证券代码:601091 证券简称:沈鼓集团

沈鼓集团股份有限公司

2026 第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,669,092,747.25	-7.32	7,562,107,514.32	-0.53
利润总额	268,507,517.94	-27.65	645,547,980.21	-18.15
归属于上市公司股东的净利润	214,937,261.54	-31.25	494,468,842.69	-17.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	197,711,053.65	-31.33	436,240,412.01	-11.61
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-871,540,486.01	-608.08
基本每股收益(元/股)	0.08	-27.27	0.18	-14.29
稀释每股收益(元/股)	0.08	-27.27	0.18	-14.29
加权平均净资产收益率(%)	3.51	减少2.67个百分点	8.62	减少3.55个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	27,935,294,359.08	27,899,480,120.37		0.13
归属于上市公司股东的所有者权益	7,109,674,444.01	5,356,252,645.04		32.74

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	47,681.55	7,905,649.04	
计入当期损益的政府补助,但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	4,937,713.38	20,046,996.12	
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	120,000.00	5,452,897.69	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益	-416,694.01	3,347,245.49	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		-7,350,317.00	
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,674,951.69	41,109,366.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,671,828.70	129,033.82	
减:所得税影响额	503,310.45	4,818,783.88	
少数股东权益影响额(税后)	2,962,305.57	7,593,657.54	
合计	17,226,207.89	58,228,430.68	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	-7.32	2025年度前三季度受大型国企央企重大建设项目按"十四五"规划进度完成结项影响加速验收流程,而2026年重大建设项目预计第四季度验收占比较高,导致2026年1-9月确认收入金额同比略有下降。
营业收入_年初至报告期末	-0.53	
利润总额_本报告期	-27.65	2026年1-9月,公司实现利润总额64,554.80万元,较去年同期下降18.15%,主要系: (1)2025年前三季度重大建设项目中部分项目及出口项目毛利率相对较高; (2)汇率下降导致汇兑损失以及利息收入减少致使财务费用增加; (3)研发费用增加; (4)非经常性损益减少。
利润总额_年初至报告期末	-18.15	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-31.25	主要系归属于上市公司股东的净利润的下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-31.33	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-27.27	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-27.27	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-608.08	主要系: (1)受客户项目进度、资金预算和使用的安排影响,回款节奏存在波动; (2)受地缘政治因素影响,海外订单回款周期延长; (3)项目备货持续投入,供应商款项支付保持刚性。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	32.74	主要系公司首次公开发行股票收到募集资金增加实收资本和资本公积所致。

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	173,334	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
沈阳市铁西区国有资产经营有限公司	国有法人	1,205,430,000	38.76	1,205,430,000	无	
国投招商投资管理有限公司-先进制造产业投资基金二期(有限合伙)	其他	1,070,065,243	34.41	1,070,065,243	无	
沈阳颐宸企业管理中心合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	189,390,261	6.09	189,390,261	无	
中油昆仑(北京)私募基金管理有限公司-昆仑工融绿色(北京)新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	51,546,392	1.66	51,546,392	无	
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	34,340,000	1.10	34,340,000	无	
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	33,621,650	1.08	33,621,650	无	
安徽交控招商产业投资基金(有限合伙)	其他	20,511,203	0.66	20,511,203	无	
招商致远资本投资有限公司-招商铜冠(铜陵)先进结构材料创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	20,511,203	0.66	20,511,203	无	
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	16,830,000	0.54	16,830,000	无	
东方招盈(深圳)私募股权基金结构调整产业投资合伙企业(有限合伙)	其他	15,315,622	0.49	15,315,622	无	
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)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
李丞	938,300	人民币普通股	938,300			
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R)	934,200	人民币普通股	934,200			
宋运福	843,333	人民币普通股	843,333			
刘明祥	787,635	人民币普通股	787,635			
王月	451,300	人民币普通股	451,300			
周峻锋	441,203	人民币普通股	441,203			
王群林	400,000	人民币普通股	400,000			
韩怀玉	374,000	人民币普通股	374,000			
黄锦华	373,300	人民币普通股	373,300			
范灵梅	351,000	人民币普通股	351,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前10名无限售条件股东中宋运福通过信用证券账户持有843,333股,刘明祥通过信用证券账户持有787,635股,王月通过普通证券账户、信用证券账户分别持有84,800、366,500股,王群林通过信用证券账户持有400,000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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)重要项目情况

序号	2026年第三季度国内市场重要项目
1	签订某百万吨级乙烯装置乙烯三机压缩机组项目合同,该项目是华东大型炼化一体化基地高端新材料产业链核心装置,配套机组为公司在民营炼化新材料领域规模化应用的又一标杆机型,该项目的成功签订巩固了公司在百万吨级乙烯核心装备领域的技术领先地位,为公司进一步开拓石化新材料市场打下坚实的基础。
2	签订某400万吨/年煤制油项目4套10万Nm3/h空分装置压缩机组合同,该项目是国家煤制油气战略基地重点示范工程,配套机组为公司在大型煤制油领域配套的单系列规模最大的国产化空分动力装备集群,该项目的成功签订巩固了公司在十万等级空分压缩机领域的技术领先地位。
3	签订某60万吨/年天然气制乙二醇项目工艺压缩机组合同,该项目为国内大型天然气制乙二醇代表性示范工程,配套机组可适配工艺变工况运行需求,该项目的成功签订巩固了公司在化工装备领域的技术优势。
4	签订某80万吨/年煤制烯烃项目核心工艺压缩机组合同,该项目是国家现代煤化工产业示范区重点项目,配套机组全面适配煤制烯烃全流程工艺的复杂工况运行需求,该项目的成功签订巩固了公司在现代煤化工装备领域的技术领先地位。
5	签订某屏蔽主泵项目合同,该项目为三代核电"国和一号"批量化重点工程配套核一级主泵设备,屏蔽主泵是反应堆冷却系统核心装备,是公司屏蔽式核主泵产品在"国和一号"标准化、批量化机组上的重要落地订单。该项目的成功中标,巩固了公司在三代核电核主泵领域的技术优势,为公司持续拓展"国和一号"系列核电市场、推进核电主泵国产化批量应用奠定坚实基础。
6	签订某90万吨/年CO?捕集装置二氧化碳压缩机组合同,该项目是西北区域规模化碳捕集利用重点示范工程,配套机组全面适配高浓度CO?介质高压增压工况运行需求,该项目的成功签订巩固了公司在CCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage碳捕获、利用与封存的英文缩写,是一种减少温室气体排放的技术)绿色低碳装备领域的技术优势,为公司进一步开拓CCUS战略新兴市场打下坚实的基础。
7	签订某50万吨/年CCUS及综合利用示范项目二氧化碳压缩机组合同,该项目是国内火电行业低碳转型标杆示范工程,配套机组全面适配碳捕集工艺高压工况运行需求,该项目的成功签订巩固了公司在绿色低碳装备领域的技术优势,为公司进一步开拓CCUS战略新兴市场打下坚实的基础。
8	签订某外输管道增压扩建工程管道压缩机组合同,该项目是区域天然气管网互联互通重点能源基础设施工程,配套机组全面适配长输天然气管道高压增压工况运行需求,该项目的成功签订巩固了公司在天然气管网装备领域的技术优势。
序号	2026年第三季度海外市场重要项目
1	签订某海外NGL(Natural Gas Liquid天然气凝液的英文缩写,是从天然气中分离出的轻质烃类混合物)项目合同,打破长期由海外厂商垄断的中东大型NGL分馏、丙烷制冷压缩机市场。
2	签订某海外FPSO(Floating Production Storage and Offloading浮式生产储卸油装置的英文缩写,是指集油气生产处理、存储、外输于一体的装置,是深水及远海油气田开发的核心装备)项目合同,是公司在船用海上平台压缩机领域的首次重要突破,打破了海外厂商在该领域的长期垄断格局,填补了公司在FPSO应用场景的空白。

(二)所获荣誉情况

报告期内,公司CAP1000 50Hz国产化屏蔽主泵、300MW级压缩空气储能系统用智能可调式超高温排气高压比压缩机组、屏蔽式反应循环泵成套装备共三套设备入选国家能源局第六批能源领域首台(套)重大技术装备清单,先后荣获2026年度"机械工业科学技术奖"特等奖1项、一等奖1项,第四届全国机械工业产品质量创新大赛金奖2项,2025年度陕西省科学技术奖一等奖。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:沈鼓集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	7,040,077,713.04	7,734,333,401.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	699,464,893.38	709,593,741.63
应收账款	3,907,456,438.45	3,361,537,597.45
应收款项融资	209,167,951.20	140,128,835.31
预付款项	2,067,061,071.23	2,062,513,916.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	125,887,753.52	195,752,212.42
其中:应收利息		
应收股利	8,122,500.00	8,122,500.00
买入返售金融资产		
存货	8,504,444,206.11	8,300,520,425.60
其中:数据资源		
合同资产	1,014,499,379.98	1,064,675,570.90
持有待售资产		1,452,000.00
一年内到期的非流动资产	59,604,096.74	21,670,031.28
其他流动资产	599,234,484.42	562,780,857.44
流动资产合计	24,226,897,988.07	24,154,958,589.96
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	103,433,263.94	
长期股权投资	258,253,803.37	274,005,512.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,128,765.43	1,320,964.88
固定资产	2,530,689,110.54	2,610,586,399.94
在建工程	91,571,076.57	81,793,206.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,417,374.53	13,868,249.33
无形资产	250,658,464.37	267,080,115.27
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	12,575,581.25	13,982,039.86
递延所得税资产	399,560,280.37	422,395,956.83
其他非流动资产	48,108,650.64	59,489,086.03
非流动资产合计	3,708,396,371.01	3,744,521,530.41
资产总计	27,935,294,359.08	27,899,480,120.37
流动负债:		
短期借款		181,681,708.33
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	2,292,481,980.48	2,655,444,627.59
应付账款	5,675,447,720.39	5,442,500,023.91
预收款项		
合同负债	10,600,873,775.90	11,774,240,983.97
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	201,372,022.51	295,104,415.42
应交税费	48,311,566.67	86,891,642.98
其他应付款	74,283,312.40	46,665,836.93
其中:应付利息		
应付股利	21,627,896.21	8,807,023.45
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	41,520,884.81	46,236,407.69
其他流动负债	477,438,989.42	580,850,370.42
流动负债合计	19,411,730,252.58	21,109,616,017.24
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		18,865,615.42
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,831,726.65	9,335,939.59
长期应付款	44,470,811.24	61,061,970.66
长期应付职工薪酬	180,248,909.61	181,990,000.00
预计负债	121,053,365.85	146,323,177.97
递延收益	373,216,326.66	385,965,924.76
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,336,561.97	
非流动负债合计	738,157,701.98	803,542,628.40
负债合计	20,149,887,954.56	21,913,158,645.64
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,110,002,589.00	2,799,002,330.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,719,180,173.02	1,777,105,635.44
减:库存股		
其他综合收益	-22,223,666.34	-21,563,498.59
专项储备	67,064,762.05	60,526,434.60
盈余公积	12,345,491.68	12,345,491.68
一般风险准备		
未分配利润	1,223,305,094.60	728,836,251.91
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,109,674,444.01	5,356,252,645.04
少数股东权益	675,731,960.51	630,068,829.69
所有者权益(或股东权益)合计	7,785,406,404.52	5,986,321,474.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	27,935,294,359.08	27,899,480,120.37

公司负责人:戴继双主管会计工作负责人:徐晗会计机构负责人:陈金玲

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:沈鼓集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	7,562,107,514.32	7,602,767,171.17
其中:营业收入	7,562,107,514.32	7,602,767,171.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,959,826,700.79	6,749,251,926.20
其中:营业成本	5,876,884,697.79	5,753,676,121.49
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	38,476,336.33	46,862,555.42
销售费用	272,735,552.80	266,678,540.57
管理费用	447,602,732.74	467,867,718.85
研发费用	299,762,272.06	253,533,008.94
财务费用	24,365,109.07	-39,366,019.07
其中:利息费用	7,496,107.67	3,139,722.54
利息收入	25,376,652.86	39,238,163.33
加:其他收益	54,016,312.61	73,981,440.57
投资收益(损失以"-"号填列)	9,231,914.90	-12,062,407.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,396,059.20	-13,992,481.58
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)		-13,541.35
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-17,913,102.72	-32,550,229.70
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-51,082,974.09	-147,638,344.98
资产处置收益(损失以"-"号填列)	7,927,129.88	86,040.46
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	604,460,094.11	735,318,202.67
加:营业外收入	47,456,097.57	77,488,908.43
减:营业外支出	6,368,211.47	24,136,872.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	645,547,980.21	788,670,238.36
减:所得税费用	84,094,329.59	93,232,862.20
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	561,453,650.62	695,437,376.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	561,453,650.62	695,437,376.16
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	494,468,842.69	598,695,410.66
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	66,984,807.93	96,741,965.50
六、其他综合收益的税后净额	-660,167.75	-23,604,261.24
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-660,167.75	-23,604,261.24
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-24,346,420.00
(1)重新计量设定受益计划变动额		-24,346,420.00
(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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-660,167.75	742,158.76
(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	-660,167.75	742,158.76
(7)其他		
(二)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	560,793,482.87	671,833,114.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	493,808,674.94	575,091,149.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额	66,984,807.93	96,741,965.50
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.18	0.21
(二)稀释每股收益(元/股)	0.18	0.21

公司负责人:戴继双主管会计工作负责人:徐晗会计机构负责人:陈金玲

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:沈鼓集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
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	5,092,440,278.01	5,851,360,426.06
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	33,508,064.52	59,725,546.13
收到其他与经营活动有关的现金	296,881,709.45	406,890,424.64
经营活动现金流入小计	5,422,830,051.98	6,317,976,396.83
购买商品、接受劳务支付的现金	4,686,874,258.94	4,249,898,469.90
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		
支付给职工及为职工支付的现金	911,266,142.05	906,459,558.04
支付的各项税费	239,607,715.75	370,786,795.91
支付其他与经营活动有关的现金	456,622,421.25	619,295,290.66
经营活动现金流出小计	6,294,370,537.99	6,146,440,114.51
经营活动产生的现金流量净额	-871,540,486.01	171,536,282.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		30,587,246.68
取得投资收益收到的现金	9,651,239.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,712,000.00	325,954.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	127,644,802.50	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	148,008,041.81	30,913,200.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,378,493.39	117,702,518.59
投资支付的现金		42,857,000.00
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		155,909,555.83
投资活动现金流出小计	89,378,493.39	316,469,074.42
投资活动产生的现金流量净额	58,629,548.42	-285,555,873.74
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,302,555,287.95	15,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,000,000.00
取得借款收到的现金		178,620,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,302,555,287.95	193,620,000.00
偿还债务支付的现金	183,009,798.56	171,972,667.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,952,171.12	41,606,295.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	6,155,167.47	37,523,141.04
支付其他与筹资活动有关的现金	22,577,524.70	765,442.00
筹资活动现金流出小计	218,539,494.38	214,344,405.11
筹资活动产生的现金流量净额	1,084,015,793.57	-20,724,405.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,031,307.61	10,342,676.26
五、现金及现金等价物净增加额	240,073,548.37	-124,401,320.27
加:期初现金及现金等价物余额	6,128,880,335.41	4,728,480,777.53
六、期末现金及现金等价物余额	6,368,953,883.78	4,604,079,457.26

公司负责人:戴继双主管会计工作负责人:徐晗会计机构负责人:陈金玲

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

沈鼓集团股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:601091 证券简称:沈鼓集团 公告编号:2026-002

沈鼓集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

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律责任。

一、董事会会议召开情况

沈鼓集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十五次会议于2026年10月28日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2026年10月23日发送至全体董事。会议应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名。本次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《沈鼓集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意,会议形成决议如下:

(一)审议通过《关于(公司2026年第三季度报告)的议案》

赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票

同意《沈鼓集团股份有限公司2026年第三季度报告》。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定的信息披露媒体披露的《沈鼓集团股份有限公司2026年第三季度报告》(公告编号:2026-003)。

(二)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票

同意公司变更公司注册资本、公司类型并对《公司章程》进行修订及办理工商变更登记,并提请股东会授权公司经营管理层办理公司注册资本变更、公司类型变更及新版《公司章程》涉及的工商变更登记、备案等相关手续。

该议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定的信息披露媒体披露的《沈鼓集团股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-004)。

(三)审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票

同意提名那治斌先生为公司第四届董事会董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司第四届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过,尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定的信息披露媒体披露的《沈鼓集团股份有限公司关于董事离任暨选举董事的公告》(公告编号:2026-005)。

(四)审议通过《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》

赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票

同意公司以当前总股本3,110,002,589股为基数,2026年中期向全体股东按照每10股派发现金红利0.4元(含税),共计派发现金股利124,400,103.56元(含税)。

该议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定的信息披露媒体披露的《沈鼓集团股份有限公司2026年中期利润分配方案公告》(公告编号:2026-006)。

(五)审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票

同意召开公司2026年第三次临时股东会。

具体通知内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定的信息披露媒体披露的《沈鼓集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-007)。

特此公告。

沈鼓集团股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:601091 证券简称:沈鼓集团 公告编号:2026-004

沈鼓集团股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

沈鼓集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月28日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,该议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、公司注册资本及公司类型变更情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意沈鼓集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕1879号)并经上海证券交易所同意,公司于2026年9月17日在上海证券交易所主板上市,公司首次公开发行人民币普通股股票31,100.0259万股。根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天职业字〔2026]36893号),公司的注册资本由人民币279,900.2330万元变更为人民币311,000.2589万元,股本由279,900.2330万股变更为311,000.2589万股。同时,公司类型由"其他股份有限公司(非上市)"变更为"其他股份有限公司(上市)",具体信息以市场监督管理部门登记为准。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况

根据《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟将《沈鼓集团股份有限公司章程(草案)》名称变更为《沈鼓集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),并对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订内容如下:

序号	修订前内容	修订后内容
1	第三条公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")注册,首次向社会公众发行人民币普通股【】股,于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	第三条公司于2026年7月28日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")注册,首次向社会公众发行人民币普通股311,000,259股,于2026年9月17日在上海证券交易所上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币311,000.2589万元。
3	第二十一条 公司已发行的股份总数为279,900.2330万股,均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为311,000.2589万股,均为普通股。
4	第二百一十八条本章程经股东会审议通过,自公司首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并上市之日起生效。自本章程生效之日起,公司原章程自动失效。	第二百一十八条本章程自公司股东会审议通过之日起生效。自本章程生效之日起,公司原章程自动失效。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变,本次变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议,并提请股东会授权公司经营管理层办理相关手续。相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

沈鼓集团股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:601091 证券简称:沈鼓集团 公告编号:2026-005

沈鼓集团股份有限公司关于董事离任暨选举董事的公告

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:

● 2026年10月28日,沈鼓集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司董事、提名委员会委员葛中锋先生的书面辞职报告,葛中锋先生因工作变动申请辞去公司第四届董事会董事及提名委员会委员职务。葛中锋先