公司代码：603191 公司简称：望变电气

重庆望变电气（集团）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大华会计师事务所（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

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为 234,586,738.82元，截止2023年12月31日，母公司经审计可供分配利润为995,843,075.29元。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日登记的公司总股本数及公司回购专用证券账户中股份数确定。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时回购专用证券账户上的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。截至目前，公司总股本333,167,407股，回购专用证券账户上的股份数量为652,768股，以此计算拟派发现金红利49,877,195.85元（含税），占公司2023年度归属于母公司所有者的净利润比例为21.26%。

根据《上市公司股份回购规则》（证监会公告【2023】63号）规定，"上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算"，公司2023年以现金为对价，通过集中竞价方式回购股份3,202,768股，支付现金50,293,453.32元（不含交易费用）。据此，公司2023年度预计现金分红金额合计为100,170,649.17元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为42.70%。

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的，公司拟维持每股分配比例不变，以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除届时回购专用证券账户上的股份数量为基数，相应调整分配总额。如后续公司总股本发生变化，将在相关公告中披露。

本预案经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1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
人民币普通股	上海证券交易所	望变电气	603191	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李代萍	雷雯亦
办公地址	重庆市江北区江北城街道江北城西大街3号交通银行大厦12楼	重庆市江北区江北城街道江北城西大街3号交通银行大厦12楼
电话	023-40615383	023-67538525
电子信箱	lidaiping@cqwbdq.com	leiwenyi@cqwbdq.com

2报告期公司主要业务简介

（一）公司主营所属行业情况

公司主营业务分属两个行业：输配电及控制设备业务属于电气机械和器材制造业的输配电及控制设备制造子行业；取向硅钢业务属于黑色金属冶炼和压延加工业的钢压延加工子行业。

1、输配电及控制设备行业情况

（1）基本情况

根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754－2017），公司输配电及控制设备所处行业属于"C制造业"的"C382输配电及控制设备制造"。

电力从生产到最终运用，需要经过发电、输电、配电以及用电四个过程。输配电及控制设备主要应用于电力系统和下游用电企业的电能传输和电能控制等，直接影响电网的建设、安全与可靠运行，输配电及控制设备行业属于国家重点鼓励发展的领域之一，是我国重要的战略性产业。

（2）行业发展情况

1）国家产业规划全力打造安全高效电力供应保障体系为输配电产业发展提供了有力保障

从行业规划历程来看，"八五"时期，我国政策侧重点是大力发展电力基础设施；"九五"时期，提出了积极研究和应用输变电技术；"十五""十一五"和"十二五"时期，提出加强城乡电网建设和改造，深化电力体制改革；"十三五"和"十四五"时期，重点提到加快智能电网建设，提高电网与发电侧、需求侧交互响应能力，提高特高压输电利用率。

"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。

随着我国各地特高压项目先后落地，输配电及控制设备产品市场有望迎来较快发展。

2）国家"双碳"政策为输配电及控制设备制造企业提供了广阔的发展空间

在国家宏观经济和行业政策的促进下，在"双碳"经济的影响下，国内电网改造带动能效产品的需求急剧增长，为输配电及控制设备制造企业提供了广阔的发展空间；同时随着技术升级及产业变革，输配电及控制设备在新能源光伏、风电、充电桩、轨道交通、数据中心、新型基础设施等新兴领域上的应用增强，具有良好的市场前景。

输配电设备行业的需求方主要是电网行业，是输配电及控制设备行业收入的主要来源。电力是能源转型的中心环节、碳减排的关键领域，随着我国"双碳"战略的提出，我国新能源、智能电网快速发展，低碳经济逐步成为新的增长模式。"双碳"战略为大力发展发电设备、输变电设备、高压电器、低压电器以及适用于绿色低碳产业的工业电器产品带来了市场机遇。在国内总发电量保持稳定增长的情况，预示电力变压器市场的对应增长，其中风光类发电量增长最快，新增装机量也在逐步提升，瞄准风光发电的电力变压器市场有望取得更高收益。

3）行业政策的陆续发布，有力促进输配电设备行业发展

①公司输配电及控制设备行业的发展与国家宏观经济、电工电器行业的发展息息相关。近年来随着国家"双碳"政策和《变压器能效提升计划（2021－2023年）》的政策发布，输配电及控制设备行业相关产品，特别是节能电力变压器的需求增长明显。

②2023年6月，国家电网有限公司印发《绿色采购指南》（以下简称"指南"），发挥供应链"链主"作用，大力推广环境保护、资源节约、安全健康、循环低碳、回收促进，推动实施绿色采购，以高度的政治责任感和历史使命感积极履行社会责任。指南提出，要加强绿色采购顶层设计、深化绿色采购需求牵引、推进绿色采购全面落地、强化供应链全环节应用驱动，促进了电力设备行业的绿色发展，给绿色电力设备供应商提供了更多的发展空间。

③2023年7月，中央深改委会议审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》，强调要深化电力体制改革，加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统，更好推动能源生产和消费革命，保障国家能源安全，进一步加强了节能电力设备的市场需求。

④2023年7月，国家发改委、国家能源局、国家乡村振兴局发布《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》（以下简称《意见》）指出，到2025年农村电网网架结构更加坚强，装备水平不断提升，数字化、智能化发展初见成效；到2035年基本建成安全可靠、智能开放的现代化农村电网，农村地区电力供应保障能力全面提升，城乡电力服务基本实现均等化，全面承载分布式可再生能源开发利用和就地消纳，将刺激输配电设备的需求。

⑤2023年8月，工业和信息化部关于印发电力装备行业稳增长工作方案（2023-2024年）的通知（工信部重装〔2023〕119号）（以下简称"工作方案"）。根据工作方案，为发挥电力装备行业带动作用，同时考虑目标可实现性，通过实施一系列工作举措，稳定电力装备行业增长，力争2023-2024年电力装备行业主营业务收入年均增速达9%以上，工业增加值年均增速9%左右。

⑥2023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。

⑦2024年2月6日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》中明确配电网的发展目标是围绕建设新型能源体系和新型电力系统的总目标，打造安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合的新型配电系统，在增强保供能力的基础上，推动配电网在形态上从传统的"无源"单向辐射网络向"有源"双向交互系统转变，在功能上从单一供配电服务主体向源网荷储资源高效配置平台转变。

到2025年，配电网网架结构更加坚强清晰，供配电能力合理充裕；配电网承载力和灵活性显著提升，具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力；有源配电网与大电网兼容并蓄，配电网数字化转型全面推进，开放共享系统逐步形成，支撑多元创新发展；智慧调控运行体系加快升级，在具备条件地区推广车网协调互动和构网型新能源、构网型储能等新技术；电网企业全面淘汰 S7(含S8)型和运行年限超 25 年且能效达不到准入水平的配电变压器，全社会在运能效节能水平及以上电力变压器占比较 2021 年提高超过 10 个百分点。

到2030年，基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型，实现主配微网多级协同、海量资源聚合互动、多元用户即插即用，有效促进分布式智能电网与大电网融合发展，较好满足分布式电源、新型储能及各类新业态发展需求，为建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系提供有力支撑，以高水平电气化推动实现非化石能源消费目标。

⑧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%。

随着各项政策逐步落地，新型电网体系建设的加速推进，为智能配网自动化系统、智能变电自动化系统、用电信息采集系统及终端、高低压柜控系统、智能电能表、高低压开关及成套设备等产品提供了广阔的市场空间，成为输配电设备行业发展的主要动力。

（3）行业地位

公司的输配电及控制设备产品主要以110kV及以下电力设备为主，在细分领域经营30年，业务逐步建立了以西南地区为核心，华北、华东、华中、西北等地区快速增长区域相结合的销售区域布局，与国家电网、南方电网、中国电气装备集团有限公司、中国电力建设集团有限公司、中国长江三峡集团有限公司、中国铁路工程集团有限公司、中国交通建设集团有限公司、中国能源建设集团有限公司等优质客户建立了长期稳定的合作关系，具有良好的品牌口碑和服务水平，市场认可度较高。

公司是我国西南区域输配电及控制设备研发、生产和销售龙头企业。

2、取向硅钢业务行业情况

（1）基本情况

根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754－2017），公司取向硅钢业务所处行业归属于"C制造业"的"C3130钢压延加工"；公司的高磁感取向硅钢属于国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》中第三大类"新材料产业之3.1.5.3高性能电工钢加工"。

电工钢是中国式现代化建设、高质量发展及人民生活不可缺少的重要原材料，是电力行业的"芯片"，取向硅钢又是电工钢金字塔尖的产品，被誉为钢铁工业"皇冠上的明珠"，特别是高等级取向硅钢是电力传输中必备的尖端功能材料，是各类电力变压器产品的关键原材料，主要用于电力变压器（铁心）的制造，还可应用于大型电机（水电、风电、火电）、核电等领域。近年来，新能源汽车、特高压、高铁及轨道交通、智能家电、光伏发电、风电、数据中心等新兴领域对电工钢的需求也日益增多。

（2）行业发展情况

建国初期，我国取向硅钢主要依赖于向日本、美国、德国等国际厂商采购，1974年武汉钢铁（集团）有限公司自日本引进了全套一般取向硅钢装备和技术，并于1978年建成投产。1995年，武汉钢铁（集团）有限公司又引进了高磁感取向硅钢生产设备和技术。2007年底，我国仅有武汉钢铁（集团）有限公司可以生产取向硅钢，国内需求一半以上依赖进口。随着国内电网大规模建设，电力变压器需求相应以较大幅度增长，取向硅钢整体供不应求的局面较为明显，国内其他钢铁企业逐步进入取向硅钢生产领域。2007年以后，武汉钢铁（集团）有限公司逐步进行产能扩张，宝钢集团有限公司、首钢集团有限公司等厂商纷纷投资建设取向硅钢生产线，我国取向硅钢产能大幅提高。

目前我国已生产出多规格、多牌号、更低铁损、更高磁感的取向硅钢，满足了国家电力工业高质量发展和电力变压器能效升级的需要。在我国特高压电网建设中，高磁感取向硅钢发挥了重要的作用。在这期间，我国经历了从依赖进口高磁感取向硅钢到基本使用国产高磁感取向硅钢的巨变。

根据《中华人民共和国反倾销条例》的规定，国务院关税税则委员会决定自2022年7月23日起，对原产于日本、韩国和欧盟的进口取向电工钢继续征收反倾销税，实施期限为5年。商务部发布了2022年第22号公告，明确了实施反倾销措施产品的具体商品范围和相应的反倾销税率。

随着国家"双碳"政策和《变压器能效提升计划（2021年－2023年）》的政策发布和新能源光伏、风电、充电桩、特高压、轨道交通、数据中心、新型基础设施等新兴产业的投资以及"一带一路"倡议拉动相关行业发展，取向硅钢需求迅猛增长。

在国家政策和各类标准的带动下，近年来取向硅钢，特别是高牌号取向硅钢发展呈现新趋势，从历年取向硅钢价格走势看，价格涨跌基本形成了3至5年一波动的规律，随着电力变压器能效升级的推进，预计未来一般取向硅钢的市场需求会继续减少，高磁感取向硅钢需求增加，取向硅钢价格在经历市场调整后将趋向稳定。

2023年，我国硅钢市场整体在产量增长中伴随着价格震荡下行，在结构优化中增强国际市场潜能。这一年，中国硅钢继续肩负国家电力建设、绿色产业转型和低碳社会构建的产业使命，为我国经济建设做出了应有的贡献，为我国经济结构转型及高质量发展这生产业支点。这一年，中国硅钢深度融入国内国外双循环经济格局，积极出海，在海外市场竞争中展示了中国硅钢的竞争力与中国制造的效能。

据电工钢分会统计：2023年，中国硅钢产量全球为冠：我国取向硅钢产量约263.7万吨，同比增量46.3万吨，增长21%；保持全球最大冷轧硅钢产能地国、消费国的地位；部分民营企业在 090 及以上牌号制造能力不断提升。

随着新能源汽车、高能效电力变压器及工业电机、抽水蓄能大型发电机等市场处于增量通道，硅钢整体表观需求呈现增长态势，其中也存在高等级的结构性机会。然而，随着资本市场及行业投资人的关注增加，高于需求增速的产能增速正在形成，这一方面导致整个行业供需态势正在向结构性过剩演变，一方面也是为进入新赛道的中国硅钢高质量发展注入新的潜能和活能。

（3）公司行业地位

取向硅钢，尤其是高磁感取向硅钢，因工艺窗口参数控制技术壁垒较高，国内能够生产高磁感取向硅钢的企业较少，行业内企业主要集中在大型的国有钢铁企业和较少数的民营企业。

根据电工钢分会关于《2023年中国电工钢产业发展报告》，2023年我国取向硅钢产量263.7万吨，同比增量46.3万吨，增长21%；这是在2022年历史上第一次跨过200万吨产量里程碑后连续第二次大幅度提升；2023年我国民营取向硅钢厂合计产量 118.2万吨、产量占比44%，同比提升3个百分点。2023年取向硅钢在产企业数量27家（按生产法人口径），环比增加3家，其中18家产量上升。公司排名全国第三，民营企业第一。

公司取向硅钢产品被中国金属学会评审认为"性能国内领先"，在国内享有良好知名度，产品质量可与国有大型钢铁企业媲美。公司取向硅钢主要销往华东、华南和西南地区，并远销东南亚、中东、非洲、欧洲、南美洲、北美洲等市场。公司取向硅钢版块国内客户主要有特变电工、金盘科技、正泰集团股份有限公司、中国电气装备集团有限公司等；海外客户主要包括HYOSUNG TNC CORPORATION（晓星天禧）、MARUBENI-ITOCHU STEEL INC（伊藤忠丸红钢铁公司）、POSCO INTERNATIONAL CORPORATION（浦项国际公司）等。

（二）公司主营业务相关行业与国家及地方战略之间的关系

1、党的"二十大"报告关于加快建设制造强国的意见，为公司两大主营业务指明了方向和路径

党的"二十大"报告指出，"推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国""实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，支持专精特新企业发展，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。巩固优势产业领先地位，在关系安全发展的领域加快补齐短板，提升战略性资源供应保障能力""推动战略性新兴产业融合集群发展，构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等一批新的增长引擎"。

公司所从事的取向硅钢、输配电及控制设备行业属于上述报告关于战略性新兴产业融合集群中的"新材料"和"高端装备"，公司两大主营业务均服务于中国制造强国战略。

2、公司的产业发展与地方产业发展规划高度契合，将助力公司未来持续高质量发展战略

根据公司注册地重庆市长寿区委、区政府《关于印发〈长寿区"3113"项目攻坚行动计划实施意见〉的通知》（长寿委发（2022）4号），长寿区将加快建设"具有全球影响力的新材料高地"建设工作，公司取向硅钢与输配电及控制设备业务与长寿区打造"具有全球影响力的新材料高地"规划高度契合。公司产业发展将迎来前所未有的历史机遇，公司将持续打造国际一流的高端磁性材料—电力装备制造一智能电网解决方案服务一体化产业链，提高在行业内的核心竞争力的同时，为长寿区域以及西部发展添砖加瓦。

公司主营业务为取向硅钢和输配电及控制设备和的研发、生产与销售。

报告期内，公司一直从事取向硅钢和输配电及控制设备的研发、生产与销售，主营业务未发生变化。

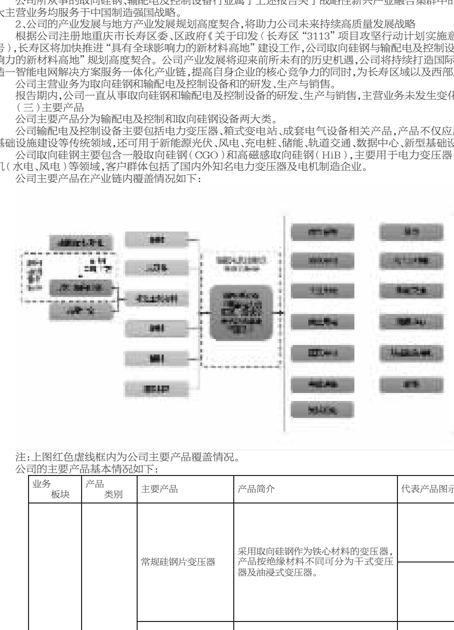
（三）主要产品

公司主要产品分为输配电及控制和取向硅钢设备两大类。

公司输配电及控制设备主要包括电力变压器、箱式变电站、成套电气设备相关产品，产品不仅应用于电力、农、工、商业及居民用电、基础设施建设等传统领域，还可用于新能源光伏、风电、充电桩、储能、轨道交通、数据中心、新型基础设施等新兴领域。

公司取向硅钢主要包含一般取向硅钢（CGO）和高磁感取向硅钢（HiB），主要用于电力变压器（铁心）的制造，还可应用于大型电机（水电、风电）等领域，客户群体包括了国内外知名电力变压器及电机制造企业。

公司主要产品在产业链内覆盖情况如下：



注：上图红色虚线框内为公司主要产品覆盖情况。

公司的主要产品基本情况如下：

业务板块	产品类别	主要产品	产品简介	代表产品图示
输配电及控制设备业务板块	电力变压器	常规硅钢片变压器	采用取向硅钢作为铁心材料的变压器，产品按绝缘材料不同可分为干式变压器及油浸式变压器。	
		非晶合金变压器	以铁基非晶态金属作为铁心，非晶合金变压器的铁损比硅钢片铁心变压器低50%以上，节能性能优越。	
		三维立体卷铁心变压器	立体卷铁心变压器是一种节能型电力变压器，产品性能更为优化，相比于常规变压器节电效果显著、噪音大大降低、散热及过载能力更强。	
		无励磁调压变压器	110kV级及以下三相双绕组、三绕组无励磁调压电力变压器；具有噪声低、低损耗、局放低、抗短路能力强、运行安全可靠等特点。	
		有载调压变压器	110kV级及以下三相双绕组、三绕组有载调压电力变压器；具有噪声低、低损耗、局放低、抗短路能力强、运行安全可靠等特点。	
		调容调压变压器	调容调压变压器通过监测变压器低压侧的电压、电流，来判断当前负荷电流大小，有载调容开关根据信息进行容量切换，实现变压器内部高、低压线圈的星、角变换和串、并联转换，在带励磁状态下，完成变压器的自动容量转换。	
	箱式变电站	预制仓式变电站	由变压器、高压开关、中压电器设备及相应辅助配套设备等紧凑式组合，集中布置在多个预制仓体内，通过灵活排列布置集成新型预制舱式模块化变电站，有工厂预制装配，具有现场拼装组合、结构紧凑、施工快捷、节约成本、缩短周期等优点。	
		欧式箱变	由高压室由负荷开关、熔断器和避雷器等组成；低压室由空气开关、电流互感器、电流电压表等组成，变压器采用油浸式或干式。	
		华式箱变	采用独特R法高压连接，各单元相互独立的结构，高压断路器室、低压开关室、变压器室独立，通过导线连成一个完整的供电系统。	
		美式箱变	由变压器、高压受电部分的负荷开关及保护装置、低压配电装置、低压计量系统和无功补偿装置组合在一起的成套变配电设备。	
		新能源（风/光）箱变	新能源箱式变电站（箱变）是将太阳能/风能箱式逆变站或逆变房逆变送出的三相交流电能经升压变压器，就地升压为35kV/10kV三相交流电能并入电网运行的箱式变电站。	
	成套电气设备	中高压开关柜	由柜体和手车两大部分组成，仪表室面板可安装各种类型微机综合保护装置，可实现系统的远程化控制，具有遥控、遥测、遥信及遥调功能。	
		中高压环网柜	环网柜是一组输配电气设备（高压开关设备）装在金属或非金属绝缘柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备，其核心部分采用负荷开关和熔断器，具有结构简单、体积小、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。	
		低压开关柜	低压开关柜是连接低压线缆实现向用户终端供电的开关设备，广泛用于工业、石化、基础设施、数据中心和商业系统、住宅小区等多种场合。	
		全新预智低压成套（BloKseT）	BloKseT系列预智开关柜，是施耐德电气公司授权公司的低压配电产品，可作为动力配电中心，电动机控制中心，电容补偿及终端配电等电能控制。适用于发电厂、变电所、民用基础设施等各个领域。	
取向硅钢业务板块	取向硅钢	一般取向硅钢（CGO）	指磁感强度＜1.88T的取向硅钢。	
		高磁感取向硅钢（HiB）	指磁感强度≥1.88T的取向硅钢，与一般取向硅钢相比具有铁损低、磁感应强度高、磁致伸缩小等优点。	

（四）主要经营模式

1、采购模式

公司主要采用"以销定采、标准产品适当库存"的采购模式。主要向供应商采购的原材料包括取向硅钢原料卷、取向硅钢成品卷及铁心、铜材、钢材、元器件和辅材等。公司严格按照相关制度规定的采购程序和"质量优先、兼顾价格"的原则，通过商务谈判等方式选择供应商。对于一些重要的原材料和零部件，公司与供应商签订框架协议，以获得稳定、可靠和优质的货源。具体采购主要分为以下三种方式：

（1）长期报价采购

对于经常使用且使用量较为稳定的物资（如取向硅钢原料卷、铜材、钢材等），公司从合格供应商名单中选定一家或多家供应商签订供应商协议，一般期限为一年。在采购计划或请购需求得到批准后，公司直接根据对方的报价生成采购订单进行采购。

（2）议价采购

对于生产经营中需要使用但市场竞争不充分的物资（如非常用零部件及设备），公司主要采用议价采购的方式进行。

（3）成品采购

为及时响应客户订单，维护市场份额，公司在自身生产能力无法满足订单的情况下会对外采购部分成品。同时，由于部分客户指定配套产品需采用瑞士ABB集团、施耐德电气等国际知名电气设备厂商产品，公司需要对外采购部分成品以符合合同要求。

（4）外协采购

报告期内，公司外协采购业务为零部件加工、变压器加工组装等加工程序。公司拥有完整独立的资产、人员、技术体系和生产能力，主要采用自主生产模式，在公司产能饱和等情况下采取辅以外协加工的模式。

2、生产模式

取向硅钢业务采取"以产定销"的生产模式。

公司输配电及控制设备主要采用"以销定产、标准产品适当库存"的生产模式；对于常规订单，各事业部根据营销中心营管部每月对市场需求预测计划、在手订单、历史订单数据、月库存情况制订《公司月度生产计划》和常规产品的安全库存规定组织生产，每周召开一次生产调度会，辅助以库存目标上下限来调节生产。对于非标准化的订单合同，在接受客户订单后，营管部将订单数量、规格、交货期等要求导入订单管理系统，经过合同评审环节后组织必要的设计开发程序，后续各事业部下属生产部下达采购和生产计划，采购部按照需求进行物料采购，上述工作完成后，公司生产部门开始组织生产产年间按计划生产。

3、销售模式

公司取向硅钢产品采取直销模式与贸易商相结合的销售模式，输配电及控制设备产品主要采取直销模式。

（1）取向硅钢产品

公司取向硅钢产品销售采取直销模式与贸易商模式相结合的销售方式。

直销模式下获取的客户属于输配电及控制设备生产企业，主要通过询价、商议等方式独立获取订单；贸易商模式下获取的客户是公司根据其销售渠道、客户资源、资金实力、从业经验等因素综合选择确定，公司根据贸易商指令完成交易，除产品质量问题以外，公司不参与贸易商终端客户后续管理。

（2）输配电及控制设备产品

公司输配电及控制设备产品采取直销模式，公司根据产品应用领域和下游客户的特点，主要通过参与招投标、竞争性谈判等方式独立获取订单。在销售策略方面，对于国家电网公司及其附属公司、南方电网公司及其附属公司、地方电网及其附属企业及其他国有企业等重点国有客户，公司通过招投标及竞争性谈判的方式获得订单；除上述客户以外其他客户，公司主要通过参与询价（比价）、竞争性谈判等方式获得订单。

4、研发模式

公司的研发模式为自主创新和联合开发相结合的方式。

公司建立了完整的研发体系，成立了惠泽研究院，下设新材料研究所、成套电气研究所、变压器研究所。

公司主要致力于高磁感取向硅钢、节能环保输配电及控制设备的智能化等领域的新产品、新工艺、新技术的研发。公司十分注重产学研合作开发，聚集了一批海内外科研工作者，建成博士后科研工作站；与中国钢研科技集团连铸技术国家工程研究中心、重庆大学和重庆理工大学有联合研发。此外，公司和湖南华菱涟源钢铁有限公司联合开展高性能磁性材料的研究开发，推动技术进步和成果转化。

报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1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
总资产	487,524.192716	350,651.716467	39.03	223,561.66
归属于上市公司股东的净资产	239,080.845694	226,658.581414	5.48	111,011.92
营业收入	271,778.884814	252,647.96638	7.57	193,334.99
归属于上市公司股东的净利润	23,458.673882	29,811.017284	-21.31	17,814.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,512.62	27,639.91	-18.55	17,184.03
经营活动产生的现金流量净额	29,186.40148	20,434.986678	42.83	24,173.73
加权平均净资产收益率（%）	10.02	16.28	减少6.26个百分点	17.47
基本每股收益（元／股）	0.70	0.98	-28.57	0.71
稀释每股收益（元／股）	0.70	0.98	-28.57	0.71

3.2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	57,165.06	66,323.09	73,380.51	74,910.22
归属于上市公司股东的净利润	8,033.90	7,374.13	6,170.32	1,880.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,028.38	7,190.22	6,192.14	1,101.90
经营活动产生的现金流量净额	-6,680.12	1,851.85	11,937.14	22,077.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1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

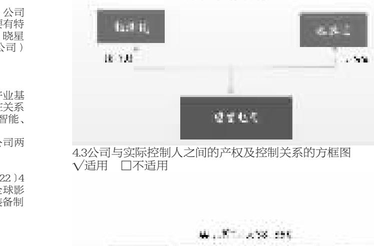
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	32,154
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	31,145
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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	
杨泽民	0	52,618,391	15.79	52,618,391	无	0	境内自然人
秦惠兰	669,600	40,841,700	12.26	40,172,100	无	0	境内自然人
杨秦	15,000	18,015,000	5.41	18,000,000	无	0	境内自然人
杨耀	0	18,000,050	5.40	18,000,050	无	0	境内自然人
杨厚群	0	7,500,000	2.25	7,500,000	无	0	境内自然人
重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司	0	5,555,556	1.67	0	质押	2,777,770	国有法人
秦勇	0	5,400,000	1.62	5,400,000	无	0	境内自然人
天津普思资产管理有限公司－平潭普思广和一号股权投资合伙企业（有限合伙）	-17,627,000	4,595,222	1.38	0	无	0	境内非国有法人
重庆望变电气（集团）股份有限公司回购专用证券账户	3,202,768	3,202,768	0.96	0	无	0	境内非国有法人
王育森	2,001,044	2,887,207	0.87	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中杨泽民、秦惠兰、杨耀与杨秦系一致行动人，杨泽民与秦惠兰系夫妻关系，其女杨秦与其子杨耀系姐弟关系，杨泽民与杨厚群系兄妹关系。除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

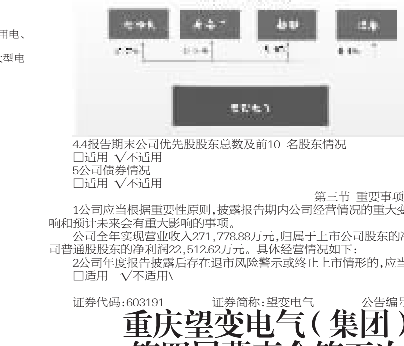
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3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



4.4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

5公司债券情况

□适用 √不适用

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。

公司全年实现营业收入271,778.88万元，归属于上市公司股东的净利23,458.67 万元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润22,512.62万元。具体经营情况如下：

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：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-032

重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"望变电气"）第四届董事会第五次会议通知于2024年4月12日以邮件的方式发出，会议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（以通讯方式出席的有4人），会议由董事长杨泽民先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了总经理杨泽民先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认为以公司总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了2023年度经营管理层的主要工作情况，同意公司《2023年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

董事会就公司2023年度董事会工作情况进行了汇报，同意通过《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2023年度审计委员会履职报告的议案》

相关内容详见2024年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《2023年年度审计委员会履职报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

董事会就《2023年度财务决算报告》进行了审议，认为客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，同意通过《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

董事会就公司《2024年度财务预算报告》进行了审议，同意通过《2024年度财务预算报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

董事会同意公司2023年度利润分配方案，相关内容详见2024年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于2023年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议2024年度高级管理人员薪酬的议案》

董事会同意公司高级管理人员2024年薪酬方案，公司高级管理人员的2024年度薪酬将按照其与公司签署的劳动合同及公司薪酬管理、绩效管理制度和考核指标兑现。

本议案关联董事杨泽民、杨林、胡守天和王海波回避表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

（八）审议《关于审议2024年度董事薪酬的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，全体委员回避表决。

本议案全体董事回避表决，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

董事会同意公司编制的《2023年年度报告》及其摘要，相关内容详见2024年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会同意公司编制的《2023年度内部控制评价报告》，相关内容详见2024年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

大华会计师事务所出具了内部控制审计报告。

（十一）审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

相关内容详见2024年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事将在股东大会上宣读汇报本议案。

（十二）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

相关内容详见2024年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

（十三）审议通过《关于制定并修订公司内部管理制度的议案》

公司就《对外投资管理制度》进行了修订，并制定了《自愿信息披露管理制度》《独立董事专门会议工作制度》和《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》，具体制度内容详见公司于2024年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《对外投资管理制度（2024年4月修订）》《自愿信息披露管理制度》《独立董事专门会议工作制度》和《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》。

表决结果：公司就以上制度的制定及修订进行了逐项表决，表决结果均为：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案中《对外投资管理制度》的修订尚需提交公司股东大会审议，故提交《关于修订公司对外投资管理制度的议案》至公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

相关内容详见2024年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

（十五）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

董事会同意公司编制的《2024年第一季度报告》，相关内容详见2024年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

（十六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

相关内容详见2024年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

（十七）审议通过《关于为子公司云南变压器电气股份有限公司申请授信提供担保的议案》

相关内容详见2024年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于为子公司申请授信提供担保的公告》。（公告编号：2024-036）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

（十八）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

相关内容详见2024年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于聘任公司副总经理的公告》。（公告编号：2024-037）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

（十八）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

相关内容详见2024年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。（公告编号：2024-039）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-034

重庆望变电气（集团）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：

● 分配比例：每10股派发现金红利1.5元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。

● 本次利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时回购专用证券账户上的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在本利润分配方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的，公司拟维持每股分配比例不变，以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除届时回购专用证券账户上的股份数量为基数，相应调整分配总额。如后续公司总股本发生变化，将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为 234,586,738.82元，截止2023年12月31日，母公司经审计可供分配利润为995,843,075.29元。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日登记的公司总股本数及公司回购专用证券账户中股份数确定。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时回购专用证券账户上的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。截至目前，公司总股本333,167,407股，回购专用证券账户上的股份数量为652,768股，以此计算拟派发现金红利49,877,195.85元（含税），占公司2023年度归属于母公司所有者的净利润比例为21.26%。

根据《上市公司股份回购规则》规定，"上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算"，公司2023年以现金为对价，通过集中竞价方式回购股份3,202,768股，支付现金50,293,453.32元（不含交易费用）。据此，公司2023年度预计现金分红金额合计为100,170,649.17元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为42.70%。

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的，公司拟维持每股分配比例不变，以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除届时回购专用证券账户上的股份数量为基数，相应调整分配总额。如后续公司总股本发生变化，将在相关公告中披露。

本预案经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、现金分红方案合理性的情况说明

公司2023 年年度利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等有关规定及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策。同时，公司2023年度预计现金分红金额合计为100,170,649.17元（含公司现金回购金额），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为42.70%。

截至本公告披露日，上述利润分配方案不会影响公司偿债能力或造成资金短缺的财务风险。公司过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情况，未来十二个月不存在使用募集资金补充流动资金的计划。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月24日召开第四届董事会第五次会议审议通过本利润分配方案，本方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。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一回购股份》《公司章程》《上市后三年股东分红回报规划》等要求，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，认为公司2023年度利润分配方案是合理的，符合公司长远利益，并同意提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次分红金额为49,877,195.85元（含税），将在短期减少公司现金及现金等价物余额，随着公司经营性现金持续流入，本次分红不会对公司的生产经营资金产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-035

重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过29,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度的有效期自董事会审议通过之日至2024年12月31日止，在上述额度及有效期限内，公司可循环滚动使用，公司董事会授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]490号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2022年4月18日向社会公众公开发行普通股（A股）股票83,291,852股，每股面值1元，每股发行价人民币11.86元。截至2022年4月22日止，本公司共募集资金人民币987,841,364.72元，扣除发行费用合计133,279,564.72元，募集资金净额人民币854,561,800.00元。

截止2022年4月22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000143号"验资报告验证确认。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《重庆望变电气（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《管理制度》"），该《管理制度》经本公司2022年第三届第十一次董事会审议通过，并业经本公司2022年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在招商银行股份有限公司重庆长寿支行（该专户已于2022年6月22日注销）、重庆三峡银行股份有限公司长寿支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、中信银行重庆分行营业部（该专户已于2023年10月13日注销）、中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行（该专户已于2023年6月26日注销）、哈尔滨银行股份有限公司重庆分行开设募集资金专项账户。公司与各开户银行、保荐机构签署了募集资金三方监管协议，对公开发行股票募集资金的存放和使用情况进行监督。

三、募集资金结存情况

截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：

单位：万元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司重庆分行长寿支行	123905910610303	390,429,100.00	-	账户已注销
中信银行股份有限公司重庆分行营业部	8111201012200530541	128,326,800.00	-	账户已注销
重庆三峡银行股份有限公司长寿支行	0153016820000020	73,305,900.00	42,888,555.15	活期存款/活期协议存款
上海浦东发展银行股份有限公司重庆长寿支行	83260078801700000608	62,500,000.00	35,253,303.32	活期存款/活期协议存款
中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行	31130101040017435	229,864,470.38	-	账户已注销
哈尔滨银行股份有限公司重庆分行	18010000001689409	-	216,538,109.08	活期协议存款
合计	-	884,426,270.38	294,679,967.55	-

四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

由于募投项目建设需要一定周期，公司的募集资金存在暂时闲置的情形。为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，以增加公司资金收益。

2、资金来源及额度

公司拟使用合计最高额不超过29,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并于到期后归还至募集资金专用账户。

3、投资范围

为控制风险，公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等）。投资产品不得用于质押，公司不得使用上述资金从事以证券投资为目的的投资行为。

4、投资期限

自董事会审议通过之日至2024年12月31日止，在上述额度在有效期限内，公司可循环滚动使用。

5、实施方式

在上述投资额度和期限范围内，授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的金融机构、投资产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

公司购买的现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

6、信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

7、关联关系说明

公司与拟购买的现金管理产品的发行主体不得存在关联关系。

五、对上市公司的影响

公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，能够为公司和股东谋取良好的投资回报。

六、风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总体风险可控，但该类产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保购买事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪所投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部门必须建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，公司拟使用合计最高额不超过29,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日至2024年12月31日止，在上述额度及有效期限内，公司可循环滚动使用。同意《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（二）保荐机构核查意见

保荐机构核查意见：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序。该事项符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施；在不影响募集资金使用的前提下，有利于提高资金使用效率，能够为公司和股东谋取良好的投资回报。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-037

重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于聘任公司副总经理公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

因工作需要，经公司总经理提名，第四届董事会提名委员会第二次会议审核，公司第四届董事会同意聘任杨宏伟先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

截止本公告披露之日，杨宏伟先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

特此公告。

附：《杨宏伟先生简历》

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2024年4月26日

附： 杨宏伟先生简历

杨宏伟，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1984年9月至1988年7月，在浙江大学电机工程系电机专业学习；1988年7月至2010年8月，在云南变压器电气股份有限公司历任设计员、副部长、处长、副总经理兼总工程师；2010年8月至2016年1月，在天威云南变压器股份有限公司任总工程师、副总经理；2016年1月至2024年2月，在云南变压器电气股份有限公司副总经理、总工程师；2024年4月至今，在重庆望变电气（集团）股份有限公司任变压器产品总工程师，分管集团变压器技术工艺相关工作，近三年未受到证券监管机构处罚。

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-033

重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2024年4月12日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席李长平先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

同意通过《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

监事会就《2023年度财务决算报告》进行了审议，认为客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，同意通过《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

监事会就公司《2024年度财务预算报告》进行了审议，同意通过《2024年度财务预算报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

监事会同意公司2023年度利润分配方案，相关内容详见2024年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于2023年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

相关内容详见2024年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

相关内容详见2024年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

相关内容详见2024年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过《关于审议监事薪酬的议案》

本议案全体监事回避表决，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

相关内容详见2024年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

相关内容详见2024年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十一）审议通过《关于为子公司云南变压器电气股份有限公司申请授信提供担保的议案》

相关内容详见2024年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于为子公司申请授信提供担保的公告》。（公告编号：2024-036）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司监事会

2024年4月26日

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-036

重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于为子公司申请授信提供担保的公告

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：

● 被担保人：控股子公司云南变压器电气股份有限公司（以下简称"云变电气"）

● 本次担保金额：公司拟为云变电气新增担保额度不超过90,000万元人民币（或等值外币），截至本公告披露日，公司已实际为云变电气提供的担保余额为人民币2,700万元，该担保余额系因公司履行收购云变电气股份的《产权交易合同》约定，为云变电气对中国兵器装备集团商业保理有限公司的按期兑付承担担保责任形成。

● 本次担保有无反担保：无

● 公司有无逾期对外担保的情况：无

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，为满足公司日常生产经营及业务发展需要，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于为子公司云南变压器电气股份有限公司申请授信提供担保的议案》，同意为控股子公司云变电气向银行等金融机构申请综合授信或借款提供总额度不超过90,000万元人民币（或等值外币）的担保，该额度有效期自股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。

本次担保授权公司总经理在上述额度及有效期范围内，实施与申请综合授信额度及借款事项有关的担保一切事宜，包括但不限于办理并签署有关合同、协议等文件。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）本次担保具体情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率（截至2023.12.31）	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保额度预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
望变电气	云变电气	79.97%	57.61%	2,700	90,000	37.64%	2024.12.31	否	否

本次被担保对象为公司控股子公司，考虑到公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险总体可控，因此云变电气其他股东未提供同比例担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：云南变压器电气股份有限公司

成立时间：1999年01月23日

注册地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处拓翔路212号

统一社会信用代码：91530000713402501X

法定代表人：肖斌

注册资本：人民币 10,041.3641万元

经营范围：各种变压器的生产制造、销售；变压器产品生产所需的原辅助材料、电磁线、硅钢片、机械设备、仪器仪表、备品、备件、零配件、高低压开关柜、箱式变电站、电线电缆及相关技术，变压器修理，电子电器产品；货物进出口、技术进出口业务；电力工程施工总承包；电力设施承装（修、试）业务。

2、被担保人最近一年及一期的财务数据：

单位：人民币/万元

科目	2022年12月31日/2022年度（已经立信会计师事务所审计）	2023年12月31日/2023年度（已经大信会计师事务所审计）
资产总额	136,073.24	158,731.03
负债总额	76,152.16	91,439.85
净资产	59,921.08	67,291.18
营业收入	72,185.69	80,828.53
净利润	3,794.87	8,112.29

三、担保协议的主要内容

本次担保预计系为子公司提供的最高担保额度，目前尚未签订相关担保协议，具体内容以实际签署的合同为准。在该担保额度内，公司将根据实际发生的担保在定期报告或进展公告中披露相应内容。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足子公司日常生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保对象为公司控股子公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险总体可控，不会对公司及股东特别是中小股东利益造成重大不利影响。

五、董事会意见

董事会认为，本次担保预计是考虑子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，董事会全票同意上述担保事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保均为对子公司的担保，担保总额为人民币13,700万元，担保余额7,359万元（不含本次），担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的3.07%。其中，4,659万元系公司为对全资子公司黔南望江变压器有限公司提供的担保；2,700万元系公司履行收购云变电气股份的《产权交易合同》约定，为云变电气对中国兵器装备集团商业保理有限公司的按期兑付承担担保责任形成，不存在逾期担保。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：公司为子公司云变电气申请授信提供担保，是为了满足公司经营及发展需求，该事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，其决策程序合法、有效，符合法律法规及相关文件的规定。

综上，保荐人对公司为子公司申请授信提供担保事项无异议。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2023-038

重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季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个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2024年05月06日（星期一） 下午 14:00-15:00

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

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年04月24日（星期三） 至04月30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wbdq_ir@cqwbdq.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。

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日发布公司2023年年度报告和2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月06日下午14:00-15:00举行2023年度暨2024年第一季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网络互动形式召开，公司将针对2023年年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标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05月06日 下午 14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：杨泽民先生

董事、副总经理：杨林先生

董事：付康先生

独立董事：赵宇先生

独立董事：沈江先生

董事会秘书、副总经理：李代萍女士

财务总监：杨万华女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年05月06日 下午 14:00-15:00，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04月24日（星期三）至04月30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，选中本次活动或通过公司邮箱wbdq_ir@cqwbdq.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

联系部门：证券部

电话：023-67538525

邮箱：wbdq_ir@cqwbdq.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（http://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。

重庆望变电气（集团）股份有限公司

2024年4月26日

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-039

重庆望变电气（集团）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16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16日 14点30 分

召开地点：重庆市长寿区化北路18号望变电气研发楼606会议室

(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16日

至2024年5月16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	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2023年度财务决算报告的议案	√
3	关于公司2024年度财务预算报告的议案	√
4	关于公司2023年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案	√
6	关于修订公司对外投资管理制度的议案	√
7	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	√
8	关于审议2024年度监事薪酬的议案	√
9	关于审议2024年度董事薪酬的议案	√
10	关于为子公司云南变压器电气股份有限公司申请授信提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所 官网（www.sse.com.cn）刊登披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：议案8应回避表决的关联股东为李长平；议案9应回避表决的股东为杨泽民、杨厚群、秦惠兰、杨耀、杨秦、秦勇、杨小林、皮天彬、隆志钢、杨林、胡守天、付康、王海波。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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	603191	望变电气	2024/5/9

(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

（一）登记时间：2024年5月10日上午9:00—11:30时，下午2:30—5:00时至2024年5月13日上午9:00—11:30时，下午2:30—5:00时。

（二）登记地点：重庆市江北区江北城西大街3号交通银行12层望变电气证券部。

（三）登记方式：

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

1、自然人股东：本人身份证原件及复印件、股东帐户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。

2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交法定代表人证明书、加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件等凭证。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

本次股东大会授权委托书请参见本公告附件

提请各位现场参会股东，请在参会时携带股东登记材料原件并转交会务人员。

六、其他事项

1、会议联系方式

电话：023-67538525

联系人：望变电气证券部

2、预期股东大会会期不超过一个工作日，与会股东食宿及交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带相关资料，以便验证入场。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆望变电气（集团）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16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：

委托人持优先股数：

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	关于公司2023年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2023年度财务决算报告的议案			
3	关于公司2024年度财务预算报告的议案			
4	关于公司2023年度利润分配方案的议案			
5	关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案			
6	关于修订公司对外投资管理制度的议案			
7	关于公司2023年度监事会工作报告的议案			
8	关于审议2024年度监事薪酬的议案			
9	关于审议2024年度董事薪酬的议案			
10	关于为子公司云南变压器电气股份有限公司申请授信提供担保的议案			

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。