证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2026-11

湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第十次会议通知于2026年4月13日由董事会秘书以微信的方式发出。

2.本次董事会会议于2026年4月23日下午15时在武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。

3.本次董事会会议应出席会议的董事为7人，实际出席会议的董事7人。

4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司高管列席了会议。

5.本次董事会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。

二、董事会会议审议情况

1.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

公司第十一届独立董事谭力文先生、刘林青先生、谈多娇女士向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项报告》。

具体内容详见2026年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会进行审议。

2.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度总裁工作报告》；

3.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》；

《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》的具体内容详见2026年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2025年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会进行审议。

4.以7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》；

根据审计委员会的提议，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见2026年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会进行审议。

5.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》；

本议案已经审计委员会审议通过，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。具体内容详见2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2025年内部控制自我评价报告》。

6.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》；

根据公司下属子公司业务发展和资金使用规划，保证公司下属子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构等）申请授信的顺利完成，根据公司下属子公司日常经营及资金需求的实际情况，拟预计2026年度内提供不超过人民币223,500万元的担保，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。

具体内容详见2026年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需2025年度股东会审议通过。

7.以6票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见2026年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，关联董事李健先生已回避表决。

8.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》；

公司拟向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利0.33元（含税）；送红股0股；不以公积金转增股本。

具体内容详见2026年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2025年度利润分配预案公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会进行审议。

9.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供资金支持的议案》；

为了支持公司全资及控股子公司的发展，满足其生产经营需要，公司在不影响自身正常经营的情况下，拟以自有资金向公司全资及控股子公司提供合计不超过7亿元的资金支持额度（包括目前已提供的资金支持余额）。

提供资金支持期限为自公司董事会审议通过之日起开始实行，由有需求的全资及控股子公司按程序提出申请，公司将根据实际金额及时间给予支持。本事项自董事会审议通过之日起三年有效。

10.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》；

为降低国际业务的外汇风险，公司董事会同意公司及其控股子公司利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务，每年净额不超过折合为2亿美元额度的保值型衍生品投资，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）不超过公司最近一期经审计净利润的50%以上，且绝对金额不超过五百万元人民币。上述额度在授权有效期限内可循环使用。本事项额度有效期为一年，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

具体内容详见2026年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

11.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》；

此议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见2026年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2026年第一季度报告》。

12.审议《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》；

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决。具体内容详见2026年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会成员回避表决，同意直接提交董事会审议，全体董事回避表决，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

13.以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》；

公司根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等的有关规定，审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，具体内容详见2026年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》。

关联董事李健先生、祖国良先生、周家敏先生已回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

14.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《未来三年股东回报规划（2026-2028年）》；

具体内容详见2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《未来三年股东回报规划（2026-2028年）》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会进行审议。

15.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》；

具体内容详见公司于2026年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于修订、制定部分公司治理制度的公告》以及在巨潮资讯网上披露的制度全文。

16.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名董事候选人的议案》；

公司第十一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《湖北京山轻工机械股份有限公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。

公司第十二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（包含1名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生），独立董事3名。

经董事会提名委员会建议并审核任职条件，提名李健先生、黄俊杰先生、周家敏先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，独立董事候选人由本届董事会推荐，提名吴超群先生、谈多娇女士、包玉泽先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，并由董事会公开发表提名人声明。

上述提名公司第十二届董事会董事候选人的相关议案需提交公司2025年度股东会审议，并对非独立董事候选人和独立董事候选人分别采用累积投票制进行逐项表决。公司第十二届董事会任期三年，自2025年度股东会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于2026年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司董事会换届暨选举董事的公告》。

17.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会实施细则＞的议案》；

18.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定＜对外捐赠管理制度＞的议案》；

19.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜内部审计章程＞的议案》；

20.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜内部控制制度＞的议案》；

21.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》；

22.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定＜证券投资、期货与衍生品交易管理制度＞的议案》；

23.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定＜职工代表董事选任制度＞的议案》；

24.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》；

以上17-24项修订、制定的制度情况，具体内容详见公司于2026年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于修订、制定部分公司治理制度的公告》以及在巨潮资讯网上披露的制度全文。

25.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估及履行监管职责情况报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所的履职情况评估及履行监管职责情况报告》。

26.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

董事会提议于2026年5月19日召开2025年度股东会。具体内容详见2026年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于召开2025年度股东会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.审计委员会会议决议；

3.薪酬与考核委员会会议决议；

4.深交所要求的其他文件。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十五日

证券代码：000821 证券简称：ST京机 公告编号：2026-17

湖北京山轻工机械股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1.交易目的：以套期保值、规避汇率或利率风险为目的。

2.投资种类：外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。

3.投资金额：每年净额不超过折合为2亿美元额度的保值型衍生品投资，上述额度在授权有效期限内可循环使用。

4.已履行及拟履行的程序：湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月23日召开的十一届董事会第十三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》及《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》，该事项不属于关联交易事项，不需履行关联交易表决程序。本额度属董事会审批权限，无需报股东会批准。

5.风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、其他风险等风险，敬请投资者注意投资风险。

公司于2026年4月23日召开的十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》，现将具体情况公告如下：

一、衍生品投资概述

公司及其控股子公司为降低国际业务的外汇风险，公司拟利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务，每年净额不超过折合为2亿美元额度的保值型衍生品投资，上述额度在授权有效期限内可循环使用。期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。本次期限为一年，自董事会通过起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

该事项不属于关联交易事项，不需履行关联交易表决程序。本额度属董事会审批权限，无需报股东会批准。

二、衍生品投资品种

公司拟通过开展保值型衍生品投资降低外汇波动对公司带来的不利影响。保值型衍生品投资指公司为减少实际经营活动中汇率波动带来的对公司资产、负债和盈利水平变动的影响，利用金融机构提供的外汇产品开展的以保值为目的的衍生品投资业务，该类业务主要涉及外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。

三、衍生品投资的主要条款

1.合约期限：不超过一年

2.交易对手：银行类金融机构

3.流动性安排：保值型衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。

4.交易品种：金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。

5.其他条款：衍生品投资主要使用公司及控股子公司的自有资金，到期采用本金交割或差额交割的方式。

6.期限及授权：自公司董事会审议通过之日起一年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

四、开展衍生品投资的必要性

公司及子公司的国际贸易收入较多，主要采用美元和欧元结算，公司及子公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，使用自有资金进行衍生品投资，有利于规避人民币汇率变动风险，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司及子公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易，以加强公司的外汇风险管理。

五、衍生品投资的管理情况

1.公司已制定《衍生品投资管理办法》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。

2.公司成立了由财务总监负责的投资工作小组，具体负责公司衍生品投资事务。投资工作小组配备投资决策、业务操作等专业人员拟定衍生品投资计划并在董事会或股东会授权范围内予以执行。

3.公司投资工作小组成员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。

六、衍生品投资的风险分析

1.市场风险。保值型衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在保值型衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。

2.流动性风险。保值型衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。

3.履约风险。公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。

4.其他风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

七、衍生品投资风险管理策略

1.公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司的影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司衍生品投资额不得超过经董事会或股东会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的衍生品投资。

2.公司投资工作小组在衍生品投资前需进行衍生品投资风险分析，并拟定投资方案（包括投资品种、期限、金额、交易银行等）和可行性分析报告提交公司风险管理委员会予以风险审核，最终经财务总监审批后予以执行。

3.公司衍生品投资合约由投资工作小组提交财务总监审批后予以执行。

4.公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

5.公司成立衍生品项目风险管理委员会，并由其跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，并定期向董事会审计委员会报告，如发现异常情况及时上报董事会审计委员会，提示投资工作小组执行应急措施。

6.公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。

八、衍生品投资公允价值分析

公司开展的衍生品交易主要针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公司按照银行、路透系统等定价服务机构提供或获得的价格厘定。

九、衍生品投资相关会计处理

1.公允价值分析

本公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行确认计量，公允价值基本按照合约交易对手提供的价格厘定，本公司每月均进行公允价值计量与确认。

2.会计政策及核算原则根据财政部《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37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定及其指南，本公司对已开展的外汇资金交易业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。

十、备查文件

1.公司十一届董事会第十三次会议决议；

2.关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十五日

证券代码：000821 证券简称：ST京机 公告编号：2026-19

湖北京山轻工机械股份有限公司 关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月23日召开十一届董事会第十三次会议，审议了《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。其中《关于高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》已经十一届董事会第十三次会议审议通过并生效；《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议，自股东会审议通过后生效。

经董事会薪酬与考核委员会提议，公司确认了公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况并制定了2026年度薪酬方案。具体情况如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》"第四节 公司治理、环境和社会"之"四、董事和高级管理人员情况"之"3、董事、高级管理人员薪酬情况"相关内容。

2025年度，公司董事、高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的考核要求，符合公司所处的行业及地区的薪酬水平。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

1.关于董事2026年度薪酬方案

（1）公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、其他福利和中长期激励收入等组成。非独立董事（含职工董事）的基本工资和津贴按月发放；绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的50%；中长期激励由公司根据经营情况和市场变化，可以对董事采取股权激励、员工持股计划等长期激励措施。

（2）公司独立董事的薪酬为9万元/年（税前），按月发放；独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（3）同时兼任公司高级管理人员的董事，只领取高级管理人员的薪酬，不领取董事津贴；同时兼任公司内部其他职务的董事，根据其在公司具体任职管理岗位职责确定薪酬，并按照公司相关薪酬管理制度发放，不领取董事津贴。未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

2.关于高级管理人员2026年度薪酬方案

高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效奖金两部分构成。基本工资结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按月支付。绩效奖金是以年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的50%；公司可以根据经营情况和市场变化，对高级管理人员采取股权激励、员工持股计划等长期激励措施。

3.其他规定

除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

三、备查文件

1.公司十一届董事会第十三次会议决议；

2.公司董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十五日

证券代码：000821 证券简称：ST京机 公告编号：2026-24

湖北京山轻工机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的相关规定进行相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

1.变更原因及日期

2025年12月19日，财政部颁布了《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"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理""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""关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认""关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露""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投资的披露"等内容，自2026年1月1日起施行。

公司根据准则解释第19号的相关规定，对原会计政策进行相应变更。

2.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及其他相关规定。

3.变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的上述相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《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执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司执行财政部发布的相关规定，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十五日

证券代码：000821 证券简称：ST京机 公告编号：2026-25

湖北京山轻工机械股份有限公司 关于选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《湖北京山轻工机械股份有限公司章程》等有关规定，公司于近日召开职工代表大会，选举帅勇先生为公司第十二届董事会职工董事。

帅勇先生将与公司2025年度股东会选举产生的非独立董事、独立董事共同组成公司第十二届董事会，其任期为自股东会审议通过第十二届董事会成员之日起至第十二届董事会任期届满之日止。帅勇先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

职工董事帅勇先生简历详见附件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十五日

附件：

职工董事简历

帅勇先生，中国国籍。出生于1979年，大专学历。1999年至2002年任惠信精密部件有限公司车间主管；2002年至2013年任惠州市三协精密有限公司组件部经理；2013年7月至2019年6月任深圳迅泰德自动化科技有限公司总经理；2019年7月至2022年6月任惠州市三协精密有限公司电池事业部部长；2022年6月起任惠州市三协精密有限公司总经理。

帅勇先生不存在不得提名为董事的情形；直接持有京山轻机股票500股；与持有公司5%以上的其他股东、实际控制人、其他董事和高管不存在关联关系；且不存在以下情形：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000821 证券简称：ST京机 公告编号：2026-20

湖北京山轻工机械股份有限公司 关于修订、制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司治理制度的修订情况

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月23日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会实施细则＞的议案》《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》等9项议案，现将有关情况公告如下：根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》的最新规定，为确保公司治理实践符合最新法律法规及监管要求，公司结合实际情况，对公司相关内部控制治理制度进行了修订、制定并进行了逐项审议，具体情况如下：

序号	制度名称	修订类型	是否提交股东会审议
1	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
2	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
3	《对外捐赠管理制度》	制定	否
4	《内部审计章程》	修订	否
5	《内部控制制度》	修订	否
6	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
7	《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》	制定	否
8	《职工代表董事选任制度》	制定	否
9	《重大信息内部报告制度》	修订	否

上述第1项制度的修订尚需提交公司2025年度股东会审议，自股东会审议通过之日起生效实施，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。具体制度全文请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码：000821 证券简称：ST京机 公告编号：2026-22

湖北京山轻工机械股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2026年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：本次会议现场召开地点为湖北省武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度报告和报告摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2026年度对外担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《未来三年股东回报规划（2026-2028年）》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
9.01	选举李健先生为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.02	选举黄俊杰先生为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.03	选举周家敏先生为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
10.01	选举吴超群先生为公司第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√
10.02	选举谈多娇女士为公司第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√
10.03	选举包玉泽先生为公司第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√

2.公司独立董事将在2025年度股东会上进行述职，该述职作为2025年度股东会的一个议程，但不作为提案进行审议。

特别说明事项：

上述提案4、6涉及公司关联交易事项，届时关联股东需回避表决。

上述提案9和提案10采取累积投票方式选举董事，其中选举非独立董事3人，选举独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有表决权。

三、会议登记等事项

1.登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东经公司证券投资部确认后，可以书面信函或传真于上述登记时间内办理登记（信函或传真上请写明"股东会"字样）。

2.登记时间：2026年5月15日（8:30—11:30，14:00—17:00）。

3.登记地点：湖北省武汉市江汉区江兴路22号京山轻机证券投资部。

4.会议联系方式

联系地址：湖北省武汉市江汉区江兴路22号京山轻机工业园

邮编：430021

联系电话（传真）：027-83320271

联系人：陈文雯、朱玥雯

5.其他事项

会期预计半天，出席本次股东会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

附件2为股东代理人授权委托书（样式）

五、备查文件

公司十一届董事会第十三次会议决议。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股投票代码与投票简称：投票代码为"360821"，投票简称为"轻机投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案9，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案10，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为：2026年5月19日09:15，结束时间为2026年5月19日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北京山轻工机械股份有限公司2025年度股东会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托日期：2026年 月 日

本单位/本人对2025年度股东会各项议案的表决意见如下，被委托人按本授权委托书的指示行使投票。如无作明确指示，则由被委托人酌情决定投票。

提案编码	议案内容	备注 该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年度报告和报告摘要》	√			
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
4.00	《关于2026年度对外担保额度预计的议案》	√			
5.00	《2025年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	《未来三年股东回报规划（2026-2028年）》	√			
8.00	《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》	√			
	累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的票数				
9.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数：3人			
9.01	选举李健先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			
9.02	选举黄俊杰先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			
9.03	选举周家敏先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			
10.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数：3人			
10.01	选举吴超群先生为公司第十二届董事会独立董事	√			
10.02	选举谈多娇女士为公司第十二届董事会独立董事	√			
10.03	选举包玉泽先生为公司第十二届董事会独立董事	√			

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

附注：

1、请在"赞成""反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"赞成""反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

委托人：

2026年 月 日

证券代码：000821 证券简称：ST京机 公告编号：2026-15

湖北京山轻工机械股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2026年4月23日召开的十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司2026年度预计与湖北京山和顺机械有限公司（以下简称"和顺机械"）、湖北金亚制刀有限公司（以下简称"金亚制刀"）、东莞上艺喷钨科技有限公司（以下简称"东莞上艺"）、武汉丝凯路供应链有限公司（以下简称"丝凯路"）、武汉中泰和融资租赁有限公司（以下简称"中泰和"）、惠州绿保科技有限公司（以下简称"绿保科技"）发生日常关联交易总金额18,345.00万元，2025年度实际发生总金额8,584.89万元。

此议案以6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避经董事会审议通过，关联董事李健先生已回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，此项交易金额未达到公司2025年经审计净资产的5%，无需提交股东会审议。本次日常关联交易预计额度自公司董事会决议通过之日起十二个月内有效。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	和顺机械	制胶系统、地轨及上纸小车、纠偏机、物流系统、瓦楞纸板生产线等	市场价	5,500	912.68	3,930.23
	金亚制刀	配套刀片、链板线、输送机、外协件加工等	市场价	1,500	135.66	696.09
	东莞上艺	喷钨辊、镀铬辊，瓦辊修复等	市场价	2,900	627.97	2,426.76
	丝凯路	原纸等	市场价	900	9.99	745.56
	小计			10,800	1,686.30	7,798.64
接受关联人提供的劳务	绿保科技	委外加工费等	市场价	1,500	0	222.10
	小计			1,500	0	222.10
向关联人销售商品	和顺机械	瓦辊、三大辊、墙板等（压力辊、涂胶辊、涂胶辊）热板、墙板、大辊筒、变频器、低压电气元件等	市场价	750	92.64	386.78
	金亚制刀	辅料（面漆、钢材等辅件）	市场价	150	7.66	32.26
	中泰和	包装机械、光伏设备	市场价	5,000	0.00	0.00
	金亚制刀	房屋出租	市场价	20	0.00	20.18
	和顺机械	房屋出租	市场价	40	0.00	40.26
	绿保科技	房屋出租	市场价	85	17.23	84.67
	小计			6,045	117.53	564.15
合计				18,345	1,803.83	8,584.89

注：关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

（二）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	和顺机械	制胶系统、地轨及纸小车、物流系统、生产线等	3,930.23	7,000	100	-43.85	2025年4月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》
	金亚制刀	配套刀片、输送机、外协加工	696.09	1,500	100	-53.59	
	东莞上艺	喷钨辊、镀铬辊，瓦辊修复等	2,426.76	2,900	100	-16.32	
	丝凯路	原纸等	745.56	1,700	100	-56.14	
	小计		7,798.64	13,100	–	-40.47	
向关联人销售商品	和顺机械	瓦辊、三大辊、墙板等（压力辊、涂胶辊、涂胶辊）热板、墙板、大辊筒、变频器、低压电气元件等	386.78	750	100	-48.43	
	金亚制刀	辅料（面漆、钢材等辅件）	32.26	70	100	-53.91	
	金亚制刀	房屋出租	20.18	20	100	0.00	
	和顺机械	房屋出租	40.26	40	100	0.65	
	中泰和	包装机械、光伏设备	0	6,300	100	-100.00	
	小计		479.48	7,180	–	-93.32	
合计			8,278.12	20,280	–	-59.18	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司预计数与实际数出现较大差额的主要原因：一是因为公司包装板块向金亚制刀采购包装机械的相关配件需求计划根据业务情况做出了调整，有部分业务需求外购比例降低；二是因为包装板块和光伏板块的客户采取直接支付货款的方式增多而融资租赁需求减少，导致租赁需求降低，与中泰和相关的关联交易未发生。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	由于市场及客户需求变化导致实际与预计数产生了一定的差异，实际发生金额并未超出预计金额，产生的差异金额处于经营层决策范围内。						

二、关联方介绍和关联关系

（一）湖北京山和顺机械有限公司

1.基本情况

成立时间：2004年2月2日

注册资本：500万元人民币

法定代表人：朱妍

注册地址：京山经济开发区新阳大道

经营范围：包装专用设备制造，农业机械服务，农业机械制造，农业机械销售，包装专用设备销售，液压动力机械及元件制造，液压动力机械及元件销售，金属工具制造，金属制品销售，建筑材料销售，五金产品制造，五金产品批发，五金产品零售，生产性废旧金属回收，再生资源销售，信息技术咨询服务，普通机械设备安装服务，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，物料搬运装备制造，物料搬运装备销售，进出口代理，技术进出口，货物进出口。

经营情况：截至2025年12月31日，和顺机械资产总额3,290.85万元，负债总额2,019.35万元，净资产1,271.50万元；2025年度营业总收入为4,192.57万元，利润总额14.02万元，净利润7.56万元。

2.与公司关联关系

和顺机械为公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的控股子公司（持股53%）。

3.履约能力分析

和顺机械，专业生产包装机械配套件，该公司经过十多年的发展，其产品性能有了很大提高，质量稳定，且生产能力充足，通过向其采购，可保证产品性能。和顺机械经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。

（二）湖北金亚制刀有限公司

1.基本情况

成立时间：2000年6月8日

注册资本：70万美元

法定代表人：孙友元

注册地址：湖北省京山市经济技术开发区轻机工业园

经营范围：生产、销售纸箱包装机械与塑料包装机械及其配套刀具。

经营情况：截至2025年12月31日，金亚制刀资产总额1,743.76万元，负债总额363.55万元，净资产1,380.21万元；2025年度营业总收入为1,089.59万元，利润总额121.08万元，净利润115.15万元。

2.与公司关联关系

金亚制刀与公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的法定代表人、董事长为同一人，且金亚制刀为公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的参股公司（持股40%）。

3.履约能力分析

金亚制刀是鄂台合资企业，专业生产包装机械刀片的厂家，经过二十多年的发展，生产技术国内领先，质量较好，产品性能价格比高，通过向其采购，能保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。金亚制刀经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。

（三）东莞上艺喷钨科技有限公司

1.基本情况

成立时间：2005年3月3日

注册资本：3,384万元港币

法定代表人：蓝锡龙

注册地点：东莞市洪梅镇台盈工业区

经营范围：生产和销售耐高腐蚀性铝锌合金板、涂层板（含喷涂工序）、瓦楞辊、瓦楞纸板纸箱机械及其部件、配件；设立研发机构，研究和开发新型碳化钨瓦楞辊产品。

经营情况：截至2025年12月31日，东莞上艺资产总额4,605.17万元，负债总额558.26万元，净资产4,046.91万元；2025年度营业总收入为3,334.25万元，利润总额62.75万元，净利润56.42万元。

2.与公司关联关系

东莞上艺为公司参股公司（持股47.50%），公司对其有较大影响力。

3.履约能力分析：东莞上艺主要生产出高品质、长寿命的碳化钨瓦楞辊，为国内生产瓦楞纸板业及机械同业服务。东莞上艺经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。

（四）武汉中泰和融资租赁有限公司

1.基本情况

成立时间：2014年1月20日

注册资本：17,000万元人民币

法定代表人：曾涛

注册地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道888号A区高农生物园总部一区2栋11层04-05号

经营范围：融资租赁（不含金融租赁）业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械批发；向商业银行、商业保理公司转让应收租赁款；从事与融资租赁相关的商业保理活动。

经营情况：截至2025年12月31日，中泰和资产总额22,864.17万元，负债总额4,064.81万元，净资产18,799.36万元；2025年度营业总收入为1,280.83万元，利润总额1,032.74万元，净利润773万元。

2.公司关联关系：中泰和是公司参股公司（持股47.92%），公司副总裁曾涛女士兼任中泰和董事、法定代表人。

3.履约能力分析：中泰和与多家银行、设备制造商、担保企业等形成了战略合作关系，其资产状况良好，经营状况稳定，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。

（五）武汉丝凯路供应链有限公司

1.基本情况

成立时间：2020年12月02日

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：全樱

注册地点：武汉市江汉区江兴路22号B栋2楼203办公室

经营范围：供应链管理服务；普通机械设备安装服务；专用设备修理；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；电气机械设备销售；塑料制品销售；纸制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装材料及制品销售；金属包装容器及材料销售；包装服务；包装专用设备销售（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：货物进出口；技术进出口；进出口代理。

经营情况：截至2025年12月31日，丝凯路资产总额4,010.82万元，负债总额2,256.75万元，净资产1,754.07万元；2025年度营业总收入为17,347.31万元，利润总额83.37万元，净利润77.91万元。

2.公司关联关系：丝凯路由公司实际控股股东京山轻机控股有限公司持股80%。

3.履约能力分析：丝凯路资产状况良好，经营状况稳定，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。

（六）惠州绿保科技有限公司

1.基本情况

成立时间：2017年12月29日

注册资本：4,268.2928万元

法定代表人：韩志刚

注册地点：惠州市仲恺高新区华安路8号厂房G四楼400-29号

经营范围：自动化设备及配件、智能化设备及配件、治具、夹具、自动化模具、五金制品、电子产品、塑胶产品、工业机器人、仪器仪表、仪器台、控制柜、光学产品的研发、设计、生产、安装、销售，软件开发，检验检测服务，货物进出口，国内贸易。（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）

经营情况：截至2025年12月31日，绿保科技资产总额4,440.31万元，负债总额3,021.75万元，净资产1,418.56万元；2025年度营业总收入为1,980.34万元，利润总额-410.30万元，净利润-410.30万元。

2.公司关联关系：绿保科技由公司实际控股股东京山轻机控股有限公司持股44.42%，为绿保科技的第一大股东，对其有较大影响力。

3.履约能力分析：绿保科技目前仍在正常经营，主营业务未发生实质性变化，主要客户及供应商合作关系稳定，具备持续经营能力。不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易价格按照市场价格进行确定。具体情况如下：

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易价格
和顺机械	采购	制胶系统、地轨及上纸小车、纠偏机、物流系统、瓦楞纸板生产线等	地轨及上纸小车0.3万元-3.2万元/套；制胶系统（含主机、系统及中小循环）28万元-48万元/套；物流系统60万元-90万元/套；瓦楞纸板生产线200万元-500万元/套；纠偏机0.6万-0.7万元/台。
金亚制刀	采购	配套刀片、链板线、输送机、外协件加工等	刀片0.21万元-0.8万元/片；输送机1.2万元-2.5万元/套；外协加工件10元-3500元/件；链板线1.8万元-2.5万元/条。
东莞上艺	采购	喷钨辊、镀铬辊，瓦辊修复等	喷钨辊15万元-30万元/对；镀铬辊7万元-15万元/对；修复辊0.5万元-0.8万元。
丝凯路	采购	原纸等	原纸0.29万元-0.5万元/吨。
和顺机械	销售	瓦辊、三大辊、墙板等（压力辊、涂胶辊）热板、墙板、大辊筒、变频器、低压电气元件等	喷钨辊6.5万元-32万元/对；压力辊1.2万元-8.5万元/根；涂胶辊0.8万元-1.2万元/根；匀胶辊0.51万元-1.2万元/根；烘干机墙板类0.8万元-1.4万元/台；热板1万元-1.7万元/台；大辊筒1.6万元-1.9万元/根；变频器2500-3500元/台。
金亚制刀	销售	辅料（面漆、钢材等辅件）等	油漆20元-100元/公斤；木方4元-90元/平方米；工作服81元/套。
绿保科技	接受其提供的劳务	自动化设备的委外加工费等	裁切设备、测试设备17-22万元/台；正、背面贴标签设备16-18万元/台。
和顺机械	租赁	闲置厂房出租	40万元/年。
金亚制刀	租赁	闲置厂房出租	20万元/年。
绿保科技	租赁	闲置厂房出租	85万元/年，每年根据实际租赁面积而定。
中泰和	为产品销售提供融资租赁业务	瓦楞纸板生产线、印刷机械、光伏设备	包装设备：800万元-2000万元/套；光伏设备：组件自动化流水线3000万元-5000万元/条，根据与最终客户商定的价格为基础，确定与中泰和直接融资租赁价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司与金亚制刀、和顺机械、绿保科技的房屋租赁合同以及公司与金亚制刀、和顺机械、东莞上艺、丝凯路的部分产品购销合同已经签署，其他关联交易尚未签署具体协议。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

1.金亚制刀是鄂台合资企业，专业生产包装机械刀片的厂家，经过二十多年来的发展，生产技术国内领先，质量较好，产品性能价格比高，通过向其采购，能保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。公司将闲置厂房出租给金亚制刀，有利于盘活资产，增加公司的现金流。

和顺机械，专业生产包装机械配套件。该公司经过十多年的发展，其产品性能有了很大提高，质量稳定，且生产能力充足，通过向其采购，可保证产品性能。公司将闲置厂房出租给和顺机械，有利于盘活资产，增加公司的现金流。

东莞上艺是鄂台合资企业，专业生产和销售耐高腐蚀性铝锌合金板、涂层板（含喷涂工艺）、瓦楞辊、瓦楞辊纸板纸箱机械及其部件、配件，具有从台湾进口的多台大型全自动电脑数控龙门研磨机和外圆磨床，能研磨出精度极高的瓦楞辊和极精确且平滑中高曲线的压力辊，可保证产品性能。

中泰和与多家银行、设备制造商、担保企业等形成了战略合作关系，充分发挥融资租赁、融资担保、股权投资等多元一体化业务优势，为公司的产品更好地销售以及及时回款提供服务。

丝凯路作为一家向上游纸厂采购原材料直发给下游客户的厂家，拥有供应链平台模式的运作优势，并能够利用其在包装行业长期经营积累的供应链资源，帮助公司更好地利用专业集采平台。

绿保科技自2017年成立以来，已在非标自动化设备领域积累了9年的技术沉淀，先后被评为国家高新技术企业、广东省专精特新中小企业。其在技术水平、产能、产品质量方面能够每年为公司提供高性价比的委外加工。

2.与上述和顺机械等关联方形成日常交易是公司产品制造的专业化、集约化的特点，与上述公司的关联交易今后将不可避免地持续存在。

3. 上述关联交易以公允和对上市公司有利为原则，无损害公司利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响。此类交易亦不影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议意见

经核查，我们认为：2025年度公司与关联方之间已经发生的日常关联交易活动均按照市场经济原则进行，公司对2026年日常关联交易情况的预计是在2025年的基础上根据市场形势及公司业务发展的需要作出的，所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，日常关联交易对公司独立性没有影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。综上所述，我们一致同意将上述议案提交公司第十一届董事会第十三次会议进行审议，关联董事应回避表决。

六、备查文件

1.公司2026年独立董事专门会议第一次会议决议。

2.公司十一届董事会第十三次决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日