



厦门厦工机械股份有限公司

XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD

2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年三月

厦门厦工机械股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料目录

厦门厦工机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程	3
厦门厦工机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会现场会议须知	4
议案 1：厦门厦工机械股份有限公司关于受让银行大额存单暨关联交易的议案	5
议案 2：厦门厦工机械股份有限公司关于 2026 年度为公司及子公司担保额度预计的议案	8

厦门厦工机械股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议召开的日期时间：2026 年 3 月 30 日 14 点 30 分

现场会议召开地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室

网络投票起止时间：自 2026 年 3 月 30 日

至 2026 年 3 月 30 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。

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东会会议议程：

- （一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东出席情况；
- （二）报告本次会议的议案：
 1. 《关于受让银行大额存单暨关联交易的议案》；
 2. 《关于 2026 年度为公司及子公司担保额度预计的议案》。
- （三）股东提问和发言；
- （四）介绍议案表决办法，推选监票人和计票人；
- （五）见证律师验票箱，现场股东投票表决；
- （六）监票人宣布现场投票表决结果；
- （七）工作人员统计现场投票及网络投票全部表决结果；
- （八）宣读股东会决议；
- （九）见证律师出具并宣读法律意见书；
- （十）宣布会议结束。

厦门厦工机械股份有限公司

2026年第一次临时股东会现场会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次会议的会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《厦门厦工机械股份有限公司章程》及《厦门厦工机械股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，公司特将本次会议相关事项通知如下：

一、股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言或提问。

违反上述规定者，大会主持人有权拒绝或制止。

五、本次大会由一名股东代表参加计票、一名股东代表和一名见证律师参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。

六、本次大会由福建旭丰（自贸区厦门片区）律师事务所律师现场见证。

七、会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、请保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动模式，会场内请勿吸烟。

议案 1:

厦门厦工机械股份有限公司 关于受让银行大额存单暨关联交易的议案

一、关联交易概述

(一) 关联交易基本情况

交易标的：银行大额存单

转让方：厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）

受让方：厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）或其子公司

存单本金：不超过 11,000 万元（人民币，下同），以实际交易金额为准

转让金额：存单本金*（1+存单载明利率*截至存单交割日转让方持有存单的时间）

受让资金来源：受让方闲置自有资金

交易方式：通过发行该存单的银行进行本息支付及存单交割。

(二) 本次关联交易的目的和原因

本次受让银行大额存单，系按照稳健原则，提高公司及控股子公司的资金使用效率，实现公司资产的保值增值。

(三) 相同交易类别下标的相关的关联交易情况

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额合计不超过 19,000 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 12.48%。

二、关联人介绍

(一) 关联人关系介绍

海翼集团为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第一款规定的情形，属于公司关联人。

(二) 关联人基本情况

名称：厦门海翼集团有限公司

统一社会信用代码：91350200155003767L

成立日期：2006年5月29日

注册地及主要办公地点：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座24-28层

法定代表人：林瑞进

注册资本：256,384 万元

主营业务：经营、管理授权范围内的国有资产等。

股权结构：厦门国贸控股集团有限公司持有其100%股权。

海翼集团资信状况良好，不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易类型属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的“购买资产”，交易标的为恒丰银行单位大额存单（2024-036-2.75），存单开户行均为恒丰银行股份有限公司漳州分行营业部。交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不存在妨碍权属转移的其他情况。交易标的其他具体情况如下：

存单 1：

1. 存单本金：10,000 万元
2. 存期：3 年（2024 年 8 月 1 日至 2027 年 8 月 1 日）
3. 利率：2.75%/年

存单 2：

1. 存单本金：1,000 万元
2. 存期：3 年（2024 年 4 月 19 日至 2027 年 4 月 19 日）
3. 利率：2.75%/年

四、交易标的定价情况

本次交易为平价转让，转让价款等于转让的存单本金加截至交割日的应计利息（按存单载明的利率计算）。本次交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易履约安排

本次交易通过发行该存单的银行进行本息支付及存单交割。

公司经营层将根据实际情况确定上述大额存单的具体受让对象(公司或公司控股子公司)、受让存单本金金额、受让时间等事宜。

六、关联交易对上市公司的影响

本次关联交易标的为银行大额存单,且通过发行该存单的银行进行本息支付及存单交割,风险可控,不存在关联方占用公司资金的情形,不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。本次交易的存单利率高于目前市场同期存款利率,有利于提高公司资金的使用效率和公司资产的保值增值。

提请各位股东审议。

厦门厦工机械股份有限公司

2026年3月30日

议案 2:

厦门厦工机械股份有限公司 关于 2026 年度为公司及子公司担保额度预计的议案

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

为满足厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）及其合并报表范围内各级子公司生产经营需要，公司及子公司可以信用、保证金或自有资产抵（质）押等方式为公司及子公司提供担保（包括但不限于基于金融机构综合授信、贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、信用证、履约担保、外汇及商品衍生品交易等的需要而提供担保）。

2026 年度公司及子公司担保总额不超过人民币 80,000 万元（包含公司与子公司之间、子公司与子公司之间相互担保），各主体的担保额度预计如下表所列，公司可根据实际情况在上述担保总额内在公司及各子公司（包括新设子公司）之间调剂使用，具体以实际担保情况为准。

同时，提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经营层，根据公司制度规定在 80,000 万元担保额度内确定具体担保的担保对象、发生时间、担保金额、担保范围、担保期限等事宜，并授权担保方的法定代表人或其授权代表签署担保相关文件。

上述担保额度及授权的期限自公司股东会审议通过之日起至公司股东会审议 2027 年度担保额度的议案之日止。

(二) 担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
公司及/或	厦门厦工机械股份	13.96%	474	30,000	19.71%	否	否

子公司	有限公司						
公司及/或子公司	厦门厦工国际贸易有限公司	46.74%	0	5,000	3.29%	否	否
公司及/或子公司	厦工机械（焦作）有限公司	34.81%	0	5,000	3.29%	否	否
公司及/或子公司	厦工跃薪智能装备（新疆）有限公司	60.78%	1,800	12,000	7.88%	否	否
公司及/或子公司	跃薪厦工智能装备（河南）有限公司	61.39%	2,250	8,000	5.26%	否	否
公司及/或子公司	其他子公司（包括新设立子公司）	-	-	20,000	13.14%	否	否
合计	-	-	4,524	80,000	52.57%	-	-

注 1：被担保方目前资产负债率未超过 70%，不论被担保方今后资产负债率是否超过 70%，均可在总担保额度内调剂使用。

注 2：被担保方最近一期资产负债率为 2025 年 11 月 30 日未经审计的数据，上市公司最近一期净资产为 2024 年 12 月未经审计的数据。

注 3：公司可根据实际情况在上述担保总额内在公司及各子公司（包括新设子公司）之间调剂使用，具体以实际担保情况为准。

二、被担保人基本情况

（一）主要被担保公司基本情况

被担保公司	成立时间	注册地	法定代表人	主营业务	注册资本 (万元)	担保方持股比例
厦门厦工机械股份有限公司	1997-02-26	厦门	金中权	机械制造	177,409	100%
厦门厦工国际贸易有限公司	2002-06-27	厦门	刘焕寿	贸易	10,100	100%
厦工机械（焦作）有限公司	2007-08-10	焦作	李文智	机械制造	44,000	100%
跃薪厦工智能装备（河南）有限公司	2025-07-09	平顶山	刘焕寿	机械制造	8,000	45%
厦工跃薪智能装备（新疆）有限公司	2025-10-09	新疆	刘焕寿	机械制造	3,000	45%

(二) 主要被担保公司的主要财务数据

单位：万元

被担保公司	2025年11月30日/2025年1-11月（未经审计）					2024年12月31日/2024年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
厦门厦工机械股份有限公司	188,930.89	26,381.17	162,549.72	18,215.28	-3,496.47	193,323.72	27,277.53	166,046.19	18,617.96	1,165.74
厦门厦工国际贸易有限公司	26,876.73	12,563.07	14,313.66	21,844.61	454.71	27,881.39	14,022.43	13,858.96	28,262.04	194.34
厦工机械（焦作）有限公司	41,664.75	14,501.48	27,163.27	19,123.10	-1,743.60	43,319.33	14,517.99	28,801.34	19,073.88	-3,728.35
跃薪厦工智能装备（河南）有限公司	17,019.06	10,447.92	6,571.14	5,792.49	674.74	-	-	-	-	-
厦工跃薪智能装备（新疆）有限公司	4,523.58	2,749.27	1,774.31	0	-25.69	-	-	-	-	-

三、担保协议的主要内容

上述担保额度仅为公司预计的最高担保金额，具体担保人、担保对象、担保方式、担保金额、担保范围、担保期限等以实际签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足公司及子公司的生产经营需要，有利于公司及子公司的稳健经营和长远发展。

被担保对象为公司及子公司，担保风险总体可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为 5950 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.91%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司无逾期对外担保。

提请各位股东审议。

厦门厦工机械股份有限公司

2026年3月30日