证券代码：600550　证券简称：保变电气　公告编号：临2025-031

保定天威保变电气股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“保变电气”）于2025年8月8日以邮件或送达方式发出关于召开公司第八届监事会第十七次会议的通知，于2025年8月19日以通讯表决的方式召开了公司第八届监事会第十七次会议，3名监事全部出席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（二）审议通过了《关于＜公司2025年半年度报告全文及摘要＞的议案》（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

公司监事会根据《证券法》第82条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）的有关要求，对董事会编制的公司2025年半年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2025年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、我们保证公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司监事会
2025年8月20日

证券代码：600550　证券简称：保变电气　公告编号：临2025-033

保定天威保变电气股份有限公司 关于租赁设备和房产的关联交易公告

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。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“保变电气”或“公司”）第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于租赁保定同为电气设备有限公司设备和房产的议案》，相关情况公告如下：

一、关联交易概述

为满足生产和办公需要，保变电气拟租赁保定同为电气设备有限公司（以下简称“同为公司”）的设备和部分房产。

（一）租赁方案

出租方：保定同为电气设备有限公司

承租方：保定天威保变电气股份有限公司

租赁标的：乔格纵剪设备、职工活动中心整体和同为公司办公楼部分房间；

租期：租期三年。

租赁价格：121万元/年（不含税），其中设备租金100万元/年，房屋租金21万元/年；含税租金为135.89万元/年，三年含税租金总额407.67万元。

（二）关联交易情况

本次交易的出租方和承租方分别为中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备”）的全资公司和控股公司，本次交易构成了上市公司的关联交易。除本关联交易外，过去12个月内保变电气与同为公司（含子公司）租入或租出资产租金总额为195.81万元（含税），加上本次交易三年的含税租金总额407.67万元（每年135.89万元），预计累计关联交易租金总额将达到603.48万元，达到300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上。

截至本次关联交易，过去12个月内公司及子公司与上述同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方情况介绍

（一）关联方基本情况

1、公司名称：保定同为电气设备有限公司

2、注册地址：保定市天威西路2399号

3、法定代表人：刘东升

4、注册资本：伍仟万元

5、经营范围：一般项目：变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电线、电缆经营；电工机械专用设备制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电气设备修理；专用设备修理；仪器仪表修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；企业管理；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：电线、电缆制造（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）

6、同为公司的财务状况如下：

单位：万元

项目	2024年12月31日	2025年6月30日
资产总额	123,931	118,186
负债总额	172,275	165,671
净资产	-48,344	-47,485
项目	2024年1-12月	2025年1-6月
营业收入	89,236	35,850
净利润	-40	802

（二）关联关系说明

同为公司是保变电气控股股东中国电气装备的全资子公司，与保变电气存在关联关系。

三、关联交易的定价依据

本次关联交易设备租赁价格经双方协商以设备折旧为依据确定；房屋租赁价格在参考房屋所在区域同类型房屋市场租赁价格的基础上，考虑房屋自身的情况和公司的使用情况调整确定。以上租赁价格都是双方在遵循自愿、公平、合理的基础上进行协商确定，按照协议价格结算，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。

四、关联交易协议的主要内容

甲方：保定同为电气设备有限公司

乙方：保定天威保变电气股份有限公司

（一）甲方将位于保定市天威西路2222号天威南院生活区内职工活动中心和办公楼部分房间，出租给乙方办公使用。甲方将乔格纵剪设备出租给乙方生产使用。具体如下：

1、出租的房产说明：

职工活动中心，整体租赁，面积约2872平方米。

办公楼部分房间（1-3层）。

2、出租的设备说明：

乔格纵剪（设备编号491-140），型号：KS125/250*1000，生产厂家为德国乔格公司，在保变电气铁芯车间内使用。

（二）租期：三年。

（三）价格：

房屋和设备租金合计为135.89万元/年（含税），其中：

房产含税租金22.89万元/年；

设备含税租金113万元/年。

乙方支付租金款按照含税价支付（租金不含水电暖费，水电暖单独结算。）

（四）乙方应于本合同签订之日起一个月内向甲方支付第一年租金，以后每年8月份支付当年租金。

（五）合同期满后，甲方继续出租房屋和设备的，乙方享有优先权。如双方同意续租，则续签租赁合同。

五、该关联交易对上市公司的影响

本次关联交易能够满足保变电气生产和办公所需，设备租赁价格经双方协商以设备折旧为依据确定，房屋租赁价格在参考房屋所在区域市场租赁价格的基础上，考虑房屋自身的情况和公司的使用情况调整确定，双方遵循公平、公正、公开的原则，对公司的独立性不会产生影响，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形。

六、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议

公司于2025年8月19日召开第三次独立董事专门会议，以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于租赁保定同为电气设备有限公司设备和房产的议案》，独立董事认为本次关联交易系公司经营活动开展的需要，由双方按照市场公允价格协商确定租金，符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将此议案提交公司董事会审议。

（二）董事审议情况

公司于2025年8月19日召开第八届董事会第三十七次会议，审议了《关于租赁保定同为电气设备有限公司设备和房产的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事刘淑娟、刘东升、赵永强、张超、刘延回避表决后，该议案以同意票4票，反对票0票，弃权票0票获得通过。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2025年8月20日

证券代码：600550　证券简称：保变电气　公告编号：临2025-030

保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“保变电气”）于2025年8月8日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第三十七次会议的通知，于2025年8月19日以现场召开与通讯表决相结合的方式召开了第八届董事会第三十七次会议，公司现任9名董事全部出席了本次会议（参加现场会议董事：刘淑娟、刘东升、赵永强、张超、刘延、鹿盟，参加通讯表决董事：张庆元、杨璐、高理迎），现场会议由董事长刘淑娟女士主持，公司监事及部分高管人员列席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

此议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过后提交董事会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（二）审议通过了《关于＜对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告＞的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事张超、刘延回避表决后，该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过了该议案，并同意将此议案提交公司董事会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《保定天威保变电气股份有限公司关于对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

（三）审议通过了《关于＜对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告＞的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事鹿盟回避表决后，该议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过了该议案，并同意将此议案提交公司董事会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《保定天威保变电气股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

（四）审议通过了《关于＜公司2025年半年度报告全文及摘要＞的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

此议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过后提交董事会审议。

《保定天威保变电气股份有限公司2025年半年度报告》同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，《保定天威保变电气股份有限公司2025年半年度报告摘要》同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》。

（五）审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

（六）审议通过了《关于租赁保定同为电气设备有限公司设备和房产的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事刘淑娟、刘东升、赵永强、张超、刘延回避表决后，该议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票）

公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过了该议案，并同意将此议案提交公司董事会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于租赁设备和房产的关联交易公告》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2025年8月20日

证券代码：600550　证券简称：保变电气　公告编号：临2025-032

保定天威保变电气股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“保变电气”或“公司”）第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下：

为真实反映公司2025年上半年的财务状况和经营状况，按照企业会计准则的相关规定，保变电气合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

一、2025年上半年公司计提减值情况

根据《企业会计准则》的相关规定，公司2025年上半年计提各类资产减值4,725.22万元，共减少当期合并报表利润总额4,725.22万元。

计提减值具体情况如下：

1、坏账准备

2025年上半年计提坏账准备2,061.60万元，主要是公司按照期末实际账龄或个别认定法计算计提坏账损失2,061.60万元。其中应收账款计提与转回坏账准备增加坏账准备2,157.31万元，其他应收款计提与转回坏账准备减少坏账准备95.71万元。本期计提坏账准备对合并报表利润总额的影响数为-2,061.60万元。

2、存货跌价准备

2025年上半年公司部分存货存在减值迹象，按照存货可变现净值与账面成本的差额相应计提跌价准备2,436.02万元；其中原材料计提55.38万元，在产品计提1,815.41万元，产成品计提565.23万元。本期计提存货跌价准备对合并报表利润总额的影响数为-2,436.02万元。

3、合同资产减值准备

2025年上半年计提合同资产减值准备227.59万元，主要是公司按照预期信用损失率计算计提减值准备227.59万元。本期计提合同资产减值准备对合并报表利润总额的影响数为-227.59万元。

二、2025年上半年减值计提对公司利润影响情况

2025年上半年保变电气合并计提各类资产减值4,725.22万元，对合并报表利润总额影响-4,725.22万元。

2025年上半年保变电气本部计提资产减值3,981.11万元，对保变电气本部报表利润总额影响-3,981.11万元，对合并报表利润总额影响 -3,961.84万元（保变电气本部对合并范围内公司计提坏账准备19.27万元予以抵销）。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况。予以同意。

四、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见

监事会认为：公司计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。予以同意。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2025年8月20日

证券代码：600550　证券简称：保变电气　公告编号：临2025-034

保定天威保变电气股份有限公司 股东权益变动触及1%刻度及减持计划完成暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵装集团”）的子公司、一致行动人兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务”）直接持有公司36,419,333股，占公司总股本的比例为1.98%。兵装财务持有的股份为司法划转，上述股份均属于流通股。

兵装财务的一致行动人兵装集团直接持有保变电气294,734,746股，占保变电气总股本的比例为16.00%。

● 减持计划的实施结果情况

2025年7月24日，公司披露了《保定天威保变电气股份有限公司关于持股5%以上股东的一致行动人减持股份计划公告》（公告编号：临2025-029）。兵装财务拟通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份合计不超过18,415,284股，即不超过公司总股本的1.00%。

公司于2025年8月19日收到兵装财务出具的《关于减持计划完成暨股东权益变动触及1%刻度的告知函》。截至本公告披露日，兵装财务已通过集中竞价方式减持公司股份18,415,284股，占公司总股本的1.00%。本次减持计划已实施完毕。

● 本次权益变动情况

2025年8月18日至8月19日，兵装财务及其一致行动人兵装集团合计持有公司股份数从前次权益变动后的331,154,079股减少至312,738,795股，持股比例从17.98%减少至16.98%，触及1%的整数倍。

本次权益变动为兵装财务履行此前披露的减持股份计划所致，不触及要约收购。本次权益变动不会导致保变电气控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	17.98%
权益变动后合计比例	16.98%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	兵器装备集团财务有限责任公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人　□是　√否 直接持股5%以上股东　□是　√否 董事、监事和高级管理人员　□是　√否 其他：直接持股5%以上股东的一致行动人
持股数量	36,419,333股
持股比例	1.98%
当前持股股份来源	司法划转取得；36,419,333股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

（一）大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称	兵器装备集团财务有限责任公司
减持计划首次披露日期	2025年7月24日
减持数量	18,415,284股
减持期间	2025年8月18日～2025年8月19日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，18,415,284股
减持价格区间	8.70～9.01元/股
减持总金额	162,509,256元
减持完成情况	已完成
减持比例	1.00%
原计划减持比例	不超过：1%
当前持股数量	18,004,049股
当前持股比例	0.98%

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是　□否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持　□未实施　√已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）　□未达到　√已达到

（五）是否提前终止减持计划　□是　√否

三、本次权益变动情况

（一）信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	□ 控股股东/实际控制人及其一致行动人 √ 其他5%以上大股东及其一致行动人 □ 合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控股股东、实际控制人） □ 其他

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
兵器装备集团财务有限责任公司	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 √ 其他直接持股股东	√ 91110000710933657 1 □ 不适用

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
中国兵器装备集团有限公司	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 √ 其他直接持股股东	√ 91110000710924929L □ 不适用

（二）权益变动触及1%刻度的基本情况

2025年8月18日至8月19日，兵装集团及其一致行动人兵装财务合计持有公司股份数从前次权益变动后的331,154,079股减少至312,738,795股，持股比例从17.98%减少至16.98%，触及1%的整数倍。

投资者名称	变动前股数（万股）	变动前比例（%）	变动后股数（万股）	变动后比例（%）	权益变动方式	权益变动的时间区间	资金来源（仅增持填写）
发生直接持股变动的主体：							
兵器装备集团财务有限责任公司	3,641.9333	1.98%	1,800.4049	0.98%	集中竞价√ 大宗交易□ 其他	2025/08/18-2025/08/19	/
未发生直接持股变动的主体：							
中国兵器装备集团有限公司	29,473.4746	16.00%	29,473.4746	16.00%	/	/	/
合计	33,115.4079	17.98%	31,273.8795	16.98%	--	--	--

注：1.上述数据加总后与有关数据存在尾差的，系计算时四舍五入所致；2.变动后持股数量为2025年8月19日的持有数量；3.截至本公告披露日，兵装财务本次减持计划已实施完毕，兵装集团及其一致行动人兵装财务合计持有公司股份312,738,795股，持股比例为16.98%。

四、其他说明

1、本次权益变动系持股5%以上股东的一致行动人履行此前披露的减持股份计划，具体内容详见公司于2025年7月24日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于持股5%以上股东的一致行动人减持股份计划公告》（公告编号：临2025-029），不触及要约收购，不涉及资金来源。截至本公告披露日，该减持计划已实施完毕。

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，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2025年8月20日

公司代码：600550　　公司简称：保变电气

保定天威保变电气股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	保变电气	600550	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘小飞	张彩君
电话	0312-3252455	0312-3252455
办公地址	河北省保定市天威西路2222号	河北省保定市天威西路2222号
电子信箱	liuxiaofei@btw.cn	zhangcaibo@btw.cn

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,425,831,403.74	7,513,323,652.85	-1.16
归属于上市公司股东的净资产	677,504,119.99	599,843,364.46	12.95
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,994,914,445.60	1,861,514,063.89	60.89
利润总额	99,187,370.02	38,002,013.46	161.01
归属于上市公司股东的净利润	75,366,680.97	22,785,666.93	230.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,592,614.69	18,022,188.31	297.25
经营活动产生的现金流量净额	-624,543,044.67	-521,226,576.51	不适用
加权平均净资产收益率(%)	11.80	4.40	增加7.40个百分点
基本每股收益(元/股)	0.041	0.012	241.67
稀释每股收益(元/股)	0.041	0.012	241.67

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					161,757	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
中国电气装备集团有限公司	国有法人	37.98	699,412,517	0	无	0
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	16.00	294,734,746	0	无	0
兵器装备集团财务有限责任公司	国有法人	1.98	36,419,333	0	无	0
保定同为电气设备有限公司	国有法人	0.85	15,722,368	0	无	0
保定天威集团有限公司	国有法人	0.53	9,837,422	0	无	0
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46	8,529,600	0	无	0
扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司	国有法人	0.40	7,352,166	0	无	0
保定市发展投资有限责任公司	国有法人	0.37	6,842,189	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.36	6,587,266	0	无	0
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27	5,013,800	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		a.前十名股东中，第3位股东为第2位股东的子公司，第4位股东是第1位股东的全资子公司，第5位股东是公司发起人股东，是第2位股东的全资子公司。 b.公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

√适用　□不适用

新控股股东名称	中国电气装备集团有限公司
新实际控制人名称	不适用
变更日期	2025-02-07
信息披露网站查询索引及日期	详见公司2025年2月20日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》上的相关公告

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

保定天威保变电气股份有限公司
董事长：刘淑娟
2025年8月19日

A股代码：601166　　A股简称：兴业银行　　公告编号：临2025-045

可转债代码：113052　　可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司 关于召开2025年半年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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年8月29日（星期五）上午10:00-11:00

会议召开方式：本次会议通过电话会议方式召开，投资者可以通过拨打电话或通过电脑端、手机端登录参加本次业绩说明会。

投资者可于2025年8月28日（星期四）18:00前将关注问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：irm@cib.com.cn。本公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。

兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）拟于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露2025年半年度报告。为方便广大投资者全面深入了解本公司2025年半年度业绩、经营管理等具体情况，本公司将召开业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

会议将通过电话会议方式召开。

二、业绩说明会召开时间、方式

（一）时间：2025年8月29日（星期五）上午10:00-11:00

（二）方式：电话会议

（三）电话参会方式：

400-810-8228（中国大陆）

+852-3005-1313（中国香港）

0800-666-425（中国台湾）

+1(646)254-3594（美国）

+86(10)5808-4166（全球）

参会密码：601166

（四）电脑端参会方式：https://l.qsh1.com/activity/5dRm3Gl

（五）手机端参会方式：扫描以下二维码

三、本公司参加人员

本公司副董事长、行长陈信健先生，董事会秘书夏维淳先生，以及部分高级管理人员、独立董事代表。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2025年8月29日（星期五）上午10:00-11:00根据所在地区拨打上述电话，或登录上述网址、扫描上述二维码参会。

（二）投资者可于2025年8月28日（星期四）18:00前将关注问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：irm@cib.com.cn。本公司将在会上就投资者普遍关注的问题进行交流。

五、联系人及咨询办法

联系人：王女士、郑先生

联系电话：0591-87824863

电子邮箱：irm@cib.com.cn

六、其他事项

投资者可于会后在本公司官网（www.cib.com.cn）“投资者关系”专栏查看本次业绩说明会相关情况和内容。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会
2025年8月20日

股票代码：601939　　股票简称：建设银行　　公告编号：临2025-048

中国建设银行股份有限公司 关于雷鸣副行长任职的公告

本行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。

2025年7月17日，中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会审议通过了关于聘任雷鸣先生担任本行副行长的议案。国家金融监督管理总局现已核准雷鸣先生的任职资格，雷鸣先生正式就任本行副行长。

雷鸣先生的简历请参见本行于2025年7月18日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告》（公告编号：临2025-044）。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会
2025年8月20日

股票代码：601939　　股票简称：建设银行　　公告编号：临2025-049

中国建设银行股份有限公司 关于辛晓岱非执行董事任职的公告

本行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。

2025年6月27日，中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）2024年度股东大会审议通过了关于选举辛晓岱女士担任本行非执行董事的议案。国家金融监督管理总局现已核准辛晓岱女士的任职资格，辛晓岱女士正式就任本行非执行董事。

辛晓岱女士的简历请参见本行于2025年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告》（公告编号：临2025-029）。

本行董事会对于辛晓岱女士的加入表示欢迎。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会
2025年8月20日

股票代码：601939　　股票简称：建设银行　　公告编号：临2025-050

中国建设银行股份有限公司 关于窦洪权非执行董事任职的公告

本行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。

2025年6月27日，中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）2024年度股东大会审议通过了关于选举窦洪权先生担任本行非执行董事的议案。国家金融监督管理总局现已核准窦洪权先生的任职资格，窦洪权先生正式就任本行非执行董事。

窦洪权先生的简历请参见本行于2025年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告》（公告编号：临2025-029）。

本行董事会对于窦洪权先生的加入表示欢迎。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会
2025年8月20日

西藏东财基金管理有限公司关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的提示性公告

近期，西藏东财基金管理有限公司（简称“本公司”）关注到有机构冒用本公司涉嫌通过以“退款”名义，冒用本公司营业执照和假冒公司员工等手段实施非法证券活动、诈骗等不法行为。为切实保障投资者和本公司合法权益，本公司特此声明：

一、本公司的法定名称为“西藏东财基金管理有限公司”，是经中国证监会批准设立并依法规范经营的公募基金管理公司，本公司从未通过任何形式开展退款业务。

本公司唯一官方网址：www.dongcaijijin.com

本公司客服热线：400-9210-107

本公司客服邮箱：vip@dongcaijijin.com

本公司官方微信公众号：东财基金（微信号：dongcaijijin_2023）

目前，公司未注册过任何QQ账户，未发布过APP客户端。本公司和本公司从业人员的公示信息均可以通过中国证券投资基金业协会官方网站（https://www.amac.org.cn）进行查询。请广大投资者注意甄别行为主体。

二、本公司及旗下证券投资基金的有关信息以本公司官方网站和证监会指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为准，敬请投资者仔细辨别。投资者投资或赎回本公司管理的基金，须通过本公司直销机构、基金招募说明书或本公司官网公示的销售机构办理。请切勿轻信其他任何非正规渠道的信息。

三、本公司郑重提醒广大投资者：请务必提高警惕，切勿相信此类不法商业行为和不法信息，切勿轻易透露个人信息或支付任何可疑费用，不要点击来源不明的链接、下载来源不明的APP或扫描来源不明的二维码图片，保护自身财产安全，谨防上当受骗。如您发现存在上述仿冒情况的任何企业、网站或个人，或接到此类电子邮件、短信或电话等异常情况，请直接拨打本公司客户服务热线400-9210-107进行核实，举报或向监管部门举报。若有资金损失，请立即向公安机关报案。

四、本公司强烈谴责任何冒用本公司名义、损害本公司名誉、欺骗投资者的不法行为，并保留采取进一步法律行动的权利。

特此公告。

西藏东财基金管理有限公司
2025年8月20日

富国安丰60天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025年08月21日

1 公告基本信息

基金名称	富国安丰60天持有期债券型发起式证券投资基金	
基金简称	富国安丰60天持有期债券发起式	
基金主代码	023507	
基金运作方式	契约型开放式。本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置60天的最短持有期限。	
基金合同生效日	2025年08月20日	
基金管理人名称	富国基金管理有限公司	
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国安丰60天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》、《富国安丰60天持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	富国安丰60天持有期债券发起式A	富国安丰60天持有期债券发起式C
下属分级基金的交易代码	023507	023508

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2025]243号		
基金募集期间	自2025年08月07日至2025年08月19日止		
验资机构名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2025年08月20日		
募集有效认购总户数(单位：户)	13		
份额级别	富国安丰60天持有期债券发起式A	富国安丰60天持有期债券发起式C	富国安丰60天持有期债券发起式
募集期间净认购金额(单位：人民币元)	10,197,140.46	51,300.00	10,248,440.46
认购资金在募集期间产生的利息(单位：人民币元)	24.78	12.02	36.80
募集份额(单位：份) 有效认购份额	10,197,140.46	51,300.00	10,248,440.46
募集份额(单位：份) 利息结转的份额	24.78	12.02	36.80
募集份额(单位：份) 合计	10,197,165.24	51,312.02	10,248,477.26
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位：份)	10,000,000.00	—	10,000,000.00
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 占基金总份额比例	98.0665%	—	97.5755%
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 其他需要说明的事项	基金管理人于2025年8月19日运用固有资金认购本基金