公司代码：603396　　公司简称：金辰股份

# 营口金辰机械股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上交所 | 金辰股份 | 603396 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
|---|---|
| 姓名 | 杨林林 |
| 电话 | 0417-6682389 |
| 办公地址 | 辽宁省营口市西市区新港大街95号 |
| 电子信箱 | jc_irm@jinchenmachine.com |

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 5,042,288,832.91 | 5,626,878,550.59 | -10.39 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,575,753,592.14 | 2,555,551,341.15 | 0.79 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,323,169,152.21 | 1,240,832,960.99 | 6.64 |
| 利润总额 | 61,503,552.75 | 76,915,968.89 | -20.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 38,402,624.77 | 51,852,403.95 | -25.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 38,348,749.26 | 50,160,852.95 | -23.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,722,796.28 | -104,503,018.02 | 185.86 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.49 | 2.19 | 减少0.70个百分点 |
| 基本每股收益(元／股) | 0.28 | 0.38 | -26.32 |
| 稀释每股收益(元／股) | 0.28 | 0.38 | -26.32 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | | 32,069 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | 0 |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 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、标记或冻结的股份数量 | |
| 李义升 | 境内自然人 | 36.11 | 50,015,692 | 0 | 质押 | 5,200,000 |
| 北京金辰映真企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.86 | 5,350,000 | 0 | 无 | 0 |
| 黄秀莲 | 境内自然人 | 2.49 | 3,449,211 | 0 | 无 | 0 |
| 杨延 | 境内自然人 | 2.19 | 3,037,300 | 0 | 无 | 0 |
| 杭虹 | 境内自然人 | 1.72 | 2,377,759 | 0 | 无 | 0 |
| 刘艳玲 | 境内自然人 | 0.84 | 1,166,896 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 0.63 | 877,473 | 0 | 无 | 0 |
| 宫本旭 | 境内自然人 | 0.59 | 823,200 | 0 | 无 | 0 |
| 曹志勇 | 境内自然人 | 0.35 | 489,400 | 0 | 无 | 0 |
| 徐玉娟 | 境内自然人 | 0.33 | 455,500 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 李义升与杨延为夫妻，杨延为北京金辰映真企业管理有限公司法定代表人、执行董事、经理。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | 无 | | | | |

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603396　　证券简称：金辰股份　　公告编号：2025-048

# 营口金辰机械股份有限公司关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告

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：

● 部分募投项目延期情况：拟将“金辰智能制造华东基地项目”达到预定可使用状态的日期，由2026年2月延期至2027年2月；

● 变更部分募投项目资金用途情况：拟将“高效电池片PVD设备产业化项目”用的募集资金由31,000.00万元调整至16,000.00万元，调减15,000.00万元投入新项目“马来西亚生产基地项目”；

● 公司于2025年8月27日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金及投资项目的基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1855号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）22,527,596股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币44.39元/股，募集资金总额999,999,986.44元，扣除不含税的发行费用人民币20,170,308.87元，实际募集资金净额为人民币979,829,677.57元。上述募集资金已于2024年1月10日划转至公司本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年1月11日出具的《验资报告》（容诚验字[2024]110Z0001号）予以验证。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，针对涉及子公司为主体的募集资金投资项目，签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）募集资金投资项目的基本情况

根据《营口金辰机械股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过100,000.00万元（含100,000.00万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

| 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额(万元) | 拟使用募集资金金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 金辰智能制造华东基地项目 | 48,273.47 | 41,000.00 |
| 2 | 高效电池片PVD设备产业化项目 | 34,131.82 | 31,000.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 合计 | | 110,405.29 | 100,000.00 |

鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况，公司于2024年1月23日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项无需提交股东大会审议。

经上述调整后募集资金投资项目具体情况如下：

| 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额(万元) | 调整前拟使用募集资金金额(万元) | 调整后拟使用募集资金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金辰智能制造华东基地项目 | 48,273.47 | 41,000.00 | 38,982.97 |
| 2 | 高效电池片PVD设备产业化项目 | 34,131.82 | 31,000.00 | 31,000.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 合计 | | 110,405.29 | 100,000.00 | 97,982.97 |

二、部分募集资金投资项目延期及变更部分募投项目资金用途情况

（一）原项目计划投资和实际投资情况

公司原募投项目“金辰智能制造华东基地项目”，实施地点位于江苏省苏州市吴中区苏州太湖国家旅游度假区科技产业园南田舍路北侧，项目实施主体为苏州金辰智能制造有限公司；公司原募投项目“高效电池片PVD设备产业化项目”，实施地点位于辽宁省营口市沿海产业基地，项目实施主体为公司。

原项目计划投资和实际投资情况如下：

| 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额（万元） | 拟使用募集资金金额（万元） | 已使用募集资金金额（万元） | 剩余募集资金金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金辰智能制造华东基地项目 | 48,273.47 | 38,982.97 | 10,501.09 | 28,481.88 |
| 2 | 高效电池片PVD设备产业化项目 | 34,131.82 | 31,000.00 | 712.80 | 30,287.20 |
| 3 | 补充流动资金 | 28,000.00 | 28,000.00 | 11,621.31 | 16,378.69 |
| 合计 | | 110,405.29 | 97,982.97 | 22,835.20 | 75,147.77 |

注：已使用募集资金金额为截至2025年6月30日数据。

截至2025年6月30日，原募投项目“金辰智能制造华东基地项目”已使用募集资金10,501.09万元，占拟投入募集资金金额的26.94%，一期工程已全面竣工建成，具备生产使用条件，并已通过住建部门联合验收，各项指标均达到预期标准，房产证在办理中；二期工程位置与一期紧邻，配套设施与一期互补，主体结构已顺利封顶，现正有序推进机电安装、室内外装修及设备购买等后续工作，尚未使用的募集资金余额为28,481.88万元；原募投项目“高效电池片PVD设备产业化项目”已使用募集资金712.80万元，占拟投入募集资金金额的2.30%，已购置部分设备，尚未使用的募集资金余额为30,287.20万元。

（二）延期及变更的具体情况

公司部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的具体情况如下：

| 序号 | 募集资金投资项目 | 本次变更前 | | | 本次变更后 | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 投资总额（万元） | 拟使用募集资金金额（万元） | 达到预计可使用状态日期 | 投资总额（万元） | 拟使用募集资金金额（万元） | 达到预计可使用状态日期 | |
| 1 | 金辰智能制造华东基地项目 | 48,273.47 | 38,982.97 | 2026年2月 | 48,273.47 | 38,982.97 | 2027年2月 | 延期募投项目 |
| 2 | 高效电池片PVD设备产业化项目 | 34,131.82 | 31,000.00 | 2027年1月 | 17,799.21 | 16,000.00 | 2027年1月 | 原募投项目变更部分募集资金用途 |
| 3 | 马来西亚生产基地项目 | - | - | - | 18,931.10 | 15,000.00 | 2027年9月 | 本次变更新增募集资金投资项目 |
| 4 | 补充流动资金 | 28,000.00 | 28,000.00 | - | 28,000.00 | 28,000.00 | - | - |
| 合计 | | 110,405.29 | 97,982.97 | - | 113,003.78 | 97,982.97 | - | - |

（三）延期及变更的具体原因

公司“金辰智能制造华东基地项目”建设的主要目标为实现高效电池和高效组件自动化设备的扩产及相关技术优化升级；“高效电池片PVD设备产业化项目”建设的主要目标为打造成套的光伏电池整线核心设备，使公司具备提供HJT电池生产线整体解决方案的能力。上述项目的建设能够提高公司产品的产能，进一步保障公司的交付能力、提升公司在光伏设备领域的竞争力。

受2025年以来光伏行业整体竞争环境、公司自身战略布局等因素的共同影响，公司拟将“金辰智能制造华东基地项目”进行延期，并将“高效电池片PVD设备产业化项目”进行部分变更，具体原因如下：

1、公司部分募投项目延期的原因

近年来，光伏行业竞争加剧，“反内卷”背景下光伏行业步入深度整合期，公司结合市场需求的变动，合理调整生产线建设的节奏具有合理性、必要性。

光伏行业因前期产能大规模无序扩张，主产业链各环节呈现严重的供需失衡，产业链价格快速下跌至行业成本线以下，导致全行业陷入系统性亏损。自2024年起，中央多次在重要会议上释放整治“内卷式”竞争信号，行业协会亦牵头头部企业凝聚共识，探索自律机制以规范扩产、平衡供需。

2025年以来，光伏行业“反内卷”共识已经形成，行业整体正处于向高质量发展转型的调整期，光伏产业链企业正积极通过技术创新、成本控制等方式努力穿越行业下行周期，光伏产业链也将在“反内卷”的深化中，逐步实现从“规模扩张”到“质效提升”的蜕变，以真正成为全球能源转型的核心支撑力量。

公司“金辰智能制造华东基地项目”受外部客观因素影响，前期论证、机电安装、装修及设备采购的周期较预期有所延迟，目前，一期工程已全面竣工建成，二期主体结构已顺利封顶。

在此背景下，公司将结合市场需求的变动，合理调整生产线建设的节奏，一方面将产能建设与下游市场环境进行有机结合，提高整体产能利用率和资金使用效率；另一方面，公司也将在生产线建设过程中结合市场新需求、及时应用新技术，使自身生产线特征与行业发展趋势、国家政策指导方向相匹配，具有必要性、合理性。

2、公司部分募投项目变更的原因

（1）HJT电池产能扩张不及预期，结合市场环境变化适当下调相关产能建设规模具有谨慎性、合理性

“高效电池片PVD设备产业化项目”致力于研发和生产用于制造HJT电池的核心生产设备。相较于TOPCon技术，HJT技术因其天然特性，在效率、双面铝、温度系数等方面均有一定优势。但由于HJT技术的产业规模效应尚未形成，初始投资成本相对较高。

随着光伏行业整体利润水平大幅下跌，HJT与TOPCon技术路线的竞争趋于激烈，下游厂商对新技术扩产愈发谨慎，大部分拟建HJT产能在短期内无法落地。从下游光伏企业公布的2024年度经营情况来看，HJT技术路线的光伏企业经营业绩整体承压。根据Trend Force集邦咨询预计，2025年年底，HJT电池产能约74GW，占电池片总产出的6.4%，整体低于预期。

尽管在OBB技术、银包铜和光转膜等各项新技术的推动下，HJT降本增效的路径趋于明确、未来前景可期，但是离完全具备技术迭代条件仍需要一定周期。在行业竞争加剧、HJT电池产能扩张速度放缓的背景下，公司预计短期内下游市场无法有效消化该项目基于此前的市场预期而设定的产能，公司若继续按照原投资规模投入“高效电池片PVD设备产业化项目”，将可能面临订单不足、产能利用率较低的情况，适当下调相关产能建设规模具有谨慎性、合理性。

（2）近年来，公司积极推动全球化业务布局，在当前国际贸易环境下进行海外产能布局具有必要性、紧迫性

近年来，随着生成式人工智能的蓬勃发展、数据中心的大量投资建设、用户的暴增，全球电力需求保持强劲增长；叠加碳中和背景下全球能源结构的转型，光伏产业正逐渐成为清洁能源领域的领头羊，全球对光伏应用需求不断攀升。

公司近年来始终贯彻全球化战略，经过十余年沉淀，已在东南亚、中东、北美等市场探索出一条行之有效的业务模式，业务规模相较于当前国内市场而言处于快速增长阶段。2024年度，公司海外市场收入较2023年进一步增长45.20%，2025年以来，公司海外订单充足，发展形势较好。

在业务规模扩大的背景下，公司与诸多海外光伏龙头建立了业务合作，而该等客户也对公司订单交付速度、服务响应速度提出了更高要求，公司需要通过适当建设海外产能、提高海外订单交付速度，满足海外市场拓展、维护需求；同时融入海外本土产业链，面向高附加值海外市场，深化全球市场服务能力及产品供应能力，拓展企业发展新机遇，进一步推进公司国际化发展战略落地。

与此同时，近年来，国际贸易环境愈发复杂多变，国际贸易格局正经历深刻变革，中国光伏企业也正从“被动规避壁垒”转向“主动构建全球供应链”，积极整合全球资源并强化自身竞争力。国内大型光伏龙头企业普遍在马来西亚等东南亚地区建设生产基地，以全球化产能布局作为应对贸易政策不确定性的重要手段之一。公司进行海外生产基地建设，是把握当前光伏行业主流发展方向、增强与国内主要光伏企业业务协同、深化客户合作关系的必要举措之一。

因此，公司进行海外产能布局具有必要性、紧迫性。若依照原计划继续推动原项目建设，公司将无法保证充足的资金进行海外布局，进而错失国际化发展的绝佳机遇。

综上，公司结合自身业务发展、行业变化情况，审慎使用募集资金，适当放缓“金辰智能制造华东基地项目”的投资进度，拟调整募集资金投资项目“金辰智能制造华东基地项目”的预计达到可使用状态日期调整至2027年2月；同时，基于国内外市场的环境变化、保障募集资金的使用效率、实现更高的投资效益，公司拟将“高效电池片PVD设备产业化项目”中15,000.00万元募集资金变更用于“马来西亚生产基地项目”，并将“高效电池片PVD设备产业化项目”整体投资规模缩减至17,799.21万元，项目建成后，高效电池片PVD设备新增产能由20套调整为10套，年营业收入由80,000.00万元（不含税）调整为40,000.00万元（不含税）。

3、拟投入新项目的具体原因

（1）完善公司全球化布局的发展战略

马来西亚等东南亚地区光伏市场需求持续增长，该等地区因光照资源丰富、政策支持力度大，成为新增装机热点。公司通过建设马来西亚生产基地，可近距离响应区域客户需求，缩短交货周期，提升服务效率，增强客户黏性。同时，本地化生产有助于融入区域供应链体系，利用当地人才、物流和产业链配套优势，降低综合运营成本。此举不仅是对“一带一路”倡议的积极响应，更是公司从“中国制造”走向“全球制造”的关键一步，有利于提升品牌国际影响力和市场份额，实现从设备出口到产能输出的战略升级。

（2）预防全球突发性贸易风险，提升公司抗风险能力

当前全球光伏贸易环境不确定性显著增强，对中国光伏产品及设备出口构成持续风险。公司在马来西亚设立生产基地，可有效利用东盟成员国之间的贸易协定降低贸易摩擦冲击。本地化生产还能减少对国内供应链的过度依赖，增强供应链韧性和区域自主能力。在地缘政治不确定性加剧的背景下，多元化产能布局有助于公司平稳应对突发政策变化，保持国际市场的稳定供应，提升整体抗风险能力和经营安全性。

三、新募集资金投资项目的基本情况

（一）项目基本情况

1、项目实施主体：金辰马来西亚有限公司（JINCHEN MALAYSIA SDN.BHD.）

2、实施地点：马来西亚槟城市

3、项目主要建设内容：公司拟于马来西亚槟城市进行厂房建设，并引进自动化、智能化的生产设备、检测设备等，主要设备包括：CNC控制系统的自动化加工机床、数控机床、龙门加工中心、氦质谱仪、三坐标测量机等。项目建成后将作为公司位于东南亚的生产基地，主要用于太阳能组件、电池自动化及配套制成设备的生产制造

4、项目进度：项目建设周期24个月

5、实施方式：本次募投项目的实施主体为金辰马来西亚，金辰马来西亚系公司通过全资子公司金辰新加坡有限公司（JINCHEN SG PTE. LTD.）（以下简称“金辰新加坡”）持有100%股权的全资孙公司，公司拟通过向金辰新加坡投资，再由金辰新加坡向金辰马来西亚投资的方式实施本次募投项目。本次募投项目将开立募集资金专户，并签订四方监管协议。

（二）项目投资计划

根据项目投资计划，“马来西亚生产基地项目”建设期为2年，计划总投资额为18,931.10万元，拟使用募集资金为15,000.00万元，具体投资明细如下：

| 序号 | 总投资构成 | 投资额(万元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 建设投资 | 15,000.00 | 79.23% |
| 1.1 | 建筑工程费 | 9,300.00 | 49.13% LINK Excel.Sheet.8 C:\Users\\LEE\\Desktop\\01-马来西亚生产基地建设项目财务表格（2年）.xls 提交!R34C10 \a * MERGEFORMAT |
| 1.2 | 设备及软件购置费 | 5,700.00 | 30.11% |
| 2 | 铺底流动资金 | 3,931.10 | 20.77% |
| 合计 | | 18,931.10 | 100.00% |

（三）项目的必要性分析

1、顺应光伏行业发展趋势，紧抓海外下游市场需求持续增长的契机

得益于对清洁能源需求的持续增长以及各国政策对可再生能源的大力支持，全球光伏市场呈稳步增长的态势。根据Maia Research的数据，2024年全球光伏设备行业市场规模达到约433.44亿美元，预计将以复合年增长率4.03%的增速增长至2033年的618.52亿美元。而东南亚地区受经济持续扩张、人口增长和城市化加速等因素影响，对能源需求持续扩张，且随着光伏发电成本的持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动，全球光伏新增装机仍将持续增长。在此背景下，建设马来西亚生产基地能够更好地满足南亚、东南亚等海外市场的光伏设备需求，抓住市场机遇，更好地服务当地及周边客户，满足区域市场对光伏设备日益增长的需求，有效抢占市场份额。

2、有助于充分利用海外生产基地优势，提升公司整体竞争力、优化全球供应链布局

在马来西亚建立生产基地，公司可享受当地诸多的优惠政策，降低运营成本，且当地丰富且相对廉价的劳动力资源，能减少人力成本支出，有助于控制整体制造费用。同时，海外生产基地可规避部分贸易壁垒，减少贸易摩擦对产品出口的影响，拓宽国际市场销售渠道。地理位置方面，马来西亚紧邻新加坡国际贸易枢纽及东南亚核心市场，且当地已有较多国内大型光伏龙头企业的大型生产基地，本土已形成光伏玻璃、铝边框等辅材集群，公司在当地建设生产基地可大幅降低原材料采购与物流成本，加强供应链响应速度，提升公司在全球市场的整体竞争力。

（四）项目的可行性分析

1、项目建设与国家产业支持政策相一致

从国内视角来看，中国积极推动“一带一路”倡议，旨在加强与沿线国家的经济合作与互联互通。马来西亚作为“一带一路”倡议的重要节点国家，与中国在多领域合作密切。在光伏产业方面，中国商务部发布的《对外投资合作国别（地区）指南（马来西亚）》中，明确鼓励中国企业在马来西亚的新能源领域进行投资，鼓励企业“走出去”，利用国际国内两个市场、两种资源，拓展海外业务，优化产业全球布局。公司在马来西亚建设生产基地，是响应国家“一带一路”倡议的具体实践，符合国家推动国际产能合作、促进优势产业海外发展的政策导向。

2、公司拥有丰富的技术积累与生产管理经验

经过多年发展，公司拥有深厚的技术积累与成熟的生产管理经验，已形成覆盖研发、设计、生产、装配及调试的全链条能力。核心产品历经多轮技术迭代与大规模市场验证，在可靠性和稳定性方面获得全球头部客户认可，为海外基地的顺利投产与品质一致性奠定了坚实基础。

管理方面，公司建立了高度标准化、可复制的生产组织、质量控制和供应链管理体系，能够高效移植至马来西亚工厂，确保新基地快速达到高水平运营状态。公司的成本控制、供应链整合能力及国际项目经验，能够显著降低海外运营风险。

3、公司紧跟客户全球化布局，海外产能消化具备保障

经过多年的市场开拓，公司已经在下游积累了丰富的优质客户资源并保持了良好稳定的合作关系，公司主要客户包括隆基股份、晶澳科技、晶科能源、东方日升等国内头部光伏企业，相关企业均已进行境外市场布局。作为国内领先的光伏自动化设备供应商，通过在马来西亚建设生产基地，公司能够更好地贴近海外市场，提高产品的市场响应速度和服务质量，进一步增强客户粘性。此外，公司近年来不断加大海外业务推广，境外收入呈增长趋势，具有海外销售的经验与能力，项目的海外产能消化具备保障。

（五）项目经济效益分析

项目建成后正常年营业收入约36,700.00万元，正常年净利润约为3,809.04万元，投资财务内部收益率所得税后为12.85%，项目所得税后投资回收期为9.44年（含建设期2年）。

四、新募集资金投资项目的实施风险

（一）境外投资风险

“马来西亚生产基地项目”的建设地点在马来西亚，因马来西亚的政策、法律、商业环境等与国内存在较大差异，本次投资可能面临政策风险、汇率风险、税收风险等各方面不确定因素，同时建设过程涉及马来西亚相关部门的批准，存在一定的审批风险，因此项目存在一定的不确定性及投资收益未达到预期的风险。后续公司将根据当地的土地政策、外商投资等相关规定进行相关手续办理，积极推进项目，与相关部门积极沟通，最大限度减少本次投资的相关风险。

（二）项目经营风险

本项目在马来西亚的实施和运营过程中，可能受地缘政治、政策变动、外汇汇率波动、文化差异、跨境人才管理等不确定性因素影响，对项目进度和预期效益产生影响。公司将持续密切关注马来西亚及全球政治经济形势、行业政策动向，并通过强化本地化运营、优化供应链布局、加强外汇风险对冲等措施，提升项目投资管理与风险管控水平，保障项目稳健推进并达成预期收益。

五、新项目有关部门审批情况

公司已办理完境外投资设立金辰马来西亚所需的辽宁省商务厅、辽宁省发展和改革委员会和国家外汇管理局营口市分局备案登记手续。

本次募投项目计划在马来西亚购置厂房的方式进行建设，但因办理厂房交易手续需要一定周期，公司将结合项目实际建设进度、生产线临时布局需要，可适时租赁附近区域的现成厂房作为过渡。本次拟使用募集资金金额为15,000万元，境外募投项目在募集资金出境阶段对于超过已登记备案金额的部分，仍需履行相关境外投资审批程序。

六、履行的审议程序及专项意见说明

（一）董事会意见

公司于2025年8月27日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，同意公司部分募投项目延期及变更部分募投项目。

公司本次部分募投项目延期及变更部分募投项目，是根据公司业务开展、战略规划所需要做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益的情况。本次事项在审议程序上符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等监管规定。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次部分募投项目延期及变更部分募投项目，符合公司发展战略规划，可以提高募集资金使用效率，满足公司后续发展资金需求，符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益的情况。本次事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期及变更部分募投项目的事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次部分募投项目延期及变更部分募投项目，是基于行业环境变化与全球化战略需求所做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况，本次公司部分募投项目延期及变更部分募投项目不影响前期保荐意见的合理性，新增的募集资金投资项目存在一定境外投资、项目经营风险。相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等监管规定。保荐机构对公司本次部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途事项无异议。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：603396　　证券简称：金辰股份　　公告编号：2025-042

# 营口金辰机械股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2025年8月27日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于2025年8月15日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席尹锋先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：(一)公司2025年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

(二)公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。

(三)未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司2025年半年度报告》及《营口金辰机械股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）会议审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于全资子公司关联交易的议案》

监事会认为：公司的全资子公司承租关联人格润智能光伏南通有限公司的厂房是基于全资子公司生产经营的需要，定价原则公允合理，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成影响。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于全资子公司关联交易的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司监事会

2025年8月27日

证券代码：603396　　证券简称：金辰股份　　公告编号：2025-050

# 营口金辰机械股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月15日 13点30分

召开地点：营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月15日

至2025年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案 | √ |
| 2 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | √ |
| 3 | 关于修订部分公司治理制度的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年8月27日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司2025年8月28日披露在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 603396 | 金辰股份 | 2025/9/8 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方法：

(1)法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证和法人授权委托书(详见附件1)。

(2)个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证、股东授权委托书(详见附件1)。

2、参会登记时间：2025年9月12日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

3、登记地点：公司证券事务部（辽宁省营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司五楼证券事务部）。

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、请出席会议者于2025年9月15日13:30时前至会议召开地点报到。

3、联系方式

联系人：杨林林

联系电话：0417-6682389

传真：0417-6682389

联系地址：辽宁省营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司五楼证券事务部

邮编：115000

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

营口金辰机械股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案 | | | |
| 2 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | | |
| 3 