

合肥常青机械股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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个别及连带责任。
一、召开日期:2026年5月18日
二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2026年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
一、召开的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会

二、会议审议事项
本次股东大会涉及公开征集股东投票权事宜。
二、会议审议事项
本次股东大会审议及投票股票代码

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 7 items related to the 2025 annual general meeting.

本次股东大会拟采取独立董事述职制度
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月28日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、股东大会网络投票系统
(一) 本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统统一平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需先完成身份认证,具体操作请查阅互联网投票平台的相关说明。

四、会议登记对象
(一) 股权登记日:2026年5月14日(星期四)上午9:30-11:30;下午13:00-16:00
5. 登记地点:安徽省合肥市肥西县经济技术开发区明光路88号股份公司办公楼3楼323室
6. 异地股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有效身份证件复印件),传真或信函应在会议时间前,并请将在传真或信函上注明联系人姓名。为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前时间,请出席股东大会的股东及代表提前电话登记确认。

六、其他事项
(一) 会议期间:半天,与会股东食宿及交通费自理。
(二) 联系地址及联系人
现场:合肥市肥西县经济技术开发区明光路88号股份公司办公楼3楼323室
联系人:何文婷
电话:0551-63475077
联系传真:0551-63475077
电子邮箱:zhongqian@hfqj.com
特此公告
合肥常青机械股份有限公司董事会
2026年4月28日
附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
合肥常青机械股份有限公司:
吴应宏 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月18日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

合肥常青机械股份有限公司
重要事项提示:
1. 关于2025年度董事会工作报告的议案
2. 关于重选2026年度董事的议案
3. 关于重选2026年度监事的议案
4. 关于2026年中期公司及子公司中期报告编制情况的议案
5. 关于2025年度利润分配预案的议案
6. 关于2026年度利润分配预案的议案
7. 关于聘任合肥常青机械股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度议案

合肥常青机械股份有限公司
关于召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
合肥常青机械股份有限公司:
吴应宏 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月18日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

合肥常青机械股份有限公司
重要事项提示:
1. 关于2025年度董事会工作报告的议案
2. 关于重选2026年度董事的议案
3. 关于重选2026年度监事的议案
4. 关于2026年中期公司及子公司中期报告编制情况的议案
5. 关于2025年度利润分配预案的议案
6. 关于2026年度利润分配预案的议案
7. 关于聘任合肥常青机械股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度议案

合肥常青机械股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。
重要内容提示:
● 合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度拟不进行利润分配,不以资本公积转增股本。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(第9.1.8条第一款(八))项规定的可能实施其他风险警示的情形。
● 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司2025年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容
(一) 2025年度利润分配的具体内容
经营业绩计提事项(特殊普通合伙)审计:公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为205,134,448.47元,截至报告期末,母公司所有者权益中期末未分配利润为591,315,309.54元。本年度归属于上市公司股东的净利润为亏损,综合考虑公司财务状况、经营计划、经营情况、资金来源等因素,为保障公司稳健可持续发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2025年度拟不进行现金分红,不进行资本公积金转增股本,不派发股利和其他形式的利润分配。

三、公司利润分配政策
公司2026年4月25日召开第五届董事会第十八次会议,全票审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,并同意将议案提交公司2025年度股东大会审议。
四、风险提示
本次利润分配方案符合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司
董事会
2026年4月28日

合肥常青机械股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示
1. 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2. 本年度报告涉及董事、高级管理人员履职评价内容的真实性、准确性、完整性,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。
3. 公司总体经营情况
4. 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 董事会审议通过的本报告期利润分配预案(现金分红)预案
关于2025年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-2.05亿元,根据《公司法》上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(《公司章程》)等有关规定,结合公司战略发展规划及未来资金需求等因素,为保障公司可持续发展,公司2025年度拟不进行现金分红,不派发股利,也不以资本公积转增股本。

Table with 2 columns: 股票代码, 简称. Lists 630768 and hfqj.com.

Table with 3 columns: 证券代码, 证券简称, 公告编号. Lists 630768, hfqj.com, and 2026-020.

Table with 4 columns: 项目, 2025年, 2024年, 2023年. Financial data for 2025.

Table with 4 columns: 项目, 2025年, 2024年, 2023年. Financial data for 2025.

Table with 4 columns: 项目, 2025年, 2024年, 2023年. Financial data for 2025.

Table with 4 columns: 项目, 2025年, 2024年, 2023年. Financial data for 2025.

Table with 4 columns: 项目, 2025年, 2024年, 2023年. Financial data for 2025.

Table with 4 columns: 项目, 2025年, 2024年, 2023年. Financial data for 2025.

Table with 4 columns: 项目, 2025年, 2024年, 2023年. Financial data for 2025.

Table with 4 columns: 项目, 2025年, 2024年, 2023年. Financial data for 2025.

Table with 4 columns: 项目, 2025年, 2024年, 2023年. Financial data for 2025.

Table with 4 columns: 项目, 2025年, 2024年, 2023年. Financial data for 2025.

Table with 4 columns: 项目, 2025年, 2024年, 2023年. Financial data for 2025.

Table with 4 columns: 项目, 2025年, 2024年, 2023年. Financial data for 2025.

Table with 4 columns: 项目, 2025年, 2024年, 2023年. Financial data for 2025.

Table with 4 columns: 项目, 2025年, 2024年, 2023年. Financial data for 2025.

Table with 4 columns: 项目, 2025年, 2024年, 2023年. Financial data for 2025.

Table with 4 columns: 项目, 2025年, 2024年, 2023年. Financial data for 2025.

Table with 4 columns: 项目, 2025年, 2024年, 2023年. Financial data for 2025.

Table with 4 columns: 项目, 2025年, 2024年, 2023年. Financial data for 2025.

务公司法人治理结构,建立健全内部控制制度,规范公司运作,优化内部管理,持续推动公司治理水平有效提升,切实维护全体股东的合法权益。目前公司已按照最新修订的政策法规,对《公司章程》和相关内部控制制度进行了全面系统的梳理、修订和完善,确保公司治理更加规范化、制度化、标准化。
(四)提升信息披露质量,加强投资者沟通
公司严格落实法律法规及监管机构规定以及《合肥常青机械股份有限公司信息披露管理制度》等要求,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,在业务实践中不断提升信息披露质量以及透明度,确保所有股东及时、公平地获取公司披露的信息。公司高度重视投资者关系管理工作,通过定期报告、投资者关系活动记录簿、业绩说明会、路演等方式,加强与投资者的沟通交流,提升投资者对公司的了解和认可度,切实维护广大投资者的合法权益。
(五)强化“关键少数”管理,夯实履职责任
公司严格落实《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范》等规定,加强对董事、监事和高级管理人员的履职评价和考核,督促其勤勉尽责,提升履职能力和水平,切实维护广大投资者的合法权益。

二、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易审议程序
1. 审议程序:审议程序
2. 审议程序:审议程序
3. 审议程序:审议程序
(二)日常关联交易基本情况
1. 审议程序:审议程序
2. 审议程序:审议程序
3. 审议程序:审议程序

Table with 4 columns: 关联方类别, 关联人, 2025年度预计金额, 2025年度实际发生金额. Lists 2 items.

Table with 4 columns: 关联方类别, 关联人, 2025年度预计金额, 2025年度实际发生金额. Lists 2 items.

Table with 4 columns: 关联方类别, 关联人, 2025年度预计金额, 2025年度实际发生金额. Lists 2 items.

Table with 4 columns: 关联方类别, 关联人, 2025年度预计金额, 2025年度实际发生金额. Lists 2 items.

Table with 4 columns: 关联方类别, 关联人, 2025年度预计金额, 2025年度实际发生金额. Lists 2 items.

Table with 4 columns: 关联方类别, 关联人, 2025年度预计金额, 2025年度实际发生金额. Lists 2 items.

Table with 4 columns: 关联方类别, 关联人, 2025年度预计金额, 2025年度实际发生金额. Lists 2 items.

Table with 4 columns: 关联方类别, 关联人, 2025年度预计金额, 2025年度实际发生金额. Lists 2 items.

Table with 4 columns: 关联方类别, 关联人, 2025年度预计金额, 2025年度实际发生金额. Lists 2 items.

Table with 4 columns: 关联方类别, 关联人, 2025年度预计金额, 2025年度实际发生金额. Lists 2 items.

Table with 4 columns: 关联方类别, 关联人, 2025年度预计金额, 2025年度实际发生金额. Lists 2 items.

Table with 4 columns: 关联方类别, 关联人, 2025年度预计金额, 2025年度实际发生金额. Lists 2 items.

Table with 4 columns: 关联方类别, 关联人, 2025年度预计金额, 2025年度实际发生金额. Lists 2 items.

Table with 4 columns: 关联方类别, 关联人, 2025年度预计金额, 2025年度实际发生金额. Lists 2 items.

Table with 4 columns: 关联方类别, 关联人, 2025年度预计金额, 2025年度实际发生金额. Lists 2 items.

Table with 4 columns: 关联方类别, 关联人, 2025年度预计金额, 2025年度实际发生金额. Lists 2 items.

Table with 4 columns: 关联方类别, 关联人, 2025年度预计金额, 2025年度实际发生金额. Lists 2 items.

务公司法人治理结构,建立健全内部控制制度,规范公司运作,优化内部管理,持续推动公司治理水平有效提升,切实维护全体股东的合法权益。目前公司已按照最新修订的政策法规,对《公司章程》和相关内部控制制度进行了全面系统的梳理、修订和完善,确保公司治理更加规范化、制度化、标准化。
(四)提升信息披露质量,加强投资者沟通
公司严格落实法律法规及监管机构规定以及《合肥常青机械股份有限公司信息披露管理制度》等要求,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,在业务实践中不断提升信息披露质量以及透明度,确保所有股东及时、公平地获取公司披露的信息。公司高度重视投资者关系管理工作,通过定期报告、投资者关系活动记录簿、业绩说明会、路演等方式,加强与投资者的沟通交流,提升投资者对公司的了解和认可度,切实维护广大投资者的合法权益。
(五)强化“关键少数”管理,夯实履职责任
公司严格落实《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范》等规定,加强对董事、监事和高级管理人员的履职评价和考核,督促其勤勉尽责,提升履职能力和水平,切实维护广大投资者的合法权益。

Table with 4 columns: 关联方类别, 关联人, 2025年度预计金额, 2025年度实际发生金额. Lists 2 items.

Table with 4 columns: 关联方类别, 关联人, 2025年度预计金额, 2025年度实际发生金额. Lists 2 items.

Table with 4 columns: 关联方类别, 关联人, 2025年度预计金额, 2025年度实际发生金额. Lists 2 items.

Table with 4 columns: 关联方类别, 关联人, 2025年度预计金额, 2025年度实际发生金额. Lists 2 items.

Table with 4 columns: 关联方类别, 关联人, 2025年度预计金额, 2025年度实际发生金额. Lists 2 items.

Table with 4 columns: 关联方类别, 关联人, 2025年度预计金额, 2025年度实际发生金额. Lists 2 items.

Table with 4 columns: 关联方类别, 关联人, 2025年度预计金额, 2025年度实际发生金额. Lists 2 items.

Table with 4 columns: 关联方类别, 关联人, 2025年度预计金额, 2025年度实际发生金额. Lists 2 items.

Table with 4 columns: 关联方类别, 关联人, 2025年度预计金额, 2025年度实际发生金额. Lists 2 items.

Table with 4 columns: 关联方类别, 关联人, 2025年度预计金额, 2025年度实际发生金额. Lists 2 items.

Table with 4 columns: 关联方类别, 关联人, 2025年度预计金额, 2025年度实际发生金额. Lists 2 items.

Table with 4 columns: 关联方类别, 关联人, 2025年度预计金额, 2025年度实际发生金额. Lists 2 items.

Table with 4 columns: 关联方类别, 关联人, 2025年度预计金额, 2025年度实际发生金额. Lists 2 items.

Table with 4 columns: 关联方类别, 关联人, 2025年度预计金额, 2025年度实际发生金额. Lists 2 items.

Table with 4 columns: 关联方类别, 关联人, 2025年度预计金额, 2025年度实际发生金额. Lists 2 items.

Table with 4 columns: 关联方类别, 关联人, 2025年度预计金额, 2025年度实际发生金额. Lists 2 items.

Table with 4 columns: 关联方类别, 关联人, 2025年度预计金额, 2025年度实际发生金额. Lists 2 items.

Table with 4 columns: 关联方类别, 关联人, 2025年度预计金额, 2025年度实际发生金额. Lists 2 items.