证券代码,688334 证券符称,而享除 公生编号,2025-049

西安高压电器研究院股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计及 2026年度日常关联交易预计的公告

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 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: 本次日常关联交易预计事项尚需进一步提交公司股东大会审议。

本次拟增加的2025年度日常关联交易预计为向关联方销售商品、提供劳务、交易金额预计增加3、

本次 2026年度日常关联交易预计是西安高压由器研究院股份有限公司(以下简称"公司")及子 公司日常生产经营所需,有利于促进公司相关业务的发展。公司与院公司以《下间格公司》及于公司日常生产经营所需,有利于促进公司相关业务的发展。公司与崇庆劳之间的必易价格比照, 联方同类交易的条件确定,定价公允合理,不存在损害公司利益及全体股东尤其是中小股东利益的情 本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形 成依赖,不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年12月10日召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十次会议,并于 2024年12月26日召开2024年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于公司2025年度日常关联交 易预计的议案》,同意公司2025年度日常关联交易预计金额合计分人民币38.800.00万元。具体内容 详见公司于2024年12月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2025年度日 常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-043)。

根据公司经营实际情况,公司拟增加2025年度日常关联交易预计及预计2026年度日常关联交

公司于2025年11月12日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了

《关于增加2025年度日常关联交易预计及 2026年度日常关联交易预计的议案》,本次拟增加的2025年度日常关联交易预计金额为人民币 3,000万元,本次2026年度日常关联交易预计金额合计为人民币47,150万元。关联董事已回避表决, 出席会议的非关联董事、监事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。

公司第二届董事会第六次审计及关联交易控制委员会会议审订通过了关于增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会审计及关联交易控制委员会认 为:公司预计的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需,相关关联交易的定价政策和定价依据符 合市场原则,遵循了公平、公正及公允的原则,符合交易双方的利益,不会损害上市公司及非关联股东

利益、不会影响公司独立性,并同意将该汉梁提交董事会审议。 公司第二届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计 及 2026年度日常关联交易预计的议案),此议案获得全体独立董事一致表决通过,一数同意将该议案 提交董事会审议。公司独立董事认为:公司增加 2025年度日常关联交易预计、公司 2026年度日常关 联交易预计系公司正常生产经营所需,定价公平合理,决策权限,决策程序合法,遵循了平等,自愿、公允、合理的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,也不存在向公司或关联方

输送利益的情况。该关联交易事项符合公司日常经营管理需要,不会对公司独立性产生影响。 公司独立董事发表了明确同意的独立意见:公司董事会在审议该议案时关联董事履行了回避表 决程序,表决程序符合有关法律,法规,规范性文件和《公司章程》的相关规定。公司增加2025年度日 常关联交易预计、公司2026年度日常关联交易预计,关联交易定价公平合理,决策权限、决策程序合 注 不左在通过关联交易输送利益的情况 道循了巫练 白原 公允 会理的原则。该关联交易事研算 司日常经营管理需要,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及股东利益的情况。公司不 次2026年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、审计及关联交易控制委员会、董事

会及监事会审议通过。 本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议,关联股东将进行回避表决。 (二)2025年度预计日常关联交易增加情况

关联交易类 别	关联方名称	2025 年度原预 计金额(万元)			本年年初至2025年 10月31日与关联 方累计已发生的交 易金額(万元)	本次增加预计金额的原因
可天联万铜 _{医商品} 烬供	合营联营企业 合营联营企业	32 000 00	3,000.00	35,000.00	25 201 99	由于客户自身业务发展需求,业务量增加,结合2025年1-10月发生及在手订单估计,拟增加关联交易额度
向关联方购 买商品、接受 劳务	中国电气装备集 团有限公司及其 控制下的企业、各 合营联营企业	6,000.00	0.00	6,000.00	3,248.82	/
	中国电气装备集 团有限公司及其 控制下的企业、各 合营联营企业	200.00	0.00	200.00	59.36	/
	中国电气装备集 团有限公司及其 控制下的企业、各 合营/联营企业	600.00	0.00	600.0	304.11	/
	合计	38,800.00	3,000.00	41,800.00	28,904.17	

注:(1)以上数据约为不含税会额,本年年初至2025年10月31日与关联方累计已发生的交易会 额未经审计,关联交易实际发生金额和预计金额为已将河高所纳入合并范围的合并报表数据;(2)因 预计关联人数量较多,为简化披露,以同一控制为口径合并列示中国电气装备集团有限公司及其控制 下的企业与公司的日常关联交易金额等上述信息。 (三)2026年度预计日常关联交易类别和金额

				本年年初至2025年 10月31日与关联方		
关联交易类 别	关联方名称	预 计 金 额 (万 元)	比例	累计已发生的交易	例	本年预计金额与上年实际 发生金额差异较大的原因
			(%)	金額 (万元)	(%)	
	中国电气装备集团有					the first of the children (CC) in section (
售商品、提 供劳务	限公司及其控制下的 企业、各合营联营企业	39,000.00	48.85	25,291.88	35.68	根据业务发展需求预计
	中国电气装备集团有					
	限公司及其控制下的	7,000.00	12.17	3,248.82	13.51	根据业务发展需求预计
受劳务	企业、各合营联营企业					
	中国电气装备集团有					
租资产	限公司及其控制下的 企业、各合营联营企业	150.00	77.39	59.36	0.42	-
of a 1 ft with the Till.	A term A description of the state of the sta					
阿天联方承 和密密	中国电气装备集团有限公司及其控制下的	1,000.00	34.89	304.11	94.98	根据业务发展需求预计
111301)	企业、各合宫联宫企业					
合计		47,150.00	-	28,904.17	-	

注1:以上数据均为不含税金额,本年年初至2025年10月31日与关联方累计已发生的交易金额 未经审计,上述占同类业务比例计算基数为公司2024年度经审计的同类业务数据;

注2:因预计关联人数量较多,为简化披露,以同一控制为口径合并列示中国电气装备集团有限公 司及其控制下的企业。控股股东及实际控制人的合营企业及联营企业与公司的日常关联交易全额等 上述信息

(四)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方名称	预计 金额 (万元)	本年年初至 2025 年 10 月 31 日实际发生金額 (万元)	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
向关联方销售商品、提 供劳务	中国电气装备集团有限公司及其控 制下的企业、各合营联营企业	35,000.00	25,291.88	尚有部分业务于2025年 12月发生并结算
向关联方采购商品、接 受劳务	中国电气装备集团有限公司及其控 制下的企业、各合营联营企业	6,000.00	3,248.82	尚有部分业务于2025年 12月交付并结算
向关联方出租资产	中国电气装备集团有限公司及其控 制下的企业、各合营联营企业	200.00	59.36	-
向关联方承租资产	中国电气装备集团有限公司及其控 制下的企业、各合营联营企业	600.00	304.11	-
	合计	41,800.00	28,904.17	

二、关联人基本情况和关联关系

企业名称:中国电气装备集团有限公司

注册资本:3,000,000万元人民币

成立日期:2021年9月23日 住所:上海市静安区康宁路328号1108室

其内容的直定性,准确性和完整性承担注律责任。

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;建设工程勘 察:建设工程设计:发电业务、输电业务、供(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 高:输配电及控制设备制造:智能输配电及控制设备制造:电力设施器材制造;无金产品制造;电力设施器材制造;五金产品制造;电工器材制造;电机制造;电机发挥积分。 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、住房租赁、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 装置销售;招投标代理服务;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;技术服务、技术开发、技术咨 询、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

股权结构:国务院国有资产监督管理委员会持股50%;

中国诚通控股集团有限公司持股25%;中国国新控股有限责任公司持股25%。

最近一个会计年度的主要财务数据:截至2024年12月31日,中国电气装备集团有限公司总资产 为1,715.73亿元,净资产为764.53亿元,2024年度营业总收入为1,039.38亿元,净利润为51.73亿元。 (二)与公司的关联关系

中国电气装备集团有限公司为公司的间接控股股东。 (二)履约能力分析

中国电气装备集团有限公司依法有效存续且正常经营,过往发生的交易能够正常实施并结算,具 有良好的履约能力,能够严格遵守合同约定。

(一)日党关联 京易士 更内容

司与相关关联方2025年度增加的预计日常关联交易主要为向关联方销售商品、提供劳务。公 司与相关关联方2026年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售商品 提供劳务 向关联方顺军 商品、接受劳务,向关联方出租资产,向关联方承租资产。

(二)关联交易协议签署情况 本次日常关联交易预计事项经董事会、股东大会审议通过后,公司及子公司将在上述预计的范围

内,根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响 (一)关联交易的必要性

司与关联方之间的交易为公司日常经营活动所需,有利于促进公司相关业务的发展。 (二)关联交易定价的公允性、合理性 公司与关联方之间的交易价格比照非关联方同类交易的条件确定,定价公允合理,不存在损害公 司利益及全体股东尤其是中小股东利益的情形

(三)关联交易的持续性、对公司独立性的影响 公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系,本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性, 公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影

经核查,保荐人中国国际金融股份有限公司认为:公司增加2025年度关联交易预计事项、公司 2026年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过,关联董事、关 联监事予以回避表决,上述事项尚需提交股东大会审议,符合相关法律、法规及(公司章程)的规定。

上述关联交易属于公司开展日常经营活动需要,关联交易价格将以市场价格为依据,不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响,不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。 综上,保荐人对公司增加2025年度关联交易预计事项、2026年度日常关联交易预计事项无异议。

> 西安高压电器研究院股份有限公司 2025年11月13日

证券代码:688334 证券简称:西高院 公告编号:2025-049

西安高压电器研究院股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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。

- 吃車会会议刀开恃况 西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议通知于2025年 11月2日以电话,电子邮件方式发出,会议于2025年11月12日在西安市莲湖区西二环北段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,实际出席参与表决监事 3名,本次会议由监事会主席惠云霞女士主持。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)审议诵讨《关于增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为,本次口帮关联交易预计事项符合公司日常经营和业务开展的需要,该关联交易以市场价格为定价依据,遵循了客观、公允、合理的原则,对公司持续经营能力和独立性没有不利影响,公 司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制,不存在损害公司及全体股东尤其是 中小股东合法权益的情形,符合有关法律法规及《公司章程》的规定,同意公司本次日常关联交易预计

综上, 监事会同意《关于增加 2025 年度日常关联交易预计及 2026 年度日常关联交易预计的议

本议案尚需提交公司股东大会审议

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《关于增加2025年度日 常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-048) (二)审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

监事会认为:公司本次变更会计师事务所符合(国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等的相关规定,符合公司业务发展,能够保证公司审计工作的独立性、客观性,不存在损害公司及全体

股东利益的情形,本次的选聘工作与审议程序符合相关法律法规的规定。 综上,监事会同意《关于改聘会计师事务所的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 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《关于改聘会计师事务 所的公告》(公告编号:2025-047)。

西安高压电器研究院股份有限公司

证券代码:688334 证券简称:西高院 公告编号:2025-050 西安高压电器研究院股份有限公司关于

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。

● 股东大会召开日期:2025年11月28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 -、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2025年11月28日 9点00分

召开地点:西安高压电器研究院会议室(陕西省西安市莲湖区西二环北段18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28日 至2025年11月28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

(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 交易所科创板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

本次股东大会审议议案及投票股东类型							
序号	议案名称	投票股东类型					
/11-13	以外口仰	A股股东					
非累积投票议案							
1	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	V					
2	关于修订及制定公司部分治理制度的议案	V					
2	关于增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计的议	3/					
3	案	V					
4		V					

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案一、议案二已经公司于2025年10月21日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第 四次会议审议通过 议案三 议案四户经公司于2025年11月12日召开的第二届董事会第五次会议 届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年10月22日、2025年11月13日在 海证券交易所网站(www.se.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相

公司将在2025年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)登载 《2025年第三次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案3

应回避表决的关联股东名称:中国西电电气股份有限公司、中国电气装备集团投资有限公司、平 高集团有限公司 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 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) 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

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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

(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

(一)股东登记

1. 法人股东;由法定代表人执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡(如有)原 件等持股证明; 法定代表人执行事务合伙人委托代理人出席会议的, 代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡(如有)原件等持股证明, 授权委托书(授权委托 书格式详见附件1,加盖公章)。

2. 自然人股东: 由自然人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证原件、股票账户卡(如有)原件 等持股证明和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和代理人身份证原件。 3.股东可以通过邮件和信函方式登记,以公司接收邮件或信函抵达公司的时间为准,邮件及信函

须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、并需附上上述1,2款所列的证明材料扫描件或复印 件,出席会议时需携带原件,邮件标题或信函上请注明"参加股东大会"字样,并与公司确认收到后方 视为登记成功。公司不接受电话方式办理登记。 (二)登记时间

2025年11月27日(上午09:00-12:00、下午13:30-17:00)

(三)登记地点 陕西省西安市莲湖区西二环北段18号董事会办公室

(四)注意事项 股东或股东代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项 一)参会股东或股东代理人食宿、交通费等费用自理

(二)参会股东或股东代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。

联系地址:陕西省西安市莲湖区西二环北段18号董事会办公室 联系电话:029-81509258

电子邮箱:xgsdb@xihari.cor 联系人:韩瑞

附件1:授权委托书

授权委托书 西安高压电器研究院股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月28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。

西安高压电器研究院股份有限公司董事会

2025年11月13日

委托人持优先股数:

委托人股东账				
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	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			
2	关于修订及制定公司部分治理制度的议案			
3	关于增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关 联交易预计的议案			
4				

委托人签名(盖章): 委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年月日

委托人应在委托书中"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。

证券代码:688334 证券简称:西高院 公告编号:2025-047

西安高压电器研究院股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告

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:

● 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") ● 原聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际") ● 变更会计师事务所原因及前任会计师的异议情况:天职国际已连续6年为西安高压电器研究

院股份有限公司(以下简称"公司")提供审计服务,根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司(会计师事务所选聘制度)等相关规定、结合公司业务发展情况及整体审计的需要,公司拟改聘立信会计师事务所(普通特殊合伙)为2025年度审计机 构。公司已就拟变更会计师事务所与天职国际、立信进行了沟通,前后任会计师事务所均已知悉本事 项,并对本次变更无异议。 → 公司董事会审计及关联交易控制委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所无异议。 ◆ 本事项尚需提交股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息 1、基本信息

(1) 会计师事务所名称:立信会计师事务所(普通特殊合伙)

(2) 成立日期,2011年01月24日 (3) 组织形式:特殊普通合伙制

(4) 注册地址:上海市黄浦区南京东路61号四楼 (5) 执行事务合伙人/首席合伙人:朱建弟

(6) 截至2024年12月31日,立信合伙人数量296人,注册会计师人数2,498人,签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数超过743人。 (7) 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

立信2024年度上市公司年报审计客户家数693家,上市公司财务报表审计收费总额约为人民币

8.54亿元,主要行业涉及制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务 业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,采矿业,批发和零售业,农、林、牧、渔业,住宿和餐 饮业,科学研究和技术服务业,卫生和社会工作,水利、环境和公共设施管理业,文化、体育和娱乐业以 及租赁和商务服务业。立信2024年公司同行业上市公司审计客户家数为14家。

2、投资者保护能力 截至2024年末,立信已提取职业风险基金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	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金額	诉讼(仲裁)结果		
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对 金亚科技、立信据起民事诉讼。有权人民法 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,目前生效判决均已 履行。		
投资者	保千里、东北证券、银信评 估、立信等	2015 年 重 组 、 2015 年报、2016 年报	1,096万元	部分投資者以降千里 2015 年平度报告。2016 年半年度报告,卓度报告。2017 年半年度报告 以及部分之份在证券健康处方由的特干 里、文信、银信评估。东心证券她起民事时 里、文信、银信评估。东心证券她起民事时 年12月30日至 2017年12月29日期间周远券 在提床还产步从来里的一场。15年8分 禾担补无赔偿责任。目前能诉投资者对立信 均均行款而,立信账户中市金足以交付投资者 市场开放。		

3、诚信记录

7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、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。

(二) 项目信息 1、基本信息

立信承做公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核 人的基本信息如下: 本项目的项目合伙人、签字注册会计师:黄飞,2002年成为注册会计师,2007年开始从事上市公

司审计,2023年开始在立信执业,近三年签署上市公司审计报告6家。 本项目的签字注册会计师,解了、2016年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2019年开始在立信执业,近三年签署上市公司审计报告4家。

本项目的质量控制度核,郭健、2004年成为注册会计师、2009年开始从事上市公司审计、2012年开始在立信执业,近三年签署上市公司审计报告7家,近三年复核上市公司审计报告9家。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处 罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立

4、审计收费 立信的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实

际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。拟定的2025年度公司财务 报告审计费用为人民币60万元,内部控制审计费用为人民币19万元。审计费用较上年保持不变。 二、拟变更会计师事务所的情况说明

一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司前任会计师事务所为天职国际,已连续6年为公司提供审计服务。2024年度,天职国际为公 司出具的审计意见为无保留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工 作后解聘前任会计师事务所的情况。

为规范公司选聘会计师事务所承办公司审计业务行为,为保证公司财务报表的审计质量,根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的规定,公司拟将 2025年度审计机构改聘为立信。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就拟变更会计师事务所与天职国际、立信进行了沟通,前后任会计师事务所均已知悉本事 项,并对本次变更无异议。鉴于公司变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,前后任会计师事

务所将按照相关规定,积极做好沟通及配合工作。 E、拟变更会计师事务所履行的程序 一) 董事会审计及关联交易控制委员会意见 公司董事会审计及关联交易控制委员会认为;经对立信的专业胜任能力,投资者保护能力,独立性和诚信状况及变更会计师事务所理由的恰当性等进行了充分了解和审查,我们认为立信具备应有 证代证。18人以及文文公司,则中为为7年11月1日 日日中设计了,大力,解书中里。大机员公立出入市企市的协业设置,专业胜任能力,投资者保护地力,独立性和良好的诚信状况,能够满足公司审计工作研究 求。董事会审计及关联交易控制委员会本次根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》

及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定对会计师事务所进行选聘,选聘工作公开、公平、公正,不

存在损害公司及股东利益的情形。 (二)董事会审议和表决情况 公司于2025年11月12日召开第二届董事会第五次(临时)会议审议通过了《关于改聘会计师事

务所的议案》,同意改聘立信为公司2025年度审计机构,并将该议案提交股东大会审议 公司于2025年11月12日召开第二届监事会第五次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的

议案》,同意改聘立信为公司2025年度审计机构,并将该议案提交股东大会审议。 公司监事会认为:公司本次变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等的相关规定,符合公司业务发展,能够保证公司审计工作的独立性、客观性,不存在损害公司 及全体股东利益的情形,本次的选聘工作与审议程序符合相关法律法规的规定。

本次变更会计师事务所事劢尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。并自公司股东大会 审议通过之日起生效。

西安高压电器研究院股份有限公司

豪威集成电路(集团)股份有限公司

2025年11月13日

2025年11月13日

证券代码:603501

证券简称:豪威集团

豪威集成电路(集团)股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

12日以现场结合通讯方式召开,会议于2025年11月7日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

(一)审议通过《关于调整公司高级管理人员及变更注定代表人的议案》

豪威集成电路(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第七次会议于2025年11月

公司总经理及法定代表上接处生居了作内容调整申请辞去公司总经理职务,不再担任公司法表人。经公司董事会提名委员会提名及资格审查,公司董事会同意聘任高文宝博士为公司总经表表人。 理,任期自董事会审议通过之日至公司第七届董事会届满之日止;聘任王崧先生为公司副总经理,任 期自公司章程关于副总经理人数修订生效之日起至公司第七届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 表达日本:2 季问息、0 季息人) ①季月代。 具体内容详则公司同日在上海证券受房所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体 披露的《关于调整公司高级管理人员及变更法定代表人的公告》(公告编号;2025-108)。

根据公司2025年第二次临时股东大会的相关授权,及香港中央结算有限公司的修改意见和公司 实际情况,公司董事会同意对H股发行上市后生效的《公司章程(草案)》《股东会议事规则(草案)》进 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 表达日本:3年间成立年成为,2年7年人。 具体内容详见公司自己在上海证券受易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体 披露的《关于修订于H股发行上市后生效的<公司章程(草案)>及<股东会议事规则(草案)>的公

(二)审议通过《关于修订于H股发行上市后生效的《公司章程(草案)》及《股东会议事规则(草

豪威集成电路(集团)股份有限公司董事会

2025年11月13日

、董事会会议召开情况

告》(公告编号: 2025-109)。

证券代码:603501 证券简称:豪威集团 公告编号:2025-109 豪威集成电路(集团)股份有限公司

关于修订于H股发行上市后生效的 《公司章程(草案)》及 《股东会议事规则(草案)》的公告

本公司董事会及会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

2025年6月18日,豪威集成电路(集团)股份有限公司(以下简称"公司")召开了2025年第二次临

时股东大会,审议通过关于修订于H股发行上市后是效的《公司章程》及相关议事规则的议案并 授权董事会及其授权人士,为H股发行上市之目的,根据境内外有关政府部门和监管机构的要求与建

议以及本次发行上市的实际情况等,对《豪威集成电路(集团)股份有限公司章程(草案)》(以下简称 "公司章程(草案)》")及相关议事规则进行调整和修改。 根据上述授权,及香港中央结算有限公司的修改意见和公司实际情况,公司于2025年11月12日 召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于修订于H股发行上市后生效的《公司章程(草案)》 及《股东会议事规则(草案)》的议案》,对《公司章程(草案)》及《豪威集成电路(集团)股份有限公司 及一版小云以于然的千米/一切及来,小八、山平岳、千米//及、像级米成七时、米山/成以下除公、股东会议率规则(草案))》,予以修订,现将相关内容公告如下;一、《公司章程(草案)》的修订情况

公司对《公司章程(草案)》做出相应修改,具体修订情况加下,

修订后 第十六条公司的股份采取记名股票的形式。 十二条公司依据证券套记结算机构提供的凭证建立股东 册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 修订前 第十六条公司的股份采取股票的形式 六十五条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有 席股东会。并依照有关法律、法规、公司股票上市地监管规 及本章籍征股东会上发盲及行使表决权。 何有权出席股本会让并有权素执的股东。每一般东有权委任 人(该人可以不是股东)作为其股东代理人,代为出席和表决。 :十八条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,担 署的授权主政者其他授权文件应当经过公证。 经公证或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司者召集会议的通知中指定的其他地方。 公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方 三条股东以其所代表的有表决权的股份数额行使 分享有一票表决权,类别股股东除外。在所适用 八十三条股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权 每一股份享有一聚表决权、类别股股东除外。 东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者 决应当年独计哪、单趾计哪结集应当及时公开接露。

外。 k填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票 放弃表决权利,其所构股份数的表决结果应计为"弃权"。 第一百四十一条公司设总经理,名,由董事会决定博任或解聘, 公司设副总经理若干名,由董事会决定博任或解聘, 司总经理,副总经理,对务总监、董事会秘书为公司高级管理 司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理。 员。 |设副总经理1名,由总经理提请董事会聘 《股东会议事规则(草案)》的修订情况 公司对《股东会议事规则(草案)》做出相应修改,具体修订情况如下:

三十三条 联权登记日登记在哪的所有股东或其代理人,均有 能限投余会,公司和召集人不得以任何理由拒绝。 何有权用服聚东会议许有权要处的股东,每一股东有权委任 或者数人(该人可以不是股东)作为其股东代理人,代为出席 表决。 该股东代理人依照该股东的要托,可以行使下列权利;

上海复洁科技股份有限公司

2025年11月13日

等六十七条 出際股东会的股东, 应当对提交表决的提案发表以下 意见之一。同意, 反对或弃权。 证券登记结赛机构或企球存托气, 定意见之一。同意, 反对或弃权。 证券登记结赛机构或企球存托先统。 应以、下商称"GDR"分符化。则作为产格金能学成 GDR 对应约 A 股基能影栗的 名义均有人, 或依原密接法律不可生变的有关条例 金融服果的名义均有人, 或依原密接法律不可生变的有关条例 施介。 始介。 按介。 放弃表决区利, 其所持股份数的表决结果应计为"奔权"。 放弃表决区利, 其所持股份数的表决结果应计为"奔权"。 放弃表决区利, 其所持股份数的表决结果应计为"奔权"。

除上述条款修改外、《公司章程(草案)》(股东会议事规则(草案)》的其他条款不变。上述修订后的《公司章程(草案)》(股东会议事规则(草案))自公司发行的境外上市股份(H股)于香港联合交易所 有限公司主板上市之日起生效实施。本次修订《公司章程(草案)》《股东会议事规则(草案)》已获得公 修订后的《公司章程(草案)》《股东会议事规则(草案)》同日在上海证券交易所网站及其他指定媒

> 豪威集成电路(集团)股份有限公司董事会 2025年11月13日

豪威集成电路(集团)股份有限公司 关于调整公司高级管理人员及

豪威集成电路(集团)股份有限公司(以下简称"公司")总经理及法定代表人王崧先生因工作内容 调整申请辞去公司总经理职务,不再担任公司法定代表人。王崧先生的辞职申请自公司董事会聘任 总经理之日起生效。公司及公司董事会对王崧先生在担任总经理及法定代表人期间为公司发展 经公司董事会提名委员会提名及资格审查,公司于2025年11月12日召开第七届董事会第七次

证券简称:豪威集团 公告编号:2025-108

变更法定代表人的公告 其内容的直字性,准确性和完整性承扣法律责任。

会议,审议通过了《关于调整公司高级管理人员及变更法定代表人的议案》,公司董事会同意聘任高文 宝博士为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止;同意聘任王崧 先生为公司副总经理,任期自公司章程关于副总经理人数修订生效之日起至公司第七届董事会届满 之日止。根据《公司章程》的相关规定,总经理为公司法定代表人,公司法定代表人变更为高文宝博 士,公司将按照有关规定尽快完成决定代表人的工商变更登记手续。

运营等领域有着深厚积淀。高文宝博士的加人,预计将为公司在提升整体运营效率,开拓新兴市场以及增强产业链上下游协同等方面注入新的强劲动力。与此同时,王崧先生作为副总经理,将继续深耕市场开拓领域,聚焦新品研发,以技术攻坚满足市场新需求。依托公司管理层的专业视野与领导能 力,公司将不断巩固并强化在行业内的技术领先地位,推动研发成果高效转化,为市场拓展提供坚实 本次对公司高级管理团队进行调整,核心目的在于进一步强化公司在规模化发展与全球化运营 方面的综合能力,为公司实现战略目标奠定更加坚实的组织与人才基础。通过引入业界领先的管理经验,与公司既有的产品研发实力,供应链及客户资源。品牌影响力等核心优势实现有机结合,公司将 更有效地整合内外部资源,提升组织效能,从而持续增强将技术创新转化为市场竞争优势的能力。在

新的管理团队带领下,公司将在未来发展中更好地把煤机遇,应对挑战,以良好的业绩表现,规范的公司治理,切实推动公司高质量发展。

高文宝博士简历

王崧先生简历

高文宝博士在半导体行业拥有超过二十年的丰富从业经历,在大规模制造、供应链管理及全球化

高文宝博士简历 高文宝·博士简为 高文宝·男,1975年出生,中国国籍,博士学历。2003年加入京东方科技集团股份有限公司(以下 简称"京东方"),先后任北京京东方光电科技有限公司产品技术科长、部长、技术副总监、常务副总经 理.TPC SBU 总经理,重庆京东方显示技术有限公司总经理.北京中祥英科技有限公司董事长、京东方 精电有限公司执行董事兼董事会主席等职务,历任京东方第九届董事会董事、执行委员会委员、执行 副总裁、京东方第十届董事会董事、总裁、执行委员会副主席等职务、京东方第十一届董事会副董事

在关联关系;未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件。 王崧、男、1976年出生、中国国籍、硕士学历。1998年8月至1999年5月、任东芝电子亚洲有限公 司北京事务所销售。1999年5月至2000年8月,任松下电器中国有限公司市场工程师;2000年8月 2013年10月,任安森美半导体(香港)有限公司北京代表处首席代表。总监;2013年10月至2015年10 月,任尼得科压缩机、北京)有限公司总监;2015年10月至2017年10月,楼世电子(上海)有限公司高级总监;2017年10月至今,任豪威科技(上海)有限公司高级副总裁;2019年6月至今,任瑞能半导体科技股份有限公司独立董事;2020年1月至今,任豪威模拟集成电路(北京)有限公司经理;2020年5 月至今,任豪威芯仑传感器(上海)有限公司执行董事;2020年5月至今,任豪威触控显示科技(绍兴) 有限公司经理、执行董事;2020年6月至2025年11月,任公司总经理;2020年10月至今,任上海韦矽 微电子有限公司执行董事;2021年1月至今,任豪威触控与显示科技(深圳)有限公司总经理,执行董事;2021年7月至今,任上海豪威集成电路集团有限公司总经理,执行董事;2021年9月至今,任北京 豪威科技有限公司经理;2021年12月至今,任豪威集成电路(成都)有限公司董事;2022年5月至今, 任豪威北方集成电路有限公司执行董事;2022年6月至今,任合肥韦豪半导体技术有限公司执行董 事、总经理、任武汉韦尔半导体股份有限公司执行董事、总经理;2022年8月至今,任思睿博半导体(珠

。2025年11月起,担任豪威集团总经理。 高文宝博士目前未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存

事长、经理、2023年4月至今,任湖南芯力特电子科技有限公司执行董事、经理,任北京视信源科技发展有限公司执行董事、经理;2023年7月至今,任绍兴韦豪半导体科技有限公司执行董事、经理。 王崧先生目前持有公司股份131,340股,占公司目前总股本的0.01%,与其他持有公司5%以上股 份的股东,董事、高级管理人员不存在关联关系;未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

海)有限公司执行董事,总经理,任上海韦矽微电子有限公司执行董事,任豪咸科技(上海)有限公司执

行董事,任豪威科技(武汉)有限公司执行董事;2022年9月至今,任豪威科技(北京)股份有限公司董

证券代码:688335 证券简称:复洁环保 公告编号:2025-057 上海复洁科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律。 法规和《上海复洁科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,做出以下决议: 本议案已经公司董事会战略与ESG委员会2025年度第四次会议审议通过,并同意提交公司董事

一位发信件对双位的有效公司以及「同价、公司」为它用组基本另十二人公式以及「同价、不从公 议")于2025年11月12日以购场与通讯表决方式召开、本次会议通知已于2025年11月17日以电子哪件,电话、书面通知等方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄文俊先生主持,会议应参加

上海复洁科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议(以下简称"本次会

称的公告》(公告编号:2025-058)。

证券代码:688335 证券简称,复注环保 公告编号·2025-058

关于拟变更公司证券简称的公告 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溃漏.并对

重要内容提示: ● 变更后的证券简称:复洁科技 公司全称:"上海复洁科技股份有限公司"保持不变 ● 公司证券代码: "688335"保持不变 ● 本次证券简称变更事项以上海证券交易所最终核准为准,公司将根据进展情况及时履行信息

、公司董事会审议变更证券简称的情况 上海复活科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日、4月18日分别召开第四届董事会第六次会议、2024年年度股东大会、审议通过了(关于变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉 部分条款的议案》,并于2025年5月完成工商变更登记和备案手续,公司全称正式变更为"上海复洁科

公司于2025年11月12日召开第四届董事会第十二次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权

的表决结果审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》,同意公司证券简称由"复洁环保"变更为"复 洁科技",公司全称和证券代码保持不变。本次证券简称变更事项无需提交公司股东会审议,尚需向 上海证券交易所申请,并经上海证券交易所批准后方可实施。 、拟变更证券简称的原因

为了能够更精准反映公司当下的业务实际与技术创新特质,与公司长远战略规划相契合,充分展 现公司坚持科技创新引领发展新质生产力的坚定决心,更准确、全面地反映公司在资本市场的价值定 位与发展前景、根据(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引等1号——规范证许第7.5.1条相关规定,公司拟将现有的证券简称"复洁环保"变更为"复洁科技",公司全称和证券代码保持不变。 此次变更亦与公司变更后的全称相匹配,符合公司长期经营发展需要。 三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示

范运作》等相关法律(法规及《上海复洁科技股份有限公司章程》的相关规定、公司发展方向、实际控制 人等均不会发生变化,不会对公司生产经营活动产生不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情 形。公司不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形。 本次证券简称变更事项尚需向上海证券交易所申请,并经上海证券交易所批准方可实施。公司 将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。

上海复洁科技股份有限公司

2025年11月13日

二十三条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有 证规陷在金、公司和召集人不得记任师理由拒绝。 何有权比编聚 在金、公司和召集人不得记任师理由拒绝。 何有权比编聚 在实验中有权表现的保。每一股本有权契任 人伍人可以不遇股余。作为北股东代理人,代为出版和表决。 该股东任理人或被抵制定者的变形。即以行时下列权利。 (一)编取在在股东会上的发言权。 (二)自行或者"相人共同现实以限斯方式表达。" 三)除有关法律,行政法规仍不规模果上市他距等交易所的上 则或其他证券法律法规序有规定外,以举手或者投票方式行 表决权。

上海复洁科技股份有限公司

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况:9票同意:0票反对:0票弃权;0票回避 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.en)的《关于拟变更公司证券简 披露义务,敬请投资者注意风险

体披露,敬请投资者查阅

证券代码:603501

近年来,公司紧跟国家政策导向,前瞻布局绿色低碳产业体系,将科技创新作为战略破局核心,加

快构建以"产学研+平合化-智能化"为基础的绿色新质生产力体系,聚焦-污水污泥资源化能源化+双碳综合服务+绿色清洁能源"三大产业主线,持续增强在高端装备、双碳服务、清洁能源等领域的技术 供给能力,坚定推进节能降碳核心技术产业化。