证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2026-005

巨轮智能装备股份有限公司

[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

无尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会对相关事项已有详细说明,详见2025年年度报告全文第五节重要事项中,内 董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	巨轮智能	股票代码	002031
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	巨轮股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴晓冬		
办公地址	广东省揭东经济开发区5号路中段		
传真	0663-3269266		
电话	0663-3271838		
电子信箱	greatoo-dm@greatoo.com		

2.报告期主要业务或产品简介

公司主要产品为轮胎模具、液压式硫化机和工业机器人及智能装备,上述产品销售收入占公司营业总收入95%以上,均被广东省高新技术企业协会认定为“广东省名优高新技术产品”。公司作为国内汽车轮胎模具和液压式硫化机的骨干生产企业,在国内轮胎模具和液压式硫化机市场整体保持行业领先地位,机器人及智能装备业务发展前景好,公司将重点发展以工业机器人为核心装备的,具有自主知识产权的自动化、智能化成套装备,公司产品承诺订单式生产方式。报告期内,公司未发生主营业务重大变化。

1、子午线活络模具

轮胎模具是轮胎制造过程最后一道工序——硫化的必备装备,是直接影响轮胎质量的关键装备之一,公司的模具产品主要是子午线轮胎活络模具,并兼有其他的轮胎模具,产品涵盖了载花车轮胎模具、农用轮胎模具、航空轮胎模具、乘用车辆轮胎模具、载重车辆轮胎模具、工程车辆轮胎模具、矿用车辆巨型轮胎模具等等,子午线活络模具在轮胎成品胎模过程中具有结构先进、位移小、成品均匀性好和精度高等优点,根据用途,子午线活络模具可分为全钢子午线轮胎活络模具与半钢子午线轮胎活络模具。前者用于生产全钢轮胎的乘用车轮胎,后者用于生产半钢轮胎的乘用车轮胎。根据材质,子午线活络模具可分为钢制轮胎模具和铝合金轮胎模具。铝合金轮胎模具较钢制模具而言,具有质量轻、适应性强、花纹品种易于变化和更新的特点,但价格高于钢制模具。铝合金轮胎模具主要用于生产乘用车轮胎,钢制轮胎模具主要用于生产商用车轮胎的生产。公司采用铝合金高精密低压铸造工艺,精密电火花加工工艺、高速高精度五轴加工中心,获得最领域原厂艾笛森的加工技术,满足了不同轮胎的生产要求和不同客户的需要。

报告期内,公司在技术研发方面持续加大投入。

公司的“精铸铝合金模具”和“免排气轮胎模具”是我国及公司本身汽车轮胎模具技术的两个重大突破。精铸铝合金工艺改变了传统钢质材料机械搬运、手工抛丸的方法,其以石膏作为型芯定形段,再通过铝锭合金高温熔炼、离心一次成型,“免排气轮胎模具”解决了传统模具均会设有1轮胎模具的小排气孔的难题,其实现轮胎的真空成形,产品获得国家发明专利,处于国内市场空白。另外,公司的“大型工程车轮胎翻新模具”、“柔性多块式轮胎硫化子午线轮胎活络模具”被认定为同行业的“精品模具”。

以上这些产品都可实现高效化、精益化轮胎模具的进口替代,逐步改变我国高端汽车轮胎模具长期依赖进口局面。

除以上模具,近年来,结合高性能轮胎以及新能源汽车轮胎的市场需求,公司先后研发出多片式结构模具、弹簧气囊模具、抽真空模具等新结构模具,减少甚至杜绝了轮胎硫化后表面产生的废弧,提高了轮胎外观美观度,公司还研制成功了轮胎电加热硫化模具,提高了轮胎硫化效率,实现了轮胎硫化节能目的。除了以上新结构外,近年来还研发了一系列先进的新工艺新技术来满足市场不断提高的要求:采用铝合金高精密低压铸造工艺,解决了铝合金花纹块铸造过程容易产生沙眼和缩松等技术难题,提高了铝合金花纹块的质量和使用寿命;采用真空加打印技术,解决了轮胎模具花纹中复杂多变且不规则的立体钢片的加工难题,满足了客户的技术要求;采用柔性自动化生产线,实现机器人自动搬运、自动装夹、自动检测等功能,提高了模具生产效率,确保模具加工精度的一致性;采用先进的微光雕刻技术,完成模具型腔胶表面细微,复杂多变的纹理加工,提高了模具排胶概念的加工精度和质量,满足国内外高端客户在高端轮胎上的加工要求;采用精密孔高效钻孔工艺,提高了模具排气孔加工精度和加工效率;采用高效检测技术,提高了模具的质量控制水平。

2、液压式硫化机

硫化机是轮胎企业生产过程中必备的关键技术装备,根据主要动力,结构形式的不同,可以分为机械式硫化机与液压式硫化机,液压式硫化机是在机械式硫化机的基础上发展而来的,精度和自动化程度较机械式硫化机高,硫化的轮胎均匀性好,适合于子午线轮胎的硫化,尤其是高等级子午线轮胎的硫化。

公司自主研发了多种新型结构的液压式硫化机,包括侧板式液压硫化机、框架式液压硫化机、锅环式液压硫化机等,规格品种覆盖卷叶至巨型等。公司硫化机产品具有精度高、效率高,可靠性高和节能效果好等优点,产品经过了用户的长期使用验证,在国内外多家知名轮胎厂大量使用并获得一致好评,被广东省工业和信息化厅授予“省级制造业单项冠军产品”称号,是国内液压硫化机知名品牌。

随着轮胎制造技术的不断发展,对硫化机设备也提出了越来越高的要求,为实现高效、精确、节能环保的目标,数字化、网络化、信息化、智能化已成为轮胎硫化机的新方向,轮胎硫化机逐步从液压驱动向伺服电控方向发展,实现高端化转型升级。公司独立研发推出“智能伺服液压硫化机”新产品,装备,即能机械手无后充气装置均采用伺服驱动控制,相对于液压驱动装置,精度、效率和可靠性更高,能耗更低;可通过物联网技术与轮胎“MES系统组网,实现轮胎全过动物流及轮胎硫化生产过程的智能化网络群控,实现硫化机全参数智能化运行及智能监测故障预警功能,大幅提升硫化合格率和设备综合效率,实现轮胎企业硫化设备核心技术与绿色制造领域取得了具有里程碑意义的突破,为轮胎行业提供了重具高性能与可持续性的创新解决方案。公司将持续深耕智能装备与绿色工艺的融合,推动电磁加热硫化等先进技术的规模化,市场化应用,助力全球轮胎制造商实现经济效益与环境效益的双赢,共同攀画橡胶轮胎行业高效、清洁、绿色、智能的未来。

3、工业机器人及智能装备

近年来,随着工业机器人高端数控机床等智能制造和高端装备领域的快速发展,RV减速器已成为高精密传动领域广泛使用的精密减速器,RV减速器作为制约我国工业机器人产业发展的“卡脖子”关键零部件,长期被日本企业垄断,严重制约我国工业机器人产业的发展。公司生产的机器人核心部件高精度RV减速器技术取得了重大突破,打破了国外制造技术的垄断,各项技术指标达到国际先进水平,多个规格系列已实现量产水平,具备机器人RV减速机国产化替代的基本条件。公司RV减速器在2023年5月份获得机器人减速机CDR产品认证证书,是国内首批获得该认证的商家企业之一,且每年都顺利通过CSR认证复核检查。

目前,公司的减速器已超过240个机型,包括RV-C、RV-E、RV-A三大类,负荷覆盖0.02公吨-900公吨的产品规格需求,超过半数的减速器型号已经被客户批量试用和采购,并且获得用户的好评,公司除了为客户提供产品服务,还与客户共同研讨,解决国内RV减速器产品普遍存在的技术质量问题,包括噪音异响、漏油、精度寿命等。

报告期内,公司强化并完善内部调研体系,为产品出厂提供品质保障;优化工艺装备,确保零部件和装配品质,并直接带动了生产效率的低下;引入AI辅助工具,大幅缩短研发周期;拓展产品的研发范围,成立了微型减速器研发小组,成功研发出第一款单一摆线针轮型减速机,并进一步开展细化和轻量化研发工作,为产品积极寻找应用场景。

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	3,833,900,311.01	4,237,207,482.84	-9.52%	4,197,456,513.13
归属于上市公司股东的净资产	1,980,678,861.81	2,218,115,077.12	-10.70%	2,429,956,177.80
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	788,128,700.52	982,462,562.73	-19.78%	803,248,968.59
归属于上市公司股东的净利润	-232,207,856.22	-208,566,027.92	-11.34%	-30,595,210.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-247,378,581.54	-213,454,853.57	-15.89%	-73,841,897.93
经营活动产生的现金流量净额	238,248,756.75	-114,687,874.26	307.74%	-116,894,615.75
基本每股收益(元/股)	-0.1056	-0.0948	-11.39%	-0.0139
稀释每股收益(元/股)	-0.1056	-0.0948	-11.39%	-0.0139
加权平均净资产收益率	-11.05%	-8.97%	-0.02%	-1.25%

(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	192,634,921.70	219,191,256.50	184,424,916.57	191,877,605.75
归属于上市公司股东的净利润	-30,624,704.31	-25,625,843.49	-33,227,491.12	-142,729,817.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,692,292.49	-27,337,938.30	-43,822,810.40	-143,525,540.35
经营活动产生的现金流量净额	318,066,499.61	-215,371,750.82	58,499,471.31	77,054,535.65

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	369,289	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	304,315	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	
吴潮忠	境内自然人	11.79%	259,210,587	259,210,587	质押	164,787,913	
洪惠平	境内自然人	6.75%	148,436,600	0	冻结	148,436,600	
兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	3.13%	68,844,235	0	不适用	0	
国泰海通证券股份有限公司-天弘中证机器人指数发起式证券投资基金	其他	1.31%	28,795,004	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	11,572,122	0	不适用	0	
李丽璇	境内自然人	0.51%	11,132,061	11,132,061	不适用	0	
郑栩栩	境内自然人	0.48%	10,600,000	10,600,000	不适用	0	
招商期货股份有限公司-中欧中证机器人指数发起式证券投资基金	其他	0.29%	6,481,400	0	不适用	0	
广州期货私募基金管理有限公司-期货私募证券投资基金	其他	0.28%	6,100,000	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司-中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	6,006,100	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述第一、二、三、四、五、六、七股东不存在关联关系,不属于一致行动人。 2、未知其他股东之间是否存在关联关系,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)	公司股东广州期货私募基金管理有限公司-期货私募证券投资基金通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,100,000股。						

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

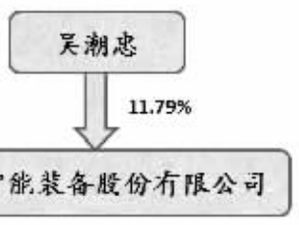
□适用 √不适用

(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

公司第八届董事会任期定任期为2022年12月30日至2025年12月29日。根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司决定提前进行董事会换届选举。2025年8月12日、2025年8月28日,公司分别召开第八届董事会第十九次会议、2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第九届董事会非独立董事、独立董事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会。

同日,公司召开第九届董事会第一次会议,审议通过了选举公司第九届董事会董事长及选举代表公司执行公司事务的董事、聘任公司名誉董事长、公司第九届董事会各专业委员会人员组成、聘任公司高级管理人员等相关议案,公司董事会的换届选举已经完成。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2026-004

巨轮智能装备股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容真实,准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.公司第九届董事会第三次会议的会议通知于2026年4月18日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事及高级管理人员。

2.本次会议于2026年4月30日下午4:00在公司办公楼一楼视听会议室召开,采用现场会议的方式召开。

3.本次会议应到董事7人,实到董事7人。董事吴友武先生、曾旭刚先生、姚宁先生、吴晓冬先生,独立董事杨敏兰先生、张宪民先生、黄家耀先生均亲自出席会议,符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司公司章程》的要求。

4.本次会议由董事长吴友武先生主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2025年度总经理工作报告》;

2.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2025年度董事会工作报告》;

详细内容见公司《2025年年报报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

公司第八届董事会独立董事杨敏兰先生、郑栩栩先生、第九届董事会独立董事杨敏兰先生、张宪民先生、黄家耀先生分别向公司董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》,并将在2025年年度股东会上述职,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

3.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2025年度利润分配预案》;

根据尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司审计报告确认,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-232,207,856.22 元,其中母公司2025年度实现净利润为-73,219,007.63元;截至2025年12月31日,合并报表未分配利润为-377,517,945.21元,母公司未分配利润为291,909,849.62元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定,公司2025年度利润分配预案为:2025年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司2025年度利润分配预案为:2025年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-232,207,856.22	-208,566,027.92	-30,595,210.29
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	-377,517,945.21		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	291,909,849.62		
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)	0		
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)	-157,123,031.48		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0		
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		

其他说明:公司最近一个会计年度净利润为负值,因此不触及《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。

(二)现金分红方案合理性说明

鉴于公司2025年度实现的可分配利润以及公司期末合并报表未分配利润均为负值,不具备分红条件。结合公司经营发展实际情况,留存未分配利润用于满足公司日常经营,有利于保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定,同时考虑公司长远发展和短期经营发展,公司2025年度利润分配预案为:2025年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定,符合公司分红政策和发展情况。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

4.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2025年年度报告及其摘要》;

公司《2025年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2025年年度报告全文》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

5.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于拟续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》;

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度审计机构的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

6.会议审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案》,详细内容请见附件;

表决情况如下(所有董事对自己的薪酬回避表决):

(1)公司董事长、总经理吴友武先生2026年度薪酬

表决结果:0票赞成,0票反对,0票弃权。

(2)公司职工代表董事曾旭刚先生2026年度薪酬

表决结果:0票赞成,0票反对,0票弃权。

(3)公司董事陈少先生2026年度薪酬

表决结果:0票赞成,0票反对,0票弃权。

(4)公司董事、董事会秘书吴晓冬先生2026年度薪酬

表决结果:0票赞成,0票反对,0票弃权。

(5)公司独立董事杨敏兰先生2026年度薪酬

表决结果:0票赞成,0票反对,0票弃权。

(6)公司独立董事张宪民先生2026年度薪酬

表决结果:0票赞成,0票反对,0票弃权。

(7)公司独立董事黄家耀先生2026年度薪酬

表决结果:0票赞成,0票反对,0票弃权。

(8)公司常务副总经理谢创鸿先生2026年度薪酬

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(9)公司财务总监喻晓女士2026年度薪酬

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交2026年年度股东会审议。

7.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2026年度内部控制评价报告的议案》;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事2026年度独立性情况的专项意见》。

8.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

9.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《董事会关于独立董事2026年度独立性情况的专项意见》;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事2026年度独立性情况的专项意见》。

10.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

11.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

12.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2026年度名誉董事长薪酬的议案》;

公司2025年8月28日召开第九届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》,同意聘任吴潮忠先生为公司名誉董事长,任期与第九届董事会任期一致,公司名誉董事长不享有《公司法》和《公司章程》规定的董事及董事长相应的职权,也不承担和履行相应的义务。根据责权利相结合的原则,吴潮忠先生的薪酬方案为年薪30万元(税前),已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

13.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

附件:

2026年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定,结合公司所处行业和地区的薪酬水平,年度经营状况及岗位职责,2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案具体如下:

姓名	职务	2026年度报酬总额(税前,万元)
吴友武	董事长、总经理	40-50
曾旭刚	职工代表董事	40-50
姚宁	董事	40-50
吴晓冬	董事、董事会秘书	40-50
谢创鸿	常务副总经理	40-50
喻晓	财务总监	30
杨敏兰	独立董事	8
张宪民	独立董事	8
黄家耀	独立董事	8

以上议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2026-008

巨轮智能装备股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告

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

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果,公司(含合并范围内各子公司,下同)对截至2025年12月31日的各类资产进行清查并对有关资产进行减值测试,按照规定计提相应的资产减值准备。

(二)计提资产减值准备的情况

公司及合并范围内各子公司2025年度计提各项减值准备合计9,130.11万元,明细如下:

项目/资产名称	2025年度计提金额(损失以“-”填列 单位:万元)
信用减值损失	-1,653.52
其中:应收票据	-16.89
应收账款	189.64
其他应收款	-2,111.76
其他非流动资产	285.49
资产减值损失	-7,476.59
其中:存货跌价	-6,380.58
投资性房地产减值	-618.37
固定资产减值	-57.50
在建工程减值	-308.39
无形资产减值	-111.75
合计	-9,130.11

三、本次计提资产减值准备的说明

(一)计提信用减值准备的说明

证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2026-006

巨轮智能装备股份有限公司
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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

巨轮智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第九届董事会第三次会议,会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。本预案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

根据尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司审计报告确认,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-232,207,856.22 元,其中母公司2025年度实现净利润为-73,219,007.63元;截至2025年12月31日,合并报表未分配利润为-377,517,945.21元,母公司未分配利润为291,909,849.62元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定,公司2025年度利润分配预案为:2025年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司2025年度利润分配预案为:2025年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-232,207,856.22	-208,566,027.92	-30,595,210.29
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	-377,517,945.21		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	291,909,849.62		
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)	0		
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)	-157,123,031.48		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0		
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		

其他说明:公司最近一个会计年度净利润为负值,因此不触及《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。

(二)现金分红方案合理性说明

鉴于公司2025年度实现的可分配利润以及公司期末合并报表未分配利润均为负值,不具备分红条件。结合公司经营发展实际情况,留存未分配利润用于满足公司日常经营,有利于保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力。结合公司长远发展规划与短期经营实际,公司2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定,符合公司分红政策和发展情况。

四、备查文件

1.巨轮智能装备股份有限公司第九届董事会第三次会议决议;

2.尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2025年度审计报告。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2026-011

巨轮智能装备股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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,没有虚假记载、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05月21日15:00

(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05月21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05月21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05月14日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;于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深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人(授权委托书格式见附件2)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮智能装备股份有限公司办公楼一楼视听会议室。

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	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
3.00	《2025年年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
4.00	《关于拟续聘尤尼泰振青会计师事务所(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	√
5.00	《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(9)
6.00	《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2.披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过,具体内容请详见2026年4月30日公司在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

3.特别强调事项

上述议案均为股东会普通决议事项,须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。上述议案2、4、5属于影响中小股东利益的重大事项提案,公司将单独说明中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对该提案的表决情况和表决结果。

议案5关联股东需回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1.登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件2)、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

(2)自然人股东亲自出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书(详见附件2)办理登记手续。

(3)异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

2.登记时间:2026年5月18日-5月19日

3.登记地点:巨轮智能装备股份有限公司证券事务部。

4.联系方式

(1)联系人:吴晓冬

(2)联系电话:0663-3271838 传真:0663-3269266

(3)电子邮箱:greatoo-dm@greatoo.com

(4)通信地址:广东省揭东经济开发区5号路中段;邮政编码:515500;来函请在信封注明“股东会”字样。

5.其他事项

(1)本次现场会议为期半天,与会人员食宿及交通费用自理。

(2)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(3)股权登记日后临时修改公司注册资本、股东名称等事项的,以本次股东会股权登记日的股东名册为准。

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一。

五、备查文件

1.公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

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“362031”,投票简称为“巨轮投票”。

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21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21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》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

巨轮智能装备股份有限公司

2025年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)出席巨轮智能装备股份有限公司于2026年05月21日召开的2025年年度股东会,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	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年度利润分配预案》	√			
3.00	《2025年年度报告及其摘要》	√