证券代码:601179 证券简称:中国西电

中国西电电气股份有限公司

2026 第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

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(%)
营业收入	551,154.81	524,463.42	5.09
利润总额	51,530.86	42,176.35	22.18
归属于上市公司股东的净利润	34,660.08	29,488.79	17.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,028.08	29,311.11	26.33
经营活动产生的现金流量净额	-56,551.12	-70,794.06	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0676	0.0575	17.57
稀释每股收益(元/股)	0.0676	0.0575	17.57
加权平均净资产收益率(%)	1.4961	1.3290	增加0.17个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,815,154.90	4,897,600.06	-1.68
归属于上市公司股东的所有者权益	2,335,315.40	2,298,105.84	1.62

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	65.81	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,897.54	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-4,427.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,099.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-806.74	
少数股东权益影响额(税后)	610.92	
合计	-2,368.00	

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。

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
投资收益	520.31	根据《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(2023年修订)》及修订说明,非经常性损益应基于交易和事项的经济性质,结合行业特点和业务模式,遵循重要性原则进行认定。公司购买及持有的部分理财产品是企业的日常资金管理行为,非偶发性行为且持续稳定,因此公司报告期内根据业务性质将部分定期存款、大额存单等资产的投资收益界定为经常性损益。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	557,976	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
中国电气装备集团有限公司	国有法人	2,658,914,685	51.87	0	无 0
GE SMALLWORLD (SINGAPORE)PTE LTD	境外法人	256,294,072	5.00	0	无 0
香港中央结算有限公司	未知	133,774,653	2.61	0	无 0
招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	63,012,259	1.23	0	无 0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	52,517,360	1.02	0	无 0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	18,767,121	0.37	0	无 0
华夏银行股份有限公司-国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	13,532,591	0.26	0	无 0
中国建设银行股份有限公司-天弘中证电网设备主题指数型发起式证券投资基金	其他	12,717,744	0.25	0	无 0
胡江	境内自然人	12,590,000	0.25	0	无 0
周永成	境内自然人	11,190,000	0.22	0	无 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
中国电气装备集团有限公司	2,658,914,685	人民币普通股	2,658,914,685		
GE SMALLWORLD (SINGAPORE)PTE LTD	256,294,072	人民币普通股	256,294,072		
香港中央结算有限公司	133,774,653	人民币普通股	133,774,653		
招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	63,012,259	人民币普通股	63,012,259		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	52,517,360	人民币普通股	52,517,360		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	18,767,121	人民币普通股	18,767,121		
华夏银行股份有限公司-国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金	13,532,591	人民币普通股	13,532,591		
中国建设银行股份有限公司-天弘中证电网设备主题指数型发起式证券投资基金	12,717,744	人民币普通股	12,717,744		
胡江	12,590,000	人民币普通股	12,590,000		
周永成	11,190,000	人民币普通股	11,190,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东胡江通过信用证券账户持有公司8,850,000股股份,股东周永成通过信用证券账户持有公司11,100,000股股份。				

注:GE SMALLWORLD (SINGAPORE)PTE LTD的持股比例为4.99%(直接向下取2位小数,未四舍五入),具体详见《关于持股5%以上股东权益变动至5%以下及提前终止减持计划暨减持股份结果公告》(公告编号:2026-002)。

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

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

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:中国西电电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	9,792,133,196.23	10,538,210,974.79
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	650,595,500.86	229,048,523.68
衍生金融资产	-	-
应收票据	77,124,797.40	161,445,729.21
应收账款	10,005,475,057.92	9,653,833,290.88
应收款项融资	745,831,395.61	740,142,715.80
预付款项	1,905,622,638.33	1,311,921,389.38
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	301,979,360.70	330,213,382.29
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	5,500,387,462.96	5,279,979,520.80
其中:数据资源	-	-
合同资产	1,672,230,875.04	1,651,708,065.58
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	732,291,150.88	705,818,565.87
其他流动资产	2,234,519,300.00	3,722,890,120.17
流动资产合计	33,618,190,735.93	34,325,212,278.45
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	119,743,565.53	202,780,565.58
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,497,636,380.21	2,472,729,218.57
其他权益工具投资	118,410,407.88	118,410,407.88
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	101,416,957.47	116,935,436.57
固定资产	5,711,121,889.51	5,790,322,001.91
在建工程	632,134,348.22	496,336,853.80
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	97,925,831.58	75,344,650.72
无形资产	1,749,967,338.18	1,801,333,699.39
其中:数据资源	-	-
开发支出	68,797,165.12	76,025,220.84
其中:数据资源	-	-
商誉	23,716,852.85	23,716,852.85
长期待摊费用	16,520,685.18	14,109,776.25
递延所得税资产	873,843,636.18	866,238,291.43
其他非流动资产	2,522,123,251.43	2,596,505,377.33
非流动资产合计	14,533,358,289.34	14,650,788,343.12
资产总计	48,151,549,025.27	48,976,000,621.57
流动负债:		
短期借款	1,096,546,463.62	1,651,019,635.14
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	121,275.00
衍生金融负债	-	-
应付票据	2,033,207,223.56	2,655,399,359.90
应付账款	9,809,798,528.10	9,272,092,649.21
预收款项	1,494,531.11	1,494,531.11
合同负债	5,360,808,635.76	5,777,974,874.06
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	114,062,369.72	105,252,964.89
应交税费	215,715,148.40	369,583,841.91
其他应付款	398,033,561.78	406,272,283.95
其中:应付利息	-	-
应付股利	11,754,020.15	12,442,747.71
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	34,212,894.91	39,248,712.48
其他流动负债	360,593,155.58	578,230,078.19
流动负债合计	19,424,472,512.54	20,856,690,205.84
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	426,899,307.72	299,032,147.86
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	73,001,472.37	48,647,164.80
长期应付款	520,673.57	528,602.96
长期应付职工薪酬	199,177,771.17	199,177,771.17
预计负债	145,321,711.55	146,656,639.33
递延收益	1,314,243,352.98	1,341,788,629.56
递延所得税负债	109,277,127.02	110,808,310.26
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,268,441,416.38	2,146,639,265.94
负债合计	21,692,913,928.92	23,003,329,471.78
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	5,125,882,352.00	5,125,882,352.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	12,187,393,883.86	12,187,393,883.86
减:库存股	-	-
其他综合收益	-370,248,877.11	-386,993,269.35
专项储备	132,048,990.84	123,298,585.06
盈余公积	777,021,025.27	777,021,025.27
一般风险准备	13,422,798.74	13,422,798.74
未分配利润	5,487,633,802.88	5,141,033,032.81
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	23,353,153,976.48	22,981,058,408.39
少数股东权益	3,105,481,119.87	2,991,612,741.40
所有者权益(或股东权益)合计	26,458,635,096.35	25,972,671,149.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	48,151,549,025.27	48,976,000,621.57

公司负责人:赵永志 主管会计工作负责人:郑高潮 会计机构负责人:陈旺

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:中国西电电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	5,523,905,943.52	5,261,196,450.00
其中:营业收入	5,511,548,057.55	5,244,634,177.81
利息收入	12,357,885.97	16,522,708.40
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	39,563.79
二、营业总成本	5,021,804,754.12	4,863,460,739.29
其中:营业成本	4,224,484,272.47	4,142,096,093.84
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	56,036,752.24	40,920,619.06
销售费用	143,556,822.45	155,264,358.62
管理费用	339,312,236.20	339,836,268.12
研发费用	221,771,257.36	196,269,392.43
财务费用	36,643,414.40	-10,925,982.78
其中:利息费用	3,304,831.53	7,779,474.04
利息收入	31,559,147.06	25,333,331.38
加:其他收益	50,138,127.40	56,173,720.54
投资收益(损失以“-”号填列)	29,364,498.73	25,327,189.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	24,907,161.64	25,240,813.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-44,279,292.45	2,290,326.41
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-13,252,942.38	-26,354,077.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,571,187.40	-19,801,561.36
资产处置收益(损失以“-”号填列)	658,146.10	1,278,624.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	526,300,914.20	435,649,943.96
加:营业外收入	10,223,752.35	2,112,411.81
减:营业外支出	21,216,103.35	15,998,837.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	515,308,563.20	421,763,517.81
减:所得税费用	71,271,155.33	52,593,966.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	444,037,407.87	369,169,551.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	444,037,407.87	369,169,551.10
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	346,600,770.07	294,887,908.89
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	97,436,637.80	74,281,642.21
六、其他综合收益的税后净额	31,706,558.50	47,675,847.87
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,744,392.24	28,729,718.45
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1)重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	16,744,392.24	28,729,718.45
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2)其他债权投资公允价值变动	-	-
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(4)其他债权投资信用减值准备	-	-
(5)现金流量套期储备	2,214,516.13	9,109,762.78
(6)外币财务报表折算差额	14,529,876.11	19,619,955.67
(7)其他	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	14,962,166.26	18,946,129.42
七、综合收益总额	475,743,966.37	416,845,398.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	363,345,162.31	323,617,627.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额	112,398,804.06	93,227,771.63
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0676	0.0575
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0676	0.0575

公司负责人:赵永志 主管会计工作负责人:郑高潮 会计机构负责人:陈旺

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:中国西电电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,308,531,473.25	4,913,854,203.91
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	34,978,956.67	43,064,673.37
收到其他与经营活动有关的现金	111,801,963.86	136,855,325.64
经营活动现金流入小计	5,455,312,393.78	5,093,774,202.92
购买商品、接受劳务支付的现金	5,149,103,729.15	4,866,770,938.67
客户贷款及垫款净增加额	-466,950,766.40	-304,208,046.16
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	557,443,754.73	552,634,547.56
支付的各项税费	373,231,861.41	271,880,250.22
支付其他与经营活动有关的现金	407,995,025.33	414,637,058.86
经营活动现金流出小计	6,020,823,604.22	5,801,714,749.15
经营活动产生的现金流量净额	-565,511,210.44	-707,940,546.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,029,000,000.00	265,574,589.03
取得投资收益收到的现金	14,945,363.70	1,741,712.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,300.00	3,783,717.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,155,089,857.18	264,300,263.27
投资活动现金流入小计	2,199,197,520.88	535,400,281.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283,524,890.25	166,102,310.59
投资支付的现金	1,507,000,000.00	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	260,049,392.00	631,722,343.20
投资活动现金流出小计	2,050,574,282.25	797,824,653.79
投资活动产生的现金流量净额	148,623,238.63	-262,424,372.40
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	366,372,686.61	92,024,045.66
收到其他与筹资活动有关的现金	42,734.27	40,200.00
筹资活动现金流入小计	366,415,420.88	92,064,245.66
偿还债务支付的现金	785,414,488.25	150,442,915.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,177,948.49	160,705,844.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	17,589,946.60
支付其他与筹资活动有关的现金	1,799,856.30	3,468,038.21
筹资活动现金流出小计	790,392,293.04	314,616,797.88
筹资活动产生的现金流量净额	-423,976,872.16	-222,552,552.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,426,213.15	5,130,513.21
五、现金及现金等价物净增加额	-850,291,057.12	-1,187,786,957.64
加:期初现金及现金等价物余额	7,568,414,133.71	10,292,933,990.79
六、期末现金及现金等价物余额	6,718,123,076.59	9,105,147,033.15

公司负责人:赵永志 主管会计工作负责人:郑高潮 会计机构负责人:陈旺

(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

□适用 √不适用

特此公告。

中国西电电气股份有限公司

董事会

2026年4月27日

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2026-020

中国西电电气股份有限公司 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20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20日 10点00分

召开地点:西安天翼新商务酒店(西安市莲湖区西二环南段281号)

(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20日

至2026年5月20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	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年财务决算报告的议案	√
3	关于2025年度利润分配及2026年中期分红规划的议案	√
4	关于选聘2026年度财务报告及内部控制审计会计师事务所的议案	√
5	关于2026年度全面预算方案的议案	√
6	关于2026年度投资计划的议案	√
7	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
8	关于确认董事年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
9	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获得公司第五届董事会第八次会议审议通过,具体事项参见2026年4月11日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》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:3、4、8、9

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:无

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。

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《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.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。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易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上海证券交易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	601179	中国西电	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.登记方式

自然人股东出席的,须持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明办理登记手续;委托他人出席的,代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明办理登记手续。

法人股东出席的,须持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明、法定代表人身份证明书(加盖公章)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明、法人股东出具的授权委托书(加盖公章)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

2.登记时间

2026年5月15日上午9:00-11:30、下午14:00-17:30

3.登记地点

本公司董事会办公室

六、其他事项

1.会议联系方式

联 系 人:郑高潮

联系电话:029-88832083

传 真:029-84242679

电子邮箱:dsh@xd.cee-group.cn

联系地址:陕西省西安市唐兴路7号

邮政编码:710075

2.会期及费用

本次会议现场会议预计半天,请出席本次会议的人员按时参加,出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件:授权委托书

附件

授权委托书

中国西电电气股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月20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	关于2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于2025年财务决算报告的议案			
3	关于2025年度利润分配及2026年中期分红规划的议案			
4	关于选聘2026年度财务报告及内部控制审计会计师事务所的议案			
5	关于2026年度全面预算方案的议案			
6	关于2026年度投资计划的议案			
7	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案			
8	关于确认董事年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
9	关于选举第五届董事会非独立董事的议案			

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:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2026-019

中国西电电气股份有限公司 关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、中央经济工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,中国西电电气股份有限公司(以下简称公司)深入开展了“提质增效重回报”专项行动,制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。本方案经公司第五届董事会第九次会议审议通过,具体内容如下:

一、坚守主责主业,做强核心功能支撑

(一)夯实战略引领根基,完善团环管控体系

锚定“十五五”战略发展目标,深化“五基强产双翼领航”现代产业体系建设,夯实“高压开关、高压变压器、电力电子、智慧配网、电力器件”五大核心支柱产业,培育“智慧服务”与“国际业务”两大新质增长引擎。优化顶层系统布局,分层分类做好战略宣贯与解码分解,强化全域资源统筹调配,健全闭环管理机制,深化产业结构优化与整体布局调整,保障战略蓝图高效落地转化为切实的发展成效。

(二)深耕主业提质增效,加快新兴赛道培育

聚力传统产业提档升级,围绕设备更新、数智化转型开展强链延链补链行动。健全穿透管理体系,持续打开成本费用。深化智慧产业基地投资成效,加速存量产业提质、高端产能扩容、绿色安全发展,夯实核心支柱产业,构筑新质增长引擎。加速培育新兴产业,优化完善孵化裂变体系,加大对电力电子产业支持力度。提速构网技术、固态变压器等核心技术产业化,培育高质量发展新增长极。

二、突出科技支撑,促进新质生产力发展

(一)健全科技创新体制,攻坚核心关键技术

持续完善创新体系机制,优化两级研发架构与研发资源集约配置,加强前沿技术布局与战略技术引领。立足国家战略需求攻坚“卡脖子”技术、重大工程及专项课题,聚焦国产替代实施专项技术攻坚,赋能主业打造产品单项冠军与核心零部件隐形冠军。以技术升级驱动提质增效、产品登高迭代,健全科技成果评价机制,加快新技术新产品示范推广与产业化落地。

(二)搭建高端行业平台,深化全域数智化赋能

深化技术研发与标准建设协同联动,推动技术优势转化为行业标准优势,对标国际一流实验室提升检测认证国际影响力。全面强化数字化穿透式管理,深化现有系统运营,做强数智赋能引擎。梯度建设智能工厂,围绕质量管控、工艺升级、生产提效构建数字化应用场景,实施“人工智能+”行动,在研发设计、生产制造、市场服务等领域融合应用。

三、坚持规范运作,不断夯实治理结构

(一)健全治理运行机制,提升规范运作水平

持续健全完善现代企业制度下的公司治理体系,进一步厘清各治理主体权责边界,优化权责运行清单与全流程决策机制,规范议事规则、决策流程与运转链条。充分发挥审计委员会监督把关、风险防控职能,持续健全履职支撑保障体系,不断完善独立董事履职条件与工作保障,切实强化独立董事独立判断、监督制衡、专业建言作用,持续提升公司治理规范化、精细化、法治化水平。

(二)健全履职培训体系,提升管理履职水平

持续强化董事及高级管理人员履职能力建设,健全常态化、系统化履职培训长效机制,围绕法律法规、监管政策、内控管理、公司制度规范、岗位职责与履职准则等内容开展专题学习,持续更新履职知识储备、拓宽专业视野,不断明晰履职权责、行为规范与工作流程,全面提升管理层合规履职、科学决策、风险把控综合能力。

四、强化“关键少数”责任,健全激励约束机制

(一)压实“关键少数”责任,筑牢合规底线

持续紧盯资本市场监管政策动态更新与新规导向,常态化梳理监管要点、典型违规案例及重点监管要求,定期汇编监管政策解读与警示案例材料,建立政策快速传导机制。及时向控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员精准推送最新监管规定、合规红线与履职注意事项,强化事前预警、事前提醒,推动管理层及时对标新规要求规范履职,不断提升全员合规风控意识与上市运作规范化水平。

(二)完善薪酬与考核机制,强化激励约束

严格依据《上市公司治理准则》