证券代码：002822　　证券简称：ST中装　　公告编号：2026-053
债券代码：127033　　债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，定于2026年9月14日（星期一）召开2026年第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

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9月14日（星期一）下午15:00

（2）网络投票时间：2026年9月14日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月14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9月14日9:15-15:00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9月7日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2026年9月7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面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。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场A座四楼公司牡丹厅会议室。

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	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	除累积投票提案以外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，议案内容详见公司2026年8月28日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、代理人有效身份证件办理登记；

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件2）、委托人有效身份证件办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表（详见附件3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（4）拟出席本次会议的股东及代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并请出示登记证明材料原件。

2、登记时间：2026年9月11日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）。

3、登记地点：深圳市中装建设集团股份有限公司董事会秘书办公室；

采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层，邮编：518001，电话：0755-83598225，传真：0755-83567197，信函请注明“股东会”字样。

4、联系方式：

（1）会议联系人：陈琳

（2）联系电话：0755-83598225

（3）传真号码：0755-83567197

（4）电子邮箱：zhengquan@zhongzhuang.com

5、会期预计半天，出席现场会议股东及代理人食宿及交通费用自理。

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1。

五、备查文件

第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2026年8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“362822”，投票简称为“中装投票”。

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9月14日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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9月14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

深圳市中装建设集团股份有限公司

2026年第二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）出席深圳市中装建设集团股份有限公司于2026年9月14日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（或本单位）对审议事项未作具体指示的，受托人有权按照自己的意见表决。

本人（或本单位）表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	除累积投票提案以外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》	√			

表格填写说明：

1、上述议案均为非累积投票议案，请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”。

2、每一议案，只能选填一项表决意见，不选或多选视为无效。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

年　月　日

附件3

股东登记表

截至2026年9月7日15:00交易结束时，本人（或本单位）持有深圳市中装建设集团股份有限公司（股票代码：002822）股票，现登记参加公司2026年第二次临时股东会。

法人股东名称/自然人股东姓名	
股东地址/住所	
企业法人营业执照号码/身份证号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
是否委托代理人参加	
受托人姓名	
受托人有效身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系传真	
联系地址与邮编	

证券代码：002822　　证券简称：ST中装　　公告编号：2026-052
债券代码：127033　　债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司本次拟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。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中装建设”）于2026年8月26日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

中审众环创立于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格以及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期和资质：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

（7）2025年经审计总收入221,574.80万元、审计业务收入184,341.73万元、证券业务收入56,912.18万元。

（8）2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元，本公司同行业上市公司审计客户家数8家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚4次，纪律处分5次，监督管理措施14次。

（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，51名从业人员受到行政处罚15人次、纪律处分14人次、监管措施52人次。

（二）项目组信息

1、基本信息

项目合伙人：高寄胜，2013年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业。最近3年签署6家上市公司审计报告。截至目前，高寄胜先生已累计为中装建设签署年度审计报告4年。

签字注册会计师：刘珊珊，2019年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业。最近3年签署1家上市公司审计报告。截至目前，刘珊珊女士已累计为中装建设签署年度审计报告4年。

签字注册会计师：刘丽，2022年成为中国注册会计师，2021年起开始从事上市公司审计，2023年起开始在中审众环执业。最近3年未签署上市公司审计报告。2023年起开始为中装建设提供审计服务。

项目质量控制复核人：杨旭，2008年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业。最近三年复核3家上市公司审计报告。2023年起为中装建设审计报告提供复核服务。

2、诚信记录

项目合伙人高寄胜、签字注册会计师刘珊珊、刘丽、项目质量控制复核人杨旭近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的纪律处分；因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	杨旭	2026-07-03	监督管理措施（警示函）	深圳证监局	因在执行深圳世纪星源股份有限公司2017年至2019年年审工作时存在部分程序执行不到位等问题，被深圳证监局采取出具警示函的监督管理措施。

3、独立性

中审众环及项目合伙人高寄胜、签字注册会计师刘珊珊、刘丽、项目质量控制复核人杨旭等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别，以及投入的工作时间等因素定价。公司本次拟续聘中审众环担任2026年度会计师事务所的审计费用为148万元（其中财务报告审计费用120万元，内部控制审计费用28万元），较上年度审计费用减少72万元，主要系公司于上年度完成破产重整后剥离部分子公司、合并报表范围缩减、审计工作量相应减少所致，变动原因与公司实际经营情况相符。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

经审核，中审众环具备证券期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和专业胜任能力，在上年度审计工作中能够恪尽职守、勤勉尽责，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面均符合相关法律法规的要求。同意聘任中审众环为公司提供2026年度的财务审计及内部控制审计服务，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第七次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第六届董事会审计委员会第五次会议决议；

2、第六届董事会第七次会议决议；

3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2026年8月28日

证券代码：002822　　证券简称：ST中装　　公告编号：2026-051
债券代码：127033　　债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司 2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席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

董事会审议的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

股票简称	ST中装	股票代码	002822
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	*ST中装		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭琳	陈琳	
办公地址	深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层	深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层	
电话	0755-83598225	0755-83598225	
电子信箱	zhengquan@zhongzhuang.com	zhengquan@zhongzhuang.com	

2、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）	269,401,917.61	409,008,497.95	-34.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-22,019,406.87	-396,386,026.23	94.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-22,252,124.14	-385,143,257.11	94.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,533,269.32	-32,568,599.29	-33.67%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.38	97.37%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.38	97.37%
加权平均净资产收益率	-2.04%	-43.31%	41.27%
	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）	1,458,933,784.03	1,522,304,733.08	-4.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,066,417,327.35	1,088,436,734.22	-2.02%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,256	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）							
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	
上海恒泽企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	16.00%	312,000,000	312,000,000	质押	312,000,000	
深圳市中装建设集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	12.49%	243,575,045	54,000,000	不适用	0	
庄小红	境内自然人	5.10%	99,413,198	99,413,198	质押	10,745,660	
					冻结	99,413,198	
张国锋	境内自然人	4.87%	95,000,000	95,000,000	质押	31,000,000	
国民信托有限公司－国民信托－中装建设重整财务投资集合资金信托计划	境内非国有法人	3.85%	75,000,000	75,000,000	不适用	0	
成都吉瑞泽雅企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.46%	67,500,000	67,500,000	不适用	0	
陈建忠	境内自然人	3.40%	66,300,000	66,300,000	不适用	0	
上海伯川管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.85%	55,638,803	55,638,803	不适用	0	
庄展诺	境内自然人	2.66%	51,959,470	51,959,470	质押	11,510,120	
					冻结	51,959,470	
昕信灿图（深圳）投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.74%	14,425,204	14,425,204	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	庄展诺是庄小红长子，属于关联股东和一致行动人。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用						

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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

公司于2026年4月28日召开第六届董事会第三次会议、2026年6月22日召开第六届董事会第五次会议，董事会同意公司向深交所申请撤销因触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《深交所股票上市规则》”）第9.8.1条第七项、第八项和第六项情形被实施的其他风险警示。具体内容详见公司于2026年4月30日、2026年5月29日和2026年6月23日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2026-034）、《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的进展公告》（公告编号：2026-036）和《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的公告》（公告编号：2026-040）。

截至本公告披露日，公司因触及《深交所股票上市规则》第9.8.1条第六项、第七项、第八项情形导致的其他风险警示事项，均已向深交所提交撤销申请，该申请事项尚处于补充材料阶段，能否获得审核批准尚存在不确定性。根据《深交所股票上市规则》第9.1.12条规定，补充材料期间不计入深交所作出有关决定的期限，公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。

敬请投资者注意投资风险。

深圳市中装建设集团股份有限公司
法定代表人：龙晓生
2026年8月28日

证券代码：002822　　证券简称：ST中装　　公告编号：2026-050
债券代码：127033　　债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2026年8月14日以邮件通知的形式向各位董事发出，会议于2026年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名，根据董事长龙吉生先生提议，经全体董事同意，本次董事会由董事龙韵致女士主持，高级管理人员（含董事会秘书）列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司＜2026年半年度报告及其摘要＞的议案》

《2026年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

在提交本次董事会审议前，本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

在提交本次董事会审议前，本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

公司于2026年9月14日召开公司2026年第二次临时股东会，召开地点在深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场A座四楼公司牡丹厅会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2026年8月28日

证券代码：002363　　证券简称：隆基机械　　公告编号：2026-035

山东隆基机械股份有限公司 2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席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

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☒适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☒否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），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

股票简称	隆基机械	股票代码	002363
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘建	孟斌	
办公地址	山东省龙口市外向型经济开发区	山东省龙口市外向型经济开发区	
电话	0535-8881898	0535-8842175	
电子信箱	liujian@longjigroup.cn	office-zb@longjigroup.cn	

2、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）	921,770,252.84	1,036,754,739.99	-11.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,338,888.50	31,477,256.80	34.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,196,516.48	28,588,058.82	37.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	150,795,396.64	139,592,287.31	8.03%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.08	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.08	25.00%
加权平均净资产收益率	1.95%	1.48%	0.47%
	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）	2,999,096,711.20	3,063,610,050.46	-2.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,168,517,743.96	2,154,291,698.59	0.66%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,797	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）							
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	
隆基集团有限公司	境内非国有法人	42.16%	175,771,440	0	不适用	0	
李玉华	境内自然人	0.99%	4,136,000	0	不适用	0	
徐开东	境内自然人	0.77%	3,208,500	0	不适用	0	
陈少龙	境内自然人	0.52%	2,156,730	0	不适用	0	
周伟明	境内自然人	0.50%	2,077,900	0	不适用	0	
宋伟	境内自然人	0.34%	1,422,030	0	不适用	0	
高盛国际－自有资金	境外法人	0.32%	1,339,511	0	不适用	0	
邹灿荣	境内自然人	0.30%	1,230,908	0	不适用	0	
李浩	境内自然人	0.29%	1,200,402	0	不适用	0	
娄晓丹	境内自然人	0.26%	1,100,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	隆基集团为公司控股股东；张海燕女士持有隆基集团100%股份，张海燕女士为公司的实际控制人。除以上情况外，本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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

无

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2026年8月27日

证券代码：002363　　证券简称：隆基机械　　公告编号：2026-037

山东隆基机械股份有限公司 关于2026年半年度利润分配预案的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开了第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

二、2026年半年度利润分配预案基本情况

根据公司2026年半年度财务报告（未经审计），公司2026年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为42,338,888.50元，可供股东分配的利润269,430,962.39元，母公司净利润为46,781,613.79元，可供股东分配的利润285,640,719.83元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司报告期末实际可供股东分配的利润269,430,962.39元。

基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司2026年半年度利润分配预案为：以总股本416,100,301为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），分红金额12,483,009.03元，不送红股，不以资本公积金转增股本。如本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股权激励行权、股份回购等原因导致股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红预案的具体情况

公司2026年半年度利润分配预案考虑了所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等因素，该预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2026年8月27日

证券代码：002363　　证券简称：隆基机械　　公告编号：2026-038

山东隆基机械股份有限公司 关于召开2026年第二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，不存在虚假记载、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年第二次临时股东会

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9月17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9月17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9月17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9月14日

7、出席对象：

（1）2026年9月14日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，股东可以亲自出席会议，也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公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的股东会见证律师；

（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

8、会议地点：山东省龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于2026年半年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案经公司第七届董事会第二次会议审议通过。议案内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；

2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；

3、股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件2）

（二）登记时间、地点：

2026年9月16日上午8:30-11:30、下午13:00-16:30，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

（四）会议联系方式：

1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：刘建　孟斌

3、联系电话：(0535) 8881898　8842175

4、邮政编码：265716

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1。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2026年8月27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“362363”，投票简称为“隆基投票”。

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9月17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9月17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

山东隆基机械股份有限公司

2026年第二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）出席山东隆基机械股份有限公司于2026年9月17日召开的2026年第二次临时股东会