证券代码：000837　　证券简称：秦川机床　　公告编号：2026-17

秦川机床工具集团股份公司 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1,023,145,837为基数，向全体股东每10股派发现金红利0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

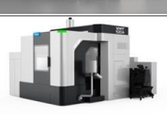
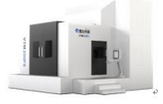
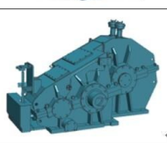
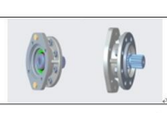
1、公司简介

股票简称	秦川机床	股票代码	000837
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李静	马红萍	
办公地址	陕西省宝鸡市姜谭路22号	陕西省宝鸡市姜谭路22号	
传真	0917-3670666	0917-3670666	
电话	0917-3670837	0917-3670898	
电子信箱	ljing@qinchuan.com	zhengquan@qinchuan.com	

2、报告期主要业务或产品简介

秦川机床以"装备中国，走向世界"为使命，秉持"匠心智造 用户先赢"的核心价值观，聚焦主业，心无旁骛智造中国好机床，确立了"坚持主机带动，打造高端制造、核心零部件强力支撑，突破智能制造及数控关键技术，主动承担国家重大专项研发任务"发展战略，加速推进发展目标落实落地，着力打造工业母机关键核心技术原始创新策源地，致力成为全球领先的机床智造及精密传动解决方案提供商。

报告期内公司现有主要产品及用途、适用范围如下表所示：

序号	产品分类	主要产品	产品样图	主要用途、适用范围
1	精密磨齿机			该系列产品可用于齿轮类零件的加工。主要适用于汽车、工程机械、海洋工程、机床、石油化工等领域。在新能源汽车、精密减速器领域广泛应用。
2	数控车床	CK/BL系列		该系列数控车床产品可配置多种数控系统，用于高精、高速复合加工。主要适用于新能源、半导体、�材、汽车、机械、摩托车、电机、轴承、液压等领域。
3	加工中心	五轴卧式加工中心（SAJO系列）		该系列产品可用于箱体类、盘环类、板类等零件的多面精密复杂加工。主要适用于汽车零部件、模具、燃气轮机、工程机械、电机等领域典型零件的加工。
4		五轴立式铣车（车铣）复合加工中心		该系列产品可用于回转体、复杂曲面、多面体类零件的精密铣、车复合加工。主要适用于风电、医疗器械、汽车工业、能源等领域。
5		五轴卧式车铣（铣车）复合加工中心		该系列产品可用于对复杂轴类零件等精密车铣复合加工。主要适用于风电、能源、油气、螺杆、曲轴及通用加工领域。
6		龙门式车铣复合加工中心		该系列产品可用于铸铁、铝合金、钛合金等金属材料和玻璃钢、碳纤维、陶瓷等复合材料加工。主要适用于海洋工程、汽车、工程机械、风电等行业形状复杂零件的加工。
7	精密磨床	数控外螺纹磨床		该系列产品可用于高端滚珠丝杠副、螺杆副、精密蜗杆等产品的精密磨削加工。主要适用于滚动功能部件、汽车（含新能源）零部件、减速机行业、新能源、环塞规、机器人等领域。
8		数控内螺纹磨床		该系列产品可用于各种螺母内螺纹滚道的精密磨削加工，主要适用于滚动功能部件、汽车零部件、减速机行业、新能源、环塞规、机器人等领域。
9		外圆磨床		该系列产品可用于磨削多台阶轴类、带肩面的轴类及盘类零件，主要适用于汽车、工程机械、轨道交通、光伏、钢铁、印刷机械、新能源等行业。
10	自动化产线			根据用户需求及工件特征，通过定制化开发、模块化设计进行产线整体集成，实现工件自动化加工。自动化产线适用于各行业零件机械加工领域。
11	测量设备	轴类测量机		该系列产品主要用于轴类零件直径、长度、角度等形位公差的检测与分析。广泛应用于汽车零部件、减速器、电子和精密仪器、机器人领域精密回转类零件检测。
12	滚动功能部件	滚珠丝杠		该系列产品可用于将旋转运动转换为直线运动，定位精度及转动效率高，适用于数控机床、轨道交通、汽车制造、机械制造、塑料机械、机器人、自动化、医疗、金属冶炼等领域设备传动部件。
13		滚动直线导轨		该产品可用于机床装备、各种机械设备、自动化行业以及汽车制造等领域。
14	高端复杂刀具			该系列产品分为滚齿刀具、指（丰）齿刀具、剃齿刀具、拉削刀具、工装螺纹刀具。主要用于汽车、新能源、机器人、智能家电、工程机械、机床等高端制造行业。
15	工业机器人关节减速器	E、C、F、N、一体机		该产品有6大系列、50多种规格、200多种速比、200多种连接方式，主要应用在工业机器人、精密转台、机床刀塔、机床ATC刀库、医疗器械等各个工业领域，已实现批量生产和销售，可满足国内外用户5kg-1000kg不同机器人及自动化应用的减速器选型需求。
16	齿轮箱系列			该系列产品作为自动扶梯与人行道系统的动力核心组件，承担着将电机电能高效转化为机械能的关键任务，为扶梯的平稳、安全运行提供坚实保障。广泛部署于地铁站、高铁站、景区、机场、剧院、商场、过街天桥等人员流动密集的公共区域。
				该系列齿轮箱为钻机绞车、海洋升降平台、汽车试验台等核心传动部件。主要用于石油钻采、海工平台、汽车试验台架等领域。
17	传动齿轮	汽车齿轮		该产品用于轻中重型商用车、新能源汽车领域等变速箱零部件，加工精度可达到3-4级，部分精度项次达到1-2级，可满足齿轮对高转速、高承载、啮合精度以及噪声的性能需求。
		通用齿轮		该产品广泛应用于各类工业机械设备，如机床、矿山设备、起重设备等，提供高负载和高精度的传动解决方案。
18	数控系统			该系列产品可配套数控齿轮机床、五轴加工中心等多品种高端数控机床。

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	10,052,792,147.12	9,713,726,398.36	3.49%	9,860,349,892.53
归属于上市公司股东的净资产	4,880,718,084.16	4,804,662,854.96	1.58%	4,764,771,133.99
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	4,089,873,044.27	3,859,824,470.94	5.96%	3,761,103,127.25
归属于上市公司股东的净利润	52,893,808.39	53,782,325.64	-1.65%	52,258,309.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-71,675,311.46	-45,170,145.31		-34,666,235.35
经营活动产生的现金流量净额	317,357,139.69	156,072,586.12	103.34%	143,943,818.54
基本每股收益（元/股）	0.0520	0.0533	-2.44%	0.0553
稀释每股收益（元/股）	0.0520	0.0533	-2.44%	0.0553
加权平均净资产收益率	1.09%	1.12%	-0.03%	1.29%

注：本年度报告中，出现本报告期数据或上年同期数据为负值时不计算同比增减幅度。

（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	1,043,629,758.66	1,067,843,143.59	1,009,213,742.04	969,186,399.98
归属于上市公司股东的净利润	27,486,107.65	16,767,524.36	3,309,828.72	5,330,347.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,865,313.18	1,273,138.06	-9,378,322.90	-70,435,439.80
经营活动产生的现金流量净额	31,192,524.57	38,804,769.32	92,281,767.88	155,078,077.92

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	99,300	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	87,970	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
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	国有法人	34.73%	355,389,547	0	不适用	0
陕西省产业投资有限公司	国有法人	9.89%	101,196,554	0	不适用	0
兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.88%	19,215,600	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.07%	10,988,814	0	不适用	0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.96%	9,790,775	0	不适用	0
国器元禾私募基金管理有限公司-工业母机产业投资基金（有限合伙）	其他	0.88%	8,984,725	0	不适用	0
国泰海通证券股份有限公司-天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.79%	8,042,078	0	不适用	0
吴鸣霄	境内自然人	0.62%	6,349,500	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55%	5,648,500	0	不适用	0
吴广荣	境内自然人	0.39%	4,001,600	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	吴鸣霄通过红塔证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,349,500股，实际合计持有6,349,500股；吴广荣通过红塔证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,996,300股，实际合计持有4,001,600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

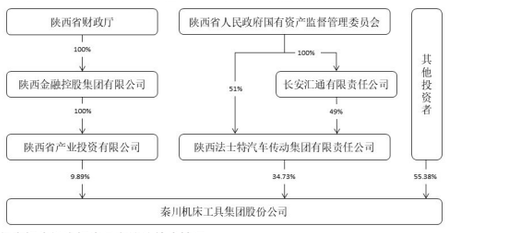
□适用 ☑不适用

（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

1、股权激励

2024年10月8日，公司召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈首期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈首期限制性股票激励计划管理办法〉的议案》和《关于公司〈首期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。

2025年1月24日，根据陕西省国资委对本次股票激励计划的预审核意见以及公司的实际情况，公司召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈首期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》等相关议案。

2025年4月27日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2025年3月10日至2025年3月19日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。2025年4月30日，公司披露了《监事会关于公司首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

2025年5月8日，公司召开2024年度股东会审议通过了《关于公司〈首期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈首期限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于公司〈首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施首期限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2025年5月9日，公司披露了《关于首期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

2025年5月8日，公司召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向首期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

2025年5月29日，公司披露了《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司完成了本激励计划首次授予限制性股票的登记工作，首次授予登记人数191人，登记数量1,258.30万股，首次授予限制性股票的上市日为2025年6月3日。

2025年9月26日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向首期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对截至预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应的意见。

2025年9月28日至2025年10月11日，公司对本次激励计划拟预留授予激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示，截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。2025年10月13日，公司披露了《秦川机床工具集团股份公司董事会薪酬与考核委员会关于公司首期限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

2025年10月28日，公司披露了《关于公司首期限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，公司完成了本激励计划预留授予限制性股票的登记工作，预留授予登记人数55人，登记数量314万股，预留授予限制性股票的上市日为2025年10月29日。

上述具体内容详见公司分别于2024年10月9日、2025年1月25日、2025年4月28日、2025年4月30日、2025年5月9日、2025年5月29日、2025年9月27日、2025年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、利润分配

公司2025年度拟不再派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司于2025年10月22日召开第九届董事会第十八次会议，2025年11月10日召开2025年第三次临时股东会审议通过了《2025年前三季度利润分配预案》，公司以总股本1,023,145,837股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税）。2025年12月19日，公司完成了2025年前三季度现金红利派发工作，共计派发现金股利30,694,375.11元（含税）。

秦川机床工具集团股份公司
法定代表人：马旭耀
2026年3月27日

证券代码：000837　　证券简称：秦川机床　　公告编号：2026-21

秦川机床工具集团股份公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

1.投资种类：购买银行及非银行金融机构公开发行的现金管理产品，主要用于购买结构性存款、大额可转让存单及其他保本型产品。

2.投资金额：公司拟使用不超过人民币80,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理。

3.特别风险提示：公司在开展暂时闲置自有资金现金管理过程中存在市场波动、实际收益不可预期等风险，公司将积极落实内部控制制度及风险防范措施，敬请投资者注意投资风险。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于2026年3月25日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起1年内有效，单笔理财产品期限不超过3年。

一、投资概述

1. 投资目的

为提升资金使用效益，实现现金资产保值增值，拟在确保资金安全性、流动性的前提下，通过合规的现金管理工具提升暂时闲置资金的收益，为公司做出利润贡献。

2. 投资额度

公司拟使用不超过人民币80,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环使用，任一时点现金管理余额不得超出上述额度（协定存款、通知存款、定期存单等存款类产品不受该额度限制）。

3. 投资方式

（1）安全性优先：现金管理资金购买银行及非银行金融机构公开发行的现金管理产品。主要用于购买结构性存款、大额可转让存单及其他保本型产品。

（2）流动性保障：投资期限灵活，可匹配公司经营用款需求。

（3）收益优化：在风险可控前提下，比价优先选择收益高的现金管理产品。

（4）公司董事会授权财务总监负责行使该项投资决策权，包括选择现金管理受托方及现金管理产品，明确现金管理金额、现金管理产品存续期间，签署相关合同及协议。具体事务由公司资产财务总部负责组织实施。

4. 投资期限

自本次董事会审议通过之日起1年，单笔理财产品期限不超过3年。

5. 资金来源：公司及子公司的自有资金。

二、审议程序

公司于2026年3月25日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在不影响正常生产经营的前提下，使用额度不超过人民币80,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起1年内有效，单笔理财产品期限不超过3年。该事项无需提交公司股东会审议，且不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

1. 金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买的现金管理类产品可能会受到市场波动的影响；

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化，适时适量地介入，投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1. 公司将本着严格控制风险的原则，对现金管理产品进行严格的评估、筛选，资产财务总部根据公司流动资金情况、现金管理产品安全性、期限和收益率选择合适的现金管理产品，提出方案后按公司规定进行审核批准。

2. 在进行现金管理期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪分析产品情况。如发现潜在风险因素，及时根据评估结果采取相应的保全措施，保障资金安全。

3. 公司资产财务总部建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

四、投资对公司的影响

公司在不影响正常生产经营资金需求前提下，使用暂时闲置自有资金购买银行及非银行金融机构公开发行的现金管理产品，主要用于购买结构性存款、大额可转让存单及其他保本型产品，有利于提高公司资金使用效率，实现现金资产保值增值，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

五、备查文件

1. 第九届董事会第二十三次会议决议；

2. 第九届董事会战略委员会第十二次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2026年3月27日

证券代码：000837　　证券简称：秦川机床　　公告编号：2026-25

秦川机床工具集团股份公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于2026年3月25日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

一、独立董事辞职情况

公司董事会近日收到独立董事聂丽洁女士的书面辞职报告。聂丽洁女士因连续担任公司独立董事即将届满六年，申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。聂丽洁女士的原定任期为2024年7月26日至2027年7月26日，聂丽洁女士的辞职将使公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，董事会及其专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，且独立董事中欠缺会计专业人士，故其辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，在辞职报告生效之前，聂丽洁女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

截至本公告披露日，聂丽洁女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

聂丽洁女士在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

为保证董事会的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行核查，董事会同意补选赵红女士为公司第九届董事会独立董事候选人，经股东会同意选举赵红女士为独立董事后，将同时担任第九届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期与第九届董事会任期一致，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

26、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

27、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》；

公司定于2026年4月16日（星期四）以现场结合网络投票方式召开2025年度股东会。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2026年3月27日

证券代码：000837　　证券简称：秦川机床　　公告编号：2026-27

秦川机床工具集团股份公司 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告

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。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于2026年3月25日召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司年度股东会审议通过。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

一、本次授权的具体内容

1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

2、发行股票的种类、数量和面值

向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

3、发行方式与对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

4、定价方式或者价格区间

发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

最终发行价格将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，发行价格将进行相应调整。

5、限售期

向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

6、募集资金用途

本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：

（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

7、本次发行前的滚存利润安排

本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

8、上市地点

在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

9、决议有效期

决议有效期为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

二、对董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的授权

授权董事会在符合本议案以及《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深交所上市公司证券发行上市审核规则》《深交所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事项，包括但不限于：

1、办理本次发行申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

2、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照上级政府部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次以简易程序向特定对象发行股票的方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定本次发行事项的发行时机等；

3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行相关融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

7、于本次发行完成后，根据本次发行实施结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补回期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究，论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者简易程序发行政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；

10、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

11、办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的其他事宜。

三、风险提示

本次提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项须经公司2025年度股东会审议通过后，由董事会根据2025年度股东会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间，向交易所提交申请方案，报请交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第九届董事会第二十三次会议决议；

2、第九届董事会战略委员会第十二次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2026年3月27日

证券代码：000837　　证券简称：秦川机床　　公告编号：2026-26

秦川机床工具集团股份公司 关于召开2025年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

公司第九届董事会第二十三次会议决议召开

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月16日10:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026年4月10日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至2026年4月10日下午15:00收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注	
			该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√	
1.00	审议《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√	
2.00	审议《2025年度财务报告》		√	
3.00	审议《2025年年度报告全文及摘要》		√	
4.00	审议《2025年度利润分配方案》		√	
5.00	审议《2026年度财务预算报告》		√	
6.00	审议《关于2026年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》		√	
7.00	审议《关于支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用的议案》		√	
8.00	审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》		√	
9.00	审议《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》		√	
10.00	审议《关于制定＜独立董事津贴管理办法＞的议案》		√	
11.00	审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》		√	
12.00	审议《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》		√	

2、审议