股票代码:600312 编号:2025-039

## 河南平高电气股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十六次会议于2025年11月17日 斤,会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经

、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等相 关法律法规及规范性文件的规定。进一步完善公司法人能要构成。公司权不再设置监事会和监事, 关法律法规及规范性文件的规定。进一步完善公司法人治理结构。公司权不再设置监事会和监事 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权、公司《监事会议事规则》相应废止,并对《公司 音程》进行修订。同音提交公司股东大**今**审议

、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议 案》

公司2026年度日常关联交易预算情况的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规 定、表决结果合法、有效。公司日常关联交易的定价公允、不存在损害公司及全体股东合法权益的情

> 河南平高电气股份有限公司监事会 2025年11月25日

股票代码:600312 编号:2025-038

特此公告。

## 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南平高电气股份有限公司以下简称"公司")第九届董事会第十一次会议于2025年11月17日以电子邮件、手机短信发出会议通知,并于2025年11月24日在公司本部以现场结合视频方式召开,会 议应到董事9人,实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有 效表决,形成以下决议: 、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更公司2025年度财务及内部控制审计机

本议案已经公司董事全审计委员全审议通过并同章提交董事全审议 尚雲提交股东大全审议批

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《河南平高电气股份有限

公司关于变更会计师审务所的公告》。 二、会议以9票费成,0票反对,0票存权审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》 、云文以》。李贵成、0票及对 0票存取市以通过《关于政治监事会并修订《公司章程》的汉案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等相

关法律法规及规范性文件的规定、为进一步完善公司法人治理结构、公司拟不再设置监事会,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《监事会议事规则》相应废止,并对《公司章程》 进行修订。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前、公司第九届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求继续履职。

董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人十办理上述洗及的工商变更登记及《公司章程》 备案等相关事宜,上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

本议案尚需提交股东大会审议批准。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www com.en)的《河南平高电气股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公

四、会议审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

为进一步健全公司治理机制,提高公司规范运作水平,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市 公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定,结合公司实

际情况,修订部分公司治理制度。逐项表决结果如下: 4.1 审议通讨《关于修订《股东会议事规则》的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

4.2 审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

4.3 审议通过《关于修订 < 关联交易管理办法 > 的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

4.4审议通过《关于修订 < 累积投票制实施细则 > 的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 4.5审议通过《关于修订<董事会经费制度>的议案》

表决结果:9票同意:0票反对:0票弃权 4.6审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 4.7审议通过《关于修订《控股股东、实控人行为规范》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 4.8 审议通过《关于修订 < 独立董事制度 > 的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 4.9审议通过《关于修订《治理纲要》的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

4.10 审议通过《关于修订《董事会授权管理办法》《董事会授权事项清单》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 4.11 审议通过《关于修订《重大事项决策权责清单》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 4.1-4.9 项制度尚需提交股东大会审议批准

五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议 案》:

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。公司关联董事孙继强、张 国跃、刘刚、赵建宾、樊占峰、刘克民回避了对本议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)的《河南平高电气股份有限公司2026年度日常关联交易预计公告》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《河南平高电气股份有限 公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:2025—042

河南平高电气股份有限公司

## 2026年度日常关联交易预计公告

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 其内容的直实性、准确性和完整性承担法律责任。

- ●公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要,公司与关联方的交易是在平 等、互利基础上进行的,定价原则合理、公允,不会形成公司对关联人的依赖,不会影响公司的独立性, |按照相关法律法规规定履行审批程序,不存在损害本公司和股东利益的情形。
- 日常关联交易基本情况
- (一)日常关联交易履行的审议程序
- 2025年11月21日,公司独立董事召开专门会议审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交 易的议案》,表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权,同意将该议案提交公司董事会审议

2025年11日24日 河南亚高由与股份有限公司(以下管称"公司")召开第九届董事会第十一次会 议,审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》,关联董事孙继强、张国跃、刘刚、赵建 宾、樊占峰、刘克民回避表决,其他三位非关联董事吕文栋、孙丽、何平林以3票同意。0票反对.0票弃

3. 监事会审议情况 2025年1月月24日、公司召开第九届监事会第十六次会议,审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》。表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。 (二)2025年日常关联交易的执行情况

1 截止2025年10月31日 公司关联买购商品市接受费多发生130.078万元 关联销售商品市提供

劳务发生52,629万元,关联出租发生631万元,共计183,338万元,详见下表:

关联交易 类别	关联方	2025年度 预计金额	2025年实际发 生金额(截止 2025.10.31)	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
采购商品或接受 劳务	中国电气装备及其所属公司	231,500	128,193	公司生产经营实际情 况变化
	其中:平高集团及其所属公司	120,000	65,558	
	中国西电集团、中国西电及其所属公司	24,000	11,586	
	许继集团、许继电气及其所属公司	5,000	1,708	
22.22	山东电工电气集团及其所属公司	7,000	5,396	
	其他公司	75,500	43,945	
	上海电气输配电	3,000	1,885	
	小计	234,500	130,078	
	中国电气装备及其所属公司	137,000	52,134	公司生产经营实际情 况变化
	其中:平高集团及其所属公司	95,000	38,721	
	中国西电集团、中国西电及其所属公司	10,000	6,467	
销售商品或提供 劳务	许继集团、许继电气及其所属公司	5,000	3,933	
73.73	山东电工电气集团及其所属公司	7,000	2,606	
	其他公司	20,000	407	
	上海电气输配电	2,000	495	
	小计	139,000	52,629	
出租	中国电气装备及其所属公司	2,700	631	
	其中:平高集团及其所属公司	1,500	187	
	其他公司	1,200	444	
	小计	2,700	631	
	中国电气装备及其所属公司	100		
承租	其中:平高集团及其所属公司	100		
	小计	100		
	合计	376,300	183,338	

(三)2026年日常关联交易预计金额 2026年关联采购商品或接受劳务预算总额298.000万元,关联销售商品或提供劳务预算总额132. 000万元,关联出租预算总额3,500万元,关联承租200万元,共计433,700万元,详见下表

关联交易类 别	关联方	2026年 预计金额	2025年实际发生金额 (截止2025.10.31)	占同类业 务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的 原因	
采购商品或 接受劳务	中国电气装备及其所属公司	298,000	128,193	17.80%	根据公司 2026年业务计 划预计	
	其中:平高集团及其所属公司	120,000	65,558	9.10%		
	中国西电集团、中国西电及其所属 公司	55,000	11,586	1.61%		
	许继集团、许继电气及其所属公司	5,000	1,708	0.24%		
	山东电工电气集团及其所属公司	20,000	5,396	0.75%		
	其他公司	98,000	43,945	6.10%		
	上海电气输配电		1,885	0.26%		
	小计	298,000	130,078	18.06%		
当售商品或	中国电气装备及其所属公司	132,000	52,134	7.24%	根据公司 2026年业务计 划预计	
	其中:平高集团及其所属公司	90,000	38,721	5.38%		
	中国西电集团、中国西电及其所属 公司	10,000	6,467	0.90%		
提供劳务	许继集团、许继电气及其所属公司	10,000	3,933	0.55%		
	山东电工电气集团及其所属公司	7,000	2,606	0.36%		
	其他公司	15,000	407	0.06%		
	上海电气输配电		495	0.07%		
	小计	132,000	52,629	7.31%		
出租	中国电气装备及其所属公司	3,500	631	77.32%		
	其中:平高集团及其所属公司	2,000	187	22.91%	,	
	其他公司	1,500	444	54.40%		
	小計	3,500	631	77.32%		
承租	中国电气装备及其所属公司	200				
	其中:平高集团及其所属公司	100			,	
	其他公司	100				
	小计	200				
	合计	433,700	183,338	10.34%	/	

备注:1.随着电网建设持续推进,公司预计2026年业务规模扩大,销售合同及采购需求量会进一 步增加(公司预计的日常关联交易额度是双方发生业务的可能金额,预计时具有较大的不确定性,敬 请投资老注音投资团除)

2.2025年3月13日,公司董事徐光辉先生辞职,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,上海

由与输配申不再成为公司关联方。

、关联关系及关联方介绍 1、中国电气装备集团有限公司(简称"中国电气装备"),成立于2021年9月23日,住所:上海市静 安区万荣路1256、1258号1618室。法定代表人:李洪凤。注册资本:3,000,000万元。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,发由机及发电机组制造,发电机及发电机组销售,输配电及控制设备制 造;智能輸配电及控制设备销售;电线、电缆经营;光缆制造;光缆销售;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;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 等,轨直交通专用设备、关键系统及部件销售,技术服务,技术开发,技术咨询、技术咨询、技术咨询、技术咨询、技术咨询、技术咨询、技术咨询、技术资值、专师公司。 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 中国电气装备持有公司41.42%股份,是公司控股股东,为公司关联方,其主要股东为国务院国有

2、平高集团有限公司(简称"平高集团"),成立于1996年12月20日,住所:河南省郑州市郑东新区 龙源西三街39号3B栋。法定代表人:孙继强。注册资本:391,031万元。经营范围:一般项目:输配电 及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;电力 设施器材制造;电力设施器材销售;机械设备销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;工业自动控制系统 装置销售:轨道交通专用设备、关键系统及部件销售:轨道交通运营管理系统开发:智能机器人销售; 先进电力电子装置销售;节能管理服务;在线能源监测技术研发;新兴能源技术研发;合同能源管理; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:信息技术咨询服务:软件开发:软件销 售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;电工器材制 造:机械电气设备销售:机械电气设备制造:机械设备研发;电子、机械设备维护(不含特种设备);电气 温、0.00年(20日日) (20日日) ( 旁系滤点、储能技术服务,电池销售;电池零配件销售,汽车销售;业务培训、不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);日用百货销售、除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营 活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;建设工程设计;建设工程施工;建筑劳 务分包;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;餐饮服务;住宿服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

中国电气装备持有平高集团100%股份,平高集团为公司关联方。

3、中国西电集团有限公司(简称"中国西电集团"),成立于1993年01月30日,住所:西安市高新区 唐兴路子号 BB 法定代表人,韩兵、注册资本、600.000.00万元。 经营范围 电器机械及器材 机械电子 - 体化产品、电子通信设备(除专控),普通机械的研究、设计、制造、销售、电站、电网成套工程的承包;

房屋及设备的租赁。(以上经营范围除法律法规的前置许可项目、法律法规另有规定的从其规定)。 中国电气装备持有中国西电集团100%股份,中国西电集团为公司关联方。 4.中国西电电气股份有限公司简称"中国西电"),成立于2008年04月30日,住所;西安市高新区 唐兴路7号A座,法定代表人:赵永志,注册资本;512,588.2352万元。经营范围,输配电和控制设备及 相关电器机械和器材、机械电子一体化产品、电子通信设备、普通机械的研究、设计、制造、销售及相关技术研究、服务、经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业

条 国内外由网 由站成套工程的总承包和分句 及其他进出口贸易 商条服条和科技交流业务 房屋 及设备的租赁。(以上经营范围除法律法规的前置许可项目,法律法规另有规定的从其规定)。(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)。 が開始を行うたけた。 中国电气装备持有中国面包 51.87%股份、中国西电为公司关联方。 5、许继集团有限公司(简称"许继集团"),成立于1996年12月27日,住所:河南省郑州市郑东新区 龙灏西三街39号3A栋,法定代表人,韩书读,注册资本;319,039,50万元。许可项目;非媒矿山矿产资源开采;建设工程施工;建设工程设计;电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装,维修和试验; 发电业务、输电业务、供(配)电业务;检验检测服务;认证服务;建筑劳务分包(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

日,由力设施器材制造,由力设施器材销售,输配由及控制设备制造,恕能输配由及控制设备销售,由 元设备修理;风电场相关装备销售;海上风电相关装备销售;新能源汽车换电设施销售;电动汽车充电 基础设施运营;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;储能技术服务;站用加氢及储氢设施销 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;工程和技术研究和试验发展;标准 化服务: 洗矿(除稀土、放射性矿产、钨): 金属矿石销售: 数字技术服务: 信息系统集成服务: 物联网设 各制法·物群阅设备销售·物群阅技术服务·消防器材销售·消防技术服务·会同能源管理·节能管理服 务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;轨道交通运营管理系统开发;轨道交通专用设备、关键 3. 1889年1887(1986) 1889年18月 1 法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 中国电气装备持有许继集团100%股份,许继集团为公司关联方。

6、许继申气股份有限公司(简称"许继申气"),成立于1996年12月26日,住所:许昌市许继大道 1298号,法定代表人:李俊涛,注册资本:101,900.9309万元,经营范围:生产经营:电网调度自动化设 备、配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制设备、电力管理信 息系统、电力市场技术支持系统、继电保护及自动控制装置、继电器、电能计量设备、智能仪表、开关及 开关柜、环网柜、电缆分支箱、电源设备、智能充换电设备及服务、新能源并网及发电设备、储能系统、 直流输电热流阀及大功率电力电子设备,电力通信设备。变压器,电抗器,消弧线圈。互感器、箱式变电站、特殊作业机器人、无人机、消防设备、煤矿井下供电系统自动化设备及其他机电产品 (不含汽车);从事信息系统集成及服务,工程施工、安装、检修,试验及工程承包,电力技术服务;承办本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务,经营本企业生产,科研所需要原辅材料、机 械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,低压电器生产经营;电子机械加工;电力设备租赁; 咨询;工程勘察;电力工程设计及工程承包;消防设施工程设计及专业承包。涉及许可经营项目,应取

中国电气装备持有许继电气37.92%股份,许继电气为公司关联方。 7、山东电工电气集团有限公司(简称"山东电工电气"),成立于2010年06月13日,住所:山东省济南市高新区汉岭金融商务中心5区5号楼16层,法定代表人:赵启,注册资本:350,000万元,经营范 圈:一般项目:电力设施器材制造;电力设施器材销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电工机械专用设备制造;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备制造;配电 开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;电机制造;电机及其控制系统研发;电力行业高效节能技 术研发;太阳能发电技术服务;光伏发电设备租赁;新能源原动设备销售;对外承包工程;机械设备租 晉:特种设备出租:发电技术服务:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:节 能管理服务;合同能源管理;工程管理服务;招投标代理服务;汽车新车销售;企业管理咨询;业务培训 (不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活 动);非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;金属材料销售;移动终端设备销售;建筑材料销售;货物 进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;建 设工程设计,餐饮服务【分支机构经营】,住宿服务【分支机构经营】。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)。

中国电气装备持有山东电工电气100%股份,山东电工电气为公司关联方。 8、上海电气输配电集团有限公司(简称"上海电气输配电"),成立于2011年09月29日,住所:上海 市奉贤区新扬公路 28 弄!号,法定代表人,邵建明,注册资本;200,000万元,经营范围,许可项目;供电业务。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,具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准)一般项目,输配由和控制设备的研发,设计,销售,由力工程项目的总承句(取得资 质后方可从事经营),输配电设备的进出口业务,输配电领域内的技术服务和咨询,金属材料、化工原 料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、橡塑制品、燃料油 (除危险品) 销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 公司原董事徐光辉先生曾经担任上海电气输配电董事,上海电气输配电2025年为公司关联方。

上述关联人财务状况和经营情况良好,具备持续经营和服务的履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策

(一) 定价政策和定价依据

1、公司向关联方采购或销售商品、接受或提供劳务主要采取招标、竞争性谈判等方式,定价政策 据按照采购文件制定的规则确定:其他由双方参照同期市

2、公司向关联方出租房屋、机器设备参照市场价格协商确定。 3、公司向关联方承和房屋、参考同期市场价格协商确定。

二)关联交易协议签署情况 本次日常关联交易预计事项经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、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联方发生的上述日常关联交易是公司正常生产经营所需要,公司与上述关联方的交易是在平等、互利基础上进行的,定价原则合理、公允,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规定履行审批程序,不存在损害本公司和股东利益的情形。

河南平高电气股份有限公司董事会

证券代码:600312 证券简称:平高电气 公告编号:2025-043

## 河南平高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 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: ● 股东大会召开日期:2025年12月11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

2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

(一)股东大会类型和届次

(四) 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12月11日 14点30分召开地点:河南平高电气股份有限公司本部

(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12月11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

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	
17.75	以杀石桥	A股股东	
	非累积投票议案		
1	关于变更公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案 ✓		
2	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√	
3	关于预计公司2026年度日常关联交易的议案	√	
4	关于修订《股东会议事规则》的议案	√	
5	关于修订《董事会议事规则》的议案	V	
6	关于修订《关联交易管理办法》的议案	V	
7	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	V	
8	关于修订《董事会经费制度》的议案	V	
9	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	√	
10	关于修订《控股股东、实控人行为规范》的议案	V	
11	关于修订《独立董事制度》的议案	√	
12	关于修订《治理纲要》的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

、日本学生已经中国产品的中国企业经验等于一次会议审议通过,相关公告已于2025年11月25日披露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》和《证券日报》。

? 特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:3 应回避表决的关联股东名称:中国电气装备集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 、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,也可以转出处。 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 操作请贝万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

持有多个股东帐户的股东 通过多个股东帐户重复进行表决的 其全部股东帐户下的相同类别等 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。

(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

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法 1. 公司法人股东应由法定代表人或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,能证明其法定代表人身份的有效证明,法人股东账户卡和特股凭证办理出席 会议登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权

书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。 2. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手 续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持

股凭证办理出席会议登记手续。

3.异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间为准,信函以发出地邮戳为

4. 出席会议登记时间: 2025年12月5日上午8:30-11:30, 下午15:00-17:30。

5.登记地点:河南平高电气股份有限公司证券部。

与会人员的交通费、食宿费自理。

2. 会议咨询;公司证券部,联系电话:0375-3804064,传真:0375-3804464,联系人;证券部。

河南平高电气股份有限公司董事会

附件1:授权委托书

报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

河南平高电气股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月11日召开的贵公司2025年第一 冲临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数, 委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案			
2	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
3	关于预计公司2026年度日常关联交易的议案			
4	关于修订《股东会议事规则》的议案			
5	关于修订《董事会议事规则》的议案			
6	关于修订《关联交易管理办法》的议案			
7	关于修订《累积投票制实施细则》的议案			
8	关于修订《董事会经费制度》的议案			
9	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案			
10	关于修订《控股股东、实控人行为规范》的议案			
11	关于修订《独立董事制度》的议案			
12	关于修订《治理纲要》的议案			

委托人签名(盖章)。 受托人签名 委托人身份证号:

委托日期: 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。

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

股票简称:平高电气 公告编号:2025—040

河南平高电气股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

● 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普诵合伙)(以下简称"天职国际") ● 原聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和") ● 变更会计师事务所的简要原因:鉴于河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")与信永中 和的审计服务合同已到明 按照(中央企业财务决算审计管理工作规则)(国有企业、上市公司运产 计师事务所管理办法)规定,中央企业应当按照"统一组织、统一标准、统一管理"的原则,采取公开招 标、邀请招标等方式、选聘具有资质条件的会计师事务所、对企业年度决算报告开展审计。根据招标结果,结合公司经营需要及对审计服务的实际需求、公司拟聘任天职国际为公司 2025 年度财务及内部

控制审计机构。公司已就拟变更会计师事务所事项与信永中和进行了事前沟通,信永中和已明确知 悉本事项并确认无异议。 、拟聘任会计师事务所的基本情况

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

-)机构信息 1.基本信息

天职国际创立于1988年12月,首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号 68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨 询,政务答响,税务服务,法务与清算,信息技术咨询、工程咨询。企业估值的综合性营协机构。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从

咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注 册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务 截至2024年12月31日,天职国际合伙人90人,注册会计师1097人,签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师399人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元。包括审计业务收入19.38亿元。证券业务收入

事国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务

9.12亿元(其中部分为审计业务收入)。2024年度上市公司审计客户154家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储 和邮政业、科学研究和技术服务业等,审计收费总额2.30亿元,本公司同行业上市公司审计客户88家。 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相

关规定。近三年(2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因 执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 4. 诚信记录 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施 8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管

(二)项目信息

1. 基本信息 项目合伙人及签字注册会计师:谭学,2008年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计, 2008年开始在天职国际执业、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3家。 签字注册会计师:赵金津、2021年成为注册会计师,2018年起从事上市公司审计工作,2021年开

始在天职国际执业,近3年签署上市公司报告0家,近三年复核上市公司审计报告0家。 项目质量控制复核人:张居忠,1996年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2007年 开始在天职国际执业,近三年签署上市公司审计报告12家,近三年复核上市公司审计报告5家。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证

监会及其派出机构,行业主管部门的行政处罚,监督管理措施,无受到证券交易场所,行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分等情况。

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情

天职国际审计服务收费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财及实 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谈判确定。2025年度平高电气合并

审计费用共计176万元,其中财务报告审计费141万元,内部控制审计费35万元,同比上涨2.33%。 (加江云时河畔777)间100公上十92平108公2 公司前任会计师事务所信本中和分公司提供了2024年审计服务,对公司出具的审计报告审计意 见类型为标准无保留意见。在聘任期内,信永中和切实履行了审计机构应尽的职责,顺利完成了公司 审计工作,从专业角度推护了公司及股东的合法权益。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。

(二)拟变更会计师事务所的原因

鉴于公司与信永中和的审计服务合同已到期,按照《中央企业财务决算审计管理工作规则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定、中央企业应当按照"统一组织、统一标准、统一管理"的原则、采取公开招标、邀请招标等方式、选聘具有资质条件的会计师事务所、对企业年度决算报告开展审计。根据招标结果,结合公司经营需要及对审计服务的实际需求、公司拟聘任天职国际为公

司2025年度财务及内部控制审计机构。
(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟通,各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将根据(中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师 和后任注册会计师的沟通》和其他相关规定、积极做好有关沟通、配合及衔接工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见 司第九届董事会审计委员会2025年第八次会议审议通过了《关于变更公司2025年度财务及内 部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会通过对天职国际的执业情况、专业资质进行充分了解。 多的专业能力,资质和经验。能够满足公司2025年度审计需要,同意聘请天职国际作为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况 公司第九届董事会第十一次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更公司2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》,同意聘请天职国际担任公司2025年度财务报表和内部控制审 计机构,并提交公司股东大会审议。

本次聘任会计师事务所的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 特此公告

河南平高电气股份有限公司董事会

股票代码:600312 股票简称:平高电气 公告编号:2025—041 河南平高电气股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 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遗漏,并对

其內容的真实性、准确性和完整性承担起律责任。 河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月24日召开第九届董事会第十一次 会议,审议并通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议 ·、取消监事会并修订《公司章程》的情况 根据(公司法)(上市公司章程指引)(关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排)等相关法律法规及规范性文件的规定,为进一步完善公司法人治理结构,公司拟不再设置监事会,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《监事会议事规则》相应废止,并对《公司章程》进行修订。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司第九届监事会仍将继续严格遵守《公司 法》(14年人民共和国证券法)等法律法规和规范性文件的要求继续履职。 上述修订事项尚需提请公司股东大会审议批准,董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权 人士办理上述涉及的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜,上述变更最终以市场监督管理部

、关于修订部分公司治理制度的情况

为进一步健全公司治理机制、提高公司规范运作水平、根据《公司法》《上市公司章程指号》》《上市公司度程指号》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定、结合公司实 际情况,修订部分公司治理制度,具体情况如下表所列:

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	关联交易管理办法	修订	是
4	累积投票制实施细则	修订	是
5	董事会经费制度	修订	是
6	募集资金使用管理办法	修订	是
7	控股股东、实控人行为规范	修订	是
8	独立董事制度	修订	是
9	治理纲要	修订	是
10	董事会授权管理办法、董事会授权事项清单	修订	否
11	重大事项决策权责清单	修订	否

附件:《河南平高电气股份有限公司章程》修订对照表

河南平高电气股份有限公司董事会

2025年11月25日 《公司章程》修订对照表 第一乘 点期 等一条 为维护河南平型的有限公司以下高缐 之前,股东和树权人会进权益,超议公司组织所有为 银版(中华人民共和国证金港)(以下高缐公司组织所有为 建城(中华人民共和国证金港)(以下高缐公司进入),《中国 中华人民共和国证金港)以下高缐(沿港港)),《中国 中华人民共和国证金港)以下高缐(沿港港)),《中国 市企资金器(以下高缐(定等)),《中国 市企资金器(以下高缐(定等)),《中国 市企资金器(以下高缐(定等)),《中国 市企资金器(以下高缐(定等)),《中华人民共和国证券法)(以下高缐 省公金市的(上市公司后来组织),上市公司股东大会 《公金市的(上市公司后来组织),上市公司股东大会 《公金市的(上市公司后来组织),上市公司股东大会 《公金市),发生和《中国》,发生和《中国》, (二十公司章程指引)》及其他有关规定,前定本章程。 企业的工作发展, 第二条 公司系依据《公司法》和其他有关规定成立的 第二条 公司系依据《公司法》和其他有关规定成立

公司出口市局级则用於公司。中海编制的国政公司。弘及公司由于海域证明这公司。中海编取的股公司,不 或此能的科及使得限责任公司,还知道中网络制度设置。社会国际政策 有限附任公司,平顶山下藏投资临场有限责任公司等销售有限责任公司。并为国山大震投资临场有限责任 五家摩东共同发成之的中期山下海电气有限责任公司。这一司法国市场及上市发展的国公司。 司经河南省人民政府以灌设出学(1999)129 文(关于限责任公司,是为同省人民政府以灌设出代)1999)2 均至两间不高电。程度进行(1999)129 文(关于限责任公司,是为同省人民政府以灌设出代)1999)2 均方南阳不高生。现代责任公司。之一五年南南市场、1992 文(对于限责任公司。支与 发为南阳不高生。现代有股公司。公司在河南南市场下,7月12 程依实 型为南阳不高电、现份有股公司的批及批准,于1999 里方南阳不高生。现代有股公司。公司在河南南市场下,7月12 程依实 型为南阳不高电、现份有股公司的批及批准,于1999 第一次高在河南市场监管管理局上带发记、取得营 914100007126456409。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 据任法定代表人的董事等任的,况为同时部主法定 作表人。 法定代表人以公司在反从事的财政事活法, 基定代表人以公司在反对。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动, 注律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不 对抗善意相对人。 法定代表人因执行职务造成他人损害的,由公司 5九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购 份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公 的债务承担责任。 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任, 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 根据章程指引 公司以上京都的用"万块山市市等社区对土 十一条 根据设置的规定。公司及它可能共产党制 招,开展党的活动。公司为党组织的活动提供支 条件。 建立党的工作机构。配齐保强党第二年十 凡、隔壁设施的工作等。 1十二条。公司从事经营活动。应当充分等愈公司。 注册营者等制建筑及生态环境特 社会。 报告。 第一次, 是一次, 是一一。 是一一。 是一、 是一次, 是一次, 是一、 是一一、 是一一、 是一一、 是一一、 是一一、 一 十条 根据《党章》规定,公司设立中国共产党的组 开展党的活动,保障党组织的工作经费。党委发挥 提章程指 修改"总则

第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。 第二十条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。 十九条 公司发起人、认购的股份数量、出资方式和

人民币普通股 219,435,736 股,公司总股本增至 1 356,921,309股。

第二十四条 公司成者公司(包括公司的树 瓜企业)不得以赠与 悬资, 担保, 借款等形式, 为他 从取得水公司或者其母公司的股份提供财务资助, 公司或者其母公司的股份提供财务资助, 公司法庭几才转股计划的除外, 炒公司法庭, 经股余会决议, 或者董事会校照本穿提, 或者股东会的授权作出决议,公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助,但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%董事会作出决议应当经全体董事的2/3以上通过。 十二条 公司模据经营和发展的需 追的规定, 经股东大会分别做出决议。 方式增加资本: (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份。 (三)自现有股东溉送红股; (四)以20公金块棚8本,

(四)以公积金转增股本;()法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其 二十七条 公司不得收购单公司配付。但是,4 何用转之一些的条件。 (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励。 股东因对股东会作出的公司合并,分立故一 异议,要求公司收购其股份。

[四]股末短时根东大金使批的公司合并,分立决议构。 [四]股末短时根东金产田的公司合并,分立决议构。 [知 ] 聚水分则或排送的价。 [如 ] 聚水十元条 (如 ] 取水分则或排送的形成 [如 ] 聚水十元条 (如 ) 取水均,如 [如 ] 取水上五条 (如 ) 取水均,如 [如 ] 取水力或, [如 ] 取水为或, [如 ] 取水为, [如 ] 取水为或, [如 ] 取水为, [如 ] 取水, [如 ]

内转让或者注销。 第三十条 公司的股份应当依法转让 第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第三十条 公司的股份应当依法转让。 根据章程指 统次、股份 二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的第三十一条 公司不接受本公司的股份作为质权的服据章程指

(下转 D67 版