

证券代码:001359 证券简称:平安电工 公告编号:2026-018 湖北平安电工科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北平安电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2026年4月17日通过书面和电子通讯等方式通知各位董事。本次会议于2026年4月27日在公司会议室召开。会议应到董事9名,实际参加董事9名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长杨保生先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、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》”)、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况
经各位董事认真审议,形成了如下决议:
1.审议通过《关于公司(2025年年度报告)及其摘要的议案》
公司2025年年度报告及摘要所披露信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。
本次会议已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
本次会议尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司(2025年度董事会工作报告)的议案》
2025年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守,积极有效地行使职权,认真履行股东大会的各项决议,勤勉尽责地开展董事会各项工作,保障了公司良好地运营和可持续发展。
公司现任独立董事谢峰先生、曾子路先生、万国兵先生以及离任独立董事董丽女士分别向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东大会上述职。《2025年度董事会工作报告》和《独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
同时,公司现任独立董事谢峰先生、曾子路先生和万国兵先生对其独立性情况进行了自查,并将自查意见提交董事会,董事会出具了关于独立董事独立性的专项意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
本次会议尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于公司(2025年度总经理工作报告)的议案》
公司总经理就2025年度工作情况向董事会进行了汇报,董事会认为2025年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议,公司整体经营情况良好。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
4.审议通过《关于2025年利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》
公司2025年度拟以总股本18,550,316.57万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.98元(含税),不派红股,每10股以资本公积金转增3股,本次利润分配共派现金红利71,830,259.67元(含税),剩余未分配利润将待至以后年度分配,本次拟以资本公积转增55,650,950元(含税),本次资本公积金转增股本之公司总股份增加至241,154,115股。董事会审议上述利润分配和资本公积金转增股本预案后权益分派实施公告确定的股权登记日前,若公司总股本发生变动,公司则以上述分配方案为股权登记日的总股本为基数,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。
经审议,董事会认为:本次利润分配和资本公积金转增股本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,符合公司利润分配的原则和规定,符合公司战略规划及中长期发展战略。董事会一致同意议案,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
本次会议尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于公司(2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告)的议案》
公司募集资金的存放、管理以及使用符合中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理办法》的规定,募集资金的存放、使用,未发生违反法律、法规及损害股东利益的行为。
公司(2025年度募集资金存放、管理与使用专项报告)如实反映了公司募集资金2025年度实际存放与使用情况。(2025年度募集资金存放、管理与使用专项报告)审计机构出具的核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
6.审议通过《关于公司(2025年度内部控制评价报告)的议案》
公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要,建立健全了内部控制制度,符合有关法律法规和监管部门“规范性要求”。公司2025年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本次会议已经董事会审计委员会审议通过。
《2025年度内部控制评价报告》审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
7.审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)具备良好的职业操守与专业能力,为了持续为公司审计工作的连续性、稳定性和审计质量,经公司审计委员会提议,并经公司2025年度股东大会审议通过,续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构,聘期一年,自2026年1月1日起至2026年12月31日止,审计费用不变,并提请股东大会授权公司管理层可根据公司2026年度的审计要求和审计范围调整相关的审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续聘2026年度审计机构的议案》。
本次会议已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
8.审议通过《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《湖北平安电工科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
9.审议通过《关于聘任会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的议案》
经审议,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有关企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,董事会对天健所2025年度履职情况进行评估,董事会对公司聘任为天健所审计的履职情况进行评估,并编制形成《2025年度履职情况专项报告》及《董事会审计委员会履行监督职责情况的专项报告》。经评估,2025年度天健所在资质等方面符合有关规定,履职能够保持独立性,按时完成了相关审计工作,审计行为规范有效。董事会全体成员一致同意本议案。

本次会议已经董事会审计委员会审议通过,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的议案》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
10.审议通过《关于聘任会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的议案》
经审议,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有关企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,董事会对天健所2025年度履职情况进行评估,董事会对公司聘任为天健所审计的履职情况进行评估,并编制形成《2025年度履职情况专项报告》及《董事会审计委员会履行监督职责情况的专项报告》。经评估,2025年度天健所在资质等方面符合有关规定,履职能够保持独立性,按时完成了相关审计工作,审计行为规范有效。董事会全体成员一致同意本议案。

本次会议已经董事会审计委员会审议通过,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于聘任会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的议案》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
11.审议通过《关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案》
经审议,董事会认为,此次申请授信额度事项是为了满足全资子公司的生产经营和业务发展的需求,有利于提高公司整体资金使用效率,推动公司日常经营业务的开展,符合公司整体战略发展方向。本次事项不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2026年度向金融机构申请授信额度的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
12.审议通过《关于公司(2026年第一季度报告)的议案》
经审议,董事会认为:公司(2026年第一季度报告)的编制程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会一致同意本议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2026年第一季度报告》。

本次会议已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
13.审议通过《关于召开2025年年度股东大会的通知的议案》
同意公司于2026年5月20日召开湖北平安电工科技股份有限公司2025年年度股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;
2.中信证券股份有限公司出具的核查意见;
3.第三届董事会审计委员会2026年第一次会议决议;
4.第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议;
5.深交所要求的相关文件。
湖北平安电工科技股份有限公司
董事会
2026年4月29日

证券代码:001359 证券简称:平安电工 公告编号:2026-019 湖北平安电工科技股份有限公司 2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度财务会计报告是否经审计
□是 否
一、主要财务数据和财务指标
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	312,919,208.96	299,454,954.05	20.67%
归属于上市公司股东的净利润	55,257,416.05	52,973,923.47	5.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,583,326.55	51,542,591.38	5.90%
归属于上市公司股东的净资产	10,897,847.61	27,026,663.20	-99.68%
基本每股收益	0.2979	0.2823	5.53%
稀释每股收益	0.2979	0.2823	5.53%
加权平均净资产收益率	2.71%	2.80%	-0.09%
归属于上市公司股东的净资产	2,519,624,903.57	2,465,810,340.05	2.18%
归属于上市公司股东的净资产	2,007,169,128.77	2,012,463,569.71	2.72%

项目	本报告期	上年同期	说明
经营活动产生的现金流量净额	-269,821.15	-	
投资活动产生的现金流量净额	758,626.05	-	
筹资活动产生的现金流量净额	664,075.07	-	
现金及现金等价物净增加额	116,949.97	-	

项目	本报告期	上年同期	说明
营业收入	312,919,208.96	299,454,954.05	
归属于上市公司股东的净利润	55,257,416.05	52,973,923.47	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,583,326.55	51,542,591.38	
归属于上市公司股东的净资产	10,897,847.61	27,026,663.20	
基本每股收益	0.2979	0.2823	
稀释每股收益	0.2979	0.2823	
加权平均净资产收益率	2.71%	2.80%	
归属于上市公司股东的净资产	2,519,624,903.57	2,465,810,340.05	
归属于上市公司股东的净资产	2,007,169,128.77	2,012,463,569.71	

项目	本报告期	上年同期	说明
经营活动产生的现金流量净额	-269,821.15	-	
投资活动产生的现金流量净额	758,626.05	-	
筹资活动产生的现金流量净额	664,075.07	-	
现金及现金等价物净增加额	116,949.97	-	

项目	本报告期	上年同期	说明
营业收入	312,919,208.96	299,454,954.05	
归属于上市公司股东的净利润	55,257,416.05	52,973,923.47	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,583,326.55	51,542,591.38	
归属于上市公司股东的净资产	10,897,847.61	27,026,663.20	
基本每股收益	0.2979	0.2823	
稀释每股收益	0.2979	0.2823	
加权平均净资产收益率	2.71%	2.80%	
归属于上市公司股东的净资产	2,519,624,903.57	2,465,810,340.05	
归属于上市公司股东的净资产	2,007,169,128.77	2,012,463,569.71	

项目	本报告期	上年同期	说明
营业收入	312,919,208.96	299,454,954.05	
归属于上市公司股东的净利润	55,257,416.05	52,973,923.47	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,583,326.55	51,542,591.38	
归属于上市公司股东的净资产	10,897,847.61	27,026,663.20	
基本每股收益	0.2979	0.2823	
稀释每股收益	0.2979	0.2823	
加权平均净资产收益率	2.71%	2.80%	
归属于上市公司股东的净资产	2,519,624,903.57	2,465,810,340.05	
归属于上市公司股东的净资产	2,007,169,128.77	2,012,463,569.71	

项目	本报告期	上年同期	说明
营业收入	312,919,208.96	299,454,954.05	
归属于上市公司股东的净利润	55,257,416.05	52,973,923.47	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,583,326.55	51,542,591.38	
归属于上市公司股东的净资产	10,897,847.61	27,026,663.20	
基本每股收益	0.2979	0.2823	
稀释每股收益	0.2979	0.2823	
加权平均净资产收益率	2.71%	2.80%	
归属于上市公司股东的净资产	2,519,624,903.57	2,465,810,340.05	
归属于上市公司股东的净资产	2,007,169,128.77	2,012,463,569.71	

项目	本报告期	上年同期	说明
营业收入	312,919,208.96	299,454,954.05	
归属于上市公司股东的净利润	55,257,416.05	52,973,923.47	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,583,326.55	51,542,591.38	
归属于上市公司股东的净资产	10,897,847.61	27,026,663.20	
基本每股收益	0.2979	0.2823	
稀释每股收益	0.2979	0.2823	
加权平均净资产收益率	2.71%	2.80%	
归属于上市公司股东的净资产	2,519,624,903.57	2,465,810,340.05	
归属于上市公司股东的净资产	2,007,169,128.77	2,012,463,569.71	

项目	本报告期	上年同期	说明
营业收入	312,919,208.96	299,454,954.05	
归属于上市公司股东的净利润	55,257,416.05	52,973,923.47	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,583,326.55	51,542,591.38	
归属于上市公司股东的净资产	10,897,847.61	27,026,663.20	
基本每股收益	0.2979	0.2823	
稀释每股收益	0.2979	0.2823	
加权平均净资产收益率	2.71%	2.80%	
归属于上市公司股东的净资产	2,519,624,903.57	2,465,810,340.05	
归属于上市公司股东的净资产	2,007,169,128.77	2,012,463,569.71	

项目	本报告期	上年同期	说明
营业收入	312,919,208.96	299,454,954.05	
归属于上市公司股东的净利润	55,257,416.05	52,973,923.47	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,583,326.55	51,542,591.38	
归属于上市公司股东的净资产	10,897,847.61	27,026,663.20	
基本每股收益	0.2979	0.2823	
稀释每股收益	0.2979	0.2823	
加权平均净资产收益率	2.71%	2.80%	
归属于上市公司股东的净资产	2,519,624,903.57	2,465,810,340.05	
归属于上市公司股东的净资产	2,007,169,128.77	2,012,463,569.71	

项目	本报告期	上年同期	说明
营业收入	312,919,208.96	299,454,954.05	
归属于上市公司股东的净利润	55,257,416.05	52,973,923.47	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,583,326.55	51,542,591.38	
归属于上市公司股东的净资产	10,897,847.61	27,026,663.20	
基本每股收益	0.2979	0.2823	
稀释每股收益	0.2979	0.2823	
加权平均净资产收益率	2.71%	2.80%	
归属于上市公司股东的净资产	2,519,624,903.57	2,465,810,340.05	
归属于上市公司股东的净资产	2,007,169,128.77	2,012,463,569.71	

项目	本报告期	上年同期	说明
营业收入	312,919,208.96	299,454,954.05	
归属于上市公司股东的净利润	55,257,416.05	52,973,923.47	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,583,326.55	51,542,591.38	
归属于上市公司股东的净资产	10,897,847.61	27,026,663.20	
基本每股收益	0.2979	0.2823	
稀释每股收益	0.2979	0.2823	
加权平均净资产收益率	2.71%	2.80%	
归属于上市公司股东的净资产	2,519,624,903.57	2,465,810,340.05	
归属于上市公司股东的净资产	2,007,169,128.77	2,012,463,569.71	

项目	期末余额	期初余额
流动资产	553,903,232.29	403,766,045.81
非流动资产	12,000,000.00	159,120,985.51
资产总计	565,903,232.29	562,887,031.32
流动负债	96,373,706.73	108,100,223.97
非流动负债	31,512,322.00	204,966,554.19
负债合计	127,886,028.73	313,066,778.16
所有者权益	438,017,203.56	249,820,253.16
归属于母公司所有者权益合计	438,017,203.56	249,820,253.16
少数股东权益	-	-

持股5%以上股东、10名股东及10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用
前10名股东及参与融资融券业务出借股份情况(如有):
1. 股东林碧超通过投资者信用证券账户持有483,999股;
2. 股东杨保生通过普通证券账户持有133,000股,通过投资者信用证券账户持有3,000股;
3. 股东薛武波通过普通证券账户持有12,800股,通过投资者信用证券账户持有1,200股;
4. 股东肖志远通过普通证券账户持有12,000股;
5. 股东李非通过普通证券账户持有22,000股,通过投资者信用证券账户持有7,000股;
6. 股东王瑞通过普通证券账户持有1,863,811股,通过投资者信用证券账户持有668,634股;
7. 股东王瑞通过普通证券账户持有1,863,811股,通过投资者信用证券账户持有668,634股。

项目	期末余额	期初余额
流动资产	553,903,232.29	403,766,045.81
非流动资产	12,000,000.00	159,120,985.51
资产总计	565,903,232.29	562,887,031.32
流动负债	96,373,706.73	108,100,223.97
非流动负债	31,512,322.00	204,966,554.19
负债合计	127,886,028.73	313,066,778.16
所有者权益	438,017,203.56	249,820,253.16
归属于母公司所有者权益合计	438,017,203.56	249,820,253.16
少数股东权益	-	-

项目	期末余额	期初余额
流动资产	553,903,232.29	403,766,045.81
非流动资产	12,000,000.00	159,120,985.51
资产总计	565,903,232.29	562,887,031.32
流动负债	96,373,706.73	108,100,223.97
非流动负债	31,512,322.00	204,966,554.19
负债合计	127,886,028.73	313,066,778.16
所有者权益	438,017,203.56	249,820,253.16
归属于母公司所有者权益合计	438,017,203.56	249,820,253.16
少数股东权益	-	-

项目	期末余额	期初余额
流动资产	553,903,232.29	403,766,045.81
非流动资产	12,000,000.00	159,120,985.51
资产总计	565,903,232.29	562,887,031.32
流动负债	96,373,706.73	108,100,223.97
非流动负债	31,512,322.00	204,966,554.19
负债合计	127,886,028.73	313,066,778.16
所有者权益	438,017,203.56	249,820,253.16
归属于母公司所有者权益合计	438,017,203.56	249,820,253.16
少数股东权益	-	-

项目	期末余额	期初余额
流动资产	553,903,232.29	403,766,045.81
非流动资产	12,000,000.00	159,120,985.51
资产总计	565,903,232.29	562,887,031.32
流动负债	96,373,706.73	108,100,223.97
非流动负债	31,512,322.00	204,966,554.19
负债合计	127,886,028.73	313,066,778.16
所有者权益	438,017,203.56	249,820,253.16
归属于母公司所有者权益合计	438,017,203.56	249,820,253.16
少数股东权益	-	-

项目	期末余额	期初余额
流动资产	553,903,232.29	403,766,045.81
非流动资产	12,000,000.00	159,120,985.51
资产总计	565,903,232.29	562,887,031.32
流动负债	96,373,706.73	108,100,223.97
非流动负债	31,512,322.00	204,966,554.19
负债合计	127,886,028.73	313,066,778.16
所有者权益	438,017,203.56	249,82