股票代码:600312　　股票简称:平高电气　　编号:2024-005

河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、手机短信发出会议通知,并于 2024 年 4 月 9 日在公司现场召开,会议应到董事 9 人,实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议各项议案的审议情况如下:

一、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》;

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》;

三、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议,尚需提交公司股东大会审议批准。

四、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度财务预算报告》;

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》;

本预案尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》。

六、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2023 年年度报告及报告摘要》;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议,尚需提交公司股东大会审议批准。公司 2023 年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

七、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议,公司董事会同意授权董事长签署公司 2023 年度内部控制评价报告。《公司 2023 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

八、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年合规管理工作总结报告的汇报》;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

九、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度审计工作情况及 2024 年工作计划的汇报》;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

十、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司计提 2023 年度信用减值及资产减值准备的议案》;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于计提 2023 年度信用减值及资产减值准备的公告》。

十一、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。《公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十二、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《公司 2023 年度 ESG 报告》;

本议案已经公司董事会发展战略及 ESG 委员会审议通过并同意提交董事会审议。《公司 2023 年度 ESG 报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十三、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司未来三年股东回报规划(2024-2026 年)》;

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。《公司未来三年股东回报规划(2024 年-2026 年)》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十四、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司(母公司)2024 年度向银行申请综合授信的议案》;

本议案已经公司董事会发展战略及 ESG 委员会审议通过并同意提交董事会审议,尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司(母公司)2024 年度向银行申请综合授信的公告》。

十五、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》;

《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十六、会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》;

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

公司董事、总经理朱琦琦回避表决。

十七、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》;

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。公司关联董事李俊涛、朱琦琦、徐光辉、赵建宾、樊占峰、刘克民回避了对本议案的表决。独立董事吕文栋、孙丽、何平林在会上发表了独立意见。《公司关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

会议还听取了独立董事吕文栋、孙丽、何平林 2023 年度述职报告及《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2024 年 4 月 11 日

股票简称:平高电气　　股票代码:600312　　编号:2024-006

河南平高电气股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第八次会议于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、手机短信发出会议通知,并于 2024 年 4 月 9 日在公司现场召开,会议应到监事 3 人,实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议各项议案的审议情况如下:

1.会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》;

2.会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2023 年年度报告及报告摘要》;

我们认真审查了公司 2023 年年度报告全文及摘要,认为:

1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;

3、公司 2023 年年度报告从各方面客观地反映了公司 2023 年度的生产经营状况,财务数据真实地反映了公司当前的财务状况,管理层分析客观、具体,对公司今后的发展规划较为客观具体;

4、在公司 2023 年年度报告审计和编制过程中,我们未发现参与年报编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

3.会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》;

公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度,内控制度能够得到有效执行。

4.会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司计提 2023 年度信用减值及资产减值准备的议案》;

公司本次计提减值准备的决议程序合法,依据充分,计提符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司发展实际情况,计提后更能公允、真实地反映公司资产状况,同意本次计提信用减值及资产减值准备。

5.会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度 ESG 报告》;

6.会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》;

西电集团财务有限责任公司严格按《企业集团财务公司管理办法》的规定经营,各项监管指标均符合该办法规定要求,建立了较为完整合理的内部控制制度,能有效地控制风险,公司与财务公司之间开展金融服务业务风险可控。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会
2024 年 4 月 11 日

股票代码:600312　　股票简称:平高电气　　编号:2024-007

河南平高电气股份有限公司 关于公司 2023 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:

● 每 10 股分配比例:每 10 股派发现金股利 2.12 元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派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,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")母公司实现净利润 619,053,955.48 元。根据《公司法》《公司章程》和《企业会计准则》等相关规定,按实现净利润的 10%提取法定盈余公积金后,当年可供分配利润为 557,148,559.93 元。2023 年末累计可供股东分配利润为 2,662,919,760.35 元。经第九届董事会第四次会议审议,本次利润分配预案如下:

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每 10 股派发现金红利 2.12 元(含税)。截至 2024 年 3 月 31 日,公司总股本 1,356,921,309 股,以此计算合计拟派发现金红利(含税)287,667,317.51 元,现金分红比例为 35.27%。

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,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、公司董事会履行的决策程序

公司于 2024 年 4 月 9 日召开第九届董事会第四次会议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

1、本次利润分配对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2024 年 4 月 11 日

股票简称:平高电气　　股票代码:600312　　编号:2024-008

河南平高电气股份有限公司 关于计提 2023 年度信用减值及资产减值准备的公告

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。

一、本次计提信用减值及资产减值准备的情况

为真实反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》相关规定,公司对 2023 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产进行减值测试,基于谨慎性原则,对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备,具体情况如下:

(一)应收款项坏账准备

公司对所有应收款项以预期信用损失金额计提坏账准备,2023 年共计提坏账准备 5,639 万元。其中应收账款计提 4,983 万元,其他应收款计提 166 万元,合同资产计提 363 万元,其他非流动资产计提 177 万元,应收票据转回坏账准备 51 万元。

(二)存货跌价准备

公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。2023 年末公司按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备 4,136 万元。

(三)无形资产减值准备

为加快创新驱动,增强科技赋能,提升服务新型电力系统建设能力,2023 年公司围绕高端化、绿色化、智能化方向,以国家战略需求为导向,集聚力量强化原创性、引领性科技攻关,持续推进产品升级换代。2023 年,公司聘请上海东洲资产评估机构对无形资产进行减值测试,对资产账面价值高于其预计未来现金流量现值的自主研发无形资产计提减值准备 4,007 万元。

(四)固定资产减值准备

公司子公司上海平高天灵开关有限公司部分固定资产老旧,相关配置和性能已无法满足生产经营需要,预计无法为公司带来经济利益流入,2023 年计提固定资产减值准备 169 万元。

二、上述计提对公司财务状况的影响

本次计提的信用减值及资产减值准备减少公司 2023 年度合并报表利润总额 1.40 亿元。本次计提减值准备,符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况,在计提减值准备后,能够更加公允、真实可靠反映公司资产状况。本次计提减值不会对公司正常生产经营带来重大影响。

三、审核意见

公司于 2024 年 4 月 8 日召开了第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议,于 2024 年 4 月 9 日召开了第九届董事会第四次会议、第九届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于公司计提 2023 年度信用减值及资产减值准备的议案》。

公司审计委员会认为:公司基于谨慎性原则,计提信用减值及资产减值准备的依据充分,能够客观、公允地反映了报告期末公司的财务状况和资产价值,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。同意本次计提信用减值及资产减值准备,并将本议案提交公司董事会审议。

公司董事会认为:本次计提减值准备,符合公司资产实际情况和《企业会计准则》规定,在计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,同意公司基于谨慎性原则,计提 2023 年度信用减值及资产减值准备。

公司监事会认为:公司本次计提减值准备的决议程序合法,依据充分,计提符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司发展实际情况,计提后更能公允、真实地反映公司资产状况,同意本次计提信用减值及资产减值准备。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2024 年 4 月 11 日

股票简称:平高电气　　股票代码:600312　　编号:2024-009

河南平高电气股份有限公司 关于公司(母公司)2024 年度向银行申请综合授信的公告

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。

2024 年 4 月 9 日,河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司(母公司)2024 年度向银行申请综合授信的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

为满足公司(母公司)日常经营资金需求,提高资金营运能力,保障各项业务顺利开展。公司(母公司)2024 年度拟向外部银行申请综合授信额度,预计授信总额不超过人民币 166.90 亿元,履行必要的决策审批后办理贷款、承兑、保函、信用证等相关使用授信的业务。

具体授信申请情况如下:

序号	授信银行	币种	授信额度(万元)
1	中国银行	人民币	440,000
2	工商银行	人民币	79,000
3	建设银行	人民币	170,000
4	农业银行	人民币	200,000
5	交通银行	人民币	100,000
6	招商银行	人民币	100,000
7	浦发银行	人民币	200,000
8	民生银行	人民币	150,000
9	中信银行	人民币	140,000
10	兴业银行	人民币	90,000
合计			1,669,000

上述授信额度不等于公司(母公司)最终取得的授信额度,最终授信额度以银行批复或双方签署有效的合同、协议为准。公司(母公司)具体融资金额将以公司实际经营需求确定,融资期限以实际签署的合同、协议为准。在授信期限内,授信额度可循环使用。在此额度范围内,将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会。

董事会提请股东大会授权法定代表人或其指定的授权代理人,根据实际经营需求在上述授信额度范围内,在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。授权期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2024 年 4 月 11 日

公司代码:600312　　公司简称:平高电气

河南平高电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、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 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所(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

2023 年度利润分配预案拟定为:以实施 2023 年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每 10 股派发现金股利 2.12 元(含税)。以上年度利润分配预案尚需公司 2023 年度股东大会批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

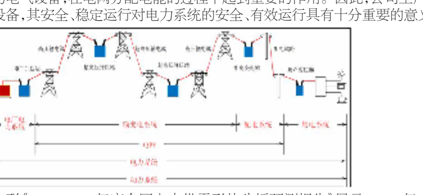
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	平高电气	600312	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘湘意	张娟
办公地址	河南省平顶山市南环东路 22 号	河南省平顶山市南环东路 22 号
电话	0375-3804064	0375-3804063
电子信箱	liuxiangyi@pg.cee-group.cn	zhangjuan@pg.cee-group.cn

2 报告期公司主要业务简介

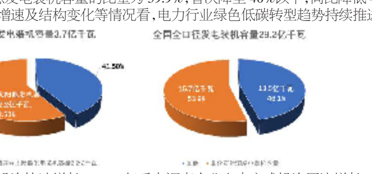
电力是经济社会发展的血脉。改革开放以来,我国电力系统规模持续扩大、结构持续优化、效率持续提升、体制改革和科技创新不断取得突破,为服务国民经济快速发展和促进人民生活水平不断提高提供了有力支撑。同时,为了破解日益增长的电力需求和环境约束之间的矛盾,加快电力行业低碳转型,2021 年 3 月 15 日,中央财经委员会第九次会议提出构建新型电力系统,为新时代能源电力发展指明了科学方向。

开关设备需求与电力行业发电装机及电源、电网建设密切相关,公司产品主要用于电力系统(包括发电厂、变电站、输配电线路和工矿企业等用户)的控制和保护,既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行,也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网快速切除,从而保证电网中无故障部分的正常运行及设备、运行维修人员的安全。配电网设备是用来接受、输送和分配电能的电气设备,在电网分配电能的过程中起到重要的作用。因此,公司生产的设备是非常重要的输配电设备,其安全、稳定运行对电力系统的安全、有效运行具有十分重要的意义。



中电联《2023-2024 年度全国电力供需形势分析预测报告》显示:2023 年,以"四个革命、一个合作"能源安全新战略,弘扬电力精神,为经济社会发展和人民美好生活提供了坚强电力保障。电力供应安全稳定,电力消费稳中向好,电力供需总体平衡,电力绿色低碳转型持续推进。

全国全社会用电量 9.22 万亿千瓦时,同比增长 6.7%,增速比 2022 年提高 3.1 个百分点,国民经济回升向好拉动电力消费增速同比提高。一、二、三、四季度,全社会用电量同比分别增长 3.6%、6.4%、6.6%和 10.0%,同比增速逐季上升。截至 2023 年底,全国全口径发电装机容量 29.2 亿千瓦,同比增长 13.9%,其中非化石能源发电装机容量 15.7 亿千瓦,占总装机容量比重在 2023 年首次突破 50%,达到 53.9%。;全国新增发电装机容量 3.7 亿千瓦,其中新增并网太阳能发电装机容量 2.2 亿千瓦,占新增发电装机总容量的比重达到 58.5%。全国并网风电和太阳能发电合计装机规模从 2022 年底的 7.6 亿千瓦,连续突破 8 亿千瓦、9 亿千瓦、10 亿千瓦大关,2023 年底达到 10.5 亿千瓦,同比增长 38.6%,占总装机容量比重为 36.0%,同比提高 6.4 个百分点。火电 13.9 亿千瓦,其中,煤电 11.6 亿千瓦,同比增长 3.4%,占总发电装机容量的比重为 39.9%,首次降至 40%以下,同比降低 4.0 个百分点。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看,电力行业绿色低碳转型趋势持续推进。



电力投资快速增长。2023 年重点调查企业电力完成投资同比增长 20.2%。分类型看,电源完成投资同比增长 30.1%,其中非化石能源发电投资同比增长 31.5%,占电源投资的比重达到 89.2%。太阳能发电、风电、核电、火电、水电投资同比分别增长 38.7%、27.5%、20.8%、15.0%和 13.7%。电网工程建设完成投资同比增长 5.4%。电网企业进一步加强农网巩固提升及配网投资建设,110 千伏及以下等级电网投资占电网工程完成投资总额的比重达到 55.0%。

跨区、跨省输送电量较快增长。2023 年全国完成跨区输送电量 8497 亿千瓦时,同比增长 9.7%,其中,西北区域外送电量 3097 亿千瓦时,占跨区输送电量的 36.5%。2023 年,全国跨省输送电量 1.85 万亿千瓦时,同比增长 7.2%。

2024 年,预计全国电力供需形势总体紧平衡。预计 2024 年全年全社会用电量 9.8 万亿千瓦时,比 2023 年增长 6%左右。预计 2024 年新投产发电装机规模将再超 3 亿千瓦,新能源发电累计装机规模将首次超过煤电装机规模。

2023 年 6 月 2 日,国家能源局组织发布《新型电力系统发展蓝皮书》,蓝皮书全面阐述新型电力系统的发展理念、内涵特征,制定"三步走"发展路径,并提出构建新型电力系统的总体架构和重点任务。蓝皮书明确,新型电力系统是以确保能源电力安全为基本前提,以满足经济社会高质量发展的电力需求为首要目标,以高比例新能源供给消纳体系建设为主线任务,以源网荷储多向协同、灵活互动为有力支撑,以坚强、智能、柔性电网为枢纽平台,以技术创新和体制机制创新为基础保障的新时代电力系统,是新型能源体系的重要组成部分和实现"双碳"目标的关键载体。蓝皮书指出,新型电力系统具备安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合四大重要特征,其中安全高效是基本前提,清洁低碳是核心目标,柔性灵活是重要支撑,智慧融合是基础保障,共同构建新型电力系统的"四位一体"框架体系。

近年来,在大型风光基地项目建设并网工作稳步推进的背景下,基于国家能源局及国网的规划,为了服务好沙漠、戈壁、荒漠大型风电光伏基地建设,支撑和促进大型电源基地集约化开发、远距离外送,特高压及配套主网建设正持续加速推进中。

配电网作为重要的公共基础设施,在保障电力供应、支撑经济社会发展、服务改善民生等方面发挥着重要作用。为推动新形势下配电网高质量发展,助力构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统,2024 年 2 月 6 日,国家发展改革委、国家能源局印发了《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》(以下简称《意见》)。《意见》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入落实"四个革命、一个合作"能源安全新战略,明确坚持安全供电、增强保障能力,坚持绿色发展、助力低碳转型,坚持统筹衔接、强化规划引领,坚持科学管理、促进提质增效的基本原则。《意见》提出打造安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合的新型配电系统。到 2025 年,配电网网架结构更加坚强清晰、供配电能力合理充裕、承载力和灵活性显著提升、数字化转型全面推进;到 2030 年,基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型,实现主配微网多级协同、海量资源聚合互动、多元用户即插即用,有效促进分布式智能电网与大电网融合发展。

(一)主要业务

公司业务范围涵盖输配电设备及其核心零部件的研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、服务与工程总承包,并积极发展运维检修、新能源、GIL、充电桩、智能终端、电锅炉及热储能、海上风电并网装备、智慧电网装备等新业务。核心业务为高压、超高压、特高压交直流开关设备的研发、制造、销售和服务,主要产品为 72.5~1100kV SF6 气体绝缘封闭式组合电器(GIS/H-GIS)、72.5~1100kV 六氟化硫罐式断路器开关设备(T-GCB)、72.5~1100kV 敞开式 SF6 断路器、10kV~1100kV 交流隔离开关及接地开关、10kV~1120kV 直流隔离开关及接地开关,液压/弹簧机构、复合绝缘子、SF6 气体回收充放装置、真空灭弧室等开关核心配套零部件及 10kV 高效节能配电变压器、预装式变电站、低压成套、低压电能质量治理、智能配电自动化终端等配网产品。

公司具备电力工程施工总承包资质(二级)、承装(修、试)电力设施许可资质(四级),可承包与实力、规模、业绩相适应的国内外工程项目。平高电气具备高压开关设备远程运维能力及全寿命周期管理大数据平台,实现设备在线监测数据、带电检测数据以及全寿命周期其他数据的远程接入和管理,为用户提供诊断、规划、设计、咨询、施工、投资、运营等能源整体解决方案。

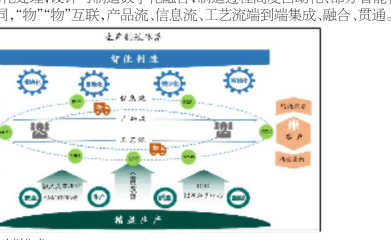
(二)主要经营模式

1.采购模式

公司以"提质增效"为总体目标,不断创新采购模式,强化内部控制,采购质效持续提升。一是常态化对铸件、焊接件等大宗物资开展集中公开采购,发挥规模优势,稳定供应渠道。二是灵活制定采购策略,采用"公开入围+批次竞价"、工业品超市平台等,扩大集中采购覆盖范围。三是明确供应商资质要求、初次品及供应商评价、违约处理方式等,集采方案策划能力持续提升。

2.生产模式

公司围绕以精益生产为基础、智能制造为方向的大生产体系架构建设,迭代优化安全、生产、质量、服务管理模式,推进立足全球视野的现代(智慧)供应链构建,大力推动客户需求与制造共享式集成、自动化处理,设计与制造数字化融合,制造过程高度自动化、部分智能化,实现资源调配灵活,"人""物"协同,"物""物"互联,产品流、信息流、工艺流端到端集成、融合、贯通。



3.营销模式

公司围绕装备制造业务、系统集成及增值服务业务、新兴业务,持续完善营销网络,构建电网市场、网外市场和国际市场的全球化业务布局。持续强化整体营销思维,夯实营销规划、营销执行和营销管理,通过设定市场目标,制定营销组合策略,组建高效能的市场团队,快速响应客户需求,构建业务范围全覆盖、多层级协同的市场营销体系。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023 年	2022 年		本年比上年增减(%)	2021 年
		调整后	调整前		
总资产	20,159,257,308.08	17,847,477,834.96	17,846,794,070.38	12.95	19,175,290,656.28
归属于上市公司股东的净资产	10,025,928,041.38	9,319,557,697.65	9,320,003,000.02	7.58	9,136,481,743.26
营业收入	11,077,000,052.98	9,274,276,019.30	9,274,276,019.30	19.44	9,273,310,045.93
归属于上市公司股东的净利润	815,714,321.31	212,166,097.04	212,095,564.31	284.47	70,774,235.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	807,083,863.37	199,999,366.58	199,928,833.85	303.54	35,096,638.13
经营活动产生的现金流量净额	2,503,949,235.68	1,396,965,090.43	1,396,965,090.43	79.24	1,197,783,890.57
加权平均净资产收益率(%)	8.43	2.30	2.30	增加 6.13 个百分点	0.78
基本每股收益(元/股)	0.6012	0.1564	0.1563	284.40	0.0522
稀释每股收益(元/股)	0.6012	0.1564	0.1563	284.40	0.0522

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	1,956,327,532.53	2,868,595,880.09	2,622,458,415.06	3,629,618,225.30
归属于上市公司股东的净利润	150,526,232.46	182,950,087.10	218,954,411.03	263,283,590.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	152,656,148.59	179,021,845.27	215,874,154.34	259,531,715.17
经营活动产生的现金流量净额	37,732,757.59	198,999,670.17	672,129,274.47	1,595,087,533.45

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1　报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	42,759
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	43,801

前 10 名股东持股情况

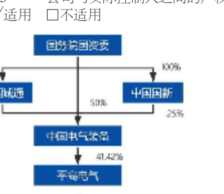
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
中国电气装备集团有限公司	552,184,573	562,069,223	41.42	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	77,240,483	80,137,762	5.91	0	无	0	其他
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	39,843,856	39,843,856	2.94	0	无	0	其他
中国长城资产管理股份有限公司	0	34,000,000	2.51	0	无	0	国有法人
叶怡红	-540,000	31,160,000	2.30	0	无	0	境内自然人
青岛城投城金控股集团有限公司	0	27,000,000	1.99	0	无	0	国有法人
山东高速投资控股有限公司	-3,523,700	18,213,200	1.34	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	16,835,646	16,835,646	1.24	0	无	0	其他
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合	1,096,135	16,047,773	1.18	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-华安宏利混合型证券投资基金	13,545,079	13,545,079	1.00	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国电气装备与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4　报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

随着新型电力系统加速建设,电网投资稳步提升。报告期内,公司秉持"五个惟有"理念,争先进位求突破。一是坚持市场先行,新签合同同比大幅增加;二是坚持科技创新,加快产品迭代升级和新产品推广应用;三是坚持精益管理、持续推进智能制造,以"高效流动"为导向开展"工位制、节拍化"连续流生产模式,生产效率不断提升。报告期内,公司实现营业收入 110.77 亿元,同比增长 19.44%,归属于母公司的净利润 8.16 亿元,同比增长 284.47%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601096　证券简称:宏盛华源　公告编号:2024-021

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告

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:

● 每 10 股分配比例:每 10 股派发现金股利 0.1393 元(含税),不转增股本,不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派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,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日,公司母公司报表中期末未分配利润为 61,822,382.52 元。经第一届董事会第三十五次会议审议,公司 2023 年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:

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1393 元(含税)。截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本 2,675,155,088 股,以此计算合计拟派发现金红利 37,264,910.38 元(含税),占 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的 30.04%。

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,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 9 日召开第一届董事会第三十五次会议审议通过本利润分配方案,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司股东分红回报规划。

(二)监事会意见

公司于 2024 年 4 月 9 日召开第一届监事会第二十次会议审议通过该议案,监事会认为:本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定,符合公司实际情况,符合股东的整体利益和长期利益,不存在损害公司中小投资者利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 11 日

公司代码:601096　　公司简称:宏盛华源

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、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 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所(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

公司拟定 2023 年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每 10 股派发现金红利 0.1393 元(含税)。以上年度利润分配预案尚需公司 2023 年度股东大会批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	宏盛华源	601096	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	仇恒观	靖宇
办公地址	山东省济南市高新区汉峪金融商务中心 5 区 5 号楼 18 层	山东省济南市高新区汉峪金融商务中心 5 区 5 号楼 18 层
电话	0531-67790760	0531-67790760
电子信箱	hsino_tower_group@163.com	hsino_tower_group@163.com

2 报告期公司主要业务简介

输电线路铁塔行业属于金属结构制造业,客户主要为电力行业用户,应用于电网建设。因此,电力行业的发展速度和电网建设扩张规模,对输电线路铁塔企业具有至关重要的影响。电力供应作为国民经济发展的基础,直接关系到我国经济发展。电力能源供应充沛有助于工业企业扩大再生产,能够拉动国民经济增长;国民经济的增长也会进一步带动居民和企业的生活、生产用电需求。2023 年全社会用电量同比增长 6.7%,全国累计发电装机容量约 29.2 亿千瓦,同比增长 13.9%。其中,太阳能发电装机容量约 6.1 亿千瓦,同比增长 55.2%;风电装机容量约 4.4 亿千瓦,同比增长 20.7%,经济发展驱动用电量增速提升。电网工程建设是促进能源合理配置、优化能源利用结构、提高能源利用效率的重要保障,是未来我国经济可持续发展的重要战略之一。近年来,我国电力建设快速发展,近五年,电网投资规模均在 5,000 亿元左右。稳定的电网投资规模,尤其是特高压线路的建设为输电线路铁塔行业带来了巨大的市场需求,行业前景良好。

1.宏观形势

近几年,聚焦"双碳"目标、电力市场改革方向等方面,中央及地方政府密集发布电力相关政策,国家层面对电力基础设施建设给予了政策支持,鼓励企业加大科技投入,助力传统企业转型升级,提高电网智能化建设水平,为铁塔行业的持续发展提供了有力保障。

新型电力系统建设方面:今年以来,中办、国办先后印发《国家新型电力体系布局规划》《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的意见》等重要指导文件,强调要整体布局西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等四大清洁能源基地,超前布局建设清洁能源基地输电通道。国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书》,提出要加强电力供应支撑体系、新能源开发利用体系、储能规模化布局应用体系、电力系统智慧化运行体系四大体系建设,加强储能核心技术与重大装备应用创新,强化相关配套政策与体制机制创新。庞大的电力投资为输电线路铁塔行业长期可持续发展奠定坚实的市场基础。

特高压建设方面:从行业趋势来看,随着国家电网等大型电力企业的持续投资和电网建设的不断推进,铁塔作为电网建设的关键基础设施,需求量持续稳定增长。根据国家电网和南方电网"十四五"发展规划布局,将重点加快特高压骨干通道建设,共规划 7 条西北、西南能源基地电力外送特高压直流通道,新增"五横四纵""两横一环网"特高压交流主网建设,以此构筑新能源供给消纳体系,特高压线路网络的构建也势必带动配套高电压等级输电线路铁塔的市场需求。

国际市场方面:2023 年全球经济正在逐渐复苏。随着"一带一路"等国家战略的深入实施,一些新兴市场和发展中国家对输电线路铁塔的需求增长较快,为输电线路铁塔行业提供了新的发展机遇。

2.技术趋势

随着新一代信息通信技术、网络技术、传感技术的不断突破,以及与先进制造技术的加速融合,从而为制造业高端化、智能化、绿色化发展提供了良好的历史机遇。铁塔制造"数智化"也成为铁塔制造领域的必然趋势。通过数字化和智能化加工技术与信息化技术的融合,实现铁塔制造过程的自动化、信息化和智能化。这些技术包括计算机辅助设计、计算机辅助制造、物联网技术、人工智能等。这些技术的应用不仅可以提高铁塔制造的精度和质量,还可以降低生产成本、提高生产效率,从而提升企业的竞争力。

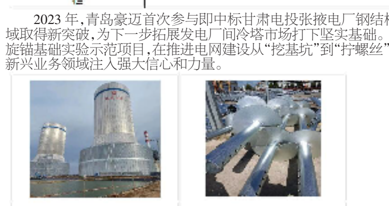
目前国家电网智慧物联平台 2.0(以下简称"国网 EIP 平台"),南方电网供应链统一服务平台的推动下,大部分的铁塔企业已建立自有的信息化系统平台,并与国网 EIP 平台实现了数据交互对接,实现了国家电网公司供应链平台信息化管理。同样对铁塔企业的原材料供应商来说,在数字化转型的国家战略推动下,实现数据赋能、数智化转型升级势在必行。

宏盛华源是国内输电线路铁塔制造行业的"国家队",产能规模和技术水平均处于国内领先地位。所属生产单位分布于杭州、合肥、青岛、重庆、徐州、镇江、西安等多个区域。配置行业最先进的智能化生产线和完善的原材料、产成品检验检测设备,建有分拣打包及铁塔试组装场地。

报告期内,公司主要从事输电线路铁塔的研发、生产和销售,主要产品为全系列电压等级的输电线路铁塔,包括角钢塔、钢管塔、钢管杆、变电构支架,及通讯塔、钢构件、热浸镀锌防腐业务。核心业务为全系列角钢塔、钢管塔、钢管杆、变电构支架生产和销售。

2023 年,宏盛华源积极参建张北-胜利 1000 千伏特高压交流工程线路工程,武汉-南昌特高压交流工程线路工程,塔城-乌苏 750 千伏输变电线路工程等重点项目工程,全力支撑电网建设。

2023 年,青岛豪迈首次参与即中标甘肃电投张掖电厂钢结构间冷塔项目 4435 万元,在新业务领域取得新突破,为下一步拓展发电厂间冷塔市场打下坚实基础。江苏华电成功中标河南 30 基铁塔螺旋锚基础实验示范项目,在推进电网建设从"挖基坑"到"拧螺丝"的创新转变中彰显企业实力,为突破新兴业务领域注入强大信心和力量。



3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	9,033,880,493.57	8,216,581,285.83	9.95	8,546,231,403.27
归属于上市公司股东的净资产	4,228,781,004.47	3,067,514,578.63	37.86	2,900,377,794.87
营业收入	9,295,234,214.98	8,770,766,332.23	5.98	7,162,368,021.01
归属于上市公司股东的净利润	124,041,334.68	165,749,973.98	-25.16	206,924,542.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,379,558.61	144,025,578.59	-25.44	179,177,095.60
经营活动产生的现金流量净额	917,242,107.28	639,124,456.07	43.52	321,519,317.31
加权平均净资产收益率(%)	3.96	5.56	减少 1.60 个百分点	7.24
基本每股收益(元/股)	0.0618	0.0826	-25.18	0.1039
稀释每股收益(元/股)	0.0618	0.0826	-25.18	0.1039

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	2,394,070,354.85	2,180,161,928.67	2,005,319,452.84	2,715,682,478.62
归属于上市公司股东的净利润	33,596,871.44	35,091,522.44	20,305,413.14	35,047,527.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,625,319.13	24,519,103.22	16,608,106.66	37,627,029.60
经营活动产生的现金流量净额	122,907,600.04	157,079,645.40	230,062,571.01	407,192,290.83

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	237,565
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	161,633
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前 10 名股东持股情况

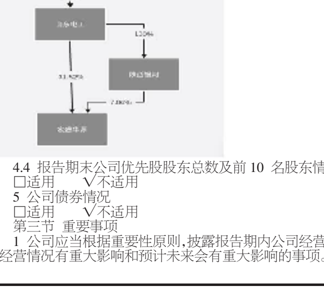
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
山东电工电气集团有限公司		843,257,367	31.52	843,257,367	无		国有法人
工银金融资产投资有限公司		477,696,444	17.86	477,696,444	无		国有法人
国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)		358,272,333	13.39	358,272,333	无		其他
陕西银河电力杆塔有限责任公司		188,921,180	7.06	188,921,180	无		国有法人
建信金融资产投资有限公司		119,424,111	4.46	119,424,111	无		国有法人
镇江大照集团有限公司		18,794,881	0.7	18,794,881	无		国有法人
华泰证券股份有限公司	9,628,709	9,628,709	0.36	0	无		国有法人
国泰君安证券股份有限公司	6,335,821	6,335,821	0.24	3,030	无		国有法人
王秀云	5,504,600	5,504,600	0.21	0	无		境内自然人
张丽华	5,072,065	5,072,065	0.19	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东电工电气集团有限公司持有陕西银河电力杆塔有限责任公司 100%股权,山东电工电气集团有限公司与陕西银河电力杆塔有限责任公司构成一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司本期期末总资产 90.34 亿元,同比增长9.95%,净资产 42.29 亿元,同比增长 37.86%,加权平均净资产收益率 3.96%。本期实现营业收入 92.95 亿元,同比增长 5.98%,销售规模进一步增长;净利润 1.24 亿元,同比下降 25.16%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.07 亿元,同比下降 25.44%,主要原因:一方面,尽管 2022 年下半年原材料价格下降,但公司在 2022 年原材料价格较高时备料较多,导致 2023 年上半年实现收入的部分订单生产时领用的原材料价格相对较高,单位销售成本的下降幅度小于单位售价的下降幅度,拉低了公司的主营业务毛利率;另一方面受原材料价格传导机制的影响,公司的订单价格相对较低,也使得利润空间收窄。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

证券代码:601096　　证券简称:宏盛华源　　公告编号:2024-015

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司"或"宏盛华源")第一届监事会第二十次会议于 2024 年 3 月 29 日前以邮件方式发出通知,并于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘克民先生主持,董事会秘书列席本次会议。审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年,监事严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关规定,认真履行监督审查职责,积极出席监事会,列席董事会和股东大会,并依法对公司经营活动、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,维护了公司及全体股东的利益。

监事会表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。通过该议案。

该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司编制和审议《宏盛华源 2023 年年度报告》和《宏盛华源 2023 年年度报告摘要》的程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度财务状况、经营成果及现金流量的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源 2023 年年度报告》和《宏盛华源 2023 年年度报告摘要》。

监事会表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。通过该议案。

该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

监事会认为:公司编制的《2023 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2023 年度财务状况、经营成果。

监事会表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。通过该议案。

该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

监事会表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。通过该议案。

该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为:本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定,符合公司实际情况,符合股东的整体利益和长期利益,不存在损害公司中小投资者利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源 2023 年度利润分配预案的公告》(2024-021)。

监事会表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。通过该议案。

该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于计提 2023 年度信用减值及资产减值准备的议案》

监事会认为:公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定,符合公司实际情况,能真实、公允地反映公司资产情况;公司审议计提减值准备的决策程序符合有关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源计提 2023 年度信用减值及资产减值准备的公告》(2024-016)。

监事会表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。通过该议案。

七、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为:2023 年度,公司对募集资金实行专款专用,募集资金的管理与使用合法合规,并及时履行了信息披露义务。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(2024-017)。

监事会表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。通过该议案。

八、审议通过了《关于与西电集团财务有限责任公司签订金融业务服务协议暨关联交易的议案》

监事会认为:公司与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务协议》,符合公司经营发展需要,可以提高资金使用效率和效益,不影响公司日常资金的使用,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情况,亦不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《关于与西电集团财务有限责任公司签订金融业务服务协议暨关联交易的公告》(2024-020)。

监事会表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。通过该议案。

该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

因该议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则全体监事回避表决,直接提交 2023 年年度股东大会审议。

监事会表决结果:同意 0 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 5 票。通过该议案。

十、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:2023 年公司持续完善公司内部控制体系、健全公司内部控制制度,公司内部控制执行有效,在经营管理的各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用,公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司 2023 年度内部控制制度的建设及运行情况,未发现公司财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源 2023 年度内部控制评价报告》。

监事会表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。通过该议案。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司监事会
2024 年 4 月 11 日