证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2026-004

中信重工机械股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

中信重工机械股份有限公司(以下简称"中信重工""公司")第六届董事会第十八次会议通知于2026年1月16日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事,会议于2026年1月22日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定,所做决议合法有效。经与会董事审议,一致通过了如下决议:

一、审议通过了《关于预计2026年日常关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,内容详见《中信重工关于预计2026年日常关联交易的公告》。

关联董事:杨书平、陈辉胜、杨文欣回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于2026年向全资子公司提供担保预计的议案》

内容详见《中信重工关于2026年向全资子公司提供担保预计的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

内容详见《中信重工关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2026-005

中信重工机械股份有限公司 关于预计2026年日常关联交易的公告

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:

●是否需要提交股东会审议:是

●日常关联交易对上市公司的影响:中信重工机械股份有限公司(以下简称"中信重工""公司")与关联方进行的日常关联交易,为公司生产经营活动所需要,有利于发挥内部协同优势,助力公司积极拓展市场,打造韧性供应链体系。关联交易定价依据政府定价、行业标准、市场价格或合理利润等公平、合理的标准确定,遵循公开、公平、公正的原则,符合公司日常经营发展需要。

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,结合公司2025年度关联交易情况,对2026年全年的日常关联交易进行了预计,具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)预计日常关联交易履行的审议程序

1.公司于2026年1月22日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2026年日常关联交易的议案》,关联董事回避表决。

2.2026年1月22日,公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议,审议通过了《关于预计2026年日常关联交易的议案》。公司独立董事认为:2025年,公司在股东会审议通过的《公司关于预计2025年日常关联交易的议案》所确定的日常关联交易范围内执行交易,交易公允。公司预计2026年与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需,关联交易定价依据政府定价、行业标准、市场价格或合理利润等公平、合理的标准确定,遵循公开、公平、公正的原则,符合公司日常经营发展需要。独立董事同意该议案,并同意经董事会审议通过后将该议案提交公司股东会审议。该议案在表决过程中,关联董事应回避表决。

3.本次日常关联交易预计金额达到3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产的绝对值5%以上,根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,上述日常关联交易预计额度事项尚需提交股东会审议,关联股东将回避表决。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年预计金额	2025年实际发生金额(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、接受关联人提供的劳务	中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司	采购钢材	50,000.00	10,678.22	业务量调整
	青海中信国安科技发展有限公司	采购原材料	18,000.00	0.00	业务量调整
	中信机电制造集团有限公司及其子公司	采购铸件、钢材等	6,000.00	235.27	业务量调整
	洛阳储变电系统有限公司	采购备件等	1,100.00	790.99	/
	北京中葡尼雅经贸有限公司	采购商品	20.00	23.45	/
	中信渤海铝业(滁州)有限公司	采购铝型材	10.00	0.00	/
	中信数智(武汉)科技有限公司	采购智能化设计及装置等	900.00	931.58	/
	洛阳中重运输有限责任公司	接受运输服务	20,000.00	6,309.61	业务量调整
	中信戴卡股份有限公司及其子公司	接受工程服务等	3,100.00	447.69	/
	中信数字科技集团有限公司及其子公司	接受网络运营服务等	550.00	800.52	/
	中信证券股份有限公司	接受服务	300.00	0.00	/
	陕西新世纪酒店管理有限公司	物业服务	400.00	378.43	/
	中国中信集团有限公司及其下属其他子公司	采购商品、接受服务等	10,000.00	4,734.71	业务量调整
小计			110,380.00	25,330.47	/
向关联人销售商品、提供劳务	中信机电制造集团有限公司及其子公司	销售钼铁、提供工程服务等	35,000.00	730.27	业务量调整
	CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd及其子公司	销售备品备件等	23,000.00	4,342.79	业务量调整
	中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司	总包、合同能源管理、销售设备、备件等	6,000.00	1,595.85	业务量调整
	泰富资源(中国)贸易有限公司	销售备品备件等	2,000.00	0.00	/
	中信锦州金属股份有限公司及其子公司	粉磨系统改造、回转窑运维等	1,200.00	105.80	/
	洛阳储变电系统有限公司	销售动能、房屋租赁	1,000.00	554.44	/
	白银有色集团股份有限公司及其子公司	销售备件等	210.00	1.40	/
	中信戴卡股份有限公司及其子公司	销售模具钢产品、提供光伏及储能项目服务等	5,050.00	391.09	业务量调整
	中信建设有限责任公司	提供工程服务等	120,000.00	0.00	业务量调整
	青海中信国安锂业发展有限公司	提供工程服务等	43,000.00	24,444.54	业务量调整
	江苏利港电力有限公司	提供工程服务等	25,000.00	0.00	业务量调整
	中信渤海铝业(滁州)有限公司	提供工程服务等	10,000.00	0.00	业务量调整
	南京钢铁集团有限公司及其子公司	提供工程服务等	5,000.00	0.00	业务量调整
	洛阳中重运输有限责任公司	提供劳务等	800.00	82.61	/
	中信重型机械有限责任公司及其子公司	提供工程服务等	500.00	0.00	/
	中国中信集团有限公司及其下属其他子公司	销售商品、提供技术开发服务等	25,000.00	7,929.77	业务量调整
小计			302,760.00	40,178.56	/
合计			413,140.00	65,509.03	/
理财					
中信信托有限责任公司		购买信托产品(余额)	50,000.00	2025年无新增	/
中信银行股份有限公司		购买银行理财产品(新增,额度内可滚动)	50,000.00	0.00	/
与关联方之间的存贷款业务					
存款业务	中信银行股份有限公司	存款	月均存款发生额不超过150,000万元	118,696万元	/
贷款等业务	中信银行股份有限公司	综合授信额度	300,000万元,以实际发生为准	期末已使用额度55,055万元	/

说明1:原"洛阳中重运输有限责任公司"于2025年1月更名为"华贸中重(洛阳)国际物流有限公司";原"中信重型机械有限责任公司"于2025年6月更名为"中信装备制造集团有限公司"。

说明2:公司关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的主要原因:一是由于公司产品的特点,无法准确预估合同金额;二是部分项目执行周期跨年度;三是部分总包项目签署前的谈判技术沟通等准备工作周期较长。

说明3:根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》第二十条"上市公司对日常关联交易进行预计,在适用关于实际执行超出预计金额的规定时,以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。"之规定,关联交易在总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂(包括不同关联交易类型间的调剂),与中国中信集团有限公司及其子公司的关联交易额度可供中国中信集团有限公司及其所有下属公司共同使用,具体交易内容和金额以签订的合同为准。

(三)2026年日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额(未经审计)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、接受关联人提供的劳务	中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司	采购商品等	20,000.00	3.34	93.66	10,678.22	1.78	根据实际业务需要增加
	华贸中重(洛阳)国际物流有限公司	接受服务等	20,000.00	3.34	0.00	6,309.61	1.05	根据实际业务需要增加
	中信装备制造集团有限公司及其子公司	采购商品等	7,000.00	1.17	38.26	235.78	0.04	根据实际业务需要增加
	中信戴卡股份有限公司及其子公司	接受服务等	3,000.00	0.50	0.00	447.69	0.07	/
	中信数智(武汉)科技有限公司	采购商品等	3,000.00	0.50	0.00	931.58	0.16	/
	洛阳储变电系统有限公司及其子公司	采购商品等	2,500.00	0.42	0.00	790.99	0.13	/
	中信数字科技集团有限公司及其子公司	接受服务等	2,000.00	0.33	0.00	800.52	0.13	/
	陕西新世纪酒店管理有限公司	接受服务等	500.00	0.08	0.00	378.43	0.06	/
	华融金融租赁股份有限公司	接受服务等	20,000.00	3.34	0.00	2,613.62	0.44	根据实际业务需要增加
	中国中信集团有限公司及其下属其他子公司	采购商品、接受服务等	20,000.00	3.34	0.00	2,144.03	0.36	根据实际业务需要增加
小计			98,000.00	16.35	131.92	25,330.47	4.23	/
向关联人销售商品、提供劳务	中信建设有限责任公司	提供服务等	100,000.00	11.76	0.00	0.00	0.00	根据实际业务需要增加
	中信装备制造集团有限公司及其子公司	提供服务等	46,000.00	5.41	0.00	836.07	0.10	根据实际业务需要增加
	中信国安实业集团有限公司及其子公司	销售商品等	25,000.00	2.94	0.00	0.00	0.00	根据实际业务需要增加
	CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd及其子公司	销售商品等	23,000.00	2.70	0.00	4,342.79	0.51	根据实际业务需要增加
	青海中信国安科技发展有限公司及其子公司	提供服务等	20,000.00	2.35	0.00	24,444.54	2.87	/
	中信渤海铝业控股有限公司及其子公司	提供服务等	20,000.00	2.35	0.00	0.00	0.00	根据实际业务需要增加
	中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司	销售商品、提供服务等	7,000.00	0.82	0.00	1,595.85	0.19	根据实际业务需要增加
	泰富资源(中国)贸易有限公司	销售商品等	3,000.00	0.35	0.00	0.00	0.00	/
	南京钢铁集团有限公司及其子公司	提供服务等	2,000.00	0.24	0.00	0.00	0.00	/
	华贸中重(洛阳)国际物流有限公司	提供服务等	1,500.00	0.18	0.00	82.61	0.01	/
	洛阳储变电系统有限公司及其子公司	销售商品、提供服务等	1,000.00	0.12	0.00	554.44	0.07	/
	中信戴卡股份有限公司及其子公司	销售商品等	500.00	0.06	0.00	391.09	0.05	/
	华融金融租赁股份有限公司	提供服务等	200,000.00	23.52	0.00	1,805.80	0.21	根据实际业务需要增加
	中国中信集团有限公司及其下属其他子公司	销售商品、提供服务等	90,000.00	10.58	0.00	6,123.97	0.72	/
小计			539,000.00	63.37	0.00	40,177.16	4.72	/
合计			637,000.00	/	131.92	65,507.63	/	/
理财								
中信信托有限责任公司		购买信托产品(余额)	50,000.00					/
中信银行股份有限公司		购买银行理财产品(新增,额度内可滚动)	50,000.00					/
与关联方之间的存贷款业务								
存款业务	中信银行股份有限公司	存款	月均存款发生额不超过200,000.00万元					/
贷款等业务	中信银行股份有限公司	综合授信额度	300,000万元,以实际发生为准					/

说明1:根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》第二十条"上市公司对日常关联交易进行预计,在适用关于实际执行超出预计金额的规定时,以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。"之规定,关联交易在总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂(包括不同关联交易类型间的调剂),与中国中信集团有限公司及其子公司的关联交易额度可供中国中信集团有限公司及其所有下属公司共同使用,具体交易内容和金额以签订的合同为准。

说明2:公司2026年利用自有资金进行现金管理最高额度为100,000.00万元,包括在非关联方购买的委托理财及在关联方购买的委托理财,在关联方购买的委托理财中,在中信信托有限责任公司委托理财的额度最高不超过人民币50,000.00万元,在中信银行股份有限公司购买银行理财产品的总额度最高不超过人民币50,000.00万元。上述委托理财额度含截至2025年12月31日公司已购买的委托理财及2026年到期续作的额度,且上述额度在有效期内可滚动使用。

说明3:公司2026年拟向中信银行股份有限公司申请300,000.00万元综合授信额度,最终授信额度以实际审批的额度为准,授信额度的具体使用将视公司的实际经营情况需求决定。

二、公司与关联方之间的金融业务的授权及有效期

授权总经理或其授权代理人在公司与中信银行股份有限公司、中信信托有限责任公司之间开展的委托理财、存款、综合授信(含贷款、票据、保函等相关金融服务)业务时签署相关法律文件,有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。具体项目的执行期限以实际签署合同为准。

三、关联人介绍和关联关系

公司的持续性关联交易方主要来自公司控股股东中信有限及相关子公司,以及实际控制人中信集团及相关子公司等。对公司日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明,内容如下:

1.中信泰富特钢集团股份有限公司
法定代表人:钱刚
成立时间:1993年5月18日
注册地址:黄石市黄石大道316号
注册资本:504,715.752万元人民币
经营范围:钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测;钢坯、钢锭、钢材、金属制品制造;港口码头经营和建设;机械及仪表电器制造和修理;煤气工业气体制造和供应(限在厂区内制造和供应);生产、加工、销售黑色、有色金属材料、高温合金材料、铁矿石和相应的工业辅料及承接来料加工业务;黑色、有色金属材料、钢结构件及其辅助材料的研究开发及技术服务;钢结构件的加工、制造、安装;仓储(不含危险品);氧气、氮气、氩气、液氧、液氮、液氩化工产品生产销售(限在厂区内销售);货物或技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);在中国境内设立科研开发中心,从事新材料、节能技术领域内的技术服务、技术转让、技术咨询;新材料器件、构件的研发与新材料开发有关的工艺设计、规划;批发和代理特种钢材及所需原材料的销售和采购。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系:中国中信股份有限公司的子公司
截至2024年12月31日,该公司总资产1,110.43亿元,负债总额672.15亿元,净资产438.28亿元,营业收入1,092.03亿元,净利润53.58亿元。(经审计)
截至2025年9月30日,该公司总资产1,107.38亿元,负债总额667.50亿元,净资产439.88亿元,营业收入812.06亿元,净利润44.93亿元。(未经审计)

2.中信机电制造集团有限公司
法定代表人:张俊国
成立时间:1991年1月3日
注册地址:侯马开发区浍滨街纺织东巷85号
注册资本:162,400万元人民币
经营范围:特种车辆、汽车、汽车底盘、挂车、汽车总成、柴油机、汽油机、电动车、铁路货车、飞机零部件、电机、电器、仪器、电子产品、机械设备及零部件、工业专用设备、铸锻件、金属材料及其制品、金属结构及其构件、工具、橡胶制品、塑料制品、无机化学品(危险化学品除外)、碳素制品、建筑材料的制造、加工和自销;钢铁冶炼、钢材轧制;电力生产和供应;建筑工程勘察、设计、施工(丙级);租赁;与主营项目有关的科研、设计、研制、技术咨询、技术服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
关联关系:公司实际控制人的子公司

3.洛阳储变电系统有限公司
法定代表人:王栋梁
成立时间:2019年8月1日
注册地址:河南省洛阳市伊滨区科技大道30号
注册资本:9,294.4984万元人民币
经营范围:一般项目:电池制造;电池销售;新能源汽车电附件销售;机械电气设备销售;机械电气设备制造;电子专用材料销售;金属材料销售;蓄电池租赁;智能控制系统集成;电子专用材料研发;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
关联关系:在过去12个月内公司高管担任董事的企业

4.中信云网有限公司
法定代表人:徐梓淇
成立时间:2016年8月24日
注册地址:北京市朝阳区朝阳公园南路10号院2号楼25层(25)2501内4
注册资本:50,000万元人民币
经营范围:许可项目:互联网信息服务;第一类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:软件开发;计算机系统服务;数据处理服务;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);贸易经纪。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
关联关系:公司实际控制人的全资子公司

5.中信装备制造集团有限公司
法定代表人:张俊国
成立时间:1994年5月24日
注册地址:洛阳市涧西区建设路206号
注册资本:46,700万元人民币
经营范围:一般项目:机械零件、零部件加工;铁合金冶炼;金属材料制造;货物进出口;企业总部管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;住房租赁;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
关联关系:公司实际控制人的全资子公司

6.中企网络通信技术有限公司
法定代表人:罗西成
成立时间:2000年8月14日
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街乙12号19层(西塔)
注册资本:8,462万元人民币
经营范围:一般项目:软件开发;信息系统集成服务;货物进出口;技术进出口;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;软件销售;电子产品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);计算机软硬件及辅助设备批发;进出口代理;云计算设备销售;信息系统运行维护服务;互联网数据服务;信息安全设备销售;网络与信息安全软件开发;移动通信设备销售;互联网安全服务;云计算装备技术服务;网络设备销售;通信设备销售;物联网技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务;第一类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
关联关系:中国中信股份有限公司的子公司

7.陕西新世纪酒店管理有限公司
法定代表人:任冬梅
成立时间:1998年6月11日
注册地址:陕西省西安市莲湖区丰镐东路260号
注册资本:300万元人民币
经营范围:一般项目:酒店管理;物业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程管理服务;市场营销策划;咨询策划服务;项目策划与公关服务;日用品销售;个人卫生用品销售;针纺织品销售;产业用纺织制成品销售;日用百货销售;餐饮管理;会议及展览服务;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);企业管理;汽车租赁;非居住房地产租赁;建筑物清洁服务;专业保洁、清洗、消毒服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:住宿服务;餐饮服务;劳务派遣服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
关联关系:公司控股股东的子公司

8.中信戴卡股份有限公司
法定代表人:朱志华
成立时间:1988年5月26日
注册地址:河北省秦皇岛市经济技术开发区龙海道185号
注册资本:197,134.2713万元人民币
经营范围:铝合金轮毂制造、模具制造、铸造机械制造、汽车零部件专用设备制造,销售自产产品并提供相关服务;金属表面处理、机械零部件加工及设备修理、汽车零部件新技术及新工艺开发及推广应用、铝轮毂性能检验及检测、计算机系统集成及服务、计算机修理及信息咨询、计算机软件开发及服务;化工产品及上述相关产品的批发,并提供相关服务;汽车、铁路机车车辆、航空设备零部件制造及零售;货物及技术的进出口**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系:公司控股股东的子公司

9.华贸中重(洛阳)国际物流有限公司
法定代表人:张蕴锋
成立时间:1999年2月4日
注册地址:洛阳市涧西区建设路208号
注册资本:2,000万元人民币
经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);公共铁路运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:装卸搬运;电子、机械设备维护(不含特种设备);汽车零配件批发;汽车零配件零售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);汽车拖车、求援、清障服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;海上国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;无船承运业务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
关联关系:公司的参股公司

10.CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd
注册地址:澳大利亚
经营范围:主要负责管理建设和运营中澳铁矿项目,该项目包括采矿、选矿及港口运营。
关联关系:中国中信股份有限公司的子公司

11.泰富资源(中国)贸易有限公司
法定代表人:隋琛
成立时间:2013年4月25日
注册地址:北京市东城区北三环东路36号1号楼A807/808/809房间
注册资本:5,000万元人民币
经营范围:矿山专用设备及其备件的批发、佣金代理(拍卖除外);货物进出口、技术进出口、代理进出口(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
关联关系:中国中信股份有限公司的子公司

12.白银有色集团股份有限公司
法定代表人:王普公
成立时间:2007年7月6日
注册地址:甘肃省白银市白银区友好路96号
注册资本:740,477.4511万元人民币
经营范围:许可项目:爆破作业;危险化学品经营;非煤矿山矿产资源开采;矿产资源勘查;金属与非金属矿产资源地质勘探;国际道路货物运输;互联网信息服务;测绘服务;天然水收集与分配;自来水生产与供应;危险废物经营;公共铁路运输;黄金及其制品进出口;白银进出口;第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:金属材料制造;常用有色金属冶炼;化工产品生产(不含许可类化工产品);化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);专用化学产品制造(不含危险化学品);特种作业人员安全技术培训;化工产品销售(不含许可类化工产品);新型金属功能材料销售;金银制品销售;稀有稀土金属冶炼;企业管理咨询;企业管理;软件销售;网络与信息安全软件开发;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);工程管理服务;非金属矿及制品销售;气体、液体分离及纯净设备制造;自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;有色金属铸造;有色金属合金制造;有色金属合金销售;有色金属压延加工;矿物洗选加工;金属矿石销售;国内贸易代理;机械电气设备制造;水资源管理;知识产权服务(专利代理服务除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业设计服务;机械设备租赁;信息技术咨询服务;软件开发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;铁路运输辅助活动;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);地质勘查技术服务;基础地质勘查;非金属废料和碎屑加工处理;贸易经纪;贵金属冶炼;港口货物装卸搬运活动;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);对外承包工程;第三类非药品类易制毒化学品生产;第三类非药品类易制毒化学品经营;进出口代理;货物进出口;国际货物运输代理;金属废料和碎屑加工处理;再生资源销售;生产性废旧金属回收;选矿(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
关联关系:在过去12个月内公司董事担任董事的企业
截至2024年12月31日,该公司总资产505.94亿元,负债总额321.82亿元,净资产184.12亿元,营业收入867.87亿元,净利润8.10亿元。(经审计)
截至2025年9月30日,该公司总资产531.80亿元,负债总额350.52亿元,净资产181.28亿元,营业收入726.43亿元,净利润3.91亿元。(未经审计)

13.中信锦州金属股份有限公司
法定代表人:崔传海
成立时间:2000年5月26日
注册地址:太和区合金里59号
注册资本:76,161.7591万元人民币
经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);检验检测服务;劳务派遣服务;餐饮服务;住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:铁合金冶炼;常用有色金属冶炼;有色金属压延加工;有色金属合金制造;有色金属合金销售;金属材料销售;金属废料和碎屑加工处理;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);租赁服务(不含许可类租赁服务);技术进出口;货物进出口;再生资源销售;耐火材料销售;建筑材料销售;劳务服务(不含劳务派遣);专用设备修理;招投标代理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
关联关系:公司实际控制人的子公司

14.中信建设有限责任公司
法定代表人:杨建强
成立时间:2002年11月4日
注册地址:北京市朝阳区东三环北路丙2号天元港中心B座27层
注册资本:663,700万元人民币
经营范围:对外派遣境外工程所需的劳务人员;承包境外工程、境内国际招标工程和境内外资工程;工程勘测、设计、咨询、项目管理;工程施工总承包;装饰装修工程的设计、施工;铝幕墙的设计、制造、安装;建筑材料、机电设备的销售;铝及铝合金制品的加工、销售;成套机电设备的设计、销售、安装、调试;进出口业务;与上述业务相关的技术转让、技术服务;建筑行业人防工程设计;建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计;人防工程施工图审查;城市园林绿化管理;销售食用农产品、饲料;销售食品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
关联关系:公司控股股东的子公司

15.青海中信国安锂业发展有限公司
法定代表人:李学群
成立时间:2017年5月26日
注册地址:青海省海西州格尔木市建设中路24号1幢
注册资本:40,000万元人民币
经营范围:碳酸锂、氯化锂、钾资源产品、硼资源产品、镁资源产品的开发、生产、销售及技术服务。硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥生产、销售。仓储服务(国家有专项规定的除外)。道路普通货物运输(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系:公司实际控制人控制的子公司

16.中信渤海铝业(滁州)有限公司
法定代表人:于秀汀
成立时间:2021年5月14日
注册地址:安徽省滁州市镇江路197号
注册资本:30,000万元人民币
经营范围:一般项目:有色金属压延加工;汽车零部件及配件制造;金属制品研发;货物进出口;技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
关联关系:公司实际控制人的子公司

17.中信渤海铝业控股有限公司
法定代表人:靳小秋
成立时间:2005年10月13日
注册地址:秦皇岛市海港区北环路95号
注册资本:105,000万元
经营范围:铝合金轮毂制造;挤压铝制品及其挤压深加工产品的开发、生产、销售;厂房的出租;木材加工;机械加工;道路货物运输(道路危险货物运输除外);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系:公司实际控制人的全资子公司

18.中信国安实业集团有限公司
法定代表人:俞章法
成立时间:2023年2月9日
注册地址:北京市朝阳区关东店北街1号2幢17层
注册资本:541,438.667054万元
经营范围:一般项目:企业总部管理;控股公司服务;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;销售代理;企业管理;企业管理咨询;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
截至2024年12月31日,该公司总资产1,052.88亿元,负债总额543.12亿元,净资产509.75亿元,营业收入153.64亿元,净利润9.07亿元。(经审计)
截至2025年9月30日,该公司总资产979.51亿元,负债总额454.16亿元,净资产525.35亿元,营业收入82.11亿元,净利润12.78亿元。(未经审计)
关联关系:公司实际控制人的子公司

19.华融金融租赁股份有限公司
法定代表人:顾剑飞
成立时间:2001年12月28日
注册地址:浙江省杭州市上城区四季青街道江锦路60号-96号祝锦大厦B楼13-22层
注册资本:1,256,370.4279万元
经营范围:开展经银监会批准的金融租赁业务及其他业务。
关联关系:公司实际控制人的控股子公司

20.江苏利港电力有限公司
法定代表人:朱建刚
成立时间:1989年1月11日
注册地址:江阴市利港街道西利路235号
注册资本:296,578.8万元人民币
经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;港口经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
一般项目:热力生产和供应;再生资源销售;石灰和石膏销售;针纺织品及原料销售;日用品销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;五金产品批发;货物进出口;污水处理及其再生利用;船舶港口服务;港口货物装卸搬运活动;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
关联关系:中国中信股份有限公司的子公司

21.青海中信国安科技发展有限公司
法定代表人:王萌
成立时间:2003年3月26日
注册地址:青海省海西州格尔木市建设中路24号
注册资本:220,000万元人民币
经营范围:钾、锂、硼、镁资源产品的开发、生产销售(在采矿许可证的有效期限内经营)。经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥生产、销售。硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥批发、零售、仓储服务。道路普通货物运输(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系:公司实际控制人控制的子公司

22.北京中葡尼雅经贸有限公司
法定代表人:魏东
成立时间:2015年10月21日
注册地址:北京市朝阳区关东店北街1号2号楼2层东侧
注册资本:7,000万元人民币
经营范围:许可项目:食品销售;食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;水产品批发;水产品零售;食用农产品批发;食用农产品零售;鲜肉批发;鲜肉零售;鲜蛋批发;鲜蛋零售;农副产品销售;初级农产品收购;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;电子产品销售;日用品销售;服装服饰零售;针纺织品销售;体育用品及器材零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);礼品花卉销售;企业形象策划;市场营销策划;广告设计、代理;会议及展览服务;餐饮管理;劳动保护用品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
关联关系:公司实际控制人控制的子公司
截至2024年12月31日,该公司总资产0.94亿元,负债总额0.59亿元,净资产0.35亿元,营业收入0.74亿元,净利润0.06亿元。(经审计)
截至2025年6月30日,该公司总资产0.86亿元,负债总额0.46亿元,净资产0.40亿元,营业收入0.39亿元,净利润0.05亿元。(未经审计)

23.中信数智(武汉)科技有限公司
法定代表人:彭波
成立时间:2020年11月4日
注册地址:武汉市江岸区解放公园路41号七层
注册资本:5,000万元人民币
经营范围:一般项目:数字技术服务,物联网技术服务,物联网技术研发,物联网设备销售,人工智能公共数据平台,人工智能基础软件开发,人工智能应用软件开发,人工智能行业应用系统集成服务,数据处理和存储支持服务,工业互联网数据服务,互联网数据服务,广告发布,业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训),软件开发,软件销售,网络与信息安全软件开发,智能水务系统开发,信息技术咨询服务,信息系统集成服务,智能控制系统集成,工程管理服务,工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,建筑材料销售,机械设备销售,企业管理,物业管理,信息系统运行维护服务,数据处理服务,云计算装备技术服务,噪声与振动控制服务,安全技术防范系统设计施工服务,供应链管理服务,承接档案服务外包,大数据服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:建设工程施工,建筑智能化系统设计,建设工程设计,输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
关联关系:公司控股股东实际控制的子公司

24.中信数字科技集团有限公司
法定代表人:张继胜
成立时间:2000年3月17日
注册地址:深圳市福田区沙头街道深南大道6007号安徽大厦1707-1710室
注册资本:448,197.23万元人民币
经营范围:一般经营项目是:数据网络建设、管理、维护;软件、数据库的开发、销售;系统集成的设计、开发、建设;对通信网络项目、数据网络项目、有线电视传输网项目的投资;通信网络项目、数据网络项目、有线电视传输网项目的技术服务;国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:经营电信业务。第一类基础电信业务中的第一类数据通信业务项下的互联网国内数据传送业务,第二类基础电信业务中的国内通信设施服务业务(仅限网络元素出租、出售);第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务。
关联关系:公司实际控制人的全资子公司

25.中信证券股份有限公司
法定代表人:张佑君
成立时间:1995年10月25日
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
注册资本:1,482,054.6829万元人民币
经营范围:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理(全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理);融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。上市证券做市交易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
关联关系:公司控股股东控制的企业
截至2024年12月31日,该公司总资产17,107.11亿元,总负债14,119.44亿元,净资产2,987.67亿元,营业收入915.60亿元,净利润225.89亿元。(经审计)
截至2025年9月30日,该公司总资产20,263.10亿元,负债总额17,055.17亿元,净资产3,207.92亿元,营业收入558.15亿元,净利润239.16亿元。(未经审计)

26.南京钢铁集团有限公司
法定代表人:黄一新
成立时间:1993年12月3日
注册地址:南京市六合区卸甲甸
注册资本:239,905.2691万元人民币
经营范围:许可项目:住宿服务;餐饮服务;理发服务;生活美容服务;高危险性体育运动(游泳);电影放映(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
一般项目:钢、铁冶炼;常用有色金属冶炼;铁合金冶炼;有色金属压延加工;金属结构制造;耐火材料生产;耐火材料销售;冶金专用设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;锻件及粉末冶金制品销售;冶金专用设备销售;金属制品销售;橡胶制品销售;木材销售;日用百货销售;物业管理;非居住房地产租赁;劳务服务(不含劳务派遣);专业保洁、清洗、消毒服务;停车场服务;会议及展览服务;洗染服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机动车修理和维护;体育健康服务;健身休闲活动;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
关联关系:中国中信股份有限公司的子公司
截至2024年12月31日,该公司总资产867.67亿元,负债总额493.22亿元,净资产374.45亿元,营业收入630.28亿元,净利润19.89亿元。(经审计)
截至2025年3月31日,该公司总资产831.46亿元,负债总额459.29亿元,净资产372.17亿元,营业收入154.68亿元,净利润4.76亿元。(未经审计)

27.中信信托有限责任公司
法定代表人:芦苇
成立时间:1988年3月1日
注册地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
注册资本:1,127,600万元人民币
经营范围:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准债务的承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
关联关系:公司控股股东的子公司
截至2024年12月31日,该公司总资产547.74亿元,总负债143.97亿元,净资产403.77亿元,营业收入53.79亿元,净利润26.53亿元。(经审计)
截至2025年6月30日,该公司总资产570.43亿元,负债总额165.39亿元,净资产405.05亿元,营业收入29.16亿元,净利润15.67亿元。(未经审计)

28.中信银行股份有限公司
法定代表人:方合英
成立时间:1987年4月20日
注册地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
注册资本:4,893,479.6573万元人民币
经营范围:保险兼业代理业务;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
关联关系:公司控股股东的子公司
截至2024年12月31日,该公司总资产95,327.22亿元,总负债87,253.57亿元,净资产8,073.65亿元,营业收入2,136.46亿元,净利润694.68亿元。(经审计)
截至2025年9月30日,该公司总资产98,981.28亿元,负债总额90,559.36亿元,净资产8,421.92亿元,营业收入1,565.98亿元,净利润542.67亿元。(未经审计)

29.中国中信集团有限公司
法定代表人:奚国华
成立时间:1982年9月15日
注册地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦89-102层
注册资本:20,531,147.635903万元人民币
经营范围:投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务;资产管理;资本运营;工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业;对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;进出口业务;信息服务业务(仅限互联网信息服务、不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
关联关系:公司实际控制人
截至2024年12月31日,该公司总资产123,391.12亿元,总负债108,086.36亿元,净资产15,304.75亿元,营业收入8,031.38亿元,净利润1,054.24亿元。(经审计)

上述关联方依法存续,具备持续经营和服务的履约能力,与公司以前年度的关联交易中资信情况良好。

四、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

1.公司部分产品销售给中信集团相关子公司;
2.向中信集团相关子公司采购原材料及配套件;
3.向中信集团相关子公司提供劳务、接受中信集团相关子公司劳务;
4.向相关关联方提供租赁服务、接受物业、租赁、培训、住宿等服务;
5.在中信银行的存款、授信业务等。

具体详见"一、日常关联交易基本情况"之"2026年日常关联交易预计金额和类别"。具体的关联交易协议将由公司与关联方在预计金额范围内根据实际发生的业务情况签署。

(二)定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易按公平、公正、公开的原则进行。交易事项实行政府定价的,直接适用该价格;交易事项实行政府指导价的,在政府指导价的范围内合理确定交易价格;除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,优先参考该价格或标准确定交易价格;关联事项无可比的独立第三方价格的,交易定价参考关联方与独立第三方发生的非关联交易价格确定;既无独立第三方价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,以合理的构成价格(合理成本费用加合理利润)作为定价依据;对于确实无法采用前述方法定价的,按照协议价定价。

五、关联交易目的和对公司的影响

1.公司与关联方进行的日常关联交易,为公司生产经营活动所需要,有利于公司健康稳定发展,对公司的财务经营产生积极影响。

2.关联交易依据政府定价、行业标准、市场价格或合理利润等公平、合理确定,不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

3.关联交易符合相关法律法规和规章制度的规定,在市场化原则下,自愿、公平地进行,双方互惠互利,并不形成依赖,不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2026-007

中信重工机械股份有限公司 关于召开2026年第一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:2026年2月9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

2026年第一次临时股东会

(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:2026年2月9日 14点30分

召开地点:河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

(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2026年2月9日

至2026年2月9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 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	《关于预计2026年日常关联交易的议案》	√
2	《关于2026年向全资子公司提供担保预计的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会所审议议案相关公告详见公司2026年1月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》及《证券时报》发布的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:中国中信有限公司、中信投资控股有限公司、中信汽车有限责任公司

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	601608	中信重工	2026/2/3

(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、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证办理登记;法定代表人委托代理人出席会议的,应持法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件1)和本人身份证办理登记。

2、自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书(详见附件)、委托人身份证办理登记手续。

3、异地股东可以用信函、传真方式登记,出席会议时需携带原件。登记时间为:2026年2月6日上午9:00-11:30;下午14:00-17:00。

4、登记地点:河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工董事会办公室。信函请注明"股东会"字样。

5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

六、其他事项

1、出席会议股东的食宿、交通等费用自理。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带上述办理参会登记所需的证件资料,以便验证入场。

3、联系电话:0379-64088999 传真:0379-64088108。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会
2026年1月23日

附件:授权委托书

附件:

授权委托书

中信重工机械股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于预计2026年日常关联交易的议案》			
2	《关于2026年向全资子公司提供担保预计的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2026-006

中信重工机械股份有限公司 关于2026年向全资子公司提供担保预计的公告

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:

● 被担保人:洛阳中重建筑安装工程有限责任公司(以下简称"建安公司")、中信重工工程技术有限责任公司(以下简称"工程公司")、CITIC HIC AUSTRALIA PTY LTD(以下简称"澳洲公司")、中信重工装备制造(漳州)有限公司(以下简称"漳州公司")、洛阳中重自动化工程有限责任公司(以下简称"自动化公司")、洛阳中重铸锻有限责任公司(以下简称"铸锻公司")为中信重工机械股份有限公司(以下简称"中信重工""公司")全资子公司,不属于关联担保。

● 担保金额:向银行申请综合授信或占用公司银行授信额度办理非融资性保函、信用证等综合银行业务提供连带责任保证担保,担保总额共计100,000万元人民币,本次担保额度有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

● 本次担保是否有反担保:否。

● 公司对外担保逾期金额:中国建设银行股份有限公司江门市分行诉江门市嘉洋新型建材有限公司应向其偿还借款本金12,402.20万元及相应利息、诉讼费、律师费。逾期担保事项涉诉,目前案件已二审判决,具体内容详见公司于2025年9月16日披露的《中信重工关于对外担保涉诉进展的公告》。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

根据实际业务发展需要,公司拟对全资子公司(含全资孙公司)向银行申请综合授信或占用公司银行授信额度办理非融资性保函、信用证等综合银行业务提供连带责任保证担保,担保总额共计100,000万元人民币。

本次担保额度事项是基于公司目前业务情况作出的预计,考虑到未来可能的变化,在实际提供担保时,公司可在预计担保总额度范围内,根据公司各全资子公司(含全资孙公司)的实际需求对担保额度进行统筹调剂使用。如在担保预计有效期内新设子公司,公司对新设子公司的担保,也可以在预计担保总额度范围内调剂使用预计额度。调剂发生时资产负债率为70%以上的担保对象仅能从资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度。本次担保均为非关联担保,担保额度有效期自股东会审议通过后12个月内有效。上述担保无反担保。

(二)公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

关于本次担保预计事项,公司已于2026年1月22日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于2026年向全资子公司提供担保预计的议案》,根据相关规则及《公司章程》的规定,该议案尚需提交股东会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
中信重工机械股份有限公司	洛阳中重建筑安装工程有限责任公司	100%	75.05%	180.38	20,000.00	2.21%	以协议为准	否	无
	中信重工工程技术有限责任公司	100%	78.05%	25,092.35	60,000.00	6.63%	以协议为准	否	无
	CITIC HIC AUSTRALIA PTY LTD	100%	83.30%	0.00	4,000.00	0.44%	以协议为准	否	无
	中信重工装备制造(漳州)有限公司	100%	87.98%	0.00	10,000.00	1.11%	以协议为准	否	无
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
中信重工机械股份有限公司	洛阳中重自动化工程有限责任公司	100%	42.45%	0	3,000.00	0.33%	以协议为准	否	无
	洛阳中重铸锻有限责任公司	100%	58.33%	127.42	3,000.00	0.33%	以协议为准	否	无
二、对合营、联营企业的担保预计									
无									

二、被担保人基本情况

(一)洛阳中重建筑安装工程有限责任公司
1.成立时间:1999年2月9日
2.注册地:洛阳市涧西区建设路206号
3.统一社会信用代码:914103007126657727
4.主要办公地点:洛阳市涧西区建设路206号
5.法定代表人:李奇峰
6.注册资本:8,800万元人民币
7.经营范围:许可项目:建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;住宅室内装饰装修;施工专业作业;建筑劳务分包;建筑物拆除作业(爆破作业除外);道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属结构制造;金属结构销售;砼结构构件销售;工程造价咨询业务;对外承包工程;土石方工程施工;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;金属门窗工程施工;建筑工程机械与设备租赁;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
8.被担保人与公司的关系:为公司的全资子公司,公司持有其100%股权。
9.财务数据
截至2024年12月31日(经审计),建安公司总资产33,447.22万元,总负债23,175.36万元,净资产10,271.86万元。2024年营业收入40,387.58万元,净利润136.42万元。
截至2025年9月30日(未经审计),建安公司总资产37,080.60万元,总负债27,828.17万元,净资产9,252.43万元。2025年1-9月营业收入27,852.11万元、净利润-311.27万元。
被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(二)中信重工工程技术有限责任公司
1.成立时间:1994年6月23日
2.注册地:洛阳市涧西区建设路206号
3.统一社会信用代码:914103006672432972
4.主要办公地点:洛阳市涧西区建设路206号
5.法定代表人:王成伟
6.注册资本:40,000万元人民币
7.经营范围:甲级机械行业、建材行业工程设计,乙级电力行业、建筑行业、冶金行业工程设计;甲级工程咨询,安全评价,节能评估,压力管道设计(凭特种设备设计许可证);矿山、冶金、建材、煤炭、能源、有色、环保、电力、化工、自动控制行业的工程技术开发、工程总承包、成果转让、技术培训、工程技术咨询;设备及配件的设计、制造、销售;上述范围内境外工程总承包、工程勘探、咨询、设计和监理;成套设备、材料进出口业务和对外派遣本公司境外承包工程所需的劳务人员;建筑工程监理服务,市政公用工程监理服务(以上凭有效资质证经营);工程管理服务。
8.被担保人与公司的关系:为公司的全资子公司,公司持有其100%股权。
9.财务数据
截至2024年12月31日(经审计),工程公司总资产46,022.54万元,总负债31,979.03万元,净资产14,043.51万元。2024年营业收入14,625.40万元,净利润-5,506.11万元。
截至2025年9月30日(未经审计),工程公司总资产54,441.72万元,总负债42,491.28万元,净资产11,950.45万元。2025年1-9月营业收入16,121.19万元、净利润-2,091.37万元。被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(三)CITIC HIC AUSTRALIA PTY LTD
1.成立时间:2007年12月11日
2.注册地:澳大利亚悉尼
3.企业注册号:127812131
4.主要办公地点:Suite 201,Level 2,Small Tower,Gateway Business Park,63 Parramatta Road,Silverwater NSW 128,Sydney,
Australia
5.注册资本:壹万澳元
6.主营业务:矿山设备销售及服务;为中信重工在澳洲市场的项目提供劳务、咨询和营销服务;为中信重工以及中信重工的澳洲客户提供与中信重工产品相关的维修、保养以及技术支持。
7.被担保人与公司的关系:为公司的全资子公司,公司持有其100%股权。
8.财务数据
截至2024年12月31日(经审计),中信重工澳大利亚公司总资产8,706.07万元,总负债5,119.42万元,净资产3,586.65万元。2024年营业收入30,470.11万元、净利润1,943.91万元。
截至2025年9月30日(未经审计),中信重工澳大利亚公司总资产17,652.42万元,总负债14,704.88万元,净资产2,947.54万元。2025年1-9月营业收入4,850.33万元、净利润-75.40万元。
被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(四)中信重工装备制造(漳州)有限公司
1.成立时间:2020年4月30日
2.注册地:福建省漳州开发区招商大道28号
3.统一社会信用代码:91350681MA33TP5038
4.主要办公地点:福建省漳州开发区招商大道28号
5.法定代表人:党晓飞
6.注册资本:10,000万元人民币
7.经营范围:一般项目:矿山机械销售;矿山机械制造;机械设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;港口设施设备和机械租赁维修业务;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;装卸搬运;港口货物装卸搬运活动;海洋工程平台装备制造;海洋工程装备制造;金属材料销售;金属结构制造;金属结构销售;机械设备研发;隧道施工专用机械销售;隧道施工专用机械制造;电气设备修理;电气设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;海洋工程装备研发;海洋工程装备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;通用设备制造(不含特种设备制造);工程管理服务;黑色金属铸造;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电子、机械设备维护(不含特种设备);通用设备修理;普通机械设备安装服务;金属制品修理;对外承包工程;特种设备销售;船舶改装;金属船舶制造;船舶销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备设计;船舶制造;船舶修理;船舶设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
8.被担保人与公司的关系:为公司的全资子公司,公司持有其100%股权。
9.财务数据
截至2024年12月31日(经审计),漳州公司总资产143,142.61万元,总负债134,453.80万元,净资产8,688.81万元。2024年营业收入89,398.58万元、净利润-1,434.00万元。
截至2025年9月30日(未经审计),漳州公司总资产84,154.62万元,总负债74,037.17万元,净资产10,117.44万元。2025年1-9月营业收入104,309.54万元、净利润1,877.42万元。
被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(五)洛阳中重自动化工程有限责任公司
1.成立时间:1995年6月20日
2.注册地:洛阳市伊滨区科技大道30号(洛阳市涧西区建设路206号)
3.统一社会信用代码:914103001711258446
4.主要办公地点:洛阳市伊滨区科技大道30号(洛阳市涧西区建设路206号)
5.法定代表人:丁凯
6.注册资本:30,000万元人民币
7.经营范围:电气、自动控制、液压润滑、机械的系统设备、装置及相关器件的设计、制造、销售;机械工程的成套安装、调试、软件开发、技术咨询、技术贸易;特种机器人的设计、研发、制造、销售及技术服务;汽车(不含二手车)的销售。
8.被担保人与公司的关系:为公司的全资子公司,公司持有其100%股权。
9.财务数据
截至2024年12月31日(经审计),自动化公司总资产72,338.16万元,总负债31,648.78万元,净资产40,689.38万元。2024年营业收入51,241.62万元、净利润6,530.15万元。
截至2025年9月30日(未经审计),自动化公司总资产70,256.5万元,总负债29,823.42万元,净资产40,433.08万元。2025年1-9月营业收入35,413.72万元、净利润5,451.22万元。
被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(六)洛阳中重铸锻有限责任公司
1.成立时间:1997年12月3日
2.注册地:洛阳市涧西区建设路206号
3.统一社会信用代码:9141030066724138XC
4.主要办公地点:洛阳市涧西区建设路206号
5.法定代表人:徐恩献
6.注册资本:160,000万元人民币
7.经营范围:一般项目:黑色金属铸造;高品质特种钢铁材料销售;新材料技术研发;金属材料制造;金属材料销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;钢压延加工;有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料销售;金属表面处理及热处理加工;机械设备销售;机械设备租赁;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;模具制造;模具销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;专用设备修理;通用设备修理;电气设备修理;仪器仪表修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
8.被担保人与公司的关系:为公司的全资子公司,公司持有其100%股权。
9.财务数据
截至2024年12月31日(经审计),铸锻公司总资产290,196.77万元,总负债181,103.92万元,净资产109,092.86万元。2024年营业收入190,830.58万元,净利润11,951.74万元。
截至2025年9月30日(未经审计),铸锻公司总资产257,383.61万元,总负债150,119.68万元,净资产107,263.93万元。2025年1-9月营业收入124,488.36万元,净利润-2,140.85万元。
被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议及反担保协议的主要内容

本次担保事项为拟担保事项,系为确定未来12个月内公司担保的总体安排,上述担保尚需与金融机构协商后签署担保协议,具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内,实际发生时以签订的相关协议为准。

四、担保的必要性和合理性

根据公司全资子公司(含全资孙公司)的业务开展需要,客户一般要求签约项目提供投标保函、预付款保函、履约保函、质量保函等保函,确保签约项目的顺利履约及服务。中信重工为全资子公司(含全资孙公司)开具分离式保函并占用中信重工的银行授信额度,主要是为了促进全资子公司(含全资孙公司)开拓市场获取更多订单,保障全资子公司(含全资孙公司)已签约项目的顺利履约及服务。

本次担保预计系为满足公司全资子公司(含全资孙公司)日常经营及业务发展的需要,被担保公司均系公司全资子公司(含全资孙公司),经营稳定且无不良贷款记录,同时公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权,公司能切实做到有效的监督和管控,风险总体可控,有利于公司的生产经营及长远发展。

五、董事会意见

公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于2026年向全资子公司提供担保预计的议案》,公司董事会认为被担保公司均系全资子公司(含全资孙公司),公司具有经营管理、财务等方面的实际控制权,公司能做到有效的监督和管控,担保风险总体可控。向全资子公司提供担保预计有利于控制担保管理风险,减少融资成本,同意该担保预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日,公司及其控股子公司对外担保总额度为243,556.00万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的26.93%;其中,公司对合并报表范围内单位的担保预计总额度为231,000.00万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的25.54%,实际担保余额为25,403.31万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的2.81%。公司及其控股子公司对合并报表范围外单位提供的逾期对外担保余额为12,556.00万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的1.39%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人的担保。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会
2026年1月23日