证券代码：000856　证券简称：冀东装备　公告编号：2026-1

唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月13日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第十二次会议的通知及资料。会议于2026年3月25日以现场方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。其他相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了公司《2025年年度报告》及年度报告摘要

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

详见同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-2）、在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-3）

（二）审议通过了公司《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2025年度董事会工作报告》。

（三）审议通过了公司《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了公司《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

（五）审议通过了公司《2025年度利润分配预案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

该事项已经公司独立董事专门会议事前审议通过。独立董事认为：公司2025年度利润分配预案基于公司实际情况，综合考虑了股东投资回报和公司可持续发展的资金需求，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

详见同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2025年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-4）。

（六）审议通过了公司《关于非独立董事人员2025年度薪酬的议案》

单位：人民币元

姓名	职务	薪酬总额
焦留军	董事、董事长	356992.50
李洪波	董事、总经理	725576.00
张建锋	董事	0
司国强	董事 历任副经理	518348.00
吴建雷	历任董事	0

说明：报告期内，董事张建锋先生、吴建雷先生未在公司领取薪酬，公司董事、董事长焦留军先生7-12月未在公司领取薪酬。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。焦留军、李洪波、张建锋、司国强回避表决。

该项议案已取得公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，焦留军先生回避表决。

（七）审议通过了公司《关于高级管理人员2025年度薪酬的议案》

根据公司薪酬管理的相关规定和2025年度业绩完成情况，公司确定高级管理人员2025年度薪酬如下：

单位：人民币元

姓名	职务	薪酬总额
李迎军	财务总监	59005.60
史庆国	副经理	86978.93
张 毓	副经理 历任总经理助理	464949.89
刘福生	董事会秘书	405783.20
贾 峥	总法律顾问	444935.20
陈 峰	历任财务总监	634950.40

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案已取得公司董事会薪酬与考核委员会审议同意。

（八）审议通过了公司《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事焦留军、李洪波、张建锋、司国强回避表决。

此事项属于关联交易，已取得公司独立董事专门会议全票同意通过。

详见同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》

（九）审议通过了公司《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

详见同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2025年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-5）。

（十）审议通过了公司《关于计提2025年度信用减值准备和资产减值准备的议案》

公司董事会认为：本次计提2025年度信用减值准备和资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，公允反映了公司的资产状况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于计提2025年度信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2026-6）。

（十一）审议通过了公司《关于2026年年度投资计划的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案已取得公司董事会战略委员会审议同意。

（十二）审议通过了《关于2026年年度融资授信计划的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过了《关于为子公司提供融资授信担保预计的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于为子公司提供融资授信担保预计的公告》（公告编号：2026-7）。

（十四）审议通过了《上市公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

详见同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《上市公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

（十五）审议通过了《审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

详见同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十六）审议通过了公司《2025年度可持续发展报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案已取得公司董事会战略委员会审议同意。

详见同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2025年度可持续发展报告》（公告编号：2026-8）。

（十七）审议通过了公司《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

独立董事傅万堂、张俊民、邹积玉回避表决。

详见同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（十八）审议通过了公司《关于〈2025年合规管理工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会、战略委员会审议同意。

（十九）审议通过了公司《关于内部控制评价办法的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

（二十）审议通过了公司《关于合规管理制度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案已取得公司董事会战略委员会审议同意。

（二十一）审议通过了公司《关于投资监督管理制度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案已取得公司董事会战略委员会审议同意。

（二十二）审议通过了公司《关于项目投资管理办法的议案》

原《对内投资项目管理办法》和原《对外投资管理办法》同时废止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案已取得公司董事会战略委员会审议同意。

（二十三）审议通过了公司《关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

全体董事在审议本议案时均回避表决，本议案直接提交股东会审议。该项议案已取得公司董事会薪酬与考核委员会同意，全体委员回避表决。

详见同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）》。

（二十四）审议通过了公司《2025年度内控体系工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

（二十五）通过了公司《2025年度审计工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

（二十六）审议通过了公司《2026年度内部审计工作计划》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

（二十七）审议通过了《2025年董事会决议执行情况》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十八）审议通过了公司《董事会审计与风险委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

详见同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《董事会审计与风险委员会2025年度履职情况报告》。

（二十九）审议通过了公司《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司定于2026年4月22日（星期三）在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室召开2025年年度股东会。

上述第一、二、五、六、十三、二十三项议案尚需经公司股东会审议通过，公司独立董事将在会议上述职。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-9）。

（三十）听取了《2025年度独立董事述职报告》

公司独立董事傅万堂、张俊民、邹积玉在会上分别进行了述职。

三、备查文件

1.第八届董事会第十二次会议决议；

2.董事会专门委员会决议；

3.独立董事专门会议决议。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码：000856　证券简称：冀东装备　公告编号：2026-2

唐山冀东装备工程股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以227,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	冀东装备	股票代码	000856
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘福生		
办公地址	河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦		
传真	0315-8860672		
电话	0315-8860671		
电子信箱	tsjzldzgc@126.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司从事的主要业务

报告期内，公司核心业务未发生重大变化，专注于水泥装备制造、维修及相关工程领域，同时稳步拓展跨行业、海外市场及新领域业务，形成全产业链服务能力。核心业务及产品按板块划分如下：

1.机械设备与备件业务：核心产品包括立磨、回转窑、篦冷机、堆取料机等高效水泥机械设备，移动破碎机、固定破碎机等矿山设备，固废、危废处置设备，以及辊套、衬板、专用耐磨焊丝等机械备件。

2.土建安装业务：涵盖工业与民用建筑工程施工、矿山工程、机电设备安装等，可承接水泥生产线检修、建安工程重点项目等各类工程。

3.维修工程业务：提供水泥生产线维修、窑炉砌筑、技改技措、运行保驾、备品供应等服务，可完成多条水泥生产线的检修保障工作。

4.电气设备与备件业务：主要产品包括电气盘柜、自动化设备、智能中压柜、节能控制柜等。

5.矿山工程及恢复治理业务：开展矿山总包、爆破、土石方工程、地质灾害防治、矿山恢复及综合治理等业务，可实施智慧矿山改造升级。

（二）经营模式

公司采用“全产业链服务+多领域拓展”的核心经营模式：

1.核心模式：为水泥生产企业提供从设计、装备研发制造、建筑安装、生产调试到备件供应、维修服务、生产运营、矿山治理的全流程一体化服务，形成“产品+服务”协同优势，建立全链条履约管理体系保障合同履约交付。

2.拓展模式：依托核心技术与资质优势，向骨料、钢铁、有色金属、电力、新能源、光伏等行业延伸，提供物料粉磨、煅烧、电控等设备及专业化工程技术服务；通过“国外代理+设计院+行业资源”渠道，以EPC总包模式拓展海外市场，在中亚、东欧、非洲等海外地区实现备件销售、设备成套等业务合作，锻造海外EPC项目总包技术服务能力。

3.协同模式：强化内部协同采购与资源共享，实现内部协同采购规模化落地，形成“核心产品+EPC”联动拓展格局。

（三）业绩驱动因素

2025年公司经营业绩稳步提升，核心驱动因素贴合行业发展趋势，具体包括：

1.市场开拓攻坚：坚持“内稳外拓”策略，内部筑牢水泥行业基本盘，外部大力抢抓市场机遇拓展增量市场，全年新签合同额同比增长，外部市场合同连续三年保持增长态势，市场结构持续优化；成功开发陕西等区域大集团重点客户，与行业头部企业签订战略合作协议，引进先进技术与市场渠道；海外市场在中亚、非洲等地区实现业务突破，加强备件、设备销售。

2.科技创新赋能：加大核心产品攻关力度，获批专利58项（含发明专利6项），新型高效节能篦冷机、阶梯炉燃料替代、旁路放风系统自有新技术、辊压机生料终粉磨系统工艺方案等多项新技术落地应用；新增国家级创新平台1个、市级创新平台1个，获批国家级博士后科研工作站，科研平台聚合效应显著；各子公司同步推进科研攻关，完成多项科研项目立项，与院士团队、高校共建工作站，获评多项科技创新类荣誉，斩获全国行业创新奖、金砖国家工业创新大赛优秀项目奖等行业奖项，获批集团重点科研项目，联合行业龙头企业与顶尖科研院所举办行业技术峰会，搭建产学研协同创新平台。

3.降本增效提质：聚焦采购、生产、融资、财税等环节精准降本，通过优化采购策略、推进敏捷生产、改进工艺流程、强化生产管理等方式，实现降本；创新融资工具运用，积极对接多家金融机构，存量贷款利率持续降低。

4.管理优化提效：推进数智化建设，完成PLM系统建设，实现产品生命周期数字化管理；深化法治合规管理，实现重大决策合规审核全覆盖。成功完成资本公积、盈余公积补亏。加强ESG管理，获评万得ESG评级A级，获评环保绩效A级企业1家。

5.新领域跨界突破：主动布局新赛道，向冶金、化工等领域延伸，新型篦冷机等高附加值新产品落地并取得业务突破，既丰富了产品结构，又有效提升了市场竞争力；各单位协同发力推进新行业开拓，成效显著，为公司转型升级、拓宽发展空间筑牢坚实基础。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,163,205,286.36	2,236,797,031.55	-3.29%	2,125,535,958.03
归属于上市公司股东的净资产	432,378,267.73	419,629,370.94	3.04%	409,679,171.45
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,778,884,623.44	2,495,147,402.23	11.37%	2,920,929,235.34
归属于上市公司股东的净利润	26,115,034.94	21,858,907.44	19.47%	30,666,596.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,482,795.20	7,630,734.37	63.59%	22,198,639.17
经营活动产生的现金流量净额	-41,840,676.05	-34,407,540.14	-21.60%	86,422,926.96
基本每股收益（元/股）	0.1150	0.0963	19.42%	0.1351
稀释每股收益（元/股）	0.1150	0.0963	19.42%	0.1351
加权平均净资产收益率	6.13%	5.25%	0.88%	7.65%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	617,761,720.32	821,700,337.50	597,853,437.62	741,569,128.00
归属于上市公司股东的净利润	120,231.15	10,946,138.68	-2,948,164.00	17,996,829.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,870,880.20	10,406,025.39	-7,409,073.38	12,356,723.39
经营活动产生的现金流量净额	-147,236,858.84	102,052,761.68	-13,770,840.71	17,114,261.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,002	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,212	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
冀东发展集团有限责任公司	国有法人	30.00%	68,099,999	0	不适用	0	
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.58%	1,307,440	0	不适用	0	
娄以华	境内自然人	0.52%	1,174,300	0	不适用	0	
#李荣耀	境内自然人	0.49%	1,113,000	0	不适用	0	
#朱仁宏	境内自然人	0.43%	966,200	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.39%	887,900	0	不适用	0	
殷光孝	境内自然人	0.31%	710,000	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司－华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.30%	676,000	0	不适用	0	
谢伶俐	境内自然人	0.29%	654,700	0	不适用	0	
石家庄轩辕企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.28%	641,100	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司控股股东冀东集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除以上情形外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东李荣耀通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份831,800股；公司股东朱仁宏通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份854,100股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑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/归还原因导致较上期发生变化

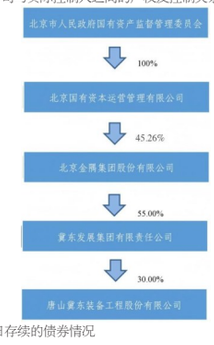
□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

报告期末，公司资产总额21.63亿元，负债总额17.08亿元，所有者权益4.55亿元，其中归属于母公司所有者权益4.32亿元；本报告期营业收入为27.79亿元，较上年同期增长11.37%；实现归属于上市公司股东的净利润2,611.50万元，较上年同期增长19.47%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1,248.28万元，较上年同期增长63.59%；经营活动现金流量净额-4,184.07万元，较上年同期下降21.60%。

证券代码：000856　证券简称：冀东装备　公告编号：2026-4

唐山冀东装备工程股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》的议案，同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事专门会议进行了事前审核并发表了同意意见。公司独立董事专门会议认为，公司2025年度利润分配预案基于公司实际情况，综合考虑了股东投资回报和公司可持续发展的资金需求，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

本次利润分配方案尚须提请公司2025年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）分配基准：2025年度。

（二）经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表归属于母公司净利润26,115,034.94元，年末可供分配利润54,436,038.07元；2025年度公司母公司实现净利润38,074,588.97元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，以当年净利润弥补以前年度亏损后余额为13,515,960.48元，按10%提取法定盈余公积1,351,596.05元，加上年初未分配利润-239,136,914.68元以及公积金补亏金额214,578,286.19元后，截至2025年12月31日，母公司可供分配利润为12,164,364.43元。

（三）结合公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，综合考虑公司的长远发展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，以截至2025年年末公司总股本227,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），分红总额9,080,000.00元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。

（四）公司2025年度未进行半年度利润分配，如本次利润分配方案经公司股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总额为9,080,000.00元，占公司2025年度归属于母公司所有者的净利润的比例为34.77%。2025年度公司未以现金为对价回购股份。

（五）若在公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、回购注销等原因而发生变化的，公司派发现金红利分配方案将按照每10股派发现金红利0.40元不变的原则调整分红总金额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）本次分红不触及其他风险警示情形

1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	9,080,000.00	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,115,034.94	21,858,907.44	30,666,596.01
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	54,436,038.07		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	12,164,364.43		
上市是否满三个完整会计年度	是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	9,080,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	26,213,512.80		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	9,080,000.00		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 否		

其他说明：

公司2023、2024、2025年度累计现金分红金额9,080,000.00元，高于最近三个会计年度年均净利润26,213,512.80元的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次现金分红方案结合公司首次实现未分配利润转正的背景制定，充分考虑股东回报与公司长远发展，同时保障公司正常运营资金需求，本次利润分配方案实施后，公司偿债能力不会受到不利影响，整体方案具备合理性与可行性。公司2024、2025两个会计年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）列报合计金额分别为3,980.85万元、2,492.80万元，占总资产的比例分别为1.78%、1.15%，均未超过50%。

四、高送转方案的具体情况

（一）高送转方案的合法合规性

不适用。

（二）高送转方案与公司成长性的匹配情况

不适用。

（三）相关说明及风险提示

不适用。

五、备查文件

1.审计报告；

2.第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司

董事会

2026年3月26日

证券代码：000856　证券简称：冀东装备　公告编号：2026-5

唐山冀东装备工程股份有限公司2025年度内部控制评价报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计与风险委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计与风险委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 ☑否

2. 财务报告内部控制评价结论

☑有效 □无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否存在非财务报告内部控制重大缺陷

□是 ☑否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用 ☑不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

☑是 □否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

☑是 □否

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1.纳入评价范围的主要单位包括：唐山冀东装备工程股份有限公司及下属5个二级公司、4个三级公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

2.纳入评价范围的主要业务和事项包括：

包括公司内部控制（合规）管理手册及下属企业内部控制（合规）管理手册中涉及公司层面控制的各项要素，业务层面控制中涉及人力资源管理、安全生产管理、环境保护、产品质量管理、资金管理、物资采购管理、资产管理、销售管理、工程项目管理、担保业务、财务报告、全面预算、法治合规管理、信息系统管理、信息披露等各类内控流程。

3.纳入评价范围的重点关注的高风险领域包括：资金管理、销售管理、战略规划管理、信息披露管理、质量管理、客户管理、人力资源管理、物资采购管理、合同管理、安全生产管理。

4.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏。

□是 ☑否

5.是否存在法定豁免

□是 ☑否

（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及公司和下属企业内部控制（合规）管理手册、内部控制管理办法、内部控制评价办法，组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是 ☑否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

缺陷性质	定量标准
重大缺陷	潜在错报金额：5000万元≤错报
重要缺陷	潜在错报金额：2000万元≤错报<5000万元
一般缺陷	潜在错报金额：错报<2000万元

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	1.导致重大的运营效率低下或失效； 2.重要资产的安全性存在重大隐患或直接导致重大的资产损失的； 3.信息系统安全存在重大隐患的； 4.导致财务报告重要科目的系统性差错的； 5.负面消息在整个业务领域内流传； 6.或者被全国性媒体及公众媒体关注； 7.对企业声誉造成重大损害的； 8.违反法规，导致政府部门或者监管机构的处罚且金额巨大；重大商业纠纷、各类重大诉讼，且赔偿金额巨大的。
重要缺陷	1.对日常经营业务的效率和效果产生重要影响； 2.重要制度或者流程指引的缺失或缺乏定期的系统性评估； 3.重要资产的安全性存在较大隐患或间接导致重大的资产损失； 4.发现非管理层的舞弊； 5.对企业声誉造成直接或间接影响。
一般缺陷	1.对日常经营业务的效率和效果产生较小影响； 2.除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

缺陷性质	定量标准
重大缺陷	直接财产损失金额>5000万元
重要缺陷	2000万元<=直接财产损失金额≤5000万元
一般缺陷	直接财产损失金额≤2000万元

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	1.公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效； 2.内控评价重大缺陷未完成整改。
重要缺陷	1.公司一般业务缺乏制度控制或制度体系失效； 2.内控评价重要缺陷未完成整改。
一般缺陷	未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。

（三）内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 ☑否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是 ☑否

1.3. 一般缺陷

内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷，但由于公司内部控制设有自我评价和内部审计的双重监督机制，使风险可控，对公司财务报告不构成影响。

1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

□是 ☑否

1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

□是 ☑否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 ☑否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是 ☑否

2.3. 一般缺陷

内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷，但由于公司内部控制设有自我评价和内部审计的双重监督机制，使风险可控，对公司财务报告不构成影响。

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

□是 ☑否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是 ☑否

四、其他内部控制相关重要事项说明

1. 内部控制运行情况

公司开展内部控制建设工作以来，严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定要求运行，搭建了较为科学、完善的内部控制体系，把内控工作纳入全局工作统筹谋划，全面梳理内部控制制度，优化完善管理流程，更新编制了2025版《内部控制（合规）管理手册》。通过自我评价，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，未发现重大和重要缺陷。

2. 内部控制改进方向

2026年公司将在既有内部控制体系的基础上，持续完善、优化该体系，强化内部控制评价与监督检查力度，加强对重点领域的风险管控，提高风险识别与防范能力，切实发挥内控效能，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，从而提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

3. 其他重大事项说明

□适用 ☑不适用

董事长：焦留军

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码：000856　证券简称：冀东装备　公告编号：2026-6

唐山冀东装备工程股份有限公司关于计提2025年信用减值准备和资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为更加公正客观反映唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和资产价值，按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，根据实际经营情况和资产现状，对公司及子公司相关资产计提减值准备。

一、情况概述

（一）计提信用减值准备情况

根据企业会计准则及公司会计政策，公司使用预期信用损失模型对应收票据和应收款项进行了减值测试，本期计提信用减值准备510.44万元、核销99.58万元，信用减值准备净增加410.86万元，具体情况如下：

1、截至2025年12月31日，应收票据原值余额为5,072.09万元，累计应计提信用减值准备10.44万元，期初累计已计提信用减值准备0.00万元，本期计提信用减值准备10.44万元。

2、截至2025年12月31日，应收账款原值余额为88,175.26万元，累计应计提信用减值准备10,383.65万元，期初累计已计提信用减值准备10,043.89万元，本期计提信用减值准备439.34万元，核销信用减值准备99.58万元