证券代码:000821　证券简称:京山轻机　公告编号:2025-31

湖北京山轻工机械股份有限公司

【2025】第三季度报告

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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,794,759,004.53	-32.77%	5,441,637,758.78	-18.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	78,676,510.01	-51.68%	284,753,259.29	-34.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	55,395,770.15	-64.71%	212,205,150.97	-44.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	77,363,388.83	114.07%
基本每股收益(元/股)	0.13	-50.00%	0.46	-34.29%
稀释每股收益(元/股)	0.13	-50.00%	0.46	-34.29%
加权平均净资产收益率	1.86%	-2.26%	6.82%	-4.43%
	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)	13,859,808,165.76	14,056,230,024.57		-1.40%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,285,934,137.86	4,040,050,752.11		6.09%

(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	年初至报告期期末金额	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转部分)	-77,635.18	-25.01	
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)	10,752,433.09	42,292,073.59	主要是公司收到的政府补助。
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	3,966,539.64	21,924,489.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,259,180.70	24,503,482.39	
减:所得税影响额	4,190,029.64	13,220,382.89	
少数股东权益影响额(税后)	429,748.76	2,951,284.11	
合计	23,280,739.86	72,548,108.32	--

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

单位:元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日	增减额	增减率	说明
交易性金融资产	22,647,943.15	33,106,128.26	-10,458,185.11	-31.59%	主要是本期公司收回部分短期投资所致
预付款项	440,587,839.50	203,993,066.80	236,594,772.70	115.98%	主要是本期锂电设备业务订单增加,预付材料款增加所致
其他流动资产	61,197,267.91	99,044,794.75	-37,847,526.84	-38.21%	主要是本期公司留抵的税额减少所致
在建工程	167,066,934.77	63,168,146.09	103,897,788.68	164.46%	主要是本期基建支出增加所致
交易性金融负债	1,065,777.77	2,453,408.55	-1,387,630.78	-56.56%	主要是本期衍生金融资产公允价值变动所致
应交税费	57,529,482.49	31,104,236.97	26,425,195.52	84.96%	主要是本期应交增值税及附税增加所致
一年内到期的非流动负债	308,475,135.24	95,963,931.28	212,511,203.96	221.45%	主要是本期一年内到期的长期借款增加所致
租赁负债	15,018,754.82	6,707,668.89	8,311,085.93	123.90%	主要是本期租赁用于生产经营厂房所致
项目	2025年1-9月	2024年1-9月	增减额	增减率	说明
财务费用	23,893,517.70	-9,313,570.06	33,197,087.76	356.44%	主要是本期利息收入减少所致
其他收益	53,165,715.14	80,046,711.89	-26,880,996.75	-33.58%	主要是本期先进制造业企业增值税加计抵减产生的收益减少所致
投资收益	26,018,289.72	9,841,862.04	16,176,427.68	164.36%	主要是本期短期理财收益增加所致
资产减值损失	-16,446,675.26	-7,822,939.68	-8,623,735.58	-110.24%	主要是本期计提的存货跌价准备增加所致
资产处置收益	114,734.83	841,166.68	-726,431.85	-86.36%	主要是本期处置固定资产产生的收益较于上年同期所致
营业外收入	26,375,668.71	2,116,344.26	24,259,324.45	1146.28%	主要是本期客户取消合同收取违约金增加所致
所得税费用	21,286,197.37	38,266,517.40	-16,980,320.03	-44.37%	主要是本期实现的利润总额减少所致
经营活动产生的现金流量净额	77,363,388.83	-549,762,931.98	627,126,320.81	114.07%	主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金小于上年同期所致
投资活动产生的现金流量净额	-139,687,714.98	-265,132,683.32	125,444,968.34	47.31%	主要是本期短期投资净额小于上年同期所致
筹资活动产生的现金流量净额	82,122,484.71	736,727,114.24	-654,604,629.53	-88.85%	主要是本期期初收回的票据保证金小于上年同期所致

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	97,238	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
京山京源科技投资有限公司	境内非国有法人	20.81%	129,636,484.00	0	质押	56,068,600
程国良	境内自然人	3.90%	24,288,685.00	18,224,014.00	不适用	0
王伟	境内自然人	3.65%	22,127,417.00	0	不适用	0
京山轻机控股有限公司	境内非国有法人	1.60%	9,982,900.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.22%	7,595,431.00	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73%	4,564,987.00	0	不适用	0
叶兴华	境内自然人	0.56%	3,488,037.00	0	不适用	0
王寅卯	境内自然人	0.45%	2,781,714.00	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.43%	2,708,000.00	0	不适用	0
陶国跃	境内自然人	0.36%	2,233,800.00	0	不适用	0

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
京山京源科技投资有限公司	129,636,484.00	人民币普通股	129,636,484.00
王伟	22,127,417.00	人民币普通股	22,127,417.00
京山轻机控股有限公司	9,982,900.00	人民币普通股	9,982,900.00
香港中央结算有限公司	7,595,431.00	人民币普通股	7,595,431.00
程国良	6,074,671.00	人民币普通股	6,074,671.00
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	4,564,987.00	人民币普通股	4,564,987.00
叶兴华	3,488,037.00	人民币普通股	3,488,037.00
王寅卯	2,781,714.00	人民币普通股	2,781,714.00
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,708,000.00	人民币普通股	2,708,000.00
陶国跃	2,233,800.00	人民币普通股	2,233,800.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述前10名股东中,京山京源科技投资有限公司是京山轻机控股有限公司的全资子公司,两者为一致行动人;京山京源科技投资有限公司和京山轻机控股有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动关系; 2.未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名股东中,股东王伟通过信用交易担保证券账户持有17,519,006股;股东叶兴华通过信用交易担保证券账户持有3,488,037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

(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、关于公司第四期员工持股计划锁定期届满的事项

湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年4月26日召开的十一届董事会第七次会议、十一届监事会第七次会议和2024年5月16日召开的2023年度股东大会上审议通过了《关于(湖北京山轻工机械股份有限公司第四期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》等议案,同意公司本员工持股计划,股票来源为公司回购专用账户回购的京山轻机A股普通股股票。具体内容详见公司2024年4月27日和2024年5月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2024年7月4日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持公司股票1,870,000股(占目前公司总股本的0.30%)已于2024年7月3日非交易过户至"湖北京山轻工机械股份有限公司－第四期员工持股计划"证券账户。上述股份过户数量与公司股东大会审议通过的内容一致。具体内容详见公司2024年7月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于第四期员工持股计划实施进展暨完成非交易过户的公告》(公告编号:2024-27)。

根据《湖北京山轻工机械股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》和《湖北京山轻工机械股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》的相关规定,本员工持股计划的存续期为36个月,均自《湖北京山轻工机械股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划非交易过户受让股票锁定期为12个月,解锁时点为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下满12个月。本员工持股计划所受让股票的锁定期为2024年7月4日至2025年7月4日。

2025年7月4日,公司本员工持股计划锁定期届满,解锁比例为本员工持股计划所持标的股票总数的100%,共计1,870,000股,占公司目前总股本的0.30%。

具体内容详见公司于2025年7月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于第四期员工持股计划锁定期届满的公告》(公告编号:2025-23)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖北京山轻工机械股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末金额	期初金额
流动资产:		
货币资金	2,627,484,367.90	2,530,659,165.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	22,647,943.15	33,106,128.26
衍生金融资产		
应收票据	312,595,215.35	394,196,054.13
应收账款	3,908,494,711.13	3,032,779,484.48
应收款项融资	182,564,839.84	176,927,461.57
预付款项	440,587,839.50	203,993,066.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,626,794.32	71,112,694.39
其中:应收利息		
应收股利		31,380,846.12
买入返售金融资产		
存货	3,469,928,345.95	4,830,854,627.84
其中:数据资源		
合同资产	296,140,155.20	282,135,805.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,197,267.91	99,044,794.75
流动资产合计	11,376,267,480.25	11,644,809,273.51
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	111,580,335.77	108,963,659.38
其他权益工具投资	74,419,980.21	79,046,841.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产	40,248,095.67	43,236,644.52
固定资产	1,106,273,119.98	1,125,826,358.07
在建工程	167,066,934.77	63,168,146.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,207,329.80	22,677,488.35
无形资产	214,757,270.28	217,236,012.17
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	652,447,033.27	652,447,033.27
长期待摊费用	22,613,575.57	25,937,205.86
递延所得税资产	72,938,010.19	72,882,361.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,483,540,685.51	2,411,420,751.06
资产总计	13,859,808,165.76	14,056,230,024.57
流动负债:		
短期借款	829,534,867.16	708,453,651.99
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,065,777.77	2,453,408.55
衍生金融负债		
应付票据	1,532,753,734.76	1,423,950,305.23
应付账款	3,874,214,087.13	4,174,664,116.72
预收款项		
合同负债	1,590,255,334.23	2,035,577,363.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	133,007,898.50	166,738,335.97
应交税费	57,529,482.49	31,104,236.97
其他应付款	80,142,591.62	70,811,112.17
其中:应付利息	783,113.80	320,015.89
应付股利	928,548.67	928,548.67
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	308,475,135.24	95,963,931.28
其他流动负债	331,522,724.27	395,216,928.32
流动负债合计	8,728,501,633.17	9,104,933,440.72
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	537,281,779.38	643,319,105.24
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	15,018,754.82	6,707,668.89
长期应付款	11,580,000.00	11,580,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,447,250.82	27,906,739.03
递延所得税负债	3,993,682.00	4,345,150.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	600,321,467.02	693,858,663.16
负债合计	9,338,823,100.19	9,798,792,103.88
所有者权益:		
股本	622,874,778.00	622,874,778.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,060,436,251.22	2,056,901,951.22
减:库存股		
其他综合收益	-829,277.03	-2,026,337.95
专项储备		
盈余公积	198,399,821.07	198,399,821.07
一般风险准备		
未分配利润	1,405,052,564.60	1,163,900,539.77
归属于母公司所有者权益合计	4,285,934,137.86	4,040,050,752.11
少数股东权益	235,050,927.71	217,387,168.58
所有者权益合计	4,520,985,065.57	4,257,437,920.69
负债和所有者权益总计	13,859,808,165.76	14,056,230,024.57

法定代表人:李健　主管会计工作负责人:曾涛　会计机构负责人:曾国华

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,441,637,758.78	6,659,357,970.87
其中:营业收入	5,441,637,758.78	6,659,357,970.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,157,889,477.58	6,175,506,742.15
其中:营业成本	4,357,631,981.25	5,392,772,260.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	29,866,593.25	28,818,129.16
销售费用	204,197,250.43	202,754,301.02
管理费用	248,719,547.22	242,713,269.50
研发费用	293,590,587.73	317,762,352.24
财务费用	23,883,517.70	-9,313,570.06
其中:利息费用	46,797,887.24	33,834,832.04
利息收入	34,140,710.03	59,515,707.47
加:其他收益	53,165,715.14	80,046,711.89
投资收益(损失以"－"号填列)	26,018,289.72	9,841,862.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,618,960.29	4,990,113.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	-1,474,841.28	-1,258,044.30
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-36,722,237.66	-31,146,694.93
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-16,446,675.26	-7,822,939.68
资产处置收益(损失以"－"号填列)	114,734.83	841,166.68
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	308,403,266.69	534,353,200.42
加:营业外收入	26,375,668.71	2,116,344.26
减:营业外支出	1,987,180.96	1,874,997.04
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	332,791,754.44	534,594,637.64
减:所得税费用	21,286,197.37	38,266,517.40
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	311,505,557.07	496,328,120.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	311,505,557.07	496,328,120.24
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"－"号填列)	284,753,259.29	432,954,694.64
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	26,752,297.76	63,373,425.60
六、其他综合收益的税后净额	1,196,522.27	-451,215.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,197,060.92	-451,692.90
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	1,197,060.92	-451,692.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,197,060.92	-451,692.90
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,461.35	477.33
七、综合收益总额	312,704,079.34	495,876,904.67
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	285,950,320.21	432,503,001.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额	26,753,759.13	63,373,902.93
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.46	0.70
(二)稀释每股收益	0.46	0.70

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:李健　主管会计工作负责人:曾涛　会计机构负责人:曾国华

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	3,857,611,661.82	4,673,936,480.06
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收得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	78,533,167.99	126,638,113.18
收到其他与经营活动有关的现金	119,165,030.80	238,909,822.94
经营活动现金流入小计	4,055,309,860.61	5,039,484,416.20
购买商品、接受劳务支付的现金	2,948,459.00797	4,332,412,885.06
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		
支付给职工及为职工支付的现金	616,847,571.54	620,491,646.91
支付的各项税费	181,649,974.02	187,657,014.99
支付其他与经营活动有关的现金	230,989,918.25	448,685,801.22
经营活动现金流出小计	3,977,946,471.78	5,589,247,348.18
经营活动产生的现金流量净额	77,363,388.83	-549,762,931.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,950,091,758.46	1,139,369,316.07
取得投资收益收到的现金	60,775,225.53	5,079,729.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	973,764.49	742,823.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,011,840,748.48	1,145,191,869.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,616,856.06	149,344,481.73
投资支付的现金	3,001,911,607.40	1,260,980,070.62
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,151,528,463.46	1,410,324,552.35
投资活动产生的现金流量净额	-139,687,714.98	-265,132,683.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,533,912,682.26	1,018,317,144.37
收到其他与筹资活动有关的现金	133,486,678.56	909,715,668.27
筹资活动现金流入小计	1,673,399,360.82	1,928,032,812.64
偿还债务支付的现金	1,247,276,892.57	733,100,069.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,976,877.17	86,360,216.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	189,023,106.37	371,845,412.25
筹资活动现金流出小计	1,591,276,876.11	1,191,305,698.40
筹资活动产生的现金流量净额	82,122,484.71	736,727,114.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,280,640.49	-3,383,693.31
五、现金及现金等价物净增加额	24,078,799.05	-81,552,194.37
加:期初现金及现金等价物余额	2,220,550,105.95	1,966,161,609.38
六、期末现金及现金等价物余额	2,244,628,905.00	1,884,609,415.01

(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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

湖北京山轻工机械股份有限公司董事会

2025年10月25日

证券代码:000821　证券简称:京山轻机　公告编号:2025-34

湖北京山轻工机械股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2025年11月11日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2025年11月05日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2025年11月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:本次会议现场召开地点为湖北省武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订《公司章程》的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订《对外财务资助管理制度》的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	非累积投票提案	√

特别说明事项:

特别说明事项:

议案1、议案2和议案3为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其余为股东大会普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式:自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东经公司证券投资部确认后,可以书面信函或传真于上述登记时间内办理登记(信函或传真上请写明"股东大会"字样)。

2.登记时间:2025年11月7日(8:30—11:30,14:00—17:00)。

3.登记地点:湖北省武汉市江汉区江兴路22号京山轻机证券投资部。

4.会议联系方式

联系地址:湖北省武汉市江汉区江兴路22号京山轻机工业园

邮编:430021

联系电话(传真):027-83320271

联系人:陈文雯、朱时雯

5.其他事项

会期预计半天,出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

附件2为股东代理人授权委托书(样式)

五、备查文件:

公司十一届董事会第十二次会议决议。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董　事　会

二〇二五年十月二十五日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为"360821",投票简称为"轻机投票"。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年11月11日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为:2025年11月11日09:15,结束时间为2025年11月11日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:股东代理人授权委托书(样式)

授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北京山轻工机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称:

委托人持股数:

委托人身份证证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托日期:2025年　月　日

本单位/本人对2025年第一次临时股东大会各项议案的表决意见如下,被委托人按本授权委托书的指示行使投票。如无作明确指示,则由被委托人酌情决定投票。

提案编码	议案内容	备注	赞成	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票议案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√			
2.00	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	√			
3.00	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√			
4.00	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√			
5.00	《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	√			
6.00	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	√			
7.00	《关于修订《对外财务资助管理制度》的议案》	√			
8.00	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	√			
9.00	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	√			
10.00	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	√			

委托人签名:　　委托人身份证号码:

委托书有效期限:

附注:

1.请在"赞成""反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"赞成""反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

2.本授权委托书的有效期:由本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

委托人:

2025年　月　日

证券代码:000821　证券简称:京山轻机　公告编号:2025-35

湖北京山轻工机械股份有限公司关于更换签字会计师的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开了十一届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,为保持公司审计工作的连续性,公司续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中勤万信")为公司2025年度财务及内部控制的审计机构,本议案经公司于2025年5月20日召开的2024年度股东大会审议通过,具体内容请详见公司2025年4月26日、2025年5月20日在《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)