证券代码：603097　证券简称：江苏华辰　公告编号：2026-052
转债代码：113695　债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月31日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举产生3名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。

现将公司董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（包含职工董事1名）、独立董事3名，任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日生效。

董事长：张孝金先生

董事会成员：张孝金先生、张晨晨女士、蒋硕文先生、刘冬先生（职工董事）、韩运镇先生（独立董事）、张建文先生（独立董事）、赵春祥先生（独立董事）

（二）董事会各专门委员会组成情况

董事会战略与ESG委员会委员：张孝金先生（主任委员）、刘冬先生、韩运镇先生

董事会审计委员会委员：韩运镇先生（主任委员）、刘冬先生、赵春祥先生

董事会提名委员会委员：赵春祥先生（主任委员）、张孝金先生、张建文先生

董事会薪酬与考核委员会委员：韩运镇先生（主任委员）、张孝金先生、张建文先生

公司第四届董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员韩运镇先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

经公司第四届董事会第一次会议审议通过，董事会聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表，前述高级管理人员及证券事务代表的任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

总经理：张孝金先生

副总经理：张晨晨女士、沙丽女士、翟基宏先生、高冬先生、耿德飞先生、王广浩先生

财务总监：李化军先生

董事会秘书：李思远先生

证券事务代表：赵青女士

公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，其中聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过，公司高级管理人员均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《江苏华辰变压器股份有限公司章程》规定的任职条件。董事会秘书李思远先生、证券事务代表赵青女士已取得董事会秘书任职资格证书。

上述人员的简历详见本公告附件。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0516-85056699

E-MAIL：hc@hcbyq.com

联系地址：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会
2026年9月1日

附件：董事、高级管理人员及证券事务代表简历

1、张孝金

张孝金先生，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。现任江苏华辰变压器股份有限公司董事长兼总经理。历任徐州市华辰金属贸易有限公司执行董事兼经理；徐州华辰运输有限公司执行董事兼经理；徐州市金鼎钢铁工贸有限公司总经理；江苏华辰变压器有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，张孝金先生以直接方式持有公司117,600,000股，为公司控股股东、实际控制人，与公司持股5%以上股东张孝保为兄弟关系，与公司董事张晨晨为父女关系。除前述外，张孝金先生与公司其他持股5%以上股东、其他董事和其他高级管理人员不存在关联关系。张孝金先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

2、张晨晨

张晨晨女士，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任江苏华辰变压器股份有限公司董事、副总经理。历任临沂大唐琴行教师；金元证券股份有限公司徐州北京南路营业部客户经理、经纪人；江苏华辰变压器股份有限公司企管中心经理、供应链中心供应部（变压器）经理。

截至目前，张晨晨女士以直接方式持有公司11,200,000股。张晨晨女士与公司控股股东、实际控制人张孝金为父女关系，为公司控股股东、实际控制人的一致行动人，与公司持股5%以上股东张孝保为叔侄关系，除前述外，张晨晨女士与公司其他持股5%以上股东、其他董事和其他高级管理人员不存在关联关系。张晨晨女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

3、蒋硕文

蒋硕文先生，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，全国变压器标准化技术委员会委员。现任江苏华辰变压器股份有限公司董事。历任泰州市变压器厂工程师；泰州海田变压器有限公司工程师；泰州海田电气制造有限公司工程师；江苏精海变压器有限公司技术科长；江苏华辰变压器有限公司干变技术部经理、副总经理。

截至目前，蒋硕文先生以直接方式持有公司111,542股。蒋硕文先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

4、刘冬

刘冬先生，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。现任江苏华辰变压器股份有限公司职工董事。历任徐州第二制药厂试验员；上海益忠电器有限公司商务代表；徐州久隆房地产开发有限公司行政专员；徐州市华辰金属贸易有限公司销售经理；江苏华辰销售部经理、商务部经理、监事。

截至目前，刘冬先生以直接方式持有公司105,000股。刘冬先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

5、韩运镇

韩运镇先生，1969年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士学历，正高级会计师。现任江苏华辰变压器股份有限公司独立董事；江苏华源节水股份有限公司副总经理、CFO；格利尔数码科技股份有限公司独立董事（920641）；徐州市城市产业发展控股集团有限公司外部董事。历任徐州生物化学制药厂主管会计；徐州市丝绸公司计财部副经理；徐州市供销大厦集团财务总监；徐州供销投资控股集团公司总会计师；徐州市人大常委会财经工委副主任；紫金财产保险徐州公司总经理；淮海控股集团常务副总裁、总会计师。

截至目前，韩运镇先生未持有公司股票。韩运镇先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

6、张建文

张建文先生，1968年4月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学历，持有专业技术职务任职资格证书（教授）。现任江苏华辰变压器股份有限公司独立董事；中国矿业大学三级教授、博士生导师、电气工程学院高电压与绝缘技术研究所所长。历任宁夏石嘴山供电局试验班班长；中国矿业大学助教；中国矿业大学讲师、系副主任、副教授、信电学院工会主席、校工会常委、教授、二级教授。

截至目前，张建文先生未持有公司股票。张建文先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

7、赵春祥

赵春祥先生，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，持有律师证和高级企业合规师证。现任江苏华辰变压器股份有限公司独立董事；北京市君泽君（南京）律师事务所律师。历任连云港技工学校教师；徐州第十职业中学教师；江苏省徐州技师学院教师；徐州科融环境资源股份有限公司独立董事（300152）；江苏云意电气股份有限公司独立董事（300304）。

截至目前，赵春祥先生未持有公司股票。赵春祥先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

8、沙丽

沙丽女士，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任江苏华辰变压器股份有限公司副总经理。历任徐州荣盛广场商业管理有限公司人力资源部行政主管；江苏华辰变压器股份有限公司企管部副经理、经理。

截至目前，沙丽女士以直接方式持有公司137,914股。沙丽女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

9、翟基宏

翟基宏先生，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。现任江苏华辰变压器股份有限公司副总经理；宁夏华辰新能源科技有限公司执行董事兼总经理。历任山东省临沂市公安局罗庄公安分局非在编工作人员；江苏华辰变压器有限公司采购部助理、采购部经理、董事、董事长助理。

截至目前，翟基宏先生以直接方式持有公司111,542股。翟基宏先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

10、高冬

高冬先生，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。现任江苏华辰变压器股份有限公司副总经理；江苏华辰变压器股份有限公司深圳分公司负责人。历任徐州苏能变压器有限公司（曾用名：徐州苏源变压器有限公司）试验员；江苏华辰变压器有限公司质检部经理、生产部经理、箱变技术部经理、成套技术部经理、监事。

截至目前，高冬先生以直接方式持有公司114,929股。高冬先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

11、耿德飞

耿德飞先生，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级工程师。现任江苏华辰变压器股份有限公司副总经理。历任徐州苏能变压器有限公司（曾用名：徐州苏源变压器有限公司）总工程师；江苏鹤都电气有限公司副总经理、总工程师；江苏彭变变压器有限公司副总经理、总工程师；江苏华辰变压器有限公司生产经理、油变技术部经理、副总经理；江苏华辰变压器股份有限公司监事会主席、职工董事、油变技术部副总工。

截至目前，耿德飞先生以直接方式持有公司140,000股。耿德飞先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

12、王广浩

王广浩先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。现任江苏华辰变压器股份有限公司副总经理。历任深圳市信发电子塑胶五金制品厂车间主任；香港天皓圆销售经理；徐州市恒源电器有限公司线长；徐州市金天福电动车厂生产经理；江苏华辰变压器股份有限公司生产计划部经理、干变生产部经理、质管部经理、职工代表监事。

截至目前，王广浩先生以直接方式持有公司140,000股。王广浩先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

13、李化军

李化军先生，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师，江苏省会计领军后备人才。现任江苏华辰变压器股份有限公司财务总监。历任众泰控股集团有限公司会计；江苏金坛汽车工业有限公司财务经理、财务部长；徐州淮海新能源汽车配件有限公司财务部长；格利尔数码科技股份有限公司投资证券部经理兼财务经理；安徽清致新材料科技有限公司融资总监；江苏华辰变压器股份有限公司财务总监助理。

截至目前，李化军先生以直接方式持有公司21,000股。李化军先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

14、李思远

李思远先生，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，持有董事会秘书任职资格、基金从业资格、证券从业资格。现任江苏华辰变压器股份有限公司董事会秘书。历任华泰证券徐州中山南路营业部客户经理；东吴证券徐州分公司区域经理；江苏华翔控股股份有限公司证券事务代表兼投融资部主任；江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司证券事务代表；江苏华辰变压器股份有限公司董事会秘书助理。

截至目前，李思远先生以直接方式持有公司21,000股。李思远先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

15、赵青

赵青女士，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任江苏华辰变压器股份有限公司证券事务代表。曾任江苏华辰变压器股份有限公司销售核算主管。赵青女士具备担任证券事务代表所必备的专业知识、相关素质和工作经验，并已取得《上海证券交易所董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求。

截至目前，赵青女士以直接方式持有公司30,800股。赵青女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

证券代码：603097　证券简称：江苏华辰　公告编号：2026-051
转债代码：113695　债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年8月31日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议在公司2026年第一次临时股东会选举产生第四届董事会后召开，为更好衔接新一届董事会的工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求，并于同日以书面方式通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议1人）。经全体与会董事一致同意，推举董事张晨晨女士主持本次会议。公司全体高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司于2026年8月31日召开2026年第一次临时股东会，顺利完成公司第四届董事会的选举。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展需要，公司董事会同意选举张孝金先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，结合公司经营发展需要，公司董事会设立战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，同意选举公司第四届董事会专门委员会委员如下：

2.1 董事会战略与ESG委员会委员：张孝金先生（主任委员）、刘冬先生、韩运镇先生。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2.2 董事会审计委员会委员：韩运镇先生（主任委员）、刘冬先生、赵春祥先生。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2.3 董事会提名委员会委员：赵春祥先生（主任委员）、张孝金先生、张建文先生。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2.4 董事会薪酬与考核委员会委员：韩运镇先生（主任委员）、张孝金先生、张建文先生。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

第四届董事会专门委员会委员任期均为三年，任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核和提议，同意聘任张孝金先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，同意聘任张晨晨女士、沙丽女士、翟基宏先生、高冬先生、耿德飞先生、王广浩先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，同意聘任李化军先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会、审计委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会核查李思远先生的任职资格、从业履历，确认其具备履行董事会秘书职责所需的专业能力与任职条件，董事会同意聘任李思远先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任赵青女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。赵青女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所需的专业知识。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会
2026年9月1日

证券代码：603097　证券简称：江苏华辰　公告编号：2026-050
转债代码：113695　债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年8月31日

（二）股东会召开的地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华辰办公楼一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	157,433,920
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.4684

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长张孝金先生因工作原因出差外地，未能现场主持会议，以通讯方式出席会议，经全体与会董事一致同意，推举董事张晨晨女士主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书杜秀梅女士出席本次会议；公司高管李刚、翟基宏、高冬、沙丽列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	157,040,200	99.7499	393,420	0.2498	300	0.0003

2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	157,037,900	99.7484	393,420	0.2498	2,600	0.0018

（二）累积投票议案表决情况

3、议案名称：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举张孝金先生为公司第四届董事会非独立董事	156,834,024	99.6189	是
3.02	选举张晨晨女士为公司第四届董事会非独立董事	156,872,050	99.6431	是
3.03	选举蒋硕文先生为公司第四届董事会非独立董事	156,838,152	99.6215	是

4、议案名称：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举韩运镇先生为公司第四届董事会独立董事	156,858,449	99.6344	是
4.02	选举张建文先生为公司第四届董事会独立董事	156,823,943	99.6125	是
4.03	选举赵春祥先生为公司第四届董事会独立董事	156,831,743	99.6175	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(3)、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举张孝金先生为公司第四届董事会非独立董事	16,834,024	96.5590	是
3.02	选举张晨晨女士为公司第四届董事会非独立董事	16,872,050	96.7771	是
3.03	选举蒋硕文先生为公司第四届董事会非独立董事	16,838,152	96.5827	是

(4)、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举韩运镇先生为公司第四届董事会独立董事	16,858,449	96.6991	是
4.02	选举张建文先生为公司第四届董事会独立董事	16,823,943	96.5012	是
4.03	选举赵春祥先生为公司第四届董事会独立董事	16,831,743	96.5459	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案3、议案4已对中小投资者单独计票。议案1、议案2为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

律师：黄超、陈浩男

（二）律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国境内法律和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会
2026年9月1日

证券代码：600905　证券简称：三峡能源　公告编号：2026-043

中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于2026年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月28日通过网络视频直播方式举办2026年半年度业绩说明会，现将召开情况公告如下：

一、基本情况

时间：2026年8月28日15:00-16:00

方式：网络视频直播

机构名称（排名不分先后）：中信证券、华泰证券、中金公司、国泰海通证券、长江证券、银河证券、招商证券、国金证券、长城证券、财通证券等。

公司参会人员：董事长、党委书记朱承军，总经理、党委副书记刘姿，独立董事杜至刚、胡蓉光，总会计师、党委委员杨庆华，董事会秘书兼总法律顾问（首席合规官）杨丽迎，证券事务代表王蓉及相关部门负责人。

二、交流的主要问题及公司回复概要

1.公司“十五五”期间是否有定量的装机规划，新增装机目标和增长节奏如何？年初提出的“2026年力争新增并网装机500万千瓦”的目标能否如期完成？下半年计划投产规模、陆风海风光伏结构以及主要项目有哪些？

答：公司结合国家“十五五”相关规划目标，系统总结“十四五”发展经验，深入研究分析新形势，目前已基本形成“十五五”规划目标和方案。“十五五”期间，公司将锚定“到2030年初步建成世界一流清洁能源公司”的总目标，坚持扩量提质并重、融合发展升级、创新创效赋能的总体发展思路，推动装机规模、资产质量、经营效益、治理能力、品牌影响力达到行业领先水平。公司“十五五”期间装机增速原则上与国家规划保持一致。下半年，公司将全力以赴推进各项目工程建设，力争实现年初并网目标。下半年预计新增并网项目主要为风电项目，占总并网规模比例约四分之三，新增并网项目主要位于广东、山东、湖南、江苏等区域。

2.公司采取了哪些策略应对新能源全面入市挑战？今年部分省份2027年机制电价竞价结果回暖，请问公司如何展望今年下半年及明年新能源行业电价？

答：为应对新能源全面入市挑战，公司持续完善市场化交易体系，多措并举稳控交易电价。一是全面实施一项目一策，开展常态化多层级对标，全方位查摆策略短板，深挖技术与技能提升潜力。二是积极探索“碳、电、证”一体化销售模式，创新签订多份跨省绿电PPA协议；持续拓展属地售电平台、扩大零售业务覆盖范围与经营规模。三是构建多能互补销售方案，试点推进能源管理、“售电+”等新型应用场景。四是研究搭建智能化体系，提升交易决策、复盘提升、营销管控的精准度。五是建立人才动态调配和跨区域交互机制，强化队伍交易策略演练与实战能力。

部分省份2027年机制电价竞价的出清价格上涨，是规则优化、供需格局变化、市场主体成本约束等因素共同作用的结果。从行业趋势看，短期市场电价仍呈现“总体承压、区域分化”的特征，但随着全国统一电力市场体系持续完善、适应新能源为主体的中长期灵活交易机制进一步健全、跨省跨区互济提升、电网规划建设更加合理，预计市场电价运行也将逐步趋于合理。

3.请问2026年上半年，公司风电、太阳能项目的利用小时数同比下降的原因是什么？如何判断下半年风光资源的情况？公司为提升发电量或利用小时数，采取了哪些具体措施？目前各地的消纳情况如何？对于消纳压力相对较大的区域，公司采取了哪些针对性措施？

答：公司风电项目利用小时数及发电量同比下降的主要原因是受部分区域消纳形势变化等因素影响以及项目所在区域风资源同比下降导致；太阳能项目利用小时数同比下降的主要原因是受部分区域消纳形势变化等因素影响。2026年上半年公司项目所在区域风资源明显下降，光伏资源基本持平。根据国家气候中心发布的《全球风光水发电能力年景预测2026》，2026年冬春季节风资源较2025年同期可能有一定幅度的下降。

公司持续强化精益运维管理，多措并举提升发电量。一是深化利用小时数等指标对标分析，持续优化运行策略；二是强化存量电站运行分析，制定措施切实提升电站的发电能力；三是持续开展功率预测数据分析及模型优化工作，提高系统预测准确率；四是针对设备可利用率低于98%的场站，逐站分析制约因素，压降故障及检修损失；五是努力争取发电空间，确保设备“能发尽发、多发满发”。

公司在不同地区新能源项目消纳情况存在差异，与当地新能源电量渗透率、供需关系、网架结构、调节能力等因素相关。针对当前消纳压力较大的重点区域，公司主要采取以下措施：一是不断开展跨省跨区电力交易模式创新，提升外送交易质效；二是持续提升场站功率预测精度，强化设备响应能力；三是开展存量项目配储可行性、经济性论证；四是积极研究新业态消纳模式，探索资源就地就近转化利用场景。

4.公司2026年上半年平均上网电价、变动幅度以及变化原因？机制电量、年度（中长期）电量、月度电量和现货电量分别占比多少？

答：2026年上半年，公司风电、光伏平均上网电价较同期均有所下降，主要原因：一是受资源、消纳以及公司平价装机增长的影响，可再生能源电价附加对发电平均电价的支撑作用减弱；二是公司市场化交易电量占比大幅提升，市场竞争加剧，部分区域电价波动明显。

为适应市场机制的快速变化，公司整体电量结构持续优化，形成以年度中长期电量为主体、月度电量补充、现货电量调节、机制补偿电量托底的配比体系，整体“中长期+机制电量”的覆盖比例超过90%，最大化追求经营稳定性与收益灵活性。上半年，机制差价补偿发挥作用，公司在20余个省区获得机制电费，存量项目机制电量部分对应价格基本衔接上年同期保障水平，增量项目通过有效机制竞价策略，实现较高中标率。

5.公司上半年归母净利润同比下降68%，除公告提及的风光资源下降、消纳形势变化和电价下行外，是否存在一次性成本或减值因素？公司采取了哪些措施应对业绩下滑？

答：2026年上半年，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降68.05%，主要原因已在公司半年度报告中说明。2026年上半年，公司不存在一次性成本或减值因素。

面对业绩下滑形势和挑战，公司持续深化开展提质增效工作，多措并举提升发电量、不断稳控交易电价、持续强化成本管控。在成本管控方面，公司全面推行运行集控化、检修集约化、场站无人化（少人化），持续降低运维成本，确保单位千瓦直接运维成本同比下降；持续加强融资成本管控，充分利用国家信贷政策争取低成本资金；严控管理性费用等各项费用支出；推行规模化集采及联储联备，严格管控项目开发建设成本。

6.公司最新的陆风、海风、光伏造价水平如何？对于2026年下半年造价水平的预期如何？

答：自去年以来，新能源项目的造价处于比较平稳的水平。陆上风电4400～5300元/kW，海上风电暂无最新造价情况，光伏2700～3400元/kW，与2025年相比，公司陆上风电平均造价略有上升，光伏平均造价略有下降。预计2026年下半年造价水平不会有大幅的波动。

7.公司上半年独立储能项目的容量利用率、主要收入来源及整体盈利情况如何？在现货省份，公司是否已将储能与新能源场站联合参与市场？随着容量电价、辅助服务和现货价差机制逐步完善，公司对新增储能项目持什么态度，储能建设进展和规模如何安排？对于面临消纳压力的存量风光项目，是否考虑新配置储能？

答：上半年公司在运并结算的独立储能场站分布在山东、安徽、宁夏、江苏4省，收入来源呈现多元化格局，包括容量租赁、容量补偿、电力现货套利、辅助服务、中长期合约交易等方式。公司持续优化储能运营策略，储能整体利用系数与行业平均水平相当。

“十五五”期间，公司将持续探索电源侧、电网侧的新型储能研究和示范应用，积极有序推动新型储能规模化发展。优先在容量补偿标准高、市场价差优、用户电价承受能力强的区域开展储能投资机会分析研究，根据市场运行特点制定储能参与电力市场的运营策略，响应电能量、辅助服务等市场价格信号，提升电站整体收益水平。

针对存量新能源项目存在的消纳受限问题，公司拟优先在消纳问题比较突出、储能政策机制支持明确的区域，综合考量项目所在地消纳形势、电价政策、实施要求等关键条件，探索开展存量新能源项目配储改造。

8.对于早期投运的低效机组，公司是否有技改或置换计划？“以大代小”项目的规划规模、投产节奏及预计资本金IRR分别是多少？

答：公司已系统梳理早期投运的风电机组情况，针对符合改造升级相关政策要求的风电项目，正在结合项目用林用地与技术经济性等条件，妥善推进升级改造可行性研究工作。目前，公司已有部分项目取得改造升级指标，后续将统筹考虑项目资产评估及新增投资情况，综合测算项目收益水平。

9.公司内蒙古库布齐、南疆若羌两个大基地项目目前的整体建设进度如何，新能源电源、配套煤电和外送通道目前分别处于什么阶段？外送电价的形成机制是怎样的？未来资本开支高峰和首批业绩贡献预计出现在哪个阶段？

答：内蒙古库布齐“沙戈荒”基地煤电工程已开工，正在有序推进现场建设；新能源工程已完成200万千瓦光伏并网，剩余部分已完成主要标段招标；基地配套蒙西至京津冀直流输电工程长期合作协议已经签订，已核准并正式开工建设。新疆南疆“沙戈荒”基地项目煤电工程已开工，正在有序推进各项建设工作；新能源工程正在组织办理核准前所需的行政审批手续；基地配套疆电（南疆）送电川渝直流输电工程长期合作协议已签订，正在开展前期工作。

“沙戈荒”基地电价机制由送电、受电市场主体双方在自愿平等基础上，在贯彻落实国家能源战略的前提下，按照“风险共担、利益共享”原则协商，并由送受端省级人民政府、电网企业签订的长期合作协议明确。

按照既定建设投产计划，内蒙古库布齐基地预计将于“十五五”中期实现全容量并网、新疆南疆基地预计将于“十五五”末期实现全容量并网。项目建设将严格遵循新能源基地、输电通道、支撑性火电“三位一体”同步投运要求，合理安排年度建设任务；同时，公司也将结合项目工程建设实际，科