证券代码：001255　证券简称：博菲电气　公告编号：2025-016

浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年3月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年3月14日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司拟以公开摘牌方式收购时代绝缘10%股权暨关联交易的议案》

公司拟使用自有资金以公开摘牌方式参与时代绝缘10%股权转让项目，并授权公司管理层在董事会权限内根据实际情况进行相关事项的具体操作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事于2025年3月21日召开独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟以公开摘牌方式收购时代绝缘10%股权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司
董事会
2025年3月24日

证券代码：001255　证券简称：博菲电气　公告编号：2025-017

浙江博菲电气股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2025年3月21日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年3月14日通过微信、短信、邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由公司监事会主席凌斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司拟以公开摘牌方式收购时代绝缘10%股权暨关联交易的议案》

公司本次收购事项构成关联交易，本次交易符合公司的发展战略，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司
监事会
2025年3月24日

证券代码：001255　证券简称：博菲电气　公告编号：2025-018

浙江博菲电气股份有限公司 关于公司拟以公开摘牌方式收购时代绝缘10%股权暨关联交易的公告

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、本次参与株洲时代电气绝缘有限责任公司10%股权转让交易将通过公开摘牌受让方式在北京产权交易中心进行，该股权的挂牌价格为1,720万元，交易能否达成存在一定不确定性。

2、本次交易构成关联交易。

3、本次交易未构成重大资产重组。

4、本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

5、过去12个月，公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

一、交易概述

1、交易的基本情况

根据北京产权交易中心公告信息，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“时代新材”）拟通过公开挂牌方式转让其持有的株洲时代电气绝缘有限责任公司（以下简称“时代绝缘”或“标的公司”）10%的股权，本次挂牌公告期为2025年3月3日-2025年3月28日，挂牌价格1,720万元，实际成交价以在北京产权交易中心最终报名或（且）参与竞价后的情况为准。有关本次挂牌的具体信息，可在北京产权交易中心进行查询。

2、审议情况

公司2025年3月21日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟以公开摘牌方式收购时代绝缘10%股权暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金以公开摘牌方式参与时代绝缘10%股权转让项目，并授权公司管理层在董事会权限内根据实际情况进行相关事项的具体操作。

本次交易出于对商业秘密的考虑，按照规则披露可能导致竞争对手预判公司交易策略、干扰竞价公平性，进而损害公司及投资者利益，因此公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》第2.2.6条豁免披露授权管理层的竞拍价。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。

4、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。

5、过去12个月相关关联交易情况

除本次交易外，过去12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

二、关联方基本情况

1、基本情况

企业名称：株洲时代新材料科技股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（上市）

统一社会信用代码：91430200712106524U

注册资本：80,279.8152万元人民币

法定代表人：彭华文

注册地址：株洲市高新技术开发区黄河南路

通信地址：湖南省株洲市天元区海天路18号

成立时间：1994年5月24日

经营范围：铁路运输基础设备制造；特种设备检验检测；道路货物运输（不含危险货物）；认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；铁路运输辅助活动；金属结构制造；金属结构销售；模具制造；模具销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；认证咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

前十大股东（截至2024年9月30日）：

序号	股东名称	持股比例
1	中车株洲电力机车研究所有限公司	35.47%
2	中车资本控股有限公司	8.01%
3	中车株洲电力机车有限公司	1.50%
4	香港中央结算有限公司	1.46%
5	毛玉霞	1.15%
6	中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	1.08%
7	中车株洲车辆实业管理有限公司	0.94%
8	中车资阳机车有限公司	0.87%
9	中车南京浦镇实业管理有限公司	0.86%
10	华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	0.84%

2、最近一期财务数据

截至2023年12月31日，该公司总资产1,823,000.86万元，归属于母公司所有者权益579,470.22万元，2023年1-12月营业收入1,753,786.71万元，归属于母公司所有者的净利润38,615.77万元，上述数据已经审计。截至2024年9月30日，该公司总资产2,091,770.34万元，上述数据未经审计。

3、与上市公司的关联关系

该公司属于重要子公司持股10%以上股东，认定为关联方。交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的情况。

4、履约能力分析

该公司依法存续且正常经营，资信状况良好，在过往的交易过程中有良好的履约能力。经查，时代新材不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1、基本情况

企业名称：株洲时代电气绝缘有限责任公司

资产类别：公司股权

权属关系：时代新材持有的时代绝缘10%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等情况。

法定代表人：郭晔

注册资本：11,370万元人民币

设立时间：2001年12月29日

注册地址：湖南省株洲市渌口区南洲镇湘渌大道625号

经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；密封胶制造；密封用填料制造；云母制品制造；云母制品销售；工程塑料及合成树脂制造；变压器、整流器和电感器制造；集成电路芯片及产品销售；新材料技术研发；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、最近一年及一期财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年10月31日
资产总额	22,668.06	23,186.24
负债总额	7,341.47	6,947.63
净资产	15,326.58	16,238.61
项目	2023年度	2024年1-10月
营业收入	6,876.77	7,401.49
营业利润	491.76	896.99
净利润	396.04	882.93

注：2023年度数据经审计，2024年1-10月数据未经审计。

3、评估情况

根据北京天圆开资产评估有限公司出具的《株洲时代新材料科技股份有限公司拟股权转让涉及的株洲时代电气绝缘有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（天圆开评报字［2024］第000189号），本次评估选取了资产基础法的评估结果作为评估结论。在评估基准日2024年3月31日，时代绝缘资产账面价值23,678.96万元，负债账面价值7,867.73万元，净资产账面价值15,811.23万元，采用资产基础法评估后时代绝缘全部股东权益为18,989.62万元。

四、其他安排

本次购买的股权为公司控股子公司的少数股权，不存在人员安置等其他安排，不存在与关联人产生同业竞争的情况。

五、交易目的和对公司的影响

股权收购完成后，时代绝缘将成为公司的全资子公司。时代绝缘主营业务为绝缘材料，与公司主营业务一致，相关产品具有互补性，且盈利能力较强，公司长期看好时代绝缘未来发展。本次进一步购买时代绝缘股权，符合公司战略发展规划，有利于进一步减少关联方，加强对时代绝缘的管理和控制，增强业务协同效应，提高管理决策效率和执行能力，提升盈利能力、抗风险能力和持续发展能力，对公司未来发展具有积极影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为90.63万元。

七、本次交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2025年3月21日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟以公开摘牌方式收购时代绝缘10%股权暨关联交易的议案》。

2、监事会意见

2025年3月21日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司拟以公开摘牌方式收购时代绝缘10%股权暨关联交易的议案》。监事会认为：公司本次收购事项构成关联交易，本次交易符合公司的发展战略，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

3、独立董事专门会议意见

公司独立董事对上述关联交易的事项召开了独立董事专门会议，决议如下：

本次关联交易将进一步增强公司对控股子公司的控制，符合公司实际经营情况，符合公司与全体股东的利益，不存在公司向关联方利益输送的情形，公司经营不会因此对关联方形成依赖，不会影响公司的业务独立性，也不存在损害公司全体股东利益的情形。同时，本次关联交易定价以评估价格为基础，并通过北京产权交易中心挂牌确定，定价原则公平合理，交易流程合法有效，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意将该议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议。

4、保荐机构意见

经核查，保荐人认为：博菲电气拟参与子公司时代绝缘10%股权竞拍的关联交易事项已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事专门会议审议同意，就本次关联交易事项公司履行了必要的审批程序，保荐人对公司拟参与本次交易的竞拍无异议。与此同时，公司参与本次交易的最终交易金额将以竞价结果确定，本次交易的定价方式合理，但鉴于最终交易金额及公司是否竞拍成功存在不确定性，提请公司在本次交易的推进过程中，基于实际情况参与竞拍，最终的竞拍价格应依据市场价格及公司业务需求公允达成，并就本次交易及时披露进展情况。

八、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议

2、第三届监事会第九次会议决议

3、独立董事专门会议决议

4、华泰联合证券有限责任公司关于浙江博菲电气股份有限公司拟参与竞拍株洲时代电气绝缘有限责任公司10%股权暨关联交易的核查意见

5、株洲时代新材料科技股份有限公司拟股权转让涉及的株洲时代电气绝缘有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司
董事会
2025年3月24日

证券代码：300018　证券简称：中元股份　公告编号：2025-004

武汉中元华电科技股份有限公司 2024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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以480,831,536股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	中元股份		股票代码	300018
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	黄伟兵		雷子昀	
办公地址	中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号		中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号	
传真	027-87180719		027-87180719	
电话	027-87180718		027-87180718	
电子信箱	stock@zyhd.com.cn		stock@zyhd.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主营业务产品

公司主要从事电力系统智能化记录分析、时间同步、配网自动化设备及综合自动化系统相关产品的研发、制造、销售和服务。主营产品有电力故障录波装置、时间同步装置、变电配网自动化设备及综合自动化系统、智能电网测试仪器仪表等。公司智能电网产品广泛应用于电网建设、电源建设、配网建设、用户工程建设及其技术改造等。公司电力故障录波装置、时间同步装置处于细分行业领先地位。

2、经营模式和业绩驱动因素

公司主营业务主要通过投标方式获取订单，进行“订单式生产”、现场安装调试、交付投运，实现向客户的直接销售。用户的建设规模、技改需求，公司产品技术水平、质量控制、服务质量、过往业绩均是影响业绩的重要因素。

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

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,515,710,439.10	1,438,684,571.41	5.35%	1,388,139,818.66
归属于上市公司股东的净资产	1,287,085,090.86	1,225,730,673.36	5.01%	1,188,927,733.59
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	553,692,697.60	448,085,402.04	23.57%	442,807,639.89
归属于上市公司股东的净利润	76,972,845.35	60,113,292.33	28.05%	8,839,240.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,233,147.44	36,009,492.57	133.92%	14,276,055.73
经营活动产生的现金流量净额	120,722,204.78	57,928,717.17	108.40%	39,909,130.70
基本每股收益（元/股）	0.16	0.13	23.08%	0.02
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.12	33.33%	0.02
加权平均净资产收益率	6.11%	4.99%	1.12%	0.75%

（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	81,495,556.04	120,224,099.85	148,345,515.21	203,627,526.50
归属于上市公司股东的净利润	8,971,750.77	23,724,313.45	33,802,815.25	10,473,965.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,173,290.88	26,993,274.55	29,922,547.28	19,144,034.73
经营活动产生的现金流量净额	23,886,012.17	5,288,412.70	38,732,579.00	52,815,200.91

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	28,416	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,400	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	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	0	持有特别表决权股份的股东总数（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			
王永业	境内自然人	4.47%	21,511,300.00	21,511,300.00	不适用	0.00			
张小波	境内自然人	4.42%	21,250,350.00	21,250,350.00	不适用	0.00			
邓志刚	境内自然人	4.28%	20,570,100.00	20,570,100.00	不适用	0.00			
张帆	境内自然人	3.16%	15,188,800.00		不适用	0.00			
卢春明	境内自然人	2.33%	11,225,000.00	11,225,000.00	不适用	0.00			
潘小任	境内自然人	2.10%	10,080,000.00		不适用	0.00			
刘屹	境内自然人	2.09%	10,059,300.00	10,059,300.00	不适用	0.00			
洛阳华世新能源科技有限公司	境内非国有法人	2.00%	9,616,000.00		不适用	0.00			
尹健	境内自然人	1.77%	8,532,900.00	8,532,900.00	不适用	0.00			
陆秋燕	境内自然人	1.73%	8,300,015.00		不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	尹健、卢春明、邓志刚、王永业、张小波、刘屹为一致行动关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。								

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

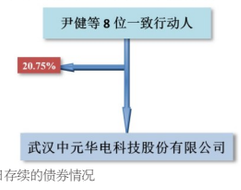
公司是否具有表决权差异安排

□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

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

报告期内，公司紧抓行业发展机遇，锚定发展战略，明确经营目标，优化资源配置，聚焦智能电网。凭借优质的产品质量、服务及精准市场策略，市场拓展取得优异成果，签订合同额，实现营业收入及归属于上市公司股东的净利润同比增长，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比大幅增长。

1、经营指标情况

公司实现营业收入为553,692,697.60元，同比增长23.57%；营业利润为91,245,740.29元，同比增长20.10%；利润总额为93,822,754.46元，同比增长21.39%；归属于上市公司股东的净利润为76,972,845.35元，同比增长28.05%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为84,233,147.44元，同比增长133.92%；基本每股收益为0.16元，同比增长23.08%。公司业绩增长的主要原因是：（1）公司稳步推进产品升级，主营产品电力故障录波装置、时间同步装置持续保持市场领先优势，签订合同额及实现营业收入均稳定增长，进一步巩固产品行业地位；（2）公司秉持创新驱动发展的理念，丰富产品结构，以市场需求为依托，在智能电网领域横向拓展。信息系统、硬压板在线监测装置等产品带来新的业务增长，提升公司盈利空间；（3）公司调整业务结构，深耕智能电网领域，战略缩减医疗信息化业务投入，控本增效，报告期内该业务减亏明显。

2、市场推广及规划

报告期内，公司洞察市场趋势，科学布局，大力拓展市场；构建高效的响应机制，以客户为中心不断提升服务标准，提升品牌知名度与美誉度。凭借出色的市场策略与执行能力，公司签订合同额总计65,716.83万元，同比增长20.45%，优势产品故障录波装置、时间同步装置及信息系统等新产品合同额均同比增长。

公司主营产品持续保持市场优势地位，中标哈密-重庆±800千伏特高压直流输电工程巴里坤±800千伏换流站新建工程、金上-湖北±800千伏特高压直流输电工程大冶±800千伏换流站工程、宁夏-湖南±800kV特高压直流输电工程中宁±800千伏换流站工程、陇东-山东特高压直流庆阳±800千伏换流站工程、黄石1000kV特高压交流工程、徐大堡核电站、广东陆丰核电等多个重点项目。

哈密-重庆±800千伏特高压直流输电工程是国家“十四五”发展规划确定的102项重大工程之一，该特高压直流输电工程是“疆电入湘”工程的重要组成部分，是“疆电外送”直流第三条通道。该工程建成后，每年可向重庆市输送电量400亿千瓦时以上，这约占重庆去年当地发电量的四成。其中，新能源电量占比50%以上。

金上-湖北±800千伏特高压直流输电工程是起于四川的第7条特高压直流工程，也是目前世界上海拔最高的特高压直流输电工程，负责把金沙江上游水电机组群电量输送到华中地区，优化全国能源布局，是我国“西电东送”大动脉之一。

宁夏-湖南±800千伏特高压直流工程是国内第一条以开发沙漠光伏大基地、输送新能源为主的特高压输电通道，是贯彻国家能源安全新战略、建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区、推动自治区能源清洁低碳转型发展的生动实践，工程建设可实现宁夏优势能源资源的开发与外送，促进风光绿色能源大范围配置消纳，带动新能源产业上下游高质量发展。

陇东-山东±800千伏特高压直流输电工程是我国首个“风光火储一体化”送电的特高压工程，将进一步提升我国能源电力大范围优化配置能力，对于落实国家能源安全新战略、满足甘肃陇东地区大型综合能源基地电力送出需要、提升山东省电力安全保障能力、促进陇东革命老区及黄河流域高质量发展具有重大意义。

黄石1000千伏特高压交流输变电工程是华中“日”字型特高压交流环网的重要组成部分。工程建成后，将形成武汉-黄石-南昌特高压交流输电通道，符合华中电网整体规划，有利于优化华中主网架结构，提高鄂东江南地区电力供应能力和电网运行灵活性，满足负荷增长需要。

徐大堡核电工程对于促进辽宁省老工业基地振兴，增加能源供给，带动“五点一线”发展，提高辽宁省电力工业装备水平均具有非常重要意义。徐大堡核电站地处华北电网与东北电网的结合部，对于优化电网结构，保障两大区域电网安全供电也将发挥重要作用。

3、研发进展情况

报告期内，公司持续秉持创新驱动发展的理念，推进优势细分领域研发产品进程，在不断提升原有产品性能和功能的同时，基于市场与技术趋势研发新产品，夯实产品储备。

报告期公司共有17个主要研发项目，相关项目进展情况如下：

发变组录波器、非接触式操作与控制回路状态监测系统、零序故障电流录波及诊断装置、安全可控网络分析装置、电能质量监测装置、IST-1100B环网柜远程分合闸装置已转产，二次设备信息智能管控系统、ZHCAAP电力系统波形分析软件已验收，手持式数模一体继电保护测试仪、便携式新能源数据记录分析仪、多模块通讯管理机正在样机试制，电动车有序充电调控单元处于试运行状态，一种基于容器化架构的新一代智能故障录波器、继电保护外部运行信息子站、变电站远程智能巡检系统、保信录波一体化主站系统、新一代配网装置V4.0正在开发中。

继电保护运行外部信息子站在厂站端负责采集可能影响继电保护功能实现的外部运行信息（如交流回路绝缘状态、电流回路中性线状态、电流端子温度、直流电源运行信息、谐波信息等），完成规约转换、信息收集、处理、控制、存储，并向调度主站及其他系统发送信息，实现监视、预警、及诊断等功能，减少保护的误动率，提升电流回路的智能化管理水平，保障电网运行安全和供电可靠性。

零序故障电流录波及诊断装置，根据配电网故障特点，建立较完善的选线算法，并为算法的实现建立灵敏度高、计算速度快和分析判断能力强的硬件平台，利用安装在配网线路中的零序传感器，对运行中的设备进行连续的监测，并获取各种状态量的过程及状态数据，采用综合判据法及多源信息融合技术，将基于稳态信号、暂态信号的选线方法融合合成一种综合判据，对不同检测方法的结果，综合处理选择正确的故障线路，从而避免缺陷进一步扩大而发生事故。

变电站远程智能巡检系统实现划定区域内多座变电站巡视数据采集、自动巡视、智能分析、实时监控、智能联动、静默监视等功能，可应用于常规变电站、智能变电站等多种场景，推进变电站区域化巡视管理。

保信录波一体化主站系统采集保信子站的保护信息、录波装置的录波信息，依据业务流程整合、数据整合、数据共享的思路，利用对保护装置的监视、故障分析、设备管理、告警统计分析等功能，实现对电网保护动作和运行状态信息、录波器录波的收集与处理，并对保护装置的动作行为进行详细分析，为继电保护人员和调度人员或集控人员快速分析、判断保护动作行为、处理电网事故的提供技术支持平台。

报告期内，公司之前参与起草的行业标准《DL/T 2844-2024继电保护智能运维检修导则》、团体标准《T/CEC 973-2024变电站继电保护综合记录与智能运维装置工程建模与配置规范》发布，行业标准《DL/T 1663-2023智能变电站继电保护在线监视和智能诊断技术导则》实施。

报告期内，公司及子公司共申请发明专利6项、实用新型7项、外观设计专利1项，获得发明专利8项、实用新型专利7项、外观设计专利1项。

4、投资进展情况

2024年12月，公司注销持续亏损的全资子公司中元健康。本次注销有利于公司进一步优化资源配置，优化资产和业务结构，聚焦智能电网领域，进一步提升公司的盈利水平，符合公司经营发展需要。

2024年12月，公司出资3,841.11万元收购四川宏业电力集团有限公司持有的成都智达34%股权，收购完成后公司持有成都智达100%股权。本次收购是基于公司业务发展做出的合理决策，有利于提高公司的资本回报率和股东价值。成都智达优势在于智能配网与综合能源服务，公司将利用行业优势，进一步挖掘潜能，使其向一流的综合能源服务与集成商迈进。

证券代码：605138　证券简称：盛泰集团　公告编号：2025-028
转债代码：111009　转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持公司股份触及5%的提示性公告

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：

● 本次权益变动为盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东雅戈尔服装控股有限公司（以下简称“雅戈尔服装”）减持公司股份所致，不触及要约收购。

● 2023年1月3日至2025年3月22日期间，雅戈尔服装通过集中竞价交易、大宗交易的方式，合计减持公司股份15,927,145股，其持股比例从17.87%减少至15.00%，权益变动触及5%整数倍。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

公司于2025年3月24日收到5%以上股东雅戈尔服装出具的《简式权益变动报告书》，雅戈尔服装于2023年1月3日至2025年3月22日期间，通过上海证券交易所系统以集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份15,927,145股，占公司总股本的2.87%。本次权益变动后，公司5%以上股东雅戈尔服装持有公司股份数从99,261,500股减少至83,334,355股，持股比例从17.87%减少至15.00%，现将权益变动的具体情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

信息披露义务人基本信息	公司名称	雅戈尔服装控股有限公司
	注册地址	浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号
	法定代表人	李寒穷
	注册资本	501,491.1万元人民币
	统一社会信用代码	91330212799501913 6
	公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
	经营范围	普通货物运输(凭有效许可证件经营)服装、服饰、针纺织品、服装辅料、皮革制品、箱包、鞋帽、家具的制造、加工、批发、零售；实业投资；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
	营业期限	自2007年2月28日至2027年2月27日
	股东名称和股权结构	雅戈尔时尚股份有限公司持股100.00%
	通讯地址	浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号
	联系电话	0574-56198177

	减持方式	变动日期	减持股数(股)	减持比例(%)
权益变动明细	集中竞价交易	2023年1月3日至2023年6月30日	5,666,036	1.02
	大宗交易	2023年8月16日至2023年8月31日	3,850,000	0.69
	大宗交易	2024年1月1日至2024年1月8日	1,700,000	0.31
	集中竞价交易	2024年2月5日至2024年5月4日	980,409	0.18
	集中竞价交易	2024年6月7日至2024年9月6日	502,700	0.09
	集中竞价交易	2024年12月23日至2025年3月22日	3,228,000	0.58
	合计		15,927,145	2.87

注：2023年5月11日至今，雅戈尔服装持有公司股权的比例存在因“盛泰转债”转股被动稀释的情形。

二、本次权益变动前后，5%以上股东的持股情况

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量(股)	占总股本比例(%)	持股数量(股)	占总股本比例(%)
雅戈尔服装	99,261,500	17.87	83,334,355	15.00
合计	99,261,500	17.87	83,334,355	15.00

三、其他相关事项说明

1、本次权益变动为5%以上股东减持股份，不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《证券期货法律适用意见第19号——<上市公司收购管理办法>第十三条、第十四条的适用意见》等法律、法规及规范性文件规定，雅戈尔服装已编制《简式权益变动报告书》，关于本次权益变动的详细内容，详见公司同日披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会
2025年3月25日

盛泰智造集团股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：盛泰智造集团股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：盛泰集团

股票代码：605138

信息披露义务人：雅戈尔服装控股有限公司

住所：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号

通讯地址：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号

股份变动性质：减少

签署日期：二零一五年三月二十四日

信息披露义务人声明

（一）本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关法律法规、部门规章编写。

（二）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

（三）依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在盛泰智造集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

（四）截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在盛泰智造集团股份有限公司拥有权益的股份。

（五）本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义

本权益变动报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下特定含义：

雅戈尔服控/信息披露义务人	指	雅戈尔服装控股有限公司
盛泰集团/上市公司/公司	指	盛泰智造集团股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本报告书	指	《盛泰智造集团股份有限公司简式权益变动报告书》
上交所	指	上海证券交易所
《公司章程》	指	《盛泰智造集团股份有限公司章程》
元	指	人民币元

本报告书中，如果部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第二节 信息披露义务人介绍

一、基本情况

信息披露义务人名称：雅戈尔服装控股有限公司

注册地址：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号

法定代表人：李寒穷

注册资本：501,491.1万元人民币

统一社会信用代码：91330212799501913 6

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：普通货物运输(凭有效许可证件经营)服装、服饰、针纺织品、服装辅料、皮革制品、箱包、鞋帽、家具的制造、加工、批发、零售；实业投资；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

营业期限：自2007年2月28日至2027年2月27日

股东名称和股权结构：雅戈尔时尚股份有限公司持股100.00%

通讯地址：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号

联系电话：0574-56198177

二、董事及高级管理人员情况

姓名	职务	出生年份	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
李寒穷	董事长、总裁	1977	女	中国(香港)	中国	中国(香港)