证券代码:601179

中国西电电气股份有限公司 2025年第三季度报告

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:

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

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否 、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

THE . 70 11711 . 70	1011			
项目	本报告期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同 期增减变动幅度(%)
营业收入	5,657,771,714.94	15.98	16,959,062,818.03	11.85
利润总额	502,727,194.17	3.60	1,313,812,676.55	14.70
归属于上市公司股东的净利 润	340,333,339.63	1.78	938,520,511.48	19.29
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	313,952,389.22	1.30	923,385,599.41	18.17
经营活动产生的现金流量净 额	不适用	不适用	555,169,265.29	-60.44
基本每股收益(元/股)	0.0664	1.84	0.1831	19.28
稀释每股收益(元/股)	0.0664	1.84	0.1831	19.28
加权平均净资产收益率(%)	1.5195	增加0.00个百分点	4.2039	增加0.59个百分点
	本报告期末	Ŀ	年度末	本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)
总资产	47,662,133,319.22	46,132	,601,108.92	3.32
归属于上市公司股东的所有 者权益	22,625,110,962.55	22,024	,621,140.11	2.73

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币			
非经常性損益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
卡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	132,397.80	2,817,052.63	
十人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 长、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	18,188,331.12	56,537,463.93	
全国公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金 由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	3,305,864.61	-48,442,134.89	
计人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		395,067.22	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 导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			
司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		490,548.67	
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			
图税收、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	13,402,732.66	10,579,560.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
诚:所得税影响額	5,731,669.97	-1,475,170.73	

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

(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
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末	-60.44	主要是公司购买商品付款增加导致。

178,861 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

报告期末普通股股东总数

(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

	前10名股东持股份	青况(不含迪过转融	通出借股份	•)			
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例的	持有有限售条件股份 数量	情	质押、标记或冻约 情况	
			F 4(1-7	2000	股份状态	数量	
中国电气装备集团有限公司	国有法人	2,658,914,685	51.87	0	无	0	
GE SMALLWORLD (SINGAPORE) PTE LTD	境外法人	358,811,768	7.00	0	无	0	
香港中央结算有限公司	未知	141,208,236	2.75	0	无	- 0	
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	其他	129,671,146	2.53	0	无	0	
王洪江	境内自然人	29,924,800	0.58	0	无	- 0	
中国农业银行股份有限公司—中证 500交易型开放式指数证券投资基金	其他	29,812,217	0.58	0	无	0	
全国社保基金四一三组合	其他	25,050,000	0.49	0	无	0	
中国工商银行股份有限公司—中欧时 代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	22,000,000	0.43	0	无	0	
胡江	境内自然人	20,547,842	0.40	0	无	0	
刘学听	境内自然人	15,720,000	0.31	0	无	0	
前10	名无限售条件股东	持股情况(不含通过	t转融通出 作	昔股份)			
股东名称	热在平阳	售条件流通股的数1		股份种类	泛数量		
WCALACIAL.	14.H 2086	EF9KIT-PILIEUKU 9KA	11,	股份种类	股份种类 数量		
中国电气装备集团有限公司	2	,658,914,685		人民币普通股	2,658,914,685		
GE SMALLWORLD (SINGAPORE) PTE LTD		358,811,768		人民币普通股	358,8	11,768	
香港中央结算有限公司		141208236		人民币普通股	141,20	08,236	
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金		129,671,146		人民币普通股	129,67	71,146	
王洪江	29,924,800		人民币普通股	29,92	4,800		
中国农业银行股份有限公司—中证 500交易型开放式指数证券投资基金	29,812,217		人民币普通股	29,81	2,217		
全国社保基金四一三组合		25,050,000		人民币普通股	25,05	0,000	
中国工商银行股份有限公司—中欧时 代先锋股票型发起式证券投资基金		22,000,000		人民币普通股	22,00	0,000	
胡江		20,547,842		人民币普通股	20,54	7,842	
Artatanet		15 730 000		L BUT TO ME SEEDLE	15.70	0.000	

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

前10夕股东及前10夕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

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

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 2025年9月30日

编制单位:中国西电电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未	经审计	
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
货币资金	流动资产: 8,813,403,962.66	10,422,969,349.74
対印度 结算备付金	8,813,403,962.66	10,422,969,349.74
拆出资金	-	_
交易性金融资产	457,190,877.25	260,261,505.48
衍生金融资产	-	
应收票据 应收账款	65,008,325.94 10,662,356,832.99	245,790,638.06 9,864,337,510.55
应收款项融资	637,268,419.64	855,227,519.53
预付款项	1,844,536,126.06	1,167,525,530.58
应收保费	-	_
应收分保账款 应收分保合同准备金	-	_
应收分保台向准备金 其他应收款	400,217,786.49	356,499,012.53
其中:应收利息	400,217,760.49	330,499,012.33
应收股利	-	4,790,400.00
买人返售金融资产	-	_
存货	5,671,807,238.07	4,720,077,794.41
其中:数据资源	4 073 707 744 20	4 774 572 025 07
合同资产 持有待售资产	1,873,707,716.30	1,774,572,935.97
一年内到期的非流动资产	567,323,440.13	534,644,699.38
其他流动资产	2,487,332,716.68	1,758,486,928.77
流动资产合计	33,480,153,442.21	31,960,393,425.00
发放贷款和垫款	非流动资产:	
友放员款和鉴款 债权投资	423,295,458.32	685,349,494.31
其他债权投资	423,293,436.32	085,349,494.31
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,455,018,294.25	2,403,371,062.67
其他权益工具投资	86,001,040.80	86,001,040.80
其他非流动金融资产	-	- 442.002.027.67
投资性房地产 固定资产	124,844,820.25 3,748,011,444.00	143,993,027.67 3,891,185,458.58
在建工程	1,874,641,927.67	1,628,030,898.53
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	20,784,113.73	32,138,315.98
无形资产 其中:数据资源	1,798,054,903.75	2,038,659,200.94
	226,885,002.54	131.929.210.05
其中:数据资源	220,003,002.31	101,727,210.00
商誉	23,716,852.85	23,716,852.85
长期待摊费用	10,287,949.70	11,838,612.52
递延所得税资产	796,643,897.76	699,702,382.00
其他非流动资产 非流动资产合计	2,593,794,171.39 14,181,979,877.01	2,396,292,127.02 14,172,207,683.92
音·加A/页)音·日 资产总计	47,662,133,319.22	46,132,601,108.92
	流动负债:	,
短期借款	756,351,558.69	864,929,690.25
向中央银行借款	-	-
拆入资金 交易性金融负债	2,218,329.72	7,370,393.45
衍生金融负债	- 2,210,329.72	
应付票据	2,895,320,643.77	3,763,931,428.59
应付账款	10,265,394,888.34	8,650,970,206.59
预收款项	-	_
合同负债	5,066,419,531.23	4,724,015,508.06
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	182,806,006.08	100,371,023.51
应交税费	214,550,223.45	250,231,626.57
其他应付款 其中:应付利息	416,918,301.72	663,419,575.02
兵中:应付利息 应付股利	13,939,654.86	186,570,132.48
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	10,278,273.72	21,384,314.65

其他流动负债	553,313,230.11	457,783,005.09
流动负债合计	20,363,570,986.83	19,504,406,771.78
	非流动负债:	
保险合同准备金	-	-
长期借款	188,821,962.58	329,874,197.53
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	9,927,916.87	13,400,465.56
长期应付款	540,172.26	1,136,610.85
长期应付职工薪酬	213,510,000.00	182,755,791.22
预计负债	125,413,094.76	158,060,440.85
递延收益	975,648,541.71	942,757,714.42
递延所得税负债	169,799,448.63	171,953,900.17
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,683,661,136.81	1,799,939,120.60
负债合计	22,047,232,123.64	21,304,345,892.38
所有者	行(或股东权益):	
实收资本(或股本)	5,125,882,352.00	5,125,882,352.00
其他权益工具	_	-
其中:优先股	-	-
永续债	_	-
资本公积	12,194,490,342.81	12,194,490,342.81
减:库存股	-	-
其他综合收益	-420,409,905.06	-421,274,787.85
专项储备	124,830,400.64	110,040,089.09
盈余公积	736,102,972.58	736,102,972.58
一般风险准备	17,503,705.48	17,503,705.48
未分配利润	4,846,711,094.10	4,261,876,466.00
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	22,625,110,962.55	22,024,621,140.11
少数股东权益	2,989,790,233.03	2,803,634,076.43
所有者权益(或股东权益)合计	25,614,901,195.58	24,828,255,216.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计	47,662,133,319.22	46,132,601,108.92

公司负责人:赵永志 主管会计工作负责人:郑高潮 会计机构负责人:陈田

合并利润表

编制单位:中国西电电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

中世:九 中世:八八山 中世天王:小江中日		
项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	17,003,603,908.85	15,245,043,482.06
其中:营业收入	16,959,062,818.03	15,162,154,817.45
利息收入	44,492,756.59	82,586,014.07
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	48,334.23	302,650.54
二、营业总成本	15,545,057,581.35	14,182,335,913.53
其中:营业成本	13,205,123,948.65	12,057,131,550.36
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額 保单红利支出	-	-
分保费用	_	_
税金及附加	113,770,093.97	97,997,586.30
销售费用	496,168,387.15	536,160,539,45
管理费用	1.080.178.820.21	962.401.655.23
研发费用	692,026,621.59	587,660,125.64
财务费用	-42,210,290.22	-59,015,543.45
其中:利息费用	28,740,240.17	29,421,283.74
利息收入	81,896,559.12	91,261,449.07
加:其他收益	134,215,252.20	145,245,491.74
投资收益(损失以"-"号填列)	104,022,348.13	99,842,611.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	60,237,245.79	52,256,433.22
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)	-48,442,134.89	-63,903,214.10
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-165,072,025.98	-38,615,496.12
资产减值损失(损失以"-"号填列) 资产处置收益(损失以"-"号填列)	-182,863,703.40	-79,238,617.76
资产处重收益(损失以"一"号填列) 三、营业利润(亏损以"一"号填列)	2,817,052.63 1,303,223,116.19	19,285,866.47 1,145,324,210.36
加:营业外收入	32,596,094.01	19,153,272.13
滅:营业外支出	22,006,533.65	19,028,093,80
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,313,812,676.55	1,145,449,388.69
滅:所得税费用	135,254,474.71	157,290,580.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,178,558,201.84	988,158,808.17
(一)按经营持	续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,178,558,201.84	988,158,808.17
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)	938,520,511.48	786,758,641.76
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	240,037,690.36	201,400,166.41
六、其他綜合收益的稅后净額	-15,112,003.14	-94,389,029.20
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	864,882.79	-67,905,611.80
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-875,552.00	-322,298.45
(1)重新计量设定受益计划变动额	-875,552.00	-468,900.00
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-	146,601.55
(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	1,740,434.79	-67,583,313.35
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	1,740,434.77	-
(2)其他债权投资公允价值变动	_	-
(3)金融资产重分类计人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	18,541,948.01	-40,339,508.06
(6)外币财务报表折算差额	-16,801,513.22	-27,243,805.29
(7)其他	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-15,976,885.93	-26,483,417.40
七、綜合收益总額	1,163,446,198.70	893,769,778.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	939,385,394.27	718,853,029.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额	224,060,804.43	174,916,749.01
八、每股市		I -
(一)基本每股收益(元/股)	0.1831	0.1535
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1831	0.1535

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:赵永志 主管会计工作负责人:郑高潮 会计机构负责人:陈旺 合并现金流量表

编制单位:中国西电电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、经营活	动产生的现金流量:	(1 7/1/
销售商品、提供劳务收到的现金	18,371,563,622.59	14,566,773,555.14
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額	_	_
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	-	-
拆入资金净增加額	-	-
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	193,402,274.11	141,919,770.71
收到其他与经营活动有关的现金	433,585,638.70	451,452,129.57
经营活动现金流入小计	18,998,551,535.40	15,160,145,455.42
购买商品、接受劳务支付的现金	15,693,254,749.01	11,342,371,362.32
客户贷款及垫款净增加額	-953,796,164.01	-1,162,485,547.73
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	1,583,292,822.16	1,546,565,948.31
支付的各项税费	773,675,409.02	821,144,805.18
支付其他与经营活动有关的现金	1,346,955,453.93	1,209,011,587.64
经营活动现金流出小计	18,443,382,270.11	13,756,608,155.72
经营活动产生的现金流量净额	555,169,265.29	1,403,537,299.70
	动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	3,217,550,438.40	1,311,058,514.64
取得投资收益收到的现金	73,620,750.57	94,661,709.88
上置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	7,694,139.50	21,138,253.35
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	1,771,365.87	3,874,696.65
投资活动现金流人小计	3,300,636,694.34	1,430,733,174.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	594,881,663.76	906,345,922.52
投资支付的现金	4,142,569,076.80	1,294,036,111.18
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	16,821,636.75	199,813,420.55
投资活动现金流出小计	4,754,272,377.31	2,400,195,454.25
投资活动产生的现金流量净额	-1,453,635,682.97	-969,462,279.73
	动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	33,000,000.00	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	33,000,000.00	-
取得借款收到的现金	706,980,036.02	744,607,845.74
收到其他与筹资活动有关的现金	8,230,567.77	31,059,666.66
筹资活动现金流人小计	748,210,603.79	775,667,512.40
偿还债务支付的现金	981,900,870.62	1,661,268,009.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	630,376,944.03	401,305,285.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	89,870,865.20	46,997,243.52
支付其他与筹资活动有关的现金	7,371,322.05	556,323,019.74
筹资活动现金流出小计	1,619,649,136.70	2,618,896,314.81
筹资活动产生的现金流量净额	-871,438,532.91	-1,843,228,802.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,778,795.13	-50,052,791.26
五、现金及现金等价物净增加額	-1,733,126,155.46	-1,459,206,573.70
加:期初现金及现金等价物余额	10,292,933,990.79	9,292,299,769.53
六、期末现金及现金等价物余额	8,559,807,835.33	7,833,093,195.83

公司负责人:赵永志 主管会计工作负责人:郑高潮 会计机构负责人:陈旺 2025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

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会 2025年10月21日

证券简称:中国西电 公告编号:2025-047 中国西电电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的

通知 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 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:

● 股东大会召开日期:2025年11月7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

(一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会 (三) 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) 现场会议召开的日期,时间和地占 召开的日期时间:2025年11月7日 10点00分

召开地点:西安天翼新商务酒店(西安市莲湖区西二环南段281号) (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11月7日 至2025年11月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

400	双尔人云甲以以杀及仅示权尔尖型		
序号	议案名称	投票股东类型	Τ
737.53	IA36-CPM	A股股东	Ι
	非累积投票议案		
1	关于调整2025年日常关联交易预计及预计2026年日常关联交易的议案	V	П
2	关于选聘2025年度财务报告及内部控制审计会计师事务所的议案	V	П
3	关于修订《公司章程》并取消监事会的议案	V	П
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案	V	Т
5	关于修订《董事会议事规则》的议案	V	П

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获得公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过、具体事项参 见2025年10月22日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》《证券时

2、特别决议议案:3

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:中国电气装备集团有限公司、GE SMALLWORLD(SINGAPORE)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 (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

统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote 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 操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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 股和相同品种优先股的数量总和。

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,可以通过其任一股 东账户参加。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

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。 (五)为更扩地服务广大中小投资者。确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票公司 使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息"提供的股东大会提醒服务、委托上证信息通过智 能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大 会参会激请。议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通 服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt help.pdf)的提示步骤直接投票如遇拥堵等情 况,投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

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 A股 601179 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1. 登记方式:

出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;法人股东持营业执照复印件 (加盖公章)、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席 登记。委托他人出席的,受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件 办理登记手续。

2.登记时间:2025年11月4日上午9:00-11:30、下午14:00-17:30

3. 登记地点:本公司董事会办公室 六、其他事项

1.会议联系方式

联系人:郑高潮 联系电话:029-88832083

传真:029-84242679

电子邮箱:dsh@xd.cee-联系地址:陕西省西安市唐兴路7号

邮政编码:710075

本次会议现场会议预计半天,请出席本次会议的人员按时参加,出席现场会议的人员的食宿及交

中国西电电气股份有限公司董事会 2025年10月22日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书 授权委托书

通费用自理。

中国西电电气股份有限公司:

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月7日召开的贵公司2025年第一

次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数

委托人股东账户号

委托人签名(盖章):

受托人签名

委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日 备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"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。

证券简称:中国西电 中国西电电气股份有限 公司

关于续聘会计师事务所的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

◆ 拟聘任的会计师事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称立信) ● 本事项尚需提交中国西电电气股份有限公司(以下简称公司)股东大会审议

·、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

务业务审计报告的注册会计师743夕

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复 办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证 券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员10,021名。签署过证券服

立信2024年业务收入(经审计)47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元,同行业上市公司审计客 户45家。

裁至2024年末,立信尸提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿

元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉仲裁)人 起诉仲裁)人 诉讼(仲裁)事件 诉讼(仲裁)事件

投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由x 金亚科技、立信提起民事诉讼。有权人民志 院判决立信承担连带责任、立信投保的职业 保险足以覆盖赔偿金额。目前生效判决均E 履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评 估、立信等	2015 年 重 组 、 2015 年 根 、2016 年根	1,096万元	部分投资者以除于里2015年平度银售;201 年半年度银售。在银售。在银售。1015年中年度银售 以及临时公告存在证券重要标题。2016年的大型。 1015年的大型。2017年12月20日至 1015年12月20日至2017年12月20日至 1015年12月20日至2017年12月20日至 1015年12月20日至2017年12月20日至 1015年12月20日至2017年12月20日 1015年12日2日 1015年12日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日
2 油油	4			

立信近三年(注:最近三年完整自然年度)未因执业行为受到刑事处罚,受到行政处罚5次、监督 管理措施43次、自律监管措施4次、纪律处分0次、涉及从业人员131名。

1.基本信息					
项目	姓名	注册会计师执业 时间	开始从事上市公司审 计时间	开始在本所执业时 间	开始为本公司提供审计 务时间
项目合伙人、签字注册会计 师	扩黄	2002年	2007年	2023年	2025年
签字注册会计师	解飞	2016年	2016年	2019年	2021年
质量控制复核人	郭健	2004年	2009年	2012年	2023年

(1)项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况:

2024年	武汉中科通达高新技术股份有限公司	项目合伙人				
2024年	江苏协和电子股份有限公司	项目合伙人				
2024年	矩阵纵横设计股份有限公司	项目合伙人				
2024年	深圳信測标准技术服务股份有限公司	项目合伙人				
2024年	格利尔数码科技股份有限公司	项目合伙人				
2024年	湖北鼎龙控股股份有限公司	项目合伙人				
黄飞,中国注册会计师,合伙人。2002年起专职就职于会计师事务所从事审计业务,曾负责多家						
中央企业、上市公司审计或复核工作。具有证券服务从业经验,2023年加入立信,未在其他单位兼职。						
(2)签字注册会计划	币近三年从业情况:					

解飞,中国注册会计师,高级经理。2011年起专职就职于会计师事务所从事审计业务,曾服务多 家中央企业、上市公司的审计工作。具有证券服务从业经验,2019年加入立信,未在其他单位兼职。 (3)质量控制复核人近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2023年-2024年	中国西电电气股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2024年	中钢国际工程技术股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2024年	本钢板材股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2024年	陕西宝光真空电器股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2024年	汇中仪表股份有限公司	质量控制复核人
2024年	东方电气股份有限公司	质量控制复核人
2023年	国电电力发展股份有限公司	质量控制复核人
2022年	北方光电股份有限公司	质量控制复核人
2022年	北方国际合作股份有限公司	质量控制复核人

注于大型中央企业、上市公司的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验,2012 年加入立信,未在其他单位兼职。

2.诚信记录 上述人员最近三年没有不良记录。

立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级 别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2025年度财务报表审计收费约200万元(含税),上(2024)年度财务报表审计费用177万元,本 (2025)年度内控审计收费约30万元,上(2024)年度内控审计费用30万元。公司董事会提请股东大会 授权管理层,在此基础上,结合公司业务和资产变动情况予以确定。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计及关联交易控制委员会的履职情况

公司董事会审计及关联交易控制委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独 立性等进行了充分了解和审查,认为立信具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计 服务的经验和能力,在担任公司2024年度审计机构期间,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准 则,公允合理地发表了独立审计意见,出具的审计意见能够客观,公正,真实地反映公司的财务状况和 经营成果。公司第五届董事会审计及关联交易控制委员会第五次会议审议通过了《关于选聘2025年 度财务报告及内部控制审计会计师事务所的议案》,同意提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第四次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选聘2025年度财 务报告及内部控制审计会计师事务所的议案》,同意聘请立信为公司2025年度财务报告及内部控制 审计机构。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

中国西电电气股份有限公司董事会 2025年10月22日

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2025-044 中国西电电气股份有限 公司

关于调整2025年日常关联交易预计额度及 预计2026年日常关联交易额度的

本公司董事会及全体董事保证本公告内容 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、准确性和完整性承扣法律责任。

● 中国西电电气股份有限公司(以下简称"公司")调整2025年日常关联交易预计额度及预计 2026年日常关联交易额度事项尚需提交公司股东大会审议。

● 公司日常关联交易属于正常的市场行为,符合公司实际,不会形成公司对关联人的依赖,不会 影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益的情形。

一、关联交易基本情况 (一)关联交易履行的审议程序

4.公司审计及关联交易控制委员会的审议情况

1. 董事会审议情况

2025年10月21日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整2025年日常关联交易预 计及预计2026年日常关联交易的议案》。关联董事赵永志先生、朱琦琦先生、马玎先生、沈志翔先生、 刘克民先生回避表决,3名非关联董事参加表决,表决结果为同意3票,反对0票,弃权0票。

2025年10月21日 公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2025年日党关联交易预 计及预计2026年日常关联交易的议案》。表决结果为同意3票,反对0票,弃权0票。

3.公司独立董事专门会议的审议情况 公司于2025年10月16日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议,审议通过了《关于调 整2025年日常关联交易预计及预计2026年日常关联交易的议案》,一致同意将其提交董事会审议。

公司于2025年10月16日召开第五届董事会审计及关联交易控制委员会第五次会议,审议通过 了《关于调整2025年日常关联交易预计及预计2026年日常关联交易的议案》,一致同意将其提交董事 该关联交易事项尚需获得股东大会批准,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

(二)2025年日常关联交易预计的执行及调整情况 1.日常关联交易 截至2025年9月30日,公司累计发生日常关联交易金额36.16亿元,预算执行率54.80%,主要是

集采规模较大。因 2025年度国有资本经营预算资金支持计划将以委托贷款形式拨付,需调整 2025年度关联委托贷款预计金额。计划执行及调整情况如下: 交易事项 关联方 销售商品 100,000 100,000 47,012 购买商品 500,000 500,000 297,822 提供劳务 30,000 30,000 14,540 接受劳务 10,000 10,000 1,619 国电气装备及: 所属单位 资产租赁 20,000 20,000 655

委托贷款

公司根据截至2025年9月30日通过中国电气装备所属单位取得的有关政府补助的金额情况,拟

中国电气装备

M 2023 中度10	州文正文/四十十四/01页713	Z 在贝及工1 J JAN 2012 , 5天 144 久	n L.:		
交易事项	定价原则	预计相关关联方	2025年預计金額 (万元)	调整后 2025 年预计 金额 (万元)	2025年1-9月実际: 生金額 (万元)
代收 政府补助	不适用	中国电气装备及所属单 位	100,000	50,000	6,250
注:2025年	F1-9月实际发生s	金额未经审计,年度占	是终数据以审计	报告为准。	

交易事项 预计金额 (万元) 预计相关关联方 销售商品 120,000 47,012 业务规模I 广展所需。 国电气装备及其所属单位 E 集团、各合营联营企业等 297,822 提供劳务 国电气装备及其所属单位 14,540 国由与怎么及甘庇屋单位 资产和贷 7.000 655

2.代收代付

二、公司关联方及关联关系情况

(三)2026年日常关联交易预计情况

	企业名称		关联关系
序号	全称	简称	
1	中国电气装备集团有限公司及其下属子公司	中国电气装备及所属 单位	控股股东及其子公司
2	通用电气新加坡公司及其最终控股股东及附属公司	GE集团	投资方及与该投资方受同一哲 制方控制的其他企业
3	上海电气输配电集团有限公司	上海电气输配电	
4	平高东芝(廊坊)避雷器有限公司	平芝廊坊	
5	平高东芝(河南)开关零部件制造有限公司	平高东芝	
6	青岛电力设计院有限公司	青岛电力	
7	基元电气有限公司	基元电气	
8	青岛海洋电气设备检测有限公司	青岛海检	
9	陕西金鑫电器有限公司	陝西金鑫	
10	中新绿电(陕西)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	中新绿电	
11	中电装备北镇市风电有限责任公司	北镇风电	
12	河南许维蓝天清洁能源发展有限公司	许继蓝天	
13	河南平高清洁能源有限公司	平高清洁能源	
14	青岛豪迈永祥和环保科技有限公司	青岛豪迈	
15	陕西高端装备与智能制造产业研究院有限公司	装备产业研究院	合营企业
16	陝投商洛合力扶贫开发有限公司	商洛合力	联营企业
17	通用环球医疗(西安)有限公司	西电医院	
18	陕西分布式能源股份有限公司	分布式能源	
19	施耐徳(陕西)宝光电器有限公司	施耐德宝光	
20	西安西电自动化控制系统有限责任公司	西电自动化	
21	北京西唐新能源科技有限公司	北京西唐	
22	五矿西电(常州)钢材加工有限公司	五矿常州	
23	陝西半导体先导技术中心有限公司	陝西先导	
24	国联智慧能源交通技术创新中心(苏州)有限公司	智慧能源交通(苏州)	
25	河南汇科九高新能源科技有限公司	河南九汇	
26	陝西瑞海进出口有限公司	陝西瑞海	
27	발표를 포상하다면 사람	Morni El T	1

(二)主要关联方基本情况 1.中国电气装备集团有限公司

批程序,不存在损害公司和股东利益的情形。

成立时间	2021年9月23日		
负责人	李洪凤		
注册资本	3,000,000万CNY		
注册地址	上海市静安区康宁路328号1108室		
经营范围	字可用目。也較、电影物性。错误工程制工、建筑等多分值。错位工程监测。建设工程数据、建设工程数 比发电业务、施业业务、编化、电池、静电、供电、空电电力设施的交类、维修和心能、特别进出 技术进出了、《依法·郑宗杜州的河目,5条时关部门出化用方可开展医营活动。具体全营项目以相反定 划地位文学成产可能并为他一种国目。发电机发生机组制造、发电机及发生机组制的。由现 设制设备等通信。智能输出。以及控制设备省值、收款、电缆等、机械输出、外缆制值、由力设施高标等 或工金产高高速。1、混材制制。1、成构造、1、成为发生的非常成分,或外线的发生机力设施高标等 或工金产高级单位。1、混材制制。1、成构造、1、成为发生的非常成为"外域的发生机力",但最初 也力电子高级中销售,也力电子元级中销造。1、业自成地和系统发型制造。1、业自成市场系统发型制 从表现代于高级中销售,也力电子元级中销造。1、业自成地和系统发型制造。1、业自成市场系统发型制 技术技术技术。1、发展中间。1、业自成市场的发生的影响,这个成本分量,发生分量 文施、技术特化、技术推广、主业投资、投资管理、(除效法/郑宏杜/维约·贝目外、凭音业执照依法自主开 聚会营充动)		
关联关系	中国电气装备集团有限公司是公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,构成公司的 关联方。		
履约能力 资信情况良好,与本公司存在长期的持续性的关联关系,具备持续经营和服务的			
2.中国电气装备集团	团供应链科技有限公司		
企业名称	中国电气装备集团供应链科技有限公司		
统一社会信用代码	91310106MA7MBCP526		
企业类型	其他有限责任公司		
成立时间	2022年3月31日		
负责人	马新征		
注册资本	100,000 万 CNY		
注册地址	上海市静安区寿阳路99弄1、2、3号6层		
	作可照目。印刷品款订服务,互联网信息服务,建设工程施工、输电、供电、变电电力设施的收集、推炼 和成金、发电电车、线电电车多、供保)。电电车等,工类物值电信业务、(依法规等标准的项目、经研关组 可批准信方可开展等层流力,具体器型原以相关部、批准文件或许可证件为值)。一段项目、指标 机长照服务,设施行服服务。战灾时间发现各一级,使到一个规划。从股下级、中级时, 技术服务,技术行发,技术仓削、技术交流、技术特上、技术推广。国内以保付、理、对少服务、信息的 服务不充全行工程。自然服务,以及服务组、企业、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、		

履约能力 、交易目的和对公司的影响 公司与关联方发生的上述关联交易属于正常的市场行为,是基于生产经营的必要性,符合公司实 公司与上述关联方的交易,均按照公开、公允、公正的原则进行,定价遵循市场公允原则,不会形 成公司对关联人的依赖,不会影响公司的独立性。公司按照相关法律法规及《公司章程》规定履行审

国电气装备集团供应链科技有限公司是公司控股股东控制的企业,根据《上海证券交易所股票 市规则》、构成公司的关联方。

中国西电电气股份有限公司董事会 2025年10月22日