山河智能装备股份有限公司

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2025-047

2025 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	山河智能	股票代码	002097
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	王剑	蔡媛元、易广梅	
办公地址	长沙经济技术开发区凉塘东路1335号	长沙经济技术开发区凉塘东路1335号	
电话	0731-86407826	0731-86407826	
电子信箱	wangjian2@sunward.com.cn	ir@sunward.com.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)	3,411,012,122.73	3,641,259,685.92	-6.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,880,953.00	34,136,043.12	46.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-10,981,028.92	-21,256,441.91	48.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	37,728,525.22	79,960,824.34	-52.82%
基本每股收益(元/股)	0.0464	0.0318	45.91%
稀释每股收益(元/股)	0.0464	0.0318	45.91%
加权平均净资产收益率	1.07%	0.74%	0.33%
	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)	22,052,310,837.17	20,958,958,595.35	5.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,660,126,327.60	4,614,436,630.71	0.99%

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		85,723	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
广州万力投资控股有限公司	国有法人	14.11%	151,593,848.00	0	不适用 / 0
广州恒翼投资发展合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.03%	118,554,614.00	0	不适用 / 0
何清华	境内自然人	8.03%	86,259,698.00	0	不适用 / 0
长沙经济技术开发集团有限公司	国有法人	5.06%	54,360,700.00	0	不适用 / 0
广较红	境内自然人	0.66%	7,085,100.00	0	不适用 / 0
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.65%	6,950,257.00	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.63%	6,788,358.00	0	不适用 / 0
长沙中南升华科技发展有限公司	国有法人	0.48%	5,172,120.00	0	冻结 / 5,157,904.00
王泽彬	境内自然人	0.45%	4,801,700.00	0	不适用 / 0
陈立强	境内自然人	0.41%	4,426,793.00	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州万力投资控股有限公司持有广州恒翼投资发展合伙企业(有限合伙)99.93%出资份额。公司未知上述其他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)	公司股东王泽彬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4,801,700.00股,实际合计持有4,801,700.00股。公司股东陈立强除通过普通证券账户持有31,900.00股外,还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4,394,893.00股,实际合计持有4,426,793.00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

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

山河智能装备股份有限公司董事会

2025年08月30日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2025-045

山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十四次会议通知于2025年8月20日以通讯送达的方式发出,于2025年8月28日在公司总部大楼405会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到董事11人,实到董事11人。公司董事长付向东先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,会议合法有效。

本次会议经投票表决,通过如下决议:

一、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》;

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

二、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2025年半年度计提减值准备的议案》;

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

三、会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2025年新增日常关联交易预计的议案》;

关联董事付向东先生、全登华先生、申建云先生、黄仲波先生履行了回避表决。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议、第八届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

四、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

公司拟定于2025年9月18日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。

【会议通知刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2025-046

山河智能装备股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十七次会议通知于2025年8月20日以通讯送达的方式发出,于2025年8月28日以通讯会议方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由公司监事会主席周慧菲女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定,会议合法有效。

本次会议经投票表决,通过如下决议:

一、会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》;

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审议的《2025年半年度报告全文及摘要》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

二、会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2025年半年度计提减值准备的议案》;

经审核,监事会认为:公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策有关规定,符合公司资产的实际情况,没有损害公司及中小股东的利益,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提减值准备。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

三、会议以同意2票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2025年新增日常关联交易预计的议案》;

关联监事周慧菲女士履行了回避表决。

经审核,监事会认为:公司2025年新增日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》《关联交易决策制度》的规定,该等交易将遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

特此公告。

山河智能装备股份有限公司监事会

二〇二五年八月三十日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2025-048

山河智能装备股份有限公司 关于2025年半年度计提减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月28日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2025年半年度计提减值准备的议案》,为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况,根据《企业会计准则》《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》等相关规定的要求,公司针对截至2025年6月30日合并报表范围内的各项资产进行减值测试,对可能发生减值的相关资产计提减值准备。公司2025年上半年需计提减值准备及预计负债金额合计为12,268.49万元,其中:信用减值准备10,884.25万元,资产减值准备3,247.18万元,预计负债-1,862.94万元。现将有关情况公告如下:

一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的情况概述

公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债情况如下:

单位:人民币万元

项目	新增减值准备/预计负债
应收账款坏账准备	10,883.28
其他应收款坏账准备	367.26
应收票据坏账准备	-207.52
长期应收款坏账准备	-158.77
存货跌价准备及合同履约成本减值准备	3,529.17
合同资产减值准备	-281.99
预计负债(一般担保准备)	-1,862.94
合计	12,268.49

二、本次计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债确认标准及计提方法

(一)应收款项计提减值准备的确认标准及计提方法

1、单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单独评估信用风险的应收款项,包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等,单项计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

除单独评估信用风险的应收款项外,本公司根据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

信用风险特征组合的确定依据如下:

项目	确定组合的依据
组合1(账龄组合)	除单项计提及组合2和组合3之外的应收款项
组合2(信用风险极低金融资产组合)	应收政府部门款项、银行承兑汇票
组合3(合并范围内关联方组合)	合并范围内且无明显减值迹象的应收关联方的款项

按组合方式实施信用风险评估时,根据金融资产组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力),结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息,以预计存续期为基础计量其预期信用损失,确认金融资产的损失准备。

3、应收款项减值准备本期计提金额

① 应收账款坏账计提

单位:人民币万元

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	165,958.43	6,034.24	1,200.43	-	-222.86	170,569.38
按组合计提坏账准备	31,497.61	8,482.46	2,432.79	-	86.55	37,633.83
合计	197,456.04	14,516.70	3,633.22	-	-136.31	208,203.21

备注:应收账款坏账本期无核销,本期收回或转回的金额中包含核销后收回的应收金额0.2万元。

② 其他应收款坏账计提:

单位:人民币万元

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
计提坏账准备	22,416.87	786.57	419.31	-	-68.78	22,715.35
合计	22,416.87	786.57	419.31	-	-68.78	22,715.35

③ 应收票据坏账计提:

单位:人民币万元

类别	年初余额	本年增加			本年减少			年末余额
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
银行承兑汇票	-	-	-	-	-	-	-	-
商业承兑汇票	385.12	156.82	364.33	-	-	-	-	177.61
合计	385.12	156.82	364.33	-	-	-	-	177.61

④长期应收款坏账计提:

单位:人民币万元

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
一年内到期长期应收款	2,103.03	109.26	122.66	-	-13.37	2,076.26
长期应收款	1,534.15	66.12	211.49	-	5.07	1,393.85
合计	3,637.18	175.38	334.15	-	-8.30	3,470.11

(二)存货跌价准备的确认标准及计提方法

1、存货跌价准备的计提依据及方法

公司期末在对存货进行全面清查的基础上,按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价值为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

2、存货跌价准备本期计提金额

单位:人民币万元

项目	年初余额	本期增加		本期减少		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
原材料	21,151.02	2,692.46	-	40.11	64.44	23,738.93
在产品	764.32	151.70	-	-	-	916.02
库存商品	7,707.25	557.19	-	440.96	1.33	7,822.15
周转材料	72.24	6.19	-	-	-	78.43
发出商品	538.22	121.63	-	0.01	-	659.84
合计	30,233.05	3,529.17	-	481.08	65.77	33,215.37

备注:存货跌价准备本期减少包含转销金额481.08万元,扣除后本期计提存货跌价准备3,529.17万元。

(三)合同资产减值准备的确认标准及计提方法

1、合同资产减值准备的计提依据及方法

对于合同资产,本公司在资产负债表日计算合同资产预期减值损失,如果该预期减值损失大于当前合同资产减值准备的账面金额,本公司将其差额确认为减值准备。

2、合同资产减值准备本期计提金额

单位:人民币万元

项目	期初余额	计提	转回	其他	期末余额
按单项计提坏账准备	3,540.66	311.50	255.61	-	3,596.55
按组合计提坏账准备	2,202.27	299.18	637.06	1.30	1,865.69
合计	5,742.93	610.68	892.67	1.30	5,462.24

(六)预计负债的确认标准及计提方法

公司依据《企业会计准则第13号或有事项》,在与或有事项相关的义务同时满足以下条件时,确认为预计负债:①该义务是本公司承担的现时义务;②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;③该义务的金额能够可靠地计量。

按揭及融资租赁销售方式在工程机械行业较为普遍,公司综合考虑未来预计需要履行回购担保的比例、履行回购担保后可能发生实际损失比例等风险、不确定性和货币的时间价值等因素后,按履行现时义务所支出的最佳估计数来确认预计负债金额。

截至2025年6月30日,公司按揭及融资租赁客户担保余额较年初减少4.48亿元,转回预计负债1,862.94万元。

二、本次超过净利润 30%的计提减值准备的说明

(一)应收款项

因公司截至2025年6月30日应收账款单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润的绝对值的比例达到30%以上,且绝对金额大于1,000万元,现将截至2025年6月30日应收账款计提减值准备的相关事项说明如下:

单位:人民币万元

项目	应收账款
2025年06月30日账面价值	682,987.70
2025年06月30日资产可收回金额	682,987.70
资产可收回金额的计算过程	期末按单项或按信用风险组合进行减值测试,计提减值准备。 1、单项进行减值测试。当应收款项发生的个别特殊事项,公司考虑合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项的预期信用损失进行估计。 2、信用风险组合。对于划分为信用风险组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
本次计提减值准备的依据	《企业会计准则》及公司相关会计政策
2025年半年度减值准备的金额	10,883.28
计提原因	2025年上半年,公司重点严控新增订单风险,新机应收逾期控制在较低水平,根据应收账款预计未来可回收金额,公司应计提应收账款坏账准备10,883.28万元。

(二)存货

因公司截至2025年6月30日存货资产计提的跌价准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润的绝对值的比例达到30%以上,且绝对金额大于1,000万元,现将截至2025年6月30日存货计提跌价准备的相关事项说明如下:

单位:人民币万元

项目	存货
2025年06月30日账面价值	318,139.32
2025年06月30日资产可收回金额	318,139.32
资产可变现净值的计算过程	期末按存货成本与可变现净值孰低的原则计提存货跌价准备。 1、产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值; 2、需要经过加工的材料存货,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值; 3、为执行销售合同或劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价值为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
本次计提跌价准备的依据	《企业会计准则》及公司相关会计政策
2025年半年度减值准备的金额	3,529.17
计提原因	2025年上半年,公司针对可能存在减值迹象的存货,采用成本与可变现净值孰低法进行减值测试,计提存货减值损失3,529.17万元。

三、计提减值准备对公司经营成果的影响

公司计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债合计为12,268.49万元,上述计提将计入公司2025年上半年损益,考虑所得税的影响后,将减少2025年半年度净利润10,161.47万元,减少2025年上半年所有者权益10,161.47万元。

四、审计委员会意见

公司基于谨慎性原则及公司实际情况,计提资产减值准备和信用减值准备,符合《企业会计准则》及公司会计政策的规定,依据充分、程序合法,计提减值准备后,能更加公允反映公司资产及财务状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,同意本次计提减值准备。

五、董事会意见

公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东的利益,计提减值准备能够更加公允地反映公司的财务状况,同意本次计提减值准备。

六、监事会意见

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策有关规定,符合公司资产的实际情况,没有损害公司及中小股东的利益,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提减值准备。

八、备查文件

1、第八届董事会第二十四次会议决议;

2、第八届监事会第十七次会议决议;

3、第八届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2025-049

山河智能装备股份有限公司 关于2025年新增日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

山河智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第八届董事会第二十一次会议、2025年5月20日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司根据生产经营需要,预计2025年公司及下属子公司将与关联方发生关联交易总金额为92,675万元。

根据公司及控股子公司的日常经营需要,结合2025年已实际发生的关联交易情况,预计公司及控股子公司需新增日常关联交易额度共计8,070万元。公司于2025年8月28日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2025年新增日常关联交易预计的议案》,关联董事付向东先生、全登华先生、申建云先生、黄仲波先生以及关联监事周慧菲女士履行了回避表决。本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议、第八届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,本次新增日常关联交易预计事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联股东广州万力投资控股有限公司(以下简称"万力投资")、广州恒翼投资发展合伙企业(有限合伙)(以下简称"恒翼投资")、何清华先生将在股东会上对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

(二)预计2025年度新增日常关联交易的类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	2025年原预计金额	本次新增预计金额	新增后2025年预计金额	2025年已发生金额
采购商品	广州广重重机有限公司	采购生产部件	1,600.00	2,900.00	4,500.00	2,297.27
出售商品	南通润邦重机有限公司	销售产品	0.00	20.00	20.00	6.90
	山河星航实业股份有限公司	销售产品	300.00	50.00	350.00	152.26
	孚能科技(赣州)股份有限公司	销售产品	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
提供劳务	山河星航实业股份有限公司	培训服务	0.00	100.00	100.00	36.68
合计			1,900.00	8,070.00	9,970.00	2,493.11

二、关联方基本情况及关联关系

(一)主要关联方介绍及关联关系

关联方名称	企业性质	法定代表人	注册资本	主要股东	主营业务	住所	与公司的关联关系
广州广重重机有限公司	有限责任公司(国有控股)	魏剑光	34,515万人民币	广州广重企业集团有限公司	工程环保设施施工;通用机械设备销售等	广州市南沙区大岗镇潭新公路362号实验楼2号楼202房	控股股东及最终控制方控制的企业
山河星航实业股份有限公司	有限责任公司	邓宇	15,000万人民币	山河智能装备股份有限公司、何清华等	通用航空服务;民用航空器零部件设计和生产等	湖南省株洲市芦淞区知行大街768号	第二大股东的控制企业
南通润邦重机有限公司	有限责任公司(国有控股)	吴建	50,000万人民币	江苏润邦重工股份有限公司	承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目等	南通市船舶配套工业园区荣盛路88号	控股股东及最终控制方控制的企业
孚能科技(赣州)股份有限公司	其他股份有限公司(上市)	谢勇	122,210.3885万人民币	广州工业投资控股集团有限公司	锂离子电池及模块系统、电池模块管理系统、充电系统等电动车储能及管理系统的研发;生产、销售	江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩耀路西侧	控股股东及最终控制方控制的企业

(二)主要财务数据

主要关联方最近一个会计年度的财务数据如下:

关联方名称	2024年12月31日/2024年1-12月(单位:万元)				
	总资产	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
广州广重重机有限公司	42,730.05	33,387.16	4,806.02	-1,980.82	是
山河星航实业股份有限公司	26,851.87	22,274.27	10,855.05	-2,070.56	是
南通润邦重机有限公司	233,809.85	102,255.59	146,189.10	27,300.91	是
孚能科技(赣州)股份有限公司	2,662,719.26	991,161.75	1,168,046.86	-33,205.94	是

主要关联方2025年半年度的财务数据如下:

关联方名称	2025年6月30日/2025年1-6月(单位:万元)				
	总资产	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
广州广重重机有限公司	44,953.23	33,464.79	5,309.07	47.25	否
山河星航实业股份有限公司	32,793.04	22,189.03	4,725.96	-85.25	否
南通润邦重机有限公司	238,986.18	105,695.29	72,107.61	4,627.72	否

主要关联方2025年一季度的财务数据如下:

关联方名称	2025年3月31日/2025年1-3月(单位:万元)				
	总资产	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
孚能科技(赣州)股份有限公司	2,666,324.71	976,638.95	232,524.47	-15,249.09	否

(三)2024年度日常关联交易实际发生情况

2024年度日常关联交易实际发生情况,详见公司于2025年4月26日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-016)。

(四)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联方前期同类关联交易执行情况良好,且经营情况和财务状况正常,未被纳入失信被执行人,具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易的定价原则

根据公司日常生产经营的实际需要,公司同关联方开展采购、销售、融资租赁等业务,关联交易价格均遵循公平、自愿原则,以市场价格为依据,由双方协商确定具体交易价格。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易均为公司及下属子公司日常生产经营所需,交易定价公允,遵循公平、自愿原则,并严格按照相关规定履行批准程序,不构成对公司独立性的影响,不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

五、审计委员会意见

公司及下属子公司预计的各项日常关联交易系公司日常生产经营所需,交易定价公允,并严格按照相关规定履行批准程序,不构成对公司独立性的影响,不存在损害上市公司及其股东利益的情形,符合有关法律法规和公司章程的规定。

六、董事会意见

公司2025年新增日常关联交易预计是公司日常生产经营所需,符合公司实际需要,有利于促进公司稳定持续发展,交易金额预计客观、合理,定价公允,不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。本议案属于关联交易,关联董事付向东先生、全登华先生、申建云先生、黄仲波先生需回避表决,本议案尚需提交股东会审议,关联股东万力投资、恒翼投资、何清华先生在会议上应对此议案回避表决。

七、监事会意见

公司2025年新增日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》《关联交易决策制度》的规定,该交易将遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。

八、独立董事专门会议审议意见

公司2025年新增日常关联交易预计的事项,符合公司生产经营发展需要,关联交易定价参考市场价格确定,定价公允,关联交易合同是建立在平等自愿的基础上签署的,没有走应相关法律法规及公司相关制度的规定,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营能力产生不利影响。因此,同意该议案。

九、备查文件

1、第八届董事会第二十四次会议决议;

2、第八届监事会第十七次会议决议;

3、第八届董事会独立董事专门会议第六次会议;

4、第八届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2025-050

山河智能装备股份有限公司 关于召开2025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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会决定召集2025年第二次临时股东会。根据《公司章程》,本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式,有关会议召开具体事项如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次:2025年第二次临时股东会

(二)股东会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司于2025年8月28日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》,会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2025年9月18日(星期四)15:00

2、网络投票时间:2025年9月18日

网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月18日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2025年9月11日(星期四)

(七)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;

于股权登记日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并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本公司股东,关联股东不接受其他股东委托进行投票;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号 山河智能总部大楼405会议室

二、会议审议事项

表一 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	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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于第九届董事会独立董事年度津贴的议案》	√
5.00	《关于2025年新增日常关联交易预计的议案》	√
累积投票提案(采取等额选举,填报投给候选人的选举票数)		
6.00	《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人
6.01	选举付向东先生为第九届董事会非独立董事	√
6.02	选举夏志宏先生为第九届董事会非独立董事	√
6.03	选举申建云先生为第九届董事会非独立董事	√
6.04	选举张大庆先生为第九届董事会非独立董事	√
6.05	选举黄仲波先生为第九届董事会非独立董事	√
6.06	选举武三先生为第九届董事会非独立董事	√
7.00	《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》	应选人数4人
7.01	选举石水平先生为第九届董事会独立董事	√
7.02	选举毕亚林先生为第九届董事会独立董事	√
7.03	选举许长龙先生为第九届董事会独立董事	√
7.04	选举蔡贵龙先生为第九届董事会独立董事	√

以上议案已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年8月23日、2025年8月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

根据《上市公司股东会规则》的要求,本次会议审议的所有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(中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)。

议案1.00、2.00、3.00为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案5.00为关联交易事项,关联股东需回避表决。

议案6.00和7.00为累积投票议案,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案7.00为选举独立董事的议案,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:现场登记、或信函方式(包括电子邮件和快递方式)登记。公司不接受电话方式登记,采用信函方式登记的,登记时间以收到信函的时间为准。

(二)登记时间:2025年9月15日(9:00—11:30、13:30—16:00)

(三)登记地点:山河智能装备股份有限公司董事会办公室

(四)登记及出席要求:

自然人股东登记:自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记;由