公司代码:600391　　公司简称:航发科技

中国航发航空科技股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	吴宝海	工作冲突	毛中根

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

无

第二节 公司基本情况

2.1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	航发科技	600391	成发科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊奕	张丹
电话	028-89358616	028-89358616
办公地址	成都市新都区三河镇成发工业园	成都市新都区三河镇成发工业园
电子信箱	board@scfast.com	1291956306@qq.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,579,979,820.31	8,197,046,263.53	4.67
归属于上市公司股东的净资产	1,735,906,246.13	1,658,786,816.34	4.65
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,658,722,832.74	1,963,732,173.52	-15.53
利润总额	71,251,873.29	67,788,413.88	5.11
归属于上市公司股东的净利润	10,215,278.21	15,295,962.87	-33.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,729,258.43	5,540,552.39	3.41
经营活动产生的现金流量净额	249,284,478.76	-1,535,373,426.87	116.24
加权平均净资产收益率(%)	0.61	0.95	减少0.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						57,107
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
中国航发成都发动机有限公司	国有法人	36.02	118,907,305	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	2.06	6,797,194	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.34	4,436,000	0	无	0
全国社保基金一一六组合	未知	1.01	3,344,000	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.73	2,403,100	0	无	0
交通银行股份有限公司-永赢科技驱动混合型证券投资基金	未知	0.70	2,304,400	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.55	1,799,928	0	无	0
北京银行股份有限公司-景顺长城景颐双利债券型证券投资基金	未知	0.51	1,672,800	0	无	0
UBS AG	未知	0.36	1,197,622	0	无	0
曹仁均	境内自然人	0.34	1,120,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航发成发与前10名股东中其余9家无关联关系也不是一致行动人;未知前10名股东中其余9家是否存在关联或者一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:600391　　证券简称:航发科技　编号:2025-021

中国航发航空科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

(二)会议通知和材料于2025年8月19日发出,外部董事通过邮件等方式发出,内部董事直接递交。

(三)会议于2025年8月29日,在成都成发工业园118号大楼会议室召开,采用现场表决方式召开。

(四)会议应到董事8名,实到董事7名。独立董事吴宝海先生因另有工作安排,未能现场出席本次会议,委托独立董事毛中根先生出席并表决。

二、本次会议审议7项议案,全部通过,具体情况如下:

(一)通过了《关于审议(2025年半年度报告及摘要)的议案》。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2025年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2025年半年度报告》。

上述议案已经过公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

(二)通过了《关于审议(对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告)的议案》。

关联董事从春义、赵岳、熊奕、郑玲回避表决。

表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

上述议案已经过公司董事会审计委员会2025年第四次会议及2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

(三)通过了《关于审议(签订经理层成员聘任协议、经营业绩责任书)的议案》。

关联董事熊奕、郑玲回避表决。

表决结果:6票赞成、0票反对、0票弃权。

上述议案已经过公司董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议及审议通过。

(四)通过了《关于审议(取消监事会及修订公司章程及相关治理制度)的议案》。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日

报上披露的《关于取消监事会并修订(公司章程)及相关议事规则的公告》(2025-025)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)通过了《关于审议(公司2025年固定资产处置计划)的议案》。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

(六)通过了《关于审议制定(市值管理制度)的议案》。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

(七)通过了《关于审议(续聘2025年度会计师事务所)的议案》。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日

报上披露的《关于续聘会计师事务所公告》(2025-022)。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司
董事会
2025年8月30日

证券代码:600391　　证券简称:航发科技　编号:2025-023

中国航发航空科技股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年09月30日(星期二) 下午 16:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https:// roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于2025年09月22日(星期一) 至09月29日(星期一)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1291956306@qq.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。

中国航发航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月30日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年经营成果、财务状况,公司计划于2025年09月30日 下午 16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会,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文字互动形式召开,公司将针对2025年上半年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:2025年09月30日 下午 16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司董事长、董事会秘书、总会计师、独立董事,如遇特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年09月30日 下午 16:00-17:00,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2025年09月22日(星期一) 至09月27日(星期一)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1291956306@qq.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

联系人:张丹

电　话:028-89358616

邮　箱:1291956306@qq.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(https://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。

中国航发航空科技股份有限公司
董事会
2025年8月30日

证券代码:600391　　证券简称:航发科技　　编号:2025-024

中国航发航空科技股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、本次监事会会议召开情况

(一)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

(二)会议通知和材料于2025年8月19日发出,公司外部监事通过邮件等方式发出,内部监事直接递交。

(三)会议于2025年8月29日,在成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室召开,采用现场+视频表决方式。

(四)会议应到监事3人,实到监事3人。

(五)会议由监事会召集,监事会主席王录堂先生主持,公司部分高级管理人员、管理机构负责人列席会议。

二、本次会议审议3项议案,全部通过,具体情况如下:

(一)通过了《关于审核(2025年半年度报告及摘要)的议案》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体审核意见如下:

1.公司2025年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2025年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项;

3.在提出本意见前,没有发现参与公司2025年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详情见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2025年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2025年半年度报告》。

上述议案已经过公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

(二)通过了《关于审议(对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告)的议案》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

上述议案已经过公司董事会审计委员会2025年第四次会议及2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

(三)通过了《关于审议(取消监事会)的议案》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司
监事会
2025年8月30日

证券代码:600391　证券简称:航发科技　公告编号:2025-022

中国航发航空科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)

公司于2025年8月29日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了关于审议《续聘2025年度会计师事务所》的议案,拟续聘天健为公司2025年度财务决算及内部控制审计机构。具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息。

天健成立于2011年7月18日,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号,天健首席合伙人钟建国,2024年末合伙人数量241人,注册会计师人数2,356人,2024年营业收入29.69亿元。

2024年天健承担了756家上市公司审计业务,审计收费总额为7.35亿元,涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等。天健对公司所在相同行业上市公司审计客户家数为10家。

2.投资者保护能力。

天健具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录。

天健近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次,纪律处分2次,未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.基本信息。

项目合伙人及签字注册会计师:曹博,2010年起成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2024年开始在天健执业,2024年起为公司提供审计服务;近三年签署或复核过航发科技、航天彩虹、航天机电、中简科技、宇通客车、华兰疫苗、西点药业等14家上市公司审计报告。

签字注册会计师:王鹏,2012年起成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2024年开始在天健执业,2024年起为公司提供审计服务;近三年签署或复核过航发科技、航天彩虹、航天机电、中简科技、中瓷电子等7家上市公司审计报告。

项目质量复核人员:彭卓,2015年起成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2019年开始在天健执业,2024年起为公司提供审计服务;近三年签署或复核过航发科技、华西证券、川能动力、川投能源等上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑,经双方协商后确定。2025年度审计费用共计78 万元(含税及差旅食宿杂费),其中:年报审计费用46 万元,内部控制审计费用32 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会于2025年8月19日召开会议,审议通过了《关于审议续聘航发科技2025年财务决算及内部控制审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和评议认为:公司选聘程序符合相关法律法规及公司内部控制制度的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。天健具备一定的上市公司审计经验,在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面可以满足公司对于外部审计机构的要求。经审议表决,建议公司董事会聘任天健为公司2025年度财务决算及内部控制审计机构,审计费用为78万元。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年8月29日召开的第八届董事第十三次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议续聘2025年度会计师事务所的议案》,同意聘任天健为公司2025年度财务决算及内部控制审计机构,审计费用为人民币78万元。

(三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会
2025年8月30日

证券代码:600391　　证券简称:航发科技　　编号:2025-025

中国航发航空科技股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程及相关议事规则的公告

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个别及连带责任。

中国航发航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月29日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于审议(取消监事会及修订《公司章程》及相关治理制度)的议案》。现将相关情况公告如下:

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订,以下简称《公司法》)、《上市公司章程指引(2025 年修订)》、《上市公司股东会规则(2025 年修订)》、中国证监会《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,同时免去王录堂先生、林天宇先生的监事职务,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、关于《公司章程》及相关议事规则的修订情况

鉴于以上情况,公司依据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件,结合公司经营实际,对《中国航发航空科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及相关议事规则进行了修订。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次取消监事会并修订《公司章程》 及相关议事规则事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司
董事会
2025年8月30日

公司代码:600089　　公司简称:特变电工

特变电工股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

一、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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、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

无

第二节 公司基本情况

一、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	特变电工	600089	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	焦海华	王晓曦
电话	0994-6508000	0994-6508000
办公地址	新疆昌吉州昌吉市北京南路189号	新疆昌吉州昌吉市北京南路189号
电子信箱	jiaohaihua@tbea.com	wangchenxi@tbea.com

二、主要财务数据

单位:万元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	22,078,648.15	20,795,732.37	20,762,332.31	6.17
归属于上市公司股东的净资产	7,178,521.66	6,749,658.88	6,743,988.27	6.35
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,835,127.02	4,781,866.76	4,779,759.21	1.11
利润总额	442,262.31	382,524.34	382,933.54	15.62
归属于上市公司股东的净利润	318,386.53	303,222.16	303,441.09	5.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	278,746.61	294,357.50	294,576.43	-5.30
经营活动产生的现金流量净额	463,677.12	530,299.15	532,192.51	-12.56
加权平均净资产收益率(%)	4.8279	4.8304	4.8838	减少0.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6342	0.6040	0.6044	5.00
稀释每股收益(元/股)	0.6342	0.6040	0.6044	5.00

三、前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						319,255
截至报告期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	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、标记或冻结的股份数量	
新疆特变电工集团有限公司	境内非国有法人	11.50	581,077,428	0	无	
新疆宏联创业投资有限公司	境内非国有法人	6.54	330,415,872	0	质押	45,800,000
香港中央结算有限公司	其他	4.40	222,311,858	0	无	
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.78	89,913,278	0	无	
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	未知	1.34	67,472,679	0	无	
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	未知	1.34	67,472,679	0	无	
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	未知	1.34	67,472,679	0	无	
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	未知	1.34	67,472,679	0	无	
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	未知	1.34	67,472,679	0	无	
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	未知	1.34	67,472,679	0	无	
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	未知	1.34	67,472,679	0	无	
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	未知	1.34	67,472,679	0	无	
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	未知	1.34	67,472,679	0	无	
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	未知	1.34	67,472,679	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件的股东中,新疆特变电工集团有限公司与新疆宏联创业投资有限公司的部分股东及董事有重合,存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

四、截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

五、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

六、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
特变电工股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行“一带一路”公司债券(高成长产业债)(第一期)	24特电01	240852.SH	2024年4月11日	2029年4月12日	5.00	3.20
特变电工股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(高成长产业债)(第一期)	24特YK01	241569.SH	2024年9月11日	2027年9月12日(若公司不行使续期选择权,则到期日为2027年9月12日)	10.00	2.88
特变电工股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(高成长产业债)(第一期)(品种一)	25特YK01	243069.SH	2025年6月24日	2027年6月25日(若公司不行使续期选择权,则到期日为2027年6月25日)	8.00	2.35
特变电工股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(高成长产业债)(第一期)(品种二)	25特YK02	243070.SH	2025年6月24日	2028年6月25日(若公司不行使续期选择权,则到期日为2028年6月25日)	12.00	2.46
特变电工股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新中小微企业支持短期公司债券(高成长产业债)(第一期)	25特电SK	243431.SH	2025年7月25日	2025年12月25日	10.00	1.68
特变电工股份有限公司2023年度第一期中期票据	23特变股份MTN001	102381454	2023年6月15日	2026年6月19日(已到期偿付本息)	5.00	3.91
特变电工股份有限公司2023年度第二期中期票据	23特变股份MTN002	102381659	2023年7月11日	2025年7月13日	5.00	2.98
特变电工股份有限公司2023年度第三期中期票据	23特变股份MTN003	102383168	2023年11月22日	2025年11月24日(若公司按约定行使赎回权,则到期日为2025年11月24日)	10.00	3.78
特变电工股份有限公司2024年度第一期中期票据(品种一)	24特变股份MTN001A	102480991	2024年3月18日	2026年3月20日(若公司按约定行使赎回权,则到期日为2026年3月20日)	8.00	3.08
特变电工股份有限公司2024年度第一期中期票据(品种二)	24特变股份MTN001B	102480992	2024年3月18日	2027年3月20日(若公司按约定行使赎回权,则到期日为2027年3月20日)	7.00	3.66
特变电工股份有限公司2025年度第一期超短期融资券(科创票据)	25特变股份SCP001(科创票据)	012580915	2025年4月15日	2025年11月12日	5.00	1.80

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	56.68%	56.57%
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	10.17	8.92

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:600089　　证券简称:特变电工　　公告编号:临2025-055

特变电工股份有限公司十一届三次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8月19日以电子邮件、送达方式发出召开公司十一届三次董事会会议的通知,2025年8月29日以通讯表决方式召开了公司十一届三次董事会会议,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2025年半年度报告及半年度报告摘要。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事认为并保证:特变电工股份有限公司2025年半年度报告及半年度报告摘要严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一半年度报告的内容与格式》《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南第2号一一业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定编制,编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求,所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

该议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

二、审议通过了公司控股公司开展套期保值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。

该议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

三、审议通过了公司控股公司开展套期保值业务的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

详见临2025-056号《特变电工股份有限公司关于公司控股公司开展套期保值业务的公告》。

四、审议通过了关于变更阿玛利亚水电项目部分融资方案的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2025-057号《特变电工股份有限公司关于变更阿玛利亚水电项目部分融资方案的公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会
2025年8月30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年第四次会议决议;

2.特变电工股份有限公司十一届三次董事会会议决议。

证券代码:600089　　证券简称:特变电工　　公告编号:临2025-056

特变电工股份有限公司关于公司控股公司开展套期保值业务的公告

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:

- 交易目的:为降低氧化铝产品价格波动对公司控股公司防城港中丝路新材料科技有限公司(以下简称“控股公司”)生产经营的影响,控股公司充分利用期货市场的套期保值功能,开展套期保值业务。
- 交易品种及类型:套期保值的品种为氧化铝。
- 交易工具:开展套期保值业务的工具主要包括期货、期权及其组合等。
- 交易场所:开展套期保值业务的场所只限于合法运营的期货交易所、商品交易所和合法运营的大型券商、银行等。
- 交易金额:预计未来12个月内,任一时点的套期保值交易保证金不超过11.52亿元、持有的最高合约价值不超过96亿元。
- 已履行的审议程序:套期保值业务已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议、公司十一届三次董事会会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示:套期保值存在一定的市场风险、资金风险、流动性风险等。控股公司已建立了完善的套期保值风险防控和管理措施,配备经验丰富的专业人才团队,公司开展套期保值业务不以投机为目的。

一、交易情况概述

(一)开展套期保值目的

控股公司正在投资建设年产240万吨氧化铝项目,该项目将于2026年上半年投产并实现产品销售。为降低氧化铝产品价格波动对控股公司生产经营带来的影响,控股公司充分利用期货市场的套期保值功能,开展氧化铝套期保值业务。

控股公司利用期货的套期保值功能进行价格风险控制,坚持套期保值,不进行以投机为目的期货和衍生品交易,开展套期保值业务具有必要性和可行性。

(二)交易金额

控股公司开展套期保值交易的数量以生产并销售氧化铝的现货数量为基础,预计未来12个月卖出氧化铝套期保值数量不超过240万吨,原则上套期保值持仓数量不超过产品销售量。按照产品最大产量全部套期保值进行测算,预计未来12个月内,任一时点的套期保值交易保证金不超过11.52亿元、持有的最高合约价值不超过96亿元。套期保值头寸持有时间与需要管理的现货风险敞口相匹配,套期保值合同时间与现货保值所需的时间相匹配。

(三)资金来源

控股公司开展套期保值业务的资金来源为自筹资金,不涉及募集资金。

(四)交易品种、交易工具及交易场所

1、套期保值交易的品种

开展产品套期保值业务的品种为氧化铝。

2、套期保值交易的工具

开展套期保值业务的工具主要包括期货、期权及其组合等。

3、套期保值交易场所

开展套期保值业务的场所只限于合法运营的期货交易所、商品交易所和合法运营的大型券商、银行等。

(五)套期保值业务交易期限

上述套期保值业务的期限为自子公司股东大会审议通过之日起12个月内。

(六)套期保值业务风险分析

控股公司开展套期保值业务不以投机为目的,主要为有效规避氧化铝产品价格波动对其带来的影响,但也会存在一定的风险,具体如下:

1、市场风险:大宗商品价格、期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成期货交易的损失。

2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,如投入金额过大,行情急剧变化,保证金不能在规定时间内补足,可能被强行平仓而带来实际损失风险。

3、流动性风险:可能因成交不活跃,难以成交而带来流动性风险。

4、操作风险:期货交易专业性较强,交易系统复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善或人为操作失误造成的风险。

(七)套期保值业务风险控制措施

1、控股公司已经设立套期保值管理小组负责对套期保值业务进行日常监督和管理,下设专门的套期保值岗位和人员负责具体套期保值业务的实施和操作;并按照相关套期保值内部控制制度进行日常管理及风险管控,形成高效的风险处理程序。

2、控股公司将套期保值业务与生产经营相匹配,严格进行套期保值交易,不进行以投机为目的的期货和衍生品交易。

3、控股公司严格控制套期保值的资金规模、合理计划和使用资金,同时加强资金管理的内部控制与合理调度,避免出现强行平仓风险。

4、控股公司持续加强对业务人员的培训,提升专业技能和业务水平,增强风险管理及防范意识;严格按照套期保值业务相关制度要求,强化业务管理工作,并建立异常情况及时上报等流程,形成高效的风险处理程序。

二、审议程序

2025年8月28日,公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过了《公司控股公司开展套期保值业务的可行性分析报告》《公司控股公司开展套期保值业务的议案》,上述议案均为同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

2025年8月29日,公司十一届三次董事会会议审议通过了《公司控股公司开展套期保值业务的可行性分析报告》《公司控股公司开展套期保值业务的议案》,上述议案均为同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

三、交易对公司的影响及相关会计处理

控股公司开展商品期货套期保值业务,能一定程度上降低氧化铝产品价格波动对控股公司生产经营的影响,提高风险防御能力,确保稳健经营。

控股公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南,对套期保值业务进行相应的会计处理。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会
2025年8月30日

- 报备文件

1.特变电工股份有限公司关于公司控股公司开展套期保值业务的可行性分