证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2026-004

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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694,985,154股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

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	佳电股份	股票代码	000922
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	阿继电器		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王红霞	韩钰	
办公地址	黑龙江省佳木斯市前进区长安路247号	黑龙江省佳木斯市前进区长安路247号	
传真	0454-8467700	0454-8467700	
电话	0454-8848800	0454-8848800	
电子信箱	hdjtjtjtg@000922@163.com	hdjtjtjtg@000922@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司将始终坚持“稳中求进,以进促稳”的工作总基调,以“为世界提供卓越驱动力”为使命,以建设“世界一流电驱动系统制造与服务企业”为愿景,深化“设备制造商、系统集成商和运维服务商”的三商发展定位,落实“国家安全支撑者和特种电机产业引领者”的功能定位。

(一)发展模式

公司采取“一核、两轴、三新、四化”的发展模式,以电动机高质量发展为核心,以绿色低碳驱动系统领域延伸和国际化经营为两轴,完成设备制造商、系统集成商、运维服务商的三商转型,实现绿色化、智能化、融合化和国际化的发展目标。

1.一核:以电动机高质量发展为核心

电动机设备制造是公司的业务根基和灵魂,公司夯实电动机设备制造的竞争基石。通过持续的关键材料升级、能效标准提升、技术创新、优化产品组合、夯实产品质量、完善服务体系、拓展销售区域等不断向高端电机、绿色电机和智慧电机转型,实现电动机设备制造的高质量发展。

2.两轴:以领域延伸和区域拓展为两轴

一是纵向领域延伸。在传统工业领域,沿着产业链不断拓展业务领域,从“电动机”单体设备制造商向“电驱动”成套设备系统集成商转变,通过加强产业链建设,推进终端成套设备一体化延伸;在新兴工业领域,推进绿色低碳系统布局,向“电机+驱动+控制”系统解决方案商转型,实现核心技术可控、关键客户可达、重点供应可靠,加快建设成为世界一流电驱动系统制造与服务企业。

二是横向区域延伸。在当前国内特种电机市场充分竞争情况下,紧跟国家战略发展,积极拓展“一带一路”沿线的国际市场,加快走出去的国际化步伐。在新兴工业领域推出绿色低碳驱动系统,实现国际国内市场的均衡发展。

3.三新:新产品、新系统、新服务

公司将坚定实施“设备制造商、系统集成商和运维服务商”的三商定位,结合自身情况,面向传统工业领域推出新产品、面向新兴工业领域推出新系统、面向运维服务市场推出新服务,推动企业向系统集成和运维服务领域深度转型。

一是面向传统工业领域推出新产品。继续夯实公司在防爆电机、矿用电机、屏蔽电机、起重电机、冶金电机、水利电机等传统工业特种电机领域的已有产品竞争优势的同时,积极面向传统工业领域开发高功率、高效率、高智能、高可靠性的工业特种电机,在稳住传统工业特种电机核心主业的同时,加快传统工业特种电机的迭代升级。

二是面向新兴工业领域推出新系统。面向核能、新能源船舶、海工装备等电驱动系统的新兴应用领域,推出新型特种电机、新型电驱动系统、绿色低碳驱动系统,积极布局新产业,打造第二成长曲线。

三是面向运维服务市场推出新服务。由产品制造向“产品+服务”转变,提供设备全包服务、大修和再造、定期维保与检修、备件包、设备全生命周期管理平台等系统运维服务,运用AI、大模型等技术打造智能运维服务系统。

4.四化:绿色化、智能化、融合化、国际化

在竞争应对上,推行绿色化、智能化、融合化和国际化策略。

一是绿色化。绿色化是指通过材料绿色化、提升能效标准、开展循环经济进一步拉升电机的绿色能效壁垒。其中材料绿色化是指加大非稀土永磁电机、生物基绝缘材料的研发力度,实现全生命周期碳减排;通过能效标准提升,推广高效高功率节能电机,抬高行业壁垒;开展循环经济是指构建绿色供应链,推动废旧电机回收再利用。

二是智能化。智能化是指通过设计智能化、生产智能化、服务智能化等构建数智企业。继续探索实践AI驱动的自适应算法,开展电机设计智能化;建造数字化车间、智能工厂,应用工业互联网、数字孪生技术,实现生产过程智能化与柔性化;通过集成传感器、控制器、通信模块和先进算法,实现了电动机的实时监测、故障诊断、性能优化和远程控制,显著提升电动机的运行效率、可靠性和安全性。

三是融合化。融合化是指打破原有界限形成协同效应。其一是科技创新与产业创新的融合,使电动机创新链、产业链、供应链、资金链、人才链实现无缝衔接;其二是高端市场与中低端市场的融合,在持续突破高功率密度、高能效等级、高可靠性、高智能化的高端定制化电机,也通过AI+科技赋能、多品牌战略等方式覆盖中低端标准化系列化电机。

四是国际化。通过服务国家战略及“一带一路”拓展海外市场,避免单一市场波动的系统性风险,分散销售风险,提升品牌国际影响力。

(一)主要产品业务范围及应用领域

公司主要产品和业务范围有防爆电机、起重冶金电机、普通电机、智能电机、高效节能电机、永磁电机、轧机用变频同步电机、直流电机、湿绕组电机、屏蔽电机电泵、核电屏蔽式反应堆主冷却剂泵电机、核电屏蔽式反应堆主冷却剂泵机组、核电小堆主冷却剂泵、核电厂用各类电动机、核三级屏蔽泵、核电厂海水循环泵电机、高温气冷堆主氦风机、高温气冷堆氦气压缩机、电气控制及系统成套设备等,同时承接各类电机的节能改造、再制造以及维修维保业务。公司产品广泛应用于机械煤炭、石油化工、起重冶金、水利电力、航空航天、管道输送、船舶等行业以及核电站等国家重点建设项目,为我国经济社会发展进步提供了卓越驱动力。

(二)主要产品及应用型号

(三)经营模式

(四)行业领先、技术创新、国产替代产品

1.核电站用K1类电机

K1类电机主要应用于压水堆核电站,是压水堆核电站中唯一鉴定类别为K1类的电机,此项目电机的研制成功打破了国外技术垄断,填补了国内空白,对核级设备国产化具有重要意义。

公司研制的“华龙一号”安全级K3类10kV级电动机样机通过了由中国机械工业联合会组织的行业鉴定,电动机研制填补了国内空白,达到国际先进水平。同时,国家核安全局通过公司申报的民用核安全设备许可证信息变更申请,公司现已具备设计制造电压等级10kV、使用寿命60年的核级电机资质。

公司具备可以配合高精度要求产品生产的检验及自主完成整机流量试验的能力,拥有核主泵全流量、小流量试验台,能够独立完成承接的各大项目的全流量试验,所有试验均顺利完成并得到业主和核动力设计院的见证认可。

2.TAW系列增安型无刷励磁同步电动机

TAW系列增安型无刷励磁同步电动机是公司独立研制开发的高新产品,将防爆技术、电力电子技术、微电子技术、自动化智能控制技术与电机技术完美结合,该系列产品自1989年研制成功我国第一台增安型无刷励磁同步电动机至今已经投入市场30余年,产品遍及全国各大、中、小型石油化工企业,彻底改善了我国防爆同步电动机依靠进口的不利局面,为我国的经济建设作出了突出的贡献。该系列电机为国家专利产品、填补了国内空白,并获国家重大技术装备成果奖、机械电子工业部科技进步奖一等奖、国家科技成果奖等诸多奖项。代表行业起草了JB/T 8973《增安型无刷励磁同步电动机防爆技术要求》和JB/T《TAW系列增安型无刷励磁同步电动机技术条件》行业标准。

3.TZYW系列正压外壳型无刷励磁同步电动机

TZYW系列正压外壳型无刷励磁同步电动机是公司采用国际先进技术,结合多年生产增安型无刷励磁同步电动机的产品经验,于2009年研制成功我国第一台正压外壳型无刷励磁同步电动机,并通过黑龙江省工信委国内首台套大型装备国产化认证和科学技术部、环境保护部、商务部、国家质量监督检验检疫总局共同颁发的国家重点新产品证书。

4.TZYW/TAW系列正压外壳型/增安型无刷励磁同步电动机

TZYW/TAW系列正压外壳型/增安型无刷励磁同步电动机是根据防爆电机技术标准特点及产品发展趋势,于2012年研制开发的创新产品,两种防爆型式同时起作用,当一种防爆型式失效时另一种防爆型式仍可保证设备安全运转,产品的安全性和可靠性更高,并通过国际范围内的查新,证实了该产品在防爆技术运用上的创新性、前沿性。

5.YBX5系列高效率隔爆型三相异步电动机

YBX5系列高效率隔爆型三相异步电动机能效满足GB/T18613中一级能效标准,并同时满足国际标准IEC60034-30中IE5效率指标,是目前行业上能效等级最高的低压产品,该系列电机具备温升低、振动小、防护等级高等特点,经中国电器工业协会组织鉴定为技术水平达到国际先进水平。目前YBX5系列高效率隔爆型三相异步电动机已经广泛应用于石油、化工等领域,该系列产品将逐步替代原有的高能耗三相异步电动机,成为用户的第一选择。

6.防爆同步电动机

公司是防爆同步电动机的创始厂和主导厂,防爆同步电动机在近年来取得了喜人的业绩,承接了国内石化项目的绝大部分产品订货,其中10000kW-18P电机是目前国内最大的18P防爆同步电动机,该电动机采用增安型+正压外壳型的防爆型式,同时具备两种防爆形式的优点,可靠性更高;并具有高起动转矩低起动电流特性,采用单支撑结构,系统效率更高。

7.YBKK(YBXKK)系列高压隔爆型三相异步电动机

YBKK系列、YBXKK系列电机是公司为立足于国际先进水平而开发的隔爆型高压三相异步电动机,该电机具有效率高、噪声低、外形美观、安全环保、运行可靠、使用寿命长等优势,其各项性能指标可与国际先进公司产品媲美,安装尺寸上能实现电机互换。

8.高压三相异步电动机

公司完成YZYPT900-2 10000kW刚性转子结构正压外壳型高压变频调速三相异步电动机黑龙江省重点领域首台套新产品认证工作,并通过黑龙江省工业和信息化厅及黑龙江省财政厅联合组织的评审,该产品被评定为年度黑龙江省重点领域首台套创新产品,同时也是国内目前最大功率的刚性转子结构2P电动机。

9.YJKK、YJKS系列高压高效率高功率密度三相异步电动机

YJKK、YJKS系列高效三相异步电动机,是公司面向高端用户研发的产品系列。产品深度融合高效率、高功率密度及高可靠性,结合智能设计理念,以“高效节能、安全可靠”为核心价值,广泛应用于石油、化工、煤炭、电站、冶金、交通运输、纺织、医药、粮食加工等多元产业场景,为各领域生产运作输送优质动力。

10.YXKK2、YXKS2系列高压高效率三相异步电动机

YXKK2、YXKS2系列高效三相异步电动机,是公司为降本增效、提升市场竞争力,推出的高压全系列升级换代产品。该系列具备结构紧凑、轻量化、低噪声、低振动、高可靠性、外观美观、长寿命、易安装维护等多重优势;其效率指标符合2级能效要求;该系列产品主要适用于驱动风机、水泵、压缩机、破碎机、切屑机床、运输机械等通用机械设备或其他类似机械设备。

11.YAKK、YAKS系列高压增安型三相异步电动机

YAKK、YAKS系列增安型高压三相异步电动机,是公司融合国内外先进技术、结合数十年高压电机生产经验研发的防爆系列产品。该系列满足GB 3836.3标准的防爆要求,也可通过增设预吹扫装置强化防爆性能;其效率指标符合2级能效要求,综合性能处于国内领先水准。

12.YZYKK、YZYKS系列正压外壳型高压三相异步电动机

YZYKK、YZYKS系列正压外壳型高压三相异步电动机,其防爆要求满足GB 3836.5中的相关要求,不受无火花试验和Te时间的限制,克服了增安型电机的缺点,可以涵盖“1”区和“2”区,且温度组别可以达到T4组。效率符合1级或2级要求,综合性能处于国内领先水准。

13.大功率屏蔽泵电机

CAP1000屏蔽式核主泵电机技术是目前世界先进的第三代大型压水堆核电站主泵机组技术,拥有先进工艺,动装公司在此基础上开发了目前世界最大功率的 CAP1400屏蔽泵电机,该两种屏蔽电机是公司高附加值产品之一,具有较强核心竞争力。

14.全密封一体化屏蔽泵

全密封一体化屏蔽泵是公司为我国首个多用途模块化小堆“玲龙一号”研制、开发的专有产品,该产品包含了公司在屏蔽泵方面的多项先进技术,可应用于陆地堆、浮动堆等多种场合,极具竞争优势。

15.轴封型核主泵机组

特有的三轴承结构,运行安全稳定可靠,精密三级机械密封,泄漏量安全可控。具有自主知识产权,为核电产品“走出去”和“一带一路”建设提供可靠保障,动装公司现已为某核电站提供了轴封型核主泵,运行情况良好,该产品是公司具有较强竞争力的核电产品。

16.湿绕组电机

湿绕组电机是动装公司20世纪80年代引进的专有产品之一,几十年间公司先后开发了亚临界、超(超)临界,功率等级覆盖200-600kW的湿绕组电动机,已为国内外火电强制循环锅炉、石化领域提供了上百台(套)产器,具有较高产品竞争力。

17.长输管线电机:长输管线电机采用超高速正压防爆型无刷励磁隐极同步电动机。动装公司结合多项国内领先的同步电动机研发业绩及同类型发电、电动机研制经验,研制出适用产品,该产品具有容量大、转速高等特点。该电机转子采用隐极结构,安全可靠,直径小,转动惯量低,动态响应速度快。电机采用可倾瓦座式滑动轴承结构,在任何情况下均能形成最佳油楔,高速稳定性好,且轴承座具有良好的刚强度及减振性能,产品竞争优势明显。

18.矿山用磨机电机:动装公司磨机电机设计制造历史悠久,从建厂至今一直深耕于此领域,长期作为此领域的开拓者和引领者,多台各类型国内首台磨机电机,运行业绩数百台,规格覆盖范围广,功率400kW—9000kW。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	10,117,708,020.18	10,043,362,713.92	0.74%	9,639,089,695.46
归属于上市公司股东的净资产	4,609,075,111.51	3,336,198,312.09	38.15%	3,192,134,470.14
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	4,920,119,157.11	4,899,330,543.88	0.42%	5,320,513,949.27
归属于上市公司股东的净利润	254,073,025.39	256,479,218.63	-0.94%	399,382,105.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	222,855,425.22	226,791,600.93	-1.74%	317,991,635.51
经营活动产生的现金流量净额	296,564,890.22	459,094,189.49	-35.40%	555,147,751.52
基本每股收益(元/股)	0.3700	0.4300	-13.95%	0.6697
稀释每股收益(元/股)	0.3700	0.4300	-13.95%	0.6697
加权平均净资产收益率	5.85%	7.90%	-2.05%	12.38%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,155,812,971.51	1,340,864,619.33	1,143,445,568.45	1,279,995,997.82
归属于上市公司股东的净利润	55,089,051.59	76,892,932.92	63,937,199.75	58,153,841.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,911,613.78	71,712,950.63	58,539,075.62	51,691,785.19
经营活动产生的现金流量净额	-699,724,839.71	-250,938,243.00	145,686,839.31	1,101,541,133.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	33,308	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,997	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
哈尔滨电气集团有限公司	国有法人	36.94%	256,733,851	107,296,651	不适用	0
佳木斯电机厂有限责任公司	国有法人	9.25%	64,280,639	0	不适用	0
全国社保基金一一四组合	其他	2.79%	19,378,196	0	不适用	0
钟格	境内自然人	2.76%	19,160,499	0	不适用	0
许福建	境内自然人	1.27%	8,800,000	0	不适用	0
陈佳琪	境内自然人	1.22%	8,499,261	0	不适用	0
沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现1号私募证券投资基金	其他	1.00%	6,981,900	0	不适用	0
俞伟儿	境内自然人	0.95%	6,593,620	0	不适用	0
廖俊文	境内自然人	0.73%	5,102,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.59%	4,072,291	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司持有5%以上(含5%)的股东为哈电集团、佳电厂,其中哈电集团是本公司的控股股东,所持股份性质为国有法人股,佳电厂为哈电集团的全资子公司,属于关联企业。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东许福建、陈佳琪全部通过信用证券账户持有上述股份;股东钟格通过普通证券账户持有750000股,通过信用证券账户持有18410499股,合计持有19160499股;股东俞伟儿通过普通证券账户持有15700股,通过信用证券账户持有6577520股,合计持有6593620股;股东廖俊文通过普通证券账户持有102000股,通过信用证券账户持有5000000股,合计持有5102000股。					

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

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在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

详见公司《2025年年度报告》第五节“重要事项”,详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2026-002

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告

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。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议于2026年3月16日以微信、电子邮件的形式发出会议通知,于2026年3月26日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事8名(其中独立董事3名),实际出席董事8名(其中历锐、黄浩先生以通讯方式出席),实际表决董事8名。会议由董事长李泰岭先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司高管列席了本次会议。经与会董事认真审议,形成董事会决议如下:

一、董事会会议审议情况

1.审议通过关于《2025年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年度董事会工作报告》。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,尚需提交股东会审议表决。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

2.审议通过关于《2025年度总经理工作报告》的议案

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

3.审议通过关于《2025年度财务报告》的议案

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年度财务报告》。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,尚需提交股东会审议表决。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

4.审议通过关于《2025年度利润分配预案》的议案

本次利润分配预案为:拟以公司总股本694,985,154股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.10元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增2股。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-003)。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年度第一次会议审议通过并获全票同意。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险、战略与科技委员会审议通过,尚需提交股东会审议表决。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

5.审议通过关于《2025年年度报告全文及摘要》的议案

经与会董事认真讨论,确认公司《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》内容全面客观地反映了公司2025年的生产经营情况,财务数据真实准确。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-004)。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,尚需提交股东会审议表决。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

6.审议通过关于《公司2025年度ESG报告》的议案

公司根据证监会《提高央企控股上市公司质量工作方案》的要求,拟定了《公司2025年度ESG报告》,报告对公司2025年度在股东、职工、供应商、客户、监管层等利益相关方权益保护、环境保护、节能减排、社会公益等方面所做工作进行了详细阐述。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2025年度ESG报告》。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

7.审议通过关于《预计2026年度日常关联交易》的议案

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》(公告编号:2026-005)。公司独立董事对此发表了专项审核意见。公司保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。

公司董事李泰岭、历锐、王晓辉、刘志强、黄浩先生在控股股东哈尔滨电气集团有限公司或及其子公司担任职务,属于关联董事,对该议案已回避表决,其余3名董事审议表决此项议案。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年度第一次会议审议通过并获全票同意。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,尚需提交股东会审议表决。

本议案表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

8.审议通过关于《2025年度独立董事述职报告》的议案

公司报告期内履职的独立董事杨健先生、王玺女士、周洪发先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上述职。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年度独立董事述职报告》。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

9.审议通过关于《独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案

公司董事会核查了独立董事杨健、王玺、周洪发在公司的履职情况以及签署的相关独立性自查文件,认为公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性要求,不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形,能够独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

10.审议通过关于《2025年度计提资产减值准备及核销资产》的议案

经与会董事认真讨论,认为公司2025年度计提资产减值准备及核销资产是依据《企业会计准则》《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》的规定和要求,符合公司资产实际情况和相关政策规定,公司计提资产减值准备能更加公允地反映公司的资产、负债和财务状况。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号:2026-006)。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

11.审议通过关于《2025年度募集资金存放与实际使用情况》的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-014)。公司保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了专项核查意见。中审众环会计师事务所对该事项出具了鉴证报告。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年度第一次会议审议通过并获全票同意。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险、战略与科技委员会审议通过,尚需提交股东会审议表决。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

12.审议通过关于《2025年度内部控制评价报告》的议案

公司董事会对内部控制制度的完善和有效实施进行了全面深入调查,在此基础上编制了《2025年度内部控制评价报告》。公司独立董事对此发表了专项审核意见,公司保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年度第一次会议审议通过并获全票同意。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,尚需提交股东会审议表决。

本议案表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

8.审议通过关于《2025年度独立董事述职报告》的议案

公司报告期内履职的独立董事杨健先生、王玺女士、周洪发先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上述职。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年度独立董事述职报告》。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

9.审议通过关于《独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案

公司董事会核查了独立董事杨健、王玺、周洪发在公司的履职情况以及签署的相关独立性自查文件,认为公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性要求,不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形,能够独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

10.审议通过关于《2025年度计提资产减值准备及核销资产》的议案

经与会董事认真讨论,认为公司2025年度计提资产减值准备及核销资产是依据《企业会计准则》《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》的规定和要求,符合公司资产实际情况和相关政策规定,公司计提资产减值准备能更加公允地反映公司的资产、负债和财务状况。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号:2026-006)。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

11.审议通过关于《2025年度募集资金存放与实际使用情况》的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-014)。公司保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了专项核查意见。中审众环会计师事务所对该事项出具了鉴证报告。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年度第一次会议审议通过并获全票同意。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,尚需提交股东会审议表决。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

12.审议通过关于《2025年度内部控制评价报告》的议案

公司董事会对内部控制制度的完善和有效实施进行了全面深入调查,在此基础上编制了《2025年度内部控制评价报告》。公司独立董事对此发表了专项审核意见,公司保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年度第一次会议审议通过并获全票同意。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险委员会、战略与科技委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

本议案表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

13.审议通过关于《2025年度风险评估报告》的议案

公司根据证券监管机构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。

公司董事李泰岭、历锐、王晓辉、刘志强、黄浩先生在控股股东哈尔滨电气集团有限公司或及其子公司担任职务,属于关联董事,对该议案已回避表决,其余3名董事审议表决此项议案。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年度第一次会议审议通过并获全票同意。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,尚需提交股东会审议表决。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

14.审议通过关于《2026年度企业重大经营风险评估情况报告》的议案

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

15.审议通过关于《2025年度法治合规工作报告》的议案

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

16.审议通过关于《会计师事务所2025年度履职情况的评估报告暨审计与风险委员会对事务所履行监督职责情况报告》的议案

公司聘请了中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,公司对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在近一年审计中的履职情况进行了评估。公司董事会审计与风险委员会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计资质及工作履行了监督职责,并形成总结报告。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

17.审议通过关于《审计与风险委员会2025年度履职情况报告》的议案

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

18.审议通过关于《2025年度审计与责任追究工作总结》的议案

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

19.审议通过关于《2026年审计和责任追究主要工作计划》的议案

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

20.审议通过关于《哈尔滨电气集团财务有限责任公司2025年度风险评估报告》的议案

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《哈尔滨电气集团财务有限责任公司2025年度风险评估报告》。

公司董事李泰岭、历锐、王晓辉、刘志强、黄浩先生在控股股东哈尔滨电气集团有限公司或及其子公司担任职务,属于关联董事,对该议案已回避表决,其余3名董事审议表决此项议案。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年度第一次会议审议通过并获全票同意。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

21.审议通过关于《重大资产购买暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况》的议案

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于重大资产重组业绩承诺完成情况的公告》(公告编号:2026-007)。公司独立董事对此发表了专项审核意见;中审众环会计师事务所对该事项出具了《重大资产购买暨关联交易之业绩承诺实现情况的鉴证报告》;中信建投证券股份有限公司对该事项出具了《重大资产购买暨关联交易之2025年度业绩承诺完成情况的核查意见》。

公司董事李泰岭、历锐、王晓辉、刘志强、黄浩先生在控股股东哈尔滨电气集团有限公司或及其子公司担任职务,属于关联董事,对该议案已回避表决,其余3名董事审议表决此项议案。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年度第一次会议审议通过并获全票同意。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险委员会、战略与科技委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

本议案表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

22.审议通过关于《续聘会计师事务所》的议案

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-008)。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年度第一次会议审议通过并获全票同意。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,尚需提交股东会审议表决。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

23.审议通过关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交股东会审议表决。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

24.审议通过关于《公司董事、高级管理人员2025年薪酬情况》的议案

关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬情况,公司已在2025年年度报告中详细披露,具体内容详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”第四部分之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案涉及全体董事和高级管理人员,全体董事均为关联董事,均回避表决,直接提交股东会审议。

25.审议通过关于《2026年度董事薪酬(津贴)方案》的议案

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》(公告编号:2026-009)。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案全体董事均为关联董事,均回避表决,直接提交股东会审议。

26.审议通过关于《2026年度高级管理人员薪酬方案》的议案

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的