一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以185,503,165股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.98元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	平安电工	股票代码	001359
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李俊	魏寒	
办公地址	湖北省咸宁市通城县通城大道242号	湖北省咸宁市通城县通城大道242号	
传真	0715-4351508	0715-4351508	
电话	0715-4637899	0715-4637899	
电子信箱	IR@pamica.com.cn	IR@pamica.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务、主要产品及其用途

公司专业从事电热系统用云母耐温绝缘材料、新能源热失控安全防护件和特种石英纤维及电子布的研发、生产和销售。

1.电热系统用云母耐温绝缘材料

公司长期聚焦电力、电工、电热领域的高性能云母耐温绝缘材料研发与产业化，产品主要包括绝缘云母纸、耐高温云母板、耐火云母带、电热异型制品及硅晶发热膜等，绝缘云母纸已深度应用于三峡大坝、白鹤滩水电站等国家重大工程的主绝缘系统；耐高温云母板广泛应用于智能家电的热防护领域；耐火云母带主要作用于特种电缆、航空航天等应用领域的耐温绝缘，为其安全发展提供坚实支撑。

2.新能源热失控安全防护件

公司新能源热失控安全防护件产品主要包括云母盖板、云母隔板、云母垫控板、云母垫片等。主要功能是防止新能源汽车电池模组热扩散，模块间绝缘隔热，电芯高度监控、电芯绝缘隔热等。作为新能源汽车热失控被动安全管理的关键材料，公司产品能实现电池模组间、模组与乘员舱的有效隔断，阻挡热失控冲击和热失控扩散，公司布局“多层级热失控预断”技术，通过电芯级、模组级、系统级三级防护实现“不起火”目标，持续推进技术创新，形成了新能源车热失控防护完整解决方案，走向集成化发展。

3.特种石英纤维及电子布

特种石英纤维及电子布产品覆盖卫星级玻纤布、电子级玻纤布及石英布（Q布），产品广泛应用于工业领域、消费电子、新能源和LCCL等场景，形成传统工业布稳基、电子布配套、石英布（Q布）高端突围的三层布局。

工业级玻纤布通常用作复合材料中的增强材料、电绝缘材料、绝热保温材料等国民经济各个领域，最终用于基建和建筑材料、交通运输、电子电气、能源环保、消费品等众多领域。

电子级玻璃纤维布主要作为增强材料应用在覆铜板（CCL）中，最后以印制电路板（PCB）的形式应用在各类终端电子产品中。玻璃纤维电子布在高频高速PCB、服务器基板、5G通信材料的核心供应链中，是当之无愧的“隐形材料”，处于“电子纱—电子布—覆铜板—印制电路板”价值链上游。电子级玻璃纤维布技术要求高，且资金壁垒明显，在全产业链中价值创造能力较高，它以极窄的绝缘性、热稳定性与树脂兼容性，决定着电子产品的信号传输效率与可靠性。

石英布（Q布）作为面向M9材料三大主材之一，突破玻纤在高速高频、低介损、低热膨胀系数等性能上的瓶颈。在天然矿藏中，石英跟云母伴生存在，公司三十多年来持续关注石英深加工及下游应用并依托自身在特种玻纤领域拉丝、表面处理、织造和后处理15年的工艺积累，形成从石英原矿—石英棒—石英纱—石英布到石英制品的一体化战略布局，对标6G通讯用高端材料需求，深度融入高端覆铜板及PCB产业链，切入新能源和电子信息等高景气度市场，打造高端特种功能材料新增长点。

（二）主要经营模式

1、研发模式

公司坚持“以市场为导向”的研发策略，建立了以当前市场需求为导向的基础研发与以未来市场趋势为导向的创新研发相结合的研发模式。公司高度重视市场需求对于研发工作的引领作用，在研发立项前进行详细深入的市场调研，广泛收集下游客户的研发需求，以客户的需求为导向，充分论证项目的可行性。同时，公司会根据未来市场发展趋势，创新研发产品，通过持续技术创新，主动完成新技术、新产品的技术积累，为未来市场需求做足准备。

2、采购模式

公司生产用的原材料主要为云母原料、玻纤原纱以及精细化工材料等，由公司采购部门统一向国内外厂商采购，公司原材料采购一般按照“以销定产”“以产定购”的模式，根据客户订单进行采购。公司对云母原料进行安全及战略储备，保证云母原料满足生产经营需求；其他原材料根据生产日常消耗量、交货周期、安全库存进行采购。公司执行严格的供应商管理制度，一般对每批采购至少选择3家合格供应商进行性价比评估。

3、生产模式

公司采取“以销定产”和“订单生产”相结合的生产模式。公司生产部门根据市场的销售计划、销售预测情况和库存管理经验，制定月、周生产计划，实施生产，同时，公司生产部门根据合同要求，综合考虑订单交货期、需求数量及运输周期等因素，结合自身产能、原材料情况制定生产计划。此外，为充分利用产能，公司根据以往的产品销售数据并结合客户具体需求，进行少量的备货。

4、销售模式

公司销售模式主要为直销，直销模式下主要客户为新能源汽车、特种线缆、暖铜板（CCL）、电机、发电机、智能家电等厂商。由于公司产品下游应用领域较为广泛，为拓宽业务渠道，公司存在少量向经销商销售的情形。公司通过健全销售网络，完善服务体系，不断探索新的业务领域和市场机会，为公司持续发展奠定了坚实的基础。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,466,810,340.05	2,193,623,128.13	12.41%	1,299,634,540.63
归属于上市公司股东的净资产	2,012,463,369.71	1,838,742,266.85	9.45%	942,575,742.41
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,189,401,696.18	1,057,032,634.01	12.52%	926,857,732.07
归属于上市公司股东的净利润	241,631,782.44	217,488,043.54	11.10%	165,787,801.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	224,315,009.06	204,460,286.28	9.71%	160,227,689.20
经营活动产生的现金流量净额	156,615,618.71	68,292,066.41	129.27%	126,631,580.22
基本每股收益（元/股）	1.3026	1.2606	4.16%	1.1917
稀释每股收益（元/股）	1.3026	1.2606	4.16%	1.1917
加权平均净资产收益率	12.58%	13.87%	-1.29%	19.07%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	269,464,954.05	310,970,883.01	317,156,622.46	301,819,236.66
归属于上市公司股东的净利润	52,372,923.47	82,687,980.17	66,849,753.92	40,722,244.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,542,591.38	77,519,029.28	63,486,197.45	31,767,190.95
经营活动产生的现金流量净额	27,026,663.20	66,107,483.29	39,286,171.53	23,195,300.69

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,332	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,445	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖北众新实业有限公司	境内非国有法人	39.89%	74,000,000	74,000,000	不适用	0
潘渡江	境内自然人	5.91%	10,965,750	10,965,750	不适用	0
潘协保	境内自然人	4.83%	8,960,751	8,960,751	不适用	0
陈雅珊	境内自然人	4.16%	7,715,949	7,715,949	不适用	0
通城县鸥昇咨询管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.75%	6,956,158	6,956,158	不适用	0
潘美芳	境内自然人	3.67%	6,805,144	6,805,144	不适用	0
邓晓南	境内自然人	3.66%	6,798,492	6,798,492	不适用	0
李献波	境内自然人	3.63%	6,725,311	6,725,311	不适用	0
潘云芳	境内自然人	2.82%	5,226,423	5,226,423	不适用	0
孙慧明	境内自然人	2.61%	4,833,999	0	不适用	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，高管锁定股）

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
孙慧明	4,833,999	人民币普通股	4,833,999
杨燕波	4,429,920	人民币普通股	4,429,920
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	1,372,333	人民币普通股	1,372,333
谭武盛	1,332,800	人民币普通股	1,332,800
刘杰	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
全国社保基金一一五组合	1,242,700	人民币普通股	1,242,700
谢雷钧	921,000	人民币普通股	921,000
李峰	893,682	人民币普通股	893,682
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	817,602	人民币普通股	817,602
王鸣宇	754,143	人民币普通股	754,143
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北众新实业有限公司为平安电工控股股东，潘渡江、潘协保、陈雅珊、潘美芳、李献波、潘云芳被认定为实际控制人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中： 1.股东孙慧明通过投资者信用证券账户持有4829999股； 2.股东杨燕波通过普通证券账户持有1330020股，通过投资者信用证券账户持有3099900股； 3.股东谭武盛通过普通证券账户持有1283800股，通过投资者信用证券账户持有2900082股； 4.股东谢雷钧通过普通证券账户持有1700000股，通过投资者信用证券账户持有600000股； 5.股东刘杰通过投资者信用证券账户持有800000股； 6.股东李峰通过普通证券账户持有677201股，通过投资者信用证券账户持有607600股； 7.股东王宇通过普通证券账户持有1489808股，通过投资者信用证券账户持有509480股。		

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

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2026-012

湖北平安电工科技股份公司关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

湖北平安电工科技股份公司以下简称“公司”于2026年4月27日召开第三届董事会第十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。本议案还需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为241,631,782.44元，母公司实现净利润为247,333,369.80元。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司按母公司实现净利润的10%提取盈余公积金24,733,336.98元后，2025年度当年母公司可供分配的利润222,600,032.82元，加上年初母公司未分配利润292,883,418.16元，减去2025年度已实施的2024年度分红金额66,781,139.40元，截至2025年12月31日，母公司累计可供分配的利润为448,702,311.58元，合并报表累计可供分配的利润为628,375,643.28元。根据孰低原则，本年可供上市公司股东分配的利润为448,702,311.58元。

结合公司的发展阶段、盈利水平及资金状况，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，提出2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下：公司拟以总股本185,503,165股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.98元（含税），每10股以资本公积金转增3股。本次利润分配共派发现金红利73,830,259.67元（含税），剩余未分配利润将结转至以后年度分配；本次拟以资本公积金转增55,650,950股，本次资本公积金转增股本之后公司总股本增加至241,154,115股（总股本可能因零碎股的舍入调整而产生微小差异，最终转增股本数及转增后总股本的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司实际登记确认的为准）。

在本公告披露日至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若公司总股本发生变动，公司则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额预计为73,830,259.67元（含税）；2025年度公司未进行股份回购事宜。公司2025年度现金分红和股份回购总额为73,830,259.67元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为30.56%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

现金分红方案指标：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	73,830,259.67	66,781,139.40	未上市
回购注销总额（元）	0	0	
归属于上市公司股东的净利润（元）	241,631,782.44	217,488,043.54	
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	628,375,643.28		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	448,702,311.58		
上市是否满三个完整会计年度	□是 √否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	140,611,399.07		
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）	229,569,912.99		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	140,611,399.07		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

注：公司于2024年3月上市，上市未满三个会计年度，以上表格中数据仅填报上市后的数据；公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1.公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

2.公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等财务报表项目核算及列报情况如下：

项目	2025年		2024年	
	金额（元）	占总资产比例	金额（元）	占总资产比例
交易性金融资产	159,120,985.51	6.45%	116,496,681.91	5.31%
衍生金融资产（套期保值工具除外）	/	/	/	/
债权投资	/	/	/	/
其他债权投资	/	/	/	/
其他权益工具投资	/	/	/	/
其他非流动金融资产	/	/	/	/
其他流动资产（持底和增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）	269,183,531.67	10.92%	/	/
合计	428,304,520.18	17.37%	116,496,681.91	5.31%

四、备查文件

1.2025年度审计报告

2.公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖北平安电工科技股份公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2026-013

湖北平安电工科技股份公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）董事会对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2121号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用全额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,638.00万股，发行价为每股人民币17.39元，共计募集资金80,654.82万元，扣除不含税发行费用人民币7,900.32万元，公司本次募集资金净额为72,754.50万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-6号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	72,754.50
截至期初累计发生额	项目投入	B1	25,102.36
	利息收入净额	B2	283.72
本期发生额	项目投入	C1	16,244.62
	利息收入净额	C2	798.01
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	41,346.98
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,081.73
应结余募集资金		E=A-D1+D2	32,489.25
实际结余募集资金		F	6,757.25
差异		G=E-F	26,700.00

注1：差异系持有未到期的现金管理产品，并存放于募集资金专户下设的理财专用子账户中。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北平安电工科技股份公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司通城县隽水支行、兴业银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉分行营业部、中信银行股份有限公司武汉武昌支行、中国银行股份有限公司通城支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司湖北平安电工实业有限公司与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉分行营业部、中信银行股份有限公司武汉武昌支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司通城县同力玻纤有限公司与中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司湖北省分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司通城县云水云母科技有限公司与中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司湖北省分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议均明确了各方的权利和义务，募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金专户及募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
湖北平安电工科技股份公司	中国农业银行股份有限公司通城县隽水支行	17700201040012509	2,532.85	湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目、生产基地智能化升级改造项目
湖北平安电工科技股份公司	兴业银行股份有限公司武汉分行经济技术开发区支行	416070100100677913	1835.1	
湖北平安电工实业有限公司	招商银行股份有限公司武汉分行营业部	127915781710903	613.57	平安电工武汉生产基地建设项目、生产基地智能化升级改造项目
湖北平安电工科技股份公司	中信银行股份有限公司武汉武昌支行	8111501013301117468	627.40	新材料研发中心项目
湖北平安电工实业有限公司	中信银行股份有限公司武汉武昌支行	8111501012401119140	695.69	新材料研发中心项目
通城县同力玻纤有限公司	中国银行股份有限公司通城支行营业部	556778748256	1,072.87	湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目、生产基地智能化升级改造项目
通城县云水云母科技有限公司	中国银行股份有限公司通城县隽水支行	572887587437	0.55	生产基地智能化升级改造项目
湖北鼎铭安储科技有限公司	招商银行武汉新华路支行	127922740910001	20.40	平安电工武汉生产基地建设项目
合 计			5,767.25	

注：上表合计数与各明细数直接加总存在尾差系四舍五入所致；湖北鼎铭安储科技有限公司在招商银行武汉新华路支行开设账号为127923740910001的募集资金专项账户，为本报告期新增专户，具体内容详见公司于2025年9月23日披露的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2025-032）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

新材料研发中心项目、生产基地智能化升级改造项目、补充营运资金项目属于对公司业务产生支持性的项目，无法单独核算效益。“平安电工武汉生产基地建设项目（以下简称“武汉生产基地项目”）暂未达到预定可使用状态，无法单独核算效益。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年4月16日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，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》，同意公司及子公司使用不超过人民币4.00亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的存款类产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为26,700.00万元。具体情况详见下表：

金额单位：人民币万元

发行方	产品名称	产品类别	购买金额	认购日	到期日
中国银行股份有限公司通城支行营业部	可转让大额存单	保本固定收益	1,000.00	2025-08-25	2026-06-15
招商银行股份有限公司武汉分行营业部	可转让大额存单	保本固定收益	1,000.00	2025-08-25	2026-07-03
招商银行股份有限公司武汉分行营业部	可转让大额存单	保本固定收益	1,000.00	2025-08-25	2026-07-03
招商银行股份有限公司武汉分行营业部	可转让大额存单	保本固定收益	1,000.00	2025-08-26	2026-07-03
招商银行股份有限公司武汉分行营业部	可转让大额存单	保本固定收益	1,000.00	2025-08-26	2026-07-03
中信银行股份有限公司武汉武昌支行	单位结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2025-09-03	2026-08-31
中信银行股份有限公司武汉武昌支行	单位结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2025-10-31	2026-01-29
中信银行股份有限公司武汉武昌支行	单位结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2025-12-01	2026-03-03
中信银行股份有限公司通城支行营业部	可转让大额存单	保本固定收益	1,000.00	2025-12-02	2026-08-15
中信银行股份有限公司通城支行营业部	单位结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2025-12-02	2026-01-29
中信银行股份有限公司武汉武昌支行	单位结构性存款	保本浮动收益	300.00	2025-12-06	2026-01-07
中信银行股份有限公司武汉武昌支行	单位结构性存款	保本浮动收益	600.00	2025-12-06	2026-01-07
招商银行股份有限公司武汉分行营业部	可转让大额存单	保本固定收益	1,000.00	2025-12-04	2026-07-03
兴业银行股份有限公司武汉分行经济技术开发区支行	单位结构性存款	保本浮动收益	7,000.00	2025-12-08	2026-03-09
招商银行股份有限公司武汉分行营业部	可转让大额存单	保本固定收益	2,000.00	2025-12-08	2026-01-08
兴业银行股份有限公司武汉分行经济技术开发区支行	单位结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2025-12-15	2026-03-16
兴业银行股份有限公司武汉分行经济技术开发区支行	单位结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2025-12-17	2026-03-17
中国农业银行股份有限公司通城县隽水支行	单位结构性存款	保本浮动收益	500.00	2025-12-26	2026-01-06
中国银行股份有限公司武汉武昌支行	单位结构性存款	保本浮动收益	500.00	2025-12-29	2026-01-28
中信银行股份有限公司武汉武昌支行	单位结构性存款	保本浮动收益	300.00	2025-12-29	2026-01-28
合计			26,700.00		

注：对于可转让大额存单到期前可随时转让，投资期限不会超过12个月。

（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2025年10月24日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式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，使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金，后续定期统计支付的募投项目款项金额，再从募集资金专户支取相应等额款项进行置换。具体内容详见公司于2025年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-034）。公司在执行过程中严格按照相关制度操作，未发生募集资金使用违规情形，相关置换款项均已及时划转。

（六）募集资金投资项目实施的其他情况

1.部分募集资金投资项目新增实施主体

公司于2025年7月23日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新开设募集资金专户的议案》。为保障募投项目的顺利实施，公司增加全资子公司湖北泰铠安能科技有限公司为“平安电工武汉生产基地项目”的实施主体之一，并使用募集资金向湖北泰铠安能科技有限公司增资1,000万元，专项用于该募投项目建设。公司已为湖北泰铠安能科技有限公司新开设募集资金专项账户，并与保荐机构、存放银行签订募集资金四方监管协议。

2.募集资金投资项目的延期情况

公司于2024年12月20日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》。公司结合发展战略、产业布局、市场需求变化及募投项目进展情况，公司将募投项目“武汉生产基地项目”“通城生产基地项目”及“新材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间均延期至2026年12月。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况表

改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）改变原因、决策程序及信息披露情况

为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略、产业布局、市场需求变化及募投项目进展情况，公司将募投项目“平安电工武汉生产基地项目”“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地项目”及“新材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间均延期至2026年12月，同时拟调减“平安电工武汉生产基地项目”及“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地项目”的投资总额及拟用募集资金投资金额，并将上述募投项目调减的金额用于实施新募投项目“生产基地智能化升级改造项目”。募投项目改变前后拟投入的募集资金总额不变。该事项经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 改变募集资金投资项目情况表

湖北平安电工科技股份公司

2026年4月29日

附件1：

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：湖北平安电工科技股份公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额				72,754.50		本年度投入募集资金总额		16,244.62		
报告期内改变用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		41,346.98		
累计改变用途的募集资金总额				5,016.90						
累计改变用途的募集资金总额比例				6.90%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目（含部分改变）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	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
承诺投资项目										
1、平安电工武汉生产基地项目	是	13,133.54	12,291.54	2,700.34	4,666.65	37.97	2026/12/31	不适用	不适用	否
2、湖北平安电工科技股份公司通城生产基地项目	是	38,749.77	34,574.87	11,165.70	20,356.53	58.88	2026/12/31	不适用	不适用	否
3、新材料研发中心项目	否	7,356.63	7,356.63	1,107.18	1,515.28	20.60	2026/12/31	不适用	不适用	否
4、生产基地智能化升级改造项目	是	5,016.90	1,271.40		1,271.40	25.34	2026/12/31	不适用	不适用	否
5、补充营运资金	否	13,514.87	13,514.87		13,535.12	100.15	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计			72,754.50	72,754.50	16,244.62		41,346.98			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况			详见本报告三（六）第1点部分“募集资金投资项目新增实施主体”							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见本报告三（五）“募集资金投资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			不适用							
用闲置募集资金进行现金管理情况			详见本报告三（四）“闲置募集资金进行现金管理情况”							
项目实施出现募集资金节余的金额及原因			不适用							
尚未使用的募集资金用途及去向			截至2026年12月31日，尚未使用的募集资金余额合计人民币32,489.25万元（包括收到的银行存款利息及理财产品收益等扣除手续费等净额），其中活期存款为5,757.25万元，暂时闲置募集资金的现金管理余额为26,700.00万元							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			不适用							

注：募集资金80,654.82万元，扣除不含税发行费用人民币7,900.32万元，募集资金净额为72,754.50万元。

附件2：

改变募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：湖北平安电工科技股份公司 金额单位：人民币万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	改变后的项目可行性是否发生重大变化
生产基地智能化升级改造项目	平安电工武汉生产基地项目	5,016.90	1,271.40	1,271.40	25.34	2026/12/31	不适用	不适用	否
	湖北平安电工科技股份公司通城生产基地项目								
合 计		5,016.90	1,271.40	1,271.40	25.34				
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略、产业布局、市场需求变化及募投项目进展情况，公司将募投项目“平安电工武汉生产基地项目”“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地项目”及“新材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间均延期至2026年12月，同时拟调减“平安电工武汉生产基地项目”及“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地项目”的投资总额及拟用募集资金投资金额，并将上述募投项目调减的金额用于实施新募投项目“生产基地智能化升级改造项目”。募投项目改变前后拟投入的募集资金总额不变。该事项经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用								
改变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：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2026-014

湖北平安电工科技股份公司关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，财务报告审计费用和内部控制审计费用由股东会授权公司管理层与审计机构具体商