

(上接94版)

中国第一重型机械股份公司(以下简称中国一重或公司)于2026年4月28日召开第四届董事会第六十五次会议审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于2026年度预计日常关联交易的议案》,本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,关联董事张文平对本议案回避表决,本议案经非关联董事审议表决通过。该议案提交公司董事会审议时,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

(二) 2025年度日常关联交易的预计和执行情况

2025年度,公司发生的日常关联交易具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	2025年度实际发生金额	预计金额与2025年度实际发生金额差异
关联销售	中国一重集团有限	81.36	81.36	0
关联销售	一重集团融科科技发展有限	27	27	0
向关联人购买或销售商品	一重集团(黑龙江)物流有限公司	36,000,000	13,083,21	
向关联人购买或销售劳务	一重集团财务有限公司	日常存款余额不超过460,000,000	11,000,000	
向关联人购买或销售资产	一重集团财务有限公司	授信余额不超过200,000,000	授信余额296,361.30	
关联人及子公司向公司提供担保	日照德龙镍业有限公司	300,000	141.28	
向关联人购买或销售资产	一重集团融科科技发展有限	10,000,000	491.72	
向关联人购买或销售材料	一重集团(黑龙江)物流有限公司	6,000,000	2,206.80	
向关联人购买或销售劳务	江苏苏源建设工程有限公司	300,000	18.30	
向关联人购买或销售资产	一重集团融科科技发展有限	282.55	106.8	
向关联人出售产品	一重集团融科科技发展有限	100,000,000	0	合同下订单未履约形成资产损失,暂未计提减值。
向关联人购买或销售资产	一重集团融科科技发展有限	50,000,000	0	暂无新增投资事项,未计提减值。
合计		1,139,664.76	646,253.23	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类交易比例(%)	是否有担保(如有,请注明担保方式)	占上市公司净资产比例(%)	占上市公司总资产比例(%)
关联销售	中国一重集团有限	81.36	100%	0	81.36	100%
向关联人购买或销售商品	一重集团(黑龙江)物流有限公司	35,000,000	100%	1,808.49	13,083.21	100%
向关联人购买或销售劳务	一重集团财务有限公司	日常存款余额不超过1,000,000,000	100%	0	11,000,000	100%
向关联人购买或销售资产	一重集团财务有限公司	授信余额不超过200,000,000	100%	344,763.28	296,361.30	100%
关联人及子公司向公司提供担保	日照德龙镍业有限公司	250,000	0	0	141.28	100%
向关联人购买或销售资产	一重集团融科科技发展有限	4,000,000	100%	0	491.72	100%
向关联人购买或销售材料	一重集团(黑龙江)物流有限公司	100,000	100%	0	106.80	100%
向关联人购买或销售劳务	江苏苏源建设工程有限公司	100,000,000	100%	0	0	100%
向关联人购买或销售资产	一重集团融科科技发展有限	100,000,000	100%	4,134	0	100%
关联交易涉及关联方	中国一重集团有限	11,000,000	100%	0	0	100%
合计		2,030,437.36	—	726,064.63	642,273.23	—

二、关联方及关联关系介绍

(一) 关联方基本情况

1.中国一重集团有限公司

企业性质:国有独资
注册资本:500,000万元人民币
主要股东:国务院国有资产监督管理委员会

历史沿革:中国一重集团有限公司(以下简称中国一重)始建于1954年,是毛主席倡议建设,周总理誉为“国宝”的156项国家重点工程项目之一,是中央管理的涉及国家安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业,是国家创新型试点企业、国家高新技术企业,拥有国家级企业技术中心、重型技术装备国家工程研究中心、国家能源重大装备材料研发中心。主要为钢铁、有色、电力、能源、汽车、矿山、石油、化工、交通运输等行业及国防军工提供重大成套技术装备、高新技术产品和服务,并开展相关的国际贸易。主要产品有核岛设备、重型容器、大型铸锻件、专项产品、冶金设备、重型锻压设备、矿山设备和工矿配件等。70多年来,为国民经建设提供机械产品600多万吨,开发研制新产品444项,填补国内工业产品技术空白594项,创造了数百项“第一”,带动了我国重型机械制造水平的整体提升,有力地支撑了国民经济和国防建设。

经营范围:核电、石化、冶金、锻压、矿山、电力及军工产品等重型机械工程和铸锻件产品的新产品开发、技术咨询、设计、制造、施工、产品售后安装调试及总包;天然气等新能源装备、冷链物流及贸易、物流业务的技术咨询、设计、制造、施工、运输及总包;垃圾处理、脱硫脱硝、海水淡化、秸秆综合利用、废旧轮胎再生利用等环保装备工程的技术咨询、设计、制造、施工、产品售后安装调试及总包;现代化、智能化、大型农业机械装备的技术咨询、设计、制造、产品售后服务;航空航天、新能源与环保、海洋工程与船舶、汽车与轨道交通及其他领域等新材料行业零部件的新产品开发、设计及制造;融资租赁(金融租赁除外)、基金管理等相关金融业务;机械铸锻焊技术咨询、进口本企业生产所需机床、检测仪器材料及配件、出口本企业产品,承包境外机械行业工程及境内国际招标投标,上述境外工程所需的设备、材料出口;经营本企业及成员企业自产的机电产品、木制品的出口和相关的原辅料、机械及设备、仪器仪表的进口。

住所:齐齐哈尔市富拉尔基区厂前路9号
2025年度主要财务数据:总资产547.31亿元,净资产196.28亿元,营业收入201.47亿元。

2.一重集团融科科技发展有限公司

企业性质:国有全资
注册资本:33,158.53万元人民币
主要股东:中国一重集团有限公司

历史沿革:一重集团融科科技发展有限公司(以下简称一重融科)经中国一重集团有限公司批准于2020年5月29日在北京注册成立。
经营范围:技术推广、技术咨询、技术转让、技术开发;项目投资;股权投资;投资管理;资产管理;项目管理;销售机械设备、电子产品及配件、五金交电、销售金属材料、特种材料;货物进出口、代理进出口、技术进出口。

住所:北京市丰台区汽车博物馆东路10号院2号楼9层
2025年度主要财务数据:营业收入1,043.61万元,利润总额3,652.32万元。

3.一重集团(黑龙江)物流有限公司

企业性质:国有全资
注册资本:10,000万元人民币
主要股东:中国一重集团有限公司、中国第一重型机械股份公司

历史沿革:一重集团(黑龙江)物流有限公司(以下简称物流公司)前身为1957年成立的运输车间,目前为中国一重集团有限公司控股二级子公司,注册资本为10,000万元,其中中国一重集团有限公司持股70%,中国第一重型机械股份公司持股30%。

经营范围:新能源原动设备制造,道路货物运输,货物运输代理,装卸搬运,物流方案设计、咨询服务,汽车、汽车零部件、铁路机车车辆配件、煤炭、钢材、食品、粮食、化工产品(化学危险品除外)、有色金属(稀贵金属和需要审批的除外)、锅炉、金属压力容器、燃料油(化学危险品除外)、沥青(不含化学危险品)、熟料、石灰石、电子产品销售;牲畜批发;再生资源回收与批发,货物进出口业务;进出口贸易代理、燃气供应服务、液压及气压动力机械及元件、气体液化设备制造、软件销售,包装服务,互联网信息服务,网上贸易代理服务,企业管理咨询服务,软件开发,货物报关代理服务,货物检验代理服务,仓储服务(化学危险品除外),代理机动车登记业务(补发证书除外),汽车修理与维护,物流配送服务,房屋、设备租赁,半挂车制造及销售,双燃料汽车改装(经相关部门批准后方可从事经营活动),粮食收购,燃气设备检测服务,物流设施监管服务;三轮膨体长丝制造及销售;天然气(含甲烷;压缩)、天然气(含甲烷;液化)、丙烷、丙烯、石油气[液化](仅限工业生产)、(二)甲醚、异丁烷、二乙烷、易燃气、液、丙二烯、乙二胺[无水]、环己酮、环己烷、甲醇批发、零售(无仓储)(危险化学品经营许可证有效期至2022年7月25日);危险货物道路运输;以下项目限分支机构经营:住宿服务,会议及展览服务,美容美发服务,餐饮服务,卷烟、雪茄烟零售。

住所:齐齐哈尔市富拉尔基区铁西五
2025年度主要财务数据:总资产29,457.7万元,营业收入19,015万元。

4.一重集团财务有限公司

企业性质:国有独资
注册资本:100,000万元人民币
主要股东:中国一重集团有限公司、中国第一重型机械股份公司

历史沿革:2020年7月6日原中国银行保险监督管理委员会(银保监会〔2020〕432号)批复同意成立一重集团财务有限公司(以下简称一重财务公司)。2020年12月23日原中国银行保险监督管理委员会黑龙江监管局发放金融许可证,并于当日注册成立。

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁业务;从事同业拆借;国家金融监督管理总局批准的其他业务。

住所:哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场20号楼(秀月街178号)A307-53室

2025年度主要财务数据:总资产776,072.77万元,净资产105,714.05万元,营业收入17,258.26万元。

5.印尼德龙镍业有限公司

注册资本:584,817.41万元人民币
主要股东:中品圣德国际发展有限公司

历史沿革:2018年7月12日,一重集团设立新加坡中品圣德国际发展有限公司(以下简称中品圣德),中品圣德主要资产为持有印尼德龙镍业有限公司(以下简称一印尼公司)69.37%的股权。

经营范围:采矿产品的加工和精炼,主要产品是镍铁。经营模式是采用成熟而先进的回转窑—电炉(RKEF)生产工艺,将红土矿冶炼成镍铁。原料为红土矿,最终产品为粗镍铁锭。

住所:印度尼西亚雅加达市雅加达经济特区证券交易大楼1座3101房间

2025年度主要财务数据:总资产1,122,452.96万元,净资产471,117.82万元,营业收入647,045.52万元。

6.一重集团国际资源有限公司

注册资本:10,000万元

主要股东:中国一重集团有限公司、天津海森国际贸易有限公司

历史沿革:一重集团国际资源有限公司(以下简称一重国际资源)成立于2017年12月,为认真贯彻落实集团公司发展战略,积极参与“一带一路”国际贸易,重点围绕“一带一路”沿线国家和地区开展进口金属矿产、能源化工、农林产品等业务,业务范围涵盖金属铜、镍铁、聚乙烯等10余种大宗商品。

经营范围:货物进出口;食品进出口;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);金属矿石销售;非金属矿及制品销售;耐火材料销售;金属材料销售;金属制品销售;有色金属合金销售;再生资源销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);润滑油销售;合成材料销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;肥料销售;农副产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);水产品批发;食用农产品批发;鲜肉批发;饲料原料销售;饲料添加剂销售;食品添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;林业产品销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);棉、麻销售;针织纺织品及原料销售;谷物销售;豆及薯类销售;未经加工的坚果、干果销售;非食用植物油销售;新鲜水果批发;煤炭及制品销售;纸浆销售;木材销售;纸制品销售;木炭、薪柴销售;建筑材料销售;日用百货销售;箱包销售;颜料销售;皮革制品销售;服装服饰批发;机械设备销售;电子产品销售;电气设备销售;电子专用材料销售;电子元件批发;计算机软硬件及辅助设备批发;仪器仪表销售;五金产品批发;珠宝首饰批发;装卸搬运;新型金属材料销售;金银制品销售;稀土功能材料销售;石墨及碳素制品销售;生物基材料销售。(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)许可项目:食品销售;酒类经营;烟草制品零售;农作物种子进出口;农作物种子经营;国营贸易管理货物的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

住所:天津市滨海新区新中路3678号新金融大厦18层
2025年度主要财务数据:总资产49,286.38万元,净资产13,724.54万元,营业收入450,126.24万元。

7.一重集团融资租赁有限公司

企业性质:国有全资
主要股东:中国一重集团有限公司
注册资本:22,500万元

历史沿革:一重集团融资租赁有限公司(以下简称一重租赁)于2017年12月18日在天津市滨海新区自贸试验区注册成立。

经营范围:许可项目为融资租赁业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所:天津自贸试验区(中心商务区)新华路3678号宝风大厦18层1829。
2025年度主要财务数据:总资产66,136.56万元,净资产32,591.04万元,营业收入2,813.02万元。

(二) 与上市公司的关联关系
一重集团为中国一重控股股东;一重融科、一重物流、一重财务公司、一重印尼公司、一重国际资源、一重租赁为一重集团控股子公司。上述各方关系符合《股票上市规则》6.3.3所规定的关联方情形。

(三) 关联方履约能力分析
上述关联方资信情况良好,根据其财务指标和经营情况分析,均具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一) 房屋租赁

为满足公司生产经营的需要,公司与一重集团签署了房屋租赁合同,向其租赁位于大连甘井子棉港路1号房屋,租赁面积6,730.85平方米;富拉尔基区红宝石办事处建华西街2号房屋,租赁面积5,539.01平方米。租期自2024年7月13日开始,并于2027年7月13日租期届满,合同到期后续租。2026年公司将向一重集团支付房屋租金81.36万元。

(二) 运输费用
根据公司2026年生产经营预算安排,为满足生产经营需要,需使用一重物流运输设备承运公司部分产品,运输价格通过公开招标等市场化方式确定,全年预计关联交易额为15,000万元。

(三) 金融租赁业务
为进一步拓宽融资渠道,降低融资成本与财务费用,提高资金使用效率,一重财务公司于其经营范围内向公司提供一系列金融服务,包括但不限于统一综合授信、存款服务、结算服务及国家金融监管总局批准的财务公司可从事的其他业务。其中,统一综合授信余额最高不超过人民币100亿元,贷款利率按照中国人民银行相关规定执行,并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率;存款限额为在符合上海证券交易所相关规定的同类上日最高余额不超过人民币80亿元,存款利率不低于中国人民银行公布同类存款的基准利率。

(四) 提供检验服务
天津重型装备工程研究院有限公司(以下简称一重天研)作为公司所属科技型企业,是重型技术装备国家工程研究中心实验室,拥有通过CNAS认可的实验室,具有多年对外提供金属及合金检验服务的经验。此次关联交易主要是受一重印尼公司委托,开展含镍生铁产品镍含量及其他元素含量检测,并出具检测报告,预计关联交易金额250万元。

(五) 委托采购设备及配套件
中国一重所属子公司天津重型装备制造工程有限公司负责国外货物进口资质,尚不能独立与境外供应商签订进口合同,拟通过其全资子公司一重国际资源代为采购进口实验分析仪器设备,价格根据市场化标准确定,预计关联交易金额4,000万元。

(六) 授权委托管理
公司拟委托一重融科对中国一重参股公司进行管理,根据市场公允价格,拟向一重融科支付委托管理费用105.8万元。

(七) 出售相关产品
公司及控股子公司拟向一重租赁销售产品,为一重租赁日常开展融资租赁业务提供机械设备,价格依据市场公允价格确定,2026年全年预计关联交易金额不超过100,000万元。

(八) 融资租赁业务
为满足生产经营资金需要,公司及控股子公司拟以售后回租、直租等方式与一重租赁开展融资租赁业务,融资成本按签订租赁协议时市场利率确定,2026年全年预计融入资金不超过100,000万元。

(九) 委托研发业务

公司级科研项目已由“股份公司立项、子公司研发”逐步调整为“集团公司立项、股份公司研发”的研发投入体系。根据该体系要求,研发过程中由集团公司出资支持,研发成功后形成的成果将转让给相关单位,研发未成功的进行费用化处理。2026年预计发生委托研发业务不超过11,000万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易是为进一步规范管理、优化结构,提升中国一重的核心竞争力,实现公司高质量发展。关联交易的结果公允,参照市场价格确定。各项关联交易合规、价格公允,不损害交易双方的利益。关联交易有利于提高中国一重风控管理水平,降低融资成本,减少财务费用,提高资金使用效率,不损害公司及中小股东的利益。本次日常关联交易与中国一重本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响,对公司的独立性无影响,也不因此类关联交易而对关联人形成依赖性。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会
2026年4月30日

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2026-021

中国第一重型机械股份公司关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
●中国第一重型机械股份公司2025年度利润分配预案为:不分配,不转增。

●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第六十五次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》(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
1.经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为公司-3.11亿元,可供投资者分配的期末未分配利润为-119.74亿元。公司净利润为-3.11亿元,可供投资者分配的期末未分配利润为-119.74亿元。

2.公司于2026年4月28日召开第四届董事会第六十五次会议,审议通过了《中国第一重型机械股份公司2025年度利润分配预案》,公司拟定2025年度利润分配预案为:不分配,不转增。

本利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

(二)是否可触及及其他风险警示情形
因母公司报表中期末未分配利润为负值,因此不触及《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。

二、2025年度拟不进行利润分配的情况说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,鉴于公司累计未分配利润为负值,符合当前经营情况、公司发展阶段和资金需求,为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益,公司2025年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序
公司于2026年4月28日召开第四届董事会第六十五次会议,审议通过《中国第一重型机械股份公司2025年度利润分配预案》,本议案已由公司董事会审计与风险委员会审核同意,经董事会审议表决通过,同意将本议案提交公司2025年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会
2026年4月30日

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2026-016

中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司2026年金融业务情况预计公告

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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》规定,中国第一重型机械股份公司(以下简称中国一重或公司)结合业务发展需要和持续性关联交易上限规定,2025年金融业务开展情况以及2026年预计与一重集团财务有限公司(以下简称财务公司)金融业务开展情况如下:

一、2025年金融业务开展情况
1.存款:截至2025年12月末,公司及下属子公司在财务公司存款日均27.06亿元,每日存款余额均未超过协议规定的日最高存款限额45亿元。

2.授信:2025年财务公司向公司提供人民币50亿元的综合授信额度。

3.贷款:截至2025年12月末,公司及下属子公司在财务公司贷款(含贴现)余额为30.79亿元。

二、2026年预计金融业务开展情况
1.存款:2026年公司在财务公司每日最高存款不超过当年持续性关联交易存款上限100亿元;人民币存款利率不低于中国人民银行公布同类存款的存款基准利率,且不低于国内合作金融机构提供的同期同档次存款约定的利率,同时,不低于财务公司向一重集团其他成员单位提供的同期同档次存款约定的利率,以较高者为准。

2.统一综合授信服务:财务公司向公司及其控股子公司提供的统一综合授信最高不超过人民币80亿元,用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、保理等业务。

(1)提供的贷款利率,按照中国人民银行现行颁布之利率及现行市场协商厘定,且贷款利率不高于国内其他合作金融机构向公司提供的同期同档次贷款利率。

(2)有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

在财务公司办理公司及其控股子公司的存款、贷款等金融业务,有利于提高中国一重资金使用效率和效益,有利于为中国一重筹集中长期稳定的资金。

公司于2026年4月28日召开第四届董事会第六十五次会议审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司2026年金融业务情况预计的议案》,本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,关联董事张文平对本议案回避表决,本议案经非关联董事审议表决通过。

独立董事认为,公司与一重集团财务有限公司2026年预计发生的关联金融业务,交易公平合理,不会影响公司资金的独立性,不存在影响公司资金安全或公司资金被关联人占用的风险,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。该议案的审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会
2026年4月30日

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2026-014

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第六十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第六十五次会议于2026年4月28日以现场会议形式举行。应出席本次董事会会议的董事4名,实际出席4名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下:

1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2025年度董事会工作报告》,董事会同意该议案,同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2025年度总裁工作报告》,董事会同意该议案。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

3.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2025年度ESG报告》,董事会同意该议案。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

4.会议审议了《中国第一重型机械股份公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》,董事会同意该议案。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

5.会议审议了《中国第一重型机械股份公司董事会审计与风险委员会年度履职情况报告》,该议案经董事会审计与风险委员会审议,同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

6.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》,董事会同意该议案。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

7.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2025年度财务决算报告》,该议案经董事会审计与风险委员会审议,同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

8.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2025年度利润分配预案》,该议案经董事会审计与风险委员会审议,同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案,同意将该议案提交公司董事会审议。

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年公司合并口径归属于母公司净利润-3.11亿元,截至2025年12月31日,公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配的利润-119.74亿元。公司2025年度利润分配预案为:不分配,不转增。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

9.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2025年年度报告及其摘要》,该议案经董事会审计与风险委员会审议,同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案,同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

10.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2026年第一季度报告》,该议案经董事会审计与风险委员会审议,同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

11.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于聘请2026年度外部审计机构的议案》,该议案经董事会审计与风险委员会审议,同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案,同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

12.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司办理存款、贷款等金融业务的风险处置预案》,该议案经董事会审计与风险委员会审议,同意提交本次董事会审议;关联董事张文平回避表决,其他非关联董事一致通过;董事会同意该议案。

表决结果:同意3票,回避1票,反对0票,弃权0票。

13.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司续签《金融服务协议》并构成关联交易的议案》,该议案经独立董事专门会议审议通过,同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案。

表决结果:同意3票,回避1票,反对0票,弃权0票。

14.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于召开2025年年度股东大会的议案》;董事会同意该议案。

表决结果:同意3票,回避1票,反对0票,弃权0票。