证券代码:001359　　证券简称:平安电工　　公告编号:2026-052

湖北平安电工科技股份公司

2026 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	444,511,457.92	40.16%	1,130,554,260.73	27.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	116,802,452.21	77.38%	241,321,190.28	20.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	116,837,375.46	84.04%	237,698,620.93	23.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	245,687,940.63	85.54%
基本每股收益(元/股)	0.4843	77.33%	1.0007	20.12%
稀释每股收益(元/股)	0.4843	77.33%	1.0007	20.12%
加权平均净资产收益率	5.54%	2.15%	11.52%	0.97%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,812,539,500.46	2,465,810,340.05	14.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,141,107,338.72	2,012,463,369.71	6.39%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	-2,437,301.31	-2,700,180.13	
计入当期损益的政府补助(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)	1,236,975.70	3,743,265.93	
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	2,104,839.22	4,637,068.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,256,336.26	-1,667,615.12	
减:所得税影响额	-316,899.40	389,969.55	
合计	-34,923.25	3,622,569.35	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目

单位:元

项目	2026年9月30日	2025年12月31日	变动比例	原因说明
货币资金	533,205,504.82	403,766,045.81	32.06%	主要系本期陆续收到特种纤维及电子布客户货款所致
交易性金融资产	2,026,664.79	159,120,988.51	-98.73%	主要系上期购买的现金管理产品本期陆续到期赎回所致
应收票据	216,177,763.10	108,100,223.97	99.98%	主要系本期收到承兑汇票增加且未到期所致
应收款项融资	114,624,268.68	46,236,854.21	147.91%	主要系本期收到银行承兑汇票增加且未到期所致
预付款项	94,509,181.55	31,131,331.56	203.58%	主要系本期采购特种纤维及电子布原材料及云母原料预付款增加所致
其他应收款	10,712,683.05	3,366,755.27	218.19%	主要系本期大额存单利息及员工出差借支备用金增加所致
其他流动资产	173,807,732.64	288,824,948.62	-39.82%	主要系本期大额存单陆续转让所致
使用权资产	1,799,899.19	5,760,901.69	-68.76%	主要系本期部分仓库、宿舍终止租赁所致
其他非流动资产	40,586,819.87	18,821,683.63	115.64%	主要系本期增加特种纤维及电子布设备投入支出所致
短期借款	51,176,729.80	37,074,940.74	38.04%	主要系本期增加银行借款所致
应付账款	145,191,871.78	103,679,529.16	40.04%	主要系本期采购原材料货款增加所致
合同负债	88,954,602.44	10,014,231.60	788.28%	主要系预收特种纤维及电子布客户货款增加所致
应交税费	47,029,998.56	17,505,880.11	168.65%	主要系本期应交税费大于实缴税费所致
其他应付款	5,286,273.64	8,096,718.11	-34.71%	主要系上期计提的费用在本期陆续支付所致
一年内到期的非流动负债		4,338,451.19	-100.00%	主要系本期部分仓库、宿舍终止租赁所致
其他流动负债	140,579,237.72	64,275,522.43	118.71%	主要系本期已背书转让承兑增加且未到期所致
股本	241,154,114.00	185,503,165.00	30.00%	主要系本期资本公积转增股本所致
其他综合收益	-3,429,360.47	522,965.70	-755.75%	主要系外币财务报表折算差异所致

2.利润表项目

单位:元

项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动比例	原因说明
营业收入	1,130,554,260.73	887,582,444.52	27.37%	主要系特种纤维及电子布业务大幅增长所致
归属于上市公司股东的净利润	241,321,190.28	200,909,537.56	20.11%	主要系特种纤维及电子布利润大幅增长所致
税金及附加	11,676,926.11	8,234,499.87	41.80%	主要系本期附加税增加所致
财务费用	7,919,579.33	-12,172,584.36	165.06%	主要系本期利息收入减少,汇兑损失增加所致
其他收益	6,651,017.14	10,859,872.24	-38.76%	主要系本期收到政府补助减少所致
投资收益	4,731,391.94	1,997,769.76	136.83%	主要系本期现金管理产品收益增加所致
公允价值变动收益	-94,323.72	90,847.78	-203.83%	主要系上期购买现金管理产品本期到期所致
信用减值损失	-3,081,464.79	-1,203,146.63	156.12%	主要系本期计提应收款项坏账增加所致
资产减值损失	-1,360,844.00	-620,873.63	119.18%	主要系本期计提存货跌价准备增加所致
资产处置收益	5,220.17	10,849.65	-51.89%	主要系本期处置资产减少所致
营业外收入	1,057,520.94	131,320.35	705.30%	主要系本期违约金收入增加所致
营业外支出	5,430,536.36	2,350,991.24	130.99%	主要系本期非流动资产报废增加所致
所得税费用	48,240,362.59	30,002,998.85	60.79%	主要系本期利润增加所致

3.现金流量表项目

单位:元

项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动比例	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	982,790,773.71	648,514,037.72	51.55%	主要系本期营业收入增加所致
收到的税费返还	23,395,104.27	11,217,012.16	108.57%	主要系本期收到的增值税留抵税额和个税手续费返还增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	355,303,735.65	220,222,498.35	61.34%	主要系本期物料采购增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	122,254,074.92	73,374,843.51	66.62%	主要系本期支付经营性项目增加所致
取得投资收益收到的现金	4,731,391.94	206,169.28	2194.91%	主要系本期购买大额存单取得的利息增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	699,094,323.72	384,496,681.91	81.82%	主要系本期购买现金管理产品赎回增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,855,426.92	70,529,760.38	106.80%	主要系本期固定资产投入增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	542,000,000.00	290,000,000.00	86.90%	主要系本期购买现金管理产品增加所致
取得借款收到的现金	100,000,000.00		100.00%	主要系本期增加银行借款所致
偿还债务支付的现金	80,000,000.00		100.00%	主要系本期偿还借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,690,360.02	66,799,854.02	62.71%	主要系本期分配股利增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	77,928.32	4,722,239.31	-98.35%	主要系上期支付发行费用所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,475,327.02	661,278.54	-1532.88%	主要系本期汇率变动差异影响所致

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	13,824	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
湖北众晖实业有限公司	境内非国有法人	39.89%	96,200,000	96,200,000	不适用	0
潘渡江	境内自然人	5.91%	14,255,475	14,255,475	不适用	0
潘协保	境内自然人	4.83%	11,648,976	11,648,976	不适用	0
陈珊珊	境内自然人	4.16%	10,030,734	10,030,734	不适用	0
通城县裕昇咨询管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	9,043,005	9,043,005	不适用	0
潘美芳	境内自然人	3.67%	8,846,687	8,846,687	不适用	0
邓炳南	境内自然人	3.66%	8,838,040	8,838,040	不适用	0
李鲸波	境内自然人	3.63%	8,742,904	8,742,904	不适用	0
潘云芳	境内自然人	2.82%	6,794,350	6,794,350	不适用	0
孙慧明	境内自然人	2.60%	6,280,949	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
孙慧明	6,280,949	人民币普通股	6,280,949
杨燕灵	5,758,896	人民币普通股	5,758,896
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	2,199,390	人民币普通股	2,199,390
张晓冰	1,536,100	人民币普通股	1,536,100
章雷钧	1,358,800	人民币普通股	1,358,800
唐武盛	1,232,300	人民币普通股	1,232,300
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	1,168,854	人民币普通股	1,168,854
王国华	927,600	人民币普通股	927,600
香港中央结算有限公司	917,854	人民币普通股	917,854
罗欢笑	809,610	人民币普通股	809,610
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北众晖实业有限公司为平安电工控股股东,潘渡江、潘协保、陈珊珊、潘美芳、李鲸波、潘云芳被认定为实际控制人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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6280949股; 2.股东杨燕灵通过普通证券账户持有1729026股,通过投资者信用证券账户持有4029870股; 3.股东张晓冰通过普通证券账户持有2500股,通过投资者信用证券账户持有1533600股; 4.股东章雷钧通过普通证券账户持有373800股,通过投资者信用证券账户持有985000股; 5.股东唐武盛通过普通证券账户持有1075900股,通过投资者信用证券账户持有156400股; 6.股东王国华通过普通证券账户持有127900股,通过投资者信用证券账户持有799700股; 7.股东罗欢笑通过普通证券账户持有611490股,通过投资者信用证券账户持有198120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、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖北平安电工科技股份公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	533,205,504.82	403,766,045.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,026,664.79	159,120,988.51
衍生金融资产		
应收票据	216,177,763.10	108,100,223.97
应收账款	323,031,515.66	264,946,354.19
应收款项融资	114,624,268.68	46,236,854.21
预付款项	94,509,181.55	31,131,331.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,712,683.05	3,366,755.27
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	409,748,108.39	325,327,008.67
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	173,807,732.64	288,824,948.62
流动资产合计	1,877,843,422.68	1,630,820,510.81
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	700,252,644.92	612,084,552.45
在建工程	93,421,253.36	101,854,635.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,799,899.19	5,760,901.69
无形资产	69,745,820.22	70,402,393.25
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,899,634.82	3,930,696.62
递延所得税资产	24,990,005.40	22,134,966.30
其他非流动资产	40,586,819.87	18,821,683.63
非流动资产合计	934,696,077.78	834,989,829.24
资产总计	2,812,539,500.46	2,465,810,340.05
流动负债:		
短期借款	51,176,729.80	37,074,940.74
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	78,077,102.69	88,167,569.13
应付账款	145,191,871.78	103,679,529.16
预收款项		
合同负债	88,954,602.44	10,014,231.60
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	35,080,846.00	46,935,080.67
应交税费	47,029,998.56	17,505,880.11
其他应付款	5,286,273.64	8,096,718.11
其中:应付利息		
应付股利		
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		4,338,451.19
其他流动负债	140,579,237.72	64,275,522.43
流动负债合计	591,376,662.63	380,087,923.14
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,074,610.75	1,498,864.74
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,666,180.16	39,925,645.05
递延所得税负债	41,314,708.20	31,834,537.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,055,499.11	73,259,047.20
负债合计	671,432,161.74	453,346,970.34
所有者权益:		
股本	241,154,114.00	185,503,165.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	792,720,048.54	848,304,772.21
减:库存股		
其他综合收益	-3,429,360.47	522,965.70
专项储备	9,213,262.45	7,638,890.39
盈余公积	142,117,933.13	142,117,933.13
一般风险准备		
未分配利润	959,331,341.07	828,375,643.28
归属于母公司所有者权益合计	2,141,107,338.72	2,012,463,369.71
少数股东权益		
所有者权益合计	2,141,107,338.72	2,012,463,369.71
负债和所有者权益总计	2,812,539,500.46	2,465,810,340.05

法定代表人:潘渡江　　主管会计工作负责人:丁恨几　　会计机构负责人:吴玮

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,130,554,260.73	887,582,444.52
其中:营业收入	1,130,554,260.73	887,582,444.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	843,470,689.18	665,585,556.39
其中:营业成本	697,575,466.84	550,331,487.93
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	11,676,926.11	8,234,499.87
销售费用	22,834,624.05	23,148,098.02
管理费用	57,686,085.72	53,473,765.86
研发费用	45,778,007.13	42,570,289.07
财务费用	7,919,579.33	-12,172,584.36
其中:利息费用	84,791.67	4,884.64
利息收入	6,328,873.99	10,716,488.04
加:其他收益	6,651,017.14	10,859,872.24
投资收益(损失以"-"号填列)	4,731,391.94	1,997,769.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-94,323.72	90,847.78
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,081,464.79	-1,203,146.63
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,360,844.00	-620,873.63
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,220.17	10,849.65
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	293,934,568.29	233,132,207.30
加:营业外收入	1,057,520.94	131,320.35
减:营业外支出	5,430,536.36	2,350,991.24
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	289,561,552.87	230,912,536.41
减:所得税费用	48,240,362.59	30,002,998.85
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	241,321,190.28	200,909,537.56
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	241,321,190.28	200,909,537.56
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)	241,321,190.28	200,909,537.56
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-3,952,326.17	132,032.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,952,326.17	132,032.16
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-3,952,326.17	132,032.16
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		
6.外币财务报表折算差额	-3,952,326.17	132,032.16
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	237,368,864.11	201,041,569.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	237,368,864.11	201,041,569.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.0007	0.8331
(二)稀释每股收益	1.0007	0.8331

法定代表人:潘渡江　　主管会计工作负责人:丁恨几　　会计机构负责人:吴玮

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	982,790,773.71	648,514,037.72
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	23,395,104.27	11,217,012.16
收到其他与经营活动有关的现金	48,298,433.47	37,182,100.99
经营活动现金流入小计	1,054,484,311.45	696,913,150.87
购买商品、接受劳务支付的现金	355,303,735.65	220,222,498.35
客户贷款及垫款净增加额		
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	229,226,724.76	184,226,922.25
支付的各项税费	102,011,835.49	86,668,568.74
支付其他与经营活动有关的现金	122,254,074.92	73,374,843.51
经营活动现金流出小计	808,796,370.82	564,492,832.85
经营活动产生的现金流量净额	245,687,940.63	132,420,318.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,731,391.94	206,169.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,500.00	
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	699,094,323.72	384,496,681.91
投资活动现金流入小计	703,855,215.66	384,702,851.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,855,426.92	70,529,760.38
投资支付的现金		
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	542,000,000.00	290,000,000.00
投资活动现金流出小计	687,855,426.92	360,529,760.38
投资活动产生的现金流量净额	15,999,788.74	24,173,090.81
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	100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,690,360.02	66,799,854.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	77,928.32	4,722,239.31
筹资活动现金流出小计	188,768,288.34	71,522,093.33
筹资活动产生的现金流量净额	-88,768,288.34	-71,522,093.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,475,327.02	661,278.54
五、现金及现金等价物净增加额	163,444,114.01	85,732,594.04
加:期初现金及现金等价物余额	369,761,390.81	643,040,106.08
六、期末现金及现金等价物余额	533,205,504.82	728,772,700.12

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

湖北平安电工科技股份公司

董事会

2026年10月14日

证券代码:001359　　证券简称:平安电工　　公告编号:2026-054

湖北平安电工科技股份公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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。

重要提示:

湖北平安电工科技股份公司(以下简称"公司")于 2026年10月14日召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。会议决定于2026年11月2日(星期一)召开公司2026年第四次临时股东会,本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将有关情况公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年11月2日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月2日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年10月28日

7、出席对象:

(1)截至股权登记日2026年10月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议,或在网络投票时间内参加网络投票,或以书面形式委托代理人参加现场会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

(2)公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。

8、会议地点:湖北省咸宁市通城县通城大道242号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(10)
2.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.02	发行方式及发行时间	非累积投票提案	√
2.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
2.04	定价基准日、定价方式和发行价格	非累积投票提案	√
2.05	发行数量	非累积投票提案	√
2.06	限售期	非累积投票提案	√
2.07	上市地点	非累积投票提案	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	非累积投票提案	√
2.09	决议有效期	非累积投票提案	√
2.10	募集资金规模和用途	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司未来三年(2027-2029年)股东回报规划的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司于2026年10月14日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的有关公告。

3、本次股东会审议的第2项提案需逐项表决。上述1-9提案为特别决议议案,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;

(3)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件2),以便登记确认。

2、登记时间:2026年10月30日8:30-17:30

3、登记地点:湖北省咸宁市通城县通城大道242号平安电工董事会办公室。信函请注明:"股东会"字样,邮编:437400。

4、会议联系方式

联系人:卢先生

联系电话:0715-4637899

传真:0715-4351508

电子邮箱:IR@pamica.com.cn

通讯地址:湖北省咸宁市通城县通城大道242号平安电工董事会办公室。

邮政编码:437400

其他事项:本次会议预期半天,与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湖北平安电工科技股份公司

董事会

2026年10月14日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"361359",投票简称为"平安投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年11月2日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月2日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

湖北平安电工科技股份公司

2026年第四次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席湖北平安电工科技股份公司于2026年11月2日召开的2026年第四次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数(10)			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式及发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	定价基准日、定价方式和发行价格	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	上市地点	√			
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√			
2.09	决议有效期	√			
2.10	募集资金规模和用途	√			
3.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	√			
4.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
7.00	《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
8.00	《关于公司未来三年(2027-2029年)股东回报规划的议案》	√			
9.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√			

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量及类别:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

证券代码:001359　　证券简称:平安电工　　公告编号:2026-046

湖北平安电工科技股份公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北平安电工科技股份公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议(以下简称"本次会议"或"会议")的通知于2026年10月9日通过书面和电子通讯等方式送达各位董事。本次会议于2026年10月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长潘协保先生召集并主持,董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

(一)审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,公司董事会结合公司实际情况,经认真逐项自查和论证,认为公司符合现行法律法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的规定和要求,具备向特定对象发行股票的资格和条件。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(二)逐项审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律法规和规范性文件的有关规定,公司董事会拟定了本次向特定对象发行A股股票(以下简称"本次发行")方案,董事会对下列事项进行了逐项表决:

2.1发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

本子议案表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2.2发行方式及发行时间

本次发行全部采用向特定对象发行A股股票的方式进行,将在通过深圳证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复后,在有效期内择机向特定对象发行股票。

本子议案表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2.3发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过三十五名(含三十五名)特定投资者,包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东会授权,在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定及本次发行申购报价情况,遵照价格优先等原则协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

本子议案表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2.4定价基准日、定价方式和发行价格

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式,本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生因派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。调整方式如下:

派发现金股利:$P_1=P_0-D$

送红股或转增股本:$P_1=P_0/(1+N)$

派发现金同时送红股或转增股本:$P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中:P_0为调整前发行底价,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数,调整后发行底价为P_1。

最终发行价格将在公司获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后,由公司董事会及其授权人士在股东会的授权范围内,根据发行对象申购报价的情况,以竞价方式遵照价格优先等原则与保荐机构(主承销商)协商确定,但不低于前述发行底价。

本子议案表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2.5发行数量

本次向特定对象发行股票的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%,即本次发行的股票数量不超过72,346,234股(含本数),最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内,最终发行数量由董事会或其授权人士根据股东会的授权结合最终发行价格与保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本、新增或回购注销股票等事项导致公司总股本发生变化的,则本次发行数量上限将进行相应调整。

若国家法律、法规及规范性文件、监管政策变化或根据发行注册文件要求调整的,则本次发行的股票数量届时相应调整。

本子议案表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2.6限售期

本次向特定对象发行股票的发行对象认购的A股股票,自本次向特定对象发行股票结束之日起6个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。

本次发行完成后,发行对象基于本次发行所取得的股票,因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。

发行对象基于本次发行所取得的股票在限售期届满后减持还需遵守相关法律、法规、规范性文件以及深圳证券交易所、中国证监会的相关规定。

本子议案表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2.7上市地点

本次发行的股票将在深圳证券交易所主板上市交易。

本子议案表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2.8本次发行前滚存未分配利润的安排

本次向特定对象发行股票前公司滚存的未分配利润,由本次向特定对象发行股票完成后的新老股东按照本次发行后的股份比例共享或承担。

本子议案表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2.9决议有效期

本次发行决议的有效期为十二个月,自股东会审议通过之日起计算。

本子议案表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2.10募集资金规模和用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过130,000.00万元(含本数),募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投入金额
1	泰国云母绝缘材料生产基地建设项目	22,413.99	22,243.95
2	泰国电子布生产基地建设项目	43,574.07	42,537.32
3	高性能电子布生产基地建设项目	38,741.06	35,218.73
4	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		134,729.12	130,000.00

在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的,则届时将相应调整。

本子议案表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

上述子议案已经公司董事会战略委员会逐项审议通过。

本议案需提交股东会逐项审议。

(三)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规 和规范性文件的规定,结合公司具体情况,就本次发行事宜,公司董事会编制了《2026年度向特定对象发行A股股票预案》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖北平安电工科技股份公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(四)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司具体情况,就本次发行事宜,公司董事会编制了《2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(五)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规 和规范性文件的规定,结合公司具体情况,公司对本次发行募集资金使用可行性进行了研究与分析,公司董事会编制了《2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(六)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证监会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定,公司编制了截至2026年8月31日止的《前次募集资金使用情况报告》,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该前次募集资金使用情况报告进行鉴证,并出具《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《前次募集资金使用情况报告》以及《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(七)审议通过了《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17 号)和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31 号)等文件的相关要求,为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益,公司就本次发行对即期回报可能造成的影响进行了分析,并制定了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(八)审议通过了《关于公司未来三年(2027-2029年)股东回报规划的议案》

根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定,公司制定了《湖北平安电工科技股份公司未来三年(2027-2029年)股东回报规划》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《未来三年(2027-2029年)股东回报规划》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(九)审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据公司本次向特定对象发行股票的安排,为合法、高效地完成公司本次发行工作,依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,拟提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士办理与本次发行有关的全部事宜,包括但不限于:

1、办理本次向特定对象发行股票申报事宜;包括但不限于根据现行法律、法规、规范性文件以及证券监管部门的要求,制作、修改、签署、报送、补充报送本次向特定对象发行股票相关的申报材料;制作、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次向特定对象发行股票相关的所有协议和文件,包括但不限于股份认购相关协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同等;按照监管要求处理与本次向特定对象发行股票相关的信息披露事宜;全权回复深圳证券交易所、证券监管部门及有关政府部门的反馈意见;

2、根据向特定对象发行股票法律法规及政策变化以及深圳证券交易所、有关证券监管部门对本次向特定对象发行股票申请的审核意见,对本次向特定对象发行股票具体方案作相应调整并对本次向特定对象发行股票的申请文件做出补充、修订和调整;

3、根据深圳证券交易所、证券监管部门的要求等具体情况,制定并组织实施本次向特定对象发行股票的具体方案,确定包括发行数量、发行价格、发行对象、发行时机、发行起止日期及与本次发行方案有关的其他一切具体事宜;

4、决定聘请本次向特定对象发行股票的保荐机构(主承销商)、律师事务所、会计师事务所等中介机构,签署、修改、补充、呈报、执行包括但不限于保荐协议、承销协议、其他中介机构聘用协议等相关协议和文件;

5、办理本次向特定对象发行股票募集资金使用相关事宜,包括但不限于开设本次向特定对象发行股票的募集资金专项存储账户,签署本次向特定对象发行股票募集资金投资项目运作过程中的相关文件和协议;

6、根据深圳证券交易所、有关部门要求和证券市场的实际情况,根据本次向特定对象发行股票募集资金投入项目的审批备案或实施情况、实际进度及实际募集资金金额对募集资金投资项目及其具体安排进行调整。在遵守相关法律法规的前提下,如国家对向特定对象发行股票有新的规定、深圳证券交易所及证券监管部门有新的要求以及市场情况发生变化,除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外,根据法律法规、深圳证券交易所及证券监管部门的要求(包括审核反馈意见)和市场情况对本次向特定对象发行股票方案以及募集资金使用的具体安排进行调整;

(下转B035版)