证券代码:002270　证券简称:华明装备　公告编号:〔2025〕056号

华明电力装备股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以896,225,431股扣除回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华明装备	股票代码	002270
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	夏海晶	王家栋	
办公地址	上海市普陀区同普路977号	上海市普陀区同普路977号	
电话	021-52708824	021-52708824	
电子信箱	dsh@huaming.com	dsh@huaming.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,121,289,243.43	1,120,869,020.24	0.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	368,486,672.33	314,500,666.05	17.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	361,321,755.19	294,336,263.83	22.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	317,755,300.14	490,944,944.26	-35.28%
基本每股收益(元/股)	0.4118	0.3509	17.36%
稀释每股收益(元/股)	0.4118	0.3509	17.36%
加权平均净资产收益率	10.87%	8.77%	2.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,554,768,953.72	4,457,694,231.04	2.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,164,126,660.85	3,165,709,972.69	-0.05%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,816	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海华明电力设备集团有限公司	境内非国有法人	28.25%	253,144,534	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	17.44%	156,346,371	0	不适用	0
上海华明电力发展有限公司	境内非国有法人	15.28%	136,986,301	0	不适用	0
刘毅	境内自然人	2.72%	24,351,627	0	不适用	0
郭伯春	境内自然人	2.71%	24,264,482	0	不适用	0
李胜军	境内自然人	2.18%	19,538,163	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深	其他	1.10%	9,887,584	0	不适用	0
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	1.10%	9,825,652	0	不适用	0
广州汇垠华合投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.94%	8,400,755	0	不适用	0
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.78%	6,946,754	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海华明电力设备集团有限公司与上海华明电力发展有限公司为一致行动人					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、年半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司于2025年2月28日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A股)股份,用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币24.60元/股,回购的资金总额不低于15,000万元(含)且不超过20,000万元(含),具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准,实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月,具体内容详见于2025年3月1日、2025年3月10日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:(2025)002号)和《回购股份报告书》(公告编号:(2025)004号)。

公司于2025年7月3日披露了《关于2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》,将回购价格上限由24.60元/股调整为24.38元/股,回购股份价格上限调整生效日期为2025年7月9日(2024年度权益分派的除权除息日)。具体内容详见公司于2025年7月3日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:(2025)048号)。

公司于2025年7月4日召开了第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》,同意公司将回购资金总额由“不低于人民币15,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含)”调整至“不低于人民币15,000万元(含),不超过人民币25,000万元(含)”。除回购资金总额调整外,回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司于2025年7月5日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整回购公司股份方案的公告》(公告编号:(2025)050号)。

截至2025年7月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份13,820,809股,占公司目前总股本的1.5421%,最高成交价为17.80元/股,最低成交价为14.74元/股,成交总金额为人民币220,724,415.58元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规要求,符合既定的回购方案。

证券代码:002270　证券简称:华明装备　公告编号:〔2025〕063号

华明电力装备股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2025年第二次临时股东大会

2、会议的召集人:董事会

经华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议审议通过,决定召开2025年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:2025年8月26日(星期二)下午14:30

网络投票时间:(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年8月26日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00-15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月26日09:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年8月19日

7、出席对象

(1) 于2025年8月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书详见附件2);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号)。

9、合格境外机构投资者(QFII)、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或者名义持有人的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行,在进行投票表决时,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一提案表达不同意见的,可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票,通过交易系统的投票,不视为有效投票,不计入出席股东大会股东所持表决权总数。

二、会议审议事项

(一)审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2025年半年度利润分配的预案》	√
2.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
3.00	《关于变更注册地址、取消监事会、修订(公司章程)的议案》	√
4.00	《关于修订(股东会议事规则)的议案》	√
5.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√
6.00	《关于修订(累计投票制度实施细则)的议案》	√
7.00	《关于修订(独立董事工作制度)的议案》	√
8.00	《关于修订(关联交易决策管理制度)的议案》	√
9.00	《关于修订(对外担保管理制度)的议案》	√
10.00	《关于修订(募集资金管理办法)的议案》	√
11.00	《关于修订(对外投资管理制度)的议案》	√
12.00	《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√

注:100代表总议案,1.00代表议案1,2.00代表议案2,依此类推。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

1、上述议案1-12已经公司第七届董事会第四次会议审议通过;议案3已经第七届监事会第二次会议审议通过,具体内容请详见公司于2025年8月8日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于第七届董事会第四次会议决议的公告》《关于第七届监事会第二次会议决议的公告》《关于公司2025年半年度利润分配的预案》等相关公告。

2、本次股东大会在审议第1-12项议案时,须对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员,单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果公开披露。

3、议案3.00为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间

2025年8月25日,上午8:30—11:30和下午13:00—16:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点

华明电力装备股份有限公司董事会办公室(上海市普陀区同普路977号),信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方法

(1)个人股东持本人身份证(或其他能够表明其身份的有效证件)和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证件复印件进行登记;

(2)法人股东代表持出席者本人身份证件、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。法人股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件(加盖该股东公章);

(3)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年8月25日下午16:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记,出席现场会议时请务必携带上述材料原件并提交给公司。

4、联系方式

联系人:夏海晶

联系电话:021-52708824

邮编:200333

传真:021-52708824

联系地址:上海市普陀区同普路977号

电子邮箱:dsh@huaming.com

5、本次股东大会为期半天,与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议;

2、公司第七届监事会第二次会议决议。

华明电力装备股份有限公司董事会

2025年8月8日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362270”,投票简称为“华明投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年8月26日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月26日(股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年8月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹授权委托(受托人姓名/名称)代表本企业(本人)出席2025年8月26日召开的华明电力装备股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并依照以下指示对下列议案投票。本企业(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,授权受托人按自己的意见投票,其行使表决权的意思表示均代表本企业(本人),其后果由本企业(本人)承担。

有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2025年半年度利润分配的预案》	√			
2.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
3.00	《关于变更注册地址、取消监事会、修订(公司章程)的议案》	√			
4.00	《关于修订(股东会议事规则)的议案》	√			
5.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√			
6.00	《关于修订(累计投票制度实施细则)的议案》	√			
7.00	《关于修订(独立董事工作制度)的议案》	√			
8.00	《关于修订(关联交易决策管理制度)的议案》	√			
9.00	《关于修订(对外担保管理制度)的议案》	√			
10.00	《关于修订(募集资金管理办法)的议案》	√			
11.00	《关于修订(对外投资管理制度)的议案》	√			
12.00	《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√			

(说明:请在除累积投票制外“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号,对实行累积投票制的议案填写选举票数。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或者统一社会信用代码:

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人持有公司股份数量:股

委托人持有公司股份类别:

委托签署日期:2025年月日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应当加盖单位印章。

证券代码:002270　证券简称:华明装备　公告编号:〔2025〕058号

华明电力装备股份有限公司关于第七届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议通知于2025年7月28日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人,本次会议于2025年8月7日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,会议审议以下议案:

1、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

2、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配的预案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

3、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

4、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对全资下属公司上海辰廷减资的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对全资下属公司上海辰廷减资的公告》。

5、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对全资下属公司遵义华明减资的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对全资下属公司遵义华明减资的公告》。

6、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更注册地址、取消监事会、修订(公司章程)的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册地址、取消监事会、修订(公司章程)的公告》。

本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

7、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(股东会议事规则)的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《股东会议事规则》。

本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

8、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》。

本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

9、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(累计投票制度实施细则)的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《累计投票制度实施细则》。

本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

10、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(独立董事工作制度)的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作制度》。

本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

11、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(关联交易决策管理制度)的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关联交易决策管理制度》。

本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

12、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(对外担保管理制度)的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对外担保管理制度》。

本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

13、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(募集资金管理办法)的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《募集资金管理办法》。

本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

14、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(对外投资管理制度)的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对外投资管理制度》。

本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

15、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

16、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(总经理工作细则)的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《总经理工作细则》。

17、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(董事会秘书工作细则)的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会秘书工作细则》。

18、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(独立董事专门会议工作制度)的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事专门会议工作制度》。

19、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(信息披露管理制度)的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露管理制度》。

20、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《内幕信息知情人登记管理制度》。

21、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《投资者关系管理制度》。

22、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(子公司管理制度)的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《子公司管理制度》。

23、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(财务管理制度)的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《财务管理制度》。

24、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(投资理财管理制度)的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《投资理财管理制度》。

25、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(重大信息内部报告制度)的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《重大信息内部报告制度》。

26、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(独立董事年报工作制度)的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事年报工作制度》。

27、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(年报信息披露重大差错责任追究制度)的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

28、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度)的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

29、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(董事会提名委员会实施细则)的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会提名委员会实施细则》。

30、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(董事会薪酬与考核委员会实施细则)的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

31、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(董事会战略委员会实施细则)的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会战略委员会实施细则》。

32、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(董事会审计委员会实施细则)的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会实施细则》。

33、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(外部信息报送和使用管理规定)的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《外部信息报送和使用管理规定》。

34、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(对外捐赠管理制度)的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对外捐赠管理制度》。

35、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(会计师事务所选聘制度)的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《会计师事务所选聘制度》。

36、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(ESG管理制度)的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《ESG管理制度》。

37、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(外汇套期保值业务管理制度)的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《外汇套期保值业务管理制度》。

38、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定(董事、高级管理人员离职管理制度)的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

39、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议;

2、公司董事会审计委员会2025年第五次会议决议;

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2025年8月8日

证券代码:002270　证券简称:华明装备　公告编号:〔2025〕059号

华明电力装备股份有限公司关于第七届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议通知于2025年7月28日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事,本次会议于2025年8月7日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的监事3人,实际参加的监事3人,会议由监事会主席尤德芹主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2025年半年度报告全文及摘要》。

(二)以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配的预案》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定,未侵犯公司及股东利益,符合公司发展需求,并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。

(三)以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更注册地址、取消监事会、修订(公司章程)的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册地址、取消监事会、修订(公司章程)的公告》。

本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司监事会

2025年8月8日

证券代码:002270　证券简称:华明装备　公告编号:〔2025〕060号

华明电力装备股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

1、2025年8月7日,华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配的预案》,并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2、2025年8月7日,公司第七届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配的预案》,监事会认为:此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定,未侵犯公司及股东利益,符合公司发展需求,并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3、本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配方案的分配基准为2025年半年度。

2、根据《公司法》和《公司章程》规定,根据公司2025年半年度报告,母公司2025年半年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为60,796,082.14元,截至2025年6月30日,母公司可供股东分配的利润为385,168,962.78元,合并报表中可供股东分配的利润1,856,325,196.92元。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定:上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此公司2025年半年度利润分配方案以母公司2025年6月30日可供股东分配的利润385,168,962.78元为依据。

公司拟定2025年半年度利润分配预案为:公司拟以本次董事会审议时,公司总股本896,225,431股扣除回购专用证券账户中股份数13,820,809股为基数,按每10股派发现金红利2.0元(含税),预计共分配现金股利176,480,924.40元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。

(1)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,依照变动后的总股本扣除公司回购专用证券账户所持有的公司股份为基数实施权益分派,并按照上述每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额。

(2)公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次年度利润分配。

公司于2025年2月28日召开了第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。公司于2025年7月4日召开了第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》。截至本公告披露之日,公司本次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为13,820,809股,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为220,724,415.58元(不含交易费用)。

公司利润分配预案公布后至实施前,公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的,则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本(扣除公司回购账户持有的公司股份