证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2026-004

上海摩恩电气股份有限公司

【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440,670,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1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	摩恩电气	股票代码	002451
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄圣桓	
办公地址	上海市浦东新区江山路2829号	
传真	021-58979608	
电话	021-58979608	
电子信箱	huangsz@momelectric.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务为电线电缆大类下的电磁线及电缆业务。公司成立于1997年,经过二十余年积累和发展,以技术团队为支撑,不断提升研发实力,凭借稳定的产品质量和良好的市场口碑,公司已成长为专业从事电磁线及特种电缆研发、制造、销售的综合性线缆企业。

公司电磁线产品包括:

产品名称	绝缘类型	适用范围
漆包线	200级聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包铜圆线	H(C)级电机、电器,油浸式或干式变压器
	180级聚酯亚胺漆包铜圆线	
	200级聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包铜扁线	C级电机、电器,油浸式或干式变压器
	240级芳族聚酰亚胺漆包铜扁线	
	180级聚酯亚胺漆包铜扁线	H级电机、干式变压器
	180级聚酯亚胺漆包铝扁线	H级电机、干式变压器
	155级改性聚酯漆包铜扁线	F级电机、电器
	155级改性聚酯漆包铝扁线	F级电机、电器
	130级聚酯漆包铜扁线	B级电机、小油变油变、换位导线
	120级缩醛漆包铜扁线	
	120级缩醛漆包铝扁线	油浸式变压器
丝包线	155/180级双玻璃丝包铜扁线	风力发电机、高压电机、油田电机、变压器、电焊机、电抗器、牵引电机等各种电器的绕组线圈
	155/180级玻璃丝包漆包铜扁线	
	155/180/200级玻璃丝包薄膜烧包铜扁线	
	155/180玻璃丝包云母绕包铜扁线	
	155/180玻璃丝包薄膜和云母绕包铜扁线	
	180/200级玻璃丝包聚酰亚胺膜包烧结铜扁线	
	155/180级双玻璃丝包铝扁线	
	155/180级玻璃丝包漆包铝扁线	
	155/180级玻璃丝包薄膜烧包铝扁线	
	155/180级玻璃丝包云母绕包铝扁线	
	155/180级玻璃丝包薄膜和云母绕包铝扁线	
	180级玻璃丝包聚酰亚胺膜包烧结铝扁线	
烧结线	200级聚酰亚胺F46复合薄膜烧结铜扁线	水轮发电机、大中型高压电机、牵引电机、油田电机、风电电机、电磁搅拌机
	耐电晕聚酰亚胺薄膜烧结铜扁线	
	200级聚酰亚胺F46复合薄膜烧结铜圆线	
	155/180级云母绕包聚酰亚胺F46复合薄膜烧结铜扁线	
	防水型聚酰亚胺薄膜烧结铜扁线	
纸包线	电缆纸或电话纸包铜扁线	油浸式变压器、干式变压器、高压电机、干式电抗器、牵引变压器
	500KV变压器匝间绝缘纸包铜扁线	
	电缆纸或电话纸包铝扁线	
	500KV变压器匝间绝缘复合纸包铜扁线	
	NOMEX纸包铜扁线	
	聚酯纤维非织布纸包铜扁线	
	NOMEX纸包漆包铜扁线	
	电缆纸或电话纸包铝扁线	
	500KV变压器匝间绝缘纸包铝扁线	
	电缆纸或电话纸包铜圆线	
	500KV变压器匝间绝缘纸包铜圆线	
	耐热型纸包铜扁线	
	耐热型漆包纸包铜扁线	
	聚酯薄膜无纺布绝包线	
	180级聚酰亚胺云母绕包线	
换位导线	纸绝缘缩醛漆包换位导线	油浸式变压器、牵引变压器
	网格酚醛型自粘缩醛漆包换位导线	
	耐高温自粘型缩醛漆包换位导线	
	聚酯纤维非织布绝缘155级性聚酯漆包换位导线	
	芳香族聚酰胺纸绝缘180级聚酯亚胺漆包换位导线	
	多节申纸绝缘缩醛漆包换位导线	
铜排	各种矩形软态裸铜扁线TBR、TMR、TDR(圆排)	风力发电机、水轮发电机、船舶电机、牵电机转子部件电磁开关、配电柜
	各种矩形硬态定长铜排TMY(直排)	

电磁线特色产品及其应用领域及产品特性列表如下:

产品系列	主要产品	应用领域	产品特性
绿色能源产品线	新能源牵引电机线圈专用漆包扁铜线	新能源汽车400V、800V牵引电机。	用模具经多次涂漆,采用复合涂层,表面光滑,绝缘厚度小,电机动力高,200℃时击穿电压大于70KV其备最优异的耐高温、烧制线圈弯曲时漆膜附着力优异,耐热冲击,耐化学性能等特性。
	风力发电机线圈用绕组线	应用于装机容量25MW、35MW、45MW、6MW及8MW以上的陆地风力发电机组、近海发电机组、远海发电机风机绕组组装线。	采用合成树脂薄膜上涂以粘合材料,做成复合薄膜绕包在导体上,再经过高温烧结,使膜与膜,膜与导体之间粘结成一体的绝缘线。材料以聚酰亚胺薄膜,PCR薄膜,防水薄膜为主,外包聚酯或亚胺复合补强云母带,具备防水,防盐雾,防电晕,使用寿命长等特性。
高端装备制造产品线	特种电机线圈用绕组线	各类发电机、大中型高压电机、牵引电机、油田电机、电磁搅拌器、辊本搅拌机、充电桩、电抗器等电器绕组。	薄膜烧结线天针孔、表面光滑、均匀,有更高的机械强度和电气性能,能承受大的冲击负载能力,在高温、有腐蚀、有辐射、有冷媒介质条件下或频繁启动、可在90℃水中浸泡7天,绝缘强度保持在75%以上,耐电晕导线电压应力在2000Hz下达10KV时,可正常使用。
	成品线圈	风力发电机、高压电机、防爆电机用线圈	推动产业链向下游延伸,以薄膜烧结线、膜包云母绕包线、丝包线等绝缘线为基础,通过胶带、二次绕包主绝缘、热压等系列工序,依照要求加工,为客户提供完整线圈类产品。
	输变电装备油浸式变压器绕组线	330KV、500KV、750KV超高压变压器绕组线	超高压变压器用漆包绕包导线,是由一定根数的漆包扁导线组合成宽而相互接触的两列,按要求在两列漆包扁导线的上面和下面百分面做同一转向的换位,并用电工绝缘纸带作多层连续紧密绕包的绝缘线。根据换位导线不同运行条件下机械强度要求,换位导线内每股漆包扁漆包扁导线可进行调整,以满足变压器大电流、低损耗要求。

公司特种电缆产品可分为绿色能源产品线、工业自动化产品线、高端装备制造产品线、智慧城市建筑产品线及智能电网产品线五大系列。公司部分主要产品及其应用领域及产品特性列表如下:

产品系列	主要产品	应用领域	产品特性
绿色能源产品线	风力发电用电缆	应用于装机容量45MW、6MW及8MW以上的陆地风力发电机组、近海发电机组、远海发电机组装备机舱内部、机舱与塔架上部、塔架下部至塔底箱变处等。	额定电压0.6/1kV、8.7/15kV及35kV高压抗扭电缆。具备高柔性、耐高低温扭转、抗低温、耐油、耐紫外线、耐盐雾、阻燃等特性。
	光伏专用电缆	随太阳能光伏系统应用于通信、电力、气象、广播电视、航道坐标指示灯、铁路、光伏电站等领域的电源连接,也可适用于特夜息差大的沙漏和有盐雾潮湿的沿海以及高原辐射强的地区。	电缆采用抗氧化镀锡导体,辐照交联低烟无卤阻燃绝缘材料及重绝缘有良好的机械结构强度,极其耐用恶外步窑耐用性好且能有效防水,具备防化学腐蚀及抗紫外线,臭氧和其他化学物等特性。
	新能源储能系统用电池连接电缆	应用于电力储能系统中直流侧的电池模块之间,电池簇之间,电池簇与汇流箱及电池室与储能变流器之间的连接。	具备耐环境要求高、寿命长、耐低温拉伸、耐低温冲击、耐油污、耐酸碱、耐电池酸、不延燃、耐盐雾等特性。
工业自动化产品线	工业机器人电缆	应用于机器人系统及移动设备,生产流水线,机器人手臂等柔性场合。适用于汽车制造、冶金、煤矿、机床、设备加工、高危作业等工作场合。	工业机器人电缆能够满足各种复杂环境下的化学、物理要求,具能够耐受持续的、高强度的弯曲、扭转机械应力、耐油、抗磨损性能、抗微生物、抗水解、抗化学腐蚀、抗紫外线,具有优越的产品可靠性和超长寿命。
	工业拖链电缆	应用于数控机床、高端机械加工、机器人装备制造、汽车制造、自动化仓库以及其他需要高柔性的场合。	具有耐磨、耐低温、环保阻燃、耐高速移动、耐弯曲、抗电磁干扰、长寿命、耐油污、抗酒精性能等特性。
高端装备制造产品线	光电复合自动化装备移动软电缆	应用于高压、高温、高强度动力移动场合,采用动力电缆、信号电缆、光纤电缆组合结构,广泛应用于港机、眉构机等重装装备。	具备耐油性能优异、韧性好、耐磨、耐寒(耐低温)、耐水、耐老化、耐酸碱、耐气候、不延燃、耐盐雾、抗紫外线等特性。
	轨路机车车辆电缆	应用于地铁、轻轨、高铁机车电能传输、电气设备连接、通讯照明、信号传输、动力牵引的场合。	具有高机械性能、耐热性能及防火性能,同时采用电子束照射产生技术和以延长机车车辆电缆的寿命、低烟无卤性能、耐油性能等特性。
智慧城市建筑产品线	阻燃B1级环保电缆	应用于安全等级要求高的场所如:地铁、机场、高层建筑、大型超市、医院、车站、大型公共娱乐场所、公共交通设施、省级电力调度建筑、金融建筑、省(市)级广播电视台站、电信建筑及人员密集的公共场所等。	电缆在受火条件下的火焰蔓延、热释放和产烟特性进行主分级(见GB 31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》),同时对不同使用场所和用户的需求还从电缆在受火条件下的产烟毒性、腐蚀性和燃烧滴落物/微粒等方面进行了附加分级。
	防火电缆	应用于安全防火等级要求高的场所,如:地铁、机场、高层建筑、大型超市、医院、车站、大型公共娱乐场所、公共交通设施及人员密集的公共场所等。	可实现电缆在360℃火焰下持续通电180分钟,且可经受撞击喷淋防火苛刻试验。防火层金属水合物遇火侵袭时,200℃左右释放大量水分子,吸收大量热量,降低电缆绝缘线芯温度,提高火灾条件下通电时间。
	矿物绝缘电缆	应用于高层建筑、石油化工、机场、隧道、船舶、海上石油平台、航空航天、钢铁冶金、购物中心、停车场。	以氧化镁粉绝缘基体结构稳定,当温度达到1000℃以上时,可达到1000MΩ·km的绝缘电阻,电缆火灾发生时保障消防逃生系统设备运行正常提供电力输送,本身不具可燃性,不会因为过载击穿或为火灾源头。
	中压防火电缆	应用于安全防火等级要求高的场所,建筑物设有总变电所和分变电所,10kV柴发机组,如:地铁、机场、高层建筑、大型超市、医院、车站、大型公共娱乐场所、公共交通设施及人员密集的公共场所等。	电压等级可以达到35KV,保证整个电气系统电气线路的耐火等级与1000V保持一致,解决了聚有耐火电缆仅有1000V及以下的电缆的空白,从而满足整个电气线路消防安全的要求。
智能电网产品线	110kV及以下中高压、低压电力电缆	电力电缆是用于传输和分配电能的电缆,常用于城市地下电网、发电站引出线路、工矿企业内部供电及过江海水下输电线。	电力电缆在压分类范围分价按广,广泛应用于工业及民用配电传输系统。电缆绝缘性能优越,可靠性高,可大功率传输、安装便捷。

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	2,052,636,358.94	1,735,325,193.21	18.29%	1,652,002,689.04
归属于上市公司股东的净资产	773,194,209.66	764,945,992.17	1.08%	755,448,270.11

	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,575,505,240.04	1,344,384,354.06	17.19%	1,088,588,306.29
归属于上市公司股东的净利润	10,582,043.76	17,871,821.11	-40.79%	16,162,815.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,730,977.18	5,174,298.73	-8.57%	3,342,893.34
经营活动产生的现金流量净额	-1,694,381.35	-16,459,486.84	89.71%	121,012,363.27
基本每股收益(元/股)	0.0241	0.04	-39.75%	0.0400
稀释每股收益(元/股)	0.0241	0.04	-39.75%	0.0400
加权平均净资产收益率	1.37%	2.35%	-0.98%	2.14%

(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	364,934,182.69	448,055,561.17	424,625,951.96	337,889,544.22
归属于上市公司股东的净利润	3,192,249.58	2,518,715.11	1,339,807.44	3,531,271.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,075,681.78	1,368,206.21	1,890,242.11	-603,152.92
经营活动产生的现金流量净额	-69,984,057.73	48,088,891.68	-124,153,359.43	144,354,144.13

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	66,400	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	69,721	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
何泽鸿	境内自然人	38.10%	167,896,000	0	不适用	0
高盛有限责任公司	境外法人	1.22%	5,377,480	0	不适用	0
MORGAN STANLEY &CO.INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.63%	2,785,326	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.54%	2,373,232	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.41%	1,785,953	0	不适用	0
陈云琼	境内自然人	0.24%	1,073,200	0	不适用	0
赵鑫	境内自然人	0.24%	1,050,000	0	不适用	0
J.P.MorganSecurities PLC-自有资金	境外法人	0.21%	921,168	0	不适用	0
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.21%	921,027	0	不适用	0
师波	境内自然人	0.19%	850,036	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东陈云琼通过普通证券账户持有0股,通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,073,200股,合计持有1,073,200股;股东赵鑫通过普通证券账户持有0股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,050,000股,合计持有1,050,000股;股东师波通过普通证券账户持有0股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有850,036股,合计持有850,036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

无

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2026-005

上海摩恩电气股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月27日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、公司2025年利润分配预案的基本情况

(一)基本情况

经中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润10,582,043.76元,按规定提取法定盈余公积后,截止2025年12月31日,上市公司合并报表"未分配利润"科目余额218,751,767.65元,母公司报表"未分配利润"科目余额201,790,556.90元,按照孰低原则,可供股东分配的净利润为201,790,556.90元。

(二)利润分配预案的具体内容

综合考虑公司长远发展,公司拟定的2025年度利润分配预案为:以公司2025年12月31日总股本440,670,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),本次共计分配派发现金红利4,406,700.00元。本次不送红股,不进行资本公积转增股本。

若本次利润分配预案获得股东会审议通过,本年度公司累计现金分红总额为人民币4,406,700.00元,占本年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润(10,582,043.76元)的比例为41.64%。

本次利润分配预案披露至实施期间,如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变化,则以实施分配方案股权登记日的总股本为基数,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。

二、现金分红方案的具体情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	4,406,700.00	4,392,000.00	4,392,000.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,582,043.76	17,871,821.11	16,162,815.79
合并报表本年度末累计未分配利润(元)		218,751,767.65	
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)		201,790,556.90	
上市是否满三个完整会计年度		是	
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)		13,190,700.00	
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)		14,872,226.89	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)		13,190,700.00	
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形		否	

公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为13,190,700.00元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%,不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

三、现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年(2024年度-2026年度)股东回报规划》中关于现金分红条件、比例及决策程序的有关规定和要求,该利润分配预案合法、合规、合理。

本次利润分配预案的制定与公司经营业绩相匹配,综合考虑了公司2025年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等因素,符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

四、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议;

2、公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2026-006

上海摩恩电气股份有限公司关于2026年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

(一)关联交易事项

根据上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")生产经营的需求,为提高公司及子公司融资效率及补充流动资金,公司及子公司拟向摩恩控股集团有限公司(以下简称"摩恩控股")申请人民币3亿元借款额度,适时根据生产经营资金需求申请借款,按同期同类银行贷款利率计收利息,到期归还借款本息,并授权董事长或董事长授权人士签署相关借款协议。借款额度有效期为2025年度股东会审议通过之日起一年内。

(二)关联关系情况

公司与摩恩控股的实际控制人均为何泽鸿先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

(三)关联交易表决情况

2026年3月27日,公司召开了第六届董事会第十八次会议,非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》,关联董事朱志兰女士回避表决,公司与摩恩控股的实际控制人均为何泽鸿先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易,本次关联交易需提交股东会审议,关联股东将回避表决。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

(一)关联方信息

企业名称:摩恩控股集团有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91310115318097682 7

公司住所:上海市浦东新区龙东大道6111号1幢250室

法定代表人:何泽鸿

注册资本:5,000万人民币

经营范围:一般项目:项目投资,项目管理,资产管理,投资咨询,企业管理,金属材料销售,从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

历史沿革和最近三年发展状况:摩恩控股成立于2014年,从事项目投资,项目管理,资产管理,投资咨询,企业管理,金属材销售,从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。主要业务最近三年发展稳健,经营状况良好,不属于失信被执行人。

主要股东:何泽鸿持股98.5%;何璎持股1.5%

实际控制人:何泽鸿

摩恩控股2025年末总资产643,748,081.39元,净资产222,755,757.21元,营业收入6,570,821.98元,净利润3,625,191.40元,以上数据都未经审计。

三、关联交易目的、定价依据

本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则,履行了必要的决策程序,本次贷款的利率不超过银行同期同类贷款利率,计息方式按照借款实际使用天数计息。本次关联交易所借得资金主要用于公司生产经营,公司及子公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用。公司董事会认为本次关联交易有利于公司及子公司的发展,符合公司和全体股东的利益。

四、关联交易的主要内容

公司及子公司拟向摩恩控股借款,借款额度不超过人民币3亿元,主要内容如下:

借款额度:不超过3亿元,自2025年度股东会审议通过之日起,根据公司实际需求,分批不定额交付至公司指定账户。

使用期限:自批准之日起一年,公司可在规定期限内根据流动资金需求循环提取使用。

借款用途:用于公司及下属子公司偿还银行贷款和补充流动资金。

借款利息:不超过银行等金融机构同期同类贷款利率水平,按实际借款额和用款天数计算利息,还款时间与金额:借款期限届满之日,一次性返还,可提前还款。

目前相关借款协议尚未签署。

五、本次关联交易不涉及其他安排

六、交易目的和对上市公司的影响

本次交易目的为满足公司生产经营需要,补充公司现金流,有利于公司及子公司提高融资效率,降低财务费用及补充公司及下属子公司流动资金。交易对方摩恩控股资产充足,有能力履行合约。

七、独立董事专门会议审查意见

经审查,独立董事认为:2026年度公司及子公司向摩恩控股集团有限公司借款属于关联交易,符合公司实际情况,能够满足公司生产经营需要,有利于公司及子公司提高融资效率,降低财务费用及补充公司及下属子公司流动资金。本次关联交易符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此,独立董事一致同意将此议案提交公司董事会审议,同时,关联董事应回避表决。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议;

2、公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2026-007

上海摩恩电气股份有限公司关于开展商品衍生品套期保值业务的公告

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

重要内容提示:

1. 投资种类:上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")及其下属子公司生产经营所需原材料铜和铝的商品衍生品套期保值业务。

2.投资金额:公司拟以公司自己名义设立套期保值交易账户(含下属子公司),套保账户资金投入限额为人民币2亿元。

3.特别风险提示:本次衍生品交易不做投机和套利交易,在投资过程中存在价格波动风险、资金风险、流动性风险、内部控制风险、会计风险、客户违约风险、技术风险、法律与政策风险,发生不可抗力事件等风险,敬请投资者注意投资风险。

公司于2026年3月27日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》,同意公司(含下属子公司)使用额度不超过人民币2亿元的自有资金开展套期保值业务,期限为自董事会通过之日起一年。现将有关事项公告如下:

一、开展商品衍生品套期保值业务概述

1、商品衍生品套期保值业务开展的必要性和目的

公司以生产电线电缆产品为主,产品主要原材料(铜、铝)约占生产成本80-85%,由于铜和铝成本占公司产品成本比例较高,如果单一在传统现货市场实施采购,其价格波动风险将无法控制,会给公司生产经营带来较大风险,公司持续盈利能力也将受到极大挑战。

为规避铜、铝价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定风险,控制公司生产成本,保证公司主营业务健康、稳定增长,公司(含下属子公司)有必要利用商品期货、期权等衍生品市场的特征和规则,通过期货和现货市场对冲的方式,提前锁定公司产品和原材料的相对有利价格,积极开展商品衍生品套期保值业务。

2.投资金额:公司拟以公司自己名义设立套期保值交易账户(含下属子公司),套保账户资金投入限额为人民币2亿元。商品衍生品套期保值使用公司自有资金,董事会同意授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订(或盖笔签订)商品衍生品套期保值业务相关协议及文件。

3.投资方式:商品衍生品套期保值品种为公司(含下属子公司)开展商品衍生品套期保值业务,仅限于公司(含下属子公司)生产经营所需原材料铜和铝。品种所在交易所为上海期货交易所、上海黄金交易所、伦敦金属交易所(LME);保值工具为期货和期权(含OTC交易)等产品或者混合上述产品特征的金融工具等;

4.投资期限:拟投入资金及业务期间公司(含下属子公司)进行套期保值业务期间为自董事会审议通过之日起一年。

5.资金来源:本次商品衍生品套期保值使用公司自有资金。

二、审议程序

公司于2026年3月27日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》,同意公司(含下属子公司)使用额度不超过人民币2亿元的自有资金开展套期保值业务,期限为自董事会通过之日起一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,公司(含下属子公司)开展套期保值业务在董事会决策权限内,无需提交公司股东会审议批准,同时授权公司董事长或相关授权人士在上述范围内签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

三、套期保值的风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司(含下属子公司)套期保值业务是为了锁定原材料价格波动的风险,不做投机和套利交易,商品衍生品套期保值的数量原则上不得超过实际生产需采购的数量,其中期货、期权持仓量应不超过需要保值的数量,但衍生品套期保值交易市场仍会存在一定风险:

1、价格波动风险:衍生品行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成投资损失。

2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,可能会带来相应的资金风险。

3、流动性风险:可能因为成交不活跃,造成难以成交而带来流动性风险。

4、内部控制风险:衍生品交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

5、会计风险:公司衍生品交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响,进而影响财务绩效。

6、客户违约风险:衍生品价格出现大幅波动时,客户可能违反合同的约定,取消产品订单,造成公司损失。

7、技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

(二)风控措施

1、公司(含下属子公司)将严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,确保不影响日常经营活动的所需资金。

2、公司(含下属子公司)将重点关注交易信息,合理选择合约月份,避免市场流动性风险。

3、公司(含下属子公司)将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号—套期保值》相关规定执行,合理进行会计处理工作。

4、公司(含下属子公司)将严格按照《期货套期保值内部控制制度》安排和使用境内从业人员、风险管理员,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。

5、公司(含下属子公司)将设立符合要求的计算机系统及相关设施,选配多条通道,降低技术风险。

四、公司开展商品衍生品套期保值业务的可行性分析

公司(含下属子公司)开展套期保值业务有利于规避原材料价格波动带来的市场风险,降低经营风险,具有一定的必要性,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司已根据相关法律法规的要求制订《期货套期保值内部控制制度》,规定公司(含下属子公司)进行套期保值业务以概括规范范围内开展的商品期货、期权、期货合约、期权合约、期货保证金、期货结算、期货交割、期货期权、期货期权保证金、期货期权结算、期货期权交割、期货期权行权、期货期权放弃行权、期货期权对冲平仓、期货期权风险管理等做出了明确的规定,公司将严格按照《期货套期保值管理制度》规定对各个环节进行控制,同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。

五、投资对公司的影响

公司(含下属子公司)商品衍生品套期保值业务根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期保值》《企业会计准则第37号—金融工具列报》对金融衍生品的公允价值予以确定,公司(含下属子公司)使用自有资金开展套期保值业务有利于提高公司资金的使用效率,有效降低原材料价格波动而带来的经营风险,保证公司主营业务健康、稳定增长。

六、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2026-008

上海摩恩电气股份有限公司关于2026年度向控股子公司提供财务资助的公告

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

重要内容提示:

1、本次财务资助对象为上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司摩恩新能源系统(江苏)股份有限公司(以下简称"摩恩新能源")。

2、公司本次拟向摩恩新能源提供财务资助6亿元人民币,期限为本议案自公司股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议财务资助额度事项之日止,资金使用费率不低于中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率。

3、本次财务资助事项尚须提交2025年度股东会审议。

4、本次财务资助对象的其他股东摩恩电缆股份有限公司(以下简称"摩恩电缆")和摩恩控股集团有限公司(以下简称"摩恩控股")因自身资金不足,故此次未按出资比例提供同等的财务资助。

5、本次财务资助对象为公司的控股子公司,公司对其具有实质的控制和影响,公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

一、财务资助事项概述

由于公司控股子公司摩恩新能源处于快速发展阶段,资金需求不断迫加,为缓解其融资难度,降低公司整体融资成本,公司通过综合考虑,决定向摩恩新能源提供财务资助6亿元人民币,借款利率按同期同类银行借款利率收取借款利息,期限为本议案自公司股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议财务资助额度事项之日止。

公司于2026年3月27日召开的第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度向控股子公司提供财务资助的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定,本次财务资助事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次提供财务资助事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、接受财务资助方基本情况

1、企业名称:摩恩新能源系统(江苏)股份有限公司

法定代表人:朱志兰

注册资本:30,000万元人民币

成立日期:2021年1月20日

住所:扬州市宝应县经济开发区东阳北路18号

经营范围:

(1)许可项目:电线、电缆制造;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

(2)一般项目:气压动力机械及元件制造;电机制造;电线、电缆经营;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);模具制造;模具销售;有色金属合金制造;电工器材制造;电工器材销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电气机械设备销售;机械电气设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、股权结构:

股东名称	持股比例
上海摩恩电气股份有限公司	51%
一一其中上海摩恩电气股份有限公司直接持股	4.150%
一一其中通过公司全资控股子公司摩恩电缆股份有限公司间接持股	2.50%
同泽鸿	49%

与上