公司代码:603315 公司简称:福鞍股份

辽宁福鞍重工股份有限公司

[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、容诚会计师事务所(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

公司拟以2025年度实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.45元(含税),合计拟派发现金红利人民币14,416,481.88元(含税),占公司2025年度合并报表归属于母公司股东净利润的30.25%。

本事项经公司第五届董事会第二十次会议审议通过后提交公司股东会审议。

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	福鞍股份	603315	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦帅	王丹阳
联系地址	辽宁省鞍山市千山区鞍郑路8号	辽宁省鞍山市千山区鞍郑路8号
电话	0412-8492100	0412-8492100
传真	0412-8492100	0412-8492100
电子信箱	FAIR@finfa.cn	FAIR@finfa.cn

2、报告期公司主要业务简介

1.装备制造板块

装备制造业作为国民经济与工业稳增长的“压舱石”,在国家强劲政策驱动与产业内生变革的双重作用下,展现出显著的发展优势与蓬勃活力。政策层面,“大规模设备更新和消费品以旧换新”的“两新”政策激活了市场对先进装备的广泛需求,有力拉动了设备及工器等的购置投资。同时,国家围绕“高端化、智能化、绿色化”为方向,密集出台了一系列专项政策与标准,为产业升级构建了良好的制度环境。在此背景下,装备制造业整体实现了平稳向好的高质量发展。以关键铸钢件为例,受益于大型水电和抽水蓄能项目加速推进、火电灵活性改造及新建高效机组需求释放,以及轨道交通车辆与重载货车订单的稳定增长,相关铸钢件市场需求持续扩大。同时,设备更新政策推动存量老旧装备的迭代替换,带动高品质、长寿命、轻量化铸钢件的技术升级与订单落地。铸造企业普遍加大在绿色熔炼、数字化模拟成型及精密检测等环节的投入,行业整体向低排放、高效率、高可靠性方向迈进,骨干企业在高端铸钢件国产化替代及部分关键出口市场中进一步巩固了竞争优势。在精准有力的政策引导与市场创新的共同推动下,我国装备制造业发展前景广阔。

2.环保板块

截至2025年,中国环保行业总产值突破3万亿元,整体呈现规模庞大但增速放缓、增量饱和的特征,水处理、固废处理等传统领域基础设施建设趋于完善,行业增长驱动力正从末端治理的规模扩张转向存量升级。在此背景下,竞争格局分化显著,龙头企业通过并购整合扩大份额,中小企业生存空间被压缩,产业链协同趋势加强,形成“技术研发-设备制造-工程总承包-运营服务”的一体化生态。同时,物联网、人工智能等前沿技术加速与环保产业融合,推动行业发展从传统污染治理向资源化、智慧化深度转变,应用领域也不断延伸,如烟气治理从火电、钢铁向垃圾焚烧、玻璃等行业拓展。为了在这场激烈的市场争夺战中站稳脚跟,环保行业内大中小企业纷纷打破传统界限,向外延伸拓展,积极探索多元化经营和发展道路,以期找到新的增长动力。

3.锂电池负极材料板块

2025年,全球能源转型进程深化,锂电池负极材料行业的核心驱动力,已从过去单一的市场规模扩张,转变为“需求攀升”与“技术迭代”双主线并行的新格局。国内外新能源汽车市场渗透率持续提高、储能产业呈现爆发式增长,共同推动了负极材料需求量的快速增长。

1.装备制造板块

公司装备制造板块主要从事重大技术装备配套大型铸钢件的生产和销售。产品用途可分为火电设备铸件、水电设备铸件及其他铸件。主要火电产品有:高/中压内、外汽缸,阀体、叶片环、汽封体、CB2 高压内缸、CB2 阀体、超超临界主汽调节阀、燃机排气缸、透平缸、持环等;水电产品:上冠、下环、转轮体、整铸转轮、活门、阀体、推力头、叶片、增能器、导叶等;其他铸件主要为轨道交通产品:内燃机车转向架、矿用卡车轮毂、架体等。

2.环保板块

子公司辽宁冶金设计研究院主要从事烟气治理工程服务和能源管理工程服务,业务涵盖烟气治理和能源管理两大领域。烟气治理方面,设计研究院主要面向钢铁行业冶金系统球团、烧结产线以及市政供暖公司燃煤锅炉、垃圾焚烧炉、燃煤火力发电厂等场景提供配套的烟气治理工程设计服务、工程总承包及运营服务,业务主要涉及脱硫、脱硝、除尘等领域。能源管理方面,设计研究院主要面向化工、钢铁等高耗能行业,提供热电联产、余热利用及环保相关的工程设计、工程总承包服务;同时,面向钢铁、市政、化工、电力等多行业提供专业设计咨询服务。

3.锂电池负极材料板块

锂电池负极材料板块业务由公司参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司运营,该公司2022年5月投产,近几年产能逐步提升并实现盈利,年产能达10万吨锂电池负极材料,2025年生产运行及业绩表现均良好。

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	3,263,791,479.21	2,856,948,091.37	14.24	2,814,887,686.66
归属于上市公司股东的净资产	1,741,206,583.09	1,669,457,865.02	4.30	1,522,421,864.07
营业收入	1,276,482,087.61	1,237,282,509.68	3.17	1,019,534,339.98
利润总额	39,052,890.43	83,496,640.93	-53.24	76,106,751.40
归属于上市公司股东的净利润	47,655,616.91	87,545,837.38	-45.56	71,805,441.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,846,863.39	89,248,162.72	-38.55	74,122,313.14
经营活动产生的现金流量净额	82,127,352.17	76,319,450.63	4.86	43,233,976.67
加权平均净资产收益率(%)	2.84	5.64	减少2.8个百分点	4.87
基本每股收益(元/股)	0.1562	0.2837	-45.29	0.2339
稀释每股收益(元/股)	0.1562	0.2825	-45.06	0.2317

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	234,502,220.66	344,038,817.87	300,174,719.42	397,766,329.66
归属于上市公司股东的净利润	26,431,199.02	29,137,107.26	-12,666,927.30	4,754,237.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,335,861.30	32,674,086.41	-11,385,933.33	7,222,849.01
经营活动产生的现金流量净额	13,925,772.22	54,729,367.38	30,717,779.76	-17,295,567.19

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

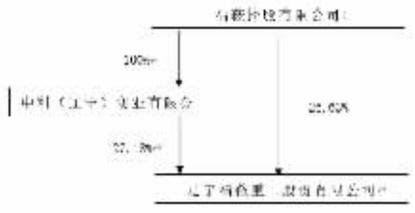
截至报告期末普通股股东总数(户)	16,514
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,423
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
中科(辽宁)实业有限公司	0	87,075,363	27.18	0	质押	67,091,000	境内非国有法人
福鞍控股有限公司	0	85,328,620	26.63	0	质押	62,510,000	境内非国有法人
姚跃勇	-7,180,000	10,820,000	3.38	0	质押	6,670,000	境内自然人
李士俊	-1,306,586	5,873,400	1.83	0	无	0	境内自然人
徐国新	2,117,800	2,117,800	0.66	0	无	0	境内自然人
高盛公开限责任公司	1,089,592	1,320,616	0.41	0	无	0	其他
柳建华	-293,400	1,288,700	0.40	0	无	0	境内自然人
李雪	1,227,700	1,227,700	0.38	0	无	0	境内自然人
韩跃海	-337,500	1,012,500	0.32	0	无	0	境内自然人
UBS AG	967,858	1,009,061	0.31	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	中科实业为福鞍控股全资子公司。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及。						

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。

报告期内,公司实现营业收入 1,276,482,087.61元,同比增长 3.17%,归属于上市股东的净利润47,655,616.91元,同比减少45.56%。

报告期末资产总额 3,263,701,479.21 元,比上年末增幅 14.24%,归属于上市股东的股东权益总额为 1,741,205,583.09 元,同比上年末增幅 4.30%。

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:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:2026-019

辽宁福鞍重工股份有限公司关于2026年度预计为所属子公司担保的公告

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 单位:万元

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
辽宁九企贸易有限公司	500.00	0	不适用:本次为年度担保额度预计	否
辽宁冶金设计研究院有限公司	27,000.00	39,657.16	不适用:本次为年度担保额度预计	否
辽宁福鞍机械制造有限公司	1,000.00	4,681.18	不适用:本次为年度担保额度预计	否
辽宁福鞍方能机械装配有限公司	300.00	275.00	不适用:本次为年度担保额度预计	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)	61,624.96
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	35.40
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

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2026年度公司计划为所属子公司提供总额不超过人民币77,100.00万元的融资担保,其中预计对辽宁九企贸易有限公司的担保总额不超过人民币 800.00万元,预计对辽宁冶金设计研究院有限公司的担保总额不超过人民币70,000.00万元,预计对辽宁福鞍机械制造有限公司的担保总额不超过人民币5,700.00万元,预计对辽宁福鞍方能机械装配有限公司的担保总额不超过人民币600.00万元。

为提高工作效率,及时办理融资业务,同时授权上述担保由公司董事长审批,并由公司董事长或其授权代表签署相关文件,不再上报董事会进行签署。上述担保额度、范围及授权的时间为:自2025年度股东会批准之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

(二)内部决策程序

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第二十次会议,会议以 9票赞成,0 票反对,0票弃权,一致通过《关于2026年度预计为所属子公司担保的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

(三)担保预计基本情况(如有)

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	截至目前担保余额	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	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									
被担保方资产负债率超过70%									
辽宁福鞍重工股份有限公司	辽宁九企贸易有限公司	100%	85.90%	0	500.00	0.30%	自2025年度股东会批准之日起至公司2026年度股东会召开之日止。	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
辽宁福鞍重工股份有限公司	辽宁冶金设计研究院有限公司	100%	50.89%	39,657.16	27,000.00	15.56%	自2025年度股东会批准之日起至公司2026年度股东会召开之日止。	否	否
辽宁福鞍重工股份有限公司	辽宁福鞍机械制造有限公司	100%	48.10%	4,681.18	1,000.00	0.58%	自2025年度股东会批准之日起至公司2026年度股东会召开之日止。	否	否
辽宁福鞍重工股份有限公司	辽宁福鞍方能机械装配有限公司	100%	67.75%	275.00	300.00	0.17%	自2025年度股东会批准之日起至公司2026年度股东会召开之日止。	否	否

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	辽宁九企贸易有限公司	全资子公司	福鞍股份持股100%	91210300089400741SU
法人	辽宁冶金设计研究院有限公司	全资子公司	福鞍股份持股100%	91210300241429392R
法人	辽宁福鞍机械制造有限公司	全资子公司	福鞍股份持股100%	91210300797674872G3
法人	辽宁福鞍方能机械装配有限公司	全资子公司	福鞍股份持股100%	91210113MA112NRG6G

被担保人名称	主要财务指标(万元)				
	2025年12月31日/2025年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
辽宁九企贸易有限公司	5,343.42	4,590.26	753.16	20,285.21	268.64
辽宁冶金设计研究院有限公司	141,609.18	72,005.56	69,543.62	62,424.87	1,505.98
辽宁福鞍机械制造有限公司	26,859.17	12,918.82	13,940.35	8,296.88	-107.8
辽宁福鞍方能机械装配有限公司	2,497.84	1,665.08	792.75	3,072.14	-54.92
被担保人名称	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
辽宁九企贸易有限公司	7,128.65	6,319.64	809.01	4,439.22	55.85
辽宁冶金设计研究院有限公司	146,092.14	75,399.97	70,692.17	11,306.27	1,148.54
辽宁福鞍机械制造有限公司	33,479.26	19,402.83	14,076.43	2,258.97	110.62
辽宁福鞍方能机械装配有限公司	6,415.30	5,651.24	764.06	685.92	-28.69

三、担保协议的主要内容

上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度,在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司及子公司经营发展和融资需要,有利于提高公司整体融资效率,提升相关子公司的独立经营能力,符合公司整体利益。本次担保对象均为公司控股子公司,公司对其具有充分的控制力,能对其经营进行有效监控与管理,整体风险可控。

五、董事会意见

董事会认为上述担保事项是为了满足下属子公司经营需要而提供的担保额度,符合公司整体发展战略,被担保方为公司所属子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项提交股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司已实际为各子公司及联营公司担保总额为61,624.96万元,占公司最近一期经审计净资产的35.48%。包括:为辽宁福鞍机械制造有限公司提供担保总额为人民币4,681.18万元;为辽宁冶金设计研究院有限公司提供担保总额为39,657.16万元;为辽宁福鞍方能机械装配有限公司担保总额275.00万元;四川瑞鞍提供的担保总额为17,011.62万元。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2026年 4 月 28 日

证券代码:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:2026-028

辽宁福鞍重工股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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。

鉴于辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称:“公司”)第五届董事会任期届满,拟组织董事会换届选举,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,公司于 2026 年 4 月 27 日召开公司职工代表大会,经全体与会职工表决,选举洪跃鑫先生(简历见附件)为公司第六届董事会职工代表董事,洪跃鑫先生将与公司于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会,任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2026年 4 月 28 日

附件:职工代表董事简历

洪跃鑫先生:1985 年出生,中共党员,本科学历,中级工程师。2009 年 7月入职公司工作至今,历任无损检测员、无损检测室主任、检测中心主任、精整车间主任、职工代表监事,现任职工代表董事、质量管理部长。

截至目前,洪跃鑫先生未直接持有公司股票,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》第3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

证券代码:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:2026-027

辽宁福鞍重工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:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2025年12月31日,容诚所共有合伙人233人,共有注册会计师1507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计业务收入234,862.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。

2024年A股上市公司年报审计客户518家,审计收费总额62,047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。与公司同行业的上市公司审计客户383家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚特普”)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)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 12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:吴宇,中国资深注册会计师、澳大利亚注册会计师、财政部全国会计领军人才。2000年成为注册会计师,1995年开始从事上市公司审计,1995年开始在容诚会计师事务所执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署过多家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师:董博佳,高级会计师,税务师,2017年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2015年开始在容诚会计师事务所执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署过多家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师:杜青松,高级会计师,税务师,2020年成为注册会计师,2022年成为税务师,2014年开始从事上市公司审计,2014年开始在容诚会计师事务所执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署过多家上市公司审计报告。

拟安排项目质量控制复核人:姚艳君,中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业,2023年开始为本公司提供质量控制复核服务,近三年复核过多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性。

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4.审计收费。

2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据前述情况与容诚会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所相关情况进行了审查,认为容诚会计师事务所具备证券相关业务资格,其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。因此,同意提议聘请容诚会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,并同意将此事项提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘请容诚会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次聘请年度审计机构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。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2026年4月 28 日

证券代码:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:2026-020

辽宁福鞍重工股份有限公司关于2025年年度利润分配预案的公告

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10股分配比例:每10股派发现金红利人民币 0.45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。

● 本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议,通过后方可实施。

● 公司不触及《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。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2025年12月31日,母公司报表中期末未分配利润为147,247,824.79元,合并报表中期末未分配利润为645,351,566.66 元。经公司第五届董事会第二十次会议审议, 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。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45元(含税)。截至 2026 年 4 月 27 日,公司总股本为 320,366,264 股,以此计算预计派发现金红利 14,416,481.88 元(含税,精确到小数点后两位,如有差异,为四舍五入所致),公司拟派发的 2025 年度现金红利总额占公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.25%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间, 公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。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

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	14,416,481.88	26,505,379.91	21,788,985.95
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,655,616.91	87,545,837.38	71,805,441.44
本年度末母公司报表未分配利润(元)	147,247,824.79		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	62,900,847.74		
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)	69,002,298.58		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	62,900,847.74		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	91.01		
现金分红比例(E)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		

三、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况:

公司于2026年4月27日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》,同意2025年度利润分配预案。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预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, 不会影响公司正常生产经营。本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:2026-025

辽宁福鞍重工股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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	10,000万元
投资种类	安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。
资金来源	自有资金

● 已履行的审议程序

本事项经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

● 特别风险提示

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品,但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大,产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在不影响公司日常经营活动,确保资金安全性、流动性的前提下,提高资金使用效率,增加股东和公司的收益。

(二)投资金额

公司及下属子公司拟使用总额不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买理财产品。在决议有效期内,上述额度可循环使用。

(三)资金来源

公司及下属子公司闲置自有资金。

(四)投资方式

公司拟投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。在授权额度范围内,董事会授权董事长或财务总监等负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司及下属子公司财务部负责组织实施。受托方与公司及下属子公司不存在关联关系,相关理财行为不构成关联交易。

(五)投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

本事项经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品,但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大,产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

(二)风险控制措施

1、公司所购理财产品为安全性高、流动性好的理财产品,投资风险较小。

2、公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

3、公司独立董事、董事会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。

四、投资对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次使用部分闲置自有资金购买理财产品,是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展,同时能够提高自有资金的使用效率,增加公司资金收益,符合公司和股东利益。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2026年 4 月 28 日

证券代码:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:2026-024

辽宁福鞍重工股份有限公司关于计提资产减值准备和信用减值损失的公告

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。

辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称“公司”)2025年计提资产减值准备和信用减值损失相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备和信用减值损失的概述

为真实反映公司2025年财务状况和经营成果,本着谨慎性原则,根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,公司对相关资产进行了全面检查和减值测试。截至 2025年 12 月 31 日,公司对合并报表范围内存在减值迹象的相关资产计提减值准备 5,562.58万元,计提明细如下表:

单位:万元

科目	本期计提减值准备
一、信用减值损失	5,512.58
其中:应收账款	4,975.36
其他应收款	219.92
应收票据	317.30
二、资产减值损失	50.00
其中:存货	73.06
合同资产	-21.99
其他非流动资产	-3.63
在建工程	2.56
合计	5,562.58

注:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

1、公司对应收账款、其他应收款、应收票据以预期信用损失为基础进行减值测试并确认减值损失,2025年计提应收账款坏账准备 4,975.36 万元, 计提其他应收款坏账准备 219.92 万元,计提应收票据坏账准备 317.30 万元。

公司2025年度核销应收账款59.62万元,核销其他应收款39.41万元,对本公司损益不构成重大影响。本次应收账款及其他应收款核销事项符合企业会计准则和公司相关制度的要求,进一步增强公司的防范风险能力,确保公司的可持续发展,不存在损害公司和股东利益的情形。

2、公司存货按照成本与可变现净值孰低计量,2025年计提存货跌价准备 73.06 万元。

3、公司对合同资产、其他非流动资产以预期信用损失为基础进行减值测试并确认减值损失,2025年冲回合同资产减值准备 21.99 万元, 冲回其他非流动资产减值准备 3.63 万元。

4、根据《企业会计准则第8号一一资产减值》规定:资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。经测试,公司2025年度计提在建工程减值准备金额为2.56万元。

三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

本次计提减值准备后,导致公司 2025年度合并利润总额减少 5,562.58 万元。本次计提信用减值损失及资产减值损失依据充分、合理,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,计提后能够客观、公允、真实地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:2026-023

辽宁福鞍重工股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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定责任。

辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称:“公司”)第五届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司将按照相关程序进行董事会换届选举。现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会