证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2026-031

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年11月10日(星期二)下午13:00-14:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年11月3日(星期二)至11月9日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱kelai.jidian@sh-kelai.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年10月30日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月10日(星期二)下午13:00-14:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2026年11月10日(星期二)下午13:00-14:00

(二)会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台

(http://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：谈士力先生

董事会秘书：李南先生

财务总监兼证券事务代表：顾雯女士

独立董事：张慧明女士、张烽先生、沈南燕女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月10日(星期二)下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年11月3日(星期二)至11月9日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱kelai.jidian@sh-kelai.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

联系电话：021-33850028

联系传真：021-33850068

联系邮箱：kelai.jidian@sh-kelai.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2026年10月30日

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2026-029

上海克来机电自动化工程股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月19日以电邮送达方式，向全体董事和高级管理人员发出“公司关于召开第五届董事会第七次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有董事和高级管理人员。公司第五届董事会第七次会议于2026年10月29日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人(其中，以通讯表决方式出席会议的董事4人)，公司高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

1、审议并一致通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理：第六号定期报告》等有关规定，编制完成了《克来机电2026年第三季度报告》。

公司2026年第三季度报告在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

董事会审计委员会认为：公司2026年第三季度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将2026年第三季度报告提交公司董事会审议，并及时披露。

公司董事会认为：报告期内，公司按照企业会计制度规范运作，公司2026年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；公司各董事及高级管理人员保证公司2026年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及2026年第三季度报告，详见专项公告《克来机电2026年第三季度报告》(编号：2026-030)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并一致通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会最新发布的《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，为契合最新监管导向、促进公司规范化运作、提升公司治理水平，同时结合公司经营发展的实际需要，公司董事会拟对《董事会秘书工作细则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《独立董事议事规则》《信息披露管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《内部控制制度》共8项现行内部治理制度进行修订。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案中涉及的《内部控制制度》的修订尚需提交公司股东会审议。公司将根据工作安排择机召开股东会，具体详见后续的股东会通知。

3、审议并一致通过了《关于制定公司<ESG工作细则>的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》等相关业务指引、业务办理指南的要求，为进一步完善公司治理体系，规范环境、社会及公司治理(ESG)相关工作开展，建立健全ESG内部管理、执行报送及披露工作机制，推动公司经营发展与环境保护、社会责任履行有机融合，保护投资者及其他利益相关方的合法权益，结合公司实际情况，拟制定公司《ESG工作细则》。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议并一致通过了《关于制定公司<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关业务指引、规范性文件的要求，为规范公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，强化董事、高级管理人员股份交易的内部管控，保障信息披露的合规性，结合公司实际情况，拟制定公司《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：603960 证券简称：克来机电

上海克来机电自动化工程股份有限公司2026年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	190,670,864.11	104.34	374,017,270.46	15.80
利润总额	12,149,664.79	180.80	4,397,038.78	-82.52
归属于上市公司股东的净利润	2,307,352.23	-31.25	-5,449,125.73	-123.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,157,291.82	-11.50	-7,362,999.23	-145.44
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	17,258,306.24	-26.98
基本每股收益(元/股)	0.01		-0.02	-122.22
稀释每股收益(元/股)	0.01		-0.02	-122.22
加权平均净资产收益率(%)	0.21	减少0.09个百分点	-0.49	减少2.53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变动幅度(%)
总资产	1,692,792,055.53	1,253,622,955.63		35.03
归属于上市公司股东的所有者权益	1,114,956,214.02	1,123,020,321.35		-0.72

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	-169,525.33	-198,419.55	
计入当期损益的政府补助，但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	40,909.09	424,874.80	
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	327,999.10	1,009,873.50	
债务重组损益	1,049,329.00	1,049,329.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,239.80	-104,279.70	
减：所得税影响额	188,565.08	340,824.48	
少数股东权益影响额(税后)	-94,153.43	-73,319.93	
合计	1,150,060.41	1,913,873.50	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	104.34	主要系上海壹徕科技股份有限公司纳入合并范围。
利润总额_本报告期	180.80	
利润总额_年初至报告期末	-82.52	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-31.25	主要系智能装备业务以及汽车零部件业务毛利率较上年同期均有所下降所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-123.88	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-145.44	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-122.22	主要系归属于上市公司股东的净利润减少。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-122.22	
总资产	35.03	主要系上海壹徕科技股份有限公司纳入合并范围。

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	30,706	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
谈士力	境内自然人	57,098,945	21.78	0	无	0
陈久康	境内自然人	33,958,664	12.95	0	无	0
王阳明	境内自然人	4,552,284	1.74	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	3,791,811	1.45	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	未知	3,556,500	1.36	0	无	0
兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	未知	3,292,788	1.26	0	无	0
和盛财富(北京)基金管理有限公司-和盛财富甄选七号私募证券投资基金	未知	1,999,600	0.76	0	无	0
曹卫红	境内自然人	1,998,000	0.76	0	无	0
严立忠	境内自然人	1,348,000	0.51	0	无	0
李南	境内自然人	1,307,600	0.50	0	无	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)						
股东名称		持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
			股份种类		数量	
谈士力		57,098,945	人民币普通股		57,098,945	
陈久康		33,958,664	人民币普通股		33,958,664	
王阳明		4,552,284	人民币普通股		4,552,284	
香港中央结算有限公司		3,791,811	人民币普通股		3,791,811	
中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金		3,556,500	人民币普通股		3,556,500	
兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金		3,292,788	人民币普通股		3,292,788	
和盛财富(北京)基金管理有限公司-和盛财富甄选七号私募证券投资基金		1,999,600	人民币普通股		1,999,600	
曹卫红		1,998,000	人民币普通股		1,998,000	
严立忠		1,348,000	人民币普通股		1,348,000	
李南		1,307,600	人民币普通股		1,307,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明		谈士力、陈久康为一致行动人，共同作为公司实际控制人				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：上海克来机电自动化工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	358,442,112.05	416,776,448.61
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	4,702,431.87	18,362,943.02
应收账款	178,667,628.93	147,379,300.48
应收款项融资	59,927,467.36	39,549,031.91
预付款项	10,353,326.54	3,510,267.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,265,302.43	1,543,091.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	357,397,235.58	157,593,009.19
其中：数据资源		
合同资产	6,515,419.72	1,897,421.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,917,514.23	1,009,051.93
流动资产合计	996,188,438.71	787,620,565.11
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	57,237,658.16	59,393,955.94
其他权益工具投资	23,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	258,889,082.32	213,637,642.60
在建工程	1,604,725.31	19,043,023.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,972,249.76	
无形资产	115,014,557.24	59,582,816.80
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	208,623,122.14	106,079,521.56
长期待摊费用	2,773,775.22	2,343,504.67
递延所得税资产	9,228,476.67	4,253,997.22
其他非流动资产	1,259,970.00	1,667,928.00
非流动资产合计	696,603,616.82	466,002,390.52
资产总计	1,692,792,055.53	1,253,622,955.63
流动负债：		
短期借款	100,003,041.67	6,006,054.15
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		
应付账款	154,108,816.11	65,512,465.17
预收款项		
合同负债	65,933,158.06	29,335,455.58
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	19,696,583.35	16,719,710.28
应交税费	4,191,674.60	4,099,085.35
其他应付款	17,519,594.92	4,326,037.09
其中：应付利息		
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	12,637,221.90	
其他流动负债	3,322,541.43	2,216,619.16
流动负债合计	377,412,632.04	128,215,426.78
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	2,933,828.35	
长期应付款	477,474.15	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	368,181.82	490,909.09
递延所得税负债	8,458,923.74	1,053,217.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,238,408.06	1,544,126.75
负债合计	389,651,040.10	129,759,553.53
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	262,197,900.00	262,197,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	312,034,811.63	312,034,811.63
减：库存股		
其他综合收益	13,919.88	6,922.48
专项储备		
盈余公积	67,824,788.28	67,824,788.28
一般风险准备		
未分配利润	472,884,794.23	480,955,898.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,114,956,214.02	1,123,020,321.35
少数股东权益	188,184,801.41	843,080.75
所有者权益(或股东权益)合计	1,303,141,015.43	1,123,863,402.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,692,792,055.53	1,253,622,955.63

公司负责人：谈士力 主管会计工作负责人：顾雯 会计机构负责人：顾雯

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：上海克来机电自动化工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	374,017,270.46	322,987,990.34
其中：营业收入	374,017,270.46	322,987,990.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	375,610,156.06	308,094,496.82
其中：营业成本	307,734,199.31	255,153,171.36
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	3,037,943.80	3,060,883.00
销售费用	5,544,992.65	4,964,597.63
管理费用	31,357,542.95	23,956,812.41
研发费用	28,012,282.38	22,485,888.53
财务费用	-76,805.03	-1,526,856.11
其中：利息费用	956,387.54	121,765.87
利息收入	-1,390,848.81	-1,654,151.71
加：其他收益	1,657,467.11	877,981.07
投资收益(损失以“-”号填列)	-97,095.28	-293,739.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,156,297.78	-1,483,213.63
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)	2,111,122.47	3,241,376.85
资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,448,402.06	-169,402.35
资产处置收益(损失以“-”号填列)	74,445.43	-12,189.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,601,456.19	18,537,520.23
加：营业外收入	172,777.92	6,642,092.40
减：营业外支出	377,195.33	20,583.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,397,038.78	25,159,028.73
减：所得税费用	2,705,748.82	2,431,903.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,691,289.96	22,727,124.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,691,289.96	22,727,124.80
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)	-5,449,125.73	22,822,489.04
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	7,140,415.69	-95,364.24
六、其他综合收益的税后净额	6,997.40	8,764.75
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,997.40	8,764.75
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	6,997.40	8,764.75
(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	6,997.40	8,764.75
(7)其他		
(二)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	1,698,287.36	22,735,889.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,442,128.33	22,831,253.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,140,415.69	-95,364.24
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.02	0.09
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.09

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：谈士力 主管会计工作负责人：顾雯 会计机构负责人：顾雯

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：上海克来机电自动化工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
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	350,324,477.80	319,658,873.58
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	547,007.33	2,468,869.26
收到其他与经营活动有关的现金	10,166,601.89	11,400,251.62
经营活动现金流入小计	361,038,087.02	333,527,994.46
购买商品、接受劳务支付的现金	189,047,356.11	157,204,549.78
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		
支付给职工及为职工支付的现金	114,938,577.44	105,604,892.36
支付的各项税费	12,791,909.12	21,154,021.40
支付其他与经营活动有关的现金	27,001,938.11	25,929,687.68
经营活动现金流出小计	343,779,780.78	309,893,151.22
经营活动产生的现金流量净额	17,258,306.24	23,634,843.24
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	1,009,873.50	1,189,474.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	154,700.00	19,800.00
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	1,164,573.50	1,209,274.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,885,968.82	10,691,847.44
投资支付的现金	23,000,000.00	10,000,000.00
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	22,550,631.94	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	85,436,600.76	20,691,847.44
投资活动产生的现金流量净额	-84,272,027.26	-19,482,573.00
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	39,000,000.00	9,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	39,000,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金	19,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,070,073.58	15,101,018.57
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	7,112,290.49	8,767,872.00
筹资活动现金流出小计	30,182,364.07	33,868,890.57
筹资活动产生的现金流量净额	8,817,635.93	-24,868,890.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-138,251.47	50,720.63
五、现金及现金等价物净增加额	-58,334,336.56	-20,665,899.70
加：期初现金及现金等价物余额	416,776,448.61	394,912,083.10
六、期末现金及现金等价物余额	358,442,112.05	374,246,183.40

公司负责人：谈士力 主管会计工作负责人：顾雯 会计机构负责人：顾雯

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2026-043

华丰动力股份有限公司关于调整2026年中期利润分配现金分红总额的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 拟派发现金红利总额：由11,951,100.00元(含税)调整为11,927,160.00元(含税)。

● 本次调整原因：公司已完成2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销，公司总股本由239,022,000股变更为238,543,200股，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

● 每股分配比例：维持每股派发现金红利人民币0.05元(含税)不变。

一、调整前利润分配方案

公司于2026年9月23日召开第五届董事会第七次会议，于2026年10月13日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于2026年中期利润分配方案的议案》。公司2026年中期利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税)。

截至2026年9月25日，公司总股本为239,022,000股，以此计算合计拟派发现金红利11,951,100.00元(含税)，占2026年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的63.16%。

如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

具体内容详见公司于2026年9月25日在上海证券交易所网站披露的《华丰动力股份有限公司关于2026年中期利润分配方案的公告》(公告编号：2026-038)。

二、本次调整原因

公司于2026年10月28日完成2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销，回购注销限制性股票合计478,800股。本次回购注销完成后，公司总股本由239,022,000股变更为238,543,200股。具体内容详见公司于2026年10月24日在上海证券交易所网站披露的《华丰动力股份有限公司2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》(公告编号：2026-042)。

根据公司2026年中期利润分配方案，如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。因此，公司对2026年中期利润分配方案的现金分红总额进行相应调整。

三、调整后利润分配方案

公司维持每股分配比例不变，对2026年中期利润分配方案的现金分红总额进行相应调整，调整后的2026年中期利润分配方案如下：

向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税)。截至本公告披露日，公司总股本238,543,200股，以此计算合计拟派发现金红利11,927,160.00元(含税)，占2026年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的63.04%。

本次调整仅涉及现金分红总额的相应调整，公司2026年中期利润分配方案的其他内容不变。具体股权登记日、除权除息日等实施安排，以公司后续披露的权益分派实施公告为准。

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：605100 证券简称：华丰股份

华丰动力股份有限公司2026年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	142,637,125.51	-22.88	637,746,952.49	14.21
利润总额	-2,388,120.75	不适用	20,552,179.60	58.42
归属于上市公司股东的净利润	-1,304,921.65	不适用	17,615,907.72	37.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,388,597.70	不适用	7,593,579.48	-25.18
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-46,591,973.83	-230.98
基本每股收益(元/股)	-0.01	不适用	0.07	40.00
稀释每股收益(元/股)	-0.01	不适用	0.07	40.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.07	减少0.05个百分点	0.98	增加0.28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变动幅度(%)
总资产	2,179,734,350.30	2,219,821,747.36		-1.81
归属于上市公司股东的所有者权益	1,800,088,493.10	1,797,467,532.03		0.15

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	-44,570.66	-43,186.62	
计入当期损益的政府补助，但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	641,305.39	655,567.60	
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	7,650,500.83	9,762,406.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组