证券代码:603006 证券简称:联明股份 编号:2026-001

上海联明机械股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

上海联明机械股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月10日以书面方式向公司董事发出召开第六届董事会第九次会议的通知。会议于2026年4月22日下午以现场方式召开。本次会议应出席董事9名,实际现场出席董事8名,独立董事刘榕先生因个人原因未能现场出席,委托独立董事吕秋萍女士代为出席并行使表决权。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由董事长徐涛明先生主持,与会董事经过认真审议后现场举手表决做出如下决议:

一、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2025年度总经理工作报告>的议案》;

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2025年度董事会工作报告>的议案》;

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2025年度财务决算报告>的议案》;

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2025年度利润分配方案>的议案》;

同意以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派送现金红利3.20元(含税)进行分配,共分配利润81,361,360.00元(含税);2025年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-002)。

五、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2025年年度报告及摘要>的议案》;

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

六、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2025年度独立董事述职报告>的议案》;

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

七、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司董事会审计委员会2025年度工作报告>的议案》;

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

八、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2025年度内部控制评价报告>的议案》;

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

九、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》;

同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年审计工作,聘期一年,并提请股东会授权公司经营管理层确定公司2026年度审计费用等具体事宜。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-003)。

十、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

为提高闲置自有资金使用效率,在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,同意公司与控股子公司可使用部分闲置自有资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。

本次使用闲置自有资金购买理财产品的投资期限为自股东会审议通过之日起一年有效,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过60,000万元。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

以上额度不用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品、偏股型证券投资基金和以股票投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2026-004)。

十一、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》;

为满足公司日常经营和各子公司临时资金需求,公司2026年度计划向银行申请合计总额不超过人民币10亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务(具体业务品种以相关银行审批为准)。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东会审议通过之日起一年,该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内,公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东会。

公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信(包括但不限于授信、借款、抵押、融资等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据融资成本及各银行资信状况具体实施。

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-005)。

十二、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司会计政策变更的议案》;

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2026-006)。

十三、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》;

本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定,基于谨慎性原则和公司资产的实际情况,公司本次计提信用减值损失和资产减值损失能客观、公允反映截至2025年12月31日公司的资产状况、财务状况以及经营成果,同意本次计提信用减值损失和资产减值损失。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》(公告编号:2026-007)。

十四、审议通过《关于制订<上海联明机械股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划>的议案》;

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十五、审议通过《关于修订<上海联明机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》;

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十六、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》;

公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2025年年度报告》。

公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的主要内容如下:

(一)在公司担任管理职务的董事、高级管理人员薪酬实行年薪制,薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬等。其中:

1、基本薪酬:主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定,不进行考核,按月度发放。

2、绩效薪酬:根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况、绩效评价等综合考核结果确定。

3、绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司依据相关制度开展考核,结合公司战略任务、经营目标和绩效指标完成情况按月度、年度或任期绩效评价后核发,同时预留一定比例的绩效薪酬,于年度报告披露及绩效评价完成后结算支付,并根据实际绩效评价结果实行多退少补。

(二)公司独立董事2026年津贴为8万元/年(税前),按月发放。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决,直接提交公司董事会审议。

全体董事回避表决,该议案直接提交股东会审议。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

十七、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》;

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告》(公告编号:2026-008)。

十八、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2025年度社会责任报告>的议案》;

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十九、审议通过《上海联明机械股份有限公司2026年第一季度报告》;

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二十、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司召开2025年年度股东会的议案》。

同意公司于2026年5月15日(星期五)下午14时在上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室召开2025年年度股东会,审议《关于<上海联明机械股份有限公司2025年度董事会工作报告>的议案》《关于<上海联明机械股份有限公司2025年度财务决算报告>的议案》《关于<上海联明机械股份有限公司2025年度利润分配方案>的议案》《关于<上海联明机械股份有限公司2025年年度报告及摘要>的议案》《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于上海联明机械股份有限公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于制订<上海联明机械股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划>的议案》《关于修订<上海联明机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》《关于上海联明机械股份有限公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》总计十项议案,并授权董事会秘书安排向本公司股东发出召开年度股东会的通知。

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-009)。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码:603006 证券简称:联明股份

上海联明机械股份有限公司 2026年第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	232,900,404.65	170,320,094.93	36.74
利润总额	31,394,075.00	13,945,639.11	125.12
归属于上市公司股东的净利润	22,063,164.84	10,554,986.49	109.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,888,280.39	6,224,149.79	235.60
经营活动产生的现金流量净额	24,742,442.33	86,455,684.22	-71.38
基本每股收益(元/股)	0.09	0.04	125.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.04	125.00
加权平均净资产收益率(%)	1.64	0.73	增加0.91个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,783,413,968.48	1,800,863,030.05	-0.97
归属于上市公司股东的所有者权益	1,359,975,774.69	1,337,912,609.85	1.65

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-6,599.23	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,701,771.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-31,915.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-218,628.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	114,045.62	主要系个税手续费返还
减:所得税影响额	383,788.79	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,174,884.45	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	36.74	主要系本报告期客户产销量上升,收入增加。
利润总额	125.12	主要系本报告期收入上升,毛利增加。
归属于上市公司股东的净利润	109.03	主要系本报告期收入上升,毛利增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	235.60	主要系本报告期收入上升,毛利上升,利润增加及金融资产带来的公允价值变动影响。
经营活动产生的现金流量净额	-71.38	主要系本报告期回货款减少,支付的货款增加。
基本每股收益(元/股)	125.00	主要系本报告期净利润增加。
稀释每股收益(元/股)	125.00	主要系本报告期净利润增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,749	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海联明投资集团有限公司	境内非国有法人	175,869,552	69.17		无	
吉蔚娣	境外自然人	6,699,200	2.63		无	
张桂华	未知	1,960,000	0.77		未知	
张永进	未知	1,592,000	0.63		未知	
高盛公司有限责任公司	未知	1,374,696	0.54		未知	
倪皓冰	未知	613,900	0.24		未知	
徐开东	未知	591,800	0.23		未知	
叶平	未知	540,300	0.21		未知	
周峰	未知	500,000	0.20		未知	
潘传奎	未知	463,900	0.18		未知	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海联明投资集团有限公司	175,869,552	人民币普通股	175,869,552
吉蔚娣	6,699,200	人民币普通股	6,699,200
张桂华	1,960,000	人民币普通股	1,960,000
张永进	1,592,000	人民币普通股	1,592,000
高盛公司有限责任公司	1,374,696	人民币普通股	1,374,696
倪皓冰	613,900	人民币普通股	613,900
徐开东	591,800	人民币普通股	591,800
叶平	540,300	人民币普通股	540,300
周峰	500,000	人民币普通股	500,000
潘传奎	463,900	人民币普通股	463,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,上海联明投资集团有限公司为本公司控股股东,吉蔚娣为实际控制人之一。除上述关联关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司股东徐开东通过信用证券账户持股100,000股。除上述情况外,公司未知悉其他前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:上海联明机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	64,311,244.50	59,806,022.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	494,127,226.51	472,068,409.96
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	284,550,232.30	327,871,975.98
应收款项融资	69,849,864.83	22,631,287.27
预付款项	3,026,971.21	2,489,879.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,751,714.35	2,569,678.12
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	279,837,093.26	307,906,414.97
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,235,909.58	2,339,087.08
流动资产合计	1,200,690,256.54	1,197,682,754.84
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	41,500,242.00	45,392,884.87
投资性房地产		
固定资产	357,121,692.70	371,639,917.03
在建工程	33,733,347.33	33,642,021.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,648,731.40	16,060,294.27
无形资产	66,627,152.57	67,306,227.32
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,323,146.90	6,137,631.59
递延所得税资产	52,478,339.54	52,710,239.57
其他非流动资产	10,291,059.50	10,291,059.55
非流动资产合计	582,723,711.94	603,180,275.21
资产总计	1,783,413,968.48	1,800,863,030.05
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	104,950,000.00	105,700,000.00
应付账款	217,343,157.73	241,846,708.41
预收款项	241,229.57	299,018.51
合同负债	2,303,639.31	1,530,041.37
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,167,106.18	20,539,182.23
应交税费	17,233,963.08	14,906,534.96
其他应付款	35,226,882.98	45,756,244.60
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,503,595.77	5,456,327.35
其他流动负债	97,678.19	102,640.94
流动负债合计	399,067,252.81	436,136,698.37
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,867,965.38	10,534,983.01
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,769,369.39	11,746,562.76
递延所得税负债	4,733,606.21	4,532,176.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,370,940.98	26,813,721.83
负债合计	423,438,193.79	462,950,420.20
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	254,254,250.00	254,254,250.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	95,560,100.22	95,560,100.22
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	139,385,636.73	139,385,636.73
一般风险准备		
未分配利润	870,775,787.74	848,712,622.90
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,359,975,774.69	1,337,912,609.85
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,359,975,774.69	1,337,912,609.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,783,413,968.48	1,800,863,030.05

公司负责人:徐涛明 主管会计工作负责人:姜羽琼 会计机构负责人:姜莉

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:上海联明机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	232,900,404.65	170,320,094.93
其中:营业收入	232,900,404.65	170,320,094.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	198,679,030.26	162,923,860.48
其中:营业成本	175,725,699.04	138,814,335.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,588,105.48	2,929,228.45
销售费用	2,455,444.16	2,015,873.66
管理费用	11,730,574.34	14,933,268.77
研发费用	6,062,967.67	5,324,539.92
财务费用	116,239.57	-1,093,386.07
其中:利息费用	133,713.10	24,595.96
利息收入	52,051.43	1,213,934.44
加:其他收益	1,815,816.75	2,088,125.94
投资收益(损失以"-"号填列)	1,619,863.11	1,029,295.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,651,778.60	2,191,633.89
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-790,841.19	1,211,430.45
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,595,131.44	-15,072.70
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-6,599.23	44,123.55
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	31,612,703.79	13,945,771.09
加:营业外收入	3,662.83	0.91
减:营业外支出	222,291.62	132.89
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	31,394,075.00	13,945,639.11
减:所得税费用	9,330,910.16	4,649,382.69
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	22,063,164.84	9,296,256.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	22,063,164.84	9,296,256.42
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	22,063,164.84	10,554,986.49
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		-1,258,730.07
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	22,063,164.84	9,296,256.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	22,063,164.84	10,554,986.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-1,258,730.07
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	0.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:徐涛明 主管会计工作负责人:姜羽琼 会计机构负责人:姜莉

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:上海联明机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	179,660,915.17	204,570,483.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,621,665.75	18,723,673.96
经营活动现金流入小计	188,282,580.92	223,294,157.62
购买商品、接受劳务支付的现金	76,785,416.31	43,142,682.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	52,080,628.18	50,257,582.48
支付的各项税费	21,655,978.04	29,336,464.80
支付其他与经营活动有关的现金	13,018,116.06	14,101,743.62
经营活动现金流出小计	163,540,138.59	136,838,473.40
经营活动产生的现金流量净额	24,742,442.33	86,455,684.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	182,047.72	
取得投资收益收到的现金	1,619,863.11	1,029,295.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,900.00	79,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	160,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	161,843,810.83	101,108,295.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,233.95	10,276,028.75
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	180,000,000.00	130,000,000.00
投资活动现金流出小计	180,177,233.95	140,276,028.75
投资活动产生的现金流量净额	-18,333,423.12	-39,167,733.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,753,462.31	384,197.75
筹资活动现金流出小计	1,753,462.31	384,197.75
筹资活动产生的现金流量净额	-1,753,462.31	-384,197.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-565.20	1,322.32
五、现金及现金等价物净增加额	4,654,991.70	46,905,075.55
加:期初现金及现金等价物余额	50,369,643.18	400,141,961.46
六、期末现金及现金等价物余额	55,024,634.88	447,047,037.01

公司负责人:徐涛明 主管会计工作负责人:姜羽琼 会计机构负责人:姜莉

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海联明机械股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2026-003

上海联明机械股份有限公司 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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:众华会计师事务所(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

1、基本信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所,于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993年起从事证券服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

2、人员信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生,2025年末合伙人人数为76人,注册会计师共343人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过189人。

3、业务规模

众华会计师事务所(特殊普通合伙)2025年经审计的业务收入总额为人民币52,237.70万元,审计业务收入为人民币43,209.33万元,证券业务收入为人民币16,775.78万元。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度(2025年)上市公司审计客户数量83家,审计收费总额为人民币9,758.06万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共4家。

4、投资者保护能力

按照相关法律法规的规定,众华会计师事务所(特殊普通合伙)购买职业保险累计赔偿限额20,000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

(1)浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案:截至2025年12月31日,已生效未执行案件涉及金额80万元。另有3案尚未判决,涉及金额4万元。

(2)苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案:截至2025年12月31日,尚无生效判决。

5、诚信记录

众华会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施5次,未受到刑事处罚和纪律处分。34名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16次,自律监管措施5次,未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人:章鑫蕾,2009年成为注册会计师、2010年开始从事上市公司审计、2024年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签署2家上市公司审计报告。

签字注册会计师:陈泓洲,2013年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2024年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2024年开始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三年签署2家上市公司审计报告。

项目质量复核人:卞文漪,1996年成为注册会计师、1995年开始从事上市公司审计、1994年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2024年开始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三年复核6家上市公司审计报告。

2、诚信记录情况

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未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,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》关于独立性要求的情形。

(三)审计收费

审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间,以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。

2025年度财务报告审计费用61万元(含税),内部控制审计费用13万元(含税),合计人民币74万元(含税),较2024年度公司财务报告审计及内控审计费用增加4万元。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围来确定众华会计师事务所(特殊普通合伙)2026年度审计费用等具体事宜。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构众华会计师事务所(特殊普通合伙)执行财务报表审计工作及内控审计工作情况等进行了监督,认为众华会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照国家的有关规定及注册会计师执业规范开展审计工作,能够遵循独立、客观、公正的原则,遵守中国注册会计师审计准则及中国注册会计师职业道德守则,恪职尽责地履行审计职责。鉴于上述原因,审计委员会向公司董事会提议续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第六届董事会第九次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年审计工作,聘期一年,并提请股东会授权公司经营管理层确定公司2026年度审计费用等具体事宜。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(三)生效日期

本次续聘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。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2026-004

上海联明机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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:

● 基本情况

投资金额	任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过60,000万元
投资种类	安全性高、流动性好的中低风险理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序:上海联明机械股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月22日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 特别风险提示:公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品。但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意风险。

一、投资情况概况

(一)投资目的

为提高闲置自有资金使用效率,在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下,公司与控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。

(二)投资金额

期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过60,000万元。

(三)资金来源

公司委托理财资金来源于公司及控股子公司闲置自有资金。

(四)投资方式

在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。

(五)投资期限

自2025年年度股东会审议通过之日起一年内有效,在此额度及期限内公司董事会授权公司经理层具体实施和办理相关事项。

二、审议程序

公司于2026年4月22日召开了第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品,但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

(二)风控措施

公司委托理财资金仅限于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。以上额度不用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品、偏股型证券投资基金和以股票投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。

公司董事会授权公司经理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况,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。

公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

公司独立董事、董事会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。

公司将根据相关规定,及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下,公司与控股子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财,可以提高闲置自有资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取更多的投资回报。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。公司不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中"交易性金融资产",所得收益相应计入利润表中"投资收益",具体以年度审计结果为准。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2026-002

上海联明机械股份有限公司 关于2025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:每股派发现金红利0.32元(含税)。

● 本次利润分配以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并在相关公告中披露。

● 公司不触及《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。

● 本次利润分配方案经公司第六届董事会第九次会议审议通过,尚需提交2025年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,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614,890,991.63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0.32元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本254,254,250股,以此计算合计拟派发现金红利81,361,360.00元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额177,977,975.00元,占本年度归属于上市公司股东净利润的192.67%。

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,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。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2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025	2024	2023
现金分红总额(元)	177,977,975.00	96,616,615.00	71,191,190.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	92,373,189.61	63,027,777.58	105,490,100.10
本年度末母公司报表未分配利润(元)	614,890,991.63		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	345,785,780.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	86,963,689.10		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	345,785,780.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	397.62		
现金分红比例是否低于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、现金分红方案合理性的情况说明

报告期内,公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额177,977,975.00元(含税),占当期归属于上市公司股东净利润的192.67%,达到100%以上。公司利润分配方案结合了公司未来的发展前景和长期战略规划,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,不会造成公司流动资金短缺,不会影响公司的偿债能力。公司过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情况,未来十二个月不存在使用募集资金补充流动资金的计划。

三、公司已履行的相关决策程序

公司于2026年4月22日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于<上海联明机械股份有限公司2025年度利润分配方案>的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本方案符合《上海联明机械股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《上海联明机械股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》。本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,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2025年年度股东会审议,通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2026-005

上海联明机械股份有限公司 关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

上海联明机械股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月22日召开了第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司日常经营和各子公司临时资金需求,公司2026年度计划向银行申请合计总额不超过人民币10亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务(具体业务品种以相关银行审批为准)。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东会审议通过之日起一年,该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内,公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东会。

公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信(包括但不限于授信、借款、抵押、融资等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据融资成本及各银行资信状况具体实施。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海联明机械股份有限公司章程》等相关规定,本次申请综合授信事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码:603006 证券简称:联明股份 编号:2026-007

上海联明机械股份有限公司 关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告

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。

上海联明机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2026年4月22日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》,公司2025年度计提信用减值损失和资产减值损失合计人民币29,547,012.24元。现将本次计提信用减值损失和资产减值损失的具体情况公告如下:

一、本次计提信用减值损失和资产减值损失的情况概述

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关法律法规及公司会计政策的有关规定,为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,基于审慎性原则,对公司截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行减值测试。本着谨慎性原则,对公司可能发生减值损失的资产计提了减值准备,公司2025年度计提信用减值损失和资产减值损失合计人民币29,547,012.24元。

资产名称	项目	2025年度计提金额(元)
信用减值损失	应收账款坏账损失	-629,501.14
	其他应收款坏账损失	-981,086.57
	小计	-1,610,587.71
资产减值损失	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	10,391,928.64
	固定资产减值损失	19,827,910.91
	在建工程减值损失	937,760.40
	小计	31,157,599.95
合计		29,547,012.24

二、单项减值损失情况说明

(一)应收账款坏账损失

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本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判断,依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
应收客户款项	本公司根据以往的历史经验,对相同账龄的应收款项可收回性作出最佳估计,按账龄对预期信用损失率进行划分。	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提。

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收账款,本公司按单项计提预期信用损失。

组合计提与转回净额-629,501.14元,主要系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判断,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

按照上述方法,公司本次计提应收账款坏账损失-629,501.14元。

(二)其他应收款坏账损失

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本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判断,依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
备用金、保证金押金、往来款等应收款项	本公司根据以往的历史经验,对相同账龄的应收款项可收回性作出最佳估计,按账龄对预期信用损失率进行划分。	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提。

对信用风险与组合信用风险显著不同的其他应收款,本公司按单项计提预期信用损失。

组合计提与转回净额-981,086.57元,主要系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判断,编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

按照上述方法,公司本次计提其他应收款坏账损失-981,086.57元。

(三)存货跌价损失及合同履约成本减值损失

存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值,以取得的确凿证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等,用其生产的产成品的可变现净值高于成本的,该材料仍然按照成本计量;材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的,该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

按照上述方法,公司本次计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失10,391,928.64元。

(四)固定资产减值损失

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认,如果在以后期间价值得以恢复,也不予转回。

按照上述方法,公司本次计提固定资产减值准备19,827,910.91元。

(五)在建工程减值损失

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认,如果在以后期间价值得以恢复,也不予转回。

按照上述方法,公司本次计提在建工程减值准备937,760.40元。

三、计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响

公司2025年度计提信用减值损失-1,610,587.71元和资产减值损失31,157,599.95元,共计29,547,012.24元,计入公司2025年度合并损益,影响报告期内利润总额29,547,012.24元。

四、公司履行的审议程序

(一)审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。审计委员会认为:公司根据《企业会计准则》等相关政策规定计提信用减值损失和资产减值损失,符合公司资产的实际情况,计提信用减值损失和资产减值损失后,更能客观、公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。同意公司本次计提信用减值损失和资产减值损失,并将该议案提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第六届董事会第九次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。公司董事会认为:本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定,基于谨慎性原则及公司资产的实际情况,公司本次计提信用减值损失和资产减值损失能客观、公允地反映截至2025年12月31日公司的资产状况、财务状况以及经营成果,同意本次计提信用减值损失和资产减值损失。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2026-009

上海联明机械股份有限公司 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15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15日 14点00分

召开地点:上海浦东新区金海路3288号东楼301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15日

至2026年5月15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

本次股东会不涉及公开征集股东投票权事宜。

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<上海联明机械股份有限公司2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<上海联明机械股份有限公司2025年度财务决算报告>的议案》	√
3	《关于<上海联明机械股份有限公司2025年度利润分配方案>的议案》	√
4	《关于<上海联明机械股份有限公司2025年年度报告及摘要>的议案》	√
5	《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》	√
6	《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
7	《关于上海联明机械股份有限公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
8	《关于制订<上海联明机械股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划>的议案》	√
9	《关于修订<上海联明机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》	√
10	《关于上海联明机械股份有限公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月24日刊登于《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(https://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:议案8

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1至10

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案10

应回避表决的关联股东名称:股东上海联明投资集团有限公司、上海联明保安服务有限公司、吉蔚娣女士、林学农先生、赵桃女士、林晓峰先生、杨明敏女士、钟定辉先生。

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。

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《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(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。

(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。

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	603006	联明股份	2026/5/11

(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

1、请符合条件的股东于2026年5月12日(星期二)上午9:00-11:00、下午13:30-16:30到上海市浦东新区金海路3288号东楼5楼证券部登记处办理出席会议资格登记手续,异地股东可以用传真或信函的方式登记,通过传真方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

2、现场登记方式:

自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证或复印件和股东

账户卡办理登记手续。法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。

法人股东法定代表人出席会议的,持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。

六、其他事项

1、预计会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、公司办公地址:上海市浦东新区金海路3288号东楼5楼

联系人:杨明敏、段银玉

联系电话:021-58560017

传真:021-58566599

邮箱:yangmingmin@shanghailm.com;duanyinyu@shanghailm.com

邮编:201209

特此公告。

上海联明机械股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海联明机械股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月15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:

委托人持优先股数:

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<上海联明机械股份有限公司2025年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<上海联明机械股份有限公司2025年度财务决算报告>的议案》			
3	《关于<上海联明机械股份有限公司2025年度利润分配方案>的议案》			
4	《关于<上海联明机械股份有限公司2025年年度报告及摘要>的议案》			
5	《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》			
6	《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》			
7	《关于上海联明机械股份有限公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》			
8	《关于制订<上海联明机械股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划>的议案》			
9	《关于修订<上海联明机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》			
10	《关于上海联明机械股份有限公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》			

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。