证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2026-035

中信重工机械股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

中信重工机械股份有限公司(以下简称“中信重工”“公司”)第六届董事会第二十三次会议通知于2026年8月7日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事,会议于2026年8月13日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定,所做决议合法有效。经与会董事审议,一致通过了如下决议:

一、审议通过了《关于设立子公司实施高端耐磨材料基地项目的议案》

内容详见《中信重工关于设立全资子公司实施投资项目的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于调减部分募投项目募集资金投入金额、变更部分募投项目及实施主体的议案》

内容详见《中信重工关于调减部分募投项目募集资金投入金额、变更部分募投项目及实施主体的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会
2026年8月14日

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2026-036

中信重工机械股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)出具的《关于变更中信重工机械股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。

中信建投作为2024年公司向特定对象发行股票的保荐人,原指派陈龙飞先生和王明超先生担任保荐代表人负责持续督导工作。截至2025年12月31日,中信建投作为公司向特定对象发行股票的保荐机构,对公司持续督导期限已经届满。鉴于公司向特定对象发行股票募集资金尚未使用完毕,中信建投对公司尚未使用完毕的募集资金仍履行持续督导责任。现因王明超先生工作调动,不再担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行,中信建投指派陈强先生(简历附后)接替王明超先生担任公司向特定对象发行股票持续督导的保荐代表人,继续履行持续督导职责。

本次保荐代表人变更后,公司向特定对象发行股票持续督导保荐代表人为陈龙飞先生和陈强先生。本次保荐代表人变更不会影响中信建投对公司的持续督导工作,亦不会对公司的生产经营活动造成风险和影响。

公司董事会对保荐代表人王明超先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会
2026年8月14日

附件

简 历

陈强先生,保荐代表人,注册会计师,硕士研究生学历,现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁,曾主持或参与的项目有:北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、深圳康泰生物制品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、荣联科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在深交所上市项目、交控科技股份有限公司向特定对象发行股票项目、青岛天华院化学工程股份有限公司非公开发行股票项目、青岛天华院化学工程股份有限公司重大资产重组项目等。

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2026-037

中信重工机械股份有限公司关于设立全资子公司实施投资项目的公告

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:

● 投资情况:为推动中信重工机械股份有限公司(以下简称“中信重工”“公司”)从传统主机装备制造商向“核心制造+综合服务商”转型升级,构建覆盖高端耐磨产品研发至后市场综合服务的全产业链体系,助力传统产业向智能化、绿色化、融合化转型升级,突破公司产能瓶颈,提升耐磨产业核心竞争力,公司拟出资设立全资子公司中信重工(山西)特种材料科技有限公司(暂定名,最终以工商登记为准),实施高端耐磨材料基地项目。

● 投资金额:拟出资3亿元注册资本设立全资子公司以实施高端耐磨材料基地项目,项目总投资94,335万元。

● 相关风险提示

1.市场风险。若下游矿业投资放缓或原材料价格大幅波动,可能影响项目效益。公司将动态应对市场竞争与周期波动,强化差异化竞争能力,做好客户拓展工作。

2.项目管理风险。项目建设需要一定周期,存在进度不及预期的风险。公司将加强项目建设期间管理,有序推进工程建设和产能达产。

一、对外投资概述

为推动公司从传统主机装备制造商向“核心制造+综合服务商”转型升级,构建覆盖高端耐磨产品研发至后市场综合服务的全产业链体系,助力传统产业向智能化、绿色化、融合化转型升级,突破公司产能瓶颈,提升耐磨产业核心竞争力,公司拟出资3亿元设立全资子公司中信重工(山西)特种材料科技有限公司(暂定名,最终以工商登记为准),实施高端耐磨材料基地项目。

上述事项已经第六届董事会第二十三次会议审议通过,无需提交股东会审议。本次对外投资不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

二、对外投资的主要内容

(一)子公司设立情况

1.拟定名称:中信重工(山西)特种材料科技有限公司(暂定名,最终以工商登记为准)。

2.公司类型:有限责任公司。

3.注册地点:山西省运城市绛县经济开发区。

4.注册资本与股权结构:人民币3亿元,公司全资子公司。

5.经营范围:黑色金属铸造;有色金属铸造;模具制造;金属制品销售;模具销售;高品质特种钢铁材料销售;金属材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;机械零件、零部件加工;包装服务(最终以工商登记为准)。

(二)高端耐磨材料基地项目情况

1.建设内容:建设年产5万吨高端耐磨材料生产线,以及配套的厂房、公用设施等。具体投资明细如下:

序号	工程或费用名称	投资额(万元)	占总投资的比例
1	土地费用	4,251.00	4.51%
2	建筑工程	42,061.00	44.59%
3	设备和安装工程	40,222.00	42.64%
4	其它费用	2,161.00	2.29%
5	预备费	1,314.00	1.39%
6	建设期利息	2,126.00	2.25%
7	铺底流动资金	2,200.00	2.33%
合计		94,335.00	100.00%

2.项目地址:山西省运城市绛县经济开发区。

3.项目建设周期:项目建设期计划24个月。

(三)项目实施的必要性

1.深化融合发展,构建产业协同发展生态

耐磨材料业务属于公司特种材料板块,是公司“十五五”重点发展方向。本项目将推动耐磨产业融合发展,通过横向整合集聚内部资源、纵向贯通延伸产业链条,构建覆盖产品研发至后市场综合服务的全产业链体系,持续巩固公司在矿用主机耐磨衬板的领先行业地位。

2.突破产能瓶颈,筑牢市场竞争核心优势

当前,公司现有耐磨材料生产基地产能已趋于饱和。本项目建设将有效扩充公司自主产能,缓解供给约束,保障产品质量与交付能力,进一步巩固在细分市场的主导地位,以充足的产能支撑和自主可控的供应链体系,提升企业在矿山耐磨领域的核心竞争力。

3.强化科技引领,打造智能制造行业标杆

本项目依托数字化、智能化技术赋能,构建智能运营体系,推动生产装备与工艺流程升级,持续提升耐磨件产品竞争力。相较现有耐磨材料生产基地,新产线生产人员、吊运次数和模型交付周期均有明显优化,产线关键生产参数实现在线采集、全流程质量可追溯,配套智能仓储物流体系进一步促进降本增效。项目致力于建设耐磨材料行业领先的“灯塔工厂”与“智能工厂”,树立数智化创新示范标杆。

(四)项目实施的可行性

1.技术基础与研发实力保障

公司拥有智能矿山重型装备全国重点实验室和2个国家级企业技术中心,为项目提供了核心技术支持。依托自主研发能力,公司持续突破了Φ12.2m半自磨机衬板的批量化制造及应用技术,成功解决了出料端关键部位断裂的行业难题,使Φ8m以上磨机衬板的寿命突破6个月,引领行业技术进步。

2.项目具有市场与客户储备

公司耐磨材板已出口至澳洲、南美洲等多个国家,并与国内知名矿山企业建立长期合作关系,市场根基持续夯实。2025年,耐磨衬板生效订货突破4.5万吨,同比增长13%。2026年上半年耐磨衬板新增生效订货同比增长34%。品牌影响力与市场渗透率不断提高。

三、对外投资对上市公司的影响

设立全资子公司实施高端耐磨材料基地项目,是公司战略发展需要,有助于充分发挥公司主机优势,强化市场开拓,持续提高备件市场占有率。同时,利用开展技术创新,研发新材料技术,不断巩固产品技术核心竞争优势,形成公司备件产品“护城河”。本次设立全资子公司实施投资项目,将会对公司经营及财务产生积极影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

1.市场风险。若下游矿业投资放缓或原材料价格大幅波动,可能影响项目效益。公司将动态应对市场竞争与周期波动,强化差异化竞争能力,做好客户拓展工作。

2.项目管理风险。项目建设需要一定周期,存在进度不及预期的风险。公司将加强项目建设期间管理,有序推进工程建设和产能达产。

敬请广大投资者注意谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会
2026年8月14日

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2026-038

中信重工机械股份有限公司关于调减部分募投项目募集资金投入金额、变更部分募投项目及实施主体的公告

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:

● 为进一步提高募集资金使用效率,结合公司经营发展实际及市场变化,中信重工机械股份有限公司(以下简称“中信重工”“公司”)拟对向特定对象发行股票募集资金部分投资项目进行调整。调减“面板盒体关键装备生产线建设项目”(以下简称“面板盒体项目”)拟投入募集资金金额14,300.00万元。将“高端耐磨件制造产线智能化改造项目”(以下简称“高端耐磨智能化改造项目”)变更为“高端耐磨材料基地项目”。

● 变更后的新项目“高端耐磨材料基地项目”总投资金额94,335万元,拟投入募集资金29,952.92万元,其中一部分来源于原募投项目“高端耐磨智能化改造项目”募集资金15,652.92万元(含利息及现金管理收益,最终划转金额以资金划转当日实际余额为准),一部分来源于“面板盒体项目”调减的募集资金14,300.00万元。

● 新项目“高端耐磨材料基地项目”计划建设期24个月。

● 本次募集资金相关事项已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过,公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见,相关事项需提交公司股东会审议。

一、调减部分募投项目募集资金投入金额、变更部分募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2261号),公司向特定对象发行普通股(A股)240,134,144股,每股发行价格为3.45元,募集资金总额人民币828,462,797.65元,扣除发行费用(不含税)人民币12,484,371.91元后,实际募集资金净额为人民币815,978,425.74元。

(二)募集资金使用情况

截至2026年6月30日,公司募集资金投资项目情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金金额(万元)	已使用募集资金金额(万元)	募集资金余额(万元)
1	面板盒体项目	36,811.88	14,326.52	23,115.04
2	高端耐磨智能化改造项目	15,324.83	0.00	15,652.92
3	重型装备智能制造提升工程建设项目	4,981.78	4,988.00	0.00
4	补充流动资金及偿还银行借款	24,479.35	24,480.81	0.00
合计		81,597.84	43,795.33	38,767.96

注:1.合计数据尾差为四舍五入所致;2.重型装备智能制造提升工程建设项目、补充流动资金及偿还银行借款已使用募集资金金额包含利息;3.面板盒体关键装备生产线建设项目、高端耐磨件制造产线智能化改造项目募集资金余额包含已产生的利息及现金管理收益。

(三)拟调整的募集资金投资项目情况

根据公司存续的募集资金投资项目实际情况,综合考虑当前市场、行业环境的变化及公司自身经营发展战略需要,为进一步提高募集资金使用效率,经审慎研究和讨论,公司拟对现有募集资金投资项目进行如下调整:

1.调减面板盒体项目募集资金金额,将该项目拟投入募集资金金额调减14,300.00万元,该项目拟投入募集资金金额由36,811.88万元调减至23,141.56万元(含现金管理收益及利息)。

2.变更高端耐磨智能化改造项目,终止原高端耐磨件制造产线智能化改造项目,将其变更为高端耐磨材料基地项目。公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》。根据该议案,公司暂缓实施耐磨件制造产线智能化改造项目,该项目尚未投入募集资金。

3.新项目高端耐磨材料基地项目资金构成:将面板盒体项目调减的14,300.00万元募集资金与原高端耐磨智能化改造项目募集资金余额15,652.92万元(含利息及现金管理收益,最终划转金额以资金划转当日实际余额为准),合计29,952.92万元用于新项目的建设。

4.新项目实施主体及实施地点:变更后的高端耐磨材料基地项目的实施主体为拟设立的全资子公司一—中信重工(山西)特种材料科技有限公司(暂定名,最终以工商登记为准),新项目地点位于山西省运城市绛县。

截至2026年6月30日,面板盒体项目已投入募集资金14,326.52万元,高端耐磨智能化改造项目尚未投入募集资金。本次涉及调整的募集资金金额为29,952.92万元(最终划转金额以资金划转当日实际余额为准),占募集资金净额的比例为36.71%。

上述募集资金调减、变更事项均不涉及关联交易。上述事项已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过,公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见,本事项需提交公司股东会审议。

二、调减部分募投项目募集资金投入金额、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)本次募集资金、募投项目调整情况表

项目名称	调整前					调整后				调整情形
	投资总额(万元)	募集资金投入金额(万元)	实施主体	实施地点	已投入金额(万元)	投资总额(万元)	募集资金投入金额(万元)	实施主体	实施地点	
面板盒体项目	42,036.35	36,811.88	中信重工	河南省洛阳市	14,326.52	36,811.88	23,141.56	中信重工	河南省洛阳市	调减募集资金金额
高端耐磨智能化改造项目	18,003.38	15,324.83	中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司	河南省洛阳市宜阳县	0.00					变更
高端耐磨材料基地项目						94,335.00	29,952.92	中信重工(山西)特种材料科技有限公司	山西省运城市绛县	

注:1.中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司、中信重工(山西)特种材料科技有限公司(以工商登记为准)均为中信重工持股100%之全资子公司。2.合计处的尾差由四舍五入导致。3.募集资金余额为截至2026年6月30日余额,可能存在尚未到账的银行利息,最终划转金额以资金划转当日实际余额为准。4.已投入金额为截至2026年6月30日金额。

(二)调整的具体原因

1.调减面板盒体项目募集资金金额的原因

本次调减面板盒体项目募集资金投入金额,系公司在确保项目既定建设目标与预期产能不受影响的前提下,基于精细化管理和成本控制成果作出的审慎决策。项目实施过程中,公司秉持合理、有效、审慎的资金使用原则,通过优化工程设计及设备选型方案、强化全流程采购比价与商务谈判,有效降低了工程建设和设备购置成本,在保证工程质量和工艺标准的前提下,实现了对项目投资的合理节余。截至2026年6月30日,该项目已投入募集资金14,326.52万元,工程进度与质量符合预期。

经全面评估现有生产力布局与工艺技术路线,并综合考虑项目后续资金需求,公司对募集资金投入进行了合理调减。调减后该项目募集资金投入规模与项目实际建设需求相匹配,项目设计产能、工艺指标及预期效益等核心目标均不发生变化,仍可满足既定的产能建设要求。后续若出现资金缺口,公司将依据项目建设进度,及时以自有资金补足,确保项目按期达产达标。

本次调减旨在进一步提升募集资金使用效率,优化资金配置结构,不存在损害公司及股东利益的情形。

2.变更高端耐磨智能化改造项目的原因

(1)符合公司战略发展规划

耐磨材料业务属于公司特种材料板块,是公司“十五五”重点发展方向。公司耐磨产品市场需求持续增长,2025年耐磨衬板生效订货突破4.5万吨,同比增长13%,海外市场订货量同比增长25.1%。但公司现有3万吨/年衬板产能已趋于饱和。变更为高端耐磨材料基地项目后,公司将新建5万吨/年高端耐磨材料产能,有利于公司构建覆盖产品研发至后市场综合服务的全产业链体系,突破产能瓶颈。

(2)提高募集资金使用效率

公司已于2025年8月22日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了关于对“高端耐磨智能化改造项目”重新论证并暂缓实施的决定。在当前市场需求持续增长、现有产能已趋紧的背景下,原方案仅限于产线局部改造,在产能提升上存在局限,难以满足规模化发展的需要。经过审慎论证,公司决定将该项目变更为“高端耐磨材料基地项目”。本次变更不再局限于产线的局部调整,而是通过整体规划与智能化建设,系统性提升高端耐磨材料基地的自动化与数智化水平,以更好地适应市场现状及未来发展需要。该调整有利于进一步提高募集资金的使用效率,同时有效弥补原局部改造方案在产能规模和智能化上的不足。

三、新项目的具体内容

(一)项目基本情况

1.项目名称:高端耐磨材料基地项目

2.项目实施主体:中信重工(山西)特种材料科技有限公司(暂定名,最终以工商登记为准),子公司相关信息如下:

名称(以工商登记为准)	中信重工(山西)特种材料科技有限公司
注册地点	山西省运城市绛县经济开发区新材料产业园
注册资本	人民币3亿元
股权结构	中信重工100%持股
经营范围	黑色金属铸造;有色金属铸造;模具制造;金属制品销售;模具销售;高品质特种钢铁材料销售;金属材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;机械零件、零部件加工;包装服务(最终以工商登记为准)。

3.项目实施地点:山西省运城市绛县经济开发区

4.项目建设内容:建设年产5万吨高端耐磨材料生产线,以及配套的厂房、公用设施等。

5.项目建设周期:计划建设期24个月,2028年12月31日前达到预定可使用状态。

6.项目投资概算:项目总投资94,335.00万元。其中拟使用募集资金29,952.92万元(最终划转金额以资金划转当日实际余额为准),其余资金由公司自筹解决。具体投资明细如下:

序号	工程或费用名称	投资额(万元)	占总投资的比例	拟使用募集资金金额(万元)
1	土地费用	4,251.00	4.51%	4,251.00
2	建筑工程	42,061.00	44.59%	19,000.00
3	设备和安装工程	40,222.00	42.64%	5,701.92
4	其它费用	2,161.00	2.29%	1,000.00
5	预备费	1,314.00	1.39%	0.00
6	建设期利息	2,126.00	2.25%	0.00
7	铺底流动资金	2,200.00	2.33%	0.00
合计		94,335.00	100.00%	29,952.92

(二)项目实施的必要性

1.深化融合发展,构建产业协同发展生态

耐磨材料业务属于公司特种材料板块,是公司“十五五”重点发展方向。本项目将推动耐磨材料业务的深度融合,通过横向整合集聚内部资源、纵向贯通延伸产业链条,构建覆盖产品研发至后市场综合服务的全产业链体系,持续巩固公司在矿用主机耐磨衬板的领先行业地位。

2.突破产能瓶颈,筑牢市场竞争核心优势

当前,公司现有耐磨材料生产基地产能已趋于饱和。本项目建设将有效扩充公司自主产能,缓解供给约束,保障产品质量与交付能力,进一步巩固在细分市场的主导地位,以充足的产能支撑和自主可控的供应链体系,提升企业在矿山耐磨领域的核心竞争力。

3.强化科技引领,打造智能制造行业标杆

本项目依托数字化、智能化技术赋能,构建智能运营体系,推动生产装备与工艺流程升级,持续提升耐磨件产品竞争力。相较现有耐磨材料生产基地,新产线生产人员、吊运次数和模型交付周期均有明显优化,产线关键生产参数实现在线采集、全流程质量可追溯,配套智能仓储物流体系进一步促进降本增效。项目致力于建设耐磨材料行业领先的“灯塔工厂”与“智能工厂”,树立数智化创新示范标杆。

(三)项目实施的可行性

1.技术基础与研发实力保障

公司拥有智能矿山重型装备全国重点实验室和2个国家级企业技术中心,为项目提供了核心技术支持。依托自主研发能力,公司持续突破了Φ12.2m半自磨机衬板的批量化制造及应用技术,成功解决了出料端关键部位断裂的行业难题,使Φ8m以上磨机衬板的寿命突破6个月,引领行业技术进步。

2.项目具有市场与客户储备

公司耐磨材板已出口至澳洲、南美洲等多个国家,并与国内知名矿山企业建立长期合作关系,市场根基持续夯实。2025年,耐磨衬板生效订货突破4.5万吨,同比增长13%。2026年上半年耐磨衬板新增生效订货同比增长34%。品牌影响力与市场渗透率不断提高。

(四)关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及开立募集资金专户情况

针对由公司全资子公司实施的新募投项目,公司将以实缴注册资本的方式投入子公司,用于实施高端耐磨材料基地项目。

为加强募集资金的存储、使用和管理,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件规定,公司将开设募集资金专项账户,并签署募集资金专户三方监管协议,对相应项目的募集资金进行专户存储和管理。

四、新项目的市场前景和风险提示

新项目的市场前景详见“三、新项目的具体内容”。

公司本次调整部分募投项目募集资金投资金额、变更部分募投项目及实施主体和实施地点是基于公司实际经营情况,并综合考虑市场、行业环境变化做出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率,合理优化资源配置,有利于公司战略规划的顺利推进,符合公司经营管理和发展的需要以及全体股东的利益。但在新项目实施过程中,仍存在以下风险:

1.市场风险。若下游矿业投资放缓或原材料价格大幅波动,可能影响项目效益。公司将动态应对市场竞争与周期波动,强化差异化竞争能力,做好客户拓展工作。

2.项目管理风险。项目建设需要一定周期,存在进度不及预期的风险。公司将加强项目建设期间管理,有序推进工程建设和产能达产。

公司将根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,规范募集资金管理与使用,提高募集资金使用效益,增强风险防控意识,积极采取应对措施,保障项目的顺利实施。

五、项目审批情况

公司计划取得山西省运城市绛县经济开发区地块以实施新项目,具体地点以有关行政管理部门审批为准。截至目前,该土地尚未完成出让程序,公司将在土地挂牌出让完成后依法参与竞拍以获取土地使用权。截至目前,公司正在推进新项目的备案程序。

公司后续仍需要按照项目规划情况取得相应的环评、安评等批复后方可开展,若后续相关批复未取得或取得不及时,将可能导致项目实施进度不及预期。为此,公司将积极与相应机构及部门进行沟通,消除不确定因素,推进批复及时取得,确保项目顺利实施。

六、保荐人对调减部分募投项目募集资金投入金额、变更部分募投项目及实施主体事项的意见

经核查,保荐人认为:本次调减部分募投项目募集资金投入金额、变更部分募投项目及实施主体事项已经公司董事会审议通过,上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐人对本次事项无异议。

七、提交股东会审议的相关事宜

本次调减部分募投项目募集资金投入金额、变更部分募投项目及实施主体事项已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过,需提交公司股东会审议。本次相关事项不涉及关联交易。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会
2026年8月14日

● 上网公告文件

《中信建投证券股份有限公司关于中信重工机械股份有限公司调减部分募投项目募集资金投入金额、变更部分募投项目及实施主体的核查意见》

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2026-039

中信重工机械股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年8月31日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年8月31日 14点30分

召开地点:河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年8月31日

至2026年8月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于增补董事的议案》	√
2	《关于调减部分募投项目募集资金投入金额、变更部分募投项目及实施主体的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会所审议议案相关公告详见公司2026年6月24日、8月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》及《证券时报》发布的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601608	中信重工	2026/8/24

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证办理登记;法定代表人委托代理人出席会议的,应持法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件)和本人身份证办理登记。

2、自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(详见附件)、委托人身份证复印件办理登记手续。

3、异地股东可以用信函、传真方式登记,出席会议时需携带原件。登记时间为:2026年8月28日上午9:00-11:30;下午14:00-17:00。

4、登记地点:河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工董事会办公室。信函请注明“股东会”字样。

5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

六、其他事项

1、出席会议股东的食宿、交通等费用自理。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带上述办理参会登记所需的证件资料,以便验证入场。

3、联系电话:0379-64088999 传真:0379-64088108。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会
2026年8月14日

附件:授权委托书

附件:

授权委托书

中信重工机械股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月31日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增补董事的议案》			
2	《关于调减部分募投项目募集资金投入金额、变更部分募投项目及实施主体的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2026-040

中信重工机械股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2026年8月28日(星期五)上午11:00-12:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2026年8月21日(星期五)至8月27日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱citic_hic@citic.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”)定于2026年8月26日发布公司2026年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年8月28日(星期五)11:00-12:00举行2026年半年度业绩说明会,对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对公司所处行业状况、发展战略、2026年半年度财务状况和经营业绩及投资者普遍关注的其他问题与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年8月28日(星期五)上午11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长武汉琦先生,总经理曹晖先生,独立董事林钢先生、李贻斌先生、韩清凯先生,财务总监李乃俊先生,董事会秘书苏伟先生将出席本次业绩说明会(具体参会人员以实际出席为准)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2026年8月28日(星期五)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年8月21日(星期五)至8月27日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱citic_hic@citic.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0379-64088999

邮箱:citic_hic@citic.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会
2026年8月14日

证券代码:603045 证券简称:福达合金 公告编号:2026-059

福达新材料集团股份有限公司关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%和5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的公告

本公司控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	25.50%
权益变动后合计比例	25.00%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	√控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人 □其他 _____

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
王达武	√ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	□ _____ √ 不适用
陈松扬	□ 控股股东/实控人 √ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	□ _____ √ 不适用

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
王达武	√ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	□ _____ √ 不适用
王中男	□ 控股股东/实控人 √ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	□ _____ √ 不适用
陈松乐	□ 控股股东/实控人 √ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	□ _____ √ 不适用
陈松扬	□ 控股股东/实控人 √ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	□ _____ √ 不适用
陆晓荷	□ 控股股东/实控人 √ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	□ _____ √ 不适用

二、权益变动触及1%和5%刻度的基本情况

福达新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月13日收到公司控股股东王达武先生及其一致行动人陈松扬先生出具的《关于权益变动触及1%和5%整数倍的告知函》,具体情况如下:

王达武先生于2026年7月15日至2026年8月13日通过集中竞价交易方式,减持其持有的公司股份合计601,500股,其持股比例减少0.44%,由23.76%下降至23.32%。

陈松扬先生于2