证券代码：688517 证券简称：金冠电气

金冠电气股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于《可持续发展报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读《可持续发展报告》全文。

2、本《可持续发展报告》经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688517
公司简称	金冠电气
公司名称	金冠电气股份有限公司
报告范围	本报告覆盖金冠电气股份有限公司及下属公司，除非特别说明，与金冠电气股份有限公司2025年度合并财务报表披露范围一致。
时间范围	本报告为年度报告，时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日，本报告中的数据如无特别说明，均为此期间内数据。为增强报告可比性和前瞻性，部分内容有所延伸。
编制依据	本报告依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制（2026年1月修订）》，同时参考了联合国可持续发展目标2030（UN SDGs）和全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准（2021版）》（GRI Standards 2021）进行编制。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会-可持续发展工作小组-各业务部门及职能部门 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为可持续发展工作小组定期向董事会汇报工作进展；关键数据由平台自动抓取并推送，董事会可直接调阅；年度形成可持续发展报告提交董事会审议 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为建立环境管理制度体系、员工管理与权益保障制度体系、合规内控等管理制度体系；将可持续发展目标纳入部门考核；通过内部审计、环保巡查、风险排查、合规检查实施常态化监督；对目标达成情况进行跟踪与改进 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
客户	产品质量 安全保障 环保性能 价格透明 服务及时性	每季度进行客户满意度调查 服务热线24小时开放 在线咨询即时响应 售后流程保障 产品介绍会
股东与投资者	稳定回报 风险控制 信息披露透明度与及时性 可持续发展表现	年度股东会 半年度报告 季度报告 业绩说明会 线上投资者互动平台
员工	职业发展 薪酬福利 职业健康安全 工作环境	每年开展员工满意度调查 年度绩效评估和职业规划沟通 每季度召开全体员工大会 定期员工培训，魔学院培训
政府与监管机构	合规经营 依法纳税 环境保护 创新发展 提供就业机会	每年提交合规报告 参与政策座谈会及培训会议
供应商	长期公平合作 履约能力 负责任的供应链管理	供应商资质年度审查 供应商培训及合作沟通
合作伙伴	技术协作 业务共享 市场开发	交流互访 合作项目
社区	环境安全 改善民生 公益支持 社区回馈	参加社区公益活动 助力乡村振兴
行业与协会组织	技术标准制定 行业经验分享 政策建议	参与协会会议 参加行业峰会及技术交流会
公众、媒体及非政府组织	信息透明 负责任的经营 促进社区及城市发展 维护公共关系	新闻报道与专访

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	污染物排放	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	污染物排放
3	废弃物处理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	废弃物处理
4	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
5	环境合规管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
6	能源利用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
7	水资源利用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	水资源利用
8	循环经济	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	循环经济
9	清洁能源机遇	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	无
10	绿色产品	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	无
11	乡村振兴	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	乡村振兴
12	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
13	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
14	供应链安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
15	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
16	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
17	员工	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
18	利益相关方沟通	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通
19	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污
20	反不正当竞争	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反不正当竞争
21	企业治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	无
22	合规经营	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	无
23	数字化转型	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	无

注：经议题分析、汇报以及董事会审批流程，本次披露具有财务重要性和影响重要性的议题共计23个，其中18个来自《14号指引》议题库，5个补充议题清洁能源机遇、绿色产品、企业治理、合规经营及数字化转型为结合行业特性及企业发展现状评估通过的披露议题。

《14号指引》议题库中科技伦理、平等对待中小企业及尽职调查共计3个议题，经评估对于本公司财务重要性和影响重要性处于较低层级，故本报告未予披露。

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2026-020

金冠电气股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月15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

2025年年度股东会

（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

召开日期时间：2026年5月15日 15点00分

召开地点：南阳市信臣东路88号金冠电气股份有限公司二号会议室

（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5月15日

至2026年5月15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《上海证券交易所科创板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《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2025年度利润分配方案》的议案	√
3	关于《公司董事2026年度薪酬方案》的议案	√
4	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
5	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	√
6	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	√

注：股东会还将分别听取独立董事2025年度述职报告、高级管理人员2026年度薪酬方案。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案1、2、4、6已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，议案3、5全体董事对议案内容回避表决，直接提交股东会审议。相关内容公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：3、5

应回避表决的关联股东名称：河南锦冠新能源集团有限公司、河南中睿博远 投资中心（有限合伙）

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）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。

（三）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	688517	金冠电气	2026/5/11

（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）登记时间符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2026年5月14日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:00）办理登记手续。

（二）登记地点 河南省南阳市信臣东路88号金冠电气股份有限公司二号会议室。

（三）登记方式 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2026年5月14日17点前送达，以抵达公司的时间为准，信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东会”字样。

（1）自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议的，应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件1）办理登记；

（2）机构股东：应由其法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人的委派代表或其委托的代理人出席会议；法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人的委派代表出席会议的，应持本人有效身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人的委派代表身份证明书原件、机构股东营业执照（复印件并加盖公章）原件办理登记；法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人的委派代表委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、机构股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人的委派代表身份证明书原件、授权委托书（附件1）办理登记；

（3）所有原件均需一份复印件，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系地址：河南省南阳市信臣东路88号金冠电气股份有限公司

邮政编码：473000

会务联系人：刘艳娜

联系电话：0377-63199188

传真：0377-61635555

邮箱：zhengquanbu@nyjinguan.com

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

金冠电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，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《2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2025年度利润分配方案》的议案			
3	关于《公司董事2026年度薪酬方案》的议案			
4	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
5	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案			
6	关于续聘公司2026年度审计机构的议案			

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：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2026-015

金冠电气股份有限公司 关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否。

● 本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据或者以招投标方式确定的中标价格为准，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖。

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

2026年4月22日，金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。董事会关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。

公司第三届董事会关联交易管理委员会2026年第一次会议以赞成3票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事召开第三届董事会2026年第一次独立董事专门会议，对《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》进行审议，以赞成3票、反对0票、弃权0票的表决结果通过该议案。独立董事认为公司2026年度日常关联交易额度预计符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》《公司关联交易管理制度》的规定，因此一致同意将该议案提交董事会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例（%）	2026年一季度与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	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
向关联方销售产品等	河南锦冠电力工程有限公司	1,500	1.92	4.63	591.03	0.85	根据公司业务发展需求调整
	河南锦冠技术有限公司	100	1.19	0	8.09	0	
	小计	1,600	1.85	4.63	599.12	0.78	-
向关联方提供土地租赁服务	南阳市爱充充电技术有限公司	20	100	0	19.27	100	-
	小计	20	100	0	19.27	100	-
接受关联方工程施工服务	河南锦冠电力工程有限公司	1,200	100	0	421.62	100	根据公司业务发展需求调整
	小计	1,200	100	0	421.62	100	-
合计		2,820	-	4.63	1,040.01	-	-

注：1.关联交易包含公司及/或子公司南阳金冠智能开关有限公司与关联方河南锦冠电力工程有限公司及/或河南锦冠技术有限公司组成联合体共同参与客户的招投标活动，即河南锦冠电力工程有限公司或河南锦冠技术有限公司负责项目的设计、施工和运营管理等相关工作，公司或子公司南阳金冠智能开关有限公司负责向客户提供项目所需相关设备等事项；

2.占同类业务比例=该类关联交易预计金额或实际发生金额/2025年度同类业务签订合同金额；

3.本次日常关联交易预计金额，2026年一季度累计已发生的交易金额、2025年实际发生金额均以签订合同金额为统计口径，为不含税金额；

4.与同一实际控制人控制的关联方发生的关联交易额度可以相互调剂。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品等	河南锦冠电力工程有限公司	4,000	591.03	公司预计的日常关联交易额度是依据公司业务需要进行的初步预测，实际发生额与预计金额存在差异，是公司在日常经营过程中根据自身实际需求与市场行情变化适时调整所致。
	河南锦冠技术有限公司	500	8.09	
	小计	4,500	599.12	-
向关联方提供土地租赁服务	南阳市爱充充电技术有限公司	20	19.27	-
	小计	20	19.27	-
接受关联方工程施工服务	河南锦冠电力工程有限公司	480	421.62	-
	小计	480	421.62	
合计		5,000	1,040.01	-

注：2025年日常关联交易预计金额、实际发生金额均以签订合同金额为统计口径，为不含税金额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1.关联方一

公司名称：河南锦冠电力工程有限公司

统一社会信用代码：91411300MA3X6RH23X

法定代表人：周新尚

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：20,000万人民币

成立时间：2016-01-15

注册地址：河南省南阳市内乡县湍东镇永发路与菊乡路交叉口向西500米路北

主要股东：樊崇持股99%，河南锦冠技术有限公司持股1%

经营范围：电力工程设计；电力设施承装（修、试）；电力巡检；建筑工程施工；钢结构工程施工；市政公用工程施工、城市道路照明工程施工；充电桩安装及维护；电力工程施工、电站运维；机电工程施工；新能源发电设备生产销售；售电业务；无人机研发、生产、销售（不含民用航空器）；物业服务；逆变器设计、生产、销售；光伏组件加工；电力工程咨询服务、造价、监理、勘测服务，送变电工程设计及送变电工程专业承包服务；新能源发电工程设计服务及工程承包服务，房屋建筑、土木工程建筑设计及工程承包，储能节能设备研发设计、生产、销售；新能源技术研发服务；合同能源管理；从事节能技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；太阳能产品，太阳能水泵，环保移动厕所的研发、生产、销售、安装、服务*

最近一年财务状况：截至2025年12月31日，总资产122,374万元；净资产15,807万元；收入29,228万元；净利润-2,183万元（以上数据未经审计）。

2.关联方二

公司名称：河南锦冠技术有限公司

统一社会信用代码：91110302306324710Y

法定代表人：荆妙

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

注册资本：12,000万元人民币

成立时间：2014-04-30

注册地址：河南省南阳市内乡县湍东镇永发路与菊乡路交叉口向西200米路北

主要股东：樊崇持股100%

经营范围：充电终端网络设施的建设、运营、维护、验收、管理；充电桩服务；售电；新能源汽车销售、租赁；电力工程施工、机电工程施工、电子与智能化工程施工；承装（修、试）电力设施；物联网系统、储能系统、电池管理系统、储能监控系统、储能能量管理系统、电动汽车BMS系统、电动汽车充电站监控系统、储能设备、智能控制箱光伏储能发电设备、新能源汽车充电桩及配套设备研发、生产及销售；新能源汽车充电站点建设及运营；物业服务、停车管理服务、技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让；软件开发；销售机电设备、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；组装生产电动汽车充电桩（机）*

最近一年财务状况：截至2025年12月31日，总资产42,496.27万元；净资产-5,685.34万元；收入3,645.51万元；净利润-1,453.89万元（以上数据未经审计）。

3.关联方三

公司名称：南阳市爱充充电技术有限公司

统一社会信用代码：91411300MA3X66G89P

法定代表人：荆妙

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：4,000万元人民币

成立时间：2015-12-28

注册地址：南阳市高新技术产业集聚区经十路与纬十路交叉口

主要股东：河南锦冠技术有限公司持股100%

经营范围：充电终端网络设施的建设、运营、维护、管理；充电服务；软件开发；新能源汽车销售、租赁；广告设计制作代理、发布；箱式移动电池储能电站、储能单元、光伏逆变器、离网/并网光伏发电设备、光伏电站和微网储能系统设计安装；电力工程施工、机电工程施工、电子与智能化工程施工；承装（修、试）电力设施；物联网系统、储能系统、电池管理系统、储能监控系统、储能能量管理系统、电动汽车BMS系统、电动汽车充电站监控系统、储能设备、智能控制箱光伏储能发电设备、新能源汽车充电桩及配套设备研发、生产及销售；新能源汽车充电站点建设及运营；物业服务、停车管理服务*

最近一年财务状况：截至2025年12月31日，总资产13,083.94万元；净资产2,714.13万元；收入2,144.18万元；净利润-511.83万元（以上数据未经审计）。

（二）与公司的关联关系

樊崇为公司的实际控制人，且为河南锦冠电力工程有限公司（以下简称“锦冠电力”）、河南锦冠技术有限公司（以下简称“锦冠技术”）、南阳市爱充充电技术有限公司（以下简称“爱充充电”）的实际控制人，因此锦冠电力、锦冠技术、爱充充电均为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约和支付能力。公司将就上述关联交易与各关联方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司日常关联交易主要包括：（1）向关联方锦冠电力、锦冠技术销售公司产品等，包含公司及/或子公司南阳金冠智能开关有限公司（以下简称“金冠智能”）与锦冠电力及/或锦冠技术以联合体形式参与项目投标；（2）向爱充充电提供土地租赁服务；（3）公司接受锦冠电力工程施工服务。

公司关联交易业务往来将遵循公开、公平、公正、合理、价格公允的原则，交易双方将首先以同类产品或服务的市场公允价格为定价依据或以招标的方式确定交易价格，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。公司将在每次交易前与各关联方签署具体的单项协议，对公司与各关联方之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益的行为，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成不利影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与上述关联方的关联交易定价合理公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2026-011

金冠电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币4亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将相关情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况

（一）投资目的

为提高公司自有资金的使用效率，在确保流动性和资金安全的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币4亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资品种

公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）实施方式

在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。购买理财产品需符合《公司章程》及其他公司制度的规定。公司财务部是本次购买理财产品的实施部门，负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、财务核算、理财相关资料的归档和保管等。

（五）信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时履行相关信息披露义务。

（六）关联关系说明

公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司使用闲置自有资金购买的理财产品属于流动性好、安全性高、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等公司内部治理制度办理购买理财产品业务；公司财务部将及时分析和跟踪理财产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常生产经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、审议程序

公司于2026年4月22日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币4亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2026-013

金冠电气股份有限公司 关于续聘公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）

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

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469

2.人员信息

截至2025年末，致同事务所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

3.业务规模

致同事务所2024年度业务收入261,427.45万元，其中审计业务收入210,326.95万元，证券业务收入48,240.27万元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额38,558.97万元；公司同行业上市公司12家。

4.投资者保护能力

致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

致同事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5.诚信记录

致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。

81名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：王高林，2011年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2018年开始在致同事务所执业；2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告6份，签署挂牌公司审计报告11份。

签字注册会计师：张俊超，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2023年开始在致同事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1份，签署挂牌公司审计报告3份。

项目质量复核合伙人：平海鹏，2016年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2023年开始在本所执业；近三年签署的上市公司审计报告4家，签署的新三板公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告2份、复核新三板挂牌公司审计报告2份。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施，纪律处分的情况。

3.独立性

致同事务所及上述人员不存在违反《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

公司2025年度审计费用为人民币75.50万元，其中财务报告审计费用为人民币60万元，内部控制审计费用为人民币15.50万元。

本次审计收费的定价原则主要按照提供审计服务所需审计人员数量及投入工作量、审计服务的性质、复杂程度等因素进行确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度具体审计要求和审计范围与致同事务所协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审查意见

根据公司《会计师事务所选聘制度》，通过对致同事务所专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面的综合考量，公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。审计委员会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）拥有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司对审计机构的各项要求，其在为公司提供2025年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，审计委员会同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年4月22日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘致同事务所作为公司2026年度审计机构，并将本议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

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。

金冠电气股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2026-018

金冠电气股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日以现场和视频的方式召开第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2026年4月10日以邮件方式向全体董事发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长樊崇先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《金冠电气股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于＜公司2025年年度报告及其摘要＞的议案》

经审议，董事会认为公司2025年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等制度的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此议案已经第三届董事会审计委员会2026年第二次会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于＜2025年度可持续发展报告＞的议案》

经审议，董事会同意公司编制的《2025年度可持续发展报告》。

此议案已经第三届董事会战略委员会2026年第一次会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度可持续发展报告》及《2025年年度可持续发展报告摘要》。

（三）审议通过《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

2025年公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策