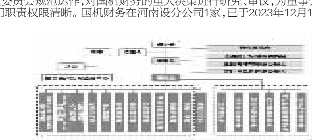
（上接B255版）

二、财务公司内部控制的基本情况

国机财务由国机集团及其所属25家成员企业出资组建，依据国家有关法律法规，自主开展国家金融监督管理总局规定的各项金融业务，以"依托集团资源，服务集团发展"为经营宗旨，以加强国机集团资金集中管理和提高资金使用效率为目的，坚持安全性、效益性、流动性的经营原则。

（一）内控环境

国机财务设立了股东会、董事会、监事会。国机财务《公司章程》及相关管理制度明确了股东会、董事会、监事会、总经理的职责权限，以及各自在风险管理中的责任。董事会下设提名委员会、法治建设与战略委员会、业绩考核与薪酬委员会、审计与风险控制委员会四个专业委员会。各专业委员会规范运作，对国机财务的重大决策进行研究、审议，为董事会决策提供支持。国机财务总部设在北京，设有11个职能部门，部门职责权限清晰。国机财务在河南设分公司1家，已于2023年12月18日挂牌营业。国机财务组织结构图如下：



（二）风险管理

国机财务根据监管要求，结合实际制定《内部控制管理办法》，明确规定了党委、董事会、监事会、高管层、内控部门、审计部门以及相关部门在内部控制管理中的责任。党委发挥把方向、管大局、保落实的领导作用；"三会一层"分工明确、职责边界清晰，符合独立运作、有效制衡原则，保障内控体系有效运转。各部门职责划分明确，遵循"前中后台"分离原则，实现对主要业务的条块管理，形成有效衔接、相互牵制的管理机制，保证了不相容岗位的分离。内部控制管理中各管理主体责任以及责任追究标准清晰明确，为落实内控管理工作奠定良好基础。

国机财务每年均组织开展内控制度的梳理、更新工作，对原有制度进行修订、补充和完善，以保证内控制度的完备性和有效性。在完成内控体系建设后，形成了比较完整、有效、可持续的内部控制管理框架，遵循评价一改进一执行一再评价一改进一执行的循环模式，有效促进内控管理的不断完善和提高。每年通过开展内控评价、内部审计以及专项检查，发现内控缺陷，制定整改计划，健全控制机制。根据环境变化，定期将面临的主要风险按照影响程度、发生可能性进行重要性划分，评估分析各项风险的承受度，更新核心风险预警指标，并调整完善风险管理计划，提高风险管理的针对性和适应性，每年均开展风险评估工作，形成风险评估报告，报董事会审议。

（三）控制活动

国机财务建立了覆盖各项业务和管理事项的较为完善的制度体系，制度在设计上遵循了不相容岗位相互分离、授权批准、预算控制、凭证与记录控制、独立稽核等控制原则，能较好地保证各项业务活动的合规合法，保证资产的安全和完整及财务数据的真实、准确和完整。主要业务介绍：

1.信贷业务

信贷业务包括授信业务、自营贷款业务、票据贴现、票据承兑、委托贷款、非融资性保函等。信贷业务审批过程中的风险管理，重点对信贷业务政策制度遵循性审查、申报材料要件齐全性审查和申报材料内容完备性审查。政策制度遵循性审查，重点关注是否符合国家有关法律法规、行政规章、规范性文件和国机集团、国机财务政策制度的规定；申报材料要件齐全性审查、内容完备性审查，重点关注是否已经提供完整要件和理由证实所得结论的合理性。

2.结算业务

结算业务是指通过企业在财务公司内部账户的资金转移所实现收付的行为。

结算业务分为：收款业务、付款业务、内部转账；其中收款业务分为：成员单位主动上收、自动收款、代理收款；付款业务分为：线下付款、代理付款。国机财务严格遵守中国人民银行《支付结算办法》以及有关法规、政策、制度的规定为成员企业办理结算业务，遵循"谁的钱进谁的账、由谁支配"，恪守信用，履约付款的原则，并履行反洗钱相关义务，保证成员企业资金安全。

3.投资业务

根据监管要求，国机财务投资规模不超过资本净额的70%，投资范围限定在国债、金融债券、AAA级企业债券、货币型基金、债券型基金等风险较小、流动性较好的固定收益类产品。投资业务风险管理遵循定期评价、监测的原则。

4.外汇业务

2015年7月，国机财务经国家外汇管理局北京外汇管理部批准，取得对集团内成员企业的即期结售汇业务资格；同年9月取得银行间外汇交易中心会员资格。2022年8月23日经国家外汇管理局北京外汇管理部批准，取得了《关于国机财务有限责任公司开展跨国公司本外币一体化资金池试点业务的备案通知书》，可开展业务品种包括：外债额度集中、境外放款额度集中、经常项目资金集中收付业务、境外成员企业境外本外币集中收付业务。相关资质的取得有利于实现成员企业境内外资金融通，提升资金使用效率；充分利用境外市场环境，降低整体融资成本；实现境内外资金归集及管理，保障资金安全；协助企业进行汇率风险管理工作；节约汇兑成本，降低汇率风险。

（四）内部监督控制

国机财务通过内部审计、内控评价等内部监督手段验证风险管理的有效性，不断完善全面风险管理体系。国机财务将信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、信息科技风险等全面风险管理的重要内容纳入内部审计范畴，坚持风险导向，围绕上述主要风险展开专项审计。同时，通过内部控制评价，将整体全面风险管理内容纳入评价监督体系，审查评价主要风险管理的充分性和有效性。

（五）内部控制总体评价

国机财务内部控制环境较好，能够保证业务的平稳运行和内控制度的实施；能够有效控制风险，保证资产的安全、完整。现有的内控制度和措施覆盖了所有部门、业务和管理活动。经过不断总结和改进，在制度规范、业务操作和风险控制方面均较为完善，并得到了较好的贯彻执行。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务公司主要财务数据

单位：万元

	截至2025年12月31日（经审计）	截至2026年3月31日（未经审计）
资产总额	5,285,137.17	5,037,550.85
负债总额	4,846,373.96	4,591,587.04
净资产	438,763.21	445,963.81
资产负债率	91.70%	91.15%
	2025年度（经审计）	2026年1-3月（未经审计）
营业收入	86,220.49	22,292.55
净利润	19,165.51	7,200.60

（二）财务公司管理情况

自成立以来，国机财务始终秉持稳健经营的原则，严格遵守《公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规以及《公司章程》的相关规定，规范经营行为，强化内部管理。通过对国机财务风险管理的了解及评价，未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。

（三）财务公司监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》，截至2025年12月31日，国机财务各项监管财务指标均符合规定要求，具体情况如下表所示：

	财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	12.21%	≥10.5%
流动性比例	49.20%	≥25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	56.47%	≤80%
集团外负债总额/资本净额	0.00%	≤100%
票据承兑余额/资产总额	6.00%	≤15%
票据承兑余额/存放同业余额	20.40%	≤300%
票据承兑和转贴现总额/资本净额	65.68%	≤100%
承兑汇票保证金余额/存款总额	1.06%	≤10%
投资总额/资本净额	63.67%	≤70%
固定资产净额/资本净额	0.35%	≤20%

四、上市公司在财务公司存贷情况

截至2025年12月31日，公司及下属子公司在国机财务的存款余额为307,887.95万元，公司下属子公司在国机财务的贷款余额为110,563.42万元。

五、持续风险评估措施

为保持规范运作并防控风险，公司制定了《关于在国机财务有限责任公司存贷款风险处置预案》。公司认真查验国机财务《金融许可证》《营业执照》等证件资料，对其经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具风险持续评估报告，报公司董事会审议通过并履行信息披露义务。

六、风险评估意见

基于上述分析与判断，公司认为：

（一）国机财务具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；

（二）国机财务建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好控制风险；

（三）未发现国机财务存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，国机财务风险管理不存在重大缺陷，公司与国机财务之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题。

综上，公司与国机财务之间发生的关联存、贷款等各类金融业务风险可控。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2026-09号

国机汽车股份有限公司 关于计提2025年下半年资产减值及核销资产的公告

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、资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年下半年的经营成果，公司对截至2025年12月31日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，2025年下半年各项资产减值准备合计人民币9,753.45万元。具体如下：

单位：人民币万元

资产减值名称	2025年下半年减值准备金额
一、信用减值损失	-5,694.07
应收账款坏账损失	-3,158.39
其他应收款坏账损失	-2,464.02
长期应收款坏账损失	-71.66
二、资产减值损失	15,447.52
存货跌价准备	11,232.89
合同资产减值损失	-294.37
固定资产减值损失	194.07
合同履约成本减值损失	157.15
预付账款减值损失	4,157.78
合计	9,753.45

（一）信用减值损失

2025年下半年公司计提信用减值准备主要为应收账款和其他应收款坏账准备。在资产负债表日，依据《企业会计准则》、公司相关会计政策和会计估计，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违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率进行评估，主要是工程项目应收款项按单项和组合计提坏账准备1,192.69万元。下半年转回坏账准备7,294.46万元，主要是工程项目回款转回坏账准备5,096.36万元，本公司控股子公司天津滨海盛世国际汽车园投资发展有限公司天津市津南区土地整理中心土地款回款转回坏账准备2,100万元；融资租赁项目回款转回坏账准备71.66万元。

（二）资产减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2025年下半年，计提存货跌价准备11,232.89万元，主要是汽车流通服务业务车辆的可变现净值低于成本的差额计提跌价准备；按照预计可收回金额低于账面价值的差额计提预付账款减值准备4,157.78万元；计提固定资产减值准备194.07万元，计提工程项目合同资产减值准备-294.37万元，计提工程项目合同履约成本减值准备157.15万元。

二、核销资产情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策，为准确反映公司的财务状况和经营成果，公司对2025年下半年部分资产进行了核销处理，具体如下：

单位：人民币万元

核销资产	核销资产减值准备金额
应收账款	33.53
合计	33.53

公司资产的核销主要为子公司针对当期确认无法收回的逾期应收款项减值准备的核销。

三、资产减值准备和核销资产对公司的影响

（一）计提减值准备

公司2025年下半年资产减值准备9,753.45万元，减少2025年下半年利润总额9,753.45万元。

（二）核销资产

公司2025年下半年核销应收账款减值准备33.53万元。根据《企业会计准则》规定，本次公司核销资产符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则，由于上述资产核销已计提足额的减值准备，因此核销事项不会对当期利润总额产生影响。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2026-12号

国机汽车股份有限公司 关于与国机商业保理有限公司开展应收账款保理业务的关联交易公告

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：

● 根据国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）经营需要，为满足日常经营资金需求，加快应收账款周转，优化资产结构，公司拟与控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）下属国机商业保理有限公司（以下简称"国机保理"）开展总额不超过人民币50,000万元（含）应收账款保理业务。交易期限自公司董事会审议通过之日起一年内，如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

● 鉴于国机保理为国机集团下属控股公司，本次与国机保理开展应收账款保理业务构成关联交易，未构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第九届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

● 2025年1月1日至披露日，公司与国机保理开展的应收账款债权无追索权保理业务总金额人民币3,288.30万元。除日常关联交易外，公司未与其他关联人发生相同类别的关联交易。

一、关联交易概述

根据公司经营需要，为满足日常经营资金需求，加快应收账款周转，优化资产结构，2026年，公司拟与国机集团下属国机保理开展总额不超过人民币50,000万元（含）应收账款保理业务。交易期限自公司董事会审议通过之日起一年内，如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

国机保理为公司控股股东国机集团下属控股公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，国机保理为公司的关联法人，因此，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

公司名称：国机商业保理有限公司

统一社会信用代码：91110112MA01XQNM5M

成立时间：2020年12月3日

法定代表人：赵建国

注册资本：50,000万元人民币

注册地址：北京市通州区滨惠北一街3号院1号楼1层1-8-1

经营范围：保理融资；销售分户（分类）账管理；与受让应收账款相关的催收业务；非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务；经国家有关部门批准和认可的其他业务。

主要股东或实际控制人：国机集团为国机保理的实际控制人。

主要财务数据（未经审计）：

截至2025年12月31日，国机保理的资产总额为409,344.72万元，负债总额为354,422.78万元，净资产为54,921.94万元。2025年度实现营业收入11,885.97万元，净利润909.50万元。

经查阅，国机保理不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价情况

本次应收账款保理业务方式采用应收账款债权无追索权保理，保理融资费率参照同期市场化利率，具体保理融资费率等内容以单项保理合同的约定为准。开展保理业务的应收账款包含应收账款、供应链票据等应收账款凭证，权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

本次应收账款保理业务计划融资额度不超过人民币50,000万元（含），申请期限自公司董事会审议通过之日起一年内。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

四、关联交易对公司的影响

公司与国机保理开展应收账款保理业务，有助于盘活应收账款、加速资金周转、增强资产流动性，可以改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司主营业务发展，符合公司和全体股东的利益。

本次关联交易的定价根据市场定价原则，定价公平公允，符合国家政策规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次关联交易对公司业务独立性没有影响，公司主要业务不会因进行上述交易而对当事对方形成依赖。

五、本次关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月17日召开第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过《关于与国机商业保理有限公司开展应收账款保理业务的关联交易议案》。独立董事认为公司与国机保理开展应收账款保理业务，有助于盘活应收账款、加速资金周转、增强资产流动性，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司和全体股东的利益。国机保理开展保理业务根据市场定价原则，定价公平公允，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，同意将该议案提交第九届董事会第十八次会议审议。

公司于2026年4月22日召开第九届董事会第十八次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与国机商业保理有限公司开展应收账款保理业务的关联交易议案》，关联董事戴旻先生、贾屹先生、从容女士、朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生回避了表决。本议案无需提交公司股东会审议。

六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

2025年1月1日至披露日，公司与国机保理开展的应收账款债权无追索权保理业务总金额人民币3,288.30万元。除日常关联交易外，公司未与其他关联人发生相同类别的关联交易。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2026-11号

国机汽车股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告

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：

● 本次日常关联交易需要提交至公司股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属全资子公司和控股子公司与关联人的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

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

为保证2026年度生产经营的正常开展，本着专业协作、优势互补的合作原则并与相关关联方实现资源共享，2026年度公司预计发生日常关联交易总额为人民币77,803.94万元。

公司于2026年4月17日召开第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。独立董事认为公司预计的2026年度日常关联交易是为了满足公司正常业务开展的需要，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。同意将该议案提交第九届董事会第十八次会议审议。

公司于2026年4月22日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，董事会对该议案进行审议时，关联董事戴旻先生、贾屹先生、从容女士、朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生均已回避表决，非关联董事一致审议通过。本议案尚需提交至2025年年度股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2025年预计金额（万元）	2025年实际发生金额（万元）	占同类业务比例	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
提供汽车租赁劳务	中国机械工业集团有限公司	150.00	141.58	0.18%	
	国机集团所属企业	98.01	54.05	0.07%	
	小计	248.01	195.63	0.25%	
销售车辆、设备等商品	国机集团所属企业	4,600.00	44.25	0.00%	
	小计	4,600.00	44.25	0.00%	
销售其他商品提供其他服务	国机集团所属企业	1,241.12	652.77	0.63%	
	小计	1,241.12	652.77	0.63%	
经营租赁出租资产收入	国机集团所属企业	761.00	263.53	3.38%	
	小计	761.00	263.53	3.38%	
提供工程承包及工程技术服务	洛阳轴承研究所有限公司	16,738.30	12,960.87	1.04%	
	国机集团所属企业	11,578.19	394.46	0.03%	当期实际签约合同未达预期
	小计	28,316.49	13,355.33	1.07%	
采购车辆、设备等商品	一拖国际经济贸易有限公司	5,000.00	3,049.61	0.17%	
	国机集团所属企业	7,000.00	1.04	0.00%	当期实际签约合同未达预期
	小计	12,000.00	3,050.65	0.17%	
采购配件、材料、服务	国机集团所属企业	640.71	184.09	0.25%	
	其他关联企业	0.00	16.84	0.02%	
	小计	640.71	200.93	0.27%	
工程分包	国机集团所属企业	2,451.73	494.75	0.05%	
	小计	2,451.73	494.75	0.05%	
接受其他服务	国机集团所属企业	1,132.23	352.51	0.24%	
	小计	1,132.23	352.51	0.24%	
租赁房屋、土地等资产	国机集团所属企业	100.00	100.00	0.06%	
	小计	100.00	100.00	0.06%	
总计		51,491.29	18,710.35	0.29%	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据日常经营需要，预计公司及下属全资子公司和控股子公司2026年度的日常关联交易基本情况如下：

关联交易类别	关联人	2025年实际发生金额（万元）	2026年预计金额（万元）	预计占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）
提供汽车租赁劳务	中国机械工业集团有限公司	141.58	150.00	0.18%	33.27
	国机集团所属企业	54.05	108.99	0.13%	19.17
	小计	195.63	258.99	0.30%	52.44
销售车辆、设备等商品	国机集团所属企业	44.25	3,115.93	0.19%	43.36
	其他关联企业	0.00	1,500.00	0.09%	0.00
	小计	44.25	4,615.93	0.28%	43.36
销售其他商品提供其他服务	国机集团所属企业	652.77	5,026.28	4.44%	66.05
	其他关联企业	0.00	200.00	0.18%	0.00
	小计	652.77	5,226.28	4.61%	66.05
经营租赁出租资产收入	国机集团所属企业	263.53	741.29	17.86%	66.94
	小计	263.53	741.29	17.86%	66.94
提供工程承包及工程技术服务	洛阳轴承研究所有限公司	12,960.87	10,104.78	0.78%	34.20
	国机集团所属企业	394.46	20,285.81	1.56%	42.14
	小计	13,355.33	30,390.59	2.33%	76.34
采购车辆、设备等商品	一拖国际经济贸易有限公司	3,049.61	12,300.00	0.78%	22.83
	国机集团所属企业	1.04	10,054.00	0.64%	0.00
	其他关联企业	0.00	500.00	0.03%	0.00
	小计	3,050.65	22,854.00	1.46%	22.83
采购配件、材料、服务	国机集团所属企业	184.09	1,407.14	1.81%	116.51
	其他关联企业	16.84	480.00	0.62%	0.00
	小计	200.93	1,887.14	2.43%	116.51
工程分包	国机集团所属企业	494.75	10,758.35	0.95%	152.10
	小计	494.75	10,758.35	0.95%	152.10
接受其他服务	国机集团所属企业	352.51	771.37	0.50%	29.93
	其他关联企业	0.00	200.00	0.13%	0.00
	小计	352.51	971.37	0.63%	29.93
租赁房屋、土地等资产	国机集团所属企业	100.00	100.00	3.47%	1.00
	小计	100.00	100.00	3.47%	1.00
总计		18,710.35	77,803.94	1.28%	627.50

2026年预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因：

（1）公司下属企业一直重视与国机集团所属企业在工程承包和技术服务上的协同，持续推进业务合作，2026年拟申请"提供工程承包及工程技术服务"关联交易额度2.03亿元，申请"工程分包"关联交易额度1.08亿元；

（2）公司下属企业积极落实企业战略，发挥自身优势、寻求与集团所属企业加强业务协同，2026年拟申请与一拖国际经济贸易有限公司"采购车辆、设备等商品"关联交易额度1.23亿元，与其他国机集团所属企业"采购车辆、设备等商品"关联交易额度1.01亿元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1.中国机械工业集团有限公司

中国机械工业集团有限公司统一社会信用代码：911100001000080343，成立日期：1988年5月21日，注册资本2,600,000万元，法定代表人：张晓仑，住所：北京市海淀区丹棱街3号，经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。

截至2025年12月31日，该公司的资产总额为35,723,509.09万元，负债总额为24,017,926.46万元，净资产为11,705,582.63万元。2025年度，该公司实现营业收入30,507,420.24万元，净利润620,611.49万元，以上财务数据未经审计。

2.洛阳轴承研究所有限公司

洛阳轴承研究所有限公司统一社会信用代码：914103004156241492，成立日期：1993年11月24日，注册资本14,000万元，法定代表人：陈恩厚，住所：河南省洛阳市高新技术开发区丰华路10号6幢，经营范围：一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；试验机制造；试验机销售；金属材料制造；金属材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；金属表面处理及热处理加工；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；康复辅具适配服务；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；标准化服务；非居住房地产租赁；货物进出口；会议及展览服务；广告发布（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；检验检测服务；期刊出版。

截至2025年12月31日，该公司的资产总额为323,019.63万元，负债总额为180,977.59万元，净资产为142,042.04万元。2025年度，该公司实现营业收入153,284.51万元，净利润14,410.91万元，以上财务数据经审计。

3. 一拖国际经济贸易有限公司

一拖国际经济贸易有限公司统一社会信用代码：914103006148009348，成立日期：1995年11月24日，注册资本34,600万元，法定代表人：刘沛，住所：河南省洛阳市建设路154号，经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）和售后服务；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）（凭经营资格证书经营）；仓储（不含化学危险品及有污染性货物）；道路普通货物运输（凭有效许可证经营）；预包装食品、粮油、糖的零售（以上凭有效许可证经营），初级农产品、饲料、化肥、农用薄膜、农业机械及零配件、建筑工程机械与设备零配件、汽车（不含二手车）及零配件、水上运输设备及零配件、通用设备及零配件、太阳能电池的销售，医疗器械销售（凭有效许可证经营）；光伏发电技术开发；农业技术咨询、交流、转让、推广服务。

截至2025年12月31日，该公司的资产总额为42,571.37万元，负债总额为30,420.02万元，净资产为12,151.35万元。2025年度，该公司实现营业收入107,896.33万元，净利润6,665.81万元，以上财务数据经审计。

（二）与上市公司的关联关系

中国机械工业集团有限公司是公司控股股东，目前持有公司68.7%的股份。洛阳轴承研究所有限公司、一拖国际经济贸易有限公司为公司控股股东国机集团间接控制的公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述公司为公司的关联法人，因此，上述交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

中国机械工业集团有限公司是中央直接管理的国有重要骨干企业，发源于第一机械工业部，由原机械工业部70多家科研设计院所、装备制造和工程贸易等企业重组整合发展而来，拥有12万从业人员，13家上市公司，在全球100多个国家和地区设有 350多个驻外机构，业务覆盖面广、研发能力强、产业链优势突出，连续多年位居中国机械工业百强企业首位。集团聚焦先进装备制造、产业基础研制与服务、工程承包与供应链三大主业，担当新型工业化建设主力军，努力锻造先进装备产业链安全的保障力量、机械工业的战略科技力量、国际产能合作和供应链融通的支撑力量。

洛阳轴承研究所有限公司是重点为国民经济建设各领域关键主机及国防建设研制"高、精、尖、特、专"轴承产品的高新技术企业，批量生产内径0.6毫米至外径6.8米的各种类型的高端轴承产品和组件，产品广泛应用于航空航天、舰船兵器、机床工具、风力发电、矿山冶金、石油化工、医疗器械、汽车与轨道交通、工程机械等各个领域，远销欧美等20多个国家和地区。

一拖国际经济贸易有限公司是中国一拖集团有限公司（简称"中国一拖"）的全资子公司，主要经营中国一拖生产的工程设备（装载机、压路机、推土机、平地机、叉车等），农业设备（东方红全系列拖拉机、农机具），特种设备（移动发电站、发电机组、吊管机等石油机械设备）产品。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及下属全资子公司和控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方提供劳务、提供工程承包及工程技术服务等的交易，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。关联交易在上市公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，关联交易对上市公司独立性未产生不利影响。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2026-07号

国机汽车股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月22日上午9:30以现场和视频方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事9人，实际亲自出席董事8人。有一名董事书面授权其他董事代为出席会议，董事长戴旻先生因公出差，委托董事贾屹先生出席并代为行使表决权。本次会议现场出席董事6人，视频出席董事2人，董事郭伟华先生、独立董事王都先生通过视频方式参会。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事贾屹先生主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司2025年度董事会工作报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）公司2025年度财务决算报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）公司2025年度利润分配方案

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为205,854,350.56元，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向股东每股派发现金红利0.082元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,495,788,692股，扣减公司回购专用证券账户中的股份2,142,900股，即以1,493,645,792股为基数计算拟派发现金红利122,478,954.94元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额167,352,615.70元（含税）。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。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度利润分配方案公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）公司2025年年度报告及摘要

该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》，以及刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）公司2025年度独立董事述职报告

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）董事会审计与风险管理委员会2025年度履职情况报告

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计与风险管理委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告及摘要

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》，以及刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）关于计提2025年下半年资产减值及核销资产的议案

同意公司计提2025年下半年各项资产减值准备合计9,753.45万元，核销应收账款减值准备33.53万元。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提2025年下半年资产减值及核销资产的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）关于续聘会计师事务所的议案

该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，并支付2025年财务报表及内部控制审计费用366万元。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案

公司第九届董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为2025年度公司董事及高级管理人员领取的薪酬，已充分考虑公司生产经营实际及中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）相关薪酬核定办法，并根据考核情况，按规定程序和要求进行发放，符合国机集团及公司相关管理制度规定。为谨慎起见，涉及表决其个人薪酬时本人回避。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）公司2026年度财务预算报告

同意《公司2026年度财务预算报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十二）关于向金融机构申请2026年度综合授信的议案

根据公司2026年经营预算、财务预算以及对2026年金融形势的判断，拟向各金融机构申请不超过600亿元的综合授信额度，具体金融机构及授信品种的分布视各金融机构的审批情况而定。公司取得上述综合授信额度的方式为信用、公司为控股公司担保以及控股公司之间互相担保，以及资产抵押或质押等。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）关于预计2026年度日常关联交易的议案

该议案经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

为保证2026年度生产经营的正常开展，本着专业协作、优势互补的合作原则并与相关关联方实现资源共享，2026年度公司预计发生日常关联交易总额为77,803.94万元。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

董事会对该议案进行表决时，关联董事戴旻先生、贾屹先生、从容女士、朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生回避了表决，其他三名董事（均为独立董事）参与表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）关于与国机商业保理有限公司开展应收账款保理业务的关联交易议案

该议案经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

为满足日常经营资金需求，加快应收账款周转、优化资产结构，同意公司与国机商业保理有限公司开展不超过50,000万元（含）应收账款保理业务。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与国机商业保理有限公司开展应收账款保理业务的关联交易公告》。

董事会对该议案进行表决时，关联董事戴旻先生、贾屹先生、从容女士、朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生回避了表决，其他三名董事（均为独立董事）参与表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（十五）关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的关联交易议案

该议案经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力，实现资金效益最大化，同意公司与国机财务有限责任公司重新签署《金融服务合作协议》。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与国机财务有限责任公司签署〈金融服务合作协议〉的关联交易公告》。

董事会对该议案进行表决时，关联董事戴旻先生、贾屹先生、从容女士、朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生回避了表决，其他三名董事（均为独立董事）参与表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十六）关于国机财务有限责任公司的风险评估报告

该议案经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对国机财务有限责任公司风险评估报告的公告》。

董事会对该议案进行表决时，关联董事戴旻先生、贾屹先生、从容女士、朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生回避了表决，其他三名董事（均为独立董事）参与表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（十七）关于预计2026年度为下属公司提供担保的议案

同意公司2026年度预计为控股子公司提供担保总额79,000万元，具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2026年度为下属公司提供担保的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）关于开展远期结售汇业务的议案

同意公司全资子公司开展远期结售汇业务，折合人民币金额不超过470,046万元。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十九）公司2026年第一季度报告

该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十）关于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"行动方案的议案

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于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"行动方案的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十一）公司2025年度内部控制评价报告

该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十二）公司2025年度内部控制审计报告

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制审计报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十三）公司2025年度内控体系工作报告

同意《公司2025年度内控体系工作报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十四）公司2025年度内部审计工作质量评估报告

同意《公司2025年度内部审计工作质量评估报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十五）公司2026年度内部审计工作计划

同意《公司2026年度内部审计工作计划》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十六）公司2026年度重大经营风险评估报告

同意《公司2026年度重大经营风险评估报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十七）关于修订《内部控制评价办法》的议案

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内部控制评价办法》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十八）关于修订《规章制度管理办法》的议案

同意公司对《规章制度管理办法》进行修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十九）关于修订《关联交易管理办法》的议案

同意公司对《关联交易管理办法》进行修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三十）关于修订《对外担保管理制度》的议案

同意公司对《对外担保管理制度》进行修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三十一）关于召开2025年年度股东会的议案

会议同意将上述第一项、三至五项、九项、十项、十二、十三、十五、十七、十八、二十九、三十项议案，以及公司第九届董事会第十七次会议审议通过的《独立董事工作规则》《累积投票制实施细则》《募集资金管理办法》《内部问责制度》一并提交2025年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2026-17号

国机汽车股份有限公司 关于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。

为深入贯彻党的二十大及中央金融工作会议精神，持续落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》要求，国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）在总结评估 2025年度行动方案执行情况的基础上，结合公司"十五五"发展战略、经营情况、财务状况等，围绕坚持战略引领、坚持科技创新、完善公司治理、提升投资者回报、加强投资者沟通等方面，制定2026年度"提质增效重回报"行动方案，并经2026年4月22日召开的公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体方案如下：

一、聚焦主责主业，坚持战略引领

2025年是"十四五"收官之年，面对复杂严峻的外部环境，公司锚定高质量发展核心要求，以坚实的战略定力穿越行业周期，实现利润总额逆势增长9.62%的亮眼成绩。汽车工程系统服务国际化经营成果丰硕，海外业务新签合同额创历史新高；汽车流通服务积极转型，国内流通服务全面发力、出口服务规模持续增长、汽车电池流通服务探索初见成效；汽车租赁服务加速构建"总对总跨域服务"新优势。公司紧扣"十五五" 高质量发展主线，凝聚战略合力，开展前瞻性、科学性、实操性兼备的战略规划编制工作。公司锚定"全球领先的汽车工程与流通全链服务商"目标，践行"成就造车人、幸福用车人，让汽车生态更美好"的企业使命，推动汽车工程系统服务、汽车流通服务和汽车租赁服务三大主业协同共进，形成"五梁八柱"的战略支撑保障体系。

2026年，公司将充分发挥董事会战略决策核心作用，依托董事会战略与可持续发展委员会，系统研究议定公司"十五五"发展战略规划，按程序提交董事会审议，严把战略决策合规关与科学关。探索实施"531"战略落地机制，厘清长期战略布局、中期发展目标与短期经营任务的内在关联，实现三者有机衔接、层层递进。细化战略分解举措，强化战略执行跟踪与动态调整，推动"十五五"规划各项部署从蓝图落到实处，保障战略目标高效落地、取得实效。

二、坚持科技创新，发展新质生产力

公司紧扣科技自立自强国家战略，攻坚汽车产业链关键核心技术，以硬核实力夯实汽车产业高质量发展的科技根基。公司研发经费投入强度持续保持行业高位，近五年累计投入近31.44亿元，汽车工程系统服务研发投入强度保持在4%以上。2025年，公司聚焦汽车工程核心工艺与装备领域，集中力量突破"卡脖子"技术瓶颈，前瞻布局创新平台，构建开放协同的研发体系，以硬核科技实力筑牢可持续发展根基。成立中国汽车工业工程有限公司（以下简称"中汽工程"）苏州分公司暨创新中心，打造开放协同的研发体系，围绕新能源、智能装备、绿色工艺等领域开展前沿技术研究，加速科技成果转化应用。全年荣获省部级以上奖励79项，首次斩获机械工业科学技术进步奖一等奖；2025年新增专利177件，累计授权专利达1,142件，创新成果呈现量质齐升的良好态势。

2026年，公司将积极服务国家"双碳"目标，立足主责主业，坚持"锻造国机所长、服务国家所需"。统筹软硬融合与数智赋能，推动智能制造与服务能力深度融合，系统规划技术跃迁与产业升级路径，支持创新业务孵化，实施"投资于人"策略，以科技创新筑牢发展根基。

三、夯实治理基础，持续规范运作

公司持续完善中国特色现代企业治理体系，全面构建"重大事项+日常经营事项"的决策体系并动态调整《决策事项及权限表》《董事会授权事项清单》，厘清党委会、董事会、经理层权责边界，实现国资监管、上市公司监管和公司特色"三位一体"精准统一的公司治理权责体系。2025年，公司遵循新《公司法》及监管要求，完成监事会改革，由董事会下设审计与风险管理委员会全面行使其监督职权，并同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等8项公司治理制度。公司凭借高效的管理体系，完善的治理结构及稳健的经营业绩，发展质量持续提升，荣获董事会杂志"金圆桌·公司治理特别贡献奖"、中国证券报"金牛奖·金信披奖"、上海证券报"金质量·公司治理奖"。

2026年，公司将扎实推进监事会撤销后续改革工作，持续优化公司治理架构，理顺各治理主体权责边界，构建权责清晰、运转协调、制衡有效的治理体系。开展治理制度专项梳理工作，对20余项公司治理制度进行"清单式排查"，对标最新法律法规、监管政策要求，坚持合规导向，分类采取全面修订、小幅调整、废止清理等方式，加快制度立改废释工作，确保各项治理制度契合最新监管要求、适配公司治理实际。

四、建立健全市值管理体系，提升投资者回报

公司深入贯彻落实国务院关于加强市值管理相关要求，坚持价值创造与价值实现并重，推动公司投资价值合理反映公司质量。2025年，公司制定《市值管理制度》，将监管要求制度化、规范化，全面压实主体责任、健全长效机制，切实落实市值管理各项监管规定。发布《估值提升计划》，从价值提升、股东回报、信息披露等多个层面制定针对性措施，并通过常态化分红、股份回购以及优化投资者关系管理等多种方式，维护公司资本市场形象与投资者权益。市值管理"工具箱"各项举措持续落地，2025年首次实施以维护公司价值及股东权益为目的的股份回购，制定《股份回购方案》，拟回购金额2,500万元-5,000万元，2025年已实施回购1,301万元；公司高度重视股东现金回报，持续实施稳定现金分红，自2024年开始进行中期分红，2025年制定《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，明确每年以现金方式分配的利润不少于归母净利润的35%。

2026年，公司将坚持价值创造与实现并重，规范运用市值管理工具，以扎实业绩、规范治理与稳定回报，推动市值与内在价值匹配，全面提升发展质量。有序实施股份回购，严格执行既定方案，确保按期完成，稳定市场预期；优化现金分红机制，结合经营与现金流，合理提高分红力度，增强投资者获得感；深化投资者关系管理，通过业绩说明会、调研及信息披露，主动传递价值，提升市场认同。

五、加强投资者沟通，传递公司价值

公司建立起多层次、多类型、常态化、高质量的投资者关系管理体系，能够与投资者及时、有效、全方位沟通，并不断探索、创新，持续优化管理模式。2025年，参加控股股东中国机械工业集团有限公司举办的"合力同行 共创价值"2025年上市公司集体投资者交流活动，借助集团平台扩大影响力，吸引多元化投资者关注；举办"聚焦投资价值 感受硬核实力——机构投资者走进中汽工程"反向路演，展示了公司在智能制造领域的"硬核实力"，增强投资者价值认同。持续增进与中小投资者常态化高质量沟通，召开3次业绩说明会，通过投资者热线、上证E互动、邮箱、官网等渠道，妥善回应投资者意见建议及相关诉求。更新信息披露传播形式，推出可视化年报解读及ESG专项传播，策划"一图读懂"系列产品，通过直观的图表和简洁的文字，提升信息披露的可读性和实用性，助力投资者了解公司经营发展情况。

2026年，公司将继续加强投资者关系管理工作，扩大投资者交流活动覆盖面，在积极传递公司价值的同时，听取投资者意见和建议，并及时反馈管理层，促进市场价值与内在价值的长期匹配和共同提升。

六、贯彻绿色发展理念，树立央企先锋形象

公司聚焦主责主业、致力于低碳发展、高度重视科技创新，并始终坚持以人为本的管理理念，保障利益相关方的权益，不断践行央企使命担当，持续助推汽车强国建设和汽车产业发展。公司始终将ESG治理置于企业可持续发展的核心战略位置，以责任驱动发展，以价值引领未来，持续构建系统化、现代化、高质量的治理体系。2025年，公司将ESG理念深度融入公司治理与战略发展，发布实施《ESG管理办法》，构建由董事会战略与可持续发展委员会进行顶层领导、跨部门协同推进的组织管理体系，确保ESG实践与主营业务转型紧密联动。凭借高质量的ESG工作成效，获评Wind、中诚信绿金AA级，荣获Wind 2025年度最佳实践100强、中国汽车工业协会"智创科技"荣誉、中国上市公司协会"2025年可持续发展优秀实践案例"。

2026年，公司将进一步完善ESG治理架构，推动ESG理念深度融入战略决策；优化定量数据管理，提升数据质量与信息披露透明度；加强ESG合规管理，密切关注国内外ESG监管政策变化，推动ESG管理科学化、体系化，努力实现社会效益与经济效益共赢，用实际行动和业绩不断助力公司健康可持续发展。

七、强化"关键少数"责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、董事和高级管理人员等"关键少数"的职责履行，积极组织参加证监会等监管部门、上交所及天津上市公司协会举办的相关培训，加强证券市场相关法律法规学习，提升履职能力和合规意识，切实维护公司和股东利益。

未来，公司将继续做好监管政策研究学习，及时向控股股东、董事和高级管理人员传递最新监管动态，组织相关人员参加履职培训，促进"关键少数"更好履职，严守合规运行底线，严防重大风险隐患，切实维护上市公司和全体股东的利益。

八、风险提示

本方案基于公司目前所处外部环境和实际情况而制定，所涉公司规划、发展战略等不构成对投资者的实质承诺，未来可能受市场环境、行业发展、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2026-15号

国机汽车股份有限公司 关于预计2026年度为下属公司提供担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
中国汽车工业工程德国公司（以下简称"中汽德国"）	29,000万元	4,706.31万元	是	否
中国汽车工业工程匈牙利公司（以下简称"中汽匈牙利"）	4,000万元	0	是	否
四院泰国有限公司（以下简称"四院泰国"）	21,000万元	450.07万元	是	否
四院美国有限公司（以下简称"四院美国"）	10,000万元	0	是	否
中进汽贸（天津）进出口有限公司（以下简称"中进天津进出口"）	2,000万元	0	是	否
中进汽贸发展（天津）有限公司（以下简称"中进汽贸发展"）	3,000万元	0	是	否
中国进口汽车贸易（香港）有限公司（以下简称"中进香港"）	10,000万元	0	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	5,179.83
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	0.45
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）2026年度预计为控股子公司提供担保总额79,000万元，其中融资担保20,000万元，经营担保59,000万元，上述担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，有效期内担保额度可滚动使用。公司将严格按照担保业务发生时，履行公司内部审批程序。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月22日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于预计2026年度为下属公司提供担保的议案》，该议案尚需提交至2025年年度股东会审议。

（三）担保预计基本情况

1.公司全资子公司为下属公司提供融资担保额度

公司全资子公司拟为下属公司提供对外融资担保额度20,000万元，其中：对被担保单位资产负债率高于70%（含）的担保额度为5,000万元（占比25.00%），被担保单位资产负债率低于70%的担保额度为15,000万元（占比75.00%），明细如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率（2025年12月31日）	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（2025年12月31日）	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
中国汽车工业工程有限公司	中汽德国	100%	90.52%	0	不超过4,000万元人民币	0.35%	至2026年年度股东会召开之日	否	否
	中汽匈牙利	100%	97.54%	0	不超过1,000万元人民币	0.09%		否	否
对资产负债率为70%以上的担保预计不超过5,000万元									
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
中国进口汽车贸易有限公司	中进天津进出口	100%	63.27%	0	不超过2,000万元人民币	0.17%	至2026年年度股东会召开之日	否	否
	中进汽贸发展	100%	0.45%	0	不超过3,000万元人民币	0.26%		否	否
	中进香港	100%	1.69%	0	不超过10,000万元人民币	0.86%		否	否
对资产负债率为70%以下的担保预计不超过15,000万元									

2.公司全资子公司为下属公司提供经营担保额度

公司全资子公司拟为下属公司提供对外经营担保额度59,000万元，其中：对被担保单位资产负债率高于70%（含）的担保额度为49,000万元（占比83.05%），被担保单位资产负债率低于70%的担保额度为10,000万元（占比16.95%），明细如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率（2025年12月31日）	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（2025年12月31日）	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
中国汽车工业工程有限公司	中汽德国	100%	90.52%	4,706.31	不超过25,000万元人民币	2.16%	至2026年年度股东会召开之日	否	否
	中汽匈牙利	100%	97.54%	0	不超过3,000万元人民币	0.26%		否	否
	四院泰国	100%	83.64%	450.07	不超过21,000万元人民币	1.81%		否	否
对资产负债率为70%以上的担保预计不超过49,000万元									
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
中国汽车工业工程有限公司	四院美国	100%	68.63%	0	不超过10,000万元人民币	0.86%	至2026年年度股东会召开之日	否	否
对资产负债率为70%以下的担保预计不超过10,000万元									

3.其他情况说明

公司全资子公司为资产负债率高于70%（含）的下属公司提供新增对外担保额度可相互调剂使用；为资产负债率低于70%的下属公司提供新增对外担保额度可相互调剂使用。

上述对外担保额度以公司股东会审核批准的额度为准。

公司及子公司原则上不允许为除上述担保范围以外的单位提供担保。若确需发生，将另行提交公司董事会和股东会审批。

二、被担保人基本情况

（一）中国汽车工业工程德国公司

被担保人类型	法人	
被担保人名称	中国汽车工业工程德国公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	其他：全资公司	
主要股东及持股比例	公司全资子公司中国汽车工业工程有限公司（以下简称"中汽工程"）持股100%	
法定代表人	王志平	
统一社会信用代码	不适用	
成立时间	2016年	
注册地	Dynamostrasse. 3 68165 Mannheim	
注册资本	17万欧元	
公司类型	有限责任公司	
经营范围	从事各类商品的国际贸易，特别是汽车生产相关的电气技术系统和设备，危险品或禁止物品除外。	
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日（经审计）
	资产总额	73,074
	负债总额	66,143
	资产净额	6,931
	营业收入	50,215
	净利润	419

（二）中国汽车工业工程匈牙利公司

被担保人类型	法人	
被担保人名称	中国汽车工业工程匈牙利公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	其他：全资公司	
主要股东及持股比例	公司全资子公司中汽工程持股100%	
法定代表人	徐红哲	
统一社会信用代码	不适用	
成立时间	2021年	
注册地	匈牙利布达佩斯市	
注册资本	10万欧元	
公司类型	有限责任公司	
经营范围	工程活动及相关技术咨询	
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日（经审计）
	资产总额	34,370
	负债总额	33,525
	资产净额	845
	营业收入	8,421
	净利润	34

（三）四院泰国有限公司

被担保人类型	法人	
被担保人名称	四院泰国有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	其他：全资公司	
主要股东及持股比例	公司全资子公司中汽工程持有机械工业第四设计研究院有限公司100%股权，机械工业第四设计研究院有限公司持有四院泰国100%股权	
法定代表人	高宏刚	
统一社会信用代码	不适用	
成立时间	2016年	
注册地	泰国罗勇府	
注册资本	1000万泰铢	
公司类型	有限责任公司	
经营范围	勘察设计、工程项目总承包、管理和监理；施工总承包；专业承包；施工劳务服务；工程技术开发、转让、咨询服务；工程设备设计、制造、安装；建筑材料、汽车零部件制造；机械产品及零部件的研发试验和生产等。	
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日（经审计）
	资产总额	88,805
	负债总额	74,273
	资产净额	14,532
	营业收入	80,331
	净利润	268

（四）机械四院美国公司

被担保人类型	法人	
被担保人名称	机械四院美国公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	其他：全资公司	
主要股东及持股比例	公司全资子公司中汽工程持有机械工业第四设计研究院有限公司100%股权，机械工业第四设计研究院有限公司持有四院美国100%股权	
法定代表人	马万凯	
统一社会信用代码	不适用	
成立时间	2015年	
注册地	美国南卡罗来纳州格林威尔	
注册资本	1万美元	
公司类型	有限责任公司	
经营范围	机电设备的进出口贸易和销售，以及除上述产品之外法律允许的所有产品；汽制造设备的研发、设计、生产及销售；汽车生产线方面的工程设计、建造、采购安装及技术咨询等业务；EPC项目的承接等业务。	
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日（经审计）
	资产总额	61,773
	负债总额	42,393
	资产净额	19,380
	营业收入	118,230
	净利润	8,102

（五）中进汽贸（天津）进出口有限公司

被担保人类型	法人	
被担保人名称	中进汽贸（天津）进出口有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	其他：全资公司	
主要股东及持股比例	公司全资子公司中国进口汽车贸易有限公司（以下简称"中进汽贸"）持股100%	
法定代表人	陈乃思	
统一社会信用代码	91120118MA05KRLY6M	
成立时间	2016年8月24日	
注册地	天津自贸试验区（天津港保税区）海滨八路96号四楼403室	
注册资本	5000万元	
公司类型	有限责任公司	
经营范围	一般项目：汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车租赁；国内货物运输代理；陆路国际货物运输代理等。	
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日（经审计）
	资产总额	15,591
	负债总额	9,865
	资产净额	5,726
	营业收入	68,416
	净利润	84

（六）中进汽贸发展（天津）有限公司

被担保人类型	法人	
被担保人名称	中进汽贸发展（天津）有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	其他：全资公司	
主要股东及持股比例	公司全资子公司中进汽贸持股100%	
法定代表人	孟宪策	
统一社会信用代码	91120116697439696G	
成立时间	2009年12月24日	
注册地	天津自贸试验区（天津港保税区）海滨八路96号	
注册资本	7000万元	
公司类型	有限责任公司	
经营范围	一般项目：国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；小微型客车租赁经营服务；二手车经纪；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；住房租赁；机动车修理和维护；报检业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；报关业务；无船承运业务；停车场服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；摄像及视频制作服务；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；会议及展览服务；企业管理；进出口代理；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；安全咨询服务；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；科技中介服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；大数据服务；数字技术服务；汽车零部件再制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日（经审计）
	资产总额	17,799
	负债总额	80
	资产净额	17,719
	营业收入	4,346
	净利润	342

（七）中国进口汽车贸易（香港）有限公司

被担保人类型	其他：私人股份有限公司	
被担保人名称	中国进口汽车贸易（香港）有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	其他：全资公司	
主要股东及持股比例	公司全资子公司中进汽贸持股100%	
统一社会信用代码	不适用	
成立时间	2011年3月18日	
注册地	香港銅鑼灣希慎道33號利園一期1911	
注册资本	18,482.2万元	
公司类型	私人股份有限公司	
经营范围	各类进口汽车、国产车、二手车及其配件的销售；进出口业务；自有房屋出租；信息交流；仓储服务。	
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日（经审计）
	资产总额	18,730
	负债总额	316
	资产净额	18,414
	营业收入	331
	净利润	0.39

三、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以签订的相关协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司全资子公司为下属公司提供担保额度，主要为满足其日常经营和业务发展需要，保障其生产经营活动顺利开展。上述担保额度在有效期内可滚动使用。

五、董事会意见

中进汽贸为中进天津进出口、中进汽贸发展、中进香港提供担保，中汽工程为中汽德国、中汽匈牙利、四院泰国、四院美国提供担保；中进天津进出口、中进汽贸发展、中进香港、中汽德国、中汽匈牙利、四院泰国、四院美国取得授信额度，均为经营发展需要，且为公司下属全资公司，上述担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《对外担保管理制度》中有关对外担保规定的要求。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为5,179.83万元，均为对下属控股公司担保，占公司最近一期经审计净资产的0.45%。公司及下属控股公司无逾期担保。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2026-08号

国机汽车股份有限公司 2025年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.082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扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，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如发生变动，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》（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

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为205,854,350.56元，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向除公司回购专用证券账户之外的全体股东每股派发现金红利0.082元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,495,788,692股，扣减公司回购专用证券账户中的股份2,142,900股，即以1,493,645,792股为基数计算拟派发现金红利122,478,954.94元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额167,352,615.70元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额13,012,112.00元，现金分红和回购金额合计180,364,727.70元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例42.80%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称"回购并注销"）金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计167,352,615.70元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例39.71%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使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，并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）公司不触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《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，具体请见下表：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	167,352,615.70	157,057,812.66	7,478,943.46
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	421,432,178.26	392,459,702.06	20,791,674.18
本年度末母公司报表未分配利润（元）	205,854,350.56		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	331,889,371.82		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	278,227,851.50		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	331,889,371.82		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	119.29		
现金分红比例是否低于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		

二、2026年中期现金分红规划

为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，结合公司实际，公司拟在满足现金分红条件且不影响正常经营和持续发展的情况下，制定2026年中期利润分配方案并在规定期限内实施权益分派，2026年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据2025年年度股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月22日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《公司2025年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

本次利润分配方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2025年年度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。

国机汽车股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2026-10号

国机汽车股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2025年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1,016人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师403人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，公司同行业上市公司审计客户8家。

2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：何航，2014年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2022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，近三年复核上市公司审计报告3家，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师2：张晓运，2019年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，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，近三年复核上市公司审计报告0家，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：陈子涵，2009年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2022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6家，近三年复核上市公司审计报告3家，具备相应专业胜任能力。

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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《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

审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则确定。2025年度审计服务费用共计366万元，其中：年报审计费用336万元，内控审计费用30万元，较上一年度减少4万元。

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

公司于2026年4月21日召开第九届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。公司审计与风险管理委员会查阅了天职国际的有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为天职国际具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在对公司2025年度财务报表进行审计的过程中，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘天职国际为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第九届董事会第十八次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开第九届董事会第十八次会议，全体董事一致审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

（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，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2026-13号

国机汽车股份有限公司 关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的关联交易公告

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：

● 为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力，实现资金效益最大化，国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）与中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）间接控制的企业国机财务有限责任公司（以下简称"国机财务"）重新签署《金融服务合作协议》。

● 鉴于国机财务为公司控股股东国机集团间接控制的企业，本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第九届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

● 过去12个月内，公司未与国机财务进行除日常关联交易外的其他交易，也未与其他关联人进行交易类别相关的其他关联交易。

一、关联交易概述

为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力，实现资金效益最大化，经2025年6月17日召开的2024年年度股东会审议批准，公司与国机财务重新签署了《金融服务合作协议》，协议有效期三年。公司在国机财务的存款余额不超过60亿元，国机财务为公司提供的综合授信不低于60亿元（包括但不限于贷款、保函、票据承兑与贴现）。原协议自本协议生效之日起自动终止。

随着公司业务需求增加，存款贷款规模均有较大增长，为满足公司结算业务和信贷业务需要，公司拟与国机财务重新签署《金融服务合作协议》，公司在国机财务的存款余额由不超过60亿元增加至80亿元，国机财务为公司提供的综合授信由60亿元增加至80亿元。原协议自该协议生效之日起自动终止。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

国机财务为公司控股股东国机集团间接控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，国机财务为公司的关联法人，因此，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

公司名称：国机财务有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

统一社会信用代码：9111010810001934XA

注册地址：北京市海淀区丹棱街3号A座5层519、520、521、522、523、525、8层

法定代表人：赵建国

注册资本：175,000万元

成立时间：2003年9月

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。

主要股东或实际控制人：国机财务的股东为国机集团及其25家下属公司，国机集团为国机财务的实际控制人。

经查阅，国机财务不属于失信被执行人。

三、《金融服务合作协议》的主要内容

（一）国机财务同意根据公司需求向公司提供以下金融服务业务：

1.本、外币存款服务；

2.本、外币贷款服务；

3.结算服务；

4.办理票据承兑与贴现；

5.办理委托贷款；

6.承销企业债券；

7.办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

8.提供担保；

9.外汇业务；

10.经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。

（二）本金融服务合作协议的范围不包括公司的募集资金，公司的募集资金严格按照有关募集资金的管理规定进行管理。

（三）公司在国机财务的存款余额不超过80亿元，国机财务给予公司总额不低于80亿元的综合授信。

（四）国机财务在为公司提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：

1.公司在国机财务的各类存款，按不低于国内主要商业银行的同期同类型存款利率计付存款利息；

2.公司在国机财务取得的贷款，按不高于国内主要商业银行的同期同类型贷款利率计收贷款利息；

3.国机财务为公司提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于国内主要商业银行的同类型费用标准；

4.国机财务免予收取公司在国机财务进行资金结算的资金汇划费用。

（五）本协议自双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖单位公章后成立，经公司股东会批准后生效，自公司股东会批准本协议之日起有效期三年。

四、本次关联交易的目的和对公司的影响

（一）国机财务为公司提供的存款利率将不低于国内主要商业银行的同期同类型存款利率，提供的贷款利率将不高于国内主要商业银行的同期同类型贷款利率，提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期国内主要商业银行所收取的同类费用标准，且提供的资金结算业务不收取资金汇划费用。公司与国机财务签署《金融服务合作协议》，将有助于公司提高资金的收益水平，降低融资成本和交易费用，进一步提高资金使用水平和效益。

（二）国机财务作为结算平台，有利于公司与国机集团及其他关联企业之间获得便捷高效的结算业务，减少资金的在途时间，加速资金周转。

（三）该关联交易事项以市场化原则为定价依据，公平合理，符合公司及股东利益，有利于公司健康运营及长远发展。

五、本次关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月17日召开第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过《关于与国机财务有限责任公司签署〈金融服务合作协议〉的关联交易议案》。独立董事认为公司与国机财务开展金融合作，可以进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力，实现资金效益最大化，符合公司和全体股东的利益。国机财务为公司提供存贷款、结算等金融服务，存贷款利率、其他金融服务项目收费标准公允合理，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。同意将该议案提交第九届董事会第十八次会议审议。

公司于2026年4月22日召开第九届董事会第十八次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与国机财务有限责任公司签署〈金融服务合作协议〉的关联交易议案》，关联董事戴旻先生、贾屹先生、从容女士、朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生回避了表决。

本次关联交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人国机集团将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

过去12个月内，公司未与国机财务进行除日常关联交易外的其他交易，也未与其他关联人进行交易类别相关的其他关联交易。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2026年4月24日