

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2025-034

山东隆基机械股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
1. 审议通过《关于<山东隆基机械股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要>的议案》,该议案已经董事会审计委员会审议通过。
(2025年半年度报告)详见2025年8月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、董事会会议决议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议:
1. 审议通过《关于<山东隆基机械股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要>的议案》,该议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件
1. 第六届董事会第十次会议决议。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2025年8月28日

山东隆基机械股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
1. 审议通过《关于<山东隆基机械股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要>的议案》,该议案已经监事会审计委员会审议通过。
(2025年半年度报告)详见2025年8月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、监事会会议决议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议:
1. 审议通过《关于<山东隆基机械股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要>的议案》,该议案已经监事会审计委员会审议通过。

三、备查文件
1. 第六届监事会第十次会议决议。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
监事会
2025年8月28日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2025-036

山东隆基机械股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况
山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日和2025年5月21日分别召开了第六届董事会第九次会议和2025年年度股东大会,审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》,具体内容详见2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-014)。

二、工商变更登记情况
公司已按照《公司法》及《公司章程》的规定,完成了工商变更登记及章程备案,并取得烟台行政审批服务局换发的《营业执照》。变更后的工商登记信息如下:

名称:山东隆基机械股份有限公司
统一社会信用代码:913706043141808XA
类型:股份有限公司(上市)
法定代表人:陈海鑫
注册资本:人民币肆仟捌佰玖拾玖万玖仟叁佰零壹元整
成立日期:1994年04月11日
住所:山东省烟台市莱山区莱阳路14号

特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2025年8月28日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2025-033

山东隆基机械股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示
1. 本报告摘要摘自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

二、主要财务指标
单位:万元
本报告期末 上年同期末 本报告期末比上年同期增减

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Revenue, Net Profit, EPS, etc.

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,121,615,434.31 2,114,575,761.47 0.33%

证券代码:002320 证券简称:海峡股份 公告编号:2025-60

海南海峡航运股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示
1. 本报告摘要摘自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

二、主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年同期末 本报告期末比上年同期增减

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Revenue, Net Profit, EPS, etc.

归属于上市公司股东的净资产(元) 3,929,841,917.89 4,273,988,072.18 6,401,590,296.17 -38.61%

三、公司股东数量及持股情况
单位:股

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc.

四、控股股东及实际控制人变更情况
报告期内,公司控股股东及实际控制人未发生变更。

五、董事会、监事会、高级管理人员变更情况
报告期内,公司董事会、监事会及高级管理人员未发生变更。

六、利润分配或资本公积金转增股本预案
报告期内,公司未进行利润分配或资本公积金转增股本。

七、重大诉讼、仲裁事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

八、报告期内公司资产、负债、所有者权益、经营成果、现金流量等发生重大变化的原因及主要数据

九、报告期内公司发生的重大关联交易事项

十、报告期内公司发生的重大担保事项

十一、报告期内公司发生的重大收购、出售资产事项

十二、报告期内公司发生的重大资产重组事项

十三、报告期内公司发生的重大投资事项

十四、报告期内公司发生的重大委托理财事项

十五、报告期内公司发生的重大关联交易事项

十六、报告期内公司发生的重大诉讼、仲裁事项

十七、报告期内公司发生的重大担保事项

十八、报告期内公司发生的重大收购、出售资产事项

十九、报告期内公司发生的重大资产重组事项

二十、报告期内公司发生的重大投资事项

二十一、报告期内公司发生的重大委托理财事项

二十二、报告期内公司发生的重大关联交易事项

二十三、报告期内公司发生的重大诉讼、仲裁事项

二十四、报告期内公司发生的重大担保事项

二十五、报告期内公司发生的重大收购、出售资产事项

二十六、报告期内公司发生的重大资产重组事项

二十七、报告期内公司发生的重大投资事项

二十八、报告期内公司发生的重大委托理财事项

二十九、报告期内公司发生的重大关联交易事项

(二)融资模式:由国家开发银行海南省分行(简称“国开行海南分行”)和中远海运集团财务有限

三、(三)贷款金额:不超过150,000万元人民币,其中国开行海南分行份额为70%(即105,630万),财务公司的份额为30%(即45,270万元),项目资金与贷款资金同比例到账。

(四)贷款期限:不超过3年(含宽限期)1年

(五)贷款利率:利率采用LPR定价方式,为一年期LPR减66BP(目前为2.34%,一年期LPR取3%)

六、(六)还款方式:按月付息,到期还本,存在提前还款,按季付息;若签署合同时间,按最新LPR计算的利率低于最新银行自律机制同期最低贷款利率,将对加点金额进行调整,以便利率不低于银行自律机制同期最低贷款利率,将对加点金额进行调整。

(七)担保方式:无担保

(八)贷款用途:用于公司收购中远海运客运100%股权。

该议案将提交股东大会审议,提请投委会审议,提请投委会审议并办理与本次银行借款相关的全部后续事宜,包括但不限于:与银行协商借款条款、签署借款合同及担保文件、提款、还款及信息披露等。

该事项已经第八届董事会2025年第四次独立董事专门会议审议,发表了同意意见。该议案已经公司第八届董事会2025年第五次独立董事专门会议审议,发表了同意意见。

该议案已经公司第八届董事会2025年第五次独立董事专门会议审议,发表了同意意见。

根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》规定,母公司在编制合并报表时,应当统一子公司

采用的会计政策;但如果子公司与企业基于实际情况作出的合理判断,不要强制统一。然而,母

公司仍应在合并层面的会计制度中,明确子公司折旧年限的合理期间。

经梳理,公司于子公司中远海运客运在会计政策方面已保持一致,但在会计估计船舶折旧年限方

面存在差异。

针对船舶折旧年限不一致问题,公司已组织相关部门开展理论论证,并与会计师事务所进行了

充分沟通。考虑到船舶折旧与船舶吨位、运营航次、运营班次等方面存在差异,需分别制定

合理的折旧年限,以确保船舶资产折旧政策的独立性与匹配性,且具体来看:

1. 琼州海峡航线船舶吨位较大,船舶周转率高,使用寿命长,且水高、水温高,易加速船体腐

蚀。此外,台风频发也对船舶吨位提出更高要求,使用寿命相对较短。

2. 渤海湾区域客滚运输业务主要由中远海运客运和上市公司渤海轮渡集团股份有限公司(以下

简称“渤海轮渡”)运营,船型大、载重高,运营较为稳定,维护标准高,使用寿命相对较长。渤海轮渡公

司披露的船舶折旧年限为30年,具有较强的可比性。

经公司相关部门及会计师事务所评估,一致建议根据不同区域航线实际情况,调整折旧年限的

范围区间,以更好匹配不同吨位船舶的实际运营特点。因此,公司将将船舶折旧年限范围由原

8-18年调整至8-30年,即对于投资建造和购置新船壳的折旧年限为18-30年,货滚船为18-24

年,购置已使用的二手船舶吨位根据船舶吨位和船况具体情况确定,但最低不得低于2年。

(二)会计估计变更原因

调整前后折旧年限范围:

原折旧年限范围:8年-18年

调整前折旧年限范围:8年-30年

(三)变更日期和范围

公司本次会计估计变更的范围为合并报表范围内所有单位,会计估计变更日期自2025年1月1

日开始执行。

二、本次会计估计变更对公司的影响

此次为折旧年限范围的调整,不改变母子,子公司原有折旧政策,不对公司财务状况及经营成果

产生影响。变更更有利于更准确地反映不同吨位船舶的使用特性,提升财务信息的合理性。

三、审计委员会意见

审计委员会认为:本次调整基于区域航行环境、船型差异及行业惯例,且已获得技术论证及会计

师专业意见,不违背谨慎性原则,亦未变更前项资产折旧年限,处理谨慎合理,不存在损害公司

及中小股东利益的情形,同意将关于调整船舶资产折旧年限的议案提交董事会审议。

四、独立董事意见

董监事会认为:本次变更对折旧年限区间进行调整,不改变母子,子公司原有船舶资产折旧年限的

使用特性,提升财务信息的合理性,符合公司及全体股东利益。因此,同意本次会计估计变更。

五、备查文件

1. 第八届董事会第十二次会议决议;

2. 第八届董事会审计委员会2025年第五次次会议决议。

证券代码:002320 证券简称:海峡股份 公告编号:2025-59

海南海峡航运股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、重要提示
1. 审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》,该议案已经监事会审计委员会审议通过。

二、监事会会议决议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议:
1. 审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》,该议案已经监事会审计委员会审议通过。

三、备查文件
1. 第八届监事会第九次会议决议。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
监事会
2025年8月29日

准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件
1. 第六届董事会第十次会议决议。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2025年8月28日

三、备查文件
1. 第六届监事会第十次会议决议。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
监事会
2025年8月28日

三、备查文件
1. 第六届董事会第十次会议决议。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2025年8月28日

三、备查文件
1. 第六届监事会第十次会议决议。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
监事会
2025年8月28日

三、备查文件
1. 第六届董事会第十次会议决议。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2025年8月28日

三、备查文件
1. 第六届监事会第十次会议决议。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
监事会
2025年8月28日

三、备查文件
1. 第六届董事会第十次会议决议。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2025年8月28日

三、备查文件
1. 第六届监事会第十次会议决议。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
监事会
2025年8月28日

三、备查文件
1. 第六届董事会第十次会议决议。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2025年8月28日

三、备查文件
1. 第六届监事会第十次会议决议。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
监事会
2025年8月28日

三、备查文件
1. 第六届董事会第十次会议决议。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2025年8月28日

三、备查文件
1. 第六届监事会第十次会议决议。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
监事会
2025年8月28日

三、备查文件
1. 第六届董事会第十次会议决议。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2025年8月28日

三、备查文件
1. 第六届监事会第十次会议决议。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
监事会
2025年8月28日

三、备查文件
1. 第六届董事会第十次会议决议。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2025年8月28日

证券代码:002320 公告编号:2025-62

海南海峡航运股份有限公司 关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、调整2025年度日常关联交易预计的基本情况

(一)2025年度日常关联交易原计划的情况

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)于2025年3月27日及2025年4月18日分别召开了第八届董事会第六次会议及2025年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计情况暨2025年度日常关联交易预计情况的议案》。

根据公司发展战略,结合项目实际及重点工作,公司编制了2025年度投资调整计划,2025年投资预算101.43亿元,总投资额增加1.25亿元,其中,主要新增全资子公司中远海运客运2025年投资预算24个,总投资额17.30亿元,年度投资额1.63亿元。

拟新增项目39个,总投资额合计19.01亿元,年度投资额合计3.17亿元。

拟调整投资金额124个,调整后,总投资额合计64.59亿元,年度投资额合计29.16亿元。包括公司收购中远海运客运100%股权项目,新建新海南客滚枢纽项目、琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司更新船壳、琼州海峡、琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司更新船壳、琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司更新船壳等。

无调整项目4个,总投资额合计17.83亿元,年度投资额合计15.68亿元。包括福州海峡港口资源调整项目、新海南客滚枢纽项目及琼州海峡设施提升项目等。

该议案已经公司第八届董事会2025年第六次会议审议通过,并提交董事会审议。

特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
2025年8月29日

二、2025年度日常关联交易调整情况

基于公司业务发展和日常经营的需要,2025年全年预计公司与实际控制人中国远洋海运集团有限公司(以下简称“中远海运”)下属公司、大股东海南南港航股份有限公司(以下简称“海南南港航”)及其下属公司,以及广东省湛江港口集团有限公司(以下简称“湛江集团”)下属公司之间发生接受劳务、采购商品、租赁业务、金融服务等业务,日常关联交易预计总额增加4.69亿元,具体情况如下:

2025年度日常关联交易调整表

Table with 5 columns: Item, Original Amount, Adjusted Amount, Change, etc.

(注:大海轮渡系指海口南港航轮渡有限公司,中远海运客运系指中远海运客运有限公司,琼州海峡公司系指琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司及琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司,三亚分公司系指海南南港航股份有限公司三亚分公司)

2025年度日常关联交易调整汇总表

Table with 5 columns: Item, Original Amount, Adjusted Amount, Change, etc.

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:本次会计估计变更自2025年1月1日起执行。

此次为折旧年限范围的调整,不改变母子,子公司原有折旧政策,不对公司财务状况及经营成果产生影响。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)于2025年8月28日召开第八届董事会第十二次会议,第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整船舶资产折旧年限的议案》,本次会计估计变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、本次会计估计变更概述

(一)会计估计变更原因

公司于2025年3月20日与中远海运(大连)有限公司(以下简称“大连中远海运”),中远海运客运有限公司(以下简称“中远海运客运”)签订《股权转让协议》,并于6月完成中远海运客运股权转让及工商变更登记工作,至此中远海运客运已成为公司全资子公司。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc.

控股股东:隆基集团,持股比例:42.07%

实际控制人:隆基集团,持股比例:42.07%

二、主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年同期末 本报告期末比上年同期增减

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Revenue, Net Profit, EPS, etc.

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,121,615,434.31 2,114,575,761.47 0.33%

三、公司股东数量及持股情况
单位:股

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc.

四、控股股东及实际控制人变更情况
报告期内,公司控股股东及实际控制人未发生变更。

五、董事会、监事会、高级管理人员变更情况
报告期内,公司董事会、监事会及高级管理人员未发生变更。

六、利润分配或资本公积金转增股本预案
报告期内,公司未进行利润分配或资本公积金转增股本。

七、重大诉讼、仲裁事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

八、报告期内公司资产、负债、所有者权益、经营成果、现金流量等发生重大变化的原因及主要数据

九、报告期内公司发生的重大关联交易事项

十、报告期内公司发生的重大担保事项

十一、报告期内公司发生的重大收购、出售资产事项

十二、报告期内公司发生的重大资产重组事项

十三、报告期内公司发生的重大投资事项

十四、报告期内公司发生的重大委托理财事项

十五、报告期内公司发生的重大关联交易事项

十六、报告期内公司发生的重大诉讼、仲裁事项

十七、报告期内公司发生的重大担保事项

十八、报告期内公司发生的重大收购、出售资产事项

十九、报告期内公司发生的重大资产重组事项

二十、报告期内公司发生的重大投资事项

二十一、报告期内公司发生的重大委托理财事项

二十二、报告期内公司发生的重大关联交易事项

二十三、报告期内公司发生的重大诉讼、仲裁事项

二十四、报告期内公司发生的重大担保事项

二十五、报告期内公司发生的重大收购、出售资产事项

二十六、报告期内公司发生的重大资产重组事项

二十七、报告期内公司发生的重大投资事项