

公司代码：603315

公司简称：福鞍股份



辽宁福鞍重工股份有限公司  
2025 年年度股东会会议材料

二〇二六年五月

# 辽宁福鞍重工股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》、《辽宁福鞍重工股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，特指定本次股东会会议须知如下：

一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保股东会的正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定的义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东会秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东会的秩序。

三、股东在股东会上有权发言和提问。为维护股东会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向公司登记。登记发言的股东原则上不超过十人，超过十人时，将按照所持股份最多的前十位股东确定发言人及发言顺序。公司董事及高级管理人员将根据股东登记时所提出的问题做出认真并有针对性地集中解答。

四、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东会不得以任何理由搁置或不予表决。

五、通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间：

公司采用上海证券交易所网络投票系统，股东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（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股

权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:[https://vote.sseinfo.com/i/yjt\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf))的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

六、全体参会人员会议期间请关闭手机或将其调至震动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议进行的录音、拍照及录像。

七、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容。请参见 2026 年 4 月 28 日披露的《福鞍股份关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

# 辽宁福鞍重工股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议程

一、现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:00

二、现场会议召开地点：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路 8 号辽宁福鞍重工股份有限公司一楼会议室

三、参加人员

（一）截止本次股东会的股权登记日 2026 年 5 月 11 日收市时，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东，并且严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法全面履行相关手续后，均有权出席股东会，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。

（二）公司董事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师及其他人员

四、会议议程

（一）审议事项

以下为非累积投票议案：

- 1、《关于公司 2025 年年度报告正文及摘要的议案》
- 2、《公司 2025 年度董事会工作报告》
- 3、《公司 2025 年度财务决算报告》
- 4、《公司 2026 年度财务预算报告》
- 5、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
- 6、《公司 2025 年度日常关联交易完成情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》
- 7、《关于公司 2026 年度银行综合授信额度的议案》
- 8、《关于确认公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
- 9、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 10、《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的议案》
- 11、《关于 2026 年度预计为所属子公司担保的议案》
- 12、《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

以下为累积投票议案：

13.00 关于选举董事的议案

13.01 选举刘爱国为公司第六届董事会董事

13.02 选举吕思琦为公司第六届董事会董事

13.03 选举宋帅帅为公司第六届董事会董事

13.04 选举卢浩然为公司第六届董事会董事

13.05 选举秦帅为公司第六届董事会董事

14.00 关于选举独立董事的议案

14.01 选举林曼为公司第六届董事会独立董事

14.02 选举李永强为公司第六届董事会独立董事

14.03 选举符寒光为公司第六届董事会独立董事

（二）听取独立董事 2025 年度述职报告

五、通过股东会决议

六、会议见证律师宣读法律意见书

**议案一：**

**关于公司 2025 年年度报告正文及摘要的议案**

各位股东、股东代表：

公司 2025 年年度报告正文及摘要详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露的定期报告《福鞍股份 2025 年年度报告》、《福鞍股份 2025 年年度报告摘要》。

请各位股东审议。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日

## 议案二：

### 公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2025 年，辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，认真履行股东会赋予的职责，强化和完善公司治理结构，从切实维护公司利益和广大股东权益的角度出发，不断规范运作，科学决策，积极推动公司业务持续健康发展。现将公司董事会 2025 年主要工作报告如下：

#### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司聚焦核心主业，始终坚持以提升市场占有率为中心任务，积极应对宏观经济波动加剧及行业竞争持续升级的外部挑战。报告期内，公司实现营业收入 1,276,482,087.61 元，同比增长 3.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 47,655,616.91 元，同比下降 45.56%。

#### 二、2025 年董事会工作情况

2025 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益的角度出发，认真履行了股东会赋予的职责和权力，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，及时研究和审慎决策公司重大事项，修订完善各项内控制度，保持公司规范运作，稳健发展。

##### （一）董事会召开情况

2025 年度，公司共计召开了 6 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案》、《公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》及《公司 2024 年度日常关联交易完成情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》等多项议案。

##### （二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共计召开了 3 次股东会，其中 1 次年度股东会，2 次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈辽宁福鞍重工股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订公司内部治理制度的议案》及《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。

公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了公司股东会通过的各项决议。

### （三）董事会专门委员会召开情况

2025 年，公司组织召开了战略委员会 1 次，薪酬与考核委员会 2 次，审计委员会 5 次，审议通过了《关于子公司对外投资暨成立合资公司的议案》、《关于签署合作协议的议案》及《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》等事项。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照相关法律法规和制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，运用各自的专业特长，为公司建言献策，对公司财务报告、内部控制、公司治理、关联交易、董事选举等各类重大事项作出了客观、公正的判断，充分发挥了独立董事独立作用及各专业委员会的作用，不断推动公司生产、经营和管理等方面工作持续、稳定、健康地发展。

### （五）信息披露工作情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，及时、准确、完整地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况。报告期内，公司披露定期报告 4 份，临时公告 74 份。

### （六）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会认真贯彻保护投资者利益的要求，高度重视投资者关系管理。通过投资者电话、投资者邮箱、上证 e 互动平台、业绩说明会等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，对公司有全面客观的认识。

## 三、2026 年度董事会工作计划

2026 年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司发展战略的实现，并不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保公司健康、可持续性的发展，为全面实现年度生产经营目标给予有效的决策支持和保障。

（一）公司经营战略方面：2026 年公司将继续坚持“技术立企、精益增效、人才驱动”的战略导向，在巩固现有研发体系与市场成果的基础上，围绕核心业务提质扩容，进一步夯实公司在高端装备制造领域的竞争力。继续深耕主营业务，精准把握全球区域市场特征与用户核心需求，推行差异化营销策略与服务体系，聚焦重点市场攻坚突破；稳步拓展全球市场空间，挖掘新兴客群，培育多元利润增长点，持续拓宽市场版图。

（二）公司规范化治理方面：持续优化董事会及专门委员会运作机制，提升决策科学性与效率，加强与股东会、经理层的协同联动，构建“决策高效、执行有力、监督有效”的治理闭环；严格遵守监管要求，强化信息披露管理，提升披露质量与及时性；加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

特此报告。

请各位股东审议。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日

## 议案三：

## 公司 2025 年度财务决算报告的议案

各位股东、股东代表：

公司 2025 年度会计报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2026]110Z0010 号标准的无保留意见审计报告，现将 2025 年度公司的财务决算情况报告如下，请予以审议。

## 一、公司 2025 年度主要会计数据及财务指标概况分析

单位：元

科目	本期数	上年同期金额	变动比例(%)
营业收入	1,276,482,087.61	1,237,282,509.08	3.17
营业成本	1,094,368,331.75	1,013,881,258.78	7.94
毛利率	14.27%	18.06%	-3.79
销售费用	8,308,514.77	7,934,307.67	4.72
管理费用	56,825,468.06	71,332,145.07	-20.34
研发费用	30,926,245.81	35,568,287.86	-13.05
财务费用	40,869,026.25	29,785,068.07	37.21
利润总额	38,052,880.43	83,486,640.03	-54.42
净利润	47,004,463.39	86,821,837.73	-45.86
净利润率	3.68%	7.02%	-3.34
基本每股收益（元/股）	0.1552	0.2837	-45.29
资产总额	3,263,701,479.21	2,856,948,091.37	14.24
净资产总额	1,736,872,873.45	1,663,976,308.90	4.38
每股净资产（元/股）	5.42	5.19	4.43

2025 年公司经营规模稳步扩张、资产实力持续增厚，整体发展底盘稳固。

（一）营收规模稳增：全年实现营业收入 12.76 亿元，同比增长 3.17%；其中主营业务收入同比增长 3.22%，主业经营基本盘保持稳健增长。

（二）资产规模扩容：期末资产总额 32.64 亿元，同比增长 14.24%；净资产总额 17.37 亿元，同比增长 4.38%；每股净资产提升至 5.42 元/股，同比增长 4.43%，股东每股内在价值持续增厚。

（三）费用管控成效显著：公司精细化管控期间费用，管理费用同比下降 20.34%、研发费用同比下降 13.05%，内部降本增效成果凸显。

（四）每股收益保持稳健：基本每股收益 0.1552 元/股，持续为股东创造稳定收益回报。

## 二、2025 年度公司财务状况说明

### （一）主要资产项目状况：

#### 1、货币资金

货币资金期末余额 35,418.27 万元，较上年年末增加 153.24%，货币资金的大幅增长主要系公司本期票据保证金增多所致。

#### 2、应收票据

应收票据期末余额 14,556.12 万元，较上年年末增加 209.74%，主要系公司采用票据结算的占比提升所致。

#### 3、合同资产

合同资产 10,632.81 万元，较上年年末减少 34.25%，主要系子公司设计院本期工程总承包项目已完工未结算金额较去年同期减少所致。

#### 4、其他流动资产

其他流动资产 7,025.95 万元，较上年年末增加 43.16%，主要系本期公司待抵扣待认证进项税及预付税金增加所致。

#### 5、投资性房地产

投资性房地产 107.97 万元，较上年年末减少 43.20%，主要系公司本期投资性房地产本期收回部分租赁土地所致。

#### 6、在建工程

在建工程 1,450.81 万元，较上年年末增加 5133.98%，主要系子公司建设固体废弃物处理及绿碳绿氢中试装置建设项目所致。

#### 7、使用权资产

使用权资产 1,957.85 万元，较上年年末增加 964.45%，主要系子公司本期新增租赁事项所致。

#### 8、长期待摊费用

长期待摊费用 401.61 万元，较上年年末减少 33.81%，主要系子公司项目正常摊销所致。

### （二）主要负债项目状况：

#### 1、衍生金融负债

衍生金融负债 30.03 万元，较上年年末增长 100.00%，要系公司本期开展外汇掉期业务所致。

2、应付票据

应付票据 33,318.48 万元，较上年年末增长 260.38%，主要系公司票据结算业务增多所致。

3、应交税费

应交税费 3,286.65 万元，较上年年末增长 58.37%，主要系公司本期期末未交增值税及计提股权激励个人所得税增加所致。

4、其他应付款

其他应付款 1,562.29 万元，较上年年末减少 64.14%，主要系本期公司员工股权激励行权，回购义务调减所致。

5、长期借款

长期借款 5,292.35 万元，较上年年末增长 100.00%，主要系本期公司增加固定资产贷款所致。

6、租赁负债

租赁负债 876.54 万元，较上年年末增长 22156.94%，主要系子公司本期新增租赁事项所致。

7、长期应付款

长期应付款 4,731.17 万元，较上年年末增长 153.35%，主要系本期公司增加融资租赁业务所致。

8、预计负债

预计负债变动主要系本期子公司上期存在预计赔偿金额所致。

三、经营成果分析

(一) 营业收入和营业成本

单位：元

名称	2025 年度		2024 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,275,189,337.61	1,094,123,833.93	1,235,428,530.71	1,013,196,530.75
其他业务	1,292,750.00	244,497.82	1,853,978.37	684,728.03

合计	1,276,482,087.61	1,094,368,331.75	1,237,282,509.08	1,013,881,258.78
----	------------------	------------------	------------------	------------------

2025 年营业收入较 2024 年增加 3.17%，主营业务收入增加 3.22%。主营业务收入增加主要系火电设备铸件收入增加所致，火电设备铸件收入增加 78.09%，主要系火电设备铸件订单增多所致。

(二) 主营业务分产品分析

单位：元

产品名称	2025 年度		2024 年度		对比情况	
	收入	成本	收入	成本	收入 (%)	成本 (%)
火电设备铸件	279,679,876.08	277,137,635.69	157,045,535.22	147,840,808.90	78.09	87.46
水电设备铸件	195,371,384.56	189,496,411.02	234,460,462.71	210,882,701.69	-16.67	-10.14
其他铸件	173,184,827.25	145,072,059.87	144,648,161.03	118,207,653.86	19.73	22.73
机械加工	2,056,504.41	1,989,038.91	7,729,599.22	5,864,610.45	-73.39	-66.08
托管运营	164,195,857.36	143,094,073.58	167,218,540.31	141,999,825.32	-1.81	0.77
工程总承包	453,079,197.97	333,537,547.97	516,312,325.64	386,194,864.12	-12.25	-13.63
设计咨询	7,621,689.98	3,797,066.89	8,013,906.58	2,206,066.41	-4.89	72.12
合计	1,275,189,337.61	1,094,123,833.93	1,235,428,530.71	1,013,196,530.75	3.22	7.99

分产品说明：

1、主业结构持续优化，优势赛道高增

公司主动调整产品结构，聚焦高景气赛道发力，火电设备铸件、燃气轮机铸件成为核心增长引擎，火电设备铸件收入同比增加 78.09%，其中燃气轮机相关铸件收入同比增长 130.35%，受益于煤电保供政策、机组“三改联动”大修替换需求旺盛，高端大型铸件订单充足、业务高景气度延续。

其他铸件收入同比增长 19.73%，保持稳健增长态势，形成多点支撑格局。

2、板块布局蓄势待发

公司主动将产能向高毛利、高景气的燃气轮机及火电高端铸件倾斜，短期水电铸件收入阶段性承压，随着雅下电站等大型水电订单逐步释放，后续水电业务具备明确回升空间。

绿碳绿氢、固废处理、海外项目等新基建项目在建推进，为公司培育第二增长曲线。

### 3、传统业务经营稳健

托管运营、设计咨询等服务类业务收入保持平稳波动，业务粘性强、现金流稳定，为公司提供持续稳定收益支撑。

### 四、现金流量情况分析

（一）经营现金流稳步改善：2025 年经营活动现金流净额 8,212.74 万元，同比增加 380.79 万元、增幅 4.86%。公司强化应收账款管控、优化付款政策，主业造血能力持续夯实。

（二）投资现金流大幅改善：投资活动现金流由净流出转为净流入，同比大幅改善 182.87%，主要源于联营公司分红落地，投资收益兑现能力增强。

（三）筹资现金流规范有序：筹资净流出主要系合理偿还债务、分配股东股利，分红回报股东、债务结构优化同步推进。

### 五、2025 年度主要财务指标分析

财务指标		2025 年	2024 年	增减变化
偿债能力	流动比率	1.69	1.74	-0.05
	速动比率	1.13	1.10	0.03
	利息保障倍数	1.99	3.36	-1.37
营运能力	应收账款周转率（次）	1.10	1.17	-0.07
	存货周转率（次）	1.85	1.76	0.09
	总资产周转率（次）	0.42	0.44	-0.02
盈利能力	销售毛利率	14.27%	18.06%	-3.79%
	销售净利润率	3.68%	7.02%	-3.34%
	总资产净利润率	1.54%	3.06%	-1.52%
	净资产收益率	2.76%	5.46%	-2.70%
发展能力	营业收入增长率	3.17%	21.36%	-18.19%
	总资产增长率	14.24%	1.49%	12.75%

（一）短期偿债能力稳健：流动比率维持 1.69，仍处于 1.5 以上合理安全区间；速动比率逆势提升至 1.13，叠加货币资金大幅储备，公司即时偿债、支付能力进一步增强。

（二）营运管理效率提升：存货周转率小幅提升，存货周转天数由 207 天降至 197 天，存货管控、产销衔接效率持续优化；应收账款周转保持平稳，公司营运资金管理精细化成效显著。

（三）资产扩张动能强劲：总资产增长率达 14.24%，远高于上年同期，公司资产规模稳步扩容，产业投资、产能布局持续落地，中长期发展基础更加坚实。

（四）内部管理提质降本：管理费用、研发费用双下降，降本增效、精细化管理落地见效，内部运营治理水平持续提升。

## 六、整体总结

2025 年公司在主业营收稳增、资产规模扩容、每股净资产增厚、资金储备充裕的基础上，实现内部费用管控优化、存货与现金流管理提质；同时紧抓火电保供、燃气轮机高端铸件行业机遇，高景气赛道业务实现翻倍增长，并积极布局绿碳绿氢、固废处理、海外项目等新兴产业赛道。公司经营基本面稳健、成长逻辑清晰、现金流安全充足，未来依托高端铸件主业优势+新能源新产业布局，具备持续稳定发展的坚实基础。

以上为 2025 年的财务决算，请各位股东审议。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日

## 议案四：

## 公司 2026 年度财务预算报告的议案

各位股东、股东代表：

受董事会委托，现将公司 2026 年财务预算报告如下：

## 一、预算编制的基础

2026 年财务预算是以经会计师事务所审计的公司 2025 年度财务报表为基础，结合 2026 年整体经济环境、2026 年合同签订情况及客户意向、各年平均产品毛利情况判断，各项目汇总平衡后做出的，以进一步完善业务结构、加强统筹规划、严控运营风险、促进管理提升。

## 二、2026年各项财务指标预计情况

单位：万元

项目	2026 年预算数	2025 年同期数	同比增加额	同比增长率
营业收入	121,287.88	127,648.21	-6,360.33	-4.98%
毛利额	19,690.12	18,211.38	1,478.74	8.12%
毛利率(%)	16.23	14.27	增加 1.96 个百分点	13.74%
期间费用	12,242.39	13,692.93	-1,450.54	-10.59%
资产减值损失	4,727.20	5,562.58	-835.38	-15.02%
利润总额	7,180.43	3,805.29	3,375.14	88.70%
净利润	6,902.55	4,700.45	2,202.10	46.85%
净利润率(%)	5.69	3.68	增加 2.01 个百分点	54.62%
基本每股收益(元/股)	0.2155	0.1552	0.0603	38.85%
净资产收益率(%)	3.91	2.76	增加 1.15 个百分点	41.67%
经营活动现金流量净额	7,182.92	8,212.74	-1,029.82	-12.54%
项目	2026 年预算数	2025 年同期数	同比增加额	同比增长率
资产总额	331,370.15	326,370.15	5,000.00	1.53%
净资产总额	179,332.36	173,687.29	5,645.07	3.25%
每股净资产(元/股)	5.60	5.42	0.18	3.32%

(一) 2026年度营业收入预算对应的业务合同已完成签订比例79%，剩余21%虽暂未正式签约，但已完成投标跟进或达成合作初步意向。本次收入预算以存量及意向合同能够按计划顺利履约实施为合理假设基础编制。其中2026年装备制造

板块预计实现铸件收入56000万元，装备分公司设备制造业务预计收入3462万元，机械制造对外精加工业务预计实现收入265万元，四川燃机对外销售燃气轮机实现收入3097万元，冶金设计研究院EPC总包工程预计实现收入44513万元、托管运营收入13520万元、设计430万元。

（二）2026年毛利率预算中铸造行业是依据目前主营产品毛利率、已签约待生产合同预计毛利率、参考上年毛利，同时考虑企业各种降成本措施等因素计算得出，装备分公司按照制作预算计算毛利率，机械加工结合行业平均毛利及本公司生产管理水平确定，燃气轮机按既定定价及成本测算标准预估，冶金设计院结合3年平均毛利率情况确定。

（三）期间费用涵盖销售费用、管理费用、研发费用、财务费用四大类，预算数据结合2025年度实际发生情况及2026年一季度费用执行现状，统筹年度经营规划、业务规模变动等因素综合测算确定。

（四）资产减值损失预算主要参照2025年度实际发生水平预估。2026年公司将重点强化资产管理与风险管控：

1、应收账款方面：持续紧盯回款进度，针对账期长、金额大的重点国内客户专项制定催收计划；新增应收账款严格按合同约定账期常态化催收，全力提升应收账款周转效率，严控坏账风险。

2、存货跌价方面：强化生产发货全流程管理，严格按照合同工期保质保量履约交付，加快产品出厂及流转速度，提升存货周转次数，有效压降期末存货规模，减少存货跌价准备计提。

（五）利润总额、净利润以营业收入、营业成本、各项费用及资产减值损失等预算数据为基础，规范测算编制。

1、装备制造板块：2025年行业市场竞争加剧，水电、火电类产品售价大幅下行。2026年公司将多维度稳利润：市场端优化订单结构，提升高附加值产品订单占比；管理端强化集采管控，压降原材料采购成本；工艺端推进技术革新，从生产源头实现成本管控，板块全年预计实现净利润4025万元。

2、环境治理板块：本年度储备及落地合同储备充足，公司将依托海外市场拓展、业务结构优化等方式稳步提升盈利空间，2026年预计实现净利润2877万元。

### 三、主要措施

为了确保上述预算目标的实现，公司将采取以下措施：

2026 年公司将继续坚持“技术立企、精益增效、人才驱动”的战略导向，在巩固现有研发体系与市场成果的基础上，围绕核心业务提质扩容，进一步夯实公司在高端装备制造领域的竞争力，具体经营计划如下：

（一）深化产品研发，拓展应用边界

在现有完整工艺验证体系及核电产品业绩的基础上，2026 年公司将致力于从“技术突破”向“技术引领”转型。一方面，继续深化特种合金、超大型铸件等核心工艺的迭代升级，确保技术先进性与质量稳定性保持行业领先；另一方面，紧跟我国核电及高端装备自主化进程，提前布局新兴领域的产品认证与研发储备，通过拓宽产品应用场景，持续扩大市场份额。

（二）加速数智融合，构建技术壁垒

公司将持续加大研发投入，推动“智能化升级”与“新材料研发”双轮驱动。依托产学研用深度融合的创新生态，重点攻关关键材料“卡脖子”技术与绿色低碳铸造工艺。同时，全面推动数字化技术与制造核心环节的融合，加速科技成果向现实生产力的转化，构建难以复制的复合型技术壁垒。

（三）深化精益管理，深挖降本潜能

降本增效是保障公司盈利能力的基础。公司将全面深化精益生产理念，从流程管控向全价值链成本管理延伸。重点通过工艺优化降低物耗能耗、通过自动化改造提升人均效率、通过精细化管理压减非必要开支。建立覆盖全员、全要素的成本考核机制，将降本目标分解至工序及岗位，激发基层创新活力，确保在复杂市场环境下维持较为稳定的毛利率水平。

（四）优化人才梯队，激活组织效能

公司将进一步完善“引育用留”的人才生态。在加大行业领军人才引进力度的同时，重点强化青年骨干的培养与储备，构建科学合理的人才梯队。公司将结合战略发展目标，持续优化激励机制，不仅通过股权激励等中长期手段绑定核心利益，更注重营造开放包容的创新氛围，鼓励跨部门协作与技术攻关，激发全员的主动性及创造力。

（五）巩固客户生态，提升品牌价值

依托已建立的供应链准入资质及与多家世界500强建立起的长达十年以上的战略合作基础，2026年公司将由“客户维护”向“生态共建”升级。面对全球高端制造产业转移的趋势，公司将充分发挥技术、质量与资质的三重壁垒优势，通

过前置技术对接与定制化工艺开发，深度绑定现有战略客户。同时，积极拓展“一带一路”沿线及新兴市场的高端客户，通过持续交付超越预期的产品与服务，进一步提升公司品牌在全球供应链中的核心地位与议价能力。

**特别说明：**本公司制定的 2026 年度财务预算报告是公司 2026 年度公司经营管理工作指导性文件，旨在明确公司经营及内部管理控制目标，不代表本公司 2026 年盈利预测，更不代表对投资者的承诺。预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等诸多因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者特别注意。

请各位股东审议。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日

**议案五：****关于 2025 年度利润分配预案的议案**

各位股东、股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为 147,247,824.79 元，合并报表中期末未分配利润为 645,351,566.66 元。经公司第五届董事会第二十次会议审议，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。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税）。截至 2026 年 4 月 27 日，公司总股本为 320,366,264 股，以此计算预计派发现金红利 14,416,481.88 元（含税，精确到小数点后两位，如有差异，为四舍五入所致），公司拟派发的 2025 年度现金红利总额占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.25%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

请各位股东审议。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日

**议案六：****公司 2025 年度日常关联交易完成情况及****预计 2026 年度日常关联交易的议案**

各位股东、股东代表：

**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**

2026 年 4 月 27 日，公司独立董事专门会议及审计委员会对本次日常关联交易事项进行了审议，审议意见如下：

经审议，全体独立董事及审计委员会一致认为，公司在 2025 年与关联方已经发生的关联交易及预计 2026 年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已按照公司章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。因此，同意《公司 2025 年度日常关联交易完成情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》的相关内容，并同意将该议案提交董事会审议，关联董事在表决过程中依法进行了回避。

同日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过《公司 2025 年度日常关联交易完成情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，相关关联董事回避表决该议案。

**（二）前次日常关联交易的预计和执行情况**

公司第五届董事会第十四次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《公司 2024 年度日常关联交易完成情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，预计 2025 年度公司与关联方发生的日常关联交易 12,915.00 万元。2025 年度公司实际与关联方发生日常关联交易 11,404.05 万元，较预计减少 1,510.95 万元。

2025 年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

关联交易方	关联交易类型	2025 年预计金额（万元）	2025 年实际金额（万元）	本次预计金额与实际发生金额差异较大的原因

辽宁福鞍特种装备制造安装厂	购买商品、接受劳务-货物采购、加工工程劳务	5,000.00	4,584.92	——
鞍山科达兴机械制造有限公司	销售商品、提供劳务、其他-货物销售、加工劳务、房屋租赁	165.00	129.28	——
辽宁华圣模具有限公司	购买商品-货物采购	950.00	989.18	——
鞍山衡栋树脂固化剂有限公司	购买商品-货物采购	3,000.00	2,784.97	——
鞍山中石油昆仑福鞍燃气有限公司	购买商品-货物采购	2,800.00	2,364.96	——
鞍山天石环保设备有限公司	购买商品、接受劳务-货物采购、加工工程劳务	1,000.00	459.74	——
福鞍控股有限公司	房屋租赁	0.00	83.45	——
中科(辽宁)实业有限公司	接受劳务-检测服务	0.00	7.55	——

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

2026年度公司与关联方发生日常关联交易预计11,430.00万元，具体情况见下表：

单位：人民币万元

关联交 易方	关联交 易类别 与内容	本次预计 金额	占同类 业务比 例 (%)	本年年初至 2026 年 4 月 27 日与关联 方累计已发 生的交易金 额	上年实际 发生金额	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
辽宁福 鞍特种 装备制 作安装 厂	购买商 品、接 受劳务- 货物采 购、加 工工程 劳务	4,300.00	15.00	9.17	4,584.92	13.46	——
鞍山科 达兴机 械制造 有限公 司	销售商 品、提 供劳 务、其 他-货物 销售、 加工劳 务、房 屋租赁	130.00	100.00	0	129.28	100.00	——
辽宁华 圣模具 有限公 司	购买商 品-货物 采购	1,000.00	100.00	227.12	989.18	100.00	——

鞍山衡 栋树脂 固化剂 有限公 司	购买商 品-货物 采购	3,000.00	100.00	676.95	2,784.97	100.00	——
鞍山中 石油昆 仑福鞍 燃气有 限公司	购买商 品-货物 采购	2,500.00	80.00	657.62	2,364.96	75.99	——
鞍山天 石环保 设备有 限公司	购买商 品、接 受劳务- 货物采 购、加 工工程 劳务	500.00	2.00	0	459.74	1.35	——

二、关联人介绍和关联关系

关联 方名 称	注册资 本	主营业务	法定代 表人	关联 关系	财务数据	履约能 力分析 (销售 产品或 提供劳 务时)
---------------	----------	------	-----------	----------	------	--

辽宁福鞍特种装备制造安装厂	10000 万元	房屋建筑贰级；通用设备照明、电气设备维修、自动化工程安装；锅炉安装、改造；工艺管道安装；炉底煤渣回收及销售；脱硫灰回收及深加工等	朱庆义	同一实际控制人	2025 年资产总额 521,238,257.24，净资产 113,507,339.41，收入 120,903,480.69，净利润-2,158,363.92	——
鞍山科达兴机械制造有限公司	5000 万元	销售金属材料等	杜娟	关联法人的子公司	2025 年总资产 3,439,884.44 净资产 133,293.72 营业收入 2,126,919.72 净利润-136,754.04	——
辽宁华圣模具有限公司	500 万元	铸造模具设计、制作、安装；机械铆焊加工；木包装箱加工、销售；	莫增永	施加重大影响的关联方	2025 年资产总额：59,180,825.97 净资产：2,368,245.35 营业收入：20,743,232.34 净利润：-99,111.48	——
鞍山衡栋树脂	500 万元	树脂固化剂（不含危险化学品）、铸造用粘	王衡栋	施加重大影响	2025 年资产总额 15,390,180.9 元，净资产 4,773,068.08，营业	——

固化剂有限公司		结剂（不含危险化学品）、切削剂（不含危险化学品）、污水处理剂（不含危险化学品）生产、销售。		的关联方	收入 19,674,901.4，净利润 206,613.58	
鞍山中石油昆仑福鞍燃气有限公司	3000 万元	石油、天然气管道储运，燃气经营	郭会昌	控股股东的参股子公司	2025 年资产总额 49,949,673.64 元，净资产 38,728,550.37 元，营业收入 112,467,456.88 元，净利润 3,712,804.58 元	——
鞍山天石环保设备有限公司	2200 万元	道路货物运输（不含危险货物），金属结构制造，矿山机械制造，环境保护专用设备制造，工业设计服务，普通机械设备安装服务，非居住房地产租赁等	韩跃邦	关联自然人担任董事的公司	2025 年资产总额 437,021,099.55，净资产 21,267,262.31，收入 68,299,839.00，净利润 2,315,770.89	——

### 三、关联交易主要内容和定价政策

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。

本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

请各位股东审议。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日

**议案七:****关于公司 2026 年度银行综合授信额度的议案**

各位股东、股东代表:

为满足公司 2026 年经营发展的需要,保证各项生产经营活动的顺利进行,结合公司生产经营实际、银行授信和经营预算情况,预计 2026 年度公司需申请银行贷款、票据贴现等金融服务金额合计不超过 65,000 万元,金融服务内容包括但不限于借款、授信、票据贴现、融资租赁、保理、信用证、供应链等金融业务,具体以实际发生为准。

为提高管理效率,提议股东会同意董事会授权公司董事长、法定代表人和财务总监协商后做出以公司资产为以上金融业务提供担保、贷款的决定等相关事宜,授权期限自 2025 年度股东会审议通过后至 2026 年度股东会止。

请各位股东审议。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日

**议案八：****关于确认公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案**

各位股东、股东代表：

非独立董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案：未在公司担任经营管理职务的董事，不在公司领取薪酬。在公司担任经营管理职务的董事、高级管理人员分为基本年薪和绩效年薪，按照年度薪酬与考核方案考核和兑现，其年度薪酬与公司经营业绩挂钩考核，结合公司的经营规模、效益、年度任务考核等情况确定薪酬。

独立董事 2026 年度津贴方案：每人每年 12 万元（税前），公司独立董事津贴根据实际履职期限按月发放，公司依法代扣代缴个人所得税。

请各位股东审议。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日

**议案九：****关于续聘会计师事务所的议案**

各位股东、股东代表：

公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟继续聘任容诚会计师事务所担任公司 2026 年度的财务报告及内部控制审计机构；具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福鞍股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-027）。

请各位股东审议。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日

**议案十：****关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技  
有限公司提供担保的议案**

各位股东、股东代表：

四川瑞鞍向中国工商银行雅安分行申请人民币 1 亿元的贷款，期限 1 年。公司为上述人民币 1 亿元的贷款按照出资比例（即 49%）提供人民币 4,900 万元的连带责任担保；具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福鞍股份关于对外担保的公告》（公告编号：2026-026）。

为提高工作效率，及时办理融资业务，请股东会授权上述担保由公司董事长或公司法定代表人或其授权代表审批，并由公司董事长或公司法定代表人或其授权代表签署相关文件。

请各位股东审议。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日

**议案十一：****关于 2026 年度预计为所属子公司担保的议案**

各位股东、股东代表：

本议案所述具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《福鞍股份关于 2026 年度预计为所属子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-019）。

为提高工作效率，及时办理融资业务，请股东会授权上述担保由公司董事长审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关文件。上述担保额度、范围及授权的时间为：自 2025 年度股东会批准之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

请各位股东审议。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日

**议案十二：****关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件有关规定，结合公司实际情况，制定了《辽宁福鞍重工股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《辽宁福鞍重工股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

请各位股东审议。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日

### 议案十三：

#### 关于选举董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》等有关法律法规规范性文件规定，公司董事会需进行换届选举。

经公司股东提名，第五届董事会提名委员会审核同意，刘爱国、吕思琦、宋帅帅、卢浩然、秦帅为公司第六届非独立董事候选人，董事任期自股东会审议通过之日起三年。

13.01 选举刘爱国为公司第六届董事会董事

13.02 选举吕思琦为公司第六届董事会董事

13.03 选举宋帅帅为公司第六届董事会董事

13.04 选举卢浩然为公司第六届董事会董事

13.05 选举秦帅为公司第六届董事会董事

以上议案已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，现请各位股东及股东代表以累积投票制方式逐一选举第六届董事会非独立董事。

请各位股东审议。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日

## 议案十四：

### 关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》等有关法律法规规范性文件规定，公司独立董事需进行换届选举。

经公司董事会提名，第五届董事会提名委员会审核同意，林曼、李永强、符寒光为公司第六届董事会独立董事候选人，独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。

14.01 选举林曼为公司第六届董事会独立董事

14.02 选举李永强为公司第六届董事会独立董事

14.03 选举符寒光为公司第六届董事会独立董事

以上议案已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，现请各位股东及股东代表以累积投票制方式逐一选举第六届董事会独立董事。

请各位股东审议。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日

听取事项：

## 辽宁福鞍重工股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 (林曼)

作为辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，在 2025 年度的工作中，凭借丰富的专业知识和工作经验，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项提供科学的建议，为董事会的科学决策提供支撑，积极促进公司治理结构的不断完善，切实保护公司和全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、 独立董事的基本情况

#### (一) 个人工作经历、专业背景及兼职情况

林曼，女，中国国籍，无境外永久居留权。历任鞍钢招标有限公司财务部部长，现任公司独立董事。

#### (二) 是否存在影响独立性的情况

作为公司独立董事，我及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任职；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等有偿服务，也没有从公司及其主要股东单位或有利害关系的机构取得未予披露的其他利益，不存在影响我独立客观判断的情形，具备充分的独立性。

### 二、 独立董事年度履职概况

#### (一) 独立董事出席 2025 年度各类会议情况

2025 年，本人出席了就任公司独立董事后的全部 6 次董事会会议和 3 次股东会，均为本人亲自出席。本人均依法依规、独立审慎行使职权，会前仔细阅读、研究相关会议资料，与董事会秘书保持良好沟通，为董事会审议决策做好充

分准备；按时参加公司董事会会议，勤勉尽责地履行职责，利用专业优势和实务经验，重点关注公司生产经营以及公司治理情况，参会过程中认真听取管理层的汇报，并提出了合理建议和建设性意见，审慎细致审议，慎重投票，保证了对公司运作合理性、公平性的有效监督。

### **（二）出席董事会专门委员会会议情况**

2025 年，本人出席了全部的 2 次薪酬与考核委员会，5 次审计委员会会议以及 1 次独立董事专门会议，审议事项涉及公司定期报告、聘用会计师事务所、日常关联交易等诸多事项，本人对审议的各项议案和事项均表示同意，未提出异议、反对或弃权的情形。对公司的内部监督以及提高公司董事会的决策效率起到了积极作用。

### **（三）公司配合独立董事工作情况**

在本人履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，使本人能够及时了解公司生产经营动态。对本人提出的意见建议，公司积极予以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释，为本人工作提供便利条件和支持，保证了本人有效行使职权。

## **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

### **（一）关联交易情况**

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》及公司《关联交易管理制度》的规定实施关联交易。应当披露的关联交易事项均经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。董事会在审议关联交易时，表决程序均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### **（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告**

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》、《2025 年第一季度报告》、《2025 年半年度报告》、《2025 年第三季度报告》及《2024 年度内部控制评价报告》，披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司对定期报告、内部控制评价报告等的审议及披露程序合法合规，真实地反映

了公司的实际情况。

### （三）续聘会计师事务所的情况

公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，其投资者保护能力、诚信状况和独立性符合相关要求，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求。公司续聘会计师事务所审议程序符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

### （四）高级管理人员薪酬情况及公司股权激励情况

报告期内，本人审核了《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》及《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及股东利益的情形；认为股权激励事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司股权激励草案》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### （五）公司及股东承诺履行情况

报告期内，本人高度关注并认真核查了公司及股东承诺履行情况，未发现公司及股东违反承诺事项的情况。

### （六）信息披露的执行情况

本人持续关注公司信息披露工作，认为公司 2025 年能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，认真履行相关义务，做好信息披露工作，信息披露真实、准确、及时、完整、公平。

## 四、总体评价和建议

2025 年度履职期间，本人作为公司的独立董事，严格遵守法律法规及《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行职责，持续关注公司治理运作和经营决策，为公司的经营和决策提供专业意见，认真审查及讨论各项议案及其他事项，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，切

实保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2026 年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的要求，继续秉承审慎、勤勉、独立的原则，充分发挥自身专业优势，为董事会的科学决策提供更多的参考意见，充分发挥独立董事的作用，推动公司持续稳定高质量发展。

特此报告。

# 辽宁福鞍重工股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

### （马宏儒）

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，按照《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，作为公司的独立董事，秉持着诚实守信、勤勉尽责的原则，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就2025年度履职情况报告如下：

#### 一、 独立董事的基本情况

##### （一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

马宏儒，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳工业高等专科学校，大学专科学历。1992年7月至1996年6月，历任河北宣钢龙烟矿山机械厂技术员、副段长、段长；1996年6月至2005年12月，历任河北宣钢机械厂调度、车间副主任、车间书记、主任、分厂厂长兼书记；2006年1月至2014年11月，任河北宣化钢铁机械制造有限责任公司分厂厂长兼书记、经营部长；2014年11月至今，历任中国铸造协会主任助理、副主任、主任、副秘书长，现任中国铸造协会总经济师；2020年7月至2023年6月，任共享装备股份有限公司独立董事（未上市）；2023年3月至今，任浩信股份公司独立董事（未上市）；2023年5月至今，任辽宁福鞍重工股份有限公司独立董事；2023年11月至2024年12月，任烟台世德装备股份有限公司独立董事（未上市）。

##### （二）是否存在影响独立性的情况

作为公司独立董事，我及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任职；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等有偿服务，也没有从公司及其主要股东单位或有利害关系的机构取得未予披露的其他利益，不存在影响我独立客观判断的情形，具备充分的独立性。

#### 二、 独立董事年度履职概况

### （一）独立董事出席 2025 年度各类会议情况

2025 年，本人出席了就任公司独立董事后的全部 6 次董事会会议和 3 次股东会。亲自出席率为 100%。依据法律法规和公司制度赋予的职权，勤勉尽责地做到了会前认真仔细审阅会议议案及相关材料，充分了解议案背景和内容，必要时主动调查获取所需议案相关材料。会议上展开充分讨论，客观、公正地发表独立意见，从专业角度提出问题和建议，对各项议案进行审慎表决，为公司董事会的科学决策、合规运作提供了坚实保障。

### （二）出席董事会专门委员会会议情况

2025 年，本人出席了就任后的 2 次薪酬与考核委员会，1 次战略委员会，5 次审计委员会会议以及 1 次独立董事专门会议，审议了《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案》、《关于公司 2024 年度审计报告的议案》等议案。

### （三）公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司积极配合我们开展工作。与公司管理层定期沟通，保持密切沟通，通过电话、会议等方式及时了解公司经营状况，公司召开董事会及相关会议前，会议材料能够及时准确传递，为我的工作提供了便利的条件，有效的配合了独立董事的工作。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

报告期内，我严格按照相关法律法规和公司管理制度要求，对公司 2025 年度日常关联交易预计进行了专门审议。我认为，公司报告期内发生的关联交易事项均遵守了公开、公平、公正的原则，公司董事会表决关联交易时，关联董事均回避表决，符合相关规定，关联交易不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

### （二）对外担保及资金占用情况

公司严格控制对外担保风险，并按规定程序对担保事项进行审批，公司对外担保严格遵守了相关法律法规及《公司章程》的相关规定。截止 2025 年末，公司无资金占用情况。

### （三）募集资金的使用情况

报告期内，公司不涉及募集资金使用情况监督。

#### （四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司不涉及董事、高级管理人员提名情况。

#### （五）聘任会计师事务所情况

报告期内，会计师事务所无变化。

#### （六）现金分红及其他投资者回报情况

公司 2024 年度按照每 10 股派发现金红利人民币 0.83 元（含税）进行利润分配，未进行资本公积转增股本，符合公司实际经营情况和财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

#### （七）公司及股东承诺履行情况

经核查，报告期内，公司及股东的所有承诺履行事项均按约定有效履行，没有发生违反承诺履行的情况。

#### （八）信息披露的执行情况

我对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。2025 年度，本人担任独董后公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告 4 份，临时公告文件 74 份。

作为公司独立董事，我将持续关注公司的信息披露工作，对公告信息的及时披露进行有效的监督和核查。

#### （九）内部控制的执行情况

报告期内，公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，持续强化内控规范的执行和落实，在日常监督和专项检查的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，不断提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。我们审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。为了更深入了解公司的生产经营状况和内部控制情况，2025 年，本人严格按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，以年度、季度为节点以现场会议沟通方式与公司管理层进行定期沟通，以现场实地考察方式对公司生产经营情况进行及时关注，并通过现场沟通运用专业知识对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议。

#### （十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2025 年，公司董事会及下属各专业委员会按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定履行职责，董事会及下属各专门委员会的召开、

议事程序符合相关规定，运作规范。

#### 四、总体评价和建议

回顾 2025 年度的工作，我按照相关法律法规及《公司章程》有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，认真履行独立董事的职责，对董事会决策的重大事项进行认真审查，及时向公司了解议案背景情况，按规则要求对议案进行书面认可，同时运用自己行业管理等方面的专业知识，积极参与公司的重大决策和监督管理工作，为推动公司治理结构的完善与优化、加强企业内部管理、维护公司整体利益和中小股东的合法权益做出了应有的努力。但我也深知，独立董事的工作任重道远，在履职过程中还存在一些不足之处，我将继续加强学习，进一步加强与公司管理层、内部审计机构、会计师事务所及其他董事的沟通协作，充分发挥独立董事的监督作用，为公司的规范运作和健康发展提供更多有价值的建议。

2026 年，我将继续坚持独立、客观、审慎的原则，切实履行独立董事的职责，维护全体股东的合法权益，推动公司持续、健康、稳定地发展。

特此报告。

# 辽宁福鞍重工股份有限公司

## 独立董事 2025 年年度述职报告

### （李永强）

作为辽宁福鞍重工股份有限公司的独立董事，我严格遵守《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责地履行职责。现将2025年度履职情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

##### 1.1 工作履历、专业背景以及兼职情况

李永强先生：辽宁省普通高等学校本科教学名师，中国科学院国家微重力实验室客座研究员、第九届全国动力学与控制专业委员会分析力学专业组委员、辽宁省力学会常务理事、辽宁省力学会一般力学与力学基础专业委员会主任。2011年至2017年任东北大学力学系系主任，2017年3月至2017年10月任东北大学理学院本科教学审核评估办公室主任，2017年10月至今任东北大学力学实验中心主任，本公司独立董事，并担任公司提名委员会、战略委员会主任委员。

##### 1.2 是否存在影响独立性的情况说明

本人具备丰富的专业知识和经验，能够胜任独立董事职责。在任职期间，本人及直系亲属未在公司或其附属企业任职，也未在持有公司5%以上股份的股东单位任职；未为公司或其附属企业提供有偿服务；不存在影响独立性的情况。

#### 二、年度履职情况

##### 2.1 出席会议情况

2025年度，公司共召开了6次董事会会议和3次股东会。本人亲自出席了全部会议，出席率为100%。本人均依法依规、独立审慎行使职权，在董事会会议召开前，阅读各次董事会会议资料，为董事会审议决策做好充分准备；按时参加公司董事会会议，坚持勤勉务实和诚信负责的原则，利用专业优势和实务经验，重点关注公司生产情况，听取了管理层的汇报，并提出了合理建议和建设性意见，

以谨慎的态度行使表决权，保证了对公司运作合理性、公平性的有效监督，为董事会作出科学决策起到了积极作用。

报告期内，董事会战略委员会召开 1 次会议。本人作为战略委员会主任委员，在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，严格按照《公司章程》《战略委员会工作细则》等相关规定，就会议审议事项进行审核，切实履行了董事会战略委员会委员的职责。

报告期内，本人参加独立董事专门会议 1 次，就公司 2025 年度日常关联交易额度事项及关联担保事项进行专项审议，并发表审核意见，切实维护中小股东的合法权益。

## 2.2 与审计机构沟通的情况

在公司年报审计计划沟通会上，本人认真听取了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）汇报的年度审计工作安排等情况，与年审注册会计师就公司年审相关事项进行了充分讨论，并就年审工作计划达成了一致意见。

## 2.3 现场考察与沟通

本人多次前往公司进行实地考察，了解公司的生产经营状况，并与管理层进行深入沟通，关注公司的发展战略、内部控制、财务状况等，确保对公司运营有全面的了解。2025 年，本人积极参加培训，持续提升履职所需的专业知识和能力。本人参加了上海证券交易所组织的 2025 年第 3 期上市公司独立董事后续培训等，进一步提升独立董事履职能力，强化独立董事监督作用。

## 2.4 公司为独立董事履职提供支持的情况

在履职过程中，公司方面积极配合，及时提供相关资料和信息，定期通报公司运营情况，为本人行使职权提供了必要的工作条件；公司为董监高提供多种培训渠道，使我们能够及时了解行业政策信息及监管动态，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。

# 三、重点关注事项

## 3.1 关联交易

本人审阅了公司2025年度的关联交易事项，确认这些交易遵循公平、公正、公开的原则，未发现损害公司及中小股东利益的情况。

### 3.2 对外担保及资金占用

经核查，公司严格控制对外担保风险，未发现违规担保和资金被大股东或关联方占用的情况。

### 3.3 董事、高级管理人员的薪酬

本人参与了董事和高级管理人员的薪酬审议过程，确保薪酬水平合理，激励机制有效。

### 3.4 内部控制

本人关注公司的内部控制体系建设，督促公司完善内部控制制度，确保公司运营的合法合规性和财务信息的真实准确性。

## 四、总体评价

2025 年，本人严格遵循独立董事的履职要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司重大事项的决策过程，基于独立判断发表专业意见，为公司治理结构的完善和合规运营提供支持，致力于保障公司整体利益及全体股东的合法权益。

未来任期内，本人将继续秉持客观公正的原则，密切跟踪公司经营动态，不断精进履职能力，为公司的稳健发展建言献策。

特此报告。

辽宁福鞍重工股份有限公司

全体独立董事

2026 年 5 月 12 日

附件：

### 候选董事简历

刘爱国：男，1967 年生，中共党员，中国国籍，大专学历，中级工程师。2001 年至 2003 年在辽阳刘二堡兴华钢厂任技术部经理，2004 年至2005年在海城腾鳌昊晟铸钢厂任技术部经理，2005 年入职公司工作至今，历任设备检修中心主任、总经理助理、副总经理。现任公司董事、总经理。

吕思琦：女，1992 年生，中共党员，中国国籍，研究生学历，2015-2018年工作于福鞍控股有限公司，2020 年至今任福鞍控股有限公司董事长助理，2021 年至今任四川瑞鞍新材料科技有限公司董事长，2025 年至今任四川福鞍燃机动力设备有限公司董事。现任公司副董事长。

宋帅帅：男，1986 年生，中共党员，本科学历。历任福鞍控股有限公司信息化事业部部长、辽宁冶金设计研究院有限公司副总经理，现任四川福鞍燃机动力设备有限公司总经理。

卢浩然：男，1988 年出生，中共党员，本科学历，高级工程师（热能工程）。历任辽宁冶金设计研究院有限公司设计管理部部长、辽宁福鞍国际贸易有限公司任总经理、辽宁冶金设计研究院有限公司常务副总经理，2026 年 3 月担任辽宁福鞍燃气轮机有限公司及鞍山胜天燃机有限公司总经理。

秦帅：男，1987 年出生，中共党员，本科学历。历任辽宁福鞍重工股份有限公司证券事务代表。现任辽宁福鞍重工股份有限公司董事、董事会秘书。

林曼：女，1967 年生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任鞍钢招标有限公司财务部部长，现任公司独立董事。

李永强：男，1970 年生，中共党员，东北大学教授，博士生导师，辽宁省普通高等学校本科教学名师，中国科学院国家微重力实验室客座研究员、第九届全国动力学与控制专业委员会分析力学专业组委员、辽宁省力学会常务理事、辽宁省力学会一般力学与力学基础专业委员会主任。2011 年至 2017 年任东北大学力学系系主任，2017 年 3 月至 2017 年 10 月任东北大学理学院本科教学审核评估办公室主任，2017 年 10 月至今任东北大学力学实验中心主任。

符寒光：男，1964 年生，民盟盟员，博士学历。历任冶金部北京冶金设计研究所技术员、助理工程师、冶金部北京冶金设计研究院高级工程师、清华大学博士后、西安交通大学博士后，2007 年 9 月至今任北京工业大学副研究员、教授。