公司代码:600312　　公司简称:平高电气

河南平高电气股份有限公司

2024 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http://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

2024年度利润分配预案拟定为:以实施2024年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金股利2.89元(含税)。公司2024年度累计现金分红总额为392,150,256.73元(含税),其中包括:(1)公司2024年前三季度已实施分配的现金红利总额301,236,529.03元(含税);(2)公司本次拟分配的现金红利90,913,727.70元(含税)(每10股派发现金股利0.67元(含税))。

以上年度利润分配预案尚需公司2024年度股东大会批准。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

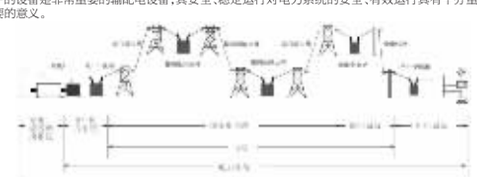
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	平高电气	600312	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘湘意	张娟
联系地址	河南省平顶山市南环东路22号	河南省平顶山市南环东路22号
电话	0375-3804064	0375-3804063
传真	0375-3804464	0375-3804464
电子信箱	liuxiangyi@pg.cee-group.cn	zhangjuan@pg.cee-group.cn

2、报告期公司主要业务简介

电力是经济社会发展的血脉。改革开放以来,我国电力系统规模持续扩大、结构持续优化、效率持续提升、体制改革和科技创新不断取得突破,为服务国民经济快速发展和促进人民生活水平不断提高提供了有力支撑。同时,为了破解日益增长的电力需求和环境约束之间的矛盾,加快电力行业低碳转型,2021年3月15日,中央财经委员会第九次会议提出构建新型电力系统,为新时代能源电力发展指明了科学方向。新型电力系统是以确保能源电力安全为基本前提,以满足经济社会高质量发展的电力需求为首要目标,以高比例新能源供给消纳体系建设为主线任务,以源网荷储多向协同、灵活互动为有力支撑,以坚强、智能、柔性电网为枢纽平台,以技术创新和体制机制创新为基础保障的新时代电力系统,是新型能源体系的重要组成部分和实现“双碳”目标的关键载体。

并关设备需求与电力行业发电装机及电源、电网建设密切相关,公司产品主要用于电力系统(包括发电厂、变电站、输配电线路和工矿企业等用户)的控制和保护,既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行,也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网快速切除,从而保证电网中无故障部分的正常运行及设备、运行维修人员的安全。配电网设备是用来接受、输送和分配电能的电气设备,在电网分配电能的过程中起到重要的作用。因此,公司生产的设备是非常重要的输配电设备,其安全、稳定运行对电力系统的安全、有效运行具有十分重要的意义。



中电联《2024-2025年度全国电力供需形势分析预测报告》显示:2024年,电力行业认真贯彻习近平总书记关于能源电力的重要讲话和重要指示批示精神,以及“四个革命、一个合作”能源安全新战略,落实党中央、国务院决策部署,弘扬七力精神,攻坚克难,经受住了年初大范围极端严寒以及夏季多轮高温、台风等考验,统筹做好保供电、促转型、稳投资、优服务等各项工作,为经济社会发展和人民美好生活提供了坚强电力保障。全国电力供应安全稳定,电力消费平稳较快增长,电力供需总体平衡,电力绿色低碳转型持续推进。

全国全社会用电量9,85万亿千瓦时,同比增长6.8%,增速比上年提高0.1个百分点,各季度全国全社会用电量同比分别增长9.8%、6.5%、7.6%和3.6%。一季度受低温、同年以及上年同期低基数等多因素叠加影响,用电量增速接近两位数;四季度受暖冬因素以及上年同期高基数因素等叠加影响,用电量增速比三季度放缓。2024年全国电力消费系列指数中的全行业用电指数为129.5,全行业用电量比2020年基期(以2020年基期为100,下同)增长了29.5%,“十四五”以来年均增长6.7%。国民经济运行总体稳定以及电气化水平提升,拉动近年来全行业用电量保持平稳较快增长。

截至2024年底,全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦,同比增长14.6%。2024年全国电力供应系列指数中的非化石能源发电装机规模指数为198.0,“十四五”以来非化石能源发电装机规模累计增长了98.0%,年均增长18.6%;其中,新能源发电装机规模指数为257.4,“十四五”以来新能源发电装机规模累计增长了157.4%,年均增长26.7%。2024年化石能源发电装机规模指数为115.0,“十四五”以来化石能源发电装机规模累计增长15.0%,年均增长3.6%,累计增速低于同期非化石能源发电装机增速83.0个百分点。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看,电力行业绿色低碳转型成效显著。

电力投资快速增长。2024年,全国重点调查企业电力完成投资合计1.78万亿元,同比增长13.2%,其中,电源完成投资1.17万亿元,同比增长12.1%,非化石能源发电投资占电源投资比重为86.6%。2024年,全国新增发电装机容量4.3亿千瓦,再创历史新高,同比多投产6255万千瓦;国家大力推进荒漠化防治与风电光伏一体化工程建设,加快建设大型风电光伏基地,实施“千乡万村驭风行动”,风电和太阳能发电全年合计新增装机3.6亿千瓦,占新增发电装机总容量的比重达到82.6%。

2024年,全国电网工程建设完成投资6083亿元,同比增长15.3%。分交直流看,交流工程投资同比增长8.5%,其中,110千伏及以下等级电网投资3194亿元,同比增长10.1%,占电网工程完成投资总额的52.5%。直流工程投资同比增长227.5%,绝大部分为±800千伏等级电网投资,上年同期基数偏小叠加上年四季度以来新开工部分直流特高压工程,拉动直流工程投资高速增长。2024年,全国新增220千伏及以上变电设备容量(交流)32119万千伏安,同比多投产4569万千伏安;新增220千伏及以上输电线路长度32270千米,同比少投产9102千米。

跨区、跨省输送电量同比分别增长9.0%和7.1%,全国统一电力市场建设加快推进。2024年,全国完成跨区输送电量9247亿千瓦时,同比增长9.0%。其中,西北外送电量3562亿千瓦时,同比增长8.4%,占全国跨区送电量的38.5%;华中、华北、西南、南方外送电量同比分别增长18.8%、13.8%、7.0%和5.8%。2024年,全国完成跨省输送电量2.0万亿千瓦时,同比增长7.1%,其中,内蒙古(3084亿千瓦时)、云南(1790亿千瓦时)、山西(1547亿千瓦时)、四川(1287亿千瓦时)、新疆(1213亿千瓦时)5个省份净输出电量规模超过1000亿千瓦时。跨省和跨区输送电量较快增长,全国统一电力市场建设加快推进。

2025年,预计迎峰度夏等用电高峰期部分地区电力供需形势紧平衡。预计2025年全国全社会用电量10.4万亿千瓦时,同比增长6%左右。预计2025年全国新投产发电装机有望超过45亿千瓦,2025年底煤电所占总装机比重将降至三分之一。

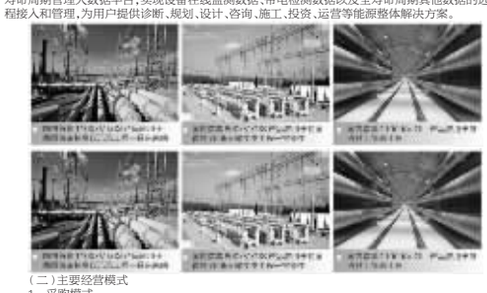
随着我国能源转型的加速,特高压项目已成为推动能源高效配置与新能源充分消纳利用的重要力量,特高压不仅发挥着电力能源输送的核心作用,更是代表着国内输电领域的高精尖技术发展方向。随着“双碳”目标的推进,我国新能源装机规模持续攀升,尤其是“沙戈荒”地区和西南水电基地的开发,使得远距离电力输送需求愈发迫切。据行业研究,到2030年,我国规划建设的风光基地总装机将达到455吉瓦,其中外送规模超过300吉瓦。从政策层面来看,国家能源局多次强调加快新能源配套电网项目的建设,特高压作为其中的核心技术,其建设已被纳入国家能源战略规划。特高压项目建设的推进不仅有助于解决新能源消纳问题,还能优化电网结构,提升电网运行效率和稳定性。当前,我国经济正处于转型升级的关键时期,特高压建设的加速推进不仅有助于实现能源目标,还将为经济增长注入新的动力。

在新型能源体系建设的当下,配电网与“双碳”目标和可再生能源高质量跃升发展关系愈发密切。2024年2月,国家发改委在《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》中指出,要推动配电网在形态上从传统的“无源”单向辐射形网络向“有源”双向交互系统转变,在功能上从单一配电服务主体向源网荷储资源高效配置平台转变。这是我国提出构建新型电力系统后,国家部委层面首次以正式文件形式指导配电网建设。2024年7月,国家发展改革委、国家能源局、国家数据局发布的《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2025年)》提出,要开展配电网高质量发展行动等9项专项行动。同年8月,国家能源局发布《配电网高质量发展行动实施方案(2024—2027年)》,标志着我国配电网高质量发展开启新阶段。《方案》要求紧密围绕新型电力系统建设要求,加快推动一批电网建设改造任务,提升配电网智能化水平,满足分布式新能源和电动汽车充电设施等大规模发展要求。政策的频频加持,为配电网发展提供了强劲动力,也让配电网迎来了重大发展机遇。

(一)主要业务

公司业务范围涵盖输配电设备及其核心零部件的研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、服务与工程总承包,并形成发展运维检修、新能源、GIL、充电桩、智能终端、电锅炉及热储能、海上风电并网装备、智慧电网装备等新业务,核心业务为高压、超高压、特高压交直流开关设备的研发、制造、销售和服务,主要产品为72.5~1100千伏SF6气体绝缘封闭式组合电器(GIS/H-GIS)、72.5~1100千伏六氟化硫罐式断路器开关设备(T-GCB)、72.5~1100千伏敞开式SF6断路器、10千伏~1100千伏交流隔离开关及接地开关、10千伏~1120千伏直流隔离开关及接地开关、液压/弹簧机构、复合绝缘子、SF6气体回收充放装置、真空灭弧室等开关核心配套零部件及10千伏高效节能配电变压器、预装式变电站、低压成套、智能配电自动化终端等配网产品。

公司具备电力工程施工总承包资质(二级)、承装(修、试)电力设施许可资质(四级),可承包与实力、规模、业绩相适应的国内外工程项目。平高电气具备高压开关设备远程运维能力及全寿命周期管理大数据平台,实现设备在线监测数据、带电检测数据以及全寿命周期其他数据的远程接入和管理,为用户提供诊断、规划、设计、咨询、施工、投资、运营等能源整体解决方案。



(二)主要经营模式

1. 采购模式

公司以“提质增效”为总体目标,不断创新采购模式,强化内部控制,采购质效持续提升。一是常态化对铸件、焊接件等大宗物资开展集中公开采购,发挥规模优势,稳定供应渠道。二是灵活制定采购策略,采用“公开入围+批次竞价”、工业品超市平台等,扩大集中采购覆盖范围。三是明确供应商资质要求、初次品及供应商评价、违约处理方式等,集采方案策划能力持续提升。

2. 生产模式

公司围绕以精益生产为基础、智能制造为方向的大生产体系架构建设,迭代优化安全、生产、质量、服务管理模式,推进立足全球视野的现代(智慧)供应链构建,大力推动客户需求与制造共享式集成、自动化处理,设计与制造数字化融合,制造过程高度自动化、部分智能化,实现资源调配灵活,“人”“物”协同,“物”“物”互联,产品流、信息流、工艺流端到端集成、融合、贯通。

3. 营销模式

公司围绕装备制造业务、系统集成及增值服务业务、新兴业务,持续完善营销网络,构建电网市场、网外市场和国际市场的全球化业务布局,持续强化整体营销思维,夯实营销规划、营销执行和营销管理,通过设定市场目标,制定营销组合策略,组建高效能的市场团队,快速响应客户需求,构建业务范围全覆盖、多层级协同的市场营销体系。

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:元　币种:人民币

	2024年	2023年		本年比上年增减(%)	2022年
		调整后	调整前		
总资产	21,742,586,040.70	20,159,267,308.08	20,159,267,308.08	7.85	17,847,477,834.96
归属于上市公司股东的净资产	10,471,404,930.89	10,025,928,041.38	10,025,928,041.38	4.44	9,319,567,697.85
营业收入	12,401,611,323.40	11,077,000,052.98	11,077,000,052.98	11.96	9,274,276,019.30
归属于上市公司股东的净利润	1,023,171,146.73	815,714,321.31	815,714,321.31	25.43	212,166,097.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	992,636,839.31	807,083,863.37	807,083,863.37	22.99	199,999,366.58
经营活动产生的现金流量净额	3,008,156,518.31	2,503,949,235.68	2,503,949,235.68	20.14	1,396,965,090.43
加权平均净资产收益率(%)	9.98	8.43	8.43	增加1.55个百分点	2.30
基本每股收益(元/股)	0.7540	0.6012	0.6012	25.42	0.1564
稀释每股收益(元/股)	0.7540	0.6012	0.6012	25.42	0.1564

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位: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	2,043,849,135.84	2,998,431,075.90	2,843,171,965.06	4,516,159,146.60
归属于上市公司股东的净利润	229,834,284.13	303,734,035.34	323,434,449.57	166,168,377.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	227,622,500.06	304,436,220.80	316,148,946.57	144,429,171.89
经营活动产生的现金流量净额	89,944,043.01	553,663,428.13	258,924,776.75	2,105,624,270.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不用

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

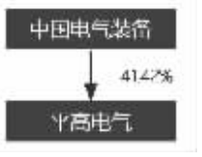
截至报告期末普通股股东总数(户)	41,158
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	46,904
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	
中国电气装备集团有限公司	0	562,069,223	41.42	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	90,026,571	170,164,333	12.54	0	无	0	其他
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	2,705,021	42,548,877	3.14	0	无	0	其他
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	24,716,680	27,516,780	2.03	0	无	0	其他
中国长城资产管理股份有限公司	-14,978,147	19,021,853	1.40	0	无	0	国有法人
叶怡红	-13,460,000	17,700,000	1.30	0	无	0	境内自然人
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	16,043,183	16,043,183	1.18	0	无	0	其他
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合	-170,300	15,877,473	1.17	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	11,424,627	11,424,627	0.84	0	无	0	其他
全国社保基金一零七组合	10,593,901	10,593,901	0.78	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国电气装备与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						

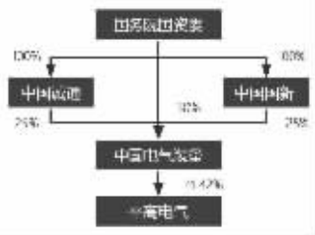
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2024年,公司上下深入贯彻党的二十届三中全会精神,锚定世界一流目标,扛稳高质量发展首要任务,把牢“严”“实”工作主基调,坚持党建引领赋能,更加聚焦主责主业,深入实施创新变革,着力防范化解重大风险,交出了一份分量十足的高分答卷,厚植了未来高质量发展的后劲优势。报告期内,公司实现营业收入124.02亿元,同比增长11.96%,归属于母公司的净利润10.23亿元,同比增长25.43%。

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　√不用

股票简称:平高电气　　股票代码:600312　　编号:2025-012

河南平高电气股份有限公司关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信的公告

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4月9日,河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

为满足公司日常经营资金需求,提高资金营运能力,保障各项业务顺利开展。根据公司经营目标及总体发展计划,公司及子公司2025年拟向包括但不限于中国银行、农业银行、建设银行、交通银行、浦发银行、兴业银行、中信银行、民生银行、广发银行等在内的多家外部银行和金融机构申请授信总额不超过人民币270亿元,履行必要的决策审批后办理承兑、保函、信用证等相关使用授信的业务。

上述授信额度不等于公司及子公司最终取得的授信额度,最终授信额度以银行批复或双方签署有效的合同、协议为准。具体融资金额将以公司及子公司实际经营需求确定,融资期限以实际签署的合同、协议为准。在授信期限内,授信额度可循环使用。在此额度范围内,公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会。

为提高工作效率,及时办理融资业务,公司董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代理人,根据实际经营需求在上述授信额度范围内,代表公司及子公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效,授权期限自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2025年4月11日

股票代码:600312　　股票简称:平高电气　　编号:2025-010

河南平高电气股份有限公司关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权的公告

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

- 每10股分配比例:每10股派发现金股利0.67元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,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,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
- 本次年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 公司拟提请股东大会授权董事会决定2025年度中期现金分红方案。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2024年12月31日,河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表中期末未分配利润为2,960,936,296.81 元。经第九届董事会第八次会议决议,公司本次利润分配方案如下:

综合考虑公司未来发展及全体股东利益,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.67元(含税),截至2025年3月31日,公司总股本1,356,921,309股,以此计算合计拟派发现金红利90,913,727.70元(含税),本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额392,150,256.73元(含税),占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为38.33%。

如在本公告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,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	392,150,256.73	287,667,315.45	74,630,672.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,023,171,146.73	815,714,321.31	212,166,097.04
本年度末母公司报表未分配利润(元)	2,960,936,296.81		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	754,448,244.18		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	683,683,855.03		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	754,448,244.18		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	110.35%		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注:表中本年度现金分红总额包含2024年年度利润分配金额及2024年中期利润分配金额

二、2025年中期利润分配授权事项

为持续落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制,增强广大投资者的获得感,公司按照《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及公司章程等相关规定,拟提请股东大会授权董事会决定2025年度中期分红方案。主要授权内容及范围如下:

1.中期分红的前提条件

(1)公司在当期盈利、累计未分配利润为正。

(2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2.中期分红比例

中期分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的38.33%。

3.中期分红授权期限

自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

本次中期利润分配授权事项尚需提交公司股东大会审议。

三、公司董事会履行的决策程序

公司于2025年4月9日召开第九届董事会第八次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2024年度利润分配方案》及《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期现金分红方案的议案》。以上两个方案符合《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。

四、相关风险提示

1、本次利润分配对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚须提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2025年4月11日

股票简称:平高电气　　股票代码:600312　　编号:2025-011

河南平高电气股份有限公司关于计提2024年度信用减值及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。

一、本次计提信用减值及资产减值准备的情况

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,公司对2024年度财务报告合并会计报表范围内相关资产进行减值测试,基于谨慎性原则,对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备,具体情况如下:

(一)应收款项坏账准备

公司对所有应收款项以预期信用损失金额计提坏账准备,2024年共计提5,065万元。其中应收账款计提坏账准备6,342万元,其他应收款转回坏账准备88万元,应收票据计提坏账准备842万元,合同资产转回坏账准备2,397万元,其他非流动资产计提资产减值366万元。

(二)存货跌价准备

公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。2024年末公司按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备5,474万元。

(三)无形资产减值准备

公司积极响应国家“双碳”战略及新型电力系统建设要求,加快智能化升级、绿色低碳转型及核心技术自主可控,2024年公司围绕持续优化技术布局,重点投入智能感知、数字孪生、低碳材料等前沿领域,推动产品向高智能感知、高可靠性、低碳环保方向迭代。2024年公司聘请北京中天华资产评估机构对无形资产进行减值测试,对资产账面价值高于其预计未来现金流量现值的自主研发无形资产计提减值准备3,149万元。

二、上述计提对公司财务状况的影响

本次计提的资产减值准备减少公司2024年度合并报表利润总额1.37亿元。本次计提减值准备,符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况,在计提资产减值准备后,能够更加公允、真实可靠反映公司资产状况。本次计提减值不会对公司正常生产经营带来重大影响。

三、审核意见

公司于2025年4月8日召开了第九届董事会审计委员会2025年第二次会议,于2025年4月9日召开了第九届董事会第八次会议、第九届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于公司计提2024年度信用减值及资产减值准备的议案》。

公司审计委员会认为:公司基于谨慎性原则,计提信用减值及资产减值准备的依据充分,能够客观、公允地反映了报告期末公司的财务状况和资产价值,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。同意本次计提信用减值及资产减值准备,并将本议案提交公司董事会审议。

公司董事会认为:本次计提减值准备,符合公司资产实际情况和《企业会计准则》规定,在计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,同意公司基于谨慎性原则,计提2024年度信用减值及资产减值准备。

公司监事会认为:公司本次计提减值准备的决议程序合法,依据充分,计提符合《企业会计准则》规定,在计提减值准备后,能够更加公允地反映公司资产状况,同意本次计提信用减值及资产减值准备。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2025年4月11日

证券代码:600312　　证券简称:平高电气　　公告编号:2025-013

河南平高电气股份有限公司关于召开2024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:2025年5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

2024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:2025年5月13日9点30分

召开地点:河南平高电气股份有限公司本部

(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5月13日

至2025年5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 一 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	公司2024年度董事会工作报告	√
2	公司2024年度监事会工作报告	√
3	公司2024年度财务决算报告	√
4	公司2025年度财务预算报告	√
5	公司2024年度利润分配方案	√
6	关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期现金分红方案的议案	√
7	公司2024年年度报告及报告摘要	√
8	关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信的议案	√
9	关于增补刘刚先生为公司董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过,相关公告已于2025年4月11日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、9

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。

(五)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、及时投票,公司使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,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,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt help.pdf)的提示步骤直接投票如遇拥堵等情况,投资者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。

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	600312	平高电气	2025/5/8

(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. 公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

2. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

3. 异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以达到公司时间为准,信函以发出地邮戳为准。

4.出席会议登记时间:2025年5月9日上午8:30—11:30,下午15:00—17:30。

5.登记地点:河南平高电气股份有限公司证券部。

六、其他事项

1. 与会人员的交通费、食宿费自理。

2. 会议咨询:公司证券部,联系电话:0375-3804064,传真:0375-3804464,联系人:铁金铭。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2025年4月11日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

河南平高电气股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月13日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股数:

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2024年度董事会工作报告			
2	公司2024年度监事会工作报告			
3	公司2024年度财务决算报告			
4	公司2025年度财务预算报告			
5	公司2024年度利润分配方案			
6	关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期现金分红方案的议案			
7	公司2024年年度报告及报告摘要			
8	关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信的议案			
9	关于增补刘刚先生为公司董事的议案			

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: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。

股票简称:平高电气　　股票代码:600312　　编号:2025-008

河南平高电气股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“平高电气”“公司”)第九届董事会第八次会议于2025年3月28日以电子邮件、手机短信发出会议通知,并于2025年4月9日以现场结合视频方式召开,会议应到董事8人,实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过有效表决,形成以下决议:

一、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

三、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《公司2024年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议,尚需提交公司股东大会审议批准。

四、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《公司2025年度财务预算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《公司2024年度利润分配方案》

本方案尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《平高电气关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权的公告》。