证券代码:002363　　证券简称:隆基机械　　公告编号:2026-005

山东隆基机械股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	隆基机械	股票代码	002363
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘建	呼国功	
办公地址	山东省龙口市外向型经济开发区	山东省龙口市外向型经济开发区	
传真	0535-8881899	0535-8881899	
电话	0535-8881898	0535-8842175	
电子信箱	liujian@longjigroup.cn	office-zb@longjigroup.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司深耕汽车制动部件领域,专业从事汽车用制动盘、制动毂等核心产品研发、生产与销售的全链条服务,具备成熟的产品研发体系、规模化生产能力和完善的质量管控体系。市场布局上,已构建起国内核心引领与海外多元拓展双轮驱动,乘用车与商用车双线并举,自主品牌与合资品牌协同赋能,燃油车筑基稳盘与新能源汽车创新领跑的立体化发展格局,产品适配全品类车型制动系统需求。作为行业内具备核心竞争力的制动部件供应商,公司不仅为国内各大自主品牌、合资品牌及新能源整车厂提供高品质OEM配套服务,更是国际大型汽车零部件采购集团的核心合作商,产品质量与供应能力获行业广泛认可。

2、经营模式

(1)采购模式

汽车制动部件生产所需主要原材料为废钢等,均采用外购模式,通过制定采购计划,分批向合作供应商进行采购,各供应商按照指定的时间、地点和数量完成采购计划,公司根据计划的完成情况给予滚动付款。公司采取按需采购和战略储备并行的策略,一方面根据在手订单情况,按需采购,并通过锁价、与供应商签订战略合作协议等方式减少价格波动影响;另一方面,密切关注市场价格走势,分析和预判大宗原材料趋势并适时开展战略采购,以降低原材料整体成本。

公司供应商管理体系成熟,核心供应商均通过质量管理体系认证,具备稳定供货与质量管控能力,且合作多年、协同高效。公司对供应商分类分级管理,依据供货质量、效率等指标差异化管控,推动供应商提升能力,实现成本、效率、质量多重优化。

(2)生产模式

汽车制动部件作为核心安全件,对产品质量有严苛要求。公司紧扣产品特性,推行"以销定产"精细化模式,以客户订单为生产依据,结合库存动态管控、产品运输周期精准核定及供应链配套能力综合研判,统筹制定并下达生产计划,实现产销高度匹配。公司深度落地"精益生产"理念,搭建多部门协同的闭环管理体系,各部门分工明确、高效配合;依托标准化生产流程,不断强化工序协同,在严守安全质量标准的前提下,精准管控成本,匹配客户交付与品质需求,实现质量、成本、交付多维目标达成。

(3)销售模式

公司以国内外直供为核心销售模式,直接服务于国内外各大整车厂、汽车制动器总成与车桥生产企业,以及国际大型汽车零部件采购集团;依据客户订单交付周期统筹生产,精准配送至海内外指定地点,高效匹配全球客户配套需求。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	3,063,610,050.46	3,375,622,672.06	-9.24%	3,407,429,291.74
归属于上市公司股东的净资产	2,154,291,698.59	2,114,575,761.47	1.88%	2,122,671,889.69
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,039,731,417.34	2,381,020,269.04	-14.33%	2,226,063,577.76
归属于上市公司股东的净利润	66,972,659.35	46,978,006.74	42.56%	36,872,723.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,672,531.42	40,782,870.03	51.22%	30,951,564.00
经营活动产生的现金流量净额	230,099,425.04	231,300,950.71	-0.52%	236,026,557.17
基本每股收益(元/股)	0.16	0.11	45.45%	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.11	45.45%	0.09
加权平均净资产收益率	3.14%	2.21%	0.93%	1.74%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	525,017,622.34	511,737,117.65	461,341,934.15	541,634,743.20
归属于上市公司股东的净利润	18,793,514.06	12,683,742.74	9,983,113.29	25,512,289.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,182,618.87	11,405,439.95	8,349,056.56	24,735,416.04
经营活动产生的现金流量净额	126,269,118.02	13,323,169.29	114,791,635.05	-24,284,497.32

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	46,356	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,775	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	
隆基集团有限公司	境内非国有法人	42.16%	175,771,440	0	不适用	0	
李玉华	境内自然人	0.99%	4,136,000	0	不适用	0	
杨平	境内自然人	0.88%	3,686,905	0	不适用	0	
徐开东	境内自然人	0.72%	3,000,000	0	不适用	0	
郑瀚	境内自然人	0.57%	2,386,600	0	不适用	0	
陈少龙	境内自然人	0.52%	2,156,730	0	不适用	0	
UBS AG	境外法人	0.50%	2,091,723	0	不适用	0	
华泰金融控股(香港)有限公司-中国宏泽基金	境外法人	0.49%	2,038,270	0	不适用	0	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.42%	1,748,553	0	不适用	0	
唐春燕	境内自然人	0.40%	1,681,200	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	隆基集团为公司控股股东;张海燕女士持有隆基集团100%股份,张海燕女士为公司的实际控制人。除以上情况外,本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

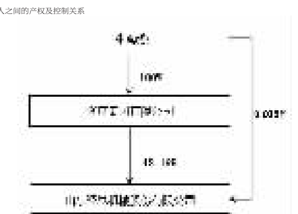
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码:002363　　证券简称:隆基机械　　公告编号:2026-017

山东隆基机械股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年度股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年5月26日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月26日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年5月20日

7.出席对象:

(1)2026年5月20日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,股东可以亲自出席会议,也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的股东会见证律师;

(4)公司邀请列席会议的嘉宾。

8.会议地点:山东省龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于〈山东隆基机械股份有限公司2025年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈山东隆基机械股份有限公司2025年年度报告全文及摘要〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于山东隆基机械股份有限公司2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于山东隆基机械股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于山东隆基机械股份有限公司董事薪酬的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于预计公司2026年度日常经营性关联交易的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

本次股东会共审议11项议案,议案第1-8、10、11项均为普通决议事项,须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过,议案第9项为特别决议事项,须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2.上述议案经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。议案内容详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3.公司独立董事将在2025年度股东会上进行述职。

4.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。议案5涉及关联股东回避表决,关联股东隆基集团有限公司、张海燕女士、王德生先生需回避表决;议案7涉及关联股东回避表决,关联股东隆基集团有限公司、张海燕女士需回避表决;议案8涉及关联股东回避表决,公司2022年限制性股票激励计划的激励对象及存在关联关系的股东需回避表决。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1.出席现场会议的股东需持本人身份证和股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;

2.法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;

3.股东可用信函或传真方式登记。("股东授权委托书"见附件2)

(二)登记时间、地点:

2026年5月25日上午8:30-11:30、下午14:00-17:30,拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续;采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。

(三)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

(四)会议联系方式:

1.出席本次会议者食宿费、交通费自理。

2.联系人:刘建 呼国功

3.联系电话:(0535) 8881898 8842175

4.邮政编码:265716

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2026年4月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362363",投票简称为"隆基投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年05月26日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月26日,9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

山东隆基机械股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托________先生(女士)代表本人(或本单位)出席山东隆基机械股份有限公司于2026年5月26日召开的2025年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈山东隆基机械股份有限公司2025年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈山东隆基机械股份有限公司2025年年度报告全文及摘要〉的议案》	√			
3.00	《关于山东隆基机械股份有限公司2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告的议案》	√			
4.00	《关于山东隆基机械股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》	√			
5.00	《关于山东隆基机械股份有限公司董事薪酬的议案》	√			
6.00	《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于预计公司2026年度日常经营性关联交易的议案》	√			
8.00	《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√			
9.00	《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√			
10.00	《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
11.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　　　持股数量:

受托人:　　　　受托人身份证号码:

签发日期:　　　　委托有效期:

证券代码:002363　　证券简称:隆基机械公告编号:2026-006

山东隆基机械股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议于2026年4月28日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2026年4月21日以电话、电子邮件、专人送达等方式通知各位董事、高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事6人,实到董事6人,全体高管列席了会议,会议由董事长张海燕女士召集并主持,会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过如下决议:

1.审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2025年度董事会工作报告〉的议案》,并同意将该议案提交2025年度股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》详见2026年4月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2025年度总经理工作报告〉的议案》。

董事会听取了总经理张海燕女士汇报的《2025年度总经理工作报告》,认为以公司总经理为代表的经营管理层,有效地执行了股东会、董事会的各项决议,该报告客观、真实地反映了2025年度经营管理层的主要工作情况。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2025年年度报告全文及摘要〉的议案》,并同意将该议案提交2025年度股东会审议。

《2025年年度报告全文》详见2026年4月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2025年年度报告摘要》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2026年第一季度报告〉的议案》。

《2026年第一季度报告》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告的议案》,并同意将该议案提交2025年度股东会审议。

公司2025年度财务决算报表已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了"和信审字(2026)第000380号"标准的无保留意见的审计报告。2025年公司营业收入2,039,731,417.34元,同比下降14.33%,实现归属于上市公司股东的净利润为66,972,659.35元,同比增长42.56%。

公司2026年业务计划目标:计划全年实现主营业务收入24.00亿元,实现利润总额0.80亿元。

特别提示:公司2026年度财务预算指标不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交2025年度股东会审议。

《关于2025年度利润分配预案的公告》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

7.审议《关于山东隆基机械股份有限公司董事薪酬的议案》。

《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

鉴于本议案与所有董事利益相关,且全部为关联董事,需对该事项进行回避表决,故直接提交2025年度股东会审议。

8.审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司高级管理人员薪酬的议案》。

为进一步提升公司高级管理人员的绩效考核和薪酬管理,激励和约束高级管理人员勤勉尽责地完成工作任务,促进公司效益增长和可持续发展,公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。关联董事张海燕女士、孙月东女士、王德生先生已回避表决。

9.审议并通过《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》,独立董事将在2025年度股东会上进行述职。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

10.审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

《2025年度内部控制自我评价报告》详见2026年4月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

11.审议并通过《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交2025年度股东会审议。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构,拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍,为多家上市公司提供审计服务,是公司2025年度的审计机构。经董事会审议,提议续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,提供相关审计服务,聘期一年。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

12.审议并通过《关于预计公司2026年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交2025年度股东会审议。

根据公司目前生产经营需要,预计2026年度公司与关联方龙口隆基三泵有限公司发生的日常关联交易总金额不超过人民币3,500.00万元,交易价格依据市场价格确定。

《关于预计2026年度日常经营性关联交易预计的公告》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事张海燕女士、孙月东女士回避表决。

13.审议并通过《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

董事会经审议认为公司填写的《内部控制规则落实自查表》符合相关法律法规的要求,公司的内部控制制度能够得到落实并能够有效执行。

《内部控制规则落实自查表》详见2026年4月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

14.审议并通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并同意将该议案提交2025年度股东会审议。

《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王德生先生回避表决。

15.审议并通过《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,并同意将该议案提交2025年度股东会审议。

具体修订内容详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。　修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

16.审议并通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》,并同意将该议案提交2025年度股东会审议。

《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

17.审议并通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

根据公司经营状况和资金筹划,为有效提高自有资金使用效率,公司拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。在额度范围内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

18.审议并通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见2026年4月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

19.审议并通过《关于召开山东隆基机械股份有限公司2025年度股东会的议案》。

《关于召开2025年度股东会的通知》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码:002363　　证券简称:隆基机械　　公告编号:2026-012

山东隆基机械股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月28日召开了第六届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于山东隆基机械股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》,该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现净利润67,559,753.16元,其中实现归属于母公司所有者的净利润66,972,659.35元;2025年度母公司实现净利润为77,439,186.38元。根据《公司章程》规定,提取法定盈余公积金7,743,918.64元,截止2025年12月31日,合并报表未分配利润为265,058,259.35元,母公司未分配利润为276,825,291.50元。

公司2025年度利润分配预案为:以公司总股本416,895,301股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),共计派发现金红利33,351,624.08元(含税),不进行资本公积金转增股本和送红股。

2025年度累计现金分红总额:如本议案获得股东会审议通过,2025年公司现金分红总额为33,351,624.08元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为49.80%。

如本次利润分配预案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、股权激励行权、股份回购等原因导致股本发生变动的,公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1.上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	33,351,624.08	45,961,113.11	33,426,264.08
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,972,659.35	46,978,006.74	36,872,723.65
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	265,058,259.35		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	276,825,291.50		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	112,739,001.27		
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)	50,274,463.25		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	112,739,001.27		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

(二)现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案考虑了所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等因素,该预案符合公司正常经营和长远发展需要,并综合考虑对投资者的合理回报,符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定,具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1.公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码:002363　　证券简称:隆基机械公告编号:2026-015

山东隆基机械股份有限公司关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理,建立和引导有效的激励与约束机制,有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性,提高公司的经营管理效率,进一步促进公司稳定和持续发展,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等其他有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,并参照公司所处行业和地区的薪酬水平,公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下:

一、适用范围

在公司任职的全体董事及高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日—2026年12月31日

三、薪酬方案

1.董事薪酬方案

(1)非独立董事:兼任高级管理人员的董事,按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准。未在公司兼任董事以外职位的非独立董事,不在公司领取薪酬。

(2)独立董事:公司独立董事津贴为6万元/年(税前),按年发放。

2.高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其所担任的具体职务、履职情况及实际工作成效,结合公司经营业绩及所处行业薪酬水平等因素综合评定,按照基本薪酬与绩效薪酬相结合的方式执行,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百分之五十。

四、其他说明

1.公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3.上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效,董事薪酬方案须提交股东会审议通过后方可生效。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码:002363　　证券简称:隆基机械公告编号:2026-008

山东隆基机械股份有限公司关于2026年度日常经营性关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

根据目前生产经营的需要,预计2026年度山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")与关联方龙口隆基三泵有限公司(以下简称"隆基三泵")发生的日常关联交易总金额不超过人民币3,500.00万元,交易价格依据市场价格确定。

该日常关联交易预计事项已经2026年4月28日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过,关联董事张海燕女士、孙月东女士在审议该议案时予以回避并放弃表决权。该关联交易事项尚需提交公司2025年度股东会审议,与交易事项有利害关系的关联股东将放弃在股东会上对相关议案的投票权。

(二)预计关联交易内容

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至3月末已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料、接受关联人提供的劳务	隆基三泵	材料、加工费、劳务费	市场价格	1,000.00	84.12	443.33
向关联人销售产品、商品	隆基三泵	铸件	市场价格	2,500.00	351.61	1,602.16

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	隆基三泵	材料	55.11	1,000.00	0.11%	-55.67%	2025年4月25日披露在巨潮资讯网《关于2025年度日常经营性关联交易预计公告》(公告编号:2025-011)
接受关联人提供的劳务	隆基三泵	加工费	356.97		7.94%		
接受关联人提供的劳务	隆基三泵	劳务费	31.25		100.00%		
向关联人销售产品、商品	隆基三泵	铸件	1,602.16	2,500.00	100.00%	-35.91%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司及其子公司在日常运营过程中,根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等,很难准确预计交易金额,鉴于日常性交易发生具有持续性,主要以实际发生额进行结算,因此2025年度日常关联交易与预计存在一定差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2025年度日常关联交易实际发生情况的审核合法合规。对实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场行情和公司实际情况。公司已发生的2025年度日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合法律、法规的规定。关联交易事项公平、公正,交易定价公允,符合市场原则,不影响公司的独立性,亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。						

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1.龙口隆基三泵有限公司

成立时间:1996年1月10日

注册资本:3,000.00万元

实收资本:3,000.00万元

注册地址:山东省烟台市龙口市龙港街道海岱加工区

法定代表人:张海燕

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);货物进出口;技术进出口;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;软件销售。(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)

截至2025年12月31日,隆基三泵经营活动情况见下表:

单位:万元

公司名称	资产总额	净资产	主营业务收入	净利润
隆基三泵	37,358.37	-13,922.68	10,902.47	72.77

2.与公司的关联关系

因隆基集团有限公司持有本公司流通股175,771,440股,占本公司总股本的42.16%,为本公司的控股股东,且不存在资金占用的状况。而隆基集团有限公司持有隆基三泵100%的股权,为隆基三泵的控股股东,故本次交易构成关联交易。

3.履约能力分析

以上关联方是依法存续的公司,生产经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间的交易,遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,关联交易价格的制定主要依据市场价格,若无市场价格的,由双方参照成本加适当利润协商定价,并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

(二)关联交易协议签署情况

上述关联交易经公司第六届董事会第十三次会议及2025年度股东会审议通过后,公司将与隆基三泵签署相关产品购销协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方,具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方发生的关联交易系确为生产经营的需要,依照《公司章程》以及有关协议进行,关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立,交易定价公开、公平、公正。上述关联交易不影响公司的独立性,也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

五、独立董事专门会议审查意见

公司与关联方发生的日常经营性关联交易是公司生产经营的需要,经我们审查,我们认为:公司的关联交易遵循公平、公正、公开的原则,交易价格根据市场价格确定,关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易事项符合市场规则,符合公司整体利益和全体股东利益,有利于公司的发展,没有损害公司及其股东,特别是中小股东的利益,符合公司的实际情况,不会影响公司的独立性。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事在审议本议案时应当回避表决。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第十三次会议决议;

2.独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码:002363　　证券简称:隆基机械公告编号:2026-014

山东隆基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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月28日召开了第六届董事会第十三次会议,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》。本议案尚需提交公司股东会审议,现将有关情况公告如下:

一、拟申请授信额度的情况

为满足公司(包含子公司)生产经营和发展需要,2026年度公司(包含子公司)拟向银行申请不超过人民币20亿元(含20亿元)的综合授信额度。该额度的有效期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开日止,在授信期限内,上述授信额度可循环使用。

以上申请的授信用途包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票额度、贸易融资、开立信用证、票据贴现等。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,以公司与银行实际发生的融资金额为准。

董事会提请股东会授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。

二、备查文件

1.公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码:002363　　证券简称:隆基机械　　公告编号:2026-010

山东隆基机械股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")2022年第一次临时股东大会已审议批准实施2022年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")。鉴于本激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件未成就。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2022年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定,公司于2026年4月28日召开第六届董事会第十三次会议,审议并通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,拟相应回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计79.50万股,回购价格为3.611元/股。

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2022年10月24日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

(二)2022年10月24日,公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。

(三)2022年10月26日至11月4日,在公司内部公示了《2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》,对首次授予部分激励对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何组织和人员对首次授予部分激励对象名单提出的异议。2022年11月5日,公司披露了《山东隆基机械股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2022-034),监事会对本激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

(四)2022年11月10日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》,并披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-036)。

(五)2022年11月22日,公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予部分激励对象名单(授予日)进行核实并发表核查意见。

(六)2023年1月5日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2023-001)。

(七)2023年11月14日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》(公告编号:2023-054)。

(八)2024年4月26日,公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

(九)2024年5月21日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,次日披露了《山东隆基机械股份有限公司关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》(公告编号:2024-027)。

(十)2025年4月24日,公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

(十一)2025年5月21日,公司召开2024年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,次日披露了《山东隆基机械股份有限公司关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》(公告编号:2025-025)。

(十二)2026年4月28日,公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

二、限制性股票回购注销情况

(一)限制性股票回购注销的原因及数量

本激励计划首次授予第三个解除限售期未达成解除限售条件,根据相关规定公司拟相应回购注销本激励计划首次授予的激励对象66人已授予尚未解除限售的限制性股票79.50万股。

(二)限制性股票回购价格及资金来源

公司以授予价格加上银行同期定期存款利息之和作为回购价格,回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。自限制性股票上市之日(含当日)至公司第六届董事会第十三次会议召开日(不含当日)止,本次资金使用期限满三年,按三年期计,对应的银行同期存款利率为2.75%。因此,回购价格=3.31×(1+董事会审议通过回购注销议案之日的同期央行定期存款利率×董事会审议通过回购注销议案之日距离限制性股票上市之日的天数÷365天)=3.31×(1+2.75%×1205÷365)≈3.611元/股。

综上,公司拟相应回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计79.50万股,回购价格为3.611元/股,涉及资金总额为287.0745万元,资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况

本次回购注销限制性股票前后,公司股本结构如下:

股份性质	本次变动前 股份数量(股)	比例(%)	本次变动增减(+/-)(股)	本次变动后 股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	1,137,134	0.27%	-795,000	342,134	0.08%
二、无限售条件流通股	415,758,167	99.73%	-	415,758,167	99.92%
三、总股本	416,895,301	100%	-795,000	416,100,301	100%

注:最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准。

四、本次回购注销对公司经营业绩的影响及相关会计处理

本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等相关规定,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。公司管理团队将继续勤勉尽职,为股东创造价值。

根据《企业会计准则》的相关规定,本次回购注销限制性股票事项的会计处理方式如下:就该部分限制性股票已摊销的股份支付费用予以转回,调整资本公积和管理费用;减少公司因回购义务所确认的负债,并相应减少库存股、股本,差额调整资本公积。具体影响以公司聘请的会计师事务所出具的审计报告为准。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

本激励计划首次授予第三个解除限售期未达成解除限售条件,公司拟回购注销本激励计划首次授予部分已获授予尚未解除限售的限制性股票79.50万股,回购价格为3.611元/股。本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、法律意见书的结论性意见

北京植德律师事务所律师认为,本次回购注销的原因、回购价格和回购数量符合《激励管理办法》《激励计划(草案)》和《考核管理办法》的相关规定;截至本法律意见书出具日,公司本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权,符合《激励管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定;本次回购注销尚需提交公司股东会审议,并需要按照相关法律法规、规范性文件的规定办理回购注销手续及办理减少注册资本的工商变更登记等手续;截至本法律意见书出具日,本次回购注销已履行了现阶段的信息披露义务,并需要按照相关法律法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

七、独立财务顾问报告的结论性意见

深圳市他山企业管理咨询有限公司认为:截至独立财务顾问报告出具日,本次回购注销部分限制性股票事项已履行现阶段必要的审议程序和信息披露义务,符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。

八、备查文件

1.公司第六届董事会第十三次会议决议;

2.北京植德律师事务所关于山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书;

3.深圳市他山企业管理咨询有限公司关于山东隆基机械股份有限公司回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票事项的独立财务顾问报告。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码:002363　　证券简称:隆基机械公告编号:2026-011

山东隆基机械股份有限公司关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月28日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,具体情况公告如下:

一、关于减少注册资本的情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司有关规则的规定,公司于2026年4月28日召开第六届董事会第十三次会议,审议并通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,拟相应回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计79.5万股。

本次回购注销完成后,公司股份总数由416,895,301股减少至416,100,301股,注册资本由人民币416,895,301元减少至416,100,301元。

二、关于修订《公司章程》的情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际,拟对《公司章程》部分条款进行修订。

《公司章程》修订对比表如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本:416,895,301元人民币。	第六条 公司注册资本:416,100,301元人民币。
2	第二十条公司股份总数为416,895,301股,每股面值人民币1元,全部为普通股。	第二十条公司股份总数为416,100,301股,每股面值人民币1元,全部为普通股。

除上述条款外,《公司章程》其他条款保持不变;修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、其他事项说明

1、为保证后续工作的顺利开展,公司董事会提请股东会授权董事会及其授权的相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体修订内容以市场监督管理部门备案登记为准。

2、本议案尚需提交公司股东会审议。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码:002363　　证券简称:隆基机械　　公告编号:2026-009

山东隆基机械股份有限公司关于举行2025年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")定于2026年5月12日(星期二)15:00-16:30在全景网举办2025年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长张海燕女士、财务总监兼董事会秘书刘建先生、独立董事徐志刚先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月12日(星期二)11:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码进入问题征集专题页面并提出问题,或将问题发送至公司投资者关系邮箱 office-zb@longjigroup.cn ,公司将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码:002363　　证券简称:隆基机械　　公告编号:2026-007

山东隆基机械股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月28日召开了第六届董事会第十三次会议,会议审议通过《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,并提交公司2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,聘期为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1.基本信息

(1)会计师事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称和信会计师事务所);

(2)成立日期:1987年12月成立(转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日);

(3)组织形式:特殊普通合伙;

(4)注册地址:济南市文化东路59号盐业大厦七楼;

(5)首席合伙人:王晖;

(6)和信会计师事务所上年度末合伙人数量为45位,上年度末注册会计师人数为249人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人;

(7)和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为25419万元,其中审计业务收入18149万元,证券业务收入9035万元;

(8)上年度上市公司审计客户共47家,涉及的主要行业包括制造业,农林牧渔业,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,金融业,建筑业,卫生和社会工作业、综合业等,审计收费共计7171.77万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为36家。

2.投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元,职业保险购买符合相关规定,近三年无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

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、行政处罚1次,未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施4次、行政处罚1次,涉及人员10名,未受到刑事处罚、自律监管措施。

三、项目信息

1基本信息

(1)项目合伙人姜峰先生,2003年成为中国注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,2002年开始在和信执业,2022年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告17份。

(2)签字注册会计师刘阿彬先生,2016年成为中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2016年开始在和信会计师事务所执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份。

(3)迟慰先生,1996年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2002年开始在和信执业,2025年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告17份。

2诚信记录

项目合伙人姜峰先生、签字注册会计师刘阿彬先生、项目质量控制复核人迟慰先生近三年均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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、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

项目合伙人姜峰先生、签字注册会计师刘阿彬先生、项目质量控制复核人迟慰先生不存在违反《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

公司2025年度的审计费用合计为180万元(含税),其中财务报告审计费用为160万元,内控审计费用为20万元。

公司审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量等因素定价。公司董事会提请股东会授权管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对和信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为和信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质,具有投资者保护的能力,能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,为公司提供财务报表审计等服务,并将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会意见

鉴于和信会计师事务所(特殊普通合伙)的职业操守与专业水平,为了保持公司审计工作的连续性,便于各方顺利开展工作,同意公司继续聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2026年度财务审计机构,并授权经营管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期一年。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第十三次会议决议;

2.公司第六届董事会审计委员会第九次会议决议;

3.会计师事务所基本情况的说明。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码:002363　　证券简称:隆基机械公告编号:2026-013

山东隆基机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")根据经营状况和资金筹划,为有效提高自有资金使用效率,2026年4月28日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。在额度范围内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

一、投资概述

1.投资目的:提高公司自有资金的使用效率和收益。

2.投资额度:公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金适时购买短期理财产品。在上述额度内,资金可以在1年内滚动使用。

3.投资品种:拟购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资品种。

4.投资有效期:自董事会审议通过之日起1年之内有效。

5.资金来源:公司闲置自有资金。

6.决策程序:此项议案已经董事会审议通过,无需提交股东会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管安全性高、流动性好的短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场 受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济 形势以及金融市场的变化适时适量的介入,故短期投资的实际收益不可预期。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

1.公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.资金使用情况由公司内审部进行日常监督。

3.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。

4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

本着股东利益最大化原则,为提高自有资金使用效率,在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要的前提下,以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品等,可以提高资金使用效率,获得高于存款利息的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、备查文件

1.公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码:002363　　证券简称:隆基机械　　公告编号:2026-016

山东隆基机械股份有限公司

2026 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	441,232,648.69	525,017,622.34	-15.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,533,605.33	18,793,514.06	-6.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,676,512.27	17,182,618.87	-8.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	54,640,533.34	126,269,118.02	-56.73%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	0.81%	0.88%	-0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,936,095,244.91	3,063,610,050.46	-4.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,182,129,948.33	2,154,291,698.59	1.29%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,700,631.47	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	670,188.36	
债务重组损益	-16,331.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-174,692.11	
减:所得税影响额	322,675.38	
少数股东权益影响额(税后)	27.30	
合计	1,857,093.06	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)应收款项融资期末较期初增加97.53%,主要原因为公司收到票据未支付所致。

(2)预付款项期末较期初降低61.48%,主要原因为公司预付燃气款减少所致。

(3)其他应收款期末较期初增加275.09%,主要原因为公司期末出口退税款增加所致。

(4)在建工程期末较期初降低49.61%,主要原因为公司在安装设备减少所致。

(5)长期待摊费用期末较期初降低58.32%,主要原因为公司摊销减少所致。

(6)其他非流动资产期末较期初增加283.52%,主要原因为公司技改项目预付设备款增加所致。

(7)财务费用本期较去年同期增加179.34%,主要原因为公司本期汇兑损失增加所致。

(8)其他收益本期较去年同期增加435.82%,主要原因为公司本期享受进项税加计扣除优惠政策增加所致。

(9)信用减值损失本期较去年同期降低33.63%,主要原因为本期计提坏账准备减少所致。

(10)资产减值损失本期较去年同期增加69.99%,主要原因为本期计提存货跌价准备减少所致。

(11)经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期降低56.73%,主要原因为公司购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

(12)筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加95.63%,主要原因为公司本期取得银行借款收到的现金增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	35,775	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态 / 数量
隆基集团有限公司	境内非国有法人	42.16%	175,771,440	0	不适用 / 0
徐开东	境内自然人	1.01%	4,208,500	0	不适用 / 0
李玉华	境内自然人	0.99%	4,136,000	0	不适用 / 0
陈少龙	境内自然人	0.52%	2,156,730	0	不适用 / 0
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	0.42%	1,731,617	0	不适用 / 0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.37%	1,536,283	0	不适用 / 0
宋伟	境内自然人	0.33%	1,365,030	0	不适用 / 0
尚鹏玉	境内自然人	0.32%	1,333,400	0	不适用 / 0
UBS AG	境外法人	0.30%	1,243,542	0	不适用 / 0
邹灿宏	境内自然人	0.29%	1,200,008	0	不适用 / 0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
隆基集团有限公司	175,771,440	人民币普通股	175,771,440
徐开东	4,208,500	人民币普通股	4,208,500
李玉华	4,136,000	人民币普通股	4,136,000
陈少龙	2,156,730	人民币普通股	2,156,730
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	1,731,617	人民币普通股	1,731,617
BARCLAYS BANK PLC	1,536,283	人民币普通股	1,536,283
宋伟	1,365,030	人民币普通股	1,365,030
尚鹏玉	1,333,400	人民币普通股	1,333,400
UBS AG	1,243,542	人民币普通股	1,243,542
邹灿宏	1,200,008	人民币普通股	1,200,008
上述股东关联关系或一致行动的说明	隆基集团为公司控股股东;张海燕女士持有隆基集团100%股份,张海燕女士为公司的实际控制人。除以上情况外,本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东隆基机械股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,038,007,410.47	1,019,663,870.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	135,177,992.77	150,158,992.77
衍生金融资产		
应收票据	1,278,985.00	1,373,985.00
应收账款	361,670,150.94	456,211,928.87
应收款项融资	43,758,138.40	22,152,954.41
预付款项	560,273.59	1,454,383.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,266,288.69	604,200.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	297,166,957.70	345,630,159.82
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,051,955.01	2,738,855.37
流动资产合计	1,881,938,152.57	1,999,989,330.02
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	915,470,629.27	935,775,515.68
在建工程	6,883,727.25	13,660,169.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	82,740,838.57	83,699,252.23
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	6,981,777.93	6,981,777.93
长期待摊费用	295,679.94	709,322.96
递延所得税资产	15,137,712.68	15,846,833.52
其他非流动资产	26,646,726.70	6,947,848.79
非流动资产合计	1,054,157,092.34	1,063,620,720.44
资产总计	2,936,095,244.91	3,063,610,050.46
流动负债:		
短期借款	50,025,830.55	50,035,915.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	66,900,000.00	91,435,800.00
应付账款	407,830,134.39	534,656,679.26
预收款项		
合同负债	35,117,128.24	30,475,496.45
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	44,657,462.84	47,631,262.84
应交税费	14,035,596.70	13,812,183.92
其他应付款	4,649,555.99	4,030,834.90
其中:应付利息		
应付股利	47,700.00	47,700.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,434,792.24	7,518,892.40
流动负债合计	632,650,500.95	779,597,064.77
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,831,465.14	41,106,596.61
递延所得税负债	43,683,681.13	41,975,036.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,515,146.27	83,081,633.29
负债合计	718,165,647.22	862,678,698.06
所有者权益:		
股本	416,895,301.00	416,895,301.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,389,816,135.21	1,379,511,490.80
减:库存股	2,631,450.00	2,631,450.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	95,458,097.44	95,458,097.44
一般风险准备		
未分配利润	282,591,864.68	265,058,259.35
归属于母公司所有者权益合计	2,182,129,948.33	2,154,291,698.59
少数股东权益	35,799,649.36	46,639,653.81
所有者权益合计	2,217,929,597.69	2,200,931,352.40
负债和所有者权益总计	2,936,095,244.91	3,063,610,050.46

法定代表人:张海燕　　主管会计工作负责人:刘建　　会计机构负责人:王德生

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	441,232,648.69	525,017,622.34
其中:营业收入	441,232,648.69	525,017,622.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	429,837,075.94	503,411,603.52
其中:营业成本	390,623,134.22	475,881,203.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,098,214.03	3,580,537.39
销售费用	3,906,172.55	3,188,145.96
管理费用	13,577,829.83	14,201,091.45
研发费用	12,981,839.60	12,421,033.67
财务费用	4,649,885.71	-5,860,408.45
其中:利息费用	465,330.54	640,086.01
利息收入	2,842,806.76	3,578,881.70
加:其他收益	6,569,280.83	1,226,027.22
投资收益(损失以"-"号填列)	634,856.38	784,003.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	19,000.00	-83,876.73
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,870,909.32	7,339,359.25
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,954,448.81	-9,845,464.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	20,535,170.47	21,026,067.09
加:营业外收入		8,300.04
减:营业外支出	175,052.51	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	20,360,117.96	21,034,367.13
减:所得税费用	3,361,865.64	3,853,837.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	16,998,252.32	17,180,529.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	16,998,252.32	17,180,529.66
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	17,533,605.33	18,793,514.06
2.少数股东损益	-535,353.01	-1,612,984.40
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	16,998,252.32	17,180,529.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,533,605.33	18,793,514.06
归属于少数股东的综合收益总额	-535,353.01	-1,612,984.40
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.04	0.04
(二)稀释每股收益	0.04	0.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:张海燕　　主管会计工作负责人:刘建　　会计机构负责人:王德生

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	407,167,691.70	520,363,810.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		7,490,322.61
收到其他与经营活动有关的现金	5,817,381.58	3,700,329.47
经营活动现金流入小计	412,985,073.28	531,554,462.56
购买商品、接受劳务支付的现金	282,689,915.62	322,827,270.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	63,143,989.74	63,733,269.58
支付的各项税费	5,184,388.29	7,176,158.94
支付其他与经营活动有关的现金	7,326,246.29	11,548,645.72
经营活动现金流出小计	358,344,539.94	405,285,344.54
经营活动产生的现金流量净额	54,640,533.34	126,269,118.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	651,188.36	784,003.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	150,651,188.36	150,784,003.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,155,199.53	21,149,302.14
投资支付的现金	135,000,000.00	150,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	173,155,199.53	171,149,302.14
投资活动产生的现金流量净额	-22,504,011.17	-20,365,298.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	32,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	32,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	465,330.54	654,684.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,465,330.54	42,654,684.07
筹资活动产生的现金流量净额	-465,330.54	-10,654,684.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,957,244.73	3,166,211.93
五、现金及现金等价物净增加额	25,713,946.90	98,415,347.19
加:期初现金及现金等价物余额	971,082,171.48	869,563,641.29
六、期末现金及现金等价物余额	996,796,118.38	967,978,988.48

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2026年4月28日