证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2026-075

# 山推工程机械股份有限公司

## 2026 第三季度报告

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.公司董事长李士振先生、总经理张民先生、主管会计工作负责人曲洪坤女士及会计机构负责人刘营先生声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减(%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报告期末比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 4,084,123,685.31 | 3,484,301,743.59 | 3,484,301,743.59 | 17.21 | 12,361,636,420.06 | 10,487,875,015.92 | 10,487,875,015.92 | 17.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 329,783,432.21 | 270,089,864.22 | 275,562,446.37 | 19.68 | 1,010,859,436.04 | 838,375,331.16 | 847,754,402.03 | 19.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 325,109,942.33 | 264,327,185.41 | 269,799,767.56 | 20.50 | 1,006,214,609.71 | 823,131,634.33 | 837,250,007.12 | 20.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | — | — | 642,391,490.33 | 393,934,322.65 | 393,934,322.65 | 63.07 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2203 | 0.1807 | 0.1844 | 19.47 | 0.6749 | 0.5595 | 0.5643 | 19.60 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2203 | 0.1807 | 0.1844 | 19.47 | 0.6749 | 0.5595 | 0.5643 | 19.60 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.82 | 4.65 | 4.74 | 增加了0.08个百分点 | 15.32 | 14.94 | 15.10 | 增加了0.22个百分点 |

| 项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产(元) | 19,893,768,741.99 | 19,056,605,127.05 | 19,059,584,987.53 | 4.38 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 6,852,157,038.94 | 6,172,970,237.97 | 6,173,941,794.90 | 10.99 |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司对投资性房地产的计量方法初始确定为成本计量模式,为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产公允价值,根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,公司自2026年1月1日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更,由成本计量模式变更为公允价值计量模式。会计政策变更后,公司将按评估机构出具的相关投资性房地产评估结果作为投资性房地产的公允价值。

(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 | 年初至报告期期末金额 | 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) | -115,044.26 | -776,766.52 | 主要是处置固定资产等项目产生的损益 |
| 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) | 4,856,770.44 | 11,676,811.60 | 政府扶持资金及奖励款 |
| 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 | 584,628.26 | 1,118,045.11 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 222,405.15 | |
| 债务重组损益 | 1,004,026.95 | 1,671,350.30 | |
| 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 | | -8,288,700.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -466,129.41 | 248,083.26 | |
| 减:所得税影响额 | 1,082,569.63 | 1,010,882.01 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 108,192.47 | 215,520.56 | |
| 合计 | 4,673,489.88 | 4,644,826.33 | -- |

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

| 项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
|---|---|---|
| 增值税即征即退 | 12,792,993.80 | 与公司正常经营业务密切相关且持续享受 |

(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、资产负债表项目

单位:元

| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 增减幅度(%) | 原 因 |
|---|---|---|---|---|
| 衍生金融资产 | 1,285,911.68 | | - | 本期发生远期结售汇业务 |
| 应收票据 | 116,506,336.38 | 3,854,184.45 | 2922.85 | 本期应收票据质押增加 |
| 其他流动资产 | 255,956,475.24 | 178,581,218.37 | 43.33 | 本期增值税留抵增加 |
| 长期应收款 | 67,387,007.28 | 136,499,771.65 | -50.63 | 本期分期销售回款增加 |
| 开发支出 | 0.00 | 8,657,916.61 | -100.00 | 开发支出本期转为无形资产 |
| 其他非流动资产 | 2,878,350.00 | | - | 在建工程预付款未到货 |
| 衍生金融负债 | 636,660.98 | | - | 本期发生远期结售汇业务 |
| 预收款项 | 487,245.22 | 2,949,647.08 | -83.48 | 预收租金款项减少 |
| 应付职工薪酬 | 109,613,784.18 | 158,299,456.90 | -30.76 | 本期已发放年度绩效和奖金 |
| 预计负债 | 11,842,908.74 | 6,317,323.81 | 87.47 | 按揭及融资担保义务计提减值增加 |
| 库存股 | 150,101,924.26 | 111,600,077.54 | 34.50 | 本期回购股份 |

2、利润表项目

单位:元

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减幅度(%) | 原 因 |
|---|---|---|---|---|
| 税金及附加 | 83,604,302.98 | 56,541,973.82 | 47.86 | 主要是缴纳增值税增加和税收政策变动 |
| 财务费用 | 197,691,778.76 | 21,261,236.01 | 829.82 | 主要是汇兑损失增加 |
| 其他收益 | 46,470,476.79 | 74,940,287.57 | -37.99 | 主要是进项税额加计抵减减少 |
| 资产处置收益 | -284,709.69 | 237,804.37 | -219.72 | 主要是本期处置固定资产损失 |
| 营业外收入 | 1,763,061.87 | 3,454,998.03 | -48.97 | 主要是收到的罚款和违约金 |
| 营业外支出 | 2,007,035.44 | 805,212.66 | 149.26 | 主要是资产报废损失和滞纳金 |

3、利润表项目

单位:元

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减幅度(%) | 原 因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 642,391,490.33 | 393,934,322.65 | 63.07 | 主要是销售回款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,790,311.86 | -289,104,577.11 | 94.88 | 主要是上期对山东重工集团财务公司增资 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -452,478,249.98 | -210,243,494.13 | -115.22 | 主要是本期归还借款和分红增加 |

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 | 62,629 | 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 |
| 山东重工集团有限公司 | 国有法人 | 24.29 | 364,399,684.00 | 183,787,285.00 | 不适用 | 0 |
| 潍柴动力股份有限公司 | 国有法人 | 15.78 | 236,705,601.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金四零六组合 | 其他 | 2.39 | 35,857,595.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合 | 其他 | 2.17 | 32,571,500.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.32 | 19,837,412.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 0.92 | 13,772,301.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 交通银行股份有限公司-易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.89 | 13,287,350.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金一零七组合 | 其他 | 0.87 | 13,014,564.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.83 | 12,464,300.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能 | 其他 | 0.76 | 11,354,001.00 | 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 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 山东重工集团有限公司 | 180,612,399.00 | 人民币普通股 | 180,612,399.00 |
| 潍柴动力股份有限公司 | 236,705,601.00 | 人民币普通股 | 236,705,601.00 |
| 全国社保基金四零六组合 | 35,857,595.00 | 人民币普通股 | 35,857,595.00 |
| 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合 | 32,571,500.00 | 人民币普通股 | 32,571,500.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 19,837,412.00 | 人民币普通股 | 19,837,412.00 |
| 全国社保基金四一三组合 | 13,772,301.00 | 人民币普通股 | 13,772,301.00 |
| 交通银行股份有限公司-易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 | 13,287,350.00 | 人民币普通股 | 13,287,350.00 |
| 全国社保基金一零七组合 | 13,014,564.00 | 人民币普通股 | 13,014,564.00 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 | 12,464,300.00 | 人民币普通股 | 12,464,300.00 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能 | 11,354,001.00 | 人民币普通股 | 11,354,001.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 潍柴动力股份有限公司为山东重工集团有限公司控制的公司,双方互为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 不适用 | | |

注:山推工程机械股份有限公司回购股份专用账户截止报告期末已回购股份 14,842,772 股,占公司总股本的0.9894%。

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

| 其他应付款 | 461,697,229.90 | 459,576,527.66 |
|---|---|---|
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 60,110,528.50 | |
| 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 | 507,396,121.95 | 456,737,634.01 |
| 其他流动负债 | 200,568,423.79 | 244,334,716.67 |
| 流动负债合计 | 11,623,856,113.48 | 11,270,113,666.74 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 875,090,000.00 | 1,059,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 4,686,648.57 | 6,749,984.49 |
| 长期应付款 | 15,198,178.08 | 15,198,178.08 |
| 长期应付职工薪酬 | 40,711,296.81 | 48,535,815.01 |
| 预计负债 | 11,842,908.74 | 6,317,323.81 |
| 递延收益 | 171,051,916.02 | 170,934,385.52 |
| 递延所得税负债 | 9,410,197.97 | 9,399,707.90 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,127,991,146.19 | 1,316,135,394.81 |
| 负债合计 | 12,751,847,259.67 | 12,586,249,061.55 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 1,500,142,612.00 | 1,500,142,612.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 551,245,625.83 | 551,245,625.83 |
| 减:库存股 | 150,101,924.26 | 111,600,077.54 |
| 其他综合收益 | -69,573,124.12 | -72,416,318.88 |
| 专项储备 | 44,068,530.50 | 43,994,102.54 |
| 盈余公积 | 647,990,173.99 | 599,253,273.30 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,328,385,145.00 | 3,663,322,577.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,852,157,038.94 | 6,173,941,794.90 |
| 少数股东权益 | 289,764,443.38 | 299,394,131.08 |
| 所有者权益合计 | 7,141,921,482.32 | 6,473,335,925.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,893,768,741.99 | 19,059,584,987.53 |

法定代表人:李士振 主管会计工作负责人:曲洪坤 会计机构负责人:刘营

2、合并年初到报告期末利润表

编制单位:山推工程机械股份有限公司2026年1-9月单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 12,361,636,420.06 | 10,487,875,015.92 |
| 其中:营业收入 | 12,361,636,420.06 | 10,487,875,015.92 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 11,185,934,061.14 | 9,478,272,645.08 |
| 其中:营业成本 | 9,608,938,629.60 | 8,318,298,496.93 |
| 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 | 83,604,302.98 | 56,541,973.82 |
| 销售费用 | 526,212,268.37 | 443,879,797.58 |
| 管理费用 | 340,692,932.66 | 299,875,322.02 |
| 研发费用 | 428,794,148.77 | 338,415,818.72 |
| 财务费用 | 197,691,778.76 | 21,261,236.01 |
| 其中:利息费用 | 49,218,319.06 | 62,199,201.27 |
| 利息收入 | 34,597,449.28 | 51,802,043.05 |
| 加:其他收益 | 46,470,476.79 | 74,940,287.57 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 27,673,403.74 | 22,499,159.49 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 25,594,159.20 | 19,728,686.50 |
| 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) | -7,578,549.13 | -6,433,434.48 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -55,994,153.49 | -63,227,848.17 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -84,699,877.42 | -89,083,802.41 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -284,709.69 | 237,804.37 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,101,288,949.72 | 948,534,537.21 |
| 加:营业外收入 | 1,763,061.87 | 3,454,998.03 |
| 减:营业外支出 | 2,007,035.44 | 805,212.66 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,101,044,976.15 | 951,184,322.58 |
| 减:所得税费用 | 100,277,557.07 | 100,561,215.00 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,000,767,419.08 | 850,623,107.58 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,000,767,419.08 | 850,623,107.58 |
| 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) | 1,010,859,436.04 | 847,754,402.03 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -10,092,016.96 | 2,868,705.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,843,194.76 | -12,438,152.19 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,843,194.76 | -12,438,152.19 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,238,267.16 | |
| 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 | -1,238,267.16 | |
| 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 | 4,081,461.92 | -12,438,152.19 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 12,302,053.85 | -10,987,398.31 |
| 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 | -8,220,591.93 | -1,450,753.88 |
| 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 | 1,003,610,613.84 | 838,184,955.39 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,013,702,630.80 | 835,316,249.84 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -10,092,016.96 | 2,868,705.55 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.6749 | 0.5643 |
| (二)稀释每股收益 | 0.6749 | 0.5643 |

法定代表人:李士振 主管会计工作负责人:曲洪坤 会计机构负责人:刘营

3、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位:山推工程机械股份有限公司2026年1-9月单位: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 | 11,132,826,204.12 | 8,671,667,066.34 |
| 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 | 568,933,175.07 | 469,266,148.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 175,248,098.24 | 166,956,964.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,877,007,477.43 | 9,307,890,179.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,679,954,597.38 | 6,876,826,917.17 |
| 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 | 1,204,007,664.75 | 1,035,502,224.41 |
| 支付的各项税费 | 648,302,450.28 | 445,957,126.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 702,351,274.69 | 555,669,588.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,234,615,987.10 | 8,913,955,857.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 642,391,490.33 | 393,934,322.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,942,166.00 | 17,450,992.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 216,021.10 | 481,993.66 |
| 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 | 22,158,187.10 | 17,932,985.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,948,498.96 | 45,677,562.77 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 261,360,000.00 |
| 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 | 36,948,498.96 | 307,037,562.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,790,311.86 | -289,104,577.11 |
| 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 | 426,362,300.00 | 510,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,555,800.04 | 1,594,459,489.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 485,918,100.04 | 2,104,459,489.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 462,000,000.00 | 359,610,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 271,880,915.77 | 206,780,604.65 |
| 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 | 204,515,434.25 | 1,748,312,379.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 938,396,350.02 | 2,314,702,983.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -452,478,249.98 | -210,243,494.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53,800,901.19 | 20,588,249.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 121,322,027.30 | -84,825,499.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,076,789,558.80 | 1,246,736,514.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,198,111,586.10 | 1,161,911,015.14 |

(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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

董事长:李士振

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2026-074

# 山推工程机械股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第四次会议于2026年10月29日上午在公司总部大楼205会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年10月26日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人,公司董事李士振、张民、王其仁、曲洪坤、刘增清现场出席了会议,董事马玉先、吕莹、潘林、韩非以视频方式参加会议,发表意见并以通讯表决方式进行了表决。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由李士振董事长主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2026年第三季度报告》(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

《公司2026年第三季度报告》中的财务信息在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《公司2026年前三季度计提资产减值准备的报告》(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

三、审议通过了《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于签署技术许可协议的议案》(详见公告编号为2026-076的“关于签署技术许可协议的公告”)

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2026-076

# 山推工程机械股份有限公司关于签署技术许可协议的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”或“山推股份”)与某境外客户(基于保密考虑,无法披露其名称,以下简称“交易对手方”或“被许可方”)拟签署《技术许可协议》。经双方协商,公司拟向被许可方授予三款国三挖掘机、三款国二装载机产品全套生产技术、设计文件、工艺技术文件的排他使用权,授予两款国三宽体车产品一般性使用权(以上产品仅在国外特定区域授权,不影响山推在国内和国外其他市场销售);许可被许可方在其境内开展产品的投产、零部件本地化、整机总装、产品测试、整机销售、售后服务业务;同时配套提供技术资料交付、人员培训、现场技术支持等相关服务。协议项下对价由固定技术许可费、提成许可费以及技术服务费三部分组成。

2、本次交易未构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第十二届董事会第四次会议审议通过,无需提交股东会审议。

3、风险提示:本合同履约期限为10年。因期限较长,在合同执行过程中,可能存在技术更迭、市场环境以及政策变化带来的不确定性风险,也可能面临着外部宏观环境发生重大变化、政府审批以及其他不可抗力因素影响所导致的协议无法正常履行的风险。

一、交易情况概述

公司与交易对手方拟签署《技术许可协议》。经双方协商,公司拟向被许可方授予三款国三挖掘机、三款国二装载机产品全套生产技术、设计文件、工艺技术文件的排他使用权,授予两款国三宽体车产品一般性使用权(以上产品仅在国外特定区域授权,不影响山推在国内和国外其他市场销售);许可被许可方在其境内开展产品的投产、零部件本地化、整机总装、产品测试、整机销售、售后服务业务;同时配套提供技术资料交付、人员培训、现场技术支持等相关服务。协议项下对价由固定技术许可费、提成许可费以及技术服务费三部分组成。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《山推工程机械股份有限公司章程》等规定,本次事项已经公司第十二届董事会第四次会议审议通过,无需提交股东会审议。

二、交易对手方介绍

1、交易对手:某境外客户。

2、主营业务:工程机械整机及零部件生产制造、装配、销售、服务。

3、关联关系:交易对方与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

4、履约能力判断:交易对方具备项目建设、生产运营等的基础履约条件。

5、经公司管理层判断,本次交易涉及的交易对手方的信息及交易金额属于商业秘密、商业敏感信息。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,按照本规则披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的,可以按照相关规定暂缓或者豁免披露该信息。公司已根据《上市公司信息披露暂缓、豁免事项审批表》,履行了信息豁免披露程序,因此公司对项目涉及地区、交易对手方的信息及交易金额进行了豁免披露。

三、技术许可协议的主要内容

1、协议签署各方

许可方:山推工程机械股份有限公司

被许可方:某境外客户

2、许可授权内容

(1)许可方向被许可方授予部分履带式挖掘机、装载机排他性技术许可,授予部分宽体车一般性技术许可,许可地域仅限被许可方所属境内;授权范围包括:协议附件中列明工程机械产品的全套设计文件、工艺文件、技术标准,用于零部件及整机投产、本地化生产、产线升级扩产、整机装配、性能测试、销售、质保及售后维保。

(2)被许可方仅可在本协议框架内使用本技术;未经许可方书面同意不得对外签署分许可协议;为履行本协议可向外协零部件供应商提供图纸,但外协方必须签署保密协议,外协加工件仅可供给被许可方。

(3)技术文件初始交付语言为中文;经双方协商部分文件可附带外文翻译版本;许可方应在协议生效后90个日历日内完成全套技术文件交付,设置文件交接签收流程与缺件补正机制。

(4)被许可方可以在自产合格产品上使用 “SHANTUI” 商标,商标许可事宜另行约定;不合格产品禁止贴标销售。

(5)知识产权权属:许可所移交的全部技术、图纸、技术标准的著作权、商业秘密、知识产权始终归许可方所有;协议提前终止,被许可方须归还全部纸质文件、销毁全部电子副本。被许可方在协议期内自行作出的技术改进成果归被许可方所有,双方另行协商许可方使用该改进成果的条件。

3、许可费用及支付安排

协议项下对价由三部分组成:①各机型固定技术文档许可费;②按下线台数计提的单位提成许可费(Royalty);③工程支持、技术培训服务费(单独计费,不计入前述许可费)。

固定许可费涉及的具体型号的资料及技术移交,应在收到相应固定型号付款后开始。许可方应自协议生效之日起90(九十)个日历日内移交完整的设计及技术资料。双方仅可在该期限内约定详细的分阶段移交计划。

4、技术培训与技术支持

(1)许可方接收被许可方技术人员来华培训;同时可派遣技术专家赴被许可方所在工厂开展现场技术指导:就技术培训和技术支持的人员数量、培训周期、费用分摊等具体事项双方单独约定。

(2)许可方完成产品技术改进后,应在改进完成后30个日历日内通知被许可方,并向被许可方授予改进技术的使用权;配套培训另行协商。

5、保密义务

(1)全部图纸、工艺、技术方案、项目商业计划均属于保密信息。

(2)被许可方为完成相关境外地区本地化政府审批,可以在必要范围内向相关国家机关提交保密资料,提交后10个工作日内通知许可方。

(3)保密义务在协议终止后继续存续5年;发生泄密,许可方除主张损失赔偿外,有权另行申请采取保全禁令措施。

6、质量、责任划分

(1)许可方保证所交付技术资料权属合法;若因许可方原始技术本身存在缺陷,许可方承担修复、更换及对应实际损失赔偿。

(2)因被许可方厂区条件、人员操作、擅自修改工艺、外协件选型造成产品质量缺陷,由被许可方自行承担全部责任。

(3)被许可方对其在其境内生产、销售整机面向终端客户的质量索赔承担全部责任;从许可方采购的零部件本身缺陷,按供货质保条款由许可方承担责任。

7、协议解除关键情形

(1)发生重大违约,违约方收到书面通知30日内不整改,另一方可以在60日通知期后解除协议。

(2)被许可方出现:严重逾期付费超120天、泄密、技术转许可、技术挪作协议外用途、违规使用商标、拒绝审计等情形,许可方有权发送整改通知,逾期不改正可单方解约。

(3)若因两国法律法规重大变更,直接导致本项目客观无法继续执行,双方可提交证明文件后提前终止协议,已发生费用据实结算,互不承担违约责任。

(4)协议终止后:被许可方立即停止生产新产品;已在终止日前完工的贴标成品,可在1年内继续对外销售;技术文件全部返还、电子副本销毁。

8、协议有效期:协议有效期10 年。

9、不可抗力

发生地震、战争、制裁、罢工、疫情等不能预见、不能避免的不可抗力,受影响方履行通知及举证义务后履约期限顺延;不可抗力持续超过6个月,双方协商协议后续安排;不可抗力不免除发生前已到期债务。

四、本次交易对公司的影响

1、协议的签订和履行对公司业务、经营的独立性不产生影响,公司主要业务不会因履行协议而形成业务依赖。

2、若协议顺利履行,预计将对公司未来财务状况、经营业绩产生积极影响,符合公司长远发展规划及全体股东和公司的利益。具体收入确认情况将根据合同履行情况以及企业会计准则、公司会计政策等相关规定确认。

五、风险提示

1、境外政策风险:本次技术许可事项涉及境外交易,不同的政治制度、法律体系以及商业环境、文化背景可能对本合同的正常履行带来一定的风险。公司将进一步了解和熟悉对方的法律体系、商业环境、文化背景等相关事项,切实降低与规避因协议履行带来的各类风险。

2、履约风险:交易双方已就项目实施过程中的关键重大事项进行了约定,但在合同履行过程中存在受到政策调整、外部环境变化等原因或其他不可抗力等因素的影响而导致付款逾期、项目延期甚至项目搁置风险。

3、不可抗力风险:地缘政治、制裁等不可控因素,可能影响协议正常履行。

4、项目实施需取得项目所在地政府审批许可,审批结果存在不确定性。若相关审批未能通过,本项目将存在无法按期落地、甚至终止实施的风险。

5、公司将根据技术许可事项的进展情况,依据企业会计准则、公司会计政策等相关规定分阶段确认收入。公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求,及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

六、备查文件

1、公司第十二届董事会第四次会议决议;

2、技术许可协议。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日