青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于2025年度期货套期保值业务额度预计

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。

展別採电叉粉。

◆ 交易金額:最高保证金金額不超过人民币1000万元,有效期间内循环使用。

◆ 特別风险提示,公司开展套期保值业务不以逐利为目的,主要为减少原材料市场价格波动对司带来的影响,但仍可能存在市场风险、流动性风险、操作风险、技术风险等,敬请广大投资者注意

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月24日召开的第五届董事会 第二次会议审议通过《关于开展 2025 年度期货套期保值业务的议案》、同意公司开展局层证金金额不超过人民币1000万元的套期保值业务,期限自董事会审议通过之日起一年,额度在有效期间内循

环使用。

- 、套期保值业务概况

1、交易目的

前着公司生产规模的进一步扩张、对钢材、锌锭等主要原材料的需求持续增加。为降低原材料市场价格波动带来的不可控风险,减少原材料价格波动对公司生产经营造成的不确定影响。公司拟开展套期保值业务。公司套期保值业务使用自有资金进行操作。仅用于降低主要原材料价格波动等风险,不作为盈利工具使用。

- 7/ 蓝州工兵使用。 2、交易品种: 与本公司生产相关的大宗商品原料, 如热轧卷板、线材、螺纹钢、锌锭等。 3、投资额度:最高保证金金额不超过人民币1000万元,有效期间内循环使用

套期保值交易。交易类型主要包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交

第四十七条中的(一)至(四)项。 6、授权及期限:本事项自董事会审议通过之日起一年内有效,董事会授权公司董事长及其授权人

公司开展套期保值业务不以逐利为目的,主要为降低原材料价格波动所带来的相关风险,但同时

公可开除素则环则业分中处理中分上的, 也会存在一定的风险。具体和下: 1.市场风险:期货市场本身存在一定的系统风险。同时套期保值需要对价格走势做出预判,一旦

1.市场风险:期货市场本身存在一定的系统风险。同时套期保值需要对价格走势做出预判,一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。
2.流动性风险:套期保值策略的实施存在流动性风险,如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差。套期保值策略建以执行:将形成数口暴露在市场风险之下。
3.操作风险:期货交易专业性较强。复杂程度较高。可能会产生由于内挖体系不完善造成的风险。
4.技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟,中断或数据精误等问题,从而带来相应风险。
三.公司求取的风险管理策略
1.严格执行有关法律法规及公司(期货套期保值业务管理制度)相关规定,并在董事会审议通过

的审批权限功力型公司董职保证业务。 2. 遵循降低原材料价格风险。套期保值的原则,不做投机性、套利性期货交易操作。 3. 合理设置公司期货业务组材制成。建立岗位责任明明确全相关部门和岗位的职责权限。 4. 合理计划和安排使用保证金、保证套期保值过程正常进行。与此同时,合理选择保值月份,避

4、古建山 切得女排使用除止迹,除止矣射除血过程止击处口。可此间则,古建选并除血力切,避 4市场流边性风险。 5、公司设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,及时采 取相应的处理措施以减少损失。 6.加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解,及时合理地调整套期保值思路与方案。

四、对公司的影响及相关会计处理 公司开展套期保值业务,主要为降低原材料市场价格波动带来的不可控风险,减少原材料价格波

动对公司生产经营造成的不确定影响,不作为盈利工具使用。 公司根据企业会计准则第22号一金融工具确认和计量X企业会计准则第24号一套期会计》 《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南,对期货套期保值业务进行相应核算和 披露。

按露。
 五.相关决策程序及意见
2025年3月24日,第五届董事会第二次会议审议通过《关于开展2025年度期货套期保值业务的议案》。同意公司开展最高保证金金额不超过人民币1000万元的期货套期保值业务,自董事会审议通过与日起一年内有效、额啶在有效期间内据环使用。公司套期保值业务使用自有资金进行操作,仅用于降低主要原材料价格波动等风险,不作为盈利工具使用。
2025年3月24日,第五届董事会第二次会议审议通过《关于开展2025年度期货套期保值业务的议案》、董事会认为。公司根据实际业务需要开展明货套期保值业务,其决策程即序符合国家有关法律、法规及公司章程、制度的规定。遵循降低原材料价格风险、套期保值的原则、减少原材料价格波动对公司生产经营通滤的不确定影响、不存在肃雪公司和全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司按照相关制度的规定适时开展期货套期保值业务。
特此公告。

● 报备文件 (一)关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 (二)期货套期保值业务管理制度

青岛汇金通电力设备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议于2025年3月14

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议了2025年3月14日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知、并于2025年3月24日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名、实际出席董事9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。会议由董事长李明东先生主持、审议通过了以下议案:

—、审议通过公司2024年度董事会工作报告)
表决结果。9票同意(9票反对(9票5年级)
本文结果。9票同意(9票反对(9票5年级)
二、审议通过公司2024年度总经理工作报告)
表出结果。9票司意(9票5年度)
表出结果。9票司意(9票5年度)

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2024

表决结果:9票同意、0票反对。0票左权。

表决结果:9架同意,0架反对,0架车权。 本议架已经公司董卓全时计委员会市议通过,2024年年度报告中董事、监事及高级管理人员薪酬 情况已经董事会薪酬与考核委员会市议通过。 本议案尚需提公公司股东大会市议。 四、审议通过公公司2024年度财务决算报告》 表决结果:9架同意,0架反对,0架弃权。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过《公司2024年度企业社会责任报告》

也、单次通过《公司2024年度正显社云页(古版古》) 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2024

年度企业社会责任报告》。 表决结果:9. 專同意,0. 專反对,0. 專弃权。 六、市议通过《公司2024年度独立董事述职报告》 内容详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2024 年度独立董事述职报告》,2024年年度股东大会将听取独立董事述职报告。 表决结果:9. 專同意,0. 專反对,0. 專弃权。 七、市议通过《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》 内容详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

年度会计师事务所履职情况评估报告》 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本汉架已经公司董事会审计委员会审议通过。 八、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》 内容详见上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及公司指定信息按露媒体同日按露的《公司董事 计委员会对会计师事务所 2024 年度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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 九、审议通过《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果-9果同意,0果反对,0果弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 十、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》 内容详见上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。 德勤华永会计师事务所、特殊普通合伙、出具了《青岛汇金通电力设备股份有限公司内部控制审计报告》(德师报审订军125阵 P02563号),内容详见上海证券交易所网站(www.ssec.com.cn)及公司指定公共和国企业等处理公共

信息披露媒体同日披露的相应公告。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 十一、审议通过《关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2025年度"提质增效重

3"行动方案的议案》 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于 4年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2025年度"提质增效重回报"行动方案的公告》。 表决结果:9票同意.0票反对.0票弃权。 十二、审议通过(关于2024年度计提信用或值损失及资产或值损失的议案》 相据人办业分让被贴现以及公司会让基本等的组长加密、光了重要、推确地压贴公司整否2024年12

一、甲以班以上大丁2024年度17億目州咸加顿大及於广徽加顿大时以季》 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2024年12 月31日的财务状况。资产价值及经营情况,公司对截至2024年12月31日合并很表范围内的可能发生 减值迹象的资产,如应收帐款、应收票据、合同资产、存货、商誉等进行全面清查和减值测试后、同意公 司2024年度计提信用减值损失及资产减值损失合计3.636.28万元

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于 计据信用减值指失及资产减值指失的公告》

表决结果:9票间意心要反对。9%原以大功公司》。 表决结果:9票间意心要反对。0票养权。 十三、审议通过(关于公司2025年度日常关联交易预计的议案) 本议案分三项于议案。经全体董事逐项表决,表决结果如下; 子议案1:(关于公司,经全局工

根据公司经营发展需要,公司及下属子公司拟向控股股东河北津西钢铁集团股份有限公司及其 根据公司经营发展需要、公司及下属子公司拟向控股股东河北津西销铁集团股份有限公司及其 下属子公司采购角钢、H型销等原材料,采购总金额不超过人民币44000万元;公司下属子公司拟向控 股股东下属子公司采购光伏电力、采购总金额不超过人民币400万元。上述日常关联交易预计期间 自2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。 表决结果;5票同意、0票反对、0票弃权。 关联董事举明东、李京森、张春晖、董率回避表决。 于议案之;(关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及子公司2025年度

日吊天联交易预IT的以来》 根据公司经常发展需要,公司及下属子公司拟接受关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及其 下属子公司提供的技术服务。总金额不超过人民币1112万元。公司及下属子公司拟向关联方北京德 汇伟业技术服务有限公司及其下属子公司销售钢结构等产品、销售总金额不超过人民币1000万元。 上述日常关联交易预计期间自2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之

表冲结果,7.票同音 0.票反对 0.票弃权。

关联董事划集 董粹回歷表映。 子议案3.《关于公司拟向关联方青岛君玺资本管理有限公司续租办公场所的议案》 为满足公司日常办公需求、公司拟与关联方青岛君玺资本管理有限公司签订《办公楼租赁合同》。 青岛君玺资本管理有限公司的房屋作为办公场所,年租金120万元(含税),租赁期2年,租金总额

为240万元。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 关联董事刘锋、董萍回避表决。 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2025

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的(公司 2025 年度 日常美肤交易预计的公告)。 本以案已经独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 十四,审议通过(关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案)。 在保证正常经营所需流动资金的情况下、为提高资金利用故率、增加公司投资收益。为公司及股东获取投资回报,同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币5亿元(指授权期间内该类委托理财单日最高余额)闲置自有资金进行委托理财,其财限为董事全审议通过之口起12个月内,资金可以在上涨额度内滚动使用,并授权法定代表人在以上额度内具体实施本次进行委托理财的相关事宜、签署相关合同文件。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于

表决结果:9票同意、0票反对.0票奉权。

表决结果,9票同意,0票反对,0票序权,十五、前议通过《关于2025年度申请综合授信额度的议案》为满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求,拓宽融资渠道,缓解潜在资金压力,公司及子公司(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司拟向银行,其他非信积资金融机构申请总额不超过人民币50亿元的综合侵信额度(最终以合作机构实际审堆的投信额度为准)。上述综合授信额度对应的业务品种包括但不限于流动资金贷款,中长期贷款,汇票,信用证、国际信用证、内保跨境融资、保函、保理,共同买方保理,贸易融资,融资租赁,票据贴现,项目贷款,并购贷款、金融行生品,供应能产品等信用品种,融资组股方式为信用,按证,抵押及加押等,融资期限以实际签署的合同为准。本次投信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司实际资金需求确定,投信额度在授权期限内可循环使用。内容详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2025年度申请综合授信额度的公告》。

结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需捷交公司股东大会审议。 十六、审议通过关于2023年之司及子公司间担保额度预计的议案) 为满足公司经营发展需求,预计2023年度公司为合并报表范围内下属子公司提供担保、子公司 间互相担保额度总计不超过人民币11亿元(包括原有担保展期或续保),授权期限为公司2024年年度

股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止,在授权期限内担保额度可循环使用。 同时、公司董事会提前股东大会授权董事会及董事会授权人士办理与上述担保相关的事宜 内容详见上海证券交易所网站"Gwwsecomen"及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本以案尚需提交公司股东大会审议。 十七、审议通过(关于开展 2025 年度期货套期保值业务的议案) 为降低原材料市场价格波动来的不可控处。减少原材料价格波动对公司生产经营造成的不确定影响,同意公司开展最高保证金金额不超过人民币1000万元的套期保值业务,期限自董事会审

一、即2021年73.29时间/9值环使用。 內容详见上海证券交易所阅述(www.sec.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于 2025年度斯技库期保值业分器的更新计划公告)。 表决结果;9票同意、0票反对、0票弃权。

十八、审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的议案》 一个人审议通过(关于公司2024年中度和简价配力需发2025年中期%益分组突队安排的以案) 在保证公司正常经营和长期发度的前提下、兼顺股东的即期利益和长远和益、公司规定2024年 年度利润分配方案如下;公司规以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10 股源发现金红利0.868元(合税)。按204年12月31日公司总股本333939100股计算。合计规深发现 金红利29437.273.88元(合税)。公司于2024年9月30日完成2024年半年度权益分派实施,派发现金 红利16956955元(合税),叠加本次2024年度利润分配方案,2024年度公司现金分红总额46,394, 228.88元,占公司2024年年度合并投表归属于上市公司股东净和简的30%。 公司董事会提请股东大会授权董事会在满足利润分配前提条件下制定2025年中期现金分红方 安址寸额

案并实施。 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的(公司2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的公告)。 表决结果,9票同意,0票反对。0票弃权。 本议案向需提及公司股东大会审议。 十九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为保证公司审计工作的稳定性、连续性、公司拟续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年度审计制从年度审计费用为人民币120万元。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

农庆·日本:7·李问忠。0.示区对,0·录产代。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 二十、审议通过(关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事

国的议案》 为提高公司股权融资决策效率,根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与未销业务实施细则》等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会决定问特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开

之日止。 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于

内容详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。 表决结果,9票同意,0票反对。要弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二十一、审议通过(关于提请召开公司 2024年年度股东大会的议案》公司董事会同意于 2025年 4月14日在公司会议室召开 2024年年度股东大会,审议第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过的《公司 2024年度董事会工作报告》《公司 2024年度 监事会工作报告》《公司 2024年度 财务决算报告》《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》《关于2025年度申请综合授信额度的议案》《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》《关于2025年度申请综合授信额度的议案》《关于经过发安排的议案》《关于继持发为经营等会权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事官的议案》。

#PDIX素》(天士续聘会计师事务所的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开 2024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。 特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 2025年3月25日

青岛汇金通电力设备股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《《公司2024年年度报告》及其摘要》 - エリルスコンペン・ナーセスドロランス共同安プ 監事会认为、公司編制和車核《公司2024年年度报告》及極要的程序符合法律法規的規定、报告 内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际运营状况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或

有單六或網。 內容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2024 年年度报告》及确要。 表决结果:3.票同意、0.票反对、0.票弃权。

在公司和宋:3 新山北、5年以入(5年以入) 本(汉章尚清禮之公司股东大会审议、 三,审议通过《公司2024年度财务决算报告》 表决结果:3 票同意 0.票反对 0.票弃权。 本(汉章尚清禮之公司股方大会审议、 四、审议通过《公司2024年度企业社会责任报告》

一个不可能是这个444年中度上的工程则上不同工程的分 内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.en)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2024 年度企业社会责任报告》。

年度企业社会责任报告》。 表决结果,3票同意。0票反对。0票弃权。 五、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》 內容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金 通电力设备股份有股公司2024年度内部控制评价报告》。 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《青岛汇金通电力设备股份有限公司内部控制审

计报告》(德师报[审]字[25]第P02563号),内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果;3票同意(0票反对,0票存权。 六,审议通过(关于2024年度计据信用减值损失及资产减值损失的议案) 监事会认为;公司根据(企业会计准则)及公司执行的会计政策的相关规定计提信用减值损失及 资产减值损失,符合公司的实际情况和会计谨慎性原则,计提后可以客观,公允反映公司2024年的财 务状况及经营情况,具有合理性。 内容详见上海证券定易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于 计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。 表决结果;3票同意(0票反对,0票存权。 上 由议通过估长不公司205年度用以整件经是预计价议案》

表决结果:3.票同意,0票反对,0票弃权。 七、审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》 根据公司经营发展需要,公司及下属子公司拟向控股股东河北津西钢铁集团股份有限公司及其 下属子公司采购角钢,H型钢等原材料,采购总金额不超过人民币44000万元;公司下属子公司拟向控 股股东下属子公司采购光伏电力,采购总金额不超过人民币400万元;公司及下属子公司拟向经 方北京德武·侍业技术服务有限公司及其下属子公司提供的技术服务,总金额不超过人民币1112万元。公司及下属子公司拟向关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及其下属子公司销售钢结构等产 品,销售总金额不超过人民币1000万元。上述日常关联交易预计期间自2024年年度股东大会审议批 准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。 为满足公司日常办公需求,公司拟与关联方青岛君玺资本管理有限公司签订《办公楼租赁合同》, 续租青岛君玺资本管理有限公司的房屋作为办公场所,年租金120万元(合税),租赁期2年,租金总额 为240万元。

为240万元。 监事会认为:上述关联交易为公司正常生产经营活动,双方的关联交易在定价政策,结算方式上 遵循公开、公平、公正的市场化原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,公司不 会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。 表决结果;3.票同意,0.票反对,0.票产权。 内容详见上海证券交易所阅究(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2025 年度日常关联交易预计的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 八、审议通过《关于开展2025年度期货套期保值业务的议案》 监事会认为:公司根据实际业务需要开展期货套期保值业务,其决策程序符合国家有关法律,法 规及公司章星、测度的报定。遵循降低原标材件格积成。套期保值的原则,减少原材料价格波动对公司 生产经营造成的不确定影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司按照相 关制度的规定活时开展期货套期保值业务。

关制度的规定适时升展明货套期保值业务。 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的(公司关于2025年度期货套期保值业务额度预计的公告)。 表决结果,3 票同意,0 票反对 0 票弃权。 九. 审议通过(关于公司 2024年年度和润分配方案及 2025年中期现金分红授权安排的议案) 在保证公司正常经营和长期发展的前提下,兼确股东的即期利益和长远利益,公司拟定 2024年 年度利润分配方案如下;公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.868元(含税)。按 2024年 12 月31 日公司总股本 339139100股计算。合计权派发现 金红到20.427 27388元(金税)。公司 2024年 9 日 9 宗成 2024年 2年 医水平分子 2024年 9 日 2025年 202 金红利29.347.273.88元(含税)。公司于2024年9月30日完成2024年半年度权益分派实施、派发现金红利16956955元(含税)。各加本次2024年度利润分配方案、2024年度公司现金分红总额46,394, 公司董事会提请股东大会授权董事会在满足利润分配前提条件下制定2025年中期现金分红方

塞井实施。 监事会认为:2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分紅授权安排符合中国证券监督管理 委员会及上海证券交易所对上市公司现金分红的相关规定,兼顾公司的可持续发展及股东的投资回 报。践行了"以投资者为本"的理念。具备合理性和可行性、同意将本方案提交公司股东大会审议。 内容详见上海证券交易所网站(www.secom.cm)及公司指定信息披露媒体同日披露的(公司2024 年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的公告)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

益事会认为、为保证公司等计量对价的发票。 结事会认为、为保证公司审计工作的稳定性、连续性、公司拟续聘德勤华永会计师事务所(特殊普次)为公司2025年度审计机构,年度审计费用为人民币120万元。 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于公共研究及任务

p事务所的公告》。 5果:3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

第五届监事会第二次会议决议

青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于2025年度委托理财额度的公告

青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会 2025年3月25日

型架付金位示:
● 奏托理財金額: 总额度不超过人民币5亿元,在额度内滚动使用
● 委托理財金額: 安全性高,流动性好,风险较低的理财产品
● 已履行的审议程序: 本事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,无需提交公司股东

◆特别风险提示:公司委托理财的投资范围为期限不超过12个月的安全性高、流动性好、风险较

告品,但不排除相关投资收益受到市场波动风险、利率风险等风险因素的影响,敬请广大投资者 投資风险。 妻包汇会通由力设久职份有限公司(以下签数"公司")于2025年3月24日刀开第五层基重会第 青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月24日召开第五届董事会第二次会议。市议通过《关于使用闲置自与竞金进行参先用期附约梁外、同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币5亿元(指授权期间内该类委托理财单日最高余额)闲置自有资金进行委托理财,其期限为董事会审议通过2日起12个月内,资金可以在上述额度内滚动使用,并授权法定代表人在以上额度内具体液本次进行委托理财材果事宜。签署相关合同文件。公司与委托理财受托方不存在关联关系,不构成关联交易。

在保证正常经营所需流动资金的情况下,为提高资金利用效率,增加公司投资收益,为公司及股

公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元(指授权期间内该类委托理财单日最高余额) 闲置自有资金进行委托理财,其期限为董事会审议通过之日起12个月内,资金可以在上述额度内滚

3.1次2077A、公司万子公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,信托产品、资产管理计划。金融衍生品、国债逆回购等金融产品。公司不得购买投资方向为股票及其衍生产品等高风险标的的委托理财产品,单项产品期限最长不超过12个月。 4.实施方式 在授权额度范围内,授权公司及子公司法定代表人在以上额度内具体实施本次进行委托理财的 事宜、签署相关合同文件,具体事项由公司及子公司财务部负责组织实施。

· ·委托理财的资金来源为公司及子公司闲置自有资金。 0、云灯过湿 在财务报表中"交易性金融资产"项目中列示,赎回时产生的收益在"投资收益"项目中列示。

() 对及风风险 公司拟使用闲置自有资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、 信托哈品。资产管理计划、金融行生品。国债逆回顺等金融产品,但金融市场受宏观公司。 信托哈品。资产管理计划、金融行生品。国债逆回顺等金融产品,但金融市场受宏观公司。 排除相关投资收益受到市场波动风险。利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险因素的影响,敬请广大投资者注意投资风险。

1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全 2、公司及子公司财务部建立理财产品台账,及时分析和跟踪理财产品的投向。加里发现港在风险 2、公司及于公司从于公司从于市场上 工程则广品 古账,及可分析和联历程则广品 表,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应保全措施,控制投资风险。 3、公司审计监察部,监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

司本次对闲置自有资金进行委托理财,是在确保公司日常经营和保证自有资金安全的前提下 进行的,不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置自有资金进行委托理财,增加公司投资收益,

2025年3月24日,公司第五届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于 用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币5亿元(指授权期间内该类委托理财单日最高余额)闲置自有资金进行委托理财。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 2025年3月25日

青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于2025年度申请综合授信额度的公告

其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月24日召开的第五届董事会 第二次会议审议通过(关于2025年度申请综合授信额度的议案),内容如下: 为满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求,在宽融资渠道,缓解替在资金 压力,公司及子公司仓权期限内两设立或执人合并报表范围的子公司,拟向银行,其他非银行类金 融机构申请总额不超过人民币50亿元的综合投信额度(最终以合作机构实际审批的投信额度为 他),上述综合授信额度对应的业务品种包括但不限于流动资金贷款,中长期贷款,汇票,信用证、国 际信用证、内保跨境融资、保函、保理、共同实方保理、贸易融资、融资租赁、票据贴现、项目贷款、并购 贷款、金融行生品、供应链产品等信用品种,融资担保方式为信用、保证、抵押及册押等,融资期限以实 资案部的信用分准。本次凭信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司实际资金需求 确定,投信额度在投权期限内可据环使用。 董事会提请股东大会报公公司管理层根据实际经营情况的需要,在综合投信额度内办理贷款等 具体事宜、同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件、该事项尚需提公公司2024年年度股东大 会审议。上述授权目股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会止。 特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 2025年3月25日

青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于2025年公司及子公司间担保额度预计 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。

具內容的具实性、准确性和完整任本也法律页住。 重要内容提示:
●被担保人名称:公司下属子公司,含全资及挖股子公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额.预计公司为合并报表范围内下属子公司提供担保、子公司间互相担保额度总计不超过人民币11亿元;截至本公告披露日,公司及子公司间已实际提供的担保余额为53800万元。
●本次担保是否有反担保.无

● 对外担保逾期的累计数量:无 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议

一,担保情况概述 2025年3月24日,青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会 议审议通过(关于2025年公司及子公司间担保额度预计的议案),为满足公司经营发展需求,预计 2025年度公司为合并报表范围内下属子公司提供担保。子公司间互相担保额度总计不超过人民币11 亿元(包括原有担保展期或续保),具体如下: 1、公司为合并报表范围内子公司提供的担保额度不超过人民币10亿元,其中为资产负债率70% 以上的担保对象提供的担保额度不超过0.5亿元,为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度 不超过0.5亿元。

1219.51亿元; 2、合并报表范围内子公司之间发生的担保额度不超过1亿元,均为资产负债率70%以下的担保 对象提供的担保。 本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的子公司(含授权期限内新设立或纳人合并范围的子公司)、授权期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止,在授权期限为出保额度可循环使用。同时,公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理与上述且保押钱的事宜。 本次担保计划包含融资类担保和履约类担保、保函类担保、银行资产池业务等多种金融担保方式、担保方式包括保证、抵押、通押等。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。根据任_海证券交易所股票上市规则化上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作等相关规定。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

、扣保协议的主要内容

担保协议的具体内容,以与金融机构实际签署的协议为准。 担保协议的具体内容,以与金融机构实际金者的协议为准。 三、担保的必要性和合理性 本次担保事项是为了满足公司下属子公司的生产经营需要,保障业务持续,稳健发展,符合公司 整体利益。被担保对象为公司下属子公司,不存在影响偿债能力的重大或有事项,担保风险可控,不 会对公司产生不利影响,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情况。 原本会意见。

至,重申宏思见 董事会认为;公司对下属子公司具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理,为下属子公司提供担保有利于子公司筹措生产经营所需资金,进一步提高其经济效益、符合公司整体利益,本次担保事项符合相关法律法规及公司章程的规定,同意将(关于2025年公司及子公司间担保额

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、公司及子公司间提供担保余额为53800万元(其中公司对子公司提供的担保 [为52800万元,子公司之间提供的担保余额为1000万元),占公司最近一年经审计净资产的

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 2025年3月25日

青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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过 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: ● 拟续聘的会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

● 投票時的沒订即申寿所名称:德勤學不沒订即申寿所(再來普迪台吹) 德勤华朱炎計师申寿房所各縣:德勤學不沒订即申寿所(德勤學來)素育島冗金通电力设备股份有限 公司(以下简称"公司")2024年度审计机构,具备证券期货业务资格,具备为上市公司提供审计服务的 经验和能力,在2024年度审计过程申坚持独立审计预则,客观,公正、公允地审计公司财务状况,经营 成果,切实履行了审计机构应尽的职责,审计行分规定有事。根据信用企业、上市公司选购会计师事务所管理办法》(青岛汇金通电力设备股份有限公司会计师事务所选聘制度)的相关规定,为保证审计

1、基本信息 總數毕永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于2002年更名为德勤华 永会计师事务所有限公司,于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。注册地 址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

批为上海市资制国际公司, 1 2012年 9 /1至20 教 2013年 9 /1年 9

行者是分、低温力(原著保护能力) 华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元,符合相关规定。德勤华永近三年未 为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 近三年,德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律 组织的纪律处分;德勤华永曾受到行政处罚一次,受到证券监管机构的行政监管措施两次,受到自律监管措施一次;十七名从业人员受到行政处罚各一次,四名从业人员受到行政监管措施各一次,五名从业人员受到自律监管措施各一次;一名2021年已离职的前员工,因个人行为于2022年受到行政处

罚,其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事项并不影响德勤华永

(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师王立新,于2004年成为注册会计师、2015年加人德勤华永并开始从
事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作。2024年开始为本公司提供审计服务;具有近20
年专业服务经验,拥有证券服务业从业经验。近3年签署或复核4家48股上市公司审计报告。
签字注册会计师张卓,于2017年成为注册会计师。2015年加人德勤华永并开始从事上市公司审
计及与资本市场相关的专业服务工作。2024年开始为本公司提供审计服务;具有10年以上专业服务
经验,拥有证券服务业从业经验。近3年未签署上市公司审计报告。

项目质量控制复核人股帮前,于2007年成为注册会计师。2005年加人德勤华永并开始从事上市

司审计及与资本市场相关的专业服务工作、2024年开始为本公司提供审计服务;具有近20年专业 务经验,拥有证券服务业从业经验,近3年已签署或复核4家A股上市公司审计报告。 诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施。纪律

德勒华永及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人以及审计项目组成员等不存在违

起生效 特此公告。

反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形

与公司同行业客户(证监会行业分类-制造业)共22家。

继续承接或执行证券服务业务。

4、审计收费 审计收费是综合考虑公司的业务规模。所处行业和会计处理复杂程度、参与工作人员的经验和级 别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。2025年度审计费用规定为120万元(财务报告审 计费用90万元,内部控制审计费用30万元),与上期审计费用未发生变化。 二、规续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会愈见 还可董事会审计委员会对援勤华永相关资质和执业能力等情况进行了审查,并对2024年度审计 工作进行了收款可设备,13、缓勤修43条与任守的人员协同条件编辑计工作的影影内参加的已和相关 公司董事委申日委员会为德勤并不给大支权和权业能力与情况还行了申宣、并对2024年限日关 任建行了监督和评价、认为"德勤年来参与年审的人员均具各实施审计工作所需的专业知识和相关 的执业证书,对其专业胜任能力,投资者保护能力、诚信状况、独立性予以认可,符合公司选聘事务所 相关要求。德勤华永在审计过程中坚持独立审计原则。客观、公正、公允地审计公司财务状况、经营成 果、切实履行了审计机构应尽的职责,审计行为规范有序、出具的审计报告客观、完整、清晰、及时,不 存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为,审计委员会同意向董事会提议续聘德勤华永为公司 2025年度审计机构,聘期一年。

(二) 重等宏思处 公司第五届董事会第二次会议以9票同意。0票反对。0票弃权的表决结果,审议通过(关于续聘会 计师事务所的议案)。根据(国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法)(青岛汇金通电力设备股份有限公司会计师事务所选聘制度)的相关规定、为保证审计工作的连续性、同意续聘德勤华永为公

(三)本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

投票股东类型

A股股东

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2025-024 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

重要内容提示。
● 股东大会召开日期:2025年4月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

2024年年度股东大会

30-04-1+ Texts: 77-52 (二)股东大会召集人: 董事会 (二)投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的目期,时间和地点 开地点:青岛胶州市铺集镇东部工业区,青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")

会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年4月14日

至2025年4月14日

非累积投票议案

/T 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议室名称

《公司2024年度董事会工作报告》 《公司2024年度监事会工作报告》 《<公司2024年年度报告>及其摘要》 《公司2024年度财务决算报告》 5.00 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司2025年度日常关联交易预 向关联方青岛君玺资本管理有限公司续租办公场所的议案》 《关于2025年度申请综合授信额度的议案》 《关于2025年公司及子公司间担保额度预计的议案》 《关于公司2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事 宜的议案》

本次年度股东大会还将听取独立董事的途职报告。 (一)各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司2025年3月24日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议 审议通过,详见公司2025年3月25日披露于上海证券交易所网站(www.secom.cn)及公司指定信息披 露媒体披露的相关公告

(二)特别决议议案:10

(三)对中小投资者单独计票的议案:5.01、5.02、5.03、8.9、10 (四)涉及关联股东回避表决的议案:5.01、5.02、5.03 应回避表决的关联股东名称:议案5.01;河北津西钢铁集团股份有限公司、天津安塞资产管理有 配出越农农时文取成东石桥;以来3.01;四,几中户时秋采包成切有限公司、入伴安塞页)旨建有限公司;议案5.02、5.03;刘锋。 (五)涉及优先股股东参与表决的议案;无 三、股东大会报票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系

(一)平公司成开迎以上得此分义初河风尔人公宫和汉平市邓川(宋代八年以为四次公司公本加入公司 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登储五度附投票平台(超过 sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 #同時四月771272000199814835746。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的.可以诵讨其仟一股

参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

一意见的表决宗。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(19)股东河所有以案均袭决元毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会,具体情况详见下表),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。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 603577 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

(四)其他人员 五、会议登记方法: (一)登记方法: (一)登记方法: 1.自然人股东亲自参会的,需持本人身份证和持股凭证办理;自然人股东委托代理人参会的,需 持代理人身份证,授权委托书,自然人股东身份证。自然人股东持股凭证办理。 2.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,法定代表人身份证明(加盛法人公章)、营业执照复印件,法人股东特股凭证办理; 委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东特股凭证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。 2. 导映影会可以通过操作的经营支工力。理

3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。 (二)登记时间:2025年4月14日(上午8:00—11:30) (三)登记地点:青岛胶州市辅集镇东部工业区,公司四楼会议室

(二)登江地京:南岛欧州市铺果镇东部上业区,公司四楼会 六、其他事项 (一)会议联系方式 联系-地址:青岛欧州市铺集镇东部工业区,公司四楼会议室 联系部门;证券部

邮编:266300 联系人:朱芳莹 联系电话:0532-58081688

传直・0532-55593666 事箱;irehjtiower.com 二)本次股东大会预计不会超过半个工作日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 2025年3月25日

有别定递通电力设备股份有限公司: 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月14日召开的贵公司2024年年度 股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 关联交易预计的议案》 《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公司 子公司2025年度日常关联交易预计的议案》 《关于公司拟向关联方青岛君玺资本管理有限公司续租办公场所

0 股票相关事宜的议案》 委托人签名(盖章): 受托人签名 委托人並在以上 委托人身份证号: 一年日日 受托人身份证号:

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2025-014 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动方案 的评估报告暨2025年度"提质增效重回报"

奋汪: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弄权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

行动方案的公告 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、让 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深人贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院(关于进一步提高上市公司质量的 意见的要求。积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议),推 动青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")高质量发展和投资价值提升,保护投资者尤 其是中小投资者的合法权益,落实"以投资者为本"的理念、公司于2024年8月28日发布了(2024年度 "提质增效重回报"行动方案)(以下简称"行动方案")。自行动方案发布以来、公司积极开展和客实相 关工作、公司于2025年3月24日召开第五届董事会第二次会议审议通过(关于2024年度"提质增效重 回报"行动方案的评估报告暨 2025年度"提质增效重回报"行动方案的议案》,现将相关情况公告如

力项目总承包、检验检测服务等业务、服务干电力、通讯、新优惠、补道交通等产业领域、公司是国际的联系、服务干电力、通讯、新优惠、补道交通等产业领域、公司是国际的联络、生产最高电压等级输电线路铁塔的企业之一,并参与多项行业标准及国家标准的制定。公司聚焦双碳目标下新型电力系统建设需求、经过多年的发展和战略实施,通过内生式增长与外延式发展相结 双碱目标下新型电力系统建设需求。经过多年的发展和战略实施,迪过内生式增长与外处式发展相结合的战略举措。完成全国化战略布局、综合实力位居同行业前列。 2024年、公司以"双优战略"为指引,以年度经营目标为导向,强化战略执行、深化精益管理、强化创新驱动,有效应对外部环境带来的挑战,实现了经营业绩新突破。2024年度,公司实现营业收入

461,857.48万元,较上年同期增加12.82%;归属于母公司所有者的净利润15,470.02万元,较上年同期

2025年,公司将秉持"向新求质、以质促效"的理念,全方位强化公司战略执行,稳步提升国内市场

公司主要业务包括输由线路铁塔、坚固件,通讯塔、光伏支架等设备的研发,生产和销售,以及由

竞争能力,加大国际市场开拓力度,加快智能制造升级与数字化建设,深入实施精益运营与成本管控充分发挥产业链协同及区域布局优势,多层次、全方位提升公司整体实力,增强公司可持续发展能力。 重视股东回报,共享发展成果 二、重视股东回报、共享发展成果 公司高度重视股东回报、上市以来以稳定持续的现金分红回馈投资者、2016年-2022年度每年现金分红占当年归属于上市公司股东净利润之比均不低于30%、切实回报了广大投资者。 2024年、公司积极响应监管号召、增加了分红频次、优化了分红节奏、增强了投资者获得感、进一 尹巩固了公司与长期股东的紧密联系。经公司2024年第三次临时股东大会审议通过、公司2024年半 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数、向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税)、 合计派发现金红利16956955元(含税)、占公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 2021年,生于2024年。日本日本学学社

合订派友夗选红利1699695元(管税),占公司2024年产年度合并报表妇属于上市公司股东净利制的30.87%,并于2024年9月30日实施完毕。 为积极回报投资者、公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数、向全体股东每10股派发现金红利29.437.273.88元(合税)。按2024年12月31日公司总股本33913910股计算。合计组派发现金红利29.437.273.88元(合税)。叠加2024年半年度利润分配方案,2024年度公司现金分红总额46.394.228.88元,占公司2024年年度合并很表归属于上市公司股东净利润的30%。同时、公司董事会提请股东大会授权董事会在满足利润分配前提条件下制定2025年中期现金分红方案并实施。公司2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排须经股东大会审议通过后方可实施、敬肃投资者注意投资风险。

实施, 敬请投资者注意投资风险。***及 2021 中十 判现 20 分红 授权安排须经股东大会审议通过后方可未来公司将一如既任地重视以现金分红形式回报股东, 在符合法律法规和公司章程规定的现金分红条件的前提下, 综合 为虑与利润分配相关的各种因素, 从有利于公司发展和股东回报的角度出发, 与股东共享公司发展成果。 、坚持创新驱动,培育新质生产力

产品的技术含量,增强产品的市场竞争能力,增加产品的市场占有率,为公司的发展壮大提供有力的技术保证;加快推进公司数字化转型升级,全面提升生产效率、控制生产成本,实现信息资源共享,为 实现高效组织提供原常。 四、稳固沟通桥梁、传递公司价值 公司积极践行"以投资者为本"的理念,严格遵守相关法律法规,以依法合规、简明清晰为原则,优 传递,持续完备,采用可视化定期报告,短视频等形式,提高公告可读性,实现公司价值的全面化,可视化 传递,持续完备投关制度建设,创新投关工作方式,细化技关工作更求,通过"走出去,请走来"、无允 用新媒体建立多元化分通渠道,与投资者保持高项且高效的沟通,全方位是升投资者获得感。

十十度、平度亚则於明宏、北州及與自族行法、空加廉明宏、八,但及上市与金加康问为列,按可及反 者熟线电话处的余次、积度上刘传递公司经营理念和投资价值。公司选续4年发布企业社会责任意 告,有助于投资者和社会各界进一步深入、全面的了解公司。亦推动公司进一步提升企业社会责任意 识、不断完善企业社会责任管理体系、把积极履行社会责任的想念融入企业日常生产经营管理,切实 践行社会责任、2024年、公司再次入选中国上市公司协会 2023 年报业绩说明会优秀实践、上市公司 践行社会责任。2024年,公司再次人选甲国上印公司的宏2023年1878至902712782 董办优秀实践案例。
2025年,公司将持续加强与投资者间的互通互信,完善投资者意见征询和反馈机制,通过公司公告,股东大会,常态化举办高质量业绩说明会,组织投资者接待会,参加投资者集体接待日和策略会,上证E互办。电击,邮件、强信,国站等参中方式及时、公开,透明地向市场传达公司的经营成果和财务状况,充分回应市场相关方关切,合理引导市场预期,提升公司资本市场形象。
五、完善公司治理,提升规范运作。公司按照中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司治理准则)(上海证券交公司按照(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法)(上市公司治理准则)(上海证券交公司按照(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司治理准则)(上海证券交公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司治理准则)(上海证券交公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司治理准则)(上海证券公司治理从

2024年,公司坚持从投资者需求出发,持续提升公司信息披露的质量和透阴度,常态化举办年度、 半年度、季度业绩说明会,组织投资者接待会、参加策略会7次,回复上证E互动提问95项,接听投资

公司按照(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和监管要求、结合公司实际情况,不断完善各项制度,提升公司治理水平、建立了较为科学的公司治理结构。公司股东大会、董事会、监事会及管理层分别按其职责行使决策权,执行权和监督权、权责明斯、运作规范。
2024年、公司召开股东大会5次、董事会8次、监事会7次、董事会委员会及独立董事专门会议12次、审议通过年度报告、内部控制评价报告,换届选举等多项重大事项,推动公司治理水平提升和科学决策;根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等监管要求、公司2024年对公司章程《独立董事工作制度》《董事会审计不公司自律监管指引》等监管要求、公司2024年对公司章程《独立董事工作制度》《董事会审计》 委员会实施细则》《独立董事专门会议制度》等多项内部治理制度进行了制定和修订,推动内部独立董 事制度的有效实施,明确独立董事职责定位,配合独立董事履职,进一步发操组立董事在公司治理中 参与决策、监督制演、专业咨询的直要作用;公司于2025年1月完成者五届董事会、董事会换用选举 参与决策、监督制度、专业合词的思要作用;公司于2023年1月元成率九曲重争宏、监事会换品选举上 作、保障董事会、监事会、管理最运作的规范性和有效性。2024年、公司人选中国上市公司协会上市公 司董事会优秀实践案例、上市公司可持续发展优秀实践案例。 2025年、公司特根据(中华人民共和国公司法)《上市公司章程指引》《关于新《公司法》配套制度 规则实施相关过渡期实计》等政策要求、组织修订公司章程报配套治理文件、进一步完善公司内部治 理体系、系统推进监事会改革事项、充分发挥审计委员会作用,保障独立董事独立、公正履行职责、促

进公司规范运作,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。 JMCU241下-以テ生が主体収水付加度ド小収水の自然な価。 、衆無・美徳・教堂、海化売任担当 、司高度重視控股股东、实际控制人、董监高人员的职责履行和风险防控、通过监事会、独立董事等 多层级、多维度对控股股东、实际控制人、董监高人员在资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加 多层级。多维度对控放权尔、吴时党制人、重益商人风住效验自用、违规组体、大块交易等核心里点领域加 鑑监管:持续避化、美健沙蒙·能力建议和库钉组当。提升长规管以及顺野能力,推放之后长期稳健处民。 2024年、公司组织董监高人员参加了青岛证监局、上海证券交易所、中国上市公司协会举办的上 市公司高质量发展、监管政策解读专题培训,董监高初任培训、独立董事后续培训、董事会秘书后续培 训等多场培训。邀请中介和从开展专项部划,加强证券市场相关法律法规学习规范"关键少数"行为; 定期收集与上市公司监管相关的法律法规、典型案例及监管关注热点新闻、编制《监管动态周报》《上

版高人员的规范运作意识。 2025年,公司将继续与公司控股股东,实际控制人、董监高人员保持紧密沟通,积极组织相关人员参与中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构开展的培训课程,及时梳理并传递监管政 策动态和典型案例,筑牢"关键少数"的自律和合规意识。

「公司违法违规案例月刊》发送公司董监高人员学习,确保监管精神理解准确、执行有效,切实提升董

公司将特续评估"提质增效重回报"行动方案的具体执行情况,及时履行信息披露义务。同时,公司将维续专注主业发展,提升经营质量,以规范的公司治理、积极的分红政策、良好的业绩表现回馈广大投资者,切实履行好上市公司应承担的责任和义务。行动方案及评估报告所涉及的公司规划等前 瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险 青岛汇金通电力设备股份有限公司

董事会 2025年3月25日