

D₂₁ 信息披露

2026年1月23日 星期五

证券日报

证券代码:600397 证券简称:江钨装备 公告编号:2026-008
江西江钨稀贵装备股份有限公司
2025年度业绩预亏公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●公司经营业绩具体应用情形:净利润为负值。

●归属于母公司所有者的净利润为-25,800万元(以下简称“公司”)预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-25,800万元至-30,800万元,与上年同期-24,165万元相比将出现增亏。

●公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-26,900万元到-32,100万元。

●本期业绩预告情况:

2025年1月1日至2025年12月31日。

二、业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-25,800万元到-30,800万元,与上年同期-24,165万元相比,将出现增亏。

三、本期业绩预亏的主要原因

本公司本年度业绩由生产交易涉及煤炭相关业务的损益构成。业绩预告期间内,一是受煤炭市场价格大幅影响,主要销售量与销售均价同比下滑,公司煤炭相关业务经营业绩仍不理想,出现较大亏损,其中归属于母公司所有者的净利润-2.78亿元;二是母公司承担了大额资产减值准备的摊销及计提,以及人员工资、本期盈余公积、合并报表净利润产生的正向影响,尽管亏损,但仍不能以弥补长期亏损相关的亏损。

四、风险提示

本公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-26,900万元到-32,100万元。

五、其他说明

本公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-27,226万元。

六、备查文件

《2025年度业绩预亏公告》。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码:600397 证券简称:江钨装备 公告编号:2026-004
江西江钨稀贵装备股份有限公司
关于2026年度融资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●江西江钨稀贵装备股份有限公司(以下简称“公司”)2026年度融资计划公告于2024年1月22日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年度融资计划的议案》。

根据公司的正常生产经营及投资发展的资金需求,2026年度公司及下属子公司向银行申请不超过人民币5亿元的融资总额(包括但不限于银行、信托公司、基金等),具体如下:

1. 土地、房屋、厂房等租用服务:向银行申请不超过人民币5亿元的融资总额,为提高资金使用效率,公司授权公司和金融租赁公司及其授权人士与银行签署上述融资项下的有关法律文件。授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

2. 其他融资:向银行申请不超过人民币5亿元的融资总额,为提高资金使用效率,公司授权公司和金融租赁公司及其授权人士与银行签署上述融资项下的有关法律文件。授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码:600397 证券简称:江钨装备 公告编号:2026-002
江西江钨稀贵装备股份有限公司
2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本公司预计2026年度日常关联交易预计对公司的影响:该等日常关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

●日常关联交易基本情况:

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年1月22日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于日常关联交易2024年执行情况及2026年度日常关联交易的议案》,同意公司2026年度日常关联交易预计金额,同意授权公司2026年度日常关联交易预计金额。

上述关联交易在交易前审议时已经董事会委员和独立董事审议并通过,公司独立董事对关联交易的公允性发表了独立意见,认为公司及下属子公司向关联方采购商品、接受劳务、接受服务、向关联方销售商品、提供劳务、服务,定价公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,对公司的财务状况、经营成果和未来发展无重大影响。

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码:600397 证券简称:江钨装备 公告编号:2026-001
江西江钨稀贵装备股份有限公司
2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本公司预计2025年度日常关联交易预计对公司的影响:该等日常关联交易预计对公司的影响较小,不会对公司的生产经营产生重大影响。

●日常关联交易基本情况:

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年1月22日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于日常关联交易2024年执行情况及2025年度日常关联交易的议案》,同意公司2025年度日常关联交易预计金额,同意授权公司2025年度日常关联交易预计金额。

上述关联交易在交易前审议时已经董事会委员和独立董事审议并通过,公司独立董事对关联交易的公允性发表了独立意见,认为公司及下属子公司向关联方采购商品、接受劳务、接受服务、向关联方销售商品、提供劳务、服务,定价公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,对公司的财务状况、经营成果和未来发展无重大影响。

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码:600397 证券简称:江钨装备 公告编号:2026-003
江西江钨稀贵装备股份有限公司关于与
江西钨业控股集团有限公司签署附条件
生效的关联交易框架协议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本公司预计2026年度日常关联交易预计对公司的影响:该等日常关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

●日常关联交易基本情况:

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年1月22日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于日常关联交易2024年执行情况及2026年度日常关联交易的议案》,同意公司2026年度日常关联交易预计金额,同意授权公司2026年度日常关联交易预计金额。

上述关联交易在交易前审议时已经董事会委员和独立董事审议并通过,公司独立董事对关联交易的公允性发表了独立意见,认为公司及下属子公司向关联方采购商品、接受劳务、接受服务、向关联方销售商品、提供劳务、服务,定价公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,对公司的财务状况、经营成果和未来发展无重大影响。

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码:600397 证券简称:江钨装备 公告编号:2026-002
江西江钨稀贵装备股份有限公司
2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本公司预计2026年度日常关联交易预计对公司的影响:该等日常关联交易预计对公司的影响较小,不会对公司的生产经营产生重大影响。

●日常关联交易基本情况:

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年1月22日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于日常关联交易2024年执行情况及2026年度日常关联交易的议案》,同意公司2026年度日常关联交易预计金额,同意授权公司2026年度日常关联交易预计金额。

上述关联交易在交易前审议时已经董事会委员和独立董事审议并通过,公司独立董事对关联交易的公允性发表了独立意见,认为公司及下属子公司向关联方采购商品、接受劳务、接受服务、向关联方销售商品、提供劳务、服务,定价公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,对公司的财务状况、经营成果和未来发展无重大影响。

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码:600397 证券简称:江钨装备 公告编号:2026-001
江西江钨稀贵装备股份有限公司
2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本公司预计2025年度日常关联交易预计对公司的影响:该等日常关联交易预计对公司的影响较小,不会对公司的生产经营产生重大影响。

●日常关联交易基本情况:

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年1月22日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于日常关联交易2024年执行情况及2025年度日常关联交易的议案》,同意公司2025年度日常关联交易预计金额,同意授权公司2025年度日常关联交易预计金额。

上述关联交易在交易前审议时已经董事会委员和独立董事审议并通过,公司独立董事对关联交易的公允性发表了独立意见,认为公司及下属子公司向关联方采购商品、接受劳务、接受服务、向关联方销售商品、提供劳务、服务,定价公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,对公司的财务状况、经营成果和未来发展无重大影响。

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码:600397 证券简称:江钨装备 公告编号:2026-003
江西江钨稀贵装备股份有限公司关于与
江西钨业控股集团有限公司签署附条件
生效的关联交易框架协议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本公司预计2026年度日常关联交易预计对公司的影响:该等日常关联交易预计对公司的影响较小,不会对公司的生产经营产生重大影响。

●日常关联交易基本情况:

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年1月22日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于日常关联交易2024年执行情况及2026年度日常关联交易的议案》,同意公司2026年度日常关联交易预计金额,同意授权公司2026年度日常关联交易预计金额。

上述关联交易在交易前审议时已经董事会委员和独立董事审议并通过,公司独立董事对关联交易的公允性发表了独立意见,认为公司及下属子公司向关联方采购商品、接受劳务、接受服务、向关联方销售商品、提供劳务、服务,定价公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,对公司的财务状况、经营成果和未来发展无重大影响。

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码:600397 证券简称:江钨装备 公告编号:2026-002
江西江钨稀贵装备股份有限公司
2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本公司预计2026年度日常关联交易预计对公司的影响:该等日常关联交易预计对公司的影响较小,不会对公司的生产经营产生重大影响。

●日常关联交易基本情况:

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年1月22日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于日常关联交易2024年执行情况及2026年度日常关联交易的议案》,同意公司2026年度日常关联交易预计金额,同意授权公司2026年度日常关联交易预计金额。

上述关联交易在交易前审议时已经董事会委员和独立董事审议并通过,公司独立董事对关联交易的公允性发表了独立意见,认为公司及下属子公司向关联方采购商品、接受劳务、接受服务、向关联方销售商品、提供劳务、服务,定价公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,对公司的财务状况、经营成果和未来发展无重大影响。

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码:600397 证券简称:江钨装备 公告编号:2026-001
江西江钨稀贵装备股份有限公司
2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本公司预计2025年度日常关联交易预计对公司的影响:该等日常关联交易预计对公司的影响较小,不会对公司的生产经营产生重大影响。

●日常关联交易基本情况:

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年1月22日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于日常关联交易2024年执行情况及2025年度日常关联交易的议案》,同意公司2025年度日常关联交易预计金额,同意授权公司2025年度日常关联交易预计金额。

上述关联交易在交易前审议时已经董事会委员和独立董事审议并通过,公司独立董事对关联交易的公允性发表了独立意见,认为公司及下属子公司向关联方采购商品、接受劳务、接受服务、向关联方销售商品、提供劳务、服务,定价公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,对公司的财务状况、经营成果和未来发展无重大影响。

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码:600397 证券简称:江钨装备 公告编号:2026-003
江西江钨稀贵装备股份有限公司关于与
江西钨业控股集团有限公司签署附条件
生效的关联交易框架协议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本公司预计2026年度日常关联交易预计对公司的影响:该等日常关联交易预计对公司的影响较小,不会对公司的生产经营产生重大影响。

●日常关联交易基本情况:

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年1月22日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于日常关联交易2024年执行情况及2026年度日常关联交易的议案》,同意公司2026年度日常关联交易预计金额,同意授权公司2026年度日常关联交易预计金额。

上述关联交易在交易前审议时已经董事会委员和独立董事审议并通过,公司独立董事对关联交易的公允性发表了独立意见,认为公司及下属子公司向关联方采购商品、接受劳务、接受服务、向关联方销售商品、提供劳务、服务,定价公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,对公司的财务状况、经营成果和未来发展无重大影响。

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码:600397 证券简称:江钨装备 公告编号:2026-002
江西江钨稀贵装备股份有限公司
2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: