证券代码:301048　　证券简称:金鹰重工　　公告编号:2025-029

金鹰重型工程机械股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	金鹰重工	股票代码	301048
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王昌明	张莉莉
电话	0710-3468255	0710-3468255
办公地址	湖北省襄阳市樊城区新华路6号	湖北省襄阳市樊城区新华路6号
电子信箱	zhb@gemac-cn.com	zhb@gemac-cn.com

2.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)	1,350,310,803.85	1,282,317,554.06	5.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	94,695,465.77	82,798,951.96	14.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	93,894,772.89	66,640,495.90	40.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-24,191,236.00	258,762,448.65	-109.35%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.16	12.50%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.16	12.50%
加权平均净资产收益率	3.54%	3.30%	0.24%

	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)	5,484,111,730.10	5,368,380,530.67	2.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,710,959,454.55	2,647,455,744.67	2.40%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,356	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
中国铁路武汉局集团有限公司	国有法人	60.00%	320,000,000.00	0	不适用	0.00
中国铁道科学研究院集团有限公司	国有法人	7.50%	40,000,000.00	0	不适用	0.00
中国铁路设计集团有限公司	国有法人	7.50%	40,000,000.00	0	不适用	0.00
中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙)	其他	0.47%	2,527,734.00	0	不适用	0.00
倪望龙	境内自然人	0.33%	1,782,500.00	0	不适用	0.00
陈楚哲	境内自然人	0.29%	1,540,000.00	0	不适用	0.00
张阳生	境内自然人	0.27%	1,454,400.00	0	不适用	0.00
刘洪彬	境内自然人	0.24%	1,303,300.00	0	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.22%	1,178,036.00	0	不适用	0.00
陈琼	境内自然人	0.18%	956,400.00	0	不适用	0.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	中国铁路武汉局集团有限公司、中国铁路设计集团有限公司、中国铁道科学研究院集团有限公司均为中国国家铁路集团有限公司控股的子公司。除此以外,其他前10名无限售流通股股东与公司持股5%以上股东不存在关联关系;公司未知该等股东之间以及该等股东与前10名股东之间是否存在其他关联关系,也未知其是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名无限售条件股东中,陈楚哲报告期末共计持有公司A股股份1,540,000.00股,其中通过普通证券账户持有公司A股股份60,000.00股,通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司A股股份1,480,000.00股;张阳生报告期末共计持有公司A股股份1,454,400.00股,其中通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司A股股份1,454,400.00股;刘洪彬报告期末共计持有公司A股股份1,303,300.00股,其中通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司A股股份1,303,300.00股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股报告期末股数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.年半度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

证券代码:301048　证券简称:金鹰重工　公告编号:2025-027

金鹰重型工程机械股份有限公司第二届监事会第11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

金鹰重型工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月15日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知,2025年8月26日以现场结合通讯表决方式在湖北省襄阳市樊城区新华路6号金鹰重工会议室召开第二届监事会第11次会议,本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中主书群安先生以通讯表决方式出席会议。监事会主席王书群安先生主持,董事会秘书王昌明先生列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:公司《2025年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》(同步刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

(二)审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案:

经审核,监事会认为:公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

金鹰重型工程机械股份有限公司监事会

证券代码:301048　证券简称:金鹰重工　公告编号:2025-026

金鹰重型工程机械股份有限公司第二届董事会第13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

金鹰重型工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第13次会议于2025年8月15日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知,2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席9名(其中独立董事3名,宋鸿刚女士、李俊先生、田新宇先生、汤甫希先生、聂俊伟先生、骆炳先生以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长张伟先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,会议以记名投票方式通过以下决议:

(一)会议审议通过《关于取消监事会并修订《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》及其附件的议案》;

同意以特别决议的形式提请公司股东会审议《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

(二)会议审议通过《关于制定或修订《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》等21项制度的议案》:

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案中的《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《投资者关系管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《子公司管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《内部控制制度》《信息披露管理制度》《董事会秘书工作制度》《内部审计制度》《总经理工作细则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》《内部控制