1,161,330,710.21

### 华明电力装备股份有限公司 关于第七届董事会第五次会议决议的公告

遗漏。

进漏。

一、董事会会议召开情况

华明电力装备股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议通知于2025年10月21日以

华明电力装备股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议通知于2025年10月21日以

华明电力装备股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议通知于2025年10月24日在上海市普

陀区同情第977号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应出部的董事9人、实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持、公司

那分局数置型人员则第了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司董程》有关规定。

一、董事会会议审议请查、本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份和公司董程》等有关规定。

一、董事会会议审议请公司请公司以下议案:
1、以9票款成。现实为、9票率对证义通过了《公司2025年第三季度报告》。

具体内容并见公司指定信息披露键体(证券申讨报)(证券日报)《上海证券报》(中国证券报》和巨潮资讯

例(http://www.eniofo.com.on.的形(公司2025年第三季度为捐分配领案的议案)。是以9票款成,0票反对,0票率权。1次回述了《关于2025年第三季度为捐分配领案的公告》。

本义案告题是公2025年第三一季度大加付报公会审批。

1以8票款成、0票反对。0票率权,1票回董申议通过了《关于报与上海华明工业电器科技有限公司签订房屋租赁合同整关联及新位案》、关定董事自数回避表决。

具体内容并见公司指定信息披露键体(证券申报》(证券日报》(上海证券报》(中国证券报》和巨潮资讯

1以8里形成。0票区对。0票区对。0票库权,1票回董申议通过了《关于报与上海华明工业电器科技有限公司签订房屋租赁会同整关联系的公案)。法定董事自数回避表决。

具体内容并见公司指定信息披露键体(证券申报》(上海证券报》(中国证券报》和巨潮资讯

[http://www.eniofo.com.on.的《关于报》上海华明工业电器科技有限公司签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》。

本议案户经公司和宣董事2025年第二次专门会议事前审证》通过,

网(http://www.cnimiccom.cn/Bi/K7 1 1867 2-1867 7 112 2-18

5.以3聚特成,0聚反对,0聚弃权审议通过了(关于债权重组暨受让河南劲风光电新能源有限公司100%股权的议案)。 與体内容许见公司指定信息披露媒体(证券时报)《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn 的(关于债权重组暨变让河南劲风光电新能源有限公司100%股权的公告》。 6.以9蒙特成,0豪灰对,0票标文制设述过了(关于遗诸日子2025年第三次临时股东会的议案) (是) 《日本公司指定信息披露媒体(证券时报)《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn 的(关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1.公司第年届董事会第五次会议决议; 2.公司董事会时计委员会 2025 年第六次会议决议; 3.公司地立董事 2025年第二次专门会议 特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会 2025年10月27日

### 华明电力装备股份有限公司 关于2025年第三季度利润分配预案的公告

一、申以程序 1,2025年10月24日,华明电力装备股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议审议通过 了(关于2025年第三美度有限分配预案的议案),并同意将款议案推交公司2025年第三次临时股东会审议。 2,本次利润分配预案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 一、利润分配预案的需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

整。
三、现金分红方案合理性说明
公司2025年第三季度利润分配方案是公司为积极响应《国多院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及中国证监会、深圳证券交易所相关文件指导精神、基于公司2023年前三季度整置情况以及以未来发展前景的预测和战略规划,在保证公司正常参查和长远发展的前报下、场事广大投资者的合理诉求和持续回报股东而提出、符合中国证监会《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红》和《公司章程》以及公司《未来三年(2023年-2023年)股东回根规划的的规定。与公司经营业绩、现金流及未来发展相区配。具备合法性、合规性、合理性、分配方案符合公司分配政策。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会 2025年10月27日

# 华明电力装备股份有限公司 关于拟与上海华明工业电器科技有限公司

签订房屋租赁合同暨关联交易的公告

遊劇。

 一、关联交易概述
 书字明电力装备股份有限公司(以下简称"公司"或"华明装备")经营的需要、华明装备及子公司上海华明高在电台和设备和混合和限公司(以下简称"华明制造")和外公司上海华明高压电台开关制造有限公司(以下简称"华明高压")分别收与上海华明高压业电器科技有限公司(以下简称"工业电器")签订房屋租赁合同。工业电器科位于上海市普陀区同营籍977号位置的部分房产分别出租给华明装备、华明制造和华明高压。华明装备程赁面积为3,02.2平方来发车位3个、华明制造租赁面积为3,380.5平方米、华明高压度面积为5,467.98平方米、租金比照评估价格、租期为3年、租赁期内全部租赁金额共计为人民币4,639.70万元。

据《统训证·秦交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定,上业电器为平明装管的大账户。 中八×∞元成关联交易。 2025年10月24日,公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于拟与上海华明工业电器科技有限公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》,关联董事肖数先生回避表决,与会非关联董事以8票同意。0票反对,0票存对官议通过了该项订梁。 本次关联交易已经公司独立董事 2025年第二次专门会议审议通过、公司全体独立董事对本次关联交易事项及表了明确同意的审核意见。 根据公司章税划定。本次关联交易事项及表了明确同意的审核意见。 根据公司章税划定。本次关联交易争公司董事会审议权限、无需捷公司股东会审议。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,无须经过有关部门的批准。 二关联方基本情况 (一)企业名称、上海华明工业电器科技有限公司统一社会信用代码。913101076076313357 成立日期,1993年02月05日 法定代表人,肖毅

成立日期;1993年02月65日 注定代表人;6数 注册按本;500万元人民币 注册地址;走市市普陀区同普路977号 企业性质;有限责任公司(自然人投资政辖股的法人独资) 主要经营资讯、工业空调域域内的技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务,企业管理咨询,企业形象 川,市场营销策划,商务信息咨询,计算机系统集成,计算机软硬件开发及销售,计算机技术咨询服务,通 器。网络工程。自有房屋租赁,很被运场给批准的,训售和保护用批准后方可用经营活动, 股东情况。华明集团 100%特股。

股东情况, 年明集团 100%特股。
(二)财务数据, 截至 2024年12月31日,公司资产合计16,923.47万元,负债合计13,080.61万元,净资产合计3,842.87万元;2024年度营业收入2,178.15万元,净利润1363.51万元(以上数据已经审计)。
(三)截至本公告故费日工业电器不属于失信被执行人。
(四)与公司的关联关系
工业电器分公司定股股东华明集团的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定。工业电器为华明装备的关联方。本次交易构成关联交易。关联董事首毅先生应回避表决。
三、关联交易标的基本情况

辦目题《公平·互項印2289期上264上 东利益的情形。 五.租赁合同主要内容 (一)工业电器与华明装备租赁合同的主要内容 出租方(互方)、249申由力装备股份有限公司 承租方(乙方)、249申由力装备股份有限公司 1.房屋基本情况

1、房屋基本情况 (1)房屋磨炼上海市普陀区同普路977号厂房的地上3层(建筑面积为1719.9平方米)、地上4层(建筑面积为1873平方米)、地下车库(共计45个车位) (2)建筑面积;3307.2平方米

(2)建筑面积;3307.2平方米 2.租赁用途 乙方向甲方承诺,租赁该房屋作为厂房、办公使用,并遵守国家和本市有关房屋使用和物业管理的规

3、交付日期和租赁期限 (1)甲乙双方约定,房屋租赁期自2026年1月1日起至2028年12月31日止。 4、租金数额。支付方式和时间 (1)甲、乙双方约定,该房屋租金单价为3.47元/㎡,天,月含税租金总计为(人民币)349,061.18元。 甲方为乙方提供45个车位,租金为(人民币)900元/位,月,月含税租金总计为(人民币)40500元。 (22)万边于本合同约定的时间内向甲方支付租金。逾期支付的,每逾期一日,则乙方需按日租金的

後才付達90金。 (3)乙方支付租金的方式和时间 合同签署后,乙方应于2026年1月1日前向甲方支付2026年1月1日至2026年6月30日期间的租金人

甲方出租给乙方的房屋座落住上得印管PELLP可管PEZ/17日本。 2.租赁用途。 乙方向甲方承诺,租赁该房屋作为工厂使用,并遵守国家和本市有关房屋使用和物业管理的规定。 3.租赁期限 甲乙双方约定,房屋租赁期自2026年1月1日起至2028年12月31日止。 4.租金,支付方式和限期 4.1双方确认,租赁房屋的租金标准为人民币3.07元/平方米/天,年租金含税总额为人民币6,127,144.99

4.2 乙方应按双方约定的时间向甲方支付租金及相关款项。乙方逾期支付的、每逾期一日,应按应付日租金的0.3%向甲方支付违约金。
4.2.1 白周签署后、乙方应于2026年1月1日前向甲方支付2026年1月1日至2026年6月30日期间的租金人民币3.063.572.49元。若本合同未能生效、甲方应将乙方已支付的上述款项全额退还、并按中国人民银行周期同类转款利率向乙方支付相应利息。
4.2.2 在本台同生效后,双方间愈乙方采用半年预付的方式支付租金、即每半年为一个付费周期,乙方应在下一付费周期开始前桅舶向甲方支付下一租赁期的房屋租金、直至租期届满。
5.本台间每次方案。董丰华乞万内的张广策机协审议批准后生效。
(三)工业电器与年期制造租赁合同的主要内容
出租方(甲方)上海华明电力设备制造有限公司
承租方(乙方)上海华明电力设备制造有限公司
1.房屋基本情况
甲方出租给乙方的运即应查本上流

给乙方的房屋座落在上海市普陀区同普路977号位置,出租面积为3980.52㎡。

2.租页用速 乙方向甲方承诺,租赁该房屋作为工厂使用,并遵守国家和本市有关房屋使用和物业管理的规定。 3.租赁期限

3.租赁期限
甲乙双方约定,房屋租赁期自2026年1月1日起至2028年12月31日止。
4.租金、支付方式和限期
4.1双方确认,租赁房屋的租金标准为人民币3.21元呼方米天,年含税租金总额为人民币4.663,776.26元。
4.2亿万应被双方为定的时间向甲方支付租金及相关款项。乙方逾期支付的,每逾期一日,应按应付日租金的0.3%向甲方支付进约金。
4.21合同签署后、乙方应于2026年1月1日前向甲方支付2026年1月1日至2026年6月30日期间的租金人民币2.331,888.13元。若本合同未能生效,甲方应将乙方已支付的上述款项全额退还,并按中国人民银行周期同类价款利率向乙方支付相应利息。
4.22在本合同主效后,双方同意乙方采用半年预付的方式支付租金,即每半年为一个付费周期,乙方应在下一付费周期开始前摊前向甲方支付下一租赁期的房屋租金。直至租期届满。5.本合同巨双方签字营业并经乙方内部决策制协审议批准后至处。六交易目的和对上市公司的影响

几、备宜又平日3家 1、与上述关联企业签订的《租赁合同》; 2、江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《华明电力装备股份有限公司拟租赁资产涉及的上海市 普陀区同普路977号部分房地产市场租金资产评估报告》(苏中资评报字(2025)第2143号);

华明电力装备股份有限公司董事会 2025年10月27日

### 华明电力装备股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

酮。

- 、召开会议的基本情况
1 股东会届次。2025年第三次临时股东会
2 股东会的召集人董庫会
3 本次会议的召集、召开符会(中华人民共和国公司法)(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所比票上市规则)(深圳证券交易所比票上市规则)(深圳证券交易所比市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及(公司承税)的有关规定。

公司革權的有失规定。 4.会议时间。 (1)现场会议时间。2025年11月14日14:30 (2)网络投票时间。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9: 9:30-11:30。13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9: 至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式、现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日:2025年11月7日

6.会区的取收金瓦口:2022年11712 7.出原文章: (1)于2025年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书证见时作之) (2)公司董事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师;

(3)公司聘请的理帅; (4)根据相关注规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点;上海市普陀区金沙江路1699号上海圣诺亚皇冠假日酒店3楼诺亚3会议室。

	:股东会提案编码表		
提案编码	提案名称	提案类型	备注
1定率3闸印	挺飛右桥	10年9月9日	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于2025年第三季度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
	议案1已经公司第七届董事会第五次会议审议		
	报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及		关于第七届董事会第五次会
议决议的公	告》《关于2025年第三季度利润分配预案的公台	告》等相关公告。	

e以的公告》《天十2025年第三季度利润分配预案的公告》等相关公 3、本次股东会在审议议案1时,公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项 1、登记时间 、夏に四月 2025年11月13日、上午8:30─11:30和下午13:00─16:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点 华明电力装备股份有限公司董事会办公室(上海市普陀区同普路977号),信函请注明"股东会"字样。

华明电力装备股份有限公司董事会办公室(上海市普陀区同普路977号)信函请注明"股东会"字样。
3. 签记方法
(1)个人股东特本人身份证(或其他蛇够表明其身份的有效证件)和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证件、选择人类的工作,是有一个人。 (2)法人股东代表特出席者本人身份证件,法定代表人质格证明或法人授权委托书、选择出席者本人身份证件,法定代表人质格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盈公司公章的营业执照复印件进行登记。委托人为法人的,由其法定代表人或者董事多。其他决策机构决设授权的人作为代表出愿公司的股东会。法人股东为合格境外机构设资者(矿印)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手缐时,除须提交上这材料外,还须提会合格境外机构设资者证券投资业务许可证复印件(加高滤股款公室)。 (3)代理投票购权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当签过公证;(4)异地股东可等以上有关证件来取信签或传统方式登记《须在2025年11月13日下午16:00点前送达或传真至公司)。不接受电话登记,出席现场会议时请务必携带上述材料原件并提交给公司。联系介式、设海届联系行式、设海届联系市后。21-52708824 斯系介式

联系电话。21-52708824
邮编:200333
传真。021-52708824
联系电ట:上海市普陀区同普路 977 号
电子邮箱。4shehuaming.com
5. 本次建设全分期半5. 与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程。四、参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、企业农业、企司将向股东港供网络平台、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtlp.cninfo.com.om/参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.公司第上届董事会第五次会议决议。
特此公告。
华明电力裴备股份有限公司董事会

华明电力装备股份有限公司董事会 2025年10月27日

华明电力装备股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
——网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称;投票代码为"362270",投票简称为"华明投票"。
2. 编报及庆意见成选非骤然。
对于非累积投票益素,编报表决意见。同意、反对、弃权。
对于非累积投票益素,编报表决意见。同意、反对、弃权。
对于累积投票益素,编报表决意见。同意、反对、弃权。
对于累积投票益素,编报表决意见。同意、反对、弃权。
对于累积投票益素,编报表决意见,同意、反对、弃权。
对于累积投票益素。编报表决意见,同意、反对、弃权。
对于累积投票益素。编报表决意从,宣达对金峰等数。 1 中心,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该可能差到所投资。并以对价量是不放免。 1 电对场能差别的提出方位票,提为对价量系积投票差决,的更对论的定选人投密。
3. 股东对总议案上行投票,视力对价量系积投票是条件的其他所有能要表达相同意见。
股东对总议案上行投票,被为对价量积极发展,是从中所有能要表达相同意见。
根东对总议案此可决决,对其具体都发票是决,则以总定次的发生需,对其实所变是从市场发生需,是一个人的工作。
1 也是那时间。2025年11月 14日的交易时间,即为15—9-25。9-30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以各等证券公司交易条户端面过交易系统投票。
1. 也是解码发票系统大学的程序
1. 在解码发票系统,并的投票的程序
2. 股东可以各等证券公司交易条户端面过多系统投票。
2. 通过深交所交惠符号等系统是可能量许多易系统投票。
2. 是东网位发票系统,并分类需的组件,一个人,200。
2. 股东面以金额证券依据的组件,一个人,200。
2. 股东面以金额还是有的发票的工作。100。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://whp.cninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2 接收委托书

联网及崇乔沙亚III2-we。 的件2 授权委托书 查授权委托(受托人姓名名称)代表本企业(本人)出席2025年11月14日召开的华明电力装备股份有限公司2025年第三次临时股东会,并依照以下指示对下列议案投票。本企业(本人)对本次会议表决事项未作是体指示的,授权受托人按自己的意见投票,其行使表决权的意思表示均代表本企业(本人),其后果由本企业(本人)。

□ 東寨科及團操案

1.00 (集于2025年第三季度約明分配無途的汉案)

(说明:请在除累积投票制外:表决事页,"栏目相对应的'同意'"、"反对"或"弃权"空格内填上"√"号,对实行累积投票制的汉案填写选举票数,投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见。济改、填写其他符号。多选成不选的表决票无效,按弃权处理。)
安委托人身份证号码或者实一社会信用代码;委托人身份证号码或者实一社会信用代码;委托人身份证号码或先一社会信用代码;委托人身份证号码或先一社会信用代码;委托人身份证号码设统一社会信用代码;委托人身份证号码设统一社会信用代码;委托人身份证号码设统一社会信用代码;委托人身份证号码设统一社会信用代码;委托人持有公司股份数量、发系人持有公司股份数量、发系人持有公司股份数量。

委托签署日期;2025年 月 日 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应当加盖单位印章。

#### 华明电力装备股份有限公司关于债权重组 暨拟受让河南劲风光电新能源有限公司 100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的

2. 审议程序 公司于2025年10月24日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于受让河南劲风光电新能源 公司100%股权的议案》,本议案在董事会的审批权限内,无需提交股东会审议。 本次交易不构成关联交易,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。 二、交易对方的基本情况。 1.高飞,男,中国国籍。

一、文列、力的源水间化 1. 高飞、男,中国国籍。 住所;甘肃省军也县采远镇\*\*\* 身份证:6223319\*\*\*\*\*0234 2. 安冉, 男,中国国籍。 住所;宁夏制 旧市决庆区\*\*\* 身份证:6402219\*\*\*\*\*\*0014 截至本公告按爵日,高飞、安冉与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债 搬至本公告按爵日,高飞、安冉与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债 被至本公告按爵日,高飞、安冉与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债 统合为,允同等方面不存在关联关系,也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。 经查询中国执行信息公开网信息,截至本公告按爵日,高飞、安冉未被列为失信被执行人。 (一)河南勃风光电新能源有限公司 公司类型,有限责任公司自然人投资或控股) 注册资本;1000万元人民币 成立日期;2015年4月8日 法定代表人,高飞

统一任云信用(169:9141109371600790) 注册地址: 河南省内乡县下岘镇教馆村荫庐山 安营范围; 太阳能光伏发电块水及设备的研发; 太阳能光伏发电项目技术咨询; 新能源技术的开发及 利用; 太阳能光伏发电场的批发兼零售。(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) (二)股权结构; 高飞认缴出货500万元, 持有河南劲风50%的股权; 安冉认缴出资500万元, 持有河南 劲风50%的股权。 (三)最近一年及最近一期主要财务数据

单位:万元	121	
项目	2025年8月31日 (经审计)	2024年12月31日 (经审计)
总资产	48,393.14	47,675.06
应收账款	455.79	214.79
负债合计	59,982.78	58,391.87
净资产	-11,589.64	-10,716.81
项目	2025年度1-8月 (经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	2,080.35	1,323.56
营业利润	-1,258.01	-3,662.10
净利润	-1,257.83	-3,665.10
经营活动产生的现金流量净额	1,681.53	900.00
	*** ** ** ***** ** ** *** ** ** ** ** *	マナル たんれんご エー・キャナン ハ ヤーム

经查询中国执行信息公开网信息、截至本公告披露日,河南劲风不属于失信被执行人。截至本公告披露日,河南劲风风风,以此次高、安冉均不存在任何关联关系,除本次交易事项之外,上述交易对手方与公司及公司前十名投东,董事以及高效管理人员不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系、也不存在可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。 (四)标的公司全资于公司即项目公司基本情况 1,内务子海新能源有限公司基本情况 公司类型,有限责任公司(非自然人投资或挖股的法人独资)

]类型:有限页比公司(引·日然八)及2000 特资本:1000万元人民币 2日期:2015年4月23日 包代表人:高飞 一社会信用代码:914113253372354542

」用。 天海股权结构:河南劲风实缴出资1000万元,持有内乡天海100%股权

平世:万元		
项目	2025年8月31日 (经审计)	2024年12月31日(经审计)
总资产	48,392.97	47,674.89
应收账款	455.79	214.79
负债合计	59,982.53	58,391.71
净资产	-11,589.56	-10,716.82
项目	2025年度1-8月 (经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	2,080.35	1,323.56
营业利润	-1,257.91	-3,661.99
净利润	-1,257.73	-3,664.99
经营活动产生的现金流量净额	1,681.53	900.00
由于项目处于建设期,过往年度电费收	【人较低,随着项目的逐步完	工,项目的收入及现金流已逐步改

(五)标的公司资产抵押情况 2023年6月,内乡天海与国银金租签署国金租[2023]租字第(B-088)号、国金租[2023]租字第(B-089)号关于售后即组、售后直租的融资租赁合同,前述合同约定租赁本金分别为 1.8 亿元和3亿元,租赁期限为 14年,起租日为2023年6月30日,终止日为2037年6月29日。内乡天海以内乡县乍曲乡1004W电站项目积均县与山口镇504MV电站项目两处土地使用权及其地上均筑物、建筑物、光伏发电设备资产包括多届驻光代组中、速变器、支架等为及升压药、外送线路等资产为前还施管租赁提供批评租赁。同时,内乡天海与国银金租签署应收帐款面押签记协议及面押合同,约定内乡天海以内乡县乍曲乡1004MV电站项目和内乡县马山口镇504MV电站项目项下电费收费权及其项下所有收益为上述融资租赁提供质押租保。河南约风与国银金租签署股权质押合同,约定河南劲风以其持有的内乡天海100%股权为上述融资租赁提供加利租保。

保提供质押担保。 除上述情况外、本次交易标的股权不存在其他抵押、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、不存在重封、冻结等司法措施,内乡天海的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权的条款。 四、交易标定价情况 基于本次交易目的、经各方协商同意华明工程以人民币1元收购河南劲风100%股权。公司已聘请符合《证券法》规定的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司和内乡天海2024年度及2025年1-8月财务数据进行了审计,并出具"众环审字(2025)2100095号"、"众环审字(2025)2100096号"称准无保留意见(审计报告》作为参考标的公司的主要财务数据详见本公告"三、交易标的基本情况"之"最近一年及最近一期主要财务数据"。

五、协议的主要内容 甲方(转让方): 甲方一:高飞 甲方二:该中 乙方(受让方):上海华明电力设备工程有限公司 丙方(目标公司):河南勃风光电新能源有限公司 丁方(项目公司内乡天海):内今天海新能源有限公司 (一)本次借以重组的约定:

】 万(東川台の印列タス東月四夕入中東田地區市日本公平(一)本次情秋重组的約定。
1.1 截至2025年9月30日,內多天海应支付华明工程工程款为17,959,48万元。
1.2 转让方面意以人民币1元转让河南勃风100%股权,甲方同意受让上述股权以取得河南勃风及其下、司的所有权。
1.3 极权变更完成后,华明工程同意将内乡天海尚未支付的工程款17,959,48万元展期至内乡天海向国报偿还完毕全部确资租赁款后。
1.4 转让方承诺标的公司不存在其他债务或或有负债事项,放弃项目公司偿还确资租赁款和乙方的工 (□=++++++)。

1.4 特比万小时799424~5~7 程数后其他权益。 1.5 转让方已取得国银金租对本次内乡天海实际控制人变更的书面同意。

30.10m公司的主即倾权顶势仍由兵子有或争追。 7.2本次交易为受让目标公司的股权,原由目标公司聘任的员工在交割日后仍然由目标公司继续聘

7.2 本次交易完成后, 乙方同意将内乡天海尚未支付的工程款17,959.48 万元展期至内乡天海向国银金租整公元程全和避免租赁放后。(八)进约责任及争议解决 8.1 本协议生处后, 任何一方不履行本协议第三条标的资产的交割义务的, 即构成根本进约, 违约方应该问守约方期偿相应的经济损失。 7. 本次交易对公司的影响 1. 本次交易对公司的影响 1. 本次交易有利子公司更好性控制应收账款回款风险。 公司将支持项目持续经营, 通过优化资产和负债结构, 海低流成本等方式, 推升于高效率, 进一步加快资金回笼, 维护上市公司整体利益。 3. 本次交易有利于公司聚焦主业, 进一步优化资产结构及资源配置, 促进公司长远健康发展。 4. 截至2025年9月30日,华明工程级权内乡天海工程款为17,95948万元、公已对其华项时提标账准备11,700万元。 鉴于公司对内乡天海的应收账款已计提充分的或值准备, 本次交易不会对公司正常经营和财务状况产生重大不用影响, 未来将继续联联的发现。 对成功企作者,本次交易不会对公司正常经营和财务状况产生重大不用影响, 未来将继续联联财务规定, 对相应资产依法进行会计处理。 1. 风险提示

部国文ド 古司第七届董事会第五次会议决议。 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《河南劲风光电新能源有限公司审计报告》(众环审 字(2025)2100095号) 3、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(内乡天海新能源有限公司审计报告)(众环审字

华明电力装备股份有限公司董事会

## 2025年第三季度报告

· 思考之。思考之。思考之是,思考,思考,思考。 导性陈述或直大遗漏,并更很个别和连带的法律责任。 2.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)声明;保证季度报告中财务信 2.公司负责人,主旨宝+1 息的真实,准确,完整。 3.第二李度财务会计报告是否经过审计 口是 应否 一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯1 □是 ☑否	周整或重述以前年周	2会计数据		
	本报告期	本报告期比上年同期增 减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入(元)	694,053,795.94	20.13%	1,815,343,039.37	6.87%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	212,501,601.05	18.51%	580,988,273.38	17.66%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	205,042,288.80	15.12%	566,364,043.99	19.88%
经营活动产生的现金流 量净额(元)	_	_	360,151,404.49	-34.64%
基本每股收益(元/股)	0.2370	18.44%	0.6422	16.55%
稀释每股收益(元/股)	0.2370	18.44%	0.6422	16.55%
加权平均净资产收益率	6.67%	0.81%	17.90%	3.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末日	上年度末増減
总资产(元)	4,555,037,571.08	4,457,694,231.04	2.	18%
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)	3,174,527,636.69	3,165,709,972.69	0.3	28%

(三) 本报告期经营情况识明
(三) 本报告期经营情况识明
(三) 本报告期经营情况识明
2025年前三季度。公司实现归属于上市公司股东的净利润为5.81亿元。同比增长17.66%,实现归属于上市公司股东的打除非经常性制益的净利润为5.66亿元。同比增长19.88%。
测除股份支付帐响后的归属于上市公司股东的净利润为5.94亿元。同比增长20.20%,剔除股份支付影响后因归属于上市公司股东的归除非经常性损益的净利润为5.94亿元。同比增长22.54%。
主要归因于电力设备业务实现造业收入15.35亿元。同比增长26.5%,其中海外用户(直接出口+间接出口)实现收入4.86亿。同比增长45.43%。国内用户实现收入10.49亿。同比增长6.7%。
(三) 非经常性损益项目和金额
回适用口不适用

本报告期金额 充动性资产处置损益(包括巳计提资产减值准备的冲 部分) 12,872,699.51 -2,668,521.24 1,640,783.01 E要是本期确认其他权益工。 投资及理财保证公益所得 通信所得起影响館 3,853,985,06

少数股东起影响館(税后) 120,197,11

其他符合非经常性損益定义的損益項目的具体情况:

□适用図 不适用

公司不在左注 thates 4 mere 4 mere -1,027,788.46 217,952.61 14,624,229.39

运用 3 不适用 這不在在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 《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 经常性损益项目的情况说明

(四)主要会计数据和财务指标 ☑适用□不适用 Ⅰ、资产负债表科目变动分析

項目 期末余額 期初余額	变动比率 111% -54% 49% 111%	变动额 56,383.79 -21,451.33 1,771.07 6,946.28	说明 主要是本期应收账款未到结算期所致 主要是应收票据贴现及到期托收所致 主要是预付原材料采购款增加所致 主要是预付原材料采购款增加所致 主要是本期新增应收处置土地使用权
应收款项融资 18,019.35 39,470.69	-54% 49%	-21,451.33 1,771.07	主要是应收票据贴现及到期托收所致 主要是预付原材料采购款增加所致
	49%	1,771.07	主要是预付原材料采购款增加所致
预付款项 5,350,40 3,579,33			
	111%	6,946.28	主要是本期新增应收处置土地使用权
其他应收款 13,200.27 6,254.00			款项所致
持有待售资产 1,845.08 12,818.01	-86%	-10,972.93	主要是本期收到处置该项资产款项所 致
长期股权投资 1,884.28 2,719.23	-31%	-834.95	主要是本期收到联营企业分配款所致
使用权资产 1,705.08 3,617.76	-53%	-1,912.68	主要是本期计提折旧所致
在建工程 9,560.63 5,792.08	65%	3,768.55	主要是本期厂房在建工程增加所致
其他非流动资产 1,115.13 2,085.31	-47%	-970.18	主要是本期预付款按进度转人在建工 程所致
应付票据 23,601.03 15,401.23	53%	8,199.80	主要是本期电力设备业务材料采购增 加所致
应付职工薪酬 3,879.74 6,424.02	-40%	-2,544.27	主要是本期支付期初应付工资薪金所 致
其他应付款 14,249.92 9,181.71	55%	5,068.20	主要是本期确认员工持股计划股份回 购义务所致
一年内到期的非流动负 债 4,953.89 16,097.72	-69%	-11,143.83	主要是本期一年內到期的长期借款減 少所致
长期借款 34,024.97 22,027.48	54%	11,997.50	主要是本期长期借款增加所致
租赁负债 786.07 1,120.98	-30%	-334.91	主要是本期支付房屋租金所致
递延所得税负债 5,365.89 2,597.69	107%	2,768.20	主要是本期处置子公司所致
库存股 9,963.67 -	不适用	9,963.67	主要是本期实行员工持股计划所致
专项储备 229.77 24.83	825%	204.94	主要是本期计提专项储备增加所致
少数股东权益 2,972.43 1,563.34	90%	1,409.09	主要是本期境外子公司权益增加所致
2、利润表科目变动分析 单位:万元			

项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比率	变动额	说明
研发费用	6,500.42	4,924.24	32%	1,576.18	主要是本期研发投入增加所致
财务费用	-2,276.92	-302.28	-653%	-1,974.64	主要是本期汇兑收益增加所致
投资收益	-1,275.14	1,641.31	-178%	-2,916.45	主要是本期处置子公司所致
资产减值损失	-715.75	-453.99	58%	-261.77	主要是本期计提数控设备存货跌价准 备所致
资产处置收益	1,325.05	-133.63	1092%	1,458.67	主要是本期处置土地使用权所致
营业外支出	741.88	140.22	429%	601.66	主要是本期对外公益性捐赠增加所致
3、现金流量表科	料目变动分析				

变动额 说明 主要是本期应收票据到期金额及电力 项目 经营活动产生的现金流 36,015.14 55,101.19 -35% 工程业务规模下降所致 E要是本期收回投资金开启昱份额6

· 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						
报告期末普遍	<b>通股股东总数</b>	26,959		权恢复的优先股股	东总数(如有)	0
		前10名股东持	设情况(不含通过转			
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: 股份状态	或冻结情况 数量
上海华明电力设 备集团有限公司	境内非国有法人	28.25%	253,144,534	0	不适用	0
香港中央结算有 限公司	境外法人	21.53%	192,943,243	0	不适用	0
上海华明电力发 展有限公司	境内非国有法人	15.28%	136,986,301	0	不适用	0
刘毅	境内自然人	2.72%	24,351,627	0	不适用	0
郭伯春	境内自然人	2.71%	24,264,482	0	不适用	0
李胜军	境内自然人	2.18%	19,538,163	0	不适用	0
华明电力装备股份有限公司— 2025年员工持股 计划专用账户	44.66	1.51%	13,574,600	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	1.07%	9,611,912	0	不适用	0
广州汇圾华合投资企业(有限合 伙)	境内非国有法人	0.94%	8,400,755	0	不适用	0
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	0.89%	7,953,391	0	不适用	0
	前10名法	限售条件股东持册	设情况(不含通过转	融通出借股份、高管		
83-4:	200	#52	有无限售条件股份	数量	股份种3	
		101		KAMIL	股份种类	数量
	备集团有限公司		253,144,534		人民币普通股	253,144,534
香港中央结			192,943,243		人民币普通股	192,943,243
上海华明电力发展有限公司		136,986,301			人民币普通股	136,986,301
	般		24,351,627		人民币普通股	24,351,627
351	白春		24,264,482		人民币普通股	24,264,482
学用 使用D 由 上 計 夕 即 7	E年 分有限公司-2025		19,538,163		人民币普通股	19,538,163
	分有限公司-2025 十划专用账户		13,574,600		人民币普通股	13,574,600
	AG		9,611,912		人民币普通股	9,611,912
	资企业(有限合伙)		8,400,755		人民币普通股	8,400,755
GIC PRIVA	TE LIMITED		7,953,391		人民币普通股	7,953,391
	关联关系或一致行			引級于 2015年 12 月 有限公司与上海华町		
前10 夕股 在参	与监资贴会业多情	涅诮阻(加有)		-	2	

前10名股东参与验资融券业务情况设到(如有) 无 特股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

□道用 図 不适用 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 図 不适用

1、股份回购情况 公司于2025年2 月28日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》、公司取使用自有或自筹资金以集中变价交易方式回购公司部分人民币普通股(AI股)股份,用于实施员 工持股计划或股权激励。回购价格不超过人民币24.60元股、回购的资金总额不低于15.000万元(含)且不 超过20.000万元(含)具任间购股份的数量及占总股本的比例以回购崩漏的实际回溯数量分准。实施期限 为自公司董事会审议通过回购股份分案之日起不超过12个月,具体内容详见于2025年3月1日、2025年3

月10日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:[2025]002号)和《回购股份报告书》(公

招昇與八亚		
交易性金融资产		
行生金融资产		
应收票据	173,510,764.92	223,185,863.52
応収款項融资	1,070,530,516.02 180,193,548.79	506,692,591.84 394,706,881.34
预付款项	53,504,023.76	35,793,284.75
特殊的公司 交易性金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产 衍皮保險 新皮保險 持付表別 新皮保險 抗皮保險 抗皮保險 抗皮保險 抗皮保險 抗皮保險 抗皮保險 抗皮保險 抗皮保險 抗皮保險 抗皮保險 其中,或皮利 抗皮 抗皮 抗皮 抗皮 抗皮 抗皮 抗皮 抗皮 抗皮 抗皮		
应收分保账款 (c)收公保公司准久会		
拉·秋万床百円硅亩並 其他応收款	132,002,709.02	62,539,955.84
其中:应收利息		
应收股利		
头人 <u>返售金融资产</u>	407,446,649.39	383,566,721.56
其中,数据资源	407,440,049.39	383,300,721.30
合同资产 持有待售资产	56,076,628.49	58,360,861.37
持有待售资产	18,450,775.37	128,180,058.36
一年/ <u>四周期的非流动</u> 短/** 甘佛差别资产	65.400.940.77	60,552,021.55
流动资产合计	3,180,619,100.37	3,014,908,950.34
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
甘価儘収扱等		
长期应收款		
长期股权投资	18,842,795.68	27,192,284.63
其他权益工具投资	61,819,833.43	58,269,630.23
担容性良納产	3 615 299 30	3,779,936.30
固定资产	844,717,076.06	861,135,151.41
在建工程	3,615,299.30 844,717,076.06 95,606,323.73	861,135,151.41 57,920,800.86
持有任任哲学。 一年八朝阳中地边境产 其他地边市产 其他地边市产 建设的产价。 业地边市产。 发放营业机造成 抗使战役营 其他被以投资 长期放政效 长期放政效 线别放政投资 其他性强立其投资 其他性强立强劳产 投资性势地产 固定资产 在建于相 生产性生物资产 油气资产		
使用权资产	17.050.803.21	36,177,570.02
无形资产	17,050,803.21 119,877,259.44	153,913,066.16
其中:数据资源		
无形资产 其中:数据资源 开发支出 其中:数据资源		
	99,418,923.61	99,418,923.61
长期待摊费用	23.190.384.42	29,569,545,08 94,555,241,32 20,853,131.08 1,442,785,280.70
遊延所得税资产	79,128,448.18 11,151,323.65	94,555,241.32
海底种种核管产 其他性能处理产 计成功信件 资产应计 资产应计 流功信值。 短期情故 环人资金 交易性金融价值 应任规值数 环人资金 交易性金融价值 应任规值 应付规值 应付规值 应付规值 应付规值	1,374,418,470.71	20,853,131.08
资产总计	4,555,037,571.08	4,457,694,231.04
流动负债:		
短期借款	100,017,638.90	120,008,166.67
同中央银行指訳   振入密念		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	236,010,326.78 229,919,937.33	154,012,282.24 268,375,711.02
700V 2010	229,919,931.33	206,373,711.02
合同负债	69,435,259.35	54,413,522.64
卖出回购金融资产款		
吸収存款及同业存放 件神ヹ寺証券計		
应付银效 網收及別 等出限可能等所數 與保存數是即在存款 行理。如此存款 行理。如此存款 应付取、辦權 反交股份 其他或付款 其他或付款 施付取了關權 成分以供 所述 所述 所述 所述 所述 所述 所述 所述 所述 所述 所述 所述 所述		
应付职工薪酬	38,797,426.93 54,820,173,04	64,240,170.15 73,277,600.55
□交税費 せかな仕事	54,820,173.04 142,499,152.16	73,277,600.55 91,817,108.78
其中: 応付利良	142,499,132.10	91,017,100.70
应付股利		50,188,624.14
应付手续费及佣金		
が行が作業が 持有性住在係		
一年内到期的非流动负债	49,538,888.87	160,977,164.23
其他流动负债	49,538,888.87 5,726,706.93	160,977,164,23 5,136,249,41 992,257,975.69
流动负债合计 非运动各件	926,765,510.29	992,257,975.69
保险合同准备金		
长期借款	340,249,741.67	220,274,780.58
应付债券		
其中:优先股 北邻28		
租赁负债	7,860,748.89	11,209,834.28
长期应付款		. 1,007,007160
长期应付职工薪酬		
がまたがった。 2008年の1月2日	2,025,300.00 20,225,388.56	1,088,300.00 25,543,081.05
持有往唐伯僧 - 中月朝的地流动信 - 地名美国西班西西语 - 地名美国西班牙 - 地名美国西班 - 地名美国西 - 地名 - 地名 - 地名 - 地名 - 地名 - 地	20,225,388.56 53.658.908.61	25,543,081.05 25,976,890.60
原日 以前 通延所得稅负债 其他目流功负债 非流功负债合计 负债合计		
非流动负债合计	424,020,087.73	284,092,886.51
负债合计 定有来权关.	1,350,785,598.02	1,276,350,862.20
/// 刊有权証: 股本	227,247,078.00	227,247,078.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债 海木八和	1,158,555,527.22	1 264 631 161 00
近年公代 湖,底存股	99.636.709.71	1,264,631,161.98
其他综合收益	99,636,709,71 -22,564,301,14 2,297,678,28 18,997,410,47	-27,783,034.94
专项储备	2,297,678.28	248,271.75 18,997,410.47
盈余公积 	18,997,410.47	18,997,410.47
<u>一般内原生管</u> 未分配末6個	1 889 630 953 57	1 682 369 085 43
属于母公司所有者权益合计	1,889,630,953,57 3,174,527,636,69 29,724,336,37 3,204,251,973.06	1,682,369,085,43 3,165,709,972,69 15,633,396,15 3,181,343,368,84
少数股东权益	29,724,336.37	15,633,396.15
所有者权益合计	3,204,251,973.06	3,181,343,368.84
□□利用有权益尼げ ウ仕事 1 当如 → 添入ユエル	4,555,037,571.08 :负责人:雷纯立 会计机构负责	4,457,694,231.04
所有家权益。  斯在東京   斯他权益工具  其中,依先职数  永然德  资本公根  满小孩子。  满水公根  满地的设施。  海水公根  满地的设施。  海水公根  通路的设施。  海水公根  通路的设施。  海水公根  通路的设施。  海水公根  通路的设施。  海水公根  通路的设施。  西安林园园园园园园园园园园园园园园园园园园园园园园园园园园园园园园园园园园园	·风风八:田2七八 云川机构贝页	/\:(//J/IX/FF
立:元 項目	本期发生額	上期发生额

22,490,348.18 162,606,636.17 加:营业外收入 减:营业外支灶 四、利润总额(亏指总额); 减:所得税费用 五、净利润(净亏指); 一、净利润(净亏指); 1.持续经营净利润(净亏描); 2.终止经营净利润(净亏描); 590,252,455.83 498.809.241.10 3,017,672.72 2.201.061.08 -5,933,881,85 4.具他個校校反信用破值准备 5.现金流量套期储备 6.外市财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的移 七.综合收益总额 2,201,061.08 -5,933,881.85 0.6422 0.5510 0.6422 0.5510 合并前实现的净利润为;元,上期被合并方实现的净利 ;70c, 法定代表人;肖毅 主管会计工作负责人;雷纯立 会计机构负责人;汤振辉 3、合并年初到报告期末现金流量表

1,568,347,234.2 76,630,136.80 1,907,004.44 114 460.029.00 193,922,466.55 86,117,728.55 66,000,000.00 152,117,728.55 41,804,738.00

(三) 审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

华明电力装备股份有限公司董事会 2025年10月27日