（上接B710版）

项目合伙人：闫长满，正高级会计师，2010年成为中国注册会计师，2008年开始在容诚会计师事务所从事上市公司审计业务，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，未在其他单位兼职。

项目签字注册会计师：董博佳，高级会计师，税务师，2017年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2024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，未在其他单位兼职。

项目签字注册会计师：刘泽群，2023年成为注册会计师，2023年开始从事上市公司审计业务，2025年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署过上市公司审计报告，未在其他单位兼职。

项目质量复核人：黄骁，正高级会计师，2000年成为中国注册会计师，1997年开始从事上市公司审计业务，1997年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过多家上市公司审计报告，未在其他单位兼职。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人闫长满、签字注册会计师董博佳、签字注册会计师刘泽群、项目质量复核人黄骁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——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

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用为95.75万元，较上期审计费用未发生变化。

本期内控审计费用为10万元，较上期审计费用未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的审议情况

公司于2026年4月26日召开董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其在担任公司2025年度审计机构期间严格遵循《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，具有证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2025年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意将该议案提交本次董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月27日召开的第五届董事会第二十次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会确定审计机构的报酬等具体事宜。

（三）本次续聘公司2026年度审计机构事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：603396　　证券简称：金辰股份　　公告编号：2026-024

营口金辰机械股份有限公司
关于向控股子公司增资的公告

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：

- 投资标的名称：苏州德睿联智能装备科技有限公司（以下简称“德睿联智能”）；
- 投资金额：营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币490万元向控股子公司德睿联智能进行增资；
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：公司于2026年4月27日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向控股子公司增资的议案》，本次事项无需提交公司股东会审议。本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1.本次交易概况

为满足公司控股子公司德睿联智能的发展战略和经营发展需求，公司拟与苏州睿硕技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州睿硕”）共同将德睿联智能的注册资本由人民币300万元增加至人民币1,000万元，双方拟按本次增资前各自持有德睿联智能的股权比例以自有资金通过货币方式进行同比例增资，公司增资金额为人民币490万元；苏州睿硕增资金额为人民币210万元。本次增资后，德睿联智能的注册资本增加至人民币1,000万元，股权结构不变，公司持有德睿联智能70%股权，苏州睿硕持有德睿联智能30%股权。

2.本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 (增资现有公司（√同比例 □非同比例） ---增资前标的公司类型：□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他：_____
投资标的名称	苏州德睿联智能装备科技有限公司
投资金额	（已确定，具体金额（人民币万元）：490 （尚未确定
出资方式	(现金 (自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：_____
是否跨境	□是 √否

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向控股子公司增资的议案》，本次事项无需提交公司股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本次增资标的为公司控股子公司德睿联智能，公司持有其70%的股权。

（二）投资标的具体信息

1.增资标的基本情况

投资类型	√ 增资现有公司(√同比例 □非同比例）
标的公司类型（增资前）	控股子公司
法人/组织全称	苏州德睿联智能装备科技有限公司
统一社会信用代码	√ 9132050MA27MJFP9F □ 不适用
法定代表人	雷水德
成立日期	2022/08/30
注册资本	人民币300万元
实缴资本	人民币300万元
注册地址	苏州市吴中区光福镇福利村105号
主要办公地址	苏州市吴中区光福镇福利村105号
控股股东/实际控制人	营口金辰机械股份有限公司
主营业务	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备批发；智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；工业控制计算机及系统销售；人工智能基础软件开发；信息系统集成服务；软件外包服务；软件销售；软件开发；信息技术咨询服务；工业自动控制系统装置制造；智能仪器仪表制造；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）

2.增资标的最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	13,121.35	15,296.33
负债总额	8,866.96	11,242.65
所有者权益总额	4,254.39	4,053.68
资产负债率	67.58%	73.50%
科目	2026年1-3月（未经审计）	2025年1-12月（经审计）
营业收入	5,748.81	28,112.82
净利润	155.47	649.86

3.增资前后股权结构

单位:万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	营口金辰机械股份有限公司	210.00	70.00	700.00	70.00
2	苏州睿硕技术合伙企业（有限合伙）	90.00	30.00	300.00	30.00
合计		300.00	-	1,000.00	-

三、增资标的其他股东基本情况

（一）共同增资方

法人/组织全称	苏州睿硕技术合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	√ 9132050GMABT137G2N □ 不适用
执行事务合伙人	雷水德
成立日期	2022/07/25
出资额	人民币90.0009万元
注册地址	苏州市吴中区光福镇福利村102号太湖智创园3幢1楼
主要办公地址	苏州市吴中区光福镇福利村102号太湖智创园3幢1楼
控股股东/实际控制人	雷水德
与标的公司的关系	持有德睿联智能30%的股权
主营业务	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；企业管理（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）

四、对外投资对上市公司的影响

本次对德睿联智能增资的资金来源为公司自有资金，对德睿联智能的经营发展具有积极作用。公司将根据德睿联智能实际经营需求逐步支付增资款，预计不会对公司资金流动性造成重大影响。本次增资后，德睿联智能仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围的变动。不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险提示

本次的增资对象为公司控股子公司，整体风险可控，但其未来经营仍受宏观经济、行业政策、市场竞争等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险，公司将加强对德睿联智能的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金使用效率，加强风险管控，争取获得良好的投资回报。

公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：603396　　证券简称：金辰股份　　公告编号：2026-025

营口金辰机械股份有限公司
2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1.本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2.本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1.基本信息

股票代码	603396
公司简称	金辰股份
公司名称	营口金辰机械股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制（2026年1月修订）》 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》 气候相关财务信息披露工作组（TCFD）发布的《气候相关财务信息披露工作组建议报告》 联合国可持续发展目标（SDGs）

2.可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为 董事会--战略与可持续发展委员会--ESG工作小组 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_按年度内各职能部门与分子公司报送ESG信息，证券事务部牵头编制可持续发展报告经战略与可持续发展委员会审议后报送董事会审阅___ □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为__董事会全面决策公司与ESG相关的重大事项，监督公司ESG治理实践的落地，负责审议和批准公司的ESG管理制度，审定公司ESG相关披露文件___ □否

3.利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东/投资者	持续研发投入 加强产品质量 健全治理体系 规范定期信披 落实廉洁培训	股东会 业绩说明会 投资者交流会 公司官网发布信息
客户	产品和服务安全与质量 数据安全与客户隐私保护 绿色制造 清洁技术机遇 数字化转型	客户满意度调查 客户拜访 回应客户投诉 年度客户大会
供应商	供应链安全 环境合规管理 废弃物处理 污染物排放 平等对待中小企业	公开采购 供应商访谈 供应商大会 供应商审核
员工	进行员工流失率分析 制定系统培训计划 丰富福利待遇 优化工作环境与设施 落实举报人保护	职工代表大会 员工培训 员工考核 员工意见箱
政府/监管机构	环境合规管理 污染物排放 废弃物处理 应对气候变化 反商业贿赂及反贪污	政府项目申报 日常汇报 参与行业规划制订 邀约访谈
社区和环境	环境合规管理 污染物排放 废弃物处理 水资源利用 生态系统和生物多样性保护 利益相关方沟通	社交媒体平台 环境报告发布 社区活动 参加公益活动

4.双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
2	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
3	员工	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
4	安全生产	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
5	应对气候变化	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
6	能源利用	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	能源利用
7	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
8	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
9	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
10	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
11	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
12	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
13	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
14	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
15	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
16	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
17	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
18	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的“科技伦理”“社会贡献”“生态系统和生物多样性保护”“乡村振兴”等议题对公司不具有重要性，已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

证券代码：603396　　证券简称：金辰股份　　公告编号：2026-027

营口金辰机械股份有限公司
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20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20日　13点30分

召开地点：营口市西市区新港大街96号公司三楼大会议室

(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20日

至2026年5月20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年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司独立董事2025年度述职报告的议案	√
3	关于公司2025年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案	√
6	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
7	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	√
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
9	关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案	√

除上述议案外，本次股东会将听取关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的汇报。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司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，具体内容详见公司2026年4月28日披露在指定信息披露媒体及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、议案6、议案7、议案9

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，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》（链接：https://vote.sseinfo.com/file/help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络等特殊情况，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	603396	金辰股份	2026/5/13

(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.登记方法：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证和法人授权委托书（详见附件1）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证、股东授权委托书（详见附件1）。

2.参会登记时间：2026年5月19日 上午：9:30—11:30 下午：13:00—16:00

3.登记地点：公司证券事务部（辽宁省营口市西市区新港大街96号营口金辰机械股份有限公司五楼证券事务部）。

4.股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，复印件各一份。

六、其他事项

1.本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2.请出席会议者于2026年5月20日13:30时前至会议召开地点报到。

3.联系方式

联系人：杨林林

联系电话：0417-6682389

传真：0417-6682389

联系地址：辽宁省营口市西市区新港大街96号营口金辰机械股份有限公司五楼证券事务部

邮编：115000

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2026年4月27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

营口金辰机械股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20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年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司独立董事2025年度述职报告的议案			
3	关于公司2025年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案			
5	关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案			
6	关于公司2025年度利润分配预案的议案			
7	关于续聘公司2026年度审计机构的议案			
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
9	关于确认董事2025年度薪酬及拟定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：603396　　证券简称：金辰股份　　公告编号：2026-019

营口金辰机械股份有限公司
关于公司2025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：

- 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.15元（含税）。
- 本次利润分配拟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，并将另行公告具体调整情况。
- 营口金辰机械股份有限公司（以下简称“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、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

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，公司期末母公司可供分配利润为人民币310,592,176.16元。经董事会决议，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：

公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本138,527,478股，以此计算合计拟派发现金红利20,779,121.70元（含税）。占2025年度归属于上市公司股东的净利润的37.18%。

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2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

单位:元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	20,779,121.70	20,779,121.70	27,718,347.45
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,889,729.49	63,703,019.21	89,918,348.47
本年度末母公司报表未分配利润（元）	310,592,176.16		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	69,276,590.85		
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）	69,837,032.39		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	69,276,590.85		
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3000万元	否		
最近三个会计年度现金分红比例（%）	99.20		
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、公司履行的决策程序

（一）审计委员会意见

公司于2026年4月26日召开了董事会审计委员会2026年第二次会议，经审议一致通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为本方案重视投资者的投资回报，兼顾公司长期利益和业务发展需要，符合相关法律法规和《营口金辰机械股份有限公司公司章程》的规定，同意提交公司董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第二十次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本方案符合《营口金辰机械股份有限公司公司章程》规定的利润分配政策和公司披露的股东回报规划，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、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，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。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：603396　　证券简称：金辰股份　　公告编号：2026-022

营口金辰机械股份有限公司
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	远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务的组合
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元 币种：人民币） 2,000（或其他等值货币，包括占用的银行授信额度）
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元 币种：人民币） 20,000（或等值其他货币）
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他；___
交易期限	自公司董事会审议通过之日起12个月内

- 已履行及拟履行的审议程序

公司于2026年4月26日召开了董事会审计委员会2026年第二次会议，2026年第一次独立董事专门会议，并于2026年4月27日召开了第五届董事会第二十次会议，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案无需提交公司股东会审议；

- 特别风险提示

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍可能存在一定的市场风险、赎约风险、内部控制风险等，公司将积极落实风险控制措施，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

随着公司全球化业务布局的进一步深入和海外业务的发展，出口业务主要采用美元等外币结算，当外汇市场波动幅度较大时，汇兑损益会对公司造成一定影响。为有效防范汇率风险或利率风险，增强公司财务稳健性，实现公司资金的保值，公司拟开展外汇套期保值业务。

公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，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，以防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易，不影响公司的正常生产经营。

（二）交易金额

公司本次拟开展外汇套期保值业务总额累计不超过人民币20,000万元。任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20,000万元或等值其他货币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币2,000万元（或其他等值货币，包括占用的银行授信额度）。有效期限为自公司第五届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内有效。上述有效期内，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

公司拟开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

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、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务的组合。

公司拟开展的外汇套期保值业务交易对方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇交易经营资格的金融机构。

（五）交易期限

本次开展外汇套期保值业务的期限及决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（六）授权事项

鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长在上述期限和额度范围内签署外汇套期保值业务相关合同及文件等。

二、审议程序

公司于2026年4月26日召开了董事会审计委员会2026年第二次会议，2026年第一次独立董事专门会议，并于2026年4月27日召开了第五届董事会第二十次会议，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍可能存在一定的风险，具体如下：

1.汇率、利率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，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，会造成汇兑损失；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.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

3.交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约时，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

4.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与公司已签署的外汇套期保值业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

5.法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风险控制措施

1.公司制定了《营口金辰机械股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告及风险处理、信息披露等做出明确规定。

2.公司基于降低风险目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易。

3.为避免客户违约风险，公司加强对应收账款的回款管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险。

4.为控制赎约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，降低可能产生的赎约风险。

5.为避免汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地减少汇兑损失。

6.严格控制外汇期货及衍生品的交易规模，公司只能在授权额度范围内进行衍生品交易。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务能够有效防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性。

公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表、利润表以及现金流量表相关科目。

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。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：603396　　证券简称：金辰股份　　公告编号：2026-020

营口金辰机械股份有限公司
关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《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——规范运作》等有关规定，营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《营口金辰机械股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）2017年首次公开发行A股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2017】797号）《关于核准营口金辰机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》，由主承销商中泰证券股份有限公司采用网上发行的方式，公开发行人民币普通股股票18,890,000股，每股发行价格为人民币19.47元。截至2017年10月12日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票18,890,000股，募集资金总额为人民币367,788,300.00元，扣除承销保荐费用实际募集资金340,288,300.00元，扣除其他发行费用后的募集资金净额为人民币328,755,281.14元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）会验字【2017】3930号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

| | |
|