证券代码：688334　证券简称：西高院　公告编号：2024-011

西安高压电器研究院股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电话、电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 28 日在西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综合楼 511 会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席参与表决监事 3 名，会议由监事会主席惠云霞女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。监事会及全体监事保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

综上，监事会同意《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：688334　证券简称：西高院　公告编号：2024-012

西安高压电器研究院股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年 第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）上午 10:00-11:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于 2024 年 5 月 6 日（星期一）至 5 月 10 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱 xgsdb@xihari.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于 2024 年 4 月 11 日发布公司 2023 年年度报告、2024 年 4 月 30 日发布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度、2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 13 日（星期一）上午 10:00-11:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频直播结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年年度、2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）

上午 10:00-11:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事长、党委书记贾涛先生，公司总会计师、总法律顾问、董事会秘书王辉先生，独立董事李玲女士。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2024 年 5 月 13 日（星期一）上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2024 年 5 月 6 日（星期一）至 5 月 10 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 xgsdb@xihari.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：韩瑞

电话：029-81509258

邮箱：xgsdb@xihari.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：688334　证券简称：西高院

西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	153,057,582.20		12.84
归属于上市公司股东的净利润	46,596,452.44		33.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,343,141.44		47.20
经营活动产生的现金流量净额	95,350,786.12		16.38
基本每股收益(元/股)	0.1472		0.34
稀释每股收益(元/股)	0.1472		0.34
加权平均净资产收益率(%)	1.53		减少 0.33 个百分点
研发投入合计	18,296,634.98		101.25
研发投入占营业收入的比例(%)	11.95		增加 5.25 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,502,791,170.97	3,436,177,361.24	1.94
归属于上市公司股东的所有者权益	3,060,177,426.77	3,013,580,974.33	1.55

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	24,814.08	
计入当期损益的政府补助，但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	3,556,039.50	
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因权收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,932.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	226,638.42	包括增值税进项税额加计抵减优惠金额 134,992.55 元，个税手续费返还 91,645.87 元。
减：所得税影响额	574,113.71	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,253,311.00	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	涉及金额	原因
投资收益	10,909,292.23	公司利用闲置募集资金进行现金管理，购买存款类产品，考虑到募集资金无论是用于扩大生产经营，还是用于购买存款类产品，都可为公司带来营业利润，同时从净资产收益率、每股收益等指标来看，公司首次公开发行股份募集资金之后，作为分母的净资产账面价值与股份数都有所增加，如果将募集资金产生的存款利息收入或投资收益从分子中扣除，反而会导致不匹配的结果，因此为体现公司正常的经营业绩和盈利能力，将对应的投资收益和利息收入计入经常性损益。

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	33.79	主要原因一是本期公司检测业务业务量增长，市场开拓力度加大，检测业务收入同比增加带动利润增加；二是公司本期现金管理增加，投资收益增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47.20	主要原因一是检测业务收入同比增加带动利润增加；二是投资收益增长；三是政府补助减少，降低公司非经常性损益。
研发投入合计	101.25	募投项目开展，研发投入增加。

二、

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	14,265	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
中国西电电气股份有限公司	国有法人	140,680,000	44.44	140,680,000	140,680,000	无	
北京丰源安创企业管理咨询中心（有限合伙）	其他	46,893,333	14.81	46,893,333	46,893,333	无	
中国三峡建工（集团）有限公司	国有法人	16,620,422	5.25	16,620,422	16,620,422	无	
国改双百发展基金管理有限公司-科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	14,246,076	4.50	14,246,076	14,246,076	无	
中国电气装备集团投资有限公司	国有法人	9,837,679	3.11	9,837,679	9,837,679	无	
平高集团有限公司	国有法人	4,748,692	1.50	4,748,692	4,748,692	无	
西安智测壹号企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	4,408,397	1.39	4,408,397	4,408,397	质押	2,004,771
国新投资有限公司	国有法人	4,030,242	1.27	0	0	无	
中国中金财富证券有限公司	国有法人	3,165,795	1.00	3,165,795	3,165,795	无	
国新新格局（北京）私募证券基金管理有限公司-国新央企新发展格局私募证券投资基金	其他	1,371,841	0.43	0	0	无	
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
				股份种类		数量	
国新投资有限公司		4,030,242		人民币普通股		4,030,242	
国新新格局（北京）私募证券基金管理有限公司-国新央企新发展格局私募证券投资基金		1,371,841		人民币普通股		1,371,841	
深圳市徐星私募证券基金管理有限公司-徐星成长一号基金		1,101,000		人民币普通股		1,101,000	
吴天功		1,000,000		人民币普通股		1,000,000	
林庆宏		750,727		人民币普通股		750,727	
深圳市徐星私募证券基金管理有限公司-徐星团队基金		720,000		人民币普通股		720,000	
兰名有		705,576		人民币普通股		705,576	
梁润权		558,682		人民币普通股		558,682	
邱明霞		533,818		人民币普通股		533,818	
张瑞香		532,377		人民币普通股		532,377	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，中国西电电气股份有限公司、中国电气装备集团投资有限公司、平高集团有限公司均由中国电气装备集团有限公司控股，由国资委实际控制；中国三峡建工（集团）有限公司亦由国资委实际控制；西安智测壹号企业管理合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)		无					

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

单位：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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国中金财富证券有限公司	3,089,795	0.98	76,000	0.02	3,165,795	1.00	0	0.00

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：西安高压电器研究院股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	963,623,218.16	963,748,210.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	280,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	76,690,382.10	104,881,495.03
应收账款	71,604,981.98	35,711,610.22
应收款项融资		
预付款项	12,012,468.55	4,852,150.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,170,185.11	499,071.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	44,391,732.58	54,020,475.84
其中：数据资源		
合同资产	302,100.00	303,620.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	433,488,333.33	430,135,555.56
其他流动资产	6,739,882.11	11,594,735.18
流动资产合计	1,590,023,283.92	1,505,746,924.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	901,322,455.78	894,849,385.77
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,181,636.33	33,051,587.46
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	805,558,688.24	825,553,724.31
在建工程	6,987,856.55	6,836,580.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,108,060.73	8,023,886.81
无形资产	100,912,931.75	102,747,609.11
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	23,716,852.85	23,716,852.85
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,666,559.82	2,669,336.95
其他非流动资产	31,312,845.00	32,981,473.20
非流动资产合计	1,912,767,887.05	1,930,430,437.10
资产总计	3,502,791,170.97	3,436,177,361.24
流动负债：		
短期借款		
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	3,000,000.00	
应付账款	39,588,332.67	38,507,685.26
预收款项		
合同负债	199,514,083.53	190,375,710.40
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	8,969,577.27	8,888,182.58
应交税费	12,526,922.38	12,134,350.73
其他应付款	11,710,320.51	5,154,786.68
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	7,440,429.99	7,440,429.99
其他流动负债	15,256,166.54	16,674,905.25
流动负债合计	298,005,832.89	274,176,050.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,822,247.61	4,860,040.10
长期应付款	13,405,479.91	13,405,479.91
长期应付职工薪酬	11,250,000.00	11,250,000.00
预计负债		
递延收益	36,481,188.22	30,037,227.72
递延所得税负债	28,648,995.57	28,867,588.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	144,607,911.31	148,420,336.02
负债合计	442,613,744.20	422,596,386.91
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	316,579,466.00	316,579,466.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,489,803,394.01	2,489,803,394.01
减：库存股		
其他综合收益	10,000.00	10,000.00
专项储备		
盈余公积	29,058,687.84	29,058,687.84
一般风险准备		
未分配利润	224,725,878.92	178,129,426.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,060,177,426.77	3,013,580,974.33
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,060,177,426.77	3,013,580,974.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,502,791,170.97	3,436,177,361.24

公司负责人：贾涛 主管会计工作负责人：王辉 会计机构负责人：郑重

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：西安高压电器研究院股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	153,057,582.20	135,646,091.08
其中：营业收入	153,057,582.20	135,646,091.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	113,286,771.59	106,733,732.35
其中：营业成本	74,585,449.43	76,951,676.21
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	2,569,587.04	2,652,693.06
销售费用	3,045,904.37	2,352,259.65
管理费用	16,984,416.67	16,747,308.62
研发费用	18,296,634.98	9,091,504.35
财务费用	-2,195,220.90	-1,061,709.54
其中：利息费用	52,173.33	63,000.00
利息收入	2,349,427.92	1,283,156.81
加：其他收益	3,782,677.92	6,115,526.44
投资收益(损失以“-”号填列)	11,039,341.10	5,764,109.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	130,048.87	182,536.14
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)	80.00	-29,607.62
资产减值损失(损失以“-”号填列)	59,836.03	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	24,814.08	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	54,677,559.74	40,762,387.20
加：营业外收入	24,676.46	217,001.02
减：营业外支出	4,743.75	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	54,697,492.45	40,979,388.22
减：所得税费用	8,101,040.01	6,152,340.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	46,596,452.44	34,827,047.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	46,596,452.44	34,827,047.37
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	46,596,452.44	34,827,047.37
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(7)其他		
（二）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	46,596,452.44	34,827,047.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	46,596,452.44	34,827,047.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1472	0.1467
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1472	0.1467

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：贾涛 主管会计工作负责人：王辉 会计机构负责人：郑重

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：西安高压电器研究院股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
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	166,188,000.22	134,233,045.50
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	72,524.19	
收到其他与经营活动有关的现金	7,537,653.06	11,518,507.26
经营活动现金流入小计	173,798,177.47	145,751,552.76
购买商品、接受劳务支付的现金	15,584,410.48	16,056,249.35
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		
支付给职工及为职工支付的现金	41,908,984.16	36,612,197.19
支付的各项税费	10,669,573.80	3,038,908.02
支付其他与经营活动有关的现金	10,284,422.91	8,115,369.07
经营活动现金流出小计	78,447,391.35	63,822,723.63
经营活动产生的现金流量净额	95,350,786.12	81,928,829.13
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	1,083,444.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,500.00	
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		
投资活动现金流入小计	1,123,944.45	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,575,270.63	9,685,027.31
投资支付的现金	280,000,000.00	65,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	296,575,270.63	74,685,027.31
投资活动产生的现金流量净额	-295,451,326.18	-74,685,027.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,173.33	63,000.00
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		2,212,102.80
筹资活动现金流出小计	52,173.33	2,275,102.80
筹资活动产生的现金流量净额	-52,173.33	-2,275,102.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-200,152,713.39	4,968,699.02
加：期初现金及现金等价物余额	861,019,544.85	286,273,457.22
六、期末现金及现金等价物余额	660,866,831.46	291,242,156.24

公司负责人：贾涛 主管会计工作负责人：王辉 会计机构负责人：郑重

2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

西安高压电器研究院股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 28 日

证券代码：688012　证券简称：中微公司　公告编号：2024-033

中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性 股票激励计划相关事项的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二十三次会议，第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

（一）2024 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2024 年 3 月 28 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-023）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事陈世敏博士作为征集人就 2023 年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（三）2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 10 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象名单提出的任何异议。2024 年 4 月 11 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（四）2024 年 4 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

（五）2024 年 4 月 18 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（六）2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议与第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

二、调整事由及调整结果

鉴于中微半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中原确定授予的激励对象中有 7 名因从公司离职而不再符合激励对象资格或因个人原因自愿放弃拟获授的全部限制性股票，公司董事会根据 2023 年年度股东大会的相关授权，于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二十三次会议、审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，对本次激励计划激励对象人数、名单及各激励对象获授限制性股票数量进行调整。本次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象由 1798 人调整为 1791 人，前述 7 名激励对象原拟获授限制性股票份额，将根据人职年限、职位重要性、工作绩效等因素，调整分配至本次激励计划首次授予部分其他激励对象，本次激励计划拟授予的限制性股票总量及预留部分数量均保持不变。

本次调整后的激励对象属于经公司 2023 年年度股东大会批准的激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2024 年限制性股票激励计划的内容一致。根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对 2024 年限制性股票激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

公司监事会认为：公司对本次激励计划相关事项的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司 2023 年年度股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象由 1798 人调整为 1791 人，前述 7 名激励对象原拟获授限制性股票份额，将根据人职年限、职位重要性、工作绩效等因素，调整分配至本次激励计划首次授予部分其他激励对象，本次激励计划拟授予的限制性股票总量及预留部分数量均保持不变。

监事会同意公司对 2024 年限制性股票激励计划相关事项的调整。

五、独立财务顾问意见

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司作为独立财务顾问认为：截至本报告出具日，公司对 2024 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

六、律师法律意见书的结论意见

上海市锦天城律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，中微公司本次激励计划授予相关事项已取得必要的批准和授权，公司与激励对象均未发生不得授予权益的情况，授予条件已成就。授予的授予日、激励对象、授予数量及授予价格的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。公司已履行了现阶段关于授予相关事项的信息披露义务，并应根据相关法律法规的要求继续履行相应的信息披露义务。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：688012　证券简称：中微公司　公告编号：2024-034

中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励 对象首次授予限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 限制性股票首次授予日：2024 年 4 月 26 日
- 限制性股票首次授予数量：880 万股，约占中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）公告时公司股本总额 61,927.9423 万股的 1.4210%
- 股权激励方式：第二类限制性股票

公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司 2023 年年度股东大会授权，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 4 月 26 日为首次授予日，以人民币 76.10 元/股的授予价格向 1791 名激励对象授