公司代码：600416 公司简称：湘电股份

湘潭电机股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司2025年度的利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，本次利润分配方案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

√适用 □不适用

截至报告期末，公司母公司财务报表中未分配利润为人民币-2,947,961,068.37元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，公司不满足实施现金分红的条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。

第二节 公司基本情况

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	湘电股份	600416	湘电股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李怡文	刘珏
联系地址	湖南省湘潭市下摄司街302号	湖南省湘潭市下摄司街302号
电话	0731-58595252	0731-58595252
传真	0731-58610767	0731-58610767
电子信箱	lyw1119@163.com	Lj1976@163.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1公司所处行业情况

（1）电机行业

中国工业电机市场规模持续扩大，已成为全球工业发展的重要组成部分，行业从规模扩张转向高效化、智能化、绿色化转型。行业集中度持续提升，头部企业优势凸显，但稀土永磁材料、铜材等原材料价格持续上涨，为公司带来成本压力。公司在大中型高效电机、永磁直驱电机等领域仍保持国内领先，高效节能电机推广量持续位居行业第一，高效高压电机获评工信部第九批制造业单项冠军。

（2）风力发电装备行业

2025年风电行业延续高增长，海上风电成为核心发展方向，各省项目落地节奏进一步加快，单机容量持续增大，国内企业仍占据市场主导地位。行业技术迭代加速，永磁直驱、半直驱技术应用范围进一步扩大，市场竞争聚焦于海上风电装备研发、大兆瓦机组配套等核心领域。

（3）储能行业

2025年是储能行业从规模扩张转向价值深耕的关键年，国家层面密集出台政策构建多维度发展体系：2月发布文件取消新能源项目强制配储，9月发布的《新型储能规模化建设专项行动方案》设定2027年1.8亿千瓦装机目标，11月新政将新型储能纳入容量电价机制。液流电池、压缩空气、重力储能等技术路线加速落地，储能成为独立市场主体参与电力中长期交易，虚拟电厂配套储能需求快速释放，公司在压缩空气储能、飞轮储能等领域的布局实现市场化突破。

（4）国防建设

国防建设持续加强。地缘冲突持续，国防预算增长推动装备采购需求释放，特种产品订单有望增加。

2.2公司从事的业务情况

（1）主要业务范围

公司核心业务保持稳定，主营发电机、交直流电动机、特种电机、船用推进系统、电气控制设备、风力发电机的设计、生产和销售；持续研发地铁车辆牵引系统，开展新能源及节能环保项目技术开发与工程总承包。2025年新增构网型储能设备、高速电机等产品研发与销售，实现储能业务产品体系进一步完善。

（2）经营模式

公司坚持"设计+生产+销售"的经营模式，聚焦"电磁能+电机+电控"主业，着力打造"智造+服务+成套"的新产业模式。2025年重点推进"三电"主业与调相机、储能等新场景的融合，抓住国防、双碳、新型基础设施三大机遇，强化电机电控一体化系统集成能力，构建"节能高效化、绿色环保化、数字智能化、高端现代化"的产业发展体系，推动产品从单一设备向成套解决方案升级。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	17,087,156,962.00	15,287,062,524.85	11.78	14,435,740,663.66
归属于上市公司股东的净资产	9,683,897,206.83	7,480,061,546.78	29.46	7,234,767,600.51
营业收入	4,887,945,945.58	4,701,214,116.55	3.97	4,563,356,433.95
利润总额	245,300,873.00	266,138,415.69	-7.83	322,207,188.16
归属于上市公司股东的净利润	224,765,977.66	248,956,284.60	-9.72	299,881,822.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,473,985.10	109,863,920.18	-93.20	169,355,478.86
经营活动产生的现金流量净额	701,447,917.51	283,918,230.82	147.06	534,710,899.69
加权平均净资产收益率（%）	2.78	3.38	减少0.60个百分点	4.23
基本每股收益（元／股）	0.16	0.19	-15.79	0.23
稀释每股收益（元／股）	0.16	0.19	-15.79	0.23

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,209,341,778.24	1,334,740,053.00	1,146,801,616.89	1,197,062,497.45
归属于上市公司股东的净利润	52,484,629.12	135,950,507.91	12,145,688.84	24,185,151.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,617,361.65	67,402,173.95	-35,092,485.40	-62,453,065.10
经营活动产生的现金流量净额	-368,503,304.32	188,195,948.35	-195,992,853.84	1,077,748,127.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	61,273
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	66,391
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖南兴湘投资控股集团有限公司		225,929,169	15.31		无		国有法人
湘电集团有限公司		180,990,081	12.26		质押	177,000,000	国有法人
湖南省国企并购重组基金管理有限公司－湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）		119,401,448	8.09		无		国有法人
湖北省铁路发展基金有限责任公司	22,556,390	22,556,390	1.53	22,556,390	无		未知
济南汇正投资合伙企业（有限合伙）	-1,180,000	20,860,000	1.41		无		未知
中国建设银行股份有限公司－博时军工主题股票型证券投资基金		18,696,919	1.27		无		未知
香港中央结算有限公司	7,759,279	13,085,396	0.89		无		未知
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	12,703,707	12,703,707	0.86		无		未知
申万宏源证券有限公司	-5,464,389	12,250,623	0.83		无		未知
中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	5,772,122	9,726,322	0.66		无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东湘电集团与兴湘集团是一致行动人关系，与湖南省国企并购重组基金管理有限公司－湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露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。

2025年，公司积极应对传统市场需求持续疲软、行业同质化竞争日趋激烈、原材料价格持续上涨、主导产品销售价格下行等多重挑战，持续深化改革，强化经营管理，推进科技创新，推动生产经营稳中有进。

报告期内，公司实现营业收入488,794.59万元，较上年同期增加3.97%；实现归属于上市公司股东净利润22,476.60万元，较上年同期下降9.72%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2026临-014

湘潭电机股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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：

●湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

●本次利润分配预案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，尚须提交公司2025年年度股东会审议。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润224,765,977.66元，截至2025年12月31日，母公司财务报表中未分配利润为-2,947,961,068.37元。鉴于公司2025年度可供分配利润为负数，不满足《公司章程》规定的现金利润分配条件，经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，公司拟定2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于截至2025年末母公司财务报表中未分配利润为负，公司没有可供分配的利润，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》第一百七十五条的规定，公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件"（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。"

鉴于2025年度母公司财务报表中未分配利润为负数，根据《公司章程》的有关规定，同时综合考虑公司目前经营发展实际情况，为保障公司未来发展的资金需求，公司拟定 2025年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》和《公司章程》等规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月8日召开第九届董事会第十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》，该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

公司2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚须提交公司2025年年度股东会审议。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二六年四月十日

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2026临-017

湘潭电机股份有限公司关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

为进一步规范湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理和绩效考核，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责，促进公司稳健、高质量发展，公司于2026年4月8日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案公告如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）公司独立董事实行津贴制度，根据股东会批准的标准领取独立董事津贴；不再发放其他薪酬。

（二）在公司担任除董事以外职务的非独立董事，根据其具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬；不再领取董事津贴。

（三）公司高级管理人员根据其具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成；其中绩效薪酬占比原则上不低于年度薪酬的60%。

1.基本薪酬：根据岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平确定；按月发放。

2.绩效薪酬：根据签订的年度目标责任书，经公司董事会薪酬与考核委员会根据公司当年经营业绩指标及个人指标完成情况进行考核后浮动发放；试行递延支付。

3.中长期激励：中长期激励为公司根据经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励方式，是与公司中长期经营业绩相挂钩、与中长期绩效考核评价结果相联系的收入，具体方案根据国家相关法律法规等另行确定。

4.社会保险以及公司福利：包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险和住房公积金等，根据公司制度发放。

四、薪酬标准

本方案经公司董事会、股东会审议通过后，由董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度薪酬标准确定及绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。

五、其他说明

（一）公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据，在年度报告披露和绩效评价后支付。

（二）公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴，均为税前金额。公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

1.个人所得税；

2.按规定需由个人承担的社会保险费和住房公积金；

3.国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

（四）上述方案中未尽事宜或者与有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二六年四月十日

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2026临-016

湘潭电机股份有限公司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：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息：上会事务所原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，系财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为上海上会会计师事务所有限公司。2013年12月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

（1）成立日期：2013年12月27日（系改制成立特殊普通合伙企业的成立日期）。

（2）注册地址：上海市静安区威海路755号25层。

执业资质：会计师事务所执业证书；首批获准从事金融相关审计业务的会计师事务所资质；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

（3）是否曾从事证券服务业务：是

（4）首席合伙人：张晓荣

（5）截至2025年末合伙人数量：113人

（6）截至2025年末注册会计师人数551人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数191人。

（7）业务信息：2025年度实现业务收入69,164.46万元，其中：审计业务收入48,416.30万元、证券业务收入23,821.20万元。上市公司2025年年报审计87家，收费总额7,384.93万元，主要分布于采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。上会事务所具有公司所在行业的审计业务经验。

2.投资者保护能力：截至2025年末，上会事务所购买的职业保险累计赔偿限额为11,000万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所执业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年，上会事务所无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

3.诚信记录：上会事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分2次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字注册会计师：翟萍萍，2015年获得中国注册会计师资格，2017年开始从事上市公司审计，2021年在上会事务所执业，近三年签署或复核上市公司审计报告共1家。

拟签字注册会计师：王雪根，2024年获得中国注册会计师资格，2021年从事审计工作，具有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。近三年签署的上市公司数量为1家。

质量控制复核人：张建华，2008年获得中国注册会计师资格，2011年开始从事上市公司审计，2017年开始在上会事务所执业，具备专业胜任能力。近三年复核的上市公司审计报告共7份。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

翟萍萍最近三年曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因鸿博股份有限公司2022年年报审计项目于2023年12月受到中国证券监督管理委员会福建监管局出具警示函的行政监管措施。

王雪根、张建华近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到中国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，及受到证券交易所、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

上会事务所及拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）拟续聘上会事务所为2026年度审计机构，费用共计83万元，其中，财务报告审计费用58万元，内部控制审计25万元。该笔费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2026年审计费用较上一期审计收费无变化。

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

公司第九届董事会审计委员会第六次会议已对上会事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为上会事务所在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘上会事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东合法权益的情况。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第九届董事会第十五次会议以9票同意，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》，同意续聘上会事务所为公司提供2026年度财务报告及内部控制的审计服务，财务报告审计费用为人民币58万元，内部控制审计费用为人民币25万元。

（三）生效日期

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二六年四月十日

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2026临-019

湘潭电机股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：

●股东会召开日期：2026年4月30日

●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月30日14点00分

召开地点：公司办公楼三楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月30日

至2026年4月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	湘潭电机股份有限公司2025年度董事会工作报告	√
2	关于公司2025年年报及年报摘要的议案	√
3	关于公司2025年度利润分配的议案	√
4	关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案	√
5	关于公司向银行申请授信额度的议案	√
6	湘潭电机股份有限公司2025年度内部控制评价报告	√
7	湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告	√
8	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√
10	关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案	√
11	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬结果的议案	√
12	关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
13	关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2026年4月8日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过。详情请见公司2026年4月10日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站等指定媒体中披露的公告。上述议案的有关内容可参见公司拟刊登在上海证券交易所网站的2025年年度股东会资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、9、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：湘电集团有限公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司、湖南省国企并购重组基金管理有限公司－湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjthelp.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600416	湘电股份	2026/4/23

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明（可以是复印件）或法人授权委托书（必须是原件）和出席人身份证办理登记手续。

2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件），公司不接受电话方式登记。

4、登记时间：2026年4月24日（星期五），上午8:00－12:00，下午14:00－17:30。

5、登记地点：湘潭电机股份有限公司证券部

联系人：李怡文 刘珏

联系电话：0731-58595252

传真：0731-58610767

通讯地址：湖南省湘潭市下摄司街302号

邮政编码：411101

六、其他事项

无

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会
2026年4月10日

附件1：授权委托书

附件1

授权委托书

湘潭电机股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月30日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	湘潭电机股份有限公司2025年度董事会工作报告			
2	关于公司2025年年报及年报摘要的议案			
3	关于公司2025年度利润分配的议案			
4	关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案			
5	关于公司向银行申请授信额度的议案			
6	湘潭电机股份有限公司2025年度内部控制评价报告			
7	湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告			
8	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案			
9	关于续聘会计师事务所的议案			
10	关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案			
11	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬结果的议案			
12	关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案			
13	关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2026临-018

湘潭电机股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）2022年非公开发行股票基本情况

1.募集资金金额和到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2037号）核准，湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）向特定投资者非公开发行每股面值为人民币1元的普通股股票170,454,545股，发行价格为17.60元/股，募集资金总额为人民币2,999,999,992.00元，扣除不含税发行费用人民币33,134,783.35元，募集资金净额为人民币2,966,865,208.65元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2022]第27-00013号《验资报告》，上述募集资金净额已于2022年10月25日全部到位。

2.募集资金投资项目情况

2022年11月17日，公司召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》。公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整部分募投项目募集资金金额。调整后募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资总额	调整前募集资金投入额	调整后募集资金投入额
1	车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设	119,995.89	96,000.00	92,686.52
2	轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设	39,147.32	28,000.00	28,000.00
3	收购湖南湘电动力有限公司29.98%股权	86,188.24	86,188.24	86,188.24
4	补充流动资金	89,811.76	89,811.76	89,811.76
合计		335,143.21	300,000.00	296,686.52

（二）2024年向特定对象发行股票基本情况

1.募集资金金额和到位时间

经中国证监会《关于同意湘潭电机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1704号）核准，公司向特定投资者非公开发行每股面值为人民币1元的普通股股票150,375,939股，发行价格为13.30元/股，募集资金总额为人民币1,999,999,988.70元，扣除不含税发行费用人民币20,705,420.73元，募集资金净额为人民币1,979,294,567.97元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字（2025）第14403号《验资报告》，上述募集资金净额已于2025年9月5日全部到位。

2.募集资金投资项目情况

公司于2025年10月10日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次向特定对象发行股票募集资金净额和募投项目实际情况调整部分募投项目募集资金的具体投资金额。调整后募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资总额	调整前募集资金投入额	调整后募集资金投入额
1	航空电气系统系列化研制及产业化项目	118,334.11	97,000.00	94,929.46
2	磁悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目	61,963.02	52,000.00	52,000.00
3	补充流动资金	51,000.00	51,000.00	51,000.00
合计		231,297.13	200,000.00	197,929.46

二、募集资金管理情况

（一）2022年非公开发行股票管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，公司设立了募集资金专项账户，并与原保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年10月，公司分别与中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行、华夏银行股份有限公司湘潭分行、中国建设银行股份有限公司湘潭市分行、中国进出口银行湖南省分行、中国银行股份有限公司湘潭分行、中信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。

2022年11月17日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司增加全资子公司湖南湘电动力有限公司为募投项目实施主体，并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。

2022年12月公司分别与华夏银行股份有限公司湘潭分行、中国银行股份有限公司湘潭分行、中信证券、湖南湘电动力有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。

2024年4月29日，公司召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增控股子公司湖南湘电机电工程有限公司为募投项目实施主体，并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。2024年6月，公司分别与中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行、中信证券股份有限公司、湖南湘电机电工程有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024年12月10日，公司披露了《关于变更持续督导机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2024临-050）。公司持续督导机构由中信证券变更为国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）。公司与原保荐机构中信证券、募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，中信证券未完成的持续督导工作由国泰海通承接。2025年1月，公司、湖南湘电动力有限公司、湖南湘电机电工程有限公司及保荐机构国泰海通分别与中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行、中国银行股份有限公司湘潭分行、华夏银行股份有限公司湘潭分行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2025年2月14日，公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司长沙湘电电气技术有限公司作为"车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设"项目的共同实施主体，并使用部分募集资金向其提供无息借款以实施募投项目。2025年4月，公司分别与中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行、国泰海通、长沙湘电电气技术有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。

公司在中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行开立募集资金专项账户，账号为1904031129088888877，该账户资金使用完毕后已于2023年1月注销；

公司在华夏银行股份有限公司湘潭分行开立募集资金专项账户，账号为13460000000032878，截至2025年12月31日，专户余额为80,268,897.58元；

公司在华夏银行股份有限公司湘潭分行开立募集资金专项账户，账号为13460000000032889，该账户资金使用完毕后已于2023年1月注销；

公司在中国建设银行股份有限公司湘潭市分行开立募集资金专项账户，账号为43050163610809686868，截至2025年12月31日，专户余额为110,169,702.61元；

公司在中国进出口银行湖南省分行开立募集资金专项账户，账号为10000035330，该账户资金使用完毕后已于2023年1月注销；

公司在中国银行股份有限公司湘潭分行开立募集资金专项账户，账号为611940396268，截至2025年12月31日，专户余额为33,656,750.13元。

湖南湘电动力有限公司在华夏银行股份有限公司湘潭分行开立募集资金专项账户，账号为13460000000034648，截至2025年12月31日，专户余额为2,664,686.46元；

湖南湘电动力有限公司在中国银行股份有限公司湘潭分行开立募集资金专项账户，账号为602879403795，截至2025年12月31日，专户余额为2,111,808.82元。

湖南湘电机电工程有限公司在中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行开立募集资金专项账户，账号为43050163610800000621，截至2025年12月31日，专户余额为804,644.88元。

长沙湘电电气技术有限公司在中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行开立募集资金专项账户，账号为43050163610809005918，截至2025年12月31日，专户余额为0元。

（二）2024年向特定对象发行股票管理情况

2025年9月，公司分别与中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行、中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行、中国银行股份有限公司湘潭市分行、中国进出口银行湖南省分行、国泰海通、长沙湘电电气技术有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。

2025年12月15日，公司召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》，为满足募投项目实际开展需要，提升项目专业化、智能化、高端化建设水平，提高募集资金使用效率和优化资源配置，公司拟新增湖南省湘潭市岳塘区双马街道茶园路3号厂房为募投项目实施地点。

2026年3月19日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意增加公司全资子公司湘电动力作为航空电气系统系列化研制及产业化项目实施主体。

公司在中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行开立募集资金专项账户，账号为43050163610809668668，截至2025年12月31日，专户余额为142,819,239.27元。

公司在中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行开立募集资金专项账户，账号为1904031129200174258，截至2025年12月31日，专户余额为11,374.88元。

公司在中国银行股份有限公司湘潭分行开立募集资金专项账户，账号为592483888110，截至2025年12月31日，专户余额为119,988,235.58元。

长沙湘电电气技术有限公司在中国进出口银行湖南省分行开立募集资金专项账户，账号为10000109333，截至2025年12月31日，专户余额为200,019,722.22元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金的实际使用情况

1.2022年非公开发行股份募集资金使用情况

（1）车载特种发射装备系统系列化研制及产业化项目

车载特种发射装备系统系列化研制及产业化项目募集资金承诺投资总额96,000.00万元，调整后投资总额92,686.52万元、本年度投入金额7,524.80万元，截至期末累计投入金额74,564.06万元。募集资金使用情况表详见本报告附件。

（2）轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化项目

轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化项目承诺投资总额28,000.00万元、本年度投入金额4,651.76万元、截至期末累计投入金额24,613.98万元。募集资金使用情况表详见本报告附件。

（3）收购湘电动力29.98%股权

公司募集资金86,188.24万元用于收购湘电动力29.98%股权，本年使用募集资金0.00元，累计已使用募集资金购买湘电动力股权86,188.24万元。募集资金使用情况表详见本报告附件。

（4）募集资金补充流动资金

公司募集资金拟补充流动资金89,811.76万元，本年使用募集资金补充流动资金0.00元，累计已使用募集资金补充流动资金89,811.76万元。募集资金使用情况表详见本报告附件。

2.2024年向特定对象发行股票募集资金使用情况

（1）航空电气系统系列化研制及产业化项目

航空电气系统系列化研制及产业化项目承诺投资总额97,000.00万元，调整后投资总额94,929.46万元、本年度投入金额4,492.37万元、截至期末累计投入金额4,492.37万元。募集资金使用情况表详见本报告附件。

（2）磁悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目

磁悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目承诺投资总额52,000.00万元、本年度投入金额192.69万元、截至期末累计投入金额195.72万元。募集资金使用情况表详见本报告附件。

（3）募集资金补充流动资金

公司募集资金拟补充流动资金51,000.00万元，2025年使用募集资金补充流动资金51,000.00万元，累计已使用募集资金补充流动资金51,000.00万元。募集资金使用情况表详见本报告附件。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1.2022年非公开发行项目置换情况

公司于2023年4月10日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币310,029,456.36元及已支付发行费用的自筹资金人民币1,866,037.70元；公司于2023年4月10日召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，并发表了明确的同意意见；公司独立董事对公司上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金事项发表了明确的同意意见。上述置换事项于2023年4月11日进行了公告。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字（2023）第3105号《湘潭电机股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，认为湘电股份管理层编制的《湘潭电机股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相关规定，在所有重大方面如实反映了湘电股份自2022年1月25日至2022年10月24日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际情况。

2.2024年向特定对象发行项目置换情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

1.2022年非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年11月30日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了使用闲置募集资金不超过人民币70,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并随时根据募投项目的进展及需求情况及时将募集资金归还至募集资金专用账户。截至2023年11月20日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

公司于2024年3月4日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将根据募投项目的进展及需求情况及时将募集资金归还至募集资金专用账户。2025年2月27日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

公司于2025年3月6日召开第九届董事会第四次会议，审议通过使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将根据募投项目的进展及需求情况及时将募集资金归还至募集资金专用账户。截至2025年10月14日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户。

2.2024年向特定对象发行股票募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年10月10日召开第九届董事会第九次会议，审议通过使用闲置募集资金不超过人民币100,000万元暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将根据募投项目的进展及需求情况及时将募集资金归还至募集资金专用账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2025年度公司无对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

不适用。

（七）节余募集资金使用情况。

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

详见附件。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司43050163610800000621专户被冻结募集资金合计为35.21万元，系相关方提起诉讼并向法院申请诉讼保全所致，公司于2026年2月12日进行了公告。除上述事项外，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的截至2025年12月31日止的《关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2025年12月31日止的募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

国泰海通证券股份有限公司认为：截至2025年末，公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会和上海证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二六年四月十日

附件

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：湘潭电机股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	296,686.52	本年度投入募集资金总额	12,176.56
变更用途的募集资金总额	无	已累计投入募集资金总额	275,178.04
变更用途的募集资金总额比例	不适用		

承诺投资项目	已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设	无变化	96,000.00	92,686.52	92,686.52	7,524.80	74,564.06	-18,122.46	80.45	2026年1月	5,387.48	否	无变化
轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设	无变化	28,000.00	28,000.00	28,000.00	4,651.76	24,613.98	-3,386.02	87.91	2024年12月	967.76	否	无变化
收购湘电动力29.98%股权	无变化	86,188.24	86,188.24	86,188.24	-	86,188.24	-	100.00	不适用	不适用	不适用	无变化
补充流动资金	无变化	89,811.76	89,811.76	89,811.76	-	89,811.76	-	100.00	不适用	不适用	不适用	无变化
合计		300,000.00	296,686.52	296,686.52	12,176.56	275,178.04	-21,508.48			6,355.24		

未达到计划进度原因	公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司募集资金投资项目之一的"车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设项目"项目达到预定可使用状态时间延期至2026年1月。公司本次项目延期主要系：①公司为了投资效益最大化，前期对项目的评审、优化方案时间长；②部分供应商的设备未能按时供给，影响了项目进度；③公司所在地湘潭市下摄司大桥建设项目的推进涉及对公司厂区内道路进行封闭施工、整体拓宽，从而影响了募投项目的总体规划，公司需要相应对厂区内场地、供电供水、物流通道等进行调整，导致项目建设进度不及预期。公司第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司募集资金投资项目之一的"轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设"项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月。公司本次项目延期主要系：①公司基于对宏观经济环境和行业周期波动带来的不确定性，对项目的评审、优化方案时间长；②部分供应商的设备未能按时供给，影响了项目的进度；③项目开展涉及湘潭市莲花路建设相关的政府决策过程时间长，影响了公司项目的总体规划等原因，导致项目建设进度不及预期。 公司上述项目暂未达到预计效益，一方面由于该等项目尚处于产能起步阶段，达到预计效益需要一定时间周期，另一方面由于市场竞争环境和产品结构变化，综合导致该等项目尚未达到预计效益。 截至本公告披露日，上述2个募集资金投资项目已完成验收。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2023年4月10日第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十七次会议审议批准，同意以募集资金置换预先投入自筹资金人民币310,029,456.36元和预先已支付发行费用的金额为人民币1,866,037.70元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2022年11月30日召开第八届董事会第十八次会议，决议通过使用闲置募集资金不超过人民币70,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年11月20日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。公司于2024年3月4日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将根据募投项目的进展及需求情况及时将募集资金归还至募集资金专用账户。截至2025年2月27日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户。公司于2025年3月6日召开第九届董事会第四次会议，审议通过使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将根据募投项目的进展及需求情况及时将募集资金归还至募集资金专用账户。截至2025年10月14日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金节余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	2022年11月17日，公司召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司湖南湘电动力有限公司为"车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设"及"轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设"项目的实施主体，并向新增实施主体湖南湘电动力有限公司提供总额不超过项目最高募集资金拟投资金额的无息借款，专项用于推进上述募投项目的建设和实施；审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过银行承兑汇票（含背书转让）的方式，以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换；审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整部分募投项目募集资金金额。 2024年4月29日公司召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增控股子公司湖南湘电机电工程有限公司为"车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设"及"轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设"项目的实施主体，并向新增实施主体湖南湘电机电工程有限公司提供总额不超过项目最高募集资金拟投资金额的借款，专项用于推进上述募投项目的建设和实施。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）计算。 2025年2月14日公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司长沙湘电电气技术有限公司为"车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设"项目的实施主体，并向新增实施主体长沙湘电电气技术有限公司提供总额不超过项目剩余未投入金额的无息借款，专项用于推进上述募投项目的建设和实施。

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额，为已签订合同尚未支付的款项。

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：湘潭电机股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	197,929.46	本年度投入募集资金总额	55,685.06
变更用途的募集资金总额	无	已累计投入募集资金总额	55,688.09
变更用途的募集资金总额比例	不适用		

承诺投资项目	已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
航空电气系统系列化研制及产业化项目	无变化	97,000.00	94,929.46	94,929.46	4,492.37	4,492.37	-90,437.09	4.73	2028年1月	不适用	不适用	无变化
磁悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目	无变化	52,000.00	52,000.00	52,000.00	192.69	195.72	-51,804.28	0.38	2028年1月	不适用	不适用	无变化
补充流动资金	无变化	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	无变化
合计		200,000.00	197,929.46	197,929.46	55,685.06	55,688.09	-142,241.37					

未达到计划进度原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2025年10月10日召开第九届董事会第九次会议，审议通过使用闲置募集资金不超过人民币100,000万元暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将根据募投项目的进展及需求情况及时将募集资金归还至募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金节余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	公司于2025年12月15日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于增加募投项目实施地点的议案》，同意公司增加岳塘区双马街道茶园路3号厂房作为募投项目"航空电气系统系列化研制及产业化项目""磁悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目"的实施地点。 公司于2026年3月19日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意增加公司全资子公司湖南湘电动力有限公司作为航空电气系统系列化研制及产业化项目实施主体。

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2026临-013

湘潭电机股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）第九届董事会第十五次会议通知和资料于2026年3月28日以电子邮件的方式发出，于2026年4月8日在公司办公楼三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长张越雷先生主持。应当出席的董事人数9名，实际出席的董事人数9名。公司经理层成员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《湘潭电机股份有限公司2025年度董事会工作报告》

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

本议案需提交公司2025年年度股东会审议批准。

2.审议通过了《关于公司2025年年报及年报摘要的议案》

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

《湘潭电机股份有限公司2025年年度报告》全文及《湘潭电机股份有限公司2025年年度报告摘要》已于2026年4月10日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议全票审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议批准。

3.审议通过了《公司2025年度利润分配的议案》

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

截至2025年12月31日，母公司财务报表中未分配利润为人民币-2,947,961,068.37元。公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2026临－014）。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议批准。

4.审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

根据《企业会计准则》等规定，同意公司转回减值损失23,121,682.82元，影响公司2025年度利润总额增加23,121,682.82元。（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2026临－015）。

5.审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

根据公司生产经营和发展需要，同意公司向银行申请公司（含子公司）2026年授信，授信总额度约为140.80亿元。银行授信额度主要用于：银行贷款、银行保函、票据开具等业务。预计2026年度内新增银行贷款余额不超过11亿元。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议批准。

6.审议通过了《湘潭电机股份有限公司2025年度内部控制评价报告》

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

《湘潭电机股份有限公司2025年度内部控制评价报告》已于2026年4月10日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议全票审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议批准。

7.审议通过了《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》已于2026年4月10日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议批准。

8.审议通过了《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

同意：6票 反对：0票 弃权：0票

本议案公司3位独立董事回避表决。《湘潭电机股份有限公司2025年度独立董事述职报告》已于2026年4月10日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议批准。

9.审议通过了《湘潭电机股份有限公司关于独立董事独立性情况的议案》

同意：6票 反对：0票 弃权：0票

本议案公司3位独立董事回避表决。《湘潭电机股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》已于2026年4月10日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

10.审议通过了《湘潭电机股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

《湘潭电机股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》已于2026年4月10日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

11.审议通过了《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》已于2026年4月10日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

12.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

根据公司的实际需要，拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计和财务审计机构，聘期为一年，审计费用共计83万元（其中：财务报告审计费用58万元，内部控制审计费用25万元）（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2026临－016）。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议全票审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议批准。

13.审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度考核结果的议案》

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员对本议案回避表决，并同意将本议案直接提交公司董事会审议。

因公司全体董事作为考核对象，与本议案存在关联关系，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

14.审议《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员对本议案回避表决，并同意将本议案直接提交公司董事会审议（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2026临－017）。

因公司全体董事作为考核对象，与本议案存在关联关系，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

15.审议《关于制定公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员对本议案回避表决，并同意将本议案直接提交公司董事会审议。

因公司全体董事作为考核对象，与本议案存在关联关系，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

《湘潭电机股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》已于2026年4月10日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

16.审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

《湘潭电机股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已于2026年4月10日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2026临－018）。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了《关于湘潭电机股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》，财务审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湘潭电机股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告》。

17.审议通过了《湘潭电机股份有限公司2026年度"提质增效重回报"行动方案》

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

《湘潭电机股份有限公司2026年度"提质增效重回报"行动方案》已于2026年4月10日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

18.审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

公司拟于2026年4月30日（星期三）14:00，在湖南省湘潭市公司办公楼三楼会议室召开2025年年度股东会（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2026临－019）。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二六年四月十日

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2026临-015

湘潭电机股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月8日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备的情况概述

为客观反映公司2025年度的财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日的全部资产进行了全面清查、盘点，并根据减值测试结果相应计提资产减值损失14,741,423.86元，转回信用减值损失37,863,106.68元，合计转回减值损失23,121,682.82元。本次计提减值准备已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。

二、计提资产减值准备的依据及情况

（一）本次计提资产减值准备的资产范围和金额

本次公司计提资产减值损失14,741,423.86元，转回信用减值损失37,863,106.68元，转回减值损失23,121,682.82元。

单位：元

项目	2025年1-12月
信用减值损失（损失以"－"号填列）	37,863,106.68
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-14,741,423.86
合计数	23,121,682.82

（二）本次资产减值准备的计提依据及构成

1.信用减值损失

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及公司会计政策，公司应收账款、其他应收款、应收票据以预期信用损失为基础确认信用减值损失，2025年因公司整体应收账款余额以及预期信用损失率下降，转回信用减值损失37,863,106.68元。

2.资产减值损失

根据《企业会计准则第8号——资产减值》第五条等有关规定以及公司会计政策，公司对存货、合同资产等各类资产计提资产减值损失14,741,423.86元，主要系计提存货跌价准备10,166,596.80元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备事项，影响公司2025年度利润总额增加23,121,682.82元。

四、需履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议、第九届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东会审批。

五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》的规定和要求，公司2025年度转回、计提减值准备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。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二六年四月十日