公司代码:603211　　公司简称:晋拓股份

晋拓科技股份有限公司 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 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	晋拓股份	603211	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢林雷	郝越
电话	021-57898686	021-57898686
办公地址	上海市松江区文工路 518 号	上海市松江区文工路 518 号
电子信箱	webmaster@jintuo.com.cn	webmaster@jintuo.com.cn

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	2,276,056,349.93	2,159,226,939.52	5.41
归属于上市公司股东的净资产	1,269,053,303.91	1,241,561,588.78	1.41
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	716,307,707.99	606,184,811.65	18.36
利润总额	16,628,828.36	38,816,956.00	-57.16
归属于上市公司股东的净利润	18,299,157.70	32,786,736.23	-44.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,974,192.82	31,819,754.73	-21.51
经营活动产生的现金流量净额	-20,441,066.77	61,129,087.68	-133.44
加权平均净资产收益率(%)	1.46	2.72	减少 1.26 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.12	-41.67
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.12	-41.67

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)						16,391
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	
江苏智拓投资有限公司	境内非国有法人	47.48	129,046,000	0	无	0
张东	境内自然人	13.86	37,686,000	0	无	0
何文英	境内自然人	9.24	25,124,000	0	无	0
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	其他	0.89	2,408,879	0	无	0
高盛国际-自有资金	其他	0.66	1,788,450	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.48	1,291,368	0	无	0
BARCLAYS BANK PLC	其他	0.29	787,600	0	无	0
卓静华	境内自然人	0.28	754,100	0	无	0
J.P. Morgan Securities PLC-自有资金	其他	0.27	722,625	0	无	0
杨清燕	境内自然人	0.26	707,700	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏智拓投资有限公司为控股股东,张东持有江苏智拓投资有限公司 55%的股份,何文英持有江苏智拓投资有限公司 35%的股份,张东、何文英共同为实际控制人,二人为夫妻关系。					
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:603211　证券简称:晋拓股份　公告编号:2026-040

晋拓科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复的提示性公告

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。

晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 4 日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于晋拓科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(2026)235 号)(以下简称“《审核问询函》”),上交所审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。

公司会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究落实和逐项说明,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《关于晋拓科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需上交所审核通过,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册后方可实施。最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日

证券代码:603211　证券简称:晋拓股份　公告编号:2026-039

晋拓科技股份有限公司 关于 2026 年半年度计提信用减值和资产减值准备的公告

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。

晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 27 日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于 2026 年半年度计提信用减值和资产减值准备的议案》,现将本次计提减值准备的相关情况公告如下:

一、本次计提各项减值准备的概述

本次计提减值准备情况系根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定而进行的,为客观反映公司的财务状况、经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至 2026 年 6 月 30 日的各项资产进行全面清查,对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试,公司当期计提各项减值准备合计人民币 11,297,126.39 元,具体如下:

单位:人民币

会计科目	明细事项	金额(元)
信用减值准备	应收账款坏账损失	3,939,409.47
	其他应收款坏账损失	239,729.79
小计		4,179,139.26
资产减值准备	存货跌价损失	7,117,987.13
小计		7,117,987.13
合计		11,297,126.39

二、计提信用减值准备的具体情况

公司对应收账款、其他应收款采用预期信用损失金额计量损失准备,将信用风险特征明显不同的应收账款、其他应收款单独进行减值测试,并估计预期信用损失;将其余应收账款、其他应收款按信用风险特征划分为若干组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失。本期计提信用减值损失人民币 4,179,139.26 元。

三、计提资产减值准备的具体情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策,公司在资产负债表日将存货分为原材料、库存商品以及发出商品等明细项目进行减值测试,按照成本与可变现净值孰低进行计量,当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。2026 年半年度,公司对存货及相关原材料计提存货跌价准备 7,117,987.13 元。

四、本次计提各项减值准备对公司的影响

2026 年半年度,公司计提信用减值准备和资产减值准备合计人民币 11,297,126.39 元,减少 2026 年半年度合并报表利润总额 11,297,126.39 元。

本次计提信用减值和资产减值准备是基于公司资产的实际状况,依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定进行,准确反映了公司报告期内经营成果与财务状况,不涉及会计政策与会计估计的变更。

五、本次计提减值的审议程序

关于上述公司计提信用减值准备和资产减值准备的事项,已经由第三届董事会第二次会议审议通过。董事会一致认为:公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的相关规定,体现了公司会计政策的稳健、谨慎,能公允地反映公司的财务状况以及经营成果。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日

证券代码:603211　证券简称:晋拓股份　公告编号:2026-038

晋拓科技股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,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》,推动公司高质量发展和投资价值提升,切实保护广大投资者尤其是中小投资者合法权益,晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)结合自身经营实际和发展战略,于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站披露了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。公司根据该方案积极落实相关举措,认真评估 2026 年半年度该行动方案的实施效果,具体内容如下:

一、聚焦主业,加大研发创新和市场开发,提升经营质量

2026 年上半年,公司立足优势板块汽车减震零部件业务,持续巩固并深化与全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及主流汽车企业的合作关系。公司依托现有销售网络和客户资源,做好产品技术交流等售前及售后服务,不断提高客户满意度;同时发挥公司的技术优势,积极拓展国内头部新势力车企客户,进一步巩固并提升市场占有率,稳固行业龙头地位,培育单项冠军产品。公司持续加大新能源、智能汽车零部件领域的开拓力度,不断优化客户和产品结构,以客户需求为导向,着力提高新产品市场导入效率,增强国内外新客户的开拓能力。

2026 年半年度,公司实现营业收入 7.16 亿元,同比增长 18.36%,实现归属于上市公司股东的净利润 1829.92 万元。

二、抓住机器人市场发展机遇,培育新的业绩增长点

公司深耕机器人精密零部件领域已逾十载,聚焦协作机器人精密零部件的研发与制造,形成了深厚的技术积累与丰富的项目经验。公司依托自身已形成的成熟先进的精密加工、轻量化成型及高精度装配工艺,叠加稳定优质的头部客户资源,持续为机器人整机厂商供应高可靠性结构件产品。公司机器人精密零部件领域核心产品覆盖手臂、腿部、关节臂、底座、本体壳体、关节内支架等关键结构部件,品类齐全、适配性强。公司协作机器人客户包括 UR、越疆、节卡、戈利特、法奥等国内外知名机器人整机厂商。凭借在协作机器人零部件领域的先发优势与规模化交付能力,公司积极布局并不断拓展人形机器人零部件业务,目前已与国内头部企业建立合作关系,未来将进一步深化技术配套与产能协同,抢抓人形机器人零部件产业化落地机遇。

公司围绕机器人零部件核心赛道持续推进战略布局,通过股权投资、产业合作等多种方式,进一步打通上下游产业链资源,深化技术协同与应用场景联动,逐步构建起资源共享、优势互补、协同共进的机器人零部件产业生态体系,为公司机器人零部件业务的长期发展铸牢坚实生态基础。

三、发挥技术优势,积极布局新材料领域

公司充分发挥院士工作站的技术研发优势,稳健推进在新材料领域的战略布局。院士工作站汇集了行业优秀科研人才,凭借深厚的学术造诣和丰富的实践经验,深入探索新材料领域的前沿技术。2026 年上半年,公司在航空航天零部件、PEEK 材料、稀土铝合金方向深化布局。公司通过产学研紧密结合的创新模式,未来将科研成果与公司产业优势相结合,加快推动相关项目的产业化落地,为公司在新材料领域的布局夯实根基。

四、注重股东回报,分享企业经营成果

公司始终高度重视对投资者的合理回报,致力于为股东创造长期可持续价值,持续探索符合公司发展情况的股东回报方式。2026 年,公司制定了《未来三年(2026 年-2028 年)股东分红回报规划》,对公司利润分配作出制度性安排,增加利润分配的透明性和可操作性。公司原则上每年度进行一次现金分红,单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

2026 年,公司完成 2025 年年度利润分配,每 10 股派发现金红利 0.77 元(含税),合计派发现金红利 2,092.92 万元(含税),占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.41%。

五、加强投资者沟通,传递公司价值

公司高度重视信息披露工作,严格按照相关法律法规及规范性文件要求,切实履行上市公司信息披露义务,确保公司信息披露真实、准确、完整,保障投资者能够公平、及时地获取公司披露的信息,最大程度保护投资者合法权益。同时,公司始终重视投资者关系管理工作,强化与投资者之间的交流互动。2026 年上半年,公司召开了 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会、2025 年度股东会等。这些举措既满足投资者及时了解公司战略及动态的需要,也及时回应投资者关注的热点问题,帮助投资者更全面、深入地了解公司,认同公司。

六、坚持规范运作,优化公司治理

2026 年上半年,公司严格按照相关规定执行股东会、董事会及董事会专门委员会的运作与会议召开。2026 年上半年,公司共召开股东会 1 次、董事会 4 次,有效发挥股东会、董事会及专门委员会的各项职能。公司充分利用“两会”及董事会专门委员会平台,为董事参与公司治理创造有利条件,持续提升公司治理水平,保障科学决策。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日

证券代码:603211　证券简称:晋拓股份　公告编号:2026-041

晋拓科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保金额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
JINTUO TAIAN MEXICO S.A. DE C.V.(中文名称:晋拓泰安墨西哥有限公司,以下简称“晋拓泰安墨西哥”)	500.00 万美元	100.00 万美元	不适用:无前期预计额度	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万美元)(不含本次担保金额)	100.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	0.55

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

上海农村商业银行股份有限公司松江支行拟为全资子公司晋拓泰安墨西哥提供授信服务,晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟为晋拓泰安墨西哥提供 500.00 万美元担保并拟签署《保证合同》。

(二)内部决策程序

公司于 2026 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等相关规定,上述担保事项在公司董事会审批权限之内,无需提交公司股东会审议,亦不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	JINTUO TAIAN MEXICO S.A. DE C.V.(中文名称:晋拓泰安墨西哥有限公司)		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持股 99%,晋拓科技(香港)国际贸易公司(系公司全资子公司)持股 1%;股权穿透后,晋拓泰安墨西哥为公司全资子公司		
唯一管理人	张东		
联邦纳税人登记号(RFC)	JTM2407032C7		
成立时间	2024年7月3日		
注册地	圣路易斯波托西州波索斯镇,西圣米格尔伊托丽 126 号 10 室		
注册资本	9,000.00 万墨西哥比索		
公司类型	有限责任公司(可变资本股份公司)		
经营范围	上地与设备相关、进出口与运输、技术开发与服务、生产与加工、销售业务、咨询与管理服务、其他业务。		
主要财务指标(人民币万元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	3,544.37	3,020.46
	负债总额	1,483.70	1,235.04
	资产净额	2,060.67	1,785.42
	营业收入	-	-
	净利润	-331.50	-337.35

三、担保协议的主要内容

被担保人:JINTUO TAIAN MEXICO S.A. DE C.V.(中文名称:晋拓泰安墨西哥有限公司)

债权人:上海农村商业银行股份有限公司松江支行

担保人:晋拓科技股份有限公司

担保方式:连带责任担保

担保金额:500.00 万美元

保证期间:主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年

四、担保的必要性和合理性

本次担保系公司为全资子公司晋拓泰安墨西哥提供担保,所涉担保系为满足子公司实际经营之需要。晋拓泰安墨西哥当前处于发展期,本次担保具有必要性和合理性。公司将密切关注晋拓泰安墨西哥的经营及财务状况,本次担保的风险相对可控。

五、董事会意见

董事会经审议认为,上述担保符合公司实际经营需要,且被担保对象为公司全资子公司,担保风险总体可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,同意公司为子公司授信业务提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其子公司不存在对第三方担保,公司对子公司提供的担保总额为 100.00 万美元(不含本次),上述金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.55%。公司除对子公司的担保外,不存在其它对外担保,未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦无逾期担保的情况。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:603211　证券简称:晋拓股份　公告编号:2026-037

晋拓科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 27 日举行了公司第三届董事会第二次会议。会议通知已于 2026 年 8 月 17 日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张东召集和主持,应到董事 5 人,实到董事 5 人,公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026 年半年度报告》及摘要

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司严格按照各项规定完成了《2026 年半年度报告》及摘要的编制和审议工作;其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映出公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果等事项。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

表决结果:本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果:本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

3、审议通过《关于 2026 年半年度计提信用减值和资产减值准备的议案》

表决结果:本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2026 年半年度计提信用减值和资产减值准备的公告》。

4、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果:本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《前次募集资金使用情况报告》。

5、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果:本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日

证券代码:603211　证券简称:晋拓股份　公告编号:2026-042

晋拓科技股份有限公司 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 9 月 16 日(星期三)13:00-14:00

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

● 会议召开方式:上海证券交易所上证路演中心网络互动

● 问题征集方式:投资者可于 2026 年 9 月 9 日(星期三)至 9 月 15 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱(webmaster@jintuo.com.cn)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。

公司已于 2026 年 8 月 29 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 9 月 16 日(星期三)13:00-14:00 举行 2026 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2026 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 9 月 16 日(星期三)13:00-14:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(三)会议召开方式:上海证券交易所上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:张东

总经理:何文英

独立董事:孙爱丽、李重河

董事会秘书:谢林雷

财务总监:王小路

如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 9 月 16 日(星期三)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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 9 月 9 日(星期三)至 9 月 15 日(星期二)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(webmaster@jintuo.com.cn)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:谢林雷、郝越

电话:021-57898686

电子邮箱:webmaster@jintuo.com.cn

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(http://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。

晋拓科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日

公司代码:601399　　公司简称:国机重装

国机重型装备集团股份有限公司 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	国机重装	601399	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李俊辉	郭春枯
电话	0838-6169209	0838-6169209
办公地址	四川省德阳市珠江东路 99 号	四川省德阳市珠江东路 99 号
电子信箱	sinomach-he-dsh@sinomach.com.cn	sinomach-he-dsh@sinomach.com.cn

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	33,782,184,562.95	34,060,899,281.83	-0.82
归属于上市公司股东的净资产	14,980,813,441.86	14,832,586,348.27	1.00
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	7,209,066,402.56	7,073,411,276.32	1.92
利润总额	322,768,794.53	306,858,604.52	5.18
归属于上市公司股东的净利润	261,105,402.76	241,506,462.69	8.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	234,591,472.93	231,253,203.22	1.44
经营活动产生的现金流量净额	-1,027,688,504.20	442,648,219.68	-332.17
加权平均净资产收益率(%)	1.75	1.66	增加 0.09 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0362	0.0335	8.05
稀释每股收益(元/股)	0.0362	0.0335	8.05

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)						167,306
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
中国机械工业集团有限公司	国有法人	47.15	3,400,968,500		无	
中国第二重型机械集团有限公司	国有法人	9.20	663,809,495		无	
中国农业银行股份有限公司四川省分行	国有法人	6.24	450,282,826		无	
中国银行股份有限公司德阳分行	国有法人	2.96	213,396,139		无	
中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行	国有法人	1.76	127,294,615		无	
香港中央结算有限公司	未知	0.76	54,805,135		无	
中国银行股份有限公司绵江润州支行	国有法人	0.71	51,246,568		无	
兴业银行股份有限公司成都分行	国有法人	0.60	43,552,168		无	
长城华西银行股份有限公司德阳旌阳支行	国有法人	0.36	25,726,473		无	
杨宏	境内自然人	0.32	22,732,400		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国第二重型机械集团有限公司为中国机械工业集团有限公司的全资子公司,中国银行股份有限公司德阳分行和中国银行股份有限公司绵江润州支行均为中国银行股份有限公司的分支机构。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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:601399　证券简称:国机重装　公告编号:临 2026-021

国机重型装备集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议通知及相关资料于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出,于 2026 年 8 月 28 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人,亲自出席董事 7 人,董事长韩晓军先生、董事陈飞翔先生因工作原因未能亲自出席本次会议,分别委托董事王晖球先生、董事刘兴盛先生代为出席并行使表决权。会议由董事王晖球先生主持。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定,决议合法有效。会议形成决议如下:

一、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。通过本议案。

二、审议通过《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事韩晓军、王晖球回避表决。通过本议案。

三、审议通过《关于公司 2026 年半年度减值计提的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。通过本议案。

四、审议通过《关于公司 2026 年度工资总额预算的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。通过本议案。

五、审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。通过本议案。

本议案尚需提交股东会审议。

六、审议通过《关于修订公司章程的议案》

议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。通过本议案。

本议案尚需提交股东会审议。

七、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。通过本议案。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日

证券代码:601399　证券简称:国机重装　公告编号:临 2026-022

国机重型装备集团股份有限公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告

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。

根据《企业会计准则》及国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况及经营成果,本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内截至 2026 年 6 月 30 日的各类资产开展全面评估与分析,对存在减值迹象的资产实施减值测试,并计提相关减值准备。相关情况如下:

一、2026 年半年度计提减值准备概述

2026 年半年度公司合并报表口径信用减值损失和资产减值损失对利润的影响合计 -13,087.48 万元,其中信用减值损失对利润的影响 -11,028.39 万元,资产减值损失对利润的影响 -2,059.09 万元。具体如下:

单位:万元

项目名称	本期对利润影响
应收账款坏账准备	-10,448.46
其他应收款坏账准备	-268.63
应收票据坏账准备	-314.01
长期应收款坏账准备	2.71
信用减值损失	-11,028.39
合同资产减值准备	-2,234.40
预付账款、存货减值准备	175.31
资产减值损失	-2,059.09
合计	-13,087.48

备注:正数为增利,负数为减利。本次数据未经审计。

1.应收账款坏账准备。

根据预期信用损失模型,采用账龄分析法与个别认定法相结合的方式,对应收款项进行减值测试,本期计提应收账款坏账准备 10,448.46 万元。

2.其他应收款坏账准备。

根据预期信用损失模型,采用账龄分析法与个别认定法相结合的方式,对其他应收款进行减值测试,本期计提其他应收款减值准备 268.63 万元。

3.应收票据坏账准备。

公司应收票据均源于销售商品、提供劳务等日常经营活动,所持商业承兑汇票信用风险较低,不存在因承兑人违约导致重大损失的情形。本期按整个存续期预期信用损失原则,计提应收票据减值准备 314.01 万元。

4.长期应收款坏账准备。

本期公司转回长期应收款减值准备 2.71 万元。

5.合同资产减值准备。

公司对合同资产按整个存续期预期信用损失原则进行减值测试,本期计提合同资产减值准备 2,234.40 万元。

6.预付账款等减值准备。

本期公司转回预付账款、存货减值准备 175.31 万元。

二、对公司的影响

2026 年上半年,公司信用减值损失及资产减值损失发生额合计 13,087.48 万元,共计减少合并口径利润 13,087.48 万元。公司本期计提减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断,遵循谨慎性、合理性原则,更加真实准确地反映公司资产状况,该事项符合《企业会计准则》的规定。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日

证券代码:601399　证券简称:国机重装　公告编号:临 2026-024

国机重型装备集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 28 日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

为更好地保障公司规范运作,结合公司实际情况,拟对公司章程进行修订,具体修订内容详见下述对照表。

序号	原条款	修订后条款
1	第一百零五条 根据《中国共产党章程》规定,经上级党组织批准,公司设立党的基层委员会和纪律检查委员会。	第一百零五条 公司根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》规定,经上级党组织批准,设立中国共产党国机重型装备集团股份有限公司委员会。同时,根据有关规定,设立党的纪律检查委员会。
2	第一百零九条 公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党委研究讨论后,再由董事会或者经理层作出决定。主要职责是:	第一百零九条 公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是:
3	第一百二十三条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司经营计划和总体战略规划; (四)决定公司投资计划及其中期调整计划,决定 3 亿元以上的固定资产投资、1 亿元以上的股权投资方案; (五)决定公司年度工资总额预算方案; (六)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)