（上接B13版）

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

（十八）连云港方虹港口储运有限公司

1、连云港方虹港口储运有限公司（以下简称“方虹港储”）成立于2021年12月15日；法定代表人：孙仁凯；统一社会信用代码：91320761MA7EK0KF1K；注册资本：20000万元整；类型：有限责任公司；住所：连云港市徐圩新区港前大道399号研发中心903；经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运（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）

2、股权结构：公司二级全资子公司盛虹石化（连云港）港口储运有限公司持有其100%股权

3、与公司的关系：系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、方虹港储单体财务报表的主要财务指标：

截至2024年12月31日，方虹港储经审计的总资产838.15万元，净资产837.77万元，2024年度实现营业收入0.00万元，利润总额0.61万元，净利润0.61万元。

截至2025年9月30日，方虹港储未经审计的总资产839.08万元，净资产839.03万元，2025年1-9月实现营业收入0.00万元，利润总额1.26万元，净利润1.26万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

（十九）连云港虹洋港口储运有限公司

1、连云港虹洋港口储运有限公司（以下简称“虹洋港储”）成立于2019年11月19日；法定代表人：孙仁凯；统一社会信用代码：91320700MA20EWPJ9B；注册资本：15000万元整；类型：有限责任公司；住所：连云港市连云区徐圩新区港前大道60号连云港综合保税区（区块一）办事服务中心503-2室；经营范围：许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准经营范围后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口设施设备和机械租赁维修业务，港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；船舶港口服务；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）

2、股权结构：公司二级全资子公司盛虹石化（连云港）港口储运有限公司持有其60%股权

3、与公司的关系：系公司的三级控股子公司

4、是否失信被执行人：否

5、虹洋港储单体财务报表主要财务指标：

截至2024年12月31日，虹洋港储经审计的总资产68,244.75万元，净资产8,887.72万元，2024年度实现营业收入5,448.27万元，利润总额-1,454.54万元，净利润-1,454.54万元。

截至2025年9月30日，虹洋港储未经审计的总资产66,776.53万元，净资产10,353.49万元，2025年1-9月实现营业收入6,165.88万元，利润总额589.54万元，净利润1,465.75万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

（二十）辽宁省石油化工规划设计院有限公司

1、辽宁省石油化工规划设计院有限公司（以下简称“石化院”），成立于1994年1月21日；法定代表人：常越伦；统一社会信用代码：91210000117596223J；注册资本：5537.1861万元；类型：有限责任公司；住所：辽宁省沈阳市和平区青年大街306号；经营范围：化工、石化、医药、轻工、建筑、电力工程咨询、工程设计及工程总承包、技术开发、转让，环境工程、消防设施专项工程设计；固定资产投资项目节能评估中介服务，工程设备、配件销售，房屋建筑工程监理，化工石油工程监理，货物进出口、技术进出口。压力管道设计，压力容器设计，社会风险评估、建筑安装，设备安装，建筑服务，安装服务，自有房屋租赁。（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）

2、股权结构：公司一级全资子公司石化产业持有其100%股权

3、与公司的关系：系公司的二级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、石化院财务报表的主要财务指标：

截至2024年12月31日，石化院经审计的资产总额5,790.79万元，净资产658.55万元，2024年度实现营业收入2,633.06万元，利润总额-562.84万元，净利润441.42万元。

截至2025年9月30日，石化院未经审计的资产总额5,910.06万元，净资产-540.96万元，2025年1-9月实现营业收入1,223.01万元，利润总额-1,440.90万元，净利润-1,199.51万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

（二十一）江苏盛虹石化销售有限公司

1、江苏盛虹石化销售有限公司（以下简称“石化销售”）成立于2019年6月27日；法定代表人：白玮；统一社会信用代码：91320700MA1YM0QH4K；注册资本：10000万元整；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：连云港市连云区徐圩新区岗前大道西陬山三路北研发中心大楼322室；经营范围：润滑油、燃料油（危化品除外）、日用品、食品的销售；机动车维修、清洗服务。（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）许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；成品油零售（限危险化学品）；成品油零售（不含危险化学品）；原油批发；第一类非药品类易制毒化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；第二类监控化学品经营；港口经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；成品油批发（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂销售；橡胶制品销售；合成材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；生物质成型燃料销售；肥料销售；再生资源销售；合成纤维销售；进出口代理；港口货物装卸搬运活动；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；贸易经纪；销售代理；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业管理咨询（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）

2、股权结构：公司一级全资子公司石化产业持有其100%股权

3、与公司关系：系公司的二级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、石化销售单体财务报表主要财务指标：

截至2024年12月31日，石化销售经审计的总资产65,885.02万元，净资产122.81万元，2024年度实现营业收入168,124.34万元，利润总额156.16万元，净利润117.14万元。

截至2025年9月30日，石化销售未经审计的总资产152,824.12万元，净资产378.39万元，2025年1-9月实现营业收入1,110,588.89万元，利润总额340.77万元，净利润255.58万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

（二十二）江苏盛虹石化集采有限公司

1、江苏盛虹石化集采有限公司（以下简称“石化集采”）成立于2014年06月27日；法定代表人：白玮；统一社会信用代码：91320703302207699W；注册资本：10000万元整；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：连云港徐圩新区港前大道339号3号倒班楼106室；经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；金属制品销售；建筑材料销售；机械设备销售；电气设备销售；家用电器销售；仪器仪表销售；安防设备销售；食品添加剂销售；农副产品销售；通讯设备销售；特种设备销售；网络设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；照明器具销售；办公用品销售；特种劳动防护用品销售；润滑油销售；消防器材销售；针纺织品及原料销售；紧固件销售；金属工具销售；日用化学产品销售；劳动保护用品销售；汽车零配件批发；电子元器件批发；五金产品批发；成品油批发（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备批发；体育用品及器材批发；电线、电缆经营；普通机械设备安装服务；家具安装和维修服务；安全技术防范系统设计施工服务；专业保洁、清洗、消毒服务；特种设备出租；包装服务；装卸搬运；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；专业设计服务；金属门窗工程施工；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告发布；煤炭及制品销售（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）

2、股权结构：公司一级全资子公司石化产业持有其100%股权

3、与公司关系：系公司的二级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、石化集采单体财务报表主要财务指标：

截至2024年12月31日，石化集采经审计的总资产4,746.97万元，净资产-3,279.80万元，2024年度实现营业收入224.63万元，利润总额135.88万元，净利润231.42万元。

截至2025年9月30日，石化集采未经审计的总资产6,408.78万元，净资产-2,695.30万元，2025年1-9月实现营业收入649.08万元，利润总额379.32万元，净利润284.49万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

（二十三）连云港新荣泰码头有限公司

连云港新荣泰码头有限公司（以下简称“新荣泰码头”）成立于2011年11月08日；法定代表人：孙仁凯；统一社会信用代码：913207005855432１0A；注册资本：23000万元整；类型：有限责任公司（法人独资）；住所：连云港市徐圩新区港前大道399号5号倒班楼106；经营范围：在港区内从事液体化工产品及其他货物装卸服务；交通工具饮用水供应。（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）

2、股权结构：公司二级全资子公司盛虹石化（连云港）港口储运有限公司持有其100%股权

3、与公司的关系：系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、新荣泰码头单体财务报表的主要财务指标：

截至2024年12月31日，新荣泰码头经审计的资产总额93,449.19万元，净资产34,547.46万元，2024年度实现营业收入5,779.30万元，利润总额3,214.83万元，净利润2,366.44万元。

截至2025年9月30日，新荣泰码头未经审计的资产总额93,609.90万元，净资产35,099.12万元，2025年1-9月实现营业收入5,146.42万元，利润总额698.42万元，净利润566.24万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

（二十四）盛虹石化（连云港）港口储运有限公司

1、盛虹石化（连云港）港口储运有限公司（以下简称“石化港储”）成立于2013年06月19日；法定代表人：孙仁凯；统一社会信用代码：91320700071060692Q；注册资本：131000万元整；类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；住所：连云港市徐圩新区港前大道西陬山三路北研发中心大楼509室；经营范围：码头及配套设施的建设与开发；货物仓储服务。（依法需相关部门审批的，须取得许可方能经营）

2、股权结构：公司一级全资子公司石化产业持有其100%股权

3、与公司的关系：系公司的二级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、石化港储单体财务报表的主要财务指标：

截至2024年12月31日，石化港储经审计的总资产161,502.86万元，净资产131,910.17万元，2024年度实现营业收入0.00万元，利润总额-33.85万元，净利润-33.85万元。

截至2025年9月30日，石化港储未经审计的总资产133,504.74万元，净资产131,912.17万元，2025年1-9月实现营业收入0.00万元，利润总额2.00万元，净利润2.00万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

（二十五）江苏盛景新材料有限公司

1、江苏盛景新材料有限公司（以下简称“盛景新材料”）成立于2022年04月08日；法定代表人：白玮；统一社会信用代码：91320761MA7ME42R0J；注册资本：20000万元整；类型：有限责任公司；住所：连云港市徐圩新区港前大道399号研发中心；经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂制造；新型膜材料销售；橡胶制品销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

2、股权结构：公司二级全资子公司盛虹炼化持有其100%股权

3、与公司的关系：系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、盛景新材料单体财务报表的主要财务指标：

截至2024年12月31日，盛景新材料经审计的资产总额97,701.68万元，净资产17,623.49万元，2024年度实现营业收入7.66万元，利润总额-849.04万元，净利润-849.04万元。

截至2025年9月30日，盛景新材料未经审计的资产总额99,264.59万元，净资产17,533.28万元，2025年1-9月实现营业收入3.31万元，利润总额-90.21万元，净利润-90.21万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

（二十六）连云港虹科新材料有限公司

1、连云港虹科新材料有限公司（以下简称“虹科新材料”）成立于2021年12月23日；法定代表人：杨军；统一社会信用代码：91320761MA7FX46Y03；注册资本：100000万元整；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：连云港市徐圩新区港前大道虹港石化205室；经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；石油制品制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；石油制品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

2、股权结构：公司二级全资子公司盛虹炼化持有其100%股权

3、与公司的关系：系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、虹科新材料单体财务报表的主要财务指标：

截至2024年12月31日，虹科新材料经审计的资产总额54,701.84万元，净资产-20,817.08万元，2024年度实现营业收入306.83万元，利润总额-30,178.97万元，净利润-30,178.97万元。

截至2025年9月30日，虹科新材料未经审计的资产总额53,287.29万元，净资产-21,529.36万元，2025年1-9月实现营业收入162.17万元，利润总额 -712.28万元，净利润-712.28万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

（二十七）盛虹（江苏）先进材料研究院有限公司

1、盛虹（江苏）先进材料研究院有限公司（以下简称“先进材料研究院”）成立于2022年07月07日；法定代表人：白玮；统一社会信用代码：91320761MABT59NNXY；注册资本：8000万元整；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：连云港市徐圩新区港前大道399号研发中心；经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；技术推广服务；生物基材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；碳纤维再生利用技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物化工产品技术研发（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）

2、股权结构：公司持有其100%股权

3、与公司的关系：系公司的一级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、先进材料研究院单体财务报表的主要财务指标：

截至2024年12月31日，先进材料研究院经审计的总资产7,903.94万元，净资产-27.80万元，2024年度实现营业收入0.12万元，利润总额-22.67万元，净利润-22.67万元。

截至2025年9月30日，先进材料研究院未经审计的总资产20,118.42万元，净资产-47.80万元，2025年1-9月实现营业收入22.22万元，利润总额-20.00万元，净利润-20.00万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

（二十八）盛虹（上海）新材料科技有限公司

1、盛虹（上海）新材料科技有限公司（以下简称“上海新材料”）成立于2022年03月30日；法定代表人：陈连清；统一社会信用代码：91310120MA7LU5AA1D；注册资本：17,400万元整；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：上海市奉贤区岚丰路1323号；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；新材料技术研发；新兴能源技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；非居住房地产租赁；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；工业工程设计服务；货物进出口；技术进出口；物业管理。（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：检验检测服务。（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）

2、股权结构：公司持有其100%股权

3、与公司的关系：系公司的一级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、上海新材料单体财务报表的主要财务指标：

截至2024年12月31日，上海新材料经审计的总资产34,405.47万元，净资产12,394.64万元，2024年度实现营业收入1,243.65万元，利润总额-2,047.93万元，净利润-2,047.93万元。

截至2025年9月30日，上海新材料未经审计的总资产53,368.03万元，净资产9,837.45万元，2025年1-9月实现营业收入90.65万元，利润总额-2,557.19万元，净利润-2,557.19万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

三、担保协议的主要内容

具体担保种类、方式、金额、期限等有关条款，以公司及子公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

四、董事会意见

1、公司及子公司之间相互提供担保有助于各公司拓展业务，满足其生产经营资金需求，提高公司资产运营效率。

2、公司对子公司具有实际控制权，在担保期限内公司有能力控制其经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内；本次担保不涉及反担保。

3、公司董事会对子公司的资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为本次担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

以上担保审批通过后，公司及子公司担保总额为不超过等值人民币1,870.73亿元，超过公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的100%。其中，公司及子公司对公司合并报表外单位担保总额为0.00万元。

截至本公告日，公司及子公司实际担保余额为等值人民币1,168.62亿元，超过公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的100%。其中，公司及子公司对公司合并报表外单位担保余额为0.00万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司九届三十五次董事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司
董事会
2025年12月26日

股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2025-094
债券代码：127030 债券简称：盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司
关于召开2026年第一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年第一次临时股东会。

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1月13日（星期二）14:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1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1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1月6日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于2026年1月6日（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》见附件2）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号国家先进功能纤维创新中心研发大楼，公司会议室。

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于预计2026年度互相担保额度的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况：

上述议案已经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、特别强调事项：

（1）上述议案均对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票并披露。

（2）议案1为关联交易事项，江苏盛虹科技股份有限公司、盛虹石化集团有限公司、盛虹（苏州）集团有限公司、连云港博虹实业有限公司以及朱红梅、朱红娟、朱敏娟、邱海荣等与该关联交易有利害关系的关联股东将对该项议案回避表决。

（3）议案2为特别决议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东需持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；

（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2026年1月8日（星期四），上午9:00—11:00，下午14:00—16:00。

3、登记地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号国家先进功能纤维创新中心研发大楼西楼8F，公司董事会秘书办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式：

会务常设联系人：李成浩，电话号码：0512一63573480，传真号码：0512一63552272，电子邮箱：tzzgx@jsessh.com。

公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号国家先进功能纤维创新中心研发大楼西楼，邮政编码：215228。

6、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的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、公司九届三十五次董事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司
董事会
2025年12月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360301”，投票简称为“东盛投票”。

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。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年1月13日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

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1月13日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年1月13日（现场股东会结束当日）下午3：00。

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（2025年修订）》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http://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http://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：

江苏东方盛虹股份有限公司
授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏东方盛虹股份有限公司2026年第一次临时股东会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。

委托人对本次股东会提案的明确投票意见指示见下表：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	√			
2.00	《关于预计2026年度互相担保额度的议案》	√			

注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□ 无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签发日期：　年　月　日，有效期限至本次股东会结束。

股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2025-095
债券代码：127030 债券简称：盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司
关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达10%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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日收到控股股东江苏盛虹科技股份有限公司（以下简称“盛虹科技”）及其一致行动人盛虹（苏州）集团有限公司（以下简称“盛虹苏州”）联合出具的《告知函》，现将相关事项公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕512号）核准，公司于2021年3月22日公开发行了5,000.00万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额500,000.00万元，期限6年。经深圳证券交易所同意，本次发行的可转债已于2021年4月21日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“盛虹转债”，债券代码“127030”。

公司控股股东盛虹科技及其一致行动人盛虹苏州通过配售分别认购“盛虹转债”28,626,220张、3,462,389张，占公司可转债发行总量的64.18%。具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公开发行可转换公司债券上市公告书》。

二、本次债券持有人可转债持有比例变动情况

盛虹科技及其一致行动人盛虹苏州于2022年8月23日至2025年12月25日期间通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式出售所持有的“盛虹转债”共计5,449,357张，占公司可转债发行总量的10.90%。

具体变动情况如下：

债券持有人名称	本次变动前		减持数量（张）	本次变动后	
	持有数量（张）	占发行总量的比例（%）		持有数量（张）	占发行总量的比例（%）
盛虹科技	28,626,220	57.25	5,386,968	23,239,252	46.48
盛虹苏州	3,462,389	6.92	62,389	3,400,000	6.80
合计	32,088,609	64.18	5,449,357	26,639,252	53.28

注：公告中数据如有尾差系四舍五入导致。

三、备查文件

1、《告知函》。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司
董事会
2025年12月26日

证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2025-051

河南平高电气股份有限公司
关于购买无形资产暨关联交易的公告

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：

- 河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金购买关联方平高集团有限公司（以下简称“平高集团”）持有的超特高压直流穿墙套管关键技术深化研究等10项无形资产，夯实公司技术实力和高质量发展根基，为公司持续拓展市场空间、增强盈利韧性提供强有力的技术支撑与产业保障。本次交易作价以评估结果为依据，经双方协商确定，本次交易价格为9,420.49万元（含税）。
- 平高集团为公司控股股东中国电气装备集团有限公司（以下简称中国电气装备集团）全资子公司，本次交易构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次交易已经公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议、第九届董事会第十四次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东会审议。
- 本次关联交易及连续12个月内发生的与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别下标的相关的交易金额，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东会审议。
- 本次购买资产的事项尚需办理资产权属变更合同等手续，交易实施尚存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

1.本次交易概况

公司深度锚定国家能源转型战略方向，精准对接新型电力系统建设核心诉求，持续深化产学研协同创新机制，着力推进先进科技成果产业化应用，通过与各类型创新组织开展科技合作，不断巩固核心竞争力。平高集团近年成功攻关并研制的超特高压直流穿墙套管、126kV环保型GIS智能驱动机构等10项核心技术及装备，具有技术水平领先、贴合市场前沿需求等突出特质，理论研究成果能够支撑公司系列化产品开发和技术迭代。公司拟以自有资金受让平高集团持有的超特高压直流穿墙套管关键技术深化研究等10项无形资产，以夯实公司技术实力和高质量发展根基，为公司持续拓展市场空间、增强盈利韧性提供强有力的技术支撑与产业保障。本次交易作价以北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（天兴评报字[2025]第1894号）的评估结果为依据，经双方协商确定，本次交易价格为9,420.49万元（含税）。

2.本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	√购买 □置换□其他，具体为：
交易标的类型（可多选）	□股权资产 √非股权资产
交易标的名称	超特高压直流穿墙套管关键技术深化研究 适用于126kV环保型GIS的智能驱动机构技术研究及样机研制 基于云计算的高压开关仿真APP开发研究 CYTA-25型碟簧储能液压操动机构性能提升研究 126kV电机驱动断路器伺服控制系统深化研究 灭弧室热击穿判据及气流场仿真模型提升研究 CT601-4型弹簧操动机构研制及CT601系列弹簧操动机构性能提升研究 紧凑型252kVGIS研发 550kVGIS用轻量化隔离接地开关研制 550kV灭弧室开断能力研究
是否涉及跨境交易	□是 √否
是否属于产业整合	□是 √否
交易价格	√ 已确定，具体金额（万元）：9,420.49（含税）□ 尚未确定（如涉及多个标的资产，请填写合计数）
资金来源	√自有资金 □募集资金 □银行贷款□其他：＿＿＿＿＿
支付安排	□ 全额一次付清，约定付款时点： √ 分期付款，约定分期条款：平高集团在合同签订后10日内开具全额发票，公司支付合同价款的80%；平高集团向公司完成技术资料清单的交接，完成全部专利权属变更后，公司在30日内支付合同价款的20%。
是否设置业绩对赌条款	□是 √否

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

本次交易已经公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议、第九届董事会第十四次会议审议通过。其中关联董事孙继强、张国跃、刘刚、赵建宾、刘克民、樊占峰回避表决。本次交易无需提交公司股东会审议。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

（四）历史关联交易情况

本次关联交易及连续12个月内发生的与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别下标的相关的交易金额，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东会审议。

二、交易对方（含关联人）情况介绍

（一）交易卖方简要情况

序号	交易卖方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额
1	平高集团有限公司	超特高压直流穿墙套管关键技术深化研究等10项无形资产	9,420.49 万元（含税）

（二）交易对方的基本情况

1.交易对方（关联方）

关联法人/组织名称	平高集团有限公司
统一社会信用代码	√ 91410400171780793H□ 不适用
成立日期	1996/12/20
注册地址	河南省郑州市郑东新区龙源西三街39号3B栋
主要办公地址	河南省郑州市郑东新区龙源西三街39号3B栋
法定代表人	孙继强
注册资本	391,031万元
主营业务	输配电设备研发、设计、制造、销售、检测、运维等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、电力储能、电锅炉及热储能、海上风电并网装备、智慧电网装备、充换电设施的业务等。
主要股东/实际控制人	中国电气装备集团有限公司
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他

2.根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，平高集团为公司控股股东中国电气装备集团全资子公司，为公司关联方，本次交易构成关联交易。

3.除已披露的日常关联交易事项外，公司与平高集团在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面彼此独立。平高集团不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1.交易标的的基本情况

本次交易的标的为平高集团持有的超特高压直流穿墙套管关键技术深化研究等10项无形资产。

2.交易标的的权属情况

公司本次拟购买的10项无形资产均属于平高集团自筹经费投入开发的技术成果，交易标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3.相关资产的运营情况

交易标的涉及的10项无形资产为平高集团自筹科技项目出资，为提升和巩固当时作为控股子公司平高电气高压开关产业而立项的科技项目，技术成果于项目验收后在公司示范应用，提升了公司在高压开关研发和核心技术上的市场竞争力以及生产效率。10项无形资产的具体情况见下表。

序号	无形资产名称和内容	验收日期	原始入账价值	账面净额	备注
1	超特高压直流穿墙套管关键技术深化研究	2021/09	11,893,887.66	7,037,216.87	资本化项目
2	适用于126kV环保型GIS的智能驱动机构技术研究及样机研制	2024/05	1,902,884.26	1,633,308.98	资本化项目
3	基于云计算的高压开关仿真APP开发研究	2021/11	1,984,722.85	0.00	费用化项目
4	CYTA-25型碟簧储能液压操动机构性能提升研究	2020/12	1,883,665.93	0.00	费用化项目
5	126kV电机驱动断路器伺服控制系统深化研究	2021/09	1,493,719.22	0.00	费用化项目
6	灭弧室热击穿判据及气流场仿真模型提升研究	2025/01	3,252,193.80	0.00	费用化项目
7	CT601-4型弹簧操动机构研制及CT601系列弹簧操动机构性能提升研究	2021/12	5,049,958.94	0.00	费用化项目
8	紧凑型252kVGIS研发	2019/12	18,241,597.03	7,764,642.75	资本化项目
9	550kVGIS用轻量化隔离接地开关研制	2017/12	6,577,605.98	1,425,147.96	资本化项目
10	550kV灭弧室开断能力研究	2019/08	28,722,755.73	11,967,814.90	资本化项目
	合计		81,002,991.40	29,828,131.46	

（二）交易标的的主要财务信息

本次交易标的资产评估基准日为2025年9月30日，交易资产的账面价值合计为2,982.81万元。

1.此次交易完成后，公司将按照无形资产的预计使用寿命进行摊销，每年产生的摊销成本将直接减少公司未来每年的净利润。

2.此次交易完成后，交易对方不再使用此无形资产。

四、交易标的的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

1.本次交易的定价方法和结果

本次交易价格以北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（天兴评报字[2025]第1894号）为依据，经双方协商确定，交易价格为含税评估值9,420.49万元。

2.标的资产的具体评估、定价情况

（1）标的资产

标的资产名称	超特高压直流穿墙套管关键技术深化研究 适用于126kV环保型GIS的智能驱动机构技术研究及样机研制 基于云计算的高压开关仿真APP开发研究 CYTA-25型碟簧储能液压操动机构性能提升研究 126kV电机驱动断路器伺服控制系统深化研究 灭弧室热击穿判据及气流场仿真模型提升研究 CT601-4型弹簧操动机构研制及CT601系列弹簧操动机构性能提升研究 紧凑型252kVGIS研发 550kVGIS用轻量化隔离接地开关研制 550kV灭弧室开断能力研究
定价方法	□ 协商定价√ 以评估或估值结果为依据定价□ 公开挂牌方式确定□ 其他：
交易价格	√ 已确定，具体金额（万元）：9,420.49（含税）□ 尚未确定
评估/估值基准日	2025/09/30
采用评估/估值结果（单选）	□资产基础法 □收益法 □市场法 √其他，具体为：超特高压直流穿墙套管关键技术深化研究、紧凑型252kV GIS研发采用收益法；其他无形资产采用成本法。
最终评估/估值结论	评估/估值价值：8,887.25（万元，不含税） 评估/估值增值率：197.95%
评估/估值机构名称	北京天健兴业资产评估有限公司

本次评估结果已经在国务院国资委国资监管平台产权管理系统完成备案。

（2）评估方法的选择

序号	无形资产名称和内容	成本法评估价值	收益法评估价值	评估结果的选择	评估价值
1	超特高压直流穿墙套管关键技术深化研究	11,019,822.67	26,937,500.00	收益法	26,937,500.00
2	适用于126kV环保型GIS的智能驱动机构技术研究及样机研制	2,005,767.60		成本法	2,005,767.60
3	基于云计算的高压开关仿真APP开发研究	2,558,133.29		成本法	2,558,133.29
4	CYTA-25型碟簧储能液压操动机构性能提升研究	1,561,500.64		成本法	1,561,500.64
5	126kV电机驱动断路器伺服控制系统深化研究	1,371,275.45		成本法	1,371,275.45
6	灭弧室热击穿判据及气流场仿真模型提升研究	3,706,716.60		成本法	3,706,716.60
7	CT601-4型弹簧操动机构研制及CT601系列弹簧操动机构性能提升研究	4,391,576.98		成本法	4,391,576.98
8	紧凑型252kV GIS研发	14,828,373.02	25,392,400.00	收益法	25,392,400.00
9	550kV GIS用轻量化隔离接地开关研制	3,486,897.51		成本法	3,486,897.51
10	550kV灭弧室开断能力研究	17,460,687.50		成本法	17,460,687.50
	合计	62,390,751.26	52,329,900.00		88,872,455.57

超特高压直流穿墙套管关键技术形成的系列产品已在国内重点特高压工程实现批量化工程应用。紧凑型252kV GIS研发形成的产品已成功替代公司老一代产品，实现规模化销售。收益法评估结果衡量的是已产业化的核心技术在未来经济寿命期内所能产生的预期经济收益的现值。而成本法仅基于历史研发成本进行估值，未充分考虑技术成熟度、市场前景和未来收益潜力，因此以上两项无形资产选择收益法评估结果作为最终评估结论。

基于云计算的高压开关仿真APP开发研究、灭弧室热击穿判据及气流场仿真模型提升研究均为基础研究类项目，开发成果为仿真技术及仿真模型，服务自身研发，未直接形成销售收入，收益法的适用性受到限制。

CYTA-25型碟簧储能液压操动机构性能提升研究、126kV电机驱动断路器伺服控制系统深化研究、CT601-4型弹簧操动机构研制及CT601系列弹簧操动机构性能提升研究均为公司产品组部件，不具备单独作为产品生产销售的条件，其收益通过整机产品体现，无法独立量化其收益，收益法不适用。

适用于126kV环保型GIS的智能驱动机构技术研究及样机研制与传统的操动机构相比，属颠覆性创新产品，推进了高压开关产品智能化和高端化，尚处于示范应用阶段，未形成批量应用及可观的销售收入，因此收益法的适用性受到限制。但是随着新型电力系统建设进程加快，电网对智能化程度更高的智能驱动类产品应用愈发强烈，其市场应用前景可观。

550kVGIS用轻量化隔离接地开关研制、550kV灭弧室开断能力研究受电网未来推广应用政策和市场招标需求不确定性的影响，未来销售数据无法合理预测，无法采用收益法进行评估。但作为公司技术储备，有利于巩固550kV开关核心领域技术优势，补齐关键技术短板，深化技术自主可控，进一步筑牢主业技术根基，抢抓行业发展机遇。

（3）评估增值情况

平高集团持有的超特高压直流穿墙套管关键技术深化研究等10项无形资产原始投入成本8,100.30万元，账面净值2,982.81万元，评估基准日评估价值8,887.25万元（不含税），评估价值较原始投入成本增值786.95万元，增值率9.72%；评估价值较账面净值增值5,904.44万元，增值率197.95%。

10项无形资产中，其中5项原资本化无形资产，原始投入成本6,733.87万元，账面净值2,982.81万元，评估价值7,528.33万元，评估价值较原始投入成本增值794.46万元，增值率11.80%；评估价值较账面净值增值4,545.51万元，增值率152.39%；其中5项原费用化科研项目无形资产，原始投入成本1,366.43万元，账面价值为0，评估价值1,358.92万元，评估价值较原始投入成本增值-7.51万元，增值率-0.55%；评估价值较账面价值增值1,358.92万元。

（二）定价合理性分析

本次交易作价以北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》的评估结果为依据，经双方协商确定。定价依据符合市场原则，交易公允，符合交易双方利益，没有损害公司及公司股东的利益。

五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排

受让方：河南平高电气股份有限公司（以下简称“甲方”）

转让方：平高集团有限公司（以下简称“乙方”）

（一）标的资产

乙方持有的10项无形资产：

1.超特高压直流穿墙套管关键技术深化研究

2.适用于126kV环保型GIS的智能驱动机构技术研究及样机研制

3.基于云计算的高压开关仿真APP开发研究

4.CYTA-25型碟簧储能液压操动机构性能提升研究

5.126kV电机驱动断路器伺服控制系统深化研究

6.灭弧室热击穿判据及气流场仿真模型提升研究

7.CT601-4型弹簧操动机构研制及CT601系列弹簧操动机构性能提升研究

8.紧凑型252kVGIS研发

9.550kVGIS用轻量化隔离接地开关研制

10.550kV灭弧室开断能力研究

转让范围：以上10项无形资产的专利和产品技术图纸、技术文件、生产工艺、技术秘密等非专利技术。

（二）付款方式及期限

甲、乙双方经协商一致，以北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告价格为本次资产交易价格，上述无形资产转让含税总价款9,420.49万元（含税）。乙方在合同签订后10日内开具全额发票，甲方支付合同价款的80%；乙方向甲方完成技术资料清单的交接，完成全部专利权属变更后，甲方应在30日内支付合同价款的20%。

（三）违约责任

1.乙方违反本合同约定，每延迟一天提交本技术相关资料的，乙方向甲方支付逾期违约金人民币1000元。

2.甲方违反本合同约定逾期支付转让费的，每延迟一日，应向乙方支付迟延支付违约金1000元作为违约金；如迟延履行超过30日的，乙方有权提前解除本合同，甲方以交易总额的3%向乙方支付违约金。

3.任何一方违反有关保密义务的约定，另一方有权要求违约方消除影响或采取其他合理的救济措施并赔偿其因此遭受的全部损失。

（四）生效条件

本合同自双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

（五）其他

1.乙方负责此项技术成果涉及所有专利的权属变更登记，确保乙方专利权变更为甲方。

2.甲方对受让技术进行后续改进，由此产生的新的技术成果及其相关权利归甲方所有。

六、关联交易对上市公司的影响

1.本次关联交易对上市公司财务状况和经营成果所产生的影响：

本次交易根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》的资产评估结果为依据确定交易价格，经双方协商确定，定价公允合理。本次关联交易属于正常的商业行为，对公司生产经营及财务状况不构成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2.本次关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

3.本次关联交易完成后不会新增关联交易。

4.本次关联交易不存在产生同业竞争的情况。

七、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2025年12月25日，公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议审议通过了《关于公司购买无形资产暨关联交易的议案》，一致同意上述事宜，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025年12月26日，公司第九届董事会第十四次会议以同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于公司购买无形资产暨关联交易的议案》。关联董事孙继强、张国跃、刘刚、赵建宾、刘克民、樊占峰回避表决。

八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

年初至披露日，除本次关联交易，公司与平高集团之间累计已经发生的其他关联交易金额为136万元，公司与中国电气装备集团控制的其他企业发生的关联交易均已履行相关决策程序。本次关联交易及连续12个月内发生的与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别下标的相关的交易金额，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东会审议。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2025年12月27日

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2025－050

河南平高电气股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告

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“公司”）第九届董事会第十四次会议于2025年12月20日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2025年12月26日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到9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：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于购买无形资产暨关联交易的议案》：

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、赵建宾、樊占峰、刘克民回避了对本议案的表决。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于购买无形资产暨关联交易的公告》。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》：

为进一步健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订部分公司治理制度。逐项表决结果如下：

3.1审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员持股变动管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3.2审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3.3审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3.4审议通过《关于修订〈董事会发展战略与ESG委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3.5审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3.6审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3.7审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3.8审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

以上制度具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司核销应收款项的议案》：

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。本次核销120家单位欠款1806.68万元，已计提坏账准备1792.04万元，影响公司当期损益14.64万元。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2025-052

河南平高电气股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

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。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年11月24日和12月11日，召开第九届董事会第十一次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，其中涉及公司经营范围调整。

近日，公司按照市场监督管理部门要求对经营范围进行了规范化表述，完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》的备案，并取得河南省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：914100007126456409

名称：河南平高电气股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：平顶山市南环东路22号

法定代表人：孙继强

注册资本：壹拾叁亿伍仟陆佰玖拾贰万壹仟叁佰零玖圆整

成立日期：1999年07月12日

经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建筑劳务分包（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：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；电气设备修理；特种设备销售；模具制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；智能机器人的研发；智能机器人销售；集装箱制造；集装箱销售；机械设备租赁；特种设备出租；住房租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；货物进出口；技术进出口；工程管理服务；对外承包工程；以自有资金从事投资活动；国内贸易代理（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）。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2025年12月27日