表供看本: ##*~~ 特此公告。 中国船舶重工集团动力股份有限公司

证券代码:600482 证券简称:中国动力 公告编号:2025-073 上此公司建基公司建基的建范围 四、补予协议的主要内容 公司三财材公司签订协议的主要重内容如下。 1、原协议第四条"交易限器"等一款"本协议有效期内,甲方及其子公司在乙方的日最高存款结余 过过人民讯360亿元。"变更为"本协议有效期内,甲方及其子公司在乙方的日最高存款结余不超过 中国船舶重工集团动力股份有限公司 2025年第三季度业绩说明会预告公告 各时分类区域。 建契内容提示: 会议召开时间;2025年11月10日(星期一)9:00-10:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(以下简称"上证路演中心")(阿拉:https://roadshow. 云以白丌思思:上碑证券交易所上证路演中心(以下简称"上证路演中心")(网址:https://roadshow. 给议召开方式:网络文字互动 会议问题证集:投资者可于2025年11月3日(星期一)至11月7日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问频证集"柱目或通过中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"公司")邮箱(sh600482@163.cm)进行会前提问。公司将在信息披露允许的范围内在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 686,565,703.70 451,237,058.53 17,463,838,523.75 17 599 269 424 78 PP和t \$n000482@163.com)进行会前提问。公司将在信息披露允许的范围内在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 公司已子2055年10月31日发布2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年前三季度经营成果和财务状况。公司将于2025年11月10日(星期一)9:00-10:00举行2025年第三季度业绩说明会。就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2025年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 2,532,245,603.45 543,580,527.86 2,617,904,488.6 、说明会召开的时间,地点 一)会议召开的时间,2025年11月10日(星期一)9:00-10:00 二)会议召开地点,上证路演中心 2)会议召开方式;网络文字互动 参加人员 812,703,750.33 2,017,229,874.08 二、参加人员 公司董事长李勇先生,独立董事张学兵先生,总会计师、董事会秘书王锦女士将参加本次业绩说 明会(如有特殊情况,参与人员将会有所调整)。 公司重事代学男先生,班丛里事张子火元工,心云口形,墨子公尼, 公司有教宗前之,参与人员将全有所间整)。 四,投资者参加方式 (一)投资者可于2025年11月3日(星期一)至11月7日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站 首页,根据活动时间点击"提问预定集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/pre/Call(如)选中本次活动或通 过公司邮箱(sh604828年163.com),补需要了解和关注的问题提前提供给公司,公司将在信息按露允许 的范围内在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 (二)投资者可于2025年11月10日90-10-000,通过互联网登录上证路源中心(https:// roadshow.sseinfo.com/),与公司同步进行网络文字互动交流,公司将及时在信息按露允许的范围内在 近期会上对投资者普遍关注的问题进行回复。 五.联系人及参询办法 联系人:证券事务部 电.话。1010~88010590 邮 指。sh6004820[63.com 传 复。1010~88010530 1,377,118.44 3,425,026.80 8,446,631.87 押 相:sh600482@163.com 传 真:010-88010530 六 其他事项 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会召开情况及主要内容。 特此公告。 :公告。 |船舶重工集团动力股份有限公司董事会 299,931,543.57 381,037,024.72 2025年10月31日 2,095,212,083.33 1,500,254,635.55 证券代码:600482 证券简称:中国动力 公告编号:2025-071 债券代码:110808 中国船舶重工集团动力股份有限公司关于 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 2025年10月31日 公司控股股东涉及同业竞争事宜 证券代码:600482 证券简称:中国动力 公告编号:2025-069 债券简称: 动力完 02 18,321.23 18,321.23 23,961,482,927.0 解决方案进展的公告 381,055,345.95 389,501,977.82 中国船舶重工集团动力股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内容提示: 大次会议是否有否决议案:无 全议召开和出席情况 8,503,738.90 7,931,644.19 12,652,405.47 12,652,405.47 685,296,812.70 4,072,831,308,96 标的公司 (1-9月 龙江广瀚 燃气轮机 潍坊天泽 铅酸蓄电池 博火炬能源有限责任: 51,385.83 20,232,275.25 18,977,097.20 电偏航变桨齿轮 清平机械 重庆齿轮箱有限责任公司 | 同意 | 反対 | 京収 | 上例(%) | 京収 | 上列(水) 600,383,242.45 27,493,507,295.1 27,390,845,178.06 77,481,749.62 关于公司2025年 1 年度利润分配预算 0.1295 316,645,837 99.8424 410,710 88,900 0.0281 7、最近三年主要财务指标情况: 单位:万元 项目 2024年 资产总计 19, 净贵产 6. 316,491,537 99.7938 531,910 0.1677 122,000 0.0385 #經期單年與與國 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议议案均绘出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份 危数的过半数通过。 二、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所 1、本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所 项目 营业收人 净利润 主:以上财务数据已经审计 2024年前三季度 作下。 (二) 及江广瀚 1,成立时间:2013年5月2日 2,注册资本:人民市126,027万元 2,注册资本:人民市126,027万元 3,注册地址:增分滨海高游技术产业开发区迎宾路集中区洪湖路31号 4,法定代表人:分衢 5,经营范围:从事燃气轮机及部件形发、生产、销售;燃气轮机装置及相关配套设备的设计、生产、 5,经营范围:从事燃气轮机及部件形发、生产、销售;燃气轮机装置及相关配套设备的设计、生产、 5,经营范围:从事燃气轮机及部件形发、生产、销售;燃气轮机装置及相关配套设备的设计、生产、 5,经营范围:从事燃气轮机及部件形发、生产、销售;燃气轮机装置及相关配套设备的设计、生产、 5,经营范围:从事燃气轮点,使用的发表不服务。 2、神师见证结论意见: 本所律师认为、公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法 规、股东会期》和《公司查程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东 会的表决程序和表决结果合法有效。 特征公告。 中国船舶宜工集团动力股份有限公司董事会 2025年10月31日 销售。安莱、调试、试验、维修保障及技术服务。 6.股权结构,哈尔滨广瀚动力产业发展有限公司持有54.27%股权,中船重工集团持有33.33%股权,黑龙江省大正投资集团有限责任公司持有7.75%股权,哈尔滨投资集团有限责任公司持有4.65%股权 602,388,822.05 毎股收益。 73,285,862.28 7、最近三年主要财务指标情况: 单位:万元 项目 2024年12月31 资产总计 339,099 净资产 192,039 中国船舶重工集团动力股份有限公司 (三)稀释每股收益(元股) 公司负责人:李勇 主管会计工作负责人:王锦 会计机构负责人:翁浔玮 2025年第三季度报告 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,并求且个别和连带的法律责任。 大 99,66 同 682 上财务数据已经审计。 25.000.00 三)離功大津 成立时间;2009年12月10日 注册资本;人民市3,135.08万元 注册地址;潍坊经济开发区高新技术产业园一号标准厂房 公司负负人、土耳石以上的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 2、注册页年: 次代刊3:13087/L 3、注册址: 維沙客房开发区高新技术产业园一号标准厂房 4、法定代表人, 成爱民 5、经营税阻: 生产销售锂离子动力电池, 销售电动自行车, 电动摩托车, 电子元器件, 机电设备、金属材料, 化工产品 代含危险化学品及易制毒化学品). 塑料制品, 货物进出口, 技术进出口。(依法须经批准的项目, 经租关部, 批准后方可, 形段经营活动。 6、股权结构, 淄博火炬控股, 有限公司持有100%股权。 7、最近三年主要财务指称情况: 单位, 万元 细图 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 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 市种:人民币 年初至报告期末 600,383,242.45 210,252,303.05 17.72 1,075,408,709.55 79.90 2,269,502,085.32 净利润 以上财务数据已经审计。 1)清平机械 1,593,576.64 14,073,692.51 54,025,108.65 -3,428,489.28 年初至报告期末金額 说明 79,504,055.88 本期金額 80,562,503.06 2024年12月31日 424,219,501.78 -424,219,501.78 14,558,467.07 87,495,404.70 "一个可以公司预益产生持续影响 补助除外 ;同公司正常经营业务相关的有效套即保值业务外,非金廉 金融资产和金融负债产生的公分价值加工标 54,025,108.65 -3,428,489.28 525,289,700.82 ### 2024年 2025年 2025年 2022年 曹地政人 48,189 44,373 36,936 浄年間 429 112 -4,703 注:以上財务数据已经审计。 三解決方案 (一)大隆机器「 大陸机器」 2024年亏损,暫不具备注人条件,目前已由公司子公司上海齐耀螺杆机械有限公司 -835,023.91 大,期末現金及現金等价物金额 525.289,700.82 1.557,786.291 公司负责人、李勇主管会计工作负责人、王辅会计机构负责人、翁浔玮 2025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 555.289,700.82 1.704.835.142 二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 8,966,788.13 特此公告。 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 2025年10月31日 托管经营。 (二)龙江广瀚 龙江广瀚 2024年实现争利润682万元、考虑到盈利能力较低、未来业绩增长存在不确定性,且部分资产产权存在瑕疵、哲不注人公司、待相关问题解决后根据其经营情况择机启动注入程序。2025年10月、公司于公司给水滨、潮动力技术发展有限公司(以下简称"广瀚动力")与龙江广瀚续签了(委托管理协议)、由广瀚动力对其进行杆管给营、大任管理协服3年。 (二)维功天泽 维坊天泽 2024年营业收入为0,亏损411万元,目前正在开展清算注销工作,已无生产经营活动,不再与公司构成同业竞争。 (四)清平相 榆 解每股收益(元股) 0.53 0.34 0.34 −控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为;0元,上期被合并方实现的 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于与中船财务有限责任公司签订 不再与公司构成同业竞争。 (四) 清平机械 2024年实现净利润 429万元, 考虑到盈利能力较低, 未来业绩增长存在不确定性, 且部分资产产权存在瑕疵, 暂不注入公司, 待相关问题解决后根据其经营情况择机启动注入程序。目前已 应司子公司正庆始转有限责任公司托管经营。 (四. 董事会审议情况 (一. 独立董事专门会议审议情况 2025年10月30日,公司第八届董事会独立董事第八次会议审议通过了《关于公司控股股东涉及 2025年10月30日,公司第八届董事会独立董事等人次会议审议通过了《关于公司控股股东涉及 2025年20月次,在10月30日、公司第八届董事会独立董事发表意见如下;该解决方案结合相关法律法规及公司现状规定, 待合中国证益会(上市公司监管有)第4号——上市公司及其相关方承兑等法律法规要求,符合公司未来发展战略,有利于公司优化资产结构,进一步提升核心竞争力, 促进公司长元发展,不存在损害公司, 股东, 特别是中小股东和益的情形。 (二)董事会审议情况 2025年10月30日,公司第八条司第八届董事会第十八次会议审议通行了《关于公司控股股股东涉及同业等 项目 2025年度金融服务协议之补充协议暨 42,263,645,669.58 . 前三季度公司柴油机板块和船用机械板块交 曾加. 合同结算增加. 结算产品价格同比有所增较 . 公司深人贯彻"成本工程",聚焦三项费用压控 持续提升产品盈利能力。 102.95 62.50 关联交易的公告 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选律责任。 重要内容提示: 本次交易简要内容:由于2025年度柴油机销售增长、销售回款及预收货款增加,中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"公司")充分考虑后续生产经营需要和合同结算收款计划,拟与中船财务有限责任公司(以下简称"财务公司")签订《<2025年度金融服务协议》之补充协议》,增加相关金融业务额度、在财务公司的日最高存款结余上限由人民币560亿元增加至人民币450亿元,调增90亿元,有效财全股东会审议通过下年度金融服务协议之日止。 79.90 经营运动产生的现金溶量净额 本报告期 (一) 集學会單以情況 2025年10月30日,公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司控股股东涉及同业竞争事宜解决方案进展的议案》,关联董事李勇、张鑫、桂文彬、付向阳回避表决,其余5名董事一致同意通过。 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 通过。 五、特別提示 公司将积极协调中船重工集团推进解决同业竞争,并按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定,及时履行信息披露义务、请投资者关注公司公告并注意投资风险。特此公告。 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 2025年10月31日 报告期末普通股股东总数 持般比例 (%) 质押、标记或冻结情况 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 股东性质 股东名称 证券代码:600482 证券简称:中国动力 公告编号:2025-070 债券代码:110808 99,776,245 99,776,245 中国船舶重工集团动力股份有限公司 40,148,188 第八届董事会第十八次会议决议公告 收回注它代别到电源 使用的定价产。无形形产和其他长期资产收回的现金 处置固定资产。无形形产和其他长期资产收回的现金 处置于公司及其他营业单位改到的现金。 投资活动有实印度金 投资活动重金能入小计 即建固定资产。无形资产和民格、即资产支付的现金 本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 中国船舶重工集团动办股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十八次会议于2025年10月30日上午10-30以现场结合通讯方式召开,会议通知于2025年10月20日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出职董事9名、实际出居董事9名,其中以通讯表决方式出席本次会议的董事4名。会议由公司董事长季勇先生主持召开公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。 经与会董事审议,类员通过如下决议。 过。 截至目前,公司上述各项金融业务金额均未超出上述《2025年度金融服务协议》的上限。 由于2025年度柴油机销售增长、销售回数及倾收贷款增加,公司充分考虑污染生产经营需要和 合同结算收款计划,拟与财务公司签订《~2025年度金融服务协议》之补充协议》,增加相关金融业务 额度,且最高存款结余上限由人民币360亿元增加至人民币450亿元,调增90亿元,有效期至股东会 审议通过下手度金融服务协议之日止。 38,747,014 6,579,838.27 31,008,346 1.11 0 无 25,001,650 人分红-018L-FH002沪 经与会董事审议,一致通过如下决议: 一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》表决情况:同意》等,反对0票,弃权0票。 表决情况:同意》等,反对0票,弃权0票。 表决结果,通过。 本项议案已经公司第八届董事会审计委员会事前审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国动力2025年第三季度报告》。 (一)关联方基本情况 99,776,245 人民币普通股 99,776,245 (有限合伙) 海船舶设备研究所(中国船舶集团 人民币普通股 91310115100027155G 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1号2层、3层、6层 43,435,898 43,435,898 2.065.450.000.00 活》。 二、审议通过《关于公司控股股东涉及同业竞争事宜解决方案进展的议案》 关联董事李勇、张鑫、桂文彬、付向塔回避表决。 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。 40,148,188 人民币普通股 40,148,188 39,404,782 人民币普通股 39,404,782 38,747,014 人民币普通股 38,747,014 依於同於:回處3票,反於0票,奔於0票。 表決结集,通过 本项议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议事前审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的(中国动力关于公司控股 涉及同业竞争事宜解决方案进展的公告)(公告编号2025-071)。 三、审议通过《关于与中船财务有限责任公司签订2025年度金融服务协议之补充协议暨关联交 以255 经营范围 35,077,022 31,008,346 31,008,346 易的议案) 由于2025年度樂油机销售增长,销售回款及预收货款增加,公司经充分考虑后续生产经营需要和合同结算收款计划,拟与中船财务有限责任公司签订《~2025年度金融服务协议》之补充协议》,增加相关金融业务额度,日最高存款结余上限由人民币360亿元增加至人民币450亿元,调增90亿元,有效期至股东会审议通过下年度金融服务协议之日止。 关联董事季勇,张鑫,桂文彬、付向阳回避表决。 表决情况,同意5票,反对0票,弃权0票。 事业性思,添过 地密藤泉東崎藤原泉町(6年) 持股 5年以上殷东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转職通业务出借股份情况 105円 V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炉还原因导致较上期发生变化 105円、V不适用 母公司政产负债表 2025年9月30日 编制单位:中国船舶重工集团动力股份有限公司 单位:元 市种:人民币 审计类型:未经审计 表决情况:同意:票。反对0票,弃权0票。 表决结果:通过。 本项以案已经公司第八届董事会独立董事专门会议事前审议通过。 本项以案的需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的(中国动力关于与中船财务和限责任公司签订2025年度金融服务协议之补充协议暨关联交易的公告)(公告编号:2025-072)。 四、审议通过关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案) 董事会同意召开公司2025年第三次临时股东会,并投权董事长在本次董事会结束后另行确定会议具体召开时间,并向公司股东发出召开公司2025年第二次临时股东会的通知,在该通知中将列明会议日期,时间,地点等。 表决情况:同意》票。反对0票,弃权0票。 表决结果:通过。 特此公告。——1952年—1950年 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 1,986,616,103.92 1,442,137,868.85

58,041,939.95

2025年9月30日 2024年12月31日 43,299,667,375.62 37,754,452,221.79 58,041,939.95