

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个别及连带责任。

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报告信息的真实、准确、完整。

第一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

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明

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项目的情况说明

□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

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%)

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

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

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

Table with 4 columns: 合并资产负债表, 2022年3月31日

编制单位:湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司 2022年第一季度报告

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:周健君主管会计工作负责人:熊斌会计机构负责人:林琳

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

合并现金流量表 2022年1-3月

编制单位:湘潭电机股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

母公司资产负债表 2022年3月31日

编制单位:湘潭电机股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

合并利润表 2022年1-3月

编制单位:湘潭电机股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

公司负责人:周健君主管会计工作负责人:熊斌会计机构负责人:林琳

Table with 2 columns: 母公司利润表, 2022年1-3月

编制单位:湘潭电机股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

公司负责人:周健君主管会计工作负责人:熊斌会计机构负责人:林琳

Table with 2 columns: 母公司现金流量表, 2022年1-3月

编制单位:湘潭电机股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

公司负责人:周健君主管会计工作负责人:熊斌会计机构负责人:林琳

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

湘潭电机股份有限公司 董事会 2022年4月30日

股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2022临-025

湘潭电机股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

湘潭电机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于2022年4月29日以通讯表决的方式召开,6名董事和3名独立董事参与了表决,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于调整公司第八届董事会战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

二、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

《湘潭电机股份有限公司2022年第一季度报告》全文已于2022年4月30日刊登在上海证券交易所网站,供投资者查阅。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会 二〇二二年四月三十日

湘潭电机股份有限公司关于调整 第八届董事会战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员的公告

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个别及连带责任。

湘潭电机股份有限公司(以下简称“湘电股份”或“公司”)于2022年4月29日召开第八届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于调整公司第八届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》,同意选举张越雷先生为公司第八届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员。

本次调整后,公司第八届董事会各专门委员会成员如下:

一、战略委员会 主任委员:周健君 委员:周健君、张越雷、王昶、陈共荣、王义璇

湘潭电机股份有限公司 董事会 二〇二二年四月三十日