公司代码:605259 公司简称:绿田机械

绿田机械股份有限公司

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http://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

公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本172,480,000股,以此计算合计拟派发现金红利51,744,000.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为21.07%。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

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	绿田机械	605259	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗正宇	张竞丹
联系地址	浙江省台州市路桥区横街镇绿田大道一号	浙江省台州市路桥区横街镇绿田大道一号
电话	0576-89229000	0576-89229000
传真	0576-82620979	0576-82620979
电子信箱	ltzq@chinalutian.com	ltzq@chinalutian.com

2、报告期公司主要业务简介

(一)公司所属行业基本情况

根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,公司属于通用设备制造业(C34)。

1、通用动力机械行业

通用动力机械是通用动力产品及其配套终端产品的统称,主要包括通用小型汽柴油发动机及以其作为配套动力的发电机组(如应急便携式发电设备、野外作业电源等)、农业机械(如水泵机组、微耕机等)、园林机械(如草坪机、油锯等)、小型工程机械(如切割机、夯土机、混凝土搅拌机、平整机等)等通用终端产品,用途较为广泛。

通用动力机械产品在国际上有上百年的发展历史,起源于欧美,二战后在日本得到了迅速发展。在欧美等发达国家地区,通用小型汽油机配套终端产品已广泛进入家庭,成为家庭消费类工具产品,用于庭院草坪修剪与处理、应急供电等,或帮助人们在户外无电源的情况下,实现自动化机械作业和提供生活便利,产品需求量大、更换周期短,市场需求较为稳定。在亚非拉等其他发展中国家,由于国家电力基础设施建设不完善以及机械化率提高的发展趋势,亦对通用动力机械产品产生了较大需求。

我国通用动力机械行业起步较晚,20世纪90年代以前,通用小型汽油机作为动力以配套植保机械为主,主要为内销;20世纪90年代后期开始,园林机械和发电机组逐渐成为主要配套机械,出口成为了主要销售方式,占比维持在80%左右。近十几年来,我国通用小型汽油机技术不断普及和应用,已作为配套动力广泛应用于发电机组、农业机械、园林机械、小型工程机械等涵盖工业、农业、交通运输业、抢险救灾等多个与国民经济密切相关的领域。我国通用小型汽油机社会保有量的更新换代,以及技术进步带来的未来市场空间,将带动通用动力机械行业持续健康发展。

(1)公司所处细分行业一通用小型汽油机

通用小型汽油机作为动力来源,广泛应用于发电机组、农业机械、园林机械、小型工程机械等国家基础产业领域。1994年,全球通用小型汽油机产量约为3,000万台,其中美国约2,300万台,日本约500万台,我国仅为21万台。

我国通用小型汽油机的出口业务发展起始于20世纪90年代初,自加入世界贸易组织以来,全球范围内的产业转移,使得我国通用小型汽油机产量中出口比例从2001年的24.32%增长到目前的80%以上。欧美国家市场是我国主要出口市场,占一半以上份额,出口品种主要为园林机械;东南亚、非洲、中东、南美地区的市场主要以发电机组、农业机械、水泵机组为主,出口量呈现不同程度增长。

近年来,我国出口市场呈现多元化发展,总体保持平稳运行。在国内市场,随着产业升级带动农业机械化、林业机械化、城市基础设施建设,以及抵御自然灾害、极端天气等抢险救灾应急备用电意识的提高,通用小型汽油机及其终端产品具有良好的市场前景。

(2)公司所处细分行业一发电机组

发电机组作为一种常备的消费品,在未来仍有着相对稳定的出口市场需求,我国发电机组行业是外向型行业,产品主要用于对外出口,市场分布较广。在北美洲和欧洲等发达国家地区,通用汽油发电机组具有较高社会保有量,每年更新换代维持着较大的市场需求。而非洲、东南亚、中东等发展中国家地区,随着经济、人口持续增长,因基础设施建设落后和电力设施不完善等因素导致存在较大供电缺口,使其成为通用汽油发电机组的新兴市场。

(3)公司所处细分行业一水泵机组

水泵机组被广泛应用于农业灌溉、园林浇灌、应急抽、排水等领域,与农林畜牧、水利工程、城镇化建设等国民经济发展和民生生活密切相关。

在农业生产领域,灌溉作为补充自然降水量不足的措施,提高了土地使用率,增加了农作物产量,是提高农业生产的重要途径,水泵是农业灌溉使用频率最高的工具之一。根据联合国预测,2030年世界人口预计增加到85亿,2050年预计增加到97亿,人口的增加将进一步提高对粮食产量以及农业灌溉的需求。我国作为农业大国,有效灌溉面积逐年增加。水泵机组应用范围广,相关领域的增长将产生对水泵机组的持续性需求,水泵机组具备良好的市场前景。

2、高压清洗机行业

高压清洗机是指通过动力装置驱动高压柱塞泵产生高压水来冲洗物体表面的设备,是目前世界上公认的最环保、经济、科学的清洁方式之一。

高压清洗机所基于的高压水射流技术是20世纪70年代在国际上兴起的一种新型物理清洗技术,通过高压水射流对污渍的击打、破碎、渗透、剥离等综合作用来实现清洗功能。与传统的手工化学清洗方式相比,高压水射流技术主要以清水为介质,可应用于清洗不同形状、结构和附着有不同类别污垢的物体,具有高效节能、对环境无污染、对清洗物无腐蚀、设备通用性强、清洗成本低廉等特点。在欧美发达国家,高压水射流技术已经成为主流清洗技术,而在我国清洗行业里仍然以化学清洗为主。化学清洗过程中排放的大量酸、碱等化学溶剂容易造成环境污染和设备腐蚀。高压水射流清洗因其环保、节能等诸多优点,具有非常广阔的市场应用前景。

1974年起,全球领先的清洁技术供应商德国卡赫(K?rcher)集团开始在高压清洗领域重点发力,1984年推出了全球首台便携式高压清洗机HD555profi,标志着高压清洗设备进入终端消费市场。在欧洲和北美洲等生活水平较高、民众环保意识较强的发达国家和地区,高压清洗机的终端消费应用已较为普遍。

相较于国外发达国家较早掌握了高压清洗技术,我国高压清洗行业起步较晚,高压清洗设备在20世纪80年代被引入中国,目前市场应用还处于培育阶段。过去30年我国经济高速发展,居民可支配收入大幅提高,居民衣、食、住、行等生活基本需求发生了较大变化,特别是汽车的快速普及。近年来,随着国家提倡发展"绿色经济"和环保产业,以及居民对生活质量和居住环境的要求越来越高,作为经济环保、通用性强的清洁设备之一,高压清洗机将迎来广阔的市场空间。

(1)公司所处细分行业一家用高压清洗机

家用高压清洗机对压力、流量的要求相对较低,具有节水经济、携带轻便、移动灵活、操作简单等特点,主要用于居民庭院、屋顶、墙面、阳台、窗户、泳池或私家车辆的轻度和中度清洁。

随着居民可支配收入的提高,欧美国家居民更加注重住宅庭院的美观整洁,将整理园艺视为娱乐消遣和有益身心健康的活动,精心打理后的庭院也不断丰富了人们的审美乐趣,可用于园艺

灌溉和清洗草坪、栅栏、道路、墙面、泳池、阳台、车辆的高压清洗机满足了市场需求。除家庭DIY清洁外,双职工家庭的增多还催生了专业的清洁服务供应市场。根据Arizton的研究报告,超过200万英国家庭通过专业清洁服务公司完成清洁作业,专业清洁服务供应商通常会选择诸如高压清洗机等的专业清洁设备。

随着我国等发展中国家经济的发展,中等收入群体的扩大,人们的生活水平不断提高,消费理念也在逐渐转变,人们不再满足于最基本的生活需要,而是追求更舒适、方便、环保和个性化的生活方式。家用高压清洗机结构紧凑、操作简单、使用灵活轻便、价格适中,适合大众家庭的日常使用,受到了清洗行业和家庭的重视,尤其在我国三、四线城市和农村地区得到了迅速发展。

(2)公司所处细分行业一商用高压清洗机

商用高压清洗机对压力、流量参数要求更为严格,且使用次数频繁,因此对使用寿命要求更高,一般用于专业汽车清洁美容、建筑物清洗、城市道路清理、公共设施清洁(如医疗机构、娱乐场所、体育设施)、食品加工场所等,可对汽车表面、建筑物、绿化带、路基、管道、加工车间等去除污垢、油渍及特殊表层附着物,达到除垢、消毒、环保的目的。

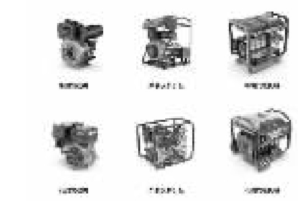
3、储能行业

储能产品是能源结构转型与电力安全保障的关键环节,主要应用于户用储能、户外作业、应急备电、通信基站及小型工商业等场景。从技术路线看,当前以锂离子电池为代表的电化学储能为主流;从应用领域看,可分为发电侧、电网侧及用户侧,公司产品主要聚焦于用户侧中的户用储能及便携式移动电源细分赛道。

在户用储能领域,欧洲、北美等电价较高地区需求较为旺盛;非洲、东南亚等电力基础设施薄弱地区的无电、缺电问题,亦为储能产品提供了重要的市场空间。便携式移动电源主要应用于户外活动、应急救灾等场景,已成为储能行业的重要组成部分。

报告期内,公司主营业务为通用动力机械产品(主要包括发电机组、水泵机组、发动机)、高压清洗机产品(主要包括家用高压清洗机和商用高压清洗机)及储能产品的研发、生产和销售。经过二十多年的稳定发展,公司在产品研发、质量稳定性与可靠性、市场销售渠道、品牌市场竞争力等方面不断夯实进步,具有较强竞争优势。

1、通用动力机械产品



公司通用动力机械产品主要包括发动机(包括通用汽油发动机、通用柴油发动机)及其作为配套动力的发电机组、水泵机组,其中以通用汽油发动机及其配套终端产品为主。具体为:

(1)汽、柴油发动机:作为动力来源,配套应用于发电机组、农业机械、园林机械、小型工程机械等通用动力机械终端产品。

(2)汽、柴油水泵机组:广泛应用于农业灌溉、园林浇灌、应急抽、排水等领域,与农林畜牧、水利工程、城镇化建设等国民经济发展和民生生活密切相关。

(3)汽、柴油发电机组:普遍作为备用电源被用于家庭、医院、银行、机场、宾馆、通信等场所的应急发电,还可以作为移动电源,为需要户外作业的如船舶用电、石油开采、工程抢修、军事等领域提供电能。

2、高压清洗机产品

公司生产销售的高压清洗机按应用领域可分为家用高压清洗机和商用高压清洗机;按动力来源可分为电机驱动高压清洗机(主要包括交流电驱动的家用高压清洗机和锂电池驱动的家用高压清洗机)、汽油发动机驱动高压清洗机和柴油发动机驱动高压清洗机。

(1)家用高压清洗机

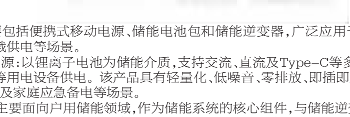
家用高压清洗机对压力、流量的要求相对较低,具有节水经济、携带轻便、移动灵活、操作简单等特点,主要用于居民庭院、屋顶、墙面、阳台、窗户、泳池或私家车辆的轻度和中度清洁。

(2)商用高压清洗机

商用高压清洗机对压力、流量参数要求更为严格,且使用次数频繁,因此对使用寿命要求更高,一般用于专业汽车清洁美容、建筑物清洗、城市道路清理、公共设施清洁(如医疗机构、娱乐场所、体育设施)、食品加工场所等,可对汽车表面、建筑物、绿化带、路基、管道、加工车间等去除污垢、油渍及特殊表层附着物,达到除垢、消毒、环保的目的。

2024年度,公司作为主要参与单位完成的"复杂零件水射流形成工艺与装备关键技术及应用"科技成果,获得了"浙江省科学技术进步奖",上述科技成果我司主要应用于高压清洗机产品,经济效益显著。

3、储能产品



公司储能产品主要包括便携式移动电源、储能电池包和储能逆变器,广泛应用于户外作业、家庭应急备电、户用储能系统及车载供电等场景。

(1)便携式移动电源:以锂离子电池为储能介质,支持交流、直流及Type-C等多种输出方式,可为手机、笔记本电脑、车载电器等用电设备供电。该产品具有轻量化、低噪音、零排放、即插即用等特点,适用于户外露营、应急救援、移动办公及家庭应急备电等场景。

(2)储能电池包:主要面向户用储能领域,作为储能系统的核心组件,与储能逆变器配套使用,实现电能的存储与释放。产品采用模块化设计,支持容量扩展,并内置智能电池管理系统(BMS),具备过充、过放、过温、短路等多重保护功能,主要应用于家庭光伏配套储能、家庭应急备电等户用场景。

(3)储能逆变器:目前主要应用于户用市场,用于将电池包的直流电转换为交流电供家庭负载使用,并支持市电、光伏、发电机等多源输入及智能切换,广泛应用于家庭储能系统,是家庭电能智能调度与应急供电保障的关键设备。

未来公司将继续完善"发电、储电到用电、驱动"的全链路产品生态,积极寻求第二增长曲线。

报告期内,公司主营业务和主要产品未发生重大变化。

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	2,775,346,637.73	2,736,868,417.10	1.41	2,184,431,340.10
归属于上市公司股东的净资产	1,839,553,407.51	1,696,987,636.85	8.40	1,571,802,634.74
营业收入	2,523,101,192.38	2,249,314,798.06	12.17	1,626,476,690.63
利润总额	265,525,487.71	209,409,658.79	26.80	202,435,338.02
归属于上市公司股东的净利润	245,527,020.66	186,082,668.79	31.95	179,898,742.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	240,368,787.52	193,030,375.54	24.52	191,312,281.02
经营活动产生的现金流量净额	315,139,517.28	188,058,084.65	67.58	189,070,492.04
加权平均净资产收益率(%)	13.82	11.39	增加2.43个百分点	11.79
基本每股收益(元/股)	1.42	1.08	31.48	1.04
稀释每股收益(元/股)	1.42	1.08	31.48	1.04

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	638,638,404.28	668,508,451.39	569,374,340.37	646,579,996.34
归属于上市公司股东的净利润	57,415,406.68	83,058,824.17	59,868,289.68	45,184,500.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	57,591,068.73	81,951,473.95	57,365,739.72	43,460,505.12
经营活动产生的现金流量净额	30,598,761.51	124,388,464.91	-9,313,401.12	169,465,691.98

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

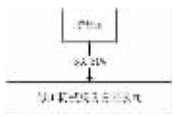
截至报告期末普通股股东总数(户)							9,603
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							9,795
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
罗昌国		92,287,776	53.51	0	无	0	境内自然人
王德连	5,787,648	6,108,017	3.54	0	无	0	境内自然人
施服彪		5,056,800	2.93	0	无	0	境内自然人
潘新平		5,015,640	2.91	0	无	0	境内自然人
BARCLAYS BANK PLC	1,788,085	1,983,086	1.15	0	无	0	境外法人
应银荷		1,960,000	1.14	0	无	0	境内自然人
邵雨田	-5,174,400	1,819,516	1.05	0	无	0	境内自然人
应再贤	115,700	1,663,624	0.96	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-海富通消费优选混合型证券投资基金	1,380,100	1,380,100	0.80	0	无	0	其他
陈小华		1,176,000	0.68	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、潘新平系罗昌国之妹夫。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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。

2025年度,公司实现营业总收入252,310.12万元,同比增长12.17%;实现归属于上市公司股东的净利润24,552.70万元,同比增长31.95%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,036.88万元,同比增长24.52%。

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:605259 证券简称:绿田机械 公告编号:2026-011

绿田机械股份有限公司 关于续聘2026年度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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")

绿田机械股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月26日召开了第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。公司拟继续聘任天健为公司2026年度审计机构,该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

(1)基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年度(经审计)业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.47亿元	
2024年度上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计家数		578家

(2)投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对天健履行能力产生任何不利影响。

(3)诚信记录

天健近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	吕安吉	叶泽伟	张丽霞
何时成为注册会计师	2005年	2017年	2014年
何时开始从事上市公司审计	2006年	2011年	2010年
何时开始在天健执业	2006年	2017年	2014年
何时开始为本公司提供审计服务	2026年	2024年	2025年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署或复核13家上市公司审计报告	近三年签署或复核3家上市公司审计报告	近三年签署或复核2家上市公司审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2025年度财务审计费用为50.00万元,内部控制审计费用18.00万元。2026年度审计费用将根据审计工作量和市场价格,届时由双方协商确定具体报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况进行了充分的了解和审查,认为其具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议聘任天健为公司2026年度审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月26日召开第七届董事会第三次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。同意续聘天健担任公司2026年度财务报表和内部控制审计服务机构,聘期一年,并提请股东会授权公司管理层负责与审计机构签署相关合同。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:605259 证券简称:绿田机械 公告编号:2026-010

绿田机械股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.30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发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

● 公司未触及《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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,绿田机械股份有限公司(以下简称"公司")母公司报表中期末未分配利润为人民币1,101,346,813.55元。经董事会决议,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为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本172,480,000股,以此计算合计拟派发现金红利51,744,000.00元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的21.07%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

(二)公司不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	51,744,000.00	103,488,000.00	61,600,000.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	245,527,020.66	186,082,668.79	179,898,742.02
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,101,346,813.55		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	216,832,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	203,836,143.82		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	216,832,000.00		
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(%)	106.38		
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、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润245,527,020.66元,拟分配的现金红利总额为51,744,000.00元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分项说明如下:

(一)公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

公司主要产品为通用动力机械产品、高压清洗机产品及储能产品,主要原材料价格持续上涨,行业竞争日趋激烈,整体正向高端化、智能化、专业化方向加速转型。为顺应行业发展趋势,落实既定战略目标,公司需持续加大产品研发投入与创新力度,拓展销售渠道,提升发展韧性,以实现长期可持续发展,为股东创造更大价值。

同时,公司正处在转型升级的关键阶段。"新建年产140万台通用动力机械产品工程建设项目""以逆变器和电机、电控系统为核心的智能制造基地及研发中心"等新产能建设均需较大规模的资金投入。此外,公司将进一步深化"品牌全球化"战略,积极拓展海外新兴市场,持续提升行业地位与市场占有率。上述经营安排均对公司资金形成明确且持续的需求,以保障公司未来稳健可持续发展。

(二)公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司留存未分配利润将主要用于支持经营计划的有效执行与落地,保障研发投入、技术创新、产能扩张、人才引进、设备升级改造等日常经营活动,提升公司综合竞争力,在确保稳健发展的基础上,努力为股东创造长期价值。

(三)公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司严格遵守监管规定,及时披露利润分配相关议案。本次利润分配方案尚需提交股东会审议,公司将采用现场与网络投票相结合的方式进行表决,为中小投资者参与现金分红事项决策提供便利,并按要求对中小投资者表决情况单独计票,充分关注并保障中小股东的合法权益。同时,中小股东可通过投资者热线、邮箱、上证e互动、业绩说明会等多种渠道,就公司现金分红情况提出意见与建议。

(四)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将持续聚焦主营业务发展,努力提升经营业绩与质量,强化经营管理与盈利能力建设。在保障公司可持续发展的前提下,根据经营业绩和资金状况,逐步优化利润分配方案,提高现金分红比例,切实增强对投资者的回报水平。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月26日召开第七届董事会第三次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策,并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,不会对公司经营现金流产生重大影响,亦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公司2025年年度股东会审议批准后实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:605259 证券简称:绿田机械 公告编号:2026-014

绿田机械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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:

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值(合约类别:□商品;√外汇;□其他:______) □其他:______	
交易品种	主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生品等业务或业务组合	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万元)	
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万元)	25,000万美元
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他:___	
交易期限	自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。	

● 特别风险提示

公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务仍存在一定的价格波动风险、内部控制风险、履约风险和其他风险,敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司存在一定体量的外汇收入,当汇率出现大幅波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为降低公司所面临的汇率风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,增强公司财务稳健性,公司及子公司将根据实际经营情况,适度开展外汇套期保值业务。

(二)交易金额

根据公司及子公司的实际经营需求,拟进行的外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值为25,000万美元。在额度有效期内(自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内),额度可以循环使用,任一时点的交易金额不超过预计额度。

(三)资金来源

资金来源为公司自有资金。

(四)交易方式

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种为美元。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生品等业务或业务组合。

(五)交易期限

提请公司股东会授权董事长或其授权人士负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜,并签署相关文件。本次授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

公司于2026年4月26日召开了第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司根据实际经营需求,与银行等金融机构开展最高合约价值不超过25,000万美元的外汇套期保值业务,本议案尚需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险分析

公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,但进行外汇套期保值业务也存有一定风险:

1、汇率波动风险:在外汇汇率波动较大时,公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时,将造成汇兑损失;若汇率在未来发生波动时,与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。

2、内部操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、履约风险:在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形,导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约,即合约到期无法履约而带来的风险。

(二)风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务操作规定、审批权限、管理及内部操作流程、信息保密措施、内部风险控制程序、信息披露及档案管理等做出了明确规定。

2、为避免汇率大幅度波动风险,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度地避免汇兑损失。

3、为避免内部控制风险,公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业

务,所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,不得进行投机和套利交易,并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作,有效地保证制度的执行。

4、为控制交易违约风险,公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务,同时公司内审部每月对外汇套期保值业务进行监督检查,每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查,并将结果向公司董事长汇报。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇套期保值业务,可以降低公司所面临的汇率风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,增强公司财务稳健性,同时能合理降低财务费用,不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	√是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	√是 □否

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:605259 证券简称:绿田机械 公告编号:2026-012

绿田机械股份有限公司 关于使用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80,000万元(含本数)
投资种类	安全性高、流动性好、中低风险的理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行的审议程序:绿田机械股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月26日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案无需提交股东会审议。

● 特别风险提示:公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、中低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益率将产生波动,理财收益具有不确定性。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

为提高自有资金使用效率和收益,在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上,公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,为公司和股东谋求更多的投资回报。

(二)投资金额

公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币80,000万元(含本数)进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用,且任一时点的交易金额均不超过预计额度。

(三)资金来源

公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。

(四)投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。

(五)投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限内,资金可循环滚动使用。

(六)实施方式和授权

在额度范围内,公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权,具体事务由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

2026年4月26日,公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过80,000万元人民币(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。本议案无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、中低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益率将产生波动,理财收益具有不确定性。

(二)风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,具体实施部门及相关人员将建立台账,及时跟踪理财进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、公司审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。评估本次投资的风险,说明上市公司关于委托理财的人员配备、账户及资金管理制度、决策程序、报告制度、内部控制及风险监控管理措施等方面的情况。

四、投资对公司的影响

公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下,拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。

公司进行现金管理的产品将严格按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"等科目,利润表中的"财务费用"、"公允价值变动收益"、"投资收益"等科目。具体以年度审计结果为准。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:605259 证券简称:绿田机械 公告编号:2026-015

绿田机械股份有限公司 关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

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。

绿田机械股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月26日召开第七届董事会第三次会议,审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》;基于谨慎性原则,对于《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决,直接提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、2025年度公司董事及高级管理人员薪酬情况

公司董事和高级管理人员2025年度薪酬情况,详见公司同日发布的公司《2025年年度报告》"第四节公司治理、环境和社会"之"三、董事和高级管理人员的情况"。

二、2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案

根据相关法律法规和《公司章程》等规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下,制定了公司2026年度董事及高级管理人员的薪酬方案,董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。具体如下:

(一)董事薪酬方案

1、非独立董事

公司董事长、董事兼任高级管理人员的,按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬,不额外领取董事职务报酬。其余非独立董事不额外领取董事职务报酬,相应薪酬按其在公司所担任的部门职务领取。不在公司任职的非独立董事不领取薪酬。

2、独立董事

独立董事津贴为7.2万元/年(税前),按月发放。

(二)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况,并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。

(三)其他情况

1、上述薪酬均为税前薪酬,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按

实际任期发放。

三、公司履行的决策程序

公司2026年度高级管理人员薪酬方案经公司第七届董事会第三次会议审议通过后生效并执行;公司2026年度董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

绿田机械股份有限公司
董事会
2026年4月28日

证券代码:605259 证券简称:绿田机械 公告编号:2026-016

绿田机械股份有限公司 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18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18日14 点30分

召开地点:浙江省台州市路桥区横街镇新兴路299号公司一楼会议室

(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5月18日

至2026年5月18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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度独立董事述职报告的议案》	√
3	《关于2025年度利润分配方案的议案》	√
4	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	√
5	《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
6	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√
7	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、6、7

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)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务(即"一键通"),委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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。

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	605259	绿田机械	2026/5/12

(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)符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记:

1、法人股东登记:法定代表人的身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

2、自然人股东登记:本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明、持股凭证;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证(复印件)、授权委托书原件、代理人有效身份证件原件。

3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2026年5月14日17:00前送达本公司。

4、选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)直接参与股东会投票。

(二)现场登记时间

2026年5月14日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

(三)登记地点

浙江省台州市路桥区横街镇新兴路299号公司一楼会议室

六、其他事项

(一)拟出席现场会议的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。

(二)拟出席现场会议的股东或授权委托代表,请务必提供相关证明身份的原件到场。

(三)会议联系方式:

1、会议联系人:罗正宇、张竞丹;

2、会议联系电话:0576-89229000;传真:0576-82620979;

3、电子信箱:ltzq@chinalutian.com;

4、联系地址:浙江省台州市路桥区横街镇新兴路299号

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会
2026年4月28日

附件1:授权委托书

● 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

绿田机械股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月18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2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2025年度独立董事述职报告的议案》			
3	《关于2025年度利润分配方案的议案》			
4	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》			
5	《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》			
6	《关于开展外汇套期保值业务的议案》			
7	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》			

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"√",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:605259 证券简称:绿田机械 公告编号:2026-013

绿田机械股份有限公司关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

绿田机械股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月26日召开第七届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下:

为满足公司及子公司2026年度生产经营及投资计划的资金需求,拓宽融资渠道,降低融资成本,提高资金营运能力,公司及子公司2026年拟向银行申请总额不超过人民币12亿元的综合授信额度。

综合授信额度范围内包括但不限于办理贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务。

以上授信额度不等于实际发生的融资金额,具体融资金额将视公司及各子公司运营资金的实际需求来确定。授信额度最终以银行实际审批金额为准,融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内,授信额度可循环使用。

为及时办理融资业务,董事会提请公司股东会授权公司董事长在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与融资有关的文件。

本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:605259 证券简称:绿田机械 公告编号:2026-009

绿田机械股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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

绿田机械股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三次会议于2026年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年4月16日通过电子通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名,实际出席7名,公司高级管理人员列席会议。

会议由董事长、总经理罗昌国先生主持召开,本次董事会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成了如下决议:

1、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

8、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《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审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

11、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

12、审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会分项表决审议通过。董事会薪酬与考核委员会认为,公司董事的薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

因本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,直接提交股东会审议。

13、审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会分项表决审议通过。董事会薪酬与考核委员会认为,公司高级管理人员的薪酬方案综合考虑了公司的经营业绩及高级管理人员的个人考评情况等因素,符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,董事罗昌国、应银荷、罗正宇回避表决。

14、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

绿田机械股份有限公司
董事会
2026年4月28日