证券代码:600815 证券简称:厦工股份

厦门厦工机械股份有限公司 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	144,083,947.83	20.30	501,478,946.24	16.29
利润总额	-43,722,787.15	不适用	-99,103,995.66	-928.43
归属于上市公司股东的净利润	-31,629,956.95	不适用	-82,837,670.78	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,385,573.57	不适用	-101,413,130.85	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-198,856,012.58	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0178	不适用	-0.0467	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0178	不适用	-0.0467	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.27	减少1.64个百分点	-5.85	减少5.44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	2,218,493,616.43	2,407,822,140.66		-7.86
归属于上市公司股东的所有者权益	1,379,928,206.84	1,452,149,627.07		-4.97

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	64,602.39	-258,025.31	
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	29,700.00	621,482.75	
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	2,284,979.31	6,316,474.62	
委托他人投资或管理资产的损益	85,613.85	6,250,271.38	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	772,268.64	4,936,310.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	899,326.52	1,354,837.88	
减:所得税影响额	226,840.64	371,878.73	
少数股东权益影响额(税后)	154,033.45	274,012.99	
合计	3,755,616.62	18,575,460.07	

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
利润总额_本报告期	不适用	受城市地铁等基建工程建设放缓影响,盾构租赁业务毛利同比下降;工程机械行业竞争持续白热化,土石方机械等产品销售毛利率同比下降;因外币汇率波动产生汇兑损失,财务费用同比大幅增加;基于对诉讼案件所处阶段及债权回收风险的审慎判断,补充计提了大额信用减值损失;历史呆坏账清欠回款、理财收益金额均较上年同期减少。
利润总额_年初至报告期末	-928.43	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	
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	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
加权平均净资产收益率_本报告期	减少1.64个百分点	
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	减少5.44个百分点	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	系业务备货付款增加及业务收款放缓。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	

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	55,193	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
厦门海翼集团有限公司	国有法人	777,197,873	43.81	0	无	0
厦门厦工重工有限公司	国有法人	72,750,834	4.10	0	无	0
蔡福益	境外自然人	28,600,200	1.61	0	无	0
施玮	境外自然人	27,300,000	1.54	0	无	0
蔡盛韬	境外自然人	17,613,900	0.99	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	16,964,649	0.96	0	无	0
王煜锋	境内自然人	10,476,000	0.59	0	无	0
中国工商银行股份有限公司厦门市分行	国有法人	10,419,658	0.59	0	无	0
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品	其他	8,000,000	0.45	0	无	0
中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10(Q)	境外法人	7,301,579	0.41	0	无	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)

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
厦门海翼集团有限公司	777,197,873	人民币普通股	777,197,873
厦门厦工重工有限公司	72,750,834	人民币普通股	72,750,834
蔡福益	28,600,200	人民币普通股	28,600,200
施玮	27,300,000	人民币普通股	27,300,000
蔡盛韬	17,613,900	人民币普通股	17,613,900
香港中央结算有限公司	16,964,649	人民币普通股	16,964,649
王煜锋	10,476,000	人民币普通股	10,476,000
中国工商银行股份有限公司厦门市分行	10,419,658	人民币普通股	10,419,658
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10(Q)	7,301,579	人民币普通股	7,301,579
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门厦工重工有限公司系厦门海翼集团有限公司的全资子公司,属于有关规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于相关规定的一致行动人。		
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)	蔡福益持有公司股份28,600,200股,其中信用账户持有公司股份28,600,200股;施玮持有公司股份27,300,000股,其中信用账户持有公司股份27,300,000股;蔡盛韬持有公司股份17,613,900股,其中信用账户持有公司股份16,600,000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

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:厦门厦工机械股份有限公司

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	169,765,742.94	216,664,638.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	146,015,093.73	70,020,805.77
衍生金融资产		
应收票据	8,394,513.63	27,541,717.93
应收账款	355,628,607.24	340,450,075.45
应收款项融资	27,909,583.87	1,475,260.57
预付款项	60,636,605.84	77,959,595.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,340,547.93	14,163,749.31
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	317,394,712.48	301,533,299.78
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	307,960,894.60	156,554,214.97
其他流动资产	121,720,740.95	379,550,587.16
流动资产合计	1,523,767,043.21	1,585,913,944.61
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	24,994,536.97	33,528,057.91
长期股权投资	913,878.35	1,148,444.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	72,533,436.03	134,284,293.25
投资性房地产	6,644,873.08	6,955,414.98
固定资产	400,600,144.51	399,865,784.37
在建工程	16,193,667.31	51,108,394.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,250,653.25	35,839,162.93
无形资产	120,288,335.00	118,233,082.85
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,491,114.89	11,290,937.29
递延所得税资产	34,863,374.95	28,777,112.07
其他非流动资产	9,952,558.88	877,511.48
非流动资产合计	694,726,573.22	821,908,196.05
资产总计	2,218,493,616.43	2,407,822,140.66
流动负债:		
短期借款	127,538,687.94	125,812,624.36
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		142,403.80
衍生金融负债		
应付票据	80,057,871.57	139,608,528.39
应付账款	155,671,558.00	145,090,632.52
预收款项	554,730.72	887,173.17
合同负债	40,740,295.40	59,597,589.07
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	29,973,051.97	36,036,835.51
应交税费	4,801,519.28	7,673,575.97
其他应付款	30,497,544.58	41,747,831.83
其中:应付利息		
应付股利		4,429,613.28
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	2,439,860.44	5,843,061.85
其他流动负债	8,678,209.36	10,153,839.71
流动负债合计	480,953,329.26	572,594,096.18
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	13,630,434.63	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,331,885.13	32,807,886.18
长期应付款	2,338,885.90	2,826,277.31
长期应付职工薪酬	12,076,971.34	15,041,421.61
预计负债	12,292,177.49	10,305,147.18
递延收益	76,573,901.14	79,512,626.81
递延所得税负债	3,004.96	-
其他非流动负债		
非流动负债合计	118,247,260.59	140,493,359.09
负债合计	599,200,589.85	713,087,455.27
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,774,094,480.00	1,774,094,480.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,154,745,364.79	4,146,720,444.80
减:库存股		
其他综合收益	8,226,016.71	6,858,848.73
专项储备	7,629,615.15	6,405,452.57
盈余公积	274,265,798.55	274,265,798.55
一般风险准备		
未分配利润	-4,839,033,068.36	-4,756,195,397.58
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,379,928,206.84	1,452,149,627.07
少数股东权益	239,364,819.74	242,585,058.32
所有者权益(或股东权益)合计	1,619,293,026.58	1,694,734,685.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,218,493,616.43	2,407,822,140.66

公司负责人:金中权主管会计工作负责人:黄小芳会计机构负责人:黄志欣

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:厦门厦工机械股份有限公司

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	501,478,946.24	431,231,686.14
其中:营业收入	501,478,946.24	431,231,686.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	569,707,807.41	459,653,791.07
其中:营业成本	453,329,882.76	364,266,686.55
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	5,378,237.88	5,589,746.57
销售费用	29,689,523.14	31,026,918.91
管理费用	44,761,194.68	40,282,284.51
研发费用	27,315,331.14	21,244,622.57
财务费用	9,233,637.81	-2,756,468.04
其中:利息费用	3,884,184.31	1,473,991.41
利息收入	-2,137,800.17	-1,840,218.51
加:其他收益	4,636,639.79	8,241,159.24
投资收益(损失以"-"号填列)	12,323,226.14	25,684,844.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-234,566.07	275,301.32
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)	8,953.79	-90,833.33
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-36,524,163.30	9,857,306.24
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-12,416,603.48	-9,448,960.25
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-258,025.31	5,440,127.44
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-100,458,833.54	11,261,538.45
加:营业外收入	1,696,723.33	822,751.36
减:营业外支出	341,885.45	121,473.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-99,103,995.66	11,962,815.86
减:所得税费用	-3,682,836.13	5,539,195.08
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-95,421,159.53	6,423,620.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-95,421,159.53	6,423,620.78
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)	-82,837,670.78	-6,285,249.54
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-12,583,488.75	12,708,870.32
六、其他综合收益的税后净额	1,367,167.98	861,323.18
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,367,167.98	861,323.18
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,367,167.98	861,323.18
(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	1,367,167.98	861,323.18
(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	-94,053,991.55	7,284,943.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-81,470,502.80	-5,423,926.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-12,583,488.75	12,708,870.32
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0467	-0.0035
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0467	-0.0035

公司负责人:金中权主管会计工作负责人:黄小芳会计机构负责人:黄志欣

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:厦门厦工机械股份有限公司

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	415,584,766.60	425,387,997.55
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	16,471,768.43	16,877,079.65
收到其他与经营活动有关的现金	9,845,350.54	10,842,596.81
经营活动现金流入小计	441,901,885.57	453,107,674.01
购买商品、接受劳务支付的现金	492,159,520.59	434,382,382.46
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	79,866,131.70	79,333,503.26
支付的各项税费	11,452,992.23	17,533,521.72
支付其他与经营活动有关的现金	57,279,253.63	63,027,250.25
经营活动现金流出小计	640,757,898.15	594,276,657.69
经营活动产生的现金流量净额	-198,856,012.58	-141,168,983.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,055,055,947.20	701,712,917.81
取得投资收益收到的现金	10,542,862.54	21,135,423.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,368,268.00	172,162.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,538,712.71	-
收到其他与投资活动有关的现金	61,120,266.67	30,986,000.00
投资活动现金流入小计	1,149,626,057.12	754,006,503.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,824,797.17	66,538,541.44
投资支付的现金	976,089,279.83	691,647,583.33
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		444,904.21
投资活动现金流出小计	1,015,914,077.00	758,631,028.98
投资活动产生的现金流量净额	133,711,980.12	-4,624,525.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	8,913,532.72	550,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,913,532.72	550,000.00
取得借款收到的现金	98,498,962.64	28,807,149.40
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	107,412,495.36	29,357,149.40
偿还债务支付的现金	73,713,100.00	61,862,667.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,477,159.43	3,344,365.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		3,218,030.65
支付其他与筹资活动有关的现金	2,026,039.42	27,232,579.96
筹资活动现金流出小计	79,216,298.85	92,439,613.16
筹资活动产生的现金流量净额	28,196,196.51	-63,082,463.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,961,518.01	2,609,643.42
五、现金及现金等价物净增加额	-39,909,353.96	-206,266,329.26
加:期初现金及现金等价物余额	193,090,618.56	325,750,995.93
六、期末现金及现金等价物余额	153,181,264.60	119,484,666.67

公司负责人:金中权主管会计工作负责人:黄小芳会计机构负责人:黄志欣

(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。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:600815 证券简称:厦工股份 公告编号:2026-036

厦门厦工机械股份有限公司关于2026年第三季度计提资产减值准备的公告

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:

● 厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")2026年第三季度计提资产减值准备减少利润总额共计2,576万元,转回信用减值准备增加利润总额77万元,合计减少合并报表利润总额2,499万元,扣除少数股东权益的影响,合计减少2026年第三季度归属于母公司股东的净利润1,323万元。

为真实、准确反映公司2026年9月末财务状况和2026年第三季度的经营成果,根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,公司及下属子公司对截至2026年9月30日的应收款项、存货、固定资产、在建工程、投资性房地产、无形资产、长期股权投资等资产进行减值测试,对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备情况

1.应收款项坏账准备

2026年第三季度公司计提应收款项坏账准备2,064万元,转回77万元,没有核销款项。其中:应收账款坏账准备计提2,119万元,转回77万元;应收票据坏账准备计提-14万元;其他应收款坏账准备计提-1万元;长期应收款项坏账准备计提-7万元;一年内到期的非流动资产坏账准备计提-32万元。本期因计提信用减值准备减少合并报表利润总额1,987万元。(注:各分项数之和与合计数的尾差系四舍五入导致。)

2.存货跌价准备

2026年第三季度公司计提存货跌价准备512万元,转销525万元。本期因计提存货跌价准备减少合并报表利润总额512万元。

二、本次计提资产减值准备对公司利润的影响情况

2026年第三季度公司计提资产减值准备减少利润总额共计2,576万元,转回信用减值准备增加利润总额77万元,合计减少合并报表利润总额2,499万元,扣除少数股东权益的影响,合计减少2026年第三季度归属于母公司股东的净利润1,323万元。

三、董事会审计委员会、董事会意见

1.公司第十一届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过《关于2026年第三季度计提资产减值准备的议案》。董事会审计委员会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司董事会审议。

2.公司第十一届董事会第十二次会议审议通过《关于2026年第三季度计提资产减值准备的议案》。董事会认为:公司根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定计提2026年第三季度资产减值准备,依据充分,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,同意《关于2026年第三季度计提资产减值准备的议案》。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:600815 证券简称:厦工股份 公告编号:2026-037

厦门厦工机械股份有限公司关于公司控股股东的一致行动人内部协议转让股份的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 转让方持股的基本情况:转让方厦门创程资产运营有限公司(以下简称"创程资产")系厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")控股股东的一致行动人,截至本公告披露日,创程资产持有公司无限售流通股7,053,768股,占公司总股本的0.40%。

● 协议转让的主要内容:创程资产拟将其所持公司股份全部以协议转让的方式转给其股东厦门国贸资本集团有限公司(以下简称"国贸资本"),转让价格为3.55元/股(人民币,下同),本次协议转让股份的总价款为25,040,876.40元。

● 本次转让完成后的持股情况:本次转让完成后,创程资产不再持有公司股份,国贸资本持有公司股份7,053,768股,占公司总股本的0.40%。国贸资本为公司控股股东的一致行动人,公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份的数量和比例不变。

● 本次协议转让系公司控股股东一致行动人内部的持股调整,不涉及向市场减持,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不触及要约收购,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

● 本次协议转让的受让方国贸资本承诺在转让完成后的6个月内不减持本次受让的公司股份。

● 本次协议转让尚需经过上海证券交易所合规性确认,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份转让过户登记手续。本次协议转让能否实施完成尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、协议转让概述

(一)本次协议转让的基本情况

1.本次协议转让情况

转让方名称	厦门创程资产运营有限公司
受让方名称	厦门国贸资本集团有限公司
转让股份数量(股)	7,053,768
转让股份比例(%)	0.40
转让价格(元/股)	3.55
协议转让对价	人民币25,040,876.40元
价款支付方式	√全额一次付清 □分期付款,具体为:__________ □其他:__________
资金来源	√自有资金 □自筹资金 □涉及金融机构或其他主体借款,借款期限:__________,偿还安排:__________
转让方和受让方之间的关系	是否存在关联关系 √是 具体关系:创程资产为国贸资本的全资子公司,二者同为厦门国贸控股集团有限公司控制的企业 □否 是否存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系 □是 具体关系:__________ √否 存在其他关系:__________

2. 本次协议转让前后各方持股情况

股东名称	本次转让前 转让前持股数量(股)	转让前持股比例(%)	本次变动 变动股份数量(股)	变动股份比例(%)	本次转让后 转让后持股数量(股)	转让后持股比例(%)
创程资产	7,053,768	0.40	-7,053,768	-0.40	0	0
国贸资本	0	0	7,053,768	0.40	7,053,768	0.40

(二)本次协议转让的交易背景和目的

本次协议转让系公司控股股东的一致行动人内部基于统筹管理股票资产而进行的持股主体调整,公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份的总数及比例未发生变化。

(三)本次协议转让尚需履行的审批或者其他程序及其进展。

本次协议转让尚需经过上海证券交易所合规性确认,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份转让过户登记手续。

二、协议转让双方情况介绍

(一)转让方基本情况

转让方名称	厦门创程资产运营有限公司
转让方性质	控股股东/实控人 □是 √否 控股股东/实控人的一致行动人 √是 □否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他持股股东 □是 √否
统一社会信用代码	√ 91350203671265763R □ 不适用
法定代表人/执行事务合伙人	刘伟敏
成立日期	2008/03/20
注册资本/出资额	人民币66,300万元
实缴资本	人民币66,300万元
注册地址	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元C
主要办公地址	厦门市湖里区仙岳路4686号第27层
主要股东/实际控制人	厦门国贸资本集团有限公司
主营业务	自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动等

转让方创程资产与公司控股股东厦门海翼集团有限公司(以下简称"海翼集团")同为厦门国贸控股集团有限公司控制的企业,创程资产为公司控股股东海翼集团的一致行动人。

(二)受让方基本情况

受让方名称	厦门国贸资本集团有限公司
是否被列为失信被执行人	□是 √否
受让方性质	私募基金 □是 √否 其他组织或机构 √是 □否
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	√91350200MA346G1F11 □ 不适用
法定代表人/执行事务合伙人	詹志东
成立日期	2016/03/14
注册资本/出资额	人民币465,000万元
实缴资本	人民币465,000万元
注册地址	厦门市湖里区仙岳路4686号第27层
主要办公地址	厦门市湖里区仙岳路4686号第27层
主要股东/实际控制人	厦门国贸控股集团有限公司
主营业务	以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业总部管理;供应链管理服务。

受让方国贸资本与公司控股股东海翼集团同为厦门国贸控股集团有限公司控制的企业,国贸资本为公司控股股东海翼集团的一致行动人。

受让方国贸资本具有履约能力,其最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

	2025年末/2025年度	2026年9月末/2026年前三季度
总资产	4,028,723.76	4,856,876.63
净资产	1,182,859.49	1,294,613.85
营业收入	389,391.47	381,809.54
净利润	57,223.69	44,122.29

三、股份转让协议的主要内容

(一)股份转让协议的主要条款

出让方(以下简称"甲方"):厦门创程资产运营有限公司

受让方(以下简称"乙方"):厦门国贸资本集团有限公司

1. 甲方同意根据本协议约定的条款和条件,向乙方转让其所直接持有的厦工股份7,053,768股股份(占上市公司总股本的0.4%,以下简称"标的股份"),乙方同意按照本协议约定的条款和条件,受让标的股份。

2.转让价格为3.55元/股,标的股份数量为7,053,768股,转让总价款为25,040,876.40元人民币。

3.甲方应在本次交易已通过上海证券交易所(下称"上交所")合规性审查并取得上交所出具的上市公司股份协议转让确认书起10个工作日内,将标的股份过户至乙方名下。如果本协议签署后的90日内,本次交易仍未通过上交所合规性审查,任何一方有权解除本协议。

4. 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就转让股份办理完成过户登记并出具《证券过户登记确认书》且厦工股份发布标的股份过户公告后10个工作日内,乙方向甲方支付转让款人民币25,040,876.40元,即转让总价款的100%。

5.乙方承诺在受让标的股份后,自标的股份过户至乙方名下之日起6个月内不通过任何途径减持该标的股份。乙方因本次交易取得的标的股份在限售期届满后减持的,应遵守法律法规、规范性文件、证券交易所相关规则以及上市公司章程的相关规定。

(二)其他

本次协议转让不存在股价对赌、股份代持、保底保收益、超额收益分成、附回购条款以及其他利益分割安排或者补充协议,不存在转让方及其关联人或其指定的第三方为受让方提供资金支持、融资担保或其他类似安排。

受让方的锁定期承诺:受让方国贸资本承诺自标的股份过户登记至其名下之日起6个月内不会减持标的股份。

四、本次协议转让涉及的其他说明

(一)本次协议转让系公司控股股东一致行动人内部的持股调整,不涉及向市场减持,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不触及要约收购,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

(二)本次协议转让不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定的情形,标的股份不存在被限制转让的情形。

(三)转让方和受让方将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度等相关规定。

(四)本次协议转让事项尚需经过上海证券交易所合规性确认,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份转让过户登记手续。本次协议转让能否实施完成尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:600815 证券简称:厦工股份 公告编号:2026-035

厦门厦工机械股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

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

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十二次会议于2026年10月28日以通讯方式召开。本次会议的通知及材料于2026年10月23日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司董事长金中权先生主持会议,董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《厦门厦工机械股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过如下议案:

(一)审议通过《公司2026年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司2026年第三季度报告》。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于2026年第三季度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于2026年第三季度计提资产减值准备的公告》。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

该议案已经公司第十一届董事会战略及投资委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于重新制定〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于公司高级管理人员2026年度基本年薪及考核方案的议案》

该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2026年10月30日