证券代码:002451　　证券简称:摩恩电气　　公告编号:2026-007

上海摩恩电气股份有限公司 关于开展商品衍生品套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.投资种类：上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)及其下属子公司生产经营所需原材料铜和铝的商品衍生品套期保值业务。

2.投资金额：公司应以公司自己名义设立套期保值交易账户(含下属子公司)，套保账户资金投入限额为人民币2亿元。

3.特别风险提示：本次衍生品交易不做投机和套利交易，在投资过程中存在价格波动风险、资金风险、流动性风险、内部控制风险、会计风险、客户违约风险、技术风险、法律与政策风险、发生不可抗力事件等风险，敬请投资者注意投资风险。

公司于2026年3月27日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》，同意公司(含下属子公司)使用额度不超过人民币2亿元的自有资金开展套期保值业务，期限为自董事会通过之日起一年。现将有关事项公告如下：

一、开展商品衍生品套期保值业务概述

1.商品衍生品套期保值业务开展的必要性和目的

公司以生产电线电缆产品为主，产品主要原材料(铜、铝)约占生产成本80-85%，由于铜和铝成本占公司产品成本比例较高，如果单一在传统现货市场实施采购，其价格波动风险将无法控制，会给公司生产经营带来较大风险，公司持续盈利能力也将受到极大挑战。

为规避铜、铝价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定风险，控制公司生产成本，保证公司主营业务健康、稳定增长，公司(含下属子公司)有必要利用商品期货、期权等衍生品市场的特征和规则，通过期货和现货市场对冲的方式，提前锁定公司产品和原材料的相对有利价格，积极开展商品衍生品套期保值业务。

2.投资金额：公司应以公司自己名义设立套期保值交易账户(含下属子公司)，套保账户资金投入限额为人民币2亿元。商品衍生品套期保值使用公司自有资金，董事会同意授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订(或逐笔签订)商品衍生品套期保值业务相关协议及文件。

3.投资方式：商品衍生品套期保值品种为公司(含下属子公司)开展商品衍生品套期保值业务，仅限于公司(含下属子公司)生产经营所需原材料铜和铝。品种所在交易所为上海期货交易所、上海黄金交易所、伦敦金属交易所(LME)；保值工具为期货和期权(含OTC交易)等产品或者混合上述产品特征的金融工具等；

4.投资期限：拟投入资金及业务期间公司(含下属子公司)进行套期保值业务期间为自董事会审议通过之日起一年。

5.资金来源：本次商品衍生品套期保值使用公司自有资金。

二、审议程序

公司于2026年3月27日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》，同意公司(含下属子公司)使用额度不超过人民币2亿元的自有资金开展套期保值业务，期限为自董事会通过之日起一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司(含下属子公司)开展套期保值业务在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议批准，同时授权公司董事长或相关授权人士在上述范围内签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

三、套期保值的风险分析及风险措施

(一)、风险分析

公司(含下属子公司)套期保值业务是为了锁定原材料价格波动的风险，不做投机和套利交易，商品衍生品套期保值的数量原则上不得超过实际生产需采购的数量，其中期货、期权持仓量应不超过需要保值的数量，但衍生品套期保值交易市场仍会存在一定风险：

1.价格波动风险：衍生品行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。

2.资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。

3.流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

4.内部控制风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

5.会计风险：公司衍生品交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。

6.客户违约风险：衍生品价格出现大幅波动时，客户可能违反合同的约定，取消产品订单，造成公司损失。

7.技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

(二)、风控措施

1.公司(含下属子公司)将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，确保不影响日常经营活动的所需资金。

2.公司(含下属子公司)将重点关注交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

3.公司(含下属子公司)将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号—套期保值》相关规定执行，合理进行会计处理工作。

4.公司(含下属子公司)将严格按照《期货套期保值内部控制制度》安排和使用境内从业人员、风险管理员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

5.公司(含下属子公司)将设立符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，降低技术风险。

四、公司开展商品衍生品套期保值业务的可行性分析

公司(含下属子公司)开展套期保值业务有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险，具有一定的必要性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司已根据相关法律法规的要求制订《期货套期保值内部控制制度》，规定公司(含下属子公司)进行套期保值业务只能以规避生产经营所需原材料及生产产品价格波动等风险为目的；并对套期保值额度、品种范围、内部流程、风险管理等做出了明确的规定，公司将严格按照《期货套期保值管理制度》规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

五、投资对公司的影响

公司(含下属子公司)商品衍生品套期保值业务根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期保值》《企业会计准则第37号——金融工具列报》对金融衍生品的公允价值予以确定。公司(含下属子公司)使用自有资金开展套期保值业务有利于提高公司资金的使用效率，有效降低原材料价格波动而带来的经营风险，保证公司主营业务健康、稳定增长。

六、备查文件

1.第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月三十日

证券代码:002451　　证券简称:摩恩电气　　公告编号:2026-012

上海摩恩电气股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中瑞诚”)为公司2026年度审计机构，并提交公司2025年度股东会审议，现就相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

(1)名称：中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)；

(2)成立日期：2019年11月8日；

(3)组织形式：特殊普通合伙；

(4)注册地址：北京市西城区金融大街35号1号楼805#；

(5)首席合伙人：李秀峰；

(6)截至2024年末，中瑞诚拥有合伙人51名、注册会计师281名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数8名；

(7)2024年度业务收入(经审计)22,367.71万元，其中审计业务收入(经审计)12,661.06万元，证券业务收入(经审计)2,055.62万元；

(8)2024年上市公司审计客户家数6家，财务报表审计收费675.47万元，资产均值248.9亿元。涉及的主要行业包括制造业、软件和信息技术服务业等。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，中瑞诚执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2024年累计已提取职业风险基金1,012万元，购买职业责任保险累计赔偿限额为8,000万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年(最近三个完整自然年度及当年，下同)不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中瑞诚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0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。2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1人次、监督管理措施0次、自律监管措施0次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在中瑞诚执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	刘燃	2000年	2000年	2024年	2025年
签字注册会计师	王晓鹏	2025年	2025年	2025年	2025年
质量控制复核人	范小虎	1999年	1998年	2014年	2025年

(1)项目合伙人近三年从业情况：

姓名：刘燃

时间	上市公司名称	职务
2024年度	北京数码视讯科技股份有限公司	主任会计师

(2)签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：王晓鹏

时间	上市公司名称	职务
--	--	--

(3)质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：范小虎

时间	上市公司名称	职务
2024年	长沙景嘉微电子股份有限公司	质量控制复核人
2024年	北京数码视讯科技股份有限公司	质量控制复核人
2023年	长沙景嘉微电子股份有限公司	质量控制复核人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施以及纪律处分的记录。

3、独立性

拟聘任的中瑞诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

(三)审计收费

基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。拟定2026年度审计费用为100万元，其中年报审计费用90万元，内控审计费用10万元，较上一期审计费用无较大变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司于2026年3月27日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，经与会董事认真讨论，投票表决，一致同意续聘中瑞诚为公司2026年度审计机构。

2、公司董事会审计委员会与中瑞诚进行充分沟通，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，一致表决通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。

3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月三十日

证券代码:002451　　证券简称:摩恩电气　　公告编号:2026-003

上海摩恩电气股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年3月27日上午9:30，上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2026年3月17日以电话、电子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》等制度规范运作，并严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度董事会工作报告》。

公司第六届董事会独立董事潘志强先生、余显财先生、曹琰女士分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

二、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

经审核，董事会认为公司2025年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《上海摩恩电气股份有限公司2025年年度报告全文及摘要》同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《上海摩恩电气股份有限公司2025年年度报告摘要》同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

三、审议通过《2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

经审计，2025年度公司实现营业收入157,550.52万元，利润总额2,798.34万元，净利润2,584.19万元，其中：归属于母公司所有者的净利润1,058.20万元，基本每股收益0.0241元/股。公司在总结2025年经营情况和分析2026年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制了2026年度财务预算：公司2026年度预计实现营业收入195,000.00万元，利润总额3,618.06万元，净利润3,418.06万元，其中：归属于母公司所有者的净利润1,800.00万元，基本每股收益0.04元。公司2026年度财务预算指标不代表公司2026年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

四、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

与会董事认真听取了总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

五、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

经中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润10,582,043.76元，按规定提取法定盈余公积后，截止2025年12月31日，上市公司合并报表“未分配利润”科目余额218,751,767.65元，母公司报表“未分配利润”科目余额201,790,556.90元，按照孰低原则，可供股东分配的净利润为201,790,556.90元。综合考虑公司长远发展，公司拟定的2025年度利润分配预案为：

以公司2025年12月31日总股本440,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税)，本次共计分配派发现金红利4,406,700.00元。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号：2026-005)。

本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

六、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

经审核《2025年度内部控制自我评价报告》，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本报告经审计委员会审议通过。《2025年度内部控制自我评价报告》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于2026年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》

表决结果：董事朱志兰女士为摩恩控股集团有限公司实际控制人配偶的妹妹，回避本议案表决，赞成6人；反对、弃权均为0人。

根据公司生产经营的需求，为提高公司及子公司融资效率及补充经营所需流动资金，公司及子公司拟向关联方摩恩控股集团有限公司申请3亿元人民币借款额度，适时根据生产经营资金需求申请借款，借款利率不超过同期同类银行贷款利率，并授权董事长或董事长授权人士签署相关借款协议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告》(公告编号：2026-006)。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，尚须提交2025年度股东会审议。

八、审议通过《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

公司主要生产电线电缆产品，其主要原材料(铜、铝)约占生产成本80%左右。为规避铜、铝价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定风险。经审议，公司董事会同意使用额度不超过2亿元的自有资金开展商品衍生品套期保值业务，期限为自董事会通过之日起一年。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展商品衍生品套期保值业务的公告》(公告编号：2026-007)。

九、审议通过《关于2026年度向控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

为支持公司电磁线业务发展，满足控股子公司摩恩新能源系统(江苏)股份有限公司资金周转及日常经营需要，在不影响自身正常生产经营的情况下，公司拟以自有资金为摩恩新能源提供总额度不超过人民币6亿元，借款期限12个月的财务资助，借款利率按同期同类银行借款利率收取借款利息。

经审核，董事会认为公司为摩恩新能源增加财务资助基于摩恩新能源经营发展的需要，有助于解决其正常生产经营的流动资金需求，有利于其经营和业务拓展，符合公司及全体股东的利益。公司董事会对接受财务资助方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为接受财务资助方具有较强的盈利能力和履约能力，公司为摩恩新能源提供财务资助风险属于可控范围内，且本次财务资助资金使用费率为不低于中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率，定价公允。综上所述，董事会同意上述财务资助。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度向控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号：2026-008)。

本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

十、审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，公司及合并报表范围内子公司2026年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币12亿元(在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准)，授信期限自公司2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日有效，授信额度在授信期限内可循环使用。公司拟授权公司管理层在审批期限和额度内负责办理相关事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2026-009)。

本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

十一、审议通过《关于2026年度向下属子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子公司业务顺利开展。公司2026年度拟向下属子公司提供额度不超过人民币3亿元的担保，被担保方资产负债率均超过70%，主要用于对合并报表范围内子公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及对合并报表范围内子公司开展业务提供的履约类担保等。上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。公司管理层可根据实际经营情况对公司及合并报表范围内子公司之间的担保金额进行调配。公司拟授权公司管理层在担保额度内办理具体的签署事项。上述担保额度的期限自公司2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日有效，有效期限内公司合并报表范围内公司可在上述担保额度范围内循环滚动操作。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度向下属子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号：2026-010)。

本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

十二、《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

十三、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：因涉及董事薪酬，全体董事回避表决。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-011)。

十四、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：赞成5人；反对、弃权均为0人。董事朱志兰女士、黄圣植先生回避表决。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-011)。

十五、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

鉴于中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力，在公司2025年度报告审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，出具的各项报告能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果，公司拟续聘中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2026年度审计机构的公告》(公告编号：2026-012)。

本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

十六、审议通过《关于会计估计变更的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

本议案经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计估计变更的公告》(公告编号：2026-013)。

十七、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

公司定于2026年4月24日下午14:00召开2025年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年度股东会的通知》(公告编号：2026-014)。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月三十日

证券代码:002451　　证券简称:摩恩电气　　公告编号:2026-006

上海摩恩电气股份有限公司 关于2026年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)关联交易事项

根据上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营的需求，为提高公司及子公司融资效率及补充流动资金，公司及子公司拟向摩恩控股集团有限公司(以下简称“摩恩控股”)申请人民币3亿元借款额度，适时根据生产经营资金需求申请借款，按同期同类银行贷款利率计收利息，到期归还借款本息，并授权董事长或董事长授权人士签署相关借款协议。借款额度有效期为2025年度股东会审议通过之日起一年内。

(二)关联关系情况

公司与摩恩控股的实际控制人均为闫泽鸿先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

(三)关联交易表决情况

2026年3月27日，公司召开了第六届董事会第十八次会议，非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》，关联董事朱志兰女士回避表决，公司与摩恩控股的实际控制人均为闫泽鸿先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，本次关联交易尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

(一)关联方信息

企业名称：摩恩控股集团有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：913101153180976827

公司住所：上海市浦东新区龙东大道6111号1幢250室

法定代表人：闫泽鸿

注册资本：5,000万人民币

经营范围：一般项目：项目投资，项目管理，资产管理，投资咨询，企业管理，金属材料销售，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。(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)

历史沿革和最近三年发展状况：摩恩控股成立于2014年，从事项目投资，项目管理，资产管理，投资咨询，企业管理，金属材料销售，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。主要业务最近三年发展稳健，经营状况良好，不属于失信被执行人。

主要股东：闫泽鸿持股98.5%；闫璇持股1.5%

实际控制人：闫泽鸿

摩恩控股2025年末总资产643,748,081.39元，净资产222,755,757.21元，营业收入6,570,821.98元，净利润3,625,191.40元，以上数据都未经审计。

三、关联交易目的、定价依据

本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，履行了必要的决策程序，本次贷款的利率不超过银行同期同类贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。本次关联交易所借得资金主要用于公司生产经营，公司及子公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用。公司董事会认为本次关联交易有利于公司及子公司的发展，符合公司和全体股东的利益.

四、关联交易的主要内容

公司及子公司拟向摩恩控股借款，借款额度不超过人民币3亿元，主要内容如下：

借款额度：不超过3亿元，自2025年度股东会审议通过之日起，根据公司实际需求，分批不定额交付至公司指定账户。

使用期限：自提款之日起一年，公司可在规定期限内根据流动资金需求循环提取使用。

借款用途：用于公司及下属子公司偿还银行贷款和补充流动资金。

借款利息：不超过银行等金融机构同期同类贷款利率水平，按实际借款额和用款天数计算利息，还款时间与金额：借款期限届满之日，一次性返还，可提前还款。

目前相关借款协议尚未签署。

五、本次关联交易不涉及其他安排

六、交易目的和对上市公司的影响

本次交易目的为满足公司生产经营需要，补充公司现金流，有利于公司及子公司提高融资效率，降低财务费用及补充公司及下属子公司流动资金。交易对方摩恩控股资产充足，有能力履行合约。

七、独立董事专门会议审查意见

经审查，独立董事认为：2026年度公司及子公司向摩恩控股集团有限公司借款属于关联交易，符合公司实际情况，能够满足公司生产经营需要，有利于公司及子公司提高融资效率，降低财务费用及补充公司及下属子公司流动资金。本次关联交易符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意将此议案提交公司董事会审议，同时，关联董事应回避表决。

八、备查文件

1.公司第六届董事会第十八次会议决议；

2.公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月三十日

证券代码:001208　　证券简称:华菱线缆　　公告编号:2026-014

湖南华菱线缆股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☒适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☒否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以638,350,432为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华菱线缆	股票代码	001208
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李壮丹	凌冰岩	
办公地址	湖南省湘潭市高新区建设南路1号	湖南省湘潭市高新区建设南路1号	
传真	0731-58590040	0731-58590040	
电话	0731-58590168	0731-58590168	
电子信箱	lmd@hlxl.com	zqb@hlxl.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)报告期内公司所处行业情况

电线电缆行业作为国民经济中最大的配套行业之一，是国民经济各产业的基础，被誉为国民经济的“血管”与“神经”，目前行业规模已达万亿元。行业产品广泛应用于电力、轨道交通、冶金、矿山、新能源、航空航天、融合装备、建筑、工程装备、数据通信等许多领域。

与欧美日发达国家相比，我国电线电缆市场企业众多，且以中小型企业为主，行业集中度较低，竞争较为激烈，同质化严重，目前规模以上的电线电缆企业4,000余家。

从电线电缆产品构成来看，通用产品技术含量较低，竞争激烈，细分领域的特种专用电缆产品定制化需求丰富，生产技术要求较高，利润空间较大，属于线缆行业的“蓝海市场”。目前我国在电线电缆部分领域关键技术和产品对进口的依赖程度仍然非常高，国内对细分领域的特种专用电缆需求逐渐加大。

结合欧美日发达国家电线电缆发展史来看，未来我国电线电缆行业并购重组步伐将加快，市场份额将逐步向具有品牌、质量、技术优势的规模化生产企业倾斜，产业集中度将逐步提升。

(2)公司主要业务、主要产品和经营模式

1、公司主要产品

公司主要从事电线电缆的研发、生产及销售，是国内领先的特种专用电缆生产企业之一，主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线及线束等。公司坚持“精品立企，高端致胜”的经营和发展理念，不断开拓特种电缆这一细分市场，为航空航天及融合装备、数据通信、机器人、轨道交通、冶金矿山、新能源、海洋工程及工程装备等领域提供专业化、高品质的特种电缆产品。

2、主要产品及用途

公司主要产品分为特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线及线束等，具体情况如下：

2.1 特种电缆

特种电缆是指采用特殊结构设计和工艺加工、满足特殊环境功能要求的电缆。根据具体应用领域及型号规格不同，公司的特种电缆可分为航空航天及融合装备用电缆、数据通信电缆、机器人电缆、轨道交通、矿山、新能源专用耐候型特软电缆、高阻燃耐火电缆、特种工程装备电缆等产品系列。公司主要特种电缆产品如下：

产品系列	主要产品	应用领域	产品特性
航空航天及融合装备用电缆	航空航天及融合装备用电缆航空航天导线、超高温点火电缆、太空用柔性展收电缆、高温扁平电缆、高温核堆电缆等	用于航空、航天及融合装备、飞行器、核堆、双SAR卫星等各种设备和相关仪器仪表的内部及外部的电源、信号等的传输	具有耐电弧性、真空逸气性、对原子氧、紫外线、耐辐照、阻燃、机械性能高、耐高温、耐开裂、耐高低温冲击、耐腐蚀等
数据通信电缆	计算机电缆、RS485、CAT.5E、Cat6A、CAN总线、1553B总线、THSFF6R高速差分电缆、HSFUP-5、THS-FF5eR超五类数字电缆等	用于电子计算机系统、监控回路、自动化控制、仪表连接等或其他电子设备，以实现数据的高性能传输和通信	具有良好的弯曲性能、屏蔽性能，能正确高效地传输信号，可用于电路中电子计算机、数字信号检测仪器以及类似的信号传输和控制
机器人电缆	高性能耐扭转机器人线缆	高性能耐扭转机器人线缆可应用于机器人手臂等要求较高的耐弯曲性，耐扭转性，耐滑动性，耐腐蚀性的工业机器人、人形机器人、深海机器人等移动部位。	机器人电缆轻型、柔软，耐扭转性能良好
轨道交通电缆	轨道交通电缆	用于地铁、轻轨等城市轨道交通建设领域	具有高阻燃，防蜱外线，防鼠蚁，阻水，低烟无卤等各种附加条件，可满足轨道交通的各种复杂工况及安全性能
矿山、新能源专用耐候型特软电缆	采煤机系列电缆(高性能采煤机电缆、薄煤层用采煤机扁电缆、光电复合采煤机电缆等)	用于矿山井下固定、采煤机或移动设备、装置的动力、控制、信号传输	具有优异的柔软性、弯曲、曲挠、阻燃、耐磨及耐冲击等性能，能承受高频次的小半径弯曲、拉伸及碎石和煤块等冲击刮擦，可集光、控制、动力一体的电缆
	矿用通信电缆	适用于煤矿井下综合自动化系统，煤矿综合监测系统，安全生产监控及调度管理系统作低频信号传输线。主要用于平巷、斜巷及机电硐室做通信线以及竖井或斜井等方便移动、机械冲击较高或电场干扰较大的场所作信号传输	具有优异的信号传输功能、阻燃、耐磨及耐候等性能
	风机电缆(铝合金耐扭转风力发电电缆、35kV、66kV风力扭转电缆、蹦蹦线等)	用于风机叶片、塔筒等电力、信号的传输	具有优异的低温柔软性、耐扭转、耐磨损、耐腐蚀等性能
	光伏电缆	用于光伏发电系统的电力传输	具有良好的耐低温性能、耐湿热性能、耐酸碱性能、耐紫外线老化性能、耐臭氧性能、耐气候性能、燃烧性能和无卤特性
	储能电缆	化学储能系统用直流侧连接用电缆是电池储能系统中 连接直流侧的电池模块之间、电池簇之间、电池簇与汇流箱及电池簇与储能变流器之间的电缆。	具有低烟、无卤、阻燃、耐湿热、耐盐雾、耐电池酸、抗UV等性能。
高阻燃耐火电缆	高阻燃耐火电缆	用于有阻燃及耐火需求的各类重点设施供电用电缆	阻燃电缆在受到火灾时火焰的蔓延仅在限定范围内，残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭；耐火电缆在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行
	柔性矿物绝缘电缆	用于人口密集的写字楼、高层建筑等阻燃、耐火要求高的重要场合，尤其是应急照明、消防线路、火灾报警等	具有环保、低烟无卤以及高耐火性能，相比刚性矿物绝缘电缆具有柔软性好、多芯、大长度、大截面等优点，并且电缆敷设简单、维护容易，综合成本更低
特种工程装备电缆	盾构机、铲运机、牙轮钻、电铲车等拖曳电缆	用于盾构机、舰船、港口码头、露天矿坑、造船厂和海洋平台等，用于电力输送、信号传输和监视监测等	采用特殊的材料及结构设计，同时或单独具备高抗拉、防裂、防断、高度耐磨、耐撕裂、耐各类油脂、耐腐蚀、高度柔性耐弯曲、防蜱外线、耐低温等特性
	船用电缆(岸电电缆、橡套船缆、6-35kV乙丙橡胶绝缘电力电缆、6-35kV船用变频电缆、0.6/1kV船用电力电缆、150/250V船用控制电缆等)	用于港口码头、船舶、舰船和海洋平台等	具有优异阻燃性能、耐盐雾腐蚀性