

辽宁港口股份有限公司

股票代码:601880 公司简称:辽港股份

2025年度报告摘要

第一节 重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。
3. 未出席董事情况
4. 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2025年度利润分配原则:本次分配拟以23,571,767.213股为基数,向全体股东每10股派发0.286元(含税)的现金股利,共计分配现金股利人民币674,152,542.29元。

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 是否出席, 说明. Lists directors and their attendance status for the 2025 annual general meeting.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 是否出席, 说明. Lists supervisors and their attendance status for the 2025 annual general meeting.

1. 公司简介
1.1 公司概况
1.2 报告期公司主要业务简介
1.3 主要会计数据和财务指标

1.4 主要会计数据和财务指标
1.5 近3年的主要会计数据和财务指标

1.6 近3年的主要会计数据和财务指标
1.7 近3年的主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 项目, 2025年, 2024年, 2023年. Financial data for 2025.

2. 经营情况
2.1 经营情况
2.2 经营情况

Table with 4 columns: 项目, 2025年, 2024年, 2023年. Financial data for 2025.

3. 重要事项
3.1 重要事项
3.2 重要事项

Table with 4 columns: 项目, 2025年, 2024年, 2023年. Financial data for 2025.

4. 重要事项
4.1 重要事项
4.2 重要事项

Table with 4 columns: 项目, 2025年, 2024年, 2023年. Financial data for 2025.

5. 重要事项
5.1 重要事项
5.2 重要事项

Table with 4 columns: 项目, 2025年, 2024年, 2023年. Financial data for 2025.

6. 重要事项
6.1 重要事项
6.2 重要事项

Table with 4 columns: 项目, 2025年, 2024年, 2023年. Financial data for 2025.

7. 重要事项
7.1 重要事项
7.2 重要事项

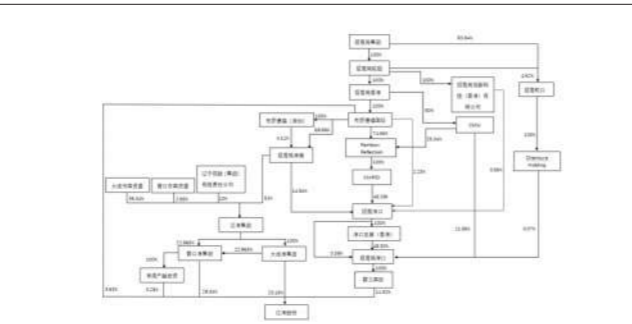
Table with 4 columns: 项目, 2025年, 2024年, 2023年. Financial data for 2025.

8. 重要事项
8.1 重要事项
8.2 重要事项

Table with 4 columns: 项目, 2025年, 2024年, 2023年. Financial data for 2025.

9. 重要事项
9.1 重要事项
9.2 重要事项

Table with 4 columns: 项目, 2025年, 2024年, 2023年. Financial data for 2025.



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
4.5 公司债情况
4.6 公司债情况

Table with 4 columns: 债券名称, 期限, 币种, 利率. Details of bonds held by the company.

5.2 报告期末公司债券付息情况
5.3 报告期内债券持有人履约情况
5.4 报告期内主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 项目, 2025年, 2024年, 2023年. Financial data for 2025.

2. 重要事项
2.1 重要事项
2.2 重要事项

Table with 4 columns: 项目, 2025年, 2024年, 2023年. Financial data for 2025.

3. 重要事项
3.1 重要事项
3.2 重要事项

Table with 4 columns: 项目, 2025年, 2024年, 2023年. Financial data for 2025.

4. 重要事项
4.1 重要事项
4.2 重要事项

Table with 4 columns: 项目, 2025年, 2024年, 2023年. Financial data for 2025.

5. 重要事项
5.1 重要事项
5.2 重要事项

Table with 4 columns: 项目, 2025年, 2024年, 2023年. Financial data for 2025.

6. 重要事项
6.1 重要事项
6.2 重要事项

Table with 4 columns: 项目, 2025年, 2024年, 2023年. Financial data for 2025.

7. 重要事项
7.1 重要事项
7.2 重要事项

Table with 4 columns: 项目, 2025年, 2024年, 2023年. Financial data for 2025.

8. 重要事项
8.1 重要事项
8.2 重要事项

Table with 4 columns: 项目, 2025年, 2024年, 2023年. Financial data for 2025.

9. 重要事项
9.1 重要事项
9.2 重要事项

Table with 4 columns: 项目, 2025年, 2024年, 2023年. Financial data for 2025.

10. 重要事项
10.1 重要事项
10.2 重要事项

(七)审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
本议案已经公司财务管理委员会2026年第1次会议审议通过。
(八)审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2025年度计提资产减值准备及核销的议案》
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
本议案已经公司审计委员会2026年第1次会议、财务管理委员会2026年第1次会议审议通过。

(九)审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2026年度融资计划的议案》
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
本议案已经公司审计委员会2026年第1次会议、财务管理委员会2026年第1次会议审议通过。
(十)审议通过《关于辽宁港口股份有限公司对招商局集团财务有限公司的2025年度风险持续评估报告的议案》
表决结果:同意4票 反对0票 弃权0票
本议案已经公司独立董事专门会议2026年第2次会议、审计委员会2026年第1次会议、财务管理委员会2026年第1次会议审议通过。

(十一)审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
本议案已经公司审计委员会2026年第1次会议审议通过。
(十二)审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
本议案已经公司审计委员会2026年第1次会议审议通过。

附件:
王勃松先生个人简历
曲绍勇先生个人简历
曲绍勇先生和梁志杰先生个人简历

王勃松先生,1969年出生,中国国籍,现任辽宁港口股份有限公司财务部部长,曾任大连港集团有限公司财务部副部长、东北亚现货商品交易所有限公司副总裁、大连港集装箱发展有限公司财务总监、大连港北岸投资有限公司之公司秘书、大连港置地有限公司财务部部长、辽宁港口股份有限公司财务部副部长等。王勃松先生获得中央广播电视大学工商管理专业学士学位。

曲绍勇先生,1973年10月出生,中国国籍,中共党员。曲先生获得东北财经大学投资经济管理专业本科学历,经济学学士学位,东北财经大学工商管理专业研究生学历,硕士学位。曲先生曾任大连港股份有限公司资本运营经理,大连港置地有限公司资本运营经理,大连港集团有限公司市办副主任,大连港集团有限公司资本运营部部长,辽宁港口集团有限公司资本运营部部长、招商局集团资本运营部副部长(挂职)、辽宁港口集团有限公司资本运营部部长等职务。现任辽宁港口股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。

梁志杰先生,1981年出生,中国国籍,现为远盟香港有限公司秘书服务部经理,拥有逾12年公司秘书行业经验。梁先生为香港公司治理公会及英国特許公司治理协会会员,并现时担任大湾区产业集团投资有限公司(股份代号:1272)、云南建投集团高性能混凝土股份有限公司财务总监、1847等多家上市公司之公司秘书或联席公司秘书。梁先生于2004年9月获得北京航空航天大学会计学及市场营销学士学位。

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2026-008
辽宁港口股份有限公司
2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 拟每股分配比例:每10股派发现金红利0.286元(含税)。
● 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配不变,相应调整分配总额,并将相关情况在公告中披露。
● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款(八)项规定的可被实施其他风险警示的情形。
● 本次利润分配方案尚待本公司2025年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案概述
1. 利润分配方案内容
根据辽宁港口股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)公司章程的相关规定,在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司每个会计年度分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的40%,且公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

二、利润分配方案审议情况
(一)审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
(二)审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
(三)审议通过《关于辽宁港口股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行审计职责情况的报告》的议案
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
本议案已经公司审计委员会2026年第1次会议、财务管理委员会2026年第1次会议审议通过。

Table with 4 columns: 项目, 2025年度, 2024年度, 2023年度. Financial data for 2025.

三、利润分配方案实施情况
(一)利润分配方案实施情况
(二)利润分配方案实施情况
(三)利润分配方案实施情况

四、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

五、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

六、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

七、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

八、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

九、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十一、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十二、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十三、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

公司2025年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了分红决策程序。公司2025年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望,同意2025年度利润分配预案。
四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需公司2025年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会
2026年3月26日
证券代码:601880 证券简称:辽港股份
辽宁港口股份有限公司
2025年度[环境、社会和公司治理(ESG)]报告摘要

第一节 重要提示
1. 本摘要来自于2025年度环境、社会和公司治理报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理治理情况,风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文、环境、社会和公司治理报告全文。
2. 本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。
第二节 报告基本情况

1. 基本信息
2. 可持续发展治理体系
(1) 是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:是
(2) 是否建立可持续发展信息内部报告机制:是
(3) 是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:是

3. 利益相关方沟通
4. 重要事项
5. 重要事项

Table with 4 columns: 事项, 重要性, 应对措施, 进展. ESG materiality assessment table.

6. 重要事项
7. 重要事项
8. 重要事项

9. 重要事项
10. 重要事项
11. 重要事项

12. 重要事项
13. 重要事项
14. 重要事项

15. 重要事项
16. 重要事项
17. 重要事项

18. 重要事项
19. 重要事项
20. 重要事项

21. 重要事项
22. 重要事项
23. 重要事项

24. 重要事项
25. 重要事项
26. 重要事项

27. 重要事项
28. 重要事项
29. 重要事项

30. 重要事项
31. 重要事项
32. 重要事项

33. 重要事项
34. 重要事项
35. 重要事项

36. 重要事项
37. 重要事项
38. 重要事项

39. 重要事项
40. 重要事项
41. 重要事项

42. 重要事项
43. 重要事项
44. 重要事项

45. 重要事项
46. 重要事项
47. 重要事项

48. 重要事项
49. 重要事项
50. 重要事项

51. 重要事项
52. 重要事项
53. 重要事项

54. 重要事项
55. 重要事项
56. 重要事项

57. 重要事项
58. 重要事项
59. 重要事项

营口港务集团有限公司
29.34%
辽宁港口股份有限公司

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.6 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.7 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.8 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.9 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.10 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.11 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.12 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.13 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.14 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.15 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.16 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.17 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.18 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

2. 北京东隅信达医疗器械有限公司(简称“北京东隅”)
2.1 北京东隅信达医疗器械有限公司(简称“北京东隅”)
2.2 北京东隅信达医疗器械有限公司(简称“北京东隅”)

2.3 北京东隅信达医疗器械有限公司(简称“北京东隅”)
2.4 北京东隅信达医疗器械有限公司(简称“北京东隅”)

2.5 北京东隅信达医疗器械有限公司(简称“北京东隅”)
2.6 北京东隅信达医疗器械有限公司(简称“北京东隅”)

2.7 北京东隅信达医疗器械有限公司(简称“北京东隅”)
2.8 北京东隅信达医疗器械有限公司(简称“北京东隅”)

2.9 北京东隅信达医疗器械有限公司(简称“北京东隅”)
2.10 北京东隅信达医疗器械有限公司(简称“北京东隅”)

2.11 北京东隅信达医疗器械有限公司(简称“北京东隅”)
2.12 北京东隅信达医疗器械有限公司(简称“北京东隅”)

2.13 北京东隅信达医疗器械有限公司(简称“北京东隅”)
2.14 北京东隅信达医疗器械有限公司(简称“北京东隅”)

2.15 北京东隅信达医疗器械有限公司(简称“北京东隅”)
2.16 北京东隅信达医疗器械有限公司(简称“北京东隅”)

2.17 北京东隅信达医疗器械有限公司(简称“北京东隅”)
2.18 北京东隅信达医疗器械有限公司(简称“北京东隅”)

富临精工股份有限公司
关于投资设立机器人电关节全资子公司的公告

一、投资概述
1. 投资标的名称:四川班巧智能机器人有限公司
2. 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3. 统一社会信用代码:91510703MA9A9ENC9G
4. 注册资本:5,000万元人民币
5. 注册地址:四川省绵阳市涪城区凤凰中路37号1栋1层1号
6. 法定代表人:向明刚
7. 经营范围:一般项目:机器人的研发;智能控制系统集成;集成电路设计;软件开发;工业机器人制造;服务消费机器人制造;齿轮及齿轮轮、变速箱制造;轴承、齿轮和传动部件制造;微特电机及组件制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;微特电机及组件销售;轴承、齿轮和传动部件销售;齿轮及齿轮轮、变速箱销售;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。(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)

二、投资标的的基本情况
1. 公司名称:四川班巧智能机器人有限公司
2. 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3. 统一社会信用代码:91510703MA9A9ENC9G
4. 注册资本:5,000万元人民币
5. 注册地址:四川省绵阳市涪城区凤凰中路37号1栋1层1号
6. 法定代表人:向明刚
7. 经营范围:一般项目:机器人的研发;智能控制系统集成;集成电路设计;软件开发;工业机器人制造;服务消费机器人制造;齿轮及齿轮轮、变速箱制造;轴承、齿轮和传动部件制造;微特电机及组件制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;微特电机及组件销售;轴承、齿轮和传动部件销售;齿轮及齿轮轮、变速箱销售;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。(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)

三、投资标的的股权结构
1. 股权结构:富临精工股份有限公司持有四川班巧智能机器人有限公司100%的股权。
2. 实际控制人:富临精工股份有限公司实际控制人向明刚先生为四川班巧智能机器人有限公司实际控制人。

四、投资标的的业务情况
1. 业务概况:四川班巧智能机器人有限公司主要从事工业机器人电关节的研发、生产和销售。
2. 市场前景:随着智能制造的快速发展,工业机器人电关节市场需求持续增长,市场前景广阔。

五、投资标的的风险因素
1. 技术风险:工业机器人电关节技术更新换代快,公司需持续加大研发投入,保持技术领先。
2. 市场风险:市场竞争激烈,公司需不断提升产品质量和服务水平,增强市场竞争力。

六、投资标的的财务情况
1. 财务状况:四川班巧智能机器人有限公司财务状况良好,运营稳健。
2. 盈利能力:公司盈利能力较强,具备良好的盈利能力和可持续发展能力。

七、投资标的的合规情况
1. 合规经营:四川班巧智能机器人有限公司严格遵守国家法律法规,合规经营。
2. 诚信经营:公司诚信经营,信守承诺,树立了良好的企业形象。

八、其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项

山西通宝能源股份有限公司股票交易异常波动公告

一、重要事项
1. 重要事项
2. 重要事项

二、重要事项
1. 重要事项
2. 重要事项

三、重要事项
1. 重要事项
2. 重要事项

四、重要事项
1. 重要事项
2. 重要事项

五、重要事项
1. 重要事项
2. 重要事项

六、重要事项
1. 重要事项
2. 重要事项

七、重要事项
1. 重要事项
2. 重要事项

八、重要事项
1. 重要事项
2. 重要事项