证券代码:000680　证券简称:山推股份　公告编号:2026-013

# 山推工程机械股份有限公司

## 【2025】年度报告摘要

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、重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

2.所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

3.非标准审计意见提示

□适用 √不适用

4.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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司总股本1,500,142,612股扣除回购专用证券账户持有的公司14,842,772股股份后的1,485,299,840股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

5.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 | 山推股份 | 股票代码 | 000680 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 袁青 | 贾营 | |
| 办公地址 | 山东省济宁市高新区327国道58号 | 山东省济宁市高新区327国道58号 | |
| 传真 | 0537-2340411 | 0537-2340411 | |
| 电话 | 0537-2909616 | 0537-2909532 | |
| 电子信箱 | yuanqing@shantui.com | zhengqr@shantui.com | |

2.报告期主要业务或产品简介

(1)报告期内公司所处行业情况

公司所处行业为工程机械行业。工程机械行业是我国装备工业的重要组成部分,按照中国工程机械工业协会的统计,工程机械包括铲土运输机械、挖掘机械、混凝土机械、压实机械、路面施工与养护机械、起重机械、高空作业机械等二十大类。广泛应用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口等工程领域。

工程机械行业发展与宏观经济及固定资产投资高度相关。产品市场需求受国家固定资产和基础建设投资规模的影响较大,属于投资驱动型行业,行业发展景气度具有周期性。宏观政策和固定资产投资增速的变化,将对工程机械龙头企业下游客户的需求造成影响,进而影响到行业各主要产品的销售。工程机械行业经历了多年的持续深度调整,市场份额集中度呈不断提高的趋势,行业已进入相对成熟的发展阶段。2025年,行业整体摆脱前期调整态势,实现稳步复苏,呈现“内需企稳、出口强劲、结构优化、创新赋能”的鲜明特征,行业发展质量持续提升,成为稳增长、补短板的重要支撑力量。

目前,工程机械行业集中度不断提升,竞争激烈。呈现如下特点:一是行业加速向数字化、智能化、工业互联网、大数据、新能源、5G等新技术应用和升级。二是市场份额逐渐向龙头企业集中,体现出强者恒强的特征,龙头企业凭借产品、渠道、商业模式、服务、规模等优势抢占市场。三是工程机械市场需求结构更加多元化,四是行业龙头企业不断完善发动机、液压件等核心零部件产业战略布局,积极构建全产业链竞争优势。我国工程机械整体水平提升,产品竞争力加强,与国外发达厂商在核心技术方面的差距缩小。

就推土机而言,属于技术壁垒较强的产品,生产制造呈现多品种、小批量、零部件多、制造工艺复杂等特点,行业进入门槛较高。推土机产品主要呈现由此推股份等少数企业为主导的竞争格局,公司产品在舒适性、智能化、操控性、产品稳定性等方面均处于国内领先及国际先进水平。

工程机械行业的上游主要为钢铁行业、发动机及有关零部件制造业,对工程机械行业的影响主要表现在:1、钢材、零部件的价格涨跌会直接影响工程机械产品的成本;2、上游零部件的质量情况会影响工程机械产品品质及可靠性。工程机械行业的下游主要包括交通运输、水利、水电、能源和建筑等行业,受国家宏观经济影响较大。

(2)公司主要业务、主要产品和经营模式

公司报告期内主要业务、主要产品未发生较大变化,公司主要从事建筑工程机械、矿山机械、农田基本建设机械、收获机械及配件的研究、开发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询服务,主营业务收入以生产销售推土机、挖掘机、压路机、平地机、摊铺机、铣刨机、混凝土机械、装载机等主机产品及履带底盘总成、传动部件等核心零部件产品为主。主要生产模式为,根据市场预测及合理库存,动态安排生产任务,由相关生产部门组织生产,产品销售方面,采取主机产品以代理经销制为主、零部件销售以向工程机械主机厂商配套和代理销售相结合的销售模式。公司为国内推土机行业的领军企业,系最早一批国内上市的工程机械领域知名企业。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

| 项目 | 2025年末 | 2024年末 | 本年末比上年末增减 | 2023年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 19,066,606,127.06 | 18,288,496,908.44 | 4.26% | 15,609,442,019.18 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,172,970,227.97 | 5,240,428,819.40 | 17.80% | 6,208,151,961.81 |

| 项目 | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 14,620,170,066.18 | 14,218,639,331.97 | 2.82% | 11,364,391,835.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,210,975,183.61 | 1,102,261,096.09 | 9.86% | 783,300,096.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,186,818,428.72 | 986,689,847.26 | 20.28% | 702,063,491.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 781,122,367.31 | 515,125,524.49 | 51.64% | 376,832,201.43 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.8094 | 0.7346 | 10.18% | 0.5218 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.8094 | 0.7346 | 10.18% | 0.5218 |
| 加权平均净资产收益率 | 21.04% | 16.94% | 增加了4.10个百分点 | 18.81% |

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,300,766,456.06 | 3,702,806,821.27 | 3,484,301,743.59 | 4,132,296,066.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 272,649,939.27 | 296,635,527.67 | 270,089,864.22 | 372,599,852.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 268,839,161.59 | 289,387,373 | 264,327,118.41 | 363,686,794.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -268,464,158.97 | 498,179,043.72 | 164,209,427.80 | 387,188,034.66 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 53,684 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 46,701 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 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 |
| 山东重工集团有限公司 | 国有法人 | 24.29 | 364,399,684 | 193,787,288 | 不适用 | 0 |
| 潍柴动力股份有限公司 | 国有法人 | 15.78 | 236,706,601 | | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.16 | 53,276,492 | | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金四零六组合 | 其他 | 1.97 | 29,622,810 | | 不适用 | 0 |
| 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合 | 其他 | 1.72 | 25,817,700 | | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金一零七组合 | 其他 | 1.10 | 16,498,564 | | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 0.92 | 13,772,301 | | 不适用 | 0 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能 | 其他 | 0.78 | 11,654,001 | | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金一一七组合 | 其他 | 0.77 | 11,589,800 | | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-招商优选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.64 | 9,616,980 | | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 潍柴动力为山东重工集团控股的公司,双方互为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(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/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

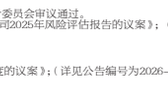
□适用 √不适用

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年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

(一)日常经营重大合同的签署和履行情况

1.保兑仓业务

保兑仓方式主要为合作银行对本公司授予一定的综合授信额度,专项用于本公司的代理商开立银行承兑汇票,本公司代理商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买本公司的各类工程机械,在银行承兑汇票到期后代理商无法交存足额票款时,其仍未销售的库存工程机械,由公司按照协议规定承担相应的回购责任,并及时将购买款项划入指定账户用于偿还承兑汇票款项。报告期内公司通过保兑仓方式的销售金额约9,829.58万元,其中平安银行222.32万元,中国建设银行9,607.26万元。截止财务报告日尚未发生回购事项。

2.按揭业务

按揭贷款方式是指公司与合作银行签订《金融服务合作协议》,并由公司的代理商与合作银行签订相关从属协议。在前述合同项下,合作银行与代理商推荐的终端客户签订按揭合同专项用于购买公司各类工程机械,当终端客户在贷款期限内连续三期未能按时足额偿付贷款本息或放款最后到期约末能足额归还本息到期欠款等其他违约情况发生时,公司应履行连带担保责任,如回购义务发生,且代理商未能承担回购义务,公司承担回购义务。报告期内公司代理商通过按揭方式的销售金额约为0万元。截至2025年12月31日,该协议项下贷款余额1,717.97万元,其中农业银行7.06万元,在在逾期余额12.14万元,已达到合同回购条件;其中光大银行1,646.91万元,在在逾期余额0万元,2025年因外部非关联方按揭业务代垫逾期保证金而产生应收账款款项约为368.25万元。

3.融资租赁业务

融资租赁方式是指公司与租赁公司签订《业务合作协议书》,租赁公司与代理商推荐的终端客户签订融资租赁合同专项用于购买公司各类工程机械;当终端客户在贷款期限内发生3次或3次以上迟延支付租金的,代理商承担回购义务;如回购义务发生,且代理商未能承担回购义务,公司承担回购义务。报告期内公司代理商通过融资租赁方式的销售金额约为115,406.00万元,占公司2025年营业收入的比例为7.89%。截至2025年12月31日,融资租赁业务余额116,121.84万元,其中山重融资租赁有限公司75,877.39万元,广州越秀融资租赁有限公司30,045.02万元,福建海西合融租赁有限责任公司3,973.73万元,浙江中大元通融资租赁有限公司3,158.21万元,广西融资租赁有限公司31.33万元,上海欣华融资租赁有限公司3,036.16万元,其中存在逾期余额7,573.71万元,其中山重融资租赁有限公司6,133.72万元,广州越秀融资租赁有限公司62.54万元,浙江中大元通融资租赁有限公司1,346.12万元,广西融资租赁有限公司31.33万元,尚未达到合同回购条件。

4.金融信贷授信业务

本公司与合作银行签定《数据网络合作协议》,合作银行对本公司授予一定的综合授信额度,专项用于金融信贷授信业务,该授信额度仅用于经销商支付采购付款金额款,中国农业银行经销商发放贷款后,贷款资金国际通过、银票经销商账户受托支付至公司收款账户。本公司报告期内公司代理商通过金融信贷授信业务方式的销售金额约为3,907.46万元,占公司2025年营业收入的比例为0.27%。截至2025年12月31日止,金融信贷授信业务余额为1,544.67万元,截止财务报告日尚未达到合同回购事项。

(二)公司2020年限制性股票激励方案进展

2024年3月27日公司召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2020年 限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》,2025年4月14日公司召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分2020年限制性股票的议案》,其中7,487,700股于2024年4月8日上市流通,184,800股回购注销,并于2025年6月13日完成注销手续。

董事长:李士振

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二六年三月十六日

证券代码:000680　证券简称:山推股份　公告编号:2026-012

## 山推工程机械股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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。

山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十二次会议于2026年3月13日上午在公司总部大楼205会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年3月3日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人,公司董事李士振、张民、马慧波、曲洪坤、吕莹、潘秋现场出席了会议,董事王翠萍、肖奇胜、陈爱华以视频方式参加会议,发表意见并以通讯表决方式进行了表决。本次董事会会董事人数超过公司董事会成员半数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由李士振董事长主持,公司高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《董事会2025年度工作报告》;(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《总经理2025年度业务报告》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》;(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

经审核,公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备及资产核销的项目,是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计处理的谨慎性原则,有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此,同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》;(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》;

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2025年度实现归属于母公司的净利润1,210,975,183.61元,母公司的净利润678,342,144.34元,加上年初未分配利润3,504,335,503.36元,扣除2025年度派发的现金股利141,804,343.31元,提取盈余公积67,834,214.43元,本年度未分配利润为3,973,039,089.96元。

根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求,拟对公司2025年度实现的可供股东分配的利润进行分配。公司本次利润分配将以公司总股本1,500,142,612股扣除回购专用证券账户持有的公司14,842,772股股份后的1,485,299,840股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.0元(含税),预计派发现金148,529,984.00元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润转入以后年度分配。如在本议案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》;(详见公告编号为2026-015的“关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告”)

为简化中期分红程序,公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内,论证、制定并实施公司2025年度中期分红方案。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《公司2025年年度报告》及其《摘要》;(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

《公司2025年年度报告》及其《摘要》在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、审议通过了《公司2026年度财务预算报告》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》;详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

十、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司2025年风险评估报告的议案》;(详见公告编号为2026-016的“关于山东重工集团财务有限公司2025年风险评估报告”)

本议案关联董事王翠萍、曲洪坤回避表决;

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》;(详见公告编号为2026-017的“关于申请银行综合授信额度的公告”)

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》;(详见公告编号为2026-018的“关于开展金融衍生品业务的公告”)

同意公司及控股子公司与在国内上市的国有银行、股份制银行或在海外上市的外资银行开展总额不超过人民币10亿元的以风险防范为目的的金融衍生品业务,合约期限不超过一年。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

十三、审议通过了《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的公告”)

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

十四、审议通过了《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告”)

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

十五、审议通过了《关于聘任2026年度公司审计机构的议案》;(详见公告编号为2026-021的“关于聘任2026年度公司审计机构的公告”)

经研究,公司拟定2026年度审计机构上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2026年度财务及内控境内审计机构,审计期间为2026年1月1日------2026年12月31日。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

十六、审议通过了《公司2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》;(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过了《关于对公司独立董事2025年度独立性情况专项评估的议案》;(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

本议案独立董事吕莹、陈爱华、潘秋回避表决;

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

十九、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》;

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事对本议案回避表决,提交股东会审议。

上述内容详见公告编号为2026-022的“关于购买董监高责任险的公告”。

二十、审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议案》;

公司董事、高级管理人员2025年度薪酬详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”的部分内容。

薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事对本议案回避表决,提交股东会审议。

二十一、审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》。(详见公告编号为2026-024的“关于召开公司2025年度股东会的公告”)

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,上述决议中第1,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,19,20项将提交2025年度股东会审议。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二六年三月十六日

证券代码:000680　证券简称:山推股份　公告编号:2026-014

## 山推工程机械股份有限公司关于公司2025年度利润分配预案的公告

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。

特别提示:

1.山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)本次2025年度利润分配预案为:以公司总股本1,500,142,612股扣除回购专用证券账户持有的公司14,842,772股股份后的1,485,299,840股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.0元(含税),预计派发现金148,529,984.00元,不送红股,不以资本公积金转增股本。

2.在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

3.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、本次利润分配预案的决策程序

2026年3月13日,公司第十一届董事会第二十二次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案情况

(一)分配基准:2025年度

(二)经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2025年度实现归属于母公司的净利润1,210,975,183.61元,母公司的净利润678,342,144.34元,加上年初未分配利润3,504,335,503.36元,扣除2025年度派发的现金股利141,804,343.31元,提取盈余公积67,834,214.43元,2025年末母公司累计可供分配利润为 3,973,039,089.96 元。

(三)根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求,拟对公司2025年度实现的可供股东分配的利润进行分配,提议2025年度利润分配预案如下:

以公司总股本1,500,142,612股扣除回购专用证券账户持有的公司14,842,772股股份后的1,485,299,840股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.0元(含税),预计派发现金148,529,984.00元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润转入以后年度分配。本利润分配方案符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。

(四)公司2025年度累计现金分红总额:公司2025年半年度已派发分红现金额52,128,298.67元;如本议案获得股东会审议通过,2025年公司现金分红总额为 200,658,282.67元;2025年度公司以现金为对价,采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为111,591,612.24元不含交易费),2025年度公司现金分红、股份回购金额合计为312,249,894.91 元,占2025年度归属于上市公司股东净利润的25.78%。

(五)如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、利润分配的具体情况

(一)公司不存在可能触及其他风险警示情形

证券代码:000680　证券简称:山推股份　公告编号:2026-015

## 山推工程机械股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告

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。

山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,为更好的回馈投资者,提升投资者回报水平,增强投资者获得感,在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下,公司拟提高现金分红频次。结合公司实际情况,公司董事会提请股东会授权董事会,在授权范围内制定并实施公司2026年半年度或三季度(以下统称“中期”)分红方案,具体安排如下:

一、2026年中期现金分红安排

1.中期分红的前提条件

公司在2026年进行中期分红,应同时满足下列条件:

(1)公司当期归属于上市公司股东的净利润为正,且可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;

(2)公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求;

(3)符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。

2.中期分红的授权内容

为简化中期分红程序,提升决策效率,公司董事会提请股东会批准授权董事会在满足上述中期分红条件的前提下,论证、制定并实施公司2026年度中期分红方案。

3.中期分红的授权期限

自本议案经2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。

二、相关审批程序

公司于2026年3月13日召开第十一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》,并同意将该事项提交至2025年年度股东会审议。

三、备查文件

公司第十一届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二六年三月十六日

证券代码:000680　证券简称:山推股份　公告编号:2026-016

## 山推工程机械股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司2025年风险评估报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求,山推工程机械股份有限公司(下称“山推股份”)通过查验山东重工集团财务有限公司(下称“重工财务公司”)《金融许可证》《营业执照》及相关资料,审阅重工财务公司财务报表,对重工财务公司经营资质、业务和风险状况进行评估,该项评估报告如下:

一、重工财务公司基本情况

重工财务公司是经中国银行业监督管理委员会(现为“国家金融监督管理总局”,下称“金融监管总局”)批准设立的非银行金融机构。重工财务公司于2012年6月11日取得《金融许可证》(机构编码:L0151H237010001),并于同日领取了《营业执照》(统一社会信用代码:91370000059782870N)。

重工财务公司注册资本40亿元,股权结构如下:

中国重汽(香港)有限公司(下称“重汽(香港)”)出资15亿元,占重工财务公司注册资本的37.5%;

(三)山东重工集团有限公司(下称“山东重工”)出资0.375亿元,占重工财务公司注册资本的23.4375%;

(三)潍柴动力股份有限公司(下称“潍柴动力”)出资7.8125亿元,占重工财务公司注册资本的19.5312五%;

(四)潍柴重机股份有限公司(下称“潍柴重机”)出资3.125亿元,占重工财务公司注册资本的7.8125%;

(五)山推工程机械股份有限公司(下称“山推股份”)出资3.125亿元,占重工财务公司注册资本的7.8125%;

(六)陕西法士特汽轮机有限责任公司(下称“陕西法士特”)出资1.5625亿元,占重工财务公司注册资本的3.90625%。

法定代表人:申传东

注册及营业地:山东省济南市高新区舜华路街道华奥路777号中国重汽科技大厦一层和二层

经营范围:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;办理成员单位产品买方信贷和消费信贷;从事固定收益类有价证券投资;经银行业监督管理机构或其他军有行政许可权的机构核准或备案的业务。

二、重工财务公司内部控制制度的基本情况

(一)控制环境

重工财务公司已按照《银行业金融机构全面风险管理指引》相关要求,建立起组织架构健全、职责边界清晰的风险治理架构,明确党组织、董事会及董事会专门委员会、高级管理层、各职能部门、风险管理部门和计财在风险管理、内控控制中职责分工,并持续建立健全多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。重工财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置公司组织结构,决策系统包括股东会、董事会;执行系统包括高级管理层及其下设专业委员会和各职能部门;监督反馈系统包括董事会风险管理委员会、董事会审计与关联交易控制委员会、风险合规部及审计部。重工财务公司组织架构设计情况如下:

党组织:根据《中国共产党章程》规定,经中国共产党山东重工集团有限公司委员会批准,设立中国共产党山东重工集团财务有限公司党委委员会,隶属于中国共产党山东重工集团有限公司委员会。公司党委围绕生产经营开展工作,发挥战斗堡垒作用。公司党支部切实发挥把方向、管大局、保落实的领导作用,依照规定讨论和决定公司重大事项。公司党支部研究把关是董事会、高级管理层决策重大问题的前置程序,重大经营管理事项必须经党支部研究讨论把关后,再由董事会或高级管理层按照职权和规定程序作出决定。

董事会:执行股东会的决议;负责制定公司发展战略并监督战略实施;决定公司内部管理机构的设置;负责制定公司基本管理制度;制定公司资本规划,承担资本或偿付能力管理最终责任;制定公司风险容忍度、风险管理、内部控制政策,承担全面风险管理的最终责任;负责确保重工财务公司在法律和政策的框架内审慎经营,确保高级管理层采取必要的风险控制措施。

董事会风险管理委员会:风险管理委员会是董事会风险管理与内部控制的协调、议事及执行机构,在董事会授权的范围内独立行使职权,并直接向董事会负责;主要负责审议公司风险战略、风险管理政策、风险管理组织机构设置及其职责分工;负责监督高级管理层关于信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、合规风险、信息科技风险、反洗钱风险和声誉风险等风险的控制情况,对重工财务公司风险管理状况进行评估,提出完善公司风险管理和内部控制的意见,并向董事会提交全面风险管理年度报告。

董事会审计与关联交易控制委员会:履行监督职能,并在其职权范围内协助董事会开展相关工作。主要负责监督董事会确立稳健的经营理念、价值准则;对公司发展战略的可行性、合理性和稳健性进行评估;对公司经营决策、风险管理和内部控制等进行监督检查并督促整改;对董事、高级管理人员履行公司职责行为进行监督、对违反法律法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员,向股东会或董事会提出罢免或解聘的提议;对董事和高管进行履职评价;检查财务公司风险及合规状况、会计政策、财务报告程序和财务状况;对关联交易进行审查,控制关联交易风险,监督关联交易制度的执行;监督财务公司的内部审计制度及其实施。

高级管理层:按照董事会授权执行董事会决策;负责根据董事会确定的可接受的风险水平,制定系统化的制度、流程和方法;采取相应的风险控制措施;负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行;负责组织对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。

高管原下设专业委员会:重工财务公司设立信贷审查委员会、投资管理委员会、价格管理委员会、财务管理委员会、信息科技工作委员会、招标委员会、风险内控工作委员会及安全生产委员会,各委员会对总经理负责,是各专业条线涉及风险管理、内部控制、合规管理等事项的协调、议事及执行机构,为公司高级管理层决策提供参考。

职能部门:重工财务公司设置的资金结算部、客户服务部、资金运营部、国际业务部、信贷管理审查部、财务与运营部、信息科技部、综合管理部/党务纪检工作部等职能部门,涵盖了重工财务公司主要资产和负债业务及管理职能,是重工财务公司风险管理的第一道防线。

风险合规部:主要职责是制定重工财务公司全面风险管理与合规管理的相关政策,组织各职能部门落实全面风险管理与合规管理工作;组织对公司经营活动开展风险识别、评估、监测、预警与报告;组织对新业务新产品开展风险评估;组织研究和审核公司各项规章制度、操作流程,并对风险管理、合规管理及内控执行情况进行监督与考核;组织实施金融资产风险分类认定工作;组织开展反洗钱及案防管理工作。

审计部:负责对公司经营管理开展内部审计,对公司资金结算业务及资金运营业务进行事后监督,对公司风险管理、内部控制及合规管理情况进行监督,并按年开展内部控制评价。

(二)风险的识别与评估

重工财务公司持续建立健全以信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、合规风险、信息科技风险、反洗钱风险及声誉风险为主体的全面风险管理体系,采取定性与定量相结合的方法,识别、计量、评估、监测、报告、控制各类风险,同时充分考虑风险之间的关联性,审慎评估各类风险的相互影响,及时采取有效的风险控制措施。风险合规部负责对公司风险管理体系运行情况进行监测与考核,审计部定期审查和评价公司全面风险管理的充分性和有效性。

(三)控制活动

重工财务公司始终坚持“制度先行”的理念,将内控制度体系建设作为公司发展战略及全面风险管理规划的重要组成部分,致力于内控制度体系的不断改进和完善。重工财务公司以内控制度全覆盖为导向,持续完善制度遵循标准、执行标准、检查和监督控制标准,不断完善关键风险点、内控流程和监督检查内容,提高内控制措施,同时加强信息系统环境下的内部控制,持续完善突发事件应急处置预案,确保公司资产安全、完整。

1.结算业务控制情况

重工财务公司按照相关法律法规,制定了《结算业务管理办法》《结算账户管理办法》《同业账户管理办法》《电子商业汇票业务管理办法》《重要空白凭证管理办法》等制度,明确操作规范和控制标准,有效控制业务风险,具体如下所示:

(1)在资金计划管理方面,重工财务公司严格遵循《企业集团财务公司管理办法》要求,通过制定和实施资金计划管理、现金流分析等制度,建立运行流动性管理机制,保证公司资金的安全性、效益性和流动性。

(2)在成员单位存款业务方面,重工财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全,维护各当事人的合法权益。

(3)资金集中管理和内部转账结算业务方面,成员单位在重工财务公司开设结算账户,通过专网传输路径实现资金结算,严格保障结算的安全、快捷。重工财务公司严格执行货币资金内部控制规范,切实落实不兼容岗位分离、交易分开、内部稽核及定期轮岗。

2.授信业务

重工财务公司坚持稳健经营,综合运用风险规避、风险分散、风险转移、风险补偿等手段,实现信用风险有效管理。重工财务公司通过实施一户一策,引导信贷经营部门的客户营销向符合集团战略导向的客户集中;通过实施限额管理,拓宽业务范围,分散业务风险;通过抵质押担保等各类风险缓释措施,增加第二还款来源;通过风险定价策略,平衡风险与收益。同时公司遵循先评授、后授信、再具体支用的原则,建立了职责清晰、分工明确、授权适度的信贷业务流程,严格按照“审贷分离”的原则开展各项授信业务,信贷业务部门按照要求开展贷前调查和贷后管理,信贷管理审查部按照要求开展审查,信贷审查委员会按照规定进行审批。

3.投资业务

重工财务公司按照监管要求开展固定收益类有价证券投资业务。公司董事会审议确定每年开展的业务品种、交易对手准入名单,商管层下设信贷审查委员会在董事会准入范围内核准交易对手同业授信额度,在具体业务经办过程中,投资决策、交易执行、资金清算和风险控制职能相对分离。

4.资金交易业务

重工财务公司的资金业务包括:存款准备金缴交、头寸调拨、存放同业、同业拆借、票据交易、逆回购等,其中同业拆借业务经全国银行间同业拆借中心批准,并对交易对手实行准入管理及同业授信限额管理,资金业务实行严格的不兼容岗位分离,在三定中明确部门、岗位职责,业务审批执行分级授权审批。

5.会计业务

重工财务公司建立并执行规范的会计账务处理流程,通过三定明确资金结算部、财务与运营部及工作人员的权限,实行不兼容岗位职责分离、相互制衡的原则。

6.内部审计

重工财务公司实行内部审计制度,设立审计部,对董事会负责。建立内部审计章程、管理办法和操作规程,对重工财务公司的经济活动全程进行内部审计和监督。针对重工财务公司的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、效益性进行监督检查,发现内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险,向管理层提出有价值的改进意见和建议。

7.信息系统

重工财务公司信息系统主要是为成员单位提供资金结算服务和会计核算等。重工财务公司制订了《信息化管理制度》《信息系统安全管理制度》《信息科技运维管理办法》《计算机机房管理办法》《数字证书管理办法》《数据备份管理制度》《网络、办公电子设备管理办法》《信息系统连续性及突发事件管理办法》《信息化项目管理办法》等多项管理制度,满足公司业务核算和规范自身业务发展的需要。

(四)内部控制总体评价

根据重工财务公司内部及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于公司2025年度的内部控制评价报告,重工财务公司不存在内部控制重