证券代码:600710 证券简称:苏美达 公告编号:2026-029

苏美达股份有限公司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

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。

为深入贯彻落实国务院国资委《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议,积极践行以“投资者为本”的发展理念,推动公司高质量发展和投资价值提升,切实履行上市公司的责任和义务,维护全体股东利益,公司扎实推进2025年度专项行动落地,全面复盘执行成效,并制定2026年专项行动方案,持续推动高质量发展、提升投资价值、回报全体股东。

一、聚焦主责主业,提升经营质效

2025年,公司秉持“坚定信心、聚力创新、提质增量”的十二字工作方针,牢牢把握发展主线,通过优化业务结构、市场结构,全球化经营韧性与活力持续显现,为高质量发展夯实基础。

主要经营指标迈上新台阶。2025年,公司实现营业收入1,178.11亿元,同比增长0.54%;实现归属于上市公司股东的净利润13.56亿元,同比增长18.05%;实现进出口总额133.63亿美元,同比增长3%,其中进口69.1亿美元,出口64.54亿美元(同比增长17.18%)。整体来看,公司形成结构优化、利润提升、韧性增强的发展态势。

市场结构进一步优化。继续做深做透美国市场,服装业务针对美国市场发挥已有海外“双链”布局优势,“一单一策”全力应对关税影响,对美出口逆势实现增长23%。非美市场加速开拓且成效显著,公司对欧盟出口提高到14.3亿美元,占公司出口总额的22%;东盟、非洲、中东等重点市场稳扎稳打,其中对东盟市场出口13.2亿美元,同比增长31.2%。紧跟国家战略深度融入国内市场,成立七个国内区域市场协作组,推动国内业务协同发展取得实效。其中柴油发电机组业务牢牢把握国内算力中心行业建设热潮,实现利润总额同比增长74.55%。

产业链业务占比进一步提升。从业务结构来看,在供应链和产业链两大业务板块协同支撑格局进一步夯实的基础上,公司主动优化业务结构,着力战略提升产业链业务比重。2025年,产业链板块实现利润总额34亿元,同比增长17.51%,占比76%,利润贡献度进一步提升,成为拉动公司整体盈利水平提升的核心动力。

2026年,公司将秉持“乘风驭浪、强本拓新、提质增效”十二字工作方针,紧紧围绕国内国际双循环发展格局,稳步推进深度国际化、坚定不移开拓国内大市场;聚焦核心支柱和战略培育业务、聚焦重点区域建设市场“根据地”、聚焦主流客户发展共赢生态,通过持续优化业务结构、市场结构及客户结构,构建国内国际双循环互促、核心区域多点支撑、主业赛道协同发力的新格局。

二、坚持创新驱动,加快发展新质生产力

2025年,公司以创新驱动为引领,锚定“五个确定性”精准发力,着力培育新质生产力、筑牢核心竞争力,推动经营发展提质增效。

创新驱动转化加速。公司紧扣市场导向,推动产品创新与技术升级在核心业务领域深度落地。户外动力设备业务研发的超高压直流锂电无刷电机割草机和防触电水冷式无刷电机高压清洗机入选江苏省工信厅2025年度“三首两新”认定技术产品。深化产学研合作,公司旗下纺织公司作为产业链主方之一,加入由长三角国创中心牵头组织、集萃纤维所为核心的“链主科创联盟”,将联动多所高校院所,聚力攻坚纤维材料市场技术转化“断点”,打通从基础研究到高值化产业应用的全链路。科技研发创新氛围日益浓厚,旗下三燃料静音逆变发电机组、智能割草机器人获得2025年广交会设计创新奖(CF奖)金奖。

品牌发展势能攀升。2025年,公司发布《苏美达品牌建设专项规划》,系统性推进品牌建设,品牌知名度、美誉度持续提升。旗下机电公司凭借FIRMAN品牌优质产品和服务,成为国内柴油发电机组行业领先企业;皇冠63 3.0版本散货船客户口碑持续提升,在手订单位居细分市场全球前列;光伏组件品牌PHONO(辉伦)连续十余年跻身彭博新能源财经光伏组件制造商第一梯队名单;“伊顿纪德”校服品牌继续领跑全国校服市场。

数智转型赋能焕新。公司按照“信息化筑基、数字化赋能、智能化探路” 的总体思路,以数智赋能,开展场景化创新,提升运营效率。在营销端,机电设备进出口业务依托“苏美达达天下”线上平台,全年平台累计促成转化签约金额近370万美元,实现快速增长。在研发端,服装业务系统推进“技术库”(版型库、技术标准库、难度系数库)数字化建设,实现研发技术资源的有效沉淀与高效复用,缩短研发周期、降低研发成本。在生产端,智能制造持续发力,旗下3家工厂入选江苏省工信厅发布的江苏省先进级智能工厂名单,数字化应用向研发、运营、运维等环节全面延伸。

绿色发展底色更浓。公司持续巩固生态环保、清洁能源等绿色业务优势,积极拓展土壤修复工程、“碳中和”能源服务等新兴赛道,培育绿色发展新动能。清洁能源业务旗下双子星系列PERC光伏组件、天龙星系列N型TOPCON光伏组件等产品获得“碳足迹”证书,实现BC光伏组件、防积灰组件等规模化应用;光储充一体化光伏车棚通过德国建筑技术研究所(DIBT)颁发的建筑技术认证证书并完成首批交付;借助国家“双碳”进程加速的历史机遇,加速电力运营和“碳中和”业务的国内市场拓展,售电业务规模增长24%,电力运营规模超4GW,同比增长24%。

2026年,公司将深入贯彻创新驱动发展战略,加快转型升级,培育壮大新的发展动能。一方面因地制宜促进新质发展,加快数智化、绿色化转型升级,加强科技创新提升产品竞争力,坚持长期主义打造受信赖品牌。另一方面完善机制激发创新活力,强化公司在创新领域的战略引导、支持服务和考核激励,切实加大研发投入、加强创新管理,营造浓郁创新氛围。

三、完善公司治理,提升治理效能

(一)夯实公司治理基础

2025年,公司坚持全面贯彻“两个一以贯之”,持续在完善公司治理中加强党的领导,加快完善中国特色现代企业制度,动态优化党委前置研究讨论事项清单和董事会授权事项清单,进一步厘清党委会、董事会、经理层各治理主体的权责边界。严格对照新《公司法》及监事会改革专项工作要求,积极推动公司治理结构及制度体系优化,取消监事会设置并修订完善以《公司章程》为核心的公司治理相关制度,强化审计与风险控制委员会职能,持续完善独立董事履职支撑、审计与风险控制委员会运行机制,构建权责法定、协调运转、有效制衡的治理体系。

2026年,公司将继续深入健全中国特色现代企业制度,进一步厘清各治理主体权责边界、优化决策流程,推动治理优势有效转化为经营发展效能与核心竞争实力。持续对标法律法规及监管新规,动态优化公司治理制度体系,确保合规底线牢固、运行规范高效。重点推进《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的系统性制定与刚性落地,构建权责清晰、激励有效、约束有力的长效机制。

(二)强化董事会建设

2025年,公司持续强化董事会规范化、专业化建设,纵深打造“学习研究型、科学决策型”董事会。聚焦战略研判与风险防控,开展董事对部分核心企业战略调研,持续开展“独立董事大讲堂”品牌活动,目前已累计举办11期。系统优化“会前严审论证、会中深度研讨、会后闭环督办”全链条决策运行机制,定期开展董事会议案推进情况及董事会授权总经理事项执行情况汇报。

2026年,公司将围绕打造“学习研究型、科学决策型”董事会的战略定位与目标,继续发挥董事会“定战略、作决策、防风险”功能,紧扣“十五五”战略谋篇布局,深化前瞻赋能;持续提升董事会专门委员会的专业支撑作用,深化前瞻赋能,推动公司“十五五”战略制定;持续提升董事会专门委员会专业支撑效能,进一步健全独立董事履职支撑,提升治理机制的规范性与运行效率。

(三)践行ESG理念

为顺应ESG发展潮流,响应国家绿色发展战略,切实履行中央企业的社会责任,公司积极推动ESG在公司全面落地生根。

2025年,公司践行ESG发展理念,紧扣ESG治理,将环境、社会及公司治理责任深度融入生产经营全流程,切实把ESG理念转化为高质量发展的内生动力。主动对标《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》,高质量完成《环境、社会和公司治理报告》的披露,获得华证ESG AA、WIND ESG AA评级,ESG治理与可持续发展能力获市场认可,树立负责任的上市公司良好形象。

2026年,公司将继续稳步推进ESG体系化建设,推动ESG可持续发展理念全面嵌入经营管理、投资决策、供应链管理等全流程,实现责任发展与日常经营深度融合。进一步健全ESG治理架构,提升ESG报告编制质量与信息公开透明度,切实履行社会责任,以高质量ESG工作赋能公司可持续发展。

四、强化“关键少数”责任,严控合规风险

2025年,公司密切关注监管政策变化,持续助力控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的责任意识提升。

(一)持续强化合规意识

2025年,公司密切跟踪资本市场监管政策动态,紧盯监管新规更新与政策导向变化,聚焦控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”群体,常态化开展监管政策解读与专项传导工作。严格贯彻落实上海证券交易所《上市公司控股股东与实际控制人监管提醒》相关要求,第一时间向控股股东精准传达最新监管政策动态、重点监管事项与合规底线要求,同时针对性组织公司董事、高级管理人员参与各类专题合规培训,全方位宣贯最新监管规则与上市公司规范运作要求,持续强化“关键少数”合规履职意识,全面提升其专业履职能力,切实筑牢公司规范运作、科学决策的坚实基础。

2026年,公司将建立常态化、多元化的“关键少数”培训长效机制,通过多样化形式,系统性提升核心人员履职素养;第一时间传导最新监管政策与合规要求,强化风险共担、权责对等意识,督促“关键少数”始终坚守忠实勤勉义务,依法依规履职尽责。

(二)不断健全监督机制

2025年,公司进一步优化完善独立董事工作机制,强化审计与风险控制委员会监督职责,规范召开董事会专门委员会会议与独立董事专门会议,定期向独立董事报送公司经营管理情况、资本市场表现、最新监管动态、风险防控落实等全方位信息,全力做实独立董事履职支撑保障。主动邀请独立董事列席公司年度及中期工作会议、战略研讨会议,定期汇报公司多维度经营进展与管理情况,充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的核心作用,切实维护中小投资者合法权益。

2026年,公司将持续优化独立董事履职保障体系,进一步发挥各专门委员会专业把关与监督效能;强化内控监督与常态化合规风险排查,紧盯重点领域、关键环节合规风险,牢牢守住不发生重大合规风险的底线,为公司持续稳健运营、高质量发展提供坚实的风控保障。

五、提升投资者回报,共享高质量发展成果

(一)积极开展市值管理

2025年,公司坚持价值创造与价值实现并重,扎实推进规范化、体系化市值管理工作,维护资本市场良好形象与投资者信心。紧扣上市公司“提质增效重回报”核心工作要求,主动制定并落地《公司市值管理制度》,进一步健全市值管理长效工作机制,明确工作流程与责任边界,全面规范市值管理各项行为,筑牢市值管理根基,同步统筹经营业绩提升与投资者关系维护,推动公司内在价值与市场估值良性匹配。

2026年,公司将以制度落地为抓手、价值经营为核心,进一步丰富市值管理“工具箱”,全面提升市值管理质效,推动市值管理与公司高质量发展同频共振,切实保障全体投资者合法权益。

(二)高度重视现金分红

公司强调高质量发展,坚持“有利润的增长,有现金流的利润”,与股东一起持续分享公司高质量发展的红利。2024年,为积极响应“新国九条”,公司更新制定《2024-2026年度股东回报规划》,承诺正常情况下每年以现金方式分配的利润不少于当年合并归母可分配净利润的40%,继续以实实在在的业绩和成果回馈投资者。

2025年,公司严格执行《2024-2026年度股东回报规划》,2025年度拟向全体股东每股派发现金红利0.415元(含税),合计派发现金红利542,301,015.11元(含税),占2025年度归属于上市公司股东净利润的40%。

2026年,公司将继续坚守回报股东初心,严格执行《2024-2026年度股东回报规划》,综合考虑盈利、现金流等因素,制定可持续利润分配方案,以真金白银回馈投资者。

六、加强投资者沟通,提升价值认同

(一)着力提高信息披露质量

2025年,公司严格遵守监管规则,健全信息披露内控机制,确保披露信息真实、准确、完整、及时、公平。坚持对信息披露“事前预防、事中把控、事后跟踪”的管理体系,通过完善信息披露审批流程、借助智能核验等方式,全年高效完成定期报告及临时公告的编制与披露,连续五年获上海证券交易所信息披露工作A级评价,持续提升透明度与市场公信力。

2026年,公司将持续完善信息披露精细化管理体系,从严抓实内幕信息管理,常态化开展关键岗位专项合规赋能培训,以更高标准夯实信息披露基础、畅通信息传递渠道,全方位保障广大投资者合法知情权,持续强化资本市场价值认同。

(二)积极召开业绩说明会

2025年,公司常态化召开定期报告业绩说明会3次,其中2024年度暨2025年第一季度业绩说明会采用现场交流+线上直播的形式,公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人及独立董事均积极参加,与投资者面对面深入交流、答疑解惑。公司业绩说明会连续第四年入选中国上市公司协会“年报业绩说明会最佳实践案例”。同时,公司积极通过“一图读懂”、致股东信等方式解读经营成果,方便投资者直观了解公司发展情况。

2026年,公司将持续常态化召开业绩说明会,灵活运用线上线下相结合的形式,进一步提升投资者参与便利性与互动积极性;不断创新沟通形式与交流载体,精准传递公司经营态势与中长期发展战略。

(三)不断增进投资者认同

2025年,公司坚持以投资者需求为导向,持续搭建多层次、多元化的投资者沟通平台,综合运用业绩说明会、“我是股东”走进上市公司、专项路演与反路演、上证e互动平台、投资者热线等线上线下渠道,开展高频次、常态化交流互动。主动向资本市场传递公司“产业链+供应链”业务模式、产业布局与战略规划,认真倾听投资者诉求,及时回应市场关切,切实保障中小投资者知情权与参与权,有效增强了市场对公司发展前景的信心,持续夯实市场认同与价值信任基础。

2026年,公司将进一步健全系统化、专业化的投资者沟通管理体系,丰富交流形式,提升沟通的针对性与有效性。持续深度传递公司核心竞争优势与长期投资价值,积极构建稳定透明、互信共赢的良性投资者关系,为公司高质量发展营造良好的资本市场环境。

七、其他说明

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前经营情况制定,所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的承诺,未来可能会受到国内外市场环境、政策法规、行业发展等因素变化影响,存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

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

苏美达股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节 重要提示

1.本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司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、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1.基本信息

股票代码	600710
公司简称	苏美达
公司名称	苏美达股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	本报告依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(2024年4月)(简称上交所《指引》)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月)编制,并参照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》(2026年1月)、全球可持续发展标准委员会(GSSB)《GRI可持续发展报告标准》(2021年)、国务院国资委《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》(2023年7月)、联合国2030年可持续发展目标(SDGs)。

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,该治理机构名称为董事会及董事会战略、投资与ESG委员会

□否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:

√是,报告方式及频率为董事会负责全面监督ESG工作,统筹方针、战略与规划并审议ESG报告;董事会战略、投资与ESG委员会负责定期对战略规划、目标政策、执行管理、风险评估、绩效表现及信息披露等ESG事项进行审议与监督;经理层负责制定并推进年度ESG工作计划,定期向董事会及专门委员会汇报工作进展;执行层依据年度计划具体落实各项ESG工作做好日常推进并定期进行反馈。

□否

(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围绕内部控制及合规管理、环境保护、节能降碳及供应链管理等重点议题,结合业务发展需要和管理实际,持续制定并修订《内部控制与风险管理办法》《合规审查委员会工作规则》《能源节约与生态环境保护管理办法》《能源节约与生态环境保护工作考核办法》《采购管理办法》等制度文件,不断深化内部控制,加强针对相关议题的监督与考核。

□否

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

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东及投资者	应对气候变化 绿色产品及服务 创新驱动 反商业贿赂及反贪污 风险合规管理 反不正当竞争 公司治理	股东会 业绩说明会 互访交流 上证e互动 投资者热线 投资者邮箱
政府及监管机构	应对气候变化 环境合规管理 能源利用 污染物与废弃物管理 水资源利用 循环经济 绿色产品及服务 响应国家战略 反商业贿赂及反贪污 反不正当竞争	政策指引 工作汇报 参加会议 实地访问
客户	绿色产品及服务 创新驱动 产品和服务安全与质量 数据安全与客户隐私保护	电话邮件沟通 商务沟通会议 畅通服务热线 客户满意度调查
员工	员工聘用与权益 职业健康与安全 员工培训与发展	职工代表大会 内网平台 苏美达报、各类电子屏终端 电子邮件 文化活动 微信公众号及视频号
供应商与合作伙伴	供应链管理 反商业贿赂及反贪污	招投标活动 电话邮件沟通 项目评审会议
社区和环境	应对气候变化 环境合规管理 能源利用 污染物与废弃物管理 水资源利用 循环经济 绿色产品及服务 响应国家战略 社会贡献	媒体平台 社区沟通会议

4.双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	污染物与废弃物管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放、废弃物处理
3	环境合规管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
4	能源利用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
5	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
6	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
7	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献、乡村振兴
8	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
9	供应链管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
10	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
11	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
12	员工聘用与权益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
13	员工培训与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
14	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
15	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污
16	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
17	公司治理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
18	响应国家战略	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
19	绿色产品及服务	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
20	风险合规管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称《14号指引》)规定的议题对公司不具有重要性的有生态系统和生物多样性保护、科技伦理、平等对待中小企业、尽职调查、利益相关方沟通,上述议题(除尽职调查、利益相关方沟通)均在报告对标索引表中进行解释说明,尽职调查、利益相关方沟通是公司议题重要性评估的重要步骤,着重体现在“议题重要性分析”章节,不作为议题进行评估。

苏美达股份有限公司
2026年4月14日

证券代码:600710 证券简称:苏美达 公告编号:2026-032

苏美达股份有限公司关于对国机财务有限责任公司风险评估报告的公告

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。

苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等要求,审阅了国机财务有限责任公司(以下简称“国机财务”)的《营业执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资料,对国机财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估,具体情况报告如下:

一、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

国机财务经原中国银行业监督管理委员会批复,于2003年9月成立,属非银行金融机构。2024年8月29日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的企业法人营业执照。公司住所: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,金融许可机构编码:L0010H211000001,统一社会信用代码:9111010810001934XA,注册资本:175,000万元。

目前营业执照载明的经营范围: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。)

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	中国机械工业集团有限公司	30,600	17.49%
2	第一拖拉机股份有限公司	25,000	14.29%
3	中国机械设备工程股份有限公司	23,444	13.40%
4	中国进口汽车贸易有限公司	14,720	8.41%
5	中国机械工业建设集团有限公司	10,904	6.23%
6	中国电力工程有限公司	9,541	5.45%
7	江苏苏美达集团有限公司	8,178	4.67%
8	西安重型机械研究所有限公司	8,178	4.67%
9	中国汽车工业进出口有限公司	6,815	3.89%
10	中国中元国际工程有限公司	5,452	3.12%
11	中国联合工程有限公司	5,452	3.12%
12	广州机械科学研究院有限公司	3,544	2.03%
13	机械工业第六设计研究院有限公司	3,272	1.87%
14	中国重型机械有限公司	2,726	1.56%
15	中国机械工业国际合作有限公司	2,726	1.56%
16	中国福马机械集团有限公司	2,726	1.56%
17	机械工业第四设计研究院有限公司	1,636	0.94%
18	中国电缆工程有限公司	1,363	0.78%
19	合肥通用机械研究院有限公司	1,363	0.78%
20	中国电器科学研究院股份有限公司	1,363	0.78%
21	成都工具研究所有限公司	1,363	0.78%
22	天津电气科学研究院有限公司	1,090	0.62%
23	兰州石油机械研究所有限公司	1,090	0.62%
24	沈阳仪表科学研究院有限公司	818	0.47%
25	洛阳轴承研究所有限公司	818	0.47%
26	郑州磨料磨具磨削研究所有限公司	818	0.47%

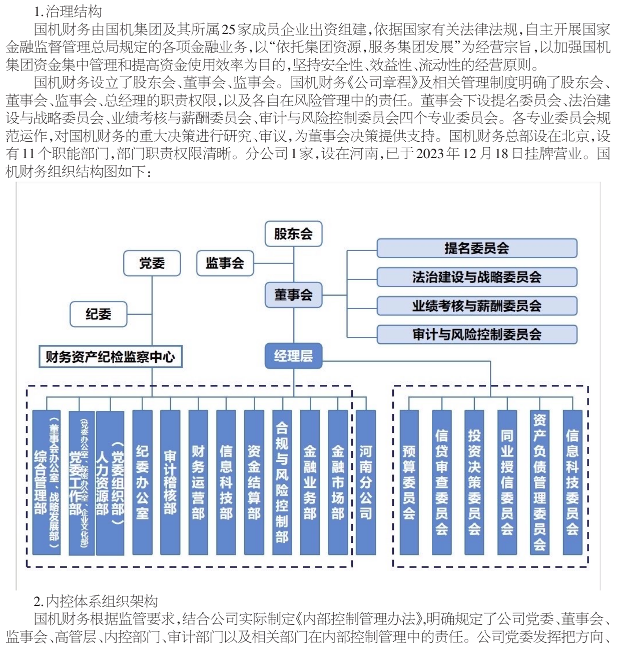
二、财务公司内部控制的基本情况

(一)控制环境

1.治理结构

国机财务由国机集团及其所属25家成员企业出资组建,依据国家有关法律法规,自主开展国家金融监督管理总局规定的各项金融业务,以“依托集团资源,服务集团发展”为经营宗旨,以加强国机集团资金集中管理和提高资金使用效率为目的,坚持安全性、效益性、流动性的经营原则。

国机财务设立了股东会、董事会、监事会。国机财务《公司章程》及相关管理制度明确了股东会、董事会、监事会、总经理的职责权限,以及各自在风险管理中的责任。董事会下设提名委员会、法治建设与战略委员会、业绩考核与薪酬委员会、审计与风险控制委员会四个专业委员会。各专业委员会规范运作,对国机财务的重大决策进行研究、审议,为董事会决策提供支持。国机财务总部设在北京,设有11个职能部门,部门职责权限清晰。分公司1家,设在河南,已于2023年12月18日挂牌营业。国机财务组织结构图如下:



2.内控体系组织架构

国机财务根据监管要求,结合公司实际制定《内部控制管理办法》,明确规定了公司党委、董事会、监事会、高管层、内控部门、审计部门以及相关部门在内部控制管理中的责任。公司党委发挥把方向、管大局、保落实的领导作用;“三会一层”分工明确、职责边界清晰,符合独立运作、有效制衡原则,保障内控体系有效运转。公司各部门职责划分明确,遵循“前中后台”分离原则,实现对主要业务的条块管理,形成有效衔接、相互牵制的管理机制,保证了不相容岗位的分离。内部控制管理中各管理主体责任以及责任追究标准清晰明确,为落实内控管理工作奠定良好基础。

3.内控体系建设情况

国机财务建立了覆盖各项业务和管理事项的较为完善的制度体系,制度在设计上遵循了不相容岗位相互分离、授权批准、预算控制、凭证与记录控制、独立稽核等控制原则,能较好地保证各项业务活动的合规合法,保证资产的安全和完整及财务数据的真实、准确和完整。每年均组织开展内控制度的梳理、更新工作,对原有制度进行修订、补充和完善,以保证内控制度的完备性和有效性。

国机财务完成内控体系建设后,形成了比较完整、有效、可持续的内部控制管理框架,遵循评价—改进—执行—再评价—改进—执行的循环模式,有效促进公司内控管理的不断完善和提高。每年通过开展内控评价、内部审计以及专项检查,发现内控缺陷,制定整改计划,健全控制机制。根据环境变化,定期将面临的主要风险按照影响程度、发生可能性进行重要性划分,评估分析各项风险的承受度,更新核心风险预警指标,并调整完善风险管理计划,提高风险管理的针对性和适应性,每年均开展风险评估工作,形成风险评估报告,报董事会审议。

(二)控制活动

1.信贷业务控制

信贷业务包括授信业务、自营贷款业务、票据贴现、票据承兑、委托贷款、非融资性保函等。信贷业务审批过程中的风险管理,重点对信贷业务政策制度遵循性审查、申报材料要件齐全性审查和申报材料内容完备性审查。政策制度遵循性审查,重点关注是否符合国家有关法律法规、行政规章、规范性文件和集团、公司政策制度的规定;申报材料要件齐全性审查、内容完备性审查,重点关注是否已经提供充足要件和理由证实所得结论的合理性。

2.结算业务控制

结算业务是指通过企业在国机财务内部账户的资金转移所实现收付的行为。结算业务分为:收款业务、付款业务、内部转账;其中收款业务为:成员单位主动上收、自动收款、代理收款;付款业务分为:线下付款、代理付款。国机财务严格遵守中国人民银行《支付结算办法》以及有关法规、政策、制度的规定为成员企业办理结算业务,遵循“谁的钱进谁的账、由谁支配”,恪守信用、履约付款的原则,并履行反洗钱相关义务,保证成员企业资金安全。

3.投资业务控制

根据监管要求,国机财务投资规模不超过资本净额的70%,投资范围限定在国债、金融债券、AAA级企业债券、货币型基金、债券型基金等风险较小、流动较好的固定收益类产品。投资业务风险管理遵循定期评价、监测的原则。

4.外汇业务控制

2015年7月,国机财务经国家外汇管理局北京外汇管理部批准,取得对集团内成员企业的即期结售汇业务资格;同年9月取得银行间外汇交易中心会员资格。2022年8月23日经国家外汇管理局北京外汇管理部批准,取得了《关于国机财务有限责任公司开展跨国公司本外币一体化资金池试点业务的备案通知书》,可开展业务品种包括:外债额度集中、境外放款额度集中、经常项目资金集中收付业务、一定额度内意愿购汇、境外成员企业境外本外币集中收付业务。相关资质的取得有利于实现成员企业境内外资金融通,提高闲置资金使用效率;充分利用境外市场环境,降低整体融资成本;实现境内外资金归集及管理,保障资金安全;协助企业进行汇率风险管理工作;节约汇兑成本,降低汇率风险。

5.内部监督控制

国机财务通过内部审计、内控评价等内部监督手段验证风险管理的有效性,不断完善全面风险管理体系。国机财务将信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、信息科技风险等全面风险管理的重要内容纳入内部审计范畴,坚持风险导向,围绕上述主要风险展开专项审计。同时,通过内部控制评价,将公司整体全面风险管理内容纳入评价监督体系,审查评价主要风险管理的充分性和有效性。

(三)内部控制总体评价

国机财务内部控制环境较好,能够保证业务的平稳运行和内控制度的实施;能够有效控制风险,保证公司资产的安全、完整。公司现有的内控制度和措施覆盖了所有部门、业务和管理活动。经过不断总结和改进,在制度规范、业务操作和风险控制方面均较为完善,并得到了较好的贯彻执行。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)财务公司主要财务数据

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
资产负债率	91.70%	91.15%
	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

(二)财务公司管理情况

自成立以来,国机财务始终秉持稳健经营的原则,严格遵守《公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规以及《公司章程》的相关规定,规范经营行为,强化内部管理。通过对国机财务风险管理的了解及评价,未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。

(三)财务公司监管指标

	财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	12.21%	不低于10.5%
流动性比例	49.20%	不低于25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	56.47%	贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%
集团外负债总额/资本净额	0.00%	集团外负债总额不得超过资本净额
票据承兑余额/资产总额	6.00%	票据承兑余额不得超过资产总额的15%
票据承兑余额/存放同业余额	20.40%	票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍
票据承兑和转贴现总额/资本净额	65.68%	票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额
承兑汇票保证金余额/存款总额	1.06%	承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%
投资总额/资本净额	63.67%	投资总额不得高于资本净额的70%
固定资产净额/资本净额	0.35%	固定资产净额不得高于资本净额的20%

四、上市公司在财务公司存贷情况

(一)公司在财务公司的存贷款业务情况

截至2025年12月31日,苏美达集团在国机财务的各项存款余额为519,660.67万元,占公司存款余额的53.57%,占国机财务吸收的各项存款余额的比例为10.91%;公司在国机财务的贷款余额为96,600.00万元,占公司贷款余额的34.50%,占国机财务发放贷款余额的3.90%。

公司与财务公司的存贷款业务均按照双方签订的《金融服务协议》执行,存贷款关联交易价格公允,交易发生额及余额均符合公司经营发展需要。公司在国机财务的存款安全性和流动性良好,未发生国机财务因现金头寸不足而延迟付款的情况。截至目前,公司不存在重大经营性支出计划,上述在财务公司的存贷款未影响公司正常生产经营。

(二)公司在其他金融机构的存贷款情况

截至2025年12月31日,公司在其他金融机构的存款余额450,413.38万元,占公司存款余额的46.43%,公司在其他金融机构的贷款余额为184,004.10万元,国机集团委托贷款0万元。

五、持续风险评估措施

为保持规范运作并防控风险,公司制定了《在国机财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。公司认真查验国机财务《金融许可证》《营业执照》等资料,充分了解国机财务的机构设置、制度建设、运行状况等相关信息,加强风险评估管理。公司定期取得并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务报告,对国机财务的业务和风险状况进行了评估,每半年出具风险持续评估报告,报公司董事会审议通过并履行信息披露义务。

六、风险评估意见

基于上述分析与判断,公司认为:

(一)国机财务具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》。

(二)国机财务建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好控制风险。

(三)未发现国机财务存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况,国机财务风险管理不存在重大缺陷,公司与国机财务之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题。

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:2026-028

苏美达股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的执业资质,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2024年12月31日,天职国际合伙人90人,注册会计师1,097人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元,审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等,审计收费总额2.30亿元,本公司同行业上市公司审计客户8家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2023年、2024年、2025年及2026年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次,涉及人员39名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师:陈柏林,2005年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2008年开始在天职国际执业,2025年起为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告7家。

签字注册会计师:杨泓,2023年成为注册会计师,2019年开始从事上市公司审计,2023年开始在天职国际执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家。

签字注册会计师:李维,2023年成为注册会计师,2021年开始从事上市公司审计,2023年开始在天职国际执业,2025年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人:陈智,2000年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2010年开始在天职国际执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告4家,近三年复核上市公司审计报告5家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情况,不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的情况,不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共计330万元(其中:年报审计费用280万元;内控审计费用50万元)。公司拟续聘天职国际为公司2026年度财务报表及内部控制的审计机构,相关审计费用授权公司经营层根据其服务质量及相关市场价格确定,预计总体费用与2025年度相当,不会发生重大变化。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计与风险控制委员会审议意见

公司董事会审计与风险控制委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了讨论和沟通,切实履行了审计与风险控制委员会对会计师事务所的监督职责。

公司董事会审计与风险控制委员会认为,天职国际具备丰富的证券业务审计经验。在公司2025年年度报告审计工作开展期间,其始终秉持公允、客观的原则,独立履行审计职责,充分展现出严谨细致的工作作风、良好的职业操守及专业的执业素养。天职国际已按时保质完成本次年度报告审计的各项相关工作,审计流程规范、有序、合规,最终出具的审计报告内容客观真实、信息完整全面、表述清晰准确。公司审计及风险控制委员会同意将本事项提交公司董事会审议。

(二)董事会审议及表决情况

公司于2026年4月10日召开第十届董事会第二十四次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,董事会同意聘任天职国际作为公司2026年度财务审计和内控审计机构,为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务,有效期至2026年年度股东会召开之日。本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

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:2026-023

苏美达股份有限公司关于2025年年度利润分配方案的公告

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:

● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.415元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币788,803,305.24元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利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)。本年度公司现金分红总额542,301,015.11元;本年度以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元,现金分红和回购金额合计542,301,015.11元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例40%。其中,以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注销)金额0元,现金分红和回购并注销金额合计542,301,015.11元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例40%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

(二)公司不触及其他风险警示情形的说明

项目	本年度	上年度	上上年度(追溯调整前)
现金分红总额(元)	542,301,015.11	482,190,541.15	431,227,313.22
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,355,624,122.88	1,148,353,191.28	1,029,674,801.81

本年度末母公司报表未分配利润(元)	788,803,305.24
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)(A)	1,455,718,869.48
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)(B)	0
最近三个会计年度平均净利润(元)(C)	1,177,884,038.66
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)(D=A+B)	1,455,718,869.48
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否
现金分红比例(%)(E=D/C)	123.59%
现金分红比例(E)是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月10日召开第十届董事会第二十四次会议,审议通过了本次利润分配方案,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配方案的制定结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,也不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

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:2026-024

苏美达股份有限公司关于预计2026年担保额度的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
上海蓝滨石化设备有限责任公司	60,000万元	8,266.13万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日苏美达及子公司担保总额(万元,含对子公司担保)	8,266.13
担保总额占苏美达最近一期经审计净资产的比例(%)	0.97%

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

2026年,苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“蓝科高新”)为保证其全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司(以下简称“上海蓝滨”)日常生产经营需要,拟继续为上海蓝滨提供包括但不限于银行授信、融资类保函、非融资类保函(投标、履约、质量保函等)、信用证等各类业务所需的担保,担保额度不超过人民币6亿元,期限自公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议通过之日止。

(二) 内部决策程序

2026年4月10日,公司第十届董事会第二十四次会议审议通过《关于预计2026年担保额度的议案》,全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,通过该事项。该事项尚需提交公司股东会审议。

(三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次预计担保额度(万元)	担保额度占苏美达最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过70%									
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	上海蓝滨石化设备有限责任公司	100%	37.85%	8,266.13	60,000	7.05%	自公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议通过之日止	否	否

在担保额度有效期内,资产负债率70%以下的子公司(含收购、新设子公司)之间可相互调剂使用对子公司提供担保的预计额度。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	上海蓝滨石化设备有限责任公司		
上市公司持股情况	公司控股子公司蓝科高新全资子公司		
主要股东及持股比例	主要股东:甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 持股比例:100%		
法定代表人	张尚文		
统一社会信用代码	91310116739751523C		
成立时间	2002-05-29		
注册地	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路505号		
注册资本	29,800万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	一般项目:石油钻采专用设备制造;炼油、化工生产专用设备制造;海洋工程装备制造;水下系统和作业装备制造;船用配套设备制造;气体、液体分离及纯净设备制造;环境保护专用设备制造;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;制药专用设备制造;工程管理服务;设备监理服务;工业工程设计服务;工业设计服务;标准化服务;海洋工程装备研发;机械设备研发;海洋工程关键配套系统开发;海洋工程设计和模块设计制造服务;石油天然气技术服务;普通机械设备安装服务;专用设备修理;金属制品修理;工程和技术研究和试验发展;软件销售;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;进出口商品检验鉴定;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理;石油钻采专用设备销售;炼油、化工生产专用设备销售;海洋工程装备销售;水下系统和作业装备销售;气体、液体分离及纯净设备销售;环境保护专用设备销售;制药专用设备销售;特种设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备制造;特种设备设计;建设工程设计;建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物);港口经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年12月31日/2025年1-12月(经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	146,012.72	130,051.036
	负债总额	55,262.92	43,080.97
	资产净额	90,749.80	86,970.07
	营业收入	65,207.16	52,583.41
	净利润	3,807.04	789.20

经查询,上海蓝滨不属于失信被执行人。

三、存量担保的主要内容

上述担保额度为预计的最高担保限额,尚未签订具体担保合同(除已实际履行中的担保),蓝科高新将根据子公司生产经营情况,在总体担保额度内使用。

四、担保的必要性和合理性

本次对2026年担保额度预计主要是蓝科高新为其全资子公司提供的存量担保,是支撑蓝科高新日常生产经营、满足经营资金需要、推进境外项目的必要保障。被担保方经营状况良好,具备偿债能力,无失信被执行记录。公司已建立健全担保管理体系,将对被担保方经营状况、资金使用、偿债能力实施持续跟踪与动态监控,担保风险整体可控。对2026年担保额度预计事项不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

2026年4月10日,公司第十届董事会第二十四次会议审议通过《关于预计2026年担保额度的议案》,全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,通过该事项,尚需提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司无对外担保,控股子公司为其全资子公司提供的实际担保余额为8,266.13万元,占公司最近一期经审计净资产0.97%,不存在对控股股东、实际控制人的担保,且无逾期担保的情形。

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:2026-026

苏美达股份有限公司关于2026年开展金融衍生品业务的公告

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:

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值(合约类别:√商品;√外汇;□其他) □其他	
交易期限	自公司2025年年度股东会审议通过起,至公司2026年年度股东会召开之日止	
期货期权业务交易品种	热卷、螺纹钢、铁矿石、沥青、动力煤、焦炭、棉花、原油、焦煤、玉米、甲醇、乙二醇、PTA等公司主营相关大宗商品期货	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限	1亿元
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他	
外汇业务交易品种	远期业务	
交易金额	预计任一交易日持有的最高合约价值	579.15亿元
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他	

● 已履行及拟履行的审议程序

2026年4月10日,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审议通过了《关于公司2026年开展金融衍生品业务的议案》。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,尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司开展套期保值业务可以部分规避汇率、利率及价格风险,有利于稳定公司的正常生产经营,但同时也可能存在一定风险,包括市场风险、流动性风险、交割/期限错配风险、操作风险等,公司将积极落实风险控制措施,审慎操作,防范相关风险。提请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

为有效对冲公司日常经营中面临的汇率波动风险与大宗商品价格波动风险,稳定经营业绩、保障主营业务稳健运行,公司及具备资质的子公司拟开展金融衍生业务。

公司金融衍生品业务以套期保值为目的,通过合理必要的金融衍生品交易,抵消全部或部分风险敞口,保障利润及主营业务盈利能力。公司开展的金融衍生业务全部基于真实订单的套期保值需求,公司金融衍生业务交易品种与主业密切相关,工具结构简单、流动性强、风险可认知,货币类金融衍生业务品种为远期结售汇,商品类金融衍生业务品种为期货。公司开展金融衍生业务的境内子公司优先选择境内交易场所,未经营相关境外实货业务的,不得从事境外金融衍生业务。

(二)交易金额

1.货币类金融衍生品

2026年,公司及子公司开展货币类金融衍生品交易,任一时点持仓合约价值不超过579.15亿元人民币,全年持仓不超过691.34亿元(全年持仓规模为年初存量合约金额和本年新签合约金额的合计数)。

2.商品类金融衍生品

2026年,公司期货套保品种根据公司业务及风险控制需要,以下期货品种的全年持仓上限分别为热卷97.5万吨、螺纹钢78万吨、铁矿石117万吨、沥青3万吨、动力煤90万吨、焦炭19.5万吨、棉花4.5万吨、原油350万桶、焦煤108万吨、玉米24万吨、乙二醇15万吨、PTA 24万吨、甲醇48万吨。商品类金融衍生品任一时点保证金规模合计不超过1亿元。

公司将在授权期内严格按照股东会授权的金融衍生品业务执行,授权期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过审议额度,并结合自身资金状况及信用额度,审慎开展金融衍生品业务,将交易控制在合理范围。

(三)资金来源

自有资金,不涉及募集资金或银行信贷资金。

(四)交易方式

1.货币类金融衍生品

公司计划开展外汇远期等简单衍生工具,开展场所为公司合作的商业银行及持牌券商等金融机构。

因公司坚持国内国际“双循环发展”,且设有众多海外分支机构,存在外币用汇需求,为满足国际化发展需要,公司及子公司拟在境内和境外开展商品衍生品交易。场外货币类衍生品交易具备定制化及多样性等特点,公司将在实际业务中有选择地利用场外衍生品工具。

2.商品类金融衍生品

公司计划开展热卷、螺纹钢、铁矿石、沥青、动力煤、焦炭、棉花、原油、焦煤、玉米、甲醇、乙二醇、PTA等公司主营相关的大宗商品期货业务,开展场所为国内合法期货交易所、大型合规期货公司、银行等核准交易平台。

(五)交易期限

本次预计额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过至公司2026年年度股东会召开之日止。

二、审议程序

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《关于公司2026年开展金融衍生品业务的议案》。该议案提交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2025年年度股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险

公司金融衍生业务以套期保值为导向,可有效对冲主业风险,但仍存在以下客观风险:

1.市场风险:汇率、利率、大宗商品价格超预期波动,导致套保合约与现货盈亏不完全匹配。

2.流动性风险:市场成交清淡时,难以按合理价格开仓或平仓;保证金不足可能引发强制平仓。

3.交割/期限错配风险:实际收付款、货权转移与合约到期日不一致,产生展期、提前交割等操作风险。

4.操作风险:可能因流程执行偏差、系统故障、人员操作失误等引发损失。

(二)风控措施

1.健全制度体系

严格执行公司《金融衍生业务管理办法》,明确决策机构、管理部门、操作主体的职责与权限,规范审批流程、交易指令、台账管理、报告机制。

2.严格资质与准入

各操作主体开展业务前必须取得资质核准;严禁高负债、亏损、资金紧张主体开展业务;严禁复杂结构产品、场外高杠杆产品及非主业相关品种。

3.全程风控与监控

实行敞口测算、方案审批、交易执行、逐日盯市、动态调整、到期交割/平仓的全流程管控;定期核对业务单据、资金流水、持仓市值与保证金,确保账实相符。

4.强化监督检查

公司定期对套保规范性、内控有效性、信息披露真实性开展专项检查,按季度、年度编制金融衍生业务运营报告,及时向董事会报告重大事项。

5.专业能力建设

持续引进金融、期货领域专业人才,常态化开展政策、制度、实操培训,提升交易与风控专业水平。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	√是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	√是 □否

公司开展金融衍生业务有利于锁定汇率与成本,降低业绩波动,保障主营业务稳定。公司将严格遵循财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等规定,对金融衍生业务进行确认、计量、列报与披露,确保会计信息真实、准确、完整。

特此公告。

苏美达股份有限公司
董事会
2026年4月14日