证券代码:002046　　证券简称:国机精工　　公告编号:2025-032

国机精工集团股份有限公司

【2025】第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	703,151,859.24	636,442,027.56	10.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	88,482,152.34	85,523,701.41	3.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,879,438.47	65,764,408.19	-27.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-265,416,105.43	-142,487,434.92	-86.27%
基本每股收益(元/股)	0.1673	0.1631	2.58%
稀释每股收益(元/股)	0.1672	0.1630	2.58%
加权平均净资产收益率	2.51%	2.58%	-0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	8,190,488,319.18	6,192,236,663.86	32.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,286,849,639.54	3,478,068,019.39	23.25%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	40,000,221.63	主要是公司原持股40%的中所高铁轴承有限公司在本期完施重整计划,公司不再是中所高铁股东,将原记入资本公积的4000万元金额转入投资收益。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,740,641.90	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	14,177,978.64	主要是持有的苏美达股票价格波动导致的公允价值变动收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,994,075.79	
减:所得税影响额	13,316,925.14	
少数股东权益影响额(税后)	5,127.35	
合计	40,602,713.87	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.销售费用同比增加37.39%,主要是本期销售服务费支出增加所致。

2.其他收益同比减少31.11%,主要是本期确认的政府补助减少所致。

3.投资收益同比增加6353.63%,主要是公司原持股40%的中所高铁轴承有限公司在本期实施重整计划,公司不再是中所高铁股东,将原记入资本公积的4000万元金额转入投资收益。

4.资产减值损失同比增加893.36%,主要是本期计提存货跌价准备增加。

5.少数股东损益同比减少201.72%,主要是公司持股67%的国机金刚石(河南)有限公司以及持股69.46%的郑州新亚复合超硬材料有限公司本期实现利润同比下降。

6.货币资金比年初增加132.65%,主要是本期收到河南省新材料集团有限公司对国机金刚石出资款。

7.应收账款比年初增加42.71%,主要是公司经营特点所致,一年中,第四季度回款比例高,导致年末应收账款金额低,年中应收账款金额高。

8.预付款项比年初增加83.45%,主要是本期购买商品预付货款较多。

9.合同资产比年初增加30.72%,主要是本期销售商品确认的质保金增加。

10.使用权资产比年初增加36.15%,主要是本期新增租赁场地确认的使用权资产增加。

11.其他非流动资产比年初增加70.53%,主要是预付固定资产款增加所致。

12.短期借款比年初增加84.60%,主要是本期补充流动资金借款。

13.应付票据比年初增加34.27%,主要是本期开出的承兑汇票未到期。

14.应付账款比年初增加32.12%,主要是本期购买原材料较多导致应付账款增加。

15.应付职工薪酬比年初减少36.02%,主要是本期支付上年末计提的年终奖所致。

16.应交税费比年初减少35.94%,主要是本期缴纳上年末计提的增值税所致。

17.少数股东权益比年初增加316.92%,主要是本期非全资子公司国机金刚石收到河南省新材料集团有限公司的出资款。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,366	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
中国机械工业集团有限公司	国有法人	49.79%	267,030,813.00	4,578,156.00	不适用	0.00
肖志军	境内自然人	1.65%	8,830,000.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.10%	5,880,388.00	0.00	不适用	0.00
李海云	境内自然人	0.69%	3,680,000.00	0.00	不适用	0.00
王小卫	境内自然人	0.43%	2,328,200.00	0.00	不适用	0.00
潘舟杰	境内自然人	0.41%	2,196,500.00	0.00	不适用	0.00
郑洪波	境内自然人	0.35%	1,856,700.00	0.00	不适用	0.00
成都龙凤飞私募基金管理有限公司-龙凤飞尺度长期价值15号私募证券投资基金	其他	0.33%	1,772,000.00	0.00	不适用	0.00
陶文华	境内自然人	0.29%	1,570,800.00	0.00	不适用	0.00
刘子翔	境内自然人	0.28%	1,500,000.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份,高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国机械工业集团有限公司	262,452,658.00	人民币普通股	262,452,658.00
肖志军	8,830,000.00	人民币普通股	8,830,000.00
香港中央结算有限公司	5,880,388.00	人民币普通股	5,880,388.00
李海云	3,680,000.00	人民币普通股	3,680,000.00
王小卫	2,328,200.00	人民币普通股	2,328,200.00
潘舟杰	2,196,500.00	人民币普通股	2,196,500.00
郑洪波	1,856,700.00	人民币普通股	1,856,700.00
成都龙凤飞私募基金管理有限公司-龙凤飞尺度长期价值15号私募证券投资基金	1,772,000.00	人民币普通股	1,772,000.00
陶文华	1,570,800.00	人民币普通股	1,570,800.00
刘子翔	1,500,000.00	人民币普通股	1,500,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、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

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

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

(一)关于公司向特定对象发行股票事项

经中国证券监督管理委员会《关于同意国机精工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2025)227号)的核准,公司于2025年3月向中国机械工业集团有限公司、国机资本控股有限公司、武汉华实汇添私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、诺德基金管理有限公司发行人民币普通股股票7,504,321股,每股发行价格为人民币15.29元,共计募集资金人民币114,741,068.09 元,增发完成后公司总股本变为536,266,835股。

(二)关于公司与河南省新材料投资集团有限公司组建国机金刚石(河南)有限公司事项

国机精工于2023年12月8日召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于组建金刚石公司的议案》。公司与河南省新材料投资集团有限公司(简称“新材料集团”)共同组建国机金刚石(河南)有限公司(简称“国机金刚石”),双方共同出资设立国机金刚石,前期注册资本50,000万元,国机精工以现金出资33,500万元,持有金刚石公司67%的股权;新材料集团以现金出资16,500万元,持有金刚石公司33%的股权;第二步,国机金刚石成立后,向国机精工增发股权用于收购国机精工持有的郑州磨料磨具磨削研究所有限公司(简称“三磨所”)100%股权、精工博研测试技术(河南)有限公司(简称“博研测试”)100%股权、中国机械工业国际合作有限公司(简称“中机合作”)100%股权及郑州新亚复合超硬材料有限公司(简称“新亚公司”)50.06%股权,同时,新材料集团同步按照所持公司的股权比例向金刚石公司以现金方式增资并实缴到位,国机精工、新材料集团所持金刚石公司的股权比例保持在67%:33%。具体内容详见公司于2023年12月09日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与新材料集团组建金刚石公司的公告》(公告编号:2023-073)。

截止目前,第一步工作已完成,第二步工作正在实施过程中:

1.三磨所100%股权、博研测试100%股权、新亚公司50.06%股权的资产评估工作已完成,中机合作100%股权的资产评估工作尚未进行。三磨所100%股权、博研测试100%股权、新亚公司50.06%股权的资产评估基准日均为2024年4月30日,评估值分别为32.47亿元、0.30亿元、1.70亿元,自评估基准日至股权进入国机金刚石之日,期间的损益由国机精工享有。2024年5月,三磨所和新亚公司实施2023年利润分配方案,分别向国机精工分红0.96亿元和0.03亿元。

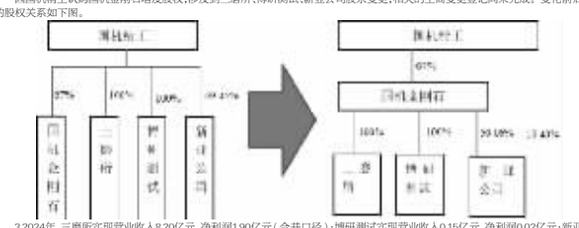
2.2025年3月31日,国机金刚石向国机精工增发股权用以收购三磨所100%股权、博研测试100%股权。新材料集团以现金15.67亿元认购国机金刚石新增股权,认购款已于当日汇入国机金刚石。按照约定,国机金刚石将于2025年4月30日向国机精工增发股权用以收购新亚公司50.06%股权,新材料集团以现金0.82亿元认购国机金刚石新增股权。

2024年及2025年一季度国机金刚石(单体)财务状况如下:

单位:亿元

项目	2024年12月31日	2025年3月31日
总资产	5.31	33.38
总负债	0.45	0.49
净资产	4.86	32.89
实收资本	5.00	23.50
其中:国机精工	3.35	15.75
新材料集团	1.65	7.76
资本公积	0.00	9.65
项目	2024年1-12月	2025年1-3月
营业收入	2.05	0.54
净利润	-0.14	-0.11

因国机精工认购国机金刚石增发股权,涉及到三磨所、博研测试、新亚公司股东变更,相关的工商变更登记尚未完成。变化前后相关的股权关系如下图。



3.2024年,三磨所实现营业收入8.20亿元,净利润1.90亿元(合并口径);博研测试实现营业收入0.15亿元,净利润0.02亿元;新亚公司实现营业收入1.43亿元,净利润0.31亿元。

4.中机合作100%股权注入国机金刚石事项尚未启动。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:国机精工集团股份有限公司

2025年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,368,473,381.52	1,018,064,819.43
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	154,449,468.44	140,271,490.80
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	148,053,254.56	166,356,407.21
应收账款	1,400,051,049.08	981,072,660.55
应收款项融资	140,403,419.98	156,538,776.20
预付款项	76,834,387.28	41,883,377.17
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	85,228,388.28	82,337,880.80
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	706,506,817.26	582,382,547.67
其中:数据资源	0.00	0.00
合同资产	108,434,156.25	82,950,288.77
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	44,027,608.75	34,658,414.07
流动资产合计	5,232,461,922.28	3,286,506,662.75
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	43,007,540.42	43,769,162.10
其他权益工具投资	169,097,249.13	169,097,249.13
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	199,934,394.80	204,532,579.73
固定资产	1,372,145,687.14	1,386,739,482.93
在建工程	645,373,568.77	629,656,308.22
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	23,280,381.86	17,106,990.66
无形资产	217,780,013.64	217,971,012.59
其中:数据资源		
开发支出	0.00	0.00
其中:数据资源		
商誉	16,455,894.92	16,455,894.92
长期待摊费用	43,348,448.63	46,128,542.34
递延所得税资产	111,631,085.54	106,287,798.38
其他非流动资产	115,943,122.05	67,987,980.11
非流动资产合计	2,958,026,386.90	2,905,731,001.11
资产总计	8,190,488,319.18	6,192,236,663.86
流动负债:		
短期借款	305,056,372.41	165,254,712.43
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	281,370,306.28	209,559,901.91
应付账款	685,561,361.93	518,876,734.31
预收款项	0.00	0.00
合同负债	58,019,852.44	44,656,289.05
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	13,367,409.98	20,892,805.96
应交税费	54,657,961.56	85,316,537.22
其他应付款	465,578,993.51	593,480,409.96
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	122,207,834.87	120,078,175.86
其他流动负债	5,022,025.76	3,677,293.58
流动负债合计	1,990,832,058.74	1,761,791,860.28
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	516,168,841.42	436,435,077.19
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	12,089,650.72	9,494,073.50
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	1,902,532.22	1,983,425.06
预计负债	39,972,000.00	39,972,000.00
递延收益	137,521,885.76	142,163,879.58
递延所得税负债	50,749,280.63	45,438,206.38
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	758,404,190.76	675,486,662.61
负债合计	2,749,236,249.50	2,437,278,522.89
所有者权益:		
股本	536,266,835.00	528,967,885.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	2,319,868,631.76	1,609,618,462.85
减:库存股	23,609,149.88	25,203,589.88
其他综合收益	73,175,440.12	73,175,440.12
专项储备	9,332,621.15	8,186,632.24
盈余公积	99,513,238.01	99,513,238.01
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,272,302,123.38	1,183,819,971.05
归属于母公司所有者权益合计	4,286,849,639.54	3,478,068,019.39
少数股东权益	1,154,402,430.14	276,890,121.58
所有者权益合计	5,441,252,069.68	3,754,958,140.97
负债和所有者权益总计	8,190,488,319.18	6,192,236,663.86

法定代表人:蒋蔚　　主管会计工作负责人:闵莉　　会计机构负责人:李治青

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	703,151,859.24	636,442,027.56
其中:营业收入	703,151,859.24	636,442,027.56
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业成本	637,837,621.57	540,608,002.03
其中:营业成本	493,574,194.25	405,671,679.86
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	8,756,466.98	6,975,453.16
销售费用	28,930,978.65	21,057,054.88
管理费用	67,604,132.49	60,723,098.32
研发费用	35,379,918.17	43,288,461.56
财务费用	3,691,931.03	2,892,254.25
其中:利息费用	6,088,685.58	4,701,659.28
利息收入	2,357,775.37	1,308,846.74
加:其他收益	13,205,329.95	19,167,422.81
投资收益(损失以“-”号填列)	39,193,602.03	-626,733.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-761,621.68	-696,730.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	14,177,978.64	12,971,342.16
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-27,257,194.26	-21,405,487.88
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,534,860.03	-355,848.86
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-215,825.67	583.24
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	100,883,268.29	105,585,303.77
加:营业外收入	1,088,730.14	479,259.19
减:营业外支出	773,205.93	290,089.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	101,198,792.60	105,774,473.94
减:所得税费用	15,795,370.34	17,223,962.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	85,403,422.26	88,550,521.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	85,403,422.26	88,550,521.00
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	88,482,152.34	85,523,701.41
2.少数股东损益	-3,078,730.08	3,026,819.59
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	85,403,422.26	88,550,521.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,482,152.34	85,523,701.41
归属于少数股东的综合收益总额	-3,078,730.08	3,026,819.59
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1673	0.1631
(二)稀释每股收益	0.1672	0.1630

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:蒋蔚　　主管会计工作负责人:闵莉　　会计机构负责人:李治青

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	266,498,978.35	343,446,771.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,421,683.29	9,479,366.18
收到其他与经营活动有关的现金	48,029,221.48	51,651,143.31
经营活动现金流入小计	318,948,883.22	404,576,281.30
购买商品、接受劳务支付的现金	241,834,726.10	286,897,560.67
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	173,895,670.51	169,248,381.96
支付的各项税费	75,274,250.93	40,841,856.61
支付其他与经营活动有关的现金	93,360,341.11	50,075,916.98
经营活动现金流出小计	584,364,988.65	547,063,716.22
经营活动产生的现金流量净额	-265,416,105.43	-142,487,434.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,790,498.01	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,790,498.01	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,474,869.82	61,447,815.24
投资支付的现金	40,345,500.00	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	8,362.50
投资活动现金流出小计	133,820,369.82	61,456,167.74
投资活动产生的现金流量净额	-132,029,871.81	-61,456,167.74
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,680,509,729.33	33,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,566,939,914.71	33,000,000.00
取得借款收到的现金	387,500,000.00	299,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	2,068,009,729.33	332,500,000.00
偿还债务支付的现金	169,500,000.00	349,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,929,622.23	4,740,339.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	516,356,519.98	2,137,417.68
筹资活动现金流出小计	689,786,042.21	356,377,757.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,378,283,687.12	-23,877,757.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62,961.37	60,379.56
五、现金及现金等价物净增加额	980,774,758.51	-227,760,980.30
加:期初现金及现金等价物余额	999,043,588.56	653,350,905.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,979,818,347.07	425,589,925.37

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

国机精工集团股份有限公司董事会

2025年04月30日

证券代码:002046　　证券简称:国机精工　　公告编号:2025-030

国机精工集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第八届董事会第九次会议于2025年4月16日发出通知,2025年4月28日在公司办公楼10层会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中现场出席5人,王怀书先生、王波先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长蒋蔚先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1.审议通过了《2025年第一季度报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》。该议案在提交董事会前,已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议通过并获全票同意。

2.审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》

关联董事蒋蔚回避表决。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的公告》。该议案在提交董事会前,已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过并获全票同意。

3.审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

4.审议通过了《2025年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》

经审核,监事会认为:根据《国机精工限制性股票激励计划(草案2022年修订稿)》《国机精工股权激励管理办法》《国机精工限制性股票激励计划考核管理办法(修订稿)》等相关规定,公司2022年限制性股票激励计划第二个限售期已成就,公司业绩考核指标以及激励对象的解除限售资格等解除限售条件均已达成,满足公司2022年限制性股票激励计划设定的解除限售条件,且上述激励对象主体资格合法、有效,同意为符合解除限售条件的150名激励对象共1,441,723股限制性股票办理解除限售事宜。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的公告》。

3.审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入的议案》

经审核,监事会认为:本次募集资金置换事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,也不存在被中国证监会派出机构采取证券市场禁入措施的情形,或被深圳证券交易所采取市场禁入措施的情形,或被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。

截至公告披露日,张永振先生尚未取得经深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其本人已书面承诺参加最近一次深圳证券交易所举办的独立董事资格培训,并取得独立董事资格证书。本次独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。增补后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

附件:张永振先生简历

国机精工集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件:

简　历

张永振先生,中国国籍,1963年生,工学博士、博士生导师、河南省特聘教授、中原学者。历任河南科技大学科技处处长、教务处处长、研究生院院长;现任高端轴承摩擦学技术与应用国家地方联合工程实验室主任。

张永振先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东和实际控制人之间不存在关联关系。截至信息披露日,张永振先生未持有本公司股份。

张永振先生不存在以下情形:(1)根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002046　　证券简称:国机精工　　公告编号:2025-031

国机精工集团股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司第八届监事会第五次会议于2025年4月16日发出通知,2025年4月28日以通讯方式召开。

本次会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1.审议通过了《2025年第一季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审核国机精工集团股份有限公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》。

2.审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》

经审核,监事会认为:根据《国机精工限制性股票激励计划(草案2022年修订稿)》《国机精工股权激励管理办法》《国机精工限制性股票激励计划考核管理办法(修订稿)》等相关规定,公司2022年限制性股票激励计划第二个限售期已成就,公司业绩考核指标以及激励对象的解除限售资格等解除限售条件均已达成,满足公司2022年限制性股票激励计划设定的解除限售条件,且上述激励对象主体资格合法、有效,同意为符合解除限售条件的150名激励对象共1,441,723股限制性股票办理解除限售事宜。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的公告》。

3.审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入的议案》

经审核,监事会认为:本次募集资金置换事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,也不存在被中国证监会派出机构采取证券市场禁入措施的情形,或被深圳证券交易所采取市场禁入措施的情形,或被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。

截至公告披露日,张永振