证券日报

公司代码：600710　　　　公司简称：苏美达

苏美达股份有限公司
2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年年度利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派送现金红利0.415元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本1,306,749,434股，以此计算合计拟派发现金红利542,301,015.11元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本预案尚需股东会批准。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	苏美达	600710	常林股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓　名	张信	杨勇
联系地址	江苏省南京市长江路198号	江苏省南京市长江路198号
电　话	025-8453 1968	025-8453 1968
传　真	025-8441 1772	025-8441 1772
电子信箱	tzz@sumec.com.cn	tzz@sumec.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

1.产业链

公司产业链板块涉及的细分行业包括船舶制造与航运、柴油发电机组、户外动力设备（OPE）、清洁能源、生态环保、纺织服装等，其所在行业情况说明如下：

（1）先进制造

①船舶制造与航运

造船：根据克拉克森研究统计，2025年全球累计新船订单成交量为5,643万修正总吨(CGT)，以修正总吨计同比下降27%，但已超2021-2023年平均订单水平。新船订单总金额约为1,813亿美元，为2008年以来的历史第二高纪录，中国造船业顶住美国301政策等外部因素冲击，仍承接了全球63%的新船订单，但较2024年71%的市占率有所下滑。克拉克森新造船价格高位运行，较年初小幅下降2.4%，随着高价订单兑现，船企利润稳定提升。散货船领域，2025年散货船新签订单934万CGT，同比下降38%，占比总体17%，其中好望角型散货船订单情况相对稳定，但超灵便型和巴拿马型船的新订单下降幅度较大，年末散货船新船价格指数为168.33点，距2008年9月的前期高点差距仍然比较大。当前造船厂订单饱和，产能紧张的状况预计将持续至“十五五”中后期。

航运：2025年，全球航运市场在大幅震荡中上行。上半年全球经济经受美国“301调查”、高关税等一系列前所未有的冲击，航运市场在2024年4季度较弱的基础上进一步回落。下半年，随着全球市场逐渐回归理性与对预期的充分消化后，中国大宗商品需求回升，油品贸易大幅走强，克拉克森海运综合运费指数持续上升，第4季度收益创近3年以来最高水平。干散货航运领域，2025年国际干散货航运市场低开高走，上半年BDI（波罗的海干散货指数）均值同比大幅下滑30%，下半年市场氛围显著转向，铁矿、粮食、铝土矿贸易的轮番拉动下持续带动市场回暖，出现“年末翘尾”现象。2025年，BCI（好望角型船运价指数）、BPI（巴拿马型船运价指数）、BSI（超灵便型运价指数）、BHSI（灵便型运价指数）均值分别为2,568点、1,485点、1,129点和662点。分船型来看，BSI下滑幅度最大，达到9.01%，BCI、BPI、BHSI分别下滑5.73%、5.24%和5.91%。BCI、BPI、BSI、BHSI年度波动幅度有所拉大。

②柴油发电机组

以柴油机为原动机，拖动同步发电机发电的一种电源设备，具有起动迅速、操作维修方便、投资少、对环境的适应性能较强的特点。柴油发电机组应用场景广泛，可用于通讯运营商、数据中心、算力中心、油田矿山、开采及项目施工现场等。报告期内，国内柴油发电机行业竞争格局优化，头部企业加速高端产能布局，国产替代率持续提升。据中国内燃机工业协会数据显示，国内陆用柴油发电机组销量约29.8万台。AI算力爆发驱动数据中心备用电源需求激增，成为核心增长极，国内数据中心柴发市场规模同比增长超50%。

③户外动力设备（OPE）

主要包括草坪服务机器人及割草机、松土机、电动锯、修枝剪等使用小型电机或者发动机的设备及汽油发电机。

园林机械与清洗机械：园林机械以手持式、手推式、骑乘式为主，户外动力设备（OPE）为核心品类。报告期内，园林机械与清洗机械行业整体稳健运行，同时受全球库存、地产周期及政策变化影响呈阶段性波动。全球园林机械市场规模达43.3亿美元，北美、欧洲合计占比超80%。全球“双碳”背景下，锂电OPE市场快速发展，份额接近45%。中国企业加速出海布局。清洗机械领域，中国专用清洗机市场规模达487.6亿元、同比增长12.3%，技术向环保、智能升级，核心零部件国产化率提升，国产替代稳步推进。整体行业升级态势明确，竞争与不确定性并存。

汽油发电机组：产品以小型化为主，应用于家庭、小型商户等民用备用电源场景及电力基础设施不完善的新兴市场。2025年全球市场规模达38.8亿美元，同比增速4.7%-6.4%。我国作为全球主要生产国，约80%产能用于出口，全年出口额同比增长24.98%，出口市场涵盖欧美及东南亚、非洲等新兴地区。2025年《非道路移动机械用汽油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第四阶段）》（国四排放标准）全面实施，收紧污染物排放限值，倒逼产品向低排放、智能化升级，核心零部件国产化率提升，市场竞争聚焦性价比与出口渠道。

（2）大环保

公司的大环保业务包括以光伏为主的清洁能源业务和包括固废处置工程、土壤修复工程等在内的生态环保业务。

清洁能源：报告期内，我国光伏新增装机增速连续两年放缓，光伏产业链价格有所回升，行业内部竞争得到一定程度的遏止，中国光伏产品出口由高速扩张转向结构调整。2025年全国光伏装机量约315.07GW，同比增长13.5%，占全国电力新增装机的58%；全国累计装机达1,200GW，同比增长35%，稳居全球第一。出口方面，根据光伏产业协会发布的数据，全年出口额为293.56亿美元，同比下降8.3%，降幅较去年同期明显收窄。市场方面，全球主要光伏市场出现萎缩，美国新增装机量约39.5GW，较去年下降2.5%，欧洲市场新增光伏装机64.2GW，同比下降0.7%。价格方面，受成本端压力与政策干预共同作用，光伏价格整体呈现“先崩后稳”态势；其中多晶硅价格同比下降8.0%，硅片价格同比下降36.2%，电池价格同比下降16.2%，组件价格同比下降18.7%。

生态环保：2025年是“十四五”规划的收官之年，国家继续推进污染防治攻坚战，重点围绕减污降碳、生态修复和绿色转型展开工作，出台多份重量级政策文件，例如《关于健全资源环境要素市场化配置体系的意见》《关于全面推进江河保护治理的意见》《关于推动城市高质量发展的意见》《固体废物综合治理行动计划》等。根据财政部公布的财政收支情况，2025年全国财政用于节能环保的支出为5,816亿元，较2024年增长6.1%。

（3）纺织服装

①纺织服装

纺织业是我国传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业，在国民经济中保持重要稳定地位。根据海关总署统计，2025年我国纺织行业在对外贸易承压之下展现韧劲。以美元计，1-12月，纺织品服装贸易额3,139.9亿美元，同比下降2.6%，其中出口2,938.1亿美元，下降2.4%，进口201.8亿美元，下降5.2%，累计贸易顺差2,736.3亿美元，下降2.2%。从出口看，1-12月，纺织品出口1,425.9亿美元，同比增长0.5%；服装出口1,512.2亿美元，同比下降5.0%，纺织服装出口由纺织品带动。按季度看，受抢出口的带动，一季度出口保持较快增长。下半年，受高关税和高基数的双重挤压，对美制成品出口大幅下降，对东盟中间品出口也持续下滑，导致三、四季度出口均出现负增长，三季度下降2.2%，四季度在高基数的拖累下降幅进一步扩大至8.3%。

②品牌校服

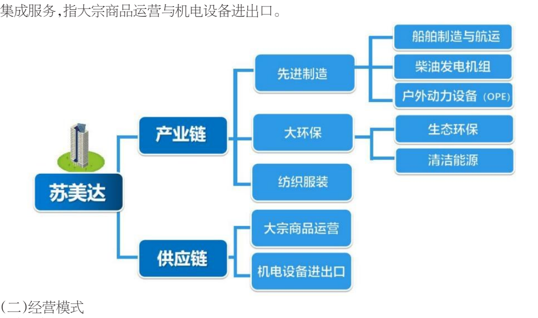
2025年以来，校服行业面临人口出生率下降、消费降级、产能过剩、价格内卷等因素，复购增订降低，义务教育阶段学生数量缩减，校服市场总体规模增长受限，小学低龄段校服需求下降明显。随着我国经济改革的持续深化，一系列校服领域的新政策、新标准逐步落地实施。从长期来看，校服专项整治等行动有利于促进行业健康发展。

2.供应链

报告期内，国家从政策层面进一步提高了对供应链行业的重视程度。在2025年《政府工作报告》中明确提出，扩大高水平对外开放，积极稳外贸稳外资，具体举措包括稳定对外贸易发展、大力鼓励外商投资、推动高质量共建“一带一路”走深走实、深化多双边和区域经济合作等，并且在“纵深推进全国统一大市场建设”中提出，加快建立健全基础制度规则，破除地方保护和市场分割，打通市场准入退出、要素配置等方面制约经济循环的卡点堵点，综合整治“内卷式”竞争。4月11日，商务部印发《关于加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》，围绕进一步全面深化改革、推进中国式现代化、服务现代化经济体系建设和新质生产力发展需要，提出新一轮服务业扩大开放综合试点新内容新任务，主动对接国际高标准经贸规则，深入开展改革创新探索。4月21日，中共中央、国务院印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》，对自由贸易试验区建设工作作出系统部署。5月21日，商务部等8部门联合印发了《加快数智供应链发展专项行动计划》，要求深化供应链创新与应用，充分发挥数智供应链在完善现代商贸流通体系、有效降低全社会物流成本、增强产业链供应链竞争力和韧性方面的重要作用。10月30日，商务部发布《关于拓展绿色贸易的实施意见》旨在促进贸易优化升级，助力实现碳达峰、碳中和目标，加快建设贸易强国。

（一）主要业务

公司主营业务包括产业链、供应链两大类。产业链主要产品或服务包括：船舶制造与航运、柴油发电机组、户外动力设备（OPE）、清洁能源（含光伏产品、工程、服务）、生态环保（含垃圾处理、土壤修复、餐厨垃圾处理、可降解塑料工业工程等）、纺织服装（服装、家用纺织品、品牌校服）等。供应链即供应链集成服务，指大宗商品运营与机电设备进出口。



（二）经营模式

1.产业链

（1）先进制造

①船舶制造与航运

船舶业务依托禀赋优势，走绿色发展和差异化竞争道路，聚焦中型船舶，以设计为引领，建造为基础，航运为支撑，全产业链运作，努力成为细分市场领域一流的船舶企业。其中船舶制造业务以新大洋造船有限公司（以下简称“新大洋”）为中心，定位于中型船舶的研发建造，巩固集“船型品牌+船型研发+船舶建造”为一体的业务模式综合竞争力；航运板块立足打造一支绿色、高效的干散货船队，聚焦船舶管理和运营，致力于为国内外客户提供高水准的海上运输服务。船舶制造和航运业务上下游联动，实现前端市场需求与后端船型研发的互通，同时两者在船舶市场的波动起伏中协同发展，共同抵挡行业周期性波动，保证船舶业务的有序、稳定。

②柴油发电机组

依托在国内国际的专业项目经验，深耕全球通信运营商、数据中心、算力中心、先进制造、油田矿山、电力电厂、公共服务及设施等市场领域，提供安全可靠的柴油发电机组产品。目前，该业务足迹遍布40多个国家，为中国移动、中国联通、微软、京东等电信运营商、互联网平台的数据中心等提供发电机组及相应服务。依托在发电机组行业近20年积累的全球产业链和供应链优势，持续强化科技创新和全流程服务能力，致力于为全球用户提供更专业、更可靠、更环保的综合电力解决方案。

③户外动力设备（OPE）

园林机械与清洗机械：主要从事园林设备、清洁设备、服务机器人等产品的研发、制造与销售。自有品牌“YARD FORCE”获认定省重点培育和发展的跨境电商品牌，市场覆盖欧美日澳主流市场，与全球家居连锁超市及动力工具品牌制造商，建立了深入的战略合作。报告期内，江苏苏美达五金工具有限公司再次获得国家高新技术企业的认定。

汽油发电机：业务涵盖汽油发电机产品的研发、生产与销售，自有品牌“FIRMAN”入选100个国有企业品牌建设典型案例，小型汽油发电机产品连续多年占据同行业出口自主品牌高位，主要销往非洲、北美、东南亚等地区，在非洲市场份额长期处于领先地位，荣获“非洲最佳世界品质发电机品牌”奖项。

（2）大环保

①清洁能源

公司清洁能源业务主要包括“辉伦”品牌光伏组件生产与贸易，清洁能源工程项目开发建设、电力运营服务和“碳中和”相关服务。其中“碳中和”服务为电力用户打造“风光柴储充，绿电绿证、节能减排一体化的综合能源解决方案”，提供包括规划、减碳、运营、抵消、认证在内的全过程服务。报告期内“辉伦”品牌成功延续自2014年以来的彭博新能源财经Tier 1列名纪录。

②生态环保

公司在生态环保业务领域拥有多项工程总承包资质，为全球客户提供资金融通、项目咨询、工程设计、设备成套供应、施工建设、运营管理的全产业链一体化集成服务、一揽子整体解决方案，已在海内外三十多个国家和地区成功建设或参与建设了数百座质量一流、安全可靠、技术先进、环境友好的工程项目，涉及领域包括土壤修复工程、固废处置工程、综合化工工程、可降解塑料工程等，建成项目均实现良好运营，赢得了海内外业主的广泛认可和好评。

（3）纺织服装

①服装

集服装科技创新、研发设计、智能制造、商贸服务为一体，持续打造强大供应链整合能力和产业链运营能力，海内外拥有14家全资实业工厂和贸易平台、2家控股实业工厂和贸易平台，并拥有超600人的服装研发设计打样人才队伍，与全球主要经济体的众多中高端知名品牌客户建立了稳固的战略合作关系，旗下轻纺公司致力于成为数字化驱动、行业领跑的纺织服装产业公司。

②家用纺织品

拥有产能合理的国内工厂、渠道成熟的海外公司，形成了集设计研发、实业制造、商贸服务、自主品牌建设为一体的全产业链运营模式，打造了以订单为中心、以数字化链接为基础的产业生态，毯子、被子、床单件套、宠物用品等核心产品出口额均居细分行业领先地位，获得全国纺织行业首张“同线同标同质”产品认证证书，自主品牌BERKSHIRE、京贝入选江苏省重点培育和发展的国际知名品牌，旗下纺织公司已成长为国际化经营体系完备、产业链整合能力突出、差异化竞争优势明显的纺织产业综合服务商。

③品牌校服

伊顿纪德以“引领中国校园服饰变革，推动共同教育价值重建”为使命。17年来，累计为清华附小、复旦附中、贝赛思、诺德安达等海内外近6000所学校提供校园服饰系统解决方案，同时为近7000所偏远乡村小学提供教育公益支持。伊顿纪德首创阳光、民主、透明、公开的采购流程系统，树立了中国校服行业廉洁标杆，市场占有率常年稳居全国第一，多次荣获“中国校服十强企业”称号。积极践行双循环发展战略，成功开拓新加坡、马来西亚、中国香港等海外市场，成为国内极少数具备海外服务能力的校服品牌。

2.供应链

供应链运营板块包括大宗商品运营和机电设备进出口业务，公司深耕大宗商品与机电设备两大领域，坚持进出口、内外贸协同发展，以坚定服务国家战略为己任，以做深做专产业链为主线，致力于为国内外客户提供集成服务解决方案，持续强化全球化供应链运营综合服务能力。在有力保障国家粮食安全、能源安全、资源安全及重要产业链供应链安全的同时，助推更多中国企业、中国品牌与中国产品实现全球化发展。

（1）大宗商品运营

公司聚焦钢铁、煤炭、矿产、石油化工品、农产品、建材、纺织原料、浆纸等细分行业，着力推动进口、出口、内贸业务均衡发展，依托专业高效的服务团队和通达全球的运营网络，以供应链服务整合者和综合运营商的自身定位，充分整合上游商品资源、下游客户资源和专业服务能力，为客户提供原料供应、物流服务、产品分销等一揽子供应链集成服务。

（2）机电设备进出口

公司围绕纺织、轻工、机加工、电子、石化、医疗、食品、农牧、新能源等各细分行业，持续丰富先进机电设备进口、成套设备出口、品牌直销等多元化业务模式，为客户提供设备供应、国际招标、许可及减免税办理、进口代理、出口报关、商检、国际运输、保险办理等全流程、端到端的供应链解决方案。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元　币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年	
				调整后	调整前
总资产	5,844,685.73	5,490,409.39	6.45	5,275,058.83	5,231,164.72
归属于上市公司股东的净资产	851,473.90	748,433.79	13.77	696,457.39	688,448.14
营业收入	11,781,141.91	11,717,440.84	0.54	12,301,666.99	12,298,080.96
利润总额	445,113.45	415,513.64	7.12	395,434.03	395,823.66
归属于上市公司股东的净利润	135,562.41	114,835.32	18.05	102,814.73	102,967.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,242.93	104,202.26	19.23	83,058.46	83,226.93
经营活动产生的现金流量净额	-70,241.21	516,664.26	-113.60	281,872.93	278,015.47
加权平均净资产收益率（%）	17.03	15.81	增加1.22个百分点	15.54	15.75
基本每股收益（元／股）	1.04	0.88	18.18	0.79	0.79
稀释每股收益（元／股）	1.04	0.88	18.18	0.79	0.79

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	2,565,422.39	2,944,721.72	3,232,182.71	3,038,815.09
归属于上市公司股东的净利润	29,306.12	35,276.91	45,785.62	25,193.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,452.50	31,880.76	44,823.89	20,085.78
经营活动产生的现金流量净额	142,379.57	-169,340.12	71,880.63	-115,161.29

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

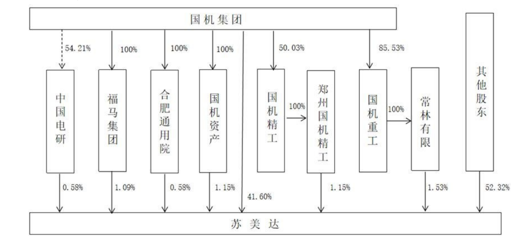
截至报告期末普通股股东总数（户）	32,713
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	33,063
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国机械工业集团有限公司	0	543,665,613	41.60	0	无	0	国有法人
江苏省农垦集团有限公司	0	181,948,763	13.92	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	7,946,049	49,920,712	3.82	0	无	0	其他
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	31,110,874	31,661,174	2.42	0	无	0	其他
国机重工集团常林有限公司	0	20,000,000	1.53	0	质押	10,000,000	国有法人
全国社保基金一一四组合	0	15,730,001	1.20	0	无	0	其他
国机资产管理有限公司	0	15,082,956	1.15	0	无	0	国有法人
郑州国机精工发展有限公司	0	15,082,956	1.15	0	无	0	国有法人
中国福马机械集团有限公司	0	14,305,840	1.09	0	质押	7,152,910	国有法人
中信证券股份有限公司－社保基金1106组合	10,988,453	11,099,853	0.85	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	国机集团、常林有限、国机资产、郑州国机精工、福马集团为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

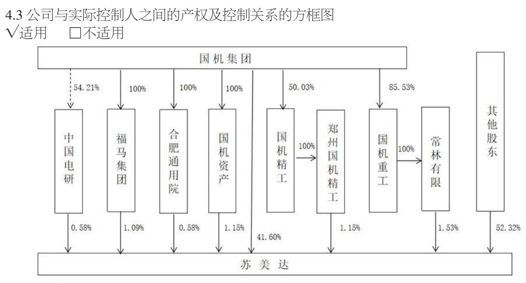
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，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。

请见“第三节 管理层讨论与分析”之“三、经营情况讨论与分析”。

2、公司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情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：600710　　证券简称：苏美达　　公告编号：2026-031

苏美达股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的最新通知对公司会计政策进行的相应变更。

● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“《准则解释第19号》”），规定：“一、关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“二、关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“三、关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“四、关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“五、关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容，该解释规定自2026年1月1日起施行。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司按《准则解释第19号》的规定执行。除上述政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、执行新会计政策对公司的影响

公司自2026年1月1日起开始执行《准则解释第19号》，本次会计政策变更系公司根据财政部有关规定和要求进行的合理变更，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、本次会计政策变更的相关审批程序

本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的《准则解释第19号》进行的变更，无需提交公司董事会、股东会审议。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会
2026年4月14日

证券代码：600710　　证券简称：苏美达　　公告编号：2026-027

苏美达股份有限公司
关于向国机财务申请综合授信额度、签署金融服务协议暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次交易简要内容

为满足苏美达股份有限公司（以下简称“公司”“苏美达股份”，本公告中指苏美达股份有限公司单户，不含子公司）日常经营及业务发展的资金管理、融资等金融服务需求，提升公司资金使用效率，降低融资成本，公司拟向国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）申请综合授信额度，并签署《金融服务协议》。

● 交易限额

每日最高存款余额	20,000万元
每日最高贷款余额	20,000万元
协议有效期	自公司2025年年度股东会审议通过之日起，有效期三年
存款利率范围	存款利息不低于国内主要商业银行的同期同类型存款利率
贷款利率范围	贷款利率不高于国内主要商业银行的同期同类型贷款利率

金融服务范围包括本、外币（美元、欧元）存款服务；本、外币（美元、欧元）贷款服务；结算服务；办理票据承兑与贴现；办理委托贷款；承销企业债券；办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；提供担保；外汇业务；经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。

● 本次交易构成关联交易，尚需提交股东会审议

一、关联交易概述

2024年5月，经公司2023年年度股东大会审议通过，公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）与国机财务续签《金融服务协议》，协议有效期三年。在协议期内，苏美达集团及子公司在国机财务的存款余额不超过90亿元人民币，国机财务为苏美达集团及子公司提供不高于90亿元人民币的综合授信额度（含贷款、保函、票据承兑与贴现等）。

根据苏美达股份经营发展需要，为满足苏美达股份日常经营及业务发展的资金管理、融资等金融服务需求，提升苏美达股份资金使用效率，降低融资成本，苏美达股份拟向国机财务申请综合授信额度，并签署《金融服务协议》。

（一）综合授信

苏美达股份拟向国机财务申请人民币2亿元综合授信额度，授信业务范围包括流动资金贷款、并购贷款、票据承兑与贴现、保函等（授信期限以国机财务正式批复为准）。本次综合授信额度将严格用于公司日常经营周转、业务拓展、并购项目及保函等合规经营相关事项，专款专用，严格遵守国家金融监管政策及公司财务管理制度。

（二）签署《金融服务协议》

苏美达股份与国机财务签署《金融服务协议》，由国机财务为苏美达股份提供各类合规金融服务。在协议期内，苏美达股份在国机财务的存款余额不超过2亿元人民币，国机财务为苏美达股份提供不高于2亿元人民币的综合授信额度（含贷款、保函、票据承兑与贴现等）。

二、交易方介绍

（一）关联方基本情况

财务公司名称	国机财务有限责任公司
企业性质	其他有限责任公司
统一社会信用代码	9111010810001934XA
注册地址	北京市海淀区丹棱街3号A座5层519、520、521、522、523、525、8层
法定代表人	赵建国
注册资本	175,000万元
成立时间	1989/1/25
经营范围	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（财务）公司与上市公司关系	√与上市公司受同一控制人控制，具体关系：国机财务与公司均为国机集团控股子公司，且公司董事、总经理王健先生担任国机财务董事。 上市公司控股子公司 其他
财务公司实际控制人	中国机械工业集团有限公司

经核查，国机财务未被列为失信被执行人，资信状况良好，具备合法有效的《金融许可证》《营业执照》，内部控制制度完整合理，风险控制能力较强。

（二）关联方主要财务数据

单位：万元

	截至2025年12月31日（经审计）	截至2026年3月31日（未经审计）
资产总额	5,285,137.17	5,037,550.85
负债总额	4,846,373.96	4,591,587.04
净资产	438,763.21	445,963.81
	2025年度（经审计）	2026年1-3月（未经审计）
营业收入	86,220.49	22,292.55
净利润	19,165.51	7,200.60

四、《金融服务协议》主要内容

苏美达股份与国机财务拟签署的金融服务协议，定价遵循公平、公正、等价有偿的市场原则，服务内容、额度及相关约定如下：

（一）服务范围

包括本、外币存款服务；本、外币贷款服务；结算服务；办理票据承兑与贴现；办理委托贷款；承销企业债券；办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；提供担保；外汇业务；经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。

（二）额度约定

苏美达股份在国机财务的日存款余额不超过人民币2亿元；国机财务为公司提供不超过人民币2亿元的综合授信额度，该额度包括但不限于贷款、保函、票据承兑与贴现等业务品种。

（三）定价原则

1.存款利息不低于国内主要商业银行的同期同类型存款利率；

2.贷款利率不高于国内主要商业银行的同期同类型贷款利率；

3.其他金融服务费用标准不高于同期境内商业银行同类费用标准；

4.免予收取资金结算的资金汇划费用。

（四）协议生效及有效期

该协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后成立，经公司股东会批准后生效，自公司股东会批准之日起有效期三年。

五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

本次苏美达股份与国机财务签署金融服务协议，是为匹配公司日常经营和业务发展的金融服务需求。国机财务作为专业的财务公司，在资金管理、融资服务、金融咨询等方面具备专业优势，能够为公司提供便捷、高效的一体化金融服务，助力公司优化资金管理体系，提升资金运作效率，同时进一步巩固公司融资渠道，为公司业务持续发展提供金融支持。

金融服务协议的定价遵循公平、公正、等价有偿的市场原则，存贷款利率及服务费用标准均参照行业惯例及同期金融机构水平确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

经公司查验，国机财务具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》等证件资料，建立了较为完整合理的内部控制制度，风险控制能力较强。国机财务风险管理不存在重大缺陷，未发现违反《企业集团财务公司管理办法》的情况，存量金融业务风险可控，且公司已制定《在国机财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》，并定期开展风险评估。

六、该关联交易履行的审议程序

该事项已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事杨永清先生、金永传先生、王健先生、周亚民先生和范雯烨先生回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权，通过本事项。在董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会
2026年4月14日

证券代码：600710　　证券简称：苏美达　　公告编号：2026-022

苏美达股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告

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。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议通知及相关资料于2026年4月1日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年4月10日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中现场出席7人，以通讯方式出席的董事2人，无委托出席董事），公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于《公司2025年年度报告及摘要》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年年度报告摘要》及《公司2025年年度报告》。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、关于《公司2025年度财务决算报告》的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

三、关于《公司2026年度财务预算报告》的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

四、关于公司2025年年度利润分配预案的议案

公司2025年年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利4.15元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本为1,306,749,434股，以此为基数共计分配利润542,301,015.11元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

五、关于预计2026年担保额度的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2026年担保额度的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

六、关于申请2026年银行综合授信额度的议案

2026年，根据经营发展需要，公司及下属子公司向中国进出口银行等55家银行（不含国机财务有限责任公司）申请总额1,176.43亿元的综合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、项目贷款、信用证及项下融资、银行保函、银行承兑汇票、债券发行、远期结售汇等合规金融业务。授信期限至2027年年度董事会召开日止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

七、关于2025年下半年计提减值准备及核销资产的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年下半年计提减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-025）。本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

八、关于2026年新增金融衍生业务资质的议案

为规避汇率波动风险和大宗商品存货价值变动风险，根据《公司金融衍生业务管理办法》，经公司财务资产部综合评审，董事会审议通过，同意旗下20家符合条件的子公司新增货币类金融衍生业务资质（其中17家为存量资质到期后重新申请，3家为首次申请资质），1家新增商品类金融衍生业务品种，有效期为三年。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。《关于公司新增金融衍生业务资质的可行性分析报告》随议案一起经董事会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

九、关于2026年开展金融衍生品业务的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过，《关于2026年开展金融衍生品业务的可行性分析报告》随议案一起经董事会审议通过。该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

十、关于《公司2025年度内部控制评价报告》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度内部控制评价报告》及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

十一、关于《公司2025年度内控体系工作报告》的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

十二、关于向国机财务申请综合授信额度、签署金融服务协议暨关联交易的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向国机财务申请综合授信额度、签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-027）。本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。关联董事杨永清先生、金永传先生、王健先生、周亚民先生、范雯烨先生回避表决。

十三、关于《国机财务有限责任公司风险评估报告》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对国机财务有限责任公司风险评估报告的公告》（公告编号：2026-032）。本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。关联董事杨永清先生、金永传先生、王健先生、周亚民先生、范雯烨先生回避表决。

十四、关于续聘会计师事务所的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

十五、关于《公司2025年度总经理工作报告》的议案

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

十六、关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事茅宁先生、李东先生、应文禄先生已向董事会分别提交《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

十七、关于对公司独立董事独立性评估的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项报告》。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。独立董事茅宁先生、李东先生、应文禄先生回避表决。

十八、关于《公司2025年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》《审计与风险控制委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》和《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。其中，《审计与风险控制委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》随本议案一起经董事会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

十九、关于《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-029）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二十、关于《公司2025年度环境、社会和公司治理报告》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度环境、社会和公司治理报告》。本议案在董事会审议前已经公司董事会战略、投资与ESG委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二十一、关于修订《公司董事会授权管理办法》的议案

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二十二、关于制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二十三、关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二十四、关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

为完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。公司计划年度购买的责任险保费总额每年不超过25万元，年度保险责任限额5,000万元。

提请股东会授权公司管理层，在股东会的授权范围内全权办理公司及全体董事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、选定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款，签署相关投保文件及处理与投保相关的其他事项等）。

本议案在董事会审议前已经提交公司董事会薪酬与考核委员会讨论。由于全体董事为本次责任险的被保险人，基于谨慎性原则，此项议案薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，直接提请公司股东会审议。

二十五、关于公司总部部分部门名称调整的议案

为进一步优化总部职能配置，强化对业务的赋能和监督作用，结合工作实际，将经营管理部更名为经营管理部（科技发展部）、信息管理部更名为数字创新部、审计部更名为审计部（综合监督部）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二十六、关于公司2026年高级管理人员薪酬方案的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。公司董事王健先生兼任高级管理人员，对本议案回避表决。

二十七、关于公司2026年独立董事薪酬方案的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因独立董事回避表决后非关联委员不足半数，直接提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。独立董事茅宁先生、李东先生、应文禄先生回避表决。

二十八、关于公司2026年非独立董事薪酬方案的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员周亚民先生回避表决，其余两位委员一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。董事长杨永清先生，副董事长金永传先生，董事、总经理王健先生，董事周亚民先生、范雯烨先生、刘耀武先生回避表决。

二十九、关于《公司2025年度内部审计工作报告》的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

三十、关于审计整改落实情况的报告的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

三十一、关于《公司2026年重大经营风险预测评估报告》的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

三十二、关于公司2026年投资计划的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会战略、投资与ESG委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

三十三、关于召开公司2025年年度股东会的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会
2026年4月14日

证券代码：600710　　证券简称：苏美达　　公告编号：2026-025

苏美达股份有限公司
关于2025年下半年计提减值准备及核销资产的公告

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。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2025年下半年计提减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析，根据测试结果对2025年下半年存在减值迹象的资产计提相应减值准备，具体情况如下：

项目	本期计提额（万元）
坏账准备	15,098.79
存货跌价准备	7,476.59
合同资产减值准备	5,180.12
预付款项减值准备	33.89
非流动资产减值准备	1,063.76
合计	28,853.15

其中坏账准备主要为公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过对违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率测算，计提应收款项的坏账准备15,098.79万元，其中单项计提坏账准备11,667.22万元，主要是大宗商品、清洁能源、生态环保等业务的逾期应收款，按照账龄组合计提的坏账准备3,431.57万元。

存货跌价准备主要为公司对部分滞销的大宗商品、生态环保、清洁能源相关存货等计提存货跌价准备7,476.59万元。

合同资产减值准备主要为公司对工程项目款及应收质保金计提减值准备5,180.12万元。

预付款项减值准备主要为公司生态环保业务的部分预付款项出现减值迹象，根据可回收金额计提减值准备33.89万元。

非流动资产减值准备主要为公司部分电站资产出现减值迹象，根据可回收金额计提减值准备1,063.76万元。

二、核销资产情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关要求，为准确反映公司的财务状况和经营成果，公司对2025年下半年部分资产进行了核销处理，具体如下：

核销资产种类	核销资产减值准备金额（万元）
应收账款	579.52
其他应收款	132.32
固定资产	115.34
合计	827.18

公司资产核销主要为各子公司针对当期确认无法收回的逾期应收款项进行坏账准备核销处理，对于前期已计提减值的固定资产进行报废处理。

公司及子公司2025年上半年计提减值准备13,854.40万元，核销资产826.96万元，相关议案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过并披露，未包括在本次审议及披露范围内。具体请参见公司于2025年8月28日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年半年度计提减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-031）。

三、董事会关于公司计提减值准备及核销资产的合理性说明

公司本次计提减值准备及核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果。

四、计提减值准备及核销资产对公司财务的影响

（一）计提减值准备

根据《企业会计准则》规定，本次公司计提各项减值准备遵循稳健的会计原则，有利于客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。本次计提减值准备共计减少公司利润总额28,853.15万元。

（二）核销资产

根据《企业会计准则》规定，本次公司核销资产遵循稳健的会计原则，有利于客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。由于上述资产核销均计提足额的减值准备，因此核销事项不会对当期利润总额产生影响。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会
2026年4月14日

证券代码：600710　　证券简称：苏美达　　公告编号：2026-030

苏美达股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月19日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月19日　14点30分

召开地点：南京市长江路198号苏美达大厦201会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日

至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司2025年年度报告及摘要》的议案	√
2	关于公司2025年年度利润分配方案的议案	√
3	关于预计2026年担保额度的议案	√
4	关于2026年开展金融衍生品业务的议案	√
5	关于向国机财务申请综合授信额度、签署金融服务协议暨关联交易的议案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案	√
8	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
9	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	√
10	关于公司2026年独立董事薪酬方案的议案	√
11	关于公司2026年非独立董事薪酬方案的议案	√

本次股东会还将听取公司独立董事年度述职报告。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见2026年4月14日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：第2、3、4、5、6、8、9、10、11项议案

4. 涉及关联股东回避表决的议案：第5、9、11项议案

应回避表决的关联股东名称：第5项议案：中国机械工业集团有限公司、国机重工集团常林有限公司、国机资产管理有限公司、郑州国机精工发展有限公司、中国福马机械集团有限公司、中国电器科学研究院股份有限公司、合肥通用机械研究院有限公司、杨永清、金永传。第9、11项议案：杨永清、金永传。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600710	苏美达	2026/5/13

(二) 公司董事和董事会秘书。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1. 出席会议的自然人股东，持本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件办理登记手续；

2. 法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证，办理登记手续。

3. 异地股东可以用信函、传真或邮件方式登记。

4. 登记时间：2026年5月14日9:00-16:00

5. 登记地址：南京市长江路198号苏美达股份有限公司董事会办公室。

6. 联系方法：(025)84531968；传真：(025)84411772；邮政编码：210016；邮箱：tzz@sumec.com.cn

7. 联系人：郭枫

六、其他事项

1. 联系方法：同会议登记联系方式。

2. 会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会
2026年4月14日

附件：授权委托书

● 报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

苏美达股份有限公司：

兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2025年年度报告及摘要》的议案			
2	关于公司2025年年度利润分配方案的议案			
3	关于预计2026年担保额度的议案			
4	关于2026年开展金融衍生品业务的议案			
5	关于向国机财务申请综合授信额度、签署金融服务协议暨关联交易的议案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案			
8	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
9	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案			
10	关于公司2026年独立董事薪酬方案的议案			
11	关于公司2026年非独立董事薪酬方案的议案			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。