证券代码:601368 证券简称:绿城水务 公告编号:2026-037

广西绿城水务集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:北京国富)

广西绿城水务集团股份有限公司(以下简称公司)于2026年11月9日召开第五届董事会第四十次会议,审议通过了《关于续聘2026年度财务报表及内部控制审计机构的议案》,该事项尚需公司股东会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称:北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2016年8月31日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层401

首席合伙人:万奇见

截至2025年末,北京国富合伙人45名,注册会计师326名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师45人。

北京国富2025年度经审计的业务收入27,645.19万元,其中审计业务收入16,538.72万元,证券业务收入998.29万元。2025年年报上市公司审计客户为2家,收费总额191万元,主要行业为"电力、热力、燃气及水生产和供应业-水的生产和供应业、采矿业-有色金属矿采选业。

2、投资者保护能力

截至2025年末,北京国富累计计提职业风险基金4,177.91万元,购买职业保险累计赔偿限额为5000万元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年(最近三个完整自然年度及当年),北京国富不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

2025年9月,北京国富河北分所因在专项审计中执业不够谨慎,审计程序不到位,受到河北省财政厅警告并没收河北分所违法所得8,776.41元。除此之外从未因执业质量问题受到财政部、中国证监会、中国注册会计师协会及证券交易所的行政处罚或纪律监管措施。

(二)项目成员信息

1、基本信息

签字注册会计师(项目合伙人):孙野,2014年成为执业注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,从事证券服务业务11年。2020年11月开始在北京国富执业,现为合伙人;为广西绿城水务集团股份有限公司等多家公司的2025年度审计报告签字注册会计师。

签字注册会计师(项目经理):郭萌,自2012年起从事审计业务,2025年开始在北京国富会计师事务所执业。曾为南宁百货大楼股份有限公司、北部湾港股份有限公司、桂林莱茵生物科技股份有限公司等多家上市公司提供审计服务。

项目质量复核人:张永刚,2004年成为注册会计师,近三年未签署上市公司审计报告,签署新三板1家,退市公司1家,复核上市公司1家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施;未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。

3、独立性

北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响公司独立性的情形。

4、审计收费

本期审计费用93万元,其中财务报表审计费用70万元,内部控制审计23万元,审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。本期审计费用与上期相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会对北京国富的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查,认为北京国富具备证券业务审计资质,以及为上市公司提供审计服务的能力和业务经验,且熟悉公司业务生产经营特点,审计工作严谨规范,继续聘请其担任公司2026年度审计机构有利于公司审计工作的延续性。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第四十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘2026年度财务报表及内部控制审计机构的议案》,同意续聘北京国富为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。

(三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

广西绿城水务集团股份有限公司董事会

2026年11月11日

证券代码:601368 证券简称:绿城水务 公告编号:2026-036

广西绿城水务集团股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广西绿城水务集团股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第四十次会议于2026年11月9日在广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室召开,本次会议以现场方式进行。会议应出席董事8人,现场出席董事6人,委托出席董事2人(董事阮静女士因个人原因未能亲自出席本次会议,委托董事蒋俊海先生代为表决;独立董事曾富全先生因工作原因未能亲自出席本次会议,委托独立董事邓炜辉先生代为表决)。本次会议由董事长周柏建先生召集和主持,公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名周柏建先生、陈学文先生、秦胜友先生、蒋俊海先生、叶桂华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。

公司董事会提名委员会对上述候选人情况进行了审查,认为提名程序符合法律法规及有关规定,候选人均具备公司董事任职资格,同意提交董事会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名曾富全先生、邓炜辉先生、蓝文永先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

公司董事会提名委员会对上述候选人情况进行了审查,认为提名程序符合法律法规及有关规定,候选人均具备公司董事任职资格,同意提交董事会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于确定公司董事兼高级管理人员2025年度薪酬兑现方案的议案》

同意公司董事兼高级管理人员2025年度薪酬兑现方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。

关联董事蒋俊海先生、阮静女士回避表决,由其余6名非关联董事表决。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于确定公司高级管理人员2025年度薪酬兑现方案的议案》

同意公司高级管理人员2025年度薪酬兑现方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于续聘2026年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

同意续聘北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度财务报表及内部控制审计机构,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西绿城水务集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(2026-037)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(六)审议通过《关于增加国家独享资本公积的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西绿城水务集团股份有限公司关于增加国家独享资本公积的公告》(2026-038)。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

本议案涉及关联交易,关联董事周柏建先生、魏金先生、陈春丽女士、蒋俊海先生、阮静女士回避表决,由其余3名非关联董事表决。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(七)审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

同意公司于2026年11月26日召开2026年第三次临时股东会,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西绿城水务集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(2026-039)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广西绿城水务集团股份有限公司董事会

2026年11月11日

附件:

非独立董事候选人简历

一、周柏建先生

周柏建,男,1971年9月出生,大学学历,高级工程师。曾先后担任南宁市自来水公司分工会代主席,南宁市水建工程有限公司副董事长、总经理、董事长,广西绿城水务股份有限公司总经理助理,南宁建宁水务投资集团有限责任公司总经理助理,南宁市排水有限责任公司董事长。现任广西绿城水务集团股份有限公司党委书记、董事长,南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委委员、副总经理、首席技术官。

二、陈学文先生

陈学文,男,1987年8月出生,大学学历,高级工程师、经济师。曾先后担任广西绿城水务股份有限公司总经理办公室副主任,南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委办公室主任、总经理办公室主任、纪委委员、职工董事、总经理助理,南宁建宁康恒环保科技有限责任公司董事长。现任南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委委员、副总经理,广西绿城环境发展集团有限责任公司党委副书记、董事、副总经理。

三、秦胜友先生

秦胜友,男,1973年10月出生,广西区委党校研究生学历,高级会计师、工程师。曾先后担任南宁交通投资有限责任公司征地拆迁部副经理、财务融资部副经理,南宁交通投资集团有限责任公司财务融资部副经理、投融资部副经理、投融资部经理、审计部经理、财务部经理、董事办公室主任、董事会秘书、总会计师、外部董事。现任南宁建宁水务投资集团有限责任公司总会计师、外部董事。

四、蒋俊海先生

蒋俊海,男,1976年10月出生,研究生学历,高级经济师,具有全国企业法律顾问资格。曾先后担任南宁市自来水公司企业管理办公室副主任,广西绿城水务股份有限公司人力资源部部长、纪委书记、监事会主席、副总经理、财务负责人,南宁建宁水务投资集团有限责任公司纪委委员。现任广西绿城水务集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

五、叶桂华女士

叶桂华,女,1978年5月出生,大学学历,高级会计师、注册税务师,曾担任广西绿城水务股份有限公司下属武鸣、横县、宾阳、马山、上林县污水处理分公司财务负责人,广西绿城水务股份有限公司融资财务部副部长,南宁市水建工程有限公司董事。现任广西绿城水务集团股份有限公司总会计师、融资财务部部长。

独立董事候选人简历

一、曾富全先生

曾富全,男,1967年5月出生,硕士研究生学历,注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任南宁市手表厂助理经济师,广西经济管理干部学院信息管理系讲师、副主任、会计系高级讲师、会计系副教授、会计系教授,广西大学商学院财会系教授,广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事。现任广西绿城水务集团股份有限公司独立董事,广西大学工商管理学院教授。

二、邓炜辉先生

邓炜辉,男,1985年10月出生,博士研究生学历,具有法律职业资格。曾任广西民族大学法学院教师、副教授。现任广西绿城水务集团股份有限公司独立董事,广西民族大学教授,广西北投科技股份有限公司(原广西广播电视信息网络股份有限公司)独立董事。

三、蓝文永先生

蓝文永,男,1969年10月出生,博士研究生学历,注册会计师。曾任广西经济管理干部学院副教授、教授,广西财经学院会计与审计学院教授。现任广西机电职业技术学院教授,广西华翊有色金属股份有限公司独立董事。

证券代码:601368 证券简称:绿城水务 公告编号:2026-039

广西绿城水务集团股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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11月26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

2026年第三次临时股东会

(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11月26日 15点00分

召开地点:广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519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11月26日

至2026年11月26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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	关于确定公司董事兼高级管理人员2025年度薪酬兑现方案的议案	√
2	关于续聘2026年度财务报表及内部控制审计机构的议案	√
3	关于增加国家独享资本公积的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
4.01	周柏建	√
4.02	陈学文	√
4.03	秦胜友	√
4.04	蒋俊海	√
4.05	叶桂华	√
5.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
5.01	曾富全	√
5.02	邓炜辉	√
5.03	蓝文永	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四十次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年11月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告》(2026-036)。

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2、议案3、议案4、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案3

应回避表决的关联股东名称:南宁建宁水务投资集团有限责任公司

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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

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	601368	绿城水务	2026/11/20

(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

(一)出席现场会议登记手续:

1、法人股股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件)。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件)。

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

(二)登记时间:2026年11月25日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00

(三)登记地点:广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心18楼董事会办公室

六、其他事项

(一)与会股东交通及食宿费自理。

(二)会议联系方式联系地址:广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心18楼董事会办公室

会议联系人:徐婷婷、卢彦戎

联系电话:0771-4851348

传真:0771-4852458

特此公告。

广西绿城水务集团股份有限公司董事会

2026年11月11日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

绿城水务第五届董事会第四十次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广西绿城水务集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月26日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,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	关于确定公司董事兼高级管理人员2025年度薪酬兑现方案的议案			
2	关于续聘2026年度财务报表及内部控制审计机构的议案			
3	关于增加国家独享资本公积的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	
4.01	周柏建	
4.02	陈学文	
4.03	秦胜友	
4.04	蒋俊海	
4.05	叶桂华	
5.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	
5.01	曾富全	
5.02	邓炜辉	
5.03	蓝文永	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××…	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:601368 证券简称:绿城水务 公告编号:2026-038

广西绿城水务集团股份有限公司 关于增加国家独享资本公积的公告

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。

广西绿城水务集团股份有限公司(以下简称公司)于2026年11月9日召开第五届董事会第四十次会议,审议通过了《关于增加国家独享资本公积的议案》(详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告》(2026-036))。

为提升供水业务质效,公司将开展南宁市江南区老旧供水管网改造工程(第二批)、南宁市供水管网漏损治理示范区工程项目建设,并根据相关规定,申请上级资金900万元,专项用于上述工程项目,目前申请事项已获批准。

按照上级资金管理办法的有关规定,以及南宁市财政局、控股股东一一南宁建宁水务投资集团有限责任公司(以下简称建宁水务集团)关于上级资金注入相关事宜的复函,建宁水务集团为本次获批上级资金的政府出资人代表。公司将根据项目施工进度申报项目请款,由出资人代表以资本金注入方式向我公司拨付资金,专项用于上述工程项目。资金注入后所形成的权益为国家独享资本公积,由建宁水务集团享有。该事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

广西绿城水务集团股份有限公司董事会

2026年11月11日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2026-046

上海摩恩电气股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体人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。

2026年11月10日,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四次会议在公司会议室以通讯方式召开,会议应参加表决的董事7人,实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2026年11月3日以电话及电子邮件方式通知全部董事。本次会议由董事长朱志兰女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。出席会议董事经审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于向子公司增资并建设海外电缆生产基地的议案》

表决结果:赞成7人;反对、弃权均为0人。

为充分利用泰国的区位及资源优势及公司本身技术优势,积极布局境外产能,以灵活应对复杂多变的国际贸易环境,辐射北美及东南亚市场,推动公司在国际化市场的业务发展,公司于2026年11月10日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于向子公司增资并建设海外电缆生产基地的议案》,同意公司依照实际项目分期,先以自有资金或自筹资金不超过4.5亿元人民币(或等值外币)向公司全资子公司致动电气进行增资,增资完成后,再通过致动电气以等值金额向泰国致动进行增资,本次增资款项将用于泰国致动建设海外电缆生产基地,同时授权公司经营管理层全权办理本次对外投资所涉及的相关事宜。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向子公司增资并建设海外电缆生产基地的公告》(公告编号:2026-047)。

二、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

表决结果:赞成7人;反对、弃权均为0人。

公司定于2026年11月27日(星期五)下午14:00在上海市浦东新区杨高南路99弄2号保利浦开金融中心T2办公楼23楼公司会议室召开2026年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-048)。

三、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月十一日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2026-047

上海摩恩电气股份有限公司 关于向子公司增资并建设海外电缆生产基地的公告

本公司及董事会全体人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。

特别提示:

1、上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司"或"摩恩电气")拟以自有资金或自筹资金不超过4.5亿元人民币(或等值外币)分批次向公司全资子公司致动电气私人有限公司(ACTUATION ELECTRICAL EQUIPMENT PTE.LTD.)(以下简称"致动电气")进行增资,增资完成后,再通过致动电气以等值金额向致动(泰国)电气有限公司(以下简称"泰国致动")进行增资,用于海外电缆生产基地项目建设。所涉及投资总金额为计划投资金额,可能根据后续资金筹集、项目进展、备案审批等进展情况进行调整,存在实际投资金额与投资计划产生差异的风险。

2、本次对外投资项目实施主体为泰国致动,公司提请股东会授权董事会在投资总额范围内对泰国致动适时增资并确定具体增资金额。

3、本次对外投资项目在实施过程中或存在市场环境变化、产业及关税政策调整等不可预知的风险,对公司未来年度经营业绩的影响根据具体项目的推进和实施情况而定,对公司目前的经营业绩不构成重大影响。

4、本次对外投资项目尚需提交公司股东会审议,因本次对外投资事项涉及资金出境,尚需通过中国境内及泰国当地相关主管部门的审批,最终对外投资金额以相关部门的审批结果为准。

一、本次对外投资项目概述

为充分利用泰国的区位及资源优势及公司本身技术优势,积极布局境外产能,以灵活应对复杂多变的国际贸易环境,辐射北美及东南亚市场,推动公司在国际化市场的业务发展,公司于2026年11月10日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于向子公司增资并建设海外电缆生产基地的议案》,同意公司依照实际项目分期,先以自有资金或自筹资金不超过4.5亿元人民币(或等值外币)向公司全资子公司致动电气进行增资,增资完成后,再通过致动电气以等值金额向泰国致动进行增资,本次增资款项将用于泰国致动建设海外电缆生产基地,同时授权公司经营管理层全权办理本次对外投资所涉及的相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次对外投资事项尚需提交股东会审议批准。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次对外投资项目的基本情况

(一)项目基本情况

1、项目内容:公司拟通过孙公司泰国致动在泰国建设海外电缆生产基地,以提升海外产能规模,项目内容包括但不限于建设投资、设备投资等

2、投资规模:拟使用人民币不超过4.5亿元(或等值外币)进行本次海外电缆生产基地项目建设

3、项目选址:泰国罗勇府WHA EAST BOARD 5区(拟定)

4、资金来源:自有资金或其他方式筹集的资金

5、项目实施主体:致动(泰国)电气有限公司(泰国致动)

(二)增资标的公司基本情况

1、致动电气私人有限公司(ACTUATION ELECTRICAL EQUIPMENT PTE.LTD.)

(1)成立日期:2024年6月19日

(2)注册地址:3 PHILLIP STREET, #10-04, ROYAL GROUP BUILDING, SINGAPORE 048693

(3)注册资本:1,000万美元

(4)经营范围:进出口贸易、对外投资业务

(5)股权结构:摩恩电气持股100%

(6)最近一年又一期财务数据:

单位:元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
资产总额	43,877,154.34	54,537,300.10
负债总额	0	0
净资产	43,877,154.34	54,537,300.10
项目	2025年1-12月(经审计)	2026年1-9月(未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-5,141.86	-1,573.81

2、致动(泰国)电气有限公司(ACTUATION ELECTRICAL EQUIPMENT (THAILAND) CO., LTD)

(1)成立日期:2024年10月29日

(2)注册地址:819/2,Village No.5, Khong Kiu Subdistrict, Ban Bueng District, Chonburi Province, Thailand

(3)注册资本:210,000,000泰铢

(4)经营范围:电缆生产及销售

(5)股权结构:致动电气持股99%,致动新能源装备私人有限公司(ACTUATION NEW ENERGY EQUIPMENT PTE. LTD.)持股1%

(6)最近一年又一期财务数据:

单位:元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
资产总额	50,520,441.18	64,529,127.40
负债总额	8,345,156.36	25,785,283.14
净资产	42,175,284.82	38,743,844.26
项目	2025年1-12月(经审计)	2026年1-9月(未经审计)
营业收入	0	2,223,055.01
净利润	-637,847.37	1,696,472.00

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

公司于2024年设立境外孙公司泰国致动,先期以租赁厂房形式在泰国开展线缆生产,积累本地化生产、产品认证及出口运营经验。伴随北美市场建筑电缆、光伏电缆需求持续增长,租赁模式在产能扩张、产线规划、长期经营稳定性方面存在明显约束。

本次公司拟在泰国购买土地新建电缆生产基地,主要用于生产面向北美市场的UL标准电力电缆、光伏电缆等产品。项目实施有利于将前期租赁试产成果转化为自有稳定产能,借助泰国区位及原产地优势,优化对美出口方案,应对复杂国际贸易环境,分散供应链风险;有利于缩短交期、提升响应速度,巩固北美市场客户资源;有利于完善公司全球化产能布局,形成海内外产能协同,增强公司抗风险能力与国际市场竞争力,是公司深化国际化战略、做大海外线缆业务的重要举措。

本次对外投资项目的资金来源为公司自有资金或自筹资金,不会对公司当前财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司未来业务发展具有积极意义。

四、本次对外投资事项可能存在的风险

本次对外投资事项涉及资金出境,尚需通过中国境内及泰国当地相关主管部门的审批,审批结果存在一定的不确定性。

本次对外投资项目在实施过程中或存在市场环境变化、产业及关税政策调整等不可预知风险,对公司未来年度经营业绩的影响根据具体项目的推进和实施情况而定。公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制,严格按照相关法律法规的要求推进相关工作,并及时履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月十一日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2026-048

上海摩恩电气股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体人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。

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")于2026年11月10日召开第七届董事会第四次会议,审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》,决定于2026年11月27日下午14:00召开公司2026年第三次临时股东会(以下简称"本次股东会"),现将本次股东会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次:2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:公司第七届董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期和时间:2026年11月27日(星期五)下午14:00

网络投票时间:采用深圳证券交易所交易系统投票的时间:2026年11月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2026年11月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2026年11月23日(星期一)

(七)出席对象:

1、凡2026年11月23日下午15:00交易结束后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本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决;股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。(授权委托书式样附后)

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(八)现场会议召开地点:上海市浦东新区杨高南路99弄2号保利浦开金融中心T2办公楼23楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一)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	关于向子公司增资并建设海外电缆生产基地的公告	非累积投票提案	√

本次会议审议事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年11月11日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2026-046)等相关公告。

三、会议登记事项

(一)登记方式:

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

3、异地股东可以信函或传真方式办理登记,并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信封须注明"股东会"字样),公司不接受电话登记。

(二)登记时间:

2026年11月25日 (星期三)9:00-12:00、13:00-16:00;2026年11月26日 (星期四) 9:00-12:00、13:00-16:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:

公司证券部办公室

地址:上海市浦东新区杨高南路99弄2号保利浦开金融中心T2办公楼23楼

邮编:200135

(四)会议联系方式:

会务联系人:黄圣植

电话号码:021-58979608

传真号码:021-58979608

电子邮箱:investor@mornelectric.com

(五)其他事项:

1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2、本次股东会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

3、本次股东会网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会股东可以通过深圳证券交易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、第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

2026年11月11日

附:1、参加网络投票的具体操作流程

2、《授权委托书