(上接B323版)

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

(一)董事薪酬

1.外部董事(不在公司担任除董事以外其他职务的董事,含独立董事):在公司领取固定津贴、会议津贴。固定津贴按月发放,会议津贴按次发放。

(1)独立董事:固定津贴10万元/人/年。会议津贴标准:参加董事会会议津贴2000元/次/人;参加董事会专门委员会会议津贴1000元/次/人。

(2)其他外部董事:固定津贴8万元/人/年。会议津贴标准:参加董事会会议津贴2000元/次/人;参加董事会专门委员会会议津贴1000元/次/人。

2.内部董事(在公司担任除董事以外其他职务的董事):不领取董事津贴,按照其在公司内具体职务领取薪酬。内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励收入等组成,绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。内部董事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。同时,内部董事一定比例的绩效薪酬采取递延支付。以上薪酬发放的具体进度以及递延支付等相关安排根据公司内部相关管理制度确定。

(二)高级管理人员薪酬

高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励收入等组成,绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。高级管理人员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。同时,高级管理人员一定比例的绩效薪酬采取递延支付。以上薪酬发放的具体进度以及递延支付等相关安排根据公司内部相关管理制度确定。

四、其他规定

1.上述薪酬均为税前薪酬,公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税,内部董事和高级管理人员还需代扣代缴各类社会保险费用及其他应由个人承担缴纳的部分,剩余部分发放给个人。

2.上述薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定或修订,董事薪酬方案经股东会审议通过后生效,高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效。

3.公司董事、高级管理人员因换届、补选、任期内辞职等非个人原因调整的,按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放,核算与发放遵循公司相关制度规定。因个人原因离职、被免职的,不再支付离职当年未完成考核周期的绩效薪酬和未达到支付条件的任期激励收入。

4.上述薪酬方案未尽事宜,以有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、公司内部管理制度的规定为准。

五、审议程序

(一)薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月10日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议,审议《关于公司高管2026年度薪酬方案的议案》《关于公司董事2025年度薪酬核定和2026年度薪酬方案的议案》。其中,《关于公司高管2026年度薪酬方案的议案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过;《关于公司董事2025年度薪酬核定和2026年度薪酬方案的议案》,基于谨慎性原则,全体委员回避表决,本议案直接提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026年4月24日召开第二届董事会第二十次会议,审议《关于公司高管2026年度薪酬方案的议案》《关于公司董事2025年度薪酬核定和2026年度薪酬方案的议案》。其中,《关于公司高管2026年度薪酬方案的议案》,关联董事回避表决,该议案已经董事会审议通过;《关于公司董事2025年度薪酬核定和2026年度薪酬方案的议案》,关联董事回避表决,非关联董事不足3人,本议案将直接提交股东会审议。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:688128　　证券简称:中国电研　　公告编号:2026-010

中国电器科学研究院股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年05月20日(星期三)下午15:00-16:30
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络文字互动
- 投资者可于2026年04月29日(星期三)至05月13日(星期三)16:00前通过公司"投资者问题征集问卷"(https://www.wenjuan.com/s/zMnU3eH/)或扫描下文二维码、投资者关系邮箱(ir@cei1958.com)向公司提问,也可于2026年05月13日(星期三)至05月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月28日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月20日(星期三)下午15:00-16:30举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频录播结合网络文字互动的方式召开,公司将针对2025年度及2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年05月20日(星期三)下午15:00-16:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络文字互动

三、参加人员

董事长:秦汉军先生

董事、总经理:孙君光先生

财务总监:韩保进先生

副总经理、董事会秘书:王柳女士

独立董事:陈宏辉先生

(注:如有特殊情况,参会人员可能进行调整。)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月20日(星期三)下午15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年04月29日(星期三)至05月13日(星期三)16:00前通过公司"投资者问题征集问卷"(https://www.wenjuan.com/s/zMnU3eH/)或扫描下文二维码、投资者关系邮箱(ir@cei1958.com)向公司提问,也可于2026年05月13日(星期三)至05月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。

问题征集问卷二维码

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:020-89050837

邮箱:ir@cei1958.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:688128　　证券简称:中国电研　　公告编号:2026-006

中国电器科学研究院股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额和资金到账时间

经上海证券交易所科创板股票上市委员会2019年9月30日审核同意,并经中国证券监督管理委员会2019年10月16日《关于同意中国电器科学研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1922号)核准,同意中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司"或"中国电研")公开发行人民币普通股50,000,000股,发行价格为人民币18.79元/股,募集资金总额为人民币939,500,000.00元。本次发行的保荐人(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投"或"保荐机构")已将扣减承销费人民币66,474,056.60元(不含增值税)后的资金总额计人民币873,025,943.40元,于2019年10月31日汇入公司在中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行开立的(3602072229201140663)募集资金专户、在中国银行股份有限公司广州海珠支行开立的(628872433688)募集资金专户和在招商银行股份有限公司广州滨江东支行开立的(999005900510606)募集资金专户,并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了安永华明(2019)验字第61008086_A04号验资报告。

(二)募集资金以前年度累计使用和结余情况

截至2024年12月31日,募集资金存放银行产生利息(含理财收益)共计人民币49,729,811.98元。截至2024年12月31日,公司累计已使用募集资金人民币712,845,619.97元,其中补充流动资金人民币248,301,600.00元,投入项目资金人民币464,544,019.97元;使用闲置募集资金购买现金管理产品净支出人民币80,000,000.00元,募集资金账户余额为人民币119,802,010.78元。

(三)募集资金使用金额及余额

截至2025年12月31日,募集资金存放银行产生利息(含理财收益)共计人民币51,938,666.69元。截至2025年12月31日,公司累计已使用募集资金人民币741,334,846.02元,其中补充流动资金人民币248,301,600.00元,投入项目资金人民币493,033,246.02元;使用闲置募集资金购买现金管理产品净支出人民币0元,募集资金账户余额为人民币173,517,786.62元。

募集资金基本情况表

单位:元　币种:人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2019年10月31日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	939,500,000.00
其中:超募资金金额	0.00
减:直接支付发行费用	76,557,075.49
二、募集资金净额	862,942,924.51
减:	
以前年度已使用金额	712,845,619.97
本年度使用金额	28,489,226.05
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	6,750,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	28,958.56
加:	
购买现金管理产品到期赎回	6,750,000,000.00
募集资金利息收入	51,938,666.69
三、报告期期末募集资金余额	173,517,786.62

注:本报告中若出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

公司于2019年制定了《中国电器科学研究院股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》"),经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。2022年,公司对《募集资金管理办法》进行了首次修订,经公司第一届董事会第二十七次会议通过后提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过;2024年,公司对《募集资金管理办法》进行第二次修订,经公司第二届董事会第六次会议审议通过;2025年,公司对《募集资金管理办法》进行了第三次修订,经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。该办法对公司募集资金存储、使用、投向变更以及使用管理与监督等作了详细规定,并得到严格执行。

为规范募集资金的使用和管理,保护投资者的权益,公司、中信建投分别与中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行、中国银行股份有限公司广州海珠支行和招商银行股份有限公司广州滨江东支行于2019年10月29日、2019年11月1日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,并开设募集资金专用账户。

2019年12月9日,公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于增加电器质量基础技术研发能力提升项目实施主体并开立专项账户的议案》和《关于向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》,同意增加全资子公司威凯检测技术有限公司(以下简称"威凯检测")为募投项目"电器质量基础技术研发能力提升项目"实施主体并开立专项账户,同时使用募集资金向全资子公司威凯检测和擎天材料科技有限公司(以下简称"擎天材料")提供借款用于实施募投项目。

2019年12月30日,公司及威凯检测与中信建投、中国银行股份有限公司广州海珠支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,并开设募集资金专用账户;公司及威凯检测与中信建投、招商银行股份有限公司广州滨江东支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,并开设募集资金专用账户;公司及擎天材料、擎天材料东莞分公司与中信建投、中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,并开设募集资金专用账户。

2021年4月23日,公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期并使用募集资金向新增实施主体提供借款用于募投项目的议案》,同意"电器质量基础技术研发能力提升项目"增加实施主体威凯(深圳)检测技术有限公司(以下简称"威凯深圳")并开立募集资金专项账户,新增实施地点深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-16号和广州市花都区狮岭镇裕丰路16号,同时使用募集资金向新增实施主体提供借款用于募投项目。

2021年7月21日,公司及全资孙公司威凯深圳与中信建投、中国银行股份有限公司广州海珠支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,并开设募集资金专用账户。

2022年1月26日,公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期并使用募集资金向新增实施主体提供借款用于募投项目的议案》,同意"重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目"增加全资子公司嘉兴威凯检测技术有限公司(以下简称"嘉兴威凯")与广家院威凯(上海)检测技术有限公司(已更名为"威凯(上海)检测技术有限公司",以下简称"威凯上海")作为募投项目实施主体,并开立募集资金专项账户,同时使用募集资金向全资子公司嘉兴威凯、威凯上海提供借款用于实施募投项目。

2022年4月12日,公司及全资子公司嘉兴威凯、威凯上海分别与中信建投、招商银行股份有限公司广州滨江东支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,并开设募集资金专用账户。

2024年1月2日,公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与地点、新增募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,公司拟变更募投项目重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目实施内容、新增项目实施主体与地点,并新增募投项目制造服务业创新基地项目。新增募投项目的实施主体威凯检测将为新增募投项目开立募集资金专用账户。该事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

2024年2月4日,公司及全资子公司威凯检测与中信建投、招商银行股份有限公司广州滨江东支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,并开设募集资金专用账户。

截至2025年12月31日,上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异,且协议履行情况良好。

截至2025年12月31日,公司募集资金存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称		2019年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2019年10月31日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中国电器科学研究院股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行	3602072229201140663	–	已注销
擎天材料科技有限公司	中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行	3602072229201142068	–	已注销
广州擎天材料科技有限公司东莞分公司	中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行	3602072229201141716	–	已注销
中国电器科学研究院股份有限公司	中国银行股份有限公司广州海珠支行	628872433688	16.10	使用中
威凯检测技术有限公司	中国银行股份有限公司广州海珠支行	684772615767	108.28	使用中
威凯(深圳)检测技术有限公司	中国银行股份有限公司广州海珠支行	695174635613	60.98	使用中
中国电器科学研究院股份有限公司	招商银行股份有限公司广州滨江东支行	999005900510606	539.05	使用中
威凯检测技术有限公司	招商银行股份有限公司广州滨江东支行	120907188910202	1.18	使用中
嘉兴威凯检测技术有限公司	招商银行股份有限公司广州滨江东支行	120921258810901	1.92	使用中
威凯(上海)检测技术有限公司	招商银行股份有限公司广州滨江东支行	120921286110801	0.41	使用中
威凯检测技术有限公司	招商银行股份有限公司广州滨江东支行	120907188910000	16,623.85	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日,公司募集资金实际使用情况,请见"附表1:募集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2024年8月23日,公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币2.0亿元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、收益更高的现金管理产品,同意具体现金管理方案由公司财务部门提出,授权财务总监审批。在前述额度内,公司可以循环滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。监事会发表了明确同意的意见,保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。

2025年8月21日,公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币1.6亿元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、收益更高的现金管理产品,同意具体现金管理方案由公司财务部门提出,授权财务总监审批。在前述额度内,公司可以循环滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。监事会发表了明确同意的意见,保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位:亿元　币种:人民币

发行名称		2019年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2019年10月31日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
2.00	用于购买安全性高、流通性好、收益更高的现金管理产品	2024年8月23日	2025年8月22日	2024年8月23日
1.60	用于购买安全性高、流通性好、收益更高的现金管理产品	2025年8月21日	2026年8月20日	2025年8月21日

报告期内,公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况如下:

募集资金现金管理明细表

单位:万元　币种:人民币

发行名称		2019年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2019年10月31日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	年化收益率	利息金额
威凯检测技术有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间	结构性存款	1,500.00	2024/10/15	2025/01/15	2025/01/15	0	2.05%	7.75
威凯检测技术有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间	结构性存款	1,500.00	2024/10/17	2025/01/17	2025/01/17	0	2.05%	7.75
威凯检测技术有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间	结构性存款	1,000.00	2024/11/14	2025/02/14	2025/02/14	0	2.15%	5.42
威凯检测技术有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间	结构性存款	1,000.00	2024/11/18	2025/02/18	2025/02/18	0	1.95%	4.92
威凯检测技术有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间	结构性存款	1,500.00	2024/12/13	2025/03/13	2025/03/13	0	1.95%	7.21
威凯检测技术有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间	结构性存款	1,500.00	2024/12/16	2025/03/17	2025/03/17	0	1.95%	7.29
威凯检测技术有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间	结构性存款	2,000.00	2025/02/21	2025/05/22	2025/05/22	0	2.15%	10.60
威凯检测技术有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间	结构性存款	2,000.00	2025/02/24	2025/05/26	2025/05/26	0	1.95%	9.72
威凯检测技术有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间	结构性存款	1,500.00	2025/04/11	2025/07/11	2025/07/11	0	1.95%	7.29
威凯检测技术有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间	结构性存款	1,500.00	2025/04/14	2025/07/14	2025/07/14	0	1.95%	7.29
威凯检测技术有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间	结构性存款	1,500.00	2025/05/26	2025/07/11	2025/07/11	0	0.05%	0.10
威凯检测技术有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间	结构性存款	1,500.00	2025/05/28	2025/07/11	2025/07/11	0	0.05%	0.09
威凯检测技术有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间	结构性存款	1,500.00	2025/06/20	2025/08/20	2025/08/20	0	1.75%	4.39
威凯检测技术有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间	结构性存款	1,500.00	2025/06/23	2025/08/20	2025/08/20	0	1.75%	4.17
威凯检测技术有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间	结构性存款	3,000.00	2025/07/11	2025/08/14	2025/08/14	0	1.70%	4.75
威凯检测技术有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间	结构性存款	3,000.00	2025/07/14	2025/08/15	2025/08/15	0	1.70%	4.47
威凯检测技术有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间	结构性存款	1,500.00	2025/09/08	2025/10/09	2025/10/09	0	1.75%	2.23
威凯检测技术有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间	结构性存款	2,000.00	2025/09/08	2025/12/08	2025/12/08	0	1.80%	8.98
威凯检测技术有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间	结构性存款	2,000.00	2025/09/08	2025/12/08	2025/12/08	0	1.80%	8.98
威凯检测技术有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间	结构性存款	2,000.00	2025/09/08	2025/12/08	2025/12/08	0	1.80%	8.98
威凯检测技术有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间	结构性存款	1,500.00	2025/09/10	2025/10/13	2025/10/13	0	1.00%	1.36
威凯检测技术有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间	结构性存款	2,000.00	2025/09/10	2025/12/10	2025/12/10	0	1.00%	4.99
威凯检测技术有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间	结构性存款	2,000.00	2025/09/10	2025/12/10	2025/12/10	0	1.00%	4.99
威凯检测技术有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间	结构性存款	2,000.00	2025/09/10	2025/12/10	2025/12/10	0	1.00%	4.99

截至2025年12月31日,公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币0元。2025年1-12月,公司使用闲置募集资金进行现金管理收到投资收益1,386,895.53元。

(五)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在募集资金节余的情况。

(六)募集资金使用的其他情况

公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金,之后定期以募集资金等额置换,并从募投项目实施公司的募集资金专户划转等额资金至该公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见,保荐机构出具了无异议的核查意见。本报告期内,公司未发生使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。截至本报告期末,募投项目累计置换8,025,380.00元。

四、变更募投项目的资金使用情况

受政府审批等因素影响,重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目拟新建的综合检测大楼建设已无法按原计划实施。鉴于该募投项目能力建设主要依托先进的环境试验仪器、检测仪器等设备投入,为加快推进项目能力建设,提高募集资金使用效率,在综合考虑公司全国产能布局情况、质量技术服务业务发展需要及规划的基础上,经审慎分析,公司于2024年1月2日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与地点、新增募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,公司拟变更该项目实施内容,由"新建综合检测大楼"变更为"利用现有场地或租赁场地"实施,并结合项目实际情况对其他投资内容进行相应调整,新增公司全资子公司实施主体及新增部分实施地点,原募投项目的部分尚未使用的募集资金18,766.28万元将用于新项目"制造服务业创新基地",新项目的实施主体为全资子公司威凯检测。该事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。具体详见公司于2024年1月4日披露的《关于变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与地点、新增募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2024-003)。

公司变更募投项目的资金使用情况详见"附表2:变更募集资金投资项目情况表"。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况,不存在募集资金管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经鉴证,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为:中国电研董事会编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定,公允反映了中国电研2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人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。

经核查,保荐机构认为:截至2025年12月31日,中国电研募集资金存放、管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

附表1:募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2026年4月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元　币种:人民币

发行名称			2019年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2019年10月31日										
本年度投入募集资金总额			2,848.92										
已累计投入募集资金总额			74,133.48										
变更用途的募集资金总额			18,766.28										
变更用途的募集资金总额比例			21.75										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	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(具体到月份)	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
电器质量基础技术研发能力提升	研发项目	否	14,320.00	14,320.00	14,320.00	38.26	11,184.46	-3,135.54	78.10	2022年12月	不适用[注2]	不适用	否
重大技术装备环境适应性公共技术服务平台	生产建设	是	32,568.40	13,802.12	13,802.12	634.47	16,571.28	2,769.16[注1]	120.06	2024年12月	3,633.26	是	否
擎天聚酯树脂项目	生产建设	否	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,943.89	443.89[注1]	102.40	2021年10月	3,682.67	否[注4]	否
制造服务业创新基地项目	生产建设	—	0.00	18,766.28	18,766.28	2,176.19	2,603.69	-16,162.59	13.87	2027年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	20,905.89	20,905.89	20,905.89	0.00	20,905.89	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
募投项目节余募集资金永久补充流动资金	其他[注3]	否	—	—	—	—	3,924.27	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			86,294.29	86,294.29	86,294.29	2,848.92	74,133.48	-12,160.81	—	—	7,315.93	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明			报告期内不存在项目可行性发生重大变化的情况。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			报告期内不存在募投项目先期投入及置换情况。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			报告期内不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			参见前述专项报告"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"相关内容。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			报告期内不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。										
募集资金结余的金额及形成原因			报告期内不存在募集资金节余的情况。										
募集资金其他使用情况			参见前述专项报告"三、(六)募集资金使用的其他情况"相关内容。										

注1:实际投入金额超过承诺投入金额的差额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额投入募投项目所致。

注2:电器质量基础技术研发能力提升项目的实施旨在进一步提升公司质量技术服务能力,加快实现打造国际化质量技术服务机构的战略目标,同时也为行业整体技术水平提升、支撑我国质量基础设施建设作出应有贡献。该项目不涉及直接经济效益。

注3:2023年4月21日,公司召开第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目"电器质量基础技术研发能力提升项目"的节余募集资金3,924.27万元永久补充公司流动资金。具体详见2023年4月25日披露的《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》(2023-012)。

注4:未达预期效益的主要原因:该项目的效益预测系基于预测时点行业市场环境、发展趋势、产品盈利水平及设计达产口径的合理测算。近年来,聚酯树脂行业发展格局持续变化,市场竞争加剧,叠加地缘冲突等因素导致上游原材料价格大幅波动,行业呈现量增价跌的阶段性特征,产品盈利空间收窄。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称				2019年首次公开发行股份											
募集资金到账日期				2019年10月31日											
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
重大技术装备环境适应性公共技术服务平台	重大技术装备环境适应性公共技术服务平台	生产建设	中国电器科学研究院股份有限公司、威凯检测技术有限公司、嘉兴威凯检测技术有限公司、威凯(上海)检测技术有限公司	①广州黄埔区开泰大道天泰一路3号;②广州黄埔区光谱东路179号;③佛山顺德区德胜东路3号、大良五沙居委会顺园北路6-7号④廉江九洲江大道606号;⑤武汉经济技术开发区民营工业园六区;⑥嘉兴南湖区嘉兴总部商务花园3号楼、金港路35号、顺泽路1515号;⑦上海嘉定区南翔镇翔江公路485号;⑧温州瓯海区慈凤西路40号;⑨广州花都区狮岭镇裕丰路16号;⑩海南省琼海市富海路横南14号	13,802.12	13,802.12	634.47	16,571.28	120.06	2024年12月	3,633.26	是	否	2024年1月2日	2024年1月19日
制造服务业创新基地	重大技术装备环境适应性公共技术服务平台	生产建设	威凯检测技术有限公司	广东省广州市黄埔区天泰一路3号	18,766.28	18,766.28	2,176.19	2,603.69	13.87	2027年12月	不适用	不适用	否	2024年1月2日	2024年1月19日
合计					32,568.40	32,568.40	2,810.66	19,174.97	58.88	–	3,633.26	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)				参见前述专项报告"四、变更募投项目的资金使用情况"相关内容。											
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)				不适用。											
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用。											

证券代码:688128　　证券简称:中国电研　　公告编号:2026-007

中国电器科学研究院股份有限公司关于预计新增日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东会审议:是
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计日常关联交易,是基于公司(含合并报表范围内的子公司)正常生产经营需要所发生的,遵循了公平、公开、公正的市场化原则,交易价格按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价,不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等的情形,没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形,也不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月24日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于预计新增日常关联交易的议案》,同意自2026年7月1日至2027年6月30日期间公司(含合并报表范围内的子公司)预计新增日常关联交易金额为56,600万元。该议案涉及关联交易,关联董事秦汉军先生、孟超先生、朱峰先生、李良寿先生、汪冰先生及徐志武先生回避表决,非关联董事一致审议通过。本次关于日常关联交易事项尚需提交股东会审议,关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

本次新增日常关联交易事项事前已经公司第二届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过,全体独立董事一致认为:公司(含合并报表范围内的子公司)与关联人之间发生的日常关联交易均为日常生产经营活动所需,遵循公平、公开、公正的市场化原则,没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形,且不会影响公司独立性。因此,同意预计新增的2026年7月1日至2027年6月30日期间的日常关联交易事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司董事会审计与风险管理委员会审议通过了《关于预计新增日常关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、接受劳务、及租赁资产	广东中创智家科学研究有限公司	400.00	0.11%	68.97	260.21	0.07%	
	中国中元国际工程有限公司	2,000.00	0.54%	0.00	1,935.95	0.52%	
	广州电器科学研究院有限公司及下属企业、单位	2,100.00	0.57%	316.86	1,213.23	0.33%	根据业务安排,未来期间的交易事项及规模将增加
	中国机械工业工程集团有限公司及下属企业、单位	9,000.00	2.43%	852.57	8,766.42	2.37%	
	中国联合工程有限公司及下属企业、单位	15,000.00	4.05%	2,085.91	2,095.03	0.57%	根据业务安排,未来期间的交易事项及规模将增加
	中国机械工业集团有限公司及其他下属企业、单位	13,100.00	3.53%	618.07	1,083.98	0.29%	根据业务安排,未来期间的交易事项及规模将增加
	小计	41,600.00	11.23%	3,942.38	15,354.82	4.15%	
向关联人销售产品、商品、及提供劳务	广东中创智家科学研究有限公司	100.00	0.02%	0.00	17.16	0.00%	
	浙江正泰电器股份有限公司及下属企业、单位	200.00	0.04%	6.25	73.45	0.02%	
	桂林电器科学研究院有限公司及其下属企业、单位	3,000.00	0.63%	322.62	205.18	0.04%	根据业务安排,未来期间的交易事项及规模将增加
	中国机械工业集团有限公司及其他下属企业、单位	11,700.00	2.45%	256.31	1,321.16	0.28%	根据业务安排,未来期间的交易事项及规模将增加
	小计	15,000.00	3.14%	585.18	1,616.95	0.34%	
合计		56,600.00	–	4,527.56	16,971.77	–	

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	前次(2025年7月-2026年6月)预计金额	2025年7月-2026年3月实际发生金额	实际执行与预计进度差异较大的原因
向关联人购买商品、接受劳务、及租赁资产	广东中创智家科学研究有限公司	300.00	250.14	
	中国中元国际工程有限公司	2,000.00	1,636.28	
	中国机械工业集团有限公司及其他下属企业、单位	18,700.00	12,084.39	当期实际发生业务较少
	小计	21,000.00	13,970.81	
向关联人销售产品、商品、及提供劳务	广东中创智家科学研究有限公司	100.00	9.82	
	浙江正泰电器股份有限公司及下属企业、单位	100.00	50.29	
	中国一拖集团有限公司及下属企业、单位	800.00	359.97	
	中国机械工业集团有限公司及其他下属企业、单位	8,000.00	968.30	当期实际发生业务较少
	小计	9,000.00	1,388.38	
合计		30,000.00	15,359.19	

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联方的基本情况

1. 中国机械工业集团有限公司及其他下属企业、单位

1)中国机械工业集团有限公司

企业名称	中国机械工业集团有限公司
性质	有限责任公司(国有独资)
法定代表人	张晓仑
注册资本	2,600,000万元人民币
成立日期	1988年5月21日
住所及主要办公地址	北京市海淀区丹棱街3号
主要股东或实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会持股100%
主营业务	对外派遣境外工程所需的劳务人员;国内外大型成套设备及工程项目的承包,组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售;汽车、小轿车及汽车零部件的销售;承包境外工程和境内国际招标工程;进出口业务;出国(境)举办经济贸易展览会;组织国内企业出国(境)参、办展;举办展览展示活动;会议服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
最近一个会计年度的主要财务数据(合并口径)	截至2025年12月31日,该公司的资产总额为35,723,509.09万元,净资产为11,705,582.63万元,实现营业收入30,507,420.24万元,净利润620,611.49万元。以上财务数据已经审计。

2)中国机械工业集团有限公司下属企业、单位

①中国中元国际工程有限公司

企业名称	中国中元国际工程有限公司
性质	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	李海欣
注册资本	62,000万元人民币
成立日期	1987年8月15日
住所及主要办公地址	北京市海淀区西三环北路5号
主要股东或实际控制人	中工国际工程股份有限公司持股100%
主营业务	许可项目:建设工程设计;建设工程施工;建设工程监理;建设工程勘察;测绘服务;人防工程设计;特种设备设计;第三类医疗器械经营;检验检测服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程造价咨询业务;工程管理服务;对外承包工程;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;消防技术服务;环保咨询服务;土壤污染治理与修复服务;水环境污染防治服务;工业互联网数据服务;报关业务;广告制作;广告发布;第二类医疗器械销售;机械设备销售;环境保护专用设备销售;冶金专用设备销售;石油钻采专用设备销售;石油制品销售(不含危险化学品);会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
最近一个会计年度的主要财务数据(合并口径)	截至2025年12月31日,该公司总资产373,561.57万元,净资产156,569.90万元,营业收入245,860.27万元,净利润18,131.59万元。上述财务数据已经审计。

②中国机械工业工程集团有限公司及下属企业、单位

企业名称	中国机械工业工程集团有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	王博
注册资本	1,368,641.94万元人民币
成立日期	1987年12月5日
住所及主要办公地址	北京市西城区广安门外大街178、180、甲180号3幢5层505室
主要股东或实际控制人	中国机械工业集团有限公司持股99.28%、中国联合工程有限公司持股0.72%
主营业务	一般项目:对外承包工程;货物进出口;技术进出口;进出口代理;会议及展览服务;工程造价咨询业务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务;汽车新车销售;建筑用金属配件销售;建筑材料销售;包装材料及制品销售;机械设备销售;电气设备销售;仪器仪表销售;电子产品销售;国内集装箱货物运输代理;国内货物运输代理;专业设计服务;招投标代理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
最近一个会计年度的主要财务数据(合并口径)	截至2025年12月31日,该公司总资产6,854,737.58万元,净资产2,108,162.01万元,营业收入3,563,937.61万元,净利润24,139.16万元。上述财务数据已经审计。

③中国联合工程有限公司及下属企业、单位

企业名称	中国联合工程有限公司
性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	钱向东
注册资本	120,000万元人民币
成立日期	1984年1月21日
住所及主要办公地址	浙江省杭州市滨江区滨安路1060号
主要股东或实际控制人	中国机械工业集团有限公司持股100%
主营业务	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。工程咨询、勘察、设计、监理、项目管理;工程总承包;工程项目所需的设备和材料的采购;承包境外工程和境内国际招标工程;承担上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目;进出口业务;工程招标代理和施工总承包;机械、电子、轻工、环保、化工(危险化学品除外)、建筑材料新产品研究开发及其开发产品的销售;机械设备制造;与主营业务有关的技术咨询、技术服务、信息咨询服务。
最近一个会计年度的主要财务数据(合并口径)	截至2025年12月31日,该公司总资产2,066,494.04万元,净资产581,105.97万元,营业收入2,637,147.41万元,净利润90,250.19万元。上述财务数据已经审计。

④广州电器科学研究院有限公司及下属企业、单位

企业名称	广州电器科学研究院有限公司
性质	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	秦汉军
注册资本	21,460.65万元人民币
成立日期	1992年2月13日
住所及主要办公地址	广州市海珠区新港西路204号
主要股东或实际控制人	中国机械工业集团有限公司持股100%
主营业务	工程和技术研究和试验发展;工程和技术基础科学研究服务;材料科学研究、技术开发;能源技术研究、技术开发服务;机动车检测系统及设备的研究、开发;场地租赁(不含仓储);技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);工程技术咨询服务;新材料技术推广服务;节能技术推广服务;机械技术推广服务;可再生能源领域技术咨询、技术服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;科技项目评估服务
最近一个会计年度的主要财务数据(合并口径)	截至2025年12月31日,该公司总资产31,184.26万元,净资产26,136.75万元,营业收入3,681.17万元,净利润205.96万元。上述财务数据已经审计。

⑤桂林电器科学研究院有限公司及其下属企业、单位

企业名称	桂林电器科学研究院有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	陈立新
注册资本	29,642.08万元人民币
成立日期	2000年8月23日
住所及主要办公地址	桂林市七星区东城路8号
主要股东或实际控制人	中国机械工业集团有限公司持股76.32%,机械工业第六设计研究院有限公司持股14.57%,中国重型机械研究院股份公司持股9.11%
主营业务	一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;有色金属压延加工;有色金属合金制造;有色金属合金销售;新型金属功能材料销售;金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售;金属切割及焊接设备制造;金属切割及焊接设备销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;金属材料制造;金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;工业工程设计服务;机械设备研发;机械设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;普通机械设备安装服务;塑料加工专用设备制造;塑料加工专用设备销售;电机及其控制系统研发;电动机制造;模具制造;模具销售;仪器仪表制造;实验分析仪器销售;磁性材料生产;烘炉、熔炉及电炉制造;变压器、整流器和电感器制造;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;标准化服务;知识产权服务(专利代理服务除外);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);广告发布;软件开发;工业互联网数据服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:期刊出版;检验检测服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
最近一个会计年度的主要财务数据(合并口径)	截至2025年12月31日,该公司总资产136,393.83万元,净资产68,111.15万元,营业收入128,202.63万元,净利润2,566.53万元。上述财务数据已经审计。

2. 浙江正泰电器股份有限公司及下属企业、单位

企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
性质	其他股份有限公司(上市)
法定代表人	南存辉
注册资本	214,896.90万元人民币
成立日期	1997年8月5日
住所及主要办公地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
主要股东或实际控制人	南存辉
主营业务	一般项目:配电开关控制设备制造;货物进出口;技术进出口;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备销售;电子元器件零售;电子元器件批发;电子元器件制造;电力电子元器件销售;移动通信设备制造;物联网应用服务;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;环境监测专用仪器仪表制造;计算机软硬件及外围设备制造;智能控制系统集成;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;工程管理服务;新兴能源技术研发;物联网技术研发;物联网设备制造;物联网设备销售;节能管理服务;人工智能行业应用系统集成服务;工业互联网数据服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务(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)。
最近一个会计年度的主要财务数据(合并口径)	截至2025年12月31日,该公司总资产15,864,318.91万元,净资产5,372,926.38万元,营业收入5,914,484.79万元,净利润612,673.75万元。上述财务数据已经审计。

3. 广东中创智家科学研究有限公司

企业名称	广东中创智家科学研究有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	邓俊泳
注册资本	3,500万元人民币
成立日期	2020年9月15日
住所及主要办公地址	广州市黄埔区天泰一路3号1号楼5楼1519房
主要股东或实际控制人	公司持股15%,威凯检测技术有限公司持股14%,广东省大湾区集成电路与系统应用研究院持股10%,广东美的希科技有限公司持股10%,广东华高新科技股份有限公司持股10%,深圳和而泰智能控制股份有限公司持股10%,深圳市酷开网络科技股份有限公司持股10%,深圳拓邦股份有限公司持股10%,广东万和新电气股份有限公司持股5%,小熊电器股份有限公司持股3%,广州尚品宅配家居股份有限公司持股3%
主营业务	人力资源培训;信息技术咨询服务;项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);科技中介服务;计算机信息安全设备制造;计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;贸易代理;技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);会议及展览服务;科技成果鉴定服务;工程和技术基础科学研究服务;计算机信息安全产品设计;科技信息咨询服务;互联网区块链技术研究开发服务;物联网技术研究开发;数据处理和存储服务;软件开发;电子产品检测;软件测试服务;无线通信网络系统性能检测服务;技术服务(不含许可审批项目);工程和技术研究和试验发展;物联网服务
最近一个会计年度的主要财务数据(合并口径)	截至2025年12月31日,该公司总资产3,226.89万元,净资产2,891.70万元,营业收入326.40万元,净利润8.41万元。上述财务数据未经审计。

(二)与上市公司的关联关系

中国机械工业集团有限公司(简称"国机集团")为公司的控股股东。中国中元国际工程有限公司、中国机械工业工程集团有限公司、桂林电器科学研究院有限公司等为国机集团的控股子公司或间接控制的公司;中国联合工程有限公司为国机集团的全资子公司;广州电器科学研究院有限公司为国机集团的全资子公司,且公司董事长秦汉军先生担任该公司董事。

浙江正泰电器股份有限公司为公司的股东,截至2025年12月31日持有公司股份为5.35%。

截至披露日,公司副总经理邓俊泳先生为广东中创智家科学研究有限公司董事长,且过去12个月内公司副总经理顾泽波先生曾任该公司董事长。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,上述公司为公司的关联法人。

(三)履约能力分析

上述公司依法存续且经营正常,财务状况较好,具备良好履约能力和支付能力,前次同类关联交易执行情况良好。公司(含合并报表范围内的子公司)将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司(含合并报表范围内的子公司)与关联人之间存在购买商品、接受劳务及租赁资产的关联交易,将按照市场价格或经双方协商同意:以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价,并采用合同约定的结算方式,按照项目进度进行付款。

公司(含合并报表范围内的子公司)与关联人之间存在销售产品、商品及提供劳务的关联交易,将按照市场价格或经双方协商同意:以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价,并采用合同约定的结算方式,按照项目进度进行收款。

(二)关联交易协议签署情况

本次预计新增日常关联交易事项经股东会审议通过后,公司(含合并报表范围内的子公司)将在上述预计的范围内,根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

(一)关联交易的必要性

从关联人处购买商品、接受劳务及租赁资产,是按照市场价格或成本费用加上合理的利润而确定,一般不高于市场交易价格,因此有利于降低交易成本。此外借助关联人所在地区的团队与资源,可解决距离产生的效率问题,更好地为所在地的客户服务,进而推广现有业务。

因公司具有较强的研发能力和生产能力,可与关联人在产业链上存在互补关系,向关联人销售产品及商品、提供劳务,有助于加强对市场的影响力,提高市场占有率。

因此公司(含合并报表范围内的子公司)从关联方购买商品、租赁资产、向关联方销售产品及商品、与关联方间接受劳务和提供劳务的交易,符合公司(含合并报表范围内的子公司)正常生产经营的客观需要。

(二)关联交易的公允性、合理性

公司(含合并报表范围内的子公司)与关联人间的交易是从公司和全体股东的利益出发,按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价,按照项目进度进行付款,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

(三)关联交易的持续性

关联交易在公司同类业务所占比重较小,公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖,关联交易对公司独立性未产生不利影响。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:688128　　证券简称:中国电研　　公告编号:2026-009

中国电器科学研究院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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年5月28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

召开日期时间:2026年5月28日　14点30分

召开地点:广州市海珠区新港西路204号第1栋公司会议室

(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28日

至2026年5月28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《上海证券交易所科创板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

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《公司2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红授权》的议案	√
2	关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
4	关于公司董事2025年度薪酬核定和2026年度薪酬方案的议案	√
5	关于预计新增日常关联交易的议案	√
6	关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案	√

注:股东会将听取《公司2025年度独立董事述职报告》及《公司高管2026年度薪酬方案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会的议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。部分公告已于2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》予以披露。本次股东会会议资料将另行公布。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案4、议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案5

应回避表决的关联股东名称:中国机械工业集团有限公司、国机资本控股有限公司、浙江正泰电器股份有限公司

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)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/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,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)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。

(四)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。

(五)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	688128	中国电研	2026/5/21

(二)公司董事和副总经理兼董事会秘书。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人委派代表资格的有效证明办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭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、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表依法出具的书面授权委托书(授权委托书格式详见附件1)办理登记手续。

2、个人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记;个人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、股东授权委托书(授权委托书格式详见附件1)办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,信函登记以送达公司时间为准,须在登记时间2026年5月26日下午17:00点前送达。信函上请注明"股东会"字样。公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间、地点

登记时间:2026年5月26日(上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00)

登记地点:广州市海珠区新港西路204号第1栋董事会办公室

六、其他事项

(一)会议联系

通信地址:广州市海珠区新港西路204号中国电器科学研究院股份有限公司

邮政编码:510399

联系电话:020-89050837

联系人:孙溢、李婷

(二)本次股东会会期半天,现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡或持股证明、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

中国电器科学研究院股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月28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《公司2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红授权》的议案			
2	关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案			
3	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案			
4	关于公司董事2025年度薪酬核定和2026年度薪酬方案的议案			
5	关于预计新增日常关联交易的议案			
6	关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案			

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。2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要

证券代码:688128　　证券简称:中国电研

中国电器科学研究院股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于中国电器科学研究院股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)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网站仔细阅读报告全文。

2、本报告经公司董事会审议通过。

3、中国质量认证中心有限公司为本报告全文出具了鉴证报告。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688128
公司简称	中国电研
公司名称	中国电器科学研究院股份有限公司
报告范围	中国电研及其附属公司
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日,部分内容向前后适度延伸。
编制依据	上海证券交易所《科创板股票上市规则》、上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》、上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第13号——可持续发展报告编制》、国务院国资委《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》、联合国《可持续发展目标(SDGs)》

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,该治理机构名称为董事会-ESG领导小组-ESG领导小组办公室、工作组　□否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为定期报告+重大信息快速上报　□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、监督措施及考核机制等:√是　,相关制度或措施为《内部控制与风险管理办法》、《内部审计制度》□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
股东及投资者	公司治理 股东权益保护 投资者关系	股东会 信息披露 投关活动
客户	产品质量 客户服务 研发创新 信息安全与隐私保护	开展客户满意度调研 提升客户服务能力 信息披露
员工	员工权益 职业健康与安全 员工培训及发展 人才吸引与留任	职代会、座谈会
政府及监管机构	合规经营 廉洁从业 反不正当竞争 环境管理	上报信息 信息披露
供应商及合作伙伴	可持续供应链 供应链安全	产业链协同
行业组织	互利共赢 推动行业健康发展	行业交流会
社区代表与公益组织	乡村振兴 社会贡献	信息披露 帮扶活动 社会公益活动

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	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动、科技伦理
2	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
3	产品安全与质量	□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
4	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
5	风险防控	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
6	ESG治理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	尽职调查
7	能源管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	能源利用
8	职业健康与安全	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	员工
9	数智化发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
10	供应链管理及可持续采购	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全、平等对待中小企业
11	合规运营	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
12	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
13	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
14	水资源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
15	客户服务	□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
16	员工培训与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
17	信息安全与隐私保护	□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
18	商业道德与反贪腐	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
19	股东权益保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
20	投资者关系	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通

注:生态系统和生物多样性保护、循环经济、社会贡献、乡村振兴、反不正当竞争对公司不具有重要性,具体识别过程已在ESG报告重要性分析部分说明,未对各议题具体原因进行单独解释说明。

证券代码:688128　　证券简称:中国电研　　公告编号:2026-005

中国电器科学研究院股份有限公司2025年年度利润分配方案及2026年中期现金分红授权的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每10股派发现金红利3.00元(含税)。公司不送红股,不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额,并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)》(以下简称"《科创板股票上市规则》")第12.9.1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、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")母公司报表中期末未分配利润为人民币255,635,424.04元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至2025年12月31日,公司的总股本为404,500,000股,以此计算合计拟派发现金红利121,350,000.00元(含税)。公司不送红股、不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润暂不分配。

本年度公司现金分红总额(包括前三季度已分配的现金红利)222,475,000.00元(含税);本年度以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元,现金分红和回购金额合计222,475,000.00元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为41.63%。其中,以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称"回购并注销")金额0元,现金分红和回购并注销金额合计222,475,000.00元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为41.63%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

(二)公司不触及其他风险警示情形的说明

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	222,475,000.00	202,250,000.00	182,025,000.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	534,455,183.82	467,054,849.28	410,090,929.86
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	255,635,424.04		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)(A)	606,750,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)(B)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)(C)	470,533,654.32		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)(D=A+B)	606,750,000.00		
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3000万元	否		
现金分红比例(%)(E=D/C)	128.95		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)(F)	1,087,205,817.81		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入(元)(G)	13,461,539,479.85		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)(H=F/G)	8.08		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(H)是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1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		

二、2026年中期现金分红事项

为更好地回馈投资者,增强股东回报的持续性,根据《科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,在保证公司正常经营及长远发展的前提下,提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期现金分红方案。具体如下:

(1)中期现金分红的条件:公司当期盈利且母公司累计未分配利润为正,现金流可以满足正常经营和持续发展需求,且符合公司章程规定的其他利润分配条件。

(2)中期现金分红的上限:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,中期现金分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

(3)中期现金分红授权:为简化分红程序,董事会提请股东会授权董事会根据公司实际情况在符合前述中期现金分红条件及上限的前提下,制定并实施2026年中期现金分红方案,授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月24日召开第二届董事会第二十次会议,以12票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红授权〉的议案》,认为该议案符合公司章程规定的利润分配政策,同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议,并同意提请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

(一)现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案及2026年中期现金分红授权事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2026年4月28日