中国西电电气股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:601179 证券简称:中国西电

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	5,657,771,714.94	15.98	16,959,062,818.03	11.85
利润总额	502,727,194.17	3.60	1,313,812,676.55	14.70
归属于上市公司股东的净利润	340,333,339.63	1.78	938,520,511.48	19.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	313,952,389.22	1.30	923,385,599.41	18.17
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	555,169,265.29	-60.44
基本每股收益(元/股)	0.0664	1.84	0.1831	19.28
稀释每股收益(元/股)	0.0664	1.84	0.1831	19.28
加权平均净资产收益率(%)	1.5195	增加0.00个百分点	4.2039	增加0.59个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	47,662,133,319.22	46,132,601,108.92		3.32
归属于上市公司股东的所有者权益	22,625,110,962.55	22,024,621,140.11		2.73

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	132,397.80	2,817,052.63	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	18,188,331.12	56,537,463.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,305,864.61	-48,442,134.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		395,067.22	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益		490,548.67	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,402,732.66	10,579,560.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	5,731,669.97	-1,475,170.73	
少数股东权益影响额(税后)	2,916,705.80	8,717,816.57	
合计	26,380,950.42	15,134,912.08	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-60.44	主要是公司购买商品付款增加导致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	178,861	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国电气装备集团有限公司	国有法人	2,658,914,685	51.87	0	无	0
GE SMALLWORLD (SINGAPORE) PTE LTD	境外法人	358,811,768	7.00	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	141,208,236	2.75	0	无	0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	其他	129,671,146	2.53	0	无	0
王洪江	境内自然人	29,924,800	0.58	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	29,812,217	0.58	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	25,050,000	0.49	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	22,000,000	0.43	0	无	0
胡江	境内自然人	20,547,842	0.40	0	无	0
刘学昕	境内自然人	15,720,000	0.31	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国电气装备集团有限公司	2,658,914,685	人民币普通股	2,658,914,685
GE SMALLWORLD (SINGAPORE) PTE LTD	358,811,768	人民币普通股	358,811,768
香港中央结算有限公司	141208236	人民币普通股	141,208,236
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	129,671,146	人民币普通股	129,671,146
王洪江	29,924,800	人民币普通股	29,924,800
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	29,812,217	人民币普通股	29,812,217
全国社保基金四一三组合	25,050,000	人民币普通股	25,050,000
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	22,000,000	人民币普通股	22,000,000
胡江	20,547,842	人民币普通股	20,547,842
刘学昕	15,720,000	人民币普通股	15,720,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前10名股东中,王洪江通过信用证券账户持有公司股票29,071,100股,胡江通过信用证券账户持有公司股票16,650,942股,刘学昕通过信用证券账户持有公司股票1,420,000股。前10名股东参与转融通业务见下表。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:中国西电电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	8,813,403,962.66	10,422,969,349.74
结算备付金	–	–
拆出资金	–	–
交易性金融资产	457,190,877.25	260,261,505.48
衍生金融资产	–	–
应收票据	65,008,325.94	245,790,638.06
应收账款	10,662,356,832.99	9,864,337,510.55
应收款项融资	637,268,419.64	855,227,519.53
预付款项	1,844,536,126.06	1,167,525,530.58
应收保费	–	–
应收分保账款	–	–
应收分保合同准备金	–	–
其他应收款	400,217,786.49	356,499,012.53
其中:应收利息	–	–
应收股利	–	4,790,400.00
买入返售金融资产	–	–
存货	5,671,807,238.07	4,720,077,794.41
其中:数据资源		
合同资产	1,873,707,716.30	1,774,572,935.97
持有待售资产	–	–
一年内到期的非流动资产	567,323,440.13	534,644,699.38
其他流动资产	2,487,332,716.68	1,758,486,928.77
流动资产合计	33,480,153,442.21	31,960,393,425.00
非流动资产:		
发放贷款和垫款	–	–
债权投资	423,295,458.32	685,349,494.31
其他债权投资	–	–
长期应收款	–	–
长期股权投资	2,455,018,294.25	2,403,371,062.67
其他权益工具投资	86,001,040.80	86,001,040.80
其他非流动金融资产	–	–
投资性房地产	124,844,820.25	143,993,027.67
固定资产	3,748,011,444.00	3,891,185,458.58
在建工程	1,874,641,927.67	1,628,030,898.53
生产性生物资产	–	–
油气资产	–	–
使用权资产	20,784,113.73	32,138,315.98
无形资产	1,798,054,903.75	2,038,659,200.94
其中:数据资源		
开发支出	226,885,002.54	131,929,210.05
其中:数据资源		
商誉	23,716,852.85	23,716,852.85
长期待摊费用	10,287,949.70	11,838,612.52
递延所得税资产	796,643,897.76	699,702,382.00
其他非流动资产	2,593,794,171.39	2,396,292,127.02
非流动资产合计	14,181,979,877.01	14,172,207,683.92
资产总计	47,662,133,319.22	46,132,601,108.92
流动负债:		
短期借款	756,351,558.69	864,929,690.25
向中央银行借款	–	–
拆入资金	–	–
交易性金融负债	2,218,329.72	7,370,393.45
衍生金融负债	–	–
应付票据	2,895,320,643.77	3,763,931,428.59
应付账款	10,265,394,888.34	8,650,970,206.59
预收款项	–	–
合同负债	5,066,419,531.23	4,724,015,508.06
卖出回购金融资产款	–	–
吸收存款及同业存放	–	–
代理买卖证券款	–	–
代理承销证券款	–	–
应付职工薪酬	182,806,006.08	100,371,023.51
应交税费	214,550,223.45	250,231,626.57
其他应付款	416,918,301.72	663,419,575.02
其中:应付利息	–	–
应付股利	13,939,654.86	186,570,132.48
应付手续费及佣金	–	–
应付分保账款	–	–
持有待售负债	–	–
一年内到期的非流动负债	10,278,273.72	21,384,314.65
其他流动负债	553,313,230.11	457,783,005.09
流动负债合计	20,363,570,986.83	19,504,406,771.78
非流动负债:		
保险合同准备金	–	–
长期借款	188,821,962.58	329,874,197.53
应付债券	–	–
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
租赁负债	9,927,916.87	13,400,465.56
长期应付款	540,172.26	1,136,610.85
长期应付职工薪酬	213,510,000.00	182,755,791.22
预计负债	125,413,094.76	158,060,440.85
递延收益	975,648,541.71	942,757,714.42
递延所得税负债	169,799,448.63	171,953,900.17
其他非流动负债	–	–
非流动负债合计	1,683,661,136.81	1,799,939,120.60
负债合计	22,047,232,123.64	21,304,345,892.38
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	5,125,882,352.00	5,125,882,352.00
其他权益工具	–	–
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
资本公积	12,194,490,342.81	12,194,490,342.81
减:库存股	–	–
其他综合收益	-420,409,905.06	-421,274,787.85
专项储备	124,830,400.64	110,040,089.09
盈余公积	736,102,972.58	736,102,972.58
一般风险准备	17,503,705.48	17,503,705.48
未分配利润	4,846,711,094.10	4,261,876,466.00
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	22,625,110,962.55	22,024,621,140.11
少数股东权益	2,989,790,233.03	2,803,634,076.43
所有者权益(或股东权益)合计	25,614,901,195.58	24,828,255,216.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计	47,662,133,319.22	46,132,601,108.92

公司负责人:赵永志 主管会计工作负责人:郑高潮 会计机构负责人:陈旺

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:中国西电电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	17,003,603,908.85	15,245,043,482.06
其中:营业收入	16,959,062,818.03	15,162,154,817.45
利息收入	44,492,756.59	82,586,014.07
已赚保费	–	–
手续费及佣金收入	48,334.23	302,650.54
二、营业总成本	15,545,057,581.35	14,182,335,913.53
其中:营业成本	13,205,123,948.65	12,057,131,550.36
利息支出	–	–
手续费及佣金支出	–	–
退保金	–	–
赔付支出净额	–	–
提取保险责任准备金净额	–	–
保单红利支出	–	–
分保费用	–	–
税金及附加	113,770,093.97	97,997,586.30
销售费用	496,168,387.15	536,160,539.45
管理费用	1,080,178,820.21	962,401,655.23
研发费用	692,026,621.59	587,660,125.64
财务费用	-42,210,290.22	-59,015,543.45
其中:利息费用	28,740,240.17	29,421,283.74
利息收入	81,896,559.12	91,261,449.07
加:其他收益	134,215,252.20	145,245,491.74
投资收益(损失以“-”号填列)	104,022,348.13	99,842,611.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	60,237,245.79	52,256,433.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	–	–
汇兑收益(损失以“-”号填列)	–	–
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	–	–
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-48,442,134.89	-63,903,214.10
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-165,072,025.98	-38,615,496.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-182,863,703.40	-79,238,617.76
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,817,052.63	19,285,866.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,303,223,116.19	1,145,324,210.36
加:营业外收入	32,596,094.01	19,153,272.13
减:营业外支出	22,006,533.65	19,028,093.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,313,812,676.55	1,145,449,388.69
减:所得税费用	135,254,474.71	157,290,580.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,178,558,201.84	988,158,808.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,178,558,201.84	988,158,808.17
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	–	–
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	938,520,511.48	786,758,641.76
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	240,037,690.36	201,400,166.41
六、其他综合收益的税后净额	-15,112,003.14	-94,389,029.20
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	864,882.79	-67,905,611.80
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-875,552.00	-322,298.45
(1)重新计量设定受益计划变动额	-875,552.00	-468,900.00
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	–	146,601.55
(3)其他权益工具投资公允价值变动	–	–
(4)企业自身信用风险公允价值变动	–	–
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,740,434.79	-67,583,313.35
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	–	–
(2)其他债权投资公允价值变动	–	–
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	–	–
(4)其他债权投资信用减值准备	–	–
(5)现金流量套期储备	18,541,948.01	-40,339,508.06
(6)外币财务报表折算差额	-16,801,513.22	-27,243,805.29
(7)其他	–	–
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-15,976,885.93	-26,483,417.40
七、综合收益总额	1,163,446,198.70	893,769,778.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	939,385,394.27	718,853,029.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额	224,060,804.43	174,916,749.01
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1831	0.1535
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1831	0.1535

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:赵永志 主管会计工作负责人:郑高潮 会计机构负责人:陈旺

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:中国西电电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,371,563,622.59	14,566,773,555.14
客户存款和同业存放款项净增加额	–	–
向中央银行借款净增加额	–	–
向其他金融机构拆入资金净增加额	–	–
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	–	–
拆入资金净增加额	–	–
回购业务资金净增加额	–	–
代理买卖证券收到的现金净额	–	–
收到的税费返还	193,402,274.11	141,919,770.71
收到其他与经营活动有关的现金	433,585,638.70	451,452,129.57
经营活动现金流入小计	18,998,551,535.40	15,160,145,455.42
购买商品、接受劳务支付的现金	15,693,254,749.01	11,342,371,362.32
客户贷款及垫款净增加额	-953,796,164.01	-1,162,485,547.73
存放中央银行和同业款项净增加额	–	–
支付原保险合同赔付款项的现金	–	–
拆出资金净增加额	–	–
支付利息、手续费及佣金的现金	–	–
支付保单红利的现金	–	–
支付给职工及为职工支付的现金	1,583,292,822.16	1,546,565,948.31
支付的各项税费	773,675,409.02	821,144,805.18
支付其他与经营活动有关的现金	1,346,955,453.93	1,209,011,587.64
经营活动现金流出小计	18,443,382,270.11	13,756,608,155.72
经营活动产生的现金流量净额	555,169,265.29	1,403,537,299.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,217,550,438.40	1,311,058,514.64
取得投资收益收到的现金	73,620,750.57	94,661,709.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,694,139.50	21,138,253.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	1,771,365.87	3,874,696.65
投资活动现金流入小计	3,300,636,694.34	1,430,733,174.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	594,881,663.76	906,345,922.52
投资支付的现金	4,142,569,076.80	1,294,036,111.18
质押贷款净增加额	–	–
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	16,821,636.75	199,813,420.55
投资活动现金流出小计	4,754,272,377.31	2,400,195,454.25
投资活动产生的现金流量净额	-1,453,635,682.97	-969,462,279.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	33,000,000.00	–
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	33,000,000.00	–
取得借款收到的现金	706,980,036.02	744,607,845.74
收到其他与筹资活动有关的现金	8,230,567.77	31,059,666.66
筹资活动现金流入小计	748,210,603.79	775,667,512.40
偿还债务支付的现金	981,900,870.62	1,661,268,009.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	630,376,944.03	401,305,285.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	89,870,865.20	46,997,243.52
支付其他与筹资活动有关的现金	7,371,322.05	556,323,019.74
筹资活动现金流出小计	1,619,649,136.70	2,618,896,314.81
筹资活动产生的现金流量净额	-871,438,532.91	-1,843,228,802.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,778,795.13	-50,052,791.26
五、现金及现金等价物净增加额	-1,733,126,155.46	-1,459,206,573.70
加:期初现金及现金等价物余额	10,292,933,990.79	9,292,299,769.53
六、期末现金及现金等价物余额	8,559,807,835.33	7,833,093,195.83

公司负责人:赵永志 主管会计工作负责人:郑高潮 会计机构负责人:陈旺

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2025年10月21日

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2025-047

中国西电电气股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年11月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年11月7日 10点00分

召开地点:西安天翼新商务酒店(西安市莲湖区西二环南段281号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月7日至2025年11月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于调整2025年日常关联交易预计及预计2026年日常关联交易的议案	√
2	关于选聘2025年度财务报告及内部控制审计会计师事务所的议案	√
3	关于修订《公司章程》并取消监事会的议案	√
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
5	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获得公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过,具体事项参见2025年10月22日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案:3

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:中国电气装备集团有限公司、GE SMALLWORLD(SINGAPORE)PTE LTD

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票如遇拥堵等情况,投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601179	中国西电	2025/11/3

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1.登记方式:

出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的,受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

2.登记时间:2025年11月4日上午9:00-11:30、下午14:00-17:30

3.登记地点:本公司董事会办公室

六、其他事项

1.会议联系方式

联系人:郑高潮

联系电话:029-88832083

传真:029-84242679

电子邮箱:dsh@xd.cee-group.cn

联系地址:陕西省西安市唐兴路7号

邮政编码:710075

2.会期及费用

本次会议现场会议预计半天,请出席本次会议的人员按时参加,出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2025年10月22日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

中国西电电气股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整2025年日常关联交易预计及预计2026年日常关联交易的议案			
2	关于选聘2025年度财务报告及内部控制审计会计师事务所的议案			
3	关于修订《公司章程》并取消监事会的议案			
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
5	关于修订《董事会议事规则》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2025-046

中国西电电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称立信)

● 本事项尚需提交中国西电电气股份有限公司(以下简称公司)股东大会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员10,021名。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入(经审计)47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元,同行业上市公司审计客户45家。

2.投资者保护能力

截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	起诉(仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信提起民事诉讼。有权人民法院判决立信承担连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告;2016年半年度报告、年度报告;2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、立信等提起民事诉讼。有权人民法院判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因证券虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院强制执行立信从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3.诚信记录

立信近三年(注:最近三年完整自然年度)未因执业行为受到刑事处罚,受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次、纪律处分0次,涉及从业人员131名。

(二)项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人、签字注册会计师	黄飞	2002年	2007年	2023年	2025年
签字注册会计师	解飞	2016年	2016年	2019年	2021年
质量控制复核人	郭健	2004年	2009年	2012年	2023年

(1)项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:黄飞

时间	上市公司名称	职务
2024年	武汉中科通达高新技术股份有限公司	项目合伙人
2024年	江苏协和电子股份有限公司	项目合伙人
2024年	矩阵纵横设计股份有限公司	项目合伙人
2024年	深圳信测标准技术服务股份有限公司	项目合伙人
2024年	格利尔数码科技股份有限公司	项目合伙人
2024年	湖北鼎龙控股股份有限公司	项目合伙人

黄飞,中国注册会计师,合伙人。2002年起专职就职于会计师事务所从事审计业务,曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作。具有证券服务业务从业经验,2023年加入立信,未在其他单位兼职。

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:解飞

时间	上市公司名称	职务
2024年	中航上大高温合金材料股份有限公司	签字注册会计师
2023年	中钢国际工程技术股份有限公司	签字注册会计师
2023年-2024年	陕西宝光真空电器股份有限公司	签字注册会计师
2022年	中国西电电气股份有限公司	签字注册会计师

解飞,中国注册会计师,高级经理。2011年起专职就职于会计师事务所从事审计业务,曾服务多家中央企业、上市公司的审计工作。具有证券服务从业经验,2019年加入立信,未在其他单位兼职。

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:郭健

时间	上市公司名称	职务
2023年-2024年	中国西电电气股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2024年	中钢国际工程技术股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2024年	本钢板材股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2024年	陕西宝光真空电器股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2024年	汇中仪表股份有限公司	质量控制复核人
2024年	东方电气股份有限公司	质量控制复核人
2023年	国电电力发展股份有限公司	质量控制复核人
2022年	北方光电股份有限公司	质量控制复核人
2022年	北方国际合作股份有限公司	质量控制复核人

郭健,中国注册会计师,权益合伙人。2004年起专职就职于会计师事务所从事审计业务,一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验,2012年加入立信,未在其他单位兼职。

2.诚信记录

上述人员最近三年没有不良记录。

3.独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

(1)审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2)审计收费

2025年度财务报表审计收费约200万元(含税),上(2024)年度财务报表审计费用177万元,本(2025)年度内控审计收费约30万元,上(2024)年度内控审计费用30万元。公司董事会提请股东大会授权管理层,在此基础上,结合公司业务和资产变动情况予以确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计及关联交易控制委员会的履职情况

公司董事会审计及关联交易控制委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查,认为立信具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在担任公司2024年度审计机构期间,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了独立审计意见,出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司第五届董事会审计及关联交易控制委员会第五次会议审议通过了《关于选聘2025年度财务报告及内部控制审计会计师事务所的议案》,同意提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第四次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选聘2025年度财务报告及内部控制审计会计师事务所的议案》,同意聘请立信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2025年10月22日

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2025-043

中国西电电气股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

中国西电电气股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第三次会议(以下简称本次会议)于2025年10月13日以邮件、短信和电话方式发出会议通知,于2025年10月21日以现场方式召开,本次会议应出席监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决,形成以下决议:

一、审议通过了关于2025年第三季度报告的议案

监事会认为公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》相关规定,真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了关于调整2025年日常关联交易预计及预计2026年日常关联交易的议案

同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了关于选聘2025年度财务报告及内部控制审计会计师事务所的议案

同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定,进一步完善公司法人治理结构,公司拟不再设置监事会和监事,由董事会审计及关联交易控制委员会(完成对《公司章程》的修订后将更名为“董事会审计委员会”)行使《公司法》规定的监事会的职权,公司《监事会议事规则》相应废止,并对《公司章程》进行修订。同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会

2025年10月22日

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2025-044

中国西电电气股份有限公司关于调整2025年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)调整2025年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度事项尚需提交公司股东大会审议。

● 公司日常关联交易属于正常的市场行为,符合公司实际,不会形成公司对关联人的依赖,不会影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益的情形。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

2025年10月21日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整2025年日常关联交易预计及预计2026年日常关联交易的议案》。关联董事赵永志先生、朱琦琦先生、马玎先生、沈志翔先生、刘克民先生回避表决,3名非关联董事参加表决,表决结果为同意3票,反对0票,弃权0票。

2.监事会审议情况

2025年10月21日,公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于调整2025年日常关联交易预计及预计2026年日常关联交易的议案》。表决结果为同意3票,反对0票,弃权0票。

3.公司独立董事专门会议的审议情况

公司于2025年10月16日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议,审议通过了《关于调整2025年日常关联交易预计及预计2026年日常关联交易的议案》,一致同意将其提交董事会审议。

4.公司审计及关联交易控制委员会的审议情况

公司于2025年10月16日召开第五届董事会审计及关联交易控制委员会第五次会议,审议通过了《关于调整2025年日常关联交易预计及预计2026年日常关联交易的议案》,一致同意将其提交董事会审议。

该关联交易事项尚需获得股东大会批准,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

(二)2025年日常关联交易预计的执行及调整情况

1.日常关联交易

截至2025年9月30日,公司累计发生日常关联交易金额36.16亿元,预算执行率54.80%,主要是集采规模较大。因2025年度国有资本经营预算资金支持计划将以委托贷款形式拨付,需调整2025年度关联委托贷款预计金额。计划执行及调整情况如下:

交易事项	定价原则	关联方	2025年预计金额(万元)	调整后2025年预计金额(万元)	2025年1-9月实际发生金额(万元)
销售商品	由市场价格决定,有关期间内本公司销售商品给关联企业价格无高于或低于本公司正常售价的情况。	中国电气装备及其所属单位、GE集团、各合营联营企业等	100,000	100,000	47,012
购买商品	由市场价格决定,有关期间内公司向关联方采购货物的价格与非关联方的市价相一致。	中国电气装备及其所属单位、GE集团、各合营联营企业等	500,000	500,000	297,822
提供劳务	由市场价格决定,有关期间内本公司提供劳务给关联企业价格无高于或低于本公司正常售价的情况。	中国电气装备及其所属单位、GE集团、各合营联营企业等	30,000	30,000	14,540
接受劳务	由市场价格决定,有关期间内公司接受关联方劳务的价格与非关联方的市价相一致。	中国电气装备及其所属单位、GE集团、各合营联营企业等	10,000	10,000	1,619
资产租赁	由市场价格决定,有关期间内公司向关联方进行资产租赁的价格与非关联方的市价相一致。	中国电气装备及其所属单位	20,000	20,000	655
日常经营业务关联交易小计			660,000	660,000	361,648
委托贷款	贷款利率依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定。	中国电气装备	–	12,000	–
委托贷款小计			–	12,000	–

2.代收代付

公司根据截至2025年9月30日通过中国电气装备所属单位取得的有关政府补助的金额情况,拟对2025年度代收政府补助预计金额进行调整,具体如下:

交易事项	定价原则	预计相关关联方	2025年预计金额(万元)	调整后2025年预计金额(万元)	2025年1-9月实际发生金额(万元)
代收政府补助	不适用	中国电气装备及所属单位	100,000	50,000	6,250

注:2025年1-9月实际发生金额未经审计,年度最终数据以审计报告为准。

(三)2026年日常关联交易预计情况

1.日常关联交易

交易事项	定价原则	预计相关关联方	预计金额(万元)	2025年1-9月实际发生金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	由市场价格决定,有关期间内本公司销售给关联企业产品价格无高于或低于本公司正常售价的情况。	中国电气装备及其所属单位、GE集团、各合营联营企业等	120,000	47,012	公司业务规模正常扩展所需。
购买商品	由市场价格决定,有关期间内公司向关联方采购货物的价格与非关联方的市价相一致。	中国电气装备及其所属单位、GE集团、各合营联营企业等	500,000	297,822	
提供劳务	由市场价格决定,有关期间内公司向关联方提供劳务的价格与非关联方的市价相一致。	中国电气装备及其所属单位	30,000	14,540	/
接受劳务	由市场价格决定,有关期间内公司向关联方接受劳务的价格与非关联方的市价相一致。	中国电气装备及其所属单位	10,000	1,619	/
资产租赁	由市场价格决定,有关期间内公司向关联方进行资产租赁的价格与非关联方的市价相一致。	中国电气装备及其所属单位	7,000	655	/
日常关联交易小计			667,000	361,648	/
委托贷款	贷款利率依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定。	中国电气装备	20,000	–	/
委托贷款小计			20,000	–	/

2.代收代付

交易事项	定价原则	预计相关关联方	预计金额(万元)
代收政府补助	不适用	2026年度中国西电与西电集团	70,000

二、公司关联方及关联关系情况

(一)公司关联方及关联关系

序号	企业名称 全称	简称	关联关系
1	中国电气装备集团有限公司及其下属子公司	中国电气装备及所属单位	控股股东及其子公司
2	通用电气新加坡公司及其最终控股股东及附属公司	GE集团	投资方及与该投资方受同一控制方控制的其他企业
3	上海电气输配电集团有限公司	上海电气输配电	合营企业 联营企业
4	平高东芝(廊坊)避雷器有限公司	平芝廊坊	
5	平高东芝(河南)开关零部件制造有限公司	平高东芝	
6	青岛电力设计院有限公司	青岛电力	
7	基元电气有限公司	基元电气	
8	青岛海洋电气设备检测有限公司	青岛海检	
9	陕西金鑫电器有限公司	陕西金鑫	
10	中新绿电(陕西)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	中新绿电	
11	中电装备北镇市风电有限责任公司	北镇风电	
12	河南许继蓝天清洁能源发展有限公司	许继蓝天	
13	河南平高清洁能源有限公司	平高清洁能源	
14	青岛豪迈永祥和环保科技有限公司	青岛豪迈	
15	陕西高端装备与智能制造产业研究院有限公司	装备产业研究院	
16	陕投商洛合力扶贫开发有限公司	商洛合力	
17	通用环球医疗(西安)有限公司	西电医院	
18	陕西分布式能源股份有限公司	分布式能源	
19	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	施耐德宝光	
20	西安西电自动化控制系统有限责任公司	西电自动化	
21	北京西唐新能源科技有限公司	北京西唐	
22	五矿西电(常州)钢材加工有限公司	五矿常州	
23	陕西半导体先导技术中心有限公司	陕西先导	
24	国联智慧能源交通技术创新中心(苏州)有限公司	智慧能源交通(苏州)	
25	河南汇科九高新能源科技有限公司	河南九汇	
26	陕西瑞海进出口有限公司	陕西瑞海	
27	陕西星王锌业股份有限公司	陕西星王	
28	河北天威华瑞电气有限公司	天威华瑞	

(二)主要关联方基本情况

1.中国电气装备集团有限公司

企业名称	中国电气装备集团有限公司
统一社会信用代码	91310000MA7ALG04XG
企业类型	有限责任公司(国有控股)
成立时间	2021年9月23日
负责人	李洪凤
注册资本	3,000,000万CNY
注册地址	上海市静安区康宁路328号1108室
经营范围	许可项目:电线、电缆制造;建设工程施工;建筑劳务分包;建设工程监理;建设工程勘察;建设工程设计;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;货物进出口;技术进出口。(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:发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电线、电缆经营;光缆制造;光缆销售;电力设施器材制造;五金产品制造;电工器材制造;电机制造;电机及其控制系统研发;新兴能源技术研发;工程和技术研究和试验发展;软件开发;对外承包工程;承接总公司工程建设业务;住房租赁;机械设备租赁;电力电子元器件销售;电力电子元器件制造;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;招投标代理服务;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;实业投资;投资管理。(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)
关联关系	中国电气装备集团有限公司是公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,构成公司的关联方。
履约能力	资信情况良好,与本公司存在长期的持续性的关联关系,具备持续经营和服务的履约能力。

2.中国电气装备集团供应链科技有限公司

企业名称	中国电气装备集团供应链科技有限公司
统一社会信用代码	91310106MA7MBCP526
企业类型	其他有限责任公司
成立时间	2022年3月31日
负责人	马新征
注册资本	100,000万CNY
注册地址	上海市静安区寿阳路99弄1、2、3号6层
经营范围	许可项目:印刷品装订服务;互联网信息服务;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务;第二类增值电信业务。(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,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:招投标代理服务;采购代理服务;政府采购代理服务;广告设计、代理;会议及展览服务;供应链管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;办公服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);广告制作;电力设施器材销售;电线、电缆经营;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;电力电子元器件销售;配电开关控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);新能源原动设备销售;光伏发电设备租赁;机械电气设备销售;发电机及发电机组销售;新能源汽车电附件销售;发电技术服务;风力发电技术服务;海洋能系统与设备销售;太阳能热发电装备销售;太阳能发电技术服务;海洋工程装备销售;电工器材销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;电子元器件与机电组件设备销售;电气设备销售;国内货物运输代理;运输货物打包服务;国内集装箱货物运输代理;机械设备销售;电子产品销售;销售代理;高性能有色金属及合金材料销售;汽车零配件批发;仪器仪表销售;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;化工产品销售(不含许可类化工产品);汽车装饰用品销售;金属材料销售;金属结构销售;试验机销售;有色金属合金销售;电子专用材料销售;特种设备销售;工程管理服务。(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)
关联关系	中国电气装备集团供应链科技有限公司是公司控股股东控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》,构成公司的关联方。
履约能力	资信情况良好,与本公司存在稳定的持续性的关联关系,具备持续经营和服务的履约能力。

三、交易目的和对公司的影响

公司与关联方发生的上述关联交易属于正常的市场行为,是基于生产经营的必要性,符合公司实际。公司与上述关联方的交易,均按照公开、公允、公正的原则进行,定价遵循市场公允原则,不会形成公司对关联人的依赖,不会影响公司的独立性。公司按照相关法律法规及《公司章程》规定履行审批程序,不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2025年10月22日

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2025-042

中国西电电气股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第四次会议(以下简称本次会议)于2025年10月13日以邮件、短信和电话方式发出会议通知,于2025年10月21日以现场方式召开,本次会议应出席董事8人,实到董事8人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决,形成以下决议:

一、审议通过了关于2025年第三季度报告的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过。

本议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》。

二、审议通过了关于追加2025年度融资计划的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过。

三、审议通过了关于调整2025年日常关联交易预计及预计2026年日常关联交易的议案

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票、回避5票(关联董事赵永志、朱琦琦、马玎、刘克民、沈志翔回避表决),审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计及关联交易控制委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2025年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度的公告》(公告编号:2025-044)。

四、审议通过了关于选聘2025年度财务报告及内部控制审计会计师事务所的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过。

本议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-046)。

五、审议通过了关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定,进一步完善公司法人治理结构,公司拟不再设置监事会和监事,由董事会审计及关联交易控制委员会(完成对《公司章程》的修订后将更名为“董事会审计委员会”)行使《公司法》规定的监事会的职权,公司《监事会议事规则》相应废止,并对《公司章程》进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号:2025-045)及《公司章程》。

六、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

七、审议通过了关于修订董事会专门委员会议事规则的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过。

同意修订四个董事会专门委员会的议事规则并调整专门委员会名称,与《公司章程》保持一致,调整后的专门委员会名称分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》。

八、审议通过了关于修订《董事会授权管理办法》《董事会授权事项清单》的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过。

九、审议通过了关于制定《董事长专题会议议事规则》的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过。

十、审议通过了关于修订《重大事项决策权责清单》的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过。

十一、审议通过了关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-047)。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2025年10月22日

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2025-045

中国西电电气股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

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法律责任。

中国西电电气股份有限公司(以下简称公司)于2025年10月21日召开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》以及修订、制定部分治理制度的议案。同日,公司召开了第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》。现将具体情况公告如下:

(下转B14版)