

晋亿实业股份有限公司

2025 年年度股东会资料



2026 年 4 月

目 录

- 一、2025年年度股东会现场会议规则
- 二、会议议程
- 三、会议议题
 - 1、《2025年度董事会工作报告》
 - 2、《2025年度财务决算报告》
 - 3、《2025年年度报告及年报摘要》
 - 4、《2025年度利润分配预案》
 - 5、《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》
 - 6、《关于续聘会计师事务所的议案》
 - 7、《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
 - 8、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

晋亿实业股份有限公司

2025 年年度股东会现场会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就晋亿实业股份有限公司 2025 年年度股东会现场会议规则明确如下：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。

三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序，不允许录音录像。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由北京观韬（上海）律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

晋亿实业股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 4 月 10 日 14: 00 时

二、会议地点：公司会议室

三、会议主持：董事长或由公司董事会过半数董事共同推举

四、参会人员：股东代表、公司董事、高级管理人员及见证律师

五、会议内容：

1、宣布会议开始并宣读会议规则；

2、宣布股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；

3、作如下议案报告：

（1）《2025 年度董事会工作报告》

（2）《2025 年度财务决算报告》

（3）《2025 年年度报告及年报摘要》

（4）《2025 年度利润分配预案》

（5）《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》

（6）《关于续聘会计师事务所的议案》

（7）《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

（8）《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

4、股东（股东代表）发言和提问；

5、推选计票人和监票人；

6、股东及股东代表对议案进行投票表决；

7、统计有效投票表决情况；

8、宣布投票表决结果；

9、宣读本次股东会决议；

- 10、出席会议董事在会议决议和会议记录上签字；
- 11、宣读本次股东会法律意见书；
- 12、宣布会议结束。

晋亿实业股份有限公司

2025 年年度股东会议案

2025 年年度股东会议案之一：

2025 年度董事会工作报告

各位股东及代表：

根据公司章程及相关规定，公司 2025 年度董事会工作报告如下：

一、公司所从事的主要业务、经营模式以及行业情况

（1）主要业务

公司专业从事各类紧固件的研究和开发，生产销售各类紧固件、铁道扣件、五金制品、精线、自动化仓储设备等产品。

（2）经营模式

采购模式：使用部门提出申请后，由采购部统一执行采购。公司依据质量控制体系要求，针对原材料采购、外购外协及委托服务等环节，制定了供应商选择方式、评价标准与控制方法，确保所采购物品符合公司要求。采购部对筛选出的供应商进行评价验证，合格者将被列入合格供方名录。采购部会同品保部、制造部及物料管制中心对供应商开展考核，通过日常管理与质量评估，推动供应商持续改进质量，保障产品质量与交付周期；若供应商出现重大异常情况，将及时调整采购计划。公司启用 ERP 供应商协同平台，运用数据分析手段，采购部根据实际需求预测制定采购需求计划，并持续优化。同时，根据生产现场的物料使用量设定采购库存控制量，结合生产计划为每种原辅材料维持合理的安全库存量。

生产模式：采用按计划生产和按订单生产相结合的生产模式。针对内销标准件，通过综合分析市场需求预测及客户实际需求等因素，对部分标准件实施提前生产与备货；针对内销非标准件，在与客户签订购货合同后，依据交货期制定并执行生产计划。外销产品以订单生产为主，结合交货期要求与规模生产的考量安排生产计划。铁路扣

件产品严格按照客户合同，在驻场监造的全程监管下组织生产，同时维持合理的安全库存以满足铁路客户的紧急发货需求，并根据客户后续需求动态调整生产进度。

销售模式：紧固件产品采用直销与经销相结合的模式，一方面充分依托公司资源，直接面向各行业大型企业开展产品销售；另一方面通过子公司及经销商覆盖各区域市场，服务零散客户并推广晋亿品牌。铁道扣件销售则主要通过各类商务平台以竞价投标方式进行。

（3）行业情况

紧固件行业：

紧固件是用于将两个或两个以上零件（或构件）紧固连接成一个整体的一类机械零件的总称，是应用最广泛的机械基础件，也是各类工业产品不可或缺的重要零部件，广泛应用于汽车、能源、电子、电器、机械等行业。紧固件规格丰富，性能用途各有不同。随着汽车、机械、轨道交通、能源电力等下游行业规模的快速扩张，市场对紧固件的需求持续增长，产品种类不断增加，推动了全球紧固件产品的升级换代以及紧固件行业的持续进步。我国紧固件产业整体起步较晚，但近年来发展迅速，已成为全球最大的紧固件生产国和消费国。然而，由于我国紧固件行业企业平均规模较小，科研水平有限，小规模企业占据较大比例，这些企业在研发投入和技术创新能力方面普遍不足，导致核心竞争力较弱，专业技术人才匮乏，技术实力薄弱，因此，生产能力受到显著限制，主要集中于中、低端产品的生产，进而引发低端紧固件市场同质化严重、产能过剩的问题，企业只能依靠低质、低价策略进行销售，部分市场出现无序竞争现象。此外，在高端产品研发、技术创新、品牌建设等方面，我国紧固件产业仍存在明显差距，亟需进一步提升产业整体水平和核心竞争力。

2025年，国际环境复杂多变，不稳定性、不确定性增加，面对复杂局面，国民经济顶压前行，向新向好发展，经济运行总体平稳、稳中向好，生产需求稳定增长。据中华人民共和国海关总署数据显示，2025年我国紧固件出口数量6,239,044吨，较2024年同期增长6.7%；出口金额为11,919,265千美元，同比增长4.1%。在产业结构方面，我国紧固件行业已构建起较为完备的产业链，覆盖了原材料供应、生产制造、销售服务等多个关键环节。然而，行业内部竞争异常激烈，部分企业仍面临规模偏小、技术滞后、管理不规范等突出挑战。头部企业积极谋求转型升级，通过加大研发投入、提升产品质量、拓展国际市场等多重举措，奋力增强整体竞争力，稳步推动中国紧固件行业朝着高端化、高质量发展的目标迈进。

当前，中国紧固件行业正朝着更为清晰的产品结构调整方向稳步迈进。在此趋势下，高端紧固件产品的增速将显著提升，进而带动产品附加值的提高。与此同时，随着对“一带一路”沿线国家及其他海外市场的深入开拓，预计将进一步推动我国紧固件行业出口贸易的发展，为行业注入新的增长动力。

铁路扣件行业：

铁路作为国民经济的大动脉、关键基础设施与重大民生工程，是综合交通运输体

系的骨干力量和主要交通方式之一，在我国经济社会发展中具有至关重要的地位和作用。公司的铁路扣件产品主要供应国内高速铁路等轨道交通工程项目，是轨道交通建设不可或缺的关键零部件。为适配不同类型的使用要求与环境，产品均采用定制化生产模式，对原材料、生产工艺及产品质量等多项指标均有严格标准，具备极强的专业性与技术性，相关产品需严格遵循国家及行业标准规范。目前，该行业已形成相对完整的研发体系，技术要求与市场准入门槛较高，专业生产企业数量较少。我国铁路总通车里程位居世界前列，新增铁路固定资产投资持续保持增长态势。随着新增线路投用及运能提升所带动的机车需求与铁路铺轨需求增加，铁路扣件市场获得了持续增长的动力，其逐步发展也为公司拓展了稳定的发展空间。

2025年，铁路建设优质高效推进，全国铁路完成固定资产投资9,015亿元、同比增长6%，投产新线3,109公里，其中高铁2,826公里。截至2025年底，全国铁路营业里程达16.5万公里，其中高铁超5万公里。2026年，铁路部门将继续推进国家重点工程建设，预计国家铁路投产新线2000公里以上，为推动经济社会高质量发展提供强有力支撑。到2030年，全国铁路营业里程将达18万公里左右，其中高铁6万公里左右，复线率和电气化率分别达64%和78%，战略骨干通道全面加强，“八纵八横”高铁系统成网，区域互联互通水平显著提升，货运网络能力大幅增强，基本建成世界一流的现代化铁路网，铁路服务国家重大战略、促进经济社会发展、维护保障国家安全的战略支撑能力全面增强。（数据来源：中国国家铁路集团有限公司）。

行业地位：

公司是国内紧固件行业的龙头企业，也是全球最大的紧固件制造厂商之一。公司生产国标（GB）、美标（ANSI）、德标（DIN）、意标（UNI）、日标（JIS）、国际标准（ISO）等各类高品质螺栓、螺母、螺钉、精线及非标准特殊紧固件，产品覆盖众多领域，凭借行业内领先的产品质量与服务质量，赢得了市场的广泛认可。同时，公司作为铁路扣件系统的集成供应商，扣件系统产品种类齐全，是国内唯一一家能够自主生产制造全套时速250公里和350公里高铁扣配件及整件产品的企业，在行业内具备较高的竞争力与知名度。

二、公司主要经营情况

2025年，面对国内外形势深刻复杂变化，公司持续推动技术创新，积极优化产品结构，完善内部管理机制，有效降低成本并提升效益，整体经营状况保持良好。公司始终密切关注行业发展趋势，稳步提升科研投入，促进技术突破与产品升级换代。在生产设备层面，公司不断进行工艺改进，提升产能和效能，推进传统产线的智能化转型，增强生产环节的可视化水平，实现生产流程的实时监控，从而确保更精细化的制造管理，显著提升产出效率和产品质量，助力公司产品获得行业普遍认可与消费者的高度评价。

公司致力于提升中高端紧固件的制造工艺，通过持续不断的科研投入与创新实践，有效增强产品的技术附加值，积极拓展产品在新能源汽车、电力能源、高铁等产业的

应用领域，目前公司已与国内主流新能源汽车、新能源电池及重型机械厂商建立了长期稳固的合作关系，进一步巩固了在紧固件行业的龙头地位。公司已成立新领域项目小组，负责新领域项目建设及推进项目的具体落实，实施多元化战略布局，开拓更具潜力的商业市场。

在铁道扣件领域，公司不断优化资源配置和技术投入，通过精进制造工艺，显著提升产品可靠性，精准契合客户需求，对现有产品系列进行持续动态改进，确保产品性能全面满足市场与用户的实际需求。公司积极投身国家铁路系统的招投标活动，全面参与高铁线路、重载铁路及城市轨道交通等重大基础设施建设项目。依托卓越的质量管理体系和强大的系统集成能力，开拓高铁扣件维修市场，并持续完善售后服务体系，通过提供高标准、定制化的维护支持，为客户打造集成化服务解决方案。

公司坚持生态优先的理念，将清洁生产视为构建竞争优势的关键途径。通过淘汰高污染、低效能的传统设备，优化生产资源配置，实现整体产能提升与生态效益的协同发展。引进先进的环保装置，显著提高污染治理效率。同时，积极推进生产工艺创新，着力构建生产过程的资源循环利用体系，有效降低生态环境负荷。

三、公司关于未来发展的讨论和分析

(1) 行业格局和趋势

紧固件行业：

随着全球化分工的深入推进、产业结构的持续升级调整以及科学技术水平的稳步提升，我国已发展成为紧固件制造大国。然而，当前中国紧固件产业仍呈现“大而不强”的发展态势，高强度、高精度的工业用紧固件主要依赖进口，低端市场则竞争激烈、趋于饱和。不过，随着技术积累的不断深化、生产设备的更新迭代与研发投入的持续增加，我国紧固件产品结构正稳步优化，在选材、结构设计、制造工艺、特种工艺、检测技术、表面涂覆技术及质量控制等领域，正逐步向国外先进水平靠拢。与此同时，智能家电紧固件、汽车高性能异型紧固件系列产品、汽车发动机专用紧固件、定制化组合螺栓等新型紧固件取得了长足进步，国产紧固件在下游领域的应用场景将日益广泛。受下游行业技术升级与产业升级的驱动，市场对紧固件性能与质量的要求也将进一步提高。展望未来，中国紧固件行业将朝着高端化与绿色化方向迈进，企业转型升级、提升创新能力与技术水平势在必行，智能化与绿色生产已成为行业发展的必然趋势。紧固件企业应尽快顺应市场需求，优化产业结构。随着全球制造业的转型升级，紧固件行业也将迎来新的发展机遇。

铁路行业：

铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，是综合交通运输体系的骨干和主要交通方式之一，在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。

来自国铁集团的数据显示，截至 2025 年底，全国铁路营业里程达到 16.5 万公里，其中高铁超 5 万公里。2025 年，全国铁路完成固定资产投资 9,015 亿元，同比增长 6%，持续保持高位运行，投产新线 3,109 公里，其中高铁 2,826 公里，铁路建设成效

显著。国铁集团以国家“十四五”规划纲要确定的 102 项重大工程铁路项目和“两重”项目为重点，加大推进实施力度，长赣高铁等 8 个项目开工建设，沈白高铁等 25 个项目开通运营；加快物流基础设施建设，建成铁路专用线 52 条；深化工程质量提升行动，强化勘察设计和建设物资质量源头管控，全面推进隧道全工序机械化施工。“十四五”期间，全国铁路营业里程由 14.63 万公里增至 16.5 万公里，增长 12.8%；高铁由 3.79 万公里增至 5.04 万公里，增长 32.98%。我国已成功建成世界规模最大、先进发达的高速铁路网，铁路运输实现由瓶颈制约型向基本适应型的历史性转变。展望“十五五”时期，我国铁路将持续发展，全面完成国家铁路投资任务，高质量推进国家重点工程，预计 2026 年国家铁路投产新线 2000 公里以上。到 2030 年，全国铁路营业里程将达 18 万公里左右，其中高铁 6 万公里左右，基本建成世界一流的现代化铁路网。

新增铁路固定资产投资的持续增长，将带动高铁扣件销量的提升。公司的铁路扣件产品主要供应国内高速铁路等轨道交通工程项目，作为轨道交通建设的关键零部件，该产品技术要求与行业进入门槛相对较高，专业生产企业数量较少。国内主要竞争对手包括福斯罗扣件系统(中国)有限公司、中铁隆昌铁路器材有限公司、中原利达铁路轨道技术发展有限公司、北京铁科首钢轨道技术股份有限公司、安徽省巢湖铸造厂有限责任公司、河北翼辰实业集团股份有限公司等。目前，公司是唯一一家可自主生产制造全套时速 250 公里和 350 公里高铁扣配件及整件产品的企业，是高速铁路扣配件系统的集成供应商。随着国内各大主要干线陆续进入提速阶段，既有高铁线路的运营年限逐年增加，高铁扣件逐渐出现老化问题。为保障铁路运行安全，相关更换与维护工作势在必行，未来高铁扣件的更换维护需求将逐步上升。依托良好的技术口碑以及规范、及时的售后服务，公司能够为客户提供优质的维修配套服务。

（2）公司发展战略

公司的发展战略是：始终秉持“诚信、敬业、创新”的企业精神，凭借先进生产工艺和世界视角，坚持“以最佳紧固件紧固全球之产业，打造世界级五金工业品采购平台”为长远目标，成为工业服务的品牌。

公司坚持聚焦主业，推动产品品牌建设，加大研发投入，加强质量控制，加快产品升级换代，提升高精度、高强度、高附加值的紧固件产品比例，加强现代化信息技术和网络营销建设，将公司打造成为紧固件行业的标杆企业。

（3）经营计划

1、产品创新升级计划

公司正积极推进智能制造布局，通过对生产线的升级改造，持续提升智能制造水平，以实现企业的发展转型。随着我国工业化技术水平的不断提升，下游应用领域对紧固件的性能要求日益严苛，高端紧固件的市场需求将逐步扩大。为进一步增强公司综合竞争力，公司将 对现有生产线实施技术改造与设备升级，优化生产布局，从而有效提高生产效率与产品质量，提升中高端紧固件的结构占比；同时，公司还将加大对

高精尖、高附加值产品的研发投入，加强在高端紧固件领域的技术研发与市场开拓力度，为抢占高端市场奠定坚实基础。

2、市场开拓计划

在国内通用紧固件市场，公司将加大新客户开发力度，精准识别客户质量需求，为客户提供更优质的产品，提升客户对公司产品的信任度，扩大优质客户占比，同时加强经销商品牌推广，辐射全国零散用户；针对铁路扣件市场，公司一方面紧抓我国高速铁路快速发展的机遇，加大铁路扣件研发生产投入，进一步提升市场占有率，另一方面积极开拓高铁运营线路的扣件后期维护市场，并在完善高铁扣件业务的基础上，布局城市轨道扣件市场；在海外市场方面，公司将在维护现有市场的同时，加快产品结构调整与优化升级，持续拓展国际市场。

3、智能化管理计划

提高信息化管理水平，通过升级改造公司信息系统网络，打通内部信息通道，推动公司管控迈上新台阶。加大研发、生产、仓储物流、财务管理等领域的信息化智能化改造力度，实现数据实时采集与分布式处理，完成生产全过程的同步监控与优化，强化库存智能化管理，建立简化易用的管理系统，持续优化作业流程，大幅降低库存、缩短生产周期，达成快速准时交付目标，树立行业标杆，提升核心竞争力。

4、人力资源发展计划

公司将进一步加强人才队伍建设。一方面按需引进各类人才，优化人才结构，通过外部引进与内部培养相结合的方式，广纳技术及管理人才；另一方面完善激励考核制度，建立对各类人才具有持久吸引力的绩效评价体系和相应激励机制，以提升员工积极性，同时加强人员数量、技能配置等方面的管理，通过引进熟练工保障公司生产经营，引进销售人才增强公司市场开拓能力；此外，配合公司智能化、自动化改造，扎实做好岗前培训与安全教育工作，从而提升公司生产效率。

其他情况详见晋亿实业 2025 年年报全文。

本议案已经公司第八届董事会 2026 年第一次会议审议通过，现提请股东会审议。

2025 年年度股东会议案之二：

2025 年度财务决算报告

各位股东及代表：

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

现将经审计后公司 2025 年度的财务决算情况报告如下：

一、报告期内主要会计数据和财务指标情况如下：

（一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	2,336,420,650.18	2,369,711,200.15	-1.40
利润总额	275,670,525.67	198,272,362.77	39.04
归属于上市公司股东的净利润	242,215,077.70	130,141,270.36	86.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	235,415,920.27	130,924,398.44	79.81
经营活动产生的现金流量净额	373,828,548.26	626,102,513.90	-40.29
	2025年末	2024年末	本期末比上年同 期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,329,757,737.17	4,175,085,453.46	3.70
总资产	5,256,438,131.79	5,181,470,875.50	1.45

（二）主要财务指标

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同 期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.25	0.14	78.57
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.14	78.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.25	0.14	78.57
加权平均净资产收益率（%）	5.73	3.14	增加 2.59 个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.57	3.16	增加 2.41 个百 分点

二、报告期主要财务指标增减变化原因分析

(一) 资产负债表主要项目及变动分析

单位：万元

资产负债表项目名称	本期期末数	上年期末数	增减金额	本期期末数较上年期末数变动比例(%)	注释号
交易性金融资产	34,877.00	25,138.00	9,739.00	38.74	1
应收票据	11,061.45	4,639.49	6,421.96	138.42	2
应收款项融资	10,336.67	15,071.50	-4,734.83	-31.42	3
预付款项	7,397.72	12,054.83	-4,657.11	-38.63	4
其他应收款	1,616.55	300.53	1,316.02	437.91	5
在建工程	310.11	1,563.90	-1,253.79	-80.17	6
递延所得税资产	703.13	1,303.89	-600.76	-46.07	7
其他非流动资产	7,003.31	3.05	7,000.26	229667.48	8
应付票据	34,843.13	58,779.74	-23,936.61	-40.72	9
应付账款	34,243.48	26,057.38	8,186.10	31.42	10
预收款项	68.84	140.74	-71.90	-51.08	11
合同负债	1,231.37	2,441.47	-1,210.10	-49.56	12
应付职工薪酬	3,818.35	2,482.96	1,335.39	53.78	13
应交税费	2,754.75	1,737.84	1,016.91	58.52	14
其他流动负债	8,506.34	3,157.56	5,348.78	169.4	15
递延所得税负债	2,074.04	436.51	1,637.53	375.14	16

变动情况说明：

- 1、交易性金融资产增加：主要系投资理财产品净额增加所致
- 2、应收票据增加：主要系收取商业承兑汇票增加所致
- 3、应收款项融资减少：主要系收取平台应收款凭证减少所致
- 4、预付款项减少：主要系预付原材料款减少所致
- 5、其他应收款增加：主要系应收股权回购款增加所致
- 6、在建工程减少：主要系车间设备安装完工所致

- 7、递延所得税资产减少：主要系确认递延所得税资产的可弥补亏损减少所致
- 8、其他非流动资产增加：主要系预付土地款增加所致
- 9、应付票据减少：主要系购买原材料支付的票据减少所致
- 10、应付账款增加：主要系应付材料采购款增加所致
- 11、预收款项减少：主要系预收房租款减少所致
- 12、合同负债减少：主要系预收货款减少所致
- 13、应付职工薪酬增加：主要系应付社保费增加所致
- 14、应交税费增加：主要系应交增值税及企业所得税增加所致
- 15、其他流动负债增加：主要系已背书未到期的应收票据增加所致
- 16、递延所得税负债增加：主要系递延所得税资产和负债互抵金额减少所致

（二）利润表主要项目及变动分析

单位：万元

利润表项目	报告期	去年同期	增减金额	增减（%）	注释号
营业收入	233,642.07	236,971.12	-3,329.05	-1.40	1
营业成本	174,476.31	188,724.53	-14,248.22	-7.55	2
销售费用	8,494.91	6,665.03	1,829.88	27.45	3
管理费用	7,949.17	8,864.61	-915.44	-10.33	4
财务费用	-697.28	-1,238.41	541.13	不适用	5
研发费用	10,097.13	10,603.66	-506.53	-4.78	6
其他收益	1,806.68	2,078.28	-271.60	-13.07	7
投资收益	1,321.02	478.78	842.24	175.91	8

利润表项目增减变化原因分析如下：

- 1、营业收入下降：主要系销售产品结构变动。
- 2、营业成本下降：主要系钢材市场价格走低，公司产品单位成本有所下降所致
- 3、销售费用增加：主要系销售服务费增加所致
- 4、管理费用下降：主要系办公费减少所致
- 5、财务费用下降：主要系借款利息减少和存款利息及汇兑损益增加所致
- 6、研发费用下降：主要系研发投入减少所致
- 7、其他收益增加：主要系享受加计抵减增值税及与资产相关的政府补助减少所

致

8、投资收益下降：主要系权益法核算的长期股权投资收益增加所致

(三) 现金流量表主要项目及变动分析

单位：万元

现金流量表项目	报告期	去年同期	增减金额	增减比例 (±%)
经营活动产生的现金流量 净额	37,382.85	62,610.25	-25,227.40	-40.29
投资活动产生的现金流量 净额	-18,252.65	688.25	-18,940.90	-2,752.04
筹资活动产生的现金流量 净额	-9,552.27	-26,617.30	17,065.03	不适用

现金流量表项目变动原因如下：

1、经营活动产生的现金流量净额减少原因：主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致

2、投资活动产生的现金流量净额减少原因：主要系购买理财产品净额减少所致

3、筹资活动产生的现金流量净额增加原因：主要系上年同期偿还外债所致

三、公司财务报告的编制基准及假设、主要会计政策、税项、会计报表项目注释、分行业资料、关联方及其交易等其他内容详见公司 2025 年年度报告第八节“财务报告”。

本议案已经公司第八届董事会 2026 年第一次会议审议通过，现提请股东会审议。

2025 年年度股东会议案之三：

2025 年年度报告及年报摘要

各位股东及代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》要求，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《2025年度审计报告》，公司编制完成了2025年年度报告及年报摘要，公司2025年年度报告全文及年报摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第八届董事会 2026 年第一次会议审议通过，现提请股东会审议。

2025 年年度股东会议案之四：

2025 年度利润分配预案

各位股东及代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,110,733,685.39 元。经董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 954,440,720 股，以此计算合并拟派发现金红利 76,355,257.60 元（含税）。如实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司第八届董事会 2026 年第一次会议审议通过，现提请股东会审议。

2025 年年度股东会议案之五：

关于提请股东会授权董事会 决定 2026 年中期利润分配方案的议案

各位股东及代表：

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足正常经营和持续发展的情况下，适时制定具体的中期（包括半年度、前三季度）现金分红方案，分红金额不超过相应期间归属于公司股东的净利润。

本议案已经公司第八届董事会 2026 年第一次会议审议通过，现提请股东会审议。

2025 年年度股东会议案之六：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及代表：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2363 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954 人
2024 年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.69 亿元	
	审计业务收入	25.63 亿元	
	证券业务收入	14.65 亿元	
2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	756 家	
	审计收费总额	7.35 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578	

2. 投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风

险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、 东海证券、 天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 13 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	郑俭	陈茂行	邹甜甜
何时成为注册会计师	2008 年	2020 年	2017 年
何时开始从事上市公司审计	2004 年	2014 年	2014 年
何时开始在本所执业	2008 年	2020 年	2017 年
何时开始为本公司提供	2023 年	2022 年	2026 年

审计服务			
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	[注 1]	[注 2]	[注 3]

[注 1]2023 年：签署新凤鸣、华统股份、可靠股份、和仁科技、士兰微 2022 年度审计报告

2024 年：签署新凤鸣、晋亿实业、浙江恒威 2023 年度审计报告

2025 年：签署晋亿实业、浙江恒威 2024 年度审计报告

[注 2]2023 年：签署晋亿实业、宝立食品 2022 年度审计报告

2024 年：签署晋亿实业、宝立食品 2023 年度审计报告

2025 年：签署晋亿实业、宝立食品、华统股份 2024 年度审计报告

[注 3]2023 年：签署纳睿雷达 2022 年度审计报告，复核浙江恒威、松霖科技 2022 年度审计报告, 复核华江科技 2022 年度报告

2024 年：复核正裕工业、松霖科技、浙江恒威、宏达小贷 2023 年度审计报告

2025 年：复核正裕工业、松霖科技、浙江恒威、宏达小贷 2024 年度审计报告

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2025 年度财务报表审计费用为 80 万元(含税)，内控审计费用为 20 万元(含税)，合计审计费用为 100 万元(含税)。本次收费系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司董事会提请股东会授权管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定 2026 年度审计费用。

本议案已经公司第八届董事会 2026 年第一次会议审议通过，现提请股东会审议。

2025 年年度股东会议案之七:

关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及代表:

一、2025 年度公司董事薪酬确认情况

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况, 结合公司实际业绩情况, 2025 年度公司董事薪酬如下:

姓名	职务	税前薪酬 (万元)
蔡永龙	董事长	156.36
蔡林玉华	董事、副总经理	66.36
蔡晋彰	董事、总经理	66.35
欧元程	董事、副总经理	85.36
张勇	董事	52.28
王伟	董事、财务负责人	46.75
张惠忠	独立董事	7.20
范黎明	独立董事	7.20
陈喜昌	独立董事	7.20

二、2026 年度董事薪酬方案

1、董事 (非独立董事):

薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成, 其中, 绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责、个人能力和履职情况确定, 按月发放。

绩效薪酬以公司年度经营业绩为基础, 与公司经营绩效相挂钩, 根据年度经营考核指标及专项考核指标的实际完成状况确定, 年终根据当年考核结果发放, 其中一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。

2、独立董事: 独立董事津贴为 7.2 万元/年 (税前), 按月领取。

因涉及全体董事的薪酬, 基于谨慎性原则, 同意将本议案直接提交公司股东会审议。

2025 年年度股东会议案之八：

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及代表：

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《晋亿实业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第八届董事会 2026 年第一次会议审议通过，现提请股东会审议。

晋亿实业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日