

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2026-42

秦川机床工具集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会
 - 2.股东大会的召集人: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)现场会议召开时间:2026年9月16日14:30
 - (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16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16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10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。
 - 截至2026年9月10日下午15:00收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东持有权益的普通股股东,并可以书面形式委托他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、高级管理人员。
 - (3)公司聘请的律师。
- 8.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

- 1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏可以勾选
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	审议《关于聘任会计师事务所的议案》	非累积投票提案	☒

- 2.审议和披露情况
- 上述议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年8月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《秦川机床工具集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

- 三、特别提示
- 1.上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者的表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。
- 二、会议审议事项
- 1.审议《关于聘任会计师事务所的议案》,应出示营业执照复印件、本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书(见附件1)进行登记。
 - 2.个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证;受托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书(见附件1)进行登记。
 - 3.异地股东可在登记日前通过书面或电子方式进行登记。
 - 4.会议登记时间:2026年9月14日8:00-13:00、14:30-17:30
 - 5.会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室。

三、会议联系方式

联系人:王虹虹女士
联系电话:0917-3670898
传真:0917-3670666
电子邮箱:zqrb@qinchuan.com
联系地址:陕西省宝鸡市姜谭路22号
邮政编码:721000

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络平台,股东可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2。

五、备查文件

1.第九届董事会第二十六次会议决议

特此公告

附件1:

秦川机床工具集团股份有限公司

2026年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托: 本人/本单位(以下简称“委托人”)本人/本单位(以下简称“受托人”)于2026年9月16日召开的秦川机床工具集团股份

公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使如下表决权(在同意、反对、弃权栏中一项打“√”):

提案编码	提案名称	提案类型	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	该列打勾的栏可以勾选	☒	☐	☐
1.00	审议《关于聘任会计师事务所的议案》	非累积投票提案	☒	☐	☐	☐

委托人姓名/名称:

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(或统一社会信用代码):

受托人姓名/名称:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码(或统一社会信用代码):

受托人姓名/名称:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码(或统一社会信用代码):

受托人姓名/名称:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码(或统一社会信用代码):

受托人姓名/名称:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码(或统一社会信用代码):

受托人姓名/名称:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码(或统一社会信用代码):

受托人姓名/名称:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码(或统一社会信用代码):

受托人姓名/名称:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码(或统一社会信用代码):

受托人姓名/名称:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码(或统一社会信用代码):

受托人姓名/名称:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码(或统一社会信用代码):

受托人姓名/名称:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码(或统一社会信用代码):

受托人姓名/名称:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码(或统一社会信用代码):

受托人姓名/名称:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码(或统一社会信用代码):

受托人姓名/名称:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码(或统一社会信用代码):

受托人姓名/名称:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码(或统一社会信用代码):

受托人姓名/名称:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码(或统一社会信用代码):

受托人姓名/名称:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码(或统一社会信用代码):

受托人姓名/名称:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码(或统一社会信用代码):

受托人姓名/名称:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码(或统一社会信用代码):

受托人姓名/名称:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码(或统一社会信用代码):

受托人姓名/名称:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码(或统一社会信用代码):

受托人姓名/名称:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码(或统一社会信用代码):

受托人姓名/名称:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码(或统一社会信用代码):

受托人姓名/名称:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码(或统一社会信用代码):

受托人姓名/名称:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码(或统一社会信用代码):

受托人姓名/名称:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码(或统一社会信用代码):

受托人姓名/名称:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码(或统一社会信用代码):

受托人姓名/名称:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码(或统一社会信用代码):

受托人姓名/名称:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码(或统一社会信用代码):

受托人姓名/名称:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码(或统一社会信用代码):

受托人姓名/名称:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码(或统一社会信用代码):

受托人姓名/名称:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码(或统一社会信用代码):

受托人姓名/名称:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码(或统一社会信用代码):

受托人姓名/名称:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码(或统一社会信用代码):

受托人姓名/名称:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码(或统一社会信用代码):

受托人姓名/名称:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码(或统一社会信用代码):

受托人姓名/名称:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码(或统一社会信用代码):

股票简称	秦川机床	股票代码	000837
股票上市交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所	
联系人及联系方式	董事会秘书 姓名:李静	证券事务代表 姓名:王虹虹	
办公地址	陕西省宝鸡市姜谭路22号	陕西省宝鸡市姜谭路22号	
电话	0917-3670837	0917-3670898	
电子邮箱	lingjing@qinchuan.com	zhangqian@qinchuan.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
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,339,950,702.06	2,111,472,902.25	10.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,392,850.74	44,253,613.01	4.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,723,191.48	8,138,451.24	7.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	92,860,285.38	69,997,289.89	32.66%
每股经营现金流量净额(元)	0.0461	0.0459	5.01%
每股经营现金流量净额(元)	0.0459	0.0459	4.56%
加权平均净资产收益率	0.94%	0.92%	0.02%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	10,094,162,481.15	10,052,792,147.12	0.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,959,845,288.00	4,880,178,084.16	1.56%

存在股权激励计划,员工持股计划的公司,可以披露股权激励计划支付影响后的净利润

主要会计数据	本报告期	上年同期	本期比上年同期增减
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	65,835,857.57	46,518,909.31	41.52%

3、公司主要会计政策和会计估计

单位:元

报告期末普通股股东总数

79,214

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(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

前10名股东持股情况(不含通过融资融券