证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临2026-034

保定天威保变电气股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年11月12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

2026年第四次临时股东会

(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

召开的日期时间:2026年11月12日 9点30分

召开地点:公司会议室

(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11月12日

至2026年11月12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

无。

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	关于调整2026年日常关联交易预计额度及预计2027年日常关联交易的议案	√
2	关于续聘中兴华会计师事务所并确定其2026年度审计费用的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2026年10月23日经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过,并于2026年10月27日披露于上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn和《证券日报》。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:中国电气装备集团有限公司、保定同为电气设备有限公司。

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.sseinfo.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责任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	600550	保变电气	2026/11/6

(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)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(三)登记时间:2026年11月10日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00)。

(四)登记地址:公司办公室。

六、其他事项

(一)现场会议会期半天,与会人员交通、食宿自理。

(二)公司地址:河北省保定市天威西路2222号。

(三)联系方式

联系人:张磊 电话:0312-3252455

传真:0312-3309000 邮政编码:071056

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2026年10月26日

附件1:授权委托书

授权委托书

保定天威保变电气股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	关于调整2026年日常关联交易预计额度及预计2027年日常关联交易的议案			
2	关于续聘中兴华会计师事务所并确定其2026年度审计费用的议案			

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:

委托人应当在委托书中"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:600550 证券简称:保变电气

保定天威保变电气股份有限公司
2026年第三季度报告

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,800,894,302.05	19.46	5,647,207,013.54	25.43
利润总额	49,949,930.16	-36.06	215,211,992.07	21.37
归属于上市公司股东的净利润	35,808,885.25	-49.26	169,464,388.12	16.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,412,859.97	117.39	151,832,657.88	82.31
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-402,071,855.11	不适用
基本每股收益(元/股)	0.019	-50.00	0.092	16.46
稀释每股收益(元/股)	0.019	-50.00	0.092	16.46
加权平均净资产收益率(%)	3.54	-5.77	18.25	-2.86
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)	
总资产	8,277,519,498.20	8,260,985,883.39	0.20	
归属于上市公司股东的所有者权益	1,021,000,582.50	836,142,417.15	22.11	

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	580,234.05	624,270.56	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,017,733.53	2,962,267.98	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,120,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,601,804.75	16,366,334.02	
减:所得税影响额	311,581.08	620,385.21	
少数股东权益影响额(税后)	1,492,165.97	2,820,757.11	
合计	10,396,025.28	17,631,730.24	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	-36.06	主要是上年同期转让保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司股权,非经常性收益增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-49.26	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	117.39	主要是由于本期营业收入同比大幅增加带动利润增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	82.31	
基本每股收益_本报告期	-50	主要是上年同期转让保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司股权,非经常性收益增加所致。
稀释每股收益_本报告期	-50	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	180,221	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国电气装备集团有限公司	国有法人	699,412,517	37.98	0	无	0
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	294,734,746	16.00	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	16,139,162	0.88	0	无	0
保定同为电气设备有限公司	国有法人	15,722,368	0.85	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	14,883,300	0.81	0	无	0
扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司	国有法人	7,352,166	0.40	0	无	0
中信证券—工行—中信证券贵宾定制3号集合资产管理计划	其他	6,763,782	0.37	0	无	0
成都西航港工业发展投资有限公司	国有法人	4,231,422	0.23	0	无	0
保定市发展投资有限责任公司	国有法人	4,122,689	0.22	0	无	0
华夏银行股份有限公司—国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,053,936	0.22	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国电气装备集团有限公司	699,412,517	人民币普通股	699,412,517
中国兵器装备集团有限公司	294,734,746	人民币普通股	294,734,746
香港中央结算有限公司	16,139,162	人民币普通股	16,139,162
保定同为电气设备有限公司	15,722,368	人民币普通股	15,722,368
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	14,883,300	人民币普通股	14,883,300
扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司	7,352,166	人民币普通股	7,352,166
中信证券—工行—中信证券贵宾定制3号集合资产管理计划	6,763,782	人民币普通股	6,763,782
成都西航港工业发展投资有限公司	4,231,422	人民币普通股	4,231,422
保定市发展投资有限责任公司	4,122,689	人民币普通股	4,122,689
华夏银行股份有限公司—国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金	4,053,936	人民币普通股	4,053,936
上述股东关联关系或一致行动的说明	a.前十名股东中,第4位股东为第1位股东的全资子公司。 b.公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:保定天威保变电气股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,107,480,620.22	1,505,698,990.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	10,093,150.00	4,645,900.00
应收票据	139,118,935.81	118,192,853.00
应收账款	2,713,670,939.49	1,723,338,933.10
应收款项融资	120,321,534.55	49,140,745.10
预付款项	472,057,436.77	454,433,748.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	88,322,864.70	39,108,639.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,042,412,012.92	2,667,686,916.33
其中:数据资源		
合同资产	191,398,410.85	131,574,841.51
持有待售资产	2,593,713.06	2,593,713.06
一年内到期的非流动资产		79,685,691.29
其他流动资产	16,127,358.57	68,740,429.50
流动资产合计	6,903,596,976.94	6,844,841,402.41
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,366,942.42	44,935,774.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,970,372.58	15,057,263.67
固定资产	817,495,212.74	832,544,936.85
在建工程	47,080,049.32	40,928,374.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,724,426.01	3,767,823.38
无形资产	253,328,342.96	288,623,385.80
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,935,806.21	2,778,177.38
递延所得税资产	12,432,179.24	13,206,165.05
其他非流动资产	190,589,189.78	174,302,579.90
非流动资产合计	1,373,922,521.26	1,416,144,480.98
资产总计	8,277,519,498.20	8,260,985,883.39
流动负债:		
短期借款	1,442,784,126.76	1,355,378,331.27
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	695,892,328.67	837,107,896.18
应付账款	1,514,100,537.02	2,245,302,772.96
预收款项		100,000.02
合同负债	1,780,347,683.29	1,385,018,086.96
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	33,911,272.88	31,002,023.94
应交税费	21,233,116.11	44,411,237.26
其他应付款	297,385,883.25	103,803,404.97
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	101,671,948.47	54,316,288.04
其他流动负债	330,231,494.91	263,343,081.89
流动负债合计	6,217,558,391.36	6,319,783,123.49
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	858,900,000.00	959,569,591.67
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,025,779.85	1,187,206.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	37,859,459.40	15,222,305.32
递延收益	7,938,617.01	10,447,989.69
递延所得税负债	1,863,056.48	1,192,235.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	907,586,912.74	987,619,328.83
负债合计	7,125,145,304.10	7,307,402,452.32
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,841,528,480.00	1,841,528,480.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	-2,731,469.70	-2,697,229.18
减:库存股		
其他综合收益	18,457,178.82	4,383,934.38
专项储备	58,694,578.18	57,339,804.87
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-894,948,184.80	-1,064,412,572.92
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,021,000,582.50	836,142,417.15
少数股东权益	131,373,611.60	117,441,013.92
所有者权益(或股东权益)合计	1,152,374,194.10	953,583,431.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,277,519,498.20	8,260,985,883.39

公司负责人:许涛 主管会计工作负责人:苟通泽 会计机构负责人:樊华

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:保定天威保变电气股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	5,647,207,013.54	4,502,410,058.73
其中:营业收入	5,647,207,013.54	4,502,410,058.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,426,748,471.72	4,380,907,718.61
其中:营业成本	4,932,758,477.65	3,923,556,137.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	36,000,518.49	30,303,093.27
销售费用	154,851,877.20	155,099,814.94
管理费用	160,282,991.25	156,313,109.19
研发费用	100,038,966.87	72,359,725.09
财务费用	42,815,640.26	43,275,838.58
其中:利息费用	37,570,204.16	53,714,505.79
利息收入	6,539,549.57	6,108,468.83
加:其他收益	13,246,597.68	37,168,500.05
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,121,881.19	58,258,161.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	715,408.39	4,139,608.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,697,286.13	-20,616,038.53
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-30,783,567.69	-26,636,182.81
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-236,019.50	3,554,457.82
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	197,866,384.99	173,231,238.07
加:营业外收入	18,841,870.02	4,839,880.42
减:营业外支出	1,496,262.94	758,250.42
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	215,211,992.07	177,312,868.07
减:所得税费用	25,481,504.08	12,331,155.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	189,730,487.99	164,981,713.01
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	189,730,487.99	164,981,713.01
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	169,464,388.12	145,933,829.05
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	20,266,099.87	19,047,883.96
六、其他综合收益的税后净额	14,073,244.44	-781,115.20
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,073,244.44	-703,003.68
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	14,073,244.44	-703,003.68
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备	14,073,244.44	
(6)外币财务报表折算差额		-703,003.68
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-78,111.52
七、综合收益总额	203,803,732.43	164,200,597.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	183,537,632.56	145,230,825.37
(二)归属于少数股东的综合收益总额	20,266,099.87	18,969,772.44
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.092	0.079
(二)稀释每股收益(元/股)	0.092	0.079

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:/元,上期被合并方实现的净利润为:/元。

公司负责人:许涛 主管会计工作负责人:苟通泽 会计机构负责人:樊华

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:保定天威保变电气股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,694,677,792.24	4,757,848,118.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,318,062.95	700,683.02
收到其他与经营活动有关的现金	164,123,323.85	181,606,845.74
经营活动现金流入小计	5,860,119,179.04	4,940,155,647.15
购买商品、接受劳务支付的现金	5,285,543,822.06	4,571,716,406.97
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	470,653,608.85	465,238,510.80
支付的各项税费	182,128,293.10	127,147,752.88
支付其他与经营活动有关的现金	323,865,310.14	246,223,673.11
经营活动现金流出小计	6,262,191,034.15	5,410,326,343.76
经营活动产生的现金流量净额	-402,071,855.11	-470,170,696.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	12,250,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,692,434.67	419,611.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		136,820,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	29,942,434.67	137,239,611.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,239,114.38	77,244,596.13
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	92,239,114.38	77,244,596.13
投资活动产生的现金流量净额	-62,296,679.71	59,995,015.16
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	201,630,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	201,630,000.00	
取得借款收到的现金	1,414,500,000.00	2,966,574,090.82
收到其他与筹资活动有关的现金	8,122,330.33	38,482,955.60
筹资活动现金流入小计	1,624,252,330.33	3,005,057,046.42
偿还债务支付的现金	1,491,772,655.69	2,797,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,509,757.06	58,953,855.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	7,000,000.00	5,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,848,348.41	1,190,000.00
筹资活动现金流出小计	1,540,130,761.16	2,857,543,855.63
筹资活动产生的现金流量净额	84,121,569.17	147,513,190.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,821,017.74	4,569,346.06
五、现金及现金等价物净增加额	-384,067,983.39	-258,093,144.60
加:期初现金及现金等价物余额	1,301,538,560.40	913,587,726.42
六、期末现金及现金等价物余额	917,470,577.01	655,494,581.82

公司负责人:许涛 主管会计工作负责人:苟通泽 会计机构负责人:樊华

(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临2026-035

保定天威保变电气股份有限公司
2026年第三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10月26日

(二) 股东会召开的地点:公司会议室

(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	2,056
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	317,201,582
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(%)	28.16

(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。

本次会议由公司董事会召集,由董事长许涛先生主持,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人,公司独立董事全部列席本次会议。

2、董事会秘书苟通泽先生出席了本次会议,公司部分高管人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于保定新胜冷却设备有限公司增资扩股确定投资方及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案

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	312,336,178	98.4661	4,132,072	1.3026	733,332	0.2313

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于保定新胜冷却设备有限公司增资扩股确定投资方及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案	17,601,432	78.3440	4,132,072	18.3918	733,332	3.2642

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会《关于保定新胜冷却设备有限公司增资扩股确定投资方及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》涉及关联交易,关联股东中国电气装备集团有限公司、保定同为电气设备有限公司回避表决后,参加投票的有效表决权股份总数为317,201,582股。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:河北王笑娟律师事务所

律师:孙晓雷、王秋月

(二) 律师见证结论意见:

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定,本次股东会出席人员、召集人的资格合法有效,本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2026年10月26日

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临2026-032

保定天威保变电气股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计额度及预计2027年度日常关联交易额度的公告

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:

● 该事项尚需提交股东会审议;

● 日常关联交易对上市公司的影响:该关联交易属日常关联交易,遵循了公开、公平、公正的原则,保障了公司正常的生产经营,对公司持续经营不会产生不利影响。

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

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称本公司或公司)于2026年10月23日召开第八届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于调整2026年日常关联交易预计额度及预计2027年日常关联交易的议案》,该项议案涉及关联交易,关联董事刘东升、赵永强、张超、刘延回避表决后,该项议案由5名非关联董事表决,该项议案以同意票5票,反对票0票,弃权票0票获得通过。

公司召开2026年第五次独立董事专门会议,审议通过了《关于调整2026年日常关联交易预计额度及预计2027年日常关联交易的议案》,独立董事认为:关联交易产生是因公司正常生产经营业务的需要而进行的,关联交易参照市场价格,公平合理。关联交易体现了公平合理的市场化原则,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将此议案提交公司董事会审议。

该事项尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议,关联股东将在股东会上回避表决。

(二)2026年日常关联交易预计的执行及调整情况

2026年3月5日,公司第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,该议案于2026年3月23日经公司2026年第二次临时股东会审议通过,公司对2026年度日常关联交易进行了预计。(详见2026年3月6日和3月24日,公司披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》上的有关公告)。

截至2026年9月30日,公司关联采购商品或接受劳务发生126,133.22万元,关联销售商品或提供劳务发生63,987.26万元,共计190,120.48万元。因2026年业务计划预计情况有变化,需调整2026年度关联采购商品或接受劳务金额以及关联销售商品或提供劳务金额。计划执行及调整情况如下:

关联交易类别	关联方	2026年度预计金额(万元)	调整后2026年度预计金额(万元)	2026年1-9月实际发生金额(万元)
采购商品或接受劳务	供应链公司	227,000	227,000	119,199.61
	国际电力公司	13,000	13,000	2,892.65
	中国西电及其所属公司	10,000	10,000	1,126.52
	同为电气及其所属公司	5,000	20,000	2,674.44
	中国电气装备其他所属公司	2,500	2,500	240.00
	小计	257,500	272,500	126,133.22
销售商品或提供劳务	供应链公司	68,000	85,000	54,574.25
	山东电工电气及其所属公司	4,500	9,500	4,063.32
	中国西电及其所属公司	3,000	5,000	2,468.64
	平高电气及其所属公司	5,000	6,000	2,044.27
	同为电气及其所属公司	500	1,500	189.05
	中国电气装备其他所属公司	2,000	2,000	647.73
	小计	83,000	109,000	63,987.26
合计		340,500	381,500	190,120.48

(三)2027年日常关联交易预计额度情况

2027年关联采购商品或接受劳务预计总额408,000万元,关联销售商品或提供劳务预计总额149,000万元,共计557,000万元,详见下表:

关联交易类型	关联方名称	2027年度预计金额(万元)	2026年1-9月实际发生金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因
采购商品或接受劳务	供应链公司	360,000	119,199.61	根据公司2027年业务计划预计
	国际电力公司	10,000	2,892.65	根据公司2027年业务计划预计
	中国西电及其所属公司	10,000	1,126.52	根据公司2027年业务计划预计
	同为电气及其所属公司	26,000	2,674.44	根据公司2027年业务计划预计
	中国电气装备其他所属公司	2,000	240.00	
	小计	408,000	126,133.22	
销售商品或提供劳务	供应链公司	120,000	54,574.25	根据公司2027年业务计划预计
	山东电工电气及其所属公司	12,000	4,063.32	根据公司2027年业务计划预计
	中国西电及其所属公司	7,000	2,468.64	
	平高电气及其所属公司	5,000	2,044.27	
	同为电气及其所属公司	3,000	189.05	
	中国电气装备其他所属公司	2,000	647.73	
	小计	149,000	63,987.26	
合计		557,000	190,120.48	

二、关联方的基本情况

(一)关联方的基本情况

1.中国电气装备集团供应链科技有限公司(简称供应链公司)

统一社会信用代码:91310106MA7MBCP526

法定代表人:石丹

成立时间:2022年3月31日

注册资本:100,000万元

注册地址:上海市静安区寿阳路99弄1、2、3号6层

主营业务:许可项目:印刷品装订服务;互联网信息服务;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务;第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:招投标代理服务;采购代理服务;政府采购代理服务;广告设计、代理;会议及展览服务;供应链管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;办公服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);广告制作;电力设施器材销售;电线、电缆经营;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;电力电子元器件销售;配电开关控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);新能源原动设备销售;光伏发电设备租赁;机械电气设备销售;发电机及发电机组销售;新能源汽车电附件销售;发电技术服务;风力发电技术服务;海洋能系统与设备销售;太阳能热发电装备销售;太阳能发电技术服务;海洋工程装备销售;电工器材销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;电子元器件与机电组件设备销售;电气设备销售;国内货物运输代理;运输货物打包服务;国内集装箱货物运输代理;机械设备销售;电子产品销售;销售代理;高性能有色金属及合金材料销售;汽车零配件批发;仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);汽车装饰用品销售;金属材料销售;金属结构销售;试验机销售;有色金属合金销售;电子专用材料销售;特种设备销售;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2025年12月31日,资产总额710,532万元,净资产146,694万元;2025年度实现营业收入101,138万元,实现净利润7,640万元;截至2026年9月30日,资产总额815,211万元,净资产165,553万元;2026年前三季度实现营业收入83,190万元,实现净利润7,267万元。

2.中国电气装备集团国际电力有限公司(简称国际电力公司)

统一社会信用代码:91310106MACK30062R

法定代表人:张帆

成立时间:2023年5月18日

注册资本:200,000万元人民币

注册地址:上海市静安区康宁路328号901室

主营业务:一般项目:电力设施器材销售;机械电气设备销售;电力电子元器件销售;电工仪器仪表销售;发电机及发电机组销售;海上风力发电机组销售;陆上风力发电机组销售;风力发电技术服务;光伏设备及元器件销售;新能源原动设备销售;电池销售;储能技术服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;销售代理;贸易经纪;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;对外承包工程;劳务服务(不含劳务派遣);工程造价咨询业务;工程管理服务;海水淡化处理;会议及展览服务;招投标代理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:国营贸易管理货物的进出口;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

截至2025年12月31日,资产总额48,354万元,净资产43,540万元;2025年度实现营业收入4,520万元,实现净利润132万元;截至2026年9月30日,资产总额107,115万元,净资产51,649万元;2026年前三季度实现营业收入18,414万元,实现净利润196万元。

3.山东电工电气集团有限公司(简称山东电工电气)

统一社会信用代码:913700005578584429

法定代表人:赵启

成立时间:2010年6月13日

注册资本:350,000万元人民币

注册地址:山东省济南市高新区汉峪金融商务中心5区5号楼16层

主营业务:一般项目:电力设施器材制造;电力设施器材销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电工机械专用设备制造;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;电机制造;电机及其控制系统研发;电力行业高效节能技术研发;太阳能发电技术服务;光伏发电设备租赁;新能源原动设备销售;对外承包工程;机械设备租赁;特种设备出租;发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;合同能源管理;工程管理服务;招投标代理服务;汽车新车销售;企业管理咨询;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;金属材料销售;移动终端设备销售;建筑材料销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;建设工程设计;餐饮服务【分支机构经营】;住宿服务【分支机构经营】。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截至2025年12月31日,资产总额2,809,407万元,净资产845,506万元;2025年度实现营业收入1,889,160万元,实现净利润70,281万元;截至2026年9月30日,资产总额2,739,174万元,净资产906,099万元;2026年前三季度实现营业收入1,425,435万元,实现净利润71,596万元。

4.保定同为电气设备有限公司(简称同为电气)

统一社会信用代码:9113060007879885XK

法定代表人:刘东升

成立时间:2013年9月10日

注册资本:5000万元人民币

注册地址:保定市天威西路2399号

主营业务:输配电设备及相关控制设备、电线电缆、电子和电工机械专用设备、仪器仪表的制造、销售、咨询、维修和改造,绝缘制品销售。电气产品技术的开发、咨询、技术推广服务;自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他各类货物的进出口业务。(法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目,未获批准前不准经营)

截至2025年12月31日,资产总额122,671万元,净资产-47,167万元;2025年度实现营业收入76,026万元,实现净利润-3,013万元;截至2026年9月30日,资产总额133,505万元,净资产-44,483万元;2026年前三季度实现营业收入51,587万元,实现净利润2,792万元。

5.中国西电电气股份有限公司(简称中国西电)

统一社会信用代码:91610000673263286L

法定代表人:赵永志

成立时间:2008年4月30日

注册资本:512,588.2352万元

注册地址:陕西省西安市高新区唐兴路7号A座

主营业务:输配电和控制设备及相关电器机械和器材、机械电子一体化产品、电子通信设备、普通机械的研究、设计、制造、销售及相关技术研究、服务;经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,国内外电网、电站成套工程的总承包和分包,及其他进出口贸易;商务服务和科技交流业务;房屋及设备的租赁。(以上经营范围除法律法规的前置许可项目,法律法规另有规定的从其规定)。(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)

截至2025年12月31日,资产总额4,897,600万元,净资产2,597,267万元;2025年度实现营业总收入2,381,300万元,实现净利润151,115万元;截至2026年9月30日,资产总额4,712,941万元,净资产2,665,850万元;2026年前三季度实现营业收入1,881,465万元,实现净利润146,853万元。

6.河南平高电气股份有限公司(简称平高电气)

统一社会信用代码:914100007126456409

法定代表人:马新征

成立时间:1998年12月14日

注册资本:135,692.1309万元

注册地址:河南省平顶山市南环东路22号

主营业务:业务范围涵盖输配电设备及其核心零部件的研发、设计、制造、销售、安装、检测、检修、服务及相关设备成套、电力工程总承包、全过程工程咨询、综合能源服务、电锅炉及热储能、海上风电并网装备、智慧电网装备等业务。核心业务为中压、高压、超高压、特高压交直流开关设备研发制造、销售安装、检修服务。

截至2025年12月31日,资产总额2,212,610万元,净资产1,176,835万元;2025年度实现营业总收入1,251,693万元,实现净利润122,938万元;截至2026年9月30日,资产总额2,193,814万元,净资产1,248,301万元;2026年前三季度实现营业收入815,252万元,实现净利润130,539万元。

(二)关联关系说明

供应链公司、国际电力公司、中国西电及其所属公司、山东电工电气及其所属公司、平高电气及其所属公司、同为电气及其所属公司与本公司同受同一最终控制方中国电气装备集团有限公司(简称中国电气装备)控制。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人的主要财务指标正常且经营情况良好,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方发生的日常关联交易均以市场价为基础确定,定期结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述公司发生的关联交易均与日常经营相关,提供本公司变压器产品生产所需的大部分组件,且产品品质优良,能满足公司制造工艺的需要。本公司与关联方之间发生的关联交易,定价原则合理、公允,不会形成对关联人的依赖,不会影响公司的独立性,公司按照相关法律法规规定履行审批程序,不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2026年10月26日

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临2026-031

保定天威保变电气股份有限公司
第八届董事会第四十八次会议决议公告

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

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称公司)于2026年10月13日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第四十八次会议的通知,于2026年10月23日以现场召开与通讯表决相结合的方式召开了第八届董事会第四十八次会议,公司现任9名董事全部出席了本次会议(参加现场会议董事:许涛、刘东升、赵永强,参加通讯表决董事:张超、刘延、鹿盟、张庆元、杨璐、高理迎),现场会议由董事长许涛先生主持,公司高管人员列席了会议,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决,通过了以下议案:

(一)《关于<公司2026年第三季度报告>的议案》(该议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

此议案经董事会审计与风险管理委员会通过后提交董事会审议。

《保定天威保变电气股份有限公司2026年第三季度报告》同日披露于上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn和《证券日报》。

(二)《关于调整2026年日常关联交易预计额度及预计2027年日常关联交易的议案》(该项议案涉及关联交易,关联董事刘东升、赵永强、张超、刘延回避表决后,该议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票)

此议案经2026年第五次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计额度及预计2027年度日常关联交易额度的公告》。

本议案尚需经公司2026年第四次临时股东会审议通过。

(三)《关于续聘中兴华会计师事务所并确定其2026年度审计费用的议案》(该议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

此议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过后提交董事会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需经公司2026年第四次临时股东会审议通过。

(四)《关于召开公司二〇二六年第四次临时股东会的议案》(该议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

鉴于本次董事会审议通过的议案需提交股东会审议,决定召开公司二〇二六年第四次临时股东会。关于股东会的通知事项,详见同日披露于上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2026年10月26日