

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2026-14号

四川浩物机电股份有限公司 十届十四次董事会会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司(以下简称“公司”)十届十四次董事会会议于2026年4月13日以电子邮件方式发出,会议于2026年4月23日以现场(地址:成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心14栋4单元9楼成都分公司会议室)与通讯会议相结合的方式召开。鉴于公司董事长刘琛先生因工作无法主持本次会议,会议由副董事长张君博先生主持,应到董事9人,实到董事9人,占公司董事会总数的100%。其中,董事长刘琛先生、董事张君博女士、董事陆才刚先生、董事柳俊先生、独立董事李明先生、独立董事易阳先生、独立董事姜作玖先生均以通讯会议方式参加会议。公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定,会议审议通过了以下议案:

- 一、审议《二〇二五年度董事会工作报告》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《二〇二五年度董事会工作报告》。

- 二、审议《二〇二五年度总经理工作报告》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《二〇二五年度总经理工作报告》。

- 三、审议《二〇二五年度财务决算报告》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《二〇二五年度财务决算报告》。

- 四、审议《二〇二五年度利润分配预案》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2026-15号)。

- 五、审议《二〇二五年度内部控制评价报告》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司董事会审议通过。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《二〇二五年度内部控制评价报告》。

- 六、审议《二〇二五年度报告及其摘要》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司董事会审议通过。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-16号)。

- 七、审议《二〇二六年第一季度报告》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司董事会审议通过。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026年第一季度报告》(公告编号:2026-17号)。

公司第十届独立董事牛明先生、易阳先生、姜作玖先生均发表了述职报告。详情请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事二〇二五年度述职报告》。

备查文件:
1、《十届十四次董事会会议决议》;
2、《董事审计委员会十届十四次会议决议》。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十五日

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2026-15号

四川浩物机电股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序
1、审计委员会审议情况
四川浩物机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开董事会审计委员会十届十四次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《二〇二五年度利润分配预案》。

2、董事会审议情况
公司于2026年4月23日召开十届十四次董事会会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《二〇二五年度利润分配预案》。公司2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

3、《二〇二五年度利润分配预案》需提交股东大会审议。
2025年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为47,746,668.68元,其中母公司净利润为1,331,317.39元。鉴于公司于2025年度使用自有资金876,008,074.30元及盈余公积67,948,162.86元(合计943,956,237.16元)弥补累计亏损,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)的规定,公司拟提取法定盈余公积133,131.74元,提取法定盈余公积后,公司2025年末未分配利润为473,299,197.80元,其中母公司未分配利润为1,198,185.65元。

公司2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
(一)2025年度现金分红方案不触及其他风险提示情形
1、现金分红方案指标

Table with 4 columns: 项目, 2025年度, 2024年度, 2023年度. Rows include 现金分红总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

2、不触及其他风险提示情形的具体情况
公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表2025年度未分配利润均为正值,但最近三个会计年度平均净利润为负值,最近一个会计年度审计报告未显示公司持续经营能力存在不确定性,因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条(九)项规定的可能触及其他风险提示的情形。

(二)现金分红方案合理性说明
1、公司2025年净利润为正值,且合并报表、母公司报表2025年末未分配利润均为正值,不进行现金分红的原因为如下:
(1)公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求
公司所处汽车行业竞争充分,受国内需求不振、“限购”政策边际效应递减等因素影响,经营不确定性挑战加剧。采购价格波动,产能迭代升级,落实公司战略等投入大量资金,更好维护投资者利益,具备战略意义,留存未分配利润作为公司各项业务的有序开展提供资金保障,更好地维护全体股东的长远利益。

(2)留存未分配利润的预计用途及收益情况
留存未分配利润将为公司开展各项业务,落实公司战略提供资金保障,增强公司应对市场风险、行业竞争的能力,促进公司高效可持续发展。

公司是否被按照中国证监会相关规定作为中小股东参与现金分红决策提供了便利
公司已建立了多种投资者沟通渠道,中小股东可通过投资者热线、邮箱、互动易平台等多种方式与公司进行沟通。公司2025年度利润分配预案尚需提交股东大会审议,股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的方式行使表决权,为中小股东参与利润分配决策提供便利。

(3)公司增加投资者回报水平拟采取的措施
公司将根据落实各项经营改善,提升战略落地,提升市场竞争力和盈利能力,维持持续分红;在保障持续利益的基础上,逐步提升分红金额和比例,保持信息透明和可持续性;实施股权激励计划,提升治理水平。公司在保证现金流和分红的基础上,有效提升投资者回报水平。

2、公司于2024年、2025年经审计的交易性金融资产,其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本)与经营活动相关的资产(除货币资金)和其他权益工具投资合计金额分别为5,825,029.31元、7,482,239.44元,分别占对应年度经审计总资产的0.23%、0.30%,未达到公司总资产的50%以上。

四、其他说明
本次利润分配预案遵循《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(以下简称“《指引》”)的相关规定,综合考虑了公司行业属性、发展阶段、经营业绩、偿债能力、资金需求及股东回报等多重因素,决策程序严谨,具备充分的合理性和必要性。

五、备查文件
1、董事会审计委员会十届十四次会议决议;
2、十届十四次董事会会议决议。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十五日

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2026-16号

四川浩物机电股份有限公司 2025年年度报告摘要

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有重大事项均已履行了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
公司审计报告对报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Rows include 股票简称, 股票代码, 上市交易所, etc.

2、经营范围
主要业务:汽车产品
公司主营汽车销售及服务及汽车零部件的研发、制造与销售业务。

Table with 2 columns: 板块, 经营范围. Rows include 汽车销售及服务, 汽车零部件, etc.

汽车销售及服务业务由全资子公司内江鹏翔及其子公司开展,主要经营品牌包括上汽大众、一汽大众、一汽丰田、东风日产等中高端品牌乘用车和小米、阿维塔、岚图、哪吒、小鹏等新品牌乘用车。汽车零部件业务由全资子公司金鸿曲轴开展,曲轴产品主要为国内外众多主机厂配套,包括奇瑞、比亚迪、理想汽车、北汽福田、东风小康(赛力斯)、五菱柳机、东安动力、北汽福田、广汽、江淮汽车、长安、吉利、东风动力、日本三菱、久良田、宝驹等。曲轴产销在国内乘用车发动机曲轴行业领先。

报告期内生产经营详见本公司2025年年度报告“第二节 管理层讨论与分析”。
三、主要会计数据和财务指标
(一)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 □否
单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2025年末, 2024年末, 2023年末, 本年比上年增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

(2)分季度主要会计数据
单位:万元

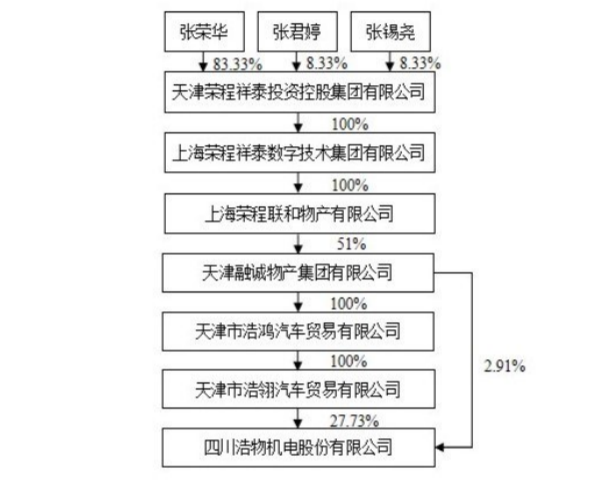
Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 □否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东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

Table with 6 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc. Includes a table for top 10 shareholders.

持股5%以上股东、前十名股东及前十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参与转融通业务出借原因导致当期发生变化的
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
(一)承诺事项

Table with 3 columns: 承诺事项概述, 截止日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 股权激励承诺, etc.

公司于2024年4月26日披露了《关于全资子公司股份支付权益授予的公告》(以下简称“《公告》”),公告授予对象为全资子公司成都分公司员工,授予总额为1,500万股,分两期授予,第一期授予1,000万股,第二期授予500万股。截至2025年12月31日,第一期授予对象已全部行权,第二期授予对象已全部行权。公司于2025年12月31日披露了《关于全资子公司股份支付权益授予的公告》,公告授予对象为全资子公司成都分公司员工,授予总额为1,500万股,分两期授予,第一期授予1,000万股,第二期授予500万股。截至2025年12月31日,第一期授予对象已全部行权,第二期授予对象已全部行权。

2025年10月28日,公司召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划激励对象的议案》,调整后的激励对象名单如下:
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。

2025年10月28日,公司召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划激励对象的议案》,调整后的激励对象名单如下:
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。

2025年10月28日,公司召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划激励对象的议案》,调整后的激励对象名单如下:
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。

2025年10月28日,公司召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划激励对象的议案》,调整后的激励对象名单如下:
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。

2025年10月28日,公司召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划激励对象的议案》,调整后的激励对象名单如下:
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。

2025年10月28日,公司召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划激励对象的议案》,调整后的激励对象名单如下:
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。

2025年10月28日,公司召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划激励对象的议案》,调整后的激励对象名单如下:
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。

2025年10月28日,公司召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划激励对象的议案》,调整后的激励对象名单如下:
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。

2025年10月28日,公司召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划激励对象的议案》,调整后的激励对象名单如下:
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。

2025年10月28日,公司召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划激励对象的议案》,调整后的激励对象名单如下:
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。

2025年10月28日,公司召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划激励对象的议案》,调整后的激励对象名单如下:
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。

2025年10月28日,公司召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划激励对象的议案》,调整后的激励对象名单如下:
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。

2025年10月28日,公司召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划激励对象的议案》,调整后的激励对象名单如下:
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。

2025年10月28日,公司召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划激励对象的议案》,调整后的激励对象名单如下:
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。

2025年10月28日,公司召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划激励对象的议案》,调整后的激励对象名单如下:
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。

2025年10月28日,公司召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划激励对象的议案》,调整后的激励对象名单如下:
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。

2025年10月28日,公司召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划激励对象的议案》,调整后的激励对象名单如下:
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。

2025年10月28日,公司召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划激励对象的议案》,调整后的激励对象名单如下:
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。

2025年10月28日,公司召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划激励对象的议案》,调整后的激励对象名单如下:
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。

2025年10月28日,公司召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划激励对象的议案》,调整后的激励对象名单如下:
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。

2025年10月28日,公司召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划激励对象的议案》,调整后的激励对象名单如下:
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。
姓名:张君博,职务:副董事长,授予数量:1,000,000股,授予价格:1.00元/股。

经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债率
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本期期末余额, 上期期末余额, 变动原因. Rows include 交易性金融资产, 应收账款, etc.

2、利润表
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 变动原因. Rows include 销售费用, 管理费用, etc.

现金流量表
单位:元

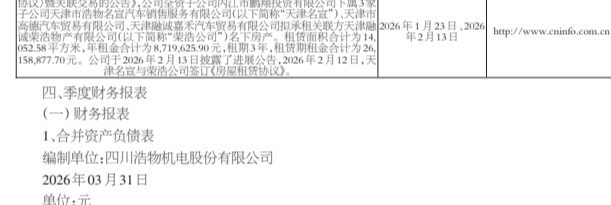
Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 变动原因. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, etc.

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

Table with 6 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc. Includes a table for top 10 shareholders.

持股5%以上股东、前十名股东及前十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参与转融通业务出借原因导致当期发生变化的
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



4、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:四川浩物机电股份有限公司
2026年03月31日
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

2、合并利润表
编制单位:四川浩物机电股份有限公司
2026年03月31日
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业成本, etc.

3、合并现金流量表
编制单位:四川浩物机电股份有限公司
2026年03月31日
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, etc.

4、所有者权益变动表
编制单位:四川浩物机电股份有限公司
2026年03月31日
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 实收资本, 资本公积, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司将不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
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项目的情况说明
□适用 □不适用
公司不存在将《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

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 投资收益, 公允价值变动损益, etc.

3、合并现金流量表
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 收到其他与投资活动有关的现金, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 收到其他与筹资活动有关的现金, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 收到其他与筹资活动有关的现金, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 收到其他与筹资活动有关的现金, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 收到其他与筹资活动有关的现金, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 收到其他与筹资活动有关的现金, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 收到其他与筹资活动有关的现金, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 收到其他与筹资活动有关的现金, etc.

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十五日