（上接B095版）

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会

2026年4月3日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2013年向特定对象非公开发行A股股票
募集资金到账日期	2013年8月7日
本年度投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	73,001.95
变更用途的募集资金总额	37,994.70
变更用途的募集资金总额比例	29.45%

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
马钢-晋西轮轴项目	生产建设	是	35,000.00	32,113.70	未承诺	0	0			2014年（注1）	不适用	不适用	是
轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）	生产建设	部分调整（注2）	84,000.00	84,000.00	未承诺	0	63,001.95（注3）		已结项	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	10,000.00	10,000.00	未承诺	0	10,000.00		已结项	不适用	不适用	不适用	否
高精度车轴产线信息化升级与效能提升技改项目	生产建设	否		2,986.00（注4）	未承诺	0	0			2027年	不适用	不适用	否
系列产品关键结构件加工能力建设项目	生产建设	否		2,895.00（注5）	未承诺	0	0			2027年	不适用	不适用	否
合计			129,000.00	131,994.70		0	73,001.95		—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无												
项目可行性发生重大变化的情况说明	注1：马钢-晋西轮轴项目的实施主体为控股子公司马鞍山马钢晋西轨道交通装备有限公司（以下简称“马晋公司”），因为市场情况发生变化，本公司直接为中国中车提供各型号高铁动车轴并实现装车运行，更有利于加快高铁动车轴国产化步伐以及依托中国中车的资源打入并开拓国际高铁市场。由于本公司对该控股子公司的投资资金来源于募集资金，因此，从向投资者负责以及投资方向服从于公司战略发展和市场需求的角度考虑，为避免投资风险，决定转让马晋公司50%股权，本次交易完成后，本公司将不再投资并管控实施马钢-晋西轮轴项目。 注2：轨道交通及高端装备制造基地建设项目可行性研究报告编制时的基础依据为2012年的市场环境和公司经营目标。募集资金到位以后，铁路装备制造行业的国内外市场均发生较大变化；原铁道部改制成为铁路总公司，中国南车、中国北车重组为中国中车，行业格局发生重大变化。为适应市场需求，更有效地利用好募集资金，避免项目建成后形成新的产能过剩，本公司决定对此项目部分实施内容进行调整，压减部分产能，缓建二期工程。2017年5月23日，本公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过相关议案，同意将“《轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）》”部分实施内容进行调整（详见临2017-031号公告），2017年6月13日，本公司2016年年度股东大会审议通过上述调整事项。 注3：本公司于2023年12月13日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过《关于募集资金投资项目“轨道交通及高端装备制造基地建设项目(一期)”结项的议案》。公司募集资金投资项目“轨道交通及高端装备制造基地建设项目(一期)”已完成既定批准的全部建设内容，并按规定和要求通过了相关部门组织的现场竣工验收以及环保、消防、安全设施、职业卫生、建筑工程质量和项目档案等专项验收，并取得竣工验收的批复，因此公司将“轨道交通及高端装备制造基地建设项目(一期)”予以结项，项目募集资金实际投入金额共计63,001.95万元。本公司将上述募集资金投资项目的结余资金继续留存于公司募集资金专户。 注4：本公司于2025年5月28日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将已结项项目“轨道交通及高端装备制造基地建设项目(一期)”进行变更，将该结项项目结余募集资金中的2,986.00万元投入“高精度车轴产线信息化升级与效能提升技改项目”（详见临2025-029号公告），2025年6月18日，本公司2024年年度股东大会审议通过上述变更事项。 注5：本公司于2025年9月29日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将已结项项目“轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）”进行变更，将该结项项目结余募集资金中的2,895.00万元投入“系列产品关键结构件加工能力建设项目”（详见临2025-051号公告），2025年10月20日，本公司2025年第三次临时股东会审议通过上述变更事项。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
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，本公司对闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，本公司于2024年8月9日召开第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币79,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。本公司于2025年8月5日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。报告期内，本公司通过购买中国银行、中信银行、交通银行的现金管理产品，累计收到现金管理产品收益1,266.45万元。报告期内到期的现金管理产品本金及收益已全部收回，并转至本公司募集资金专户。截至2025年12月31日，现金管理产品余额为78,519.00万元。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无												
募集资金结余的金额及形成原因	截至2025年12月31日，本公司尚未使用募集资金共计81,118.10万元。形成原因主要是：（1）马钢-晋西轮轴项目本公司于2015年实施了终止程序，相关募集资金暂未变更募集资金投资项目；（2）轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）在本次发行募集资金到位前，本公司根据项目的实际进度，以自筹资金支付了太原市工业新区土地购置款以及部分生产线建设等所需款项；本公司在项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，在保证项目建设质量的前提下，本着合理、有效以及节约的原则，审慎地使用募集资金，加强对项目建设各个环节费用的控制，监督和管理，通过对各项资源进行合理调度和优化配置，较好地控制了项目建设成本和费用；（3）本公司对闲置募集资金进行了现金管理，获得了一定的收益；同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入。												
募集资金其他使用情况	本公司募集资金2013-2025年投入总额为73,132.75万元，其中73,001.95万元投入募集资金项目，130.80万元支付发行费用。												

注2：轨道交通及高端装备制造基地建设项目可行性研究报告编制时的基础依据为2012年的市场环境和公司经营目标。募集资金到位以后，铁路装备制造行业的国内外市场均发生较大变化；原铁道部改制成为铁路总公司，中国南车、中国北车重组为中国中车，行业格局发生重大变化。为适应市场需求，更有效地利用好募集资金，避免项目建成后形成新的产能过剩，本公司决定对此项目部分实施内容进行调整，压减部分产能，缓建二期工程。2017年5月23日，本公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过相关议案，同意将“《轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）》”部分实施内容进行调整（详见临2017-031号公告），2017年6月13日，本公司2016年年度股东大会审议通过上述调整事项。

注3：本公司于2023年12月13日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过《关于募集资金投资项目“轨道交通及高端装备制造基地建设项目(一期)”结项的议案》。公司募集资金投资项目“轨道交通及高端装备制造基地建设项目(一期)”已完成既定批准的全部建设内容，并按规定和要求通过了相关部门组织的现场竣工验收以及环保、消防、安全设施、职业卫生、建筑工程质量和项目档案等专项验收，并取得竣工验收的批复，因此公司将“轨道交通及高端装备制造基地建设项目(一期)”予以结项，项目募集资金实际投入金额共计63,001.95万元。本公司将上述募集资金投资项目的结余资金继续留存于公司募集资金专户。

注4：本公司于2025年5月28日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将已结项项目“轨道交通及高端装备制造基地建设项目(一期)”结项的议案》。公司募集资金投资项目“轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）”进行变更，将该结项项目结余募集资金中的2,986.00万元投入“高精度车轴产线信息化升级与效能提升技改项目”（详见临2025-029号公告），2025年6月18日，本公司2024年年度股东大会审议通过上述变更事项。

注5：本公司于2025年9月29日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将已结项项目“轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）”进行变更，将该结项项目结余募集资金中的2,895.00万元投入“系列产品关键结构件加工能力建设项目”（详见临2025-051号公告），2025年10月20日，本公司2025年第三次临时股东会审议通过上述变更事项。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称														
募集资金到账日期														
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到年月）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
暂无	马晋钢-轮轴项目	生产建设												2015年3月13日	2015年3月30日
高度轴线信息升与能升改项目	精车产化级效提技项目	轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）（结时资金）项余	生产建设	晋西车轴	太原	2,986.00	2,986.00	0	0	2027年	不适用	不适用	否	2025年5月28日	2025年6月18日
系产关轴件工力设目	列品键构加能建项目	轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）（结时资金）项余	生产建设	晋西车轴	太原	2,895.00	2,895.00	0	0	0	2027年	不适用	不适用	否	2025年9月29日	2025年10月20日
合计						5,881.00	5,881.00	0	0	—	—		—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	1.马钢-晋西轮轴项目实施主体马晋公司，成立时拟依托晋西轴和马钢轮的专业化优势，走高铁轮对国产化道路。鉴于2014年5月，马钢股份收购法国瓦顿公司并对其铁路产品业务板块进行了战略调整；中国北车和中国南车即将重组为中国中车，后续中国中车下属的4家客车生产厂逐步加强了高铁轮对组装能力的建设与控制，本公司所从事的高铁动车轴国产化项目已进入装车运行阶段，并在通过技术评审的基础上实现了对中国中车下属两个企业的小批量供货。依据当时市场格局，直接为中国中车提供各型号高铁动车轴并实现装车运行，更有利于加快高铁动车轴国产化步伐以及依托中国中车的资源打入并开拓国际高铁市场。由于本公司对该控股子公司的投资资金来源于募集资金，因此，从向投资者负责以及投资方向服从于公司战略发展和市场需求的角度考虑，为避免投资风险，决定转让马晋公司50%股权，本次交易完成后，本公司将不再投资并管控实施马钢-晋西轮轴项目。 2015年3月30日，《晋西车轴股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告》（临2015-021号）对该事项进行了公告。2015年6月2日，与募集资金投入相对应的股权转让款8,710.55万元转回到公司募集资金专户，原计划投资马钢-晋西轮轴项目的募集资金32,113.70万元，待公司论证并确认新的投资项目后履行募集资金变更程序。 2.鉴于“轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）”已结项，为提高募集资金的使用效率，本公司综合考虑整体经营发展战略及业务布局，并结合行业、市场环境变化情况，经调研论证，形成“高精度车轴产线信息化升级与效能提升技改项目”，拟使用原项目结余募集资金进行投入，投资总额2,986.00万元。2025年5月28日，本公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（详见临2025-029号公告）。2025年6月18日，本公司2024年年度股东大会审议通过上述变更事项。 3.鉴于“轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）”已结项，为提高募集资金的使用效率，本公司综合考虑整体经营发展战略及业务布局，并结合行业、市场环境变化情况，经调研论证，形成“系列产品关键结构件加工能力建设项目”，拟使用原项目结余募集资金进行投入，投资总额2,895.00万元。2025年9月29日，本公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（详见临2025-051号公告），2025年10月20日，本公司2025年第三次临时股东会审议通过上述变更事项。														
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	无														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无														

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2026-010

晋西车轴股份有限公司
2026年第一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：2026年4月2日

(二)股东会召开的地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室

(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	652
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	18,960,716
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（%）	2.3029

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长吴振国主持本次会议。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书出席；其他部分高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理最高额人民币80,000万元以内的授信业务的议案

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	17,273,146	91.0996	1,342,360	7.0796	345,210	1.8208

(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	关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理最高额人民币80,000万元以内的授信业务的议案	17,273,146	91.0996	1,342,360	7.0796	345,210	1.8208

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为关联交易议案，关联股东2名，关联关系如下：晋西工业集团有限责任公司为公司的母公司，山西江阳化工有限公司与公司属同一母公司；关联股东回避了上述议案的表决，其所持有表决权的股份总数为384,864,238股。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石志远、李夏楠

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会

2026年4月3日

● 上网公告文件

北京市康达律师事务所关于晋西车轴2026年第一次临时股东会的法律意见书

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2026-009

晋西车轴股份有限公司
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17日(星期五)9:30-11:30

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称“上证路演中心”，网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

●投资者可于2026年4月10日(星期五)至4月16日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱zqb@jinxiaxle.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。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月3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年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月17日(星期五)9:30-11:30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17日(星期五)9:30-11:30

（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

公司董事长吴振国，董事、总经理刘铁，独立董事王晓亮，副总经理、董事会秘书韩秋实，总会计师郝瑛（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2026年4月17日（星期五）9:30-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://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10日(星期五)至4月16日(星期四)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投资者关系邮箱zqb@jinxiaxle.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：公司证券部

电话：0351-6628286

邮箱：zqb@jinxiaxle.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。

晋西车轴股份有限公司

2026年4月3日

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2026-008

晋西车轴股份有限公司
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法律责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过关于计提资产减值准备的议案。根据公司《章程》，此事项无需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

二、计提资产减值准备情况

为真实反映公司2025年1-12月的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2025年1-12月计提各类资产减值准备1,624.97万元，转回各类资产减值准备0.74万元，转销资产减值准备1,325.92万元。具体情况如下：

1.坏账准备

2025年1-12月计提坏账准备35.65万元，主要是公司按照期末实际账龄计提应收账款坏账准备32.77万元，计提其他应收账款坏账准备2.88万元。

其中：2025年10-12月计提坏账准备-1.49万元。

2.存货跌价准备

2025年1-12月部分存货存在减值迹象，公司按照存货可变现净值与账面成本的差额相应计提跌价准备1,589.32万元（原材料计提72.94万元，在产品计提618.23万元，产成品计提898.15万元）；2025年1-12月价值回升转回存货跌价准备0.74万元（原材料转回0.74万元）。同时，由于部分前期已计提减值的存货已实现对外出售，2025年1-12月在原已计提的存货跌价准备金额内，转销存货跌价准备1,325.92万元（原材料转销12.07万元，在产品转销465.97万元，产成品转销847.88万元）。

其中：2025年10-12月计提跌价准备319.51万元（在产品计提152.48万元，产成品计提167.03万元）。2025年10-12月转销存货跌价准备379.10万元（原材料转销4.71万元，在产品转销127.91万元，产成品转销246.48万元）。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本报告期计提及转回/转销各项资产减值准备将减少公司2025年度合并报表利润总额298.31万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，遵循谨慎性原则，符合公司实际情况，能够真实地反映公司的财务状况、资产状况及经营成果，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备能更准确反映公司资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益。

五、审计委员会和独立董事专门会议审议情况

公司于2026年4月1日召开第八届董事会审计委员会第八次会议和第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过关于计提资产减值准备的议案，并同意提交公司董事会审议。

独立董事专门会议审查意见：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合生产经营的实际情况计提资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件目录

1.晋西车轴第八届董事会第十二次会议决议；

2.晋西车轴第八届董事会审计委员会第八次会议决议；

3.晋西车轴第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审查意见。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2026年4月3日

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴

晋西车轴股份有限公司
2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600495
公司简称	晋西车轴
公司名称	晋西车轴股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日-2025年12月30日
编制依据	本报告遵循全球主流ESG报告标准及国内监管要求编制，参考标准包括：国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》、中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-ESG5.0）、中国国家标准《社会责任报告编写指南》（GB/T36001-2015）、中国企业改革与发展研究会《企业ESG披露指南》（T/CERDS 2-2022）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》、《中国兵器工业集团有限公司ESG报告指南（2023）》（上市公司）

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为战略与ESG委员会□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为至少每年一次□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为调整设立董事会战略与ESG委员会，修订实施细则，搭建并完善了“决策-管理-执行”三级ESG管理架构。董事会为公司ESG管理运行及信息公开披露的最高责任机构。董事会战略与ESG委员会为按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和ESG等重要事项进行研究并提出建议。设ESG工作组，总经理为组长，各职能部门领导为工作组成员。ESG工作组下设办公室，设在证券部。技安环保部、生产制造部、综合管理部、人力资源部、发展规划部、党群工作部、财务部为工作组成员，负责委员会日常事务及执行委员会决议，围绕ESG管理委员会策略及管理要求开展相关工作，公司将ESG管理绩效纳入高级管理人员年度考核，实现管理嵌入的关键提升。□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	合法合规运营 产品质量与安全 促进经济发展 环境管理 社会责任	积极响应国家双碳战略，制定并披露碳减排目标 参与行业标准制定，诚信守法经营 主动接受监管考核，定期信息报送
股东与投资者	规范公司治理 投资者关系管理 保障股东权益	战略、执行、监督架构稳健运行 拓宽投资者沟通渠道 持续回报股东
客户	产品质量安全 知识产权保护 信息安全与隐私保护 保障客户权益	线上官网/公众号，线下展会及推广活动 专业销售团队、售后服务、定期走访、满意度调查 完善知识产权保护机制，强化信息安全管理
员工	职业健康与安全 保护员工权益 强化人才队伍建设 员工民主管理 企业文化建设	健全安全生产体系，筑牢职业健康防线 规范劳动用工，完善人才培养与晋升机制 拓宽沟通渠道，开展节日及文体活动
供应商	持续稳定的合作关系 采购规范化 遵守商业道德	依法履行合同，优化供应管理体系 供应商准入与年度考核 开展绿色供应链培训
媒体	信息披露真实准确 保持良好合作	上海证券交易所官网/报纸 加强日常沟通

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	提升气候韧性	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
2	严格排放管控	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	污染物排放
3	严格排放管控	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
4	强化环境管理锁定双碳战略深耕绿色运营	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
5	集约资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
6	集约资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
7	严格排放管控	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
8	践行社会责任	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
9	践行社会责任	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
10	驱动创新引擎	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
11	共建责任链条	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
12	铸就制造脊梁	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
13	严守安全底线缔造卓越品质	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
14	严守保密纪律加快数智升级	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
15	厚植人才根基赋能成长发展	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
16	深化尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
17	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
18	永葆廉洁本色	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
19	尊崇公平竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
20	严守安全底线	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
21	铸就制造脊梁	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
22	规范治理体系	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
23	坚守合规经营	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
24	强化党建引领	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题

注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》规定，生态系统和生物多样性保护、科技伦理的议题，经过双重重要性评估为低财务重要性和低影响重要性。

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2026-005

晋西车轴股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2026年4月2日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于2026年3月23日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。

经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过公司2025年度董事会工作报告，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。

本议案需提交股东会审议。

二、审议通过公司2025年度生产经营完成情况暨2026年度经营计划的报告，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。

三、审议通过公司2025年度财务决算报告，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。

本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

四、审议通过公司2026年度财务预算报告，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。

本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

五、审议通过《公司2025年年度报告》及其摘要，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

六、审议通过公司2025年度利润分配预案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2026-006号公告）

本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议和第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

七、审议通过公司独立董事2025年度述职报告，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

本议案需提交股东会审议。

八、审议通过公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

九、审议通过公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见，独立董事刘维、贾小荣、王晓亮回避表决，赞成的4人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

十、审议通过《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

十一、审议通过《公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十二、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议和第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十三、审议通过《公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2026-007号公告）

本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十四、审议通过《公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

本议案已事先经公司第八届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审阅并取得明确同意的意见，经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十五、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》，关联董事吴振国、王秀丽、刘铁、张修峰回避表决，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议和第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十六、审议通过《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

十七、审议通过关于计提资产减值准备的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2026-008号公告）

本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议和第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十八、审议通过《公司2025年度法治建设工作报告》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。

十九、审