

第一节 最高提示

1.1 本年度报告摘要来自半年度报告全文,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<http://www.sse.com.cn>网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本公司年度报告经外部审计。

1.5 重要提示:本次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

无

第二节 公司基本情况

公司股本简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	湘电股份	600416
联系人和联系方式	董秘办秘书	证券事务代表	
姓名	李治文	刘玉	
电话	0731-58595252	0731-58595252	
办公地址	湖南省湘潭市下摄司街302号	湖南省湘潭市下摄司街302号	
电子信箱	lyw119@163.com	lyw119@163.com	

证券代码:600416 证券简称:湘电股份

2025 半年度 报告摘要

共同实际控制人,并使用部分募集资金向其提供无息借款以实施股权投资项目。

2025 年 6 月,公司与湖南通达电磁有限公司签订了《股权转让协议》,将持有的通达电磁股权转让给湖南通达电磁有限公司(以下简称“通达电磁”或“标的公司”),长沙电气技术有限公司签订了《募集资金专户存管三方监管协议》,协议约定按照募集资金专户存管三方监管协议(见公告)之规定,不存在重大差异。

2025 年 6 月,公司与长沙电气技术有限公司签订了《募集资金专户存管三方监管协议》,明确三方的职责和义务,并同意由长沙电气技术有限公司对募集资金专户进行监管。

2025 年 6 月,公司与长沙电气技术有限公司签订了《募集资金专户存管三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,并同意由长沙电气技术有限公司对募集资金专户进行监管。

2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	15,207,133,047.29	15,287,062,524.85	-0.52
归属于上市公司股东的净资产	7,669,399,508.65	7,480,061,546.78	2.53
本报告期末	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	2,544,081,81.24	2,432,249,85.12	4.60
利润总额	198,364,344.49	182,039,146.66	9.24
归属于上市公司股东的净利润	188,435,37.03	166,790,046.88	12.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,019,535.60	147,582,658.64	-28.84
经营活动产生的现金流量净额	-180,307,355.97	-128,058,184.19	-40.80
加权平均净资产收益率(%)	2.49	2.28	增加0.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69

2.3 前 10 大股东持股情况表

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	单位:股
湖南投资控股集团有限公司	国有法人	17.05	225,929,169	0	未知	
湘电集团有限公司	国有法人	13.66	180,990,081	0	质押	177,000,000
湖南省企金合融重组投资基金有限公司	基金(企业)	9.01	119,401,448	0	未知	
济南正投股权投资合伙企业(有限合伙)	未知	1.59	21,080,000	0	未知	
中国银行股份有限公司-理财产品	未知	1.41	18,696,919	0	未知	
中航重机动力系统有限责任公司	未知	1.38	18,264,523	0	未知	
中国建筑银行有限公司-国泰中证	未知	0.81	10,752,508	0	未知	
招商银行股份有限公司-南华中证	未知	0.65	8,563,900	0	未知	
中邮人寿保险股份有限公司-传统	未知	0.64	8,509,800	0	未知	
全国社保基金五零一组合	未知	0.60	8,000,000	0	未知	
上述股东关系一致行动的说明						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						无

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

2.5 永续债股东或实际控制人变更情况

2.6 在定期报告批准报出日前存续的债券情况

2.7 第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□ 适用 √ 不适用

证券代码:600416 证券简称:湘电股份 公告编号:2025-临-043

湘潭电机股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司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、董事会会议召开情况

湘潭电机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议于2025年7月28日以现场和通讯相结合的方式召开,会议由张超雷先生主持,应参加会议9名,实参会董事9名,其中现场出席董事4人,通过视频连线出席董事5人,公司监事会和经理层人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议情况

1. 审议通过了关于公司2025年半年度报告及摘要的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

本议案已形成公司第九届董事会第四次会议全票审议通过。

《湘潭电机股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要》已于2025年7月29日在[上海证券交易所网站](#)公告,供投资者查阅。

2. 审议通过了关于公司收购湘电集团持有的通达电磁有限公司12.5%股权的议案

同意:3票 反对:0票 弃权:0票

关联董事张超雷先生、王大志先生、刘海强先生、张惠莲女士、张亮先生回避了本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会独立董事认真审核,认为:本次公司收购通达电磁股权的交易符合公司经营发展需要,收购价格以通达电磁股权转让价值为依据,价格公允合理,符合本公司和全体股东的利益。

3. 审议通过了关于公司收购湘电集团持有的通达电磁有限公司12.5%股权的议案

同意:3票 反对:0票 弃权:0票

关联董事张超雷先生、王大志先生、刘海强先生、张惠莲女士回避了本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会独立董事认真审核,认为:本次公司收购通达电磁股权的交易符合公司经营发展需要,收购价格以通达电磁股权转让价值为依据,价格公允合理,符合本公司和全体股东的利益。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十九日

证券代码:600416 证券简称:湘电股份 公告编号:2025-临-044

湘潭电机股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事及全体监事保证本公司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、监事会会议召开情况

湘潭电机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第八次会议于2025年7月28日在公司办公楼一楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议由公监事会主席黄晶华先生主持,应参加会议3名,实参会监事3名,其中现场出席监事2人,通讯方式出席监事1人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议情况

1. 审议通过了关于公司2025年半年度报告及摘要的议案

同意:3票 反对:0票 弃权:0票

本议案已形成公司第九届监事会第四次会议全票审议通过。

《湘潭电机股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要》已于2025年7月29日在[上海证券交易所网站](#)公告,供投资者查阅。

2. 审议通过了关于公司收购湘电集团持有的通达电磁有限公司12.5%股权的议案

同意:3票 反对:0票 弃权:0票

关联监事张超雷先生、黄晶华先生、刘海强先生、张惠莲女士回避了本议案的表决。

本议案已经公司第九届监事会独立董事认真审核,认为:本次公司收购通达电磁股权的交易符合公司经营发展需要,收购价格以通达电磁股权转让价值为依据,价格公允合理,符合本公司和全体股东的利益。

3. 审议通过了关于公司收购湘电集团持有的通达电磁有限公司12.5%股权的议案

同意:3票 反对:0票 弃权:0票

关联监事张超雷先生、黄晶华先生、刘海强先生、张惠莲女士回避了本议案的表决。

本议案已经公司第九届监事会独立董事认真审核,认为:本次公司收购通达电磁股权的交易符合公司经营发展需要,收购价格以通达电磁股权转让价值为依据,价格公允合理,符合本公司和全体股东的利益。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司监事会

二〇二五年七月二十九日

证券代码:600416 证券简称:湘电股份 公告编号:2025-临-045

湘潭电机股份有限公司

2025半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事及全体监事保证本公司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、监事会会议召开情况

湘潭电机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三次会议于2025年7月28日在公司办公楼一楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议由公监事会主席黄晶华先生主持,应参加会议3名,实参会监事3名,其中现场出席监事2人,通讯方式出席监事1人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议情况

1. 审议通过了关于公司2025年半年度报告及摘要的议案

同意:3票 反对:0票 弃权:0票

本议案已形成公司第九届监事会第三次会议全票审议通过。

《湘潭电机股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要》已于2025年7月29日在[上海证券交易所网站](#)公告,供投资者查阅。

2. 审议通过了关于公司收购湘电集团持有的通达电磁有限公司12.5%股权的议案

同意:3票 反对:0票 弃权:0票

关联监事张超雷先生、黄晶华先生、刘海强先生、张惠莲女士回避了本议案的表决。

本议案已经公司第九届监事会独立董事认真审核,认为:本次公司收购通达电磁股权的交易符合公司经营发展需要,收购价格以通达电磁股权转让价值为依据,价格公允合理,符合本公司和全体股东的利益。

3. 审议通过了关于公司收购湘电集团持有的通达电磁有限公司12.5%股权的议案

同意:3票 反对:0票 弃权:0票

关联监事张超雷先生、黄晶华先生、刘海强先生、张惠莲女士回避了本议案的表决。

本议案已经公司第九届监事会独立董事认真审核,认为:本次公司收购通达电磁股权的交易符合公司经营发展需要,收购价格以通达电磁股权转让价值为依据,价格公允合理,符合本公司和全体股东的利益。

特此公告。