山东威达机械股份有限公司

2025 第三季度报告 证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2025-069

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)	524,871,906.21	-1.81%	1,439,027,703.33	-10.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,914,101.06	30.72%	229,784,088.80	15.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,879,461.71	27.71%	196,077,727.49	13.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	274,901,755.77	176.53%
基本每股收益(元/股)	0.17	41.67%	0.52	15.56%
稀释每股收益(元/股)	0.17	41.67%	0.52	15.56%
加权平均净资产收益率	1.92%	0.37%	6.16%	0.50%
	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)	4,719,984,397.73	5,108,230,303.44	-7.60%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,778,195,444.78	3,644,143,322.34	3.68%	

(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)	583,775.38	536,223.09	
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)	5,514,203.22	10,712,976.47	
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	9,479,270.98	27,355,636.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	590,705.94	569,218.71	
减:所得税影响额	2,131,720.29	5,459,809.64	
少数股东权益影响额(税后)	1,595.88	7,883.79	
合计	14,034,639.35	33,706,361.31	--

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

1、资产负债表项目变动原因(单位:人民币元)

项目	2025年9月30日	2025年1月1日	增减变动率	变动原因说明
货币资金	585,723,387.19	1,162,421,066.38	-49.61%	主要系归还银行借款、购买银行理财产品及股份回购所致
交易性金融资产	1,187,887,590.01	800,670,466.61	48.36%	主要系购买银行理财产品增加所致
短期借款	115,058,611.11	553,307,552.77	-79.21%	主要系归还银行借款所致
应付票据	177,136,501.74	107,186,744.00	65.26%	主要系银行承兑汇票结算增加所致
其他应付款	25,566,209.95	57,551,475.99	-55.58%	主要系应付知识产权使用费减少所致
少数股东权益	9,866,200.13	21,001,302.23	-53.02%	主要系对少数股东宁向分红及少数股东减资所致

2、利润表项目变动原因(单位:人民币元)

项目	2025年1-9月	2024年1-9月	增减变动率	变动原因说明
财务费用	-57,559,678.10	-7,664,959.53	-650.95%	主要系银行定期存款利息增加所致
投资收益(损失以"-"号填列)	38,639,358.55	22,571,636.65	71.19%	主要系对联营企业投资收益增加所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	16,825,203.40	12,316,592.10	36.61%	主要系银行理财产品增加所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	6,814,041.76	-4,390,911.02	255.19%	主要系应收账款减少所致
少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	340,792.19	1,810,892.70	-81.18%	主要系公司孙公司昆山斯沃普智能装备有限公司利润降低所致

3、现金流量表项目变动原因(单位:人民币元)

项目	2025年1-9月	2024年1-9月	增减变动率	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	94,444,818.70	48,729,082.44	93.82%	主要系收到的利息收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	274,901,755.77	99,409,968.17	176.53%	主要系营运资金占用减少及收到的利息收入增加所致
收回投资收到的现金	969,313,037.62	451,450,000.00	114.71%	主要系赎回银行理财产品增加所致
投资支付的现金	1,204,126,538.59	483,903,136.00	148.84%	主要系购买银行理财产品增加所致
取得借款所收到的现金	115,000,000.00	557,806,249.98	-79.38%	主要系银行借款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	321,000,000.00	163,600,000.00	96.21%	主要系质押定期存单解付收回所致
现金及现金等价物净增加额	-257,611,789.63	37,793,895.67	-781.62%	主要系归还银行借款、购买银行理财产品及股份回购所致

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		35,670	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
山东威达集团有限公司	境内非国有法人	36.40%	160,332,591	17,500,165	不适用	0
徐祥芬	境内自然人	1.21%	5,331,400	0	不适用	0
王建辉	境内自然人	0.98%	4,313,890	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—博时信用债券投资基金	其他	0.85%	3,750,000	0	不适用	0
李文甲	境内自然人	0.84%	3,718,731	0	不适用	0
顾杰	境内自然人	0.81%	3,578,800	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—博时新收益灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.73%	3,210,000	0	不适用	0
朱爱华	境内自然人	0.45%	2,000,000	0	不适用	0
全国社保基金五零四组合	其他	0.40%	1,779,400	0	不适用	0
蔡振文	境内自然人	0.36%	1,600,000	0	不适用	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、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
山东威达集团有限公司	142,832,426			人民币普通股	142,832,426	
徐祥芬	5,331,400			人民币普通股	5,331,400	
王建辉	4,313,890			人民币普通股	4,313,890	
中国工商银行股份有限公司—博时信用债券投资基金	3,750,000			人民币普通股	3,750,000	
李文甲	3,718,731			人民币普通股	3,718,731	
顾杰	3,578,800			人民币普通股	3,578,800	
招商银行股份有限公司—博时新收益灵活配置混合型证券投资基金	3,210,000			人民币普通股	3,210,000	
朱爱华	2,000,000			人民币普通股	2,000,000	
全国社保基金五零四组合	1,779,400			人民币普通股	1,779,400	
蔡振文	1,600,000			人民币普通股	1,600,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东徐祥芬通过普通证券账户持有0股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,331,400股,合计持有5,331,400股;公司股东顾杰通过普通证券账户持有0股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,578,800股,合计持有3,578,800股;公司股东李文甲通过普通证券账户持有290,300股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,428,431股,合计持有3,718,731股;公司股东朱爱华通过普通证券账户持有0股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,000,000股,合计持有2,000,000股;公司股东蔡振文通过普通证券账户持有0股,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1,600,000股,合计持有1,600,000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、关于回购公司股份的事项

公司分别于2025年4月19日召开第十届董事会第二次会议、2025年5月20日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意使用不低于人民币3,000.00万元且不超过人民币6,000.00万元的自有资金,通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份,回购股份将用于注销并减少公司注册资本。截至2025年6月26日,公司本次回购股份方案已实施完毕,累计回购公司股份5,171,400股,成交金额59,987,055.00元(不含交易费用)。2025年7月7日,上述回购的股份已完成注销。详细内容请见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《回购报告书》《关于回购公司股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告》《关于回购股份注销完成暨控股股东权益变动的公告》等。

2、关于取消监事会、监事的事项

公司分别于2025年8月23日召开第十届董事会第四次会议、于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》,公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件等相关规定,对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订,取消了监事会设置,监事会职权、职责由董事会审计委员会承接。详细内容请见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于取消监事会、监事的公告》。

3、关于董事辞职暨选举职工代表董事的事项

公司董事会于2025年9月28日收到董事田铭扬女士提交的书面辞职报告,田铭扬女士因个人原因申请辞去公司第十届董事会董事职务。 辞职后,田铭扬女士不再担任公司及下属子公司任何职务。为保证公司董事会的规范运作,公司于2025年9月29日召开了2025年第二次职工代表大会,审议通过了《关于选举第十届董事会职工代表董事的议案》,同意选举隋国志先生担任公司第十届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。详细内容请见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告》。

4、关于控股孙公司减资的事项

昆山斯沃普智能装备有限公司(以下简称"斯沃普")系本公司控股孙公司,公司全资子公司苏州德迈科电气有限公司(以下简称"苏州德迈科")、武汉蔚来能源有限公司、范方祝分别持有斯沃普44.00%、43.50%、12.50%的股权;苏州德迈科通过与自然人范方祝于2018年9月18日签署的《关于昆山斯沃普智能装备有限公司之投票权委托协议》持有斯沃普公司12.50%的表决权,合计持有斯沃普公司56.50%的表决权。

2025年9月2日,斯沃普公司召开临时股东会议,全体股东同意范方祝通过定向减资的方式退出对斯沃普公司的投资,昆山斯沃普公司注册资本由原1,000.00万元人民币相应减少至875.00万元人民币。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次减资事项已经公司董事长审批同意,无需提交公司董事会、股东会审议。

2025年10月23日,斯沃普公司完成了工商登记变更手续,并领取了昆山市数据局换发的《营业执照》。本次减资完成后,苏州德迈科、武汉蔚来能源有限公司分别持有斯沃普公司50.29%、49.71%的股权;范方祝不再持有斯沃普公司的股权,苏州德迈科与其签署的《关于昆山斯沃普智能装备有限公司之投票权委托协议》相应终止。按照《企业会计准则》的相关规定,斯沃普公司仍纳入公司合并报表范围内,公司合并报表范围未发生变更,本次减资事项不会对公司经营成果和财务状况产生不利影响。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东威达机械股份有限公司

单位:元

项目	期末金额	期初金额
流动资产:		
货币资金	585,723,387.19	1,162,421,066.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,187,887,590.01	800,670,466.61
衍生金融资产		
应收票据	5,145,710.73	2,562,559.05
应收账款	483,196,730.96	614,215,919.05
应收款项融资	24,430,972.23	39,180,669.87
预付款项	49,572,619.74	45,669,664.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,715,089.54	25,076,085.84
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	608,451,860.62	575,123,762.87
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	202,393,171.97	208,390,000.06
其他流动资产	41,415,445.15	41,955,001.69
流动资产合计	3,205,932,578.14	3,515,265,196.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	22,874,205.55	156,496,162.82
长期应收款		
长期股权投资	254,824,181.44	236,543,782.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	120,913,368.85	125,424,210.60
固定资产	832,184,126.22	840,610,835.39
在建工程	67,359,333.09	18,482,761.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,725,326.81	5,960,522.90
无形资产	161,871,992.61	167,616,944.86
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	3,332,639.48	3,332,639.48
长期待摊费用	910,503.90	211,624.88
递延所得税资产	28,623,978.81	27,194,934.42
其他非流动资产	17,432,162.83	11,090,687.23
非流动资产合计	1,514,051,819.59	1,592,965,107.16
资产总计	4,719,984,397.73	5,108,230,303.44
流动负债:		
短期借款	115,058,611.11	553,307,552.77
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	177,136,501.74	107,186,744.00
应付账款	402,793,648.30	507,673,751.46
预收款项	307,630.19	372,480.63
合同负债	67,747,405.30	56,561,599.12
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	42,632,739.87	51,892,263.16
应交税费	29,413,821.96	35,199,182.70
其他应付款	25,566,209.95	57,551,475.99
其中:应付利息		
应付股利	0.00	9,619,955.46
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	3,030,700.39	2,953,614.57
其他流动负债	7,645,599.45	7,191,694.83
流动负债合计	871,332,868.26	1,379,890,359.23
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	774,082.64	3,056,840.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,613,427.54	4,850,749.31
递延收益	24,816,077.39	25,942,360.21
递延所得税负债	31,386,296.99	29,345,369.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,589,884.56	63,195,319.64
负债合计	931,922,752.82	1,443,085,678.87
所有者权益:		
股本	440,531,939.00	445,666,839.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,431,238,807.13	1,485,726,904.63
减:库存股	0.00	
其他综合收益	-9,976,518.41	-8,376,913.61
专项储备	4,753,842.67	4,020,651.61
盈余公积	231,750,783.05	231,750,783.05
一般风险准备		
未分配利润	1,679,896,591.34	1,485,355,057.66
归属于母公司所有者权益合计	3,778,195,444.78	3,644,143,322.34
少数股东权益	9,866,200.13	21,001,302.23
所有者权益合计	3,788,061,644.91	3,665,144,624.57
负债和所有者权益总计	4,719,984,397.73	5,108,230,303.44

法定代表人:杨明燕 主管会计工作负责人:曹原培 会计机构负责人:曹原培

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	1,439,027,703.33	1,614,804,686.24
其中:营业收入	1,439,027,703.33	1,614,804,686.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,252,250,434.07	1,437,268,546.83
其中:营业成本	1,099,187,653.67	1,223,835,145.14
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	16,258,353.58	16,398,847.19
销售费用	25,435,549.23	28,004,946.30
管理费用	95,491,791.96	93,864,894.05
研发费用	73,436,763.73	82,829,673.68
财务费用	-57,559,678.10	-7,664,959.53
其中:利息费用	3,429,571.16	9,362,917.31
利息收入	64,243,402.51	22,728,120.25
加:其他收益	14,072,924.92	16,992,668.67
投资收益(损失以"-"号填列)	38,639,358.55	22,571,636.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	28,108,933.18	13,944,966.44
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)	16,825,203.40	12,316,592.10
信用减值损失(损失以"-"号填列)	6,814,041.76	-4,390,911.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,313,061.30	336,312.83
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-54,782.31	-540,779.78
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	258,760,954.28	224,821,658.86
加:营业外收入	572,216.23	1,204,302.22
减:营业外支出	119,466.50	315,534.30
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	259,213,704.01	225,710,426.78
减:所得税费用	29,088,823.02	24,464,373.20
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	230,124,880.99	201,246,053.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	230,124,880.99	201,246,053.58
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)	229,784,088.80	199,435,160.88
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	340,792.19	1,810,892.70
六、其他综合收益的税后净额	-1,599,604.80	-2,003,255.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,599,604.80	-2,003,255.43
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	-1,599,604.80	-2,003,255.43
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	-1,599,604.80	-2,003,255.43
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	228,525,276.19	199,242,798.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	228,184,484.00	197,431,905.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额	340,792.19	1,810,892.70
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.52	0.45
(二)稀释每股收益	0.52	0.45

法定代表人:杨明燕 主管会计工作负责人:曹原培 会计机构负责人:曹原培

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	1,427,700,652.70	1,653,298,619.52
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	69,117,139.08	75,366,885.22
收到其他与经营活动有关的现金	94,444,818.70	48,729,082.44
经营活动现金流入小计	1,591,262,610.48	1,777,394,587.18
购买商品、接受劳务支付的现金	852,329,659.32	1,230,676,274.54
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	304,147,705.14	299,859,674.24
支付的各项税费	91,397,344.74	91,148,408.35
支付其他与经营活动有关的现金	68,486,145.51	56,300,261.88
经营活动现金流出小计	1,316,360,854.71	1,677,984,619.01
经营活动产生的现金流量净额	274,901,755.77	99,409,968.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	969,313,037.62	451,450,000.00
取得投资收益收到的现金	25,115,578.69	1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,854.57	434,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	3,426,226.17
投资活动现金流入小计	994,490,470.88	456,310,826.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,990,373.46	62,181,469.48
投资支付的现金	1,204,126,538.59	483,903,136.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	2,038,862.03
投资活动现金流出小计	1,289,116,912.05	548,123,467.51
投资活动产生的现金流量净额	-294,626,441.17	-91,812,641.34
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,558,105.77	0.00
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	115,000,000.00	557,806,249.98
收到其他与筹资活动有关的现金	321,000,000.00	163,600,000.00
筹资活动现金流入小计	437,558,105.77	721,406,249.98
偿还债务支付的现金	551,000,000.00	530,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,152,689.82	94,382,838.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	8,270,236.82	31,791,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	63,712,499.20	68,575,983.11
筹资活动现金流出小计	673,865,189.02	692,958,821.63
筹资活动产生的现金流量净额	-236,307,083.25	28,447,428.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,580,020.98	1,749,140.49
五、现金及现金等价物净增加额	-257,611,789.63	37,793,895.67
加:期初现金及现金等价物余额	838,456,798.99	862,735,170.17
六、期末现金及现金等价物余额	580,845,009.36	900,529,065.84

(二) 2025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。

山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2025年10月28日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2025-068

山东威达机械股份有限公司 关于2025年度中期分红预案的公告

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、审议程序

山东威达机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月25日召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于2025年度中期分红预案的议案》。鉴于公司2024年度股东大会已同意授权董事会在授权范围内制定并实施2025年中期分红方案,且本次利润分配预案在股东大会对董事会的授权范围内,本次利润分配预案无需提交公司股东会审议。

二、2025年度中期分红预案的基本情况

根据公司《2025年第三季度报告》(未经审计),2025年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为229,784,088.80元,母公司实现净利润为199,067,443.24元。截至2025年9月30日,公司合并报表的期末未分配利润为1,679,896,591.34元,母公司的期末未分配利润为1,631,043,161.76元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则,公司2025年前三季度实际可供分配利润为1,631,043,161.76元。

为积极回报股东、与所有股东共享公司的经营成果,在兼顾公司发展战略,并保证正常经营和持续发展的前提下,公司拟定2025年中期分红利润分配预案为:拟以截止2025年9月30日公司总股本440,531,939股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不送红股,不以资本公积金转股。若在利润分配方案披露至实施期间,公司总股本由于股份回购、股权激励行权、减资等原因而发生变化的,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

三、现金分红方案合理性说明

公司2025年度中期分红预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》等规定,综合考虑了公司当前经营情况、未来发展规划以及股东合理回报,符合公司确定的利润分配政策,具备合法性、合规性及合理性。本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

四、备查文件

1、第十届董事会第五次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2025年10月28日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2025-067

山东威达机械股份有限公司 第十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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第五次会议于2025年10月15日以书面形式发出会议通知,于2025年10月25日以通讯和现场相结合的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。其中,独立董事于以贵先生、黄宾先生、王立业先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持,公司高级管理人员列席会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《2025年第三季度报告》;

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

《2025年第三季度报告》刊登在2025年10月28日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于2025年度中期分红预案的议案》;

根据《山东威达机械股份有限公司2025年第三季度报告》(未经审计),2025年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为229,784,088.80元,母公司实现净利润为199,067,443.24元。截至2025年9月30日,公司合并报表的期末未分配利润为1,679,896,591.34元,母公司的期末未分配利润为1,631,043,161.76元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则,公司2025年前三季度实际可供分配利润为1,631,043,161.76元。

为积极回报股东、与所有股东共享公司的经营成果,在兼顾公司发展战略,并保证正常经营和持续发展的前提下,公司拟定2025年中期分红利润分配预案为:拟以截止2025年9月30日公司总股本440,531,939股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不送红股,不以资本公积金转股。若在利润分配方案披露至实施期间,公司总股本由于股份回购、股权激励行权、减资等原因而发生变化的,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

《关于2025年度中期分红预案的公告》刊登在2025年10月28日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于〈董事离职管理制度〉的议案》;

《董事离职管理制度》刊登在2025年10月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》;

《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》刊登在2025年10月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

5、会议逐项审议并通过了《关于修订公司制度的议案》;

为进一步完善公司治理制度,根据《公司法》《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》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定,公司对部分治理制度进行修订,相关议案逐项表决结果如下:

5.01 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.02 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.03 审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.04 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.05 审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.06 审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.07 审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.08 审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度〉的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.09 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的各项制度刊登在2025年10月28日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、董事会审计委员会决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2025年10月28日

(上接B103版)

2025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。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2025年10月25日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2025-076

九州通医药集团股份有限公司关于获得药品补充申请批准通知书的公告

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。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司"或"九州通")子公司北京京丰制药集团(以下简称"京丰制药")的下属子公司汇禹远和(海南)药业有限公司(以下简称"汇禹远和")于2025年10月24日收到国家药品