

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
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年期末增减变动幅度(%)

二、非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 说明

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%) , 主要原因

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%) , 持有有限售条件的股份数量, 质押、标记或冻结情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量, 数量

注:截至报告期末,苏州西典新能源电气股份有限公司回购专用证券账户持股数量为2,356,680股,占公司总股本的比例为1.47%。

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
四、季度财务报表
(一)审计意见类型

合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位:苏州西典新能源电气股份有限公司

证券代码:603312

证券简称:西典新能

苏州西典新能源电气股份有限公司

2026 第一季度报告

Table with 3 columns: 项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日

Table with 4 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:盛建华主管会计工作负责人:李玉红会计机构负责人:赵国静

编制单位:苏州西典新能源电气股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

特此公告

苏州西典新能源电气股份有限公司董事会

苏州西典新能源电气股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于〈公司2026年第一季度报告〉的议案》

(二)审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

三、备查文件
第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

证券代码:603312 证券简称:西典新能

苏州西典新能源电气股份有限公司 关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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、背景
二、评估
三、结论

苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会
2026年4月25日

(二)2026年度行动方案
2026年度,公司仍将聚焦主业,持续提升市场份额。将加大潜在海内外客户开发的力度,提升海外基地的交付服务能力。

二、持续稳定分红,增加投资者回报
公司高度重视投资者回报,在兼顾经营业绩、资金使用计划和可持续发展的前提下,积极通过现金分红回馈投资者。

(一)2025年度专项行动实施情况
2025年度,公司贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展若干意见》,进一步增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性。

(二)2026年度行动方案
2026,公司将根据自身所处发展阶段,着眼于长远和可持续发展,继续为投资者提供持续、稳定的现金分红。

三、加强投资者沟通,增强投资者信心
(一)2025年度专项行动实施情况
公司始终严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则。

(二)2026年度行动方案
2026年,公司将继续严格落实信息披露监管要求,持续完善信息披露相关制度。

四、坚持规范运作,优化公司治理
(一)2025年度专项行动实施情况
2025年度,公司围绕规范运作和治理优化开展了较为系统的治理结构调整。

(二)2026年度行动方案
2026年,公司将紧密关注法律法规和监管政策变化,持续完善公司内部管理制度。

五、强化“关键少数”责任,提升履职能力
(一)2025年度专项行动实施情况
公司高度重视控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的履职履行和风险控制。

(二)2026年度行动方案
2026年,公司将严格遵循最新法规及监管要求,组织董事、高级管理人员参加监管机构举办的上市公司专项培训。

六、其他说明及风险提示
公司将继续以高质量发展为核心,以提升经营质效为抓手,以保障股东回报为目标。

七、会议决议
● 会议召开时间:2026年4月30日(星期四)下午15:30-16:30

八、公告附件
● 会议召开地点:上海证券报·中国证券网

九、公告附件
● 会议召开方式:网络平台在线交流

十、公告附件
● 投资者可于2026年4月27日(星期一)至4月29日(星期三)16:00前需要了解的情况和有关问题通过电子邮件发送至公司邮箱

十一、公告附件
● 投资者可在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

十二、公告附件
● 投资者可在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

十三、公告附件
● 投资者可在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

十四、公告附件
● 投资者可在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

十五、公告附件
● 投资者可在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

十六、公告附件
● 投资者可在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

十七、公告附件
● 投资者可在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

十八、公告附件
● 投资者可在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

十九、公告附件
● 投资者可在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

二十、公告附件
● 投资者可在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

二十一、公告附件
● 投资者可在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

二十二、公告附件
● 投资者可在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

二十三、公告附件
● 投资者可在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

二十四、公告附件
● 投资者可在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

二十五、公告附件
● 投资者可在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

二十六、公告附件
● 投资者可在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

二十七、公告附件
● 投资者可在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

二十八、公告附件
● 投资者可在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

二十九、公告附件
● 投资者可在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三十、公告附件
● 投资者可在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三十一、公告附件
● 投资者可在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三十二、公告附件
● 投资者可在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。