证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:〔2026〕056号

华明电力装备股份有限公司关于第七届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

华明电力装备股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十三次会议通知于2026年10月20日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人,本次会议于2026年10月26日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,会议审议以下议案:

1、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2026年第三季度报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第六次会议事前审议通过。

2、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第六次会议事前审议通过。

本议案需提交2026年第四次临时股东会审议。

3、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议;

2、公司董事会审计委员会2026年第六次会议决议;

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:〔2026〕057号

华明电力装备股份有限公司 2026年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	724,823,208.90	4.43%	2,005,884,299.10	10.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	228,632,120.73	7.59%	618,469,910.34	6.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	228,181,804.91	11.29%	595,309,050.31	5.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	549,962,665.87	52.70%
基本每股收益(元/股)	0.2549	7.55%	0.6902	7.47%
稀释每股收益(元/股)	0.2549	7.55%	0.6902	7.47%
加权平均净资产收益率	7.53%	0.86%	18.45%	0.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	5,315,713,642.57	5,208,442,684.19	2.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,405,906,281.81	3,142,189,795.97	8.39%	

(二)本报告期经营情况说明

2026年1-9月,公司实现营业收入20.06亿,同比增长10.50%,主要是由于电力设备业务实现销售收入17.43亿元,同比增长13.55%所致,其中电力设备海外用户(直接出口+间接出口)实现收入约为7.09亿元,同比增长45.91%。2026年1-9月,确认股权激励成本费用6205.27万、汇兑损失同比净增加约2014万,最终实现归属于上市公司股东净利润为6.18亿,同比增长6.45%,实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为5.95亿,同比增长5.11%。剔除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润为6.63亿元,同比增长11.73%,剔除股份支付影响后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.4亿元,同比增长10.55%。

(三)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	-33,452.65	3,353,342.33	
计入当期损益的政府补助(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)	1,535,602.01	26,494,405.18	主要是本期收到政府补助所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-8.84	800.32	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	953,600.76	1,153,600.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,851,678.50	-3,020,046.37	主要是本期对外公益性捐赠所致
减:所得税影响额	151,797.91	4,816,792.13	
少数股东权益影响额(税后)	1,949.05	4,450.06	
合计	450,315.82	23,160,860.03	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(四)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、资产负债表科目变动分析

单位:万元

项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动额	说明
交易性金融资产	-	247.72	-100%	-247.72	主要是本期交易性金融资产到期所致
应收账款	112,472.41	53,691.83	109%	58,780.58	主要是本期应收账款未到结算期所致
应收款项融资	18,416.63	57,748.46	-68%	-39,331.83	主要是应收票据到期贴现及到期托收所致
其他流动资产	16,139.52	9,930.75	63%	6,208.78	主要是本期购建电站取得进项发票增加留抵税额所致
使用权资产	11,347.01	35,476.15	-68%	-24,129.14	主要是本期提前偿还电站融资租赁款所致
在建工程	5,421.95	13,214.87	-59%	-7,792.92	主要是本期电站转固所致
长期待摊费用	1,392.25	2,188.04	-36%	-795.79	主要是本期摊销所致
其他非流动资产	217.63	419.62	-48%	-201.99	主要是本期预付款按进度转入在建工程所致
应付职工薪酬	4,373.07	6,587.77	-34%	-2,214.70	主要是本期支付期初应付工资薪金所致
应交税费	9,348.44	6,977.69	34%	2,370.75	主要是本期应交企业所得税增长所致
其他应付款	35,508.54	14,404.45	147%	21,104.10	主要是本期新增应付普通股股利所致
一年内到期的非流动负债	14,894.71	10,597.45	41%	4,297.26	主要是本期一年内到期的长期借款增加所致
租赁负债	7,869.02	33,642.50	-77%	-25,773.48	主要是本期提前偿还电站融资租赁款所致
长期应付款	-	16,101.69	-100%	-16,101.69	主要是本期提前偿还电站融资租赁款所致
库存股	5,915.63	9,963.67	-41%	-4,048.04	主要是本期员工持股计划部分解锁所致
其他综合收益	-6,003.89	-2,618.96	129%	-3,384.93	主要是本期外币报表折算汇兑损失增加所致

2、利润表科目变动分析

单位:万元

项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动比率	变动额	说明
财务费用	1,008.15	-2,276.92	144%	3,285.07	主要是本期汇兑损失增加所致
投资收益	-149.90	-1,275.14	88%	1,125.24	主要是上期处置子公司所致
信用减值损失	257.40	-209.55	223%	466.95	主要是本期收回长账龄应收款所致
资产减值损失	-358.78	-715.75	-50%	356.97	主要是上期计提数控设备存货跌价准备较多所致
资产处置收益	335.33	1,325.05	-75%	-989.71	主要是上期处置土地使用权所致
营业外支出	346.00	741.88	-53%	-395.88	主要是上期对外公益性捐赠较多所致

3、现金流量表科目变动分析

单位:万元

项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动比率	变动额	说明
经营活动产生的现金流量净额	54,996.27	36,015.14	53%	18,981.13	主要是本期电力设备现金收款及票据到期托收增加等所致
投资活动产生的现金流量净额	-4,124.46	4,180.47	-199%	-8,304.93	主要是上期收回处置金开启昱份额以及本期支付购建固定资产的款项所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,116.81	173.77	-1894%	-3,290.58	主要是本期外币贬值所致

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	59,265	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
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、标记或冻结情况 股份状态	数量
上海华明电力设备集团有限公司	境内非国有法人	28.25%	253,144,534	0	不适用	0
上海华明电力发展有限公司	境内非国有法人	15.28%	136,986,301	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	7.59%	68,002,800	0	不适用	0
郭伯春	境内自然人	2.67%	23,915,082	0	不适用	0
刘毅	境内自然人	2.65%	23,767,327	0	不适用	0
华明电力装备股份有限公司-2025年员工持股计划专用账户	其他	1.42%	12,735,409	0	不适用	0
邹艳芬	境内自然人	1.11%	9,915,353	0	不适用	0
李小芒	境内自然人	1.07%	9,622,810	0	不适用	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	0.97%	8,687,549	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.50%	4,474,566	0	不适用	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、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量 股份种类	数量
上海华明电力设备集团有限公司	253,144,534	人民币普通股	253,144,534
上海华明电力发展有限公司	136,986,301	人民币普通股	136,986,301
香港中央结算有限公司	68,002,800	人民币普通股	68,002,800
郭伯春	23,915,082	人民币普通股	23,915,082
刘毅	23,767,327	人民币普通股	23,767,327
华明电力装备股份有限公司-2025年员工持股计划专用账户	12,735,409	人民币普通股	12,735,409
邹艳芬	9,915,353	人民币普通股	9,915,353
李小芒	9,622,810	人民币普通股	9,622,810
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	8,687,549	人民币普通股	8,687,549
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	4,474,566	人民币普通股	4,474,566
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海华明电力设备集团有限公司与上海华明电力发展有限公司为一致行动人。邹艳芬、李小芒为母女关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、股份回购情况

公司于2026年10月8日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A股)股份,用于实施股权激励或员工持股计划,回购价格不超过人民币22.96元/股,回购的资金总额不低于15,000万元(含)且不超过25,000万元(含),具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准,实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月,具体内容详见公司于2026年10月9日、2026年10月15日在指定信息披露媒体披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:〔2026〕051号)和《回购股份报告书公告》(公告编号:〔2026〕053号)。

公司于2026年10月9日公司披露了《关于2026年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》,将回购价格上限由22.96元/股调整为22.70元/股,回购股份价格上限调整生效日期为2026年10月15日(2026年半年度权益分派的除权除息日)。具体内容详见公司于2026年10月9日在指定信息披露媒体披露的《关于2026年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:〔2026〕052号)。

公司于2026年10月16日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,328,300股,占公司总股本的0.1482%,最高成交价为18.93元/股,最低成交价为18.58元/股,成交总金额为24,998,103.00元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律、法规的要求及回购公司股份方案。具体内容详见公司于2026年10月19日在指定信息披露媒体披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:〔2026〕055号)。

2、员工持股计划情况

2025年4月18日,公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。2025年5月16日,公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。本次员工持股计划公司首次授予部分已于2025年8月8日完成非交易过户,首次授予股份数为1,357.46万股公司股票。具体内容详见公司于2025年4月19日、2025年8月12日在指定信息披露媒体披露的《2025年员工持股计划(草案)》《2025年员工持股计划(草案)摘要》《关于2025年员工持股计划首次授予部分非交易过户完成的公告》(公告编号:〔2025〕066号)。

2026年5月18日,公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2025年员工持股计划预留份额分配的议案》,同意对公司2025年员工持股计划的预留份额进行分配。本次员工持股计划公司预留部分已于2026年5月29日完成非交易过户,授予预留股份数为246,209股公司股票。具体内容详见公司于2026年5月19日、2026年6月2日在指定信息披露媒体披露的《关于公司2025年员工持股计划预留份额分配的公告》(公告编号:〔2026〕037号)《关于2025年员工持股计划预留授予部分非交易过户完成的公告》(公告编号:〔2026〕040号)。

公司于2026年8月7日召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于2025年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就的议案》,公司员工持股计划首次授予部分第一个锁定期于2026年8月8日届满。结合公司层面业绩考核及个人层面绩效考核达标情况,本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件已成就,符合第一个锁定期解锁条件的人数共计271名,对应可解锁股票数量为542.984万股,占公司目前总股本的0.61%。具体内容详见公司于2026年8月8日在指定信息披露媒体披露的《关于2025年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就的公告》(公告编号:〔2026〕042号)。

报告期,公司确认的股权激励成本费用金额为6205.27万元,同时确认资本公积金额为6205.27万元。

3、为进一步推动公司全球化发展战略,加快海外业务发展,提升公司国际化品牌形象,进一步提升公司核心竞争力,公司拟发行境外上市外资股股票(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主板挂牌上市。公司于2026年2月12日召开的第七届董事会第六次会议和2026年3月2日召开的2026年第一次临时股东会审议并通过了相关议案。2026年3月6日公司向香港联交所递交了上市申请。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:华明电力装备股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,110,937,935.55	1,292,412,414.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		2,477,162.55
衍生金融资产		
应收票据	113,776,111.56	141,863,675.57
应收账款	1,124,724,096.79	536,918,296.38
应收款项融资	184,166,294.46	577,484,604.19
预付款项	48,730,500.35	44,970,492.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	146,745,551.27	148,138,409.67
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	501,830,107.17	387,087,652.19
其中:数据资源		
合同资产	43,420,757.70	43,255,338.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	161,395,219.97	99,307,455.07
流动资产合计	3,435,726,574.82	3,273,915,500.22
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	26,740,670.07	21,140,812.49
其他权益工具投资	54,332,648.01	58,803,622.03
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,395,783.30	3,560,420.30
固定资产	1,287,689,028.17	1,016,394,280.61
在建工程	54,219,524.92	132,148,705.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	113,470,097.16	354,761,469.04
无形资产	147,264,656.31	154,017,608.91
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	99,418,923.61	99,418,923.61
长期待摊费用	13,922,507.30	21,880,440.56
递延所得税资产	77,356,972.89	68,204,710.46
其他非流动资产	2,176,256.01	4,196,190.53
非流动资产合计	1,879,987,067.75	1,934,527,183.97
资产总计	5,315,713,642.57	5,208,442,684.19
流动负债:		
短期借款	265,506,388.90	220,034,333.35
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	186,543,542.70	179,868,609.48
应付账款	268,173,743.45	221,465,363.88
预收款项		
合同负债	76,650,203.15	67,675,745.31
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	43,730,686.84	65,877,690.56
应交税费	93,484,366.28	69,776,909.47
其他应付款	355,085,435.12	144,044,471.69
其中:应付利息		
应付股利	242,294,072.84	
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	148,947,102.29	105,974,508.37
其他流动负债	7,112,291.03	6,301,124.99
流动负债合计	1,445,233,759.76	1,081,018,757.10
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	295,438,199.98	392,718,975.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	78,690,242.52	336,424,995.89
长期应付款		161,016,878.03
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,526,889.65	3,037,897.84
递延收益	20,000,000.00	20,121,157.61
递延所得税负债	40,628,082.08	41,731,593.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	439,283,414.23	955,051,497.67
负债合计	1,884,517,173.99	2,036,070,254.77
所有者权益:		
股本	227,247,078.00	227,247,078.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,241,239,042.00	1,181,386,307.59
减:库存股	59,156,331.44	99,636,709.71
其他综合收益	-60,038,910.22	-26,189,567.30
专项储备	1,138,135.28	1,201,080.86
盈余公积	18,997,410.47	18,997,410.47
一般风险准备		
未分配利润	2,036,479,857.72	1,839,184,196.06
归属于母公司所有者权益合计	3,405,906,281.81	3,142,189,795.97
少数股东权益	25,290,186.77	30,182,633.45
所有者权益合计	3,431,196,468.58	3,172,372,429.42
负债和所有者权益总计	5,315,713,642.57	5,208,442,684.19

法定代表人:肖毅 主管会计工作负责人:雷纯立 会计机构负责人:汤振辉

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,005,884,299.10	1,815,343,039.37
其中:营业收入	2,005,884,299.10	1,815,343,039.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,304,157,634.92	1,142,479,732.74
其中:营业成本	884,581,233.63	808,925,578.28
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	26,536,381.29	22,490,348.18
销售费用	192,438,991.76	162,606,636.17
管理费用	121,961,854.79	106,222,147.13
研发费用	68,557,709.17	65,004,235.75
财务费用	10,081,464.28	-22,769,212.77
其中:利息费用	14,034,342.41	7,889,096.41
利息收入	13,348,603.57	19,406,789.21
加:其他收益	4,004,862.78	4,363,634.30
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,499,002.65	-12,751,448.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-400,142.42	2,280,647.85
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)	2,574,037.36	-2,095,472.21
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,587,810.59	-7,157,517.47
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,353,342.33	13,250,450.21
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	706,572,093.41	668,472,952.56
加:营业外收入	26,804,371.99	21,001,061.93
减:营业外支出	3,459,974.91	7,418,812.46
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	729,916,490.49	682,055,202.03
减:所得税费用	104,154,971.07	91,802,746.20
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	625,761,519.42	590,252,455.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	625,761,519.42	590,252,455.83
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)	618,469,910.34	580,988,273.38
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	7,291,609.08	9,264,182.45
六、其他综合收益的税后净额	-35,571,180.12	9,655,491.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-33,849,342.92	5,218,733.80
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-3,800,327.92	3,017,672.72
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	-3,800,327.92	
3.其他权益工具投资公允价值变动		3,017,672.72
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-30,049,015.00	2,201,061.08
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		
6.外币财务报表折算差额	-30,049,015.00	2,201,061.08
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,721,837.20	4,436,757.77
七、综合收益总额	590,190,339.30	599,907,947.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	584,620,567.42	586,207,007.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额	5,569,771.88	13,700,940.22
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.6902	0.6422
(二)稀释每股收益	0.6902	0.6422

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。

法定代表人:肖毅 主管会计工作负责人:雷纯立 会计机构负责人:汤振辉

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,910,097,814.69	1,568,347,234.24
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	23,941,913.20	18,752,398.11
收到其他与经营活动有关的现金	43,699,565.85	40,860,760.44
经营活动现金流入小计	1,977,739,293.74	1,627,960,392.79
购买商品、接受劳务支付的现金	662,600,409.15	627,535,569.42
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	272,126,251.23	252,266,329.85
支付的各项税费	312,331,069.44	225,281,683.61
支付其他与经营活动有关的现金	180,718,898.05	162,725,405.42
经营活动现金流出小计	1,427,776,627.87	1,267,808,988.30
经营活动产生的现金流量净额	549,962,665.87	360,151,404.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,384,025.91	76,630,136.80
取得投资收益收到的现金		1,907,004.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,430,269.56	114,460,029.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		925,296.31
收到其他与投资活动有关的现金	2,500,000.00	
投资活动现金流入小计	25,314,295.47	193,922,466.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,558,902.08	86,117,728.55
投资支付的现金	6,000,000.00	66,000,000.00
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	66,558,902.08	152,117,728.55
投资活动产生的现金流量净额	-41,244,606.61	41,804,738.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	30,000.00	390,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,000.00	390,000.00
取得借款收到的现金	277,355,511.10	249,783,622.22
收到其他与筹资活动有关的现金	1,735,773.45	101,176,530.00
筹资活动现金流入小计	279,121,284.55	351,350,152.22
偿还债务支付的现金	249,300,000.00	237,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,929,363.01	430,844,071.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	476,616,725.04	249,279,731.51
筹资活动现金流出小计	922,846,088.05	917,623,802.56
筹资活动产生的现金流量净额	-643,724,803.50	-566,273,650.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,168,098.80	1,737,688.11
五、现金及现金等价物净增加额	-166,174,843.04	-162,579,819.74
加:期初现金及现金等价物余额	1,165,598,887.03	1,103,900,851.44
六、期末现金及现金等价物余额	999,424,043.99	941,321,031.70

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

华明电力装备股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:〔2026〕059号

华明电力装备股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年11月13日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年11月06日

7、出席对象:

(1)于2026年11月06日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件2);

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号)

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年10月27日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于第七届董事会第十三次会议决议的公告》等相关公告。

3、本次股东会在审议议案1时,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间

2026年11月12日,上午8:30—11:30和下午13:00—16:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点

华明电力装备股份有限公司董事会办公室(上海市普陀区同普路977号),信函请注明"股东会"字样。

3、登记方法

(1)个人股东持本人身份证(或其他能够表明其身份的有效证件)和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证件复印件进行登记;

(2)法人股东代表持出席者本人身份证件、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。法人股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件(加盖该股东公章);

(3)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2026年11月12日下午16:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记,出席现场会议时请务必携带上述材料原件并提交给公司。

4、联系方式

联系人:夏海晶

联系电话:021-52708824

邮编:200333

传真:021-52708824

联系地址:上海市普陀区同普路977号

电子邮箱:dsh@huaming.com

5、本次股东会为期半天,与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司

董事会

2026年10月27日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362270",投票简称为"华明投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年11月13日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月13日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

华明电力装备股份有限公司

2026年第四次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席华明电力装备股份有限公司于2026年11月13日召开的2026年第四次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2026-34

唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

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

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2026年10月23日,以专人送达和电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第十六次会议的通知及资料。会议于2026年10月26日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名,实际参加表决董事七名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持,会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、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

(一)审议通过了公司《关于为控股子公司提供融资授信担保的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于为控股子公司提供融资授信担保的公告》(公告编号:2026-35)。

(二)审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2026年第二次临时股东会通知》(公告编号:2026-36)。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2026年10月27日

备查文件

1.第八届董事会第十六次会议决议;

2.董事会审计与风险委员会决议。

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2026-35

唐山冀东装备工程股份有限公司关于为控股子公司提供融资授信担保的公告

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、担保情况概述

为确保唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称"公司")生产经营的持续、稳健发展,满足控股子公司冀东发展集团河北矿山工程有限公司(以下简称"矿山工程公司")的融资需求,公司拟为矿山工程公司在兴业银行股份有限公司石家庄分行提供总额人民币0.5亿元的融资授信担保,矿山工程公司参股股东抚顺隆烨化工有限公司(以下简称"抚顺隆烨")按其持有矿山工程公司股份比例对公司提供连带责任反担保。

2026年10月26日公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于为控股子公司提供融资授信担保的议案》,同意7票、反对0票、弃权0票,通过了本次对子公司提供担保的事宜。

鉴于公司累计对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据公司章程和公司《对外担保管理制度》规定,本事项尚须经公司股东会审议通过。

截至本公告日本次担保协议尚未签署。

二、被担保人情况

1. 被担保人名称:冀东发展集团河北矿山工程有限公司

2. 成立日期:2013年3月4日

3. 注册地点:石家庄新华区合作路159号

4. 法定代表人:李继良

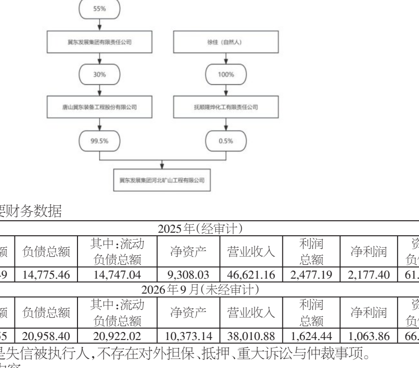
5. 注册资本:6030.15万元

6. 主营业务:爆破工程的设计施工、安全监理;安全评估;园林绿化工程测量服务,机电设备安装,计算机软硬件研发及销售,工程技术研发及咨询;矿石加工及销售(希贵矿石除外),机械设备租赁;机械设备维修,地质灾害防治的设计、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)

7. 股权结构:冀东装备持股99.5%,抚顺隆烨持股0.5%。

8. 上市公司存在的关联关系:被担保人为冀东装备控股子公司

9. 股权关系图



10.一年又一期的主要财务数据

被担保人	2025年(经审计)							
	资产总额	负债总额	其中:流动负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	24,083.49	14,775.46	14,747.04	9,308.03	46,621.16	2,477.19	2,177.40	61.35%
	2026年9月(未经审计)							
	资产总额	负债总额	其中:流动负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率
	31,331.55	20,958.40	20,922.02	10,373.14	38,010.88	1,624.44	1,063.86	66.89%

11.矿山工程公司不是失信被执行人,不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲裁事项。

三、担保协议的主要内容

1.合同名称:最高额保证合同

2.保证人:唐山冀东装备工程股份有限公司

3.债权人:兴业银行股份有限公司石家庄分行

4.债务人:冀东发展集团河北矿山工程有限公司

5.保证方式:连带责任保证。如债务人违约,保证人应按照合同约定代为清偿。

6.债权最高限额度:人民币5,000万元(伍仟万元整)

7.保证范围:债权人与债务人签订的《额度授信合同》及其分合同中约定的各项借款、融资等本金、利息和其他债务。

8.保证期间:自保证人股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

9.反担保情况及形式

公司为矿山工程公司提供全额担保,同时矿山工程公司小股东抚顺隆烨按照持股比例以银行保函或银行转账形式向公司提供连带责任反担保。截至本公告日,公司已与抚顺隆烨签订《反担保协议书》,抚顺隆烨已向公司支付反担保款项。

四、董事会意见

1.为满足子公司日常生产经营需要,确保其保持必要的周转资金,上述担保有利于公司生产经营的整体提升。

2.被担保人为公司控股子公司,参股股东抚顺隆烨按其持有河北矿山工程公司的股份比例为公司提供反担保。公司对河北矿山工程公司日常经营决策有绝对控制权,且其经营稳定,具备良好的偿债能力,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本次对子公司担保全额发生后,公司及控股子公司已发生担保总额为2.5亿元(含上述该笔担保);本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额2.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的57.82%。公司未对合并报表外单位提供担保,无违规担保和逾期担保事项。

六、备查文件

1.第八届董事会第十六次会议决议。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2026-36

唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年11月11日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年11月05日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日(2026年11月5日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于为控股子公司提供融资授信担保的议案	非累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式:采取现场、信函、传真的方式登记,本公司不接受电话登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料: 个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。 法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。 异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2026年11月6日-2026年11月10日(上午8:15-11:45 下午13:00-16:45)(不含假日)

3、登记地点及授权委托书送达地点

(1)联系地址:河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦,冀东装备董事会秘书室。

(2)邮政编码:063200

(3)联系电话:0315-8860671

(4)传真:0315-8860672

(5)联系人:万华宇

4、出席本次股东会所有股东的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2026年10月27日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360856",投票简称为"冀装投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年11月11日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月11日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

唐山冀东装备工程股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席唐山冀东装备工程股份有限公司于2026年11月11日召开的2026年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于为控股子公司提供融资授信担保的议案	√			

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期: