

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

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所, 变更后的简称(如有), 联系人或联系方式, 注册地址, 电子邮箱

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

Table with 5 columns: 营业收入(元), 归属于上市公司股东的净利润(元), 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元), 经营活动产生的现金流量净额(元), 基本每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率

3.公司股东数量及持股情况

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 5 columns: 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, 质押或冻结情况

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过融资融券融入的证券)

前10名普通股股东持股情况及与融资融券业务数据情况说明(如有)

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融资融券业务出借情况说明

□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或归还原因导致持股比例发生变化的原因

□适用 √不适用

公司是否存在表决权差异安排

□是 √否

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

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(无关联交易管理制度)

证券代码:301048 证券简称:金鹰重工 公告编号:2025-026

金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届董事会第13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

金鹰重型工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第13次会议于2025年8月15日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知,2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席董事9名,实际出席9名(其中独立董事3名,宋鸿娟女士、李波先生、田新宇先生、汤湘希先生、赵章焰先生、骆朝先生以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长张伟先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

二、董事会审议情况 (一)会议审议通过《关于取消监事会并修订〈金鹰重型工程机械股份有限公司章程〉及其附件的议案》

同意以特别决议的形式提请公司董事会审议《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司章程的公告》。

(二)会议审议通过《关于制定或修订〈独立董事工作制度〉(信息披露管理制度)等21项制度的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案中的《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《信息披露管理制度》(投资者关系管理制度)《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《子公司管理制度》《募集资金管理制度》(关联交易管理制度)《内部控制管理制度》尚需提交公司董事会审议。

(三)会议审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

本议案经第二届董事会审计委员会第11次会议全体成员全部同意后,提交董事会审议。董事会审议认为:公司2025年半年度报告包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况及经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报

金鹰重型工程机械股份有限公司

2025 半年度 报告摘要

二、制定、修订公司部分治理制度的相关情况

按照取消监事会工作要求,公司按照最新《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求,结合《公司章程》的建议修订稿对公司原《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》等19项上市公司治理相关制度进行修订。

公司治理制度的修订内容全面覆盖上述上位法的相关规定,并结合了公司治理和经营管理的实际情况。另外,为明确公司总经理办公会的职权、召开程序,以及细化各治理主体的决策事项,完善公司治理机制,公司新制定了《总经理办公会议事规则》(草案)和《决策事项清单》(草案)。

公司拟对相关治理制度进行制定、修订的具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 制度名称, 类型, 是否需要提交股东大会审议

上述制度已经公司第二届董事会第13次会议审议通过,其中《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《子公司管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《内部控制制度》尚需提交公司董事会审议,修订后的制度全文于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)予以披露。

金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届监事会第11次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

金鹰重型工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月15日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知,2025年8月26日以现场结合通讯表决方式在湖北省武汉市樊城

区新华路6号金鹰重工会议室召开第二届监事会第11次会议并做出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中王书群先生以通讯表决方式出席会议,会议由公司监事会主席王书群先生召集并主持,董事会秘书王昌明先生列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况

经与会监事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:公司《2025年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》,《2025年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

金鹰重型工程机械股份有限公司监事会 2025年8月26日

证券代码:301048 证券简称:金鹰重工 公告编号:2025-027

金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届监事会第11次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

金鹰重型工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第11次会议于2025年8月15日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知,2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席监事3人,实际出席3人(其中独立董事3名,宋鸿娟女士、李波先生、田新宇先生、汤湘希先生、赵章焰先生、骆朝先生以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长张伟先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况

(一)会议审议通过《关于取消监事会并修订〈金鹰重型工程机械股份有限公司章程〉及其附件的议案》

同意以特别决议的形式提请公司董事会审议《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司章程的公告》。

(二)会议审议通过《关于制定或修订〈独立董事工作制度〉(信息披露管理制度)等21项制度的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案中的《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《信息披露管理制度》(投资者关系管理制度)《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《子公司管理制度》《募集资金管理制度》(关联交易管理制度)《内部控制管理制度》尚需提交公司董事会审议。

(三)会议审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

本议案经第二届董事会审计委员会第11次会议全体成员全部同意后,提交董事会审议。董事会审议认为:公司2025年半年度报告包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况及经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报

三、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

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所, 变更后的简称(如有), 联系人或联系方式, 注册地址, 电子邮箱

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

Table with 5 columns: 营业收入(元), 归属于上市公司股东的净利润(元), 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元), 经营活动产生的现金流量净额(元), 基本每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率

3.公司股东数量及持股情况

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 5 columns: 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, 质押或冻结情况

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过融资融券融入的证券)

前10名普通股股东持股情况及与融资融券业务数据情况说明(如有)

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融资融券业务出借情况说明

□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或归还原因导致持股比例发生变化的原因

□适用 √不适用

公司是否存在表决权差异安排

□是 √否

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

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(无关联交易管理制度)

证券代码:301048 证券简称:金鹰重工 公告编号:2025-028

金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届监事会第11次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

金鹰重型工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第11次会议于2025年8月15日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知,2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席监事3人,实际出席3人(其中独立董事3名,宋鸿娟女士、李波先生、田新宇先生、汤湘希先生、赵章焰先生、骆朝先生以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长张伟先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况

(一)会议审议通过《关于取消监事会并修订〈金鹰重型工程机械股份有限公司章程〉及其附件的议案》

同意以特别决议的形式提请公司董事会审议《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司章程的公告》。

(二)会议审议通过《关于制定或修订〈独立董事工作制度〉(信息披露管理制度)等21项制度的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案中的《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《信息披露管理制度》(投资者关系管理制度)《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《子公司管理制度》《募集资金管理制度》(关联交易管理制度)《内部控制管理制度》尚需提交公司董事会审议。

(三)会议审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

本议案经第二届董事会审计委员会第11次会议全体成员全部同意后,提交董事会审议。董事会审议认为:公司2025年半年度报告包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况及经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报