证券代码：600379　证券简称：宝光股份　编号：2026-021

陕西宝光真空电器股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2026年8月7日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，并于2026年8月18日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长王海波先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《2026年半年度报告及摘要》

公司2026年半年度报告及摘要已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》

同意公司2026年半年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金红利0.352元（含税），以2026年6月末公司总股本330,201,564股计算，合计拟派发现金红利11,623,095.05元（含税）。现金分红金额占2026年半年度末经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.04%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。如在本次利润分配方案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，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本议案已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第九次会议审议通过，本次董事会审议通过后方可实施。具体内容详见同日披露的《公司2026年半年度利润分配方案的公告》（2026-022号）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于续聘2026年度年审会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构，为公司提供2026年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期一年。董事会同意将该议案提交公司股东会审议。该议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。具体内容详见同日披露的《公司关于续聘2026年度年审会计师事务所的公告》（2026-023号）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《<关于对中电装财务有限公司的风险评估报告>的议案》

认可公司2026年半年度《关于对中电装财务有限公司的风险评估报告》，审议该议案时关联董事王海波先生回避表决，由非关联方董事进行表决。本议案已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《公司关于对中电装财务有限公司的风险评估报告的公告》（2026-024号）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王海波回避表决。

五、审议通过《2026年半年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》

本报告已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第九次会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作办法〉的议案》

同意本次对《董事会秘书工作办法》的修订，自本次董事会审议通过之日起生效。《董事会秘书工作办法》修订稿全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》

同意本次对《内部控制管理制度》《内部审计管理制度》等部分管理制度的修订及制定，自本次董事会审议通过之日起生效。公司《内部控制管理制度》《内部审计管理制度》的修订已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过，修订稿全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码：600379　证券简称：宝光股份　公告编号：2026-022

陕西宝光真空电器股份有限公司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：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.0352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陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，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。

● 公司2026年半年度利润分配方案符合公司2025年年度股东会对董事会关于2026年中期现金分红事项的授权，公司2026年半年度现金分红的条件和标准符合2025年年度股东会的授权条件及公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

● 公司2026年半年度利润分配方案无需提交公司股东会审议，董事会审议通过后即可实施。

● 公司2026年半年度财务数据未经审计。

一、2026年半年度利润分配方案的具体内容

公司2026年半年度未经审计合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为38,694,427.99元，母公司实现净利润为39,097,938.00元。截至2026年6月30日，合并报表可供股东分配的利润为386,938,400.66元，母公司可供分配利润为339,140,823.44元。

为持续落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，增强广大投资者获得感，在兼顾公司长远发展的同时，依据公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》及2025年年度股东会对董事会关于2026年中期现金分红事项的授权，经公司董事会决议，公司在2026年上半年持续盈利且累计未分配利润为正，现金流可以满足正常经营和持续发展需求的情况下，制定并实施2026年半年度利润分配方案，具体内容如下：

公司2026年半年度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，向全体股东每10股派发现金红利0.352元（含税）。截至目前，公司总股本330,201,564股，以此计算合计派发现金红利11,623,095.05元（含税）。现金分红金额占2026年半年度未经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.04%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。

如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行向投资者披露具体调整情况。

公司2026年半年度利润分配方案无需提交股东会审议，董事会审议通过后即可实施。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年8月18日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》。公司2026年半年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策、公司2025年年度股东会对董事会关于2026年中期现金分红事项的授权及公司已披露的股东回报规划。董事会同意制定并实施公司2026年半年度利润分配方案。

三、相关风险提示

公司2026年半年度利润分配方案综合考虑了公司未来的资金需求和长远发展及现阶段财务状况等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2026年8月20日

公司代码：600379　公司简称：宝光股份

陕西宝光真空电器股份有限公司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，投资者应当到上海证券交易所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、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：请投资者特别关注。

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或公积金转增股本预案

依据公司2025年年度股东会对2026年中期现金分红事项的授权，公司在2026年上半年持续盈利且累计未分配利润为正，现金流可以满足正常经营和持续发展的情况下，制定2026年半年度利润分配方案：

向全体股东每10股派发现金红利0.352元（含税），以2026年6月末公司总股本330,201,564股计算，合计派发现金红利11,623,095.05元（含税）。现金分红金额占2026年半年度未经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.04%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。

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	宝光股份	600379	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	章红钰	李国强
电话	0917-3561512	0917-3561512
办公地址	陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号	陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号
电子信箱	bgoffice@xd.cee-group.cn	bgoffice@xd.cee-group.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,927,444,402.71	2,144,924,834.92	-10.14
归属于上市公司股东的净资产	807,928,370.00	777,695,976.61	3.89
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	700,176,652.35	639,098,663.74	9.56
利润总额	45,052,903.23	43,957,810.74	2.49
归属于上市公司股东的净利润	38,694,427.99	37,212,894.15	3.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,858,944.11	35,777,116.80	8.61
经营活动产生的现金流量净额	26,769,739.76	-34,684,060.71	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.8807	4.8758	增加0.0049个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1172	0.1127	3.99
稀释每股收益(元/股)	0.1172	0.1127	3.99

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)					40,541	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
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	
中国西电集团有限公司	国有法人	30.00	99,060,484	0	无	0
西藏锋泓企业管理有限公司	境内非国有法人	14.19	46,856,600	0	无	0
华泰证券资管－张宝玉－华泰尊享稳进86号单一资产管理计划	其他	2.01	6,625,800	0	未知	/
广发证券资管－张毓－广发资管申鑫利52号单一资产管理计划	其他	1.64	5,430,600	0	未知	/
兴证证券资管－张宝玉－兴证资管阿尔法科睿109号单一资产管理计划	其他	0.96	3,156,200	0	未知	/
周立镇	境内自然人	0.93	3,067,100	0	未知	/
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.67	2,227,100	0	未知	/
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	0.62	2,054,279	0	未知	/
高鑫公司有限责任公司	其他	0.61	2,009,522	0	未知	/
马桐	境内自然人	0.48	1,571,943	0	未知	/
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东西电集团与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

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

证券代码：600379　证券简称：宝光股份　公告编号：2026-025

陕西宝光真空电器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09月11日（星期五）09:00-10:00

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：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年09月04日（星期五）至09月10日（星期四）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（bgdb@xd.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。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）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09月11日（星期五）09:00-10:00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互动形式召开，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和沟通，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09月11日（星期五）09:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：王海波先生

董事、财务总监：付曙光先生

董事会秘书：章红钰女士

独立董事：王承玉先生、曲振尧先生、刘雪娇女士

（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年09月11日（星期五）09:00-10:00，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09月04日（星期五）至09月10日（星期四）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/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（bgdb@xd.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

联系人：宝光股份董事会办公室

电话：0917-3561512

邮箱：bgdb@xd.cee-group.cn

六、其他事项

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

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司
2026年8月20日

证券代码：600379　证券简称：宝光股份　编号：2026-023

陕西宝光真空电器股份有限公司关于续聘2026年度年审会计师事务所的公告

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：

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

● 本事项尚需提交公司股东会审议。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开的第八届董事会第十九次会议，审议并通过《关于续聘2026年度年审会计师事务所的议案》，董事会同意拟续聘立信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，为公司提供2026年度财务报告审计和内部控制审计服务工作，聘期一年。本议案尚需提交公司股东会审议，相关情况如下：

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数802名。

立信2025年业务收入（经审计）50.62亿元，其中审计业务收入39.05亿元，证券业务收入17.48亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额9.16亿元，具有上市公司所在行业审计业务经验。

2.投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.70亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500多万元	部分投资者以证券虚假陈述责任利益为由对金亚科技、立信提起民事诉讼。有权人民法院判决立信承担连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。有权人民法院判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因证券虚假陈述行为对投千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3.诚信记录

立信近三年（注：最近三年完整自然年度）未因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次、纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（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	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人、签字注册会计师	黄飞	2002年	2007年	2023年	2025年
签字注册会计师	解飞	2016年	2016年	2019年	2023年
质量控制复核人	张家辉	2013年	2013年	2012年	2026年

（1）项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：黄飞

时间	上市公司名称	职务
2025年	原名称：中航上大高温合金材料股份有限公司 新名称：中和上大航空材料股份有限公司	项目合伙人
2025年	陕西宝光真空电器股份有限公司	项目合伙人
2025年	中国西电电气股份有限公司	项目合伙人
2025年	西安高压电器研究院股份有限公司	项目合伙人
2024年	武汉中科通达高新技术股份有限公司	项目合伙人
2024年	江苏协和电子股份有限公司	项目合伙人
2024年	郑商纵横设计股份有限公司	项目合伙人
2024年	深圳信测标准技术服务股份有限公司	项目合伙人
2024年	格利尔数码科技股份有限公司	项目合伙人
2024年	湖北鼎龙控股股份有限公司	项目合伙人

黄飞，中国注册会计师，合伙人。2002年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作。具有证券服务从业经验，2023年加入立信，未在其他单位兼职。

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：解飞

时间	上市公司名称	职务
2025年	陕西航天动力高科技股份有限公司	签字注册会计师
2025年	西安高压电器研究院股份有限公司	签字注册会计师
2024年-2025年	原名称：中航上大高温合金材料股份有限公司 新名称：中和上大航空材料股份有限公司	签字会计师
2023年	中国铁路工程技术股份有限公司	签字会计师
2023年-2025年	陕西宝光真空电器股份有限公司	签字会计师
2022年、2025年	中国西电电气股份有限公司	签字会计师

解飞，中国注册会计师，高级经理。2011年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司的审计工作。具有证券服务从业经验，2019年加入立信，未在其他单位兼职。

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张家辉

时间	上市公司名称	职务
2023年-2024年	北京经纬恒润科技股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2024年	浦尼测试集团股份有限公司	质量控制复核人
2023年	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	质量控制复核人
2023年	天津友发钢管集团股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2024年	天津瑞普生物技术股份有限公司	质量控制复核人
2023年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	质量控制复核人

张家辉，中国注册会计师，合伙人。2013年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，具备相应专业胜任能力。近三年签署上市公司审计报告5家。

2.诚信记录

上述人员最近三年没有不良记录。

3.独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

（1）审计费用定价原则

基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作时间、参与工作员工的经验和级别相应的收费率、事务所的收费标准等因素确定。

（2）审计费用

2026年度审计费用合计人民币40万元（含税），其中财务报告审计费用30万元（含税），内部控制审计费用10万元（含税）。2026年度审计费用与2025年度保持一致。

（三）其他信息

立信在财政部和中国证券监督管理委员会从事证券服务业务会计师事务所备案名单中，为公司2025年度提供年度财务审计和内部控制审计服务工作的审计机构，本次属于续聘，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合公司的选聘要求。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2026年8月10日，公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于续聘2026年度年审会计师事务所的议案》。董事会审计委员会经审查立信的基本情况、资格证照、诚信记录、投资者保护能力、独立性等相关信息，认为：立信具备为上市公司提供审计服务的资格与能力，符合公司的选聘要求。同意续聘立信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，为公司提供2026年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期一年。2026年度公司财务审计费用及内部控制审计费用合计为人民币40万元（含税），与2025年度保持一致。董事会审计委员会一致同意将《关于续聘2026年度年审会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年8月18日，公司召开的第八届董事会第十九次会议审议并通过《关于续聘2026年度年审会计师事务所的议案》。同意续聘立信为公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构，负责公司2026年度财务报告审计及内部控制审计工作，聘期一年。并同意将该议案提交公司股东会审议。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）生效日期

公司本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构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。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码：600379　证券简称：宝光股份　公告编号：2026-024

陕西宝光真空电器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金融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，陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“宝光股份”或“公司”）通过查验中电装财务有限公司（以下简称“财务公司”，原名称“西电集团财务有限责任公司”）《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2026年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了评估，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：有限责任公司

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(亿元)	股权比例(%)
1	中国电气装备集团有限公司	14.9855	41
2	中国西电电气股份有限公司	14.62	40
3	许继电气股份有限公司	2.189345	5.99
4	河南平高电气股份有限公司	2.189345	5.99
5	山东电工电气集团有限公司	2.185810	5.98
6	中国西电集团有限公司	0.38	1.04
合计		36.55	100.00

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《中华人民共和国公司法》规定设立了股东会、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了明确规定。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了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，建立了分工合理、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了必要前提条件。

（二）风险识别与评估

财务公司制定了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财务公司全面风险管理工作，对具体业务风险开展风险评估、内控测试和风险预警。财务公司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，制定了资金结算与存款业务管理办法和业务操作流程，有效控制了业务风险。

（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，保障成员单位资金的安全，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

财务公司制定了《信贷业务管理制度》及相关具体业务制度和操作手册，构建了一个全面、操作性强的业务制度体系，全面涵盖财务公司开展的信贷业务。同时，财务公司根据近年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，使业务更规范。各类信贷业务切实执行业务管理制度，按贷前调查、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

财务公司制定了《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，财务公司制定了包括《资金管理制度》《流动性风险管理办法》等多项内控制度，建立了岗位职责分离、内部牵制的内部审批机制，明确了流动性管理各部门职责、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，财务公司制定了包括《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

财务公司构建了权威高效、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，制定了相关工作规则，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；成立了审计工作领导小组，明确领导小组及工作机构职责，加强了对审计工作的统一领导；设有专门的稽核审计部，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管理制度》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，完善网络安全管控、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；夯实终端安全管控，强化对异常行为的监控。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，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	85.28	82.28
	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%
票据承兑和转贴现总额/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4,784.39万元，公司与其他银行发生的存款业务余额为26,508.83万元；公司与财务公司发生的贷款业务余额为0万元，与其他银行发生的贷款业务余额为6,189.26万元。2026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金融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》等有关规定制订了《陕西宝光真空电器股份有限公司关于在中电装财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，明确了风险评估及控制措施并将予以严格执行，以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、经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计的年报及风险指标等，评估财务公司的业务与财务风险，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，能较好地控制风险，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展金融服务业务风险可控。

七、其他说明

公司于2026年8月18日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《〈关于对中电装财务有限公司的风险评估报告〉的议案》，审议该议案时关联董事王海波先生回避表决，由非关联方董事进行表决。本议案已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。经独立董事审阅，同意公司《关于对中电装财务有限公司的风险评估报告》，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司在《金融业务服务协议》项下发生的存款业务符合管理规定、风险可控。不存在影响公司资金独立性、安全性的情形，不存在被关联方占用资金的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码：000400　证券简称：许继电气　公告编号：2026-30

许继电气股份有限公司2026年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

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：以公司2026年6月30日总股本1,018,622,249股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.64元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

自董事会审议利润分配方案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适