证券代码:002026　　证券简称:山东威达　　公告编号:2026-011

山东威达机械股份有限公司

2026 第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	459,493,864.22	440,216,467.76	4.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,114,913.35	59,246,836.87	8.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,530,122.12	50,664,031.03	-4.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-32,424,213.41	51,513,018.96	-162.94%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.13	15.38%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.13	15.38%
加权平均净资产收益率	1.67%	1.61%	0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	5,010,416,521.60	4,789,170,263.27	4.62%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,863,490,307.30	3,801,529,735.12	1.63%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	460,161.70	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	9,560,469.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	8,269,129.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,122.99	
减:所得税影响额	2,692,846.28	
合计	15,584,791.23	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目变动原因(单位:人民币元)

项目	2026年3月31日	2025年12月31日	增减变动率	变动原因说明
货币资金	938,907,143.61	735,613,042.32	27.64%	主要系银行借款及信用证贴现融资所致
应收款项融资	38,839,707.52	63,665,491.28	-38.99%	主要系银行承兑汇票背书转让所致
预付款项	56,689,521.02	29,998,417.58	88.98%	主要系预付原材料货款增加所致
其他流动资产	51,555,773.38	83,141,328.80	-37.99%	主要系可转让大额定期存单到期所致
其他债权投资	55,336,913.89	75,568,027.72	-26.77%	主要系部分可转让大额定期存单到期所致
其他非流动资产	21,678,814.15	15,400,584.15	40.77%	主要系预付设备款增加所致
短期借款	287,273,647.49	101,019,176.66	184.38%	主要系银行借款及信用证贴现融资所致

2.利润表项目变动原因(单位:人民币元)

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	增减变动率	变动原因说明
财务费用	7,568,387.07	-2,773,851.35	372.85%	主要系汇兑损失同比增加及利息收入同比减少所致
其他收益	10,648,802.54	3,025,559.66	251.96%	主要系政府补助同比增加所致
公允价值变动收益	6,167,083.77	4,215,742.85	46.29%	主要系投资银行理财产品增加所致
信用减值损失	271,656.00	5,796,174.29	-95.31%	主要系上年同期应收账款较年初减少,本期应收账款较年初略微增加所致

3.现金流量表项目变动原因(单位:人民币元)

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	增减变动率	变动原因说明
收到的税费返还	20,534,056.19	29,841,881.05	-31.19%	主要系出口退税同比减少所致
收到的其他与经营活动有关的现金	29,062,741.14	15,630,497.45	85.94%	主要系收到的银行承兑汇票保证金同比增加所致
支付的其他与经营活动有关的现金	15,368,471.54	45,924,557.11	-66.54%	主要系支付的银行承兑汇票保证金同比减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-32,424,213.41	51,513,018.96	-162.94%	主要系销售回款同比减少及预付原材料款增加所致
收回投资收到的现金	210,304,491.67	411,000,000.00	-48.83%	主要系本期赎回理财产品减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,203,127.37	24,270,710.56	-66.20%	主要系在建工程项目接近完工,工程付款减少所致
投资支付的现金	140,600,000.00	261,000,000.00	-46.13%	主要系本期购买理财产品减少所致
投资活动产生的现金流量净额	64,858,421.67	132,329,370.69	-50.99%	主要系净赎回理财产品减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,804.16	11,588,247.13	-99.82%	主要系上年同期支付分红款约962万元,本期无分红款;及银行借款利息减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	185,035,892.55	-305,853,444.65	160.50%	主要系本期增加银行借款,上年同期归还银行借款所致
现金及现金等价物净增加额	213,450,478.44	-121,437,303.58	275.77%	主要系本期增加银行借款,上年同期归还银行借款所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	30,205	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			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
山东威达集团有限公司	境内非国有法人	36.40%	160,332,591	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.95%	8,603,443	0	不适用	0
徐祥芬	境内自然人	1.36%	6,001,400	0	不适用	0
顾杰	境内自然人	1.28%	5,650,700	0	不适用	0
王建辉	境内自然人	1.13%	4,972,190	0	不适用	0
北京嘉华宝通咨询有限公司	境内非国有法人	0.77%	3,388,200	0	不适用	0
刘国店	境内自然人	0.56%	2,464,800	0	不适用	0
朱爱华	境内自然人	0.45%	2,000,000	0	不适用	0
陈汉光	境内自然人	0.39%	1,727,100	0	不适用	0
华夏基金－招商银行－华夏基金量熠价值1号集合资产管理计划	其他	0.36%	1,584,500	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
山东威达集团有限公司	160,332,591	人民币普通股	160,332,591
香港中央结算有限公司	8,603,443	人民币普通股	8,603,443
徐祥芬	6,001,400	人民币普通股	6,001,400
顾杰	5,650,700	人民币普通股	5,650,700
王建辉	4,972,190	人民币普通股	4,972,190
北京嘉华宝通咨询有限公司	3,388,200	人民币普通股	3,388,200
刘国店	2,464,800	人民币普通股	2,464,800
朱爱华	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
陈汉光	1,727,100	人民币普通股	1,727,100
华夏基金－招商银行－华夏基金量熠价值1号集合资产管理计划	1,584,500	人民币普通股	1,584,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东徐祥芬通过普通证券账户持有0股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,001,400股,合计持有6,001,400股;公司股东北京嘉华宝通咨询有限公司通过普通证券账户持有1,278,200股,通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,110,000股,合计持有3,388,200股;公司股东顾杰通过普通证券账户持有356,300股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,294,400股,合计持有5,650,700股;公司股东朱爱华通过普通证券账户持有0股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,000,000股,合计持有2,000,000股;公司股东陈汉光通过普通证券账户持有1,582,000股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有145,100股,合计持有1,727,100股。		

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股份情况

□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

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、关于公司对外投资的事项

2026年1月26日,公司与知行机器人科技(苏州)有限公司(以下简称"标的公司")、白国超、太仓知行企业管理合伙企业(有限合伙)、知行智能装备(盐城)有限公司签署《关于知行机器人科技(苏州)有限公司之增资协议》,公司拟以自有资金3,000.00万元人民币认购标的公司新增67.7892万元出资,占本次增资后的标的公司股本总额的7.3010%;同时,与苏州驰星睿远投资合伙企业(有限合伙)签署《股权转让合同》,拟以自有资金220.00万元人民币受让苏州驰星睿远投资合伙企业(有限合伙)持有的标的公司92,848.58元股权,占本次增资后的标的公司股本总额的1.0000%。

报告期内,已完成本次增资并受让股权,公司持有标的公司8.3011%的股权,标的公司成为公司的参股子公司。截至公告日,标的公司尚未完成工商变更登记。

2、关于参股公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的事项

公司于2026年2月9日召开第十届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于同意参股公司增资扩股暨放弃优先认缴出资权的议案》,同意参股公司武汉蔚能电池资产有限公司(以下简称"武汉蔚能")启动C3轮增资扩股募集资金人民币100,000.00万元项目,将其注册资本由人民币2,238,500,684.00元增加到人民币2,636,909,138.00元。基于优先保障公司自身的生产经营和业务发展需求的考虑,公司将放弃本次增资武汉蔚能的优先认缴出资权。详细内容请见公司于2026年2月10日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于同意参股公司增资扩股暨放弃优先认缴出资权的公告》(公告编号:2026-003)。

报告期内,武汉蔚能办理完毕工商变更登记手续,并领取了武汉东湖新技术开发区市场监督管理局核发的《营业执照》,其注册资本已由2,238,500,684.00元人民币变更为2,636,909,138.00元人民币,该轮新增注册资本已全部实缴到位。武汉蔚能本次增资扩股完成后,公司持有其5.69%的股权,武汉蔚能仍是公司的参股子公司,公司的合并报表范围没有发生变化,不会影响公司在武汉蔚能拥有的董事会席位,亦不会对公司未来主营业务和持续经营能力构成重大不利影响。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东威达机械股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	938,907,143.61	735,613,042.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	977,804,271.21	1,021,266,234.67
衍生金融资产		
应收票据	7,204,549.43	7,256,074.62
应收账款	520,421,240.18	500,898,880.96
应收款项融资	38,839,707.52	63,665,491.28
预付款项	56,689,521.02	29,998,417.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,027,299.07	20,726,594.75
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	658,695,573.85	598,090,330.49
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	107,843,151.69	108,315,643.82
其他流动资产	51,555,773.38	83,141,328.80
流动资产合计	3,374,988,230.96	3,168,972,039.29
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	55,336,913.89	75,568,027.72
长期应收款		
长期股权投资	328,310,645.51	287,391,707.04
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	116,736,074.15	118,223,032.91
固定资产	814,110,455.13	827,156,576.74
在建工程	89,584,104.92	83,450,207.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,235,196.09	3,465,730.68
无形资产	157,829,787.96	159,969,084.87
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	3,332,639.48	3,332,639.48
长期待摊费用	756,120.97	812,322.98
递延所得税资产	25,517,538.39	25,428,310.21
其他非流动资产	21,678,814.15	15,400,584.15
非流动资产合计	1,635,428,290.64	1,620,198,223.98
资产总计	5,010,416,521.60	4,789,170,263.27
流动负债:		
短期借款	287,273,647.49	101,019,176.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	176,090,135.64	160,061,312.40
应付账款	421,675,651.00	448,800,599.47
预收款项		297,547.24
合同负债	80,244,987.71	74,609,487.01
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	50,990,505.46	53,454,705.95
应交税费	18,075,280.81	21,707,604.06
其他应付款	30,340,240.31	37,585,710.95
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,302,446.36	3,299,502.54
其他流动负债	9,730,733.72	16,447,924.17
流动负债合计	1,076,723,628.50	917,283,570.45
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	432,699.16	250,024.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	
递延收益	24,503,278.07	25,422,742.74
递延所得税负债	33,607,100.16	32,805,312.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,543,077.39	58,478,079.34
负债合计	1,135,266,705.89	975,761,649.79
所有者权益:		
股本	440,531,939.00	440,531,939.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,455,862,739.51	1,455,862,739.51
减:库存股		
其他综合收益	-14,276,129.35	-11,888,915.63
专项储备	5,259,037.17	5,026,164.62
盈余公积	231,750,783.05	231,750,783.05
一般风险准备		
未分配利润	1,744,361,937.92	1,680,247,024.57
归属于母公司所有者权益合计	3,863,490,307.30	3,801,529,735.12
少数股东权益	11,659,508.41	11,878,878.36
所有者权益合计	3,875,149,815.71	3,813,408,613.48
负债和所有者权益总计	5,010,416,521.60	4,789,170,263.27

法定代表人:杨明燕　　主管会计工作负责人:曹原培　　会计机构负责人:曹原培

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	459,493,864.22	440,216,467.76
其中:营业收入	459,493,864.22	440,216,467.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	412,458,302.46	394,815,043.37
其中:营业成本	341,116,509.88	332,431,818.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,414,200.88	5,620,148.15
销售费用	7,717,396.01	7,377,259.41
管理费用	26,911,068.85	30,781,401.26
研发费用	24,730,739.77	21,378,267.12
财务费用	7,568,387.07	-2,773,851.35
其中:利息费用	1,018,802.50	2,555,584.43
利息收入	657,108.95	6,832,798.97
加:其他收益	10,648,802.54	3,025,559.66
投资收益(损失以"-"号填列)	10,820,984.32	12,938,497.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,718,938.47	8,327,562.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	6,167,083.77	4,215,742.85
信用减值损失(损失以"-"号填列)	271,656.00	5,796,174.29
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-683,578.81	-56,749.68
资产处置收益(损失以"-"号填列)	460,161.70	-51,371.02
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	74,720,671.28	71,269,278.11
加:营业外收入	351.18	12,800.06
减:营业外支出	12,474.17	36,993.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	74,708,548.29	71,245,084.70
减:所得税费用	10,813,004.89	11,898,364.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	63,895,543.40	59,346,720.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	63,895,543.40	59,346,720.14
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	64,114,913.35	59,246,836.87
2.少数股东损益	-219,369.95	99,883.27
六、其他综合收益的税后净额	-2,387,213.72	-1,868,107.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,387,213.72	-1,868,107.81
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-2,387,213.72	-1,868,107.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-2,387,213.72	-1,868,107.81
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	61,508,329.68	57,478,612.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,727,699.63	57,378,729.06
归属于少数股东的综合收益总额	-219,369.95	99,883.27
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.15	0.13
(二)稀释每股收益	0.15	0.13

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:杨明燕　　主管会计工作负责人:曹原培　　会计机构负责人:曹原培

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	413,482,503.61	495,186,749.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	20,534,056.19	29,841,881.05
收到其他与经营活动有关的现金	29,062,741.14	15,630,497.45
经营活动现金流入小计	463,079,300.94	540,659,127.83
购买商品、接受劳务支付的现金	346,375,022.73	309,460,846.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	103,674,148.37	97,794,541.74
支付的各项税费	30,085,871.71	35,966,163.87
支付其他与经营活动有关的现金	15,368,471.54	45,924,557.11
经营活动现金流出小计	495,503,514.35	489,146,108.87
经营活动产生的现金流量净额	-32,424,213.41	51,513,018.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	210,304,491.67	411,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,335,207.37	6,545,781.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,850.00	54,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	213,661,549.04	417,600,081.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,203,127.37	24,270,710.56
投资支付的现金	140,600,000.00	261,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	148,803,127.37	285,270,710.56
投资活动产生的现金流量净额	64,858,421.67	132,329,370.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	1,558,105.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	185,880,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	185,880,000.00	1,558,105.77
偿还债务支付的现金	0.00	295,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,804.16	11,588,247.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	823,303.29	823,303.29
筹资活动现金流出小计	844,107.45	307,411,550.42
筹资活动产生的现金流量净额	185,035,892.55	-305,853,444.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,019,622.37	573,751.42
五、现金及现金等价物净增加额	213,450,478.44	-121,437,303.58
加:期初现金及现金等价物余额	706,588,684.55	838,456,798.99
六、期末现金及现金等价物余额	920,039,162.99	717,019,495.41

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

山东威达机械股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码:002026　　证券简称:山东威达　　公告编号:2026-010

山东威达机械股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

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:以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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	山东威达	股票代码	002026
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	陈杰	丛凌云	
办公地址	山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号	山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号	
传真	0631-8548999	0631-8548999	
电话	0631-8549156	0631-8549156	
电子信箱	weida@weidapeacock.com	weida@weidapeacock.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要从事的主营业务及提供的产品、服务主要涉及电动工具行业、高端智能装备制造行业和新能源行业储能锂电池包业务与新能源汽车换电站业务,经营模式、主要业务及产品均未发生重大变化。

电动工具配件业务,公司紧盯全球市场和国内外客户需求,持续深耕精密机械零部件制造业务,行业领先地位更加夯实。公司以电动工具配件业务为主轴,专注于为史丹利百得、博世、TTI、牧田等电动工具行业领先客户提供各种规格、型号的钻夹头、新能源储能锂电池包、电动工具开关、粉末冶金件、精密铸造件、锯片等电动工具配件产品,实现该领域核心产品线全覆盖;同时,公司加速智能化改造、数字化工厂和绿色工厂建设,持续开发新产品、新市场,向家用电器部件、汽车部件、便捷交通工具部件和手动工具等相关领域深入拓展。

高端智能装备制造业务,公司进一步拓展高端智能装备制造业务,为国内外制造企业提供工厂自动化、物流自动化、仓储自动化、智能装备解决方案和中高档数控机床等产品与服务,赋能高质量发展。

新能源业务方面,公司锚定国家双碳战略,加速拓展新能源相关业务,紧抓新能源汽车行业发展的良好契机,积极参与充换电产业链、生态链和价值链建设,为新能源汽车产业提供换电站从研发到制造的一站式服务。

序号	业务板块	承接单元	提供的主要产品/服务	主要用途/应用行业
1	电动工具配件业务	威海总部、粉末冶金、精密铸造、精工分公司、威海分公司、上海拜腾、威达(越南)、威达墨西哥	各种规格、型号的钻夹头及其配件、齿轮、轴、C型夹、扩管器、快换螺母等产品;各种规格、型号的粉末冶金件等;各种规格、型号的复杂、高强度、精密金属结构电动、手动、气动工具、建筑五金、汽车、兵器、家用电器构件等;各种金属切割锯、木工带锯、圆锯、中高档硬质合金圆锯片、木工刀具、塑钢及铝合金片、电动工具用锯片等;各种规格、型号的交、直流开关、充电器等。	可用于电动工具行业专业人士、DIY家用级金属切削类工具产品配套和各种金属切割加工、木工加工等,如电钻、园林机械、五金工具、仪表等。
2	高端智能装备制造业务	苏州德迈科、济南一机	可提供包括工厂生产自动化、物流自动化、包装自动化、机器人及智能装备等涵盖从智造装备产品到系统集成的一站式智能制造整体解决方案;提供各种规格的数控轮毂、刹车盘、活塞加工机床、精密车床、数控车床、立卧式加工中心、车削中心、数控镗铣床、多轴车铣复合中心、数控带锯床、自动化设备、数控专业机床等产品。	自动化产品主要应用于消费品、食品饮料、精细化工、电商物流、电子、汽车、货物仓储、工程设备、机加工等领域;机床产品主要应用于航天航空、交通工具、工程机械、立/卧设备、家用电器、环保设备等行业。
3	新能源行业业务	昆山斯沃普、上海拜腾	提供新能源汽车快速自动换电站等系列产品,为新能源汽车产业提供换电站从研发到制造的一站式服务;为手电钻等电动工具提供电池包及其管理控制系统;为打草机、割草机等园林工具提供电池包及其管理控制系统;为便捷交通工具领域的电动自行车、电动滑板车、儿童电动汽车等提供电池包及其管理控制系统;为扫地机器人等智能家电及家用、户外储能产品提供电池包及其管理控制系统。	可应用于新能源汽车、电动工具、园林工具、电动自行车、电动滑板车、儿童电动车、智能家电(扫地机器人)以及其他家用、户外储能、机器人等领域。
4	其他家用电器、汽车等业务	威达粉末、威达精铸、上海拜腾、济南一机、威达(越南)、威达墨西哥	部分粉末冶金产品、精密铸造产品、电池包产品和机床产品。	可应用于家用电器、汽车等行业。

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	4,789,170,263.27	5,108,230,303.44	-6.25%	5,298,087,917.38
归属于上市公司股东的净资产	3,801,529,735.12	3,644,143,322.34	4.32%	3,420,823,340.33
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,922,013,719.35	2,220,897,090.26	-13.46%	2,367,251,282.65
归属于上市公司股东的净利润	252,161,118.98	300,026,866.14	-15.95%	166,392,766.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	211,481,520.91	261,461,568.27	-19.12%	137,633,556.91
经营活动产生的现金流量净额	292,499,345.53	267,352,666.06	9.41%	304,132,058.36
基本每股收益(元/股)	0.57	0.67	-14.93%	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.67	-14.93%	0.37
加权平均净资产收益率	6.73%	8.53%	-1.80%	4.98%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	440,216,467.76	473,939,329.36	524,871,906.21	482,986,016.02
归属于上市公司股东的净利润	59,246,836.87	98,623,150.87	71,914,101.06	22,377,030.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,664,031.03	87,534,234.75	57,879,461.71	15,403,793.42
经营活动产生的现金流量净额	51,513,018.96	140,025,922.32	83,362,814.49	17,597,589.76

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年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	32,297	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,205	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
山东威达集团有限公司	境内非国有法人	36.40%	160,332,591	17,500,165	不适用	0
徐祥芬	境内自然人	1.28%	5,631,400	0	不适用	0
北京嘉华宝通咨询有限公司	境内非国有法人	1.09%	4,808,027	0	不适用	0
王建辉	境内自然人	1.08%	4,767,990	0	不适用	0
顾杰	境内自然人	0.97%	4,282,900	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－博时新收益灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.73%	3,210,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.56%	2,456,710	0	不适用	0
朱爱华	境内自然人	0.45%	2,000,000	0	不适用	0
徐艳艳	境内自然人	0.45%	1,967,065	0	不适用	0
蔡振文	境内自然人	0.40%	1,750,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东徐祥芬通过普通证券账户持有0股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,631,400股,合计持有5,631,400股;公司股东北京嘉华宝通咨询有限公司通过普通证券账户持有3,098,027股,通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,710,000股,合计持有4,808,027股;公司股东顾杰通过普通证券账户持有0股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,282,900股,合计持有4,282,900股;公司股东朱爱华通过普通证券账户持有0股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,000,000股,合计持有2,000,000股;公司股东徐艳艳通过普通证券账户持有94,400股,通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,872,665股,合计持有1,967,065股;公司股东蔡振文通过普通证券账户持有0股,通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,750,000股,合计持有1,750,000股。					

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股份情况

□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

1、关于回购公司股份的事项

公司分别于2025年4月19日召开第十届董事会第二次会议、2025年5月20日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意使用不低于人民币3,000.00万元且不超过人民币6,000.00万元的自有资金,通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份,回购股份将用于注销并减少公司注册资本。截至2025年6月26日,公司本次回购股份方案已实施完毕,累计回购公司股份5,171,400股,成交金额59,987,055.00元(不含交易费用)。2025年7月7日,上述回购的股份已完成注销。

详细内容请见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《回购报告书》《关于回购公司股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告》《关于回购股份注销完成暨控股股东权益变动的公告》等。

2、关于取消监事会、监事的事项

公司分别于2025年8月23日召开第十届董事会第四次会议、于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东会,审议通过了《关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》,公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件等相关规定,对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订,取消了监事会设置,监事会职权、职责由董事会审计委员会承接。

详细内容请见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于取消监事会、监事的公告》。

3、关于董事辞职暨选举职工代表董事的事项

公司董事会于2025年9月28日收到董事田铭扬女士提交的书面辞职报告,田铭扬女士因个人原因申请辞去公司第十届董事会董事职务。辞职后,田铭扬女士不再担任公司及下属子公司任何职务。为保证公司董事会的规范运作,公司于2025年9月29日召开了2025年第二次职工代表大会,审议通过了《关于选举第十届董事会职工代表董事的议案》,同意选举隋国志先生担任公司第十届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

详细内容请见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告》。

4、关于公司对外投资的事项

2025年12月4日,公司与南通晨源鸿策股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"南通晨源")、艾利特智能机器人股份有限公司(以下简称"标的公司"或"艾利特")签署《关于艾利特智能机器人股份有限公司之股份转让协议》,公司拟以自有资金6,277,873.07元人民币受让南通晨源持有的标的公司9.4395万股股份(对应标的公司9.4395万元注册资本),占标的公司股本总额的0.3400%;与艾利特签署《关于艾利特智能机器人股份有限公司投资意向书》,公司拟以自有资金13,722,126.93元人民币认购标的公司新增12.3797万股股份(对应标的公司12.3797万元的注册资本),占本次增资后的标的公司股本总额的0.4440%。

2025年12月25日,公司签署了《关于艾利特智能机器人股份有限公司之增资协议》《关于艾利特智能机器人股份有限公司之股东协议》,以自有资金13,722,126.93元人民币认购标的公司新增12.3797万股股份(对应标的公司12.3797万元的注册资本),占本次增资后的标的公司股本总额的0.4440%。公司总计持有增资完成后标的公司0.7825%的股份,标的公司成为公司的参股子公司。

公司已于2025年12月30日完成了上述款项缴付义务,标的公司于2026年1月完成工商变更,领取新的营业执照。详细内容请见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于对外投资暨签署投资意向书的公告》《关于对外投资暨签署投资意向书的进展公告》《关于投资的进展公告》。

山东威达机械股份有限公司

2026年4月21日

证券代码:002026　　证券简称:山东威达　　公告编号:2026-015

山东威达机械股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第八次会议于2026年4月8日以书面形式发出会议通知,于2026年4月18日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9 名。其中,董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持,公司高级管理人员列席了会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《2025年度总经理工作报告》;

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《2025年度董事会工作报告》;

公司时任独立董事万勇先生、张兰田先生以及现任独立董事于以贵先生、黄宾先生、王立业先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》《独立董事独立性自查情况表》,并将在2025年度股东会上进行述职。

《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的评估专项意见》刊登在2026年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

本议案需提交公司股东会审议。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《2025年度财务决算报告》;

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)以XYZH/2026XAAA4B0022号审计报告审计确认:

截至2025年12月31日,公司资产总额4,789,170,263.27元,负债总额975,761,649.79元。2025年度,公司实现营业收入1,922,013,719.35元,比上年下降13.46%;实现营业利润289,836,850.63元,比上年下降15.46%;实现利润总额289,683,704.15元,比上年下降15.68%;实现归属于母公司所有者的净利润252,161,118.98元,比上年下降15.95%。

本议案需提交公司股东会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《2025年度利润分配预案》;

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为252,161,118.98元,母公司实现净利润为94,032,032.61元。按照《公司法》《公司章程》的规定,法定盈余公积累计金额达到公司注册资本50%,不再继续提取。截至2025年12月31日,公司合并报表的期末未分配利润为1,680,247,024.57元,母公司的期末未分配利润为1,503,981,154.18元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则,公司2025年度实际可供分配利润为1,503,981,154.18元。

公司2025年度利润分配预案为:拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.20元(含税),不送红股,不以资本公积金转股,剩余未分配利润滚存至下一年度。若在利润分配方案披露至实施期间,公司总股本由于股份回购、股权激励行权、减资等原因而发生变化的,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

《关于2025年度利润分配预案的公告》刊登在2026年4月21日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

本议案需提交公司股东会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》;

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2025年年度报告摘要》刊登在2026年4月21日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上,《2025年年度报告全文》刊登在2026年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

本议案需提交公司股东会审议。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》;

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的执业资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,信用状况良好。该所连续多年为公司提供审计服务,在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,聘期一年,审计费用拟定100.00万元。

《关于拟续聘2026年度审计机构的公告》刊登在2026年4月21日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

本议案需提交公司股东会审议。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议。

修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》刊登在2026年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

本议案将提交公司股东会审议。

8、会议审议了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》;

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议。

2025年度,在公司任职的董事、高级管理人员按其行政岗位及职务,根据公司的薪酬考核制度,确定拟支付的薪酬总额为772.75万元(含税)。

基于谨慎性原则,公司全体董事回避表决,本议案将直接提交公司股东会审议。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《2025年度内部控制评价报告》;

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2025年度内部控制评价报告》刊登在2026年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于2026年度向商业银行申请授信额度的议案》;

本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。

为满足公司及子公司2026年度生产经营和未来发展资金需求,公司拟向商业银行申请综合授信业务,授信额度不超过人民币25.00亿元,授权有效期为自股东会审议通过之日起,至下一年度审议年度授信额度的股东会决议通过之日止,在授权期限内,授信额度可循环使用。

《关于2026年度向商业银行申请授信额度的公告》刊登在2026年4月21日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

本议案需提交公司股东会审议。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于2026年度研发项目的议案》;

根据企业战略和生产经营的需要,公司2026年度继续开展各类钻夹头、粉末冶金部件、电动工具配件、机床类、自动化设备等新项目、新产品的研发,总的研发投入预算为16,000.00万元人民币。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于以定期存单质押向商业银行申请贷款的议案》;

为提高公司资产的使用效率,满足公司经营和业务发展需要,公司拟使用总额不超过50,000万元的银行定期存单进行质押向中国进出口银行山东省分行申请贷款,质押有效期自董事会审议通过之日起至公司审议2026年度报告的董事会召开之日止。在上述有效期限内,该质押额度可滚动使用。

《关于以定期存单质押向商业银行申请贷款的公告》刊登在2026年4月21日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整,符合《企业会计准则》的有关规定,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,董事会同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》刊登在2026年4月21日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《2026年第一季度报告》;

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2026年第一季度报告》刊登在2026年4月21日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》;

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,为进一步健全公司长效激励机制,充分调动公司高级管理人员、核心及骨干员工的积极性,共同促进公司的长远发展,公司在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力的基础上,拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份,用于后期实施员工持股计划或股权激励。

本次回购股份价格为不超过人民币20.01元/股(含本数),回购的资金总额不低于人民币3,000.00万元(含本数)且不超过人民币6,000.00万元(含本数)。按本次回购资金最高人民币6,000.00万元测算,预计可回购股份数量不超过2,998,500股,约占公司目前总股本的0.68%;按本次回购资金最低人民币3,000.00万元测算,预计可回购股份数量不少于1,499,251股,约占公司目前总股本的0.34%。具体回购股份的数量和回购金额以回购期限届满时实际回购的股份数量和回购金额为准。期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

若公司在回购期内实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,自股价除权除息之日起,根据相关规定相应调整回购价格上限。

《关于回购公司股份方案的公告》刊登在2026年4月21日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》;

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,在同时符合中期分红前提条件及金额上限的情况下,根据届时情况制定并实施2026年度中期分红方案,授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》刊登在2026年4月21日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

本议案需提交公司股东会审议。

17、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》;

公司将于2026年5月19日下午14:30在山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室召开2025年度股东会。

《关于召开2025年度股东会的通知》刊登在2026年4月21日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

三、备查文件

1、第十届董事会第八次会议决议;

(下转B096版)