公司代码:601700 公司简称 :凤范股份

常熟风范电力设备股份有限公司

[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、中兴华会计师事务所（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

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-297,085,267.34元，公司实现的合并报表层面归属于母公司股东的净利润-386,981,295.92元，累计未分配利润为-288,003,685.98元

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的有关规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”

2025年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额为152,997,496.35元。

现金分红和回购金额合计152,997,496.35元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例39.54%。其中，以现金为对价采用集中竞价交易方式回购并注销股份金额为0元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例0%。

鉴于公司2025年度累计可供分配利润为负值，不符合规定可现金分红的条件，公司2025年度不进行现金利润分配，同时也不进行送股或公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

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存在累计未分配利润人民币-297,085,267.34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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司目前不满足实施现金分红的前提条件。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	风范股份	601700	未变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙连键	程泽君
联系地址	江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号	江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号
电话	0512-51885888转6#	0512-51885888转6#
传真	0512-52401600	0512-52401600
电子信箱	sunlj@cstower.cn	14905035536@qq.com

2、报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主营业务涉及金属结构制造业和光伏行业。

（一）金属结构制造业方面

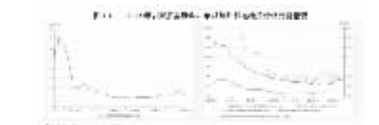
铁塔制造业属于金属结构制造业的一个分支，铁塔制造是指以铁、钢等金属为主要材料，制造用于电力、通信、运输和建筑装饰等领域产品的生产活动；我国庞大的电力投资规模是输电线路铁塔行业发展的基础。

根据国家电网，“十五五”期间，国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%，以扩大有效投资带动新型电力系统产业链供应链高质量发展。“十五五”期间，国家电网经营区风光新能源装机容量预计年均新增2亿千瓦左右，推动非化石能源消费占比达到25%，电能占终端能源消费比重达到36%，助力初步建成新型能源体系，如期实现全社会碳达峰目标。“十五五”期间，围绕做强电网平台、构建新型电力系统，国家电网将初步建成主配微协同的新型电网平台，进一步巩固“西电东送、北电南供”能源输送网络；加快特高压直流外送通道建设，推动跨区跨省输电能力较“十四五”末提升超过20%；加快推进城市、农村、边远地区配网建设，探索末端保供型、离网型微电网模式；夯实数智基础设施，实施“人工智能+”专项行动，强化电网数字赋能。国家电网公司在“十五五”期间加大投资力度，加快推进特高压建设将增强三北地区风光大基地的电力外送能力，加强对新能源发电的高效利用，驱动传统电网加快向数字化、智能化转型，并带动电网设备行业的快速发展。

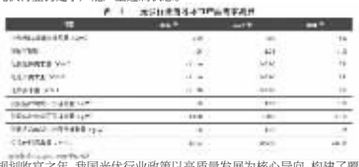
（二）光伏行业

2025年，在“碳中和”目标的持续驱动下，全球能源结构转型步入深水区，尽管光伏技术迭代加速推动度电成本进一步下探，但全球光伏装机增长逻辑从“爆发式总量扩张”转向“高质量结构性增长”，全球光伏新增装机增速较往年明显回落，进入理性调整期。与此同时，制造端在经历长达两年的深度去库存与产能出清后，供需失衡局面虽有所缓解，但结构性矛盾依然突出；主产业链价格在成本支撑与供需再平衡作用下逐步企稳回升，辅材价格则因银、铝等原材料上涨及技术路线变更呈现分化走势，光伏行业整体迈入“优胜劣汰、价值回归”的高质量发展新阶段。

根据中国光伏行业协会数据，2025年国内硅片产量约680GW，同比下降9.7%，整体开工率不足50%，产能闲置现象普遍。硅片作为多晶硅料直接下游环节，价格受上游原材料成本传导影响显著，叠加自身产能过剩、库存高位的双重压力，全年市场价格持续低位。



截至2025年底，中国多晶硅料、硅片、电池片和组件产能分别超350万吨/年、1500GW、1400GW和1100GW，完全超出全球光伏装机需求量，中国光伏行业仍处于产能严重过剩状态。



2025年作为“十四五”规划收官之年，我国光伏行业政策以高质量发展为核心导向，构建了覆盖“开发一并网一消纳一技术一贸易”全链条的制度框架。2026年作为“十五五”规划开局之年，政策导向仍将延续高质量发展主线：以《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》为中长期战略指引，以《政府工作报告》为年度政策部署核心，巩固光伏在新型能源体系中的战略支撑地位，部署新型电力系统构建、绿电应用拓展、储能配套强化、虚拟电厂发展等阶段性任务，持续推动光伏行业向技术高端化、消纳系统化、竞争市场化方向升级。

展望2026年，全球光伏终端装机需求预计将步增长，制造端产能出清进入收尾阶段，行业供需格局将进一步修复，长期来看，光伏作为发电成本最低的清洁电力技术，全球光伏市场仍具备较大的增长空间，从制造端来看，2026年，随着国家“反内卷”治理持续深化，叠加融资端分化、技术壁垒提升的双重挤压，不具备成本管控能力、技术迭代能力和资金实力的中小企业将全面出清，部分布局滞后的中型企业也将面临被收购或停产的结局；P型电池产线将彻底完成淘汰退出，N型技术成为绝对主流，银铝浆等技术的规模化应用将进一步拉大头部企业与中小企业的差距，预计2026年光伏行业从“全行业亏损”向“头部盈利、尾部出清”的格局转变。

从发电端来看，2026年全球光伏新增装机增速韧性仍在，市场结构呈现显著分化特征，中国仍将保持全球最大光伏市场地位。受益于“十五五”规划中非化石能源发展目标的牵引，以及新型电力系统建设、虚拟电厂发展、储能配套强化等政策落地，中国光伏装机将保持稳定增长，分布式光伏在规范化管理下实现高质量发展，集中式光伏依托风光大基地建设持续推进，预计全年新增装机超350GW；美国市场受贸易政策和产业本土化布局影响，装机增速仍将保持低位；欧洲市场受电网改造、消纳改善等因素影响，装机增速预计将触底回升；中东、拉美、非洲等新兴市场将成为全球光伏装机增长的核心引擎，沙特、阿联酋、巴西、南非等国家依托高用电需求、优越的光照资源和本土化能源转型政策，光伏终端需求或将成为中国光伏企业海外布局的核心阵地。

整体来看，2026年，随着制造端落后产能出清，全球终端需求稳步增长，光伏行业链条环节产能与全球装机需求的错配问题将逐步改善，供应链价格体系有望逐步回归合理区间。同时，出口退税取消和贸易壁垒升级将推动国内光伏产品价格与国际市场逐步接轨，美国、欧盟等市场与国内市场的价格区域分化现象有所缓解，行业价格体系更趋合理。

公司主营输变电线路铁塔及钢结构与光伏新能源两大核心业务。

公司是国内特高压输电铁塔及钢结构领域的核心供应商。在电网设备行业，公司专注于110kV至1100kV全电压等级输电线路铁塔、钢管塔、角钢塔及变电站构支架研发制造，具备大跨越、特高压钢管塔等高端产品技术优势，产品广泛应用于国家特高压主干网建设、为国家电网、南方电网及海外电力工程提供核心支撑。

在光伏新能源行业，公司布局硅锭铸造、单晶硅棒、单晶硅片、单晶硅电池片生产及光伏组件制造、电站EPC与运营业务，形成“制造+应用”的产业格局。依托完备的生产工艺、规模化产能与严格的质量控制。

公司业务覆盖国内外二十余个国家和地区，持续受益于新型电力系统建设与新能源产业发展，致力于成为电力装备与新能源领域的综合服务商。

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	7,028,654,482.60	7,995,301,969.74	-12.09	7,784,643,303.82
归属于上市公司股东的净资产	2,139,325,108.16	2,678,694,131.19	-20.14	2,656,182,845.57
营业收入	2,979,505,070.86	3,226,719,950.18	-7.66	3,423,794,272.52
利润总额	-538,670,227.90	-58,978,839.31	-813.33	48,350,916.33
归属于上市公司股东的净利润	-386,981,295.92	91,288,576.22	-523.91	68,758,460.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-448,025,036.44	-252,028,086.27	77.77	65,339,193.29
经营活动产生的现金流量净额	-312,736,067.32	157,804,892.67	-298.18	2,183,944.62
加权平均净资产收益率(%)	-16.100	3.410	减少19.51个百分点	2.600
基本每股收益(元/股)	-0.339	0.080	-523.75	0.060
稀释每股收益(元/股)	-0.339	0.080	-523.75	0.060

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	571,710,074.74	739,176,231.61	714,676,731.98	953,942,032.53
归属于上市公司股东的净利润	-42,477,987.30	51,385,615.35	12,492,562.72	-408,381,486.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-41,680,500.96	-8,880,737.71	24,513,937.75	-421,977,735.52
经营活动产生的现金流量净额	-227,419,245.43	-298,750,771.74	264,904,775.94	-51,470,826.09

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)	61,344
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	70,062
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

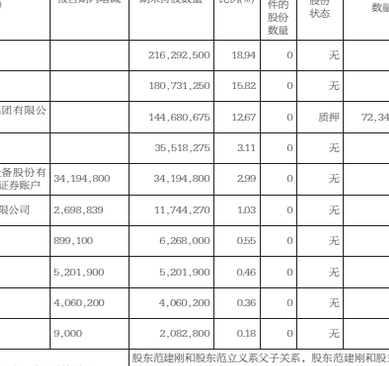
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
范建刚		216,292,500	18.94	0	无	0	境内自然人
范立义		180,731,250	15.82	0	无	0	境内自然人
唐山工业控股集团有限公司		144,680,675	12.67	0	质押	72,340,337	国有法人
范岳英		35,518,275	3.11	0	无	0	境内自然人
常熟风范电力设备股份有限公司回购专用证券账户	34,194,800	34,194,800	2.99	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	2,698,839	11,744,270	1.03	0	无	0	国有法人
邵友喜	899,100	6,268,000	0.55	0	无	0	境内自然人
陈科军	5,201,900	5,201,900	0.46	0	无	0	境内自然人
戴文萍	4,060,200	4,060,200	0.36	0	无	0	境内自然人
殷敏佳	9,000	2,082,800	0.18	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东范建刚和股东范立义系父子关系，股东范建刚和股东范岳英系父女关系，三人合计持有公司37.87%的股份。未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

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年度公司实现营业收入297,950,651万元，较上年同期下降7.66%；实现归属于上市公司股东的净利润为-38,698.13万元，较上年同期下降522.91%，截至2025年12月31日，公司总资产为702,865.45万元，较上年同期下降12.09%；归属于上市公司股东所有者权益为213,932.51万元，较上年同期下降20.14%。2025年度，经营活动产生的现金流量净额为-31,273.61万元，较上年同期下降298.18%。

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:601700 证券简称:凤范股份 公告编号:2026-036

常熟风范电力设备股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品；
- 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币3亿元（含本数），资金可由公司及子公司共同循环滚动使用；
- 委托理财期限：自2025年年度董事会审议通过之日起至2026年年度董事会/股东会召开之日止。
- 已履行的审议程序：常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开了2025年年度董事会（第六届董事会第二十一次会议），审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保公司日常经营所需资金的前提下进行，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益。

（二）投资金额

单日最高余额不超过人民币3亿元（含本数），资金可由公司及子公司共同循环滚动使用。

（三）资金来源

公司及下属子公司自有闲置资金，利用短时间内出现的现金冗余，选择适当时机，阶段性进行投资。

（四）投资方式

该事项经由董事会通过并授权公司经营管理层在上述有效期及资金额度内

行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

（五）投资期限

自2025年年度董事会审议通过之日起至2026年年度董事会/股东会召开之日止。

（六）委托理财产品的基本情况

委托理财购买方：公司及下属子公司；

委托理财受托方：商业银行或其他金融机构；

委托理财金额：即期余额不超过3亿元；

委托理财投资类型：理财产品；

委托理财期限：单个银行短期理财产品的投资期限不超过365天，在授权期限内，公司及下属子公司可使用额度范围内的自有闲置资金，进行低风险理财产品投资。在上述总额度内，资金可以滚动使用。

二、审议程序

公司于2026年4月18日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金的使用效率，公司拟使用单日最高余额不超过3亿元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、低风险理财产品。根据《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东会审议。

证券代码:601700 证券简称:凤范股份公告编号:2026-037

常熟风范电力设备股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4月18日召开六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任中兴华为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。现将有关情况公告如下：

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

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”，2009年取得首批证券期货相关业务许可，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”，2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”或“会计师事务所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。

2、人员信息

2025年度末合伙人数量212人，注册会计师人数1084人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。

3、业务规模

中兴华所2025年收入总额（未经审计）219,612.23万元，审计业务收入（未经审计）155,067.53万元，证券业务收入（未经审计）33,164.18万元。2025年度上市公司审计客户197家，2025年度上市公司审计收费总额24,918.51万元。

2024年度上市公司年报审计169家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额 22,208.86 万元。

中兴华所在我司所属制造业行业中审计上市公司客户103家。

4、投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

中兴华所近三年在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华所已按期履行终审判决，不会对中兴华所履行能力产生任何不利影响。

5、独立性和诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。

证券代码:601700 证券简称:凤范股份公告编号:2026-038

常熟风范电力设备股份有限公司
关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 交易目的：降低汇率波动对公司业绩的影响及为了锁定成本，降低财务费用，使公司保持一个稳定的利润水平。
- 交易品种：公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇业务。
- 交易工具：远期结售汇合约。
- 交易场所：境内场外市场
- 交易金额：交易金额为不超过1亿美元或等价货币。
- 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，无需提请公司2025年年度股东会审议。
- 特别风险提示：公司及子公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在汇率波动风险、客户违约风险、回款预测等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的主营业务收入部分为外销，结算时以美元、澳元和欧元为主，自人民币汇率制度改革以来，人民币对这些外币汇率波动频繁，为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响及为了锁定成本，降低财务费用，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。

通过远期结售汇业务，公司可有效规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。

（二）交易金额

根据业务实际需要，并本着慎重的原则，预计2026年公司视需要拟进行的远期结售汇的额度累计不超过1亿美元或等值外币。

（三）资金来源

公司及子公司开展远期结售汇业务的资金来源为公司自有资金。

（四）交易方式

远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是企业与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司远期结售汇业务的交易场所为境内场外市场，交易对手方仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。

（五）交易期限

本次远期结售汇业务的额度使用期限为自公司2025年年度董事会审议通过之日起至2026年年度董事会就此事项做出新的决议为止，以上资金额度可滚动使用。在该额度范围和使用期限内，公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，并授权公司财务部负责远期结售汇的具体实施。

二、审议程序

公司于2026年4月18日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》。根据《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东会审议。

三、风险分析及风控措施

公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易，满足《企业会计准则》规定的远用套期保值会计方法的相关条件。

远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：

1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇专业性较强，可能存在内部控制风险。公司内控部门将加强业务审计，对远期结售汇操作原则，审批权限，实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风险。

3、客户违约风险：公司将根据客户订单和预计订单进行回款预测，导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。

4、回款预测风险：公司将根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款预测不准，导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期结售汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，是从锁定结售汇成本的角度考虑，降低汇率波动对公司生产经营的影响，增强公司财务稳健性，同时能合理降低财务费用，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

公司根据《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23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关准则及其指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理。

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日

证券代码:601700 证券简称:凤范股份公告编号:2026-034

常熟风范电力设备股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于2026年4月8日以通讯形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2026年4月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

4、本次董事会应出席董事13人，实际参加董事13人。

5、本次董事会议由董事长王建祥先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东会审议。公司独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。

3、审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

公司全体董事、高级管理人员对公司《2025年年度报告及其摘要》签署了书面确认意见。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

4、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

5、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

6、审议通过了《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬的确定及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：全体董事回避表决。

本议案因涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员，基于谨慎性原则，全体委员均回避表决，该议案将直接提交股东会审议。

本议案因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事均已回避表决。该议案将直接提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

7、审议通过了《关于公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

8、审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

9、审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过。

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

10、审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

11、审议通过了《关于开展资产（票据）池业务的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

13、审议通过了《关于修订（董事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

14、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议第六届董事会第二十二次会议提交的相关议案。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

15、审议通过了《关于变更审计委员会委员的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定，同时结合公司的实际情况对第六届董事会审计委员会委员进行相应调整，调整前后情况如下：

调整前：

审计委员会：苏子豪（主任委员）、宋兆庆、刘军

调整后：

审计委员会：苏子豪（主任委员）、刘军、梁雪平

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

16、审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

17、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

18、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日

证券代码:601700 证券简称:凤范股份公告编号:2026-033

常熟风范电力设备股份有限公司
2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	601700
公司简称	风范股份
公司名称	常熟风范电力设备股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	本报告根据《上海证券交易所自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制（2026年1月修订）》《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）》等编制，并参考全球可持续发展标准委员会（GRI可持续发展报告标准）（GRI Standards）、联合国可持续发展目标（SDGs）等国际相关指引。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__战略及可持续发展委员会__□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为___一年一次__□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是，相关制度或措施为_____√否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：□是□否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府与监管机构	·遵守法律法规 ·公司合规经营 ·安全经营 ·响应国家政策 ·合规排放 ·社会民生	·主动依法纳税 ·完善公司治理 ·开展全面风险控制 ·带动当地就业 ·贯彻落实国家政策
客户	·客户满意度 ·确保服务质量 ·技术水平 ·客户隐私保护	·促进产品/服务创新研发 ·健全质量管理体系 ·确保售后服务 ·客户满意度调查 ·定期拜访客户 ·客户隐私保护
供应商	·供应链管理 ·公平采购 ·推动行业发展	·健全供应商管理机制 ·开展阳光采购 ·参与行业交流合作 ·签署廉洁承诺 ·履行合同义务
员工	·公平雇佣 ·职业健康与安全 ·员工薪酬与福利 ·员工的晋升与发展 ·员工职业培训 ·民主沟通 ·员工关怀	·完善安全生产管理 ·完善薪酬福利体系 ·完善职业发展体系 ·健全保障机制 ·组织员工培训 ·女性关怀
社会	·社会公益 ·信息披露公开透明 ·促进社会和谐 ·节能减排 ·环境保护	·社会捐赠 ·乡村振兴 ·废弃物管理 ·能耗管理 ·绿色运营 ·生物多样性保护

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	研发与创新	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
3	能源利用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
4	供应链安全管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
5	员工	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
6	产品和服务安全与质量	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
7	污染物和废弃物管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
8	污染物和废弃物管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
9	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
10	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
11	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理

注：生态系统和生物多样性保护、水资源利用、乡村振兴、社会贡献、平等对待中小企业、尽职调查、利益相关方沟通、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争议题已作为一般重要议题在报告中披露，科技伦理议题不适用于公司当前业务。

证券代码:601700 证券简称:凤范股份公告编号:2026-040

常熟风范电力设备股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4月18日召开六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任中兴华为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。现将有关情况公告如下：

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

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”，2009年取得首批证券期货相关业务许可，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”，2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”或“会计师事务所”）。注册地址：北京市丰台区丽