证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2026-007

上海电气风电集团股份有限公司 关于对上海电气集团财务有限责任公司 风险持续评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、电气财务基本情况

（一）电气财务基本信息

上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“电气财务”）成立于1995年12月，是经中国人民银行批准设立，由国家金融监督管理总局及其派出机构监管，企业法人统一社会信用代码为91310000132248198F。

法定代表人：冯淳林

注册资本：人民币30亿元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302-382室

股东构成：上海电气集团股份有限公司的持股比例为74.625%，上海电气香港有限公司的持股比例为8.00%，上海电气控股集团有限公司的持股比例为5.00%，其他股东的持股比例合计为12.375%。

业务范围（金融许可证）：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资；（十）从事套期保值类衍生产品交易；（十一）国家金融监督管理总局批准的其他业务。

经查询，电气财务未被列为失信被执行人，资信情况良好。

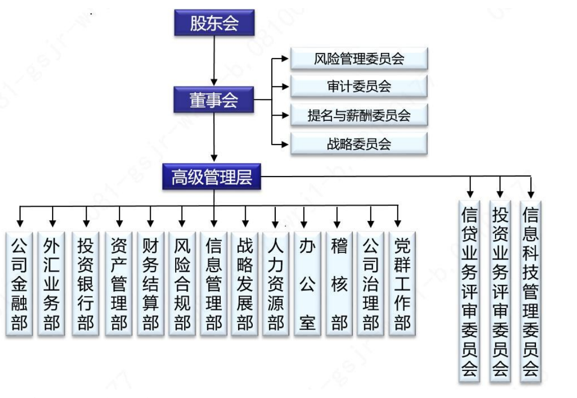
（二）电气财务股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额（万元）	股权比例（%）
1	上海电气集团股份有限公司	223,875	74.6250
2	上海电气香港有限公司	24,000	8.0000
3	上海电气控股集团有限公司	15,000	5.0000
4	上海电气集团香港有限公司	14,250	4.7500
5	上海机电股份有限公司	7,875	2.6250
6	上海锅炉厂有限公司	3,750	1.2500
7	上海电站辅机厂有限公司	3,750	1.2500
8	上海汽轮机厂有限公司	3,750	1.2500
9	上海电气集团上海电机厂有限公司	3,750	1.2500

二、电气财务内部控制的基本情况

（一）控制环境

电气财务根据《公司法》《银行保险机构公司治理准则》以及财务公司章程等有关规定建立了由股东会、董事会和高级管理层组成的“两会一层”组织架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和高级管理层之间权责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的公司治理结构及激励约束等治理运行机制。电气财务董事会下设风险管理委员会和审计委员会，充分发挥了专业委员会的决策支持和指导作用，进一步保证了电气财务决策的有效性和科学性。电气财务组织架构如下：



（二）控制活动1、结算及资金管理

在结算及资金管理方面，电气财务根据各项监管法规，制定了《结算业务管理办法》《结算业务操作规程》《成员单位账户管理操作规程》《成员单位存款操作规程》《网上金融服务系统操作规程》《印章管理办法》及《外部密钥管理操作规程》等业务管理办法和操作规程，有效控制了业务风险。

2、信贷业务管理

电气财务制定了《法人客户授信管理办法》《授权管理办法》《资产风险分类管理办法》《客户和交易对手主体信用评级操作规程》《贷款业务管理办法》《人民币流动资金贷款操作规程》《人民币固定资产贷款操作规程》《人民币担保业务操作规程》《企业征信管理操作规程》《委托贷款操作规程》《银团贷款业务操作规程》《电子商业汇票业务操作规程》《抵押担保操作规程》及《贷款承诺类业务操作规程》等制度规章，建立了涵盖信贷业务贷前、贷中、贷后全流程的信贷风险控制体系，并严格按照规定的程序和权限审查、审批贷款。

电气财务严守监管合规底线，参考监管最新要求，致力于通过系统开发运用不断提升信贷风险管理水平。电气财务陆续开发评级模型、BI数据仓分析、同业授信管理模块，将电气财务信贷业务、信贷风险分析与信息科技有效结合，通过大数据及现代化技术有效监测、评估信贷风险，为信用风险管理提供合理判断依据，严格控制电气财务整体信用风险水平。

3、投资业务管理

电气财务制定了《资产管理业务管理办法》《投资计划操作规程》《有价证券投资交易对手准入操作规程》《金融同业授信工作操作规程》《基金投资业务操作规程》《资管产品投资业务操作规程》及《投资业务投后管理操作规程》等规章制度，建立了涵盖投资业务投前、投中、投后全流程的投资风险控制体系，并严格按照规定的程序和权限审查、审批投资业务。

电气财务参考监管最新要求，并适应投资业务发展需要，通过系统开发运用不断提升投资风险管理水平。电气财务建有并不断优化金融资产管理系统，具备投资业务审批、资金划拨审批、交易对手控制、业务交易记录、产品估值、财务核算、报表查询等功能。系统已实现场内投资业务审批全覆盖，并通过数据接口直接获取券商和银行间市场的交易数据等举措，有效降低业务操作风险。

4、信息系统控制 电气财务制定了《信息安全管理办法》《计算机信息系统管理办法》《网络安全管理操作规程》《信息系统运维操作规程》《计算机机房管理办法》《信息系统应急预案》及《新一代票据系统（电子商业汇票系统）危机处置预案》等信息技术管理制度。电气财务主要的业务系统有核心业务系统、新一代票据系统（电子商业汇票系统）等。各信息系统功能完善，运行稳定，各软、硬件设施运行情况良好。

5、审计监督

电气财务设立的稽核部是独立的内部审计部门，稽核部在其董事会领导下对电气财务内部控制的合理性、健全性和有效性进行检查、评价，定期对内部控制制度执行情况进行监督，并就内部控制存在的问题提出改进建议并监督改进。

(三)内部控制总体评价

电气财务的内部控制制度健全，并得以有效执行。在资金管理方面，电气财务较好地控制资金流转风险；在信贷业务方面，建立了相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理的水平。

三、电气财务经营管理及风险管理情况

（一）电气财务主要财务数据

单位：万元

	截至2024年12月31日（经审计）	截至2025年12月31日（未经审计）
资产总额	8,102,140.98	8,517,713.56
负债总额	7,223,993.78	7,604,885.68
净资产	878,147.20	912,827.88
资产负债率	89.16%	89.28%
	2024年01月-12月（经审计）	2025年01月-12月（未经审计）
营业收入	85,962.22	86,612.98
净利润	65,035.70	64,692.16

（二）电气财务管理情况

经审阅电气财务编制的2025年度未经审计的财务报表，截至2025年12月31日，电气财务资产总额851.77亿元，负债总额760.49亿元，净资产91.28亿元；2025年度实现营业收入8.66亿元，利润总额8.39亿元，净利润6.47亿元。

电气财务自成立以来，均严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计制度》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程的规定开展各项业务活动，通过建立贯穿经营活动全过程的内部控制制度有效防范风险，加强内部管理，未出现违反相关法律法规的情形。

经营情况未发生重大变化。

（三）电气财务监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》的规定，截至2025年12月31日，电气财务的各项监管指标均符合监管要求，具体如下：

指标名称	电气财务对应指标	监管要求
资本充足率	14.86%	≥10.5%
流动性比例	80.70%	≥25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	45.36%	≤80%
集团外负债总额/资本净额	0.00%	≤100%
票据承兑余额/资产总额	2.96%	≤15%
票据承兑余额/存放同业余额	14.18%	≤300%
票据承兑和转贴现总额/资本净额	25.35%	≤100%
承兑汇票保证金余额/存款总额	0.00%	≤10%
投资总额/资本净额	67.04%	≤70%
固定资产净额/资本净额	0.03%	≤20%

四、公司在电气财务存贷情况

截至2025年12月31日，公司及其子公司在电气财务存款余额为20.34亿元，占公司及其子公司存款总额的81.48%（即公司及其子公司在电气财务存款期末余额占其在电气财务和银行存款期末余额总额的比例为81.48%），活期存款利率区间为0.0001%-1.725%(其中0.0001%为欧元活期利率，人民币活期存款利率区间为0.10%-1.725%)，无定期存款；公司及其子公司在电气财务的贷款余额为4.98亿元，贷款利率为2.40%，占公司及其子公司贷款总额的16.12%（即公司及其子公司在电气财务贷款期末余额占其在电气财务和银行贷款期末余额总额的比例为16.12%）；未发生委托贷款业务。

五、公司在其他银行的存贷款情况

截至2025年12月31日，公司及其子公司在其他银行存款余额为4.62亿元，活期存款利率区间为0.05%-1.35%，无定期存款；公司及其子公司在其他银行贷款余额为25.91亿元，贷款利率区间为1.30%-2.95%。

六、对外投资理财情况

2025年度，公司没有发生对外投资理财的情况。

七、公司在电气财务办理金融服务业务对公司的影响

报告期内，电气财务提供的存款利率平均水平均优于同期间其他银行等金融机构提供的存款利率平均水平，且公司及其子公司可根据自身经营需要自主决定在电气财务办理存、贷款等金融服务业务，在电气财务办理上述金融服务业务未影响公司及其子公司的正常生产经营。

八、持续风险评估措施

公司将每半年取得并审阅电气财务经审计的财务报告（如有），对电气财务的经营资质、业务和风险状况等进行评估，出具风险持续评估报告，该报告将与公司半年度报告、年度报告一并披露。

九、风险评估意见

综上所述，公司认为：电气财务严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好。同时，电气财务制订了风险控制制度，能够保障公司及其子公司在电气财务办理各项金融服务业务的安全，积极防范、及时控制和有效化解风险。

根据公司对电气财务风险管理的了解和评价，电气财务在风险管理方面不存在重大缺陷，公司及其子公司在电气财务办理金融服务业务的风险可控。公司将持续关注电气财务经营情况，并按照《上海电气风电集团股份有限公司关于在上海电气集团财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案》中的有关要求，不断识别和评估风险因素，防范和控制风险。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会
2026年03月28日

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2026-003

上海电气风电集团股份有限公司 计提资产减值准备及确认其他流动负债的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、概述

为真实反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度经营情况，公司董事会于2026年03月27日召开三届二次会议，审议通过了《计提资产减值准备及确认其他流动负债的议案》。按照企业会计准则及公司会计政策的相关规定，公司对各类资产进行了全面的清理及逐一分析，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备或确认其他流动负债（预计合同亏损部分）。具体如下：

（一）合并资产减值准备明细表

单位：万元

项 目	年初余额	本期增加	本期转回	预亏合同本期转入（注②）	本期转销	期末余额
1.存货跌价准备	24,363.65	5,242.18	-	24,884.43	4,598.06	49,892.20
2.合同资产减值准备	15,248.25	5,947.22	4,149.03	-	-	17,046.44
3.信用减值准备	30,999.73	21,079.95	15,886.68	-	-	36,193.01
其中：应收账款减值准备	30,616.90	20,831.78	15,685.35	-	-	35,763.33
其他应收减值准备	298.00	248.17	188.82	-	-	357.35
长期应收款减值准备	84.83	-	12.51	-	-	72.32
4.其他流动资产减值准备	1,558.96	560.59	-	-	866.36	1,253.19
5.固定资产减值准备	249.74	-	-	-	-	249.74
6.使用权资产减值准备	1,184.21	-	-	-	-	1,184.21
合 计	73,604.53	32,829.94	20,035.71	24,884.43	5,464.42	105,818.77

注:①本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致；②此项为已计提的亏损合同确认的其他流动负债，在本会计期间对应的合同标的存货增加，因此对应金额由其他流动负债科目转入存货跌价准备科目的金额。③“本期”指2025年度。

（二）其他流动负债明细表

单位：万元

项目	年初余额	本期增加	本期转回	本期转入存货跌价准备(注)	本期转销	期末余额
其他流动负债（预计合同亏损部分）	34,955.19	9,563.93	-	24,884.43	18,528.16	1,106.54

注：此项为已计提的亏损合同确认的其他流动负债，在本会计期间对应的合同标的存货增加，因此对应金额由其他流动负债科目转入存货跌价准备科目的金额。

二、计提资产减值准备的具体说明

（一）存货跌价准备

公司按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。

公司存货包括原材料、在产品和产成品等，归类为流动资产的合同履约成本列示于存货，按成本与可变现净值孰低计量。2025年度，由于产品销售价格下降和原材料价格波动，经减值测试，前述原材料、在产品和产成品可变现净值低于账面价值，计划新增计提存货跌价准备共计5,242.18万元，综合减少公司2025年度营业利润5,242.18万元。因前期已计提存货跌价准备的存货项目在本期实现销售，2025年度减少存货跌价准备4,598.06万元。

（二）合同资产减值准备及信用减值准备

按照单项计算预期信用损失的各类金融资产，其信用风险特征与该类中的其他金融资产显著不同。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款、合同资产和长期应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

1、合同资产减值准备

2025年度，公司按照整个存续期的预期信用损失对合同资产减值进行测试，根据实际回款情况调整减值准备的计提比例，计划新增计提合同资产减值准备共计5,947.22万元，考虑本期转回的影响因素后，综合减少公司2025年度营业利润1,798.19万元。

2、应收账款减值准备

因部分应收款项未按期回款且有部分合同资产到期转为应收账款，2025年度计划新增计提应收账款减值准备共计20,831.78万元，考虑本期转回影响因素后，综合减少公司2025年度营业利润5,146.43万元。

3、其他应收减值准备

公司对押金及保证金按照整个存续期预期信用损失计量损失准备，主要是本期末较上年末一年以上的逾期投标保证金余额增加导致。2025年度其他应收计划新增计提减值准备共计248.17万元，考虑本期转回的影响因素后，综合减少公司2025年度营业利润59.35万元。

4、长期应收款减值准备

公司对长期应收款中分期销售款按照整个存续期预期信用损失计量损失准备，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，2025年度无新增计提减值准备，考虑本期转回的影响因素后，综合增加公司2025年度营业利润12.51万元。

（三）其他流动资产（合同取得成本）减值准备

公司将为获取合同而发生的增量成本预期能够收回的，确认为合同取得成本，并按照相关合同项下与确认收入相同的基础进行摊销，计入当期损益。如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出的部分计提减值准备，确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债。

公司目前涉及的合同取得成本为销售佣金和中标服务费，列报在其他流动资产科目。根据会计准则进行减值测试后，2025年度计划新增计提合同取得成本减值准备共计560.59万元，减少公司2025年度营业利润560.59万元。本期因转销减少其他合同取得成本减值准备866.36万元。

除上述减值情况外，公司根据会计政策进行减值测试后，2025年度未发现存在其他资产减值风险，不予计提减值准备。

三、确认其他流动负债（预计合同亏损部分）的具体说明

针对部分销售风力发电机组合同，公司预计履行合同义务不可避免会发生的成本超过合同的预期经济利益而产生预计亏损，因此对预计亏损合同损失估计并计提相应准备。预计亏损金额先对合同标的资产(如有)确认减值准备，再将超过部分确认为预计负债。由于预计发货进度均在资产负债表日后一年以内，公司将前述预计负债列示为其他流动负债。

公司对履行合同义务不可避免发生的成本的判断和估计涉及：①以历史经验为基础的合同退出净成本；②预计执行合同所需成本，包括材料成本、工时、工资、制造费用、运输费用、产品质量保证准备等履约成本。

2025年度，公司根据会计政策进行测试后，计划新增确认其他流动负债9,563.93万元，考虑本期转回的影响因素后,综合减少公司2025年度营业利润9,563.93万元。因前期已计提合同亏损准备的项目在本期实现销售，2025年度减少其他流动负债18,528.16万元。

四、本次计提资产减值准备及确认其他流动负债对公司的影响

2025年度，公司计划新增计提各项资产的减值准备共计32,829.94万元，转回各项资产的减值准备共计20,035.71万元，考虑本期转回影响因素后，综合将减少公司2025年度营业利润12,794.23万元，同时本期因转销减少各项资产的减值准备共计5,464.42万元。

2025年度，公司计划新增确认其他流动负债9,563.93万元，考虑本期转回影响因素后，综合减少公司2025年度营业利润9,563.93万元，同时本期因转销减少其他流动负债18,528.16万元。

综上，共计将减少公司2025年度营业利润22,358.17万元。

本次计提资产减值准备及确认其他流动负债经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会
2026年03月28日

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2026-009

上海电气风电集团股份有限公司 2026年度提质增效重回报专项行动方案

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。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，电气风电于2025年03月制定了《电气风电2025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），并经公司董事会审议通过后对外披露。2025年度，公司以行动方案为抓手，积极开展和落实各项重点工作，在各方面取得了良好成效，具体情况总结如下：

一、2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

（一）聚焦做强主业，保持稳健经营

2025年，新能源行业规模稳健增长，根据中国可再生能源学会风能专业委员会（CWEA）统计，截至2025年底，全国风电累计并网装机容量突破6.4亿千瓦，同比增长22.9%，风电和太阳能发电新增装机占总新增装机比重超过80%。在风电各细分市场机遇与挑战并存的背景下，公司认真贯彻落实“服务国家战略，紧贴国家需求，实现高质量发展”的总体要求，全面推动科技创新、市场拓展、成本控制、质量保证、交付履约、客户服务、管理改进等工作，深耕主业运营，聚焦稳健经营，不断推动公司向高质量发展。

1、坚持市场导向，海外市场拓展实现新突破

2025年度，公司持续发力开拓高质量订单，国内市场方面，重点围绕沙戈荒大基地、深远海等应用场景，聚焦重点客户、重点区域，强化客户与区域协同，深化大客户与区域协同的市场拓展体系建设；海外市场方面，坚定业务“出海”步伐，坚持全球化布局、高质量出海，海外市场多点突破、成效显著。公司坚持高端化、差异化的开发策略，持续推进海外商业模式创新，全力加速业务拓展节奏，积极开拓新区域和新客户，实现订单全面提升。公司深耕东南亚、中东、欧亚等重点区域，在阿曼、波黑等地取得了重要订单突破，此外，公司W2500-126机型成功通过日本海事协会（ClassNK）权威认证，标志着公司正式取得进入日本风电市场的关键准入资质。同时，公司全力推进海外项目交付，在印尼、越南等地项目成功并网发电，阿曼项目风机机组也正式发运；海外交付能力与国际化能力持续提升，为公司构建国内国际双循环新发展格局提供强劲支撑。

2025年度，公司新增订单共计12,283.6MW，海外订单同比增长达84.8%。根据公众号“每日风电”公开信息，国内整机厂商中，公司国内订单市占率从2024年6.8%提升至7.4%，市场排名提升一位，实现了订单市占率和市场排名的双重提升。同时，公司积极推进在手订单的交付进度，全年交付量同比增长达到50.1%。作为中国海上风电领域的领先品牌，2015-2025年，公司已连续11年位居海上风电累计装机量全国第一。

2、稳健推进风资源开发，发挥资源带动效应

2025年度，公司持续深化与核心地方客户的战略协同，通过资源互补与产业支持构建长期共赢伙伴关系，并聚焦重点区域，借力产业带动效应与属地龙头企业合作巩固战略布局，为公司风资源获取奠定了坚实基础。公司稳步推进资源开发业务，拓展并深化多元化合作模式，根据对各重点地区的深度研判，进一步实施更有效的前期策划以获取资源。全年获得多地区陆上风场开发指标，合计近160万千瓦，并获得部分项目核准；稳步推进山东、温岭海上风电项目。同时通过参股公司转让权益装机250MW。

公司与控股股东上海电气集团股份有限公司共同投资设立的上海电气新能源发展有限公司重点部署东北三省、山东、长三角等重点开发区域，战略布局逐步向具备消纳优势的区域转移，目前已实现资源储备超过4GW，资源核准及备案2,100MW，项目累计开工容量为1,558.6MW，项目累计已并网容量为1,166.5MW。

3、提升“后市场”服务能力，提高服务质量

2025年度，公司进一步健全服务标准化体系，持续深化标杆风场创建工作，推动新建项目高标准建设、高质量投运。公司不断提升存量风电场运维效率与设备运行可靠性，优化质保期内服务质量与管控水平，推行标准精细化、过程可控化的管理模式，切实提升客户满意度与品牌口碑。同时，积极拓展质保期外服务市场，在稳固业务规模与经营效益的同时，重点布局大部件运维、技改升级等增值业务，持续完善海外服务体系，全面提升海外服务综合保障能力。

在保外业务方面，公司基于市场反馈完成产品优化迭代及新产品开发，有效提升了服务产品市场竞争力，2025年全年，公司质保期外的服务业务以及备品备件的新增销售订单金额为6.91亿元，同比增长46.70%，保外业务实现销售收入5.40亿元，同比增长29.55%。

（二）强化精细化管理，严格控本降费

2025年度，公司通过管理改进不断推动科技创新、市场拓展、成本管控、质量保证、交付履约和客户服务六大核心能力的提升，实现业务能效、管理能效的提升。

1、聚焦精细化管理，推进全面控本

2025年度，公司持续聚焦成本控制能力，成本管控贯穿全业务流、项目全过程。对于已中标订单，多维度制定降本路径以达到目标成本；针对新投标订单项目，在投标阶段，系统开展一系列前置管控措施，从源头消除冗余成本，并建立由多部门联动的降本策划机制。完善费用模型标准，全面压降期间费用中可控费用，销售端强化全面预算管理与费用刚性约束，优化营销组织与区域资源配置；管理端严控各项费用支出，推进组织与流程优化；财务端加强资金统筹与完善资金管理计划，提高现金管理效率，有效压降融资成本。2025年度，期间费用率同比下降3.47个百分点。

2、优化产能布局，提升产能利用率

2025年度，公司在绿色制造、智能生产及柔性交付等方面取得明显成效。通过部署状态监测系统，有效降低生产能耗；运用数字孪生技术开展工艺布局规划与仿真优化，提升产线资源利用效率与柔性生产能力，支撑低成本、高效率交付。同步推进原材料二维码数字化管理试点，实现供应商端数据穿透与供应链数字化协同。通过轻量化、柔性化设计方案，完成新生产基地布局建设，实现降本化投入。通过进一步深化各方面举措，优化产能布局与利用，提升生产效率。

3、优化资产管理，运营效率有所提升

2025年度，公司重点优化应收账款及存货管理体系，强化全流程风险管控与资金周转效率，持续提升资产周转效率。全年应收账款周转率较上年同期提升至2.37。同时，公司不断加强现金流管理，提高资本使用效率，为经营成果的稳健、可持续发展提供坚实支撑，经营活动现金流量净额同比增加5.54亿元。

公司参股公司处置了部分风场建设项目股权，通过滚动开发及时回流资金，并实现一定的投资收益。

（三）增强科技创新能力，提高产品竞争力和可靠性

2025年度，公司以市场需求为导向，坚持技术创新引领，提升产品的市场竞争力，成功把握市场机遇；凭借深入推进产品平台化，日益完善自身产品矩阵，满足了客户的多样化需求，市场认可度不断提高。

1、海上产品方面，针对国内高风速市场建设成本高等痛点，持续推出适合于高风速超大容量、高可靠产品。2025年度，公司完成EW18.0-260产品样机风场运行验证。针对高风速深远海市场，公司完成第四代产品EW25.0-30X产品设计研发。同时，海神平台针对国内低风速市场对大型化及高单位千瓦扫风面积产品的需求，公司完成第三代产品EW14.0-270验证并实现量产，该产品搭载公司最新Leapx等数字化平台，在保障可靠运行的同时，通过一系列诊断，整场控制技术，可提高低风速区域条件下的机组发电性能。

陆上产品方面，公司针对沙戈荒市场开发的8.5MW、10MW等产品完成样机验证并持续批量交付。同时基于8.5MW产品开发的更大扫风面积的7.7MW产品以及基于10MW产品开发的更大容量的11MW产品也已正式批量交付。针对低风速市场推出的新一代高可靠超低风速机组6.25MW、6.7MW完成样机验证及测试取证工作，开始大批量交付。

海外产品方面，基于海外市场需求和特点，进一步强化细分市场的产品差异化竞争，公司持续积极布局适用于海外超低温、低温、高温沙尘、高温盐雾等环境的多款海陆机组，并有多款机型通过了国际型式认证。

2、2025年度，公司持续保持高水平的研发投入，全年研发费用投入5.96亿元，主要投向为关键核心零部件技术穿透、海陆大兆瓦产品研发、深远海和综合能源技术研究、新一代数字化和云服务平台开发等前沿方向。同时，加强研发团队建设，持续提升研发能力，截至2025年12月底，公司研发人员481人，占公司总人数比例为29.19%。公司全年新增取得68项专利，包括发明专利、实用新型专利等，截至2025年12月底，累计获得专利数867项。

（四）注重市值管理，稳步实现价值回报

公司重视市值管理工作，根据《公司法》《证券法》以及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号—市值管理》等有关规定，在2025年12月纳入上证科创板100指数成份股后，结合公司实际情况制定了《市值管理制度》，以进一步规范公司市值管理行为，推动公司价值提升，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。公司在市值管理制度中制定了股东回报规划，通过多种举措多维度夯实股东回报体系，稳定市场价值预期。

公司秉持“以投资者为本”的核心发展理念，通过系统性市值管理与精细化投资者服务，持续推动公司市场价值向内在价值回归。2025年度，公司健全市值管理工作机制，强化市值管理政策研究和各项措施的统筹运用，形成《电气风电2025年度市值管理方案》和配套工作清单，进一步明确公司市值管理目标及路径，实现“价值挖掘-价值传导-价值实现”管理闭环。

（五）提升信息披露质效，加强市场价值认同

长期以来，公司始终聚焦投资者关切，坚持以投资者为中心，持续优化投资者关系管理与沟通实效。公司已制定《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》，旨在规范信息披露行为，严格履行信息披露义务，切实维护公司及全体股东、尤其是中小股东的合法权益。公司严格遵照法律法规及《公司章程》相关要求，坚持及时、公平地开展信息披露，确保披露信息真实、准确、完整。公司在上海证券交易所“沪市上市公司2024至2025年度信息披露工作评价”中获得披露工作A类评价。

2025年度，公司通过投资者交流、业绩说明会、股东会、投资者热线、上证e互动等多种渠道，强化与投资者的常态化沟通。公司董事长、独立董事、总经理、财务总监兼董事会秘书等核心管理人员及主要业务负责人积极参与相关交流活动，助力投资者更全面掌握公司经营状况，进一步增强市场对公司价值的认同。公司全年在定期报告后举行4次业绩说明会，在上证e互动上累计回复投资者相关问题150余次，有效接听投资者热线电话咨询300余次。

（六）强化公司治理根本，助力高质量发展

2025年度，公司持续优化公司治理架构及制度体系，不断提升治理效能，并在此基础上提升环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）治理能力和绩效水平。

1、根据新《公司法》并依照中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》以及上海证券交易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新法律法规的有关规定，2025年年度，公司完成本公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则以及相关公司治理制度的修订，并经股东会批准生效。

2、为进一步提升决策科学性、切实维护投资者合法利益，公司建立了资本市场讯息常态化传导机制，通过资本市场周、月报，及时向管理层传递资本市场动态、行业发展趋势，以及证券市场法律法规、监管政策变化，不断深化管理层对资本市场的理解与认知。公司进一步完善独立董事履职保障体系，积极为独立董事召开专门会议提供便利条件，专门组织重要项目现场调研活动，助力独立董事全面了解公司经营实况，充分发挥其在决策参与、专业咨询、制衡监督等方面的重要作用，不断提升公司治理效能，为公司高质量发展筑牢保障。

与此同时，公司高度重视舆情管理工作，将其作为稳定市场信心、维护公司品牌形象的重要抓手。为提高公司应对各类舆情的能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司结合经营发展实际，制定了《舆情管理制度》，为舆情工作的规范化、制度化开展提供明确指引。同时，公司在月度报告中系统汇总舆情情况，持续优化舆情监测分析关键词库，保持全方位、常态化的舆情监控力度，密切跟踪各类媒体报道及市场传闻，坚持依法依规、及时准确回应市场关切，主动维护公司良好形象与品牌声誉。

3、2025年度，公司按时保质完成ESG报告的编制、披露与解读工作。同时基于行业特性与管理实践，全面考量监管政策、标准指引及同业动态等内外部要素，更新公司ESG议题库。针对这些议题，制定涵盖不同评估维度的影响重要性与财务重要性问卷，并向关键内外部利益相关方开展调研工作，最终识别出应对气候变化和产品安全等双重重要性议题。报告发布后，通过媒体平台进行报告解读，传递公司可持续发展价值。同时，公司完成运营层面温室气体排放盘查工作后，编制年度盘查报告和盘查表，规范温室气体排放核算方法。

二、2026年度“提质增效重回报”专项行动方案

2026年是“十五五”规划开局之年，为持续巩固现有发展成果，并实现业绩改善与治理水平进一步提升，公司制定了2026年度“提质增效重回报”专项行动方案。公司将牢牢坚持“聚焦服务国家战略，做强做优主责主业”，强化战略引领力，发展新质生产力，打造核心竞争力，全力以赴改善经营质量，提质增效，稳步推动公司高质量发展。

（一）坚持战略导向，引领激发新动力

公司紧密围绕国家“十五五”加快建设新型能源体系、推动绿色转型发展主线，已完成编制“十五五”规划，谋定了今后五年的战略发展目标和前进方向，将聚焦整机业务本源，聚力打造核心竞争力。公司将瞄定战略目标，制定清晰路径，坚定不移地推动订单结构优化，拓展“两海+服务”市场，持续提升“两海”订单比例，提高服务收入，并持续扩大资源带动效应。

（二）做强做优主业，提升管理水平

一是进一步做优市场开拓，不断强化市场拓展能力，稳步提升市场占有率；精准抢抓高质量优质订单，加快推进“两海+服务”市场布局，以结构优化激活增长动能。国内深耕“沙戈荒”、深远海及“风电+”复合场景，强化与各大能源集团的战略合作；海外市场方面，以创新业务模式深度挖掘优质增量空间，力争实现海外业务规模与效益双重突破。同时，构建“敏捷、精益、稳健、协同”的交付体系。围绕全年交付任务目标，推进好项目管理平台的建设，以高质量交付满足合同履约。

二是进一步强化技术创新能力，以技术引领支撑产品与技术双领先。穿透核心技术，集中资源突破关键技术领域，健全完善大技术管理体系，推动技术创新与管理效能同步提升。根据客户多元化需求，推动产品综合解决方案系统集成，并全面提升质量保障能力，以过硬技术与可靠品质筑牢核心竞争优势。同时，深化与高校、科研院所的产学研合作，构建开放创新生态，让技术突破真正转化为市场竞争力。

三是进一步做细服务，聚焦后市场服务能力升级与服务质量提升，坚持以客户为中心、以效益为导向，持续强化全生命周期服务体系建设。深化存量风场精益运维体系建设，推动“智能运维”向“智慧运营”升级，全面提升资产运营效益。同时，做强做优保外服务业务生态，重点围绕老旧机组技改升级等高附加值领域，力争实现保外服务及备品备件业务订单结构持续优化，高附加值服务占比提升，推动订单量与营收规模双增长，为公司高质量发展注入强劲动力。

四是进一步做深管理。坚持以效益为核心导向，全力提升经营运行效率，强化全链条成本管控能力，稳步推进产品成本优化下降。重点围绕产品成本与项目成本精准发力，深化成本精细化管理，加快“两海”市场订单落地转化，逐步优化产品整体盈利水平。同时，健全费用管控标准，从严管控期间费用，不断优化费用率水平。以效率提升与风险防控双轮驱动，全面推动管理体系迭代升级，为公司高质量发展提供坚实管理支撑。

（三）坚持规范运作，筑牢合规根基

2026年，公司将持续跟踪中国证监会《上市公司治理准则》等最新监管要求，建立治理制度“动态更新机制”，对现行治理类制度开展系统性梳理与迭代修订，确保制度体系始终与监管导向、市场实践同步。重点围绕董事会运作机制、市值管理、信息披露规范、关键少数行为约束等核心环节，推动制度从“合规达标”向“治理效能提升”升级，强化制度的可执行性，为公司高质量发展提供坚实制度保障。

公司将继续深化ESG管治与可持续发展，在对标国际主流ESG评级标准及监管要求，高质量做好《可持续发展报告》的披露，持续提升公司在环境、社会与治理方面的绩效与评级的同时，将可持续发展理念深度融入公司发展战略与日常经营管理全过程，持续强化生态环境保护、积极履行社会责任、不断健全公司治理，着力提升公司治理能力、市场竞争能力、创新驱动能力、风险抵御能力及价值回报能力，全面提升公司可持续发展水平与中长期发展韧性，将ESG表现转化为市值管理的核心优势。公司将持续深入推进碳盘查项目，确保数据来源的科学性与准确性，全面系统梳理生产经营各环节的碳排放状况，为企业绿色低碳转型提供坚实可靠的数据支撑，助力“双碳”目标的有效达成。

（四）重视投资者回报，提升投资者获得感

公司始终坚持以投资者为中心，牢固树立回报股东理念，不断增强投资者回报能力，丰富投资者回报实现方式。公司将严格遵照利润分配相关法律法规及《公司章程》规定，执行稳健、可持续的利润分配与分红政策，在保障公司业务发展与资金需求的前提下，综合运用各类合规有效的市值管理举措，持续提升投资价值与股东回报水平，切实增强广大投资者的获得感与认同感。

（五）提升信息披露质量，建立多维度、多元化投资者沟通渠道

2026年，公司将继续深化与资本市场的高效对接与良性互动，以投资者交流、策略会、业绩说明会、股东大会等为载体，健全投资者互动长效机制；及时响应投资者热线及上证e互动中的各类咨询，主动倾听、精准回应投资者诉求；依托“走进上市公司”活动，组织投资者实地走访生产基地、风场，帮助其全面、直观认识公司综合竞争力，持续拓宽沟通渠道、提升公司透明度，积极向市场传递公司内在价值。以投资者需求为导向，结合公司实际，认真做好信息披露工作，切实保障中小投资者的合法权益。

（六）加强专项培训，强化“关键少数”责任

公司高度重视大股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，与“关键少数”群体始终保持紧密沟通。公司将积极做好各项监管政策的研究与学习，及时传达监管动态和法规信息，确保“关键少数”能够迅速响应监管政策要求并适应不断变化的监管环境；组织相关人员参加监管机构以及上市公司协会举办的各类培训，并督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，持续提升上述人员的履职能力和风险意识，确保严守履职“红线”，切实助力公司的高质量发展。

2026年，公司将严格按照最新法律法规以及公司《独立董事工作制度》，持续优化独立董事履职保障机制。重点为独立董事召开专门会议提供支持与资源保障，确保其独立行使监督与咨询职能。全年将组织重要项目现场调研，聚焦公司核心竞争力提升等战略议题，推动独董深度参与关键决策。同步强化履职记录、信息获取与沟通反馈机制，切实发挥独立董事在决策制衡、风险识别与专业赋能方面的独特作用，助力公司治理效能与高质量发展双提升。

三、风险提示

本行动方案的实施受国内外市场环境变化、政策调整、技术创新进展、行业竞争加剧等多种因素影响，存在一定的不确定性。公司将密切关注相关因素变化，及时调整经营策略，努力降低风险，确保行动方案目标的实现。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

公司将积极推进2026年度“提质增效重回报”行动方案的实施，定期对行动方案的执行情况进行评估和总结，及时履行信息披露义务，切实履行上市公司责任，回报投资者，维护公司良好市场形象。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会
2026年03月28日

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2026-008

上海电气风电集团股份有限公司 拟续聘2026年度审计机构的公告

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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

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

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）于1992年09月成立，2012年08月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。

截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。

安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户86家。

2.投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息

拟担任本公司2026年度审计项目合伙人及签字注册会计师张飞先生，于2001年成为注册会计师，中国注册会计师协会资深会员，2002年开始在安永华明执业，于2024年开始为本公司提供审计服务。张飞先生2002年开始在安永华明从事审计相关业务服务，有逾20年的执业经验，以及多年负责大型上市公司审计工作的经验。精通中国会计准则、国际财务报告准则、香港财务报告准则，熟悉资本市场信息披露规定和内控规范审计的实务操作，专长于企业重组和协助企业上市的业务。长期从事证券服务业务并具备相应的专业胜任能力。近三年签署/复核9家上市公司年报审计，涉及的行业包括制造业、贸易与零售、化工等。

拟担任本公司2026年度审计项目质量控制复核人费凡先生，现任安永华明上海分所所长，中国注册会计师协会执业会员；于2001年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2007年开始在安永华明执业，于2024年开始为本公司提供审计服务；曾负责多家国有企业、A股上市公司、H股上市公司和香港上市公司的审计工作，涉及的行业包括制造业及生物医药等行业；近三年签署/复核多家上市公司年报审计，涉及的行业包括制造业。

拟担任本公司2026年度第二签字注册会计师孙韬先生，中国注册会计师协会执业会员，2015年开始从事审计相关业务服务，2018年成为注册会计师并开始在安永华明执业，于2024年开始为本公司提供审计服务。曾负责多家国有企业和A股上市公司的审计工作，涉及的行业包括制造业、化工、汽车和新能源等行业；近三年签署/复核1家上市公司年报审计，涉及的行业包括制造业。

2.诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

根据2024年年度股东会授权，总裁及财务负责人根据业务工作量与安永华明协商确定的2025年度审计费用（包括财务审计费用和内控审计费用）为323万元，其中财务审计费用为255万元，内部控制审计费用为68万元。以上金额均不包含差旅费等代垫费用以及相应的流转税和其附加税费。

在2026年度审计服务范围、公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及审计服务需投入的审计人员数量和工作量等因素与2025年度相比没有重大变化的情况下，2026年度审计费用将不高于2025年度审计费用。公司董事会提请股东会审议通过本续聘事项后授权董事会，并由董事会进一步授权总裁及财务负责人根据业务工作量与安永华明协商确定2026年度审计费用（包括财务审计费用和内控审计费用）以及签订2026年度审计服务业务约定书。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的审议意见

董事会审计委员会三届一次会议审议并一致通过了《续聘2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，认为：安永华明具有合格的业务资质，其服务团队人员具备足够的专业能力、行业知识与审计经验。在2025年度财务报表审计及内部控制审计过程中，安永华明能够遵循独立、客观、公正的执业准则，按计划顺利完成了各项审计工作。为保证审计工作的连续性和稳定性，建议董事会继续聘请安永华明担任公司2026年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

董事会三届二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《续聘2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请安永华明担任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）本次续聘2026年度审计机构的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会
2026年03月28日

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2026-005

上海电气风电集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司于2026年03月27日召开了第三届董事会第二次会议，审议并一致通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司法》和公司章程的有关规定，该议案尚需提交股东会审议。

一、情况概述

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司按照企业会计准则编制的2025年度财务报告审计，本公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-98,891.53万元，截至2025年12月31日，公司合并口径未分配利润为-251,833.69万元，未弥补亏损为251,833.69万元，实收股本为133,333.34万元，未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会。公司已于2026年03月27日召开第三届董事会第二次会议，审议并一致通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

二、未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的主要原因

2022年起，国内陆上、海上风电市场全面进入平价时代，市场竞争激烈，风机招标价格持续下行，公司风机产品销售订单价格也因此逐年下降。公司通过积极推动产品大型化、调整技术路线、供应链降本等方式压降产品成本，对销售订单项目成本进行全流程、精细化管控，2024年以来销售订单毛利率有所改善。此外，根据会计准则的有关规定，经公司测算，因近年风机招标价格仍处于低位，部分风机销售订单的预估成本大于未来可实现收入，公司对该部分差额计提亏损合同损失准备，将其中超过已计提的存货跌价的部分确认为预计负债，进一步减少了公司利润。

2025年度海上风电市场竞争加剧，公司海上风机产品销售价格同比有所下降，叠加部分海上风电项目建设进度延期，导致海上风机销售订单交付放缓，未能按计划转化为销售收入。同时受年内市场装机高峰影响，部分零部件价格上涨，供应链降本不及预期。

以上各项因素综合导致公司自2022年度开始出现亏损，截至2025年12月31日公司累计未弥补亏损达到人民币251,833.69万元，超过公司实收股本总额的三分之一。

三、应对措施

2026年是国家“十五五”规划开局之年，也是公司开启新征程的奠基之年。公司将以服务国家战略为担当，以高质量发展为引领，通过科技创新、优化结构、精益履约全力改善经营状况，弥补亏损，维护全体股东合法权益。

（一）通过科技创新奠基盈利能力，攻坚提质降本

一方面，聚焦核心技术突破，围绕叶片、系统控制等重点领域推进技术攻坚，强化部件质控与产品验证，以NCR（Non-Conformance Report，不合格品报告）、FMEA（Failure Mode and Effects Analysis，失效模式与效应分析）等工具提升产品可靠性，降低质量损失。另一方面，精准把握市场趋势，优化产品布局，加快沙戈荒、深远海等定制化机型研发，推动风机从“多发电”向“发高价电”转型，主动适配电力市场化交易需求，以产品价值提升驱动盈利改善。

（二）市场营销优化业务结构，强化“两海+服务”

通过大力发展高毛利的“两海+服务”业务构建利润增长强劲引擎。“两海”即为海上整机业务和海外整机业务，其中海上以好品质和伴随式服务重构优势，致力打造“海上首选品牌”；海外以创新模式不断深耕，致力构建差异化竞争优势；而陆上则以高质量接单稳定主营业务底座。“服务”即保外服务业务，通过强化基础运维、加强智慧运营，实现服务业务新台阶。

（三）通过优化联动筑牢交付保障，精益赢得客户

强化供应链战略协同，构建分级分类供应商管理体系，推动关键部件联合攻关与产能共建，提升供应链韧性与响应速度。统筹全局履约节奏，建立动态排产与库存预警机制，实现从订单到交付的全流程可视可控，以精准交付降低运营成本。升级现场服务能力，构建区域化运维平台与标准化作业体系，通过专业化赋能提升一线团队的技术实力与客户响应效率，以高水准交付增强客户粘性，为优质订单持续获取提供有力支撑，助推公司经营改善。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司
董事会
2026年03月28日