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、信永中和会计师事务所（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

公司第六届董事会第六次会议审议通过公司2025年利润分配方案：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年国机重装母公司实现净利润11,576,529.60元。期初未分配利润-10,134,846,889.68元，2025年末母公司可供股东分配的利润为-10,123,270,360.08元。本年度公司可供分配利润为负，根据《国机重型装备集团股份有限公司章程》规定，不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

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

截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币-10,123,270,360.08元。因本年度公司存在未弥补亏损，根据《国机重型装备集团股份有限公司章程》规定，不进行现金分红。

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	国机重装	601399	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李俊辉	郭春柏
联系地址	四川省德阳市珠江东路99号	四川省德阳市珠江东路99号
电话	0838-6159209	0838-6159209
传真	0838-6159215	0838-6159215
电子信箱	sinomach-he-dsh@sinomach-he.cn	sinomach-he-dsh@sinomach-he.cn

2、报告期公司主要业务简介

公司所处行业为重型机械行业，重型机械作为国家基础工业门类之一，主要为冶金、电力能源、石油化工、交通运输等领域提供大型成套技术装备和服务，代表着国家机械工业的极限加工制造水平，在国民经济建设中发挥着战略性、基础性重要作用。

近年来，重型机械行业高擎高质量发展大旗，全力攻高端、锻长板、夯基础、补短板，参与了一个又一个国之重器的制造，屡创业内最高纪录，一批冶金锻压装备、能源装备、矿山装备等重大技术装备填补国内外空白，为全国工业发展提供了硬核支撑。

2025年，重型机械行业聚焦服务国家战略需求，强化创新驱动发展，主动融入新发展格局，聚焦“产业基础高级化、产业链现代化”理念，提升产业链供应链韧性和安全水平，实现了一系列突破性进展，形成了一系列标志性成果。积极推进智能化、绿色化加速发展，推动技术迭代升级，高端化、智能化、绿色化水平实现显著提升。积极推进产业链供应链打造，聚“链”成“群”，产业集群实现了蓬勃发展。

公司聚焦服务国家战略需求，主动融入新发展格局，加快培育发展新质生产力，近年来整体主要经营指标增速高于行业水平。积极推进技术研发，在冶金锻压领域、能源领域、战略新兴产业等方面涌现多项科技创新成果，不断突破制造极限，核心功能不断增强、核心竞争力不断提高。

公司主要服务于国内外重大技术装备研发制造与重大工程建设，主要业务包括大型冶金成套装备、重型石化容器、能源发电设备等重大技术装备的研发、设计与制造，国内外矿山、能源、水务、环保等工程总包、设计、施工以及带资运营等。在国内外能源、冶金、矿山、交通、石油化工等行业，以及“一带一路”沿线国家和地区有较强的影响力和品牌美誉度。

公司紧跟国家战略需要及市场需求，积极推进产业升级和产品结构调整，全力推进技术研发、狠抓市场开拓、深化精益管理，促成了一批重点、重大项目成功落地，巩固了主导产品的市场份额。先后签订了多项冶金成套装备、核能装备、大型石化容器、能源发电装备等项目制造合同，保持了相关主导产品的市场优势。在国际业务类别和市场区域均取得突破，扩大了在“一带一路”沿线相关国家的影响力，签订了多个工程总包项目，并带动有关机械成套装备“走出去”。在投资与运营业务领域，做好当前已建成BOT项目的投资运营，按计划推进正在开发项目的节点任务，促成正在推进项目的合同生效，形成“运营一个、建设一个、规划一个”的良好局面。

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	34,060,899,281.83	33,129,628,114.95	2.81	30,072,528,899.86
归属于上市公司股东的净资产	14,832,586,348.27	14,393,105,421.47	3.05	13,906,186,003.42
营业收入	13,875,466,951.01	12,674,262,666.33	9.48	11,258,048,666.79
利润总额	696,463,083.30	564,940,044.50	23.28	515,886,697.89
归属于上市公司股东的净利润	463,613,969.05	431,841,439.56	7.33	430,660,666.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	415,772,190.77	321,117,869.43	29.48	305,490,611.02
经营活动产生的现金流量净额	1,000,015,906.71	1,726,546,631.06	-42.08	719,741,210.88
加权平均净资产收益率(%)	3.17	3.06	增加0.12个百分点	3.15
基本每股收益(元/股)	0.0643	0.0699	7.35	0.0697
稀释每股收益(元/股)	0.0643	0.0699	7.35	0.0697

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	3,480,799,196.74	3,502,612,078.58	3,143,264,932.15	3,858,790,743.54
归属于上市公司股东的净利润	111,020,933.33	130,485,529.36	194,849,310.66	27,158,185.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	105,686,356.63	125,566,846.59	186,621,212.85	-2,102,225.30
经营活动产生的现金流量净额	-490,197,413.26	922,845,632.94	-314,519,774.99	871,887,466.02

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

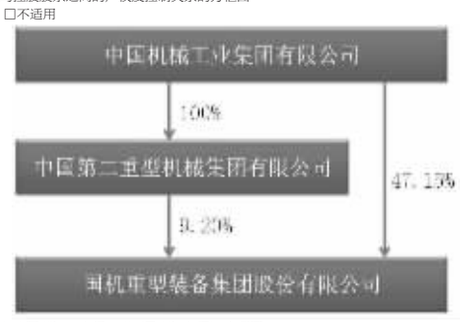
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							157,916
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							174,326
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	
中国机械工业集团有限公司		3,400,968,500	47.15		无		国有法人
中国第二重型机械集团有限公司		663,809,495	9.20		无		国有法人
中国农业银行股份有限公司四川省分行		450,282,826	6.24		无		国有法人
中国银行股份有限公司德阳分行	-58,166,900	227,690,139	3.99		无		国有法人
中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行		198,294,615	2.75		无		国有法人
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	146,160,996	169,347,872	2.35		无		未知
兴业银行股份有限公司成都分行		96,752,168	1.34		无		国有法人
香港中央结算有限公司		90,928,572	1.26		无		未知
中国银行股份有限公司德江商州支行	-13,968,600	69,087,958	0.96		无		国有法人
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	2,449,754	42,377,705	0.59		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，中国第二重型机械集团有限公司为中国机械工业集团有限公司的全资子公司；中国银行股份有限公司德阳分行和中国银行股份有限公司镇江商州支行均为中国银行股份有限公司的分支机构。					

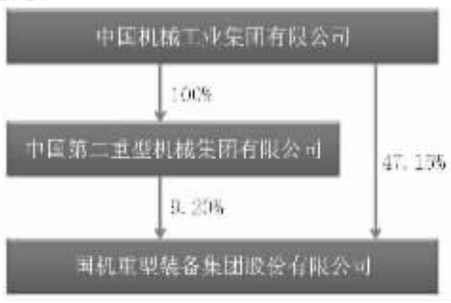
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

见“三、经营情况讨论与分析”。

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：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2026-012

国机重型装备集团股份有限公司 关于2025年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。

一、2025年度计提减值准备概述

根据《企业会计准则》和国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计核算办法的相关规定，2025年度公司合并报表口径信用减值损失和资产减值损失对利润的影响合计-32,785.32万元，其中信用减值损失对利润的影响-13,368.21万元，资产减值损失对利润的影响-19,417.11万元。具体如下：

单位：万元

项目名称	本期对利润影响
应收账款坏账准备	-13,307.97
其他应收款坏账准备	-436.26
应收票据坏账准备	363.1
其他债权投资及长期应收坏账准备	12.92
信用减值损失	-13,368.21
存货跌价准备	-13,938.87
合同资产减值准备	-5,665.35
预付账款、无形资产等减值准备	187.11
资产减值损失	-19,417.11
合计	-32,785.32

备注：正数为增利，负数为减利。

1.应收账款坏账准备。

根据预期信用损失模型，采用账龄分析法与个别认定法相结合的方式，对应收款项进行减值测试，本期计提应收账款坏账准备13,307.97万元。

2.其他应收款坏账准备。

根据预期信用损失模型，采用账龄分析法与个别认定法相结合的方式，对其他应收款进行减值测试，本期计提其他应收款减值准备436.26万元。

3.应收票据坏账准备。

公司应收票据均源于销售商品、提供劳务等日常经营活动，所持商业承兑汇票信用风险较低，不存在因承兑人违约导致重大损失的情形。本期按整个存续期预期信用损失原则，转回应收票据减值准备363.1万元。

4.其他债权投资及长期应收坏账准备。

本期公司转回其他债权投资及长期应收款减值准备12.92万元。

5.存货跌价准备。

期末公司对存货进行全面清查，发现部分存货可变现净值低于成本，本期计提存货跌价准备13,938.87万元。

6.合同资产减值准备。

公司对合同资产按整个存续期预期信用损失原则进行减值测试，本期计提合同资产减值准备5,665.35万元。

7.预付账款等减值准备。

本期公司计提预付账款、无形资产等减值准备-187.11万元。

二、对公司的影响

2025年，公司信用减值损失及资产减值损失发生额合计32,785.32万元，共计减少合并口径利润32,785.32万元。公司本期计提减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，遵循谨慎性、合理性原则，更加真实准确地反映公司资产状况，该事项符合《企业会计准则》的规定，相关数据亦经审计机构核验确认。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026年4月14日

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2026-013

国机重型装备集团股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

公司代码：601399 公司简称：国机重装

国机重型装备集团股份有限公司

[2025] 年度报告摘要

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：

● 鉴于国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年末母公司未分配利润为负，尚不符合分红条件，故2025年度利润分配及资本公积转增股份预案为：不进行利润分配，不进行资本公积转增股份。

● 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《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。

一、利润分配预案的内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年公司母公司实现净利润11,576,529.60元。期初未分配利润-10,134,846,889.68元，2025年末母公司可供股东分配的利润为-10,123,270,360.08元。

公司于2026年4月13日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》，公司拟定2025年度利润分配预案为：不分配，不转增。本利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

因母公司报表中期末未分配利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》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。

三、公司履行的决策程序

2026年4月13日，公司召开董事会审计与风险管理委员会2026年第四次会议，审计与风险管理委员会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司第六届董事会第六次会议审议。

2026年4月13日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配的议案》，董事会认为，公司2025年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，董事会同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026年4月14日

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2026-010

国机重型装备集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知及相关资料于2026年4月3日以电子邮件方式向全体董事发出，于2026年4月13日以现场方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《关于独立董事独立性情况的议案》

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

四、审议通过《关于公司董事会审计与风险管理委员会2025年度履职报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

五、审议通过《关于公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

六、审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

七、审议通过《关于聘任公司2026年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

本议案尚需提交股东会审议。

八、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

九、审议通过《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议、公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事韩晓军、王晖球、王先胜、刘兴盛、陈飞翔回避表决。通过本议案。

本议案尚需提交股东会审议。

十、审议通过《关于公司2025年度利润分配的议案》

由于本年度公司可供分配利润为负，不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本，不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》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。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

本议案尚需提交股东会审议。

十一、审议通过《关于国机财务有限责任公司风险评估报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事韩晓军、王晖球回避表决。通过本议案。

十二、审议通过《关于公司2025年度减值计提的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

十三、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

十四、审议通过《关于公司2025年度ESG报告及其摘要的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

十五、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

十六、审议通过《关于公司2025年度内部审计工作报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

十七、审议通过《关于公司2025年度内部审计工作质量自评估报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

十八、审议通过《关于〈2026-2028年经济责任审计三年滚动计划〉和〈2026年审计项目计划〉的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

十九、审议通过《关于公司2025年度内控体系工作报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

二十、审议通过《关于制定〈国机重型装备集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

本议案尚需提交股东会审议。

二十一、审议通过《关于国机重型装备集团股份有限公司经理层成员2026-2028任期目标责任书和2026年度目标责任书的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事王晖球回避表决。通过本议案。

二十二、审议通过《关于国机重型装备集团股份有限公司组织机构名称变更的议案》

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

二十三、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026年4月14日

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2026-015

国机重型装备集团股份有限公司 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5月15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5月15日9点30分

召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东路99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5月15日

至2026年5月15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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于聘任公司2026年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案	√
4	关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况报告的议案	√
5	关于公司2025年度利润分配的议案	√
6	关于制定《国机重型装备集团股份有限公司董事、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六届董事会第六次会议审议通过，详见公司于2026年4月14日分别刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开5日前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《国机重装2025年年度股东会会议材料》。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案6。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4。

应回避表决的关联股东名称：中国机械工业集团有限公司、中国第二重型机械集团有限公司、中国农业银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行、中国银行股份有限公司德阳分行、中国银行股份有限公司镇江商州支行。

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	601399	国机重装	2026/5/8

(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）现场股东登记手续。

1.自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书（附件）、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。

2.法人股东登记：法人股东持法人营业执照复印件（加盖法人股东印章）、法人代表证明书或法人授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证及出席人身份证进行登记。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖单位公章的授权委托书（附件）和持股凭证。

（二）异地股东可以用信函或传真方式登记，其中信函登记以截至2026年5月14日下午5:00前收到股东信函为准。

六、其他事项

（一）联系人及联系方式。

联系人：郭女士

邮 编：618000

电 话：0838-6159209

传 真：0838-6159215

地 址：国机重型装备集团股份有限公司董事会办公室（四川省德阳市珠江东路99号）

（二）本次股东大会会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026年4月14日

附件1：授权委托书

附件1

授权委托书

国机重型装备集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案			
3	关于聘任公司2026年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案			
4	关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况报告的议案			
5	关于公司2025年度利润分配的议案			
6	关于制定《国机重型装备集团股份有限公司董事、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“O”，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。

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2026-014

国机重型装备集团股份有限公司 关于聘任2026年度财务决算审计机构和内控审计机构的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（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。

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京财会许可〔2011〕0056号）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业等。信永中和审计同行业上市公司客户家数为255家。

2.投资者保护能力。

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除以下三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

2）江苏扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

3.诚信记录。

信永中和截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

（二）项目信息。

1.基本信息。

拟签字项目合伙人：王欣女士，2000年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在信永中和从业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了6家。

拟担任质量复核合伙人：许志扬先生，1992年获得中国注册会计师资质，1993年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核超过5家上市公司的审计报告。

拟签字注册会计师：李兵先生，2010年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。

2.诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性。

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费。

本期审计费用135万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

审计费用与上年保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计与风险管理委员会审查意见。

公司董事会审计与风险管理委员会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，其投资者保护能力、诚信状况和独立性符合相关要求，同意公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务决算审计机构和内部控制审计机构，并提请公司董事会审议。

（二）董事会审议情况。

公司第六届董事会第六次会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司2026年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案》。

（三）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。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026年4月14日

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2026-011

国机重型装备集团股份有限公司 关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的公告

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：

● 该关联交易事项需提交国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序。

1.独立董事专门会议审议情况。

公司于2026年4月13日召开的独立董事专门会议2026年第二次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况报告的议案》。全体独立董事一致认为公司与关联方2025年度所发生的关联交易系公司与关联方之间的正常业务往来，其交易的定价原则和定价方式未发生变化。公司预计与关联方2026年发生的关联交易是有确切必要的，有利于公司生产经营活动的正常开展和进行。关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的定价原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖。

2.董事会审计与风险管理委员会审议情况。

公司于2026年4月13日召开的董事会审计与风险管理委员会2026年第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况报告的议案》。董事会审计与风险管理委员会认为公司本次关联交易有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖。

3.董事会审议情况。

公司于2026年4月13日召开的第六届董事会第六次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况报告的议案》，关联董事韩晓军、王晖球、王先胜、刘兴盛、陈飞翔回避表决。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

（二）2025年日常关联交易执行情况。

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务等	国机集团及其子公司	45,000.00	43,812.77	根据生产经营实际、关联交易略有下降
	小计	45,000.00	43,812.77	
向关联人销售商品、提供劳务等	国机集团及其子公司	105,000.00	80,776.54	根据生产经营实际、关联交易略有下降
	小计	105,000.00	80,776.54	
在关联人的存款	国机财务公司	存款余额不超过人民币100亿元	783,185.88	生产经营等实际影响
	中国农业银行四川省分行	存款余额不超过人民币20亿元