器、氢气循环泵、空气轴承等关键核心零部件的产业化布局。

报告期内,公司的主营业务未发生变化。

(二)公司主要产品

1、气缸套业务

公司气缸套产销量位居行业前列。内燃机具备燃料适应性好、热效率最高、成本最低、使用范围最广、安全便利等优势,是商用车、工程机械、农业机械、船舶工业、发电机组等大型动力装置的主要动力。2025年,为满足全球AIDC备用电源、燃气分布式能源系统、船舶工业、工程机械等大功率发动机市场需求,公司凭借技术、产品及布局优势,聚焦大缸径气缸套增量市场,大力发展缸径150-320mm及以上的气缸套产品。公司目前已成为大缸径气缸套领域的核心企业,市场占有率稳居前列。此外,在燃料多元化和技术路线多样化的背景下,公司持续推动气缸套业务的创新升级,紧紧围绕“多元燃料发动机”这一行业发展趋势,全面深度地参与国内头部主机企业多元燃料发动机的新项目。

公司目前客户涵盖通用、福特、克莱斯勒、卡特彼勒、康明斯、约翰迪尔、底特律柴油机(DDC)、国际卡车、戴姆勒、曼、沃尔沃、斯堪尼亚、爱科、菲亚特、水星等及潍柴、重汽、玉柴、一汽、东风、上汽、长安、一拖、奇瑞、吉利、长城、比亚迪、赛力斯、理想汽车等国内外知名企业,建立了以客户管理为核心的大数据、物联网管理体系。连年获得“优秀供应商”“钻石供应商”“优秀质量奖”“同步研发奖”等诸多客户荣誉。

2、活塞业务

公司活塞业务由公司和全资子公司中汽凯思汽车新动力系统有限公司开展,中汽凯思引进德国莱茵金属集团国际先进的钢质活塞制造技术和生产线,采用独特的惯性摩擦焊接技术,生产满足国六(欧VI)及以上排放标准的钢质活塞,目前已具备缸径70-180mm钢质活塞的批量生产能力。此外,基于国内外大缸径活塞的市场需求,中内凯思不断拓展业务品类,已具备缸径180-250mm钢质活塞的设计、研制能力,公司生产的钢质活塞相比传统铝活塞,具有高强度、高疲劳性能和轻量化等优势特性,可助助整机有效降低燃油耗和CO7排放,同时可满足多种燃料使用场景的应用,如柴油、天然气、甲醇、氢气、氨气等。公司的活塞产品填补了国内高端钢质活塞市场的空白,可实现与各大主机厂的同步设计、同步研发、同步批产,成为中重型发动机市场方向性和必然性的选择。

中内凯思秉承科技优先的发展战略,坚持自主创新,自主研发,目前主要客户有一汽锡柴、中国重汽、潍柴动力、玉柴、东风康明斯、福田康明斯、重庆康明斯等国内高端主机厂。中内凯思近几年连续被多家主机厂授予“新产品开发奖”“最佳质量奖”“零缺陷供应商”等奖项。2025年,中内凯思在原有柴油机业务份额稳定增长的基础上,实现了天然气机业务突破,此外,中内凯思基于海外客户拓展需求,将国内30万只的钢活塞产能落地泰国生产基地,加快钢活塞产品进入国际市场,有利于增强公司持续盈利能力和综合竞争力。

3、活塞环业务

公司活塞环业务主要由控股子公司南京飞燕活塞环股份有限公司和控股孙公司南京理研动力系统零部件有限公司开展。南京飞燕专业生产各类活塞环,是国内活塞环行业最具影响力和竞争力的企业之一,是国家高新技术企业、国家绿色制造示范企业,江苏省绿色工厂、江苏省活塞环工程技术研究中心、南京老字号企业。南京飞燕引进日本、美国、德国、荷兰等国际领先的活塞环加工与检测控制装备,系统掌握活塞环产品研发设计、材料铸造、表面处理、精密机械加工等行业先进的关键技术,拥有多项核心技术专利。公司产品长期为一汽解放、玉柴、潍柴、依维科、东风、全柴、新柴、一拖、常柴、常发等国内主机厂配套,并与科尔本斯密特、博克等国际客户长期合作。

南京理研动力系统零部件有限公司由南京飞燕与日本株式会社理研合资成立,南京理研专业设计生产中重型发动机钢质活塞环,技术能力和装备水平位居全球行业领先地位。南京理研主要为一汽锡柴、玉柴、中国重汽等客户配套高品质活塞环,依托日本理研和中原内配的强大研发能力,可为国内外客户提供最具竞争力的钢质活塞环产品。

4、汽车电子业务

公司控股子公司中原内配(上海)电子科技有限公司专注于汽车电子领域,上海公司目前量产的产品包括汽油机(增压器)尾气阀门电控执行器、柴油机智能型电控执行器、汽油机(增压器)可变截面电控执行器以及控制系统等。公司的汽油机涡轮增压器电控执行器系列产品实现了产品体积小、重量轻、集成度高、成本低的优势,通过更大的关紧压力、更快的加速响应、更高的燃烧经济性,减少发动机排放。公司柴油机智能型电控执行器打破了外资品牌在商用车高端智能电控执行器领域的垄断地位,已获得客户批量采购订单和预测订单,逐步进入大批量生产阶段,迈入快速发展的轨道。

上海公司是国内率先进入国际主流涡轮增压器供应商体系的电控执行器生产企业,已经与包括博格华纳、盖瑞特、博马科技等在内的全球知名涡轮增压器整机制造商形成了长期稳健的合作关系,并进入上海菱重、长城(蜂巢爵领)、湖南天雁、宁波丰沃、宁波天力、西菱动力等国内主流涡轮增压器供应商体系,并通过上述一级供应商给奇瑞汽车、长城汽车、吉利汽车、长安汽车、比亚迪汽车、上汽乘用车、广汽乘用车等多家国内知名汽车制造商形成供应体系,市场占有率不断攀升。同时,上海公司依托扎实的技术与工艺积累,积极拓展业务版图,相继作局ASU(空气悬架架系统中的空气供给单元)、人形机器人关节模组、高压电子风扇等产品,内生增长动力强劲,进一步深化了汽车电子产业布局。

5、制动系统业务

公司控股子公司南恒久制动系统有限公司专注于汽车制动系统相关产品的研发、生产及销售,目前恒久制动量产的商用车双金属复合制动鼓,致力于为中国重型车轻量化提供专业的一体化解决方案。恒久制动的双金属复合制动鼓与传统制动鼓相比,具有更轻量化的设计,显著降低整车自重,提升燃油经济性,能够满足汽车行业轻量化发展需求;通过使用双金属复合材料及独创技术,实现了不同材料的完美融合,解决了传统制动鼓易开裂、寿命短的问题,具有更好的耐磨性、散热性和抗裂减性;双金属复合制动鼓具有“不开裂、不掉页”的特性,确保了极端工况下的制动稳定性。

恒久制动的客户开发主要围绕重型车桥公司,随着重卡市场中新能源重卡渗透率不断提升,电气化、轻量化、智能化逐渐成为重卡发展的趋势,对车辆底盘系统轻量化的要求也越来越高,恒久制动的复合制动鼓契合轻量化趋势,成为底盘系统换装的首选零件。恒久制动现已实现包括中国重汽、一汽解放、东风德纳、陕汽汽德、方盛车桥、普乐特、山东鹏翔等国内重卡主流车桥公司全覆盖;并实现海外市场批量供货,持续拓宽海外业务布局,有效提升了公司国际竞争力。恒久制动凭借在行业内的研发优势、规模优势及较强的市场竞争力,稳固占据行业领先地位。未来,恒久制动将围绕制动系统领域,建立更为完善的技术体系与产品矩阵,推动制动系统业务结构的持续升级。

6、其也主营业务

(1)超硬刀具业务

公司控股子公司中原内配集团鼎锐科技有限公司是一家独立研发、生产、销售和技术服务为一体的国家级高新技术企业,主要从事超硬刀具、刀杆、砂磨砂条、砂磨磨头等工具的设计、研发和制造。鼎锐科技具备CBN复合片材料压制、烧结、激光切割、焊接、磨削、余层处理等PCBN刀具全流程生产能力。鼎锐科技的PCBN刀具定位中高端市场,国产替代持续加速,主要应用于高精度汽车零部件、风电轴承零部件、滚珠丝杆零部件、变速器齿轮等加工领域。鼎锐科技围绕普超硬材料、硬质合金、成型刀具、涂层处理、刀柄配件等领域,已构建起完备的超硬刀具产业链,为客户提供切削加工技术整体解决方案,能够实现非标定制刀具和标准刀具的一体化供应,展现出强劲的市场竞争力。

2)轴瓦业务

公司控股子公司中原内配集团轴瓦股份有限公司研发、生产各类型柴油机机内油机轴瓦、衬套、止推瓦等系列产品,具有30余年的轴瓦生产历史。同时,轴瓦公司开发的新产品金刚石摩擦垫片,以NI-P-金刚石化学复合镀层专利工艺为核心,精准解决动力总成防松、耐磨、高温、轻量化等行业痛点,现已实现批量生产和销售。公司的轴瓦产品采用了电镀、等离子喷涂、真空溅射等先进的表面处理技术,加工设备和表面处理设备处于国内外尖端水平,综合实力处于国内领先水平。目前公司的客户涵盖乘用车、商用车、工程机械、船舶工业、农业机械等动力领域,产品出口到美洲、欧洲、亚洲等十多个国家与地区,受到客户的良好赞誉。

(三)经营模式

1、研发模式

公司作为国家级高新技术企业,具备较强的研发能力。公司高度重视技术发展和技术储备,持续进行技术创新和产品开发,与客户实现同步研发,切实满足客户需求,引进各领域高素质人才,不断完善研发体系,激发公司创新创造动力,增强公司产品竞争力和市场占有率。

公司重视行业发展与技术应用,通过整合研发资源,在上海组建了产业发展研究院,研究范围涵盖发动机PCU研发中心、新能源研发中心和汽车电子研发中心。此外,公司率先在行业内组建院士工作站、博士后科研工作站,与清华大学、上海交通大学、西安交通大学、山东大学、河南科技大学、上海内燃机研究所等进行项目合作,培养了大批专业技术人才。通过建立合作研发关系,公司在发动机摩擦副、制动系统、氢燃料电池系统及核心零部件等领域形成了较强的持续研发创新能力。

2、采购模式

公司设立采购部,负责供应链建设和原材料集中采购管理,并按重要程度对材料实行分级管理。公司已建立完善的材料采购和供应商管理体系,依托公司数字化采购平台,采用公开、透明、科学的方式进行招标寻源、供应商开发、准入;对供应商实行完善的质量体系管理,定期开展供应商二方审核及过程绩效监控;实施采购质量内控制度,分部门开展供应商质量管理、材料质量检验及出入库管理;制定了严格的各层级价格审核制度,由财务、内审相关人员同时参与材料采购价格审核,实现对采购过程公平公正、阳光透明,采购质量及成本的有效控制,保证了公司原材料供应的稳定性。

3、生产模式

公司采取订单驱动、精益生产的制造模式,首先与客户签订框架合同,按照客户的月度订单由销售部门根据订单并结合产成品的库存情况,编制生产预测计划,经销售、运营等部门评审后,由运营部门编制生产计划并安排组织生产。产品生产完成后,需要经过严格的质量检测,检测合格后,产品按订单及时交货。公司生产车间采用精益生产方式实施生产,气缸套、活塞、电控执行器、制动鼓等产品均大量采用自动化生产线,不断提高智能制造和精益生产能力,降低人员劳动强度,提高生产效率。目前公司已完成上海、合肥、南京、驻马店等国内产业基地和泰国海外生产基地的战略布局。

4、销售模式

根据不同的目标市场及客户,公司销售模式分为主机配套直销模式和售后维修代理销售模式:国内主机配套市场采用直送式销售模式;国际主机配套市场采用FOB、CIF、DDU、EXW等方式;售后维修市场采用的是区域代理式销售模式,通过经销商在其销售网络区域内销售产品。公司建立了立体的销售网络与服务体系,为客户提供端对端服务,及时响应客户需要。公司高度重视技术营销,不断寻求业务技术的深度融合,围绕国内外战略客户,通过系统化的项目管理推进技术革新,凭借技术进步显著提升产品的竞争力,健技术真正符合客户的期望与要求,从而提升公司产品市场占有率。

(四)产能情况

截至报告期末,公司拥有34条气缸套铸造生产线,183条高精度气缸套生产线,气缸套年产能9,000万只;5条活塞生产线,活塞年产能150万只;12条活塞环铸造线,8条活塞环电镀线,活塞环年产能1.6亿片;4条电控执行器生产线,电控执行器年产能500万只;8条双金属制动鼓旋压线,6条双金属制动鼓铸造线,22条双金属制动鼓机加工线,年产能160万只。同时,公司根据各产品市场需求,正在积极实施扩产增能、生产线升级改造、核心工序加工能力提升等扩产项目。

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	6,607,048,110.11	5,808,598,814.93	13.75%	5,703,863,876.11
归属于上市公司股东的净资产	3,764,042,196.72	3,478,333,894.85	8.21%	3,348,357,051.67

	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	3,922,056,727.48	3,310,138,733.30	18.49%	2,864,279,605.23
归属于上市公司股东的净利润	409,343,800.61	203,907,157.98	100.75%	310,697,786.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	396,708,533.18	191,162,838.91	107.00%	277,416,992.93
经营活动产生的现金流量净额	197,963,979.91	115,623,500.78	71.21%	262,338,859.95
基本每股收益(元/股)	0.70	0.35	100.00%	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.35	100.00%	0.53
加权平均净资产收益率	11.23%	5.98%	5.25%	9.67%

(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	950,183,176.16	992,594,489.78	923,884,431.00	1,056,393,630.54
归属于上市公司股东的净利润	110,975,081.04	122,635,184.81	92,311,341.15	83,422,193.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,440,566.28	120,747,808.82	89,140,806.39	77,379,351.69
经营活动产生的现金流量净额	-110,999,638.72	200,605,281.37	34,756,172.17	73,603,165.09

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	43,413	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,434	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	
薛德龙	境内自然人	16.19%	95,240,659	0	不适用	0	
张冬梅	境内自然人	3.62%	21,275,665	0	不适用	0	
深圳国源信达资本管理有限公司-国源安心收放私募证券投资基金	其他	1.13%	6,669,300	0	不适用	0	
交通银行股份有限公司-长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.12%	6,588,900	0	不适用	0	
党增军	境内自然人	1.09%	6,386,500	4,789,875	不适用	0	
薛建军	境内自然人	0.99%	5,851,875	0	质押	1,000,000	
毛玉殿	境内自然人	0.78%	4,600,700	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司-平安匠心优选混合型证券投资基金	其他	0.76%	4,455,400	0	不适用	0	
罗坚	境内自然人	0.71%	4,164,650	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.70%	4,135,305	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司控股股东薛德龙与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;(2)公司前10名股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东深圳国源信达资本管理有限公司-国源安心收放私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有本公司股票6,669,300股,通过普通证券账户持有本公司股票0股,合计持有本公司股票6,669,300股,占本公司总股本的1.13%;公司股东罗坚通过信用交易担保证券账户持有本公司股票4,164,650股,通过普通证券账户持有本公司股票0股,合计持有本公司股票4,164,650股,占本公司总股本的0.71%						

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

无。

法定代表人:	薛亚辉

中原内配集团股份有限公司

二〇二六年四月二十三日

证券代码:002448　　证券简称:中原内配　　公告编号:2026-008

中原内配集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第七次会议于2026年4月23日上午9:00点在公司四楼会议室召开,本次会议以现场方式召开,会议通知已于2026年4月13日以书面、电子邮件及专人送达的方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,全体董事均以现场方式参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

会议由董事长薛亚辉先生召集并主持,经与会董事认真审议,一致通过如下决议:

1.《2025年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

《2025年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事分别向董事会提交了述职报告,并将在公司2025年度股东会上述职,具体内容详见登载于巨潮资讯网的《2025年度独立董事述职报告》。公司2025年度履职的独立董事王仲、裴志军、张金睿向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》,公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。报告内容详见登载于巨潮资讯网上披露的公告。

本报告需提交2025年度股东会审议。

2.《2025年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

3.《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《2025年度内部控制自我评价报告》及立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具的《内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4.《2025年年度报告及摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

公司2025年年度报告全文及摘要登载于2026年4月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2025年年度报告摘要》同时登载于同日的《证券时报》《上海证券报》。

本议案需提交2025年度股东会审议。

5.《2025年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《2025年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6.《2026年第一季度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

公司《2026年第一季度报告》详见2026年4月24日登载于指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7.《公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案经公司独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议。

《公司2025年度利润分配预案的公告》详见2026年4月24日登载于指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2025年度股东会审议。

8.《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

基于谨慎性原则,公司全体董事回避表决,本项议案将直接提交公司2025年度股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见2026年4月24日登载于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2025年度股东会审议。

9.《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬情况及2026年薪酬标准的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

基于谨慎性原则,公司全体董事回避表决,本项议案将直接提交公司2025年度股东会审议。

《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬情况及2026年薪酬标准的公告》详见2026年4月24日登载于指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

本议案需提交2025年度股东会审议。

10.《关于2025年度日常关联交易执行情况的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案经公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

《关于2025年度日常关联交易执行情的公告》详见公司2026年4月24日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

11.《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

《关于2026年度申请银行综合授信额度的公告》详见公司2026年4月24日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

本议案需提交2025年度股东会审议。

12.《关于对子公司提供担保额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案经公司独立董事专门会议和审计委员会一致同意并提交董事会审议。

《关于对子公司提供担保额度的公告》具体内容详见公司2026年4月24日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案需提交2025年度股东会审议。

13.《关于向中国进出口银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

公司向中国进出口银行河南省分行提供抵押担保,是为满足公司出口产品的融资需求,根据金融机构要求进行,贷款为公司生产经营所需,该抵押担保事项不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益,董事会同意公司本次抵押担保事项。

《关于向中国进出口银行申请综合授信额度并提供抵押担保的公告》具体内容详见公司2026年4月24日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

14.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案经公司独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》具体内容详见公司2026年4月24日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

15.《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司2026年4月24日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

16.《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案经公司独立董事专门会议和审计委员会一致同意并提交董事会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见公司2026年4月24日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案需提交2025年度股东会审议。

17.《关于2026年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《关于2025年度计提减值准备的公告》具体内容详见公司2026年4月24日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

18.《2025年可持续发展报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过了此议案。

《2025年可持续发展报告》具体内容详见公司2026年4月24日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

19.《关于制定(“质量回报双提升”行动方案)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过了此议案。

《“质量回报双提升”行动方案》具体内容详见公司2026年4月24日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

20.《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

关联董事王仲先生、裴志军先生、张金睿先生回避表决。

根据《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——主板上市公司规范运作》和《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定,2025年度在公司任职的独立董事王仲先生、裴志军先生、张金睿先生分别向公司董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》,公司董事会对此进行评估并出具了专项意见。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

21.《董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

22.《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

《关于召开2025年年度股东会的通知》具体内容详见公司2026年4月24日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的股东会通知公告。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日

证券代码:002448　　证券简称:中原内配　　公告编号:2026-012

中原内配集团股份有限公司 关于2025年度董事、高级管理人员薪酬情况及2026年薪酬标准的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定,结合公司实际情况和行业薪酬水平,制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。基于谨慎性原则,公司全体董事对《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬情况及2026年薪酬标准的议案》回避表决,该议案直接提交2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、适用对象

在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、2025年度薪酬情况

根据董事、高级管理人员的岗位及职务,依照公司的薪酬及激励考核制度核算,公司支付给董事、高级管理人员2025年薪酬总额为525.63万元。公司在《2025年年度报告》中披露了董事和高级管理人员在报告期内的薪酬情况、薪酬确定依据、考核依据和实绩情况等,具体内容请见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

四、2026年度薪酬标准

公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案将严格按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行,主要内容如下:

1、独立董事

独立董事的职务津贴为人民币8万元/年(不含税,按年度一次性发放),独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费,以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。

2、非独立董事

(1)公司职工代表大会选举产生的职工代表董事:按其工作岗位领取薪酬;

(2)除独立董事、职工代表董事以外的董事:未兼任公司高级管理人员或者其他职务的董事,不在公司领取报酬,其行使董事职责所需的合理费用由公司承担;同时兼任公司高级管理人员或者其他职务的董事,不领取董事津贴,按照其担任的高级管理人员或者其他岗位的薪酬方案执行;未在公司专职担任具体管理职务的非独立董事不在公司领取职务津贴。

3、高级管理人员

公司高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励等组成,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

非独立董事和高级管理人员薪酬的支付采用月度和年度相结合的结算形式,基本年薪和部分预发绩效按月发放;另一部分绩效年薪在2026年年度报告披露和绩效评价后支付;中长期激励待任期结束后,任期经营业绩考核完成、相关审计程序履行完毕后,按规定一次性或分期兑现。

五、其他规定

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、公司发放的薪酬、津贴均为税前金额,公司将按照国家和公司的有关规定,代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其它应由个人承担缴纳的部分,剩余部分发放给个人。

3、如存在与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突的情形,则以最新的法律、法规和规章为准。

4、基于谨慎性原则,公司全体董事对该议案回避表决,该议案须提交股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日

证券代码:002448　　证券简称:中原内配　　公告编号:2026-020

中原内配集团股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策等相关规定,对合并报表范围内各类资产进行了全面检查,对存在减值迹象的资产进行减值测试。基于谨慎性原则,公司根据减值测试结果对发生减值损失的相关资产计提减值准备,具体明细如下:

单位:人民币万元

项目	本次计提资产减值准备金额
一、信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,653.18
其中:应收票据坏账损失	147.32
应收账款坏账损失	-1,832.00
其他应收款坏账损失	31.50
二、资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,875.41
其中:存货跌价损失	-3,300.78
固定资产减值损失	-565.63
合计	-5,528.59

据上表所示,公司本次计提的资产减值准备主要为存货跌价准备,计提的主要原因为:

根据《企业会计准则第1号——存货》等会计准则及公司会计政策规定,公司资产负债表日的存货按照账面成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

二、本次计提减值准备的具体情况

(一)信用减值损失

1、应收账款减值损失

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计,参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及未来经济状况的预测,按账龄与整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

根据以上程序和方法,结合公司实际经营情况,按照《企业会计准则》要求,公司2025年度计提应收账款坏账准备合计1,832.00万元。

2、应收票据减值损失

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将 应收票据划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑汇票	信用风险较低的银行承兑汇票,出票人具有较高的信用评级,历史上未发生票据违约,信用损失风险较低,在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测计量坏账准备
商业承兑汇票	信用风险较低的商业承兑汇票,出票人具有较高的信用评级,历史上未发生票据违约,信用损失风险较低,在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测计量坏账准备

根据以上程序和方法,结合公司实际经营情况,按照《企业会计准则》要求,公司2025年度计提应收票据坏账准备合计-147.32万元。

3、其他应收款减值损失

本公司对在单项工具