股票代码：600312　　股票简称：平高电气　　编号：2026-027

# 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气”或“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2026年8月7日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2026年8月18日以现场结合视频方式召开，会议应到董事8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过有效表决，形成以下决议：

1.会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《平高电气2026年半年度利润分配方案的公告》。

3.会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《平高电气2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

4.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司对中电装财务有限公司风险评估报告的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。公司关联董事孙继强、张国跃、刘刚、樊占峰、赵建宾回避了对本议案的表决，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《平高电气关于对中电装财务有限公司风险评估报告的公告》。

5.会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，天职国际会计师事务所出具了《平高电气会计估计变更专项说明的审核报告》（天职业字[2026]35189号）。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《平高电气关于会计估计变更的公告》《平高电气会计估计变更专项说明的审核报告》。

6.会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2025年度内部审计工作情况及2026年审计工作计划的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

7.会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2025年对外捐赠工作总结及2026年工作计划的议案》。

特此公告。

**河南平高电气股份有限公司董事会**
**2026年8月20日**

股票简称：平高电气　　股票代码：600312　　编号：2026-028

# 河南平高电气股份有限公司 2026年半年度利润分配方案的公告

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

- 每10股分配比例：每10股派发现金红利2.42元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 根据公司2025年年度股东会授权，本次半年度利润分配方案无需提交股东会审议。

一、利润分配方案内容

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润816,852,368.99元（未经审计）。根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2025年修订）》等相关规范性文件及《公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益、进一步加大投资者回报力度，履行央企上市公司社会责任，与股东共享发展成果，结合公司经营情况，拟定2026年半年度利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利2.42元（含税）。截至目前，公司总股本1,356,921,309股，以此计算合计拟派发现金红利328,374,956.78元（含税），现金分红比例40.20%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

1.股东会授权情况

公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配计划的议案》，授权公司董事会决定2026年度中期利润分配方案并予以实施。本次利润分配方案无需提交股东会审议。

2.董事会审议情况

公司于2026年8月18日召开第九届董事会第二十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

**河南平高电气股份有限公司董事会**
**2026年8月20日**

公司代码：600312　　公司简称：平高电气

# 河南平高电气股份有限公司 2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案

2026年半年度利润分配方案为：以实施2026年半年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利2.42元（含税）。公司中期利润分配方案已经公司2025年年度股东会授权董事会决定，无需提交公司股东会审议。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 平高电气 | 600312 | - |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 杨芃 | 张娟 |
| 电话 | 0375-3804064 | 0375-3804063 |
| 办公地址 | 河南省平顶山市南环东路22号 | 河南省平顶山市南环东路22号 |
| 电子信箱 | yangpeng@pg.cee-group.cn | zhangjuan@pg.cee-group.cn |

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

| 主要财务指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 21,634,212,182.68 | 22,126,102,877.25 | -2.22 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 11,866,252,536.65 | 11,247,334,360.08 | 5.5 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 5,374,387,439.86 | 5,695,562,782.74 | -5.64 |
| 利润总额 | 1,024,885,165.33 | 820,912,659.47 | 24.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 816,852,368.99 | 664,796,228.26 | 22.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 798,302,241.94 | 661,056,292.35 | 20.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -689,442,009.26 | -429,607,773.98 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.01 | 6.15 | 增加0.86个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.6020 | 0.4899 | 22.88 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.6020 | 0.4899 | 22.88 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | 86,743 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | 0 | | |
| 前10名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 |
| 中国电气装备集团有限公司 | 国有法人 | 41.42 | 562,069,223 | 0 | 无 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 6.27 | 85,123,052 | 0 | 无 0 |
| 杨昊 | 境内自然人 | 2.28 | 30,875,126 | 0 | 无 0 |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 1.4 | 19,021,853 | 0 | 无 0 |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪 | 其他 | 1.06 | 14,421,253 | 0 | 无 0 |
| 新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002沪 | 其他 | 1.04 | 14,050,412 | 0 | 无 0 |
| 新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001沪 | 其他 | 1.02 | 13,843,367 | 0 | 无 0 |
| 招商证券股份有限公司—华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.01 | 13,717,500 | 0 | 无 0 |
| 全国社保基金一零七组合 | 其他 | 0.71 | 9,644,301 | 0 | 无 0 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 其他 | 0.62 | 8,478,600 | 0 | 无 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东中国电气装备与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | / | | | | |

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

股票简称：平高电气　　股票代码：600312　　编号：2026—030

# 河南平高电气股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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：

- 公司于2026年8月18日召开第九届董事会审计委员会2026年第四次会议、第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，调整对中国电气装备及其所属公司等关联方应收款项（关联方组合）坏账计提方法，本次会计估计变更无需提交公司股东会审议。
- 经测算，本次会计估计变更将增加信用减值损失与资产减值损失8,110.74万元，减少2026年半年度利润总额8,110.74万元，归属于上市公司股东的净利润7,453.55万元。本次会计估计变更采用未来适用法核算，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整。

一、会计估计变更概述

为进一步公允反映河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气”“公司”）金融资产信用风险，提升应收款项风险管理精细化水平，基于谨慎性原则，调整对中国电气装备集团有限公司及其所属公司等关联方应收款项（关联方组合）坏账计提方法，以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

公司于2026年8月18日召开第九届董事会第二十一次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，本次会计估计变更无需提交公司股东会审议。

二、本次会计估计变更具体情况及对公司的影响

（一）会计估计变更原因

为更加合理、公允反映公司应收款项等金融资产预期信用风险，提升应收款项风险管理精细化水平，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28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及上市公司信息披露相关监管要求，结合公司应收款项信用风险特征、组合划分方式、外部市场环境与信用政策变化，对标同行业上市公司坏账准备计提方法，基于谨慎性原则，调整对中国电气装备集团有限公司及其所属公司等关联方应收款项（关联方组合）坏账计提方法，以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

（二）会计估计变更内容

本次变更针对中国电气装备集团有限公司及其所属公司的关联方应收款项组合（应收账款、合同资产、其他应收款、应收票据等）。具体调整如下：

| 应收款项组合 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|
| 关联方组合 | 信用风险较低，不计提坏账准备。 | 按预期信用损失法，以迁徙率模型计算预期信用损失率，计提坏账准备。 |

（三）会计估计变更日期

本次会计估计变更自2026年6月1日起执行，采用未来适用法核算。

（四）会计估计变更的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法核算，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往年度的财务状况、经营成果、现金流量产生影响。

1.会计估计变更对当期的影响

本次会计估计变更增加公司2026年半年度应收款项等科目坏账准备计提金额8,110.74万元，增加信用减值损失与资产减值损失8,110.74万元，减少2026年半年度利润总额8,110.74万元，减少归属于上市公司股东的净利润7,453.55万元，减少2026年6月30日归属于上市公司股东的净资产7,453.55万元。

2.会计估计变更日前三年的假设分析

假设公司一直运用该会计估计，对公司利润总额、净资产的影响金额如下：

单位：万元

| 项目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 利润总额 | 3,006.81 | 6,628.64 | -3,441.74 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,388.32 | 6,299.60 | -4,811.99 |

三、会计师事务所的结论性意见

天职国际会计师事务所出具了《会计估计变更专项说明的审核报告》（天职业字[2026]35189号）。

天职国际会计师事务所认为：平高电气编制的专项说明在所有重大方面符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式第三十三号会计差错更正、会计政策或会计估计变更公告（2025年8月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理（2025年8月修订）》等相关规定，如实反映了公司会计估计变更情况。

四、审计委员会审议情况

公司于2026年8月18日召开第九届董事会审计委员会2026年第四次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。会议认为：本次会计估计变更是依据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，结合公司经营管理实际情况，符合企业会计准则及上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。同意本次会计估计变更事项，并同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

**河南平高电气股份有限公司董事会**
**2026年8月20日**

股票代码：600312　　股票简称：平高电气　　公告编号：2026—032

# 河南平高电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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：

- 本次会计政策变更是河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的相关企业会计准则解释进行的相应变更，无需公司董事会、股东会审议。
- 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更情况概述

1.会计政策变更的原因

2025年12月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号），对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容进行了规范及明确。

2026年6月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第20号〉的通知》（财会〔2026〕7号），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。

2.变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

3.变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其余部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4.本次会计政策的变更日期

公司根据财政部相关文件规定的起始日期执行上述新的会计政策。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。根据上海证券交易所相关规定，无需提交董事会和股东会审议。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

**河南平高电气股份有限公司董事会**
**2026年8月20日**

证券代码：600312　　证券简称：平高电气　　公告编号：2026-031

# 河南平高电气股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年8月27日（星期四）上午9:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方式：网络文字互动

投资者可于2026年8月20日（星期四）至8月26日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱pinggao@pg.cee-group.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月20日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年8月27日上午9:00-10:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动方式举办，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年8月27日上午9:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长孙继强先生、董事兼总经理张国跃先生、独立董事吕文栋先生、何平林先生、孙丽女士，总会计师兼总法律顾问沈志翔先生、董事会秘书杨芃女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年8月27日上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年8月20日（星期四）至8月26日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱pinggao@pg.cee-group.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券部

联系电话：0375-3804064

联系邮箱：pinggao@pg.cee-group.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

**河南平高电气股份有限公司董事会**
**2026年8月20日**

证券代码：600312　　证券简称：平高电气　　公告编号：2026-029

# 河南平高电气股份有限公司 关于对中电装财务有限公司 风险评估报告的公告

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。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等规则要求，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）通过查验中电装财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅财务公司的半年度财务报告及风险指标等，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，具体情况报告如下：

一、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

财务公司是经中国人民银行批准设立的一家非银行金融机构。

注册资本金：36.55亿元

法定代表人：李亚军

注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路7号C座

企业类型：有限公司

金融许可证机构编码：L0072H261010001

统一社会信用代码：91610104220606354 7

经营范围：许可项目：非银行金融业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（二）财务公司股东名称、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 | 中国电气装备集团有限公司 | 149,855.00 | 41% |
| 2 | 中国西电电气股份有限公司 | 146,200.00 | 40% |
| 3 | 许继电气股份有限公司 | 21,893.45 | 5.99% |
| 4 | 河南平高电气股份有限公司 | 21,893.45 | 5.99% |
| 5 | 山东电工电气集团有限公司 | 21,858.10 | 5.98% |
| 6 | 中国西电集团有限公司 | 3,800.00 | 1.04% |

二、财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

财务公司已按照《公司法》规定设立股东会、董事会，并对董事会和董事、高级管理层在风险管理中的责任进行明确规定。董事会下设风险控制委员会、审计与关联交易委员会、战略委员会、提名与薪酬委员会，高级管理层下设审贷委员会、投资委员会和数字化工作委员会。股东会、董事会及各专门委员会建立完备规范的议事规则和工作职责。财务公司高级管理层负责建立和完善内部组织机构，保证内控各项职责得到有效履行；稽核审计部作为内控管理职能部门，牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和监督评价；各部门负责参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程，严格执行相关制度规定。财务公司治理结构健全、管理运作规范，建立分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必要前提条件。

（二）风险识别与评估

财务公司制定完善的风险管理体系，董事会下设风险控制委员会，风险控制委员会向董事会汇报工作，对董事会负责。设置独立的风险管理部牵头组织全面风险管理工作，对具体业务风险开展风险评估、内控测试和风险预警。根据内外部形势变化和业务开展情况，以风险发生的可能性以及风险影响程度两个维度为风险评估标准，采用定性方法与定量方法相结合的方式，开展风险分析、预测、研判，评估确认经营面临的重大风险。

（三）重要控制活动

1.资金结算及存款业务控制情况

财务公司根据中国人民银行等金融监管机构各项规章制度，制定资金结算与存款业务管理办法和业务操作流程，有效控制业务风险。

（1）资金结算业务方面，财务公司全面推广电子结算，运用信息化管控刚性约束和监督制衡作用，将内控管理防控点嵌入信息系统，对操作风险进行刚性控制，严格保障结算的安全、快捷、通畅，保持支付结算零差错。

（2）在成员单位存款业务方面，财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在监管机构颁布的规范权限内严格操作，保障成员单位资金安全，维护各当事人合法权益。

2.信贷业务控制情况

（1）制度建设及执行评价

财务公司制定《信贷业务管理制度》及相关具体业务制度和操作手册，构成全面、操作性强的业务制度体系，全面涵盖开展的信贷业务。同时，根据近年来监管机构出台的政策规范文件要求，对有关业务管理制度及操作规程进行修订和完善，推动业务更加规范化。各类信贷业务切实执行业务管理制度，按照贷前调查、贷中审查、贷后检查开展工作。信贷业务严格按照规定的流程审查、按审批权限逐级审批。

（2）贷后检查情况

财务公司制定《贷后管理实施细则》《信贷资产风险分类管理制度》，以贷款风险管理为核心，由信贷业务人员对存量贷款进行贷后跟踪检查分析，及时发现问题并采取相应管理措施，以达到防范、控制风险，提高贷款质量的目的。

3.资金管理业务控制情况

（1）在资金头寸管理方面，财务公司制定包括《资金管理制度》《流动性风险管理办法》等多项内控制度，建立岗位职责分离、内部牵制的内部审批机制，明确各部门流动性管理职责，资金审批管理流程，形成一套严格和标准统一的制度，有效防范资金支付风险。

（2）在资金运作方面，财务公司制定包括《票据业务管理办法》《投委会议事规则》《有价证券投资管理制度》《同业拆借管理办法》在内的多项内控制度，目前已开展的票据转贴现、有价证券投资和同业拆借业务严格按照内部管理制度与操作流程，交易对手基础资料完备，转让协议审核程序合规，资金划拨和账务处理均准确无误。

4.内部稽核控制情况

财务公司构建权威高效、全面覆盖的审计监督体系。董事会下设审计及关联交易委员会，制定相关工作规则，委员会设置、工作内容、议事程序和内容规范，审计及关联交易委员会能够对审计及关联交易管理履行监督职责；成立审计工作领导小组，明确领导小组及工作机构职责，加强审计工作的统一领导；设立专门的稽核审计部，对日常审计活动进行管理，稽核审计部配备两名专业专职人员具体负责公司的审计工作。财务公司审计制度建设完善，制定《内部审计工作制度》《内部控制管理办法》《审计问题整改管理办法》《违规投资经营责任追究实施办法》等一系列内部稽核控制操作规程。

5.信息系统网络安全控制情况

财务公司重视网络安全管理，完善管控、监测、通报、整改、加固等工作机制，强化信息系统的应急管理能力。定期开展信息系统等级保护测评及风险评估，加强信息系统漏洞隐患的排查整改，强化网络安全监测、基础环境监测、业务流程监测等系统运营管控能力。定期开展网络攻防演练，强化重要系统、网络边界、关键设备的技术安全防护管理，强化对异常行为的监控，有效开展相关应急处置、追踪溯源和攻击反制。

（四）风险管理总体评价

财务公司目前治理结构规范，各项内部控制制度完整、合理且得到有效执行，各项业务均无重大风险发生，各项监管指标均符合监管要求，业务运营整体风险可控。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务公司主要财务数据

| | 截至最近一年(亿元)（2025年12月31日） | 截至最近一期(亿元)（2026年6月30日） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 383.90 | 323.22 |
| 负债总额 | 327.38 | 265.93 |
| 净资产 | 56.52 | 57.29 |
| 资产负债率 | 85% | 82% |
| | 最近一年年度(亿元)（2025年） | 最近一期(亿元)（2026年6月） |
| 营业收入 | 3.11 | 1.57 |
| 净利润 | 1.64 | 0.77 |

（二）财务公司管理情况

财务公司始终坚持稳健经营原则，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》《企业会计准则》《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《章程》规范经营行为，加强内部管理。根据公司对风险管理的了解和评价，截至2026年6月30日，未发现财务公司与财务报表相关资金、信贷、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。

（三）财务公司监管指标

| 监管指标名称 | 财务公司对应指标 | 监管要求 |
|---|---|---|
| 资本充足率 | 26.92% | ≥10.5% |
| 流动性比例 | 36.01% | ≥25% |
| 贷款余额/存款余额与实收资本之和 | 43.18% | ≤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 | 8.50% | ≤15% |
| 票据承兑余额/存放同业余额 | 23.64% | ≤300% |
| 票据未兑和转贴现总额/资本净额 | 51.01% | ≤100% |
| 承兑汇票保证金余额/存款总额 | 0.01% | ≤10% |
| 投资总额/资本净额 | 45.34% | ≤70% |
| 固定资产净额/资本净额 | 0.08% | ≤20% |

四、上市公司在财务公司存贷情况

截至2026年6月30日，公司与财务公司发生的存款业务余额为57.18亿元，与其他银行发生的存款业务余额为4亿元；公司与财务公司发生的贷款业务余额为0元，与其他银行发生的贷款业务余额为0元，中国电气装备国投资金贷款0.74亿元。2026年上半年公司有序安排经营支出，在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生因现金头寸不足而延迟付款的情况。

五、持续风险评估措施

公司根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定制订财务公司金融业务风险处置预案，明确风险评估及控制措施并将予以严格执行，保证在财务公司的存款资金安全。公司将定期取得并审阅财务公司的月报、半年报及风险指标等，评估财务公司的业务及财务风险，由公司每半年出具风险持续评估报告。

六、风险评估意见

公司认为：财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立较为完整合理的内部控制制度，能够较好地控制风险，根据对财务公司风险管理的了解和评价，未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。经评估，公司与财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控。

特此公告。

**河南平高电气股份有限公司董事会**
**2026年8月20日**

证券代码：688798　　证券简称：艾为电子　　公告编号：2026-060

转债代码：118065　　转债简称：艾为转债

# 上海艾为电子技术股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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：

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事马莉黛女士、胡改蓉女士的书面辞职报告。因公司独立董事马莉黛女士、胡改蓉女士自2020年9月3日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》关于独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年的相关要求，马莉黛女士、胡改蓉女士申请辞去公司第四届董事会独立董事及第四届董事会下设专门委员会相关职务，辞任后将不再担任公司任何职务。在公司股东会选举产生新任独立董事前，马莉黛女士、胡改蓉女士将按照有关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务职责。公司对马莉黛女士、胡改蓉女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2026年8月18日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名张鹏先生、Zhang Yu（张宇）先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，其中张鹏先生为会计专业人士。经股东会审议通过后，张鹏先生将同时担任第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员；Zhang Yu（张宇）先生将同时担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。

一、独立董事任期届满辞职情况

（一）离任的基本情况

| 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 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马莉黛 | 独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员 | 2026年9月8日 | 2027年2月4日 | 连续任期满六年 | 否 | 不适用 | 否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺） |
| 胡改蓉 | 独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员 | 2026年9月8日 | 2027年2月4日 | 连续任期满六年 | 否 | 不适用 | 否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺） |

（二）离任对公司的影响

马莉黛女士、胡改蓉女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据法律、法规、规范性文件及《上海艾为电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关要求，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，马莉黛女士、胡改蓉女士将继续履行独立董事和董事会专门委员会相关职责，直至新任独立董事产生之日起卸任，卸任后马莉黛女士、胡改蓉女士将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，马莉黛女士、胡改蓉女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其与公司董事会及管理层无任何分歧，亦不存在其他需要向公司股东及债权人说明的注意情况，并将按照公司相关规定做好交接工作。

二、补选独立董事情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司第四届董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意补选张鹏先生、Zhang Yu（张宇）先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，其中张鹏先生为会计专业人士。

张鹏先生、Zhang Yu（张宇）先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，已完成独立董事履职学习。其任职资格、教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

三、调整董事会专门委员会情况

鉴于公司董事会成员调整，为确保董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，在公司股东会审议通过张鹏先生、Zhang Yu（张宇）先生担任公司独立董事后，拟对应调整公司第四届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员组成，调整后的公司第四届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员组成情况如下：

| 委员会名称 | 委员会主任委员（召集人） | 委员会成员 |
|---|---|---|
| 审计委员会 | 张鹏 | 张鹏、郭辉、Zhang Yu（张宇） |
| 战略委员会 | 孙洪军 | 孙洪军、姜声波、张鹏 |
| 提名委员会 | 张鹏 | 张鹏、姜声波、Zhang Yu（张宇） |
| 薪酬与考核委员会 | Zhang Yu（张宇） | Zhang Yu（张宇）、姜声波、张鹏 |

特此公告。

**上海艾为电子技术股份有限公司董事会**
**2026年8月20日**

附件1：独立董事候选人张鹏先生简历

张鹏先生，1970年出生，中国人民大学经济学学士，Wake Forest University工商管理硕士，特许金融分析师，注册会计师。曾任Thinkequity Partners Llc投资银行部董事、高宏亚洲集团董事总经理、北京国双科技有限公司首席财务官。2025年5月至今任永安行科技股份有限公司独立董事；2026年4月至今任杭州姆珉网络科技有限公司首席财务官。

截至本公告披露日，张鹏先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。张鹏先生不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

附件2：独立董事候选人Zhang