证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-026

营口金辰机械股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2026年4月27日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于2026年4月17日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名，独立董事王敏因公务原因无法出席会议，书面授权委托独立董事陈艳代为出席会议并行使表决权。会议由董事长李义升先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于公司2025年度首席执行官工作报告的议案》

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(二)会议审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(三)会议审议通过了《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(四)会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(五)会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(六)会议审议通过了《关于公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(七)会议审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事王敏、陈艳、刘生忠回避表决。

(八)会议审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(九)会议审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司2025年年度报告》及《营口金辰机械股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十)会议审议通过了《关于公司2025年度可持续发展报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司2025年度可持续发展报告》及《营口金辰机械股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(十一)会议审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，同意计提资产减值准备。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(十二)会议审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(十三)会议审议通过了《关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》

为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，便于投资者达到稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、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(2025年修订)》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，特制定《营口金辰机械股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十四)会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十五)会议审议通过了《关于公司2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(十六)会议审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(十七)会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十八)会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(十九)会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(二十)会议审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二十一)会议审议了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定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2026年第一次会议审议，全体委员已回避表决。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

(二十二)会议审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定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2026年第一次会议审议通过，委员杨延对本议案回避表决。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事李义升、杨延、祁海坤回避表决。

(二十三)会议审议通过了《关于公司向控股子公司增资的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向控股子公司增资的公告》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(二十四)会议审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(二十五)会议审议通过了《关于公司2026年第一季度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，同意计提资产减值准备。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(二十六)会议审议通过了《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：603396 证券简称：金辰股份

营口金辰机械股份有限公司 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	585,179,780.42	686,849,329.52	-14.80
利润总额	37,086,045.17	31,823,744.75	16.54
归属于上市公司股东的净利润	21,796,785.63	23,482,273.11	-7.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,050,399.18	20,618,364.92	6.95
经营活动产生的现金流量净额	-60,358,809.62	124,941,902.22	-148.31
基本每股收益(元/股)	0.16	0.17	-5.88
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.17	-5.88
加权平均净资产收益率(%)	0.84	0.91	减少0.07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	4,737,464,159.10	4,944,025,603.58	-4.18
归属于上市公司股东的所有者权益	2,619,103,535.95	2,596,904,844.32	0.85

(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	-123,087.00	
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	158,000.00	
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	142,111.83	
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	-98,129.36	
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	-257,441.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-29,806.69	
少数股东权益影响额(税后)	104,874.46	
合计	-253,613.55	

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
应收款项	8.09	无重大变化；
预付款项	110.34	主要是由于本报告期因开展新订单，向供应商支付款项以锁定性质资源所致；
存货	-13.89	主要是由于公司加强合同验收管理，加快发出商品验收及订单增长有所放缓所致；
其他流动资产	-62.03	主要是由于本期留抵进项税减少所致；
应付票据	55.86	主要是由于向供应商支付货款开具银行承兑汇票增加所致；
应交税费	-60.63	主要是由于本期应交增值税及企业所得税减少所致；
其他流动负债	-35.97	主要是由于订单增长放缓待转销项税额减少所致；
其他综合收益	-347.07	主要是由于本期外币财务报表折算差额增加所致；
销售费用	-32.07	主要是由于薪酬及佣金等支出减少所致；
财务费用	666.10	主要是由于本期外币资产因美元汇率波动汇兑净损失增加所致；
其他收益	-52.74	主要是由于本期收到与经营相关的补助减少所致；
投资收益	-141.14	主要是由于本期权益法核算的长期股权投资收益减少所致；
信用减值损失	-51.09	主要是由于加大销售收款，应收账款环账准备计提减少所致；
少数股东损益	380.63	主要是由于本期部分非全资子公司利润增加所致；
经营活动产生的现金流量净额	-148.31	主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；
投资活动产生的现金流量净额	-169.78	主要是由于本期收回的理财产品较上期减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额	30.78	主要是由于本期偿付银行借款利息支付的现金减少所致；

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	42,461	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		无	
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
李义升	境内自然人	50,015,692	36.11	0	质押	5,200,000
北京金辰映真企业管理有限公司	境内非国有法人	4,013,000	2.90	0	无	-
杨延	境内自然人	3,037,300	2.19	0	无	-
杭虹	境内自然人	590,000	0.43	0	无	-
中国农业银行股份有限公司—前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	567,700	0.41	0	无	-
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	其他	567,100	0.41	0	无	-
曹志勇	境内自然人	484,400	0.35	0	无	-
王良星	境内自然人	408,824	0.30	0	无	-
张洋	境内自然人	396,800	0.29	0	无	-
陈子凌	境内自然人	379,800	0.27	0	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	
李义升	50,015,692			人民币普通股	50,015,692	
北京金辰映真企业管理有限公司	4,013,000			人民币普通股	4,013,000	
杨延	3,037,300			人民币普通股	3,037,300	
杭虹	590,000			人民币普通股	590,000	
中国农业银行股份有限公司—前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金	567,700			人民币普通股	567,700	
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	567,100			人民币普通股	567,100	
曹志勇	484,400			人民币普通股	484,400	
王良星	408,824			人民币普通股	408,824	
张洋	396,800			人民币普通股	396,800	
陈子凌	379,800			人民币普通股	379,800	
上述股东关联关系或一致行动的说明	李义升与杨延为关妻，杨延为北京金辰映真企业管理有限公司法定代表人、执行董事、经理。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
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)	曹志勇通过信用证券账户持有329,600股；张洋通过信用证券账户持有396,800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

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：营口金辰机械股份有限公司

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	1,478,220,016.91	1,578,764,403.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	824,604.50	
衍生金融资产		
应收票据	14,854,027.07	22,704,869.05
应收账款	1,021,132,527.64	965,743,038.71
应收款项融资	53,475,995.22	61,013,369.09
预付款项	46,174,139.00	21,952,585.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,961,389.21	11,456,120.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,098,888,759.17	1,276,204,275.03
其中：数据资源		
合同资产	184,882,244.81	170,326,694.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,302,379.52	64,000,878.07
流动资产合计	3,935,716,083.05	4,172,166,234.47
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	10,760,069.76	11,587,293.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,955,446.94	19,404,606.16
固定资产	481,491,512.12	481,840,121.75
在建工程	83,692,072.83	74,004,387.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,992,912.64	25,687,469.66
无形资产	49,470,863.22	50,046,234.49
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	8,342,012.80	8,644,461.26
递延所得税资产	82,634,248.58	81,718,398.04
其他非流动资产	42,408,937.16	18,926,397.17
非流动资产合计	801,748,076.05	771,859,369.11
资产总计	4,737,464,159.10	4,944,025,603.58
流动负债：		
短期借款	532,354,858.44	528,126,397.45
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	136,898,350.34	87,836,525.74
应付账款	558,915,187.90	634,089,198.86
预收款项		
合同负债	585,024,222.13	719,345,867.68
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	50,997,386.63	72,533,359.18
应交税费	20,636,506.01	52,420,570.97
其他应付款	53,776,291.24	62,210,744.44
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	5,026,858.43	4,780,414.85
其他流动负债	29,950,231.58	46,774,617.69
流动负债合计	1,973,579,892.70	2,208,117,696.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	32,474,728.80	32,474,728.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,883,462.01	21,892,171.33
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,644,275.00	5,644,275.00
递延收益	17,212,628.48	17,646,623.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,215,094.29	77,657,799.06
负债合计	2,049,794,986.99	2,285,775,495.92
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	138,527,478.00	138,527,478.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,740,047,974.68	1,740,047,974.68
减：库存股		
其他综合收益	-1,255,969.37	-280,931.92
专项储备	49,842,943.95	49,590,186.41
盈余公积	54,721,039.04	54,721,039.04
一般风险准备		
未分配利润	637,220,069.65	614,299,098.11
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,619,103,535.95	2,596,904,844.32
少数股东权益	68,565,636.16	61,345,263.34
所有者权益(或股东权益)合计	2,687,669,172.11	2,658,250,107.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,737,464,159.10	4,944,025,603.58

公司负责人：李义升 主管会计工作负责人：金良燕 会计机构负责人：于婷

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：营口金辰机械股份有限公司

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	585,179,780.42	686,849,329.52
其中：营业收入	585,179,780.42	686,849,329.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	542,920,202.50	649,036,010.57
其中：营业成本	430,904,978.55	557,071,570.90
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	3,930,002.83	3,281,412.32
销售费用	15,060,933.98	22,170,318.16
管理费用	35,996,116.31	33,366,170.84
研发费用	39,357,714.06	30,839,993.88
财务费用	17,670,456.77	2,306,544.47
其中：利息费用	3,743,173.55	5,433,805.52
利息收入	4,496,911.38	2,087,050.77
加：其他收益	1,403,315.58	2,969,450.23
投资收益(损失以“-”号填列)	-715,211.77	1,738,343.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-292,204.80	356,904.22
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)	-155,395.50	-187,643.84
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,113,510.36	-8,410,350.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,321,478.75	-1,623,655.09
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-11,891.05	-91,795.70
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	37,345,406.07	32,207,667.25
加：营业外收入	11,349.97	45,014.53
减：营业外支出	270,710.87	428,937.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	37,086,045.17	31,823,744.75
减：所得税费用	8,031,663.82	6,831,445.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	29,054,381.35	24,992,299.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	29,054,381.35	24,992,299.74
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)	21,796,785.63	23,482,273.11
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	7,257,595.72	1,510,026.63
六、其他综合收益的税后净额	-975,037.45	16,203.17
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-975,037.45	16,203.17
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	-975,037.45	16,203.17
(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	-975,037.45	16,203.17
(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	28,079,343.90	25,008,502.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	20,821,748.18	23,498,476.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,257,595.72	1,510,026.63
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.16	0.17
(二)稀释每股收益(元/股)	0.16	0.17

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：李义升 主管会计工作负责人：金良燕 会计机构负责人：于婷

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：营口金辰机械股份有限公司

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	264,766,034.90	489,994,504.73
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	72,038,110.36	15,375,713.25
收到其他与经营活动有关的现金	3,403,110.83	10,214,872.99
经营活动现金流入小计	340,207,256.09	515,585,090.97
购买商品、接受劳务支付的现金	206,085,119.08	220,067,602.44
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	96,419,174.01	89,577,343.02
支付的各项税费	63,997,492.26	34,135,954.48
支付其他与经营活动有关的现金	34,064,280.36	46,862,288.81
经营活动现金流出小计	400,566,065.71	390,643,188.75
经营活动产生的现金流量净额	-60,358,809.62	124,941,902.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	101,000,000.00	310,000,000.00
取得投资收益收到的现金	142,111.83	845,445.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	101,148,111.83	310,845,445.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,458,311.22	35,911,270.74
投资支付的现金	101,000,000.00	210,000,000.00
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	146,458,311.22	245,911,270.74
投资活动产生的现金流量净额	-45,310,199.39	64,934,174.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		147,875.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		147,875.00
取得借款收到的现金	40,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	100,147,875.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,470,377.95	4,482,998.52
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	1,346,282.67	2,623,378.41
筹资活动现金流出小计	44,816,660.62	107,106,376.93
筹资活动产生的现金流量净额	-4,816,660.62	-6,958,501.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,848,593.53	2,017,526.13
五、现金及现金等价物净增加额	-121,334,263.16	184,935,100.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,495,743,459.60	919,890,211.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,374,409,196.44	1,104,825,312.24

公司负责人：李义升 主管会计工作负责人：金良燕 会计机构负责人：于婷

(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

营口金辰机械股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-027

营口金辰机械股份有限公司 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20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20日 13点30分

召开地点：营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室

(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20日

至2026年5月20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

无

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