证券代码:000856　证券简称:冀东装备　公告编号:2026-17

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

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05月20日14:00

(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05月20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05月20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05月13日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日(2026年5月13日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事、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:河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室。

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
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案	非累积投票提案	√

2.以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

3.高级管理人员薪酬方案将向股东会做说明。

三、会议登记等事项

1、登记方式:采取现场、信函、传真的方式登记,本公司不接受电话登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料: 个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。 法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。 异地股东可用信函或传真方式登记。 2、登记时间:2026年5月14日—2026年5月19日(上午8:15-11:45 下午13:00-16:45)。(不含假日)

3、登记地点及授权委托书送达地点

(1)联系地址:河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦,冀东装备董事会秘书室。 (2)邮政编码:063200 (3)联系电话:0315-8860671 (4)传真:0315-8860672 (5)联系人:万华宇 4、出席本次股东会所有股东的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2026年04月28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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360856",投票简称为"冀装投票"。

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。

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05月20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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日,9:15—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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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https://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https://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

唐山冀东装备工程股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托________先生(女士)代表本人(或本单位)出席唐山冀东装备工程股份有限公司于2026年05月20日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
2.00	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	√			
3.00	关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

证券代码:000856　证券简称:冀东装备　公告编号:2026-12

唐山冀东装备工程股份有限公司 第八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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2026年4月23日,以专人送达和电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第十三次会议的通知及资料。会议于2026年4月27日以通讯方式召开召开。会议应参加表决董事七名,实际参加表决董事七名。其他相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持,会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、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

(一)审议通过了公司《2026年第一季度报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2026年第一季度报告》(公告编号:2026-13)。

(二)审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-14)。

(三)审议通过了公司《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

全体董事在审议本议案时均回避表决,本议案直接提交股东会审议。该项议案已取得公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,全体委员回避表决。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-15)。

(四)审议通过了公司《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事李洪波回避表决。

该项议案已取得公司董事会薪酬与考核委员会审议同意。

详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-15)。

(五)审议通过了公司《关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案》

全体董事在审议本议案时均回避表决,本议案直接提交股东会审议。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

该项议案已取得公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,全体委员回避表决。

详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于拟购买董事及高级管理人员责任保险的公告》(公告编号:2026-16)。

(六)审议通过了公司《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年5月20日(星期三)在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室召开2026年第一次临时股东会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

上述第二、三、五项议案尚需经公司股东会审议通过。

详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-17)。

三、备查文件

1.第八届董事会第十三次会议决议;

2.董事会审计与风险委员会2026年第三次会议决议;

3.董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:000856　证券简称:冀东装备　公告编号:2026--13

唐山冀东装备工程股份有限公司 2026年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	530,003,312.00	617,761,720.32	-14.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,763,730.10	120,231.15	-11,547.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-16,352,821.63	-2,870,880.20	-469.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-79,553,404.35	-147,236,858.84	45.97%
基本每股收益(元/股)	-0.0606	0.0005	-12,220.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.0606	0.0005	-12,220.00%
加权平均净资产收益率	-3.24%	0.03%	-3.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,176,846,077.88	2,163,205,286.36	0.63%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	418,336,751.37	432,378,267.73	-3.25%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	154.17	
计入当期损益的政府补助(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)	2,695,413.04	
债务重组损益	624,532.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,853.37	
减:所得税影响额	775,483.78	
少数股东权益影响额(税后)	39,377.63	
合计	2,589,091.53	--

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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减%	变动原因说明
货币资金	98,195,269.81	185,273,726.36	-47.00%	主要是报告期公司支付货款、偿还借款所致
应收款项融资	142,059,550.43	230,979,669.70	-38.50%	主要是报告期末公司持有的银行票据减少所致
其他应收款	40,658,698.17	30,919,524.37	31.50%	主要是报告期公司支付保证金所致
使用权资产	6,181,420.47	1,658,320.11	272.75%	主要是报告期公司租赁生产经营用房所致
应付职工薪酬	4,410,563.27	12,753,081.75	-65.42%	主要是报告期公司发放工资所致
应交税费	2,581,707.38	10,997,231.28	-76.52%	主要是报告期公司缴纳税费所致
一年内到期的非流动负债	5,465,391.24	1,102,844.76	395.57%	主要是报告期公司租赁生产经营用房所致
专项储备	824,309.73	43,404.26	1799.14%	主要是报告期公司按规定计提、使用安全生产费所致
利润表项目	本期发生额	同期发生额	增减%	
研发费用	15,514,426.40	11,884,810.27	30.54%	主要是报告期公司研发投入同比增加所致
财务费用	1,294,266.28	746,960.60	73.27%	主要是报告期公司银行手续费同比增加所致
其他收益	2,753,967.56	495,319.71	456.00%	主要是报告期公司取得政府补助同比增加所致
资产处置收益	154.17	10,000.00	-98.46%	主要是报告期公司资产处置同比减少所致
营业外收入	27,796.64	4,384,418.30	-99.37%	主要是报告期公司违约金收入同比减少所致
营业外支出	2,497.79	1,010,405.51	-99.75%	主要是报告期公司违约金支出同比减少所致
所得税费用	-3,334,980.85	-37,414.54	-8813.60%	主要是报告期公司计提递延所得税费用减少所致
现金流量表项目	本期发生额	同期发生额	增减%	
经营活动产生的现金流量净额	-79,553,404.35	-147,236,858.84	45.97%	主要是报告期公司购销业务现金净流入同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-63,313.33	-355,491.19	82.19%	主要是报告期公司购买固定资产减少
筹资活动产生的现金流量净额	-10,786,538.00	32,426,213.62	-133.26%	主要是报告期公司银行贷款减少所致

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

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
报告期末普通股股东总数	36,429	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
冀东发展集团有限责任公司	国有法人	30.00%	68,099,999	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.93%	2,107,063	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.74%	1,683,361	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.67%	1,527,986	0	不适用	0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.61%	1,375,467	0	不适用	0
娄从华	境内自然人	0.52%	1,174,300	0	不适用	0
#朱仁宏	境内自然人	0.47%	1,075,200	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.41%	923,900	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	0.40%	904,876	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.35%	794,485	0	不适用	0

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、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类 股份种类	数量
冀东发展集团有限责任公司	68,099,999	人民币普通股	68,099,999
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,107,063	人民币普通股	2,107,063
高盛公司有限责任公司	1,683,361	人民币普通股	1,683,361
UBS AG	1,527,986	人民币普通股	1,527,986
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,375,467	人民币普通股	1,375,467
娄从华	1,174,300	人民币普通股	1,174,300
#朱仁宏	1,075,200	人民币普通股	1,075,200
中国建设银行股份有限公司－华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金	923,900	人民币普通股	923,900
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	904,876	人民币普通股	904,876
中国工商银行股份有限公司－华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)	794,485	人民币普通股	794,485
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司控股股东冀东集团与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。除以上情形外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东朱仁宏通过投资者信用证券账户持有公司股份878,500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

(二)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

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:唐山冀东装备工程股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	98,195,269.81	185,273,726.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	51,126,502.12	50,616,566.08
应收账款	931,935,464.29	777,916,123.25
应收款项融资	142,059,550.43	230,979,669.70
预付款项	82,231,392.54	108,034,785.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,658,698.17	30,919,524.37
其中:应收利息	24,270.68	41,482.30
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	264,374,629.47	242,045,016.70
其中:数据资源		
合同资产	225,576,591.67	198,543,462.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,290,719.08	20,560,351.99
流动资产合计	1,854,448,817.58	1,844,889,226.25
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	24,928,000.00	24,928,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	199,613,410.52	203,343,153.31
在建工程	9,555,715.90	9,555,715.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,181,420.47	1,658,320.11
无形资产	14,513,936.56	14,759,700.86
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	23,153,796.08	23,769,619.98
递延所得税资产	44,450,980.77	40,301,549.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	322,397,260.30	318,316,060.11
资产总计	2,176,846,077.88	2,163,205,286.36
流动负债:		
短期借款	153,520,000.00	163,520,000.00
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	335,873,499.17	365,796,908.05
应付账款	1,061,900,643.17	1,000,726,494.21
预收款项		
合同负债	86,933,864.33	78,011,710.25
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	4,410,563.27	12,753,081.75
应交税费	2,581,707.38	10,997,231.28
其他应付款	74,145,925.84	64,166,312.57
其中:应付利息	96,873.37	100,109.98
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	5,465,391.24	1,102,844.76
其他流动负债	8,435,922.87	9,137,322.15
流动负债合计	1,733,267,517.27	1,706,211,905.02
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	571,989.63	571,989.63
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,042,220.47	1,124,303.10
递延所得税负债	334,298.58	349,133.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,948,508.68	2,045,425.92
负债合计	1,735,216,025.95	1,708,257,330.94
所有者权益:		
股本	227,000,000.00	227,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	157,598,164.41	158,656,856.14
减:库存股		
其他综合收益	-30,454,743.75	-30,454,743.75
专项储备	824,309.73	43,404.26
盈余公积	22,696,713.01	22,696,713.01
一般风险准备		
未分配利润	40,672,307.97	54,436,038.07
归属于母公司所有者权益合计	418,336,751.37	432,378,267.73
少数股东权益	23,293,300.56	22,569,687.69
所有者权益合计	441,630,051.93	454,947,955.42
负债和所有者权益总计	2,176,846,077.88	2,163,205,286.36

法定代表人:焦留军　主管会计工作负责人:李迎军　会计机构负责人:安金萍

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	530,003,312.00	617,761,720.32
其中:营业收入	530,003,312.00	617,761,720.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	551,064,492.82	623,600,872.61
其中:营业成本	499,491,329.59	576,604,046.56
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	1,759,261.69	1,973,552.43
销售费用	9,171,116.68	8,230,683.07
管理费用	23,834,092.18	24,160,819.68
研发费用	15,514,426.40	11,884,810.27
财务费用	1,294,266.28	746,960.60
其中:利息费用	1,485,370.03	1,030,645.75
利息收入	341,512.11	348,088.24
加:其他收益	2,753,967.56	495,319.71
投资收益(损失以"-"号填列)	624,532.36	671,548.01
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,282,129.80	1,751,315.95
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	154.17	10,000.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-16,400,396.93	-2,910,968.62
加:营业外收入	27,796.64	4,384,418.30
减:营业外支出	2,497.79	1,010,405.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-16,375,098.08	463,044.17
减:所得税费用	-3,334,980.85	-37,414.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-13,040,117.23	500,458.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-13,040,117.23	500,458.71
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.归属于母公司所有者的净利润	-13,763,730.10	120,231.15
2.少数股东损益	723,612.87	380,227.56
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)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		
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	-13,040,117.23	500,458.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,763,730.10	120,231.15
归属于少数股东的综合收益总额	723,612.87	380,227.56
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0606	0.0005
(二)稀释每股收益	-0.0606	0.0005

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:焦留军　主管会计工作负责人:李迎军　会计机构负责人:安金萍

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	366,289,158.17	227,506,479.13
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	994,700.57	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	36,282,943.44	22,507,574.07
经营活动现金流入小计	403,566,802.18	250,014,053.20
购买商品、接受劳务支付的现金	339,488,452.76	273,500,714.78
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	84,381,125.50	77,631,941.18
支付的各项税费	16,888,578.75	15,057,720.18
支付其他与经营活动有关的现金	42,362,049.52	31,060,535.90
经营活动现金流出小计	483,120,206.53	397,250,912.04
经营活动产生的现金流量净额	-79,553,404.35	-147,236,858.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,836.50	20,000.00
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	19,836.50	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,149.83	375,491.19
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		
投资活动现金流出小计	83,149.83	375,491.19
投资活动产生的现金流量净额	-63,313.33	-355,491.19
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	35,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,601,186.73	5,617,176.92
筹资活动现金流入小计	39,601,186.73	75,617,176.92
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	35,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	906,466.50	953,953.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,481,258.23	6,247,009.76
筹资活动现金流出小计	50,387,724.73	43,190,963.30
筹资活动产生的现金流量净额	-10,786,538.00	32,426,213.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-90,403,255.68	-115,166,136.41
加:期初现金及现金等价物余额	169,245,413.85	197,194,728.74
六、期末现金及现金等价物余额	78,842,158.17	82,028,592.33

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

唐山冀东装备工程股份有限公司

法定代表人:焦留军

2026年04月28日

证券代码:000856　证券简称:冀东装备　公告编号:2026-14

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

为保持审计工作的连续性和稳定性,2026年4月28日,唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称"公司")召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会提请股东大会,拟续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德勤")为公司2026年度审计机构,期限一年。该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

一、拟选聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

德勤的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中国证监会批准,获准从事H股企业审计业务。德勤已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

德勤首席合伙人为唐恋炯先生,2025年末合伙人人数为214人,从业人员共6,133人,注册会计师共1,161人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

德勤2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元,其中审计业务收入为人民币33.52亿元,证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤为61家上市公司提供2024年年报审计服务,审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤所提供服务的上市公司中主要行业为制造业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业。德勤提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共24家。

2.投资者保护能力

德勤购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元,符合相关规定。德勤近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

近三年,德勤及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分;德勤曾受到行政处罚一次,受到行政监管措施一次,受到证券交易所自律监管措施两次;十七名从业人员受到行政处罚各一次,两名从业人员受到行政监管措施各一次,四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定,上述事项并不影响德勤继续承接或执行证券服务业务。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人和拟签字注册会计师董欣女士自2007年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,自2020年加入德勤。2009年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。董欣女士近三年签署的上市公司审计报告共5份,自2025年开始为公司提供审计专业服务。

项目质量控制复核人徐振先生,自2005年加入德勤,长期从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,2000年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。徐振先生曾为多家上市公司提供审计专业服务或执行质量控制复核,具备相应专业胜任能力。徐振先生近三年签署或复核的上市公司审计报告共9份,自2025年开始为公司提供审计专业服务。

拟签字注册会计师杨韵女士自2011年加入德勤,并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,2014年注册成为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。杨韵女士近三年签署的上市公司审计报告共2份,将自2026年为公司提供审计服务。

2.诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

德勤及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2026年度审计费用为人民币55万元(包括财务报告审计费用40万元和内部控制审计费用15万元),较上一年度减少1万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计与风险委员会审议情况

2026年4月23日,公司第八届董事会审计与风险委员会2026年第三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

董事会审计与风险委员会对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德勤")进行了充分了解,并就其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了核查。经核查,德勤具有上市公司审计工作的丰富经验,严格遵守法律法规及审计准则的规定,具有良好的职业道德规范,在2025年为公司提供的审计工作中,尽职尽责,审慎查验,为公司出具的审计报告真实、客观、公平,具备为公司服务的资质要求,能够较好地胜任工作。同意向董事会提议续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度的财务审计机构和公司2026年度的内部控制审计机构,聘期一年。

(二)董事会对议案审议和表决情况

2026年4月27日,公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所尚需提请公司股东大会审议批准,聘任自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.董事会审计与风险委员会2026年第三次会议决议;

2.第八届董事会第十三次会议决议;

3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:000856　证券简称:冀东装备　公告编号:2026-15唐山冀东装备工程股份有限公司

关于董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"冀东装备")根据《上市公司治理准则》等法律法规以及公司《章程》的相关规定,结合公司实际情况、岗位职责及履职情况,制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案,现将具体情况公告如下:

一、适用对象

公司全体董事、高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

公司董事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的70%。

独立董事按照公司《独立董事工作制度》的规定享受任职津贴。

非独立董事兼任公司其他职务或以职工身份领取薪酬的,以该董事的实际岗位和职务、按照公司薪酬管理、绩效管理等相关制度领取薪酬,不另行发放董事津贴。

未兼任公司其他职务、亦不以职工身份在公司领取薪酬的非独立董事,原则上不在公司领取董事薪酬。

(二)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的70%。

基本薪酬结合其所任管理岗位的职级、职责确定,按月发放。绩效薪酬依据公司经审计的年度财务数据、个人年度经营业绩考核目标完成情况等综合核定后发放。

公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期和考核情况核算发放薪酬。除特别说明外,董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税及社会保险等费用由公司统一代扣代缴。

四、薪酬的止付追索

公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时,应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失,或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的,公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入,并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

五、其他说明

公司董事、高级管理人员的薪酬发放、止付追索、考核与调整等事宜,按照相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件及公司经合法程序修订后的相关制度相抵触时,按照有关法律法规、规范性文件及公司最新的相关制度等规定执行。

六、审议程序

(一)董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月23日召开第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议,审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。其中,《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决,该议案直接提交董事会审议;《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二)董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开第八届董事会第十三次会议,审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。其中,《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决,该议案将直接提交股东会审议;《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决,该议案已经董事会审议通过。

《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》尚需提请公司股东会审议。

七、备查文件

1.董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议;

2.第八届董事会第十三次会议决议。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:000856　证券简称:冀东装备　公告编号:2026-16

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于拟购买董事及高级管理人员 责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第八届董事会第十三次会议,审议了《关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案》。为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、高级管理人员及相关责任主体在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责,保障公司和广大投资者的权益,公司拟购买董事、高级管理人员责任保险(以下简称"董责险")。具体方案如下:

一、保险方案

1.投保人:唐山冀东装备工程股份有限公司

2.被保险人:公司及全体董事、高级管理人员和相关责任主体

3.赔偿限额:不低于人民币5,000万元(包括人民币5,000万元,以最终签订的保险合同为准)

4.保险费:不超过人民币12万元/年(包括人民币12万元/年,以最终签订的保险合同为准)

5.保险期限:1年(后续每年可续保或重新投保)

二、相关授权事宜

为提高决策效率,董事会提请股东会在上述权限内授权公司经理层办理购买董责险的相关事宜,包括但不限于确定相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等,以及在后续董责险合同期满时或届满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、审议程序

公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议和第八届董事会第十三次会议分别审议了《关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案》,根据《公司章程》的规定,公司全体董事、高级管理人员作为董责险的被保险对象,属于利益相关方,故董事会薪酬与考核委员会全体委员和全体董事对该议案均回避表决,该议案将提交公司股东会审议。

四、备查文件

1.第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议;

2.第八届董事会第十三次会议决议。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:002441　证券简称:众业达　公告编号:2026-17

众业达电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、投资种类:安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。

2、投资金额:众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")及合并报表范围内子公司(包括全资子公司及控股子公司)使用闲置自有资金不超过12亿元进行委托理财,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,期限自2026年4月28日起不超过12个月,期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。

3、风险提示:委托理财可能存在市场波动、政策风险、操作风险等风险因素,投资收益具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1、投资目的:在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用闲置自有资金,提高自有资金的使用效率,增加收益,实现资金的保值增值。

2、投资金额:公司及合并报表范围内子公司(包括全资子公司及控股子公司)使用闲置自有资金不超过12亿元进行委托理财,在该额度内,资金可以循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。

3、投资方式:投资购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。

4、投资期限:期限自2026年4月28日起不超过12个月。

5、资金来源:闲置自有资金。

二、审议程序

公司于2026年4月27日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司(包括全资子公司及控股子公司)使用闲置自有资金不超过12亿元进行委托理财,投资购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,期限自2026年4月28日起不超过12个月,期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。同时,授权董事长在上述额度内行使决策权并由公司财务部门及子公司具体实施操作。

上述委托理财事项在董事会审议权限内,无需提交股东会审议。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管上述拟进行委托理财的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资受到市场波动的影响。

2、短期投资的实际收益不可预期。

3、相关人员操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司进行委托理财,将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、在实施期间,公司将及时分析和跟进理财品种的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、定期对所有理财品种投资项目进行全面检查,根据审慎原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、强化相关人员的操作技能及素质。

四、委托理财对公司的影响

1、公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保日常经营资金需求和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的委托理财,能获得一定的投资效益。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码:002783　证券简称:凯龙股份　公告编号:2026-023

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金 购买理财产品的公告

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

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月23日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司及其全资、控股子公司拟使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买理财产品。具体情况如下:

一、基本情况

1. 投资目的:为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司及子公司正常经营的情况下,公司及子公司拟利用闲置自有资金进行投资理财。

2. 投资额度:公司及子公司拟使用不超过40,000万元的闲置自有资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

3. 投资品种:公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟进行的投资品种包括安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的投资期限不超过十二个月理财产品。

4. 投资期限:自获股东会审议通过之日起一年内有效,在此期限内本额度可以循环使用。

5. 资金来源:公司及子公司的闲置自有资金。

6. 决策程序与实施:上述事项经董事会审议通过并经股东会审议通过后,授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并由财务总监负责具体购买事宜。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险:金融市场受宏观经济政策的影响较大,不排除该项投资会受到市场波动的影响;

(二)针对投资风险,公司拟采取如下风险控制措施:

1. 公司资产财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2. 公司证券风控审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

3. 公司独立董事有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

公司及子公司运用闲置自有资金进行投资理财,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。公司使用闲置自有资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率和收益水平,实现更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障公司和股东的利益。

四、董事会审议情况

公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,在确保不影响公司正常生产经营的情况下,同意公司使用不超过40,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

五、备查文件

公司第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2026年4月28日