

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2026-012 国机重型装备集团股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告

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。

一、2025年度计提减值准备概述 根据《企业会计准则》和国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)会计核算办法的相关规定,2025年度公司并表口径经减值测试资产减值损失对利润的影响合计-32,785.32万元。

Table with 2 columns: 项目/资产类别, 本期计提/减值准备. Rows include 应收账款减值准备, 其他应收款减值准备, 存货减值准备, etc.

备注:正数为增利,负数为减利。 1.应收账款坏账准备:根据账龄计提坏账准备,采用账龄分析法与个别认定法相结合的方式,对应收款项进行减值测试,本期计提应收账款坏账准备13,307.97万元。

2.其他应收款坏账准备:根据账龄计提坏账准备,采用账龄分析法与个别认定法相结合的方式,对其他应收款进行减值测试,本期计提其他应收款坏账准备436.26万元。

3.存货跌价准备:本期公司库存存货进行全面清查,发现部分存货可变现净值低于成本,本期计提存货跌价准备13,938.87万元。

4.合同资产减值准备:公司对合同资产按各个存续期间预期信用损失原进行减值测试,本期计提合同资产减值准备5,665.35万元。

5.存货跌价准备:期末公司对存货进行全面清查,发现部分存货可变现净值低于成本,本期计提存货跌价准备13,938.87万元。

6.商誉减值准备:公司对合同资产按各个存续期间预期信用损失原进行减值测试,本期计提合同资产减值准备5,665.35万元。

7.预计负债等减值准备:本期公司计提预计负债,无形资产等减值准备-187.11万元。

2025年,公司信用减值损失及资产减值损失发生额合计32,785.32万元,共计减少合并口径净利润846,889.68元。2025年末公司可供分配利润为人民币10,123,270,360.08元。

二、对公司经营业绩的影响 1.公司基本情况 2.报告期末主要业务简介 3.主要财务指标

Table with 2 columns: 项目, 2025年, 2024年, 本年比上年增减(%)。 Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

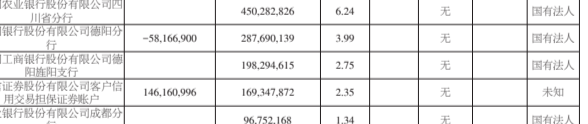
3.2 报告期末的主要会计数据 单位:元/币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 2025年, 2024年, 本年比上年增减(%)。 Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

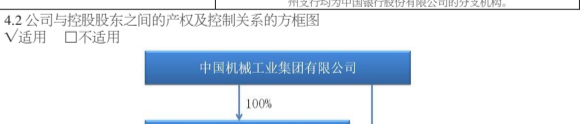
3.3 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元/币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 2025年, 2024年, 本年比上年增减(%)。 Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用 □ 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用 □ 不适用



4.4 报告期末公司普通股股东总数及前10名股东情况 适用 □ 不适用

5.公司债情况 适用 □ 不适用

6.重要事项 1.应当关注当期重要事项,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2.公司半年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市的原因。 适用 □ 不适用

证券代码:601399 证券简称:国机重装 国机重型装备集团股份有限公司 2025年度环境、社会及治理(ESG)报告摘要

一、重要提示 1.本报告来自于环境、社会及治理报告全文,为全面了解本公司环境、社会及治理议题的相关影

响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2.本环境、社会及治理报告经公司董事会审议通过。 二、报告基本情况 1.基本情况

Table with 2 columns: 项目, 601399. Rows include 公司名称, 注册地址, 办公地址, etc.

2.可持续发展治理体系 (1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:是,该治理机构称为:董事会下属ESG委员会。 (2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:是,报告方式及频率为:公司秉持透明、一致、负责、诚信的信息披露原则,通过官网等方式,定期发布财务报告、ESG报告,同时,借助年度报告、ESG报告,主动与利益相关方披露ESG管理理念与进展。

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:是,相关制度或措施为:公司安全、质量等ESG相关议题融入管理体系考核,推动ESG工作常态化、常态化、长效化。

3.利益相关方沟通 公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:是/否

Table with 2 columns: 利益相关方, 沟通内容. Rows include 政府监管机构, 投资者, 员工, 客户, 供应商/承包商, 合作伙伴, 同行, 社区、公益和慈善组织.

4.ESG重要事项评价结果 序号, ESG重要事项名称, 重要事项分类, 评价上一年度可持续发展报告信息披露情况

Table with 4 columns: 序号, ESG重要事项名称, 重要事项分类, 评价上一年度可持续发展报告信息披露情况. Rows include 1. 公司治理, 2. 产品和服务质量, 3. 供应链安全, etc.

注:平等对待中小企业、能源利用、资源节约、乡村振兴、应对气候变化、循环经济、生物多样性与包容性发展、科技治理、生态系统和生物多样性保护10个议题不具备重要性,议题跟踪结果已在本年度ESG报告中披露,并在该报告相关章节中就企业重大事件工作开展情况进行介绍。

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2026-011 国机重型装备集团股份有限公司 关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的公告

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。

一、日常关联交易概述 1.日常关联交易的基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序

1.日常关联交易的基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.1 日常关联交易履行的审议程序

2. 董事会审计与风险管理委员会审议通过《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的议案》,全体独立董事一致对公司与关联方2025年度发生的日常关联交易行为与关联方的日常经营业务,其交易的条件和程序符合公平、公允原则,符合公司和全体股东的利益。

3. 董事会审议通过《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的议案》,全体独立董事一致对公司与关联方2025年度发生的日常关联交易行为与关联方的日常经营业务,其交易的条件和程序符合公平、公允原则,符合公司和全体股东的利益。

4. 董事会审议通过《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的议案》,全体独立董事一致对公司与关联方2025年度发生的日常关联交易行为与关联方的日常经营业务,其交易的条件和程序符合公平、公允原则,符合公司和全体股东的利益。

5. 董事会审议通过《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的议案》,全体独立董事一致对公司与关联方2025年度发生的日常关联交易行为与关联方的日常经营业务,其交易的条件和程序符合公平、公允原则,符合公司和全体股东的利益。

6. 董事会审议通过《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的议案》,全体独立董事一致对公司与关联方2025年度发生的日常关联交易行为与关联方的日常经营业务,其交易的条件和程序符合公平、公允原则,符合公司和全体股东的利益。

7. 董事会审议通过《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的议案》,全体独立董事一致对公司与关联方2025年度发生的日常关联交易行为与关联方的日常经营业务,其交易的条件和程序符合公平、公允原则,符合公司和全体股东的利益。

8. 董事会审议通过《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的议案》,全体独立董事一致对公司与关联方2025年度发生的日常关联交易行为与关联方的日常经营业务,其交易的条件和程序符合公平、公允原则,符合公司和全体股东的利益。

9. 董事会审议通过《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的议案》,全体独立董事一致对公司与关联方2025年度发生的日常关联交易行为与关联方的日常经营业务,其交易的条件和程序符合公平、公允原则,符合公司和全体股东的利益。

10. 董事会审议通过《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的议案》,全体独立董事一致对公司与关联方2025年度发生的日常关联交易行为与关联方的日常经营业务,其交易的条件和程序符合公平、公允原则,符合公司和全体股东的利益。

2.法定代理人:张德全 3.成立日期:1988-05-21 4.注册资本:人民币2,600,000万元

5.经营范围:吸收存款、发放贷款、办理结算、储蓄业务;中国人民银行国家外汇管理局批准的经营金融业务;按照授权办理人民币银行结算业务;经批准或有权上级银行授权开办的其他业务。

6. 高级管理人员:张德全 7. 董事会秘书:张德全 8. 监事会主席:张德全 9. 总经理:张德全

10. 董事长:张德全 11. 副董事长:张德全 12. 独立董事:张德全 13. 监事会成员:张德全

14. 高级管理人员:张德全 15. 董事会秘书:张德全 16. 监事会主席:张德全 17. 总经理:张德全

18. 高级管理人员:张德全 19. 董事会秘书:张德全 20. 监事会主席:张德全 21. 总经理:张德全

22. 高级管理人员:张德全 23. 董事会秘书:张德全 24. 监事会主席:张德全 25. 总经理:张德全

26. 高级管理人员:张德全 27. 董事会秘书:张德全 28. 监事会主席:张德全 29. 总经理:张德全

30. 高级管理人员:张德全 31. 董事会秘书:张德全 32. 监事会主席:张德全 33. 总经理:张德全

34. 高级管理人员:张德全 35. 董事会秘书:张德全 36. 监事会主席:张德全 37. 总经理:张德全

38. 高级管理人员:张德全 39. 董事会秘书:张德全 40. 监事会主席:张德全 41. 总经理:张德全

42. 高级管理人员:张德全 43. 董事会秘书:张德全 44. 监事会主席:张德全 45. 总经理:张德全

46. 高级管理人员:张德全 47. 董事会秘书:张德全 48. 监事会主席:张德全 49. 总经理:张德全

50. 高级管理人员:张德全 51. 董事会秘书:张德全 52. 监事会主席:张德全 53. 总经理:张德全

54. 高级管理人员:张德全 55. 董事会秘书:张德全 56. 监事会主席:张德全 57. 总经理:张德全

58. 高级管理人员:张德全 59. 董事会秘书:张德全 60. 监事会主席:张德全 61. 总经理:张德全

62. 高级管理人员:张德全 63. 董事会秘书:张德全 64. 监事会主席:张德全 65. 总经理:张德全

66. 高级管理人员:张德全 67. 董事会秘书:张德全 68. 监事会主席:张德全 69. 总经理:张德全

70. 高级管理人员:张德全 71. 董事会秘书:张德全 72. 监事会主席:张德全 73. 总经理:张德全

74. 高级管理人员:张德全 75. 董事会秘书:张德全 76. 监事会主席:张德全 77. 总经理:张德全

78. 高级管理人员:张德全 79. 董事会秘书:张德全 80. 监事会主席:张德全 81. 总经理:张德全

82. 高级管理人员:张德全 83. 董事会秘书:张德全 84. 监事会主席:张德全 85. 总经理:张德全

86. 高级管理人员:张德全 87. 董事会秘书:张德全 88. 监事会主席:张德全 89. 总经理:张德全

90. 高级管理人员:张德全 91. 董事会秘书:张德全 92. 监事会主席:张德全 93. 总经理:张德全

94. 高级管理人员:张德全 95. 董事会秘书:张德全 96. 监事会主席:张德全 97. 总经理:张德全

98. 高级管理人员:张德全 99. 董事会秘书:张德全 100. 监事会主席:张德全 101. 总经理:张德全

102. 高级管理人员:张德全 103. 董事会秘书:张德全 104. 监事会主席:张德全 105. 总经理:张德全

106. 高级管理人员:张德全 107. 董事会秘书:张德全 108. 监事会主席:张德全 109. 总经理:张德全

110. 高级管理人员:张德全 111. 董事会秘书:张德全 112. 监事会主席:张德全 113. 总经理:张德全

114. 高级管理人员:张德全 115. 董事会秘书:张德全 116. 监事会主席:张德全 117. 总经理:张德全

118. 高级管理人员:张德全 119. 董事会秘书:张德全 120. 监事会主席:张德全 121. 总经理:张德全

电话:0838-6159209 传真:0838-6159215 地址:国机重型装备集团股份有限公司董事会办公室(四川德阳绵竹市珠江路99号)

(二)本次股东大会除网络投票外,还安排有现场投票,请广大投资者届时携带有效身份证件、股票账户卡、授权委托书、身份证、印章等文件,按时出席。

特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 2026年4月14日

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书 附件3:授权委托书

国机重型装备集团股份有限公司 授权委托书 附件4:授权委托书

国机重型装备集团股份有限公司 授权委托书 附件5:授权委托书

国机重型装备集团股份有限公司 授权委托书 附件6:授权委托书

国机重型装备集团股份有限公司 授权委托书 附件7:授权委托书

国机重型装备集团股份有限公司 授权委托书 附件8:授权委托书

国机重型装备集团股份有限公司 授权委托书 附件9:授权委托书

国机重型装备集团股份有限公司 授权委托书 附件10:授权委托书

国机重型装备集团股份有限公司 授权委托书 附件11:授权委托书

国机重型装备集团股份有限公司 授权委托书 附件12:授权委托书

国机重型装备集团股份有限公司 授权委托书 附件13:授权委托书

国机重型装备集团股份有限公司 授权委托书 附件14:授权委托书

国机重型装备集团股份有限公司 授权委托书 附件15:授权委托书

国机重型装备集团股份有限公司 授权委托书 附件16:授权委托书

国机重型装备集团股份有限公司 授权委托书 附件17:授权委托书

国机重型装备集团股份有限公司 授权委托书 附件18:授权委托书

国机重型装备集团股份有限公司 授权委托书 附件19:授权委托书

国机重型装备集团股份有限公司 授权委托书 附件20:授权委托书

国机重型装备集团股份有限公司 授权委托书 附件21:授权委托书

国机重型装备集团股份有限公司 授权委托书 附件22:授权委托书

国机重型装备集团股份有限公司 授权委托书 附件23:授权委托书

国机重型装备集团股份有限公司 授权委托书 附件24:授权委托书

国机重型装备集团股份有限公司 授权委托书 附件25:授权委托书

国机重型装备集团股份有限公司 授权委托书 附件26:授权委托书

国机重型装备集团股份有限公司 授权委托书 附件27:授权委托书

国机重型装备集团股份有限公司 授权委托书 附件28:授权委托书

国机重型装备集团股份有限公司 授权委托书 附件29:授权委托书

国机重型装备集团股份有限公司 授权委托书 附件30:授权委托书