

恒天海龙股份有限公司 关于召开2026年第一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、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.股东大会届次：2026年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：（1）现场会议时间：2026年01月23日09:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月23日的16:15-15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年01月19日
7.出席对象：
（1）截至2026年1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本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股代他人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：北京市西城区德胜门大街13号院1号楼4层402B、403A

二、会议登记事项
1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 （有对同一事项可以提案）
1.00	《恒天海龙股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2.上述议案已经公司第十三届董事会第二次临时会议审议通过，详见2026年1月6日公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容；

3.根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时披露。

三、会议登记等事项
1.登记时间：2026年1月22日9:00-11:00、14:00-16:00
2.登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件采取邮寄方式登记（须在2026年1月22日下午16:00前送达至公司），不接受电话登记；
（5）会议会费有股东支付，请于2026年1月22日下午16:00前，将参会费随授权委托书一并交公司董事会办公室。

3.登记地点及联系方式：北京市西城区德胜门大街13号院1号楼4层402B、403A
联系电话：0636-7630077
联系人：王志军

4.注意事项：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人携带相关证件于会前半小时到会场签到。

（2）股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

（3）网络投票期间，如网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将通过股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件
1.《恒天海龙股份有限公司第十三届董事会第二次临时决议决议》。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司 董 事 会 2026年01月05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. 普通投票的投票代码与投票简称：投票代码为“360677”，投票简称为“海龙投票”。	
2. 网络表决意见或投票数量	
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。	
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：2026年01月23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2026年01月23日 9:15—15:00。	
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务实施细则》进行验证和身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份验证流程可登录互联网投票系统 https://wtp.cninfo.com.cn 查阅指引文件查阅。	
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wtp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。	

附件2 参加网络投票的具体操作流程

一、普通投票的投票代码与投票简称：投票代码为“360677”，投票简称为“海龙投票”。

2. 网络表决意见或投票数量

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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：2026年01月23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2026年01月23日 9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务实施细则》进行验证和身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份验证流程可登录互联网投票系统 https://wtp.cninfo.com.cn 查阅指引文件查阅。

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

附件2

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席恒天海龙股份有限公司于2026年01月23日召开的2026年第一次临时股东大会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	投票打勾的方格可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《恒天海龙股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案》	√			

委托人名称（盖章）：_____ 委托人名特授权：

本人身份证号码（营业执照号码）：_____ 委托人名特授权：

委托日期：_____ 委托人名特授权：

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2026-002

恒天海龙股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）此前年度聘任的会计师事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”），现拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构。

2. 拟变更会计师事务所的原因：鉴于前任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任中审众环恒天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构。

3. 本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕14号）的规定。

公司于2026年1月6日召开第十三届董事会第二次临时会议，审议通过了《恒天海龙股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构，本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

证券代码：063191 证券简称：望变电气 公告编号：2026-001

重庆望变电气（集团）股份有限公司 2025年12月对子公司提供担保的进展公告

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：

●担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	被担保金额	担保期限	担保方式	担保利率	担保费用	担保期限	担保费用
1.担保对象	重庆望变电气有限公司（以下简称“惠泽电气”）	9000万元	2026年12月31日	连带责任担保	1.032%/年	无	2026年12月31日	无
2.担保对象	重庆望变电气有限公司（以下简称“惠泽电气”）	9000万元	2026年12月31日	连带责任担保	1.032%/年	无	2026年12月31日	无

注：以上担保事项均不涉及关联交易。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2025年12月，公司下属子公司公司新增对外担保人民币900.00万元，系公司于2025年12月1日与重庆银行股份有限公司（以下简称“重庆银行”）签署《保证合同》为全资子公司惠泽电气与重庆银行长期支行为签署《流动资金借款合同》（以下简称“借款合同”）提供不超过最高本金余额人民币900.00万元的连带责任保证。

上述担保无反担保，上述担保事项预计于公司2024年第三次临时股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

（二）内部决策程序

公司于2024年11月26日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供融资担保额度的议案》，同意2025年度为子公司重庆惠泽电器有限公司（以下简称“惠泽电气”）向银行等金融机构申请综合授信或借款提供新增额度不超过1亿元人民币（或等值外币）的担保，同意2025年度为子公司提供融资超过70%的子公司黔南望江变压器有限公司（以下简称“黔南望江”）向银行等金融机构申请综合授信或借款提供新增额度不超过2亿元人民币（或等值外币）的担保；同意2025年度为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新增额度不超过12亿元人民币（或等值外币）。上述担保额度有效期自2025年1月1日至2025年12月31日。该担保事项已提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于预计2025年度对子公司新增担保额度的公告》（公告编号：2024-074）和《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-082）。

（三）担保履行基本情况

担保方

被担保方

担保金额

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用

担保利率

担保期限

担保费用