公司代码:600615 公司简称:鑫源智造

重庆鑫源智造科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	鑫源智造	600615	丰华股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹莎	王玉生
电话	023-65367938	023-65367938
办公地址	重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8 号	重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8 号
电子信箱	xinyuan600615@shineray.com	xinyuan600615@shineray.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,361,692,314.33	1,310,412,540.23	3.91
归属于上市公司股东的净资产	717,259,115.56	725,645,838.97	-1.16
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	320,927,563.40	328,752,539.72	-2.38
利润总额	-19,548,351.88	11,731,578.90	-266.63
归属于上市公司股东的净利润	-8,673,086.32	9,082,203.24	-195.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,262,234.08	7,890,916.93	-230.05
经营活动产生的现金流量净额	-9,230,652.16	56,344,651.19	-116.38
加权平均净资产收益率(%)	-1.202	1.238	减少 2.44 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.038	0.04	-195.00
稀释每股收益(元/股)	-0.038	0.04	-195.00

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						12,008
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前 10 名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
东方鑫源集团有限公司	境内非国有法人	29.99	67,664,820	0	无	
赵桂芬	境内自然人	4.56	10,298,920	0	无	
重庆国际信托股份有限公司-兴国 1 号集合资金信托计划	其他	3.23	7,292,185	0	无	
唐海盛	境内自然人	2.54	5,736,000	0	无	
卢泰宇	境内自然人	1.62	3,659,220	0	无	
张海源	境内自然人	1.39	3,143,701	0	无	
刘洋	境内自然人	1.34	3,019,200	0	无	
梁浩权	境内自然人	1.22	2,760,960	0	无	
重庆国际信托股份有限公司-鸿睿一号集合资金信托计划	其他	1.20	2,703,000	0	无	
金小刚	境内自然人	0.89	2,008,479	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中唐海盛与谢显、董优群、舟山市益鑫财务咨询合伙企业(有限合伙)、俞小辉、董优珍、励尚能、金绿相、张鹦鹦、孙秀慧、曹燕红、茅静静、乐爱妹、冯星、夏帅、谢显、舟山市长流走源财务咨询有限公司(以下合称“谢显及其一致行动人”)等 17 人为一致行动人。截至本报告期末,谢显及其一致行动人合计持有公司股票 11,893,936 股,占公司总股本的 5.27%。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用 /

证券代码:600615 证券简称:鑫源智造 公告编号:临 2026-027

重庆鑫源智造科技股份有限公司 关于 2026 年半年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告

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》,重庆鑫源智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 25 日发布了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》(以下简称“行动方案”)。自行动方案发布以来,公司积极开展和落实有关工作,并取得阶段性的成效和进展,现将行动方案进展半年度评估情况报告如下:

一、聚焦经营主业,持续推动轻量化、智能化战略落地,巩固和增强核心竞争能力

2026 年上半年,鑫源智造紧紧围绕轻量化、智能化双轮驱动战略,聚焦“打造户外作业轻量化智能产品”的战略目标,积极应对复杂多变的市场环境,以技术创新为驱动,以市场需求为导向,在核心业务升级与新兴领域拓展上双线发力,取得了显著的阶段性成果。公司不仅巩固了在镁合金压铸领域的传统优势,更在户外作业智能化终端装备产品研发、省部级高端研发平台建设上实现了关键突破,为公司从传统制造业向智能制造科技型企业转型跃迁奠定了有力支撑。

1、夯实轻量化主业根基,镁合金中大吨位设备产线升级与配套业务拓展顺利推进

上半年,面对新能源汽车、电动摩托车、3C 电子及具身智能新兴领域等对轻量化、高性能结构件日益增长的需求,公司精准布局,将镁合金中大吨位压铸业务作为上半年的战略重心之一,通过聚焦新产线技术工艺的全面升级,进一步强化市场开拓的资源保障等,使公司生产制造能力与产品谱系、市场结构得以持续增强优化,为下一步不断提升公司盈利能力打下了良好的基础。

在项目建设方面,公司核心工程大吨位压铸及配套的机加新厂房建设项目已按计划基本完工,在设备、技术工艺层面,今年以来重点引进了数台中大型智能压铸单元,设备锁模力覆盖 850T、1600T、2500T、3500T 区间,填补了公司在大型一体化压铸及半固态注射成型设备领域的产能空白。此次升级不仅仅是设备的更新换代,更是生产模式的智能化变革。新产线集成了实时压射系统、模温检测控制系统、工艺参数自动优化系统及在线质量监测模块,实现了从原材料熔化、压铸成型到切边后处理的全流程自动化、集成化管控。同时,公司构建了专业的模具设计、分析能力与 CNC 精密加工能力,整合了 CNC 精密加工、表面处理等后道工序资源,能够为客户提供从模具开发、产品压铸到精密加工、表面处理的“交钥匙”工程,客户粘性显著增强。这种“核心制造 + 配套服务”的模式,不仅可以提升单客产价值,成为公司新的利润增长点,也为公司构建了更深的产业护城河。目前,新产线已具备小批量试产条件,重点聚焦新能源汽车显示屏壳体、座椅骨架等核心零部件的产能爬坡,公司将通过优化压铸工艺参数与生产管理等,不断提高生产效率及产品合格率,为下半年规模化订单交付打下坚实产能基础。

在新能源汽车轻量化需求爆发、新兴应用场景持续涌现、技术标准体系逐步完善,以及国家对镁合金产业政策有力引导等多重因素驱动下,公司抓住镁合金较铝合金性能更优、成本更低的双重优势机会,积极探索镁合金材料替代可行性,精准把握新能源、智能制造领域的轻量化需求红利。自 2025 年 9 月产线升级建设项目立项近一年来,公司已陆续获得各类新增定点项目 20 余个,进一步完善了公司镁合金轻量化产品在汽车、摩托车、园林工具、轨道交通等业务领域协同发展的产业布局,产品结构也从传统汽车方向盘骨架、座椅滑轨等成熟“小件”领域,逐步实现座椅骨架结构件、显示屏壳体等镁合金中大吨位结构件的方向跨越。

2、户外作业智能化终端产品研发突破,割草机器人项目取得阶段性成果

自 2025 年下半年公司确立了“成为户外作业轻量化智能装备领先品牌”愿景以来,公司在传统农通机业务稳定基本面的基础上,重点聚焦智能化、平台化迭代,积极布局割草机器人等智能化装备业务,不断向“智能化”深度转型,不断完善公司产品结构谱系。经过数轮样机迭代与严苛的实地测试,公司目前已搭建形成智能产品核心技术平台,第一款商用智能割草机器人 GM05 研发工作已推进至上市落地关键阶段。该产品拥有极简的工业设计,智能的 APP 交互界面以及静音高效的工作表现,获得了内部评测的一致认可。其创造性的工业外观设计获得了德国红点设计奖,可帮助园林公司和业主提升商业价值。

草坪机器人的概念并不新奇,家用的小型割草机器人在过去两年迅猛发展,已经广泛被市场接受。商用产品并不是把家用机器人做得更大、电量更多这么简单,而是要针对高强度作业的园林服务团队量身定做一个全能高效的工作伙伴。目前的商用级产品,在效率、成本、成熟度方面,尚未出现让用户满意的产品,谁能真正解决效率和成本的平衡,谁就能抢先占领市场,填补这个市场空白。智能割草机器人 GM05 产品主要对标骑乘式割草机,使用车机级导航配置,融合卫星、视觉与激光雷达三重技术,高冗余配置确保定位精准、避障安全可靠,可自主决策,自主规划,自主作业,减少人力干预。该产品以人门级商业应用场景为目标,面向商业地块业主、管理者及专业园林维保服务商,打造真正替代人力的智能割草解决方案。作为产品生态入口和技术验证平台,后续公司将以该专业级商用割草机器人产品做市场培育与技术积累基础,以目前构建的车规级底盘、三电能源保障、AI 大脑感知决策、人机互动、数据能力“1+5”的全域智能技术平台为中心,持续迭代,陆续推出第二款智能割草机器人 GM06、耕作机器人、经果林机器人等系列产品矩阵。

3、依托省部级高端研发平台,持续巩固行业领先核心竞争优势

报告期内,公司两大代表性部级创新平台同步取得里程碑进展,构建起“前沿技术攻关 + 工程化中试验证”一体化创新体系,有力引领丘陵智能农机行业技术升级,稳固公司细分领域龙头地位,全面支撑企业高质量发展。一是丘陵山地拖拉机中试平台成功入选工信部 2026 年度重点培育中试平台,全国农机赛道仅三家获评。平台具备整机、核心部件全流程测试验证与行业共享服务能力,补齐国内丘陵农机工程化熟化短板,形成差异化产业壁垒,同时可享受专项政策补贴,拓宽技术服务增量渠道。二是农业农村部丘陵山区耕作机械重点实验室圆满收官“十四五”建设任务,攻克坡地自适应调平等多项原创核心技术,斩获多项发明专利、牵头制定行业团体标准,成果获央视威报道;2026 年 7 月顺利通过“十五五”建设任务专家论证,明确智能混动底盘、山地装备等中长期攻关方向,依托产学研协同机制加速技术产业化转化。两大部级平台高效协同,打通“研发—中试—量产”完整创新链条,持续强化公司户外轻量化智能装备赛道技术话语权,赋能镁合金零部件、园林机器人、丘陵农机多业务迭代,为公司长期增长筑牢技术根基。

随着公司智能化产品研发的持续投入,镁合金中大吨位产线升级投资项目的逐步落地,最近一二年在新产品市场培育、新产能上量爬坡过程中,公司业绩将阶段性承压。预计随着镁业产能释放以及割草机器人系列新项目投产上市,公司将持续打开增量市场,为公司高质量发展提供有力支撑。

二、重视股东回报,共享发展成果

由于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负,未实现盈利,在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下,拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。未来,公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡,综合考虑行业特点、资本市场行情、公司实际经营情况等因素,积极探索运用股权激励、并购重组等方式,提升公司投资价值,增强投资者获得感。

三、健全治理机制,坚持规范运作

公司始终坚持规范运作,持续完善公司治理架构,优化内部制度体系,以规范透明的治理机制,为公司行稳致远、实现高质量发展提供有力保障。

公司依据《上市公司治理准则》的要求对《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》进行修订,进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性,提高公司的经营管理效益。近期,公司调整了总经理,并对组织机构及经营班子分工进行局部优化,强化经营班子日常管控力度,进一步压实各级职能及分管职责。同时,公司通过多种渠道及时向董事、高级管理人员传递最新监管要求,不断提升履职能力,推动公司长期稳健发展。

四、强化“关键少数”责任,提升履职效能

公司高度重视“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用,持续加强与“关键少数”的沟通交流,不断提升“关键少数”的履职能力。公司围绕合规履职、募集资金、财务规范运作等主题,积极组织董事、高级管理人员参加监管机构以及内部组织的专题培训,确保董事、高级管理人员等及时了解最新法律法规、掌握监管动态,不断增强合规意识,推动公司持续规范运作。

五、拓展沟通渠道,传递公司价值

公司充分尊重投资者,重视保障投资者的知情权,通过持续提高信息披露质量、丰富投资者交流方式等手段,确保信息传递真实、准确、完整、及时、公平,积极维护投资者的合法权益,提高公司透明度。2026 年以来,公司披露公告及附件合计 45 份,回复上证 e 互动 8 次,召开业绩说明会 1 次。公司通过上证 E 互动平台、投资者热线、电子邮件等多种渠道与投资者保持充分沟通交流,让投资者能够更加清晰、全面地了解公司经营情况。

六、其他

公司持续深耕“智能化 + 轻量化”发展战略,努力提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者,切实履行上市公司责任和义务,回报投资者信任,维护公司良好市场形象,促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:600615 证券简称:鑫源智造 公告编号:临 2026-028

重庆鑫源智造科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一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 9 月 10 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 年第一次临时股东会

(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 9 月 10 日 14 点 30 分

召开地点:重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8 号

(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 9 月 10 日

至 2026 年 9 月 10 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 一 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	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√
2	关于增补董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会审议通过,详细内容请参见公司于 2026 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临时公告及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司 2026 年第一次临时股东会会议文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 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	600615	鑫源智造	2026/9/3

(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

(一)会议基本信息

登记时间:2026 年 9 月 7 日(上午 9:00-12:00,下午 13:30-17:00)

登记地点:重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8 号

联系电话:(023)65367938 邮箱:xinyuan600615@shineray.com

联系人:董事会办公室 王玉生

(二)会议登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以电子邮件方式登记,公司不接受电话方式办理登记。

(三)出席会议所需证件

凡出席会议的个人股东持本人身份证、有效持股凭证等办理登记手续;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人有效持股凭证等办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、有效持股凭证、出席人身份证等办理登记手续。

六、其他事项

1、本次股东会会期半天,请出席现场会议的股东自行安排交通及食宿。

2、参会股东请携带前述登记材料中证件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

重庆鑫源智造科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 10 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	关于续聘 2026 年度审计机构的议案			
2	关于增补董事的议案			

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:600615 证券简称:鑫源智造 公告编号:临 2026-025

重庆鑫源智造科技股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

重庆鑫源智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构,现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	2025年末合伙人数量	250人
2025年末执业人员数量	注册会计师		2363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.88 亿元	
	审计业务收入	26.01 亿元	
	证券业务收入	15.47 亿元	
2025年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	757家	
	审计收费总额	7.09 亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,科学研究和技术服务业,建筑业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,房地产业,金融业,租赁和商务服务业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数		581

2、投资者保护能力

天健所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。具体情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健所	2024年3月6日	天健所作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健所需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健所已按期履行终审判决,不会对其履行能力产生不利影响。

3、诚信记录

天健所近三年因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 17 次,纪律处分 5 次,未受到刑事处罚。119 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 68 人次、自律监管措施 52 人次、纪律处分 23 人次,未受到刑事处罚。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天健所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	梁正勇	2000年	2002年	2002年	2024年	签署贵州茅台、太极集团、冀衡医药、美利信、新巨股份、万帮能源、中设咨询等上市公司审计报告,复核金字火腿、明牌珠宝、纵横股份、天成自控、浙文影业等上市公司审计报告
签字注册会计师	梁正勇	2000年	2002年	2002年	2024年	
	余海东	2013年	2015年	2015年	2024年	潮联股份、中设咨询
项目质量控制复核人	赵祖荣	2014年	2012年	2014年	2024年	签署了开普云、原尚股份、通达电气、若羽臣、舒华体育等上市公司审计报告,复核富春环保、济民医疗、杭电股份等上市公司年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人梁正勇、签字注册会计师梁正勇、余海东以及项目质量复核人赵祖荣未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

公司 2025 年度审计费用合计 75 万元(含内部控制审计、监管机构要求的各项专项报告费用)。

公司根据 2026 年具体工作量及市场价格水平,确定 2026 年度审计费用合计为 69 万元(含内部控制审计、监管机构要求的各项专项报告费用)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司于 2026 年 8 月 13 日召开第十一届董事会审计委员会第六次会议,审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。公司审计委员会对天健所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查,认为天健所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,其在为公司提供 2025 年财务报告及内部控制审计服务工作中,恪尽职守,勤勉尽责,独立、客观、公正、及时地完成了各项审计业务。为保持审计工作的连续性和稳定性,同意续聘天健所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第十一届董事会第七次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》,同意续聘天健所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东会审议,自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:600615 证券简称:鑫源智造 公告编号:临 2026-024

重庆鑫源智造科技股份有限公司 关于第十一届董事会第七次会议决议公告

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

重庆鑫源智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第七次会议于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知,于 2026 年 8 月 24 日以现场加视频的方式召开,会议应参与表决董事 8 人,实际表决董事 8 人。董事长龚大兴先生主持本次会议,会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于制定(子公司股权激励实施管理制度)的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《子公司股权激励实施管理制度》。

4、审议通过《关于创新业务成立子公司并引入员工持股平台暨关联交易的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事李果回避表决

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于创新业务成立子公司并引入员工持股平台暨关联交易的公告》。

5、审议通过《关于增补董事的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

为完善法人治理结构,保障公司科学决策和平稳发展,经公司控股股东东方鑫源集团有限公司推荐,提名委员会审核,董事会同意提名王陪先生(简历附后)为公司第十一届董事会非独立董事,任期自公司股东会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于 2026 年半年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于 2026 年半年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告》。

7、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次会议审议的部分议案需提交公司股东会审议,公司决定于 2026 年 9 月 10 日下午 14:30 在重庆以现场结合网络投票方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、董事会专门委员会审核情况

1、公司于 2026 年 8 月 13 日召开第十一届董事会审计委员会第六次会议,审议通过上述议案 1、2,同意提交董事会审议。

2、公司于 2026 年 8 月 13 日召开第十一届董事会提名委员会第二次会议,审议通过上述议案 5,同意提交董事会审议。

3、公司于 2026 年 8 月 13 日召开第十一届董事会独立董事第一次专门会议,审议通过上述议案 4,同意提交董事会审议。

特此公告。

重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附:非独立董事候选人简历

王陪,男,1980 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学工学学士、重庆大学工程硕士,工程师。历任重庆市经济和信息化委员会科技处副处长、规划投资处处长;中共石柱土家族自治县委常委;中软国际有限公司副总裁、智能物联网军团(AIG)副总裁;2026 年 7 月任重庆鑫源智造科技股份有限公司总经理。

证券代码:600615 证券简称:鑫源智造 公告编号:临 2026-026

重庆鑫源智造科技股份有限公司 关于创新业务成立子公司并引入员工持股平台暨关联交易的公告

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:

● 为了落实“轻量化 + 智能化”双轮驱动的发展战略,公司拟将子公司鑫源农机旗下创新业务单元户外作业轻量化智能装备及其研发平台剥离出来,成立独立子公司重庆元甲智能科技有限公司进行培育孵化,并引入员工持股平台,实现与核心员工利益的绑定。

● 因上述员工持股平台的有限合伙人之一为公司董事、副总经理李果先生,本次公司与关联人共同投资构成关联交易,但不构成重大资产重组。

一、关联交易概述

为了落实公司“轻量化 + 智能化”双轮驱动的发展战略,重庆鑫源智造科技股份有限公司(以下简称“公司”或“鑫源智造”)拟将公司控股子公司重庆鑫源农机股份有限公司(以下简称“鑫源农机”)旗下创新业务单元户外作业轻量化智能装备及其研发平台剥离出来,成立重庆元甲智能科技有限公司(以下简称“元甲科技”)进行独立培育孵化。同时,为提升组织活力和竞争力,建立长效激励机制,充分调动其经营管理团队及骨干员工的积极性,元甲科技在成立时引入员工持股平台重庆凝鑫共聚企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“凝鑫共聚”)。

元甲科技注册资本 3,000 万元,其中鑫源智造认缴 1,800 万元,持股 60%;鑫源农机认缴 900 万元,持股 30%;员工持股平台凝鑫共聚认缴 300 万元,持股 10%。元甲科技成立后,将纳入公司合并报表范围。

员工持股平台的有限合伙人涉及公司董事及高级管理人员,本次设立元甲科技将构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,属公司董事会审批权限范围,无需提交公司股东会审议。

至本公告披露日前 12 个月,除本次交易外,公司与凝鑫共聚及参与员工持股平台的董事和高级管理人员无其他关联交易。

二、关联方介绍

1、公司名称:重庆凝鑫共聚企业管理合伙企业(有限合伙)

2、统一社会信用代码:91500107MAKKYC7Y25

3、成立时间:2026-08-04

4、企业类型:有限合伙企业

5、注册地址:重庆市高新区含谷镇鑫源路 8 号 1 幢

6、执行事务合伙人:重庆鑫源心之源企业管理有限公司

7、经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、股权结构:

合伙人名称	出资金额(元)	出资比例
重庆鑫源心之源企业管理有限公司(GP)	10,000	50%
李果(LP)	10,000	50%
合计	20,000	100%

9、主要财务指标:凝鑫共聚成立至今尚未实际运营,为创新业务公司实施员工持股计划的平台,平台尚未实缴出资,暂无相关财务数据。

10、其他说明:①重庆鑫源心之源企业管理有限公司为公司搭建的子公司股权激励管理平台,无实体经营;②凝鑫共聚为创新业务公司实施员工激励的平台,全体合伙人持有的合伙份额后续将通过份额转让或其他合规形式给予相关激励对象。

三、关联交易标的基本情况

(一)本次涉及新设公司,基本情况如下:

1、公司名称:重庆元甲智能科技有限公司(暂定,最终以市场监督管理部门登记核定为准)

2、组织形式:有限责任公司

3、法定代表人:李果

4、注册资本:人民币 3,000 万元

5、注册地址:重庆市高新区含谷镇鑫源路 8 号 1 幢

6、经营范围:从事智能化户外作业装备研发、生产、销售及运营等相关业务,具体以登记机关核定为准。

7、股权结构:

序号	股东名称	认缴金额(万元)	持股比例	资金来源	出资方式
1	鑫源智造	1800.00	60%	自有资金	货币
2	鑫源农机	900.00	30%	自有资金	货币
3	凝鑫共聚(员工持股平台)	300.00	10%	自有资金	货币
合计		3,000.00	100%	--	--

(二)创新业务开展情况

为实现公司从传统制造业向智能制造科技型企业转型跃迁,公司紧紧围绕轻量化、智能化双轮驱动发展战略,聚焦“打造户外作业轻量化智能产品”的战略目标,不断加大研发投入,积极布局割草机器人等智能化装备业务。目前第一款商用智能割草机器人 GM05 产品将于近期亮相。该产品以入门级商业应用场景为目标,以“极致工具”为核心理念,面向商业地块业主、管理者及专业园林维保服务商,打造真正替代人力的智能割草解决方案。以该产品为载体,公司现已构建起“1+5”的全域智能技术平台,即车规级底盘、三电能源保障、AI 大脑感知决策、人机互动、数据分析等五大核心能力。作为产品生态入口和技术验证平台,后续公司将以该专业级商用割草机器人产品做市场培育与技术积累基础,全线自研,持续迭