公司代码:600089 公司简称:特变电工

特变电工股份有限公司

2023 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、信永中和会计师事务所(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

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度本公司(母公司)实现净利润5,133,197,127.34元,根据《公司章程》规定,提取10%的法定公积金513,319,712.73元,加以前年度未分配利润,2023年度可供股东分配的利润6,662,682,908.77元。

公司2023年度利润分配预案为:以实施权益分派的股权登记日公司总股本扣除公司已回购股份后的股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.0元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。2023年度公司不分配股票股利,也不进行资本公积金转增股本。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持每10股派发现金红利人民币2.0元(含税)的比例不变,调整实际派发现金红利总额。

截至2023年12月31日,公司总股本(5,052,710,023股)扣减公司已回购股份(32,543,837股)后总股本为5,020,166,186股,以此为基数测算,2023年度拟派发现金红利1,004,033,237.20元,加上视同现金分红的2023年度回购股份支付的金额142,735,965.85元(含佣金、印花税等交易费用),2023年度公司拟派发现金红利总额预计为1,146,769,203.05元(含税),占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的10.71%。

该利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

一、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	特变电工	600089	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	焦海华	于永鑫
办公地址	新疆昌吉州昌吉市北京南路189号	新疆昌吉州昌吉市北京南路189号
电话	0994-6508000	0994-6508000
电子信箱	jiaohaihua@tbea.com	yuyongxin@tbea.com

二、报告期公司主要业务简介

(一)公司所处行业主要为输变电行业、新能源行业、能源行业、新材料行业。

1.输变电行业

"十四五"时期,国家加快建设清洁低碳、安全高效的能源体系,以新能源为主体的新型电力系统快速发展,大规模风光新能源基地等项目相继获批,输变电行业需求显著增长;同时以智能化、数字化、高端化的新型输变电设备作为支撑,推动了相关产业加速升级转型。

2023年,国家发改委、能源局等部门先后发布了《关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》《电力变压器更新改造和回收利用实施指南》《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》《新型电力系统发展蓝皮书》等系列政策措施,提出要持续提升高效节能电力变压器供给能力,有序实施在运电力变压器节能降碳改造,逐步淘汰低效落后电力变压器,到2025年,在运能效达到节能水平(能效2级)及以上的高效节能电力变压器占比较2021年提高超过10个百分点,当年新增高效节能电力变压器占比达到80%以上;加强电力供应保障性支撑体系、新能源高效开发利用体系、储能规模化布局应用体系、电力系统智慧化运行体系建设,推动主干网架提质升级、柔性化发展;加强跨省跨区输电通道建设,提升电力资源优化配置能力;推动高电压大容量柔性直流和柔性交流输电技术应用研究;通过强化重大工程引领、保障高质量供给、加快装备推广应用、继续开拓国际市场、提升产业链竞争力,夯实电力装备行业增长基础,推动电力装备行业高质量发展。输变电行业仍然面临较好的发展环境。

根据国家能源局、统计局数据,2023年,全国主要发电企业电源工程完成投资9,675亿元,同比增长30.1%;电网工程完成投资5,275亿元,同比增长5.4%。中国电力企业联合会发布的《2023-2024年度全国电力供需形势分析预测报告》指出,2023年我国新增220千伏及以上输电线路长度3.81万千米;新增220千伏及以上变电设备容量(交流)2.57亿千伏安;截至2023年底,全国全口径发电装机容量约29.2亿千瓦,同比增长13.9%。

公司是我国输变电行业的知名企业,在超、特高压交直流输变电,大型水电、火电及核电等关键输变电设备研制方面已达到业内较高水平;具备生产1,000kV及以下扩径导线、500kV及以下交联电缆及电缆附件的能力。变压器产业同行业竞争对手主要有中国电气装备集团有限公司、保定天威保变电气股份有限公司、ABB、西门子;线缆行业同行业竞争对手主要有江苏上上电缆集团有限公司、远东智慧能源股份有限公司、宝胜科技创新股份有限公司、青岛汉缆股份有限公司等。

2.新能源行业

随着全球"碳中和"目标的纵深推进,能源结构持续优化调整,以风电、光伏为代表的新能源发展进一步提速。2023年,中国风电、光伏装机持续快速增长,累计装机达到近1,050GW,占全部装机约36%,在电力新增装机中的主体地位更加巩固,煤电装机占比首次降至40%以下,可再生能源能源比重进一步提升。

2023年,国家发改委、能源局等部门相继出台了《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》《2023年能源工作指导意见》《新型电力系统发展蓝皮书》《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》等相关政策措施,明确要求:加快推动新能源与化石能源的协同发展,提高源网荷储一体化智能调控水平,强化生产用能的新能源替代,促进新能源发电的可靠并网及有序消纳,保障新能源资源充分开发;加快新能源微网和高可靠性数字配电系统发展,提升用户侧分布式电源与新型储能资源智能高效配置与运行优化控制水平,到2030年实现产业转型升级的目标;巩固风电光伏产业发展优势,持续扩大清洁低碳能源供应,完善基于绿证的可再生能源电力消纳保障机制,科学设置消纳责任权重,全年风电、光伏装机增加1.60亿千瓦左右;《新型电力系统发展蓝皮书》还指出,中国将锚定"3060"战略目标,以2030、2045和2060年为构建新型电力系统的重要时间节点,制定新型电力系统"三步走"发展路径,即加速转型期(2023至2030年)、总体形成期(2030至2045年)、巩固完善期(2045至2060年),有计划、分步骤推进新型电力系统建设。新能源行业仍面临较好的发展环境。

多晶硅方面:根据中国有色金属工业协会硅业分会统计数据,2023年中国多晶硅产量为147.1万吨,同比增加77.87%。受供需关系影响,2023年中国多晶硅价格整体持续下跌,单晶致密料从2023年1月初的人民币17.62万元/吨(含税)下跌至年底的人民币5.83万元/吨(含税),跌幅为66.91%。

光伏、风力发电方面:根据国家能源局统计数据,2023年全球可再生能源新增装机约510GW,中国的贡献超过了50%。其中,2023年中国光伏新增装机216.9GW,同比增长约148%;截至2023年底,中国光伏发电累计装机达到610GW。2023年中国风电新增装机75.9GW,同比增长约102%;截至2023年底,中国风电累计装机达到440GW。

公司新能源业务主要由控股子公司新特能源负责经营。新特能源是国内领先的多晶硅生产商和风光电站项目承包商,主要从事上游多晶硅生产、下游风光电站建设、运营。多晶硅的竞争对手主要有通威股份有限公司等同行业企业;风光电站建设的竞争对手主要有中国电力建设集团有限公司、中国能源建设股份有限公司、浙江正泰新能源开发有限公司等;风光电站运营的竞争对手主要有中国三峡新能源(集团)股份有限公司、协合新能源集团有限公司、金风科技股份有限公司等。

3.能源行业

2023年全国能源供应总体平稳,煤炭生产供应平稳有序,煤炭"压舱石"作用凸显。煤炭行业持续巩固能源兜底保障作用,进一步增强供给保障韧性,加快建设现代化煤炭产业体系,持续优化煤炭产业结构,以数字化、智能化引领行业高质量发展。

2023年,国家能源局相继发布《2023年能源工作指导意见》《新型电力系统发展蓝皮书》《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》等相关文件,指出:煤电在未来相当长一段时间内仍是我国电力供应安全的重要支撑,需加快煤电清洁低碳化发展和灵活调节能力提升,推动化石能源发电逐步向基础保障性和系统调节性电源并重转型;立足我国能源资源禀赋,夯实化石能源生产供应基础,有序推进煤矿先进产能核准建设,推动在建煤矿尽快投产达产,增强煤炭增产保供能力;大力推进煤电机组节能降碳改造、灵活性改造、供热改造"三改联动";加快建设具备条件的支撑性调节性电源,开工投产一批煤电项目;建立健全煤矿智能化标准体系,加大力度支持煤矿智能化建设,完成全国首批智能化示范煤矿验收。

国家统计局数据显示,2023年,规模以上工业原煤产量46.6亿吨,同比增长2.9%;进口煤炭4.7亿吨,同比增长61.8%;全国规模以上电厂发电量8.91万亿千瓦时,同比增长5.2%,其中火电发电量同比增长6.1%。2023年煤电发电量占总发电量比重接近六成,煤电仍是当前我国电力供应的主力电源,也是保障我国电力安全稳定供应的基础电源。

公司煤炭和煤电业务主要由控股子公司天池能源公司负责经营。公司煤炭矿区位于新疆准东经济技术开发区,是国家确定的第十四个大型煤炭基地的重要组成部分。截至本报告期末,公司煤炭核定产能共计7,400万吨/年,其中南露天煤矿核定产能4,000万吨/年、将二矿核定产能3,000万吨/年、将一矿核定产能400万吨/年。公司煤炭业务的竞争对手主要是新疆煤炭生产企业,包括国家能源集团新疆矿业有限责任公司、国家能源集团新疆能源有限责任公司、新疆宜化矿业有限公司等。

4.新材料行业

电子新材料业务属于国家鼓励发展的产业之一,其下游电子信息产业是我国国民经济的重要支柱产业,产业发展对我国产业结构的优化,经济运行质量的提升,以及实现信息化、工业化、现代化进程具有重要意义。高纯铝、铝及合金制品用途广泛,涉及交通运输、电线电缆、工业制造等众多关系国计民生的重点领域,其中新型高强高韧铝合金、超高纯铝基溅射靶材坯料等产品均是我国工业重点需求的材料,属于国家大力支持的产业。

2023年,在消费电子及家电行业方面,下游市场需求增长缓慢,结构性矛盾较为突出,部分消费电子产品需求下降,铝电解电容器产能扩产,产品竞争加剧,产品价格下降;随着高端智能家电产品的逐渐普及,铝电解电容器在家用电器的应用同步增加,从而带动铝电解电容器用铝箔材料的发展。在新能源行业方面,新能源汽车的出口在2023年迎来大幅提升,2023年新能源汽车出口120.3万辆,同比增长77.6%。新能源行业仍处于发展的上升期,铝电解电容器在新能源产业中的规模占比将持续扩大,大容量、高质量的铝电解电容器用铝箔材料的用量也将随之增长。

根据国家统计局数据,2023年铝价整体震荡运行,全年现货均价18,717元/吨,同比下降6.4%,氧化铝、电解铝、铝材产量分别为8,244万吨、4,159万吨、6,303万吨,同比增长1.4%、3.7%、5.7%。

高性能铝合金制品的加工制造是以电解铝为主要原材料加工成广泛应用于交通、建筑、电力、电子等领域的产品,是国民经济发展的基础产业,随着科学技术发展,电子工业等领域对高性能铝合金材料性能要求逐渐提高,以轻质、高强、大规格、耐高温、耐腐蚀为发展方向,高端制造业的需求不断提升,这为高性能铝合金制品带来广阔的市场前景。

公司新材料业务主要由控股子公司新疆众和负责经营。新疆众和主要从事铝电子新材料和铝及合金制品的研发、生产和销售,主要产品包括高纯铝、电子铝箔、电极箔、铝制品及合金产品,产品广泛应用于电子设备、家用电器、汽车制造、电线电缆、交通运输等领域。新材料业务的竞争对手主要是铝电子材料、铝冶炼、铝加工企业,包括南通海星电子股份有限公司、中国铝业股份有限公司、山东南山铝业股份有限公司等。

(二)公司的主营业务

公司主营业务包括输变电业务、新能源业务、能源业务及新材料业务。公司输变电业务主要包括变压器、电线电缆及其他输变电产品的研发、生产和销售,输变电国际成套系统集成业务等;新能源业务主要包括多晶硅、逆变器、SVG等产品的生产与销售,为光伏、风能电站提供设计、建设、调试及运维等全面的能源解决方案及风能、光伏电站的运营;能源业务主要包括煤炭的开采与销售、电力及热力的生产和销售;新材料业务主要包括高纯铝、电子铝箔、电极箔、铝制品及合金产品的研发、生产和销售。

报告期公司主营业务未发生重大变化。

公司主营业务分布情况如下表:

业务板块		主要产品及服务	主要用途	主要生产公司
输变电产品与服务	变压器	直流换流变压器和平波电抗器	应用于直流电网建设,主要作用是实现电压、电流变换及电网输送效率和质量的提升。	特变电工沈阳变压器集团有限公司 特变电工衡阳变压器有限公司 特变电工股份有限公司新疆变压器厂
		交流电力变压器和电抗器	应用交流电网和发电站建设,主要作用是电压、电流变换及电网输送效率和质量的提升。	
		油浸式配电变压器	应用于配电网络,主要作用是配电网络电压的转换。	
		特种变压器	应用于化工、冶炼和机车牵引等,主要作用是为配套设备提供电力输送。	
		干式变压器、箱变、配电变压器	主要应用于配电网络,主要作用是配电网络电压的转换和为配套设备提供电力。	天津市特变电工变压器有限公司 特变电工智能电气有限责任公司 特变电工京津冀智能科技有限公司
	电线电缆	500kV及以下电力电缆	主要适用于固定敷设在额定电压500kV及以下的电力传输和电力分配线路。	特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 特变电工(德阳)电缆股份有限公司 特变电工股份有限公司新疆线缆厂
		导线	主要在架空送电线路的输电线路中用于传导电能。	
		控制电缆	用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750伏以下控制、保护线路等,主要作用是传送控制、测量信号等。	
	国际成套系统集成	国际输变电项目成套工程建设	公司参与国外发电站、变电站、输电线路等输变电成套工程的承包及交钥匙工程。	特变电工股份有限公司 特变电工国际工程有限公司
新能源产品及系统集成业务		多晶硅生产	太阳能级多晶硅是太阳能光伏行业的最上游,太阳能级多晶硅要求硅含量在99.9999%以上,为制造光伏产品的主要原材料。	新特能源股份有限公司
		逆变器	主要用于将光伏电池的直流电转换成交流电,实现光伏发电并网。	特变电工新疆新能源股份有限公司
		风电、光伏电站的建设及运营	公司为光伏及风力发电项目提供工程建设承包的系统集成服务。主要涵盖光伏、风力发电项目的工程设计、采购、建设和安装、调试、运营及维护,以及与当地电网公司签订有关销售电力的电力采购协议。	
能源业务		煤炭	为火电厂提供动力煤等。	新疆天池能源有限公司
		电力及热力生产与供应	主要从事火力发电业务和城市供热供气。	新疆昌吉特变能源有限责任公司 新疆准东特变能源有限责任公司
新材料业务	电子新材料	高纯铝	应用于电子铝箔、电子导针导线、高纯氧化铝粉、航空铝合金、靶材等电子、集成电路等领域。	新疆众和股份有限公司
		电子铝箔	公司以高纯铝为主要原材料,生产电子铝箔产品。产品主要应用于电极箔的生产。	
		电极箔	公司以电子铝箔为主要原材料,生产电极箔产品,主要为腐蚀箔和化成箔。产品主要应用于铝电解电容器的生产。	
	铝及合金制品	铝及合金制品	公司铝及合金制品是将普铝、高纯铝等材料进行精深加工生产的产品,主要用于电子消费品、节能导线、汽车发动机、汽车装饰、建筑装饰等电子、电力、交通、建筑相关领域。	

(三)公司主要经营模式

公司各主营业务拥有完整的研发、采购、生产、销售、售后服务体系。公司输变电产业相关业务围绕产品特点,主要采取"以销定产"的经营模式,仅有部分标准化产品根据市场需求先少量生产再销售;公司主要通过EPC总承包方式承担国际成套系统集成业务的设计、采购、施工、安装、调试、运维服务等工作。新能源产业多晶硅业务根据签署的长单、市场情况制定生产、销售计划,保证公司多晶硅产品生产、销售顺利进行;新能源电站业务以EPC、BT、BOO等方式进行风光资源开发及建设,为新能源电站提供全面的能源解决方案,并开展光伏、风能电站运营业务。能源产业煤炭业务采用"以销定产"、与客户建立长期战略合作关系、签订长单的经营模式生产及销售;火力发电及供热业务根据装机、市场需求发电和供热。新材料产业相关业务采取"以销定产"的经营模式,主要根据与客户的订单和生产经营计划来组织当期的生产,销售区域以国内销售为主,对外出口为辅。

三、公司主要会计数据和财务指标

1.近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	19,189,831.62	17,101,384.94	17,033,400.33	12.21	13,558,634.21
归属于上市公司股东的净资产	6,256,274.99	5,795,518.86	5,769,674.61	7.95	4,418,895.77
营业收入	9,812,348.37	9,639,395.88	9,588,674.67	1.79	6,896,767.76
归属于上市公司股东的净利润	1,070,271.07	1,591,420.61	1,588,301.72	-32.75	725,479.6
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,038,575.10	1,590,574.56	1,587,979.98	-34.70	582,858.19
经营活动产生的现金流量净额	2,581,207.63	2,179,972.59	2,175,172.31	18.41	1,135,826.01
加权平均净资产收益率(%)	18.4135	33.1996	33.1464	减少14.79个百分点	19.3670
基本每股收益(元/股)	2.3888	4.1262	4.1183	-42.11	1.8813
稀释每股收益(元/股)	2.3888	4.1262	4.1183	-42.11	1.8813

2.报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 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	2,648,718.45	2,358,752.43	2,381,664.67	2,423,212.82
归属于上市公司股东的净利润	473,413.44	275,316.21	190,972.82	130,568.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	433,111.32	276,603.50	196,794.11	132,066.17
经营活动产生的现金流量净额	646,345.84	567,711.13	384,211.78	982,938.88

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

公司将新疆特变电工自控设备有限公司纳入公司财务报表合并范围,按照同一控制下企业合并的相关规定,对公司2023年分季度主要财务数据进行相应调整。

四、股东情况

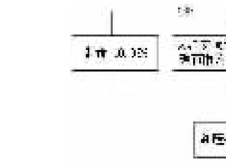
1.报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							351,656
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							327,650
前10名股东持股情况							
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	
新疆特变电工集团有限公司	134,094,791	581,077,428	11.50	0	无		境内非国有法人
新疆宏联创业投资有限公司	76,249,817	330,415,872	6.54	0	质押	83,200,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-7,151,339	92,483,817	1.83	0	无		其他
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	15,570,618	67,472,679	1.34	0	无		未知
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	15,570,618	67,472,679	1.34	0	无		未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	15,570,618	67,472,679	1.34	0	无		未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	15,570,618	67,472,679	1.34	0	无		未知
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	15,570,618	67,472,679	1.34	0	无		未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	15,570,618	67,472,679	1.34	0	无		未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	15,570,618	67,472,679	1.34	0	无		未知
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	15,570,618	67,472,679	1.34	0	无		未知
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	15,570,618	67,472,679	1.34	0	无		未知
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	15,570,618	67,472,679	1.34	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件的股东中,新疆特变电工集团有限公司与新疆宏联创业投资有限公司的部分股东及董事有重合,存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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



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.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

五、公司债券情况

√适用 □不适用

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(%)
特变电工股份有限公司2023年度第一期中期票据	23特变股份MTN001	102381454	2025年6月19日(若公司按约定行使赎回权,则到期日为2025年6月19日)	500,000,000	3.91
特变电工股份有限公司2023年度第二期中期票据	23特变股份MTN002	102381659	2025年7月13日	500,000,000	2.98
特变电工股份有限公司2023年度第三期中期票据	23特变股份MTN003	102383168	2025年11月24日(若公司按约定行使赎回权,则到期日为2025年11月24日)	1,000,000,000	3.78
特变电工股份有限公司2024年度第一期中期票据(品种一)	24特变股份MTN001A	102480991	2026年3月20日(若公司按约定行使赎回权,则到期日为2026年3月20日)	800,000,000	3.08
特变电工股份有限公司2024年度第一期中期票据(品种二)	24特变股份MTN001B	102480992	2027年3月20日(若公司按约定行使赎回权,则到期日为2027年3月20日)	700,000,000	3.66

2.报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
2020年第一期特变电工股份有限公司公司债券	公司已于2023年11月10日完成"20特变Y1/20特变债01"本息兑付,兑付本息金额527,500,000.00元。
特变电工股份有限公司2020年度第一期中期票据(疫情防控债)	公司已于2023年3月17日完成"20特变股份(疫情防控债)MTN001"本息兑付,兑付本息金额946,800,000.00元。
特变电工股份有限公司2021年度第一期中期票据	公司已于2023年11月19日完成"21特变股份MTN001"本息兑付,兑付本息金额524,000,000.00元。
特变电工股份有限公司2023年度第一期超短期融资券(科创票据)	公司已于2023年11月3日完成"23特变股份SCP001(科创票据)"本息兑付,兑付本息金额506,541,256.83元。
特变电工股份有限公司2023年度第二期超短期融资券(科创票据)	公司已于2023年12月27日完成"23特变股份SCP002(科创票据)"本息兑付,兑付本息金额505,881,147.54元。

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

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:亿元 币种:人民币

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	54.28	52.97	增加1.31个百分点
扣除非经常性损益后净利润	103.86	159.06	-34.70
EBITDA全部债务比(%)	37.93	67.65	减少29.72个百分点
利息保障倍数	11.46	18.04	-36.47

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。

2023年度,公司实现营业收入9,812,348.37万元,营业利润1,690,923.39万元,利润总额1,690,105.65万元,净利润1,409,303.66万元,归属于上市公司股东的净利润1,070,271.07万元;与2022年度相比分别增长1.79%,下降36.62%,下降36.41%,下降38.42%,下降32.75%。

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:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2024-019

特变电工股份有限公司十届十次董事会会议决议公告

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。

特变电工股份有限公司于2024年3月28日以电子邮件、送达方式发出召开公司十届十次董事会会议的通知,2024年4月7日在公司21楼会议室以现场结合通讯方式召开了公司十届十次董事会会议,应当参会董事11人,实际参会董事11人,会议由公司董事长张新先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了公司2023年度董事会工作报告。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了公司2023年度财务决算报告。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了公司2023年度利润分配预案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2024-021号《特变电工股份有限公司2023年度利润分配预案公告》。

四、审议通过了公司2023年度社会责任报告。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了公司2023年度内部控制评价报告。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会审计委员会认为:公司2023年内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制状况;公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司董事会认为:公司于2023年12月31日按照《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内部控制的有效性,内部控制得到有效执行。

六、审议通过了公司独立董事2023年度述职报告。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了公司董事会审计委员会2023年度履职情况的报告。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过了公司2023年年度报告及年度报告摘要。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会审计委员会认为:公司2023年年度报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

公司董事认为:公司2023年年度报告及年度报告摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制,编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求,所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

九、审议通过了公司2024年度续聘会计师事务所的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2024-022号《特变电工股份有限公司2024年度续聘会计师事务所的公告》。

十、审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司2023年度日常关联交易执行情况的议案。

该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票,关联董事张新、胡述军、张宏中回避了对该项议案的表决。

十一、审议通过了公司股东未来分红回报规划(2024年-2026年)。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过了修改《特变电工股份有限公司章程》的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2024-023号《修改〈特变电工股份有限公司章程〉的公告》。

十三、审议通过了公司董事长2024年度薪酬的议案。

该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票,关联董事张新回避了对该项议案的表决。

公司董事长年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬(绩效薪酬=基本薪酬*考核系数)、津贴、其他奖金构成。2024年公司面临着机遇与挑战并存的外部环境,结合公司2024年的经营计划,对标同行业及市场同规模企业薪酬水平,确定公司董事长2024年基本薪酬。2024年公司董事长基本薪酬不高于2023年基本薪酬标准,绩效薪酬根据经营成果完成情况支付、董事津贴为人民币16万元/人/年(税前)、奖金根据经营成果实际情况发放。

公司董事会薪酬与考核委员会认为:公司董事长2024年度薪酬系结合公司实际经营情况,并对标同行业及市场同规模企业薪酬水平确定,符合公司目前经营管理的实际现状,有利于强化公司董事长勤勉尽责,促进公司经营目标的实现,有利于公司持续稳定健康发展,不存在损害公司及投资者利益的情况。

十四、审议通过了公司高级管理人员2024年度薪酬的议案。

该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事黄汉杰、胡南回避了对该项议案的表决。

公司高级管理人员薪酬标准按其所担任的职务确定,年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬(绩效薪酬=基本薪酬*考核系数)、其他奖金构成。2024年公司面临着机遇与挑战并存的外部环境,结合公司2024年的经营计划和高级管理人员的具体工作,对标同行业及市场同规模企业薪酬水平,确定公司高级管理人员2024年基本薪酬。2024年高级管理人员基本薪酬不高于2023年基本薪酬标准,绩效薪酬根据经营成果及其目标责任书完成情况支付、奖金根据经营成果实际情况发放。

公司董事会薪酬与考核委员会认为:公司高级管理人员2024年度薪酬系结合公司实际经营情况,并对标同行业及市场同规模企业薪酬水平确定,符合公司目前经营管理的实际现状,有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责,提升工作效率,促进公司经营目标的实现,有利于公司持续稳定健康发展,不存在损害公司及投资者利益的情况。

上述一、二、三、六、八、九、十一、十二、十三项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十五、审议通过了公司召开2023年年度股东大会的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见临 2024-024号《特变电工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2024年4月9日

● 报备文件

1、特变电工股份有限公司十届十次董事会会议决议;

2、特变电工股份有限公司董事会审计委员会2024年第四次会议决议;

3、特变电工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议;

4、特变电工股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议决议。

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2024-020

特变电工股份有限公司十届十次监事会会议决议公告

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。

特变电工股份有限公司于2024年3月28日以电子邮件、送达方式发出召开公司十届十次监事会会议的通知,2024年4月7日在公司21楼会议室以现场会议方式召开了公司十届十次监事会会议,应参会监事5人,实际参会监事5人,会议由公司监事会主席陈奇军先生主持,会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议所做决议合法有效,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了公司2023年度监事会工作报告。

该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了公司2023年度财务决算报告。

该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了公司2023年度内部控制评价报告。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

公司监事会认为:公司2023年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

四、审议通过了公司2023年年度报告及年度报告摘要。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

公司监事认为:公司2023年年度报告及年度报告摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制,编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求,所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

五、审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司2023年度日常关联交易执行情况的议案。

该项议案同意票4票,反对票0票,弃权票0票,关联监事张爱琴回避了对该项议案的表决。

上述一、二、四项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

特变电工股份有限公司监事会

2024年4月9日

● 报备文件

特变电工股份有限公司十届十次监事会会议决议

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2024-024

特变电工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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:2024年5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

2023年年度股东大会

(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:2024年5月7日 12点30分

召开地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心

(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2024年5月7日至2024年5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。

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	公司2023年度董事会工作报告	√
2	公司2023年度监事会工作报告	√
3	公司2023年度财务决算报告	√
4	公司2023年度利润分配方案	√
5	公司独立董事2023年度述职报告	√
6	公司2023年年度报告及年度报告摘要	√
7	公司2024年度续聘会计师事务所的议案	√
8	公司股东未来分红回报规划(2024年-2026年)	√
9	修改《特变电工股份有限公司章程》的议案	√
10	公司董事长2024年度薪酬的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届十次董事会会议、十届十次监事会会议审议通过,会议决议公告刊登于2024年4月9日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。股东大会议案将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案9

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

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

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。

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	600089	特变电工	2024/4/25

(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、登记时间:2024年4月29日、2024年4月30日北京时间10:00-13:30;16:00-19:30。

2、登记方式:

A、自然人股东持本人身份证、证明其股东身份的文件,委托代理人持股东身份证复印件、证明股东身份的文件、授权委托书、代理人身份证办理登记。

B、法人股东持企业法人营业执照复印件、证明其股东身份的文件、法定代表人身份证,委托代理人持企业法人营业执照复印件、证明股东身份的文件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

C、股东也可以用传真或信函形式登记。

3、登记地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。

六、其他事项

(一)联系方式

1、联系地址:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。

2、邮政编码:831100

3、联系人:焦海华、于永鑫

4、联系电话:0994-6508000 传 真:0994-2723615

(二)本次股东大会现场会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2024年4月9日

附件1:授权委托书

● 报备文件

特变电工股份有限公司十届十次董事会会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

特变电工股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月7日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2023年度董事会工作报告			
2	公司2023年度监事会工作报告			
3	公司2023年度财务决算报告			
4	公司2023年度利润分配方案			
5	公司独立董事2023年度述职报告			
6	公司2023年年度报告及年度报告摘要			
7	公司2024年度续聘会计师事务所的议案			
8	公司股东未来分红回报规划(2024年-2026年)			
9	修改《特变电工股份有限公司章程》的议案			
10	公司董事长2024年度薪酬的议案			

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:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2024-021

特变电工股份有限公司2023年度利润分配预案公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.20元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日公司总股本扣除回购股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司维持每股派发现金红利0.20元(含税)不变,相应调整派发红利总额,并将在相关公告中披露。

● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明:综合考虑行业面临的挑战、公司实际经营情况及项目建设资金需求等因素,保障公司稳健、可持续发展。留存的未分配利润将用于日常生产经营支出、科技研发投入及项目投资等。

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司母公司报表期末未分配利润为人民币6,662,682,908.77元。经董事会决议,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司以实施权益分派股权登记日公司总股本扣除公司已回购股份后的股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.0元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。2023年度公司不分配股票股利,也不进行资本公积金转增股本。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持每10股派发现金红利人民币2.0元(含税)的比例不变,调整实际派发现金红利总额。

截至2023年12月31日,公司总股本(5,052,710,023股)扣减公司已回购股份(32,543,837股)后总股本为5,020,166,186股,以此为基数测算,2023年度拟派发现金红利1,004,033,237.20元,加上视同现金分红的2023年度回购股份支付的金额142,735,965.85元(含佣金、印花税等交易费用),2023年度公司拟派发现金红利总额预计为1,146,769,203.05元(含税),占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的10.71%。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2023年度,公司合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润10,702,710,662.39元,拟分配的现金红利总额(包括报告期通过集中竞价方式实施的股份回购金额)1,146,769,203.05元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为10.71%,低于30%,具体原因说明如下。

(一)公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

公司所处行业主要为输变电行业、新能源行业、能源行业、新材料行业。公司所处的行业均属于资金密集型行业,资金支出主要包括铜、铝、硅钢、变压器油等大宗原材料采购及工程劳务支出等,一般为现款现货,日常经营中满足购买商品、票据解付、接受劳务、支付职工薪酬、各项税费等用于维持日常经营周转的资金需求量大。尤其是2023年受光伏产业链各环节扩产的影响,供需关系发生变化,上游多晶硅产品市场价格开启下行通道,预计2024年多晶硅价格仍将维持低位运行,公司多晶硅产业经营及盈利能力也将面临较大考验,需要持有较为充足的资金保障公司新能源产业正常生产经营。同时,公司所处行业也属于技术密集型行业,变压器、电线电缆、多晶硅等产品需要不断的进行科技创新,提高产品质量、降低产品成本、根据市场需求进行新产品更新换代,科技研发投入资金需求较多。

公司所处行业均处于成熟、快速发展的时期。随着我国"双碳"战略目标的实施,以新能源为主体的新型电力系统快速发展,新疆加快全国能源资源战略保障基地建设,"材料国产化"政策的深度推进,公司所处行业面临新的市场形势、新发展格局,公司仍需加大力度进行升级转型,推动产业布局,进行产业链延伸项目投资,提升公司核心竞争力。公司新能源材料及智能高端电力装备数字化工厂项目、京津冀数字化产业园项目、阿玛利亚水电站项目、若羌20万吨/年高纯硅配套源网荷储一体化项目、若羌2×350MW热电联产项目、准东2×660MW火电机组项目、将一矿"400万吨/年煤炭项目、新能源电站项目、高性能高纯铝清洁生产项目等一批数字化投资项目正在实施,公司稳步拓展新项目,培育新的利润增长源,资金需求量大。

另外,公司短期借款、一年内到期的非流动负债等2024年需要偿还的负债超过90亿元。

综上,2024年公司面临着机遇与挑战并存的外部环境,2024年公司计划实现营业收入1000亿元,营业成本控制在800亿元,将保持平稳可持续发展。充足的资金是实现上述经营目标的重要保障,为了取得更好的发展,在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡,公司董事会制定了2023年度利润分配预案。

(二)公司留存未分配利润的用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润主要用于日常生产经营支出,已履行了决策程序的在建、待建项目资金支付,以及加强引领性技术、产业共性关键技术、前瞻性技术和储备技术科研投入等。

公司已决策的在建、待建项目已经可行性分析,预计项目投资能够为公司未来业绩带来积极影响,规划项目符合国家或地区的发展战略规划。公司将严格规范资金使用管理,提高资金使用效率,努力实现规划目标,为投资者创造更大的价值。

(三)公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制,中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱、上证e互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时,近年来公司还积极通过业绩说明会等形式,及时解答中小股东关心的问题。公司将在股东大会审议该利润分配方案时,对中小投资者投票情况进行单独统计。

(四)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司高度重视股东回报和现金分红,公司近十年现金分红金额均占归属于上市公司股东的净利润的30%。

未来,公司将一如既往地重视现金分红,严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,在保证主营业务发展合理需求的前提下,结合实际经营情况和发展规划,积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报,增强广大投资者的获得感。

公司将于2024年4月17日(星期三)下午13:00-14:30通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)视频结合网络互动的方式召开"2023年度业绩暨现金分红说明会",本次说明会公司将就2023年度经营成果、财务状况、利润分配预案等事项与投资者进行沟通和交流。

三、公司履行的决策程序

2024年4月7日,公司十届十次董事会会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》,该议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展状况、行业面临的挑战、未来的资金需求等综合因素,不会对公司经营现金流及生产经营产生不利影响。

请投资者注意相关投资风险。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2024年4月9日

● 报备文件

特变电工股份有限公司十届十次董事会会议决议

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2024-022

特变电工股份有限公司2024年度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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)信永中和机构信息

1、基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青

注册资本:6,000万元

截至2023年12月31日,信永中和合伙人(股东)245人,注册会计师1,656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2022年度业务收入为39.35亿元,其中,审计业务收入为29.34亿元,证券业务收入为8.89亿元。2022年度,信永中和上市公司年报审计项目366家,收费总额4.62亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。电气机械和器材制造业上市公司审计客户家数为25家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、信永中和诚信记录

信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

签字项目合伙人(签字注册会计师):崔艳秋女士,2001年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公司审计,2012年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过6家。

签字注册会计师:马艳女士,2007年获得中国注册会计师资质,2012年开始从事上市公司审计,2012年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司1家。

独立复核合伙人:李耀忠先生,1996年获得中国注册会计师资质,1995年开始从事上市公司审计,2012年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过6家。

2、诚信记录

签字项目合伙人、签字注册会计师、独立复核合伙人近三年无因执业行为受到刑事处罚、证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和、项目合伙人、签字注册会计师及独立复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、审计收费

2024年度,公司支付信永中和年度财务报告审计费用330万元,内部控制审计费用120万元(含税),合计人民币450万元(含税),与上年度审计费用相同;审计期间相关工作人员的差旅费用由公司承担。

审计收费定价系根据公司的业务规模等多方面因素,按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需人数、天数和每个人日收费标准协商确定。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

2024年4月6日,公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过了《公司2024年度续聘会计师事务所的议案》,公司董事会审计委员会认为:信永中和具有从事证券、期货相关业务资格,拥有较为丰富的上市公司执业经验,具有为公司提供审计服务的专业能力和独立性等,能够客观、独立地对公司财务报告及内部控制情况进行审计,有利于保护公司及全体股东的利益。董事会审计委员会同意续聘信永中和为公司 2024年度审计机构,负责公司2024年度财务报告审计及内部控制审计工作。

(二)董事会的审议和表决情况

2024年4月7日,公司十届十次董事会审议通过了《公司2024年度续聘会计师事务所的议案》,该议案同意票11票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(三)生效日期

公司续聘信永中和为2024年度财务报告、内部控制审计会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2024年4月9日

● 报备文件

1、信永中和会计师事务所关于其基本情况的说明;

2、特变电工股份有限公司董事会审计委员会2024年第四次会议决议;

3、特变电工股份有限公司十届十次董事会会议决议。

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2024-023

修改《特变电工股份有限公司章程》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。

公司于2024年4月7日召开了公司十届十次董事会会议,会议审议通过了《修改〈特变电工股份有限公司章程〉的议案》。为进一步完善公司治理,规范公司运作,根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规的有关规定,结合公司的实际情况,拟对《特变电工股份有限公司章程》进行修订,具体情况如下:

修订前内容	修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币叁拾捌亿捌仟伍佰肆拾陆万伍仟柒佰零陆元整(人民币)。	第六条 公司注册资本为人民币伍拾亿伍仟贰佰柒拾壹万零贰拾叁元整(人民币)。
第二十条 公司股份总数为叁拾捌亿捌仟伍佰肆拾陆万伍仟柒佰零陆股,全部为人民币普通股股份。	第二十条 公司股份总数为伍拾亿伍仟贰佰柒拾壹万零贰拾叁股,全部为人民币普通股股份。
第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; ……	第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; ……
第一百五十六条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。	第一百五十六条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制订具体方案后,须在2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2024年4月9日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2024-025

特变电工股份有限公司关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告

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:

(会议召开时间:2024年4月17日(星期三) 下午 13:00-14:30

(会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(会议召开方式:上证路演中心视频结合网络互动的方式

(投资者可于2024年4月10日(星期三) 至4月16日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱tbeazqb@tbea.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

特变电工股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月9日发布公司2023年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年4月17日下午13:00-14:30举行2023年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动的方式召开,公司将针对2023年度经营成果、财务指标及利润分配的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年4月17日下午13:00-14:30

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频结合网络互动的方式

三、参加人员

董事、总经理黄汉杰,独立董事孙卫红,总会计师白云罡,董事会秘书焦海华。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年4月17日下午13:00-14:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年4月10日(星期三) 至4月16日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中特变电工2023年度业绩暨现金分红说明会提问,或通过公司邮箱tbeazqb@tbea.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:焦海华、于永鑫

电话:0994-6508000

邮箱:tbeazqb@tbea.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2024年4月9日