证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：临2025-043

中国人民保险集团股份有限公司 关于独立董事任职的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国人民保险集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于2025年4月29日召开2025年第一次临时股东大会，选举贾若先生为本公司第五届董事会独立董事。贾若先生担任本公司独立董事的任期，自股东大会审议通过其担任公司独立董事且其独立董事任职资格获得国家金融监督管理总局核准之日起算。

近日，本公司收到《国家金融监督管理总局关于贾若中国人民保险集团股份有限公司独立董事任职资格的批复》（金复〔2025〕755号）。根据上述批复，国家金融监督管理总局已核准贾若先生担任本公司独立董事的任职资格。贾先生担任本公司独立董事的任职已生效，且根据本公司2025年6月27日第五届董事会第十次会议决议，贾先生担任董事会关联交易控制委员会主任委员和风险管理与消费者权益保护委员会、审计委员会委员任职同时生效。贾若先生的简历请见本公司于2025年4月8日在上海证券交易所网站发布的《中国人民保险集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。

自贾若先生任职之日起，邵善波先生不再担任本公司独立董事、董事会关联交易控制委员会主任委员和风险管理与消费者权益保护委员会、审计委员会委员，邵善波先生已确认其与本公司董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本公司股东。

本公司董事会对邵善波先生在任职期间勤勉尽职的工作和对本公司作出的贡献表示衷心感谢，亦欢迎贾若先生加入董事会。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：临2025-044

中国人民保险集团股份有限公司 关于公司章程修改获核准及不再设立监事会的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国人民保险集团股份有限公司（"本公司"）于2025年6月27日召开2024年度股东会，审议通过《关于修改〈中国人民保险集团股份有限公司章程〉的议案》，修改后的公司章程（"新版公司章程"）待国家金融监督管理总局核准后生效。

近日，本公司收到《国家金融监督管理总局关于中国人民保险集团股份有限公司修改章程的批复》（金复〔2025〕775号），新版公司章程已获国家金融监督管理总局核准并正式生效。新版公司章程全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.picc.com）。

自新版公司章程生效日起，公司不再设立监事会，监事会职权转由董事会审计委员会行使。李慧琼女士、王亚东先生、何祖望先生同步退任本公司监事。

李慧琼女士、王亚东先生、何祖望先生确认与本公司无任何不同意见，亦无任何其他事项需通知本公司股东、债权人和被保险人。李慧琼女士、王亚东先生、何祖望先生在担任本公司监事期间恪尽职守，忠实勤勉履行监督职责，积极促进公司高质量发展，有效维护股东、公司、员工和其他利益相关者的利益。本公司对各位监事在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码：601375 证券简称：中原证券 公告编号：2026-002

中原证券股份有限公司 关于公司独立董事离任的公告

中原证券股份有限公司（以下简称"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。

一、提前离任的基本情况

公司董事会于2025年12月31日收到独立董事曾崧先生提交的书面辞职报告。由于工作原因，曾崧先生申请辞去第七届董事会独立董事和董事会下属专门委员会委员职务。曾崧先生的离任不会导致公司第七届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司章程》及相关规定，曾崧先生辞职报告自送达董事会之日起生效。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
曾崧	独立董事	2025/12/31	本届董事会换届之日	工作原因	否	否

二、离任对公司的影响

曾崧先生向公司董事会确认其与公司董事会不存在意见分歧，亦无其它需要向公司股东、债权人及交易所说明的事项。其辞任不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。

曾崧先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽职，为推进公司健康发展和规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨对曾崧先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会
2026年1月1日

证券代码：601375 证券简称：中原证券 公告编号：2026-001

中原证券股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告

中原证券股份有限公司（以下简称"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。

公司第七届董事会第四十一次会议于2025年12月31日以通讯表决方式召开。2025年12月22日，公司以电子邮件的形式向全体董事发出会议通知。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张秋云女士主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过。

同意调整公司第七届董事会专门委员会成员。各专门委员会成员及变动情况如下：

（一）战略与可持续发展委员会

战略与可持续发展委员会成员维持现有委员：张秋云（召集人）、李文强、冯若凡、唐进、田圣春。

（二）审计委员会

补选王辉先生、王慧轩先生、杜晓堂先生、朱军红女士为第七届董事会审计委员会委员，田圣春先生不再担任审计委员会委员。

调整后，公司第七届董事会审计委员会成员如下：王辉（召集人）、陈志勇、王慧轩、杜晓堂、朱军红。

（三）薪酬与提名委员会

补选王慧轩先生、朱军红女士为第七届董事会薪酬与提名委员会委员。

调整后，公司第七届董事会薪酬与提名委员会成员如下：陈志勇（召集人）、王慧轩、朱军红。

（四）风险控制委员会

补选冯若凡先生、王辉先生、王慧轩先生、杜晓堂先生为第七届董事会风险控制委员会委员，陈志勇先生不再担任第七届董事会风险控制委员会委员。

调整后，公司第七届董事会风险控制委员会成员如下：张秋云（召集人）、冯若凡、王辉、王慧轩、杜晓堂。

二、审议通过了《关于修订＜董事会薪酬与提名委员会工作制度＞的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过。

同意对公司原《董事会薪酬与提名委员会工作制度》的修订，并更名为《董事会薪酬与提名委员会工作规程》。具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会工作规程》。

三、审议通过了《关于修订＜合规管理办法＞的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案事先经公司董事会风险控制委员会预审通过。

四、审议通过了《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司信息披露事务管理制度》。

五、审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司投资者关系管理制度》。

六、审议通过了《关于修订＜关联/连交易管理制度＞的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会
2026年1月1日

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2026-005

常熟风范电力设备股份有限公司 关于终止回购公司股份即回购实施结果的公告

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：

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"风范股份"或"公司"）于2025年12月31日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提前终止回购公司股份的议案》，公司决定提前终止回购公司股份，现将相关情况公告如下：

回购方案首次披露日	2024/11/13
回购方案实施期限	2024年11月12日~2026年2月11日
预计回购金额	15,000万元~30,000万元
回购价格上限	6.9元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	3,367.59万股
实际回购股数占总股本比例	2.95%
实际回购金额	15,000.001526万元
实际回购价格区间	3.99元/股~5.16元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

公司于2024年11月12日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币1.5亿元，不超过人民币3亿元（含）的自有资金及金融机构股票回购专项贷款资金，以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的社会公众股份，回购的价格不超过人民币6.90元/股（含）。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。经公司第六届董事会第十七次会议审议，通过了《关于延长回购公司股份实施期限的议案》，同意将公司股份回购实施期限延长3个月，延期至2026年2月11日止。

二、回购实施情况

有关本次回购股份事项具体情况详见公司于2024年12月13日及2024年12月23日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案》（公告编号：2024-084）《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的回购报告书》（公告编号：2024-088）；2025年3月6日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-007）；2025年4月3日披露的《关于以集中竞价方式回购股份的进展公告》（公告编号：2025-011）；2025年5月1日披露的《关于以集中竞价方式回购股份比例累计达1%暨回购进展公告》（公告编号：2025-023）；2025年6月4日披露的《关于以集中竞价方式回购股份比例累计达2%暨回购进展公告》（公告编号：2025-030）；2025年6月26日披露的《关于以集中竞价方式回购股份的进展公告》（公告编号：2025-032）；2025年7月2日披露的《关于以集中竞价方式回购股份的进展公告》（公告编号：2025-039）；2025年8月1日披露的《关于以集中竞价方式回购股份的进展公告》（公告编号：2025-046）；2025年9月2日披露的《关于以集中竞价方式回购股份的进展公告》（公告编号：2025-053）；2025年10月10日披露的《关于以集中竞价方式回购股份的进展公告》（公告编号：2025-055）；2025年11月5日披露的《关于以集中竞价方式回购股份的进展公告》（公告编号：2025-059）；2025年11月22日披露的《关于以集中竞价方式回购股份的进展公告》（公告编号：2025-062）；2025年12月2日披露的《关于以集中竞价方式回购股份的进展公告》（公告编号：2025-064）。

截至本公告披露日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份33,675,900股，占公司目前总股本的2.95%，与上次披露数相比未有增加。最高成交价为5.16元/股，最低成交价为3.99元/股，成交金额为150,000,015.26元（不含交易费用），公司回购股份总金额已超回购方案中回购资金总额下限15,000万元，且未超过回购方案中回购资金总额上限30,000万元。上述情况符合公司既定的回购股份方案及法律法规的要求，实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异。

三、提前终止回购公司股份事项的原因和决策程序

自公司第六届董事会第七次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》后，公司根据市场情况合理实施回购。截至本公告披露日，公司回购资金使用金额已达到最低限额，本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。鉴于公司本次回购股份数量已能够满足公司拟实施员工持股计划及/或股权激励的规模，公司经慎重考虑决定提前终止回购公司股份事项，自公司董事会决定终止本次回购方案之日起提前届满。

考虑到公司业务发展的实际经营需求，公司于2025年12月31日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提前终止回购公司股份的议案》，决定提前终止回购公司股份事项。本次提前终止回购公司股份事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。

四、提前终止回购公司股份事项对公司的影响

本次提前终止回购公司股份事项符合相关法律、法规及回购股份方案要求。提前终止有利于公司提升抗风险能力、提高公司的资金利用效率，符合公司的长远利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东权益情形，不会对公司生产经营、财务状况及股东权益造成不利影响。

五、回购期间相关主体买卖股票情况

除已披露的信息外，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在公司首次披露回购公司股份方案之日至本公告披露前一日不存在买卖公司股票的情况，与回购方案中披露的增减持计划一致。

六、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		回购完成后	
	股份数量（股）	比例(%)	股份数量（股）	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0	0	0
无限售条件流通股份	1,142,246,700	100	1,142,246,700	100
其中：回购专用证券账户	0	0	33,675,900	2.95
股份总数	1,142,246,700	100	1,142,246,700	100

七、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份33,675,900股，全部存放于公司股份回购专用证券账户。公司将按照回购方案中披露的用途使用已回购股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。若公司未能在披露股份回购结果暨股份变动公告后36个月内用于上述用途的，尚未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销，具体将依据有关法律法规的规定确定，公司将及时履行相应审批程序及信息披露义务。

上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东会表决权等相关权利。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会
2026年1月1日

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2026-003

常熟风范电力设备股份有限公司 关于2026年度与关联方签署日常关联交易框架协议暨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：

● 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"或"风范股份"）拟与唐山控股发展集团股份有限公司（以下简称"唐控发展"）签署《日常关联交易框架协议》，在本协议项下，风范股份及其下属子公司与唐控发展及其下属公司开展销售产品/商品、购买原材料的关联交易。

● 本次与关联方签署日常关联交易框架协议暨2026年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

● 本次日常关联交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

一、协议基本情况

为发挥唐控发展与公司的协同效应，充分利用集团集中采购的优势，公司部分原材料会通过集团的平台进行集采。根据公司的业务规模测算，风范股份拟于唐控发展签署《2026年度日常关联交易框架协议》，在本协议项下，风范股份及下属子公司与唐控发展及其下属公司开展销售产品\商品、购买原材料的关联交易，公司预计协议发生金额不超过200,000万元。

唐山工业控股集团有限公司（以下简称"唐山工控"）为公司的控股股东，持有公司12.67%股权，唐山工控与公司股东范建刚及其一致行动人的第二次股份协议转让尚在进行中，本次协议转让完成后，唐山工控将持有公司29.99%股权；唐山工控与唐控发展的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司及下属子公司与唐控发展及其下属公司之间的交易构成关联交易。

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情况

公司第六届董事会2025年第四次独立董事专门会议事先审议了《2026年度与关联方签署日常关联交易框架协议暨2026年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事全票通过并发表独立意见如下：公司的该日常关联交易内容合法有效、公允合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将此议案提交董事会审议，关联董事（王建祥、陆巍、孔立军、梁雪平）需回避表决。

2、董事会会议审议情况

公司于2025年12月31日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《2026年度与关联方签署日常关联交易框架协议暨2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事（王建祥、陆巍、孔立军、梁雪平）对该议案回避表决。

3、股东大会审议情况

公司关联交易预计金额已超过3000万元且超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议，关联股东唐山工控在公司2026年第一次临时股东大会时应回避对《2026年度与关联方签署日常关联交易框架协议暨2026年度日常关联交易预计的议案》进行表决。

本次关联交易自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起至2026年12月31日止。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2024年12月13日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于2025年度与关联方签署日常关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及下属子公司与唐控发展及其下属公司开展销售产品\商品、购买原材料的关联交易，公司预计协议项下发生总金额不超过200,000万元。

截止本公告披露之日，公司及下属子公司与唐控发展及其下属公司交易发生金额为49,993.5473万元，与本年度预计金额200,000万元的主要差异为：受5.31分布式光伏并网电价政策影响，本年度后期公司与关联方关于分布式电站业务合作有一定程度放缓；另外，本年度公司与关联方开展的销售产品\商品、购买原材料类业务处于磨合阶段。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	唐山控股发展集团股份有限公司及所属公司	不超过100,000	1,609.2100	187.41	受5.31分布式光伏并网电价政策影响，本年度后期公司与关联方关于分布式电站业务合作有一定程度放缓；
向关联人购买原材料	唐山控股发展集团股份有限公司及所属公司	不超过100,000	48,384.3373	0	本年度公司与关联方开展的销售产品\商品、购买原材料类业务处于磨合阶段
合计		不超过200,000	49,993.5473	187.41	不适用

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况。

公司名称：唐山控股发展集团股份有限公司

法定代表人：王建祥

成立时间：2010年07月02日

统一社会信用代码：91130225557695479R

注册地址：唐山市路北区金融中心1号楼2001、2002、2003

注册资本：919568万元人民币

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；旅游开发项目策划咨询；咨询策划服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；项目策划与公关服务。（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）

2024年年度经审计的主要财务指标：资产总额2,115,123.02万元、归属于母公司的净资产497,034.09万元、营业收入487,397.85万元、归属于母公司的净利润-4,011.07万元。

截至2025年9月30日的主要财务指标：资产总额2,512,684.84万元、归属于母公司的净资产480,025.39万元、营业收入639,472.26万元、归属于母公司的净利润-14,387.11万元。

（二）与上市公司的关联关系。

唐山工控为公司的控股股东，持有公司12.67%股权，唐山工控与公司股东范建刚及其一致行动人的第二次股份协议转让尚在进行中，本次协议转让完成后，唐山工控持有公司29.99%股权；唐山工控为唐控发展的全资子公司。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

唐控发展及所属公司为依法存续的企业，生产经营状况良好，具备协议项下交易的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的定价政策和定价依据

公司向唐控发展及所属公司销售产品、商品，绝大多数合同通过公开招标等方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，其他合同由双方参照市场价协议确定。

公司向唐控发展及所属公司购买原材料，合同由双方参照市场价协议确定。

上述日常关联交易，遵循公平合理原则，以市场公允价格为定价依据，未偏离独立第三方的价格，不存在损害公司股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的目的

上述关联交易为公司正常开展的生产经营活动，能发挥公司与关联人的协同效应，是合理的、必要的，且关联交易的价格公允，没有损害上市公司的利益，不会对公司的独立性产生影响。

（二）交易的影响

公司与关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为。公司的主要业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

● 报备文件

1、风范股份第六届董事会第十八次会议决议

2、风范股份第六届董事会2025年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月一日

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2026-007

常熟风范电力设备股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2025年04月29日
回购方案实施期限	2025年5月20日至2026年5月19日
方案日期	2025年4月26日
预计回购金额	0.2亿元
回购资金来源	自有资金
回购价格上限	6.79元/股
回购用途	√减少注册资本 □用于股权激励或员工持股计划 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	294万股~460万股（以回购金额除以回购价格上限估算）
回购股份占总股本比例	0.25%-0.40%

一、回购股份的基本情况

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份（第二期）方案的议案》，同意公司使用0.2亿元的自有资金，以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的社会公众股份，回购的价格不超过人民币6.79元/股（含）。回购股份（第二期）的实施期限为待股东大会会审议通过后12个月。有关本次回购股份事项具体情况详见公司于2025年4月29日及2025年12月31日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份（第二期）方案的公告》（公告编号：2025-022）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份（第二期）方案的回购报告书》（公告编号：2024-068）。

二、回购股份的进展情况

2025年12月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次股份回购，根据相关法律法规规定，现将首次回购股份情况公告如下：

截至2025年12月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份数量为518,900股，占公司目前总股本的0.04542%，最高成交价为5.85元/股，最低成交价为5.7元/股，成交金额为2,999,626.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月一日

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2026-006

常熟风范电力设备股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年1月23日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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：2026年1月23日 14点45分

召开地点：江苏省常熟尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月23日

至2026年1月23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

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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2026年度担保计划的议案	√
2	关于2026年度与关联方签署日常关联交易框架协议暨2026年度日常关联交易预计的议案	√
3	关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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.sse-info.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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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准。

(四) 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一意见的表决票。

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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601700	风范股份	2026/1/20

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记时间：2026年1月20日上午9:00-11:00，下午13:00-17:00

（二）登记地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司董事会办公室

（三）登记方式：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。

3、股东可以凭以上有关证件，采取书面信函或传真方式办理登记，书面函或传真须在2026年1月20日17:00前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明"股东大会"字样）。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东大会。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系方式：

联系地址：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号

联系电话：0512-51885888转6号键

联系传真：0512-52401600

电子邮箱：sunlj@cstower.cn

邮政编码：215554

联系人：孙连键

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会
2026年1月1日

附件1：授权委托书

授权委托书

常熟风范电力设备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月23日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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2026年度担保计划的议案			
2	关于2026年度与关联方签署日常关联交易框架协议暨2026年度日常关联交易预计的议案			
3	关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

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。

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2026-004

常熟风范电力设备股份有限公司 关于向银行申请2026年度综合授信额度的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月31日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案》，内容如下：

为满足公司及子公司（纳入合并报表范围的子公司）在生产经营过程中的融资需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币72.213亿元（或等值外汇）的综合授信额度。用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资等，融资期限以实际签署的融资合同为准。实际授信额度最终以银行审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信期限均为一年，在授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。

该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议，上述授权自股东大会审议批准之日起12个月或至下一年度审议向银行申请2027年度综合授信额度的股东大会止（孰早）。

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月一日

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2026-002

常熟风范电力设备股份有限公司 关于2026年度担保计划的公告

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：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人	常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"风范股份"或"公司"）全资及控股子公司及其下属公司（共计22家）。
	本次担保金额	38.00亿元
	实际为其提供的担保金额	公司对全资、控股子公司及其子公司提供的累计担保总额为10.50亿元（其中为资产负债率超过70%的子公司提供的担保总额为10.50亿元），控股公司间发生的担保总额为4.308亿元（其中资产负债率超过70%的公司担保总额为4.308亿元）。
	是否在前期预计额度内	□是 □否 ☑不适用：2026年额度预计
	本次担保是否有反担保	□是 □否 ☑不适用： 被担保方中若存在公司控股股东或其关联方参股的情形，在未来发生担保时公司控股股东或其关联方将按其持股比例提供担保或反担保措施。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0万元
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	公司对全资、控股子公司及其子公司提供的累计担保总额为10.50亿元（其中为资产负债率超过70%的子公司提供的担保总额为10.50亿元），控股公司间发生的担保总额为4.308亿元（其中资产负债率超过70%的公司担保总额为4.308亿元）。
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	51.00%
特别风险提示（如有请勾选）	☑担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司2026年度担保计划为融资担保。融资担保的担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保种类包括保证、抵押、质押等。

本次担保计划是基于对目前业务情况的预计，为提高担保额度使用效率，依据监管合规、效率优先、风险可控的原则，基于未来可能的变化，对于本次融资担保计划：

1、为确保公司生产经营的实际需要，提高融资担保计划额度的灵活性及使用效率，除对参股公司融资担保外，公司可根据实际业务需要，对同类事项的融资担保事宜，在对应额度内调剂使用。在担保方不变的情况下，资产负债率超过（含等于）70%的子公司之间的担保额度可调剂使用，资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可调剂使用。

2、提请股东大会及董事会批准授权公司管理层处理有关融资担保计划总额度内的全部事宜，担保计划额度内的具体事项按照公司有关规定由公司管理层审批。

3、公司及下属子公司严禁对参股企业超股比提供融资担保，严禁对无股权关系的企业提供任何形式的融资担保。

4、以前年度已批复、尚在有效期内但未使用的担保额度，占用2026年度新增担保额度。

（二）内部决策程序

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"或"风范股份"）于2025年12月31日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》，本次会议采用通讯及现场表决方式召开，董事应当出席13人，实际出席人数13人。会议由董事长王建祥主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

该议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议批准。若本项担保议案获公司股东会审议通过，决议有效期为一年。

（三）担保预计基本情况

| 担保方 | 被担保方 | 2026年度担