股票代码：000777　　公司简称：中核科技　　公告编号：2025-067

中核苏阀科技实业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

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。

中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2025年12月16日以书面方式向全体董事发出会议通知，会议于2025年12月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中：现场参与表决董事5人，通讯参与表决董事4人，董事武汉璟、独立董事杨相宁、周邵萍、职工董事陈国辉以通讯形式参与表决。公司高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议内容如下：

一、审议并通过了关于《公司经营班子2024年经营业绩考核结果》的议案；

经审议，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票

本议案关联董事：龙云飞，回避表决。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第2次会议审议通过。

二、审议并通过了关于《修订〈经理层成员任期制和契约化管理办法〉》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第2次会议审议通过。

三、审议并通过了关于《2024年经营班子绩效年薪兑现》的议案；

经审议，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票

本议案关联董事：马瀛、龙云飞，回避表决。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第2次会议审议通过。

四、审议并通过了关于《2024年度工资总额清算及2025年工资总额预算方案》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

五、审议并通过了关于《2026年度日常关联交易预计》的议案；

经审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票

本议案关联董事：马瀛、姜宏、武汉璟、陈铁军、龙云飞、陈国辉，回避表决。

本议案已经第九届董事会独立董事专门会议2025年第1次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-068）

六、审议并通过了关于《拟与中核财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易》的议案；

经审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票

本议案关联董事：马瀛、姜宏、武汉璟、陈铁军、龙云飞、陈国辉，回避表决。

本议案已经第九届董事会独立董事专门会议2025年第1次会议审议通过，经第九届董事会审计委员会2025年第4次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟与中核财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-069）。

七、审议并通过了关于《公司在中核财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案；

经审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票

本议案关联董事：马瀛、姜宏、武汉璟、陈铁军、龙云飞、陈国辉，回避表决。

本议案已经第九届董事会审计委员会2025年第4次会议审议通过。

八、审议并通过了关于《公司在中核财务有限责任公司办理存贷款业务的风险处置预案》的议案；

经审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票

本议案关联董事：马瀛、姜宏、武汉璟、陈铁军、龙云飞、陈国辉，回避表决。

本议案已经第九届董事会审计委员会2025年第4次会议审议通过。

九、审议并通过了关于《修订〈内部审计工作规定〉》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案已经第九届董事会审计委员会2025年第4次会议审议通过。

十、审议并通过了关于《2026年度重大经营风险预测评估报告》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案已经第九届董事会审计委员会2025年第4次会议审议通过。

十一、审议并通过了关于《召开公司2026年第一次临时股东会》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

公司2026年第一次临时股东会决定于2026年1月13日（周二）15：00在苏州市虎丘区珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式审议以下内容：

1.审议公司关于《2026年度日常关联交易预计》的议案；

2.审议公司关于《拟与中核财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易》的议案；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-070）。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
2025年12月26日

股票代码：000777　　证券简称：中核科技　　公告编号：2025-068

中核苏阀科技实业股份有限公司2026年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

●该议案尚需提交股东会审议。

●该等日常关联交易为公司正常生产经营行为，是公司目前的客观需要，不会对财务状况、经营成果产生不利影响，也不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

公司第一大股东中核苏州阀门有限公司，持有本公司6871.5360万股，占本公司股本的17.92%，公司第二大股东中国核电工程有限公司，持有本公司3575.3819万股，占本公司股本9.33%；公司第一大股东、第二大股东系中国核工业集团有限公司全资下属企业；中国核工业集团有限公司间接合计持有本公司股本27.25%，为本公司的控股股东。中国核电工程有限公司、中核第七研究设计院有限公司、中核能源科技有限公司、和建国际工程有限公司、中核苏州阀门有限公司、中国核动力研究设计院系公司控股股东中国核工业集团有限公司直接或间接控股的企业，公司和上述企业以及与上述企业直接控制的其他下属企业发生的交易，与参股企业常州电站辅机股份有限公司发生的交易构成关联交易。

公司根据上年实际经营情况和2026年度经营预测，公司预计在2026年与关联方中国核电工程有限公司、中核第七研究设计院有限公司、中核能源科技有限公司、和建国际工程有限公司、中核苏州阀门有限公司、中国核动力研究设计院以及中国核工业集团有限公司直接和间接控制的其他下属企业发生阀门产品合同签订关联交易134,000万元；预计与关联方中核苏州阀门有限公司、中国核工业集团有限公司及其直接和间接控制的下属企业发生材料采购3300万元；预计与关联方常州电站辅机股份有限公司发生关联交易7,280万，预计与关联方中核苏州阀门有限公司发生劳务服务关联交易830万元。

根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》，公司董事会审议上述日常经营关联交易事项时，公司9名董事会成员中，6名关联董事（分别为董事马瀛、姜宏、武汉璟、陈铁军、龙云飞、陈国辉）回避表决；公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第1次会议对上述议案进行审议，并发表审核意见，同意将该议案提交董事会审议。

根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定，本次预计发生的日常经营关联交易尚须提交公司2026年第一次临时股东会审议。与该项交易有利害关系的关联股东中国核电工程有限公司及中核苏州阀门有限公司将回避表决。

该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计经营关联交易类别与金额：

公司（含下属控股/全资子公司）2026年日常关联交易预计情况具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计金额	2025年已发生金额（未经审计）
向关联人采购原材料	中国核工业集团有限公司及其直接和间接控制的下属企业	材料采购	公允市价	3,000.00	2,851.68
	中核苏州阀门有限公司	材料采购	公允市价	300.00	260.00
	常州电站辅机股份有限公司	材料采购	公允市价	7,280.00	5,169.39
	小计	材料采购	公允市价	10,580.00	8,281.07
向关联人销售产品、商品	中国核电工程有限公司	阀门销售	公允市价	95,000.00	54,223.11
	中核第七研究设计院有限公司	阀门销售	公允市价	20,000.00	14,521.24
	中核能源科技有限公司	阀门销售	公允市价	10,000.00	8,598.00
	中核苏州阀门有限公司	阀门销售	公允市价	3,000.00	747.24
	和建国际工程有限公司	阀门销售	公允市价	2,000.00	1,015.95
	中国核动力研究设计院	阀门销售	公允市价	2,000.00	1,000.62
	中国核工业集团有限公司直接和间接控制的其他下属企业	阀门销售	公允市价	2,000.00	16,811.56
	小计	阀门销售	公允市价	134,000.00	96,917.72
接受关联人提供的劳务	中核苏州阀门有限公司	房产租赁（含物业费）	公允市价	830.00	730.00
	小计	房产租赁（含物业费）	公允市价	830.00	730.00

（三）2025年日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年已发生金额（未经审计）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与年初预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	中国核工业集团有限公司及其直接和间接控制的下属企业	材料采购	公允市价	2,851.68	1.24%	-20.92%	公告编号：2025-011
	中核苏州阀门有限公司	材料采购	公允市价	260.00	0.11%	-87.00%	
	常州电站辅机股份有限公司	材料采购	公允市价	5,169.39	2.25%	-31.98%	
	小计	材料采购	公允市价	8,281.07	3.60%	-37.29%	
向关联人销售产品、商品	中国核电工程有限公司	阀门销售	公允市价	54,223.11	30.12%	-32.22%	公告编号：2025-011
	中核第七研究设计院有限公司	阀门销售	公允市价	14,521.24	8.07%	-27.39%	
	中国中原对外工程有限公司	阀门销售	公允市价	12,810.00	7.12%	-14.60%	
	中核能源科技有限公司	阀门销售	公允市价	8,598.00	4.78%	-42.68%	
	中核苏州阀门有限公司	阀门销售	公允市价	747.24	0.42%	-85.06%	
	中国核工业集团有限公司直接和间接控制的其他下属企业	阀门销售	公允市价	6,018.13	3.34%	-39.82%	
	小计	阀门销售	公允市价	96,917.72	53.85%	-33.16%	
接受关联人提供的劳务	中核苏州阀门有限公司	房产租赁（含物业费）	公允市价	730	100%	-12.05%	公告编号：2025-011
	小计	房产租赁（含物业费）	公允市价	730	100%	-12.05%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在计划2025年度关联交易预计前，业务部门基于产销计划等对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场与客户要求变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	对公司2025年度日常关联交易实际发生情况进行了审核，确认程序合法合规，已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。						

二、关联人介绍和关联关系

1、中国核工业集团有限公司

法定代表人：申彦锋　　注册资本：5,950,000万人民币

住　　所：北京市西城区三里河南三巷1号

经营范围：核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用产品、核电、同位素、核仪器设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃料和放射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、冶炼；核能、风能、太阳能、水能、地热、核技术及相关领域的科研、技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务；国务院授权范围内的国有资产经营；投资及投资管理、资产管理；国防、核军工、核电站、工业与民用工程（包括石油化工、能源、冶金、交通、电力、环保）的施工、总承包；建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研制、生产；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境外核工业工程、境外工业与民用建筑工程、境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；基础软件服务、应用软件服务；销售机械设备、仪器仪表、化工材料、电子设备、建筑材料、装饰材料、有色金属、计算机、软件及辅助设备；电力供应、售电；房地产开发；物业管理；医疗服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；医疗服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务情况：截至2025年9月30日，中国核工业集团有限公司的总资产16,412.74亿元，净资产4,994.07亿元；2025年前三季度实现营业收入1,732.93亿元，净利润197.95亿元（未经审计）。

关联关系：中国核工业集团有限公司为本公司的控股股东，中国核工业集团有限公司直接或间接控股的其他下属企业与本公司之间发生的交易构成关联交易。

关联方履约能力分析：关联方经营状况与以往履约情况良好，完全能够履行与公司达成的各项交易，公司不存在履约风险。

2、中国核电工程有限公司

法定代表人：徐鹏飞　　注册资本：200,000万人民币

住所：北京市海淀区西三环北路117号

经营范围：工程总承包；核电和其他核工程项目管理；工程咨询服务；与工程相关的设备采购、材料订货、施工管理、试车调试；核电工程以及其它核工程的前期项目策划、项目咨询服务；工程设计、勘察、环境评价、工程监理；工程招标代理；与上述业务相关的产品开发和技术转让；货物进出口、技术进出口；会议服务；以下项目限外埠分支机构经营：技术培训、生产仪器仪表。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务情况：截至2025年9月30日，中国核电工程有限公司的总资产296.99亿元，净资产90.83亿元；2025年前三季度实现营业收入258.45亿元，净利润10.54亿元（未经审计）。

关联关系：中国核电工程有限公司系公司控股股东中国核工业集团有限公司直接控股的企业，公司与其发生的交易构成关联交易。

关联方履约能力分析：关联方经营状况良好，完全能够履行与公司达成的各项交易，公司不存在履约风险。

3、中核第七研究设计院有限公司

法定代表人：李江颖　　注册资本：11,000万人民币

住所：山西转型综合改革示范区唐槐产业园马练营路311号

经营范围：建设工程：工程设计、科研、项目管理、工程总承包、园林工程；工程咨询；工程勘察；工程造价咨询服务；项目环境影响综合评价及检测；特种设备设计；工程监理（仅限有资质的分支机构使用）；工程设备、物资、材料的经销；数字化应用开发；智能化应用开发研究；计算机软件开发应用；工程招标代理；地基基础工程施工专业承包；打字、复印、装订、广告设计、图档信息化、档案资料整理、晒图、CAD出图、彩图制作（涉及国家秘密载体需持许可证或批准文件经营）；物业服务；安全防范工程设计、施工（除土木建筑工程）；进出口：货物、技术进出口；自有房屋租赁；印刷品印刷。（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）

财务情况：截至2024年12月31日，中核第七研究设计院有限公司的总资产14.21亿元，净资产5.67亿元；2024年度实现营业收入9.54亿元，净利润1.44亿元。

关联关系：中核第七研究设计院有限公司系公司控股股东中国核工业集团有限公司间接控股的企业，公司与其发生的交易构成关联交易。

关联方履约能力分析：关联方经营状况良好，完全能够履行与公司达成的各项交易，公司不存在履约风险。

4、中核能源科技有限公司

法定代表人：王志刚　　注册资本：19,537.89万人民币

住所：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园26号楼

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；工程和技术研究与试验发展；工程总承包；工程勘察设计；工程项目管理；工程招标及代理；工程造价咨询；工程技术咨询；工程预算；工程监理；工程质量监督、检查；产品设计；投资咨询；投资管理；销售机械设备、电子产品、五金交电（不从事实体店铺经营）；出租办公用房；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

财务情况：截至2025年9月30日，中核能源科技有限公司的总资产21.19亿元，净资产10.20亿元；2025年前三季度实现营业收入27.41亿元，净利润-1.79亿元（未经审计）。

关联关系：中核能源科技有限公司系公司控股股东中国核工业集团有限公司直接控股的企业，公司与其发生的交易构成关联交易。

关联方履约能力分析：关联方经营状况良好，完全能够履行与公司达成的各项交易，公司不存在履约风险。

5、和建国际工程有限公司

法定代表人：李小红　　注册资本：20,000万人民币

住所：上海市青浦区蟠龙路500号12层

经营范围：许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；水利工程质量检测；测绘服务；安全评价业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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：货物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承包工程；工程管理服务；基础地质勘查；国内贸易代理；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；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属制品销售；高品质特种钢铁材料销售；木材销售；五金产品批发；五金产品零售；非电力家用器具销售；机械电气设备销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；消防技术服务；安全咨询服务；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；环境应急技术装备销售；消防器材销售；特种劳动防护用品销售；安防设备销售；环境保护专用设备销售；环境应急治理服务；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；生态环境材料销售；特种设备销售；智能机器人销售。（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）

财务情况：截至2025年9月30日，和建国际工程有限公司的总资产8.17亿元，净资产1.60亿元；2025年前三季度实现营业收入19.91亿元，净利润4.03万元（未经审计）。

关联关系：和建国际工程有限公司系控股股东中国核工业集团有限公司直接控股的企业，公司与其发生的交易构成关联交易。

关联方履约能力分析：关联方经营状况良好，完全能够履行与公司达成的各项交易，公司不存在履约风险。

6、中核苏州阀门有限公司

法定代表人：杨元辉　　注册资本：10,277.29万人民币

住　　所：苏州高新区浒关工业园

经营范围：一般项目：普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；有色金属合金销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械设备销售；机械设备研发；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；电器辅件销售；仪器仪表销售；电子产品销售；金属制品销售；五金产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；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）；翻译服务；物业管理；停车场服务；国内货物运输代理；金属制品修理；通用设备修理；专用设备修理；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；非金属矿及制品销售（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）

财务情况：截至2025年9月30日，中核苏州阀门有限公司的总资产6.90亿元，净资产5.76亿元；2025年前三季度实现营业收入4645.33万元，净利润2748.58万元（未经审计）。

关联关系：中核苏州阀门有限公司持有公司6871.5360万股，占本公司股本的17.87%，为本公司第一大股东，与本公司之间发生的交易构成关联交易。

关联方履约能力分析：关联方经营状况正常，前期履约情况良好，完全能够履行与公司达成的各项交易，公司不存在履约风险。

7、中国核动力研究设计院

法定代表人：姚刚　　开办资金：35,270万人民币

住所：四川省成都市双流区长顺大道一段328号

宗旨和业务范围：开展核动力研究设计，促进核工业发展。核动力工程设计、核动力工程研究与试验、核动力工程运行研究、无损检测技术研究、《核动力工程》出版相关产品研制与技术服务。

财务情况：截至2025年9月30日，中国核动力研究设计院的总资产451.35亿元，净资产190.04亿元；2025年前三季度实现营业收入41.32亿元，净利润3.42亿元（未经审计）。

关联关系：中国核动力研究设计院系公司控股股东中国核工业集团有限公司间接控股的企业，公司与其发生的交易构成关联交易。

关联方履约能力分析：关联方经营状况良好，完全能够履行与公司达成的各项交易，公司不存在履约风险。

8、常州电站辅机股份有限公司

法定代表人：杜发平　　注册资本：7,197.63万人民币

住　　所：江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路8号

经营范围：许可项目：民用核安全设备制造；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）（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：工业自动控制系统装置制造；电动机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；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）

财务情况：截至2025年09月30日，常州电站辅机股份有限公司的总资产6.09亿元，净资产3.46亿元；2025年前三季度实现营业收入1.79亿元，净利润0.27亿元。（未经审计）

关联关系：本公司持有常州电站辅机股份有限公司628.4372万股，占其股本的8.73%，本公司在其董事会中占有一席董事席位，与本公司发生的交易构成关联交易。

关联方履约能力分析：关联方经营状况正常，前期履约情况良好，完全能够履行与公司达成的各项交易，公司不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、关联交易的主要内容包括：

公司与关联方中国核电工程有限公司、中核第七研究设计院有限公司、中核能源科技有限公司、和建国际工程有限公司、中核苏州阀门有限公司、中国核动力研究设计院及其直接和间接控制的下属企业发生的关联交易是本公司阀门产品的销售。

公司与关联方中核苏州阀门有限公司、中国核工业集团有限公司及其直接和间接控制的下属企业发生的关联交易是本公司生产经营所需的原辅零星材料采购、提供的房产租赁服务与劳务，与关联方常州电站辅机股份有限公司发生的关联交易是本公司生产经营所需的原材料采购。

2、交易合同签订：本公司与上述关联方发生的关联交易，是属于正常的商业交易行为，均根据自身面向市场经营的需要，公开公正，招投标比价择优方式进行。上述预计金额是公司预测2026年度内可能发生多次交易的累计数，每笔交易确定发生时双方签订合同。

3、结算方式：按双方实际签订的交易合同规定执行。

4、定价原则：根据公开、公平、公正、公允原则进行交易，根据市场原则定价，交易一方与向第三方购买或销售相同或类似产品的价格相当。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、随着国内核电建设和核工业相关产业的发展，以及公司阀门产品的市场开发的正常需要，预计公司与关联方的日常经营关联交易今后还会持续。

2、公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，没有损害上市公司利益。

3、上述关联交易对公司独立性没有影响，公司亦不会因此交易对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第1次会议审核，认为：预计发生的日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

六、备查文件

1、第九届董事会第四次会议决议；

2、第九届董事会独立董事专门会议2025年第1次会议决议。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
2025年12月26日

证券代码：000777　　证券名称：中核科技　　公告编号：2025-069

中核苏阀科技实业股份有限公司关于拟与中核财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1、中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开了第九届董事会第四次会议。根据会议提交的关于《拟与中核财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易》的议案，为加强资金管理，节约财务费用，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，公司拟与中核财务有限责任公司（以下简称“中核财务”）签订《金融服务协议》，期限三年。《金融服务协议》主要内容包括存款服务、贷款服务、资金结算与收付服务、票据承兑和贴现服务等。

2、关联关系说明：公司第一大股东中核苏州阀门有限公司系中国核工业集团有限公司全资下属企业，持有本公司6871.5360万股，占本公司股本的17.92%；公司第二大股东中国核电工程有限公司系中国核工业集团有限公司全资下属企业，持有本公司3575.3819万股，占本公司股本9.33%；中国核工业集团有限公司合计持有本公司股本27.25%，为本公司的控股股东。中核财务系中国核工业集团有限公司直接控股的企业，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易事项构成了关联交易。

3、本议案已经第九届独立董事专门会议2025年第1次会议审议通过。公司董事会本次会议参加表决董事9人，关联董事为6人，根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》，关联董事马瀛、姜宏、武汉璟、陈铁军、龙云飞、陈国辉回避表决，三名独立董事对该议案投了同意票。

4、本次交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳，亦无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方名称：中核财务有限责任公司

注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼7至8层、2层203及204号

法定代表人：梁荣

金融许可证机构编码：L0011H211000001

统一社会信用代码：91110000100027235R

注册资本：438,582万元人民币

经营范围：企业集团财务公司服务。（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，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

财务情况：截至2024年12月31日，中核财务有限责任公司的总资产850.93亿元，净资产126.25亿元；2024年度实现营业收入22.15亿元，净利润8.61亿元。

截至2025年11月30日，中核财务有限责任公司的总资产1099.52亿元，净资产129.21亿元，营业收入11.17亿元，净利润6.94亿元。上述数据未经审计。

关联关系：中国核工业集团有限公司直接和间接合计持有本公司股权27.25%，为本公司的控股股东；中核财务系中国核工业集团有限公司控股的下属成员企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联交易的有关规定，本次交易构成了关联交易。

经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，本公司未发现中核财务被列入失信被执行人名单的情况。

三、关联交易标的基本情况

中核财务在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务、资金结算与收付服务、票据承兑、贴现服务及国家金融监督管理总局及其分支机构批准的财务公司可从事的其他业务。

四、关联交易的定价政策及定价依据

交易双方的定价原则和依据为：本着公平、公正、公开的原则，交易价格在政府指导价的范围内合理确定。

1、中核财务吸收公司及其成员公司存款的存款利率应符合中国人民银行利率政策要求，按照不低于公司及成员单位存放在国内主要商业银行的同类存款挂牌平均利率以及中核财务给予中国核工业集团有限公司其他成员单位的同类资金存款利率执行。

2、中核财务向公司及其成员公司提供贷款的贷款利率，按照不高于公司及其成员公司从国内商业银行取得的同类同期同档次贷款利率以及中核财务给予中国核工业集团有限公司同信用级别的其他成员公司的同类同期同档次贷款利率执行。

3、中核财务向公司及其成员公司提供其他业务收费标准应符合中国人民银行或国家金融监督管理总局就该类型服务规定的收费标准，不高于国内其他机构同等业务费用水平。

五、《金融服务协议》主要内容

甲方：中核苏阀科技实业股份有限公司

乙方：中核财务有限责任公司

（一）交易内容

交易双方发生的交易内容为：乙方向甲方或其成员公司提供本外币金融服务包括：

1.存款业务；

2.贷款业务；

3.资金结算与收付业务；

4.票据承兑和贴现业务；

5.《企业集团财务公司管理办法》规定的且经国家金融监督管理总局及其分支机构批准的乙方可从事的其他业务。

（二）定价原则和依据

交易双方的定价原则和依据为：本着公平、公正、公开的原则，交易价格在政府指导价的范围内按公允的市场化原则合理确定。

（三）交易价格

①乙方吸收甲方及其成员公司存款的存款利率应符合中国人民银行利率政策要求，按照不低于甲方及其成员公司存放在国内主要商业银行同类存款挂牌平均利率以及乙方给予中国核工业集团有限公司其他成员公司的同类资金存款利率执行。

②乙方向甲方及其成员公司提供贷款的贷款利率，按照不高于甲方及其成员公司从国内商业银行取得的同类同期同档次贷款利率以及乙方给予中国核工业集团有限公司同信用级别的其他成员公司的同类同期同档次贷款利率执行。

③乙方向甲方及其成员公司提供其他业务收费标准应符合中国人民银行或国家金融监督管理总局就该类型服务规定的收费标准，不高于国内其他机构同等业务费用水平。

④交易双方就本协议第一条所述交易内容，按本协议第二条所述定价原则和依据另行签署协议的，交易价格应以双方签署的具体协议为准。

（四）交易总量区间

1.接受存款类预计交易额，2026年、2027年、2028年每年的日最高限额不超过6亿元人民币。

2.发放贷款类预计交易额，2026年、2027年、2028年每年的年度贷款发生额不超过5亿元人民币。

3.其他金融服务预计交易额，2026年、2027年、2028年每年不超过5亿元人民币。

4.乙方保证将严格按照国家金融监督管理总局、中国人民银行等监管机构颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标应符合中国相关法律法规等文件的规定。

5.本协议项下甲乙双方发生的存款、贷款等金融业务将严格按照有关法律法规对关联交易的要求，履行相应的决策程序并进行信息披露。

（五）协议有效期

本协议有效期为三年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止。

六、涉及关联交易的其他安排

为规范公司与中核财务的关联交易，切实保障公司在中核财务存贷款的安全性、流动性，公司建立了《公司在中核财务有限责任公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

公司通过查验中核财务的证件资料，并审阅了中核财务验资报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了关于《公司在中核财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估报告》。公司未发现中核财务风险管理存在重大缺陷。中核财务也不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。

关于《公司在中核财务有限责任公司办理存贷款业务的风险处置预案》、《公司在中核财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估报告》已经第九届董事会第四次会议审议通过，其内容于同日在巨潮资讯网披露。

七、交易目的和影响

1、中核财务是经国家金融监督管理总局核准的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，受到国家监管部门的持续和严格监管。中核财务为公司办理存贷款、结算及其它金融服务时，双方遵循依法合规、平等自愿、互利互惠原则，不会对公司的独立性造成影响。

2、本次关联交易有利于充分利用中核财务的平台及渠道，拓宽公司融资渠道，提高公司融资能力，为公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，增强公司资金实力和抗风险能力。

3、公司与中核财务签订的《金融服务协议》条款公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至2025年11月30日，公司及所属子公司在关联方中核财务有限责任公司存款余额为5,351.15万元，贷款余额为12,900万元。

九、备查文件

1、公司第九届董事会第四次会议决议；

2、第九届董事会独立董事专门会议2025年第1次会议决议。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
2025年12月26日

证券代码：000777　　证券简称：中核科技　　公告编号：2025-070

中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开公司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15:00

（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

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2026年1月6日（星期二）收市后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本次股东会，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；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

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《2026年度日常关联交易预计》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于《拟与中核财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易》的议案	非累积投票提案	√

1.披露情况

上述提案已经第九届董事会第四次会议审议通过，详细内容请参见公司刊载于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第四次会议决议公告》《关于2026年度日常关联交易预计的公告》《关于拟与中核财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告》等相关公告。

2.特别提示

以上议案中议案1、议案2为影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、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。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）异地股东可在登记日截止前通过电子邮件、信函或传真方式登记，并请进行电话确认。

2.登记时间：2026年1月7日-9日上午8:30至下午5:00。

3.登记地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司董事会办公室

4.会议联系方式

联系人：张倩倩

电话：(0512)66672245

传真：(0512)67526983

电子邮箱：zhangqq@chinasufa.com

联系地址：江苏省苏州市高新区珠江路501号，董事会办公室

邮政编码：215011

5.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

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，参加网络投票的程序及要求详见本通知附件一。

五、备查文件

公司第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司
董事会
2025年12月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股权的投票代码与投票简称：

投票代码：360777

投票简称：中核投票

2、填报表决意见：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，视为对所有议案表达相同意见。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日交易日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1月13日9:15至2026年1月13日15:00期间的任意时间。

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。

附件二：

中核苏阀科技实业股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表委托人出席中核苏阀科技实业股份有限公司2026年第一次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下表：

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	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《2026年度日常关联交易预计》的议案	非累积投票提案	√			
2.00	关于《拟与中核财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易》的议案	非累积投票提案	√			

注：1、委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。3、对于累积投票制的提案，在“应选人数”项下填报投给某候选人的选举票数。

委托人营业执照号码/身份证号码：

委托人证券账户卡号：　　委托人持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

签署日期：　　年　　月　　日

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的应加盖法人单位印章。

证券代码：603191　　证券简称：望变电气　　公告编号：2025-069

重庆望变电气（集团）股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》等相关规定，重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年12月26日召开了职工代表大会选举职工代表董事。经职工代表大会表决，同意选举王海波先生（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事。王海波先生将与公司现有的其他8名董事共同组成公司第四届董事会，任期至第四届董事会任期届满为止。

王海波先生原为公司第四届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，其变更为公司第四届董事会职工代表董事，董事会人员构成不变。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的1/2，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
2025年12月27日

附：王海波先生简历

王海波，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA学历。1998年7月至2018年12月，在重庆源通电器设备制造有限责任公司先后任办事处主任、市场部经理、总经理助理；2019年1月至2019年3月，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任营销中心总经理；2019年4月至2023年10月，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任集团高管；2021年1月至2023年12月，在重庆望变电气（集团）股份有限公司兼任南网市场部总监；2023年9月至2024年12月，任黔南望江变压器有限公司执行董事、总经理；2023年11月至2025年12月，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任董事；2023年11月至今，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任副总经理，直管云南变压器电气股份有限公司，分管黔南望江变压器有限公司。

截至本公告披露之日，王海波先生直接持有公司63,000股股份，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司职工董事的情形。

证券代码：603191　　证券简称：望变电气　　公告编号：2025-068

重庆望变电气（集团）股份有限公司关于回购注销股票减少注册资本通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第四届董事会审计委员会第十次会议和第四届董事会第十五次会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销相关股票并调整回购价格的议案》《关于注销公司已回购未使用股票的议案》，具体内容详见公司于2025年12月11日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、制定和废止部分治理制度的公告》（公告编号：2025-057）《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销相关股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2025-059）及《关于注销公司已回购未使用股票的公告》（公告编号：2025-060）。

公司于2025年12月26日召开2025年第一次临时股东会审议通过了上述议案，具体内容详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-067）。

根据上述议案，公司本次终止2024年限制性股票激励计划涉及回购已授予未解除限售股票2,316,000股、未授予流通股票70,000股及已回购未使用流通股2,768股。以上合计需回购涉及86名激励对象的2,386,000股股票，合计需注销2,388,768股股票。具体内容详见公司于2025年12月11日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销相关股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2025-059）和《关于注销公司已回购未使用股票的公告》（公告编号：2025-060）。

本次回购注销完成后，公司总股本将由332,353,407股减少至329,964,639股，注册资本将由332,353,407元减少至329,964,639元。

二、需债权人知晓的相关信息

本次回购注销公司股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；

委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，进行债权申报的债权人需先致电公司相关联系人进行确认，债权申报方式如下：

1.申报时间：2025年12月27日至2026年2月10日（现场申报接待时间：工作日9:00-11:30；14:00-17:00，以邮寄方式申报的，申报日以公司签收日为准，请注明“债权申报”字样）。

2.债权申报登记地点及材料送达地址：重庆市两江新区江北城街道江北城西大街3号交通银行大厦12楼

3.联系人：董办/证券部

4.联系电话：023-67538525

5.电子邮箱：wbdq_ir@cqwbdq.com

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码：603191　　证券简称：望变电气　　公告编号：2025-067

重庆望变电气（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

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。

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：2025年12月26日

（二）股东会召开的地点：重庆市长寿区化北路18号望变电气研发大楼606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	200
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,004,508
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（%）	34.61

（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由本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，会议由董事长杨泽民主持。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9人，列席7人；

2、董事会秘书出席了本次会议，公司其他部分高管出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.00　议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

1.01议案名称：关于修订《公司章程》

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	114,808,208	99.8293	166,400	0.1446	29,900	0.0261

1.02议案名称：关于修订《股东会议事规则》

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	112,789,941	98.0743	2,186,867	1.9015	27,700	0.0242

1.03议案名称：关于修订《董事会议事规则》

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	112,787,741	98.0724	2,189,067	1.9034	27,700	0.0242

2.00　议案名称：关于修订、制定部分公司治理制度的议案

2.01议案名称：关于修订《独立董事工作制度》

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	112,787,941	98.0726	2,179,167	1.8948	37,400	0.0326

2.02议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》

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	112,806,841	98.0890	2,173,267	1.8897	24,400	0.0213

2.03议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	114,824,208	99.8432	160,500	0.1395	19,800	0.0173

2.04议案名称：关于修订《关联交易决策制度》

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	112,804,841	98.0873	2,179,167	1.8948	20,500	0.0179

2.05议案名称：关于修订《对外投资管理办法》

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	112,798,841	98.0821	2,181,367	1.8967	24,300	0.0212

2.06议案名称：关于修订《对外担保管理制度》

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	112,798,641	98.0819	2,181,567	1.8969	24,300	0.0212

2.07议案名称：关于修订《募集资金管理制度》

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	112,800,141	98.0832	2,179,167	1.8948	25,200	0.0220

2.08议案名称：关于修订《股东会网络投票实施细则》

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	112,807,241	98.0894	2,175,467	1.8916	21,800	0.0190

2.09议案名称：关于修订《信息披露管理制度》

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	112,811,441	98.0930	2,173,267	1.8897	19,800	0.0173

3议案名称：关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销相关股票并调整回购价格的议案

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	114,247,708	99.8291	173,100	0.1512	22,400	0.0197

4议案名称：关于注销公司已回购未使用股票的议案

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	114,795,008	99.8178	188,000	0.1634	21,500	0.0188

5议案名称：关于预计2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供融资担保额度的议案

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	112,788,141	98.0727	2,190,767	1.9049	25,600	0.0224

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（%）
3	关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销相关股票并调整回购价格的议案	2,787,567	93.4463	173,100	5.8027	22,400	0.7510
4	关于注销公司已回购未使用股票的议案	2,941,567	93.3514	188,000	5.9662	21,500	0.6824
5	关于预计2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供融资担保额度的议案	934,700	29.6629	2,190,767	69.5246	25,600	0.8125

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：1

2、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案3应回避表决的股东为胡守天等86名激励对象。

4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：傅扬远、程璇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
2025年12月27日