证券代码:600089　　证券简称:特变电工　　公告编号:临2025-005

特变电工股份有限公司计提专项资产减值准备的公告

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。

2025年1月17日,公司董事会审计委员会2025年第一次会议、2025年第一次临时董事会会议、2025年第一次临时监事会会议审议通过了《公司控股子公司新特能源股份有限公司计提专项资产减值准备的议案》,为真实反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》相关规定要求,公司对截至2024年12月31日的财务报告合并会计报表范围内相关资产计提专项资产减值准备,共计214,876.88万元。具体情况如下:

一、对多晶硅及副产品生产线相关固定资产计提减值准备的情况

因公司控股子公司新疆新特晶体硅高科技有限公司(以下简称新特能源)本部多晶硅生产线(产能约3.6万吨/年)建设时间较早,设备和工艺技术相对落后,生产成本较高。根据目前多晶硅市场供需情况,预计后期多晶硅价格不再会大幅上涨,上述多晶硅生产线生产的产品盈利能力较弱甚至亏损,新特能源对上述多晶硅生产线相关固定资产进行报废处置。

新特能源控股子公司新疆新特晶体硅高科技有限公司(以下简称晶硅公司)2024年下半年对多晶硅生产线(产能约6.4万吨/年)进行了检修及技术改造,对部分机器设备进行了更换,被更换的相关设备已无法再使用,晶体硅公司对上述无法使用的设备进行报废处置。

新特能源全资公司新疆晶硕新材料有限公司(以下简称晶硕公司)有机硅、气相二氧化硅等多晶硅副产品生产线与多晶硅生产的联动效应未充分发挥,生产成本较高,产品不具竞争力,晶硕公司对上述生产线固定资产进行报废处置。

经具有证券期货评估资质的北京晟明资产评估有限公司对上述拟处置的报废固定资产在2024年12月31日的市场价值评估,根据《企业会计准则第4号—固定资产》《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定,按照评估后预计可收回金额和账面净值的差额计提减值准备147,359.06万元。具体情况如下:

单元:万元

科目名称		账面原值	账面净值	预计可收回金额	减值金额
新特能源本部多晶硅生产线拟报废固定资产	构筑物	48,965.64	28,228.21	2,545.90	25,682.31
	机器设备	221,122.41	81,070.06	6,175.84	74,894.22
	小计	270,088.05	109,298.27	8,721.74	100,576.53
晶体硅公司多晶硅生产线拟报废固定资产	机器设备	8,741.87	6,043.43	124.61	5,918.82
	小计	8,741.87	6,043.43	124.61	5,918.82
晶硕公司多晶硅副产品生产线拟报废固定资产	构筑物	5,898.57	5,159.20	401.67	4,757.53
	机器设备	49,727.69	37,449.64	1,343.46	36,106.18
	小计	55,626.26	42,608.84	1,745.13	40,863.71
合计		334,456.18	157,950.54	10,591.48	147,359.06

二、对自营光伏电站相关资产组计提减值准备的情况

新特能源控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司(以下简称新能源公司)在新疆、甘肃地区的4个自营光伏电站因电价机制调整及限电率较高,2024年度亏损,存在减值迹象。

经具有证券期货评估资质的上海申威资产评估有限公司对上述4个自营光伏电站在2024年12月31日的资产组的可收回金额评估,根据《企业会计准则第4号—固定资产》《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定,按照资产组可收回金额(通过资产组预计未来现金流量现值确定)低于其账面价值的差额计提资产减值准备67,517.82万元。具体情况如下:

单位:万元

项目名称	科目名称	账面原值	账面净值	预计可收回金额	减值金额
武威项目	固定资产	64,531.92	61,092.51	41,375.05	19,717.46
	使用权资产	1,331.05	1,140.67	772.52	368.15
	无形资产	422.86	406.69	275.43	131.26
	小计	66,285.84	62,639.87	42,423.00	20,216.87
敦煌项目	固定资产	42,434.51	41,359.50	29,600.00	11,759.50
	使用权资产	0.00	0.00	0.00	0.00
	无形资产	0.00	0.00	0.00	0.00
	小计	42,434.51	41,359.50	29,600.00	11,759.50
莎车项目	固定资产	41,508.89	40,330.20	24,516.56	15,813.65
	使用权资产	438.84	382.16	232.31	149.85
	无形资产	160.85	151.56	92.13	59.43
	小计	42,108.59	40,863.92	24,841.00	16,022.92
柯坪项目	固定资产	43,564.25	41,632.09	22,393.80	19,238.29
	使用权资产	358.49	310.69	167.12	143.57
	无形资产	311.31	295.75	159.08	136.67
	小计	44,234.05	42,238.53	22,720.00	19,518.53
合计		196,062.99	187,101.82	119,584.00	67,517.82

三、本次计提专项资产减值准备的审议程序

2025年1月17日,公司董事会审计委员会2025年第一次会议、2025年第一次临时董事会会议、2025年第一次临时监事会会议审议通过了《公司控股子公司新特能源股份有限公司计提专项资产减值准备的议案》。

公司董事会审计委员会认为:公司控股子公司新特能源本次计提专项资产减值准备符合新特能源的实际情况,体现了会计的谨慎性原则。计提上述资产减值准备后,能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果,公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

公司董事会认为:公司控股子公司新特能源本次计提专项资产减值准备符合新特能源的实际情况,体现了会计的谨慎性原则。计提上述资产减值准备后,能够更加公允、真实的反映公司的财务状况、经营成果,公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。

公司监事会认为:公司控股子公司新特能源本次计提专项资产减值准备符合新特能源的实际情况,体现了会计的谨慎性原则,董事会就该事项的决策程序合法合规。计提上述资产减值准备后,能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果,公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。

四、计提专项资产减值准备对公司的影响

上述计提专项资产减值准备共计减少公司2024年度利润总额214,876.88万元,减少归属于上市公司股东的净利润131,093.89万元,最终影响金额以公司2024年度审计数据为准。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会
2025年1月18日

● 报备文件:
1.特变电工股份有限公司董事会审计委员会2025年第一次会议决议;
2.特变电工股份有限公司2025年第一次临时董事会会议决议;
3.特变电工股份有限公司2025年第一次临时监事会会议决议。

证券代码:600089　　证券简称:特变电工　　公告编号:临2025-008

特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2025年度日常关联交易的公告

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:

● 是否需要提交股东大会审议:本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响:公司(含分子公司,下同)与新疆特变电工集团有限公司及其分子公司(以下统称特变集团)的日常关联交易,主要是为满足公司正常生产经营及项目建设所需;关联交易定价符合市场定价原则,交易对方具有履约能力,未损害公司和全体股东,特别是中小股东利益;上述关联交易不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年度,根据公司经营需要,公司向第一大股东特变集团采购或委托加工产品,接受特变集团提供的工程劳务、运输、装卸等服务;特变集团向公司采购变压器、线缆、开关柜、动力煤(含运输)、零星材料等产品,租赁公司部分厂房、机加工设备以及部分办公室、员工宿舍等,接受公司提供的劳务服务,上述业务构成公司与特变集团的关联交易。

2025年1月17日,公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《公司与新疆特变电工集团有限公司2025年度日常关联交易的议案》,该项议案同意票4票,反对票0票,弃权票0票,独立董事认为:公司与特变集团2025年度日常关联交易是公司正常生产经营及项目建设所需,关联交易定价遵循市场原则,未损害公司和全体股东,特别是中小股东的利益。同意将上述议案提交公司董事会审议。

2025年1月17日,公司2025年第一次临时董事会会议审议通过了《公司与新疆特变电工集团有限公司2025年度日常关联交易的议案》,该项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票,关联董事张新、胡述军、张宏中、张爱琴回避了对该项议案的表决;公司2025年第一次临时监事会会议审议通过了《公司与新疆特变电工集团有限公司2025年度日常关联交易的议案》,该项议案同意票4票,反对票0票,弃权票0票,关联监事张树星回避了对该项议案的表决。

上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东新疆特变电工集团有限公司将对该事项回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司与特变集团前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:亿元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年度实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品	特变集团	20.00	19.00-21.00	/
接受关联人提供的劳务	特变集团	17.00	11.00-13.00	公司根据业务需求采购
接受关联人提供的运输、装卸等服务	特变集团	3.00	2.00-3.00	/
小计		40.00	32.00-37.00	/
向关联方销售商品、提供劳务	特变集团	2.00	1.00-2.00	/
其他(租赁)	特变集团	0.70	0.40-0.70	/
小计		2.70	1.40-2.70	/
合计		42.70	33.40-39.70	/

注:上表中2024年度实际发生额未经审计。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:亿元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	占同类业务比例(%)	2024年度实际发生额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品	特变集团	30.00(其中:1.湖南省国创电力有限公司预计关联交易金额不超过11亿元;2.内蒙古特变电工能源装备有限公司预计关联交易金额不超过5亿元)	35-55	19.00-21.00	35-55	因公司经营业务规模扩大,对相关产品需求增加
接受关联人提供的劳务	特变集团	25.00(其中:1.中丝路建设投资集团有限公司预计金额不超过17亿元;2.新疆特变电工国际成套工程承包有限公司预计金额不超过5亿元)	<10	11.00-13.00	<10	因公司经营业务规模扩大及固定资产项目投资增加,2025年度公司工程劳务业务需求较大
接受关联人提供的运输、装卸等服务	特变集团	3.50	10-30	2.00-3.00	10-30	/
向关联方销售商品、提供劳务	特变集团	2.50	<5	1.00-2.00	<5	/
其他(租赁、水电汽暖等)	特变集团	0.80	90-100	0.40-0.70	90-100	/
合计		61.80	/	33.40-39.70	/	/

注:上表中的2024年度实际发生额、占同类业务比例未经审计;上表中2025年各类关联交易预计金额可在特变集团同类业务子公司之间调剂使用。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

1.新疆特变电工集团有限公司

公司名称:新疆特变电工集团有限公司

统一社会信用代码:916501002292123357

成立时间:2003年1月27日

注册地:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街230号

主要办公地点:新疆昌吉市北京南路189号特变商务区

法定代表人:胡述军

注册资本:7,500万元人民币

主营业务:输配电及控制设备制造;机械电气设备制造、销售;以自有资金从事投资活动等。

主要股东:自然人张新是新疆特变电工集团有限公司第一大股东,直接持有新疆特变电工集团有限公司40.08%的股权。

新疆特变电工集团有限公司(母公司)一年又一期主要财务数据如下:

单位:万元

财务指标	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)	2023年12月31日/2023年1-12月(已经审计)
资产总额	1,186,959.49	1,072,653.76
负债总额	682,636.81	510,017.88
净资产	504,322.68	562,635.87
资产负债率	57.51%	47.55%
营业收入	124,416.23	136,434.47
净利润	12,237.49	115,548.98

2.中丝路建设投资集团有限公司

公司名称:中丝路建设投资集团有限公司(以下简称中丝路建设公司)

统一社会信用代码:916501007189146535

成立时间:2000年2月15日

注册地:新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)十色街16号2055室

主要办公地点:新疆昌吉市南五工东路水木融城北门184号综合商业用房B段

法定代表人:李取才

注册资本:30,000万元人民币

主营业务:房建工程,建筑装修装饰工程,市政工程等。

主要股东:新疆特变电工集团有限公司持有其100%股权。

中丝路建设公司一年又一期主要财务数据如下:

单位:万元

财务指标	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)	2023年12月31日/2023年1-12月(已经审计)
资产总额	143,520.16	161,062.67
负债总额	92,300.65	114,164.03
净资产	51,219.51	46,898.64
资产负债率	64.31%	70.88%
营业收入	91,098.79	129,374.98
净利润	4,892.51	4,215.40

3.湖南省国创电力有限公司

公司名称:湖南省国创电力有限公司(以下简称国创电力公司)

统一社会信用代码:91430400MA4RL1FW39

成立时间:2020年8月17日

注册地:湖南省衡阳市雁峰区白沙洲白沙路1号

主要办公地点:湖南省衡阳市雁峰区白沙洲白沙路1号

法定代表人:范利明

注册资本:21,700万元人民币

主营业务:输配电及控制设备制造;变压器配件、铁芯、各类阀门、橡胶制品、高端金属制品、片式散热器、铜件的深加工、生产、销售等。

主要股东:新疆特变电工集团有限公司持有其100%股权。

国创电力公司一年又一期主要财务数据如下:

单位:万元

财务指标	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)	2023年12月31日/2023年1-12月(已经审计)
资产总额	192,028.59	161,769.98
负债总额	172,949.50	145,643.16
净资产	19,079.10	16,126.81
资产负债率	90.06%	90.03%
营业收入	95,120.74	102,640.33
净利润	3,900.15	5,304.40

4.内蒙古特变电工能源装备有限公司

公司名称:内蒙古特变电工能源装备有限公司(以下简称内蒙古能源装备公司)

统一社会信用代码:91150222MA13U7H7XB

成立时间:2021年2月28日

注册地:内蒙古自治区包头市固阳县金山工业园区特变电工产业园内

主要办公地点:内蒙古自治区包头市固阳县金山工业园区特变电工产业园内

法定代表人:王常安

注册资本:30,000万元人民币

主营业务:金属制品研发、制造、销售;风机塔筒的制造、销售,风力发电技术服务;新兴能源技术研发等。

主要股东:新疆特变电工集团有限公司持有其100%股权。

内蒙古能源装备公司一年又一期主要财务数据如下:

单位:万元

财务指标	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)	2023年12月31日/2023年1-12月(已经审计)
资产总额	112,014.64	117,363.21
负债总额	81,054.63	95,456.99
净资产	30,960.01	21,906.22
资产负债率	72.36%	81.33%
营业收入	77,236.97	79,125.92
净利润	4,053.80	435.3

5.新疆特变电工国际成套工程承包有限公司

公司名称:新疆特变电工国际成套工程承包有限公司(以下简称国际成套公司)

统一社会信用代码:91650100757662620B

成立时间:2004年1月30日

注册地:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)昆明路西一巷230号

主要办公地点:新疆昌吉市南五工东路水木融城北门184号综合商业用房B段

法定代表人:王常安

注册资本:20,000万元人民币

主营业务:电力工程施工总承包,电力设施的安装、维修、调试、试验及运行、维护等。

主要股东:新疆特变电工集团有限公司全资子公司中丝路建设公司持有其100%股权。

国际成套公司一年又一期主要财务数据如下:

单位:万元

财务指标	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)	2023年12月31日/2023年1-12月(已经审计)
资产总额	51,024.29	60,246.39
负债总额	21,387.43	31,053.65
净资产	29,636.86	29,192.74
资产负债率	41.92%	51.54%
营业收入	26,220.88	39,323.36
净利润	1,150.96	264.46

(二)与上市公司的关联关系

新疆特变电工集团有限公司是公司第一大股东,截至2024年9月30日,新疆特变电工集团有限公司持有公司11.50%的股权,为公司的关联法人,公司与特变集团发生的交易构成公司的关联交易。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

特变集团具有相关产品的研发生产能力,生产规模大、产品品质好;具有经验丰富的项目执行团队,工程服务质量好。在前期同类关联交易中,特变集团均能按合同约定履行相关义务。特变集团依法持续经营,经营状况良好,具有较好的履约能力。

三、公司与特变集团2025年度关联交易主要内容和定价政策

2025年1月17日,公司与特变集团签署了《产品采购及委托加工框架协议》《产品销售框架协议》《工程施工服务框架协议》《运输、装卸框架协议》《房屋及设备租赁框架协议》,协议经双方签字盖章成立,公司股东大会审议通过关联交易事项后生效,协议有效期为1年。

关联交易主要内容及定价政策如下:

(一)公司向特变集团采购、委托加工产品的关联交易

1、交易内容及预计金额

特变集团是行业内变压器配套的油箱、铜件等组件、配件、辅助件的骨干生产企业,下属企业从事新能源电站的塔筒、支架等制造与销售;其生产规模大,产品质量好,具有较强的市场竞争力,一直为公司供应变压器配套组部件等产品,为公司新能源电站项目建设供应塔筒、支架等产品。2024年,特变集团通过数字化改造,进一步提升了变压器油箱等配套组部件产品质量及生产效率,服务能力进一步提升。

2025年度,公司因经营需要,从特变集团采购或委托加工变压器油箱、铜件、其他变压器组配件、辅助件、工装工具等产品;因新能源电站项目建设需要,从特变集团采购塔筒、支架等产品,与特变集团发生关联交易。因公司输变电企业产能扩大、订单增多,工程项目增加,2025年关联交易预计金额不超过30.00亿元。

2、定价原则

(1)变压器油箱价格:变压器油箱价格=(钢材单价+加工费)×结算重量

①钢材单价:

公司分公司特变电工股份有限公司新疆变压器厂(以下简称新变厂)油箱钢材价格按照合同约定企业相应钢板规格销售调价表价格为准,以派工单当月的钢材价为结算价。

公司控股公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(以下简称沈变公司)油箱钢材价格,按照派工当日鞍钢10mm厚Q235B钢材执行的价格确定(如油箱10mm厚钢板有特殊要求,材质为Q235C/D/E或Q345B/C/D/E等特殊材质,则单台油箱钢板结算价格按照鞍钢公示基价价格表中的加减政策执行)。

公司控股公司特变电工衡阳变压器有限公司(以下简称衡变公司)油箱钢材价格,按照产品交货期上月“我的钢铁网”相应普板规格平均价确定。

②加工费按照公司所在地劳务价格双方协商确定。

③特变集团根据公司指定品牌或指定供应商选用油漆、无磁钢板等材料,根据公司要求,增加特殊处理工序,公司按照材料使用量及增加的加工量给予产品价格补差。

(2)铜件产品价格:铜件价格=铜材成本+加工费。

①新变厂、衡变公司铜材成本参考长江现货铜价格确定,加工费参考当地劳务市场价格,经双方协商确定。特殊定制产品定制费用由双方协商确定。

②沈变公司铜材成本参考上海现货铜价格确定,加工费参考当地劳务市场价格,经双方协商确定。特殊定制产品定制费用由双方协商确定。

(3)蝶阀、铁芯、导电杆、铭牌等其他变压器组配件及辅助件,工装工具、塔筒、支架等产品,根据产品规格型号,按照公司招标价或者根据市场价格协商确定。

3、交货地点:公司指定地点,运输费由特变集团承担。

4、结算与付款方式:每月25日,双方进行对账,次月5日前以电汇或银行承兑汇票方式结算,或者按照具体合同约定执行。

(二)公司接受特变集团提供的工程劳务

1、交易内容及预计金额

特变集团具有丰富的土建、电气安装、房屋装修等经验,拥有实力雄厚的团队及配套服务能力。以往年度,特变集团通过投标等方式为公司提供固定资产项目的土建、电气安装、房屋装修、道路、临建等配套工程劳务服务,工程质量好,交付及时,对公司项目建设起到了良好的保障作用。

2025年度,特变集团将持续执行已中标的工程技改项目、国际成套项目、新能源电站建设项目等;此外,特变集团将通过投标为公司2025年新的各类工程项目提供土建、工程施工、水电安装、房屋装修等服务,与公司发生关联交易,预计金额不超过25.00亿元,将根据业务情况签署具体合同。

2、定价原则:价格根据招标价确定。

3、工程款支付:在签订的具体合同中约定项目进度、具体款项支付、质保金等,工程款按照具体合同约定支付款项。

(三)公司接受特变集团提供运输、装卸等服务

1、交易内容及预计金额

2025年度,特变集团利用便捷的运输条件,将继续为公司提供产品、原材料等的运输、装卸等服务,与公司发生关联交易,预计金额不超过3.5亿元,将根据业务情况签署具体合同。

2、定价原则

运输费、装卸费等根据公司招标价或根据市场价格协商确定。在合同期限内,运输价格如遇市场变动,经双方协商一致后签订补充合同。

3、结算方式

根据具体合同约定,以电汇、银行承兑汇票或商业承兑汇票方式结算。

(四)公司向特变集团销售变压器、电线电缆、开关柜、动力煤(含运输)、零星材料等产品

1、交易内容及预计金额

2025年度,特变集团因经营需要,将从公司采购变压器、电线电缆、开关柜、动力煤(含运输)、零星材料等产品,接受公司提供的零星工程劳务等服务,与公司发生日常关联交易,预计金额不超过2.50亿元,将根据业务情况签署具体合同。

2、定价原则

变压器、线缆、开关柜、动力煤(含运输)等产品交易价格按照市场价格确定。

3、结算方式

根据具体合同约定,以电汇、银行承兑汇票或商业承兑汇票方式结算。

(五)公司向特变集团提供房屋、设备租赁等服务

1、交易内容及预计金额

2025年度,为保障公司变压器企业配套服务能力、发挥规模效益,特变集团将继续承租公司部分厂房、机加工设备;因办公需要,特变集团将继续承租公司本部及武清产业园部分办公区域、员工宿舍,与公司发生日常关联交易,上述交易包含租赁费、管理费、水电汽暖费、物业费等,预计金额不超过0.80亿元,将根据租赁情况签署具体合同。

2、定价原则

交易价格按照市场价格确定。

3、结算方式

根据具体合同约定,以电汇、银行承兑汇票或商业承兑汇票方式结算。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与特变集团发生的关联交易为公司日常关联交易,是为了满足公司正常生产经营及项目建设所需,上述关联交易能够提升公司的生产经营能力,公司与关联方通过互相协作的方式实现优势互补及资源合理配置,上述关联交易必要且持续。

上述关联交易定价按照招标价或参考市场价格由双方协商确定,符合市场定价原则,交易对方具有履约能力,未损害公司和全体股东,特别是中小股东的利益。上述关联交易不会对关联方形成较大依赖。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会
2025年1月18日

● 报备文件
1.特变电工股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议;
2.特变电工股份有限公司2025年第一次临时董事会会议决议;
3.特变电工股份有限公司2025年第一次临时监事会会议决议;
4.框架协议。

证券代码:600089　　证券简称:特变电工　　公告编号:临2025-009

特变电工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2月13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2月13日 13 点 00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2025年2月13日至2025年2月13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	公司开展套期保值及远期外汇交易业务的议案	√
2	公司与新疆特变电工集团有限公司2025年度日常关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年第一次临时董事会会议审议通过,会议决议公告刊登于2025年1月18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:无

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:议案2

应回避表决的关联股东名称:新疆特变电工集团有限公司

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	2025/2/6

(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:2025年2月10日、2月11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、王晨曦

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
2025年1月18日

附件1:授权委托书

●

报备文件:

特变电工股份有限公司2025年第一次临时董事会会议决议

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2025年2月13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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司开展套期保值及远期外汇交易业务的议案			
2	公司与新疆特变电工集团有限公司2025年度日常关联交易的议案			

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2025-003

特变电工股份有限公司2025年第一次临时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2025年1月14日以电子邮件、送达方式发出召开公司2025年第一次临时董事会会议的通知,2025年1月17日以通讯表决方式召开了公司2025年第一次临时董事会会议,应当参会董事11人,实际收到有效表决票11份。会议召集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、审议通过了公司控股子公司新特能源股份有限公司计提专项资产减值准备的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

该议案已经特变电工股份有限公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过,审计委员会认为:公司控股子公司新特能源股份有限公司(以下简称新特能源)本次计提专项资产减值准备符合新特能源的实际情况,体现了会计的谨慎性原则。计提上述资产减值准备后,能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果,公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

公司董事会认为:公司控股子公司新特能源本次计提专项资产减值准备符合新特能源的实际情况,体现了会计的谨慎性原则。计提上述资产减值准备后,能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果,公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。

详见临2025-005号《特变电工股份有限公司计提专项资产减值准备的公告》。

二、审议通过了公司使用阶段性沉淀资金购买银行理财产品、收益凭证产品及国债逆回购产品的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2025-006号《特变电工股份有限公司使用阶段性沉淀资金购买银行理财产品、收益凭证产品及国债逆回购产品的公告》。

三、审议通过了公司开展套期保值及远期外汇交易业务的可行性分析报告。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

该议案已经特变电工股份有限公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

四、审议通过了公司开展套期保值及远期外汇交易业务的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

该议案已经特变电工股份有限公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

详见临2025-007号《特变电工股份有限公司开展套期保值及远期外汇交易业务的公告》。

五、审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司2025年度日常关联交易的议案。

该项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票,关联董事张新、胡述军、张宏中、张爱琴回避了对该项议案的表决。

该议案已经特变电工股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过,公司独立董事认为:公司与新疆特变电工集团有限公司及其分子公司2025年度日常关联交易是公司正常生产经营及项目建设所需,关联交易定价遵循市场原则,未损害公司和全体股东,特别是中小股东的利益。

详见临2025-008号《特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2025年度日常关联交易的公告》。

六、审议通过了公司召开2025年第一次临时股东大会的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2025-009号《特变电工股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会
2025年1月18日

● 报备文件

1.特变电工股份有限公司董事会审计委员会2025年第一次会议决议;

2.特变电工股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议;

3.特变电工股份有限公司2025年第一次临时董事会会议决议。

证券代码:600089　　证券简称:特变电工　　公告编号:临2025-004

特变电工股份有限公司2025年第一次临时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2025年1月14日以电子邮件、送达方式发出召开公司2025年第一次临时监事会会议的通知,2025年1月17日以通讯表决方式召开了公司2025年第一次临时监事会会议,应当参会监事5人,实际收到有效表决票5份。会议召集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、审议通过了公司控股子公司新特能源股份有限公司计提专项资产减值准备的议案。

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:公司控股子公司新特能源股份有限公司本次计提专项资产减值准备符合新特能源股份有限公司的实际情况,体现了会计的谨慎性原则,董事会就该事项的决策程序合法合规。计提上述资产减值准备后,能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果,公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。

详见临2025-005号《特变电工股份有限公司计提专项资产减值准备的公告》。

二、审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司2024年度日常关联交易的议案。

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

监事会认为:公司与新疆特变电工集团有限公司及其分子公司2025年度日常关联交易是公司正常生产经营及项目建设所需,关联交易定价符合市场原则,在董事会审议表决相关议案时,关联董事回避表决,独立董事对关联交易事项召开独立董事专门会议,并发表了明确意见,关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定,未损害公司和全体股东,特别是中小股东的利益。

详见临2025-008号《特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2025年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

特变电工股份有限公司监事会
2025年1月18日

● 报备文件

特变电工股份有限公司2025年第一次临时监事会会议决议

证券代码:600089　　证券简称:特变电工　　公告编号:临2025-006

特变电工股份有限公司使用阶段性沉淀资金