（上接B175版）

经审议，全体独立董事及审计委员会一致认为，公司在 2025 年与关联方已经发生的关联交易及预计 2026 年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已按照公司章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。因此，同意《公司2025年度日常关联交易完成情况及预计2026年度日常关联交易的议案》的相关内容，并同意将该议案提交董事会审议，关联董事在表决过程中依法进行了回避。

同日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过《公司2025年度日常关联交易完成情况及预计2026年度日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。相关关联董事回避表决该议案。该项议案将提交公司股东会审议批准，在股东会审议上述关联交易过程中，关联股东将回避该议案的表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司第五届董事会第十四次会议及2024年年度股东大会审议通过了《公司2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的议案》，预计2025年度公司与关联方发生的日常关联交易12,915.00万元。2025年度公司实际与关联方发生日常关联交易11,404.05万元，较预计减少 1,510.95万元。

2025年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

关联交易方	关联交易类型	2025年预计金额（万元）	2025年实际金额（万元）	本次预计金额与实际发生金额差较大的原因
辽宁福鞍特种装备制作安装厂	购买商品、接受劳务--货物采购，加工工程劳务	5,000.00	4,584.92	——
鞍山科达兴机械制造有限公司	销售商品、提供劳务，其他--货物销售，加工劳务，房屋租赁	165.00	129.28	——
辽宁华圣模具有限公司	购买商品--货物采购	950.00	989.18	——
鞍山衡栋树脂固化所有限公司	购买商品--货物采购	3,000.00	2,784.97	——
鞍山中石油昆仑福鞍燃气有限公司	购买商品--货物采购	2,800.00	2,364.96	——
鞍山天石环保设备有限公司	购买商品、接受劳务--货物采购，加工工程劳务	1,000.00	469.74	——
福鞍控股有限公司	房屋租赁	0.00	83.85	——
中科（辽宁）实业有限公司	接受劳务--检测服务	0.00	7.55	——

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2026年度公司与关联方发生日常关联交易预计11,430.00万元，具体情况见下表：

单位：人民币万元

关联交易方	关联交易类别与内容	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至2026年4月27日与关联方累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
辽宁福鞍特种装备制作安装厂	购买商品、接受劳务--货物采购，加工工程劳务	4,300.00	15.00	9.17	4,584.92	13.46	——
鞍山科达兴机械制造有限公司	销售商品、提供劳务，其他--货物销售、加工劳务，房屋租赁	130.00	100.00	0	129.28	100.00	——
辽宁华圣模具有限公司	购买商品--货物采购	1,000.00	100.00	227.12	989.18	100.00	——
鞍山衡栋树脂固化所有限公司	购买商品--货物采购	3,000.00	100.00	676.96	2,784.97	100.00	——
鞍山中石油昆仑福鞍燃气有限公司	购买商品--货物采购	2,500.00	80.00	657.62	2,364.96	75.99	——
鞍山天石环保设备有限公司	购买商品、接受劳务--货物采购，加工工程劳务	500.00	2.00	0	469.74	1.35	——

二、关联人介绍和关联关系

关联方名称	注册资本	主营业务	法定代表人	关联关系	财务数据	履约能力分析（销售产品或提供劳务时）
辽宁福鞍特种装备制作安装厂	10000万元	房屋建筑或级；通用设备照明、电气设备维修、自动化工程安装；锅炉安装、改造；工艺管道安装；炉窑保温回收及销售；腐蚀保回收及探加工等	朱庆义	同一实际控制人	2025年资产总额521,238,257.24，净资产113,507,339.41，收入120,903,480.89，净利润-2,158,363.92	——
鞍山科达兴机械制造有限公司	5000万元	销售金属材料等	杜娟	关联法人的子公司	2025年总资产3,429,884.44 净资产133,293.72 营业收入2,126,919.72 净利润-136,754.04	——
辽宁华圣模具有限公司	500万元	铸造模具设计、制作、安装；机械铆焊加工；木包装箱加工、销售；	莫增永	施加重大影响的关联方	2025年资产总额59,180,825.97 净资产-2,368,245.35 营业收入-20,743,232.24 净利润：-99,111.41	——
鞍山衡栋树脂固化所有限公司	500万元	树脂固化剂（不含危险化学品），铸造用粘结剂（不含危险化学品），切削剂（不含危险化学品），冷水处理剂（不含危险化学品）生产、销售。	王衡栋	施加重大影响的关联方	2025年资产总额16,390,180.9元，净资产4,773,068.98，营业收入19,674,901.4，净利润206,613.58	——
鞍山中石油昆仑福鞍燃气有限公司	3000万元	石油、天然气管道储运，燃气经营	郭会昌	控股股东的参股子公司	2025年资产总额49,949,673.64元，净资产38,728,560.37元，营业收入112,467,464.88元，净利润3,712,804.58元	——
鞍山天石环保设备有限公司	2200万元	道路货物运输（不含危险货物），金属结构制造，矿山机械制造，环境保护专用设备制造，工业设计服务，普通机械设备安装服务，非居住房地产租赁等	韩跃邦	关联自然人担任董事的公司	2025年资产总额427,021,099.55，净资产21,267,262.31，收入68,269,839.00，净利润2,315,770.89	——

三、关联交易主要内容和定价政策

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

该议案已经过公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交2025年度股东会审议。

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：2026-022

辽宁福鞍重工股份有限公司 关于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定责任。

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展，持续提升治理水平和投资价值，切实保护投资者利益，增强投资者获得感，根据相关要求并结合公司发展实际，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本方案”）。具体内容如下：

一、聚焦主营业务，稳健提升经营质量

公司目前业务有三大主要板块，分别为装备制造板块、环保板块及锂电池负极材料板块。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。产品按照用途可以分为火电设备铸件、水电设备铸件、核电设备铸件以及其他铸件。子公司辽宁冶金设计研究院从事烟气治理工程服务和能源管理工程服务，主要业务涵盖烟气治理和能源管理两大领域。锂电池负极材料板块为公司参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司所从事的业务，年产能达10万吨，近年来收益良好。

公司坚持以技术创新驱动产业升级，形成了覆盖水电、火电及核电等多应用场景的核心部件自主研发与精密制造体系。通过持续突破特种材料冶炼瓶颈，公司已掌握双相不锈钢、超级双相不锈钢等高端材质的稳定生产工艺，有效解决了潮汐电站等严苛工况下的腐蚀难题；同时，在百万千瓦级火电汽轮机外缸、百吨级冲击式水电机组活门等关键部件的精加工中，确立了行业领先的制造精度与交付能力。在抽水蓄能领域率先应用半整铸工艺，推动转轮核心部件制造模式升级，并在核电隔板套等高端铸件市场实现批量化供货。

未来，公司将持续优化产能利用率，进一步降低成本，提高盈利能力；积极拓展客户资源，与更多大型企业建立合作关系，扩大市场份额；加强人才培养和引进，提高团队的专业能力；关注行业发展趋势，积极拥抱数字化、智能化转型，提升生产效率和质量。

二、提升规范运作水平，完善公司治理

公司始终坚持规范运作理念，严格按照最新监管制度及规则要求，深入贯彻新《公司法》的改革精神，不断完善公司治理体系，修订完善以《公司章程》为核心的上市公司治理制度体系，优化治理结构，确保各项制度符合法律法规及监管要求，为公司可持续发展提供坚实的治理保障。

2026 年，公司将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规，跟踪落实相关部门发布的上市公司监管要求，结合公司实际，持续完善内部制度体系建设，确保公司规范运作。进一步强化董事会建设，完善治理结构，优化董事会专门委员会运作机制，强化独立董事履职保障，充分发挥独立董事的专业性、独立性。

三、聚焦“关键少数”，强化责任担当

2026年，公司将持续重视控股股东、董事和高级管理人员的职责履行和风险防控，强化“关键少数”人员合规意识，厚植合规文化，多维度对上述人员在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息管理等核心重点领域加强监督，坚决杜绝信息披露违规、短线交易及内幕交易等违规情形。

此外，公司将持续提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识和责任担当，推动公司长期稳健发展。积极组织董事、高级管理人员参加监管部门组织的各类培训，不断提升自律要求。完善监管要求传导机制，推动控股股东、董事、高管依法合规履职，提升公司整体规范运作水平，更好地维护公司和全体股东利益。

四、强化股东回报，共享发展成果

公司高度重视股东回报，坚持与股东共享发展成果。近年来，在统筹稳健经营与长远发展的基础上，通过多频次的现金分红与投资者共享发展红利。2026年，公司更加注重盈利质量和现金流管理，依法依规推进利润分配相关安排，将在股东会的授权下，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，制定公司利润分配方案，保持股东回报的稳定性和连续性。

五、加强投资者沟通，提升价值认同

公司坚持高质量信息披露，以投资者需求为导向，为投资者价值判断和投资决策提供充分信息。公司一直积极建立与资本市场的有效沟通机制，高度重视与投资者的交流互动。2026 年，公司将继续完善投资者关系管理工作，积极搭建多元化投资者沟通渠道，帮助投资者了解公司经营情况，积极向资本市场传递公司价值，通过召开股东会、业绩说明会，参与电话会议、组织投资者接待活动、接听投资者电话，及时回复上证e互动平台提问等，解答投资者疑问、听取投资者意见与建议，提升投资者对公司价值的认同感。

六、其他说明

本行动方案是公司基于目前的经营情况和所处的市场环境所作出的计划方案，所有涉及公司规划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

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：2026-029

辽宁福鞍重工股份有限公司 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 00分

召开地点：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

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2025年年度报告正文及摘要的议案》	√
2	《公司2025年度董事会工作报告》	√
3	《公司2025年度财务决算报告》	√
4	《公司2026年度财务预算报告》	√
5	《关于 2025年度利润分配预案的议案》	√
6	《公司2025年度日常关联交易完成情况及预计2026年度日常关联交易的议案》	√
7	《关于公司2026年度银行综合授信额度的议案》	√
8	《关于确认公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10	《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的议案》	√
11	《关于 2026年度预计为所属子公司担保的议案》	√
12	《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
累积投票议案		
13.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
13.01	选举刘爱国为公司第六届董事会董事	√
13.02	选举吕思琦为公司第六届董事会董事	√
13.03	选举宋帅帅为公司第六届董事会董事	√
13.04	选举卢浩然为公司第六届董事会董事	√
13.05	选举秦帅为公司第六届董事会董事	√
14.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
14.01	选举林曼为公司第六届董事会独立董事	√
14.02	选举李永强为公司第六届董事会独立董事	√
14.03	选举蒋寒光为公司第六届董事会独立董事	√

听取事项：独立董事 2025年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见 2026年 4 月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案8、议案11、议案12。

应回避表决的关联股东名称：福鞍控股有限公司、中科（辽宁）实业有限公司、吴迪、刘爱国、秦帅、刘迎春、李健、于广余。

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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（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。

（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

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	603315	福鞍股份	2026/5/11

（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

1、出席会议的法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、出席会议本人的身份证、法人股东的授权委托书（加盖公章、或由其法定代表人签名）。

2、出席会议的自然人股东应持本人身份证、股东账户卡。授权委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡。

3、异地股东可采用信函方式登记。来信需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

4、现场登记时间：2026 年 5 月 15 日 9:00—15:00 股东的信函到达日不迟于2026 年 5 月 15 日 15:00

5、登记地点：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路 8 号辽宁福鞍重工股份有限公司三楼证券事务部。

六、其他事项

1、预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、公司办公地址：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路 8 号。

联 系 人：公司证券事务部

联系电话：0412-8492100

邮 编：114016

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1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

- 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

辽宁福鞍重工股份有限公司：

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	《关于公司2025年年度报告正文及摘要的议案》			
2	《公司2025年度董事会工作报告》			
3	《公司2025年度财务决算报告》			
4	《公司2026年度财务预算报告》			
5	《关于 2025年度利润分配预案的议案》			
6	《公司2025年度日常关联交易完成情况及预计2026年度日常关联交易的议案》			
7	《关于公司2026年度银行综合授信额度的议案》			
8	《关于确认公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》			
9	《关于续聘会计师事务所的议案》			
10	《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的议案》			
11	《关于 2026年度预计为所属子公司担保的议案》			
12	《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举董事的议案	
13.01	选举刘爱国为公司第六届董事会董事	
13.02	选举吕思琦为公司第六届董事会董事	
13.03	选举宋帅帅为公司第六届董事会董事	
13.04	选举卢浩然为公司第六届董事会董事	
13.05	选举秦帅为公司第六届董事会董事	
14.00	关于选举独立董事的议案	
14.01	选举林曼为公司第六届董事会独立董事	
14.02	选举李永强为公司第六届董事会独立董事	
14.03	选举蒋寒光为公司第六届董事会独立董事	

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。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈x x	
4.02	例：赵x x	
4.03	例：蒋x x	
……	……	
4.06	例：宋x x	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张x x	
5.02	例：王x x	
5.03	例：杨x x	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈x x	500	100	100	
4.02	例：赵x x	0	100	50	
4.03	例：蒋x x	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋x x	0	100	50	

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2026-018

辽宁福鞍重工股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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定责任。

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日上午10:00在公司一楼会议室以现场及通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十次会议，公司于2026年4月17日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以现场及通讯表决方式审议通过如下议案：

议案一：《关于公司2025年年度报告正文及摘要的议案》

审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

公司2025年年度报告正文及摘要在提交董事会前已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交至2025年度股东会审议。

议案二：《关于公司2025年度审计报告的议案》

审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

公司2025年度审计报告在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

议案三：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案尚需提交至2025年度股东会审议。

议案四：《公司2025年度独立董事述职报告》

审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

公司在任独立董事林曼女士、李永强先生、马宏儒先生，分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，具体内容详见同日在上交所网站(www.sse.com.cn)分别披露的《福鞍股份2025 年度独立董事度述职报告》。

本议案尚需提交股东会听取。

议案五：《公司2025年度总经理工作报告》

审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

议案六：《公司2025年度财务决算报告》

审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

公司2025年度财务决算报告在提交董事会前已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交至2025年度股东会审议。

议案七：《公司2026年度财务预算报告》

审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

公司2026年度财务预算报告在提交董事会前已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交至2025年度股东会审议。

议案八：《关于 2025年度利润分配预案的议案》

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）。

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。

本次利润分配预案具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《福鞍股份2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-020）。

审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案尚需提交至2025年度股东会审议，中小投资者单独计票。

议案九：《审计委员会2025年度工作履职报告》

审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

议案十：《公司2025年度内部控制评价报告》

审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

公司2025年度内部控制评价报告在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

议案十一：《公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

议案十二：《公司2025年度日常关联交易完成情况及预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，关联董事吕思琦、尹晨阳回避表决，通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交至2025年度股东会审议。

议案十三：《关于公司2026年度银行综合授信额度的议案》

为满足公司2026年经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司生产经营实际、银行授信和经营预算情况，预计2026年度公司需申请银行贷款、票据贴现等金融服务金额合计不超过65,000万元，金融服务内容包括但不限于借款、授信、票据贴现、融资租赁、保理、信用证、供应链等金融业务，具体以实际发生为准。

审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案尚需提交至2025年度股东会审议。

议案十四：《关于确认公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

非独立董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案：未在公司担任经营管理职务的董事，不在公司领取薪酬。在公司担任经营管理职务的董事、高级管理人员分为基本年薪和绩效年薪，按照年度薪酬与考核方案考核和兑现，其年度薪酬与公司经营业绩挂钩考核，结合公司的经营规模、效益、年度任务考核等情况确定薪酬。

独立董事2026年度津贴方案：每人每年12 万元（税前），公司独立董事津贴根据实际履职期限按月发放，公司依法代扣代缴个人所得税。

薪酬与考核委员会认为薪酬方案合理，符合法规及《公司章程》的要求，在行业、地区综合薪酬水平范围之内，同意提交董事会及股东会审议。

关联董事穆建华、刘爱国、洪跃鑫、秦帅、林曼、李永强、马宏儒回避表决。

审议结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避7票，通过。

本议案尚需提交至2025年度股东会审议。

议案十五：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过，尚需提交至2025年度股东会审议。具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福鞍股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-027）。

议案十六：《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的议案》

四川瑞鞍向中国工商银行雅安分行申请人民币1亿元的贷款，期限1年。公司为上述人民币1亿元的贷款按照出资比例（即49%）提供人民币4,900万元的连带责任担保；具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福鞍股份关于对外担保的公告》。（公告编号：2026-026）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交至2025年度股东会审议。

审议结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，关联董事吕思琦回避表决，通过。

议案十七：《关于 2026 年度预计为所属子公司担保的议案》

本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《福鞍股份关于 2026 年度预计为所属子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案尚需提交至2025年度股东会审议。

审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

议案十八：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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。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。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见上海证券交易所网站公告《福鞍股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-025）。

审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

议案十九：《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》等有关法律法规规范性文件规定，公司董事会需进行换届选举。

经公司股东提名，第五届董事会提名委员会审核同意，刘爱国、吕思琦、宋帅帅、卢浩然、秦帅为公司第六届非独立董事候选人（不含职工代表董事），董事任期自股东会审议通过之日起三年。

19.01 提名刘爱国为第六届董事会非独立董事候选人的议案；

19.02 提名吕思琦为第六届董事会非独立董事候选人的议案；

19.03 提名宋帅帅为第六届董事会非独立董事候选人的议案；

19.04 提名卢浩然为第六届董事会非独立董事候选人的议案；

19.05提名秦帅为第六届董事会非独立董事候选人的议案；

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交至 2025 年度股东会审议通过。

议案二十：《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》等有关法律法规规范性文件规定，公司独立董事需进行换届选举。

经公司董事会提名，第五届董事会提名委员会审核同意，林曼、李永强、符寒光为公司第六届董事会独立董事候选人，独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。

20.01 提名林曼为第六届董事会独立董事候选人的议案；

20.02 提名李永强为第六届董事会独立董事候选人的议案；

20.03提名符寒光为第六届董事会独立董事候选人的议案。

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交至 2025 年度股东会审议。

议案二十一：《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件有关规定，结合公司实际情况，制定了《辽宁福鞍重工股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

该制度已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，鉴于本议案与全体董事利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《辽宁福鞍重工股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

审议结果：赞成 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避9票，通过。

议案二十二：《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 “提质增效重回报” 专项行动的倡议》，推动公司高质量发展，持续提升治理水平和投资价值，切实保护投资者利益，增强投资者获得感，根据相关要求并结合公司发展实际，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站披露的《福鞍股份关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。（公告编号：2026-022）。

审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

议案二十三：《关于召开2025年年度股东会的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议的部分议案需提交公司股东会审议，故决定于2026年5月18日以现场和网络投票的方式召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见上海证券交易所网站公告《福鞍股份关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-029）。

审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

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：2026-026

辽宁福鞍重工股份有限公司 关于为关联方提供担保的公告

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	被担保人关联关系	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
四川瑞鞍新材料科技有限公司	上市公司董事、高级管理人员及其控制或者任职的主体	4,900万元	17,011.62万元	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）	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（%）	35.48

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

1、被担保人名称：四川瑞鞍新材料科技有限公司

2、债权人名称：中国工商银