

D66信息披露

2025年11月25日 星期二

制作:李 波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:2025-030

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

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”)第九届监事会第十六次会议于2025年11月17日以电子邮件、手机短信等方式发出会议通知,并于2025年11月24日在公司本部以现场结合视频会议方式召开,会议应到监事4人,实到4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:

一、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>及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》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,《公司章程》相应条款予以修订,并对《公司章程》章程进行修订。同意提交公司股东大会审议。

二、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期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形。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会
2025年11月25日

股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:2025-038

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

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。

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、手机短信等方式发出会议通知,并于2025年11月24日在公司本部以现场结合视频会议方式召开,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:

一、会议以9票赞成,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》

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议,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.sse.com.cn>)的《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》。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>及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,为进一步完善公司内部治理结构,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,《公司章程》相应条款予以修订,并对《公司章程》章程进行修订。在公司股东大会审议通过前述议案后,公司董事会审计委员会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的要求继续履职。

董事会会议记录及股东大会授权公司董事会管理层及其授权人士办理上述涉及工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜,上述变更最终以市场监管管理部门核准登记的内容为准。

本次会议经提交股东大会审议批准,其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修订章程、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。

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》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,修订部分公司治理制度。逐条表决结果如下:

4.1审议通过《关于修订<股东大会议事规则>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<关联交易管理制度>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<董事会战略委员会工作制度>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<薪酬与考核委员会工作管理办法>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<独立董事工作制度>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<治理规则>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

4.1审议通过《关于修订<重大投资决策权限清单>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》

本次会议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、张国刚、刘刚、赵建峰、樊占彪、刘克明回避了对本议案的表决。本次会议经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.cn>)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》。

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

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》

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2025年11月25日

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

●公司与关联方发生的日常关联交易事项是公司正常生产经营需要的,公司与关联方的交易是公平等、互利基础上进行的,定价原则合理、公允,不会损害公司及关联人的利益,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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议程序

2025年11月23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。

2.董事会审议情况

2025年11月24日,河南平高电气股份有限公司(以下简称“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、张国刚、刘刚、赵建峰、樊占彪、刘克明回避表决,其他三位非关联董事已陈、孙勇、何林以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过该议案。

三、监事会议决议情况

2025年11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。

该议案经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)2026年度日常关联交易的执行情况

1.截止2025年10月31日,公司关联采购商品及接受劳务发生130.878万元,关联销售商品或提供劳务发生52.629万元,关联出租发生631万元,共计183.338万元,详见下表:

单位:万元

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	中国电气装备集团有限公司	231,500	126,193	公司生产经营活动持续优化
	其中:平高集团及其所属公司	120,000	65,558	
	中国南车集团、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	
	山东电工电气集团及其所属公司	7,000	5,396	
其他公司	其他公司	75,500	43,945	
	上海电气集团	1,000	1,885	
	小计	234,500	130,078	
销售商品或提供劳务	中国电气装备集团有限公司	137,000	52,134	公司生产经营策略调整变化
	其中:平高集团及其所属公司	95,000	38,721	
	中国南车集团、中国西电及其所属公司	10,000	6,467	
	许继集团、许继电气及其所属公司	5,000	3,093	
	山东电工电气集团及其所属公司	7,000	2,606	
其他公司	其他公司	30,000	100	
	上海电气集团	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	70	
	其中:平高集团及其所属公司	100	70	
	小计	100	70	
承租	中国电气装备及其所属公司	376,300	183,338	
	其中:平高集团及其所属公司	120,000	65,558	
	中国南车集团、中国西电及其所属公司	25,000	11,586	
	许继集团、许继电气及其所属公司	5,000	1,708	
	山东电工电气集团及其所属公司	7,000	5,396	
其他公司	其他公司	88,000	43,945	
	上海电气集团	28,000	18,006	
	小计	132,000	52,629	
其他公司	中国电气装备及其所属公司	3,500	631	
	其中:平高集团及其所属公司	2,000	187	
	其他公司	1,500	444	
	小计	3,500	631	
	中国电气装备及其所属公司	100	70	
	其中:平高集团及其所属公司	100	70	
	小计	100	70	
其他公司	中国电气装备及其所属公司	433,700	183,338	
	其中:平高集团及其所属公司	120,000	65,558	
	中国南车集团、中国西电及其所属公司	25,000	11,586	
	许继集团、许继电气及其所属公司	5,000	1,708	
	山东电工电气集团及其所属公司	7,000	5,396	
其他公司	其他公司	88,000	43,945	
	上海电气集团	28,000	18,006	
	小计	132,000	52,629	
其他公司	中国电气装备及其所属公司	3,500	631	
	其中:平高集团及其所属公司	2,000	187	
	其他公司	1,500	444	
	小计	3,500	631	
	中国电气装备及其所属公司	100	70	
	其中:平高集团及其所属公司	100	70	
	小计	100	70	
其他公司	中国电气装备及其所属公司	433,700	183,338	
	其中:平高集团及其所属公司	120,000	65,558	
	中国南车集团、中国西电及其所属公司	25,000	11,586	
	许继集团、许继电气及其所属公司	5,000	1,708	
	山东电工电气集团及其所属公司	7,000	5,396	
其他公司	其他公司	88,000	43,945	
	上海电气集团	28,000	18,006	
	小计	132,000	52,629	
其他公司	中国电气装备及其所属公司	3,500	631	
	其中:平高集团及其所属公司	2,000	187	
	其他公司	1,500	444	
	小计	3,500	631	
	中国电气装备及其所属公司	100	70	
	其中:平高集团及其所属公司	100	70	
	小计	100	70	
其他公司	中国电气装备及其所属公司	433,700	183,338	
	其中:平高集团及其所属公司	120,000	65,558	
	中国南车集团、中国西电及其所属公司	25,000	11,586	
	许继集团、许继电气及其所属公司	5,000	1,708	
	山东电工电气集团及其所属公司	7,000	5,396	
其他公司	其他公司	88,000	43,945	
	上海电气集团	28,000	18,006	
	小计	132,000	52,629	
其他公司	中国电气装备及其所属公司	3,500	631	
	其中:平高集团及其所属公司	2,000	187	
	其他公司	1,500	444	
	小计	3,500	631	
	中国电气装备及其所属公司	100	70	
	其中:平高集团及其所属公司	100	70	
	小计	100	70	
其他公司	中国电气装备及其所属公司	433,700	183,338	
	其中:平高集团及其所属公司	120,000	65,558	
	中国南车集团、中国西电及其所属公司	25,000	11,586	
	许继集团、许继电气及其所属公司	5,000	1,708	
	山东电工电气集团及其所属公司	7,000	5,396	
其他公司	其他公司	88,000	43,945	
	上海电气集团	28,000	18,006	
	小计	132,000	52,629	
其他公司	中国电气装备及其所属公司	3,500	631	
	其中:平高集团及其所属公司	2,000	187	
	其他公司	1,500	444	
	小计	3,500	631	
	中国电气装备及其所属公司	100	70	
	其中:平高集团及其所属公司	100	70	
	小计	100	70	
其他公司	中国电气装备及其所属公司	433,700	183,338	
	其中:平高集团及其所属公司	120,000	65,558	
	中国南车集团、中国西电及其所属公司	25,000	11,586	
	许继集团、许继电气及其所属公司	5,000	1,708	
	山东电工电气集团及其所属公司	7,000	5,396	
其他公司	其他公司	88,000	43,945	
	上海电气集团	28,000	18,006	
	小计	132,000	52,629	
其他公司	中国电气装备及其所属公司	3,500	631	
	其中:平高集团及其所属公司	2,000	187	
	其他公司	1,500	444	
	小计	3,500	631	
	中国电气装备及其所属公司	100	70	
	其中:平高集团及其所属公司	100	70	
	小计	100	70	
其他公司	中国电气装备及其所属公司	433,700	183,338	
	其中:平高集团及其所属公司	120,000	65,558	
	中国南车集团、中国西电及其所属公司	25,000	11,586	
	许继集团、许继电气及其所属公司	5,000	1,708	
	山东电工电气集团及其所属公司	7,000	5,396	
其他公司	其他公司	88,000	43,945	
	上海电气集团	28,000	18,006	
	小计	132,000	52,629	
其他公司	中国电气装备及其所属公司	3,500	631	
	其中:平高集团及其所属公司	2,000	187	
	其他公司	1,500	444	
	小计	3,500	631	
	中国电气装备及其所属公司	100	70	
	其中:平高集团及其所属公司	100	70	
	小计	100	70	
其他公司	中国电气装备及其所属公司	433,700	183,338	
	其中:平高集团及其所属公司	120,000	65,558	
	中国南车集团、中国西电及其所属公司	25,000	11,586	
	许继集团、许继电气及其所属公司	5,000	1,708	
	山东电工电气集团及其所属公司	7,000	5,396	
其他公司	其他公司	88,000	43,945	
	上海电气集团	28,000	18,006	
	小计	132,000	52,629	
其他公司	中国电气装备及其所属公司	3,500	631	
	其中:平高集团及其所属公司	2,000	187	
	其他公司	1,500	444	
	小计	3,500	631	
	中国电气装备及其所属公司	100	70	
	其中:平高集团及其所属公司	100	70	
	小计	100	70	
其他公司	中国电气装备及其所属公司	433,700	183,338	
	其中:平高集团及其所属公司	120,000	65,558	
	中国南车集团、中国西电及其所属公司	25,000	11,586	
	许继集团、许继电气及其所属公司	5,000	1,708	
	山东电工电气集团及其所属公司	7,000	5,396	
其他公司	其他公司	88,000	43,945	
	上海电气集团	28,000	18,006	
	小计	132,000	52,629	
其他公司	中国电气装备及其所属公司	3,500	631	
	其中:平高集团及其所属公司	2,000	187	
	其他公司	1,500	444	
	小计	3,500	631	
	中国电气装备及其所属公司	100	70	
	其中:平高集团及其所属公司	100	70	
	小计	100	70	
其他公司	中国电气装备及其所属公司	433,700	183,338	
	其中:平高集团及其所属公司	120,000	65,558	
	中国南车集团、中国西电及其所属公司	25,000	11,586	
	许继集团、许继电气及其所属公司	5,000	1,708	
	山东电工电气集团及其所属公司	7,000	5,396	
其他公司	其他公司	88,000	43,945	
	上海电气集团	28,000	18,006	
	小计	132,000	52,629	
其他公司	中国电气装备及其所属公司	3,500	631	
	其中:平高集团及其所属公司	2,000	187	