



证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2025-029号

西藏华钰矿业股份有限公司 关于2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月12日(星期一)上午10:00-11:00在“价值在线”(www.ir-online.com)通过网络文字互动的形式召开了公司“2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会”，现将具体情况公告如下：

- 一、本次业绩说明会召开情况
公司于2025年5月12日(星期一)上午10:00-11:00召开了公司“2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会”，公司总经理陈旭先生、独立董事何佳先生、董事会秘书李想先生、财务总监郑建军先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行网络互动交流和沟通。本次会议顺利召开，公司已通过公司投资者关系信箱(huay@huayuming.com)以及https://es-cb.cn/IR/IRIndex进行了提前征集。
- 二、投资者提问及公司回复情况
1. 请问1季度为何锡精矿销量这么低？塔铝金业今年的生产计划是以锡为主还是以黄金为主？
答:尊敬的投资者，您好！目前公司塔金项目按照既定生产计划稳步生产，以利润最大化为目的，将合理安排和组织黄金和锡精矿的生产和销售。非常感谢您对公司的关注与支持！
2. 首先，公司2024Q4产销量大幅增长，请问是什么原因？其次，公司目前塔金项目是否有冶炼厂的建设，如果有大概何时能开工建设？
答:尊敬的投资者，您好！目前公司塔金项目按照既定生产计划稳步生产，以利润最大化为目的，将合理安排和组织生产和销售。同时，塔铝金业是公司海外重要的控股子公司，公司将从顶层规划和顶层设计项目的经济性以及潜在市场价值，根据相关法律法规，达到披露标准公司将及时履行披露义务，请您关注公司披露的定期报告和临时公告。非常感谢您对公司的关注与支持！

3. 请问塔金今年有何计划建设冶炼厂吗？今年锡精矿是卖国内还是卖国外？西藏阿巴矿的采矿权目前是什么原因还没办理下来？
答:尊敬的投资者，您好！公司将从战略层面规划项目建设项目的经济性以及潜在市场价值，决策冶炼厂建设与否。同时，阿巴项目是公司西藏区域的重点战略项目，公司一直积极推进该项目，若有相关重大进展，公司将及时履行披露义务，非常感谢您对公司的关注与支持！
4. 请问贵公司今年计划锡矿的权益开采量是多少吨？有高价出售锡矿的计划，还是打算一直囤货？销售锡矿的话是销往国内还是国外？销售采用的价格是内用盘价还是外盘价？感谢解答
答:尊敬的投资者，您好！2025年的计划产量请参照公司对外披露的定期报告数据，公司锡精矿的销售按公司年初的计划执行，销售到国内及国外，公司管理层会综合评估，以效益最大化为目的，以最好的业绩回报全体股东，特别是中小股东。感谢您对公司的关注和支持！

5. 2025年锡价大幅上涨，为什么公司2025年一季度锡精销均价为8万元吨，与2024年销均价相同，并未出现上涨呢？
答:尊敬的投资者，您好！公司锡精矿销售严格按照上海有色金属网锡矿的价格为基数，乘以相应的系数，品位越高，系数越高！感谢您对公司的关注与支持！
6. 塔吉克斯坦的冶炼厂什么时候正式投产？
答:尊敬的投资者，您好！目前塔金冶炼厂项目处于前期论证阶段，如有重大进展，公司将严格按照相关法律法规，及时履行信息披露义务，非常感谢、您对公司的关注与支持！
7. 塔铝金业冶炼厂，进度如何？
答:尊敬的投资者，您好！目前塔铝金冶炼厂事项处于前期论证阶段，如有重大进展，公司将严格按照相关法律法规，及时履行信息披露义务，非常感谢、您对公司的关注与支持！

8. 请问塔铝金业销售情况，是否只能销往国外？为何一向是销往国外增加这么多
答:尊敬的投资者，您好！有色金属市场是卖方市场，公司可自主选择客户，以效益最大化为目的安排锡矿产品生产销售工作。感谢您对公司的关注与支持！

9. 1)贵州亚太金矿、今年能否达产？2)公司后续有无机会进一步收购股份至控股？3)塔金项目2025年金属储量、产量有多少？4)未来两年公司主要的业绩增长点有哪些？
答:尊敬的投资者，您好！贵州亚太目前露天矿仍处于运营状态，需调部分处于建设期前，后续会有重大进展，公司将严格按照法律法规履行披露义务，敬请关注！
10. 按公司2024年分季度公布的生产/经营数据，2024年，铋精矿“库存数为1,666吨，铅锡精矿“库存数为1,766吨”。而按照公司2025年一季度公布的生产/经营数据，铋精矿“生产量1,002吨，锡精矿生产量为2,942吨，铅锡精矿“生产量为767吨，销售量为2,830吨。由此计算出公司1季度末铋精矿“库存数为-772吨，铅锡精矿“库存为-297吨。请问库存为负该如何理解？
答:尊敬的投资者，您好！公司每年年末按照制度要求由生产技术人员、销售部门、生产单位组织内、外金属质量平衡工作，最终以年末的金属平衡后的实际数据为准。非常感谢您对公司的关注与支持！

11. 公司2024年一季度铋矿、铅锡矿产量为2,558吨、1,520吨，之后每个季度递增，但2025年一季度大幅减少，且比2024年一季度同期下降50%以上，这是什么原因？季节、假期因素显然不能解释今年同比大幅下降，请问公司产能变化和安排是基于什么考虑？
答:尊敬的投资者，您好！公司2025年生产计划平稳生产，公司扎西曲德项目一季度通常为生产淡季，公司会安排设备检修、矿山维护等工作，为全年稳产打下基础，后续季度将通过优化采矿“顺序、提高选矿回收率等措施确保全年生产任务的完成。具体经营数据请以定期报告为准。非常感谢您对公司的关注与支持！
12. 据说公司在塔吉克斯坦的未经金业原计划要建设锡冶炼厂。但2024年9月15日国家出台了相关的出口管制政策，塔锡矿无法出口，不得出口锡金分离冶炼技术。请问这个国家在这政策是否影响到我们公司在塔吉克斯坦的金业建设锡冶炼厂的计划？以至于我们在塔吉克斯坦利用这个金冶炼分离技术无法在塔吉克斯坦建立相关的计划？”而且网络上充斥着各类造谣信息，甚至有文章说今年这个冶炼厂已经投产了。这是非常重要的事项，投资者非常关注。
答:尊敬的投资者，您好！目前塔金冶炼厂事项处于前期论证阶段，如有重大进展，公司将严格按照相关法律法规，及时履行信息披露义务。非常感谢您对公司的关注与支持！

13. 目前，铋锭或含有锡-铜的国内外价格比铜价格高一倍左右，明显铋铝金业的锡产品，可以不受国内出口管制政策的约束，卖给国外可以以更便宜。但据说锡锭是锡精矿卖给国外，因为国内锡冶炼产能，也难以卖给国外价格高15%左右而已，远不如锡金属或氧化物价差大。请问，我们以上的说法是否正确？公司将如何安排以实现利益最大化？可否与国家有关部门谈判合作，用我们的锡精矿拉回国内产能，同时遵守出口管制限制，换取可以将这部分炼成的铋锭卖给符合国际标准的客户，同时国家给予优先出口配额和优先优惠政策？
答:尊敬的投资者，您好！有色金属市场是卖方市场，公司可自主选择客户，以效益最大化为目的安排锡矿产品生产销售工作。非常感谢您对公司的关注与支持！

14. 我看你们一季度销售，锡矿卖出的价格只有8万金属吨，现在锡精矿市场上涨到了24万金属吨，你们4季度金属吨，正常锡矿，正常锡矿也应该卖到锡锭价格70%-80%，为什么你们卖出的锡精矿这么便宜，是品位很低造成的吗？另外你们12025年能完成计划的1.6万吨锡精矿开采吗？
答:尊敬的投资者，您好！公司锡矿产品主要有国内的铅锡精矿(含银)和国外的锡精矿，均以上海有色金属网锡锭上月均价为定价依据，乘以相应的计价系数，精矿品位越高，系数越高。塔金锡相关产品主要为锡精矿粉，其定价受精矿品位、杂质元素含量、供需关系、国内外政策影响。具体产量以实际生产为准。非常感谢您对公司的关注与支持！
15. 公司一季度锡精矿销售量低原因是什么？锡精矿市场价格大涨但公司平均售价比去年并未增长原因是什么？一季度锡精矿产量比去年同期大幅增长是什么原因？实际铋铝金业一季度开工多少时间？预计今年锡精矿产量能有多少？销售均价有没有增长？
答:尊敬的投资者，您好！公司将根据综合评估结果，以效益最大化为目的，如有重大决策将严格按照信息披露义务，同时，公司将结合国家相关出口政策以及公司效益最大化的原则，合理安排生产和销售工作。非常感谢您对公司的关注与支持！

16. 请问贵司2025年锡金输出方向是由塔外还是贵司决定？出口地是中国还是中国外其他地区？还是二者兼有？
答:尊敬的投资者，您好！公司会根据综合评估结果，以效益最大化为目的安排锡矿产品生产销售工作，合理选择客户开展业务合作，如有重大决策将严格按照信息披露义务。感谢您对公司的关注与支持！
17. 泥墨金矿的最终产品是合质金，还是精金矿？如果是合质金的话，采用什么样的冶炼方法？
答:尊敬的投资者，您好！目前泥墨金矿为露天开采，最终产品为载金炭。感谢您对公司

- 的关注与支持！
18. 贵司2025年塔金项目一季度锡精矿“实际产量是多少金属吨？截至3月底塔金项目未销售的锡精矿“库存是多少？二季度公司预计生产多少锡精矿的“开采量？全年的预计开采量是多少？贵司今年还有计划继续收购境外和境内的矿山，如泥墨金矿“的剩余的股权？和塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦等地的矿权？
答:尊敬的投资者，您好！公司2025年度生产经营计划请参考公司定期报告，最终以实际结算数据为准，感谢您对公司的关注和支持！泥墨项目是公司重要战略项目，如有重大实质性进展，达到披露标准，公司将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注与支持！
19. 注意到贵司有欠税未缴，很是影响公司形象。纳税是公民及企业的义务，诚信是个人安身立命之本和企业无形资产。贵司能否先交出此矿产，将税缴清，谢谢！
答:尊敬的投资者，您好！公司合法合规经营，不存在上述情况。感谢您对公司的关注与支持！

20. 贵司今年塔金可以直接销售锡锭吗？
答:尊敬的投资者，您好！塔金目前主要销售产品为锡精矿、金锭和金精矿。感谢您对公司的关注与支持！
21. 今年二季度开始是否有外销锡矿或锡锭是？今年塔金锡矿“预产多少万吨？全部内销吗？是否有内销计划呀？
答:尊敬的投资者，您好！公司2025年度生产经营计划请参考公司定期报告，最终以实际结算数据为准。有色金属市场是卖方市场，公司可自主选择客户，以效益最大化为目的安排锡矿产品生产销售工作。感谢您对公司的关注和支持！
22. 公司2023年年度中已经有一亿多元的投资包含了塔金冶炼项目，怎么最近的问答中塔金冶炼项目还是在前期论证中？
答:尊敬的投资者，您好！目前塔金冶炼项目处于前期论证阶段，如果有重大进展，公司将严格按照法律法规规定，履行信息披露义务。感谢您对公司的关注与支持！

23. 请问泥墨金矿地下采矿的完工度是怎样的，预计几月开工可以开始扩矿？
答:尊敬的投资者，您好！泥墨项目目前部分已于2024年底启动，计划建设期2年。感谢您对公司的关注与支持！
24. 请问塔铝金业目前生产锡矿还是金精矿？销往国外还是国内？2)塔铝金业今年产锡金的计划？目前锡品位的情况是否有提高？是否进入富集区？是否达到设计品位？
答:尊敬的投资者，您好！塔铝金业目前主要生产国内外的铅锡精矿(含银)和国外的锡精矿，均按照生产计划正常生产经营，塔铝金业项目具体矿“石品位及资源储量请查阅公司已披露的定期报告，实际生产数据最终以最终决算数据为准。公司会以效益最大化为目的安排产品生产销售工作。感谢您对公司的关注与支持！
25. 塔金的冶炼厂“建设进度到开始建厂房了吗？
答:尊敬的投资者，您好！目前塔金冶炼厂事项处于前期论证阶段，如有重大进展，公司将严格按照相关法律法规，及时履行信息披露义务，非常感谢您对公司的关注与支持！
26. 截止3月底，贵司在境内的锡精矿“一季度开采产能是多少吨？
答:尊敬的投资者，您好！公司锡矿产品主要有:国内为铅锡精矿(含银)，国外为锡精矿，具体生产数据请查阅公司一季度生产经营性数据公告。非常感谢您对公司的关注与支持！
27. 请问一季度库存库存1,802吨，是否已出口呀？
答:尊敬的投资者，您好！目前塔铝金业锡精矿未销往欧洲。感谢您对公司的关注与支持！

28. 塔金生产出的锡精粉含量是多少？现在售价能达到锡锭价格的多少？
答:尊敬的投资者，您好！公司产品的销售价格是以上海有色金属网的产品为基数，乘以相应的系数，同时和产品的品位有关，以公司效益最大化为目的。感谢您对公司的关注和支持！
29. 塔金的矿石能否销往欧洲等地？是否有成规模的销售渠道？
答:尊敬的投资者，您好！公司将结合市场行情及相关政策规定，以公司经营效益最大化为目的，合理选择客户开展业务合作。非常感谢您对公司的关注与支持！
30. 请问塔铝金业25年产能能达产吗？
答:尊敬的投资者，您好！公司2025年度生产经营计划请参考公司定期报告，最终以实际结算数据为准。感谢您对公司的关注与支持！
31. 目前塔铝金业形成的锡精矿“存货，是及时销售，还是准备囤货用于后期进一步冶炼？
答:尊敬的投资者，您好！公司将根据综合评估结果，以效益最大化为目的，如有重大决策将严格按照履行信息披露义务，同时，公司将结合国家相关出口政策以及公司效益最大化的原则，合理安排销售计划。感谢您对公司的关注与支持！
32. 请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。
答:尊敬的投资者，您好！敬请关注公司已在上海证券交易所网站披露的定期报告。感谢您对公司的关注与支持！

33. 我们了解到塔铝金业项目稳产达产，目前一季度锡产量有较大的提升，请问目前库存的矿产有大概的销售情况吗？
答:尊敬的投资者，您好！公司将结合市场行情及相关政策规定，以公司经营效益最大化为目的，合理选择客户开展业务合作。非常感谢您对公司的关注与支持。
34. 请问在塔吉克斯坦内外锡矿巨大的情况下，塔铝金业生产的锡销售至欧洲是否存在政策性阻碍？谢谢！
答:尊敬的投资者，您好！公司会结合市场行情及相关政策规定，以公司经营效益最大化为目的，合理选择客户开展业务合作，以效益最大化为目的安排锡矿产品生产销售工作。感谢您对公司的关注与支持！
35. 请问2025年塔金的生产计划是怎样的？
答:尊敬的投资者，您好！2025年生产经营计划请参考公司定期公告数据，最终以实际结算为准，感谢您对公司的关注和支持！

36. 塔金的冶炼厂“产能和建设进度是怎么样的？
答:尊敬的投资者，您好！目前塔金冶炼厂事项处于前期论证阶段，如有重大进展，公司将严格按照相关法律法规，及时履行信息披露义务，非常感谢您对公司的关注与支持！
37. 根据公司2024年年度报告，公司有多宗探矿权“于2026年到期，请问目前公司在这方面有什么应对对策呢？
答:尊敬的投资者，您好！公司将严格按照法律法规规定，开展矿权延续工作。感谢您对公司的关注与支持！
38. 分矿打算怎么分？
答:尊敬的投资者，您好！具体日期安排敬请关注公司后续披露《权益分派实施公告》。感谢您对公司的关注与支持！

39. 请问一下二季度存货那么多是出于什么方面的考虑呢？是主动存还是被动存？二季度产能能到或超额吗？谢谢
答:尊敬的投资者，您好！公司将根据综合评估结果，以效益最大化为目的，如有重大决策将严格按照履行信息披露义务，同时，公司将结合国家相关出口政策以及公司效益最大化的原则，合理安排销售计划。非常感谢您对公司的关注与支持！
40. 公司去年四季度锡精矿“的生产大幅提高的原因是什么？
答:尊敬的投资者，您好！公司产产品产量将根据公司的生产经营计划的时间安排有关，公司管理层结合今年生产经营计划合理组织生产，以效益最大化、利润最大化为目的，以最好的业绩回报广大投资者！感谢您对公司的关注与支持！
41. 我们了解到塔铝金业项目目前一季度锡产量有较大的提升，目前开采的锡矿品位是否较之前有所提升？
答:尊敬的投资者，您好！塔铝金业项目具体矿“石品位请查阅公司已披露的定期报告，截至目前，塔铝金业生产经营正常，各项指标均符合预期，公司定期报告已披露资源储量和年度生产资源消耗情况真实准确。感谢您对公司的关注与支持！

42. 塔铝金业收购马吉安锡矿“进展呢？
答:尊敬的投资者，您好！公司如涉及收购等重大事项，将严格按照法律法规规定，履行信息披露义务。感谢您对公司的关注与支持！
43. 公司今年一季度，锡矿产量大幅提升的原因是什么？
答:尊敬的投资者，您好！公司产产品产量与公司的生产经营计划的时间安排有关，公司管理层结合今年生产经营计划合理组织生产，以效益最大化、利润最大化为目的，以最好的业绩回报广大投资者！感谢您对公司的关注和支持！
44. 公司子公司塔铝金业出售锡精相关产品是否受到中国限制制产品出口限制只能销往国内？
答:尊敬的投资者，您好！目前塔铝金业锡精矿未销往欧洲。感谢您对公司的关注与支持！

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。
特别提示：
1、本次权益变动涉及广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”)可转换公司债券转股导致公司总股本增加，公司控股股东广东豪美投资集团有限公司及其一致行动人南金贸易公司、清远市泰禾投资有限公司(以下简称“泰禾”)所持公司股份数量不变，持股比例从55.87%被动稀释至48.4%，触及1%及5%警戒线。
2、本次权益变动不涉及公司控股股东及其一致行动人持股数量变化，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会对公司治理结构和持续经营。
一、控股股东及其一致行动人前权益变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材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]1182号)核准，广东豪美新材股份有限公司于2022年1月24日公开发行了824万张可转换公司债券，上述可转债于2022年3月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“豪美转债”，债券代码“127053”。根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》和相关法规的规定，“豪美转债”的转股期自2022年7月28日起。

1. 自2022年7月28日至2023年11月16日，因“豪美转债”转股，导致公司总股本由开始转股前的232,770,000股增加至239,033,473股，控股股东及一致行动人持股比例由64.53%被动稀释至62.84%。详见公司于2023年11月21日披露的《关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的公告》(公告编号:2023-099)。
2. 自2023年11月17日至2023年11月20日，“豪美转债”新增转股数量为5,054,860股，公司总股本由2023年11月16日的239,033,473股增加至2023年11月20日的244,088,333股，持股比例由62.84%被动稀释至61.54%。详见公司于2023年11月20日披露的《关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的公告》(公告编号:2023-100)。
3. 公司控股股东广东豪美投资集团有限公司及其一致行动人南金贸易公司2023年8月25日与上海宏斌投资有限公司(代赤阳12号私募证券投资基金)签署的《股份转让协议》于2024年4月17日完成过户登记，控股股东及其一致行动人持股数量由150,206,841股下降至138,546,841股，持股比例由61.54%下降至55.87%。公司总股本因可转债转股增加至247,960,384股。详见公司于2024年4月20日披露了《关于控股股东及其一致行动人协议转让部分公司股份完成过户登记的公告》(公告编号:2024-032)。

- 二、控股股东及其一致行动人本次权益变动情况
自2024年4月9日至2025年5月9日，因“豪美转债”转股，公司总股本由247,960,384股增加至252,635,418股，控股股东及其一致行动人持股数量不变，持股比例由55.87%被动稀释至54.84%。
具体情况如下：
1. 基本情况
信息提供者/受益人1 广东豪美投资集团有限公司
住所 广州市南沙区大涌镇桂江路口桂立立交桥侧大楼二座201号
信息提供者/受益人2 南金贸易公司
住所 香港上水新丰路55-57号1楼B座
信息提供者/受益人3 清远市泰禾投资有限公司
住所 清远市清城区广清大道65号豪美大厦主楼15层01号
信息提供者/受益人4 董卫东
住所 广东省佛山市南海区大涌镇沥西豪美村东区
权益变动时间 2025年5月9日
注:上述信息披露义务人为一致行动人。
股票简称 豪美新材 股票代码 000298
变动类型(可多选) 增加□ 减少√ 一致行动人 有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否□
2. 本次权益变动情况
股份种类(股) 增持/减持股数(股) 增持/减持比例
广东豪美投资集团有限公司 - 被动稀释减少0.61%
南金贸易公司 - 被动稀释减少0.31%
清远市泰禾投资有限公司 - 被动稀释减少0.01%
董卫东 - 被动稀释减少0.00%
合 计 - 被动稀释减少1.03%
本次权益变动方式(可多选)
通过证券交易所的集中交易 □
通过证券交易所的大宗交易 □
其他(可转换债券转股导致股本总额增加，信息披露义务人持股比例被动稀释)(√)(请注明)

证券代码:301120 证券简称:新特电气 公告编号:2025-031
新华都特种电气股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

新华都特种电气股份有限公司(以下简称“公司”或“新特电气”)第五届董事会第十二次会议于2025年5月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前五日通知时限的要求，会议通知于会议召开当日发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长谭勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

- 一、董事会会议决议情况
1. 审议通过《关于公司拟出售全资子公司股权的议案》
为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，公司拟出售全资子公司河北新华都变频变压器有限公司(以下简称“河北新华都”)100%股权，现受让方已完成尽职调查、交易各方已完成商务谈判，若交易顺利实施，公司将不再持有河北新华都的股权，河北新华都将不再纳入公司合并报表范围。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与本

次交易相关的事项，包括但不限于根据交易方案签署相关协议、办理股权变更登记等事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
本次会议尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
2. 审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于2025年5月28日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
三、备查文件
1.《新华都特种电气股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
新华都特种电气股份有限公司董事会
2025年5月12日

证券代码:301120 证券简称:新特电气 公告编号:2025-031
新华都特种电气股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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。
一、董事会会议决议情况
1. 审议通过《关于公司拟出售全资子公司股权的议案》
为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，公司拟出售全资子公司河北新华都变频变压器有限公司(以下简称“河北新华都”)100%股权，现受让方已完成尽职调查、交易各方已完成商务谈判，若交易顺利实施，公司将不再持有河北新华都的股权，河北新华都将不再纳入公司合并报表范围。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与本

次交易相关的事项，包括但不限于根据交易方案签署相关协议、办理股权变更登记等事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
本次会议尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
2. 审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于2025年5月28日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
三、备查文件
1.《新华都特种电气股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
新华都特种电气股份有限公司董事会
2025年5月12日

证券代码:301120 证券简称:新特电气 公告编号:2025-031
新华都特种电气股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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。
一、董事会会议决议情况
1. 审议通过《关于公司拟出售全资子公司股权的议案》
为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，公司拟出售全资子公司河北新华都变频变压器有限公司(以下简称“河北新华都”)100%股权，现受让方已完成尽职调查、交易各方已完成商务谈判，若交易顺利实施，公司将不再持有河北新华都的股权，河北新华都将不再纳入公司合并报表范围。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与本

次交易相关的事项，包括但不限于根据交易方案签署相关协议、办理股权变更登记等事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
本次会议尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
2. 审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于2025年5月28日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
三、备查文件
1.《新华都特种电气股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
新华都特种电气股份有限公司董事会
2025年5月12日

证券代码:301120 证券简称:新特电气 公告编号:2025-031
新华都特种电气股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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。
一、董事会会议决议情况
1. 审议通过《关于公司拟出售全资子公司股权的议案》
为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，公司拟出售全资子公司河北新华都变频变压器有限公司(以下简称“河北新华都”)100%股权，现受让方已完成尽职调查、交易各方已完成商务谈判，若交易顺利实施，公司将不再持有河北新华都的股权，河北新华都将不再纳入公司合并报表范围。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与本

次交易相关的事项，包括但不限于根据交易方案签署相关协议、办理股权变更登记等事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
本次会议尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
2. 审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于2025年5月28日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
三、备查文件
1.《新华都特种电气股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
新华都特种电气股份有限公司董事会
2025年5月12日

证券代码:301120 证券简称:新特电气 公告编号:2025-031
新华都特种电气股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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。
一、董事会会议决议情况
1. 审议通过《关于公司拟出售全资子公司股权的议案》
为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，公司拟出售全资子公司河北新华都变频变压器有限公司(以下简称“河北新华都”)100%股权，现受让方已完成尽职调查、交易各方已完成商务谈判，若交易顺利实施，公司将不再持有河北新华都的股权，河北新华都将不再纳入公司合并报表范围。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与本

次交易相关的事项，包括但不限于根据交易方案签署相关协议、办理股权变更登记等事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
本次会议尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
2. 审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于2025年5月28日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
三、备查文件
1.《新华都特种电气股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
新华都特种电气股份有限公司董事会
2025年5月12日

证券代码:301120 证券简称:新特电气 公告编号:2025-031
新华都特种电气股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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。
一、董事会会议决议情况
1. 审议通过《关于公司拟出售全资子公司股权的议案》
为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，公司拟出售全资子公司河北新华都变频变压器有限公司(以下简称“河北新华都”)100%股权，现受让方已完成尽职调查、交易各方已完成商务谈判，若交易顺利实施，公司将不再持有河北新华都的股权，河北新华都将不再纳入公司合并报表范围。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与本

次交易相关的事项，包括但不限于根据交易方案签署相关协议、办理股权变更登记等事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
本次会议尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
2. 审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于2025年5月28日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
三、备查文件
1.《新华都特种电气股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
新华都特种电气股份有限公司董事会
2025年5月12日

证券代码:301120 证券简称:新特电气 公告编号:2025-031
新华都特种电气股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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。
一、董事会会议决议情况
1. 审议通过《关于公司拟出售全资子公司股权的议案》
为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，公司拟出售全资子公司河北新华都变频变压器有限公司(以下简称“河北新华都”)100%股权，现受让方已完成尽职调查、交易各方已完成商务谈判，若交易顺利实施，公司将不再持有河北新华都的股权，河北新华都将不再纳入公司合并报表范围。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与本

次交易相关的事项，包括但不限于根据交易方案签署相关协议、办理股权变更登记等事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
本次会议尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
2. 审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于2025年5月28日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
三、备查文件
1.《新华都特种电气股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
新华都特种电气股份有限公司董事会
2025年5月12日

证券代码:301120 证券简称:新特电气 公告编号:2025-031
新华都特种电气股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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。
一、董事会会议决议情况
1. 审议通过《关于公司拟出售全资子公司股权的议案》
为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，公司拟出售全资子公司河北新华都变频变压器有限公司(以下简称“河北新华都”)100%股权，现受让方已完成尽职调查、交易各方已完成商务谈判，若交易顺利实施，公司将不再持有河北新华都的股权，河北新华都将不再纳入公司合并报表范围。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与本

次交易相关的事项，包括但不限于根据交易方案签署相关协议、办理股权变更登记等事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
本次会议尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
2. 审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于2025年5月28日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
三、备查文件
1.《新华都特种电气股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
新华都特种电气股份有限公司董事会
2025年5月12日

证券代码:301120 证券简称:新特电气 公告编号:2025-031
新华都特种电气股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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。
一、董事会会议决议情况
1. 审议通过《关于公司拟出售全资子公司股权的议案》
为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，公司拟出售全资子公司河北新华都变频变压器有限公司(以下简称“河北新华都”)100%股权，现受让方已完成尽职调查、交易各方已完成商务谈判，若交易顺利实施，公司将不再持有河北新华都的股权，河北新华都将不再纳入公司合并报表范围。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与本

次交易相关的事项，包括但不限于根据交易方案签署相关协议、办理股权变更登记等事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
本次会议尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
2. 审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于2025年5月28日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
三、备查文件
1.《新华都特种电气股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
新华都特种电气股份有限公司董事会
2025年5月12日

证券代码:301120 证券简称:新特电气 公告编号:2025-031
新华都特种电气股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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。
一、董事会会议决议情况
1. 审议通过《关于公司拟出售全资子公司股权的议案》
为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，公司拟出售全资子公司河北新华都变频变压器有限公司(以下简称“河北新华都”)100%股权，现受让方已完成尽职调查、交易各方已完成商务谈判，若交易顺利实施，公司将不再持有河北新华都的股权，河北新华都将不再纳入公司合并报表范围。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与本

次交易相关的事项，包括但不限于根据交易方案签署相关协议、办理股权变更登记等事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
本次会议尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
2. 审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于2025年5月28日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
三、备查文件
1.《新华都特种电气股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
新华都特种电气股份有限公司董事会
2025年5月12日

证券代码:301120 证券简称:新特电气 公告编号:2025-031
新华都特种电气股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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。
一、董事会会议决议情况
1. 审议通过《关于公司拟出售全资子公司股权的议案》
为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，公司拟出售全资子公司河北新华都变频变压器有限公司(以下简称“河北新华都”)100%股权，现受让方已完成尽职调查、交易各方已完成商务谈判，若交易顺利实施，公司将不再持有河北新华都的股权，河北新华都将不再纳入公司合并报表范围。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与本

次交易相关的事项，包括但不限于根据交易方案签署相关协议、办理股权变更登记等事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
本次会议尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
2. 审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于2025年5月28日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
三、备查文件
1.《新华都特种电气股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
新华都特种电气股份有限公司董事会
2025年5月12日

证券代码:301120 证券简称:新特电气 公告编号:2025-031
新华都特种电气股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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。
一、董事会会议决议情况
1. 审议通过《关于公司拟出售全资子公司股权的议案》
为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，公司拟出售全资子公司河北新华都变频变压器有限公司(以下简称“河北新华都”)100%股权，现受让方已完成尽职调查、交易各方已完成商务谈判，若交易顺利实施，公司将不再持有河北新华都的股权，河北新华都将不再纳入公司合并报表范围。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与本

次交易相关的事项，包括但不限于根据