公司代码:601002　　公司简称:晋亿实业

晋亿实业股份有限公司

【2025】年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本954,440,720股,以此计算合并拟派发现金红利76,355,257.60元(含税)。如在本公告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,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

截至报告期末, 母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	晋亿实业	601002	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郎福权	朱晓飞
联系地址	浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号	浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号
电话	0573-84185042,0573-84185652	0573-84185001-105
传真	0573-84098111	0573-84098111
电子信箱	ltg@gem-year.net	bond@gem-year.net

2、报告期公司主要业务简介

紧固件行业:

紧固件是用于将两个或两个以上零件(或构件)紧固连接成一个整体的一类机械零件的总称,是应用最广泛的机械基础件,也是各类工业产品不可或缺的重要零部件,广泛应用于汽车、能源、电子、电器、机械等行业。紧固件规格丰富,性能用途各有不同。随着汽车、机械、轨道交通、能源电力等下游行业规模的快速扩张,市场对紧固件的需求持续增长,产品种类不断增加,推动了全球紧固件产品的升级换代以及紧固件行业的持续进步。我国紧固件产业整体起步较晚,但近年来发展迅速,已成为全球最大的紧固件生产国和消费国。然而,由于我国紧固件行业企业平均规模较小,科研水平有限,小规模企业占据较大比例,这些企业在研发投入和技术创新能力方面普遍不足,导致核心竞争力较弱,专业技术人才匮乏,技术实力薄弱,因此,生产能力受到显著限制,主要集中于中、低端产品的生产,进而引发低端紧固件市场同质化严重、产能过剩的问题,企业只能依靠低质、低价策略进行销售,部分市场出现无序竞争现象。此外,在高端产品研发、技术创新、品牌建设等方面,我国紧固件产业仍存在明显差距,亟需进一步提升产业整体水平和核心竞争力。

2025年,国际环境复杂多变,不稳定性、不确定性增加,面对复杂局面,国民经济顶压前行,向新向优发展,经济运行总体平稳、稳中向好,生产需求稳定增长。据中华人民共和国海关总署数据显示,2025年我国紧固件出口数量6,239,044吨,较2024年同期增长6.7%;出口金额为11,919,265千美元,同比增长4.1%。在产业结构方面,我国紧固件行业已构建起较为完备的产业链,覆盖了原材料供应、生产制造、销售服务等多个关键环节。然而,行业内部竞争异常激烈,部分企业仍面临规模偏小、技术滞后、管理不规范等突出挑战。头部企业积极谋求转型升级,通过加大研发投入、提升产品质量、拓展国际市场等多重举措,奋力增强整体竞争力,稳步推动中国紧固件行业朝着高端化、高质量发展的目标迈进。

当前,中国紧固件行业正朝着更为清晰的产品结构调整方向稳步迈进。在此趋势下,高端紧固件产品的增速将显著提升,进而带动产品附加值的提高。与此同时,随着对“一带一路”沿线国家及其他海外市场的深入开拓,预计将进一步推动我国紧固件行业出口贸易的发展,为行业注入新的增长动力。

铁路扣件行业:

铁路作为国民经济的大动脉、关键基础设施与重大民生工程,是综合交通运输体系的骨干力量和主要交通方式之一, 在我国经济社会发展中具有至关重要的地位和作用。公司的铁路扣件产品主要供应国内高速铁路等轨道交通工程项目,是轨道交通建设不可或缺的关键零部件。为适配不同类型的使用要求与环境,产品均采用定制化生产模式,对原材料、生产工艺及产品质量等多项指标均有严格标准,具备极强的专业性与技术性,相关产品需严格遵循国家及行业标准规范。目前,该行业已形成相对完整的研发体系,技术要求与市场准入门槛较高,专业生产企业数量较少。我国铁路总通车里程位居世界前列,新增铁路固定资产投资持续保持增长态势。随着新增线路投用及运能提升所带动的机车需求与铁路铺轨需求增加, 铁路扣件市场获得了持续增长的动力,其逐步发展也为公司拓展了稳定的发展空间。

2025年,铁路建设优质高效推进,全国铁路完成固定资产投资9,015亿元、同比增长6%,投产新线3,109公里,其中高铁2,826公里。截至2025年底,全国铁路营业里程达16.5万公里,其中高铁超5万公里。2026年,铁路部门将继续推进国家重点工程建设,预计国家铁路投产新线2000公里以上,为推动经济社会高质量发展提供强有力支撑。到2030年,全国铁路营业里程将达18万公里左右,其中高铁6万公里左右,复线率和电气化率分别达64%和78%,战略骨干通道全面加强,“八纵八横”高铁系统成网,区域互联互通水平显著提升,货运网络能力大幅增强,基本建成世界一流的现代化铁路网,铁路服务国家重大战略、促进经济社会发展、维护保障国家安全的战略支撑能力全面增强。(数据来源:中国国家铁路集团有限公司)。

行业地位:

公司是国内紧固件行业的龙头企业,也是全球最大的紧固件制造厂商之一。公司生产国标(GB)、美标(ANSI)、德标(DIN)、意标(UNI)、日标(JIS)、国际标准(ISO)等各类高品质螺栓、螺母、螺钉、精线及非标准特殊紧固件,产品覆盖众多领域,凭借行业内领先的产品质量与服务质量,赢得了市场的广泛认可。同时,公司作为铁路扣件系统的集成供应商,扣件系统产品种类齐全,是国内唯一一家能够自主生产制造全套时速250公里和350公里高铁扣配件及整件产品的企业,在行业内具备较高的竞争力与知名度。

(1)主要业务

公司专业从事各类紧固件的研究和开发,生产销售各类紧固件、铁道扣件、五金制品、精线、自动化仓储设备等产品。

(2)经营模式

采购模式:使用部门提出申请后,由采购部统一执行采购。公司依据质量控制体系要求,针对原材料采购、外购外协及委托服务等环节,制定了供应商选择方式、评价标准与控制方法,确保所采购物品符合公司要求。采购部对筛选出的供应商进行评价验证,合格者将被列入合格供方名录。采购部会协同品保部、制造部及物料管制中心对供应商开展考核,通过日常管理与质量评估,推动供应商持续改进质量,保障产品质量与交付周期;若供应商出现重大异常情况,将及时调整采购计划。公司启用ERP供应商协同平台,运用数据分析手段,采购部根据实际需求预测制定采购需求计划,并持续优化。同时,根据生产现场的物料使用量设定采购库存控制量,结合生产计划为每种原辅材料维持合理的安全库存量。

生产模式:采用按计划生产和按订单生产相结合的生产模式。针对内销标准件,通过综合分析市场需求预测及客户实际需求等因素, 对部分标准件实施提前生产与备货;针对内销非标准件,在与客户签订购货合同后,依据交货期制定并执行生产计划。外销产品以订单生产为主,结合交货期要求与规模生产的考量安排生产计划。铁路扣件产品严格按照客户合同,在驻场监造的全程监管下组织生产,同时维持合理的安全库存以满足铁路客户的紧急发货需求,并根据客户后续需求动态调整生产进度。

销售模式: 紧固件产品采用直销与经销相结合的模式, 一方面充分依托公司资源,直接面向各行业大型企业开展产品销售;另一方面通过子公司及经销商覆盖各区域市场,服务零散客户并推广晋亿品牌。铁道扣件销售则主要通过各类商务平台以竞价投标方式进行。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	5,256,438,131.79	5,181,470,875.50	1.45	5,219,639,214.68
归属于上市公司股东的净资产	4,329,757,737.17	4,175,085,453.46	3.70	4,151,300,339.79
营业收入	2,336,420,650.18	2,369,711,200.15	-1.40	2,314,182,531.10
利润总额	275,670,525.67	198,272,362.77	39.04	-41,318,129.36
归属于上市公司股东的净利润	242,215,077.70	130,141,270.36	86.12	-19,285,554.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	235,415,920.27	130,924,398.44	79.81	-19,438,092.78
经营活动产生的现金流量净额	373,828,548.26	626,102,513.90	-40.29	357,442,234.52
加权平均净资产收益率(%)	5.73	3.14	增加2.59个百分点	-0.46
基本每股收益(元/股)	0.25	0.14	78.57	-0.02
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.14	78.57	-0.02

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	576,299,454.62	607,357,775.09	549,937,006.69	602,826,413.78
归属于上市公司股东的净利润	57,557,285.29	59,775,451.89	45,454,588.74	79,427,751.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	57,201,035.05	56,793,803.33	45,126,330.00	76,294,751.89
经营活动产生的现金流量净额	6,735,144.70	129,600,038.68	85,929,369.53	151,563,995.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	50,975
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	48,713
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.		372,064,367	38.98		无		境外法人
晋正贸易有限公司		40,000,000	4.19		无		境内非国有法人
晋正投资有限公司		17,405,060	1.82		无		境内非国有法人
张素芬	6,510,000	6,510,000	0.68		无		境内自然人
赵艺博	3,416,200	4,559,800	0.48		无		境内自然人
郭成良	240,000	3,870,000	0.41		无		境内自然人
潘琴玉		3,709,969	0.39		无		境内自然人
王雪芬	3,570,300	3,570,300	0.37		无		境内自然人
张萍	890,400	3,360,000	0.35		无		境内自然人
陈国谦	634,900	3,324,951	0.35		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.、晋正贸易有限公司、晋正投资有限公司为一致行动人,公司未知其他股东之间具有关联关系或是否属于一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入2,336,420,650.18元,同比减少1.40%,归属于上市公司股东的净利润242,215,077.70元,同比增加86.12%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:601002　　证券简称:晋亿实业　　公告编号:2026-008

晋亿实业股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年4月10日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年4月10日　14点00分

召开地点:浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月10日

至2026年4月10日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度财务决算报告》	√
3	《2025年年度报告及年报摘要》	√
4	《2025年度利润分配预案》	√
5	《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会2026年第一次会议, 于2026年3月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的, 可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见, 分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601002	晋亿实业	2026/4/7

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件);法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书(式样附后),于2026年4月7日上午9:00-12:00、下午2:00-5:00到浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号晋亿实业股份有限公司证券投资部办理登记手续;异地股东可采取传真或信函方式登记。

2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项

登记地址:浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号晋亿实业股份有限公司证券投资部

书面回复地址:浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号晋亿实业股份有限公司证券投资部

邮政编码:314100

联系电话:0573-84185042、0573-84185001-105

传 真:0573-84098111

联系人:郎先生　朱先生

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事会
2026年3月20日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

晋亿实业股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月10日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025年度董事会工作报告》			
2	《2025年度财务决算报告》			
3	《2025年年度报告及年报摘要》			
4	《2025年度利润分配预案》			
5	《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》			
8	《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:601002　　股票简称:晋亿实业　　公告编号:临2026-003号

晋亿实业股份有限公司 2025年度利润分配预案公告

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。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.08元(含税)
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,110,733,685.39元。经董事会决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本954,440,720股,以此计算合并拟派发现金红利76,355,257.60元(含税)。本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.52%。

如在本公告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,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	76,355,257.60	95,444,072.00	95,444,072.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	242,215,077.70	130,141,270.36	-19,285,554.96
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,110,733,685.39		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	267,243,401.60		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	117,690,264.37		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	267,243,401.60		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	227.07%		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

如上表所示,公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月19日召开第八届董事会2026年第一次会议, 审议通过本利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○二六年三月二十日

股票代码:601002　　股票简称:晋亿实业　　公告编号:临2026-007号

晋亿实业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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个别及连带责任。

为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,晋亿实业股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,基于谨慎性原则,对截至 2025 年 12 月 31日合并报表中各项资产进行了减值测试,对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司对截至2025年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产进行减值测试后,2025年度计提各项资产减值准备合计6,188.11万元,具体情况如下:

类别	项目	计提金额(万元)
信用减值损失	应收账款坏账准备	13.82
	应收票据坏账准备	131.06
	应收款项融资坏账准备	-126.64
	小计	18.24
资产减值损失	存货跌价准备	6,186.78
	合同资产减值准备	-16.91
	小计	6,169.87
合计		6,188.11

二、本次计提资产减值准备的确认方法

(一)信用减值损失

公司基于应收款项的信用风险特征,将其划分为不同组合,在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收账款、应收票据和应收款项融资,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表或通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

公司2025年度计提应收账款、应收票据、应收款项融资坏账准备合计18.24万元。

(二)资产减值损失

1.存货跌价准备

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 需要经过加工的存货, 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

公司2025年度计提存货跌价准备6,186.78万元

2.合同资产减值准备

公司基于合同资产的信用风险特征,将其划分为不同组合,在组合基础上计算预期减值准备。划分为组合的合同资产,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制合同资产账龄与预期信用损失率对照表,计算预期减值准备。

公司2025年度计提合同资产减值准备-16.91万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2025年度计提信用及资产减值准备合计6,188.11万元, 相应减少2025年度公司利润总额6,188.11万元。本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,能够真实客观反映公司财务状况和经营成果,不会影响公司正常经营。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○二六年三月二十日

证券代码:601002　　证券简称:晋亿实业　　公告编号:临2026-006号

晋亿实业股份有限公司关于召开 2025年年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:2026年4月23日 (星期四) 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2026年4月16日 (星期四) 至4月22日 (星期三)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bond@gem-year.net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。

晋亿实业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年3月20日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月23日 (星期四) 14:00-15:00举行2025年年度业绩说明会,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年年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:2026年4月23日 (星期四) 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:蔡永龙

董事、总经理:蔡晋彰

董事会秘书:郎福权

董事、财务负责人:王伟

独立董事:张惠忠、范黎明、陈喜昌

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年4月23日 (星期四) 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2026年4月16日 (星期四) 至4月22日 (星期三)16:00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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱bond@gem-year.net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:郎先生 朱先生

电话:0573-84185042、0573-84185652

邮箱:bond@gem-year.net

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。

晋亿实业股份有限公司董事会
2026年3月20日

股票代码:601002　　股票简称:晋亿实业　　公告编号:临2026-004号

晋亿实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.36亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578	

2.投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼, 在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按调解行判决)

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	郑俭	陈茂行	邹甜甜
何时成为注册会计师	2008年	2020年	2017年
何时开始从事上市公司审计	2004年	2014年	2014年
何时开始在本所执业	2008年	2020年	2017年
何时开始为本公司提供审计服务	2023年	2022年	2026年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	[注1]	[注2]	[注3]

[注1]2023年:签署新凤鸣、华统股份、可靠股份、和仁科技、士兰微2022年度审计报告

2024年:签署新凤鸣、晋亿实业、浙江恒威2023年度审计报告

2025年:签署晋亿实业、浙江恒威2024年度审计报告

[注2]2023年:签署晋亿实业、宝立食品2022年度审计报告

2024年:签署晋亿实业、宝立食品2023年度审计报告

2025年:签署晋亿实业、宝立食品、华统股份2024年度审计报告

[注3]2023年:签署纳睿雷达2022年度审计报告,复核浙江恒威、松霖科技2022年度审计报告,复核华江科技2022年度报告

2024年:复核正裕工业、松霖科技、浙江恒威、宏达小贷2023年度审计报告

2025年:复核正裕工业、松霖科技、浙江恒威、宏达小贷2024年度审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年度财务报表审计费用为80万元(含税),内控审计费用为20万元(含税),合计审计费用为100万元(含税)。本次收费系按照天健会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司董事会提请股东会授权管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定2026年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等信息进行了审查,认为其历年在对公司的审计过程中,能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的职业准则,如实反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年3月19日召开第八届董事会2026年第一次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,聘期一年。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议, 并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○二六年三月二十日

股票代码:601002　　股票简称:晋亿实业　　公告编号:临2026-005号

晋亿实业股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

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个别及连带责任。

晋亿实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月19日召开第八届董事会2026年第一次会议,审议通过《关于确认董事2025年度薪酬