证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2026-023

陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十六次会议通知及会议文件于2026年4月16日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2026年4月23日上午9:30在公司一楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长车万里先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、通过《公司2025年度董事会工作报告》;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、通过《公司2025年度总经理工作报告》;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、通过《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》;

具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》(公告编号2026-020)。

(一)审议通过非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬;

全体非独立董事回避本项议题。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过独立董事2025年度薪酬;

全体独立董事回避本项议题。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议董事2026年度薪酬方案;

全体董事对本议题回避表决,并直接提交至股东会审议。

(四)审议通过高级管理人员2026年度薪酬方案。

全体非独立董事回避本项议题。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

四、通过《关于公司2026年度投资者关系管理计划的议案》;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、通过《公司2025年度财务决算报告》;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

六、通过《公司2026年度财务预算报告》;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

七、通过《公司2025年年度报告及摘要》;

公司2025年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司2025年年度报告摘要详见公告。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

八、通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》;

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

九、通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》;

各独立董事的述职报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十、通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》;

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

十一、通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

十二、通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

十三、通过《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;

具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于2026年度续聘审计机构的公告》(公告编号2026-016)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

十四、通过《公司2025年度利润分配预案》;

具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号2026-021)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十五、通过《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》;

具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提长期股权投资减值准备的公告》(公告编号2026-014)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

十六、通过《关于公司计提资产减值准备的议案》;

具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号2026-015)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

十七、通过《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告的议案》;

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

此项议案涉及关联事项,董事会在审议上述议案时,关联董事车万里先生、黄爱民先生、樊福锁先生进行了回避。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

该议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

十八、通过《关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司租赁土地使用权的议案》;

具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于与陕西建设机械(集团)有限责任公司签订<土地使用权租赁协议>的关联交易公告》(公告编号2026-017)。

此项议案涉及关联事项,董事会在审议上述议案时,关联董事车万里先生、黄爱民先生、樊福锁先生进行了回避。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

该议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

十九、通过《关于公司2025年度日常关联交易事项及预计2026年度日常关联交易事项的议案》;

具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易事项及预计2026年度日常关联交易事项的公告》(公告编号2026-018)。

此项议案涉及关联事项,董事会在审议上述议案时,关联董事车万里先生、黄爱民先生、樊福锁先生进行了回避。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

该议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

二十、通过《关于公司估值提升计划实施报告的议案》;

具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司估值提升实施评估报告》(公告编号2026-019)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十一、通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》。

具体内容详见公司公告《陕西建设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2026-022)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

上述第一、七、九、十三、十四、十五、十六和第十九项议案尚需提交公司股东会审议,第三项议案中2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案部分尚需提交股东会审议。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2026-017

陕西建设机械股份有限公司 关于与陕西建设机械(集团)有限责任公司签订《土地使用权租赁协议》的关联交易公告

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:

● 交易内容:陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")拟与公司股东陕西建设机械(集团)有限责任公司(以下简称"建机集团")签订《土地使用权租赁协议》,协议有效期为10年,自2026年6月1日起计算,租赁费用为每年311,222.08元。

● 本次交易经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过,关联董事回避表决。本次关联交易无需提交股东会审议。

一、关联交易概述

2016年,公司与建机集团签订了《土地使用权租赁协议》,公司采用包租的方式承租其位于西安市金花北路418号的9,725.69平方米土地使用权,用于公司办公经营。该宗土地租金为32元/平方米/年,合计年租金为311,222.08元,租期10年,租赁费用自2016年6月1日起计算。

上述租赁协议将于2026年5月31日到期,为满足办公经营需要,公司拟与建机集团签订新的《土地使用权租赁协议》,继续约定以包租的方式承租其位于西安市金花北路418号的9,725.69平方米(以下简称"该宗土地")土地使用权。该宗土地租金为32元/平方米/年,合计年租金为311,222.08元,租期10年,租赁费用自2026年6月1日起计算。

鉴于上述交易对方为本公司实际控制人兼控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司下属全资子公司且为公司股东,因此本次交易构成公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1、建机集团为公司股东,法定代表人:杨宏军,注册资本:98,920万元,注册地址:陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路11号(泾勤路南侧),主营业务:机械设备及成套设备、金属结构产品及相关配件的研发、生产、销售、安装、调试及维修;机动车辆(小轿车除外)的研发及销售;原辅材料、设备的购销;物业管理;房屋、设备、土地的租赁;本公司房屋道路修建、普通货物运输(危险品除外);自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外)。(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)。

2、2025年度,建机集团经审计的资产总额为88,387.31万元,净资产54,298.25万元,营业收入2,228.61万元,净利润-7,808.61万元。

三、关联交易标的基本情况

(一)关联交易标的

本次交易的标的是:建机集团位于西安市金花北路418号办公大楼所附着的9,725.69平方米土地的土地使用权。

(二)关联交易价格

该宗土地使用权的租金为每年每平方米人民币32元,年租金共计人民币311,222.08元。

四、关联交易的主要内容和履约安排

经公司与建机集团双方协商,公司拟与建机集团签订新的《土地使用权租赁协议》,租金仍为32元/平方米/年,合计年租金为311,222元,租期10年,租金每半年支付一次,于每年6月底前缴付清上半年的租金,12月底前缴付下半年租金,考虑土地计价变化因素,可每年商议修订一次上述租金价格。

五、该关联交易的目的以及对公司的影响

该关联交易是为了维护公司正常办公经营需要,为公司持续稳定发展提供了必要条件。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、2026年4月23日,公司召开了第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司租赁土地使用权的议案》。

在审议此项议案时,关联董事车万里先生、黄爱民先生、樊福锁先生进行了回避。(详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》公告编号2026-023)。

2、公司2026年第一次独立董事专门会议全票同意通过了《关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司租赁土地使用权的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议,公司独立董事认为:

本次关联交易是为了维护公司正常办公经营需要,有利于公司持续稳定发展;本次关联交易是双方在协商一致的基础上达成的,定价公平、合理;本次关联交易事项的审议和决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定,,遵循了公平、公正、诚信的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意本次关联交易事项,并同意将本事项提交至董事会审议。

七、备查文件目录

1、公司第八届董事会第二十六次会议决议;

2、公司2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2026-019

陕西建设机械股份有限公司 估值提升实施评估报告

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:

● 估值提升计划的触发情形及审议程序:自2024年1月1日至2024年12月31日,陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产。根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》相关规定,属于应当制定估值提升计划的情形。公司第八届董事会第十一次会议审议通过了本估值提升计划。

● 估值提升实施情况概述及评估结论:公司通过提升主业经营效率,寻求多元发展,运用资本市场工具满足融资需求,强化投资者关系管理并提升信息披露质量等举措,推动公司投资价值合理反映公司质量,维护全体股东利益,提升公司投资价值。截至目前,公司已不属于长期破净公司,2026年度无需再制定估值提升计划。

● 相关风险提示:本估值提升计划实施报告仅为对公司2025年度估值提升计划执行情况的客观陈述,不代表公司对业绩、股价等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响,存在不确定性。

一、估值提升计划触发情形、审议程序及现况

根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定,股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司,属于长期破净公司,应当制定上市公司估值提升计划,并经董事会审议后披露。长期破净公司应当至少每年对估值提升计划的实施效果进行评估,评估后需要完善的,应经董事会审议后披露。

自2024年1月1日至2024年12月31日,公司股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产,属于应当制定估值提升计划的情形。2025年4月16日,公司召开了第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司估值提升计划的议案》,同意公司实施本次估值提升计划。

2025年8月11日至12月31日,公司股票收盘价均高于2024年经审计每股净资产3.40元,公司已不属于长期破净公司,2026年度无需再制定估值提升计划。公司现对2025年度估值提升计划实施情况进行评估。

二、2025年度估值提升计划实施情况

2025年度,公司紧紧围绕估值提升计划中确定的各项举措,聚焦亏损治理、资产盘活、货款回收、降本增效,聚力攻坚,取得了一定成效,但仍面临严峻挑战。

(一)聚焦公司主营业务,寻求多元发展

一是资产盘活,公司盘活闲置塔机377台、房产22套,十项费用同比压降23.11%,有效优化了产业结构,重塑了发展动能。二是租赁业务结构优化,上海庞源机械租赁有限公司主动调整业务结构,加大对电厂、桥梁、公共设施等优质项目的拓展力度。三是煤炭装备制造领域新增长,成为拉动公司整体发展的新增长点。四是内外并举拓展市场,深度挖掘陕西煤业化工集团有限责任公司内部产业链协同潜力,全年实现协同营收约2亿元;抢抓"一带一路"机遇,加速海外市场布局,陕西陕煤中创智控科技有限公司(以下简称"陕煤智控")高端煤矿电液控系统成功出口乌兹别克斯坦。五是精准布局培育新产品,围绕智能化开采与绿色矿山建设,精准布局三类产品:全系列化矿用无轨胶轮车已成功批量投放曹家滩、小保当等矿区;矿用生产辅助装备方面成功开发矿用通缆钻杆、离心泵等产品;陕煤智控八大系统相关产品全面支撑智能综采、智慧矿山建设,并首次成功亮相第二十一届中国国际煤炭采矿技术交流及装备展览会。六是技术创新驱动成效显著,自主研发的SUM7200C摊铺机在CTT Expo国际工程机械展会中荣获创新大赛第一名;沥青摊铺机电控节能方法及控制系统获陕西省"三新三小"创新竞赛一等奖;超大流量乳化液泵等关键成果取得技术突破;新推出的两款智能塔机实现了远程化、精准化、智能化。全年累计申请专利66项、授权66项,其中发明专利11项;参与制定团体标准2项,顺利通过B级矿用安标产品生产制造企业评审。

(二)运用资本市场工具,助力市值提升

2025年度,公司成功发行10亿元科创债,压降融资成本20BP。债务规模管控成效显著,有息负债总额逆势压降4.30亿元,将债务规模控制在104亿元左右,平均融资年限延长至4.37年,财务费用较上年同期降低11%。全年现金流回款33.14亿元,守住了5.4亿元经营性净现金流,保障了公司经营的资金需求。

根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定,上市公司在聚焦主业提升经营效率和盈利能力的同时,可结合自身情况规范运用并购重组等市值管理工具。公司将根据自身实际经营情况,积极探寻其他融资方式,为公司生产经营发展提供充足的资金支持。

(三)加强投资者关系管理

公司持续加强投资者关系日常维护工作,通过投资者热线电话、上证E互动、业绩说明会、投资者交流会、机构调研等多种活动,加强与投资者尤其是中小投资者的互动。加大与机构研究员、分析师、基金经理的交流沟通力度,听取资本市场对公司发展的意见和建议;秉持良好服务心态处理投资者来访咨询,为各类投资者答疑解惑,维护公司市场形象,促进市值管理。同时,结合公司经营发展情况,通过公司网站、微信公众号、第三方合作媒体渠道等多个维度对公司进行报道与宣传,增进投资者对公司的了解。

(四)提高信息披露质量

公司严格按照信息披露监管规则要求,进一步增强信息披露的规范性和高效性,持续提升信息披露质量,保证所披露的信息真实、准确、完整。确保投资者能够及时、公平了解可能对公司市值或投资决策产生较大影响的信息或事项,帮助投资者更便捷、更有效地了解公司经营情况。加强舆情监测分析,密切关注各类媒体报道和市场传闻,跟踪可能对投资者决策或者公司股票交易产生较大影响的事项,通过合作资本市场媒体平台有效引导市场预期,充分保障广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

(五)保障现金分红政策

公司高度重视对投资者的合理投资回报,按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关制度的规定,在《公司章程》中明确了分红原则、分红条件、分红比例等。2025年度,公司因经营亏损暂不具备现金分红条件,未来公司将努力提升盈利能力,在符合现金分红的条件下,制定合理的分红方案回报投资者。

三、评估结论

公司对2025年度估值提升计划的实施效果进行了评估。2025年度,公司在资产盘活、新业务拓展、降本增效、融资优化等方面取得了一定成效,煤炭装备制造领域成为新的增长点,科技创新成果丰硕。根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定,公司已不属于长期破净公司,2026年度无需再制定估值提升计划。

四、风险提示

本估值提升计划实施报告仅为对公司2025年度估值提升计划执行情况的客观陈述,不代表公司对业绩、股价等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响,存在不确定性。

五、备查文件

第八次董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2026-021

陕西建设机械股份有限公司 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:

● 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2023年修订)》及《公司章程》规定,陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")2025年度不满足规定的利润分配条件。2025年度公司不作利润分配,亦不进行资本公积、盈余公积转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司2025年度拟不进行利润分配,不触及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》(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

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度公司归属于母公司的净利润为-2,196,921,828.28元,年末资产负债率78.30%。母公司年初未分配利润-3,295,504.34元,年末可供分配利润-2,506,504,071.82元。

考虑公司未来生产经营的资金投入,根据相关规定,本年度利润不作分配。本年度亦不作资本公积、盈余公积转增股本。

(二)是否触及其他风险警示情形

本公司2025年度不进行利润分配,不触及《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。

二、2025年度不进行利润分配的原因

鉴于公司2025年度归属于母公司的净利润为负,且年末资产负债率高于60%,根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2023年修订)》及《公司章程》规定,公司2025年度不满足规定的利润分配条件。2025年度公司不作利润分配,亦不进行资本公积、盈余公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开第八届董事会第二十六次会议,审议并一致通过了《公司2025年度利润分配预案》。

(二)股东会决策程序

《公司2025年度利润分配预案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

陕西建设机械股份有限公司

2026年4月23日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2026-014

陕西建设机械股份有限公司 关于计提长期股权投资减值准备的公告

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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月23日召开了第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》,为了更加真实、客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则第8号—资产减值》等相关规定,结合企业实际经营情况和资产现状,本着谨慎性原则,2025年度对全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称"庞源租赁")计提长期股权投资减值准备,现将本次计提长期股权投资减值准备的具体情况公告如下:

一、长期股权投资情况

截至2024年12月31日公司对庞源租赁的长期股权投资账面余额为34.94亿元,账面价值34.94亿元。

二、计提长期股权投资减值准备的原因

庞源租赁作为本公司租赁业务板块的重要组成部分,主要从事建筑工程、能源工程、交通工程等国家和地方重点基础设施建设所需工程机械设备的租赁服务、安拆和维修等业务。因国内塔机租赁行业持续低迷、租赁价格大幅下滑、导致庞源租赁经营业绩未达预期,经审慎评估,公司持有庞源租赁长期股权投资存在减值迹象。

三、计提长期股权投资减值准备的情况

公司参考庞源租赁历史业绩以及2025年度业绩完成情况,并结合租赁板块业务未来年度经营规模及需求,对庞源租赁未来经营情况进行了审慎预计,聘请第三方评估机构正衡房地产资产评估有限公司对长期股权投资减值测试所涉及的庞源租赁进行资产评估,出具了《资产评估报告》(正衡评报字[2026]第200号),本期需计提庞源租赁长期股权投资减值准备23.53亿元。

四、计提长期股权投资减值准备对公司财务状况的影响

本次对庞源租赁计提的长期股权投资减值金额将计入母公司2025年度损益,影响母公司2025年度净利润23.53亿元。

五、董事会关于计提长期股权投资减值准备的说明

公司本次计提长期股权投资减值准备符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定,符合公司资产实际情况,能够客观公正地反映公司的财务状况和经营成果;本次计提长期股权投资减值准备是基于谨慎性原则做出的,其依据真实、可靠,确保了公司财务报告的准确、完整,使公司的会计信息更具有合理性。

六、备查文件目录

公司第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2026-015

陕西建设机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月23日召开了第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》,根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定以及公司会计政策等相关规定,经过第三方专业评估公司的评估与测算,并基于谨慎性原则,公司2025年度拟计提资产减值共计8.71亿元,截至2025年三季度末已计提3.13亿元,本期需补提5.58亿元,现将本次计提资产减值准备的具体情况说明如下:

一、计提资产减值准备情况概述

(一)2025年已计提商誉减值准备情况

2015年7月31日,根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1849号文件,核准公司增发人民币普通股(A股)240,000,000股用以向柴昭一、柴效增等31名自然人股东以及复星创投、力鼎凯得等19家机构购买其持有的庞源租赁股份的100%股权。2015年8月14日,庞源租赁完成工商变更登记手续,该次交易完成后庞源租赁成为公司100%控股的全资子公司,该次交易形成商誉3.61亿元。公司以前年度对该资产组商誉已计提减值2.07亿元,截至2024年12月31日,该资产组商誉净额1.54亿元。

2025年国内塔机租赁市场延续下游需求不足态势,租赁单价仍在小幅下滑,导致全资子公司庞源租赁2025年度持续经营亏损。公司于2025年9月末进行减值测试,经测算可收回金额为70.89亿元,低于资产组账面价值,经对减值分摊后应计提商誉减值准备1.54亿元,截至2025年三季度末已计提1.54亿元,本期无需补提。此事项已经第八届董事会第十九次会议审议通过。

(二)本年度计提工抵房减值准备的情况

近年来,受房地产市场持续低迷的影响,二手房市场交易价格下滑,导致公司部分工抵房价格下跌,公司聘请第三方评估机构正衡房地产资产评估有限公司进行减值测试,出具了《资产评估报告》(正衡评报字[2026]第153、198号),根据评估结果结合公司年度财务报表审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对工抵房的审定金额,相关工抵房本年度需计提减值准备1.89亿元,截至2025年三季度末已计提1.04亿元,本期需补提0.85亿元。

(三)本年度计提设备资产减值准备的情况

2025年,国内塔机租赁市场延续下游需求不足态势,且租赁单价仍在下滑,低效设备出现了减值迹象,公司聘请第三方评估机构正衡房地产资产评估有限公司对商誉资产组进行了减值测试,出具了《资产评估报告》(正衡评报字[2026]第194号),根据评估结果结合公司年度财务报表审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对设备资产的审定金额,该部分设备资产本年度需计提减值准备5.05亿元,截至2025年三季度末已计提0.55亿元,本期需补提4.5亿元。

(四)本年度计提在建工程减值准备的情况

受宏观经济影响,办公楼市场存在减值迹象,公司聘请第三方评估机构中联资产评估集团有限公司对云启办公楼进行了减值测试,出具了《资产评估报告》(中联评报字[2025]第5248号),根据评估结果结合公司年度财务报表审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对在建工程的审定金额,该在建工程本年度需计提减值准备0.23亿元,本期需补提0.23亿元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提的资产减值准备直接计入2025年度当期损益,影响公司2025年度净利润及归属于母公司所有者的净利润减少8.71亿元。

三、董事会关于计提资产减值准备的说明

本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定,基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的,其依据充分、合理,且计提资产减值准备后,公司2025年度财务报表能够更加公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

四、备查文件目录

公司第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董事会

2026年4月23日

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2026-025

转债代码:118013 转债简称:道通转债

深圳市道通科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十二次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026年4月14日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长李红京先生召集并主持,应到董事7人,实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《深圳市道通科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项:

(一)《关于<2026年第一季度报告>的议案》

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年第一季度报告》。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码:688208 证券简称:道通科技

深圳市道通科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,299,197,910.36	1,093,779,525.58	1,093,779,525.58	18.78
利润总额	236,475,615.15	245,270,785.87	245,270,785.87	-3.59
归属于上市公司股东的净利润	194,649,405.31	199,492,887.25	199,492,887.25	-2.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	194,259,858.07	196,718,014.58	196,718,014.58	-1.25
经营活动产生的现金流量净额	294,292,597.55	279,379,460.48	279,379,460.48	5.34
基本每股收益(元/股)	0.29	0.45	0.30	-3.33
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.44	0.30	-3.33
加权平均净资产收益率(%)	4.92	5.44	5.44	减少0.52个百分点
研发投入合计	204,340,913.17	203,912,546.92	203,912,546.92	0.21
研发投入占营业收入的比例(%)	15.73	18.64	18.64	减少2.91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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	7,494,535,265.54	7,259,186,823.69	7,259,186,823.69	3.24
归属于上市公司股东的所有者权益	4,047,100,641.34	3,870,168,751.39	3,870,168,751.39	4.57

追溯调整或重述的原因说明

公司于2025年5月实施2024年年度权益分派:以资本公积向全体股东每10股转增4.9股,合计转增218,304,502股,上表相关财务指标已按照公司2024年年度权益分派方案进行了追溯调整。

(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	-142,144.79	
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	501,144.03	
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	87,452.06	
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	15,706.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	20,734.46	
少数股东权益影响额(税后)	51,875.84	
合计	389,547.24	

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

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
软件产品增值税退税	5,709,769.54	与子公司道通合盛、合新的日常经营相关,认定为经常性损益

(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

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	24,969	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-				
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
李红京	境内自然人	252,169,993	37.63	-	-	无	-
香港中央结算有限公司	境外法人	34,938,970	5.21	-	-	无	-
李宏	境内自然人	16,645,140	2.48	-	-	无	-
支燕琴	境内自然人	10,502,718	1.57	-	-	无	-
达孜熔岩投资管理有限公司-平潭熔岩新战略股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	8,214,858	1.23	-	-	无	-
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新46号私募证券投资基金	其他	7,857,899	1.17	-	-	无	-
基本养老保险基金一二零五组合	其他	6,352,771	0.95	-	-	无	-
深圳市道通科技股份有限公司-2024年员工持股计划	其他	6,324,570	0.94	-	-	无	-
易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合	其他	6,247,152	0.93	-	-	无	-
吴宏斌	境内自然人	4,586,798	0.68	-	-	无	-

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
李红京	252,169,993	人民币普通股	252,169,993
香港中央结算有限公司	34,938,970	人民币普通股	34,938,970
李宏	16,645,140	人民币普通股	16,645,140
支燕琴	10,502,718	人民币普通股	10,502,718
达孜熔岩投资管理有限公司-平潭熔岩新战略股权投资合伙企业(有限合伙)	8,214,858	人民币普通股	8,214,858
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新46号私募证券投资基金	7,857,899	人民币普通股	7,857,899
基本养老保险基金一二零五组合	6,352,771	人民币普通股	6,352,771
深圳市道通科技股份有限公司-2024年员工持股计划	6,324,570	人民币普通股	6,324,570
易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合	6,247,152	人民币普通股	6,247,152
吴宏斌	4,586,798	人民币普通股	4,586,798
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,李宏与玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新46号私募证券投资基金具有一致行动关系,为一致行动人。除此之外,公司未获悉上述前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于一致行动人的情形。		
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)	股东支燕琴通过信用证券账户持有10,502,718股。股东吴宏斌通过普通证券账户持有4,036,798股,通过信用证券账户持有550,000股。		

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

报告期内,汇兑损失较上年同期增加较多,主要系人民币及越南盾兑美元、欧元汇率波动所致。2026年欧元、美元汇率下行带来的汇兑损失为出口企业共性财务敞口波动,2026年1-3月公司实现的剔除汇兑影响后归母扣非净利润为2.37亿元,同比增长40.23%。

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:深圳市道通科技股份有限公司

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	1,566,116,882.99	1,681,841,828.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	335,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	2,391,540.00	3,318,915.70
应收账款	1,131,910,132.28	1,137,762,744.54
应收款项融资		
预付款项	93,415,266.56	92,716,280.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,890,348.72	42,151,663.64
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,680,598,631.99	1,668,239,318.16
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	364,117,999.94	329,415,575.78
流动资产合计	5,227,440,802.48	4,955,446,327.10
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	445,048.03	500,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,913,258.26	4,913,258.26
投资性房地产		
固定资产	1,211,420,227.26	1,219,215,619.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	231,735,523.64	247,893,834.94
无形资产	213,882,767.80	177,418,531.97
其中:数据资源		
开发支出	48,611,063.66	77,709,022.37
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	102,166,713.90	81,507,729.89
递延所得税资产	226,063,684.93	257,536,257.59
其他非流动资产	227,856,175.58	237,046,241.75
非流动资产合计	2,267,094,463.06	2,303,740,496.59
资产总计	7,494,535,265.54	7,259,186,823.69
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	131,901,755.45	186,356,161.77
应付账款	508,988,372.22	372,148,169.95
预收款项	525,192.20	670,859.20
合同负债	466,382,738.00	476,716,688.65
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	306,620,383.72	293,264,460.90
应交税费	25,964,511.26	60,753,748.48
其他应付款	106,446,514.96	133,915,646.43
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	75,831,531.96	62,724,546.93
其他流动负债	38,911,596.48	39,993,886.11
流动负债合计	1,661,572,596.25	1,626,544,168.42
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,212,625,381.06	1,204,602,738.43
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	185,179,487.47	201,823,998.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,934,427.63	7,166,640.02
递延收益	5,044,680.00	5,544,996.90
递延所得税负债	75,689,060.41	75,689,060.41
其他非流动负债	494,374,674.21	447,656,889.89
非流动负债合计	1,976,847,710.78	1,942,484,324.46
负债合计	3,638,420,307.03	3,569,028,492.88
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	670,183,486.00	670,183,441.00
其他权益工具	192,375,803.57	192,375,953.90
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,222,938,466.84	1,214,502,295.49
减:库存股	89,180,183.35	89,180,183.35
其他综合收益	-137,616,598.04	-111,463,016.66
专项储备		
盈余公积	248,957,553.37	239,566,904.96
一般风险准备		
未分配利润	1,939,442,112.95	1,754,183,356.05
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,047,100,641.34	3,870,168,751.39
少数股东权益	-190,985,682.83	-180,010,420.58
所有者权益(或股东权益)合计	3,856,114,958.51	3,690,158,330.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,494,535,265.54	7,259,186,823.69

公司负责人:李红京 主管会计工作负责人:李红京 会计机构负责人:潘浩添

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:深圳市道通科技股份有限公司

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	1,299,197,910.36	1,093,779,525.58
其中:营业收入	1,299,197,910.36	1,093,779,525.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,058,421,043.14	856,030,619.33
其中:营业成本	569,489,147.00	474,920,083.92
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	3,893,010.81	4,932,111.07
销售费用	142,968,038.04	143,015,677.16
管理费用	89,480,775.86	67,470,233.26
研发费用	184,172,027.24	183,521,292.26
财务费用	68,418,044.19	-17,828,778.34
其中:利息费用	19,247,984.57	18,368,275.94
利息收入	7,225,640.05	6,506,966.99
加:其他收益	6,210,913.57	8,961,049.13
投资收益(损失以"-"号填列)	32,500.09	10,580,035.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-54,951.97	7,329,389.93
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)		-1,319,094.28
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,665,792.83	-1,955,401.60
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,752,434.35	-7,680,905.72
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-142,144.79	-681,174.30
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	236,459,908.91	245,653,415.08
加:营业外收入	549,871.27	224,199.85
减:营业外支出	534,165.03	606,829.06
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	236,475,615.15	245,270,785.87
减:所得税费用	53,091,229.75	59,177,765.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	183,384,385.40	186,093,020.20
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	183,384,385.40	186,093,020.20
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)	194,649,405.31	199,492,887.25
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-11,265,019.91	-13,399,867.05
六、其他综合收益的税后净额	-25,863,823.70	-11,188,498.25
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,153,581.38	-11,215,679.03
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	-26,153,581.38	-11,215,679.03
(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	-26,153,581.38	-11,215,679.03
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	289,757.68	27,180.78
七、综合收益总额	157,520,561.70	174,904,521.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	168,495,823.93	188,277,208.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-10,975,262.23	-13,372,686.27
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.29	0.30
(二)稀释每股收益(元/股)	0.29	0.30

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:李红京 主管会计工作负责人:李红京 会计机构负责人:潘浩添

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:深圳市道通科技股份有限公司

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	1,361,790,216.28	1,162,138,771.84
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	43,799,633.46	25,082,238.99
收到其他与经营活动有关的现金	10,165,936.19	13,253,846.87
经营活动现金流入小计	1,415,755,785.93	1,200,474,857.70
购买商品、接受劳务支付的现金	525,198,728.87	431,834,925.87
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	245,828,532.46	220,513,079.25
支付的各项税费	92,580,255.11	72,591,718.98
支付其他与经营活动有关的现金	257,855,671.94	196,155,673.12
经营活动现金流出小计	1,121,463,188.38	921,095,397.22
经营活动产生的现金流量净额	294,292,597.55	279,379,460.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	1,091,739,150.00
取得投资收益收到的现金	87,452.06	3,250,645.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,007.67	30,617.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,909,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	90,143,459.73	1,111,929,412.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,146,492.40	24,192,277.79
投资支付的现金	425,000,000.00	1,465,026,200.00
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		
投资活动现金流出小计	463,146,492.40	1,489,218,477.79
投资活动产生的现金流量净额	-373,003,032.67	-377,289,065.10
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	16,640,614.92	3,604,646.94
筹资活动现金流出小计	16,640,614.92	3,604,646.94
筹资活动产生的现金流量净额	-16,640,614.92	-3,604,646.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,978,395.25	13,328,538.34
五、现金及现金等价物净增加额	-126,329,445.29	-88,185,713.22
加:期初现金及现金等价物余额	1,570,698,166.78	1,709,958,534.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,444,368,721.49	1,621,772,821.64

公司负责人:李红京 主管会计工作负责人:李红京 会计机构负责人:潘浩添

(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。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2026年4月24日