

证券代码:601399 证券简称:国机重装 国机重型装备集团股份有限公司 2025年第一季度报告

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。

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

Table with 5 columns: 项目, 本期期末, 上期期末, 本期比上年同期增减, 上期比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元,币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的公允价值变动损益, etc.

对公司将公开发行可转换公司债券信息披露解释性公告中“非经常性损益”类别的项目认定为非经常性损益项目金额较大的,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。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 2、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 持股性质, 持股数量, 持股比例, 表决权恢复的优先股股东数量. Rows include 中国机械工业集团有限公司, 中国一重集团有限公司, etc.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股参与转融通业务出借股份情况 (四)其他重要事项

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股参与转融通业务出借股份情况 (四)其他重要事项

Table with 2 columns: 项目, 2025年3月31日, 2024年12月31日. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, etc.

2025年3月31日 编制单位:国机重型装备集团股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2025年第一季度, 2024年第四季度, 2025年第一季度, 2024年第四季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2025年第一季度, 2024年第四季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

2025年1-3月 编制单位:国机重型装备集团股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 2 columns: 项目, 2025年第一季度, 2024年第四季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

2025年4月21日 编制单位:国机重型装备集团股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

国机重型装备集团股份有限公司 关于征集2025年年度股东大会的公告

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。

一、会议基本情况 (一)会议名称 (二)会议时间 (三)会议地点

二、会议议题 (一)审议《2024年度董事会工作报告》 (二)审议《2024年度监事会工作报告》

三、会议登记 (一)登记时间 (二)登记地点 (三)登记方式

四、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

五、备查文件 (一)2024年度董事会工作报告 (二)2024年度监事会工作报告

六、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

国机重型装备集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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、会议基本情况 (一)会议名称 (二)会议时间 (三)会议地点

二、会议议题 (一)审议《2024年度董事会工作报告》 (二)审议《2024年度监事会工作报告》

三、会议登记 (一)登记时间 (二)登记地点 (三)登记方式

四、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

五、备查文件 (一)2024年度董事会工作报告 (二)2024年度监事会工作报告

六、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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、会议基本情况 (一)会议名称 (二)会议时间 (三)会议地点

二、会议议题 (一)审议《2024年度董事会工作报告》 (二)审议《2024年度监事会工作报告》

三、会议决议 (一)审议通过《2024年度董事会工作报告》 (二)审议通过《2024年度监事会工作报告》

四、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

五、备查文件 (一)2024年度董事会工作报告 (二)2024年度监事会工作报告

六、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

国机重型装备集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一、重要提示 1、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,投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席了董事会会议。 4、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的公司利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利10,000,000.00元,含税。

6、董事会决议通过的公司利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利10,000,000.00元,含税。

7、董事会决议通过的公司利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利10,000,000.00元,含税。

8、董事会决议通过的公司利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利10,000,000.00元,含税。

9、董事会决议通过的公司利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利10,000,000.00元,含税。

10、董事会决议通过的公司利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利10,000,000.00元,含税。

11、董事会决议通过的公司利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利10,000,000.00元,含税。

12、董事会决议通过的公司利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利10,000,000.00元,含税。

13、董事会决议通过的公司利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利10,000,000.00元,含税。

14、董事会决议通过的公司利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利10,000,000.00元,含税。

15、董事会决议通过的公司利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利10,000,000.00元,含税。

16、董事会决议通过的公司利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利10,000,000.00元,含税。

17、董事会决议通过的公司利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利10,000,000.00元,含税。

18、董事会决议通过的公司利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利10,000,000.00元,含税。

19、董事会决议通过的公司利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利10,000,000.00元,含税。

20、董事会决议通过的公司利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利10,000,000.00元,含税。

21、董事会决议通过的公司利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利10,000,000.00元,含税。

22、董事会决议通过的公司利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利10,000,000.00元,含税。

23、董事会决议通过的公司利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利10,000,000.00元,含税。

24、董事会决议通过的公司利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利10,000,000.00元,含税。

25、董事会决议通过的公司利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利10,000,000.00元,含税。

26、董事会决议通过的公司利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利10,000,000.00元,含税。

27、董事会决议通过的公司利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利10,000,000.00元,含税。

28、董事会决议通过的公司利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利10,000,000.00元,含税。

29、董事会决议通过的公司利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利10,000,000.00元,含税。

30、董事会决议通过的公司利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利10,000,000.00元,含税。

31、董事会决议通过的公司利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利10,000,000.00元,含税。

32、董事会决议通过的公司利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利10,000,000.00元,含税。

33、董事会决议通过的公司利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利10,000,000.00元,含税。

34、董事会决议通过的公司利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利10,000,000.00元,含税。

35、董事会决议通过的公司利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利10,000,000.00元,含税。

36、董事会决议通过的公司利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利10,000,000.00元,含税。

37、董事会决议通过的公司利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利10,000,000.00元,含税。

38、董事会决议通过的公司利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利10,000,000.00元,含税。

39、董事会决议通过的公司利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利10,000,000.00元,含税。

40、董事会决议通过的公司利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利10,000,000.00元,含税。

41、董事会决议通过的公司利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利10,000,000.00元,含税。

42、董事会决议通过的公司利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利10,000,000.00元,含税。

43、董事会决议通过的公司利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利10,000,000.00元,含税。

44、董事会决议通过的公司利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利10,000,000.00元,含税。

45、董事会决议通过的公司利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利10,000,000.00元,含税。

国机重型装备集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、会议基本情况 (一)会议名称 (二)会议时间 (三)会议地点

二、会议议题 (一)审议《2024年度监事会工作报告》 (二)审议《2024年度董事会工作报告》

三、会议决议 (一)审议通过《2024年度监事会工作报告》 (二)审议通过《2024年度董事会工作报告》

四、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

五、备查文件 (一)2024年度监事会工作报告 (二)2024年度董事会工作报告

六、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

七、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

八、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

九、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

十、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

十一、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

十二、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

十三、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

十四、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

十五、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

十六、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

十七、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

十八、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

十九、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

二十、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

二十一、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

二十二、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

二十三、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

二十四、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

二十五、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

二十六、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

二十七、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

二十八、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

二十九、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

三十、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

三十一、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

三十二、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

三十三、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

三十四、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

三十五、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

三十六、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

三十七、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

三十八、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

三十九、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

四十、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

四十一、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

四十二、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式

四十三、其他事项 (一)会议费用 (二)会议联系人及联系方式