

公司代码:603915

公司简称:国茂股份

江苏国茂减速机股份有限公司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,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当首先认真阅读本报告全文,并仔细阅读本报告全文。
1.2 本公司董事及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
公司 2026 年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每股派发现金红利 0.12 元(含税)。

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
A股	上海证券交易所	国茂股份	603915
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆一品	陆一品	
电话	0519-69878020	0519-69878020	
地址	江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路 98 号	江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路 98 号	
电子邮箱	contact@guomaoedust.com	contact@guomaoedust.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	5,647,469,242.88	5,410,378,728.88	4.37
归属于上市公司股东的净资产	3,818,046,662.71	3,737,434,025.23	2.16
营业收入	1,460,763,177.74	1,289,601,179.21	13.27
利润总额	158,117,367.92	118,214,525.18	33.76
归属于上市公司股东的净利润	138,244,049.93	106,941,092.91	26.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,123,876.91	83,608,256.32	23.94
经营活动产生的现金流量净额	146,066,372.89	-18,869,568.60	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.63	2.88	增加 0.75 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.16	31.25
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.16	31.25

2.3 前 10 名股东持股情况

单位:股	
截至报告期末股东总数(户)	23,393
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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
国茂减速机集团有限公司	境内非国有法人	40.97	323,700,000.00	0	无
徐海	境内自然人	6.66	42,300,522.00	0	无
徐国忠	境内自然人	5.13	34,263,900.00	0	无
徐珍	境内自然人	1.54	10,263,864.00	0	无
香港中央结算有限公司	境外法人	1.28	8,528,615.00	0	无
中国建设银行股份有限公司-南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.25	8,360,200.00	0	无
兴业银行股份有限公司-华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.59	3,970,466.00	0	无
严圣雄	境内自然人	0.39	2,571,400.00	0	无
徐健	境内自然人	0.38	2,570,000.00	0	无
吴应雄	境内自然人	0.33	2,210,100.00	0	无

上述股东关联关系或一致行动的说明

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	不适用
适用√ 不适用	
2.5 报告期内优先股股东变更情况	适用√ 不适用
2.6 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

公司应严格按照重要事项原则,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:603915 证券简称:国茂股份 公告编号:2026-026

江苏国茂减速机股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事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

江苏国茂减速机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于 2026 年 8 月 15 日以通讯方式通知召开,并于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场沟通方式召开。会议出席董事 7 人,出席列席的董事 7 人。会议由董事长徐国忠先生主持。本次会议会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会会议形成了如下决议:

(一)审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及摘要》。

公司 2026 年半年度报告全文及摘要详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏国茂减速机股份有限公司 2026 年半年度报告》及摘要。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》。

公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税),截至审议本次利润分配方案的董事会召开日,公司总股本为 667,882,480 股,以此计算共计拟派发现金红利 80,146,897.60 元(含税),现金分红占当期合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 57.59%,不送红股,不资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至 2026 年下半年使用。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏国茂减速机股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-027)。

本议案提交公司董事会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过了《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》。

鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予完成后,公司总股本由 656,632,480 股增加至 667,882,480 股,公司注册资本由 65,663,248.00 元变更为 66,788,248.00 万元,同时公司将《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件中的最新规定,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行了修订。

本次变更公司注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议,并经由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过,详情请见公司同日指定信息披露媒体披露的《江苏国茂减速机股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-028)及《公司章程》全文。

(四)审议通过了《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》。

公司于 2026 年 8 月 26 日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过的部分议案涉及股东大会的职权,特提请公司于 2026 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏国茂减速机股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-029)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会议

2026 年 8 月 28 日

江苏国茂减速机股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事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个别及连带责任。

重要内容提示:

2026 年 6 月 17 日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 20 号〉的通知》(财会〔2026〕17 号),对“关于金融资产合同现金流量特征的评价”、“关于货币资金可兑换时的会计处理及相关披露”等内容进行进一步规范及明确。该解释自公布之日起施行,2026 年 1 月 1 日起该解释施行日新增的该解释规定的业务,企业应当根据该解释进行会计处理。

2026 年 1 月 24 日,财政部修订印发了《企业会计准则第 25 号——保险合同》,根据该通知的相关要求,在地内同时上市的企业以及在外币上市并采用国际财务报告准则的企业会计准则编制财务报表的,自 2023 年 1 月 1 日起执行,其他执行企业会计准则的企业自 2026 年 1 月 1 日起执行。

2. 变更前采用的会计政策

会计政策变更前,公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3. 变更后采用的会计政策

本次会计政策变更,公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第 20 号》、《企业会计准则第 25 号——保险合同》中的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会议

2026 年 8 月 28 日

江苏国茂减速机股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配方案的公告

本公司董事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。

● 每股派发现金红利 1.20 元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

截至 2026 年 6 月 30 日,江苏国茂减速机股份有限公司(以下简称“公司”)期末未分配利润金额为人民币 1,815,466,333.37 元(母公司报表口径),合并报表中归属于上市公司股东的净利润人民币 138,244,049.93 元(以数据未经审计),为持续回报投资者,与全体股东分享公司经营成果,董事会提议并决定公司 2026 年半年度利润分配方案如下:

公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税),截至审议本次利润分配方案的董事会召开日,公司总股本为 667,882,480 股,以此计算共计拟派发现金红利 80,146,897.60 元(含税),现金分红占当期合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 57.59%,不送红股,不资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至 2026 年下半年使用。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本议案提交公司董事会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、相关风险提示

公司应严格按照重要事项原则,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:603915 证券简称:国茂股份 公告编号:2026-029

江苏国茂减速机股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事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:

● 股东大会召开日期:2026 年 9 月 16 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

2026 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人

(三)提案方式:本次股东大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)会议召开的日期、时间、地点

召开的时间:2026 年 9 月 16 日 14:00 点

召开地点:江苏省常州市武进高新技术产业园区龙潜路 98 号江苏国茂减速机股份有限公司联合办公楼 3 楼会议室

(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网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 9 月 16 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大会召开当日的 9:15-15:00,9:15-9:30、11:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,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》等相关规定执行。

(七)参与股东大会投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议议案	A 股股东
2	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
3	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
4	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
5	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
6	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
7	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
8	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
9	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
10	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
11	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
12	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
13	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
14	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
15	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
16	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
17	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
18	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
19	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
20	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
21	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
22	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
23	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
24	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
25	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
26	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
27	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
28	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
29	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
30	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
31	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
32	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
33	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
34	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
35	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
36	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
37	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
38	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
39	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
40	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
41	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
42	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
43	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
44	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
45	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
46	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
47	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
48	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
49	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
50	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
51	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
52	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
53	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
54	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
55	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
56	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
57	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
58	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
59	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
60	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
61	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
62	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
63	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
64	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
65	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
66	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
67	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
68	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
69	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
70	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
71	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
72	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
73	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
74	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
75	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
76	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
77	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
78	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
79	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
80	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
81	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
82	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
83	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
84	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
85	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
86	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
87	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
88	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
89	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
90	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
91	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
92	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
93	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
94	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
95	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
96	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
97	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
98	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
99	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
100	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√

重庆涪陵榨菜集团股份有限公司

2026 年 8 月 28 日

过指定交易的证券交易场所)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需先完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)投资者登录互联网投票平台进行投票,需持有股票账户和中小投资者身份认证,及投票系统,并须使用上述所指定交易场所(以下简称“上证”)上认证的股东身份认证系统(即“一证”)。委托上述信息通过智能短信等方式,根据授权登录后,投资者需先完成身份认证,并向每一位投资者主动推送股东大会参会信息、议案详情等信息,投资者在收到智能短信后,可根据使用手机扫码直接投票。https://vote.sseinfo.com/1/1/1_help.pdf 的网址上查看详细投票说明,如遇到操作问题,仍可通过上述的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式进行表决,以第一次投票结果为准。

(四)除网络投票外,投资者在收到智能短信后,可根据使用手机扫码直接投票。https://vote.sseinfo.com/1/1/1_help.pdf 的网址上查看详细投票说明,如遇到操作问题,仍可通过上述的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(五)会议投票表决

持有多个股东账户下的股票通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,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票,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,均分别计入类别和品种股票的第一次投票结果。

(六)会议投票表决

(一)除网络投票外,投资者在收到智能短信后,可根据使用手机扫码直接投票。https://vote.sseinfo.com/1/1/1_help.pdf 的网址上查看详细投票说明,如遇到操作问题,仍可通过上述的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)会议投票表决

(三)会议投票表决

(四)会议投票表决

(五)会议投票表决

(六)会议投票表决

(七)会议投票表决

(八)会议投票表决

(九)会议投票表决

(十)会议投票表决

(十一)会议投票表决

(十二)会议投票表决

(十三)会议投票表决

(十四)会议投票表决

(十五)会议投票表决

(十六)会议投票表决

(十七)会议投票表决

(十八)会议投票表决

(十九)会议投票表决

(二十)会议投票表决

(二十一)会议投票表决