证券代码:601106 证券简称:中国一重

中国第一重型机械股份公司

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。

公司负责人张文平、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)刘万江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	1,848,911,920.34	-62.23%	6,530,275,063.50	-51.99%
利润总额	9,019,210.10	不适用	97,207,688.39	不适用
归属于上市公司股东的净利润	27,043,330.67	不适用	-78,599,468.19	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	19,366,631.81	不适用	-193,124,502.55	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	68,843,761.79	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0039	不适用	-0.0115	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0039	不适用	-0.0115	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.4601	减少0.8966个百分点	-1.4800%	增加0.5718个百分点
	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	38,485,556,080.26	39,974,084,681.58		-3.72%
归属于上市公司股东的所有者权益	5,273,801,032.12	5,350,128,317.17		-1.43%

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	15,679.52	212,216,425.16	
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	9,516,253.99	31,905,657.94	
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		2,299,467.68	
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		189,330.75	
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			
因取消、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	-1,250,650.67	3,548,665.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	38,155.07	53,841,210.33	
少数股东权益影响额(税后)	566,428.91	81,793,302.44	
合计	7,676,698.86	114,525,034.36	

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_年初至报告期末	-51.99	主要原因是公司聚焦主责主业,主动退出与主业关联性不高的运营业务。
营业收入_本报告期	-62.23	主要原因是公司聚焦主责主业,主动退出与主业关联性不高的运营业务。
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	主要是归属于上市公司股东的净利润增长所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	主要是归属于上市公司股东的净利润增长所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要是受同一重上电出售风场确认投资收益,导致归属于上市公司股东的净利润同比增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	主要是受同一重上电出售风场确认投资收益,导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长。

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	223,088	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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
中国一重集团有限公司	国有法人	4,106,252,571	59.88	0	质押	1,300,000,000
国新投资有限公司	国有法人	274,311,317	4.00	0	未知	0
香港中央结算有限公司	未知	40,328,918	0.59	0	未知	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	39,990,539	0.58	0	未知	0
薛卓丹	未知	26,718,901	0.39	0	未知	0
林富英	未知	20,759,605	0.30	0	未知	0
杨春芳	未知	17,177,900	0.25	0	未知	0
许福建	未知	15,500,000	0.23	0	未知	0
敖银屏	未知	14,000,000	0.20	0	未知	0
徐开东	未知	8,260,200	0.12	0	未知	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)						
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			
中国一重集团有限公司	4,106,252,571	人民币普通股	4,106,252,571			
国新投资有限公司	274,311,317	人民币普通股	274,311,317			
香港中央结算有限公司	40,328,918	人民币普通股	40,328,918			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	39,990,539	人民币普通股	39,990,539			
薛卓丹	26,718,901	人民币普通股	26,718,901			
林富英	20,759,605	人民币普通股	20,759,605			
杨春芳	17,177,900	人民币普通股	17,177,900			
许福建	15,500,000	人民币普通股	15,500,000			
敖银屏	14,000,000	人民币普通股	14,000,000			
徐开东	8,260,200	人民币普通股	8,260,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国一重集团有限公司与其余9名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于《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)						

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

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:中国第一重型机械股份公司

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	3,683,326,764.91	2,958,267,663.62
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	566,769,205.73	1,139,651,308.25
应收账款	3,238,813,098.68	3,511,914,216.97
应收款项融资	143,661,359.33	308,358,506.49
预付款项	688,644,521.47	951,675,718.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	919,706,286.82	909,614,935.15
其中:应收利息		
应收股利	6,824,721.01	6,824,721.01
买入返售金融资产		
存货	7,894,680,289.50	8,010,038,505.66
其中:数据资源		
合同资产	5,401,462,866.83	5,137,243,109.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	450,388,461.06	515,763,659.01
流动资产合计	22,987,462,854.35	23,342,527,623.96
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	3,034,363,573.62	3,027,381,799.32
其他权益工具投资	209,111,014.17	203,313,500.03
其他非流动金融资产	2,229,968.45	8,027,482.59
投资性房地产	728,692.58	564,207.01
固定资产	7,082,842,884.18	7,846,614,564.57
在建工程	1,491,755,455.50	1,680,927,555.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	155,961,314.25	211,294,393.77
无形资产	1,871,045,480.90	1,998,930,121.77
其中:数据资源		
开发支出	649,932,207.13	407,281,249.71
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	30,543,725.59	36,406,945.51
递延所得税资产	199,136,669.35	198,805,615.87
其他非流动资产	770,452,240.19	1,012,009,631.59
非流动资产合计	15,498,103,225.91	16,631,567,057.63
资产总计	38,485,556,080.26	39,974,084,681.58
流动负债:		
短期借款	5,290,120,164.42	5,060,336,012.81
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	1,143,157,407.84	2,296,746,702.70
应付账款	5,483,073,587.36	6,286,323,108.85
预收款项	9,700.79	735,413.10
合同负债	1,964,172,960.09	1,930,467,357.06
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	320,303,275.16	378,541,616.09
应交税费	141,410,587.64	67,726,678.35
其他应付款	647,589,137.84	739,507,059.30
其中:应付利息		
应付股利	1,224,627.32	1,224,627.32
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	5,007,122,481.79	6,227,136,776.77
其他流动负债	80,010,571.45	576,318,196.17
流动负债合计	20,076,969,864.38	23,563,838,921.20
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	10,684,393,554.31	9,611,091,817.93
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	143,267,724.80	158,012,939.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬	227,573,883.66	233,736,027.83
预计负债	192,486,337.19	229,193,637.70
递延收益	428,822,090.67	428,496,789.86
递延所得税负债	11,483,067.01	11,159,809.19
其他非流动负债	13,091.15	24,927,198.06
非流动负债合计	11,688,039,748.79	10,696,618,219.92
负债合计	31,765,009,613.17	34,260,457,141.12
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	6,857,782,927.00	6,857,782,927.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	9,618,170,658.68	9,618,170,658.68
减:库存股		
其他综合收益	379,240,358.31	375,804,072.29
专项储备	33,999,693.77	35,163,796.65
盈余公积	150,224,756.58	125,689,638.46
一般风险准备		
未分配利润	-11,765,617,362.22	-11,662,482,775.91
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,273,801,032.12	5,350,128,317.17
少数股东权益	1,446,745,434.97	363,499,223.29
所有者权益(或股东权益)合计	6,720,546,467.09	5,713,627,540.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	38,485,556,080.26	39,974,084,681.58

公司负责人:张文平主管会计工作负责人:刘万江会计机构负责人:刘万江

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:中国第一重型机械股份公司

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	6,530,275,063.50	13,602,540,222.47
其中:营业收入	6,530,275,063.50	13,602,540,222.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,714,343,747.02	13,900,222,149.35
其中:营业成本	5,607,573,143.39	12,648,624,945.42
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	80,287,886.58	74,467,863.52
销售费用	71,503,840.91	97,540,424.43
管理费用	479,471,488.45	493,826,198.28
研发费用	198,156,172.04	225,443,560.79
财务费用	277,351,215.65	360,319,156.91
其中:利息费用	291,575,496.45	370,572,823.73
利息收入	15,110,999.57	18,315,183.41
加:其他收益	39,984,041.09	68,947,652.83
投资收益(损失以"-"号填列)	219,493,324.40	23,804,035.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,430,444.69	22,986,871.31
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	146,993,846.43	59,658,940.92
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-129,258,340.95	-22,268,968.79
资产处置收益(损失以"-"号填列)	26,355.73	658,567.87
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	93,170,543.18	-166,881,698.83
加:营业外收入	10,799,500.41	16,642,612.52
减:营业外支出	6,762,355.20	4,095,390.03
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	97,207,688.39	-154,334,476.34
减:所得税费用	103,306,944.90	53,327,702.32
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-6,099,256.51	-207,662,178.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-6,099,256.51	-207,662,178.66
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)	-78,599,468.19	-182,962,169.89
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	72,500,211.68	-24,700,008.77
六、其他综合收益的税后净额	3,436,286.02	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,436,286.02	
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	3,436,286.02	
(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	3,436,286.02	
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-2,662,970.49	-207,662,178.66
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-75,163,182.17	-182,962,169.89
(二)归属于少数股东的综合收益总额	72,500,211.68	-24,700,008.77
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0115	-0.0267
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0115	-0.0267

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:张文平主管会计工作负责人:刘万江会计机构负责人:刘万江

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:中国第一重型机械股份公司

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	7,174,553,598.83	13,747,828,873.08
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	39,871,535.07	79,730,275.66
收到其他与经营活动有关的现金	118,506,269.84	121,618,776.21
经营活动现金流入小计	7,332,930,403.74	13,949,177,924.84
购买商品、接受劳务支付的现金	5,603,345,440.32	12,835,660,638.80
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	1,066,256,978.28	1,069,549,303.75
支付的各项税费	311,603,380.21	192,383,091.24
支付其他与经营活动有关的现金	282,880,843.14	108,871,063.51
经营活动现金流出小计	7,264,086,641.95	14,196,463,997.30
经营活动产生的现金流量净额	68,843,761.79	-247,286,072.46
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	499,670,206.41	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	499,670,206.41	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	351,497,144.35	221,852,732.17
投资支付的现金		78,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	351,497,144.35	299,852,732.17
投资活动产生的现金流量净额	148,173,061.06	-299,852,732.17
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,010,746,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,010,746,000.00	
取得借款收到的现金	8,180,184,078.79	9,025,886,154.17
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,190,930,078.79	9,025,886,154.17
偿还债务支付的现金	8,246,400,262.16	7,665,106,753.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,802,664.99	258,775,360.61
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	67,425,787.64	57,654,805.57
筹资活动现金流出小计	8,538,628,714.79	7,981,536,980.17
筹资活动产生的现金流量净额	652,301,364.00	1,044,349,174.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,845,814.40	-3,409,178.32
五、现金及现金等价物净增加额	873,164,001.25	493,801,191.06
加:期初现金及现金等价物余额	2,509,415,750.40	1,669,745,397.62
六、期末现金及现金等价物余额	3,382,579,751.65	2,163,546,588.67

公司负责人:张文平主管会计工作负责人:刘万江会计机构负责人:刘万江

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的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2025年10月30日

证券代码:601106证券简称:中国一重公告编号:2025-052

中国第一重型机械股份公司关于子公司出售资产的公告

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:

● 交易简要内容:中国第一重型机械股份公司(以下简称公司)子公司一重上电(齐齐哈尔市)新能源有限公司(以下简称一重上电)拟以公开挂牌的形式,通过上海联合产权交易所有限公司公开挂牌转让持有的龙江锐风新能源有限公司(以下简称龙江锐风)100%股权。股权转让价格以经过备案的第三方评估机构出具的股权评估报告为准。

● 本次交易采用公开挂牌方式进行,尚未确定交易对象,暂时无法确定是否构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第四届董事会第六十一次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

为进一步提升公司运营质量,回笼前期投资资金,用于后续风场产品的开发和投资建设,公司子公司一重上电(齐齐哈尔市)新能源有限公司拟按照《企业国有资产交易监督管理办法》(国资委、财政部第32号)有关规定,在上海联合产权交易所公开挂牌转让持有的龙江锐风新能源有限公司100%股权。本次交易采取公开挂牌方式进行,交易对方和最终交易价格存在不确定性,股权转让价格以第三方评估机构出具的股权评估报告为准。因涉及公开挂牌,交易对方存在不确定性,目前无法判断是否涉及关联交易,如触及关联交易,将根据公司有关规定履行相关审议程序。

(二)本次交易的审议情况

公司于2025年10月30日召开第四届董事会第六十一次会议,以4票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于一重上电龙江锐风新能源有限公司股权转让挂牌正式披露的议案》。

二、本次股权转让交易方情况

本次交易通过公开挂牌转让,交易对象尚不确定。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1.基本信息。

标的:龙江锐风新能源有限公司100%股权

住所:黑龙江省齐齐哈尔市龙江县白山工业园区

法定代表人:黄晓勇

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2022年4月28日

注册资本:35,600万人民币

主要经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程设计;建设工程施工。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;风力发电机组及零部件销售;陆上风力发电机组销售;发电机及发电机组制造。

2.股权结构。

序号	股东名称	交易标的注册资本	持股比例
1	一重上电(齐齐哈尔市)新能源有限公司	35,600万	100%

(二)交易标的一年又一期主要财务情况

单位:万元

标的资产名称	龙江锐风新能源有限公司	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例(%)	100	
是否经过审计	√是 □否	
审计机构名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	
是否为符合规定条件的审计机构	√是 □否	
项目	2024年度/2024年12月31日	2025年1-6月/2025年6月30日
资产总额	97,067.87	138,014.68
负债总额	71,925.32	99,933.95
净资产	25,132.56	38,080.73
营业收入	4,301.40	3,387.16
净利润	3,530.39	2,127.48
扣除非经常性损益后的净利润	3,530.39	2,127.48

四、交易标的定价、评估情况

本次交易不低于7.24亿元,最终以经国资委备案的第三方评估机构出具的股权评估报告为准。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

本次交易通过产权交易所公开挂牌的方式转让标的股权,最终交易协议的主要条款和履约安排将在确定具体受让方后签订明确。

六、本次交易对公司的影响

本次股权转让是按照公司整体经营策略,通过出售成熟风电产品,回笼前期投入资金,提升运营质量,用于后续风场产品的开发和投资建设。不会对公司经营、业务发展产生重大影响,不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次交易采取公开挂牌方式进行,交易对方和最终交易价格存在不确定性,尚无法判断对公司当期利润或期后利润产生的影响。

七、风险提示

本次股权转让以公开挂牌转让的方式进行,受让方、最终交易价格、时间尚未确定,交易尚存在不确定性,公司将根据该事项的进展情况按规定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。

中国第一重型机械股份公司董事会

2025年10月31日

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2025-053

中国第一重型机械股份公司2025年第四次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年10月30日

(二)股东会召开的地点:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	1,116
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,434,453,572
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.6630

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,由公司董事张文平主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事4人,出席4人;

2、公司在任监事3人,出席1人;

3、公司董事会秘书胡恩国出席会议;公司副总裁(财务负责人)刘万江列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:中国第一重型机械股份公司关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,397,211,972	99.1601	36,027,599	0.8124	1,214,001	0.0275

2、议案名称:中国第一重型机械股份公司关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,397,483,472	99.1662	35,841,699	0.8082	1,128,501	0.0255

3、议案名称:中国第一重型机械股份公司关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,397,392,072	99.1642	35,836,799	0.8081	1,224,701	0.0277

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	中国第一重型机械股份公司关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	290,969,401	88.6528	36,027,599	10.9772	1,214,001	0.3700
2	中国第一重型机械股份公司关于修订《股东会议事规则》的议案	291,230,901	88.7316	35,841,699	10.9206	1,128,501	0.3439
3	中国第一重型机械股份公司关于修订《董事会议事规则》的议案	291,139,501	88.7076	35,836,799	10.9191	1,224,701	0.3733

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、回避表决情况:无。

2、特别决议情况:议案1、2、3。

3、中小投资者单独计票情况:议案1、2、3为中小投资者单独计票议案,投票情况见"(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况"。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:杨映川、张佳倩

2、律师见证结论意见:

北京市嘉源律师事务所认为,公司本次股东会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2025年10月31日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码:601106证券简称:中国一重公告编号:2025-050

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第六十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第六十一次会议于2025年10月30日在公司总部以现场会议形式举行。应出席本次董事会会议的董事4名,实际出席4名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下:

1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2025年第三季度报告》,该报告经审计与风险委员会审议,同意提交本次董事会审议;董事会同意该报告。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

2.会议审议了《一重上电龙江锐风新能源有限公司股权转让挂牌正式披露的议案》,该议案经战略与投资委员会审议,同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

3.会议审议了《一重上电设立龙江益风新能源有限公司投资建设龙江三期15万千瓦风电项目》,该议案经战略与投资委员会审议,同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2025年10月31日