证券代码:600815 证券简称:厦工股份 公告编号:2025-053

厦门厦工机械股份有限公司 关于2026年度为客户提供融资租赁回购担保的公告

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:

● 回购担保对象及基本情况:

回购担保对象	以融资租赁方式购买厦门厦工机械股份有限公司及其子公司产品的客户,与厦门厦工机械股份有限公司不存在关联关系
2026年度回购担保额度	40,000万元
实际为其提供的担保余额	0元
是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
本次担保是否有反担保	√是 □否 □不适用:_____

● 累计回购担保情况

回购及逾期担保的累计金额	0元
截至本公告日公司及其控股子公司为客户提供融资租赁回购担保的余额	0元
回购担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例	0%
特别风险提示	本次融资租赁回购担保额度预计范围内的回购担保对象可能包含资产负债率超过70%的客户

一、回购担保情况概述

1.回购担保的基本情况

为拓宽销售渠道,进一步促进业务发展,厦门厦工机械股份有限公司及其子公司(以下统称"公司")拟通过具有相应业务资质的第三方融资租赁公司为与公司不存在关联关系的客户开展融资租赁业务,销售公司产品,若客户不能按约对融资租赁公司付款,则由公司代客户向融资租赁公司承担偿还相关款项或回购销售设备的回购担保责任。公司将要求回购担保对象及/或回购担保对象指定并经公司认可的第三方就公司的回购担保责任提供必要的反担保措施。

公司2026年度开展融资租赁回购担保的总额度不超过人民币4亿元,额度有效期自公司股东会审议通过之日起至股东会审议2027年度融资租赁回购担保额度之日止。提请股东会授权公司经营层代表公司办理回购担保相关事宜,包括但不限于确定合作的融资租赁公司、具体回购担保对象、回购担保具体金额及协议条款、提供回购担保的具体担保人等,并签署相关的协议及其他法律文件。在上述额度及期限内发生的具体回购担保事项,公司不需另行召开董事会或股东会审议。

2.内部决策程序

公司于2025年12月9日召开第十一届董事会第三次会议,审议通过了《关于2026年度为客户提供融资租赁回购担保的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。

二、回购担保对象基本情况

回购担保对象为信誉良好、经第三方融资租赁公司审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的、购买公司产品的客户。回购担保对象为公司未来销售产品的客户,具体回购担保对象目前尚不确定(可能包含资产负债率超过70%的客户)。公司将要求回购担保对象及/或回购担保对象指定并经公司认可的第三方就公司的回购担保责任提供必要的反担保措施。

三、回购担保协议的主要内容

本次审议的回购担保事项是公司为未来以融资租赁方式购买公司产品的客户提供的回购担保,目前尚未签署相关协议。后续拟签署的协议应符合以下要求:公司为以融资租赁方式购买公司产品的客户,向融资租赁公司提供履约担保及/或履行设备回购义务,若客户未能向融资租赁公司如约履行,则由公司履行担保责任及/或回购设备的责任,代其向融资租赁公司偿还相关款项及/或回购所购的设备。

具体内容以公司与融资租赁公司、客户等签订的协议为准。

四、回购担保的必要性和合理性

本次为与公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务回购担保是为了拓宽销售渠道和销售方式,促进公司产品销售,有利于提升公司经济效益,符合公司的发展战略。

公司将审慎确定回购担保对象,要求回购担保对象及/或回购担保对象指定并经公司认可的第三方就公司的回购担保责任提供必要的反担保措施,并做好风控措施。

五、董事会意见

公司董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度为客户提供融资租赁回购担保的议案》。公司董事会同意:公司及其子公司为与公司不存在关联关系的、以融资租赁方式购买公司及子公司产品的客户向融资租赁公司提供回购担保,公司2026年度开展融资租赁回购担保的总额度不超过人民币4亿元,额度有效期自公司股东会审议通过之日起至股东会审议2027年度融资租赁回购担保额度之日止。授权公司经营层代表公司办理上述回购担保相关事宜,包括但不限于确定合作的融资租赁公司、具体回购担保对象、回购担保具体金额及协议条款、提供回购担保的具体担保人等,并签署相关的协议及其他法律文件。在上述额度及期限内发生的具体回购担保事项,公司不需另行召开董事会或股东会审议。

该议案尚需提交股东会审议。

六、累计回购担保数量及逾期担保的数量

公司及控股子公司2026年度融资租赁回购担保额度为4亿元、占公司最近一期经审计净资产的26.28%;截至本公告披露日,公司及控股子公司为客户提供融资租赁回购担保的余额为0元,回购及逾期担保累计数量0元。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会
2025年12月10日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:2025-049

厦门厦工机械股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会于2025年12月5日以电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出第三次会议通知。会议于2025年12月9日以通讯方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议、表决,本次董事会会议通过如下决议:

(一)审议通过《关于申请2026年度银行等金融机构综合授信额度的议案》

为了保障和促进公司业务发展,为业务发展提供充足的营运资金,公司董事会同意:公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请总额不超过等值人民币35亿元的综合授信额度,公司可根据实际情况在综合授信总额度内,在公司及各子公司(包括新设子公司)之间调剂使用,并根据自身业务需求以及与金融机构协商结果,在前述额度内自行确定融资主体、授信金融机构、申请额度、业务品种及期限等具体事宜。授权公司及各子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件。授权期限自公司股东会审议批准之日起至公司股东会审议2027年度银行等金融机构综合授信额度的议案之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于2026年度与国贸控股及其控制企业日常关联交易额度预计的议案》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》。

关联董事金中权、林瑞进、黄朝晖、简淑军回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于2026年度与厦门厦工众力兴智能科技有限公司日常关联交易额度预计的议案》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》。

关联董事黄志欣回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

(四)审议通过《关于2026年度使用自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于2026年度使用自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(五)审议通过《关于2026年度开展远期结售汇交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于2026年度开展远期结售汇交易的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(六)审议通过《关于2026年度为客户提供融资租赁回购担保额度的议案》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于2026年度为客户提供融资租赁回购担保的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(七)审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:600815 证券简称:厦工股份 公告编号:2025-050

厦门厦工机械股份有限公司 关于2026年度日常关联交易额度预计的公告

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:

● 《关于2026年度与国贸控股及其控制企业日常关联交易额度预计的议案》尚需提交公司股东会审议。

《关于2026年度与厦门厦工众力兴智能科技有限公司日常关联交易额度预计的议案》无需提交公司股东会审议。

● 本次预计的关联交易金额占公司同类业务比例均较低,公司的主营业务不会因此对关联人形成依赖,不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

公司于2025年12月9日召开第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议:

(1)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年度与国贸控股及其控制企业日常关联交易额度预计的议案》;

(2)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年度与厦门厦工众力兴智能科技有限公司日常关联交易额度预计的议案》。

独立董事专门会议意见:公司与国贸控股及其控制企业、厦门厦工众力兴智能科技有限公司的交易均为公司正常经营需要,关联交易定价合理、公平,符合平等自愿、互惠互利的原则,有利于公司的生产经营和长远发展,没有损害公司和其他股东的利益。上述关联交易对公司独立性没有影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。我们一致同意上述两个议案,并提交公司董事会审议。

2.董事会审议情况

公司于2025年12月9日召开第十一届董事会第三次会议:

(1)以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年度与国贸控股及其控制企业日常关联交易额度预计的议案》,关联董事金中权、林瑞进、黄朝晖、简淑军回避表决;

(2)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年度与厦门厦工众力兴智能科技有限公司日常关联交易额度预计的议案》,关联董事黄志欣回避表决。

3.提交公司股东会审议情况

(1)《关于2026年度与国贸控股及其控制企业日常关联交易额度预计的议案》尚需提交公司股东会审议,关联股东将回避表决。

(2)《关于2026年度与厦门厦工众力兴智能科技有限公司日常关联交易额度预计的议案》无需提交公司股东会审议。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

2025年度公司与厦门国贸控股集团有限公司(以下简称"国贸控股")及其控制企业的日常关联交易额度预计和执行情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年1-9月发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、接受劳务	国贸控股及其控制的企业	19,500.00	5,027.03	业务量未达预期
向关联人销售商品、提供劳务	国贸控股及其控制的企业	10,000.00	1,057.96	业务量未达预期
租出资产	国贸控股及其控制的企业	500.00	135.43	业务量未达预期
租入资产	国贸控股及其控制的企业	2,000.00	466.22	业务量未达预期
合计		32,000.00	6,686.64	

注:2025年1-9月发生金额未经审计。

公司与厦门厦工众力兴智能科技有限公司(以下简称"厦工众力兴")自2025年10月起构成关联关系,2025年1-9月的交易为非关联交易。

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

1.2026年度公司与国贸控股及其控制企业的日常关联交易额度预计如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	占同类业务比例(%)	2025年1-9月累计已发生金额	占同类业务比例(%)	2026年度预计金额与2025年1-9月差异较大的原因
向关联人采购商品、接受劳务	厦门厦工重工有限公司	6,000.00	11.53	2,878.11	7.90	预计业务量增加
	厦工(三明)重型机器有限公司	3,000.00	5.76	1,359.48	3.73	预计业务量增加
	厦门福华机械有限公司	1,000.00	1.92	493.12	1.35	预计业务量增加
	国贸控股及其控制的其他企业	1,500.00	2.88	296.32	0.81	预计业务量增加
	小计	11,500.00	22.09	5,027.03	13.79	
向关联人销售商品、提供劳务	辽宁厦工机械销售服务有限公司	750.00	1.10	235.19	0.55	预计业务量增加
	厦门厦工重工有限公司	2,000.00	2.93	578.13	1.34	预计业务量增加
	厦门国贸创程融资租赁有限公司	20,000.00	29.27	0		预计新增融资租赁业务
	国贸控股及其控制的其他企业	5,250.00	7.68	244.64	0.57	预计业务量增加
	小计	28,000.00	40.98	1,057.96	2.46	
租出资产	国贸控股及其控制的企业	500.00	0.73	135.43	0.31	预计业务量增加
租入资产	国贸控股及其控制的企业	2,000.00	3.84	466.22	1.28	预计业务量增加
合计		42,000.00	/	6,686.64	/	

在上述总额度范围内,与各关联人的交易额度可调剂使用。

注:1.向关联人销售商品、提供劳务金额占同类业务比例计算基数为2024年度经审计营业收入;向关联人采购商品、接受劳务金额占同类业务比例计算基数为2024年度经审计营业成本。

2.2025年1-9月发生金额未经审计。

2.2026年度公司与厦工众力兴的日常关联交易额度预计如下:

单位:万元

关联交易类别	2026年度预计金额	占同类业务比例(%)	2025年1-9月累计已发生的交易金额	占同类业务比例(%)	2026年预计金额与2025年1-9月差异较大的原因
向关联人采购商品、接受劳务	1,500.00	2.88	728.93	2.00	预计业务量增加
向关联人销售商品、提供劳务	30.00	0.04	28.81	0.07	
合计	1,530.00	/	757.74	/	

二、关联人介绍和关联关系

(一)国贸控股及其控制企业

1.关联人的基本情况

(1)厦门国贸控股集团有限公司

统一社会信用代码:91350200260147498N

成立日期:1995年8月31日

注册地址及主要办公地点:厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋2901单元

法定代表人:郑永达

注册资本:165,990万元

主营业务:经营、管理授权范围内的国有资产。

股权结构:厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%股权。

最近一年又一期主要财务数据:

单位:万元

财务指标	2024年12月31日/2024年1-12月(经审计)	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)
资产总额	34,491,481.52	38,358,603.26
负债总额	24,020,805.37	27,659,544.73
净资产	10,470,676.15	10,699,058.53
营业收入	47,650,432.11	30,761,695.71
净利润	4,667.83	9,939.5
资产负债率	69.64%	72.11%

(2)厦门厦工重工有限公司

统一社会信用代码:91350200260136334F

成立日期:1995年12月15日

注册地址及主要办公地点:厦门市集美区铁山路585号

法定代表人:刘焕寿

注册资本:25,900万元

主营业务:道路机动车辆生产;特种设备制造及通用设备制造等。

股权结构:厦门海翼集团有限公司持股100%。

最近一年又一期主要财务数据:

单位:万元

财务指标	2024年12月31日/2024年1-12月(经审计)	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)
资产总额	99,433.70	100,298.80
负债总额	44,071.81	44,812.26
净资产	55,361.89	55,486.54
营业收入	18,836.60	13,225.62
净利润	7,594.03	834.78
资产负债率	44.32%	44.68%

(3)厦工(三明)重型机器有限公司

统一社会信用代码:91350400155583837C

成立日期:1998年11月23日

注册地址及主要办公地点:福建省三明市沙县区凤岗金明东路850号

法定代表人:廖清德

注册资本:10,016.14万元

主营业务:设备制造等。

股权结构:厦门厦工重工有限公司持股100%

最近一年又一期主要财务数据:

单位:万元

财务指标	2024年12月31日/2024年1-12月(经审计)	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)
资产总额	48,787.78	43,262.34
负债总额	37,358.67	27,677.4
净资产	11,429.11	15,584.94
营业收入	24,870.48	23,000.65
净利润	-3,856.99	-753.73
资产负债率	76.57%	63.98%

(4)厦门银华机械有限公司

统一社会信用代码:91350211155301270T

成立日期:1990年6月8日

注册地址及主要办公地点:厦门市集美区灌口西路69号

法定代表人:高新颜

注册资本:35,200万元

主营业务:液压和气压动力机械及元件制造等。

股权结构:厦门海翼集团有限公司持股100%

最近一年又一期主要财务数据:

单位:万元

财务指标	2024年12月31日/2024年1-12月(经审计)	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)
资产总额	85,441.74	88,395.06
负债总额	57,014.04	59,037.29
净资产	28,427.70	29,357.77
营业收入	17,724.41	15,206.35
净利润	99.11	880.19
资产负债率	66.73%	66.79%

(5)厦门国贸创程融资租赁有限公司

统一社会信用代码:91350200671284 77X8

成立日期:2008年6月10日

注册地址及主要办公地点:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元A之六

法定代表人:万金锋

注册资本:70,000万人民币

主营业务:融资租赁业务。

股权结构:厦门国贸资本集团有限公司持有其100%股权。

最近一年又一期主要财务数据:

单位:万元

财务指标	2024年12月31日/2024年1-12月(经审计)	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)
资产总额	269,260.92	238,691.92
负债总额	148,250.03	103,012.38
净资产	121,010.89	135,679.54
营业收入	13,163.13	8,510.70
净利润	7,868.94	13,025.57
资产负债率	55.06%	43.16%

(6)辽宁厦工机械销售服务有限公司

统一社会信用代码:912101044MA10T0XN5H

成立日期:2020年12月21日

注册地址及主要办公地点:辽宁省沈阳市大东区联合路187号

法定代表人:林清华

注册资本:501万人民币

主营业务:工程机械销售等。

股权结构:沈阳恒运投资有限公司持有其49%股权,公司持股46%,厦工(三明)重型机器有限公司持股5%。

最近一年又一期主要财务数据:

单位:万元

财务指标	2024年12月31日/2024年1-12月(经审计)	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)
资产总额	1,586.39	1,324.89
负债总额	1,356.75	1,035.4
净资产	229.64	289.49
营业收入	625.54	436.87
净利润	-98.88	59.85
资产负债率	85.52%	78.15%

2.与上市公司的关联关系

国贸控股通过厦门海翼集团有限公司等合计控制公司已发行总股本的48.64%,为公司间接控股股东,国贸控股及其控制的企业符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第(一)项、第(二)项规定的情形,属于公司关联人。

3.前期同类交易的执行情况和履约能力分析

公司与上述关联人前期交易均正常履行,上述关联人财务状况和资信良好,不存在履约风险。

(二)厦工众力兴

1.关联人基本情况

关联人名称:厦门厦工众力兴智能科技有限公司

统一社会信用代码:91350200MA338TQ62J

成立日期:2019年9月27日

注册地址:厦门市软件园三期诚毅北大街62号109单元0566号

法定代表人:郭涛

注册资本:2,000万元

主营业务:设备制造。

股权结构:公司持有其35%股权,厦门众力兴商务服务合伙企业(有限合伙)持股34%,厦门永新昌机械设备有限公司、山东云宇机械集团有限公司、厦门怡仕德工程车架有限公司分别持股11%、10%和10%。

最近一年又一期主要财务数据:

单位:万元

财务指标	2024年12月31日/2024年1-12月(经审计)	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)
资产总额	1,160.24	1,978.47
负债总额	2,127.80	2,733.35
净资产	-967.56	-754.87
营业收入	5,029.06	4,238.83
净利润	-710.50	212.69
资产负债率	183.39%	138.15%

2.与上市公司的关联关系

厦工众力兴的董事黄志欣女士于2025年10月17日起任公司职工董事,自2025年10月17日起厦工众力兴符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第(三)项规定的情形,属于公司关联人。

3.前期同类交易的执行情况和履约能力分析

公司与厦工众力兴的交易主要为商品采购,公司与厦工众力兴前期交易正常履行,厦工众力兴资信良好,具有履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联人的日常关联交易主要为采购、销售商品及租入、租出资产。

公司日常关联交易的定价遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础协商确定,原则上不偏离与非关联方的交易价格或收费标准,并依据届时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议,以确定具体关联交易的内容、交易价格等事项。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易为公司正常生产经营活动的需要,有利于公司的生产经营和长远发展。公司与关联人进行的交易符合平等自愿、互惠互利的原则,维护交易双方的利益,没有损害公司和中小股东的利益。关联交易金额占公司同类业务比例均较低,公司的主营业务不会因此对关联人形成依赖,不会影响公司独立性。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:600815 证券简称:厦工股份 公告编号:2025-051

厦门厦工机械股份有限公司 关于2026年度使用自有资金进行委托理财的公告

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:

● 基本情况

投资金额	80,000万元
投资种类	风险可控、流动性好、保本型或固定收益类、低风险浮动收益类等理财产品,包括但不限于银行、证券公司、信托公司、公募基金等金融机构发行的理财产品。
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

公司于2025年12月9日召开第十一届董事会第三次会议,审议通过了《关于2026年度使用自有资金进行委托理财的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

受市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员操作失误可能导致的相关风险,委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为进一步提高厦门厦工机械股份有限公司及其子公司(以下简称"公司")的资金使用效率,实现公司资产的保值增值,在不影响公司正常经营的情况下,使用暂时闲置自有资金进行委托理财。

(二)投资金额

委托理财的投资额度为人民币8亿元,即在规定投资期限内任一时点的理财余额不超过人民币8亿元。在投资期限与额度内,资金可循环滚动使用。

(三)资金来源

公司暂时闲置的自有资金。

(四)投资方式

委托理财品种为风险可控、流动性好、保本型或固定收益类、低风险浮动收益类等理财产品,包括但不限于银行、证券公司、信托公司、公募基金等金融机构发行的理财产品。

(五)投资期限

自公司股东会审议通过该议案之日起至公司股东会重新审议该事项之日止,最长不超过12个月。

提请股东会授权公司经营层根据公司制度规定的审批流程,在上述投资期限和额度范围内行使投资决策权并办理委托理财具体事宜。

二、审议程序

公司于2025年12月9日召开第十一届董事会第三次会议,审议通过了《关于2026年度使用自有资金进行委托理财的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财,投资范围主要是风险可控、流动性好的理财产品,主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员操作失误可能导致的相关风险,委托理财的实际收益存在不确定性。

(二)风控措施

1.公司将严格按照公司关于资金管理和委托理财的相关制度办理相关委托理财业务;

2.公司将及时分析和跟踪有关理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制委托理财风险。

3.公司风控、审计等部门负责对委托理财的资金使用与开展情况进行评估、审计、监督,加强风险控制和监督。公司独立董事、董事会审计委员会有权对闲置自有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.公司将根据相关监管规定,披露委托理财情况。

四、投资对公司的影响

在符合法律法规及保障资金安全的前提下,在保证公司日常经营运作等资金需求的情况下,公司本着谨慎性、流动性的原则,使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高资金的利用效率和增加公司收益,符合公司和全体股东利益。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关会计政策及核算原则,结合所购买理财产品的性质,进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:600815 证券简称:厦工股份 公告编号:2025-052

厦门厦工机械股份有限公司关于 2026年度开展远期结售汇交易的公告

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:

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值(合约类别:□商品:√外汇:□其他:_____)□其他:_____	
交易品种	远期结售汇	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限	500万美元
	预计任一交易日持有的最高合约价值	2500万美元
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他:___	
交易期限	股东会审议通过之日起至公司有权机构重新审议该事项之日止,最长不超过12个月。	

● 已履行及拟履行的审议程序

公司于2025年12月9日召开第十一届董事会第三次会议,审议通过了《关于2026年度开展远期结售汇交易的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司开展远期结售汇交易可能存在汇率波动风险、内部控制风险及客户违约风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

为降低汇率波动带来的经营风险,厦门厦工机械股份有限公司及其子公司(以下简称"公司")拟开展远期结售汇交易。

(二)交易金额

根据公司的实际业务需要,公司远期结售汇交易预计动用的交易保证金和权利金上限(包括预计占用的金融机构授信额度,为应急措施所预留的保证金等)不超过500万美元,任一交易日持有的最高合约价值不超过2500万美元。

(三)资金来源

公司开展远期结售汇交易的资金来源为自有资金。

(四)交易方式

公司以真实业务为依托,在锁定未来时点外汇交易成本和利润的前提下,与外汇指定银行协商签订远期结售汇协议,约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限,到期按照协议约定办理结售汇交易。

(五)交易期限

自股东会审议通过本议案之日起至公司有权机构重新审议该事项之日止,最长不超过12个月。

提请股东会授权公司经营层在上述期限和额度范围内决定并办理远期结售汇交易具体事宜。

二、审议程序

公司于2025年12月9日召开第十一届董事会第三次会议,审议通过了《关于2026年度开展远期结售汇交易的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险分析

远期结售汇交易可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司生产经营的影响,但开展远期结售汇交易仍存在一定的风险:

1.汇率波动风险:在汇率行情变动较大情况下,银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付外币时的汇率,若偏离值较大,将可能造成公司汇兑损失。

2.内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3.客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

(二)风控措施

公司开展远期结售汇交易遵循套期保值原则,不做投机性套利交易,主要的风险控制措施如下:

1.遵循防范风险原则,在签订远期结售汇交易合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易,所有远期结售汇交易均有真实的贸易背景;

2.建立和完善公司相关内控管理制度,对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定;

3.加强相关人员的业务培训和职业道德培训,提高从业岗位人员的综合素质;

4.高度重视应收账款的风险管控,严控逾期应收账款和坏账,努力提高回款预测的准确度,降低预测风险,同时通过购买信用保险降低客户违约风险。

四、交易对公司的影响和相关会计处理

公司开展远期结售汇交易,从锁定结售汇成本出发,以规避和防范汇率波动带来的经营风险,增强公司财务稳健性,不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期保值》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定,对远期结售汇交易进行相应的核算和列报,最终以年度审计结果为准。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:600815 证券简称:厦工股份 公告编号:2025-054

厦门厦工机械股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2025年12月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年12月29日 14点30分

召开地点:厦门市集美区灌口南路668号之八公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月29日至2025年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于申请2026年度银行等金融机构综合授信额度的议案》	√
2	《关于2026年度与国贸控股及其控制企业日常关联交易额度预计的议案》	√
3	《关于2026年度使用自有资金进行委托理财的议案》	√
4	《关于2026年度开展远期结售汇交易的议案》	√
5	《关于2026年度为客户提供融资租赁回购担保额度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见2025年12月10日公司刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:5

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:厦门海翼集团有限公司、厦门厦工重工有限公司、厦门创程资产运营有限公司、厦门金龙汽车物流有限公司、厦门银华机械有限公司、厦门海翼物流有限公司、厦门海翼国区发展有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600815	厦工股份	2025/12/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式:

法人股东法定代表人出席会议的,持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证进行登记;委托代理人出席会议的,还需加持法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,还须提供书面授权委托书、本人有效身份证件。

异地股东可用邮件或传真等方式办理登记,出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件。

出席会议时凭上述登记资料签到。

2.登记时间:

2025年12月23日—12月26日8:30-11:30和14:00-16:30。

3.登记地点:

厦门市集美区灌口南路668号公司证券事务部

4.登记联系方式:

电话:0592-6389300

传真:0592-6389301

联系人:吴美芬/胡晓雁

六、其他事项

1.会期预计半天,出席人员交通、食宿费自理。

2.出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司
董事会
2025年12月10日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

厦门厦工机械股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代