石家庄科林电气股份有限公司

公司代码：603050　　公司简称：科林电气

2024年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润177,840,384.26元，母公司实现净利润149,166.83元，截至2024年12月31日，公司（合并）未分配利润为935,978,659.34元，母公司累计可供股东分配的利润为193,670,339.73元。

（1）综合考虑公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，本年度拟以实施前总股本272,512,968股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），共派发现金红利54,502,593.6元，本次现金分红金额占合并报表当年实现归属于母公司股东净利润30.65%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

（2）以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金（股本溢价）向全体股东每10股转增4.8股。截止2024年12月31日，公司总股本为272,512,968股，以此计算合计拟转增130,806,225股，转增后公司注册资本增至403,319,193元（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	科林电气	603050	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	史文伯（代行）	贡建杰
联系地址	河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段	河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段
电话	031185231911	031185231911
传真	031185231087	031185231087
电子信箱	ke1911@kechina.com	ke1911@kechina.com

2、报告期公司主要业务简介

2024年，我国电力行业在“双碳”目标引领、新型电力系统加速构建的背景下，实现了结构性变革，持续向绿色化、智能化、数字化方向转型升级。随着全球能源结构深度调整及国内电力市场化改革深化，智能电网、新能源并网、储能技术、综合能源服务等领域迎来重大发展机遇。

（一）电力行业总体情况

从全年电力数据来看，2024年我国电力行业绿色低碳转型成效显著，供给结构持续优化，为实现“双碳”目标奠定了坚实基础。

根据中国电力企业联合会发布的《2024-2025年度全国电力供需形势分析预测报告》，国民经济运行总体稳定，电气化水平持续提升，拉动近年来全行业用电量保持平稳较快增长。2024年全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%。从产业用电结构来看，2024年第一产业用电量1357亿千瓦时，同比增长6.3%；第二产业用电量6.39万亿千瓦时，同比增长5.1%，高技术及装备制造业用电量增速领先，增速为10.3%；第三产业用电量1.83万亿千瓦时，同比增长9.9%，在电动汽车的高速发展带动下，充换电服务业用电量高速增长，增速为50.9%。

在电力生产供应方面，行业绿色低碳转型成效显著。《2024-2025年度全国电力供需形势分析预测报告》显示，截至2024年底，全国全口径发电装机容量达到33.5亿千瓦，同比增长14.6%。其中，新能源发电装机达到14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模，标志着我国电力行业在能源结构调整方面取得了重大突破。水电、核电、并网风电、并网太阳能发电装机容量分别为4.4亿千瓦、6083万千瓦、5.2亿千瓦、8.9亿千瓦。风电和太阳能发电累计装机达到14.1亿千瓦，提前6年完成我国在气候雄心峰会上承诺的“到2030年中国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上”目标。

（二）智能电网行业情况

国家高度重视智能电网建设，一系列政策加速落地，仍具有较为广阔的市场空间。2024年2月发布的《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，明确提出有源配电网与大电网兼容并蓄，全面推进配电网数字化转型，构建开放共享系统，为智能电网的发展提供了清晰的方向指引。此前发布的《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》，强调发挥智能电网延伸拓展能源网络潜能，提升资源精准高效配置水平，为行业发展提供了坚实的政策保障。

在技术创新的驱动下，智能电网行业不断突破。信息化和数字化技术的飞速发展，为智能电网提供了强大的技术支撑。大数据、云计算、物联网等技术的广泛应用，实现了精准的数据采集、高效的能源管理以及优化的电力调度，大幅提升了电网的运行效率和可靠性，也为用户带来了更便捷、个性化的电力服务。人工智能和机器学习技术的应用，助力电网企业实现对电网设备的智能监测和预警，及时处理安全隐患，通过对历史数据的分析和学习，实现更精准的负荷预测和能源调度，进一步提高电网的运行效率和经济效益。

在需求层面，能源的服务属性持续提升，带来了广阔的市场空间。随着电力需求的不断攀升和能源结构的转型升级，用户对电力供应的可靠性、安全性、经济性等方面的要求越来越高，极大地推动了智能电网的发展。在发电环节，智能电网逐步实现可再生能源的高效接入和调度，借助先进的能源管理系统和储能技术，优化可再生能源的并网运行，提高可再生能源的利用率，减少能源浪费；在输电和配电环节，引入先进的通信技术、传感器技术和自动化设备等，实现对电网状态的实时监测和快速响应，提高电网的可靠性和安全性，降低运维成本；在用电环节，通过智能电表、需求侧响应等手段，精准掌握和有效管理用户用电行为，实现电力的供需平衡，优化电力资源配置，提高能源利用效率。

此外，智能电网产业链也在逐步完善。产业链上下游企业紧密合作、协同创新，使智能电网各个环节之间的联系日益紧密，形成了更加完整、高效的智能电网生态系统。从发电、输电、配电到用电，再到数据分析和决策支持，各环节不断优化升级，为智能电网行业的持续健康发展奠定了坚实的基础。

（三）新能源行业情况

政策扶持持续深化。在全球双碳目标的战略指引下，各国对新能源产业的政策扶持力度正稳步增强。政策导向逐渐聚焦于提升新能源消纳水平、健全储能体系建设以及推动新能源产业的国际化协同发展。各国将围绕新能源技术研发、行业标准制定等核心领域展开深度交流，携手应对全球能源转型进程中所面临的各类挑战。

太阳能发电及新型储能技术持续进阶，钙钛矿电池技术若能实现大规模商业化生产，将大幅削减光伏发电成本，显著提升太阳能在全球能源结构中的占比；固态电池、氢储能等新型储能技术不断取得创新性进展。截至2024年底，我国新型储能累计装机规模首次超过抽水蓄能，达到78.3GW/184.2GWh，功率/能量规模同比增长126.5%/147.5%，成为电力系统中继火电之后的第二大灵活性调节资源。国网华北分部、国网华东分部、国网华中分部、国网西北分部均开展了新型储能大规模集中调用，最大充放电能力均可达总额定功率的80%以上。AI技术将深度融入新能源发电预测、设备智能运维以及能源调度优化等多个关键环节，精准预测新能源发电功率，实现能源的高效调配，大幅降低弃风弃光现象，提升能源利用效率。

市场规模高速增长。随着新能源发电成本的持续降低，在全球能源结构的变革中，新能源的占比正迅速攀升。据预测，到2030年，全球新能源发电装机规模将在现有基础上翻倍增长，成为能源供应体系中的核心力量。新能源汽车市场蓬勃发展，新能源汽车销量保持高速增长态势，共享出行、智能物流等领域将成为新能源汽车的重要市场增长点，推动新能源汽车产业迈向新的发展阶段。新兴市场迅速崛起，亚洲、非洲、南美洲等地区的新兴市场国家，凭借其丰富的新能源资源和庞大的市场需求，正成为新能源产业发展的新热土。国内企业积极捕捉产业“出海”机遇，加快在这些地区的市场布局，积极拓展国际市场份额，推动新能源产业的全球化发展。

（四）电力工程服务行业情况

“碳达峰”“碳中和”目标的推进促使清洁能源和可再生能源迎来黄金发展期。在此趋势下，电力工程服务行业作为能源供应体系的关键支撑，市场需求也呈现出爆发式增长。预计在未来几年内，仍将延续这一快速增长的良好势头。

国家在政策层面给予了电力工程服务行业全方位、强有力的支持。一方面，大力推动新能源产业发展，将光伏、风电等清洁能源项目作为行业重点发展方向，鼓励更多企业投身于清洁能源发电领域，从源头上推动能源结构的优化升级。另一方面，持续加大对电网基础设施建设的投入，特高压输电、智能电网以及农村电网改造等领域成为投资重点。这些政策导向不仅为电力工程服务企业提供了清晰的发展路径，更为整个行业带来了前所未有的市场机遇。

电力工程服务行业的产业链涵盖了上游原材料供应商，如电缆、变压器、高压开关柜等关键设备和材料的供应商；中游设备制造和工程建设企业，承担着电力设备的研发制造以及电力工程的施工建设任务；下游则是各类用电企业和广大居民用户。上下游行业市场规模庞大，各环节之间紧密协作、相互依存。上游原材料的稳定供应和技术创新，为中游企业提供了坚实的物质基础和技术支撑；中游企业凭借高效的建设能力和优质的服务水平，满足了下游用户对电力的需求。同时，下游用户需求的不断变化和升级，也反向推动着中上游企业加大技术革新和产品升级力度，形成了产业链上下游协同发展、合作共赢的良好局面。

总体而言，电力工程服务行业正处于快速发展的黄金时期。在市场需求持续增长、政策大力支持、技术不断创新等多重利好因素的共同作用下，行业展现出蓬勃的发展态势。

科林电气致力于成为科技领先、品质保证、经济高效、体验最优的世界一流综合能源服务商，业务涉及传统的智能电网业务、新能源业务和综合能源服务业务，为电力行业、公共事业及大型行业客户提供智慧电力整体解决方案。

（一）智能电网业务

主要为国家电网、南方电网等电力客户提供变电、配电、用电相关设备的研发、生产和销售，为数据中心、新能源及大型行业客户提供低压柜等相关电气设备产品。公司是行业内少有的拥有完整产品线的企业之一，主要产品包括综合自动化系统、配电终端、配电主站软件、智能电能表、高低压预付费、高低压真空断路器、环网柜、成套设备等。

（二）新能源业务

公司主要在新能源领域提供储能设备和控制系统，开展微电网系统建设、智能运维、多位一体能源供应等新业态，相关产品和服务涉及分布式光伏电站、储能设备及储能电站的建设与运营、充电桩及充电站的建设与运维等多个新能源领域。

（三）电力工程服务业务

公司在电力工程和分布式光伏等业务从事EPC总承包，拥有设计、施工及承装（修、试）电力设施完整资质。依托于公司产品线较为齐全、团队执行力强、上市平台等优势，为用户提供全方位、一站式交钥匙工程。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	5,183,301,172.06	5,281,963,325.66	-1.87	4,676,458,610.46
归属于上市公司股东的净资产	1,665,044,238.93	1,578,534,440.65	5.48	1,360,551,861.15
营业收入	4,098,785,425.15	3,904,518,500.93	4.98	2,622,597,818.00
归属于上市公司股东的净利润	177,840,384.26	299,084,858.65	-40.54	114,433,772.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,765,711.15	236,932,364.03	-40.17	90,813,347.92
经营活动产生的现金流量净额	98,441,518.22	417,183,783.42	-76.40	-314,563,075.36
加权平均净资产收益率(%)	10.96	20.35	减少9.39个百分点	8.63
基本每股收益（元／股）	0.65	1.10	-40.91	0.42
稀释每股收益（元／股）	0.65	1.10	-40.91	0.42

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	752,199,793.92	1,006,793,028.30	842,010,543.57	1,497,782,059.36
归属于上市公司股东的净利润	67,171,538.25	74,766,202.40	7,017,335.99	28,885,307.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	56,547,136.33	66,784,732.12	3,119,734.90	15,314,107.80
经营活动产生的现金流量净额	-13,387,640.98	-81,016,343.81	87,656,927.58	105,188,575.43

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

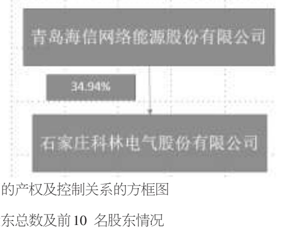
截至报告期末普通股股东总数（户）	12,929
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	12,781
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
青岛海信网络能源股份有限公司	95,207,996	95,207,996	34.94	0	无	0	境内非国有法人
石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司	21,322,301	32,565,337	11.95	0	无	0	境内国有法人
张成锁	6,539,010	31,671,662	11.62	0	无	0	自然人
李砚如	-1,462,768	13,164,912	4.83	0	无	0	自然人
屈国旺	-1,435,000	12,915,000	4.74	0	无	0	自然人
石药集团欧意药业有限公司	8,047,728	8,047,728	2.95	0	无	0	境内非国有法人
邱士勇	1,362,552	7,586,713	2.78	0	无	0	自然人
董彩宏	1,063,962	6,383,773	2.34	0	无	0	自然人
石家庄市鹿泉区城市建设投资有限公司	6,125,103	6,125,103	2.25	0	无	0	境内国有法人
石家庄市鹿泉区产业发展投资有限公司	4,027,783	4,027,783	1.48	0	无	0	境内国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司同张成锁、邱士勇、董彩宏、王永为一致行动人关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

□适用　√不适用

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用　√不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

主要指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)			
扣除非经常性损益后净利润	141,765,711.15	236,932,364.03	-40.17
EBITDA全部债务比			
利息保障倍数			

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入40.99亿元，同比增长4.98%；实现归母净利润1.78亿元，同比下降40.54%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：603050　　证券简称：科林电气　　公告编号：2025-005

石家庄科林电气股份有限公司关于2024年度计提减值准备的公告

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个别及连带责任。

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月24日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》。该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司2024年年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。2024年度，公司确认应计提减值准备共计117,032,471.60元。本次计提减值准备已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。具体情况如下：

一、本次计提减值准备的基本情况

本次公司计提信用减值损失金额为84,769,459.38元，计提资产减值损失金额为32,263,012.22元，合计计提117,032,471.60元。

科目	计提减值准备金额
信用减值损失	84,769,459.38
资产减值损失	32,263,012.22
合计	117,032,471.60

二、本次减值准备的计提依据及构成

1.信用减值损失

2024年度公司计提应收账款、其他应收款、应收票据等信用减值损失金额为84,769,459.38元。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》：公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。

2.资产减值损失

2024年度公司计提存货、合同资产减值损失金额为32,263,012.22元。根据《企业会计准则第1号——存货》：资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，确认损失准备。

根据《企业会计准则第8号——资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

2024年度公司因上述事项计提减值准备合计117,032,471.60元，计入2024年度损益，减少公司2024年度利润117,032,471.60元。本次计提减值准备已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。

四、审计委员会意见

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际状况，能够客观、真实、公允地反映公司当期财务状况和资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意提交董事会审议。

五、监事会意见

监事会发表如下意见：公司本次计提减值准备依据充分，能够公允地反映资产价值，有助于公司会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次计提减值准备。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会
2025年2月25日

证券代码：603050　　证券简称：科林电气　　公告编号：2025-010

石家庄科林电气股份有限公司关于公司为部分子公司提供担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保子公司名称：石家庄科林电气设备有限公司、石家庄科林电力设计院有限公司、石家庄泰达电气设备有限公司、石家庄恒昇电子科技有限公司、石家庄慧谷企业管理有限公司、石家庄汇领互感器有限公司。

● 担保金额及为其担保累计金额：公司为上述被担保人提供担保不超过等值人民币50亿元，截至本公告披露日，公司对合并报表范围内子公司提供担保余额为人民币10.86亿元。

● 本次是否有反担保：无

● 公司对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

鉴于公司全资子公司和控股子公司业务规模持续扩张，为满足公司合并报表范围内子公司业务发展资金需求，公司拟为合并报表范围内部分子公司（具体包括：石家庄科林电气设备有限公司、石家庄科林电力设计院有限公司、石家庄泰达电气设备有限公司、石家庄恒昇电子科技有限公司、石家庄慧谷企业管理有限公司、石家庄汇领互感器有限公司）提供担保额度合计不超过人民币50亿元（担保额度为敞口概念）。担保事项包括但不限于尚未到期或可能发生的金融机构贷款、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保等，在总额度范围内可根据各子公司经营情况调剂使用，担保有效期自公司2024年度股东会批准之日起至公司2025年度股东会召开日止。

根据各子公司经营状况的变化，由公司管理层在上述预计担保额度内，根据实际情况审批并调剂具体的融资担保事宜。调剂方式为被担保方为资产负债率低于70%的合并报表范围内子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率低于70%的合并报表范围内子公司使用，资产负债率高于70%的合并报表范围内子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率高于70%的合并报表范围内子公司使用。

拟对各子公司担保计划如下：

被担保公司类型	被担保公司名称	2025年拟担保金额（亿元）
资产负债率高于70%的子公司	石家庄科林电气设备有限公司	29
	石家庄科林电力设计院有限公司	8
资产负债率低于70%的子公司	石家庄泰达电气设备有限公司	10
	石家庄科林恒昇电子科技有限公司	0.5
	石家庄汇领互感器有限公司	2
	石家庄慧谷企业管理有限公司	0.5
合计		50

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司第五届董事会第五次会议于2025年2月24日召开，经董事会审议，以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为部分子公司提供担保额度的议案》，同意前述担保事项。根据《公司章程》规定，本次担保事项须提交公司2024年年度股东会审议。

在上述额度范围内，董事会提请股东会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权董事长代表公司签署相关法律文件。上述经股东会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）石家庄科林电气设备有限公司

成立日期：2005年6月27日

注册资本：50,008万元

法定代表人：陈维强

住所：河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段

主营业务：高低压开关柜成套设备、户内外高压断路器、负荷开关、环网柜、环网箱（箱式开闭所）、变压器（干式、油浸式、非晶合金）、箱式变电站、配电变合成套化设备、一二次融合成套环网箱、一二次融合成套柱上负荷开关、一二次融合成套柱上断路器、10KV柱上真空断路器自动化成套设备、10KV柱上真空负荷开关自动化成套设备、10KV SF6全绝缘断路器柜自动化成套设备、10KV真空断路器柜自动化成套设备、组合互感器、电子/电磁式互感器传感器、配电网电气设备、变电站自动化设备、发电站自动化设备、电网调度自动化设备、轨道交通电气设备、水利发电设备、仪器仪表、费控设备、交直流电源设备、一体化电源设备、电力自动化设备、逆变器、太阳能电池片组件、充电设备的研发、生产、销售；视频监控系统、能效管理系统、用电信息采集系统、光伏发电系统及监控运营管理系统的技术研发、技术转让；太阳能、风力发电及售电；电力工程勘察、设计、总承包；电力技术咨询；承装（修、试）电力设施（四级）；国内建筑劳务分包；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。

股权结构：公司持有石家庄科林电气设备有限公司100%的股权。

主要财务数据及指标：截至2024年12月31日，该公司资产总额为3,119,310,697.44元，负债总额为2,198,603,676.26元，所有者权益为920,707,021.18元，营业收入为2,785,191,083.85元，净利润为110,605,016.55元，公司资产负债率为70.48%。

（二）石家庄科林电力设计院有限公司

成立日期：2014年12月23日

注册资本：5000万元

法定代表人：陈洪雨

住所：石家庄市红旗大街南降壁路段

经营范围：电力工程勘察、设计、总承包（凭资质证按核准范围经营）；电力工程安装、施工及项目管理的相关技术与管理服务；电力技术咨询服务；国内劳务派遣（凭劳务派遣经营许可证经营）。

股权结构：公司持有石家庄科林电力设计院有限公司100%的股权。

主要财务数据及指标：截至2024年12月31日，该公司资产总额为303,069,280.87元，负债总额为241,927,993.36元，所有者权益为61,141,287.51元，营业收入为324,578,507.97元，净利润为14,109,621.74元，资产负债率为79.83%。

（三）石家庄泰达电气设备有限公司

成立日期：2019年1月14日

注册资本：11,000万元

法定代表人：罗海波

住所：河北省石家庄市鹿泉区寺家庄镇东营北街村

主营业务：箱式变电站、组合互感器、电子/电磁式互感器传感器、型材结构件、箱体（控制台、机箱、机柜）、高低压开关柜成套设备、户内外高压断路器、负荷开关、环网柜、环网箱（箱式开闭所）、变压器（干式、油浸式、非晶合金）、配电变合成套化设备、一二次融合成套环网箱、一二次融合成套柱上负荷开关、一二次融合成套柱上断路器、10kV柱上真空断路器自动化成套设备、10kV柱上真空负荷开关自动化成套设备、10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套设备、10kV真空断路器柜自动化成套设备、配电网电气设备、变电站自动化设备、发电站自动化设备、电网调度自动化设备、轨道交通电气设备、水力发电设备、仪器仪表、费控设备、交直流电源设备、一体化电源设备、电力自动化设备、逆变器、太阳能电池片组件、充电设备的研发、生产、销售；视频监控系统、能效管理系统、用电信息采集系统、光伏发电系统及监控运营管理系统的技术研发、技术转让；太阳能、风力发电及售电；电力工程勘察、设计、总承包；电力技术咨询；承装（修、试）电力设施（四级）；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。

股权结构：公司持有石家庄泰达电气设备有限公司100%的股权。

主要财务数据及指标：截至2024年12月31日，该公司资产总额为455,399,381.87元，负债总额为260,135,715.07元，所有者权益为195,263,666.80元，营业收入为456,419,118.55元，净利润为40,005,594.27元，资产负债率为57.12%。

（四）石家庄科林恒昇电子科技有限公司

成立日期：2019年12月20日

注册资本：100万元

法定代表人：王志鹏

住所：河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南延路南降壁路段

主营业务：电子产品的技术开发、技术转让、技术服务；电子产品的生产；电子元器件、电子产品、电气设备、仪器仪表、五金产品、金属制品的销售。

股权结构：公司持有石家庄科林恒昇电子科技有限公司100%的股权。

主要财务数据及指标：截至2024年12月31日，该公司资产总额为9,302,924.58元，负债总额为1,960,269.15元，所有者权益为7,342,655.43元，营业收入为19,088,793.71元，净利润为3,751,224.02元，资产负债率为21.07%。

（五）石家庄汇领互感器有限公司

成立日期：2021年8月16日

注册资本：3000万元

法定代表人：吴新兵

住所：河北省石家庄市鹿泉区寺家庄镇远航路8号科林电气智能电力装备制造基地5号车间

主营业务：电力电子元器件制造、高低压电流电压互感器、变压器、传感器、电感器、电抗器、计量装置（开关电器及控制设备）、绝缘件及机电配件制造、销售；高低压电器设备、工业自动化控制设备制造、维护与维修；电力产品技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让。

股权结构：公司持有石家庄汇领互感器有限公司100%股权。

主要财务数据及指标：截至2024年12月31日，该公司资产总额为23,700,001.00元，负债总额为13,242,664.34元，所有者权益为10,457,336.66元，营业收入为41,455,931.32元，净利润为3,467,910.46元，资产负债率为55.88%。

（六）石家庄慧谷企业管理有限公司

成立日期：2019年11月19日

注册资本：1008万元

法定代表人：贾丽霞

住所：河北省石家庄市鹿泉区寺家庄镇寺家庄村远航路8号

主营业务：企业管理咨询；产业园建设、运营；科技企业孵化器运行与管理；房屋租赁、出售、转让；计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务；电气技术开发、技术咨询、技术服务；投资管理；资产管理；知识产权服务；会议服务；园区综合能源、园区配电设备等的运行维护等。

股权结构：公司持有石家庄慧谷企业管理有限公司100%股权。

主要财务数据及指标：截至2024年12月31日，该公司资产总额为25,998,119.68元，负债总额为9,844,066.75元，所有者权益为16,154,052.93元，营业收入为13,347,850.16元，净利润为1,918,836.45元，资产负债率为37.86%。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议（存量未到期担保除外）。在相关协议签署前，经营管理层根据实际经营情况和金融机构的要求在该担保总额范围内办理对外担保事宜，担保方式、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

根据法律法规、中国证监会相关规定及公司章程的规定，公司以框架性担保议案的形式对企业内部担保情况作出的预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了审议程序合法合规的规定，有利于公司长远健康发展。鉴于本次担保议案中，担保人和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利益。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：为子公司提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

六、累计担保数量和逾期担保情况

截至本公告披露日，公司为合并报表范围内子公司提供担保余额为10.86亿元，占公司2024年经审计归属于上市公司股东的净资产的64.19%。不存在合并报表范围以外的担保事项，不存在逾期担保的情况。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会
2025年2月25日

证券代码：603050　　证券简称：科林电气　　公告编号：2025-011

石家庄科林电气股份有限公司关于会计政策变更的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的会计政策和相关财务信息进行的相应变更和调整，无需公司董事会、监事会和股东会审议。

● 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

2024年3月和2024年12月，财政部编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编2024》和发布了《企业会计准则解释第18号》，明确了关于保证类质保费用的列报规定，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。

（二）变更时间

公司自2024年1月1日起执行上述会计政策的变更。

（三）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会
2025年2月25日

证券代码：603050　　证券简称：科林电气　　公告编号：2025-013

石家庄科林电气股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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个别及连带责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一 步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市 公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，石家庄科林电气股份有限公司（以 下简称“公司”）制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，以推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，共同增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展。2025年2月24日，公司召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《石家庄科林电气股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，着力提质增效

科林电气致力于成为科技领先、品质保证、经济高效、体验最优的世界一流综合能源服务商，业务涉及传统的智能电气业务、新能源业务和综合能源服务业务，为电力行业、公共事业及大型行业客户提供智慧电力整体解决方案。

鉴于当前经济形势的复杂性与行业内日益加剧的竞争态势，未来公司将持续聚焦核心业务的深化发展，持续加强科技投入和技术研发，培训新质生产力，积极优化市场战略布局。同时，保持审慎的研究探索新的市场领域和业务领域，以期有效应对市场环境中的各类挑战和潜在机遇。

二、重视投资者回报，维护投资者权益

公司在自身稳步发展的同时，高度重视对投资者的合理回报，在兼顾经营业绩和可持续发展的前提下，积极通过现金分红回馈投资者，与投资者分享经营成果，为投资者带来长期稳定的投资回报。公司自2017年上市以来多次进行分红，最近三个年度累计现金分红金额226,445,299.60元（含税），占最近三个会计年度年均净利润金额的114.88%（其中2024年度利润分配事项尚需经过股东大会审议通过）。

未来，公司将在稳健经营的基础上，兼顾公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平、资金需求、投资者回报等因素，持续为投资者提供长期、稳定的现金分红，努力提升投资者回报水平，增强投资者获得感。

三、坚持规范运作，优化公司治理

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等各项法律法规及《公司章程》的要求，不断健全公司治理机制和合规管理体系，优化公司管理流程，提升科学决策水平和风险防控能力。

公司建立并完善了由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和经营层之间各司其职、有效制衡，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。除此之外，公司还设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会并制定议事规则，各个委员会职责明晰、运行有序，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，控制决策风险。

未来，公司将紧密关注法律法规和监管政策的变化，持续完善公司内部管理制度，完善公司治理结构，提升规范运作水平和风险防范能力。公司也将进一步保障独立董事履职条件，充分发挥独立董事在参与决策、专业咨询、制衡监督等方面的作用，提升公司董事会决策的科学性和合理性，维护投资者合法利益。

四、优化投资者关系管理，有效传递公司价值

公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规定的要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，平等对待所有股东，切实维护全体股东特别是中小股东的知情权。通过股东大会、业绩说明会、投资者热线、上证 E 互动、官方网站、公众号平台等多种渠道，传递公司生产经营、发展战略等信息，增强投资者对公司的了解。

未来，公司将不断提升信息披露质量，提高信息披露内容的可读性和有效性，建立健全ESG工作机制，更积极主动、系统全面地向资本市场展示公司价值；丰富投资者交流方式，及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应；加强公司宣传，多途径向投资者展示公司生产经营、社会活动、项目进展等资讯，提升投资者对公司的了解和认同感。

五、做好履职保障，强化“关键少数”责任

公司高度重视控股股东及董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，积极做好监管政策研究学习，及时传达监管动态和法规信息，确保“关键少数”能够迅速响应并严格遵守各类监管要求；组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所等监管机构以及上市公司协会举办的各类培训，督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，持续提升上述人员的履职能力和风险意识。未来，公司将持续强化“关键少数”责任，加强公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识，强化“关键少数”人员的合规意识，落实责任，切实推动公司的高质量发展。

六、风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会
2025年2月25日

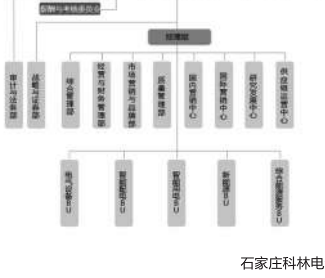
证券代码：603050　　证券简称：科林电气　　公告编号：2025-014

石家庄科林电气股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

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个别及连带责任。

2025年2月24日，石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司调整组织架构的议案》。根据公司业务发展和内部管理的实际需要，为更好地整合资源，明确权责体系，进一步加强公司经营管理、提高效率、提升效能，根据公司战略规划及业务发展需要，对公司组织架构进行调整。

本次组织架构调整是公司对内部管理机构的优化和调整，符合公司长远发展的需要，有利于保障公司战略规划有效落地和战略目标顺利实现，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图如下。



特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会
2025年2月25日

证券代码：603050　　证券简称：科林电气　　公告编号：2025-003

石家庄科林电气股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议的通知于2025年2月14日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2025年2月24日在公司三楼中层会议室召开，会议采用现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司副董事长史文伯先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、本次会议经过审议，通过以下议案

（1）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

（2）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（3）审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

董事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配和公积金转增股本的方案，相关方案如下：

（1）综合考虑公司正常经营和长远发展，股东即期利益和长远利益的需要，本年度拟以实施前总股本272,512,968股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），共派发现金红利54,502,593.6元，本次现金分红金额占合并报表当年实现归属于母公司股东净利润30.65%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

（2）考虑公司股本规模较小，为进一步维护社会公众股东特别是中小股东权益，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金（股本溢价）向全体股东每10股转增4.8股。截至2024年12月31日，公司总股本为272,512,968股，以此计算合计拟转增130,806,225股，转增后公司注册资本增至403,319,193元。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。

具体内容详见公司于2025年2月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科林电气 关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的公告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

（4）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

董事会认为：编制和审核的公司《2024年年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

（5）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，发表意见如下：全体委员同意公司2024年度财务决算报告，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

（6）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于2025年2月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科林电气 2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

董事刘欢、王凡林和陈维强先生回避表决。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

（7）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于2025年2月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科林电气 2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

（8）审议通过《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明的议案》

公司根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的相关要求编制了《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计报告，审核意见为：公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（9）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行了审核并出具了《石家庄科林电气股份有限公司内控审计报告》，审计意见如下：公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，发表意见如下：全体委员同意公司的《科林电气 2024年度内部控制评价报告》，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（10）审议通过《关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案》

该议案已经公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于2025年2月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科林电气 关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

（11）审议通过《关于申请 2025年度银行综合授信额度的议案》

该议案已经公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

（12）审议通过《关于公司为部分子公司提供担保额度的议案》

该议案已经公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于2025年2月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科林电气 关于公司为部分子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

（13）审议通过《关于部分子公司为公司提供担保额度的议案》

该议案已经公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于2025年2月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科林电气 关于部分子公司为公司提供担保额度的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

（14）审议通过《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2025年2月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科林电气 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事钟耕深、刘欢、王凡林回避表决。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

（15）审议通过《关于审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司于2025年2月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科林电气 审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（16）审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司于2025年2月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科林电气 对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（17）审议通过《关于2024年度计提减值准备的议案》

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

董事会认为公司按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，计提减值准备能够真实、准确地反映公司2024年度财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

（18）审议通过《公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案》

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

所有董事回避表决，直接提交2024年度股东会审议。

（19）审议通过《公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

副董事长、常务副总经理兼董事会秘书史文伯先生和董事兼总经理王永先生回避表决。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（20）审议通过《关于公司调整组织架构的议案》

该议案已经公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

董事会经审议认为本次公司内部组织架构调整是公司对内部管理机构的优化，符合公司长远发展的需要，有利于保障公司战略规划有效落地和战略目标顺利实现，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（21）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司于2025年2月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科林电气 2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（22）审议通过《关于变更公司章程的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

（23）审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第五次会议决议；

2.公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议；

3.公司董事会战略委员会第一次会议决议；

4.公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会
2025年2月25日

证券代码：603050　　证券简称：科林电气　　公告编号：2025-004

石家庄科林电气股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体监事出席了本次会议。

● 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、监事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2025年2月14日发出，会议于2025年2月24日在科林电气南区三楼中层会议室召开。公司应出席的监事为3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席张贵波先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议：

（1）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（2）审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配预案及资本公积转增股本的议案，充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，严格按照法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况和股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告的《科林电气 关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（3）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容能够真实、准确、完整地反映出公司2024年的经营成果和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（4）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（5）审议通过《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》真实、完整，2024年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（6）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为：该报告能够客观反映公司内部控制的总体情况，公司现有内部控制制度对现有各业务、各环节均做出了明确的规定，基本保障了各项工作有章可循。公司《2024年度内部控制评价报告》能够客观公正地反映了公司内部控制的实际情况，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（7）审议通过《关于2024年度计提减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提减值准备依据充分，能够公允地反映资产价值，有助于公司会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（8）审议通过《于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票，回避3票。

监事回避表决，该议案直接提交公司2024年度股东会审议。

特此公告

三、备查文件

公司第五届监事会第四次会议决议。

石家庄科林电气股份有限公司监事会
2025年2月25日

证券代码：603050　　证券简称：科林电气　　公告编号：2025-007

石家庄科林电气股份有限公司关于部分子公司为公司提供担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保公司名称：石家庄科林电气股份有限公司。

● 担保公司：石家庄科林电气设备有限公司、石家庄科林电力设计院有限公司、石家庄泰达电气设备有限公司、石家庄恒昇电子科技有限公司、石家庄慧谷企业管理有限公司、石家庄汇领互感器有限公司（均为全资子公司或控股子公司）

● 担保金额及为其担保累计金额：担保方合计为上述被担保人提供担保不超过等值人民币20亿元。

● 本次是否有反担保：无

● 公司对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

鉴于母公司业务规模持续扩张，营业收入持续增长，为满足母公司业务发展的资金需求，共享金融机构的授信资源，合并报表范围内部分子公司（具体包括：石家庄科林电气设备有限公司、石家庄科林电力设计院有限公司、石家庄泰达电气设备有限公司、石家庄恒昇电子科技有限公司、石家庄慧谷企业管理有限公司、石家庄汇领互感器有限公司）拟为公司提供担保额度合计不超过人民币20亿元（担保额度为敞口概念）。担保事项包括但不限于尚未到期或可能发生的金融机构贷款、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保等，担保有效期自公司2024年度股东会批准之日起至公司2025年度股东会召开日止。

根据各子公司经营状况的变化，由公司管理层在上述预计担保额度内，根据实际情况审批并调剂具体的融资担保事宜。

拟对母公司担保计划如下：

被担保公司类型	被担保公司名称	2025年度拟担保金额（亿元）	2024年12月31日资产负债率
资产负债率低于70%	石家庄科林电气股份有限公司	20	67.25%

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司第五届董事会第五次会议于2025年2月25日召开，经董事会审议，以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分子公司为公司提供担保额度的议案》，同意前述担保事项。根据《公司章程》规定，本次担保事项须提交公司2024年年度股东会审议。

在上述额度范围内，在各公司完成相应内部审核流程后，董事会提请股东会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权董事长代表公司签署相关法律文件。上述经股东会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）石家庄科林电气股份有限公司

成立日期：2000年2月12日

注册资本：272,512,968元

法定代表人：陈维强

住所：河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段

主营业务：配网自动化系统、变电站自动化系统、发电站自动化系统、电网调度自动化系统、交直流电源系统、一体化电源系统、轨道交通自动化系统、水利发电自动化系统、视频监控系统、能效管理系统、用电信息采集系统、太阳能电源控制器、光伏及风力发电系统的逆变器、太阳能电池片组件、太阳能光伏系统工程、微电网并网产品、变压器、电力成套设备、开关设备、箱变设备、电子/电磁式互感器、组合互感器、绝缘件、传感器、型材结构件、箱体（控制台、机箱、机柜），电力仪器、仪表、单/三相电能表及高低压费控成套设备、新能源汽车充电设备及监控运营管理系统、混合储能电源模块及系统、电池管理系统、储能装置器件、储能电池安全件及配件、空气热源泵热水器设备及数据通信设备的研制、开发、生产、销售；太阳能发电及售电；技术服务；转让，咨询，计算机软件开发销售，计算机硬件，耗材，电子元器件。中央集中供热水系统及其配件的设计，安装；电工器材的销售，计算机系统集成，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（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）

主要财务数据及指标：截至2024年12月31日，该公司资产总额为2,801,086,831.51元，负债总额为1,883,657,455.29元，所有者权益为917,429,376.22元，营业收入为1,385,225,608.54元，净利润为149,166.83元，公司资产负债率为67.25%。

三、担保协议的主要内容

在相关协议签署前，授权经营管理层根据实际经营情况和金融机构的要求在该担保总额范围内办理对外担保事宜，担保方式、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

根据法律法规、中国证监会相关规定及公司章程的规定，公司以框架性担保议案的形式作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了审议程序合法合规的规定，有利于公司长远健康发展。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：为母公司提供担保有助于公司及子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

六、累计担保数量和逾期担保情况

截至本公告披露日，公司为合并报表范围内子公司提供担保余额为10.86亿元，占公司2024年经审计归属于上市公司股东的净资产的64.19%。不存在合并报表范围以外的担保事项，不存在逾期担保的情况。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会
2025年2月25日

证券代码：603050　　证券简称：科林电气　　公告编号：2025-008

石家庄科林电气股份有限公司关于董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的公告

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个别及连带责任。

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月24日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案》的议案。该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议。

现将2024年度董事薪酬执行情况和2025年度薪酬方案公告如下：

一、公司董事2024年度薪酬执行情况

根据公司经营规模、经营业绩并参照行业薪酬水平，按照2024年年度股东会审议通过的《2024年董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》，2025年第一次临时股东会审议通过的《关于确定董事会独立董事津贴的议案》，经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议，并经公司第五届董事会第五次会议审议，确定了公司董事2024年度薪酬金额，尚需经公司股东大会审议通过。具体内容详见公司《2024年年度报告》相应章节披露情况。

（下转B76版）