公司代码：603111 公司简称：康尼机电

南京康尼机电股份有限公司 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、容诚会计师事务所（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

公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》：公司2025年度利润分配采用现金分红方式，拟向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东派发现金红利，截至2026年4月23日，公司扣除回购专户中持有的股份数量后总股本为843,410,722股，以此计算向全体股东每10股派现金红利3元（含税），每股分红（含税）较2024年度增长20%，预计共派现金红利253,023,216.60元（含税），占2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的71.99%。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。以上利润分配方案尚需经公司2025年年度股东会审议通过。

如在上述议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、司法执行收回股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，并相应调整分配总额。

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	康尼机电	603111	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐卫华	章玉叶
联系地址	南京市鼓楼区模范中路39号	南京市鼓楼区模范中路39号
电话	025-83497082	025-83497082
传真	025-83497082	025-83497082
电子信箱	ir@kn-kangni.com	ir@kn-kangni.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1、报告期内公司所处行业情况

（1）轨道交通行业

2025年是我国轨道交通行业“十四五”收官与“十五五”谋篇的关键之年。这一年，行业最显著的特征是投资结构与发展逻辑的深刻转变，发展重点正从单纯的“建设”向更高质量的“运营与服务”转型，迈入投资结构优化、存量提质增效、创新驱动赋能的高质量发展新阶段。2025年，党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，明确部署现代化综合交通运输体系建设，为行业中长期发展指明方向。与此同时，“一带一路”倡议持续为我国轨道交通企业拓展海外市场创造机遇，但亦伴随地缘政治风险及标准竞争等挑战。从国际上看，全球交通体系正加速向“更清洁、更安全”方向转型，绿色低碳与智能化成为核心发展主线。总体上，以信息网络、智能制造、新能源和新材料为代表的新一轮技术创新正加速演进，轨道交通装备产品正向智能化、绿色化、自主化方向持续迈进。

2025年，国家铁路投资在保持稳健节奏的同时向“补强”倾斜，城市轨道交通则在经历多年高速建设后进入“存量优化”阶段，随着中国庞大的轨交网络逐渐步入成熟期，巨大运营规模催生的维保“后市场”正成为产业竞争的新蓝海。截至2025年底，随着高铁运营里程突破5万公里，动车组保有量巨大，大量早期线路已进入维保高峰期，“后市场”成为产业变革的核心赛道，维修理念正从传统的年限、运量标准向状态监测与精准维修转变，为产业发展开辟新的增长空间。预计“十五五”期间将逐步迎来城轨车辆大修高峰，行业整体朝着智慧绿色、融合创新的方向稳步迈进。

在干线铁路领域，报告期内铁路建设按规划高效推进。国家铁路集团以国家“十四五”规划纲要102项重大工程铁路项目和联网补网强链项目为重点，完善路网结构布局，加快推进铁路重点项目规划建设，充分发挥铁路投资对扩大内需的拉动作用。2025年，全国铁路固定资产投资完成9,015亿元，同比增长6%，铁路投资拉动作用充分显现，投产新线3,109公里，其中高铁2,862公里。目前，全国铁路营业里程达到16.5万公里，其中高铁里程5万公里，为服务国家重大战略和促进经济社会发展提供了有力支撑。在外需方面，国家铁路集团务实推进境外重点铁路项目。中吉乌铁路全线开工，匈塞铁路塞尔维亚段全线开通运营，中老铁路磨万段客货运量实现双增长，雅万高铁安全平稳运营满两周年。铁路国际联运高质量发展，2025年中欧中亚班列、西部陆海新通道班列保持持续稳定增长，有力保障了国际产业链供应链稳定畅通，全球化步伐持续加快。

在城市轨道交通领域，行业正式进入存量优化主导阶段。报告期内，根据中国城市轨道交通协会统计数据发布，截至2025年12月31日，中国内地累计有58个城市投运城轨交通线路382条，线路长度累计13,071.58公里，其中，25个城市累计开通全自动运行城轨交通线路69条，已投运的全自动运行线路总长1,976.41公里，占城轨总运营里程的15.12%，智慧化运营水平持续提升。2025年无新增城轨交通运营城市，新增城轨交通运营线路910.80公里（含有轨电车），新增运营线路21条，新开后通段或既有线路的延伸段34段。全自动运行线路的快速增长标志着行业运营模式正在向更高程度的自动化、智能化方向演进，也为智能运维服务等领域带来持续的市场需求。

（2）新能源汽车零部件行业

发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。工业和信息化部、公安部、财政部等八部门联合印发的《汽车行业稳增长工作方案（2025-2026）》指出，作为推动新一轮科技革命和产业变革的重要力量，新能源汽车是建设制造强国的重要支撑，也是国民经济的支柱产业。

2025年，国家层面密集出台系列政策，从稳增长、技术创新、基础设施等多维度推动新能源汽车产业高质量发展。与此同时，2025年也是“十四五”收官之年，“十四五”时期，全行业迎难而上、奋力拼搏，超预期目标完成“十四五”各项任务，我国新能源汽车市场规模增加3.6倍，汽车出口跃居全球第一，充电速率提升3倍多，新能源汽车产业成长为基础坚实、具备自我造血能力的成熟支柱产业，国际竞争优势进一步增强。

受益于整车市场的持续扩容与技术迭代，新能源汽车零部件行业呈现快速增长态势。随着整车企业降本增效需求增强，平台化与模块化趋势深化，具备技术优势与规模效应的零部件企业市场地位进一步巩固，行业竞争格局加速分化。与此同时，国家层面持续规范产业竞争秩序，引导行业从低端价格竞争转向技术质量竞争。在此背景下，具备技术迭代能力、全球化配套能力和成本控制能力的零部件企业将获得更大发展空间。

报告期内，在国家政策强力驱动下，中国新能源汽车行业从市场化培育转向全面市场化拓展，整车市场的快速扩容为零部件行业提供了广阔发展空间。根据中国汽车工业协会数据统计，2025年，我国汽车产销分别完成3,453.10万辆和3,440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%，连续17年稳居全球第一，汽车产销连续三年保持3,000.00万辆以上规模。新动能加快释放，新能源汽车产销量双双突破1,600万辆，分别完成1,662.60万辆和1,649万辆，同比分别增长29%和28.2%，连续11年位居全球第一；2025年国内新能源汽车市场渗透率达54%，较2024年提升22.5%，中国以超68%的全球份额持续领跑，成为行业核心增长引擎。出口方面，全年汽车出口超700万辆，其中新能源汽车出口达261.5万辆，展现出较强的外贸韧性。2025年，“两新”政策加力扩围，企业新品密集上市，终端需求持续释放，汽车产销实现超预期增长。

充电基础设施配套能力持续增强。根据中国充电联盟统计数据，2025年1-12月，充电基础设施增量为727.4万个，同比上升72.3%。其中公共充电设施增量为113.8万个，同比增长33.4%，私人充电设施增量为613.6万个，同比上升82.2%。截至2025年12月底，我国电动汽车充电基础设施（桩）总数达到2,009.20万个，同比增长49.7%。其中，公共充电设施（桩）471.7万个，同比增长31.9%；私人充电设施（桩）1,537.50万个，同比增长56.2%。2025年，新能源汽车国内销量1,387.50万辆，桩车增量比为1:1.9，充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展。目前，我国已建成全球最大的电动汽车充电网络，支撑了超4,000.00万辆新能源汽车的充电需求。

2025年，我国充电设施发展持续提质升级，呈现三方面的特点：一是规模增长加快，从2006年我国建成首座充电站到2019年6月充电设施数量突破100万个，用了13年；从100万个到2024年6月突破1,000万个，用了5年；但从1,000万到2,000万仅用了18个月。二是充电效率更高，大功率充电设施加快布局建设，全国公共场站单桩平均充电功率达到46.5千瓦，充电效率同比提升33%，充电服务体验明显提升。三是设施覆盖更广，全国高速公路服务区累计建成充电桩7.15万个，覆盖了全国超98%的服务区，19个省份实现了充电设施“乡乡全覆盖”。

2.2、公司主要业务

公司坚持“以机电技术为核心的智慧交通装备平台”战略定位，形成“以轨道交通产品为核心业务、以新能源汽车零部件产品为成长业务、以智能健康产品等为种子业务”的多元产业格局。

1、轨道交通业务：主要产品包括动车及下线铁路车辆门系统、城市轨道车辆门系统、站台安全门系统、内部装饰、连接器、闸机扇门、车辆门系统维保及配件业务。公司面向全球市场，为国内及全球轨道交通车辆厂及地铁业主提供轨道交通装备零部件产品的研发、制造、销售与技术服务。公司积极响应参与“一带一路”的倡议，注重“一带一路”沿线重点目标市场的开拓，已相继向波兰、卢森堡、意大利、泰国、马来西亚、菲律宾、阿联酋、沙特、摩洛哥、哈萨克斯坦等国家提供轨道交通产品。公司轨道车辆门系统市场占有率多年位居全球前列，是中国中车、阿尔斯通、CAF、STANDLER、SKODA等国际著名轨道车辆制造商战略合作伙伴和供应商。

2、汽车零部件业务：依托国家新能源战略，公司持续跟进国内外新能源汽车产业快速发展态势，为国内及全球知名车辆制造厂等提供新能源汽车充电连接系统及精密机械零部件的研发、制造、销售和技术服务。

（1）新能源汽车零部件产品主要包括充电总成、高压线束及高压模块三大品类，主要产品有充（放）电枪线产品（包括大功率液冷充电枪）、充电插座、充电桩、高压线束、高压连接器、电源分配单元等，除了和比亚迪、上汽、一汽、北汽、长城、吉利、奇瑞等国内主流车企持续开展深入合作外，还与梅赛德斯—奔驰、宝马、捷豹路虎、沃尔沃、一汽丰田、广汽丰田、上汽通用等知名合资品牌建立了良好合作关系。

（2）公司自主研制的新能源公交车门系统产品在国内市场占有率持续提升。公司的汽车电动塞拉门产品已在公交车、机场摆渡车以及无人驾驶等多个应用场景下批量应用。在自动驾驶场景下已与宇通、金龙等行业内主流客车厂进行合作。

（3）公司依靠自主研发的精密锻造和精密磨削技术，生产制造精密的汽车机械零部件、电动工具零部件、精密数控成形磨齿机等产品。报告期内，公司重点推进汽车零部件产品产能提升建设，多款新产品实现量产交付。公司是德国宝马、德国舍弗勒、德国宜发、中国均胜安全、日本武藏精密、加拿大利纳马、美国百得、日本牧田等全球知名企业的重要合作伙伴。

3、智能健康业务：公司依托核心机电技术，致力于智能康复辅具和医疗器械的创新发展，持续完善智能健康产品品类，完成了智能康复轮椅床、轻便折叠轮椅、老年代步车等新产品的开发，整体上，该业务尚处于产业孵化阶段。主要产品分为三类：一是面向养老人群的轮椅、老年代步车等银发经济产品；二是面向失能人群、术后康复人群的智能护理床、智能康复轮椅、移位机等；三是面向医疗机构的转运床、手术床等。智能轮椅、老年代步车等产品已实现批量销售；移位机产品已在相关医院、康复养老机构进行使用并实现小批量销售；智能康复辅具产品正在相关医疗机构进行试用。

2.3、主要产品经营模式

1、研发设计模式

公司的研发设计涉及关键技术自主研发、与客户合作设计开发两个方面，模式各有不同：

（1）自主研发：公司设有国家级企业技术中心，统筹公司两级技术创新体系及新产品的研发工作。凭借多年来对机电产品及相关领域重要技术和工艺的积累，围绕轨道交通门系统及其他主要产品的既有核心技术，不断开展纵向、横向拓展性研究和开发。同时，结合市场和技术发展趋势，对行业新技术或客户新需求进行前瞻性研究。

（2）合作开发：公司针对轨道交通领域及其他主要产品领域的客户个性需求或其他开发意向，安排技术团队与之对接，形成一致目标和共识后，按照不同项目以不同方式进行合作开发与设计。

2、采购模式

公司的采购模式主要包括自主采购和指定采购。在进行自主采购时，采购部将按照公司的生产计划、采购流程，向市场直接进行采购，采购价格按市场价格确定；指定采购主要针对客户的特定需求进行，公司在进行指定采购时按客户的具体要求，在充分进行价格评估的基础上，采购相关的原材料及零部件。

3、生产模式

公司的生产主要采取订单导向型生产模式。公司主营产品，包括轨道交通门系统和汽车零部件都属于离散型制造，产品种类较多，标准化程度低，不同车型所使用的产品存在较大差异。在车型不断更新的同时，公司产品规格型号也层出不穷，因此公司采取订单导向型生产模式，根据客户的订单组织产品生产。

4、销售模式

公司的销售模式采取直接面对客户进行销售。公司主要通过专业展会展示公司产品，宣传公司品牌形象，同时销售部门通过销售网络获取市场信息，对顾客开展有针对性的产品推荐活动。在国内市场，主要通过招投标方式获得销售订单，部分项目通过直接商务谈判获得；在国外市场，主要通过国外客户的采购部门进行采购申报，经客户对申报材料、报价、企业资质以及业主意见进行综合评议后与之展开商务和技术谈判，签订销售合同。

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：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	7,718,147,369.17	6,919,265,436.97	11.55	6,308,121,635.13
归属于上市公司股东的净资产	4,058,230,013.58	3,916,919,462.12	3.61	3,880,105,843.71
营业收入	4,187,420,730.29	3,967,728,529.95	5.54	3,522,369,899.26
利润总额	397,624,043.27	385,526,844.18	3.14	399,438,103.63
归属于上市公司股东的净利润	351,481,718.43	350,829,116.28	0.19	348,733,121.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	357,983,352.77	381,450,215.16	-6.15	323,996,696.70
经营活动产生的现金流量净额	743,233,125.03	393,905,385.33	88.68	175,137,061.95
加权平均净资产收益率(%)	8.78	8.87	减少0.09个百分点	9.23
基本每股收益(元/股)	0.41	0.39	5.13	0.35

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：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	871,488,397.31	1,145,530,768.63	1,083,970,037.69	1,086,431,526.66
归属于上市公司股东的净利润	50,992,707.24	103,863,277.84	105,766,444.95	90,859,288.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	44,729,304.95	95,755,140.48	128,458,824.47	89,040,082.87
经营活动产生的现金流量净额	-251,840,300.50	575,396,811.04	-11,232,841.61	430,909,456.10

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)							25,810
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							26,812
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	
南京工程学院资产经营有限责任公司	0	85,094,595	9.87	0	无		国有法人
南京峰岭股权投资基金管理有限公司—南京紫金观萃民营企业纾困发展基金合伙企业（有限合伙）	0	43,535,497	5.05	0	无		境内非国有法人
金元贵	0	40,968,750	4.75	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	9,926,241	20,305,733	2.36	0	无		境外法人
钓鱼台经济开发有限责任公司	0	19,855,405	2.30	0	无		国有法人
陈颖奇	0	19,841,438	2.30	0	无		境内自然人
高文明	0	18,010,313	2.09	0	无		境内自然人
徐官南	0	13,321,125	1.55	0	无		境内自然人
刘文平	0	10,289,438	1.19	0	无		境内自然人
湖州摩山资产管理有限公司	0	9,824,561	1.14	0	质押	9,824,561	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东金元贵、陈颖奇、高文明、刘文平为股东南京峰岭股权投资基金管理有限公司—南京紫金观萃民营企业纾困发展基金合伙企业（有限合伙）合伙人。其他股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动人。						
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。

报告期内，全年实现营业收入418,742.07万元，较上年同期增加21,969.22万元，增幅5.54%，主要系公司轨交主业维保业务、安全门业务及新能源汽车零部件营业收入较上年同期增加。全年实现归属于上市公司股东的净利润为35,148.17万元，较上年同期略有增长。

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：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2026-012

南京康尼机电股份有限公司 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28日

● 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司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28日 13点30分

召开地点：南京市鼓楼区模范中路39号公司二楼报告厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月27日

至2026年5月28日

投票时间为：本次股东会网络投票起止时间为2026年5月27日15:00至2026年5月28日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

不适用

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年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2026年度对外担保额度的议案	√
3	关于公司2026年度使用暂时闲置资金进行现金管理的议案	√
4	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
5	关于确认公司2025年度董事薪酬情况以及2026年度薪酬方案的议案	√
6	关于聘请公司2026年度审计机构的议案	√
7	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
8	关于提请股东会授权董事会进行2026年中期利润分配方案的议案	√
9	关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

除上述需要投票表决的议案外，公司独立董事还将向本次股东会作《南京康尼机电股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-9已经2026年4月23日召开的公司六届董事会第十次会议审议通过，相关公告已于2026年4月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：股东陈磊、陈颖奇、毕光明

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）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。

（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次持有人大会网络投票起止时间为2026年5月27日15:00至2026年5月28日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登录中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

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	603111	康尼机电	2026/5/20

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方法

1、个人股东持有本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书原件、本人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证及委托人身份证复印件到公司办理登记（授权委托书格式见附件1）。

2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书原件、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

3、外地股东可用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2026年5月26日-27日

上午：9:00-11:00

下午：14:00-17:00

（三）登记地点及相关联系方式

（1）地址：南京市鼓楼区模范中路39号

（2）联系人：证券法律部

（3）联系电话：025-83497082

（4）传真：025-83497082

六、其他事项

1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

2、与会股东及代表交通、食宿费用自理。

3、如因不可抗力因素导致会议无法按照本通知的时间或地点召开，董事会将及时履行决策程序并另行公告。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1：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1：授权委托书

授权委托书

南京康尼机电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28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年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2026年度对外担保额度的议案			
3	关于公司2026年度使用暂时闲置资金进行现金管理的议案			
4	关于公司2025年度利润分配方案的议案			
5	关于确认公司2025年度董事薪酬情况以及2026年度薪酬方案的议案			
6	关于聘请公司2026年度审计机构的议案			
7	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案			
8	关于提请股东会授权董事会进行2026年中期利润分配方案的议案			
9	关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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。

证券代码：6903111 证券简称：康尼机电 公告编号：2026-007

南京康尼机电股份有限公司 关于公司2026年度对外担保额度的公告

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：

● 被担保人名称：智利康尼简化股份公司（Kangni Chile SpA）（以下简称“智利康尼”）、Kangni Rail Transit Equipment.(Brazil)LTDA.（巴西康尼轨道交通装备有限责任公司，以下简称“巴西康尼”）。

●本次担保金额：南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）提供的担保；为智利康尼提供总额不超过1,000.00万元，为巴西康尼提供总额不超过2,500.00万元。

●本次担保是否有反担保：是

●对外担保逾期的累计数量：无

●特别风险提示：本次被担保对象智利康尼、巴西康尼的资产负债率均超过70%。

一、担保情况概述

根据公司下属全资子公司日常生产经营需要，公司拟为下属全资子公司智利康尼、巴西康尼的2026年度流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、开出保函、银行承兑汇票、信用证、保理融资等使用银行、融资租赁公司、保理公司及其他金融机构授信额度进行担保，担保总额不超过3,500.00万元人民币，其中：智利康尼1,000.00万元，巴西康尼2,500.00万元。

同时，公司董事会提请股东会授权公司董事长在上述为子公司担保的3,500.00万元额度范围内决定担保事项并签署相关担保协议。

上述担保系为了满足子公司的生产经营需要，符合公司整体利益和未来发展战略，担保具有必要性和合理性。被担保子公司经营状况稳定、资信状况良好，公司对其日常经营活动及决策风险能够有效控制，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保子公司以其公司全部资产为上述担保提供了反担保。

本议案有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、Kangni Chile SpA（智利康尼简化股份公司）

成立时间：2023年5月2日

统一社会信用代码：77.755.212-0

法人代表：薛胜波

注册资本：134358509 CLP

注册地址：Avenida Andrés Bello 2687 piso 23 Las Condes, Santiago, Chile

经营范围：机电及一体化装备的研发、制造、销售与技术服务（以上不含特种设备）。铁路专用设备及器材、配件制造；城市地铁隧道工程服务；城市轨道交通设施工程服务；机电设备安装服务；机电设备安装工程专业承包；轨道交通车辆门系统、站台门系统、车辆内部装饰部件、电连接器、闸机（扇门模块等）及汽车大巴门等研发、制造、销售、检修与维护、配件销售和服务。货物进出口业务（法律、行政法规禁止项目除外，法律、行政法规禁止项目应取得许可证方可经营）。（以上经营范围以公司登记机关核定为准）

股权结构：公司持有其100%的股权。

截至2025年12月31日，智利康尼经审计的经营数据如下：总资产为751.79万元，净资产为-154.01万元，2025年度实现营业收入0万元，净利润-180.44万元，资产负债率120.49%。

2、Kangni Rail Transit Equipment.(Brazil)LTDA.（巴西康尼轨道交通装备有限责任公司）

成立时间：2023年4月27日

统一社会信用代码：50.476.940/0001-20

法人代表：薛胜波

注册资本：20万美元

注册地址：RUA BELA CINTRA, 756, CONJUNTO 82, CONSOLA??O, S?O PAULO/SP

经营范围：机车、铁路车辆及其他轨道交通设备的制造；轨道交通车辆零配件制造；轨道交通车辆的维护与修理；工程服务；前述未列明的其他专业技术服务；公路与铁路工程建设；特大桥隧工程——交通基础设施工程建设。前述未列明机械设备的进出口及批发业务；汽车用全新零配件的进出口及批发业务；其他未列明中间产品的专项进出口及批发业务；定制软件开发；汽车零配件安装、维护及修理服务；及汽车机械维修与保养服务。

股权结构：公司持有其100%的股权。

截至2025年12月31日，巴西康尼经审计的经营数据如下：总资产为721.43万元，净资产为102.15万元，2025年度实现营业收入448.56万元，净利润10.30万元，资产负债率85.84%。

三、董事会意见

公司于2026年4月23日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度的议案》。公司董事会认为：上述担保系为了满足子公司的生产经营需要，符合公司整体利益和未来发展战略，担保具有必要性和合理性。被担保人经营状况稳定、资信状况良好，公司对其日常经营活动及决策风险能够有效控制，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，被担保子公司以其公司全部资产为上述担保提供了反担保。上述担保符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司为智利康尼提供不超过1,000.00万元的担保；为巴西康尼提供不超过2,500.00万元的担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司及其控股子公司为合并报表范围外对象提供的对外担保余额为0元，公司对全资及控股子公司及子公司间担保的对外担保余额为8,389,560.00元，占公司最近一期经审计净资产的0.21%，公司无逾期担保情况。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2026-008

南京康尼机电股份有限公司 关于公司2026年度使用暂时闲置资金进行现金管理的公告

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：

●投资种类：银行低风险类理财产品及其他金融机构的低风险理财产品。

●投资金额：不超过人民币15亿元（含15亿元），用于购买单笔期限不超过12个月的风险可控的理财产品（对于国有大型商业银行、股份制商业银行及大型城市商业银行发行的大额存单，期限可以超过一年，但不超过三年）。

●已履行及拟履行的审议程序：经公司第六届董事会第十次会议审议通过，公司预计现金管理资金累计发生额将超过最近一期经审计净资产的50%，因此还需提交公司股东会审议。

●特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控。公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为充分利用闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司资金运营和周转的情况下，购买单笔期限不超过12个月的风险可控的理财产品（对于国有大型商业银行、股份制商业银行及大型城市商业银行发行的大额存单，期限可以超过一年，但不超过三年）。

（二）委托理财金额及期限

公司董事会同意公司及子公司使用不超过人民币15亿元（含15亿元）的闲置自有资金购买银行低风险类理财产品及其他金融机构的低风险理财产品，单笔投资期限不超过12个月（对于国有大型商业银行、股份制商业银行及大型城市商业银行发行的大额存单，期限可以超过一年，但不超过三年）。在上述额度范围和规定期限内，授权公司董事长行使该项投资决策权、公司财务管理部负责理财产品的具体操作。

授权期限为公司自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日内有效，不得影响公司正常生产经营。

（三）资金来源

委托理财资金来源为公司及子公司自有资金。

（四）投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，上述额度在有效期内可滚动使用。在审议通过的额度范围和规定期限内，授权公司董事长审批现金管理的具体事项，包括但不限于：选择合格的专业理财机构作为受托方，明确理财金额、期限、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务管理部负责理财产品的具体操作。

二、审议程序

2026年4月23日，公司召开六届十次董事会审议通过了《关于公司2026年度使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，公司预计现金管理资金累计发生额将超过最近一期经审计净资产的50%，因此还需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司委托理财业务严格遵循安全性、流动性和收益性的原则，公司拟购买银行低风险类理财产品及其他金融机构的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。

（二）风控措施

1、授权公司董事长审批现金管理的具体事项并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务管理部会同证券法律部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，对所有理财产品投资项目进行全面检查；

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要。利用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2026-011

南京康尼机电股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》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。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“康尼机电”或“公司”）于2026年4月23日召开六届十次董事会会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

一、变更公司注册资本

鉴于2025年9月16日，公司收到法院执行南京盛创置业有限公司持有的6,037,551股康尼机电股票，该等股票已于2025年9月17日完成注销。

当前公司总股本已由之前868,068,223股变更为862,030,672股，根据相关规定，上述追缴股票注销应办理注册资本减少的工商变更手续并修改《公司章程》，故拟对《公司章程》中“注册资本及股本总数”的内容进行修订。

二、修订《公司章程》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，上述追缴股票注销应办理注册资本减少的工商变更手续并修改公司章程。为此，公