公司代码:600218　　公司简称:全柴动力

# 安徽全柴动力股份有限公司

## 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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度归属于母公司股东的净利润为64,461,295.12元,加年初未分配利润837,734,838.13元,提取法定盈余公积7,208,897.58元,扣除2024年度已分配的利润26,135,995.14元,2025年度末可供投资者分配的利润为868,851,240.53元。

公司拟以2025年12月31日总股本435,599,919股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.3元(含税)。本次分配利润支出总额为13,067,997.57元,剩余未分配利润855,783,242.96元结转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

公司2025年前三季度已实施现金分红8,711,998.38元,因此2025年度现金分红总额为21,779,995.95元,占归属于母公司股东净利润的33.79%。

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 | 全柴动力 | 600218 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 徐明余 | 姚伟 |
| 联系地址 | 安徽省全椒县襄河镇吴敬祥路788号 | 安徽省全椒县襄河镇吴敬祥路788号 |
| 电话 | 0550-5038369 | 0550-5038289 |
| 传真 | 0550-5015888 | 0550-5015888 |
| 电子信箱 | qcxumy@163.com | yaowei107@qq.com |

2、报告期公司主要业务简介

根据证监会行业分类标准,公司所属通用设备制造业,主要经营业务为发动机的研发、制造与销售,形成了以车用、工业车辆用、工程机械用、农业装备用、固定机组用为主的动力配套体系,广泛应用于轻微卡、叉车、拖拉机、收获机械、挖掘机、装载机、固定机组等,是目前国内主要的多缸柴油发动机研发与制造企业。

发动机作为道路及非道路机械的核心零部件,其发展与国民经济相关领域息息相关。随着国家排放法规的严格实施以及新能源的快速发展,当前发动机及整车行业处于调整发展阶段,竞争激烈。

公司的主要经营模式为:

1.研发模式

公司始终坚持市场与用户导向,积极践行国家排放法规和“双碳”战略,依托国家企业技术中心平台、国家博士后科研工作站、安徽省院士工作站以及国家CNAS认证实验室等,采用自主研发与合作开发并行的研发模式,与国内外内燃机科研机构及高校院所建立了良好的合作关系。公司的产品研发能力、技术管理水平不断提高,逐渐形成了以发动机研发设计为主导、其它相关配套产业协同发展的技术创新体系,为公司的发展战略和规划提供重要支撑。

2.采购模式

公司缸体、缸盖等零部件自主生产,燃油系统、增压器、后处理等核心零部件由国内外知名企业供应。公司以满足品质要求为前提,优选零部件供应商,合理控制成本,高效采购,原辅材料、低值易耗品等进行询比价采购。根据市场订单以及原材料库存等情况,制定采购计划,下达采购订单,指导供应商按时、按质、按量交付,与各供应商伙伴在产品共同开发、质量管理提升等方面建立了良好的长期共赢合作关系。

3.生产模式

公司根据产品和市场特点,实行平台化分线生产,采取以市场订单为主导,运行月度、周度滚动计划,结合现有生产条件,建立“T+2锁定,T+7预排”拉动式生产管控模式。依据市场订单需求优先级,锁定生产计划,成品入库交付。同时考虑市场需求和安全库存适度备货,提高公司营运效率。

4.销售模式

公司销售模式以直供为主,代理销售为辅。商用车、农业装备、工业车辆、工程机械行业等整车制造企业一般设有独立的采购部门,采用直供模式。另外部分区域的小型整机生产企业较为分散,如拖拉机、玉米机、植保机、工程机械、固定机组等细分市场,结合区域特点采用代理销售模式。

5.服务模式

公司针对主机配套及市场终端销售提供技术与维修服务,目前已搭建完善的服务体系和服务组织架构,具备半径小、维修快等优势;利用互联网+服务搭建全柴它智能服务平台,使服务过程更智能、更快捷,服务网络和配件销售网络覆盖全国,同时向客户承诺“限时服务、超时考核”的绩效机制,服务及时性和服务满意度不断提升。

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 | 6,175,467,955.66 | 6,089,442,774.30 | 1.41 | 6,066,978,747.18 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,248,521,659.37 | 3,211,385,083.55 | 1.16 | 3,160,798,388.67 |
| 营业收入 | 4,397,768,077.36 | 3,971,757,497.76 | 10.73 | 4,819,191,946.69 |
| 利润总额 | 51,763,755.01 | 75,521,049.87 | -31.46 | 80,954,751.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 64,461,295.12 | 83,350,850.59 | -22.66 | 97,221,011.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,420,324.14 | 45,983,500.12 | -59.94 | 50,484,123.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 401,766,200.54 | 67,836,219.96 | 492.26 | 120,083,578.07 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.00 | 2.62 | 减少0.62个百分点 | 3.11 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.19 | -21.05 | 0.22 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.19 | -21.05 | 0.22 |

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 | 1,292,542,229.27 | 1,098,442,865.57 | 940,135,749.83 | 1,066,647,232.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,837,884.73 | 23,427,846.72 | 16,130,113.00 | -4,934,549.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 19,516,103.43 | 17,586,023.68 | 7,704,572.65 | -26,386,375.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -309,569,618.13 | 386,582,764.39 | -94,679,826.29 | 419,432,880.57 |

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) | 43,628 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 40,932 |
| 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)

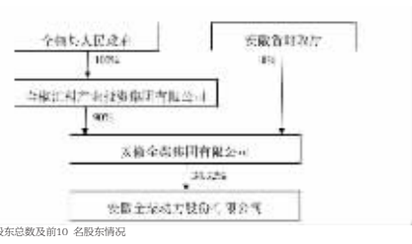
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 安徽全柴集团有限公司 | 0 | 82,483,676 | 18.94 | | 无 | | 国有法人 |
| 安徽全柴集团有限公司-2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券质押专户 | 0 | 67,000,000 | 15.38 | | 无 | | 国有法人 |
| 陈丽银 | 6,031,996 | 6,031,996 | 1.38 | | 无 | | 境内自然人 |
| 陈思哲 | 4,605,400 | 4,605,400 | 1.06 | | 无 | | 境内自然人 |
| 刘育滨 | 420,000 | 3,900,000 | 0.90 | | 无 | | 境内自然人 |
| 徐开东 | 237,800 | 3,424,991 | 0.79 | | 无 | | 境内自然人 |
| 刘映红 | 339,700 | 2,440,800 | 0.56 | | 无 | | 境内自然人 |
| 俞蔚 | -821,700 | 2,013,500 | 0.46 | | 无 | | 境内自然人 |
| 陈国谦 | 0 | 1,601,700 | 0.37 | | 无 | | 境内自然人 |
| 胡玉枚 | 0 | 1,474,722 | 0.34 | | 无 | | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东安徽全柴集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系,全柴集团将其持有的公司6,700万股股份质押给其非公开发行可交换公司债券的受托管理人国元证券股份有限公司,并将该部分股票划转至全柴集团开立的“安徽全柴集团有限公司-2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券质押专户”,用于保障本次可交换公司债券持有人交换股票和债券本息按照约定如期足额兑付;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | | | | |

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,公司实现多缸发动机销售32.43万台,同比增长11.82%;实现营业收入439,776.81万元,比上年同期增长10.73%;实现归属于母公司股东的净利润6,446.13万元,比上年同期下降22.66%。

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:600218　证券简称:全柴动力　公告编号:临2026-011

# 安徽全柴动力股份有限公司
# 关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》(上证发(2025)68号)的规定,将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽全柴动力股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2021)1767号),本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象发行人民币普通股(A股)股票6,684.49万股,发行价为每股人民币11.22元,共计募集资金75,000.00万元,坐扣承销和保荐费用849.06万元后的募集资金为74,150.94万元,已由主承销商国元证券股份有限公司于2021年8月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用116.73万元后,公司本次募集资金净额为74,034.21万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(容诚验字[2021]230Z0186号)。

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

| 发行名称 | 2020年非公开发行股票 |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2021年08月25日 |
| 本次报告期 | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 75,000.00 |
| 其中:超募资金金额 | |
| 减:直接支付发行费用 | 965.79 |
| 二、募集资金净额 | 74,034.21 |
| 减: | |
| 以前年度已使用金额 | 72,541.13 |
| 本年度使用金额 | 2,651.22 |
| 暂时补流金额 | |
| 现金管理金额 | |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 3.62 |
| 其他-具体说明 | |
| 加: | |
| 募集资金利息收入 | 452.67 |
| 募集资金理财收益 | 1,422.10 |
| 三、报告期末募集资金余额 | 713.01 |

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》(上证发(2025)68号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2021年9月13日分别与中国工商银行股份有限公司全椒支行、中国农业银行股份有限公司全椒县支行、中国银行股份有限公司全椒支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司全椒县支行和上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日,本公司募集资金存放情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

| 发行名称 | 2020年非公开发行股票 | | |
|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2021年8月25日 | | |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 安徽全柴动力股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司全椒支行 | 1313042129300058886 | 0.03 | 使用中 |
| 安徽全柴动力股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司全椒县支行 | 12133001040025676 | 0.00 | 使用中 |
| 安徽全柴动力股份有限公司 | 中国银行股份有限公司全椒支行 | 178263080976 | 654.38 | 使用中 |
| 安徽全柴动力股份有限公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司全椒县支行 | 934006010033568953 | 58.60 | 使用中 |
| 安徽全柴动力股份有限公司 | 中国银行股份有限公司全椒支行 | 179764036953 | | 已注销 |
| 安徽全柴动力股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司滁州琅琊路支行 | 436020100100083263 | | 已注销 |
| 安徽全柴动力股份有限公司 | 南京银行股份有限公司江北新区分行 | 0160290000004537 | | 已注销 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内,本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

报告期内,本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)节余募集资金使用情况

公司于2023年10月27日召开的第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“国六系列发动机智能制造建设(二期)项目”、“绿色铸造升级改造项目”及“氢燃料电池智能制造建设项目”结项后的节余募集资金6,652.70万元(包括银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金。公司按照相关交易合同约定以募集资金继续支付对应项目合同尾款及质保金。

(六)募集资金使用的其他情况

公司于2021年10月12日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金,并以募集资金等额置换。2025年度,公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为31,938.44万元。截至2025年12月31日,公司累计使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为19,600.14万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为,全柴动力公司管规层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》(上证发(2025)68号)的规定,如实反映了全柴动力公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:全柴动力2025年度募集资金存放、管理与实际使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对全柴动力2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

特此公告。

安徽全柴动力股份有限公司董事会
2026年3月28日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:万元　币种:人民币

| 发行名称 | 2020年非公开发行股票 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账日期 | 2021年8月25日 | | | | | | | | | | | |
| 本年度投入募集资金总额 | 2,651.22 | | | | | | | | | | | |
| 已累计投入募集资金总额 | 75,192.35[注1] | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期(具体到月份) | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 国六系列发动机智能制造建设(二期)项目 | 生产建设 | | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 30,580.47 | 580.47 | 101.93 | 2023年10月 | 2,474.91 | [注2] | 否 |
| 绿色铸造升级改造项目 | 生产建设 | | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 2,448.96 | 23,050.44 | -1,949.56 | 92.20 | 2023年10月 | 1,259.99 | [注2] | 否 |
| 氢燃料电池智能制造建设项目 | 生产建设 | | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 202.26 | 5,852.38 | -4,147.62 | 58.52 | 2023年10月 | | [注3] | 否 |
| 补充流动资金 | 补流 | | 10,000.00 | 9,034.21 | 9,034.21 | | 15,688.10 | 6,653.89 | 173.65 | | | | 否 |
| 募集资金转户补充流动资金 | 补流 | | | | | | 20.96 | 20.96 | | | | | |
| 合计 | | | 75,000.00 | 74,034.21 | 74,034.21 | 2,651.22 | 75,192.35 | 1,158.14 | — | — | 3,734.90 | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本次募集资金到账前,公司利用自筹资金对募集资金项目进行了投入。募集资金到账后,2021年10月12日,经第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过,公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,175.96万元。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 公司于2021年10月12日召开的第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第十一次会议,2021年10月29日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过5.6亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好,有保本约定的短期理财产品,结构性存款或办理银行定期存款,并在上述额度及期限范围内滚动使用。<br>公司于2022年10月28日召开的第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十六次会议,2022年11月15日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好,有保本约定的短期理财产品,结构性存款或办理银行定期存款,并在上述额度及期限范围内滚动使用。 | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本次募集资金结余6,653.89万元,占募集资金净额的8.99%。在募投项目实施过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,本着节约、合理的原则,审慎地使用募集资金,结合市场和相关政策的变化情况,通过严格规范采购,在保证项目质量和控制风险的前提下,加强项目各个环节费用的控制,监督和管理,合理地降低项目建设成本和费用,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时,募集资金存放期间也产生了一定的利息收益。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 募集资金投资项目置换情况详见报告三(六)之说明。 | | | | | | | | | | | |

[注1]截至2025年12月31日,公司募集资金账户包括初始募集资金总额,以及累计理财收益及利息收入,扣减累计银行手续费等后合计为75,905.36万元,并实际已累计投入募集资金75,192.35万元,相应募集资金账户余额为713.01万元;

[注2]行业市场竞争加剧,产品销量与盈利水平低于预期,导致项目效益未达预期效益;

[注3]国内氢燃料电池行业仍处于示范运营阶段,尚未实现商业化应用,导致项目效益未达预期效益。

证券代码:600218　证券简称:全柴动力　公告编号:临2026-012

# 安徽全柴动力股份有限公司
# 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

- 基本情况

| | |
|---|---|
| 投资金额 | 不超过人民币20亿元 |
| 投资种类 | 具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品 |
| 资金来源 | 自有资金 |

- 已履行及拟履行的审议程序

公司于2026年3月26日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,该议案尚需提交2025年度股东会审议。

- 特别风险提示

尽管投资理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高资金使用效率,获取较高的资金收益,合理降低财务费用。

(二)投资金额

公司拟对最高额度不超过20亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内可以滚动使用,但期限内任一时点的交易金额上限(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过上述额度上限。

(三)资金来源

公司及其子公司暂时闲置自有资金。

(四)投资方式

1.投资品种

为控制风险,适时购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。

2.实施方式

公司董事会提请股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于:选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期限、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司分管财务负责人负责组织公司财务部具体实施。

3.信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定要求及时披露公司自有资金现金管理的具体情况。

(五)投资期限

自公司股东会审议通过之日起12个月内有效,单个短期理财产品的期限不超过12个月。

二、审议程序

公司于2026年3月26日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司及其子公司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险的前提下,使用最高额度不超过20亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,适时用于购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。在上述额度内可以滚动使用,但期限内任一时点的交易金额上限(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过上述额度上限。该议案尚需提交2025年度股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择安全性高、投资回报相对较高的理财产品。尽管投资理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下:

1.财务部根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2.财务部建立台账,对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3.公司审计委员会将根据审慎性原则,对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事有权对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险的前提下,公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

特此公告。

安徽全柴动力股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码:600218　证券简称:全柴动力　公告编号:临2026-017

# 安徽全柴动力股份有限公司
# 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28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28日14点00分

召开地点:公司科技大厦二楼会议室

(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28日至2026年4月28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 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

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 | 关于审议《2025年年度报告》全文及摘要的议案 | √ |
| 3 | 关于计提资产减值准备的议案 | √ |
| 4 | 2025年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 2025年度利润分配预案 | √ |
| 6 | 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ |
| 7 | 关于申请银行综合授信额度的议案 | √ |
| 8 | 关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案 | √ |
| 9 | 关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ |
| 10 | 关于聘任2026年度审计机构的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 11.00 | 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 | 应选董事(5)人 |
| 11.01 | 候选人:徐玉良 | √ |
| 11.02 | 候选人:刘吉文 | √ |
| 11.03 | 候选人:姚兵 | √ |
| 11.04 | 候选人:於中义 | √ |
| 11.05 | 候选人:王芳 | √ |
| 12.00 | 关于选举第十届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事(3)人 |
| 12.01 | 候选人:黄荷署 | √ |
| 12.02 | 候选人:郝利君 | √ |
| 12.03 | 候选人:解明国 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案审议情况,请参见2026年3月28日公司刊载于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《全柴动力第九届董事会第十三次会议决议公告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,上述议案需提交公司股东会审议批准。有关本次会议的详细资料将于股东会召开前在上海证券交易所网站(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:全部议案。

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

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 | 600218 | 全柴动力 | 2026/4/21 |

(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

(一)登记方式

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

(2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件、营业执照复印件(盖章)、股东账户卡进行登记。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件(盖章)、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照复印件(盖章)、委会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

授权委托书详见附件。

(二)登记地点

公司董事会办公室。

(三)登记时间:2026年4月23日至27日(上午9:00—11:00,下午3:00—5:00)。异地股东信函、邮件以2026年4月27日下午5:00(含当日)前收到为准。

(四)注意事项:出席会议时请股东或股东代理人携带相关证件原件到场。

六、其他事项

(一)会期半天,与会股东交通费、食宿费自理。

(二)联系人:徐明余、姚伟

联系电话:0550-5038369、5038289

特此公告。

安徽全柴动力股份有限公司董事会
2026年3月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

- 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

安徽全柴动力股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月28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 | 关于审议《2025年年度报告》全文及摘要的议案 | | | |
| 3 | 关于计提资产减值准备的议案 | | | |
| 4 | 2025年度财务决算报告 | | | |
| 5 | 2025年度利润分配预案 | | | |
| 6 | 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 | | | |
| 7 | 关于申请银行综合授信额度的议案 | | | |
| 8 | 关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案 | | | |
| 9 | 关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | | | |
| 10 | 关于聘任2026年度审计机构的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 11.00 | 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 | --- |
| 11.01 | 候选人:徐玉良 | |
| 11.02 | 候选人:刘吉文 | |
| 11.03 | 候选人:姚兵 | |
| 11.04 | 候选人:於中义 | |
| 11.05 | 候选人:王芳 | |
| 12.00 | 关于选举第十届董事会独立董事的议案 | --- |
| 12.01 | 候选人:黄荷署 | |
| 12.02 | 候选人:郝利君 | |
| 12.03 | 候选人:解明国 | |

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