证券代码:001979　　证券简称:招商蛇口　　公告编号:【CMSK】2026-094

招商局蛇口工业区控股股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司"或"招商蛇口")第四届董事会第八次会议通知于2026年10月19日以电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2026年10月29日会议以现场结合线上会议方式举行,应到董事9人,实到董事8人,董事徐鑫因工作原因未能亲自出席本次会议,授权董事孙剑锋代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议审议通过了以下议案:

一、关于审议《2026年第三季度报告》的议案

详见今日披露的《2026年第三季度报告》。

二、关于审议被动与关联方共同投资的议案

鉴于本次交易存在不确定性且涉及商业秘密,披露该事项及交易金额存在可能会损害公司利益或误导投资者的情形。因此,根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次董事会审议通过此议案后,公司将暂缓披露该事项的具体细节,待暂缓披露的条件消除后,公司将按照相关规定履行信息披露义务。

三、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

详见今日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

四、关于制定《招商蛇口进一步深化改革实施方案(2026-2029年)》的议案

议案二因涉及关联交易,关联董事张军立、徐鑫、符布林、孙剑锋回避了表决,董事会以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过;其余议案董事会均以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月三十日

证券代码:001979　　证券简称:招商蛇口　　公告编号:【CMSK】2026-095

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2026年第三季度报告

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.公司负责人朱文凯、主管会计工作负责人余志良及会计机构负责人袁斐声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告未经审计。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	28,662,833,498.09	-25.13%	83,447,060,335.87	-7.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	75,692,404.27	-92.78%	603,749,536.15	-75.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-590,372,735.92	-158.69%	-527,336,256.42	-126.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	31,503,191,209.25	904.10%
基本每股收益(元/股)	0.01	-90.91%	0.07	-72.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-90.91%	0.07	-72.00%
加权平均净资产收益率	0.08%	下降0.92个百分点	0.62%	下降1.64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	
总资产(元)	844,336,990,981.68	835,411,599,109.07	1.07%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	97,459,806,074.22	97,652,364,027.90	-0.20%	

注1:计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率时,考虑了其他权益工具永续债及库存股的影响。

截至披露前一交易日的公司总股本:

截至披露前一交易日的公司总股本(股)	9,016,032,171

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

支付的优先股股利(元)	不适用,公司不存在优先股
支付的永续债利息(元)	不适用,公司不存在永续债
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.07

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额
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)	90,088,570.66	546,906,274.16
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)	40,488,847.82	60,290,859.27
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	195,639,833.16	188,314,625.16
债务重组损益	-1,684,848.39	-3,774,203.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,378,187.46	149,374,154.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目	461,594,855.19	422,929,654.40
减:所得税影响额	151,167,380.54	192,539,661.78
少数股东权益影响额(税后)	-34,483,449.75	40,415,909.91
合计	666,065,140.19	1,131,085,792.57

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

项目名称	变动比例	主要原因
归属于上市公司股东的净利润(元)	-75.82%	公司开发业务项目结转季节分布不均衡、报告期房地产项目结转毛利率同比有所下降、投资收益同比减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-126.80%	
基本每股收益(元/股)	-72.00%	
稀释每股收益(元/股)	-72.00%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	904.10%	主要为报告期开发业务项目销售现金流入同比增加、支付的土地款及工程款同比减少

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	100,333	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

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
招商局集团有限公司	国有法人	51.10%	4,606,899,949	–		
深圳市投资控股有限公司	国有法人	5.06%	456,121,891	–		
招商局轮船有限公司	国有法人	4.55%	409,823,160	–		
招商局投资发展有限公司	国有法人	3.12%	281,147,804	145,887,061		
全国社保基金四一三组合	基金、理财产品等	1.50%	135,460,993	–		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.45%	130,437,063	–		
深圳华侨城股份有限公司	国有法人	0.70%	63,559,322	–		
工银瑞信投资-工商银行-工银瑞信投资管理有限公司	基金、理财产品等	0.56%	50,229,512	–		
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.49%	44,271,694	–		
招商银行股份有限公司-工银瑞信价值精选混合型证券投资基金	基金、理财产品等	0.48%	43,221,838	–		

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	数量
招商局集团有限公司	4,606,899,949	人民币普通股	4,606,899,949
深圳市投资控股有限公司	456,121,891	人民币普通股	456,121,891
招商局轮船有限公司	409,823,160	人民币普通股	409,823,160
全国社保基金四一三组合	135,460,993	人民币普通股	135,460,993
招商局投资发展有限公司	135,260,743	人民币普通股	135,260,743
香港中央结算有限公司	130,437,063	人民币普通股	130,437,063
深圳华侨城股份有限公司	63,559,322	人民币普通股	63,559,322
工银瑞信投资-工商银行-工银瑞信投资管理有限公司	50,229,512	人民币普通股	50,229,512
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	44,271,694	人民币普通股	44,271,694
招商银行股份有限公司-工银瑞信价值精选混合型证券投资基金	43,221,838	人民币普通股	43,221,838
上述股东关联关系或一致行动的说明	招商局集团有限公司、招商局轮船有限公司、招商局投资发展有限公司属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	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

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

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

不适用。

四、其他重要事项

不适用。

五、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	97,297,058,493.75	86,127,147,634.38
结算备付金	–	–
拆出资金	–	–
交易性金融资产	320,000.00	120,000.00
衍生金融资产	–	–
应收票据	1,301,175.78	24,223,671.69
应收账款	6,029,164,902.48	3,470,324,923.33
应收款项融资	–	–
预付款项	8,079,864,563.56	8,284,804,003.09
应收保费	–	–
应收分保账款	–	–
应收分保合同准备金	–	–
其他应收款	97,527,579,700.30	98,943,037,985.48
其中:应收利息	–	–
应收股利	191,564,282.00	217,634,462.81
买入返售金融资产	–	–
存货	356,247,304,331.72	362,323,529,605.30
其中:数据资源	–	–
合同资产	231,878,969.48	184,695,974.13
持有待售资产	–	–
一年内到期的非流动资产	–	–
其他流动资产	30,716,613,817.24	27,173,154,330.01
流动资产合计	596,131,085,954.31	586,531,038,127.41
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	70,898,438,962.70	72,731,447,881.83
其他权益工具投资	–	–
其他非流动金融资产	1,924,456,867.23	1,754,256,253.88
投资性房地产	142,733,310,950.19	140,631,356,221.15
固定资产	8,003,367,190.88	10,757,557,782.93
在建工程	147,231,584.24	285,949,536.06
生产性生物资产	–	–
油气资产	–	–
使用权资产	1,730,841,333.85	1,844,402,045.50
无形资产	2,739,123,470.55	1,712,163,202.87
其中:数据资源	–	–
开发支出	74,263,349.26	65,951,924.72
其中:数据资源	–	–
商誉	1,859,988,364.37	1,631,404,251.35
长期待摊费用	1,015,706,995.36	1,058,910,712.28
递延所得税资产	16,873,437,331.57	15,663,590,754.30
其他非流动资产	205,738,627.17	743,570,414.79
非流动资产合计	248,205,905,027.37	248,880,560,981.66
资产总计	844,336,990,981.68	835,411,599,109.07
流动负债:		
短期借款	3,134,960,528.10	2,954,227,879.87
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	26,850,985.88	24,434,266.57
应付账款	47,113,538,550.87	50,277,749,572.67
预收款项	326,028,979.66	256,918,584.94
合同负债	153,277,501,504.02	125,822,167,370.46
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	2,523,443,445.20	3,413,000,034.66
应交税费	2,735,011,868.33	3,429,948,946.41
其他应付款	87,185,575,571.35	90,630,296,663.97
其中:应付利息	–	–
应付股利	104,511,648.45	483,356,701.86
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	58,860,780,430.10	58,930,354,003.60
其他流动负债	34,164,216,772.73	32,136,070,548.72
流动负债合计	389,347,908,636.24	367,875,167,871.87
非流动负债:		
保险合同准备金	–	–
长期借款	135,172,811,395.63	140,875,809,923.94
应付债券	38,440,000,000.00	43,605,000,000.00
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
租赁负债	1,874,034,313.22	2,131,172,750.94
长期应付款	169,894,318.18	566,773,491.86
长期应付职工薪酬	–	–
预计负债	502,813,168.09	56,963,653.99
递延收益	3,148,077,976.68	3,369,515,019.31
递延所得税负债	2,752,343,995.32	2,579,874,866.00
其他非流动负债	2,358,097,209.83	2,972,039,209.83
非流动负债合计	184,418,072,376.95	196,157,148,915.87
负债合计	573,765,981,013.19	564,032,316,787.74
所有者权益:		
股本	9,016,032,171.00	9,016,032,171.00
其他权益工具	–	–
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
资本公积	20,276,680,214.79	20,311,665,373.17
减:库存股	–	–
其他综合收益	12,112,511.88	312,660,763.58
专项储备	7,125,476.49	7,180,349.94
盈余公积	4,760,925,178.84	4,760,925,178.84
一般风险准备	–	–
未分配利润	63,386,930,521.22	63,243,900,191.37
归属于母公司所有者权益合计	97,459,806,074.22	97,652,364,027.90
少数股东权益	173,111,203,894.27	173,726,918,293.43
所有者权益合计	270,571,009,968.49	271,379,282,321.33
负债和所有者权益总计	844,336,990,981.68	835,411,599,109.07

法定代表人:朱文凯　　主管会计工作负责人:余志良　　会计机构负责人:袁斐

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	83,447,060,335.87	89,766,442,396.26
其中:营业收入	83,447,060,335.87	89,766,442,396.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,615,916,668.89	84,047,767,589.73
其中:营业成本	73,036,366,510.74	76,323,268,925.09
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	3,861,114,643.49	2,620,818,448.88
销售费用	2,262,448,365.25	1,908,306,107.15
管理费用	1,165,216,545.25	1,237,729,480.36
研发费用	70,744,488.02	78,644,692.61
财务费用	2,220,026,116.14	1,878,999,935.64
其中:利息费用	2,901,697,908.06	2,764,924,846.32
利息收入	822,076,579.10	989,349,779.08
加:其他收益	70,525,293.90	104,597,809.83
投资收益(损失以"-"号填列)	92,969,329.58	573,834,496.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-522,572,139.90	58,394,432.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-92,436.71	-473,593.73
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)	178,214,508.21	-11,343,778.84
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-53,306,217.18	-87,895,563.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-12,687,671.81	-1,069,957.31
资产处置收益(损失以"-"号填列)	559,644,765.28	24,859,359.24
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,666,503,674.96	6,321,657,172.26
加:营业外收入	239,077,108.66	157,541,330.43
减:营业外支出	88,910,954.36	140,170,353.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,816,669,829.26	6,339,028,149.69
减:所得税费用	1,329,951,483.16	2,741,035,536.99
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	486,718,346.10	3,597,992,612.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	486,718,346.10	3,597,992,612.70
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)	603,749,536.15	2,496,969,924.99
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-117,031,190.05	1,101,022,687.71
六、其他综合收益的税后净额	-342,334,157.65	-85,299,883.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-300,548,251.70	-73,183,199.08
(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	-300,548,251.70	-73,183,199.08
1.权益法下可转损益的其他综合收益	9,725,438.52	17,141,818.17
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	-310,273,690.22	-90,325,017.25
7.其他	–	–
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-41,785,905.95	-12,116,684.09
七、综合收益总额	144,384,188.45	3,512,692,729.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	303,201,284.45	2,423,786,725.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-158,817,096.00	1,088,906,003.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.07	0.25
(二)稀释每股收益	0.07	0.25

法定代表人:朱文凯　　主管会计工作负责人:余志良　　会计机构负责人:袁斐

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	116,056,611,934.37	98,729,823,550.15
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	1,294,058,703.93	2,126,998,659.63
收到其他与经营活动有关的现金	5,320,435,444.30	7,029,828,443.80
经营活动现金流入小计	122,671,106,082.60	107,886,650,653.58
购买商品、接受劳务支付的现金	61,471,995,331.93	78,063,907,056.68
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	5,898,505,973.25	5,752,698,284.28
支付的各项税费	12,920,492,266.78	12,889,803,339.45
支付其他与经营活动有关的现金	10,876,921,301.39	8,042,796,870.67
经营活动现金流出小计	91,167,914,873.35	104,749,205,551.08
经营活动产生的现金流量净额	31,503,191,209.25	3,137,445,102.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	79,295,736.99	2,563,539,088.39
取得投资收益收到的现金	352,199,116.40	213,739,393.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,910,521,586.64	5,103,926.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	276,961,500.00	10,945,656.00
收到其他与投资活动有关的现金	11,640,097,848.88	8,925,470,461.73
投资活动现金流入小计	15,259,075,788.91	11,718,798,525.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,499,647,147.88	2,861,502,691.19
投资支付的现金	3,902,100,280.00	4,617,207,292.82
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	252,515,498.84	456,586,228.24
支付其他与投资活动有关的现金	3,958,911,681.75	13,134,654,383.52
投资活动现金流出小计	10,613,174,608.47	21,069,950,595.77
投资活动产生的现金流量净额	4,645,901,180.44	-9,351,152,070.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,438,401,747.37	1,038,408,659.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,438,401,747.37	1,038,408,659.41
取得借款收到的现金	76,313,919,664.48	81,214,624,102.44
收到其他与筹资活动有关的现金	13,291,726,213.15	11,755,308,283.04
筹资活动现金流入小计	93,044,047,625.00	94,008,341,044.89
偿还债务支付的现金	88,009,765,477.72	71,120,592,456.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,590,917,821.60	7,552,092,210.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	436,467,240.01	677,525,005.13
支付其他与筹资活动有关的现金	24,272,938,679.04	24,460,622,697.48
筹资活动现金流出小计	117,873,621,978.36	103,133,307,364.48
筹资活动产生的现金流量净额	-24,829,574,353.36	-9,124,966,319.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,526,381.80	-30,846,072.77
五、现金及现金等价物净增加额	11,257,991,654.53	-15,369,519,360.12
加:期初现金及现金等价物余额	84,964,638,238.20	99,366,311,310.90
六、期末现金及现金等价物余额	96,222,629,892.73	83,996,791,950.78

(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

不适用。

(三)审计报告

公司第三季度财务会计报告未经审计。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

2026年10月30日

证券代码:001979　　证券简称:招商蛇口　　公告编号:【CMSK】2026-096

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司"或"招商蛇口")于2026年10月29日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可滚动使用,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

一、募集资金基本情况

公司于2023年6月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2023〕1280号),同意公司发行股份募集配套资金不超过85亿元。2023年9月22日,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司验资报告》(德师报(验)字(23)第00239号)。根据该报告,截至2023年9月20日止,公司以每股人民币11.81元的发行价格向包含招商局投资发展在内的十三名符合条件的特定对象发行A股股票719,729,043股,募集资金总额为人民币8,499,999,997.83元,扣减发行费用(不含增值税)计人民币71,809,947.67元后,公司本次实际募集资金净额人民币8,428,190,050.16元。其中,计入股本人民币719,729,043.00元,计入资本公积人民币7,708,461,007.16元。

二、募集资金使用情况及闲置原因

截至2026年6月30日,公司累计使用募集资金人民币7,430,074,424.14元,其中以前年度累计使用人民币7,304,358,140.40元,2026年上半年使用人民币125,716,283.74元,尚未投入募集资金投资项目的资金为1,017,786,021.28元(其中包含募集资金产生的扣除银行手续费后的利息收入)。基于公司本次募集资金投资项目的投资进度情况,房地产开发项目的建设有一定周期,需分阶段逐步投入,后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)管理目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募集资金使用和正常经营业务的前提下,利用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)投资额度

公司拟使用总额不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理,在投资决议有效期内循环滚动使用。

(三)投资品种、期限及产品收益分配方式

为控制风险,公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品(包括但不限于协定存款、七天通知存款、定期存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等),期限不超过12个月,不涉及《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》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。现金管理产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作。

公司使用闲置募集资金进行现金管理的所得收益将归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,投资产品到期后将本金及相应收益归还至募集资金专户。

(四)投资决议有效期

自公司本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。

(五)实施方式

在额度范围内董事会授权法定代表人及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件并进行实施。具体事项由公司相关部门具体组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

四、风险控制措施

1、公司相关部门将根据市场情况及时跟踪现金管理产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司财务管理部负责对公司现金管理产品的情况进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计与核实。

3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用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、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内使用募集资金安排现金管理产品以及相应的损益情况。

五、对公司经营的影响

公司本次使用闲置募集资金购买现金管理产品,是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,有利于提升公司业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

六、审议程序

2026年10月29日公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立财务顾问发表了同意意见,符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所等的监管要求。

七、专项意见说明

独立财务顾问中信证券股份有限公司经核查后认为:招商蛇口使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经上市公司董事会审议通过。该事项符合《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》《上市公司募集资金监管规则》的有关规定,未违反募集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。综上,独立财务顾问对招商蛇口本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议;

2、独立财务顾问出具的核查意见。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月三十日

证券代码:002535　　证券简称:林州重机　　公告编号:2026-0072

林州重机集团股份有限公司 2026年第三季度报告

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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	123,420,696.94	-53.27%	528,306,603.68	-37.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-69,091,969.43		-129,384,924.64	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-59,620,163.27		-157,164,645.67	
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	87,489,530.24	-49.35%
基本每股收益(元/股)	-0.0862		-0.1614	
稀释每股收益(元/股)	-0.0862		-0.1614	
加权平均净资产收益率	-13.96%		-24.64%	
	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)	3,536,483,398.49	3,790,955,931.46	-6.71%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	460,476,342.87	589,861,267.51	-21.93%	

(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	年初至报告期期末金额	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)	-5,528,754.98	53,941,676.99	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		56,375.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,447,149.78	-15,441,154.17	
减:所得税影响额	-2,476,672.46	10,862,413.22	
少数股东权益影响额(税后)	-27,426.14	-85,236.43	
合计	-9,471,806.16	27,779,721.03	--

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

单位:元

序号	列报项目	期末余额	期初余额	变动比例	原因
1	货币资金	21,247,260.88	223,530,220.08	-90.49%	主要是保证金到期所致
2	其他流动资产	1,778,160.54	3,472,527.92	-48.79%	主要是本年度增值税留抵税额减少导致
3	其他非流动资产	3,802,879.47	5,869,540.29	-35.21%	主要是预付设备款减少所致
4	应付票据		229,000,000.00	-100.00%	主要是票据融资转流动资金贷款导致
5	应付账款	588,979,764.09	375,417,824.62	56.89%	主要是公司采购策略调整对供应商付款控制所致
6	合同负债	64,473,861.11	107,382,452.52	-39.96%	主要是本年度收到客户预付款项减少导致
7	应付利息	43,458,616.21	26,472,658.10	64.16%	主要是未付利息增加导致
8	一年内到期的非流动负债	565,427,226.62	390,069,460.29	44.96%	主要是本年度长期借款转至一年内到期的非流动负债导致
9	其他流动负债	80,918,523.57	182,868,364.49	-55.75%	主要是上年度末终止确认票据在本年度终止确认导致
10	长期借款	228,810,000.00	369,490,000.00	-38.07%	主要是本年度长期借款转至一年内到期的非流动负债导致
11	租赁负债	6,918,693.71	30,624,768.93	-77.41%	主要是本年度租赁负债转至一年内到期的非流动负债导致
12	长期应付款	27,671,460.00	98,803,012.76	-71.99%	主要是本年度长期应付款转至一年内到期的非流动负债导致
13	递延所得税负债	6,300,171.73	3,464,575.81	81.85%	主要是租赁负债减少导致
序号	列报项目	本期金额	上期金额	变动比例	原因
1	营业收入	528,306,603.68	846,916,753.15	-37.62%	主要是本年度行业景气度较低,订单及产量下降导致
2	研发费用	21,517,733.01	30,751,481.86	-30.03%	主要是研发投入放缓所致
3	财务费用	55,242,896.55	81,327,639.43	-32.07%	主要是本年度诉讼判决,利息收入增加导致
4	利息收入	18,154,514.06	4,328,033.65	319.46%	主要是本年度诉讼判决,利息收入增加导致
5	投资收益	-10,486,020.82	-5,299,792.75	97.86%	主要是本年度参股公司亏损导致
6	信用减值损失	-22,686,793.99	18,717,957.66	–	主要是上年度收到应收款项,对应坏账准备转回导致
7	资产减值损失	523,051.45	3,124,929.04	-83.26%	主要是上年度存货完成销售,对应跌价准备转回导致
8	资产处置收益	37,835,079.32	-724,119.18	–	主要是本年度诉讼判决,相关资产处置导致
9	所得税费用	13,590,243.47	9,036,238.83	50.40%	主要是本期递延所得税转回所致

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	41,941	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
郭现生	境内自然人	29.54%	236,852,214		质押 冻结	161,370,000 3,300,000
韩录云	境内自然人	8.80%	70,550,740	52,913,055	质押	70,500,000
王经文	境内自然人	1.24%	9,904,020		不适用	
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.86%	6,881,240		不适用	
郭浩	境内自然人	0.81%	6,475,200		质押	5,150,000
UBS AG	境外法人	0.80%	6,390,306		不适用	
代学荣	境内自然人	0.60%	4,773,700		不适用	
王育森	境内自然人	0.55%	4,442,800		不适用	
J.P.Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.48%	3,846,102		不适用	
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.45%	3,616,279		不适用	

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	数量
郭现生	236,852,214	人民币普通股	236,852,214
韩录云	17,637,685	人民币普通股	17,637,685
王经文	9,904,020	人民币普通股	9,904,020
BARCLAYS BANK PLC	6,881,240	人民币普通股	6,881,240
郭浩	6,475,200	人民币普通股	6,475,200
UBS AG	6,390,306	人民币普通股	6,390,306
代学荣	4,773,700	人民币普通股	4,773,700
王育森	4,442,800	人民币普通股	4,442,800
J.P.Morgan Securities PLC-自有资金	3,846,102	人民币普通股	3,846,102
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.	3,616,279	人民币普通股	3,616,279
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭现生与韩录云系夫妻关系,郭浩为郭现生与韩录云之子。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	王经文通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,378,020股;郭浩通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,325,200股;王育森通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,442,300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

1、公司于3月29日收到控股股东、实际控制人郭现生先生、韩录云女士的通知,郭现生先生与宁波维也利私募基金管理有限公司(代表"维也利明鑫一号私募证券投资基金",以下简称"维也利明鑫一号")签署《股份转让协议》,郭现生先生拟将其持有的公司47,000,000股(占公司总股本的5.8627%)无限售流通股通过协议转让的方式转给维也利明鑫一号,郭现生先生与维也利明鑫一号签署股份转让价格为3.267元/股,股份转让的交易总价合计人民币153,549,000元;郭现生先生、韩录云女士与上海靖戈私募基金管理合伙企业(有限合伙)(代表"靖戈500量化对冲二号私募证券投资基金",以下简称"量化对冲二号")签署《股份转让协议》,郭现生先生、韩录云女士分别将其持有的公司35,000,000股(占公司总股本4.3658%)无限售流通股、12,000,000股(占公司总股本1.4969%)无限售流通股转让给量化对冲二号,郭现生先生、韩录云女士与量化对冲二号签署股份转让价格为3.267元/股,股份转让的交易总价合计人民币153,549,000元。截至本报告期末,因公司被立案调查,该股份协议转让事项暂停。

2、公司于5月26日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》(证监立案字0122026003)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。公司于10月15日披露了中国证券监督管理委员会河南监管局《行政处罚事先告知书》(【2026】4号)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:林州重机集团股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	21,247,260.88	223,530,220.08
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	165,054,214.37	170,093,289.17
应收账款	798,010,807.66	746,929,799.19
应收款项融资	501,617.13	334,600.80
预付款项	38,201,474.60	33,925,182.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	83,584,124.79	80,620,959.05
其中:应收利息		
应收股利	24,378,230.45	24,378,230.45
买入返售金融资产		
存货	397,708,829.48	346,614,825.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,778,160.54	3,472,527.92
流动资产合计	1,506,086,489.45	1,605,521,403.74
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	394,680,777.77	405,166,798.59
其他权益工具投资	2,191,500.00	2,191,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,231,871,249.95	1,359,310,841.50
在建工程	54,590,912.12	53,218,077.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	80,275,252.69	83,589,368.59
无形资产	138,451,399.48	140,801,073.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	124,532,937.56	135,287,328.26
其他非流动资产	3,802,879.47	5,869,540.29
非流动资产合计	2,030,396,909.04	2,185,434,527.72
资产总计	3,536,483,398.49	3,790,955,931.46
流动负债:		
短期借款	838,005,361.66	789,689,145.38
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		229,000,000.00
应付账款	588,979,764.09	375,417,824.62
预收款项		
合同负债	64,473,861.11	107,382,452.52
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	182,119,137.10	179,428,407.50
应交税费	87,536,017.10	69,175,068.65
其他应付款	243,999,373.27	225,835,759.99
其中:应付利息	43,458,616.21	26,472,658.10
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	565,427,226.62	390,069,460.29
其他流动负债	80,918,523.57	182,868,364.49
流动负债合计	2,651,459,264.52	2,548,866,483.44
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	228,810,000.00	369,490,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,918,693.71	30,624,768.93
长期应付款	27,671,460.00	98,803,012.76
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,631,628.54	9,631,628.54
递延收益	135,730,165.67	131,101,959.46
递延所得税负债	6,300,171.73	3,464,575.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	415,062,119.65	643,115,945.50
负债合计	3,066,521,384.17	3,191,982,428.94
所有者权益:		
股本	801,683,074.00	801,683,074.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,795,774,423.40	1,795,774,423.40
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	94,210,199.05	94,210,199.05
一般风险准备		
未分配利润	-2,231,191,353.58	-2,101,806,428.94
归属于母公司所有者权益合计	460,476,342.87	589,861,267.51
少数股东权益	9,485,671.45	9,112,235.01
所有者权益合计	469,962,014.32	598,973,502.52
负债和所有者权益总计	3,536,483,398.49	3,790,955,931.46

法定代表人:韩录云　　主管会计工作负责人:崔普县　　会计机构负责人:郭超

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	528,306,603.68	846,916,753.15
其中:营业收入	528,306,603.68	846,916,753.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	641,039,519.91	787,517,836.08
其中:营业成本	480,869,808.41	601,270,086.02
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	10,277,099.19	11,373,057.79
销售费用	4,676,572.70	5,648,912.44
管理费用	68,455,410.05	57,146,658.54
研发费用	21,517,733.01	30,751,481.86
财务费用	55,242,896.55	81,327,639.43
其中:利息费用	66,980,525.46	69,825,805.68
利息收入	18,154,514.06	4,328,033.65
加:其他收益	7,567,509.71	7,360,542.84
投资收益(损失以"-"号填列)	-10,486,020.82	-5,299,792.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-10,486,020.82	-5,299,792.75
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)	-22,686,793.99	18,717,957.66
资产减值损失(损失以"-"号填列)	523,051.45	3,124,929.04
资产处置收益(损失以"-"号填列)	37,835,079.32	-724,119.18
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-99,980,090.56	82,578,434.68
加:营业外收入	210,487.20	737,534.97
减:营业外支出	15,651,641.37	2,631,989.41
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-115,421,244.73	80,683,980.24
减:所得税费用	13,590,243.47	9,036,238.83
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-129,011,488.20	71,647,741.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-129,011,488.20	71,647,741.41
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)	-129,384,924.64	71,248,852.27
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	373,436.44	398,889.14
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	-129,011,488.20	71,647,741.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-129,384,924.64	71,248,852.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额	373,436.44	398,889.14
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1614	0.0889
(二)稀释每股收益	-0.1614	0.0889

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:韩录云　　主管会计工作负责人:崔普县　　会计机构负责人:郭超

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	438,232,159.06	680,766,616.62
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		
收到其他与经营活动有关的现金	201,954,830.31	294,277,244.25
经营活动现金流入小计	640,186,989.37	975,043,860.87
购买商品、接受劳务支付的现金	168,475,203.91	219,022,686.41
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	74,226,919.63	91,091,379.75
支付的各项税费	20,828,139.91	56,614,708.02
支付其他与经营活动有关的现金	289,167,195.68	435,569,875.00
经营活动现金流出小计	552,697,459.13	802,298,649.18
经营活动产生的现金流量净额	87,489,530.24	172,745,211.69
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	23,939,352.49	649,585.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		27,297,272.48
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	23,939,352.49	27,946,857.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	394,139.00	3,276,845.00
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	394,139.00	3,276,845.00
投资活动产生的现金流量净额	23,545,213.49	24,670,012.48
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	586,144,696.00	481,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	279,514,817.35	1,175,669,768.71
筹资活动现金流入小计	865,659,513.35	1,656,669,768.71
偿还债务支付的现金	500,764,902.78	486,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,370,442.10	57,930,749.63
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	474,401,874.15	1,371,033,548.78
筹资活动现金流出小计	1,026,537,219.03	1,915,884,298.41
筹资活动产生的现金流量净额	-160,877,705.68	-259,214,529.70
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	-49,842,961.95	-61,799,305.53
加:期初现金及现金等价物余额	70,039,544.74	76,170,289.98
六、期末现金及现金等价物余额	20,196,582.79	14,370,984.45

(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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

林州重机集团股份有限公司

董事会

2026年10月30日

证券代码:002535　　证券简称:林州重机　　公告编号:2026-0071

林州重机集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

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,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

林州重机集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议于2026年10月29日上午在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议通知已于2026年10月19日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士主持,公司高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人,实参加董事七人,达到法定人数,本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以举手表决和通讯表决相结合的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》。

董事会同意:

选举韩录云女士、郭钏先生、吴凯先生为公司战略委员会成员;

选举申梅芹女士、吴凯先生、韩录云女士为公司审计委员会成员;

选举吴凯先生、余玉林先生、韩录云女士为公司提名委员会成员;

选举余玉林先生、申梅芹女士、郭钏先生为公司薪酬与考核委员会成员。

各委员会第一位成员为本专门委员会的主任委员并担任召集人,任期与第七届董事会任期相同。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《2026年第三季度报告》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2026年第三季度报告》(公告编号:2026-0072)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十月三十日