证券代码:600579 证券简称:中化装备

中化装备科技（青岛）股份有限公司

【2025】第三季度报告

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。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。
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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	312,677,649.17	-87.36	970,901,976.27	-86.09
利润总额	-277,323.15	不适用	-13,402,501.78	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-8,597,672.77	不适用	-26,973,589.22	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,523,127.78	不适用	-51,337,906.54	不适用
经营活动产生的现金流量净额	26,629,544.58	不适用	-15,226,958.22	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.02	不适用	-0.06	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.02	不适用	-0.06	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.52	不适用	-1.62	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,672,067,572.53	3,778,540,856.98		-2.82
归属于上市公司股东的所有者权益	1,639,592,145.46	1,674,776,815.37		-2.10

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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销部分	54,144.8	287,096.38	
计入当期损益的政府补助，但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	377,286.3	7,479,795.35	
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因股权激励、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,304,611.8	20,897,406.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	2,810,587.9	4,299,980.57	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	15,925,455.0	24,364,317.32	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	-87.36	公司在2024年度实施重大资产重组，装备卢森堡由上市公司的全资子公司变更为参股公司，公司塑料机械业务的经营主体——装备卢森堡旗下的KM集团及其下属公司于2024年12月31日起不再纳入上市公司合并报表范围的影响。
营业收入_年初至报告期末	-86.09	
归属于上市公司股东的净利润	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	
基本每股收益（元/股）	不适用	

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	30,631	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用

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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国化工科学研究院有限公司	国有法人	214,723,549	43.50		无	
中国化工装備環球控股（香港）有限公司	国有法人	71,750,400	14.54		无	
福建省三明双轮化工机械有限公司	国有法人	9,592,088	1.94		无	
福建华橡自控技术股份有限公司	国有法人	9,038,847	1.83		无	
中国化工装备有限公司	国有法人	4,135,206	0.84		无	
中国化工橡胶有限公司	国有法人	3,000,000	0.61		无	
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	1,371,103	0.28		无	
J.P. Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	1,370,127	0.28		无	
陈惜如	境内自然人	1,130,000	0.23		无	
UBS AG	境外法人	963,974	0.20		无	

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）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国化工科学研究院有限公司	214,723,549	人民币普通股	214,723,549
中国化工装備環球控股（香港）有限公司	71,750,400	人民币普通股	71,750,400
福建省三明双轮化工机械有限公司	9,592,088	人民币普通股	9,592,088
福建华橡自控技术股份有限公司	9,038,847	人民币普通股	9,038,847
中国化工装备有限公司	4,135,206	人民币普通股	4,135,206
中国化工橡胶有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
BARCLAYS BANK PLC	1,371,103	人民币普通股	1,371,103
J.P. Morgan Securities PLC－自有资金	1,370,127	人民币普通股	1,370,127
陈惜如	1,130,000	人民币普通股	1,130,000
UBS AG	963,974	人民币普通股	963,974
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中，除了中国化工装備環球控股（香港）有限公司、中国化工科学研究院有限公司、中国化工装备有限公司、福建省三明双轮化工机械有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司与中国化工橡胶有限公司存在关联关系及一致行动关系外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

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
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）市场形势
年初至报告期末，在贸易摩擦和地缘政治冲突的持续扰动下，全球制造业采购经理人指数（PMI）指数连续7个月在49%-50%区间，国内制造业PMI连续6个月低于荣枯线。根据细说机械设备制造业联合会（VDMA）统计数据，2025年1-8月经价格调整，会员橡塑机械企业全球订单累计同比减少3%，全球营业收入累计同比减少12%。中国国内"两新""两重"政策继续保持，但有效需求仍未达预期，三季度陆续出台包括石化、化工、机械、汽车等行业在内的新一轮十大重点行业稳增长工作方案，系列措施将分阶段、分行业实施。公司面对复杂经济环境，始终秉持稳健发展理念，通过优化主营业务结构、坚持创新驱动、加大协同力度等举措，努力提升企业核心竞争力。
（二）订单情况
报告期内，公司新签订单11.54亿元，对比去年同期化工装备和橡胶机械业务（11.36亿元），同比增长1.58%。其中，受国内大石化项目投资趋紧影响天华院新签订单105.875万元，同比减少1.60%；中化橡机新签订单95128.0万元，同比增长58.55%。
截至报告期末，公司在手订单约14.4亿元，较2024年期末（13.79亿元）增加4.42%。其中，天华院在手订单13.32亿元，较2024年期末（12.44亿元）增长7.07%；中化橡机在手订单1.08亿元，较2024年期末（1.35亿元）减少20%。公司将持续加大市场化订单获取、精细化成本管控等工作，促进经营提质增效。
（三）资产减值风险
根据会计准则要求，公司需要在资产负债表日对可能存在减值迹象的资产进行减值测试。公司面临的风险主要为应收款项减值风险、存货减值风险及长期资产减值风险等。公司主营业务为生产和销售专用设备并提供相关服务，若出现市场环境发生变化、行业竞争加剧等情况可能导致应收款项、存货及长期资产存在减值风险，对公司经营业绩产生不利影响。公司将通过卓越运营提升经营质效，防范减值风险。
（四）重大资产重组事项
公司正在筹划发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权、北京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）的重大资产重组项目。经公司向上海证券交易所（以下简称"上交所"）申请，公司股票于2025年7月16日开市起停牌，具体内容详见公司于2025年7月15日披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》。在停牌期间，公司根据相关规定发布了停牌进展公告。2025年7月25日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈中化装备科技（青岛）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2025年7月29日披露的相关公告。根据相关规定，经公司向上交所申请，公司股票已于2025年7月29日上午开市起复牌。并于2025年8月27日、2025年9月25日发布了公司重大资产重组进展公告。
本次交易预案披露以来，公司、各中介机构及其他相关方积极推进各项工作。截至报告期末，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在持续推进中。公司将严格按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。本次交易尚需履行公司董事会、股东会的决策和审批程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，最终能否顺利完成存在不确定性。
（五）公司第三季度报告财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表

合并资产负债表
2025年9月30日

编制单位：中化装备科技（青岛）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	266,407,345.59	283,378,357.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	170,263,560.96	110,902,521.72
应收账款	737,860,883.24	841,415,358.77
应收款项融资	16,883,079.10	68,384,089.64
预付款项	166,816,701.16	134,315,435.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,599,286.77	12,127,548.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	542,940,713.61	526,477,749.82
其中：数据资源		
合同资产	576,533,947.28	576,284,444.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,543,315.91	14,534,093.96
流动资产合计	2,493,848,818.62	2,567,819,597.06
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	314,568,357.96	329,709,183.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,697,052.37	2,785,743.54
固定资产	481,363,661.60	506,144,239.58
在建工程	2,858,780.46	3,090,347.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	857,072.09	1,071,340.12
无形资产	221,438,896.60	224,168,504.33
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	237,507.42	1,213,812.57
递延所得税资产	79,793,584.27	87,779,890.64
其他非流动资产	74,463,842.15	54,758,198.21
非流动资产合计	1,178,218,753.91	1,210,721,259.93
资产总计	3,672,067,572.53	3,778,540,856.98
流动负债：		
短期借款	262,232,357.78	249,931,698.19
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	75,385,758.23	121,705,962.06
应付账款	528,181,321.48	617,346,723.61
预收款项	225,570.62	410,128.40
合同负债	634,092,943.20	606,967,399.28
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	4,543,203.16	3,647,566.36
应交税费	16,330,820.72	22,813,850.49
其他应付款	180,878,720.86	193,384,777.93
其中：应付利息		
应付股利		
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	100,816,918.15	11,509,104.26
其他流动负债	189,254,509.98	130,341,400.44
流动负债合计	1,991,942,214.36	1,968,058,601.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	25,019,444.44	89,966,458.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	483,336.69	704,865.03
长期应付款	7,112,107.57	7,112,107.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		40,381,813.27
递延收益	7,748,887.79	7,379,495.37
递延所得税负债	160,701.02	160,701.02
其他非流动负债	8,735.21	
非流动负债合计	40,533,212.72	146,705,440.59
负债合计	2,032,475,427.07	2,103,764,041.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	493,600,759.00	494,712,359.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,742,320,371.65	8,751,044,091.65
减：库存股		
其他综合收益	108,141.65	
专项储备	6,718,998.66	5,202,901.00
盈余公积	28,968,334.97	28,968,334.97
一般风险准备		
未分配利润	-7,632,124,460.47	-7,606,150,871.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,639,592,145.46	1,674,776,815.37
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,639,592,145.46	1,674,776,815.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,672,067,572.53	3,778,540,856.98

公司负责人：张驰主管会计工作负责人：李晓旭会计机构负责人：柳海兵

合并利润表
2025年1—9月

编制单位：中化装备科技（青岛）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度（1—9月）	2024年前三季度（1—9月）
一、营业总收入	970,901,976.27	6,980,056,153.34
其中：营业收入	970,901,976.27	6,980,056,153.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,018,228,681.59	7,573,823,488.54
其中：营业成本	809,920,293.83	5,706,028,180.67
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	11,086,591.01	9,234,004.68
销售费用	23,733,963.31	992,483,861.16
管理费用	100,385,326.64	569,328,953.64
研发费用	61,763,064.57	237,079,804.04
财务费用	11,338,542.23	119,668,684.35
其中：利息费用	9,915,577.97	260,707,108.27
利息收入	2,644,115.29	10,328,428.31
加：其他收益	14,679,350.05	16,534,553.11
投资收益（损失以"-"号填列）	-15,308,967.28	282,158,867.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,308,967.28	
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）		-11,476,359.67
信用减值损失（损失以"-"号填列）	17,342,016.78	-40,452,269.68
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-4,069,085.47	-707,324,014.32
资产处置收益（损失以"-"号填列）	391,972.78	748,383.36
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	-34,291,418.46	-1,053,580,173.75
加：营业外收入	3,838,496.32	1,461,491.29
减：营业外支出	-17,050,420.36	49,012,588.18
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	-13,402,501.78	-1,101,131,270.64
减：所得税费用	13,571,087.44	-98,923,609.55
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	-26,973,589.22	-1,002,207,661.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	-26,973,589.22	-970,284,769.58
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		-31,962,891.51
（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）	-26,973,589.22	-1,078,753,426.24
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）		76,545,765.15
六、其他综合收益的税后净额	108,141.65	-213,343,270.58
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	108,141.65	-202,878,211.24
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-17,631,063.83
（1）重新计量设定受益计划变动额		-17,631,063.83
（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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	108,141.65	-185,247,147.41
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	108,141.65	
（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		-185,247,147.41
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-10,465,059.34
七、综合收益总额	-26,865,447.57	-1,215,550,931.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,865,447.57	-1,281,631,637.48
（二）归属于少数股东的综合收益总额		66,080,705.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.06	-2.17
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.06	-2.17

公司负责人：张驰主管会计工作负责人：李晓旭会计机构负责人：柳海兵

合并现金流量表
2025年1—9月

编制单位：中化装备科技（青岛）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度（1—9月）	2024年前三季度（1—9月）
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	977,756,780.45	7,720,838,100.01
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	9,636,251.97	6,660,092.25
收到其他与经营活动有关的现金	83,055,072.32	104,321,493.87
经营活动现金流入小计	1,070,447,104.74	7,831,819,686.13
购买商品、接受劳务支付的现金	605,017,467.19	4,647,788,746.62
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	284,752,783.33	2,503,570,620.27
支付的各项税费	65,354,852.95	606,810,854.08
支付其他与经营活动有关的现金	130,548,969.49	400,386,002.26
经营活动现金流出小计	1,085,674,062.96	8,158,556,723.23
经营活动产生的现金流量净额	-15,226,958.22	-326,747,037.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	469,28657	142,410,168.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,113,926,936.22
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	469,28657	1,256,337,105.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,898,736.35	160,627,009.22
投资支付的现金		
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	10,898,736.35	160,627,009.22
投资活动产生的现金流量净额	-10,429,449.78	1,095,710,095.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	259,140,000.00	435,277,811.42
收到其他与筹资活动有关的现金	181,207.46	2,525,845,423.65
筹资活动现金流入小计	259,321,207.46	2,961,123,235.07
偿还债务支付的现金	222,350,000.00	2,787,712,720.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,610,945.51	152,909,446.30
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	7,708,745.05	348,254,879.23
筹资活动现金流出小计	241,669,690.56	3,288,967,046.10
筹资活动产生的现金流量净额	17,651,516.90	-327,843,811.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	855,259.76	-22,977,787.75
五、现金及现金等价物净增加额	-7,159,631.34	418,141,459.93
加：期初现金及现金等价物余额	224,674,079.75	959,785,917.10
六、期末现金及现金等价物余额	217,514,448.41	1,377,927,377.03

公司负责人：张驰主管会计工作负责人：李晓旭会计机构负责人：柳海兵
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
2025年10月28日

证券代码:600579 证券简称:中化装备 公告编号:2025-054

中化装备科技(青岛)股份有限公司关于举办2025年第三季度业绩说明会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
中化装备科技(青岛)股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年10月30日（星期四）下午13:30-14:30在同花顺路演平台采用网络远程方式举办公司2025年第三季度业绩说明会。
问题征集方式：
https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010653
投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010653进行提问；2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。
出席2025年第三季度业绩说明会的人员有：董事长张驰，独立董事马战申，董事、财务负责人李晓旭，副总经理、董事会秘书张晓峰。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！

中化装备科技(青岛)股份有限公司董事会
2025年10月28日

证券代码:600579 证券简称:中化装备 编号:2025-055

中化装备科技（青岛）股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。
中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议通知及相关议案于2025年10月17日以邮件形式发出，会议于2025年10月27日在北京市朝阳区北土城西路9号511会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张驰先生主持，公司高管列席会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求。与会董事经认真审议，表决了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过了《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》
本议案已经第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2025年第三季度报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的公告》（公告编号:2025-056）。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于修订、制定〈市值管理制度〉等7项制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《市值管理制度》《合规管理规定》《经理层成员选聘管理办法》《经理层成员考核评价管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》、新制定了《舆情管理制度》《董事、高级管理人员离职管理办法》等制度。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司高管2024年度绩效奖金和2021-2024年度任期激励分配方案的议案》
根据经理层成员任期制和契约化管理有关要求，公司组织对经理层成员2024年度和2021-2024年度任期指标完成情况进行了考核，并根据考核结果制定了2024年度奖金和2021-2024年度任期激励分配方案。
本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过后提交董事会审议。
关联董事张驰、郑智、李晓旭回避表决。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
2025年10月28日

证券代码:600579 证券简称:中化装备 编号:2025-056

中化装备科技（青岛）股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》相应条款的公告

本公司及董事会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。
中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于2025年4月29日、2025年6月18日分别召开第八届董事会第十七次会议和2024年年度股东会，审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》，同意公司以人民币983.52万元（含），通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本。截至2025年9月26日，公司完成股份回购，已实际回购公司股份累计1,111,600股，占公司总股本的比例为0.2247%，具体内容详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号:2025-061）。
公司于2025年9月30日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份1,111,600股。本次股份回购注销实施完毕后，公司总股本由494,712,359股变更为493,600,759股，公司注册资本由494,712,359元变更为493,600,759元。
二、《公司章程》修订情况
根据前述回购注销实施情况，并依据相关法律、法规、规章及其他规范性文件，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条公司注册资本为人民币494,712,359元。	第六条公司注册资本为人民币493,600,759元。
第二十二条 公司股份总数为494,712,359股，公司的股本结构为：普通股494,712,359股。	第二十二条 公司股份总数为493,600,759股，公司的股本结构为：普通股493,600,759股。

《公司章程》其他条款不变，内容详见修订后的《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程（2025年10月修订）》。
三、其他事项说明
1、上述变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议并经出席股东会股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、公司董事会提请股东会授权董事会及相关负责人员向主管市场监督管理部门办理变更登记相关手续。
3、本次公司变更注册资并修订《公司章程》最终以市场监督管理部门的登记为准。特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
2025年10月28日

证券代码:600579 证券简称:中化装备 编号:2025-057

中化装备科技（青岛）股份有限公司关于召开2025年第三季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:2025年11月04日（星期二）14:00-15:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:https://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者可于2025年10月28日（星期二）至11月03日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱public@kontmed.com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。
西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年10月28日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月04日（星期二）14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会，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2025年第三季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、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间:2025年11月04日（星期二）14:00-15:00
（二）会议召开地点:上证路演中心
（三）会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长胡立人先生;总经理朱海龙先生;财务总监沈亮先生;董事会秘书周欢先生;独立董事王增涛先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年11月04日（星期二）14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心（https://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2025年10月28日（星期二）至11月03日（星期一）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/preCallCn），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱public@kontmed.com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:董事会办公室
电话:029-68318314
邮箱:public@kontmed.com
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（https://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。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
2025年10月28日

证券代码:600579 证券简称:中化装备 编号:2025-055

中化装备科技（青岛）股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。
中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议通知及相关议案于2025年10月17日以邮件形式发出，会议于2025年10月27日在