(上接B069版)

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	20,541,839.30	36,143,863.20	21,463,101.66
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,298,999.16	90,359,213.41	70,629,196.29
本年度末母公司报表未分配利润(元)	309,420,611.98		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	78,148,804.16		
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)	70,762,469.62		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	78,148,804.16		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	110.44%		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《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	否		

注:(1)最近三个会计年度平均净利润指最近三个会计年度归属于上市公司股东的净利润平均值;(2)现金分红比例=最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额/最近三个会计年度平均净利润。

二、2026年中期现金分红授权事项

为持续落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制,增强广大投资者的获得感,依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》及《公司章程》等规定,提请股东会授权董事会在下述利润分配条件下决定2026年中期(包含半年度、前三季度)现金分红方案并实施。

1.中期现金分红的前提条件

(1)公司在当期盈利且累计未分配利润为正。

(2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2.中期现金分红比例

中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的30%,且不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的100%。

3.中期现金分红授权期限

授权期限自《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期现金分红方案的议案》经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

2026年中期现金分红授权事项尚需提交公司股东会审议。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月9日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》及《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期现金分红方案的议案》,公司2025年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意将2025年度利润分配预案提交公司2025年度股东会审议,并同意提请2025年度股东会授权董事会制定并实施2026年中期现金分红方案。

四、相关风险提示

公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司未来的资金需求和长远发展及现阶段财务状况等因素,不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

公司2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红授权事项尚需提交公司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。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2026年4月11日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2026-004

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于2026年度向银行办理综合授信额度的公告

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。

为满足陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营需要,公司于2026年4月9日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于2026年度向银行办理综合授信额度的议案》,同意公司向6家银行申请办理综合授信,额度共计12.5亿元人民币。在授信范围内,公司将根据实际需求办理流动资金贷款、票据、信用证等业务。向各相关银行申请办理综合授信额度的具体情况如下:

1.向中国建设银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币20,000万元综合授信额度,授信期限一年;

2.向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币50,000万元综合授信额度,授信期限一年;

3.向中国工商银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币5,000万元综合授信额度,授信期限一年;

4.向招商银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币20,000万元综合授信额度,授信期限一年;

5.向中国农业银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币20,000万元综合授信额度,授信期限一年;

6.向中国民生银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币10,000万元综合授信额度,授信期限一年。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,授信期限均为一年,公司将根据实际需求,在上述授信额度范围内办理银行融资业务。具体融资金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司审批后与银行签订的合同为准。

该议案需提交公司股东会审议,授信期限自股东会审议通过后生效。在该议案获股东会批准后,董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2026年4月11日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2026-008

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“宝光股份”或“公司”)于2026年4月9日召开的第八届董事会第十七次会议,审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》及审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。该两项议案在提交董事会审议前,均提交公司董事会薪酬与考核委员会进行了审议。

《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事薪酬,全体董事及董事会薪酬与考核委员会全体委员对该议案回避表决,该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》董事会审议时,兼任公司总经理的董事刘壮、兼任公司财务总监的职工代表董事付曙光回避表决,该议案由无关联关系董事表决并通过;公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过。

相关情况公告如下:

一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬确认情况

公司已在《2025年年度报告》中披露了董事和高级管理人员在报告期内的薪酬情况、薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况、考核依据和完成情况、止付追索情况等,具体内容请见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”“三、董事和高级管理人员情况”“(一)现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”及“(三)董事、高级管理人员薪酬情况”中的相关内容。

二、2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

为促进公司健康持续发展,充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性,提高公司的经营效益。根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》,结合公司经营发展实际情况,经公司董事会薪酬与考核委员会研究、审议、确定公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案,具体如下:

(一)适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

(二)制定依据

《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》

(三)适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

(四)薪酬方案及构成

1.董事的薪酬方案及构成

1.1公司董事长、副董事长薪酬由基本年薪、年度绩效薪酬及中长期激励收入(如有)组成,与公司可持续发展相协调。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬结合行业与地区薪酬水平、公司实际情况、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬与公司经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩,可根据考核结果上下浮动,具体金额提请股东会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司规模、经审计的年度财务数据和年度公司绩效考核结果核定,在完成年度绩效考核评价后支付。

1.2在公司及子公司任职的非独立董事按照其职务领取相应薪酬,不另行领取非独立董事津贴;

1.3根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,结合公司实际情况,独立董事实行固定津贴,公司每年度给予独立董事一定的津贴,具体标准为税前10万元/年。

1.4除独立董事、公司董事长、副董事长、在公司及子公司任职的非独立董事以外的其他董事实行固定津贴,具体标准为税前8万元/年。

1.5公司董事因履行职务发生的合理费用按照公司规定报销。

2.高级管理人员的薪酬方案及构成

2.1公司高级管理人员薪酬由基本年薪、年度绩效薪酬、中长期激励收入(如有)三部分构成,与公司可持续发展相协调。其中年度绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

基本年薪:为高级管理人员担任相应职位履行工作职责所得的基本薪酬。由董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力及市场薪资行情等因素制定并经董事会审批后执行。2026年依据第六届董事会第十一次会议审议通过的高级管理人员基本薪酬标准执行。

绩效年薪:与公司年度经营业绩目标完成情况及高级管理人员完成本职工作的情况挂钩。由总经理结合经营战略和经营情况的变化,确定各高级管理人员在该年度考核指标、指标权重、指标值等,制定考核方案报董事会薪酬与考核委员会及董事会批准后作为该年度考核的依据。年度结束后,总经理按照该年度考核方案进行考核,并提出相应的年度绩效薪酬兑现分配方案,报董事会薪酬与考核委员会及董事会批准后发放。

中长期激励(如有):与中长期考核评价结果挂钩,是对中长期经营业绩及贡献的奖励,包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

2.2公司派驻高级管理人员在下属单位、参股企业兼职的,高级管理人员不在下属单位、参股企业另行取得报酬。高级管理人员兼任两个以上职务的,薪酬按较高职务标准发放。

2.3公司高级管理人员因履行职务发生的合理费用按照公司规定报销。

(五)薪酬发放与管理

1.董事的薪酬发放与管理

1.1公司独立董事津贴、未在公司及子公司担任其他职务的非独立董事的津贴按月发放。

1.2公司其他非独立董事基本年薪具体发放时间、方式根据公司执行的员工薪酬管理制度确定。绩效薪酬根据绩效考核评定结果发放。其中,一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价依据经审计的财务数据开展。

1.3公司非独立董事薪酬、独立董事的津贴,均为税前金额,公司将按照国家和公司的有关规定,从薪酬中扣除代扣代缴项目,剩余部分发放给个人。

1.4公司董事因换届、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。

1.5若相关董事违反忠实勤勉义务、造成公司损失,或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的,公司视情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励(如有),并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长期激励(如有)予以全额或部分追回。

1.6公司2026年董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2026年4月11日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2026-005

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于对中电装财务有限公司风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

根据《上市公司监管指引第8号—一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—一交易与关联交易》等规则要求,陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“宝光股份”或“公司”)通过查验中电装财务有限公司(以下简称“财务公司”,原名称“西电集团财务有限责任公司”)《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料,取得并审阅财务公司的年度财务报告(经审计)及风险指标等,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,具体情况报告如下:

一、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

财务公司是经中国人民银行批准设立,由中国电气装备集团有限公司(持股41%)、中国西电电气股份有限公司(持股40%)、许继电气股份有限公司(持股5.99%)、河南平高电气股份有限公司(持股5.99%)、山东电工电气集团有限公司(持股5.98%)、中国西电集团有限公司(持股1.04%)出资的一家非银行金融机构。

注册资本金:36.55亿元

法定代表人:李亚军

注册地址:陕西省西安市高新区唐兴路7号C座

企业类型:有限责任公司

金融许可证机构编码:L0072H261010001

统一社会信用代码:91610104220606354 7

经营范围:许可项目:非银行金融业务(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)。

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额(亿元)	股权比例(%)
1	中国电气装备集团有限公司	14.9855	41
2	中国西电电气股份有限公司	14.62	40
3	许继电气股份有限公司	2.189345	5.99
4	河南平高电气股份有限公司	2.189345	5.99
5	山东电工电气集团有限公司	2.185810	5.98
6	中国西电集团有限公司	0.38	1.04
合计		36.55	100.00

二、财务公司内部控制的基本情况

(一)控制环境

财务公司已按照《中华人民共和国公司法》规定设立了股东会、董事会和监事会,并对董事会和董事、监事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确规定。董事会下设风险控制委员会、审计与关联交易委员会、战略委员会、提名与薪酬委员会,高级管理层下设审贷委员会、投资委员会和数字化工作委员会。股东会、董事会、监事会及各专门委员会建立了完备规范的议事规则和工作职责。财务公司高级管理层负责建立和完善内部组织机构,保证内控各项职责得到有效履行;稽核审计部作为内控管理职能部门,牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和监督评价;各部门负责参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程,严格执行相关制度规定。财务公司治理结构健全,管理运作规范,建立了分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的组织结构,为风险管理的有效性提供了必要前提条件。

(二)风险识别与评估

财务公司制定了完善的风险管理体系,董事会下设风险控制委员会,风险控制委员会向董事会汇报工作,对董事会负责;设置独立的风险管理部牵头组织财务公司全面风险管理工作,对具体业务风险开展风险评估、内控测试和风险预警。财务公司根据内外部形势变化和业务开展情况,以风险发生的可能性以及风险影响程度两个维度为风险评估标准,采用定性方法与定量方法相结合的方式,开展风险分析、预测、研判,评估确认经营面临的重大风险。

(三)重要控制活动

1.资金结算及存款业务控制情况

财务公司根据中国人民银行等金融监管机构各项规章制度,制定了资金结算与存款业务管理办法和业务操作流程,有效控制了业务风险。

(1)资金结算业务方面,财务公司全面推广电子结算,运用信息化管控刚性约束和监督制衡作用,将内控管理防控点嵌入信息系统,对操作风险进行刚性控制,严格保障结算的安全、快捷、通畅,保持支付结算零差错。

(2)在成员单位存款业务方面,财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在监管机构颁布的规定权限内严格操作,保障成员单位资金的安全,维护各当事人合法权益。

2.信贷业务控制情况

(1)制度建设及执行评价

财务公司制定了《信贷业务管理制度》及相关具体业务制度和操作手册,构建了一个全面、操作性强的业务制度体系,全面涵盖财务公司开展的信贷业务。同时,财务公司根据近年监管机构出台的政策规范文件要求,对有关业务管理制度及操作规程进行修订和完善,使业务更规范。各类信贷业务切实执行业务管理制度,按贷前调查、贷中审查、贷后检查开展工作。信贷业务严格按照规定的流程审查、按审批权限逐级审批。

(2)贷后检查情况

财务公司制定了《贷后管理实施细则》《信贷资产风险分类管理制度》,以贷款风险管理为核心,由信贷业务人员对存量贷款进行贷后跟踪检查分析,及时发现问题并采取相应管理措施,以达到防范、控制风险,提高贷款质量的目的。

3.资金管理业务控制情况

(1)在资金头寸管理方面,财务公司制定了包括《资金管理制度》《流动性风险管理办法》等多项内控制度,建立了岗位职责分离、内部牵制的内部审批机制,明确了流动性管理各部门职责、资金审批管理流程,形成一套严格和标准统一的制度,有效防范资金支付风险。

(2)在资金运作方面,财务公司制定了包括《票据业务管理办法》《投委会议事规则》《有价证券投资管理制度》《同业拆借管理办法》在内的多项内控制度,目前已开展的票据转贴现、有价证券投资和同业拆借业务严格按照内部管理制度与操作流程,交易对手基础资料完备,转让协议审核程序合规,资金划拨和账务处理均准确无误。

4.内部稽核控制情况

财务公司构建了权威高效、全面覆盖的审计监督体系。董事会下设审计及关联交易委员会,制定了相关工作规则,委员会设置、工作内容、议事程序和内容规范,审计及关联交易委员会能够对审计及关联交易管理履行监督职责;成立了审计工作领导小组,明确领导小组及工作机构职责,加强了审计工作的统一领导;设有专门的稽核审计部,对日常审计活动进行管理,稽核审计部配备两名专业专职人员具体负责公司的审计工作。财务公司审计制度建设完善,制定《内部审计工作制度》《内部控制管理办法》《审计问题整改管理办法》《违规投资经营责任追究管理制度》等一系列内部稽核控制操作规程。

5.信息系统网络安全控制情况

财务公司重视网络安全管理,完善网络安全管控、监测、通报、整改、加固等工作机制,强化信息系统的应急管理能力。定期开展信息系统等级保护测评及风险评估,加强信息系统漏洞隐患的排查整改;强化网络安全监测、基础环境监测、业务流程监测等系统运营管控能力;夯实终端安全管控,强化对异常行为的监控。定期开展网络攻防演练,强化重要系统、网络边界、关键设备的技术安全防护管理,有效开展相关应急处置、追踪溯源和攻击反制。

(四)风险管理总体评价

财务公司目前治理结构规范,各项内部控制制度完整、合理且得到有效执行,各项业务均无重大风险发生,各项监管指标均符合监管要求,业务运营整体风险可控。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)财务公司主要财务数据

	2025年度	2026年3月
资产总额(亿元)	383.90	328.96
负债总额(亿元)	327.38	272.02
净资产(亿元)	56.52	56.93
资产负债率	0.85	0.83
	最近一年年度	最近一期
营业收入	3.11	0.82
净利润	1.64	0.41

(二)财务公司管理情况

财务公司始终坚持稳健经营原则,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及《章程》规范经营行为,加强内部管理。根据公司对风险管理的了解和评价,截至2025年12月31日,未发现财务公司与财务报表相关资金、信贷、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。

(三)财务公司监管指标

	财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	26.54%	≥10.5%
流动性比例	61.92%	≥25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	31%	≤80%
集团外负债总额/资本净额	0%	≤100%
票据承兑余额/资产总额	7.18%	≤15%
票据承兑余额/存放同业余额	13.49%	≤300%
票据承兑和转贴现总额/资本净额	46.31%	≤100%
承兑汇票保证金余额/存款总额	0%	≤10%
投资总额/资本净额	29.31%	≤70%
固定资产净额/资本净额	0.09%	≤20%

四、上市公司在财务公司存贷情况

截至2025年12月31日,公司与财务公司发生的存款业务余额为1,806.74万元,公司与其他银行发生的存款业务余额为29,345.95万元;公司与财务公司发生的贷款业务余额为0万元,与其他银行发生的贷款业务余额为5,410.84万元。2025年全年,公司有序安排经营支出,在财务公司的存款安全性和流动性良好,未发生因现金头寸不足而延迟付款的情况。

五、持续风险评估措施

公司根据《上市公司监管指引第8号—一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等有关规定制订了《陕西宝光真空电器股份有限公司关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》,明确了风险评估及控制措施并将予以严格执行,以保证在财务公司的存款资金安全。公司将定期取得并审阅财务公司的月报,经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计的年报及风险指标等,评估财务公司的业务与财务风险,由公司每半年出具风险持续评估报告。

六、风险评估意见

公司认为:财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》,建立较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷,公司与财务公司之间开展金融服务业务风险可控。

七、其他说明

公司于2026年4月9日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《〈关于对中电装财务有限公司的风险评估报告〉的议案》,审议该议案时关联董事王海波先生、刘壮先生回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。经独立董事审阅,同意公司《关于对中电装财务有限公司的风险持续评估报告》,未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷,公司与财务公司在《金融业务服务协议》项下发生的存款业务符合管理规定,风险可控。不存在影响公司资金独立性、安全性的情形,不存在被关联方占用资金的情形,不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2026年4月11日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2026-002

陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议于2026年3月30日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事,并于2026年4月9日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长王海波先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《公司2026年第一季度报告》

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

同意将《公司2025年度董事会工作报告》提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

四、审议批准《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

五、审议通过《公司2025年度财务决算报告》

同意将《公司2025年度财务决算报告》提交公司2025年年度股东会审议。本报告已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议、第八届董事会战略与ESG委员会第八次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

六、审议通过《公司2026年度财务预算报告》

同意将《公司2026年度财务预算报告》提交公司2025年年度股东会审议。本报告已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议、第八届董事会战略与ESG委员会第八次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

七、审议批准《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

八、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

九、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

董事会同意认可《公司2025年度内部控制评价报告》,本报告已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

十、审议通过立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2025年度内部控制审计报告》

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事王海波、刘壮回避表决。

十八、审议通过《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》

本议案已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告的公告》(2026-006号)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

十九、审议通过《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》

本议案已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(2026-007号)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

二十、审议通过《公司2026年度投资者关系管理工作计划》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

二十一、审议通过《关于制定并实施(2026年度投资计划)的议案》

本议案已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第八次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

二十二、审议《关于修订(公司董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度)的议案》

本次对《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》修订,因涉及董事薪酬,全体董事对该议案回避表决,本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。公司董事会薪酬与考核委员会对该事项进行了审议。

《公司董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》修订稿内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,7票回避

二十三、审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

该议案因涉及董事薪酬,全体董事对该议案回避表决,本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。公司董事会薪酬与考核委员会对该事项进行了审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》(2026-008号)。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,7票回避

二十四、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决该议案时,兼任公司总经理的董事刘壮、兼任公司财务总监的职工代表董事付曙光对该议案回避表决,本议案由无关联关系董事表决。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》(2026-008号)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,兼任高级管理人员的董事刘壮、付曙光回避表决。

二十五、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司定于2026年5月19日(星期二)下午14:00在宝鸡市召开公司2025年年度股东会,审议列入会议议案的事项。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》(2026-009号)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

本次董事会听取了《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇2025年度述职报告》。《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇2025年度述职报告》需提交公司2025年度股东会审议。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2026年4月11日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2026-009

陕西宝光真空电器股份有限公司 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5月19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5月19日 14点00分

召开地点:宝鸡市渭滨区宝光路53号公司科技大楼4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5月19日

至2026年5月19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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

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	《公司2025年度董事会工作报告》	√
2	《公司2025年度财务决算报告》	√
3	《公司2026年度财务预算报告》	√
4	《关于公司2025年度利润分配预案》	√
5	《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期现金分红方案的议案》	√
6	《关于2026年度向银行办理综合授信额度的议案》	√
7	《关于修订公司(董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度)的议案》	√
8	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√
9	《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇2025年度述职报告》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案5、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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。

(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。

(五)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、及时投票,公司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,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/xjhelp.pdf)的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况,投资者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。

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	600379	宝光股份	2026/5/13

(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.具备出席会议资格的法人股东:由法定代表人出席会议的,持股东持股证明、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人证明(须加盖公章)、本人身份证原件办理登记手续;由法定代表人委托代理人出席会议的,持股东持股证明、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人证明(须加盖公章)、法定代表人身份证复印件(须加盖公章)、出席人身份证原件及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

2.具备出席会议资格的自然人股东:持本人身份证原件、股东持股证明办理登记手续;如委托代理人出席,代理人需持本人身份证原件、股东持股证明、自然人股东身份证复印件及授权委托书办理登记手续。

3.异地股东可用信函、邮件方式登记,但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。信函、邮件请注明“宝光股份股东会登记”字样。

4.登记时间:2026年5月14日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00

5.登记地点:本公司董事会办公室

六、其他事项

1.与会股东食宿及交通费用自理;

2.出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、持股证明、授权委托书等原件,以便验证入场。

3.联系电话:0917-3561512

4.邮箱:bgdb@baoguang.com.cn

5.邮编:721006

6.地址:陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号

7.联系人:李国强

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2026年4月11日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

陕西宝光真空电器股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19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	《公司2025年度董事会工作报告》			
2	《公司2025年度财务决算报告》			
3	《公司2026年度财务预算报告》			
4	《关于公司2025年度利润分配预案》			
5	《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期现金分红方案的议案》			
6	《关于2026年度向银行办理综合授信额度的议案》			
7	《关于修订公司(董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度)的议案》			
8	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》			
9	《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇2025年度述职报告》			

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:600379 证券简称:宝光股