证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2024-019

湖北平安电工科技股份公司

关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北平安电工科技股份公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将分配预案有关情况公告如下：

一、本次利润分配预案的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 165,787,801.52 元，母公司实现净利润为 96,758,358.39 元。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司按母公司实现净利润的 10% 提取盈余公积金 9,675,835.84 元后，2023 年度当年母公司可供分配的利润 87,082,522.55 元，加上年初母公司未分配利润 124,681,017.32 元，减去 2022 年度利润分配 41,736,949.50 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配的利润为 170,026,590.37 元，合并报表累计可供分配的利润为 530,072,001.82 元。

根据孰低原则，本年可供上市公司股东分配的利润为 170,026,590.37 元。结合公司的发展阶段、盈利水平及资金状况，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，提出 2023 年度利润分配预案如下：

公司拟以总股本 185,503,165 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.7 元(含税)，不送红股，不以资本公积转增股本，本次利润分配共派发现金红利 50,085,854.55 元，占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.21%，剩余未分配利润将结转至以后年度分配。

在利润分配方案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。

二、利润分配的合规性、合法性

公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的承诺。本次利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定，符合公司利润分配的原则和政策，符合公司战略规划和中长期发展需要。

三、利润分配预案的审议程序

(一)董事会审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

(二)监事会审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定，符合公司利润分配的原则和政策，符合公司战略规划和中长期发展需要。在利润分配方案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。监事会一致同意本议案。

四、其他情况说明

在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

五、相关风险提示

公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

六、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

湖北平安电工科技股份公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2024-020

湖北平安电工科技股份公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北平安电工科技股份公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第 17 号》的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议批准。本次会计政策变更事项具体如下：

一、会计政策变更情况概述

(一) 会计政策变更原因

财政部于 2023 年 10 月 25 日印发了《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号)(以下简称“《准则解释第 17 号》”)。《准则解释第 17 号》规定，“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起实施。

(二) 变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三) 变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四) 会计政策变更日期

公司根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《准则解释第 17 号》的规定。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

湖北平安电工科技股份公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2024-015

湖北平安电工科技股份公司

关于续聘 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北平安电工科技股份公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)为公司 2024 年度审计机构，为期一年，审计费用由股东大会授权公司管理层与审计机构具体商定。同时，提请股东大会授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一) 基本信息

企业名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会代码：913300005793421213
企业类型：特殊普通合伙
企业成立日期：2011 年 7 月 18 日
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：王国海

截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年度经审计业务收入 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元。2023 年度服务上市公司审计共 675 家，收费 6.63 亿元。

天健会计师事务所提供服务的上市公司主要涉及行业为：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。

(二) 投资者保护能力

上年末，天健所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

(三) 诚信记录

天健所近三年(2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政 处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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。

(四) 独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(五)审计收费

2024 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层可根据公司 2024 年度的审计要求和审计范围调整相关的审计费用。

(六)项目信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	朱中伟	2001 年	1999 年	2009 年	2020 年	力合微、美好医疗、新疆天业、森鹰窗业、瀛通通讯、海洋王、金溢科技
签字注册会计师	朱中伟	同上				
	丁素军	2010 年	2007 年	2010 年	2020 年	美好医疗、天英科技、瀛通通讯
质量控制复核人	王建	2012 年	2010 年	2012 年	2023 年	晶瑞电材、华海药业、永茂泰、思亿欧、信展通

二、聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议对天健所从业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真核查，一致认为其具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，前期担任公司财务审计机构期间，勤勉尽责，能够独立、客观、公正的完成审计工作，较好的满足公司年度审计工作的要求，同意向董事会提议聘任天健所担任公司 2024 年度审计机构。

(二) 董事会对议案审议和表决情况

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘天健所为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与天健所协商确定审计费用。

(三) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；

3、天健所相关资质文件。

特此公告。

湖北平安电工科技股份公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2024-016

湖北平安电工科技股份公司

2023 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 ☐不适用

是否以公积金转增股本

☐是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 185,503,165.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元(含税)，送红股 0 股(含税)，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	平安电工	股票代码	001359
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李俊	魏嘉	
办公地址	湖北省咸宁市通城县通城大道 242 号	湖北省咸宁市通城县通城大道 242 号	
传真	0715-4351508	0715-4351508	
电话	0715-4637899	0715-4637899	
电子信箱	IR@pamica.com.cn	IR@pamica.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司专业从事云母绝缘材料、玻纤布和新能源绝缘材料的研发、生产和销售，致力于为全球客户提供专业的高温绝缘材料产品及技术服务，是全球云母绝缘材料行业龙头企业之一。公司所生产的云母绝缘材料主要包括绝缘云母纸、耐火云母带、耐高温云母板、云母异型件和发热件，玻纤布主要包括工业级玻纤布和电子级玻纤布，新能源绝缘材料主要包括应用于动力电池模组及储能系统的云母盖板、云母隔板、云母监控板和复合云母带等。公司产品被广泛应用于新能源汽车、高温冶炼、电线电缆、家用电器、电子通信、风力发电、储能系统和轨道交通等领域。

一直以来，公司持续推进技术创新和高质量发展，不断拓展上下游产品，形成了从云母原料到各类云母绝缘材料产品的完整解决方案，拥有较为完备的产业链，形成了行业内领先的产业规模。同时，在国家碳中和、碳达峰战略目标的指引下，公司坚持贯彻绿色发展理念，积极研发和推动新能源汽车、储能系统和风电光伏用绝缘材料快速发展。2021 年 11 月，公司获得工信部、中国工业经济联合会联合颁发的制造业单项冠军示范企业证书。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑ 是 ☐否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,299,634,540.63	1,258,344,919.60	1,259,181,861.86	3.21%	1,185,609,747.96	1,186,311,851.23
归属于上市公司股东的净资产	942,575,742.41	817,423,062.25	817,393,472.98	15.31%	701,665,660.86	701,408,739.88
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	926,857,732.07	842,095,695.81	842,095,695.81	10.07%	876,576,452.69	876,576,452.69
归属于上市公司股东的净利润	165,787,801.52	132,011,004.27	132,238,335.98	25.37%	122,059,701.93	121,802,780.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,227,899.20	124,441,025.60	124,668,357.31	28.52%	121,329,490.71	121,072,569.73
经营活动产生的现金流量净额	126,631,580.22	156,265,480.38	156,265,480.38	-18.96%	110,346,331.33	110,346,331.33
基本每股收益(元/股)	1.1917	0.9489	0.9505	25.38%	0.9966	0.9945
稀释每股收益(元/股)	1.1917	0.9489	0.9505	25.38%	0.9966	0.9945
加权平均净资产收益率	19.07%	17.42%	17.45%	1.62%	19.25%	19.22%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	198,316,955.54	232,073,219.15	246,592,305.86	249,875,251.52
归属于上市公司股东的净利润	32,287,017.36	50,631,727.37	40,954,527.33	41,914,529.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,501,334.05	49,404,896.80	38,879,034.99	41,442,633.36
经营活动产生的现金流量净额	16,868,728.45	18,318,630.09	31,435,066.59	60,009,155.09

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐是 ☑ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	54,575	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	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
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

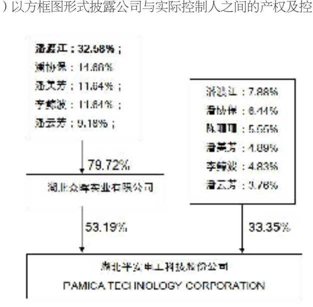
☐适用 ☑ 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☑ 不适用

三、重要事项

无

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2024-013

湖北平安电工科技股份公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北平安电工科技股份公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)的通知于 2024 年 4 月 13 日通过书面和电子通讯等方式送达各位董事，于 2024 年 4 月 24 日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长潘协保先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：全体董事本着对股东负责的态度，规范公司治理，忠实勤勉地行使股东大会赋予的职权，尽职尽责地开展各项工作，促进了公司生产经营的稳健运行，董事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年年度报告》中的“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”。公司三位独立董事谢峰先生、杜旌先生和董丽颖女士分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行年度述职。

同时公司现任独立董事谢峰先生、杜旌先生和董丽颖女士按《上市公司独立董事管理办法》要求分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会就上述相关人员的独立性情况进行评估，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：2023 年度，公司完成营业收入 92,685.77 万元，同比增长 10.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,578.78 万元，同比增长 25.37%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,022.79 万元，同比增长 28.52%。面对严峻、复杂、多变的经济形势，公司聚焦“质量管理、降本增效、产业链协同补链强链、工艺改良、产品研发创新、信息化数字化建设”等重要工作，上下一心、团结奋斗，完成了年度工作任务。董事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：2023 年度，公司拟以总股本 18,550.3165 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.7 元(含税)，不送红股，不以资本公积转增股本。本次分配利润支出总额为 50,085,854.55 元，占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.21%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本次利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定，符合公司利润分配的原则和政策，符合公司战略规划和中长期发展需要。在利润分配方案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。董事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2023 年年度报告><2023 年年度报告摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》全面、客观、真实地反映了公司 2023 年度经营情况。董事会一致同意本议案。

本议案已提前经过董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等规定以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年修订)》的有关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司在内部控制日常监督和专项监督的基础上对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。董事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已提前经过董事会审计委员会审议通过。公司保荐机构中信证券股份有限公司认为《湖北平安电工科技股份公司 2023 年度内部控制自我评价报告》符合相关法律、法规及规范性文件的规定以及公司实际情况。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(六) 审议《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》

本议案已提前经过董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决，将该议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。

鉴于本议案与全体董事利益相关，全体董事回避表决，将该议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

经审议，董事会认为：公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，为期一年，审计费用由股东大会授权公司管理层与审计机构具体商定。同时，提请股东大会授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项。董事会一致同意本议案。

本议案已提前经过董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告的议案》

经审议，董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等规定和要求，董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况进行评估，董事会审计委员会编制形成《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。经评估，2023 年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，按时完成了审计相关工作，审计行为规范有序。董事会一致同意本议案。

本议案已提前经过董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(九) 审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2023 年，公司管理层有效执行了公司股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司管理层 2023 年度的主要工作。董事会一致同意本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(十) 审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会一致同意本议案。

本议案已提前经过董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(十一) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

经审议，董事会根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，董事会拟提请于 2024 年 5 月 20 日(星期一)下午 14:30 召开 2023 年年度股东大会，审议相关议案。董事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、中信证券股份有限公司出具的核查意见；

3、第二届董事会审计委员会会议决议；

4、第二届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

湖北平安电工科技股份公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2024- 014

湖北平安电工科技股份公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北平安电工科技股份公司(以下简称“公司”或“平安电工”)于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 20 日(星期一)下午 14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

(一)会议届次：2023 年年度股东大会

(二)会议召集人：公司第二届董事会

(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。

(四)会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日(星期一)下午 14:30

2、网络投票时间：2024 年 5 月 20 日(星期一)

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

(五)会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托代理人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

(六)股权登记日：2024 年 5 月 15 日(星期三)

(七)会议出席对象

1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点：湖北省咸宁市通城县通城大道 242 号平安电工 315 会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案	√
3.00	关于 2023 年度利润分配预案的议案	√
4.00	关于公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》的议案	√
5.00	关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案	√
6.00	关于 2024 年度公司监事薪酬及津贴方案的议案	√
7.00	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	√
8.00	关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案	√

(二) 上述提案已经公司董事会和监事会审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(三)上述议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的过半数通过。

(四)本次股东大会全部议案将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票结果单独统计及披露。

三、会议登记办法

(一)登记时间：2024 年 5 月 17 日(星期五)，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。

(二)登记方式

1、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件(附件二)、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证原件、有效持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证原件、书面授权委托书原件(附件二)、委托人身份证复印件和有效持股凭证原件。

3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司(信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样)，股东请仔细填写附件三，公司不接受电话登记。

(三)登记地点：湖北省咸宁市通城县通城大道 242 号平安电工董事会办公室。信函请注明：“股东大会”字样，邮编：437400。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

(一)会议联系方式

联系人：卢拓宇
联系电话：0715-4637899
传真：0715-4351508
电子邮箱：IR@pamica.com.cn
联系地址：湖北省咸宁市通城县通城大道 242 号平安电工董事会办公室。

(二)本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

(三) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达参会地点办理登记手续。

(四)单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

(五)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和书面授权委托书(附件二)必须出示原件。

六、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、第二届监事会第十四次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东参会登记表。

特此公告。

湖北平安电工科技股份公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361359

2、投票简称：平安投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 HYPERLINK “http://wltp.cninfo.com.cn” http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 HYPERLINK “http://wltp.cninfo.com.cn” http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

湖北平安电工科技股份公司
2023 年年度股东大会授权委托书

致：湖北平安电工科技股份公司

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席湖北平安电工科技股份公司 2023 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案	√				
2.00	关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案	√				
3.00	关于 2023 年度利润分配预案的议案	√				
4.00	关于公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》的议案	√				
5.00	关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案	√				
6.00	关于 2024 年度公司监事薪酬及津贴方案的议案	√				
7.00	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	√				
8.00	关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案	√				

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中划“√”为准，对同一议案不得有两项或多项指示。如委托人对某一议案的表决意见未作具体指示或对同一议案有两项或多项指示的，受托人有权按个人意愿决定对该事项进行投票表决。

委托人签名(法人盖章)：
委托人证券账户号码：
委托人持股数量：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
委托人持股性质：
受托人(签名)：
受托人身份证号码
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

附件三：

湖北平安电工科技股份公司
2023 年年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
个人股东身份证号码/法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	☐是 ☐否
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注： 1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件)，信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。	
股东签名(法人股东盖章)： 年 月 日	

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2024-018

湖北平安电工科技股份公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北平安电工科技股份公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)的通知于 2024 年 4 月 13 日通过书面和电子通讯等方式送达各位监事，于 2024 年 4 月 24 日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议由公司监事会主席方丁雄先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为：监事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。监事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：2023 年度，公司完成营业收入 92,685.77 万元，同比增长 10.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,578.78 万元，同比增长 25.37%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,022.79 万元，同比增长 28.52%。面对严峻、复杂、多变的经济形势，公司聚焦“质量管理、降本增效、产业链协同补链强链、工艺改良、产品研发创新、信息化数字化建设”等重要工作，上下一心、团结奋斗，完成了年度工作任务。监事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：2023 年度，公司拟以总股本 18,550.3165 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.7 元(含税)。本次分配利润支出总额为 50,085,854.55 元，占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.21%，本次分配不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本次利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定，符合公司利润分配的原则和政策，符合公司战略规划和中长期发展需要。在利润分配方案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。监事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2023 年年度报告><2023 年年度报告摘要>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求。《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等规定以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年修订)》的有关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司在内部控制日常监督和专项监督的基础上对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。监事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

公司保荐机构中信证券股份有限公司认为《湖北平安电工科技股份公司 2023 年度内部控制自我评价报告》符合相关法律、法规及规范性文件的规定以及公司实际情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(六) 审议《关于 2024 年度公司监事薪酬及津贴方案的议案》

本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，直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度公司监事薪酬及津贴的方案》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件

1、第二届监事会第十四次会议决议；

2、中信证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

湖北平安电工科技股份公司
监事会
2024 年 4 月 25 日

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2024-021

湖北平安电工科技股份公司

2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	219,882,635.21	198,316,955.54	10.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,686,642.18	32,287,017.36	32.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,444,882.76	31,316,128.37	35.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,801,446.34	16,868,728.45	-211.46%
基本每股收益(元/股)	0.3068	0.2321	32.18%
稀释每股收益(元/股)	0.3068	0.2321	32.18%
加权平均净资产收益率	4.43%	4.08%	0.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,118,529,785.30	1,299,634,540.63	63.01%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,711,420,851.12	942,575,742.41	81.57%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-119,864.28	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,023,681.76	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	78,158.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-599,013.91	
减：所得税影响额	141,202.75	
合计	241,759.42	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐不适用

1.资产负债表项目

单位：元

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动比例	原因说明
货币资金	895,083,665.64	180,722,630.45	395.28%	主要是收到扣除承销保荐费后的募集资金 7.28 亿元
应收款项融资	44,339,102.07	20,897,598.95	112.17%	本期结存 6+9 银行承兑汇票增加
预付款项	61,870,075.24	23,751,839.46	160.49%	主要是采购云母原料金额增加
短期借款	273,809.90	8,214,098.35	-96.67%	主要是上期已贴现非 6+9 银行承兑汇票到期
应付票据	18,128,539.64	100,000.00	18028.54%	主要是公司开具承兑汇票增加
应付账款	89,568,179.48	58,887,938.67	52.10%	主要是采购额增加，账期长的供应商货款未到期
其他应付款	34,679,608.63	10,057,088.35	244.83%	主要是公司上市中介机构发行费用尚未支付
股本	185,503,165.00	139,123,165.00	33.34%	主要是报告期内公司首次公开发行新股 4,638 万股
资本公积	848,001,801.37	166,963,201.39	407.90%	主要是公司首次公开发行新股资本溢价
其他综合收益	-28,090.53	158,709.83	-117.70%	主要是受汇率变动，外币财务报表折算差额所致

2.利润表项目

单位：元

项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	变动比例	原因说明
研发费用	11,072,926.34	8,373,257.52	32.24%	主要是研发项目及投入增加
财务费用	-821,092.56	1,778,231.18	-146.17%	主要是借款利息减少以及汇兑收益增加
信用减值损失	255,168.38	474,593.17	-46.23%	主要是客户回款增加，转销计提的信用减值
资产减值损失	-265,476.93	-606,204.91	-56.21%	主要是报告期计提存货减值减少
营业外收入	2,344.59	64,778.73	-96.38%	主要是收到与生产经营无关收入减少
所得税费用	9,169,309.43	5,927,558.21	54.69%	主要是报告期利润总额增加
净利润	42,686,642.18	32,287,017.36	32.21%	以上原因导致净利润增加

3.现金流量表项目

单位：元

项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	变动比例	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	195,189,129.58	139,639,025.68	39.78%	主要是收入增加，收回货款增加
收到其他与经营活动有关的现金	3,193,452.49	7,402,065.10	-56.86%	主要是收到的退税减少
购买商品、接受劳务支付的现金	134,950,719.51	57,804,910.39	133.46%	主要是增加云母料库存储备，相应采购货款增加
支付其他与经营活动有关的现金	20,077,749.45	10,888,350.47	84.40%	主要是支付的日常开支增加
经营活动产生的现金流量净额	-18,801,446.34	16,868,728.45	-211.46%	主要是支付原材料货款及支付日常开支增加
取得投资收益收到的现金	78,158.60	169,569.42	-53.91%	主要是购买理财产品减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,303,776.59	11,791,786.14	80.67%	主要是晟特新材固定资产投资增加
支付其他与投资活动有关的现金	64,050,000.00	94,700,000.00	-32.37%	主要是购买理财金额减少和频率降低
偿还债务支付的现金	25,010,000.00	11,000,000.00	127.36%	主要是归还借款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	528,875.42	39,409,110.79	-98.66%	主要是支付利息减少
支付其他与筹资活动有关的现金	481,547.83	333,751.87	44.28%	主要是平安马来增加租赁费用
筹资活动产生的现金流量净额	755,200,366.75	-50,742,862.66	1588.29%	公开发行新股新到了 7.28 亿元募集资金
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-262,267.23	-873,429.01	-69.97%	主要是汇率变动较大
现金及现金等价物净增加额	714,361,035.19	-57,069,779.94	1351.73%	公开发行新股新到了 7.28 亿元募集资金
期末现金及现金等价物余额	886,153,665.64	169,559,855.04	427.89%	公开发行新股新到了 7.28 亿元募集资金

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		54,575	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	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
湖北众晖实业有限公司	境内非国有法人	39.89%	74,000,000	74,000,000	不适用	0
潘渡江	境内自然人	5.91%	10,965,750	10,965,750	不适用	0
潘协保	境内自然人	4.83%	8,960,751	8,960,751	不适用	0.00
陈珊珊	境内自然人	4.16%	7,715,949	7,715,949	不适用	0
通城县裕昇咨询管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	6,956,158	6,956,158	不适用	0
潘美芳	境内自然人	3.67%	6,805,144	6,805,144	不适用	0
邓炳南	境内自然人	3.66%	6,798,492	6,798,492	不适用	0
李鲸波	境内自然人	3.63%	6,725,311	6,725,311	不适用	0
潘云芳	境内自然人	2.82%	5,226,423	5,226,423	不适用	0
方丁甫	境内自然人	1.34%	2,491,247	2,491,247	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		
				股份种类		数量
吴海余		435,694		人民币普通股		435,694
王宇硕		196,800		人民币普通股		196,800
郭青云		97,100		人民币普通股		97,100
大连科融实业有限公司		96,600		人民币普通股		96,600
翁国武		95,743		人民币普通股		95,743
赵绍林		85,800		人民币普通股		85,800
李森		82,100		人民币普通股		82,100
韩庆		80,300		人民币普通股		80,300
李朝晖		76,000		人民币普通股		76,000
钱坤		70,199		人民币普通股		70,199
上述股东关联关系或一致行动的说明			湖北众晖实业有限公司为公司控股股东，潘渡江、潘协保、陈珊珊、潘美芳、李鲸波、潘云芳被认定为实际控制人，李新辉为实际控制人之一致行动人。			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)			1、股东郭青云通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 97,100 股，合计持有 97,100 股； 2、股东大连科融实业有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 96,600 股，合计持有 96,600 股； 3、股东赵绍林通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 85,800 股，合计持有 85,800 股； 4、股东韩庆通过普通证券账户持有 70,000 股，通过信用证券账户持有 10,300 股，合计持有 80,300 股； 5、股东李朝晖通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 76,000 股，合计持有 76,000 股。			

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☑ 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☑ 不适用

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

☐适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北平安电工科技股份公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	895,083,665.64	180,722,630.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	550,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	88,854,037.74	106,333,125.96
应收账款	177,074,115.61	175,359,458.63
应收款项融资	44,339,102.07	20,897,598.95
预付款项	61,870,075.24	23,751,839.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,484,955.95	2,912,654.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	212,274,176.43	173,683,283.37
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,501,273.25	11,595,129.67
流动资产合计	1,498,031,401.93	695,255,721.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	398,754,495.34	407,145,788.00
在建工程	114,320,734.92	89,958,234.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,184,374.89	8,671,929.58
无形资产	71,109,072.71	71,598,632.24
其中：数据资源	783,284.03	860,059.88
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,024,404.75	2,393,182.45
递延所得税资产	13,463,808.52	11,254,816.03
其他非流动资产	12,641,492.24	13,356,237.06
非流动资产合计	620,498,383.37	604,378,819.48
资产总计	2,118,529,785.30	1,299,634,540.63
流动负债：		
短期借款	273,809.90	8,214,098.35
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,128,539.64	100,000.00
应付账款	89,568,179.48	58,887,938.67
预收款项		
合同负债	8,557,751.85	8,461,420.32
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	37,887,359.91	41,714,789.89
应交税费	7,914,957.74	11,263,104.75
其他应付款	34,679,608.63	10,057,088.35
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,384,323.45	3,060,668.57
其他流动负债	60,154,263.28	75,226,032.52
流动负债合计	259,548,793.88	216,985,141.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	65,002,975.25	59,989,483.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,135,006.59	5,411,387.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,300,000.00	1,300,000.00
递延收益	40,524,044.99	40,944,526.75
递延所得税负债	34,598,113.47	32,428,258.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	147,560,140.30	140,073,656.80
负债合计	407,108,934.18	357,058,798.22
所有者权益：		
股本	185,503,165.00	139,123,165.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	848,001,801.37	166,963,201.39
减：库存股		
其他综合收益	-28,090.53	158,709.83
专项储备	9,017,280.76	8,089,921.81
盈余公积	98,168,742.56	98,168,742.56
一般风险准备		
未分配利润	570,757,951.96	530,072,001.82
归属于母公司所有者权益合计	1,711,420,851.12	942,575,742.41
少数股东权益		
所有者权益合计	1,711,420,851.12	942,575,742.41
负债和所有者权益总计	2,118,529,785.30	1,299,634,540.63

法定代表人：潘渡江 主管会计工作负责人：丁恨几 会计机构负责人：刘黎爽

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	219,882,635.21	198,316,955.54
其中：营业收入	219,882,635.21	198,316,955.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	169,276,050.71	162,171,919.30
其中：营业成本	137,525,996.92	134,771,183.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,481,358.73	2,169,513.94
销售费用	5,399,395.16	4,515,975.30
管理费用	13,617,466.12	10,563,758.35
研发费用	11,072,926.34	8,373,257.52
财务费用	-821,092.56	1,778,231.18
其中：利息费用	528,875.42	1,240,701.27
利息收入	1,290,712.65	590,009.84
加：其他收益	1,900,395.25	2,572,062.46
投资收益(损失以“-”号填列)	78,158.60	169,569.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	255,168.38	474,593.17
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-265,476.93	-606,204.91
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	52,574,829.80	38,755,056.38
加：营业外收入	2,344.59	64,778.73
减：营业外支出	721,222.78	605,259.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	51,855,951.61	38,214,575.57
减：所得税费用	9,169,309.43	5,927,558.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	42,686,642.18	32,287,017.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	42,686,642.18	32,287,017.36
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	42,686,642.18	32,287,017.36
2.少数股东损益	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	-28,090.53	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-28,090.53	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-28,090.53	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-28,090.53	0.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	42,658,551.65	32,287,017.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,658,551.65	32,287,017.36
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.3068	0.2321
(二)稀释每股收益	0.3068	0.2321

法定代表人：潘渡江 主管会计工作负责人：丁恨几 会计机构负责人：刘黎爽

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	195,189,129.58	139,639,025.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,476,110.75	4,214,243.83
收到其他与经营活动有关的现金	3,193,452.49	7,402,065.10
经营活动现金流入小计	201,858,692.82	151,255,334.61
购买商品、接受劳务支付的现金	134,950,719.51	57,804,910.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	46,589,931.68	44,152,869.51
支付的各项税费	19,041,738.52	21,540,475.79
支付其他与经营活动有关的现金	20,077,749.45	10,888,350.47
经营活动现金流出小计	220,660,139.16	134,386,606.16
经营活动产生的现金流量净额	-18,801,446.34	16,868,728.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	78,158.60	169,569.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	63,500,000.00	84,000,000.00
投资活动现金流入小计	63,578,158.60	84,169,569.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,303,776.59	11,791,786.14
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	64,050,000.00	94,700,000.00
投资活动现金流出小计	85,353,776.59	106,491,786.14
投资活动产生的现金流量净额	-21,775,617.99	-22,322,216.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	751,220,790.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	781,220,790.00	0.00
偿还债务支付的现金	25,010,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	528,875.42	39,409,110.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	481,547.83	333,751.87
筹资活动现金流出小计	26,020,423.25	50,742,862.66
筹资活动产生的现金流量净额	755,200,366.75	-50,742,862.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-262,267.23	-873,429.01
五、现金及现金等价物净增加额	714,361,035.19	-57,069,779.94
加：期初现金及现金等价物余额	171,792,630.45	226,629,634.98
六、期末现金及现金等价物余额	895,083,665.64	169,559,855.04

(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑ 不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

湖北平安电工科技股份公司
董事会
2024 年 04 月 25 日