保定天威保变电气股份有限公司

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 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

毕证:兀 巾枰:八氏巾				
项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减变动
营业收入	1.507.495.613.13	动幅度(%) 14.95	4.502.410.058.73	幅度(%)
利润总额	78.125.498.05	17.47	177.312.868.07	69.66
归属于上市公司股东的净利润	70,567,148.08	14.53	145,933,829.05	72.91
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	11,690,136.39	-79.94	83,282,751.08	9.16
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-470,170,696.61	不适用
基本每股收益(元/股)	0.038	12.32	0.079	72.37
稀释每股收益(元/股)	0.038	12.32	0.079	72.37
加权平均净资产收益率(%)	9.31	減少 1.68 个 百 分点	21.11	增加5.72个百分点
	本报告期末	Ŀ	年度末	本报告期末比上年 度末増減変动幅度 (%)
总资产	7,360,711,810.13	7,513,	323,652.85	-2.03
归属于上市公司股东的所有者权 益	782,884,735.76	599,843,364.46		30.51
N. Wallacter the Hermitian Land obed	or Aller of the Aller	Hotel		

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

非经常性损益项目	本期金额	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	54,701,178.46	60,213,581.00	其中转让保变股份-阿特 兰塔变压器印度有限公司股权收益 54,951 163.95元
计入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	3,738,619.65	4,361,878.97	/
单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回	451,994.48	451,994.48	/
除上述各项之外的其他营业外收人和支 出	883,485.01	2,374,430.45	/
减:所得税影响额	272,359.77	280,735.83	/
少数股东权益影响额(税后)	625,906.14	4,470,071.10	/
合计	58,877,011.69	62,651,077.97	/

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。

□适用 √不适用 (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
营业收人_年初至报告期末	41.90	主要是由于公司中标的产品订单增加,本 期陆续实现销售所致。
利润总额_年初至报告期末	69.66	主要是由于本期营业收入同比大幅增加带
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	72.91	动利润增长及转让保变股份-阿特兰塔变 压器印度有限公司股权收益所致。
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	-79.94	主要是本期销售结构变化毛利率降低及与 业务相关的费用增加所致。
基本每股收益_年初至报告期末	72.37	主要是由于本期营业收入同比大幅增加带
稀释每股收益_年初至报告期末	72.37	动利润增长及转让保变股份-阿特兰塔变
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	30.51	压器印度有限公司股权收益所致。
- BB -t- the ris		

、股东信息

(一) 普通股股东总数和表	冲权恢复的优 生	上股股东数量	及前十名	设在挂股位	沙星表	
单位:股	TOTAL DOCK TO THE	/LIXIX/J\XX.ms.	ZHI I TA	IX/IVI/IAXIF	10048	
报告期末普诵股股东总数	138.522	报告期末表法	147体复的(F 朱 昭 昭 左 亡	数(加有)	不适用
	10名股东持股情	况(不含诵讨转)	神通出借 的	(4)	SK(SHH)	/NE/II
115	10 ALIANANT GARRIS	DEC-1-13 MEASON	MICHIELLI III II AC	持有有限售	质押、标记	お 本 结 情 湿
III of a factor	NO statut out	LAND NO. EX	持股比例		10-43 T 413-F40	SALES ESTRATES
股东名称	股东性质	持股数量	(%)	条件股份数	股份状态	数量
			(///	量	120000	300.000
中国电气装备集团有限公司中国兵器装备集团有限公司	国有法人	699,412,517	37.98	0	无	0
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	294,734,746	16.00	0	无	0
兵器装备集团财务有限责任公司	国有法人	18,004,049	0.98	0	无	0
保定同为电气设备有限公司	国有法人	15,722,368	0.85	0	无	0
保定天威集团有限公司	国有法人	9,837,422	0.53	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	其他	8,418,200	0.46	0	无	0
基金	2416	0,110,200	0110			"
香港中央结算有限公司	其他	8,412,536	0.46	0	无	0
扬州经济技术开发区开发(集团)有	7410		0.40			-
限公司	国有法人	7,352,166	0.40	0	无	0
保定市发展投资有限责任公司	国有法人	6,842,189	0.37	0	冻结	6,842,189
张敬蕾	境内自然人	5.525.800	0.37	0	无	0,842,189
「現内自然人 3,325,800 0.30 0 元 0 元 0 1 元 0 1 元 1 0 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
			EX. 4 S HOLDING	股份和	类及数量	
股东名称	持有无限售条件	-流通股的数量	10-6	} 种类		뮨
中国电气装备集团有限公司	699,41	2.517		普通股	699.4	
中国兵器装备集团有限公司	294,73			普通股	294.7	34.746
兵器装备集团财务有限责任公司	18,004			普通股	18,00	4,049
保定同为电气设备有限公司	15,722	2,368	人民币普通股		15,722,368	
保定天威集团有限公司	9,837		人民市普通股		9,837,422	
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	8,418	200	人民日	普通股	8.41	8,200
基金	0,110	,200	74541) jii haank	0,	0,200
香港中央结覧有限公司	8,412	536	人民日	普通股	9.41	2,536
扬州经济技术开发区开发(集团)有	0,412	,330			0,41	2,330
	7,352	,166	人民市	音通股	7,35	2,166
限公司 保定市发展投资有限责任公司	6.042	100	1 12 3	普通股	6.04	3.100
来E印及展技質有限页社公司 张敬蕾	6,842, 5,525			普通股	6,84 5,52	
	a. 前十名股东中,					
上述股东关联关系或一致行动的说						
明	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。					
	b.公司未	:知其他股东是社	7存在关联	天系或是否加	计一致行动	I.A.
前10名股东及前10名无限售股东						

明(如有) 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 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

□适用 V不适用 四、季度财务报表

(一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二) 财务报表

2025年9月30日 星变由气股份有限公司

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	876,785,431.34	1,176,310,907.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	78,897,035.32	84,157,755.26
应收账款	1,782,272,335.56	1,982,132,254.99
应收款项融资		
	70,214,396.68	21,780,044.38
预付款项	502,890,372.68	316,871,054.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,230,253.13	54,602,562.53
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	2,328,603,610.16	2,052,179,217.84
其中:数据资源		
合同资产	126,519,728.34	94,521,617.26
持有待售资产	2,593,713.06	2,593,713.06
一年内到期的非流动资产	73,583,547.00	66,609,923.21
其他流动资产	24,120,829.95	95,784,401.85
流动资产合计	5,922,711,253.22	5,947,543,452.57
	非流动资产:	
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	44,362,439.97	40,018,314.48
其他权益工具投资	11,002,100.07	10,010,011.10
其他非流动金融资产		
	17 427 776 14	19 442 290 91
投资性房地产	17,437,776.14	18,442,289.81
固定资产	823,373,734.98	951,970,948.18
在建工程	32,831,770.66	21,642,576.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,288,955.25	5,852,350.94
无形资产	291,986,987.94	314,291,025.67
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,121,047.28	4,152,656.40
递延所得税资产	8,776,324.24	8,849,397.37
其他非流动资产	211,821,520.45	200,560,641.24
非流动资产合计	1,438,000,556.91	1,565,780,200.28
资产总计	7,360,711,810.13	7,513,323,652.85
	流动负债:	
短期借款	1,358,890,199.57	1,240,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	596 669 255 67	200 (21 125 12
应付票据	586,668,255.67	320,671,170.65
应付账款	1,970,306,349.07	2,228,033,920.67
预收款项	142,857.15	258,730.18
合同负债	1,190,080,706.64	1,579,457,441.12
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	27,864,676.79	23,518,595.35

应交税费	12,371,826.30	29,302,234.81
其他应付款	104,499,579.30	82,771,059.81
其中:应付利息		
应付股利		
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	2,293,087.69	892,583,836.82
其他流动负债	217,531,813.58	285,635,009.22
流动负债合计	5,470,649,351.76	6,682,731,998.63
	非流动负债:	
保险合同准备金		
长期借款	974,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,385,809.99	3,503,494.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,329,847.93	21,233,465.41
递延所得税负债	1,887,301.72	2,091,751.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	994,602,959.64	126,828,712.08
负债合计	6,465,252,311.40	6,809,560,710.71
所有者	Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	
实收资本(或股本)	1,841,528,480.00	1,841,528,480.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,973,903,560.22	3,971,800,702.90
滅;库存股		
其他综合收益	-1,848,615.62	-32,523,245.10
专项储备	59,473,452.02	55,143,396.57
盈余公积	325,620,954.54	325,620,954.54
一般风险准备		
未分配利润	-5,415,793,095.40	-5,561,726,924.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	782,884,735.76	599,843,364.46
少数股东权益	112,574,762.97	103,919,577.68
所有者权益(或股东权益)合计	895,459,498.73	703,762,942.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,360,711,810.13	7,513,323,652.85

合并利润表

编制单位:保定天威保变电气股份有限公司

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	4,502,410,058.73	3,172,980,176.29
其中:营业收入	4,502,410,058.73	3,172,980,176.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,380,907,718.61	3,073,240,068.93
其中:营业成本	3,923,556,137.54	2,658,452,721.96
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额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	30,303,093.27	27,090,592.18
销售费用	155,099,814.94	123,795,218.08
管理费用	156,313,109.19	139,463,778.44
研发费用	72,359,725.09	63,832,188.54
財务费用	43,275,838.58	60,605,569.73
其中:利息费用	53,714,505.79	63,585,397.79
利息收入	6,108,468.83	5,270,445.22
加:其他收益	37,168,500.05	30,772,116.32
投资收益(损失以"-"号填列)	58,258,161.42	4,258,597.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,139,608.72	4,709,403.62
以推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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-20,616,038.53	-19,345,392.37
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-26,636,182.81	-12,340,129.07
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,554,457.82	69,865.52
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	173,231,238.07	103,155,165.47
加:营业外收入	4,839,880.42	2,208,268.59
减:营业外支出	758,250.42	852,832.60
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	177,312,868.07	104,510,601.46
减:所得税费用	12,331,155.06	5,326,239.02
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	164,981,713.01	99,184,362.44
(一)按经营持约	类性分类	
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	164,981,713.01	99,184,362.44
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权则	国民分类	
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	145,933,829.05	84,398,754.98
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	19,047,883.96	14,785,607.46
六、其他综合收益的税后净额	-781,115.20	-655,480.24
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-703,003.68	-589,932.22
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(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	-703,003.68	-589,932.22
(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		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(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		
(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	-703,003.68	-589,932.22
(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	-703,003.68	-589,932.22
(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)其他债权投资信用或值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外币财务根表折算差额	-703,003.68 -78,111.52	-589,932.22 -65,548.02
(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)其他债权投资信用或值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他		
(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)其他债权投资信用或值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表析算差额 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-78,111.52	-65,548.02
(2)其他债权投资公允价值变对 (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、综合收益总额	-78,111.52 164,200,597.81	-65,548.02 98,528,882.20
(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)现金流量集期储备 (6)外币财务报表所算差额 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-78,111.52 164,200,597.81 145,230,825.37 18,969,772.44	-65,548.02 98,528,882.20 83,808,822.76
(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、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额	-78,111.52 164,200,597.81 145,230,825.37 18,969,772.44	-65,548.02 98,528,882.20 83,808,822.76

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:/元.上期被合并方实现的 净利润为:/元。 公司负责人:刘淑娟 主管会计工作负责人:苟通泽 会计机构负责人:樊华

编制单位:保定天威保变电气股份有限公司

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:	
销售商品、提供劳务收到的现金	4,757,848,118.39	3,179,907,344.73
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		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
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额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	700,683.02	1,350,920.54
收到其他与经营活动有关的现金	181,606,845.74	136,888,575.08
经营活动现金流人小计	4,940,155,647.15	3,318,146,840.35
购买商品、接受劳务支付的现金	4,571,716,406.97	3,077,505,912.76
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	465,238,510.80	453,464,012.05
支付的各项税费	127,147,752.88	109,702,212.85
支付其他与经营活动有关的现金	246,223,673.11	283,280,923.87
经营活动现金流出小计	5,410,326,343.76	3,923,953,061.53
经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的	-470,170,696.61	-605,806,221.18
、収 対 活 効 广 生 ド ・ 収 回 投 資 收 到 的 現 金	9.9克亚河(耳(:	
取得投资收益收到的现金		
业	419,611.29	587,599.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	136,820,000.00	387,399.92
收到其他与投资活动有关的现金	130,620,000.00	
投资活动现金流人小计	137,239,611.29	587,599.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,244,596.13	40,102,890.92
投资支付的现金	77,244,390.13	40,102,890.92
质押贷款净增加額		
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	77,244,596.13	40,102,890.92
投资活动产生的现金流量净额	59,995,015.16	-39,515,291.00
三、筹资活动产生的		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,966,574,090.82	1,479,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	38,482,955.60	
筹资活动现金流人小计	3,005,057,046.42	1,479,500,000.00
偿还债务支付的现金	2,797,400,000.00	1,085,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,953,855.63	64,134,802.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,190,000.00	1,419,820.80
筹资活动现金流出小计	2,857,543,855.63	1,150,554,622.94
筹资活动产生的现金流量净额	147,513,190.79	328,945,377.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,569,346.06	-548,992.87
The second of th		

主管会计工作负责人:苟通泽 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

913,587,726.42

655,494,581.82

保定天威保变电气股份有限公司董事会

加:期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临2025-045 保定天威保变电气股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 公司监事会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

-、监事会会议召开情况

《强定天威保变电气银份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月14日以电子邮件方式发出召开公司第八届监事会第十八次会议的通知。于2025年10月24日以通讯表决方式召开了第八届监事会第十八次会议。公司3名监事全部出席了本次会议、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。

票)
公司监事会根据(证券法)第八十二条的规定、《上市公司信息披露管理办法》中定期报告相关规定和(上海证券交易所股票上市规则)(2025年4月修订)、《上海证券交易所上市公司宣期报告业务指南》(上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》中(第一百零一号上市公司季度报告》的有关要求,对董事会编制的公司2025年第三季度报告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年第三季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
2. 而相构容

各项规定。

2.公司2025年第三季度报告的內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年第三季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年第三季度报告编制和审议的人员有违反

4.公司监事会全体成员保证公司2025年第三季度报告披露的信息真实,准确、完整,承诺其中不存在康陂过载、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。 (二)《关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案》(该项议案同意票3票,反对票0票,弃 秋季0章) 根据公司法》(上市公司章程指引)《上市公司治理准则》等相关规定、结合公司的实际情况、公司 将不再设置监事会和监事、《监事会议事规则》相应废止。王宏先生、苏宏涛先生、张山鹏先生监事职

本议案尚需经公司2025年第三次临时股东大会审议通过。

保定天威保变电气股份有限公司监事会 2025年10月27日

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临2025-044

保定天威保变电气股份有限公司

本公司重争会及至体重争保证本公告内各个 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

一、重事云云以台亓肯优 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10月14日以邮件或 送达方式发出了召开公司第八届董事会第三十九次会议的通知,于2025年10月24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三十九次会议、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、参加通讯表决董事:张超、刘延、鹿盟、张庆元、杨璐、 高雅迎),现场会议由董事长刘敖娟女士主持、公司监事及都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、董事会会议审议讨情况。
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《关于修订》《公司章程》的议案》(该议案同意票9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由此//www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气 股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告》。 本议案尚需经公司2025年第三次临时股东大会审议通过。

(二)审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议案》(该议案同意票9票,反对票0票,弃权

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

世紀回口教籍 J 上傳证券×2列列河和田田戸がWWASECOULER 市場無方 コロドリフィルと 入 股份有限公司关于取付監事会并修订 べる司章程 シ及相关议事規則的公告》。 本议案尚需经公司2025年第三次临时股东大会审议通过。 (三)审议通过了《关于修订 < 董事会议事規则 > 的议案》(该议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 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

性见问日报路丁上海证券全易所网站由tp//www.se.com.cn 和《证券日报/时》《保定大贩保变电气股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。 本议案尚需经公司2025年第三次临时股东大会审议通过。 (四)审议通过了《关于公司接受控股股东以委托贷款方式按付国有资本经营预算资金的议案》

(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 公司拟接受控股股东中国电气装备集团有限公司以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算

资金3,690万元,持数利率2.3%,按制等期限3年。具体情况详见同日披露于上海证券交易所网络计划www.sse.com.en和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于接受控股股东以委托贷款方式按付国有资本经营预算资金暨关联交易公告》。

公司2025年第四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

本议案尚需经公司2025年第三次临时股东大会审议通过。 (五)审议通过了《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》(该议案同意票9票,反对票0票, 弃权票0票)

海汉朱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年第二季度报告》同日披露于上海证券交易所网站http:// www.sse.com.cn 和《证券日报》。

(六)审议通过了《关于调整向部分子公司派出董事、监事的议案》(该议案同意票9票,反对票0

票,弃权票0票) 张海蛟、吕磊任保定天威新域科技发展有限公司(以下简称"新域公司")董事,刘东升、刘小飞不 张海默、吕結上採定大阪新坡科技及展有限公司以从下同称、新球公司 / 里半、刘邦/1、从4/1、公平 邦担任新城公司董事。李志刚、于向东、闫丽宏、彭广勇、张艳秀不用担任保定远庭了感器有限公司董 事。邹长宏任保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司(以下简称"维修公司")执行董事。李志刚 不再担任维修公司执行董事。 丽爱东、王晔、范振波不再担任保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司(以下简称"印度公司")董事、谢修、周岭不再担任印度公司监事 (七)审议通过了(关于召开公司二○二五年第三次临时股东大会的议案)(该议案同意票9票,反

鉴于本次董事会和监事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议,决定召开公司二〇二五年 第二个位属于安全的通知工程,从2005年间是2005年间,在1005年间是2005年间,在1005年间,在1005年间,1005

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2025年10月27日

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临2025-048

保定天威保变电气股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

重要内容提示:

● 股东大会召开日期·2025年11月13日

(一)股东大会类型和届次

● 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

(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、时间和地点

召开的日期时间; 2025年11月13日 9点30分召开地点; 公司会议室 (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13日至2025年11月13日

当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券, 转融通, 约定购回业多账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资經濟等 转融通率 外流等回收多 有实际户门及产股通路投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一规范运作》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

本次形		
序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
	非累积投票议案	
1	关于修订《公司章程》的议案	V
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	V
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	V
4	关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案	V
5	关于公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金的议案	V
1、各ì	义案已披露的时间和披露媒体	

以上议案已于2025年10月24日经公司第八届董事会第三十九次会议和第八届监事会第十八次 会议审议通过,并于2025年10月28日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.en和《证券日

2、特别决议议案:1 3、对中小投资者单独计票的议案:1-5

4、涉及失眠股东回避表决的议案;5 应回避表决的关联股东名称:中国电气装备集团有限公司和保定同为电气设备有限公司 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)本公司及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。

1米IFI用见 4 环网 1次宗十百四 4 记识的 (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。

(三) 成次水分所用 以秦少汉次元十分 旧远以之。 四、会议出廊对象 (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

A股 600550 (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。会讨张忠士士

(三) 对:他(万): 五、会议答记方法 (一)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 的、应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示 本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 个股疾亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应出示本人身效身仍证件,股东授权委托书。 (三)登记时间:2025年11月11日(上午8:30-11:30下午14:00-17:00)。

(四)登记地址:公司战略资本部。

六、其他事项 (一)现场会议会期半天,与会人员交通、食宿自理。 (二)公司地址:河北省保定市天威西路2222号。

(三)联系方式

联系人: 张彩勃、张磊 电话: 0312-3252455 传真: 0312-3309000 邮政编码: 071056

特此公告。 保定天威保变电气股份有限公司董事会

2025年10月27日 附件1:授权委托书

授权委托书

保定天旗保变电气股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号: 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 关于公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算

委托日期: 年月日 雷在:: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"寿权"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。

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临2025-047

保定天威保变电气股份有限公司 关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国 有资本经营预算资金暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

通过,关联董事回避表决。

● 本次交易需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

・ 中へ、公司市延文公司 2023 中等二の間中の東京へ云中以。 - 大美校多局的概述 と司通过控股股东中国电气装备集团有限公司(以下简称"中国电气装备")申请获批了2025年 公司迎过经股款 中国电气装备 樂知有限公司(以下向新 中国电气装备) 申请获批 J 2025年国有资本营营预算资金 人民币 3,690 万元。根据何中央企业国有资本营营预算资金 人民币 3,690 万元。根据何中央企业国有资本营营预算变出执行监督管理办法》(国资发资本规(2024)71号)文件规定"资本预算支持事项承担单位为子企业的,中央企业可直接将资本金注入承担单位、无需层层比资、对于暂无增资计划的股权多元化子企业,可列作委托贷款。在具备条件时及时转为股权投资"。因公司目前暂无增资扩股计划,根据以上规定,中国电气装备报通过委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金人民币 3,690 万元,通过具备资质的关联方中电装财务有限公司(原西电集团财务有限责任公司,以下简称"中电装财司")向公司发放,贷款期限为3年,贷款利率为2.3%。具备条件时依法转为中国电气装备对公司的股权投资。

二、关联方情况及关联关系 中国电气装备持有公司股票699.412.517股,持股比例为37.98%,为公司控股股东,中电装财司为 指引第5号——交易与关联交易》相关规定,中国电气装备、中电装财司为公司的关联法人。 本次交易

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。

本次失联交易不构成《上市公司重大资产重组管 (一)委托人基本情况 1.公司名称:中国电气装备集团有限公司 2.统一社会信用代码:91310000MA7ALG04XG 3.类型、有限责任公司 4.法定代表人:李进凤

5,注册资本:3,000,000万元人民币

3.注册资本;3.000,000 万元人民币 6.成立日期;2021年9月23日 7.住所;上海市静安区万荣路1256,1258号1618室 8.经营范围;许可项目;电线、电缆制造;建设工程施工;建筑劳务分包;建设工程监理;建设工程 。 也是自己证证,与风中。这个电影的是,就是以上的虚,是从为为为人也是,是以上性虚点,就及上性 物养;建设工程设计,发电业务、输电业务、(快配)电业务、输电、供电、受电电力设施的安装,维修和试 验;货物进出口,技术进出口。(依法·那签批准的项目。 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;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组 销售;输配电及控制设备制造,省能输配电及控制设备销售,电线、电缆经营;光缆输出。光缆销售。 制造。相思之及上而及量的超量,由患者是无处于他及用用量。中心发生是多少之类的人之类的有人 力效能器材制造。五金产品制造。电工器材制造。电机制造。电机及其控制系统研发、新兴能源技术研 发;工程和技术研究和试验发展。软件开发。对外承包工程,承接总公司工程建设业务。往户和程贷,机械 设备租赁。电力电子元器件销售。电力电子元器件制造,工业自动控制系统装置制造,工业自动控制系统 统装置销售,招投标代理服务,轨道之通查用设备、关键系统及部件销售,技术服务,技术开发,技术

9.最近一年的主要财务指标:截至2024年12月31日,中国电气装备经审计的资产总额1,715.73 亿元,净资产764.53亿元,2024年实现营业总收入1039.38亿元,净资产764.53亿元,2024年实现营业总收入1039.38亿元,净净消51.73亿元。 10.主要股东;国务院国有资产监督管理委员会(持股 49.99995%)、中国国新控股有限责任公司(持股 25.00003%)、中国诚通控股集团有限公司(持股 25.00003%)。

.技术交流、技术转让、技术推广;实业投资;投资管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法

11.经公司查询,中国电气装备不是失信被执行人。自成立以来依法存续,正常经营,财务状况较

— 小、平、水 华 中 电 美财 多 有限公司 1.公司 名称: 中 电 美财 多 有限公司 2.统一 社 会信用 代码: 916101042206063547 3. 类型: 有限责任公司 4. 法定代表人: 李亚军

5.注册资本:365,500万元人民币

6.成立日朝:1999年7月20日 7.住所:陝西省西安市高新区唐兴路7号C座 8.经营范围:许可项目:非银行金融业务。(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,具体经营项目以审批结果为准)

好,具备较强的履约能力。 三、关联交易的主要内容 (一)委托贷款合同

1、合同主体 5年的主体 委托人:中国电气装备集团有限公司 代理人:中电装财务有限公司 借款人:保定天威保变电气股份有限公司

2、借款金额:人民币3.690万元 3、借款用途:用于相关科研项目 4、借款期限:3年

5、借款利率:2.3%

6、借款发放:一次性发放。

(二)补充协议

甲方:保定天威保变电气股份有限公司 乙方:中国电气装备集团有限公司 丙方:中电装财务有限公司

本次委托贷款的资金来源为本公司申请的国有资本经营预算资金。根据《中央企业国有资本经 一个人会工以吸收的以至不停5分本公司中间引通日以平生高以外从至。1000年广大正五国目以平生营预算支出执行监督管理办法外国资发参东规(2024)71号文件规定,甲方通过本合同获取的委托贷款将用于相关科研项目,具备条件时及时转为股权投资(注册资本)。

四、关联交易的定价政策及定价依据 本次委托贷款利率由双方协商确定,借款利率为2.3%,不高于贷款市场报价利率(LPR)。遵循公

平合理和市场化的原则,定价公允,不存在损害公司和全体股东利益的行为。 五、关联交易目的和对上市公司的影响 中国电气装备以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司的关联交易,符合国家有关规定,有利于相关项目的顺利实施,增强公司的整体业务能力和综合竞争力,促进公司长远发展。本

次关联交易不存在大股东,目的公司资金的情形,不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响,未损害公司及其股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。 六、本次关联交易履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况 公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过了《关于公司接受控股股东以委托贷款方式拨付 国有资本经营预算资金的议案》,并同意将该议案提交董事会审议。

(二里甲云甲以同心 公司第八旧董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司接受控股股东以委托贷款方式按付国 有资本经营预算资金的议案》、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票获得通过。

保定天威保变电气股份有限公司

2025年10月27日