证券代码：603577　证券简称：汇金通　公告编号：2025-020

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：

● 交易目的：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，公司计划使用自有资金开展套期保值业务。

● 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。

● 交易场所及工具：在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行期货、期权套期保值交易。

● 交易金额：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。

● 特别风险提示：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公司带来的影响，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投资风险。

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，期限自董事会审议通过之日起一年，额度在有效期间内循环使用。

一、套期保值业务概况

1、交易目的

随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。

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。

4、资金来源：自有资金

5、交易场所及方式：在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行期货、期权套期保值交易。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—交易与关联交易》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士在上述额度内行使该项决策权。

二、套期保值业务的风险分析

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，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

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，套期保值策略难以执行，将形成敞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，可能会产生由于内控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、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

三、公司采取的风险管理策略

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内办理公司套期保值业务。

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织机构，建立岗位责任制，明确各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，避免市场流动性风险。

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--金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号--套期会计》《企业会计准则第37号--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。

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，自董事会审议通过之日起一年内有效，额度在有效期间内循环使用。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，第五届监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》，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适时开展期货套期保值业务。

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

● 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

证券代码：603577　证券简称：汇金通　公告编号：2025-012

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

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。

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：

一、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：9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年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《<公司2024年年度报告>及其摘要》

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年年度报告》及摘要。

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，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审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

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，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》

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票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《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.sse.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票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《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.sse.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》。

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。

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.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《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》。

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、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.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。

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“提质增效重回报”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年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

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日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、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.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：9票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案分三项子议案，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。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。

关联董事李明东、李京霖、张春晖、董萍回避表决。

子议案2：《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日止。

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。

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》，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（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年度日常关联交易预计的公告》。

本议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，为提高资金利用效率，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，具体事项由公司及子公司财务部负责组织实施。

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《公司关于2025年度委托理财额度的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过《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、其他非银行类金融机构申请总额不超过人民币50亿元的综合授信额度（最终以合作机构实际审批的授信额度为准）。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、金融衍生品、供应链产品等信用品种，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。本次授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，授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.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2025年度申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9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。

十六、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），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，公司董事会提请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（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年公司及子公司间担保额度预计的公告》。

表决结果：9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，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，期限自董事会审议通过之日起一年，额度在有效期间内循环使用。

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：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》

在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾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，合计拟派发现金红利29,437,273.88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），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年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

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，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宜的议案》

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承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向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、0票弃权。

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年年度报告>及其摘要》《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》。

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

● 报备文件

第五届董事会第二次会议决议

证券代码：603577　证券简称：汇金通　公告编号：2025-013

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

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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于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。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3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。会议由监事会主席张新芳先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2024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。

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》

监事会认为：公司编制和审核《公司2024年年度报告》及摘要的程序符合法律法规的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

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年年度报告》及摘要。

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。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2024年度企业社会责任报告》

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》

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《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》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于2024年度计提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日止。

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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

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适时开展期货套期保值业务。

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年年度利润分配方案及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，兼顾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，合计拟派发现金红利29,437,273.88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），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年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的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年中期现金分红方案并实施。

监事会认为：2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红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.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：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》

监事会认为：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（特殊普通合伙）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《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

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。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会
2025年3月25日

● 报备文件

第五届监事会第二次会议决议

证券代码：603577　证券简称：汇金通　公告编号：2025-017

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

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：

● 委托理财金额：总额度不超过人民币5亿元，在额度内滚动使用

● 委托理财投资类型：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，无需提交公司股东大会审议

● 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、风险较低的产品，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，敬请广大投资者注意投资风险。

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，审议通过《关于使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，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。

公司与委托理财受托方不存在关联关系，不构成关联交易。

一、委托理财概况

1、委托理财的目的

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，为公司及股东获取投资回报。

2、额度及期限

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动使用。

3、投资方式

公司及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相关事宜、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。

5、资金来源

公司用于委托理财的资金来源为公司及子公司闲置自有资金。

6、会计处理

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。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

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、信托产品、资产管理计划、金融衍生品、国债逆回购等金融产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不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。

（二）风险控制措施

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的单位所发行的产品。

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，如果发现潜在风险因素，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。

三、对公司经营的影响

公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，为公司及股东获取投资回报。

四、公司决策程序

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《关于使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。

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

证券代码：603577　证券简称：汇金通　公告编号：2025-018

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

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。

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，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、其他非银行类金融机构申请总额不超过人民币50亿元的综合授信额度（最终以合作机构实际审批的授信额度为准）。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、金融衍生品、供应链产品等信用品种，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。本次授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，授信额度在授权期限内可循环使用。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授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，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。上述授权自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

证券代码：603577　证券简称：汇金通　公告编号：2025-019

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司下属子公司，含全资及控股子公司

● 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9.5亿元；

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入合并范围的子公司），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，在授权期限内担保额度可循环使用。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担保相关的事宜。

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、质押等。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《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第1号—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。

二、担保协议的主要内容

担保协议的具体内容，以与金融机构实际签署的协议为准。

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。

四、董事会意见

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度预计的议案》提交公司股东大会审议。

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余额为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28.50%，公司不存在逾期担保的情况。

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

证券代码：603577　证券简称：汇金通　公告编号：2025-022

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：

● 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）

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）系青岛汇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。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，公司拟续聘德勤华永为公司2025年度的审计机构，聘期一年。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

德勤华永的前身是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。

德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为付建超先生，2024年末合伙人人数为204人，从业人员共5616人，注册会计师共1169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

德勤华永2023年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元，其中审计业务收入为人民币32亿元，证券业务收入为人民币6亿元。德勤华永为58家上市公司提供2023年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.60亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户（证监会行业分类-制造业）共22家。

2、投资者保护能力

德勤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。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

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