西安高压电器研究院股份有限公司 2025年第三季度报告

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

本公司董事会及主席董事体此年公司73年7月7年1日海泉风北水、庆宁庄沙亚或自重人遗嘱,开州 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: 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 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用

、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位,元 币种,人民币

中世:元 川州:八尺川				
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	231,305,267.53	21.92	650,928,346.79	15.05
利润总额	91,244,007.63	52.42	259,115,877.24	23.11
归属于上市公司股东的净利润	64,799,984.47	39.24	197,506,230.52	21.28
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	60,709,838.46	41.46	184,134,216.96	38.84
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	352,602,591.76	12.87
基本每股收益(元/股)	0.2047	39.25	0.6239	21.29
稀释每股收益(元/股)	0.2047	39.25	0.6239	21.29
加权平均净资产收益率(%)	2.24	增加0.69个百分点	6.90	增加1.59个百分点
研发投入合计	15,369,190.35	-25.18	51,514,223.99	-8.63
研发投入占营业收入的比例(%)	6.64	减少4.19个百分点	7.91	减少2.06个百分点
	本报告期末	上年	F度末	本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)
总资产	3,681,423,562.23	3,548,0	77,152.16	3.76

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金额	说明
非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	4,200.00	-285,572.76	
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、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	3,938,122.19	11,513,037.71	
除同公司正常经营业多相关的有效套期保值业务外,非金融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	814,937.50	4,282,314.86	
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			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投			
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			
同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			
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			
因税收、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人			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,676.79	109,077.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		153,801.63	
减:所得税影响额	721,790.47	2,365,972.56	
少数股东权益影响额(税后)		35,164.29	
合计	4,090,146.01	13,372,013.56	

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。

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
投资收益	22,116,987.50	公司利用进行规念管理,则实则积核火的存款水产品。 考虑到资金 芯比是用 并下 大生产偿金 选量用于购买本按款产品。都可分应用来发生利用, 从争资产收益率。 每级收益等指标来看,公司在增增扩展等联查之后,作为 分量的净产 账据的信息 每段被看有特别,如果将来要给全一些有少 追收,或投资收益从分于中口部。反而会等死工匠配给某、因此为体现公司 正常的必要必需能会制能。 为等心的以便被益和包度收入十一条管理的
(三)主要会计数	据、财务指标发生变	E动的情况、原因

(三)主要会计数据、财 √适用 □不适用	务指标发生变动的性	青况、原因
项目名称	变动比例(%)	

√适用 □不适用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	52.42	
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期	39.24	本期经营向好,营收扩大,精益成本管控,利润总额增幅较高。
基本每股收益(元/股)_本报告期	39.25	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	39.25	
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期	41.46	上年同期河高所1-8月净损益为非经常性损益。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末	38.84	上平同期的高州 1=6 万种现益为平宏市让现益。

(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单位: 股

中位:1汉							
报告期末普通股股东总数		11,192		股东	央权恢复的优先股 总数(如有)	0	
	前10名店	大东持股情况(不含通过转				
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)		包含转融通借出 股份的限售股份 数量	质押、标记或 股份状态	冻结情况 数量
中国西电电气股份有限公司	国有法人	140,680,000	44.44	140,680,000	140,680,000	无	-
北京丰瀛安创企业管理咨询中心 (有限合伙)	其他	40,297,667	12.73			无	
中国三峡建工(集团)有限公司	国有法人	16,620,422	5.25			无	-
中国电气装备集团投资有限公司	国有法人	9,837,679	3.11	9,837,679	9,837,679	无	
国改双百发展基金管理有限公司— 科改策源(重庆)私募股权投资基金 合伙企业(有限合伙)	其他	4,748,694	1.50			无	
平高集团有限公司	国有法人	4,748,692	1.50	4,748,692	4,748,692	无	-
西安智測壹号企业管理合伙企业 (有限合伙)	其他	4,408,397	1.39	4,408,397	4,408,397	质押	2,004, 771
刘祖德	境内自然人	1,400,000	0.44			无	
兴证全球基金—兴业银行—兴证全 球承远5号集合资产管理计划	其他	1,384,301	0.44			无	
香港中央结算有限公司	境外法人	1,364,704	0.43			无	
I	前10名无限售	条件股东持股	情况(不含)	重过转融通出			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		80.40	股份种类及			
北京丰瀛安创企业管理咨询中心				股份种类		数量	
(有限合伙)		40,297,667		人民币		40,297,667	1
中国三峡建工(集团)有限公司		16,620,422		人民币	普通股	16,620,422	2
国改双百发展基金管理有限公司— 科改策源(重庆)私募股权投资基金 合伙企业(有限合伙)		4,748,694		人民币	普通股	4,748,694	
刘祖德		1,400,000		人民币	普通股	1,400,000	
兴证全球基金—兴业银行—兴证全 球承远5号集合资产管理计划		1,384,301		人民币		1,384,301	
香港中央结算有限公司		1,364,704		人民币普通股		1,364,704	
采圳市徐星私募证券基金管理有限 公司—徐星成长一号基金		1,336,600		人民币		1,336,600	
王飚		970,028		人民币普通股		970,028	
海闽生		910,000		人民币	普通股	910,000	
采圳市徐星私募证券基金管理有限 公司 ―徐星团队基金		910,000		人民币		910,000	
	均由中国电气 国资委实际控	装备集团有限 制;西安智测	公司控股, 查号企业管	由国资委实际理合伙企业	装备集团投资有限 示控制:中国三峡建 (有限合伙)为公司 E关联关系或属于−	工(集团)有限 员工持股平台	公司亦由
前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 田(加有)	股东刘祖德通	过普通账户持		1,100,000股 公司股份1,4	,通过信用账户持有 00,000股。	了公司股份300	,000股,台

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 79度2.7%以上取示:同 0 石或东及间 10 石之序曾加加或双示》 77度2.7%以上取示:同 0 石或东及间 10 石之序曾加加或双示》 77度四 前 10 名股东及前 10 名形床及前 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

□活用 √不活用 ,其他根醒事项

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

编制单位:西安高压电器研究院股份有限公司 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
他活迹人	流动资产:	1.054.220.525 ***
货币资金 结算备付金	958,101,465.03	1,054,330,577.41
拆出资金		
交易性金融资产	255,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	65,922,503.07	75,073,721.94
应收账款	122,902,597.89	97,051,453.54
应收款项融资		
预付款项	10,627,348.38	6,693,483.71
应收保费		
应收分保账款 应收分保合同准备金		
其他应收款	1,435,709.58	812,763.36
其中:应收利息	1,400,700,000	012,700.00
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	55,860,555.79	51,847,329.48
其中:数据资源		
合同资产		18,525.00
持有待售资产		2/2 127 520 22
一年内到期的非流动资产	569,253,743.00 14,151,955.63	267,475,538.22 23,757,642.76
其他流动资产 流动资产合计	2,053,255,878.37	1,577,061,035.42
例(約月月) 百日	非流动资产:	1,377,001,033.42
发放贷款和垫款		
债权投资	423,295,458.32	685,349,494.31
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,639,874.31	33,339,030.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产 投资性房地产		
投資性房地产 固定资产	995,912,119.98	1,083,957,864.70
在建工程	9,633,886.50	6,673,114.52
生产性生物资产	9,033,000.30	0,073,114.32
油气资产		
使用权资产	1,916,839.56	4,503,928.05
无形资产	120,943,268.05	127,237,272.52
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉 长期待摊费用	23,716,852.85	23,716,852.85
进延所得税资产	2,910,346.65	2,997,871.56
其他非流动资产	16,199,037.64	3,240,687.64
非流动资产合计	1,628,167,683.86	1,971,016,116.74
资产总计	3,681,423,562.23	3,548,077,152.16
	流动负债:	
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	+	
衍生金融负债 应付票据		
应付账款	73,695,517.18	124,433,136.78
预收款项	10,000,0011.10	124,433,130.70
合同负债	293,292,107.70	282,272,330.82
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	50,000,302.78	6,671,431.76
应交税费	18,338,526.53	14,290,966.37
其他应付款	6,283,748.44	35,304,301.33
其中:应付利息 应付股利		31,657,946.60
应付手续费及佣金		31,037,940.00
应付分保账款	+	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,891,580.71	7,600,574.21
其他流动负债	16,389,194.76	20,056,119.30
流动负债合计	462,890,978.10	490,628,860.57
	非流动负债:	
保险合同准备金		
长期借款	33,618,259.83	
	33,618,259.83	

其中:优先股		
永续债		
租赁负债	60,052.45	194,105.52
长期应付款	9,603,639.91	9,604,086.55
长期应付职工薪酬	11,780,000.00	11,620,000.00
预计负债		
递延收益	71,695,132.01	80,194,969.72
递延所得税负债	26,652,295.13	26,994,107.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	153,409,379.33	128,607,268.81
负债合计	616,300,357.43	619,236,129.38
	者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	316,579,466.00	316,579,466.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,126,849,242.42	2,126,849,242.42
减:库存股		
其他综合收益	-680,000.00	-600,000.00
专项储备		
盈余公积	56,145,760.28	56,145,760.28
一般风险准备		
未分配利润	359,198,226.63	279,142,979.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,858,092,695.33	2,778,117,447.93
少数股东权益	207,030,509.47	150,723,574.85
所有者权益(或股东权益)合计	3,065,123,204.80	2,928,841,022.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,681,423,562.23	3,548,077,152.16

公司负责人:张晋波 主管会计工作负责人:王辉 会计机构负责人:郑重 2025年1-9月

2025年前三季度

绝制单位,而安克IT由累研宏陰职心有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	650,928,346.79	565,786,465.77
其中:营业收入	650,928,346.79	565,786,465.77
利息收入	030,928,340.79	303,780,403.77
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	430,599,688.05	406,547,399.77
其中:营业成本	292,302,064.23	273,758,214.39
利息支出	292,302,004.23	213,130,214.39
手续费及佣金支出		
退保金		
婚付支出净額		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,598,249.20	9,914,364.17
销售费用	12,183,961.08	12,235,052.61
管理费用	67,365,968.79	60,542,850.75
研发费用	51,514,223.99	56,382,034.34
財务费用	-4,364,779.24	-6,285,116.49
其中:利息费用	879,973.15	396,109.00
利息收入	5,443,168.92	6,859,792.03
加:其他收益	11,666,839.34	11,960,919.06
投资收益(损失以"="号填列)	22,417,831.22	31,057,688.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	300.843.72	260,943.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	300,043.72	200,543.03
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)	4,282,314.86	4,673,435.32
信用减值损失(损失以"-"号填列)	61,887.43	692,417.64
资产减值损失(损失以"="号填列)	534,840.44	1,636,733.99
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-285,572.76	182,769.47
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	259,006,799.27	209,443,030.21
加:营业外收入	115,512.44	1,048,057.74
减:营业外支出	6,434.47	14,576.86
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	259,115,877.24	210,476,511.09
减;所得税费用	38,302,712.10	33,685,327.76
五、净利润(净亏损以"="号填列)	220,813,165.14	176,791,183.33
)按经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	220,813,165.14	176,791,183.33
2.终止经营净利润(净亏损以"="号填列)		
)按所有权归属分类	
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	197,506,230.52	162,857,549.03
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	23,306,934.62	13,933,634.30
六、其他综合收益的税后净额	-80,000.00	250,000.00
一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-80,000.00	250,000.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-80,000.00	250,000.00
(1)重新计量设定受益计划变动额	-80,000.00	250,000.00
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(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)权益法下可转损益的其他综合收益		
(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		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总額	220,733,165.14	177,041,183.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	197,426,230.52	163,107,549.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额	23,306,934.62	13,933,634.30
	八、每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	0.6239	0.5144
(二)稀释每股收益(元/股)	0.6239	0.5144

净利润为: 0元。 公司负责人:张晋波 主管会计工作负责人:王辉 会计机构负责人:郑重

合并现金流量表

编制单位:西安高压电器研究院股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度	2024年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
	"生的现金流量:	*** *** ***
销售商品、提供劳务收到的现金	687,674,498.90	586,698,716.73
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额		
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		
拆人资金净增加额		
回购业务资金净增加額		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,279,725.93	22,088,568.41
收到其他与经营活动有关的现金	6,875,707.78	23,548,081.27
经营活动现金流入小计	695,829,932.61	632,335,366.41
购买商品、接受劳务支付的现金	101,152,525.55	85,724,910.55
客户贷款及垫款净增加额		
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	140,798,139.16	133,522,960.41
支付的各项税费	64,055,576.05	48,643,989.86
支付其他与经营活动有关的现金	37,221,100.09	52,036,420.49
经营活动现金流出小计	343,227,340.85	319,928,281.31
经营活动产生的现金流量净额	352,602,591.76	312,407,085.10
二、投资活动产	*生的现金流量:	
收回投资收到的现金	2,750,600,000.00	759,000,000.00
取得投资收益收到的现金	21,075,133.57	45,362,446.50
上置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	443,285.64	40,500.00
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		
投资活动现金流入小计	2,772,118,419.21	804,402,946.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,648,775.10	61,911,374.44
投资支付的现金	3,140,000,000.00	1,306,679,920,00
质押贷款净增加额	5,110,000,000.00	1,500,075,520.00
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		
投资活动现金流出小计	3,237,648,775,10	1,368,591,294.44
投资活动产生的现金流量净额	-465,530,355,89	-564,188,347,94
	"生的现金流量:	-504,100,547.54
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	33,591,200.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	33,391,200.00	
筹资活动现金流入小计	66,591,200.00	0.00
	00,391,200.00	0.00
偿还债务支付的现金	140 824 760 20	01 510 500 43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,824,760.30	81,518,589.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2 2 10 02 20 00	2 110 184 00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,248,827.80	3,110,175.00
筹资活动现金流出小计	153,073,588.10	84,628,764.43
筹资活动产生的现金流量净额	-86,482,388.10	-84,628,764.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-199,410,152.23	-336,410,027.27
加:期初现金及现金等价物余额	1,033,337,730.72	765,610,892.43
六、期末现金及现金等价物余额	833,927,578,49	429,200,865,16

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 □适用 √不适用

西安高压电器研究院股份有限公司董事会

证券代码:688334 证券简称:西高院 公告编号:2025-045 西安高压电器研究院股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 · 监事会会议召开情况

、血甲安云以白月时00 西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议通知于2025年 10月11日以电话、电子邮件方式发出。会议于2025年10月21日在西安市莲湖区丙二环北段18号公 司综合楼511会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事3名、实压用常参与表决监 事3名、本次会议由监事会主席惠云履女士主持。会议的召开符合(中华人民共和国公司法)等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

一、鱼芋会会议申以南公 经与会篮事审议、做出以下决议; (一)审议通过(关于公司<2025年第三季度报告>的议案) 董事会认为:公司(2025年第三季度报告)的编制和审议程序符合法律、法规和(公司章程)的规 定。所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年第三季度的经营管理和财务状况等事 项。监事会及全体监事保证公司(2025年第三季度报告)所披露的信息真实、准确、完整、所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责

综上,监事会同意《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年第三季度报

(二)审议通讨《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 (二)中以西夏《人)本行血手表(1801~二)中区,行为生土。行为上土。可关之。山为以来》。 监事会认为,根据中国世界监督管理委员会发布的《关于新《人司法》配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会 或者监事,公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除,由董事会审计委员会行

使《公司法》规定的监事会的职权、公司监事会相关制度相应废止。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范 性文件的规定,结合公司实际情况,同意对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。 综上, 监事会同意《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。

订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定公司部分内部治理制度的公告》(公告编号:2025-,。 特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司监事会

证券代码:688334 证券简称:西高院 公告编号:2025-046

西安高压电器研究院股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 并办理工商变更登记、修订 及制定公司部分内部治理制度的公告 具內容的真实性、准峭性和污染性你法本坦法律页性。 西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月21日召开第二届董事会第四次会议、神议通过了《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。同日、公司召开第二届监事会第四次会议、审议通过了《关于取消

、取消监事会的情况 一、以何益事云的词仍 根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")(关于新《公司法》配套制度规则实施相 过渡期安排》(上市公司章程指引)《上海证券交易所科创版股票上市规则》(以下简称"《科创板上市 规则》")等相关法律、法规、规范性文件的规定,公司拟取消监事会,由公司董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权、同时、公司《监事会议事规则》相应废止、公司各项治理制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用,并对《西安高压电器研究院股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》))等规则中的相关条款作相应修订。 在公司股东大会审议通过取消监事会的事项前、公司第二届监事会及监事仍将严格按照《公司

监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下:

法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。 公司革權/守行大规定的安示(被1)取(以。 二、公司章權修订情况 为全面贯彻落实最新相关法律法规及规范性文件要求,进一步完善公司治理结构,促进公司规范

第四条 公司注册名称, 中文全称,西安高压电器研究院股份有限公司。 中文简称;西高院。 天全称;公司英文名称;Xi、an High Voltage Apparatus Reso Institute Co., Ltd. 英文简称;XIHARI。 大条公司注册资本为人民市316,579,466元(大写;叁亿壹) 第七条 董事长为公司的法定代表人

司承受。 章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意料 过错的法定代表人追偿。 十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全 十四条 本章程所称其他高级管理人员指公司的副总经理、董事会秘 书、总会计师和总法律顾问。 十五条公司的经营宗旨为:践行新发展理念,不断追求创新,成为护

理经营范围变更登记后从事相应经营活动。 (十九条 公司股份的发行,实行公开,公平、公正的原则,同种类的每 和十九条 公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则, 向条则 每一股份应当具有同等权利。 司次发行的同类别股票,每股的发行条件和价格应当相同;认购, 所几股价股份,每股支付相同价额。 第二十条 公司发行的股票实用而解除,以 及目 布斯坦而值, 無疑 值为人民币1元。 二十三条 公司已发行的股份数为316,579,466股,均为人民户

过。 十五条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规 经股东会作出决议。可以采用下列方式增加资本。 (四)以必剩金价物股本。 (百)法律、开放长规则空以及中国证监会批准的其他方式、 (二)七条公司不得收购本公司证例,但是,有下列情龙之一的缔分 (一)减少公司注册资本。 (二)将每件本公理比例的其他公司合并。 (三)将股份用于员工持载计划或者投权额约。 (三)将股份用于负工持载计划或者投权额约。 则其股份 (五)将股份用于转载公司及疗的可构为股票的公司债券。 (大)公司为维护公司及疗的可构为股票的公司债券。 (一)減少公司注册資本。
(二)均移有本公司股份的货售公司。
(三)均移有本公司股份的货售公司。
(三)均移的用于加工均衡计划或者较起额的;
(三)均移的用于加工均衡计划或者较起额的;
(五)均较分别对于加少时均衡为股票的公司债券;
(五)均较分别为产品的价值股份未仅是加少品。
(五)公司为增龄公司价值股份未仅是加少品。
(五)公司为增龄公司价值股份未仅是加工工作的公司。 二十八条公司市股本公司股份。可以通过公开的集中之易方式,成 结体,行效法规和中国监监会从可算技术力定行。 司尼本章程第二十七条第二四周,第6万 四周 第6万 四级企时 斯本公司股份的。应当部社公开的集中之易方式进行。 十九条公司股份的。应当部社公开的集中之易方式进行。 十九条公司股份的。应当部社公开的集中之级。 第67 四周,第7 四周,第7 四周,第7 四周 第67 四周,第67 四周,第67 四周,第67 四周 20 回,第67 四周,第67 四周,第67 四周 20 回,第67 四周,第67 四周,即位规 20 回,第67 四周,即位规 20 回,第67 四周,即位规 20 回,即位规

全总是一种中不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员,他之本人人战应当的公司中国伊持有的 车公司股份及其变动情况。在任职期间每年特让的股份不得超过其所特 库公司股份及其变动情况。在任职期间每年特让的股份不得超过其所特 库公司股份放放1296。所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 一种不得得他,上赴人员惠职已举中两、不得得让张州等价等公司 股份。 公司股东对所持公司股份有理长时间的转让限制承诺的,从其承诺。 道。 三十三条 公司持有5%以上股份的股右 董庫 高级管理人员 b权性质的证券。 F的、股东有权要求董事会在三 公司董事会不按照本条第一款规定执行的,股东有权要求董明 無單页단。 E十四条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东经 证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种忠 [权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同 种义务 十五条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认 第三十六条 公司股东享有以下权利; (一)依服其所持有的股份份额获得起利和其他形式的利益分配; ()依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会, 第三十六条公司股东享有以下权利。
一)依照其所持有股份份据其特股表明比绝民式的利益分配。
-)依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加请
东会、并行使相应的表决权;
(三)对公司的经营报于后辖、据出辖议或者衙询;
(1)依服法律、行效法规及本章程的规定转让、赠与成者循押其规

为配。 分配。 分配。 分配。 分配。 分型较东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东、要求公司 解其股份。 (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 三十七条股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当遵守(公 十七条 股东提出杏阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当

第三十八条 公司股东大会,董事会决议内容违反法律、行政法规的,是 东有权请求人民法院认定无效。 股东大会,董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者 章程,或者决议内容违反本率能的。股东有权自决议作出之日起60 内,请求人民法院撤销。

三十几条 有 下列情形之一時,公司股条会,董事参的决议不 (一)来召开股东会,董事会会议作出决议; (二)取余会,董事会会议求对决议事项进行袭决; (3)出席会议的人数或者所持袭决权数实达到公司法)或者本 是限定的人数或者所持袭决权数; (1)同意决议事项的人数或者所持袭决权数末达到公司法)或 本章程规定的人数或者所持表决权数。 十条审计及关联交易控制委员会(以下简称"审计委员会"

(三十九条 董事、高數管理人民执行公司职务的违反法律、行效法规 /本章程的规定、给公司查检照失的、查集 180 日以上单独或合并持 河 1 年以上股份的股东有权于而前非常监事会而过款规题诉讼、监事 /许公司取务时主应推广 代达法股票者本率前的规定 /华的、现存可以书面排求董事会向法规建选诉讼。 /华的、现存可以书面排求董事会向法规进选诉讼。 /李位、董事会党对请规定的股东市崩溃和指产规定进位。 /李位、司经是专项以外补偿据的、前款定的股东发发了公司 对给求之了总 30 日末是地诉讼。或者情况是《不立即提供》 /维伦、司经上发现,外的报告的,就规定的股东投入了公司 对结议自己的名义发射的由法规是此诉讼。 总人侵犯公司合法发生统令司通验规矩约。本务事一款规定的股东 以依期前两款的规定向法规提起诉讼。

巴丁二米公司取水區用股票核水的25公司股高异构股水油成的 成当依法并但除偿价任公司股东雷用公司债权人利益的,应当对公 四十四条公司抢迎税较充、实施控制,应当依照法律、行政法规 固证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务,维护上市。

任。 U+-->-各 控股股东 : 实际控制人质押其所持有或者实际支配

十四条 公司股东大会是公司的权力机构,由全体股东组成,依注 使下列职权; 他下列眼权。
(一)块空公司的经营专并和政治计划;
(一)决空公司的经营专并和政治计划;
(一)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事、决定某核酬事项;
(二)审议批金董事会的报告;
(五)审议批准公司的申度财务预算方案、决策方案;
(大)审议批准公司的申度财务预算方案,决策方案;
(七)对公司增加或者减少让附资本件出去议;
(七)对公司增加或者减少让附资本件出去议;

()审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会

定的其他事项。 注股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个 代为行使。

第四十五条公司下列约外组保行为,规范股东大会审议通过; (一)单定组经额超过公司提近一期经时计停资产10%的组保 之次可规定股产为约约外相保险。 超过公司建定一期经时计停 "50%以后缴拾的任何组织。 (公司的对外组保险。超过被定一股经时计总资产的30%以后缴 的任何组织。 (1)公司在一年中组保金额超过公司度定一期经审计总资产30%的

图)公司在一年中担限金额超过公司被正一期经审计总资产30年的 (五)为资产负债率超过70%的限定对象提供的担保。 (五)为资产负债率超过70%的限定对象提供的担保。 (五)为资产负债率超过70%的限定对象提供的担保。 (人)对整弦、实际经路人及其次或疗理原的担保。 (根保罗)。

(根保罗)。

(北宋罗)。

(北宋

会每年召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行 四十八条 有下朔情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召 临时最东大会; (一)董事人数不足(公司法)维定人 从或者 金牌图所证人数的 23 时; (二)公司来除补约亏损达或使无本统和 12 时; (三)单独或者合计特得公司 [02]此上股份的股东清求时; (四)董事会认为必要时;

(五)監事会提议召开时;(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 十九条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或公司董事会 会会议通知由所确定的其他地点 股东大会应当设置会场 以

 11. 宋平之中(17) 张尔大会中特种海绵等(17)。广河或山东省东海岛。 并公告。
 一)会议的召集。召开船里在哥待占建,八页法规。股东大会议事场 则。本席船的规定。
 (二)出席会议人员的政格。召集人资格是否合法有效;
 (三)会议的表表展序。表决律是是否合法有效;
 (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 五十一条独立董事有权的董事会提及开始的报文大会、对独立 要求召开临龄股东大会会解议、董事会应当根据法律。行政法规的 特的股定、农业财业区(10 日内提出资本人会的,并在中山董事的 约书顺反馈宽但。董事会问意召开临时股东人会的,并在中山董事 议员的 5 日內安出召开除东大会的事故、董事会不同意召开临时股东 大会的,将设明理由并公告。

2月20日7日円发出台升股东大会的通知:董事会不同意召开临时股方。 「中国。報告申请公司。」 表信的。報告即他由社会告。 第五十二条 監事会有权问董事会批议召开临时股东大会,并应当出书。 在市主外审计委会权的董事会和政国开临时股东会。 市民大的董事会程的。董事会包建国在法律、行政法规和本案和的强 是一在安徽继承信 10 日中提出问意或不同意召开临时股东会会。 第五十五条 计单数分有权的董事会继续召开临时股东会。 第一次的董事会继出。董事会应当根据法律、行政法规和本案和的强 是一在安徽继承信 10 日中提出问意或不同意召开临时股东大会。 第一会的书面 反馈建见股东会。 在安徽继承信 10 日中提出问意或不同意召开临时股东大会的书面 董事会同意召开临时股东大会的。将任印出董事会决区信的 5 日内发出 出召开股东大会的强加。通知中对据规议为更更,应证得董事会的制造。 同时度 是特金不同意召开临时股东大会。或者在安敦继承信 10 日内来作出反 董事会中高宣召开临时股东大会。或者在安敦继承信 10 日内来作出反 董事会中高宣召开临时股东大会。或者在安敦继承信 10 日内来作出反 董事会不愿意召开临时股东人会。或者在安敦继承信 10 日内来作出反 董事会不愿意召开临时股东人会。或者在安敦继承信 10 日内来作出反 第一会不愿于成本不愿于成本不愿的股东会会议即使,

第五十三条 单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权向离事会 森居召开临时股东公会,并应当以平面形尽向离单会提出。 萬事委会当 限限法律,行政法规和本章和的股定。 在欧到排泥后 10 日中届出时度或 需查《四届召召开临时股东公会的,见当在中出海举办决议后的 5 日内发 日召开股东公会的通知。 通中与前指水旁变更,应当时将大发系的 同意。 最重会不同意召开临时股东公会,或者在欧到排泥后 10 日内来作出反 随约,单独成者合计特有公司10%以上股份的股东权的监事会做汉召 开临时股东公人,担当以中届形式少国富 等是他们来争级大 一个人员工,是一个人员工的一个人员工的一个人员工 全的规则,通知中对原形术的变更。 20 当时用块股东大 全的规则,通知中对原形术的发现。 20 当时用块股东 通常会术定规定期期内发出版东大会通知的,很快逐渐会不召集取上持 能时投东大会。 流势 90 日以上单独或各计特有公司 10%以上股份的 股东可以自行召集和主持。

十五条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事

五十八条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持 5.2.1 公司公司在公人《南亚安、迪尔及及中型成员自分评约 公司等以上股份价股东,有效的公司提出继承 公司等以上股份价股东。可在股东公会召开10年 提出股市发生产品提及了一个一个大量,但是一个大量的 是出股东公会补之额中。公告综当提案的中等。 企通知中已到排房继来或增加新的继来。 经东大会补定,在农业企业的企业。 全年中一到排房都未被增加新的继来。 全年中一到排房都未被增加新的继来。 全年中一到排房都未被增加新的继来。 全年中一种共享和大量和工作。

。现了论的粤事简宗要近流事学发常愿见的,发布能养大炎勇和城外 海和蚌村神即接露处立着特市的爱见是随上 其他方式的表决的因发表表框。 经农大会商标或其他方式投票 始封间、不得早于现场股东大会召开前一日下午300,并不得迟于 股东大会召开当上午9-30,结构即间不得早于现场股东大会店。 当日下午3-00。 权登记日与会议日期之间的间隔运步不多于七个年日。股权登记 日一旦确认,不得变更。

六十一条 股东大会图讨论董事、监事选举事项的。股东大会通知中年 充分检查董事、监事能点人的时期读书。至心但居以下印容; 一一与本公司成本公司的的职股东及北海的海、从告答在关联关系; 一一与本公司成本公司的的职股东及北海的海、从告答在关联关系; (P)是否受过中国汇监会及其他有关部门的处罚和汇券及易所继承。 采取案界投票制造举董事、监师、组位董事、监事使选人应当以单项 提案提出。

六十三条本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股 内正常快序。对于于扰股东大会、引载进事和侵犯股东合法权益 为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 大十四条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权比股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。 投东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。

(一)中国人的资本的现在分词的发展人工的现在分词下加。由于 (一)中国人的资本和特别证价和别等码。 (二)是否具有表决权。 (二)是否具有表决权。 (一)分别对列人股东大会议程的第一件设革项现货物或,反对成弃权票 指示。 (第)委托书签发日期有百效期限。 (2)委托书签发日期有百效期限。 章。 十八条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权:

一条股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书。

作,由董事会规定,股东大会批准。 注: 一四条 在年度股东大会上,董事会、蓝事会应当就其过去一年, 服东大会作出报告。 每名独立董事应当向公司年度股东大会 述职报告。 :十五条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和

七十五条 董事、监事、高级营业人所在政友大会上就股东的质谈和 证为中国解释的回归。 第七十七条 股东大会应有合议记录,由或审会秘书负责。 会议记录记载以下内容。 一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称。 一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称。 一)会议主持人从及出席或为调合文化的事。 這事、总些理和其他高 管理人员徒者, 股份金统约的股东和代理人人数,所持有决块的股份总数及占公 股份金统约的股东和代理人人数,所持有决块的股份总数及占公 股份金统约的股东和代理人人数,所持有决块的股份总数及占公 (21) 政市的协调电源处理以及相应价等复或使明; (21) 股市的协调电源处理以及相应价等复或使明; (七)本案的影响电源处理以相应价等复或使明; (七)本案的影响电源。 七十八条 召集人应当保证会对其他内容。 七十八条 召集人应当保证会对其他内容。

七十八余 召集八应当体证云区记求内谷具实、准明和元勤的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代理人、会议主持*J* 己录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出 化书及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少: 十九条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决 可抗力等特殊原因导致股东大会中止既不能作出决议的,应契即 能废尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及 寸,召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报 :i人。 舌股东代理人 东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人 所特表决权的过半数通过。 东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人 所持表决权的2/3以上通过。 二十条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否

股份利止的限制性地定及其或损害股份特別。中间的原理。 即門イノ索を同股疾去由企体整度组成。公司股疾会是公司 力限的、保证管理、可限定。 (一)決定公司的发展品级和规则。 (一)决定公司的发展品级和规则。 (三) 可定处性。 (三) 可能处性。 (三) 可能处性

出决以; (十一)修改本章程; 二)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所!

交易事項。 一六)审议公司关款交易管理制度》规定的应由股东会审议 项的重大实现交易事项。 (十二)审议批准定项票聚资金捐资事项。 (十二)审议股股股额附分期间工持限计划。 一九)审议法律。行效法规、调厂规章或本审程规定应当由股7 决定的技能更加。 股东会可以投权额带会对发行公司债券作出决议。

五十余股东会分争单度股东会和福斯股东会。 中度股东会和 召拜上次。但当上一会计中或性原创6个为内华 五十一条 有下则情形之一的。公司在事实发生之日起个月 归有开临时报会。 一)董事人数不足(公司法)规定人数或者本章程所定人数的; 时; (二)公司未劳补的亏损起起未总额(沿)时; (三)单独或者合计将公司(10%1上股份(含款决权恢复的优 原等)的股东请港时; (三)简单会人为必要时, (三)简件等机会被以召开码。 六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

在十二条 公司召开股东会的地点为公司住所地或公司董事会 东会会议通知中所确定的其他地点。股东会应当设置会场。 参会议与网络投票相信合的方式召开。现场会议时间、地点 奉应当便于股东参加。公司应当提供网络投票的方式为股东 加股东会提供便利。 意见并公告:

一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、股东会议规则、本章程的规定;

(二)出席会议人员的资格。召集人资格是否合法有效;

(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;

。 職業全不經歷名打場部推跌完全,或者在經濟難取公百 [0 1 [1]] 所求 定價的,我必確率不能履行实施 不關了效果 使免金及以使用, 非主力大學 學與原營 不能便行業 使免 可 [0 84]。上股份合金块皮炭 的信先表现等 的原度有程度随能争会请求召开能制度 东金,其实当 的信先规则 " [1] 1 [

时,同证券交易所提: E股东会决议公告前,召集股东持 比例不得低于10%。 第五十八条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会,董事会 秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。 董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册 五十六条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由第五十九条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议所必需

再六十九条 召集人将在库度股东大会召开20日前以公告方式通知客股票 15、临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知客股票。公司 在计算起始期限时,不包括会议召开当日,但应包括通取发出日。

戒。 采取累积投票制选举董事外,每位董事候选人应当以单项

护制, 法人机构规定和单位的运行"是人执行事务合伙人依法 现价相限权要托书。 现价相限权要托书。 明下到内部。 (一)要托人的姓名或在名称,持有公司股份的贵则和政量。 (一)要托人的姓名或在名称,持有公司股份的贵则和政量。 三)股东的具体指示。但任务例对对人股东会议题的每一审议 现货的股份,反对旅车股份指示。 (巴)要托书签及日期的有效期限。 五)要托人签名《成盖章》。要托入为此人机构股东的,应加盖 人机构股东单位印章。 十九条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,

项。 十二条股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、

七十四条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集、 和表决程序,包括通知,登记,提案的审议,投票,计票,表决结 宣布,会议决议的形成,会议记录及其签署。公告等内容,以及 东会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。 ·五条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的工作 作出报告。每名独立董事应当编制和披露《独立董事年》 述职报告》,并在公司年度股东会上向股东报告。 十六条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建 作出解释和说明。

等七十八条股东会应有会议记录。由董事会秘书负责。 会议记录记载以下内容: (一)会议时间一述点;这帮和召集人性名成者名称; (二)会议主持人以及列第会议的董事、高级管理人员姓名 出席会议的股东和代理人人数,所持有表块权的股份总 上公司部私台版的任何。 占公司股份总数的比例; (四)对每一提案的审议经过,发言要点和表决结果; (五)股东的质询宽见或者建议以及相应的答复或者说明 (六)律师及计票人,监票人姓名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。

3七十九条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整 5或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代理人、 保存,保存期限不少于10年。 十条 召集人应当保证股东合体体形 同時, 6条人应问公司所任地中國此益会家出机构及证 交易所报告。 第八十一条股东会决议分为普通决议和特别决议。 作出普通决议,应当由出席股东会的股东(包括委托代)

(下转D10版