中能电气股份有限公司

证券代码:300062 证券简称:中能电气 公告编号:2026-007

2025年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中能电气	股票代码	300062
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	于春江	陈瑜	
办公地址	福州市仓山区金山工业区金洲北路20号	福州市仓山区金山工业区金洲北路20号	
传真	0591-86550211	0591-86550211	
电话	0591-83856936	0591-83856936	
电子信箱	yuchunjiang@ceepower.com	chenyu@ceepower.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务

公司核心主业为"智能电气设备制造",主要是中压配电柜、高低压成套设备、箱式变电站、电缆附件等输配电开关控制设备的研发、生产、销售,服务客户包括国家电网、南方电网、国铁集团、城市轨道交通及其他央国企、工矿企业等。近年来公司跟随国家"双碳"目标积极了包括光伏发电、光伏项目EPC、新能源电动汽车充电站的建设运营,新能源储、充产品制造等在内的新能源业务。

2025年是公司深耕细作、持续筑牢"智能电气设备制造"主业根基的一年。面对行业市场竞争加剧、上游金属原材料价格上涨、客户回款周期延长等严峻挑战,公司坚持以提质增效为核心,从横向协同、纵向穿透两个维度,全面聚焦产品、生产、供应链、市场销售等全业务链条。通过深入排查薄弱环节、持续优化内部控制流程、升级管理系统等措施补齐短板、提升效能,不断夯实公司核心竞争力,推动高质量、可持续发展。2025年,公司电网智能化产品实现收入99,911.95万元,占整体营业收入的86.34%。

受行业政策调整及经济环境波动影响,自2024年起公司主动陆续收缩新能源业务规模,强化风险控制。2025年公司持续秉持审慎经营原则,新能源业务处于深度调整、转型重塑阶段,主要聚焦推进既往存量业务的消缺、结算、出清与收尾工作,同时业务开拓方向由光伏领域转向风能领域为主。

(2)主要产品及服务

①智能电气设备制造

经过二十多年的研究和开发,公司已形成齐全的配电产品系列。公司智能电气设备主要应用于智能电网和轨道交通两大领域,包括中压配电柜、电缆附件、高低压成套设备、箱式变电站等一次设备,一二次融合成套柱上开关、一二次融合成套环网箱等一二次融合产品及预制舱式模块化智能变电站,广泛应用于城市及农村配电系统、铁路电力系统、发电厂及工矿企业配电系统、社会基础设施、医院高校及高端楼宇等下游。

公司始终坚持技术引领与品质优先,报告期内持续聚焦产品核心竞争力提升。研发方面,立足行业前沿,开展标杆产品技术研究,贴合行业发展趋势与客户实际需求,重点围绕产品智能化升级、电压等级提高及性能优化、降本增效等方向开展研发工作。生产方面,推进工厂数字化升级改造,有效提升产品交付效率,实现产品质量精细化、全过程管控,持续提升产品品质。

②新能源业务

公司新能源业务包括光伏发电、光储项目EPC、新能源电动汽车充电站的建设运营及新能源储、充产品制造。其中,光储项目EPC为主要收入来源。

(3)经营模式

①智能电气设备制造

公司已构建完整的"研发—设计—采购—生产—销售—服务"的一体化经营模式,以客户订单为驱动,定制化设计技术方案,精准编排生产计划,及时交付产品,灵活应对市场变化,高效推动业务发展。

研发设计模式:根据市场的需求立项开发,首先对市场需求评估,研读分析产品涉及的各类标准,开发设计适合公司实际情况并能满足市场需求的产品。

采购模式:公司电气设备的主要原材料为各类化工原材料、电气元件、有色金属、黑色金属等。公司设置供应链中心,统筹管理原材料的采购与供应商关系。通过综合评估价格、质量、企业实力等因素,公司与优质供应商建立稳固的合作关系,确保原材料供应的稳定性和高质量,最大限度降低成本。

生产模式:公司智能电气设备制造业务主要客户为国家电网、南方电网、国铁集团、城市轨道交通、工矿企业等行业大客户,因客户所在地的输电量、用户情况、配电方案、智能化等方面需求差异,公司配电产品采取"订单导向,灵活生产"的策略。对于特定订单,公司实施"以单定产",依据和客户确认好的技术方案、制定生产计划、采购原材料、组织生产,确保产品精准匹配客户需求;对于通用原材料或半成品,公司实施"计划生产",以提高生产效率和资源利用率。

销售模式:公司智能电气设备目前主要通过直销方式完成,通过投标、商务谈判等方式获取订单,并逐步拓展多种销售模式,以应对市场不断发展变化的需求。公司已构建以客户为中心的研发、设计、采购、生产与销售服务体系,确保产品从研发到交付的每一个细节都符合客户要求。

②新能源业务

该板块主要业务为光储项目EPC。公司依托自身技术团队和供应链体系,根据客户需求进行方案设计、采购光伏组件和电池等设备,统筹管理土建施工、电气安装及系统调试等环节,最终确保项目按期并网发电。

(4)市场地位

公司是国内领先的输配电设备专业制造商,核心产品涵盖中压配电柜、高低压成套设备、箱式变电站、电缆附件等,广泛应用于城市及农村配电系统、铁路电力系统、发电厂及工矿企业配电系统、社会基础设施、医院高校及高端楼宇等。作为国家电网及铁路系统核心供应商,公司深度参与了"青藏铁路、沪昆铁路、杭州湾跨海大桥、北京大兴国际机场"等多项国家重点电网工程和铁路电气化项目建设,在智能配电设备细分市场建立了显著的先发优势。凭借扎实的技术积累与稳定的产品品质,公司构建了覆盖全国的服务网络,产品远销全球30+国家、地区。

(5)经营业绩及业绩变动影响因素

①总体经营业绩情况

报告期内,公司紧密围绕"深耕 细作 行稳致远"关键词展开经营部署,专注生产管道,稳拓市场,加强精细化管理,全力推动年度经营目标落地。

公司合并实现营业收入115,710.46万元,同比增长0.84%。智能电气设备制造业务实现收入99,911.95万元,同比增长29.48%,保持稳定增长;新能源业务尚处于深度调整、转型重塑并开拓新业务的阶段,报告期内主要推进业务结构优化、既往存量业务的消缺、结算、出清与收尾工作,公司针对新能源业务所采取的转型策略致使新能源业务收入同比下滑幅度较大。

公司全年实现归属于上市公司股东的净利润-9,345.76万元,同比下降20.55%,实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-9,120.22万元,同比下降9.96%。

②业绩亏损影响因素

a、坏账准备计提金额增长

公司客户类型主要分为电网系统、铁路系统、能源公司及其他国央企、工矿企业等,部分客户对外付款相关审批流程较繁琐,导致公司回款周期较长,应收账款金额较高。报告期内,部分客户回款周期延长,应收款项规模增加,同时部分应收款项账龄亦有所延长,进而导致坏账准备计提金额出现较大幅度的增长,对公司2025年度业绩影响较大。

b、优化新能源业务结构,强化风险控制

依据公司所制定的2025年经营规划,公司审慎关注新能源行业政策以及产业环境的波动情况,新能源业务转型尚处于深度调整,转型重塑并开拓新业务的阶段。谨慎甄别新项目的整体风险,审慎选择风险较低的项目,同时推进既往重工业务的消缺结算与出清工作,以优化业务结构。公司针对新能源业务所采取的转型策略,致使报告期新能源业务收入显著下降。与此同时,受宏观经济环境、新能源政策等因素的影响,公司新能源项目周期较延长,材料和施工成本波动增大,对公司当期业绩造成了较大影响。

c、配电设备制造行业竞争激烈

公司制造业产品所属的配电设备制造行业,国内市场竞争态势日益激烈,电网招标价格普遍较去年同期有所降低。同时,受地缘政治等因素影响,上游铜、铝等金属原材料价格呈现大幅上涨。由于订单报价中标与执行履约存在一定时间间隔,订单价格锁定,致使原材料涨价因素无法消化,产品毛利率下降,行业整体盈利空间被挤承压。此外,公司为开拓新的区域市场,提升市场占有率,承接了部分毛利转弱的订单,一定程度上影响了总体毛利率。

d、计提可转债利息费用

公司2023年发行的可转债于2025年12月完成了赎回,依据相关会计准则,公司在2025年仍需按照实际利率法计提可转债利息费用,一定程度上对公司当期业绩产生了影响。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,962,901,381.27	2,902,570,600.56	2.08%	3,038,010,842.86
归属于上市公司股东的净资产	1,538,696,393.08	1,240,656,037.78	24.02%	1,327,812,271.02
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,157,104,628.55	1,147,513,254.29	0.84%	1,659,504,953.65
归属于上市公司股东的净利润	-93,457,573.53	-77,526,437.16	-20.55%	52,203,661.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-91,202,182.06	-82,940,627.25	-9.96%	49,164,963.53
经营活动产生的现金流量净额	-21,482,439.05	93,487,401.19	-122.98%	65,797,094.99
基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.14	-21.43%	0.09
稀释每股收益(元/股)	-0.17	-0.14	-21.43%	0.09
加权平均净资产收益率	-7.71%	-6.04%	-1.67%	4.12%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	214,876,905.27	370,974,403.44	371,448,366.66	199,804,953.18
归属于上市公司股东的净利润	-13,348,727.92	558,030.08	17,903,119.03	-98,569,994.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,845,721.99	2,088,026.96	17,141,683.13	-97,586,170.16
经营活动产生的现金流量净额	-110,507,272.91	-85,827,100.91	40,739,078.14	134,112,856.63

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	66,227	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	62,395	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
CHEN MANHONG	境外自然人	14.96%	94,228,000.00	70,671,000.00	不适用	0.00
陈添旭	境内自然人	14.33%	90,263,520.00	67,697,640.00	不适用	0.00
吴昊	境外自然人	6.84%	43,110,640.00	32,332,980.00	不适用	0.00
WU HUAJUN	境外自然人	0.63%	3,978,060.00	0.00	不适用	0.00
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.61%	3,834,671.00	0.00	不适用	0.00
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.52%	3,286,496.00	0.00	不适用	0.00
UBS AG	境外法人	0.40%	2,497,716.00	0.00	不适用	0.00
招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	1,693,254.00	0.00	不适用	0.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.24%	1,480,962.00	0.00	不适用	0.00
杨云苏	境内自然人	0.20%	1,233,541.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,CHEN MANHONG 系陈添旭的妹妹,CHEN MANHONG 系吴昊的配偶,WU HUAJUN 系 CHEN MANHONG 与吴昊的女儿。陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊、WU HUAJUN 为一致行动人。除以上关系外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

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

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司于2025年1月17日与扬州华鼎电器有限公司(以下简称"华鼎电器")签订了《投资意向书》,并于2025年1月18日在巨潮资讯网披露《关于签订投资意向书的公告》(公告编号:2025-002)。后公司聘请中介机构开展尽职调查、审计等工作,并与华鼎电器多轮磋商。但在约定时间内,双方未能达成最终交易共识,无法签署正式的股权转让协议。为维护公司及股东权益,公司决定终止本次意向交易。具体内容详见公司于2025年6月7日在巨潮资讯网披露的《关于终止投资意向书的公告》(公告编号:2025-030)。

2、公司于2025年12月5日、2025年12月23日分别召开第六届董事会第三十次会议及2025年第一次临时股东大会,审议通过《关于参与竞拍山东达驰电气有限公司、山东达驰高压开关有限公司、水发驰翔电气(山东)有限公司65%股权及转让方对标的企业享有的债权的议案》。具体内容详见公司分别于2025年12月6日、2025年12月24日在巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》(公告编号:2025-064)、《第六届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2025-060)及《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-082)。后续经审慎尽调及论证,公司决定不参与本次竞拍且未缴纳保证金,公司召开董事会审议通过终止本次重大资产重组的事项。具体内容详见公司于2025年12月30日在巨潮资讯网披露的《关于终止重大资产重组的提示性公告》(公告编号:2025-092)。

3、公司报告期内发生的其他根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》所规定的重大事件,均已严格按照相关法律法规履行信息披露义务,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

中能电气股份有限公司

法定代表人:陈添旭

2026年4月25日

证券代码:300062 证券简称:中能电气 公告编号:2026-005

中能电气股份有限公司关于2025年年度报告、2026年第一季度报告披露的提示性公告

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

中能电气股份有限公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》《2026年第一季度报告》于2026年4月25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者查阅。

特此公告!

中能电气股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 25 日

证券代码:601728 证券简称:中国电信 公告编号:2026-014

中国电信股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年5月19日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年5月19日 10点00分

召开地点:香港湾仔港湾道1号香港君悦酒店大堂楼层宴会大礼堂

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月19日

至2026年5月19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	H股股东
非累积投票议案			
1	关于公司2025年度财务决算报告(国际/国内口径)的议案	√	√
2	关于公司2025年度董事会报告的议案	√	√
3	关于公司2025年度利润分配和股息宣派方案的议案	√	√
4	关于授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案的议案	√	√
5	关于2026年度外部审计师聘用的议案	√	√
6	关于为公司和董事、高级管理人员购买责任保险的议案	√	√
7	关于制订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	√	√
8	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	√	√
9	关于提请股东会授权董事会回购公司股份的议案	√	√
累积投票议案			
10.00	关于选举公司第九届董事会董事的议案	应选董事(5)人	
10.01	关于选举柯瑞文先生为公司第九届董事会执行董事的议案	√	√
10.02	关于选举刘桂清先生为公司第九届董事会执行董事的议案	√	√
10.03	关于选举谢珂先生为公司第九届董事会执行董事的议案	√	√
10.04	关于选举李英辉先生为公司第九届董事会执行董事的议案	√	√
10.05	关于选举吕永钟先生为公司第九届董事会非执行董事的议案	√	√
11.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人	
11.01	关于选举吴嘉宁先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√	√
11.02	关于选举李惠光先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√	√
11.03	关于选举梁旭明先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√	√
11.04	关于选举陈季敏女士为公司第九届董事会独立董事的议案	√	√

本次股东会还将听取《公司2025年度独立董事述职报告》及《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司分别于2026年3月24日召开的第八届董事会第二十六次会议、2026年4月23日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过。前述会议的相关公告已于2026年3月25日、2026年4月24日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:9

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、6、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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。

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、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司("上证信息")提供的股东会提醒服务,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A股投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者也收到智能短信后,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/fyhj_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,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。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)2026年5月13日(星期三)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A股股东(具体情况详见下表)及于2026年5月19日(星期二)在香港中央证券登记有限公司登记在册的公司H股股东(2026年5月13日至2026年5月19日期间H股暂停股份过户)均有权出席2025年年度股东会,并可以书面形式委托理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项请参见公司在香港联合交易所有限公司(简称"香港联交所")披露易网站(http://www.hkexnews.hk)发布的股东会通告和通函。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601728	中国电信	2026/5/13

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东应由法定代表人或由其授权的代理人出席(凭身份证明、有效资格证明和持股凭证(如有),授权委托书)。

(二)个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证(如有)出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书,授权委托书应明确授权委托范围。

(三)出席会议的A股股东请于2026年5月13日(星期三)下午16:00前,以电子邮件、传真或邮寄送达方式登记。电子邮件或信函须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并提供前述规定有效证件的扫描件或复印件。联系方式如下:

电子邮件地址:ir@chinatelecom-h.com

电话:010-58501508

传真:010-58501531

邮寄地址:北京市西城区金融大街31号中国电信股份有限公司董事会办公室收(请在信封上注明"股东会登记"字样)

邮编:100033

(四)出席会议的H股股东依照公司披露在香港联交所的股东会通告和通函相关要求登记参会。

六、其他事项

(一)公司股东出席本次会议,依法享有《公司章程》规定的各项权利,并应认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在会议上发言,应根据会议安排有序发言。主持人可安排公司董事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。现场投票过程中股东应听从会议工作人员安排,维护好股东会秩序。本次会议结束后,股东如有任何问题或建议,请与公司董事会办公室联系。

(二)会议期间,现场出席的股东须遵从工作人员安排在指定区域就坐。

(三)本次股东会不超过一个工作日,与会股东往返及食宿费用需自理。

特此公告。

中国电信股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

●

附件1:授权委托书

授权委托书

中国电信股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人名称(须提供与股东名册一致的名称):

委托人持股数(A股/H股):

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	关于公司2025年度财务决算报告(国际/国内口径)的议案			
2	关于公司2025年度董事会报告的议案			
3	关于公司2025年度利润分配和股息宣派方案的议案			
4	关于授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案的议案			
5	关于2026年度外部审计师聘用的议案			
6	关于为公司和董事、高级管理人员购买责任保险的议案			
7	关于制订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案			
8	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案			
9	关于提请股东会授权董事会回购公司股份的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举公司第九届董事会董事的议案	
10.01	关于选举柯瑞文先生为公司第九届董事会执行董事的议案	
10.02	关于选举刘桂清先生为公司第九届董事会执行董事的议案	
10.03	关于选举谢珂先生为公司第九届董事会执行董事的议案	
10.04	关于选举李英辉先生为公司第九届董事会执行董事的议案	
10.05	关于选举吕永钟先生为公司第九届董事会非执行董事的议案	
11.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	
11.01	关于选举吴嘉宁先生为公司第九届董事会独立董事的议案	
11.02	关于选举李惠光先生为公司第九届董事会独立董事的议案	
11.03	关于选举梁旭明先生为公司第九届董事会独立董事的议案	
11.04	关于选举陈季敏女士为公司第九届董事会独立董事的议案	

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:

1、委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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。

2、如为自然人股东,应在"委托人签名"处签名;如为法人股东,除法定代表人在"委托人签名"处签名外,还需加盖法人公章。请用正楷填写上您的全名(须与股东名册上所载的相同)。请填写受托人姓名,股东可委派一名或多名受托人出席及投票,委派超过一位受托人的股东,其受托人只能以投票方式行使表决权。

3、请填写持股数,如未填写,则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。

4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

5、本授权委托书填妥后应于2026年5月13日下午16:00前,以电子邮件、传真或邮寄送达(邮寄送达以邮戳日期为送达日期)。

● 电子邮件地址:ir@chinatelecom-h.com

● 传真:010-58501531

● 邮寄地址:北京市西城区金融大街31号中国电信股份有限公司董事会办公室收(请在信封上注明"股东会会议登记")

● 邮编:100033

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
.....	.....	
4.06	例:王××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
.....	.....	...	...	...	
4.06	例:宋××	0	100	50	

(上接B417版)

(三)资金来源

公司拟开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

公司及子公司仅在具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易,涉及的币种与公司生产经营所使用的主要结算货币相同,主要为外汇远期、外汇掉期、外汇互换、远期结售汇、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务,涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币,包括但不限于美元、欧元等。

(五)交易期限

公司拟开展套期保值业务的交易期限为自公司董事会前次授权期限到期日2026年6月30日起至2027年6月29日止,交易额度在有效期内可以循环滚动使用。

二、审议程序

2026年4月27日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》,公司董事会授权董事长在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。本议案无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)可能存在的交易风险

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险:

1、市场风险:因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动,套期保值业务面临一定的市场风险。

2、操作风险:套期保值业务专业性较强,复杂程度高,可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息,或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

3、违约风险:对于远期外汇交易,如果在合约期内银行违约,则公司不能以约定价格执行外汇合约,存在风险敞口不能有效对冲的风险。

(二)公司采取的风险控制措施

1、公司财务部将在董事会授权额度和有效期内,择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的套期保值业务,优选资质合法合规、信用级别高的大型商业银行,审慎选择交易对方和套期保值业务,并及时履行审批程序。未经授权或审批,其他部门和个人无权做出套期保值业务的决定。

2、公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系,加强对银行账户和资金的管理,严格规范资金划拨和使用的审批程序,最大程度降低信用风险。

3、公司将不断优化和规范管控制度及风险防范措施,合理利用会计师事务所等中介资源,并加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流。

4、公司将持续关注与管理套期保值业务的市场风险。由财务部随时关注套期保值业务的市场信息,跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化,及时评估已交易套期保值业务的风险敞口,并及时提交风险分析报告,供公司决策。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务是为了有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩和股东权益造成的不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,有利于增强公司经营稳健性。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应核算。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	√是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	√是 □否

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:688029 证券简称:南微医学 公告编号:2026-009

南微医学科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南微医学科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议(以下简称"本次会议"或"会议")于2026年4月27日在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2026年4月17日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长隆晓辉先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南微医学科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成的会议决议如下:

1、审议通过《关于〈公司2025年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南微医学科技股份有限公司2025年年度报告》及《南微医学科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定,切实履行股东赋予的董事会职责,严格执行股东会决议,持续完善公司治理,不断规范公司运营,推动公司持续健康稳定发展,维护了公司和股东的合法权益。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

3、审议通过《关于〈公司2025年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

4、审议通过《关于〈公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南微医学科技股份有