证券代码:603191 证券简称:望变电气 公告编号:2023-007

重庆望变电气(集团)股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

● 分配比例:每 10 股派发现金红利 1.8 元(含税);

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如至实施利润分配方案的股权登记日期间,公司股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将在相关公告中披露。

● 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明

结合行业发展现状和公司经营情况,并充分考虑公司资本结构、风险监管指标要求、未来发展规划,公司需要积累适当的留存收益,以更好的满足公司各项业务规模增长的资本需求,从而有效推动公司的可持续发展。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润为 29,811.02 万元,截止 2022 年 12 月 31 日,经审计母公司可供分配利润为 83,983.05 万元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元(含税),不进行资本公积金转增股本和送红股。按照公司截至目前的总股本 333,167,407.00 股计算,共分配现金红利 5,997.01 万元(含税),占公司 2022 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润比例为 20.12%。

如至实施利润分配方案的股权登记日期间,公司股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内,上市公司归母净利润 29,811.02 万元,母公司累计未分配利润为 83,983.05 万元,上市公司拟分配的现金红利总额为 5,997.01 万元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%,具体原因分项说明如下。

(一)上市公司所处行业情况及特点

公司主营业务包含输配电及控制设备和取向硅钢业务,其中根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司输配电及控制设备业务属于电气机械和器材制造业的输配电及控制设备制造子行业,取向硅钢业务属于黑色金属冶炼和压延加工业的钢压延加工子行业;两个行业均属传统制造行业,系资金密集型行业和充分竞争行业。

(二)上市公司发展阶段和自身经营模式

公司经过近三十年的成长和发展,目前是全国唯一一家打通上游关键原材料的变压器企业,也是全国唯一一家拥有取向硅钢冷轧后工序全工序的取向硅钢民营企业,公司 2021 年度和 2022 年度营业收入增长率分别为 49.08%和 30.68%,处于快速发展的关键时期,需要大量的资金投入。

公司输配电及控制设备业务采用"以销定产"的模式;公司取向硅钢业务采用"以产定销"的模式,通过直销和贸易商的销售模式,营业收入规模增加的同时营运资金需求同步增加。

(三)上市公司盈利水平及资金需求

2022 年公司实现营业收入 25.26 亿元,归属于母公司所有者的净利润 2.98 亿元;公司 2023 年继续投资八万吨高端磁性新材料项目,经营活动及投资活动资金投入需求较大。

(四)上市公司现金分红水平较低的原因

主要为了保障公司经营活动及八万吨高端磁性新材料项目建设的资金需求,提出上述 2022 年度利润分配方案。

(五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将用于补充公司运营资金、加大研发投入以及保障八万吨高端磁性新材料项目的产能建设,以提升公司核心竞争力,提高产品竞争力,进一步提升公司行业地位,以更好的满足公司各项业务规模增长的资本需求,从而有效推动公司的可持续发展。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过本利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司在结合现有业务规模和稳定增长的实际情况下,基于公司发展规划及本年的经营计划,提出的 2022 年度利润分配方案,符合《公司章程》《上市后三年股东分红回报规划》中关于公司利润分配政策的要求,现金分红水平低于百分之三十,该方案符合公司实际情况,我们同意公司 2022 年度利润分配方案,并同意提交公司 2022 年度股东大会进行审议。

(三)监事会意见

监事会认为:公司 2022 年度利润分配方案符合《公司章程》《上市后三年股东分红回报规划》等要求,能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,认为公司 2022 年度利润分配方案是合理的,符合公司长远利益,并同意提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次分红金额为 5,997.01 万元(含税),将在短期减少公司现金及现金等价物余额,随着公司经营性现金持续流入,本次分红不会对公司的生产经营资金产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大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。

重庆望变电气(集团)股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日

证券代码:603191 证券简称:望变电气 公告编号:2023-009

重庆望变电气(集团)股份有限公司关于预计 2023 年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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本关联交易需提交股东大会审议

● 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需,不会对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易概述

(一)2022 年度日常关联交易预计及执行情况

单位:万元

关联交易类型	关联人	业务内容	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	四川明珠电工材料有限责任公司	采购原材料	8,500	6,569.21	在进行预计时,主要根据当时的市场情况和预计需求按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,公司采购时根据实际业务需求进行实施
向关联人销售产品、商品	黔南都能开发有限公司及其控制企业	销售变压器成套设备	3,000	281.00	受市场影响,客户采购计划变化,销售额未达预期
	重庆能投长寿经开区售电有限公司	销售变压器成套设备	5,000	76.01	受市场影响,客户采购计划变化,销售额未达预期

(二)2023 年度日常关联交易的预计金额和类别

单位:万元

关联交易类型	关联人	业务内容	本次预计金额	2022 年实际发生金额	占同类交易金额的比例(%)
向关联人购买原材料	四川明珠电工材料有限责任公司	采购原材料	11,000	6,569.21	3.43
向关联人销售产品、商品	黔南都能开发有限公司及其控制企业	销售变压器成套设备	1,500	281.00	0.29
	重庆能投长寿经开区售电有限公司	销售变压器成套设备	1,000	76.01	0.08

四川明珠电工材料有限责任公司本次预计的关联交易金额与去年实际发生金额之间差异较大(指金额差异达到 300 万,且占公司最近一期经审计净资产值 0.5%以上,下同),主要原因系公司业务规模正常扩展所需。黔南都能开发有限公司及其控制企业本次预计的关联交易金额与去年实际发生金额之间差异较大,主要原因系公司输配电及控制设备业务布局贵州省辐射华南地区业务所需。

二、关联人介绍与关联关系

(一)关联人关系介绍

1、四川明珠电工材料有限责任公司系持有望变电气 1.10%股份股东夏强持股 51.00%并担任执行董事兼经理的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定及实质重于形式的原则将其列为公司关联方。

2、黔南都能开发有限公司系公司控股子公司黔南望江变压器有限公司少数股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定及实质重于形式的原则将其及其控制企业列为公司关联方。

3、重庆能投长寿经开区售电有限公司系公司持股 30%且实际控制人杨泽民担任董事的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定将其列为公司关联方。

(二)关联人基本情况

1.四川明珠电工材料有限责任公司

公司名称	四川明珠电工材料有限责任公司	法定代表人	夏强
注册资本	1000 万人民币	成立时间	2005 年
企业信用代码	91510922782262303C	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
企业地址	射洪县太和镇美丰工业园区		
经营范围	绕组电线制造;电线、电缆、光缆及电工器材制造;销售电工器材;货物进出口。(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)		
主要股东	夏强持股 51%,何仁平持股 12%,王高国持股 11%,冯光辉持股 9%,何贵武持股 9%,何传周持股 5%,敬国庆持股 3%		
财务状况	2022.12.31(未经审计,单位万元)		
总资产	2,952.85		
净资产	1,431.39		
营业收入	15,618.85		
净利润	111.15		

2.重庆能投长寿经开区售电有限公司

公司名称	重庆能投长寿经开区售电有限公司	法定代表人	尹刚
注册资本	5000 万人民币	成立时间	2016 年
企业信用代码	91500115MA5U5AQF63	企业类型	有限责任公司
企业地址	重庆市长寿区晏家街道齐心大道 20 号 4-2 室		
经营范围	许可项目:承装、承修、承试供电设施和售电设施(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:电力生产及销售;电力购销及电力贸易;热力生产及购销;配电网建设;电力技术的开发、技术转让、技术咨询及能源服务;分布式能源(微电网)建设;销售:五金、交电、电力器材、电力设备;电力设备租赁及维护;非自有房屋租赁、分布式交流充电桩销售、集中式快速充电站,智能输配电及控制设备销售,机动车充电销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)		
主要股东	重庆能投售电有限公司持股 70%,本公司持股 30%		
财务状况	2022.12.31(经对方审计,单位万元)		
总资产	5,825.20		
净资产	5,338.08		
营业收入	2,425.86		
净利润	297.50		

3.黔南都能开发有限公司

公司名称	黔南都能开发有限公司	法定代表人	代元忠
注册资本	1410 万人民币	成立时间	1999 年
企业信用代码	91522701216250375A	企业类型	其他有限责任公司
企业地址	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市斗篷山路 269 号黔南汽车商贸城 6 栋 3、4 单元 11 层生产经营地:贵州省黔南州都匀市龙背湾路 33 号华馨湾 1 栋 1 层		
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(许可项目:建设工程设计;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程勘察;酒类经营;道路货物运输(不含危险货物);劳务派遣服务;住宿服务;房地产开发经营;住宅室内装饰装修(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)一般项目:信息技术咨询服务;电力设施器材销售;办公设备销售;办公用品销售;信息系统运行维护服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);商务代理代办服务;企业管理;办公服务;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;组织文化艺术交流活动;企业形象策划;会议及展览服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;市场营销策划;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);平面设计;礼仪服务;摄影扩印服务;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);建筑材料销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售;劳动保护用品销售;通讯设备销售;五金产品零售;汽车零配件零售;家用电器销售;旅游开发项目策划咨询;物业管理;机动车修理和维护;日用家电修理;生产性废旧金属回收;电动汽车充电基础设施运营;太阳能发电技术服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目))		
主要股东	贵州黔智华晟工程建设有限公司持股 90%,贵州鼎新能源发展(集团)有限公司持股 10%		
财务状况	2022.12.31(未经审计,单位万元)		
总资产	37,349.77		
净资产	16,465.13		
营业收入	34519.23		
净利润	1,066.39		

(三)关联方履约能力

本次关联交易预计涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好,不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易的主要内容

采购原材料,销售变压器成套设备。

(二)定价原则

1.参照国内同行业或本地区同类商品的交易价格,经双方协商后确定;

2.如无上述价格时,按提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价格;

3.当交易的商品在没有确切的市场价格,也不适合采用成本加成定价时,经双方协商确定交易价格。

(三)关联交易协议签署情况

对于公司及控股子公司 2023 年预计范围内发生的日常关联交易,在《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》经公司股东大会审议通过后,交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。

四、公司履行的审议程序

(一)日常关联交易履行的审议程序

2023 年 3 月 27 日,公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》,非关联董事一致同意本议案。本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。

独立董事发表了事前认可意见,认为公司预计的 2023 年日常关联交易额度,是根据公司正常生产经营业务的需要制定的,符合公开、公平、公正的原则,定价公允,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

独立董事发表了同意的独立意见:认为公司对 2023 年度日常关联交易的预计,是根据公司正常生产经营业务的需要制定的,关联交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案,并同意提交公司 2022 年度股东大会进行审议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易是基于公司发展的需要,公司与关联方的合作均系双方以经营效率最优化为基础所做的市场化选择,充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。公司与上述关联方的交易,均照公开、公允、公正的原则进行,定价原则合理、公允,不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司 2023 年日常关联交易不会形成公司主营业务收入和利润对关联人的依赖,不会影响公司的独立性,亦不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。

特此公告。

重庆望变电气(集团)股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日

证券代码:603191 证券简称:望变电气 公告编号:2023-010

重庆望变电气(集团)股份有限公司关于预计 2023 年对子公司的担保额度的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人:全资子公司重庆惠泽电器有限公司(以下简称"惠泽电器")

● 本次担保金额:公司同意 2023 年度为惠泽电器向银行等金融机构申请综合授信或借款提供总额度不超过 10,000.00 万元人民币(或等值外币)的担保,截至本公告披露日公司已实际为惠泽电器提供的担保余额为人民币 0 万元。

● 本次担保有无反担保:无

● 公司无逾期对外担保的情况:无

● 特别风险提示:无

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求,为满足公司日常生产经营及业务发展需要,公司同意为全资子公司向银行等金融机构申请综合授信或借款提供总额度不超过 1 亿元人民币(或等值外币)的担保,有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

本次担保授权公司子公司总经理在上述额度及有效期范围内,实施与申请综合授信额度及借款事项有关的担保一切事宜,包括但不限于办理并签署有关合同、协议等文件。

本次担保事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二)担保预计基本情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
望变电气	惠泽电器	100%	12.96%	0.00	10,000	4.42%	否	否

二、被担保人基本情况

公司名称:重庆惠泽电器有限公司

统一社会信用代码:915001157453029 94P

成立时间:2002-11-15

注册地:重庆市长寿区凤城轻化路(彭家坪)

主要办公地点:重庆市长寿区凤城轻化路(彭家坪)

法定代表人:皮统政

注册资本:1,027.7 万人民币

经营范围:制造、销售:开关柜屏、变压器、箱变外壳、电线;修理变压器;输配电及控制设备制造、安装、修试、运维;普通机械设备加工;水利电力工程安装及技术咨询;销售:建材;再生资源回收、加工(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目)。

股东情况:重庆望变电气(集团)股份有限公司(100%)

关联关系:惠泽电器系公司全资子公司。

最近一年主要财务指标如下:

单位:万元

财务指标	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度
资产总额	2,074.19
负债总额	268.78
净资产	1,805.41
营业收入	863.99
净利润	-76.82

三、担保协议的主要内容

本次担保预计系为子公司提供的最高担保额度,在该担保额度内,公司将根据实际发生的担保在定期报告或进展公告中披露相应内容。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足子公司日常生产经营需要,保证其生产经营活动的顺利开展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,具有必要性和合理性。被担保对象为公司全资子公司,公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握,担保风险总体可控,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为本次担保预计是考虑子公司日常经营需求,符合相关法律法规 及公司章程的规定,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营和长远发展,董 事会全票同意上述担保事宜。

公司独立董事认为公司拟为下属子公司提供担保,支持子公司发展,满足其生产经营需要,具有合理性。公司对子公司具有充分的控制力,能对其经营进行有效监控与管理,本次担保不会损害公司及股东特别是中小股东的利益;该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。我们一致同意该议案并同意提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 3 月 27 日,公司及控股子公司对外担保总额为 8,000 万元,余额为 3,247.90 万元(不含本次),为公司为控股子公司黔南望江变压器有限公司提供的担保,余额占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 1.43%,不存在逾期担保。

特此公告。

重庆望变电气(集团)股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日

公司代码:603191 公司简称:望变电气

重庆望变电气(集团)股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润为 29,811.02 万元,截止 2022 年 12 月 31 日,经审计母公司可供分配利润为 83,983.05 万元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元(含税),不进行资本公积金转增股本和送红股。按照公司截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 333,167,407.00 股计算,共分配现金红利 5,997.01 万元(含税),占公司 2022 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润比例为 20.12%。

如至实施利润分配方案的股权登记日期间,公司股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股	上海证券交易所	望变电气	603191	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李代萍	雷雯亦
办公地址	重庆市江北嘴 8 号寰宇天下天擎 2 栋 27 楼	重庆市江北嘴 8 号寰宇天下天擎 2 栋 27 楼
电话	023-67538525	023-67538525
电子信箱	lidaiping@cqwbdq.com	leiwenyi@cqwbdq.com

2 报告期公司主要业务简介

(1)公司主营业务相关行业与国家高质量战略发展之间的关系

<1>"高质量发展"是全面建设社会主义现代化国家的首要任务

"高质量发展"是在党的第十九大首次提出,表明中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段。党的二十大报告中,习近平主席强调"建立健全绿色低碳循环发展的经济体系"为新时代下高质量发展指明了方向,"新能源产品"迎来高质量发展新机遇。

<2>实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革

2020 年 9 月中国明确提出 2030 年"碳达峰"与 2060 年"碳中和"目标。

2020 年 12 月,工业和信息化部办公厅、市场监管总局办公厅、国家能源局综合司印发《变压器能效提升计划(2021-2023 年)》(以下简称"能效提升计划")的通知,指出到 2023 年,高效节能变压器[符合新修订《电力变压器能效限定值及能效等级》(GB20052-2020)中 1 级、2 级能效标准的电力变压器]在网运行比例提高 10%,当年新增高效节能变压器占比达到 75%以上。

2022 年 8 月,工业和信息化部、财政部、商务部、国务院国有资产监督管理委员会、国家市场监督管理总局五部门联合印发《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》,《行动计划》提出通过 5—8 年时间,电力装备供给结构显著改善,保障电网输配效率明显提升,高端化智能化绿色化发展及示范应用不断加快,国际竞争力进一步增强,基本满足适应非化石能源高比例、大规模接入的新型电力系统建设需要。

<3>公司的产业发展与地方产业发展规划高度契合,也将助力公司未来持续高质量发展战略

根据公司注册地重庆市长寿区委、区政府《关于印发<长寿区"3113"项目攻坚行动计划实施意见>的通知》(长寿委发[2022]4 号),长寿区将加快推进"具有全球影响力的新材料高地"的建设工作,公司取向硅钢与输配电及控制设备业务与长寿区打造"具有全球影响力的新材料高地"规划高度契合。公司产业发展将迎来前所未有的历史机遇,公司将持续在新能源产业上游原材料(取向硅钢)、中游装备制造(输配电及控制设备)、下游服务(运维及修理)方面加大研发投入和产品创新,提高自身企业的核心竞争力的同时,为长寿区域以及西部发展添砖加瓦。

(2)公司主营所属行业发展情况

公司主营业务分属两个行业:取向硅钢业务属于黑色金属冶炼和压延加工业的钢压延加工子行业;输配电及控制设备业务属于电气机械和器材制造业的输配电及控制设备制造子行业。

取向硅钢业务行业情况

<1>基本情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司取向硅钢业务所处行业属于"C31 黑色金属冶炼和压延加工业"。根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017),公司取向硅钢业务所处行业归属于"C 制造业"的"C3130 钢压延加工"。

取向硅钢是变压器关键原材料,主要用于变压器(铁心)的制造,还可应用于大型电机(水电、风电)等领域。根据产业结构调整指导目录(2019 年本),公司低铁损高磁感取向电工钢属于鼓励类行业,同时根据《战略性新兴产业分类(2018)》,公司高性能电工钢加工业务属于战略性新兴产业。

<2>行业发展情况

建国初期,我国取向硅钢主要依赖于向日本、美国、德国等国际厂商采购,1974 年武汉钢铁(集团)公司自日本引进了全套一般取向硅钢装备和技术并于 1978 年建成投产。1995 年,武汉钢铁(集团)公司自日本引进了高磁感取向硅钢生产设备和技术。2007 年底,我国仅有武汉钢铁(集团)公司可以生产取向硅钢,国内需求一半以上依赖进口。随着国内电网大规模建设,电力变压器需求相应以较大幅度增长,取向硅钢整体供不应求的局面较大程度抑制了电力变压器及铁心制造行业的市场化发展。2007 年以后,武汉钢铁(集团)公司逐步进行产能扩张,宝钢集团有限公司、中国首钢集团等厂商纷纷投资建设取向硅钢生产线,我国取向硅钢产能大幅提高。

目前我国已生产出多规格、多牌号、更低铁损、更高磁感的取向硅钢,满足了国家电力工业高质量发展和变压器能效升级的需要。在我国特高压电网建设中,高磁感取向硅钢(HiB)发挥了重要的作用。在这期间,我国经历了从依赖进口高磁感取向硅钢到基本完全使用国产高磁感取向硅钢的巨变。

根据中国金属学会电工钢分会《2021 年度电工钢产业报告》和《2022 年中国电工钢产业发展报告》2019 年至 2022 年,我国取向硅钢民营企业产量占比逐年增加,具体情况如下:

单位:万吨

年份	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
全国产量	142.9	157.7	183.3	217.4
其中民营	45.6	54.6	70.0	88.48
民营占比	32%	35%	38%	40.69%

我国取向硅钢产业的下阶段发展重点如下:

第一:高质量发展是中国式现代化的本质要求,制造业高质量发展是重中之重。党的二十大指出,要推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。电工钢也承载了节能减排重要的绿色使命。

第二:行业发展正迈向新阶段也正处于关键期。提倡新产能要定位于低铁损、高磁感、高强度的精品化能力。

第三:国家"双碳"战略为电工钢行业带来了发展机遇,全行业抓住工艺技术、装备技术、应用技术几个关键点,牢固树立以工艺技术为核心的发展理念,努力延续发展动能、挖掘发展潜能。

随着国家"双碳"政策和《变压器能效提升计划(2021-2023 年)》的政策发布和新能源光伏、风电、充电桩、储能、特高压、轨道交通、数据中心、新型基础设施等新兴产业的投资以及"一带一路"拉动相关行业发展,取向电工钢需求迅猛增长。"十四五"到"十五五",我国高端电工钢占比预计将实现 70%以上。

根据《中华人民共和国反倾销条例》的规定,国务院关税税则委员会决定自 2022 年 7 月 23 日起,对原产于日本、韩国和欧盟的进口取向电工钢继续征收反倾销税,实施期限为 5 年。商务部发布了 2022 年第 22 号公告,明确了实施反倾销措施产品的具体商品范围和相应的反倾销税率。

<3>公司行业地位

取向硅钢,尤其是高磁感取向硅钢,因工艺窗口参数控制技术壁垒较高,国内能够生产高磁感取向硅钢的企业较少,行业内企业主要集中在大型的国有钢铁企业和较少数的民营企业。

2022 年全国取向硅钢产量 217.4 万吨(在产企业 24 家,其中国有企业 4 家,占取向硅钢总产量的 59.31%;民营企业 20 家,产量占比 40.69%)。2022 年,公司取向硅钢产量 11.12 万吨,排名全国第三,民营企业第一。

公司取向硅钢产品被中国金属学会评审认为"性能国内领先",在国内享有良好知名度,产品质量可与国有大型钢铁企业媲美。公司取向硅钢在满足自用基础上,主要销往华东、华南和西南地区等重要省市,并远销东南亚、中东、非洲、欧洲、南美洲、北美洲各国市场,国内主要客户有正泰电气、广东顺特、特变电工、金盘科技、西电集团、南瑞博瑞等;海外客户主要包括韩国浦项国际、韩国晓星天禧、MARUBENIITOCHUSTEELINC、TROMENERJIYATIRIMLARIA.S、日本丰田通商。

输配电及控制设备行业情况<1>基本情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司输配电及控制设备所处行业属于"C 制造业"中的"C38 电气机械和器材制造业"。根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017),公司输配电及控制设备所处行业属于"C 制造业"中的"C382 输配电及控制设备制造"。输配电及控制设备主要应用于电力系统和下游用电企业的电能传输和电能控制等,直接影响电网的建设、安全与可靠运行,输配电及控制设备行业属于国家重点鼓励发展的领域之一,是我国重要的战略性产业。 <2>行业发展情况 公司输配电及控制设备行业的发展与国家宏观经济、电工电器行业的发展息息相关。

输配电设备行业的需求方主要是电网行业,是输配电及控制设备行业收入的主要来源。电力是能源转型的中心环节、碳减排的关键领域,随着我国"双碳"战略的提出,我国新能源、智能电网快速发展,低碳经济逐步成为新的增长模式。"双碳"战略为大力发展发电设备、输变电设备、高压电器、低压电器以及适用于绿色低碳产业的电工电器产品带来了市场机遇。

随着智能电网建设的加速推进,为智能配网自动化系统、智能变电自动化系统、用电信息采集系统及终端、高低压费控系统、智能电能表、高低压开关及成套设备等产品提供了广阔的市场空间,成为输配电设备行业发展的主要动力。

在国家宏观经济和行业政策的促进下,在"双碳"经济的影响下,国内电网改造带动能效产品的需求急剧增长,为输配电及控制设备制造企业提供了广阔的发展空间;同时随着技术升级及产业变革,输配电及控制设备在新能源光伏、风电、充电桩、储能、轨道交通、数据中心、新型基础设施等新兴领域上的应用增强,具有良好的市场前景。

<3>行业地位

公司的输配电及控制设备产品主要以 110KV 及以下电力设备为主,在细分领域经营近 30 年,业务逐步建立了以重庆、四川、贵州、云南等西南地区为核心,华中地区(湖北、湖南、河南)、华南地区(福建、广东、广西、海南)等快速增长区域相结合的销售区域布局,与国家电网、南方电网旗下多省市电力公司建立长期稳定的合作关系,具有良好的品牌口碑和服务水平,市场认可度较高。

公司是我国西南区域输配电及控制设备研发、生产和销售龙头企业。

(3)公司主营业务为取向硅钢和输配电及控制设备和的研发、生产与销售。

报告期内,公司一直从事取向硅钢和输配电及控制设备的研发、生产与销售,主营业务未发生变化。

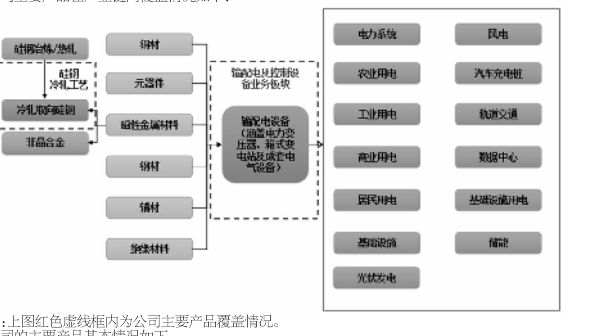
(4)主要产品

公司主要产品分为取向硅钢和输配电及控制设备两大类。

公司取向硅钢主要包含一般取向硅钢(CGO)和高磁感取向硅钢(HiB),主要用于变压器(铁心)的制造,还可应用于大型电机(水电、风电)等领域,客户群体包括了国内外知名变压器及电机制造企业。

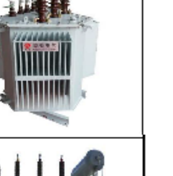
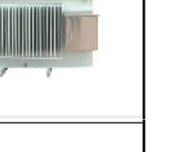
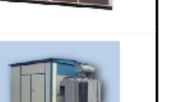
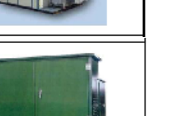
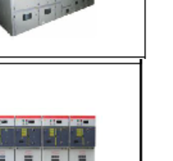
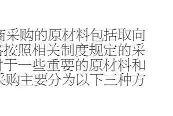
公司输配电及控制设备主要包括电力变压器、箱式变电站、成套电气设备相关产品,产品不仅应用于电力、农、工、商业及居民用电、基础设施建设等传统领域,还可用于新能源光伏、风电、充电桩、储能、轨道交通、数据中心、新型基础设施等新兴领域。

公司主要产品在产业链内覆盖情况如下:



注:上图红色虚线框内为公司主要产品覆盖情况。

公司的主要产品基本情况如下:

业务板块	产品类别	主要产品	产品简介	代表产品图示
输配电及控制设备业务板块	电力变压器	冷轧硅钢片变压器	采用取向硅钢作为铁心材料的变压器,产品根据绝缘材料不同可分为干式变压器及油浸式变压器。	
		非晶合金变压器	以铁基非晶态合金属作为铁心,非晶合金变压器的铁损比硅钢片铁心变压器低 50%以上,节能性能优秀。	
		三维立体卷铁心变压器	立体卷铁心变压器是一种节能型电力变压器,产品性能更为优化,相比于常规变压器节电效果显著,噪音大大降低,散热及过载能力更强。	
		无励磁调压变压器	110kV 级及以下三相双绕组、三绕组无励磁调压电力变压器,具有噪声低、低损耗、局放低、抗短路能力强、运行安全可靠等特点。	
		有载调压变压器	110kV 级及以下三相双绕组、三绕组有载调压电力变压器,具有噪声低、低损耗、局放低、抗短路能力强、运行安全可靠等特点。	
		调容调压变压器	调容调压变压器通过监测变压器低压侧的电压、电流,来判断当前负荷电流大小,有载调容开关根据信息进行容量切换,实现变压器内部高、低压线圈的星、角变换转换,并联转换,在带励磁状态下,完成变压器容量转换。	
	箱式变电站	预制舱式变电站	由变压器、高压开关、中压电器设备及相应辅助设备等紧凑式组合,集中布置在多个箱体仓体内,通过现场拼装布置集成新型预制舱式模块化变电站,在工厂预制安装,具有现场拼装组合、结构紧凑、施工快速、节约成本、结构简单等优点。	
		欧式箱变	由高压室由负荷开关、熔断器和避雷器等组成;低压室由空气开关、电流互感器、电流电压表等组成;变压器采用油浸式或干式。	
		华式箱变	采用独特 R 结构连接,各单元相互独立的结构,高压断路器室、低压开关室、变压器室独立,通过导线连成一个完整的供电系统。	
		美式箱变	由变压器、高压受电部分的负荷开关及保护熔丝、低压配电装置、低压计量系统和无功补偿装置组合在一起的成套变配电设备。	
		新能源(风/光)箱变	新能源箱式变电站(箱变)是将太阳能/风能箱式逆变器或逆变房逆变输出的三相交流电经升压变压器,就地升压为 35kV/10kV 三相交流电经并入电网运行的箱式变电站。	
	成套电气设备	中高压开关柜	主柜体和手车两大部分组成,仪表室面板可安装各种类型微机综合保护装置,可实现系统的智能化控制,具有开断、测量、控制及保护功能。	
		中高压环网柜	环网柜是一组输配电气设备(高压开关设备)装在金属或非金属绝缘柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。	
		低压开关柜	低压开关柜是直接低压线缆实现向用户终端供电的开关设备,广泛用于工业、石化、基础设施、数据中心和商业系统、住宅小区等多种场合。	
		全新预智低压成套(BloKseT)	BloKseT 系列预智开关柜,是施耐德电气公司授权公司的低压配电产品,可作为动力配电中心,电动机控制中心,电容补偿及终端配电等电能控制。适用于发电厂、变电所、民用基础设施等各个领域。	
取向硅钢业务板块	取向硅钢	一般取向硅钢(CGO)	指磁感强度<1.88T 的取向硅钢。	
		高磁感取向硅钢(HiB)	指磁感强度≥1.88T 的取向硅钢,与一般取向硅钢相比具有铁损低、磁感应强度高、磁致伸缩小等优点。	

(5)主要经营模式

<1>采购模式

公司主要采用"以销定采、标准产品适当库存"的采购模式。主要向供应商采购的原材料包括取向硅钢原料卷、取向硅钢成品卷及铁心、铜材、钢材、元器件和辅材等。公司严格按照相关制度规定的采购程序和"质量优先、兼顾价格"的原则,通过商务谈判等方式选择供应商。对于一些重要的原材料和零部件,公司与供应商签订框架协议,以获得稳定、可靠和优质的货源。具体采购主要分为以下三种方式:

◎长期报价采购

对于经常使用且使用量较为稳定的物资(如取向硅钢原料卷、铜材、钢材等),公司从合格供应商名单中选定一家或多家供应商签订供应商协议,一般期限为一年。在采购计划或请购需求得到批准后,公司直接根据对方的报价生成采购订单进行采购。

◎议价采购

对于生产经营中需要使用但市场竞争不充分的物资(如非常用零部件及设备),公司主要采用议价采购的方式进行。

◎成品采购

为及时响应客户订单,维护市场份额,公司在自身生产能力无法满足订单的情况下会对外采购部分成品。同时,由于部分客户指定配套产品需采用瑞士 ABB 集团、施耐德电气等国际知名电气设备厂商产品,公司需要对外采购部分成品以符合合同要求。

◎外协采购

报告期内,公司外协采购业务为零部件加工、变压器加工组装等加工程序。公司拥有完整独立的资产、人员、技术体系和生产能力,主要采用自主生产模式,在公司产能饱和等情况下采取辅以外协加工的模式。

(6)生产模式

取向硅钢业务采取"以产定销"的生产模式。

公司输配电及控制设备主要采用"以销定产、标准产品适当库存"的生产模式;对于常规订单,各事业部根据营销中心营管部每月对市场需求预测计划、在手订单、历史订单数据、月库存情况制订《公司月度生产计划》和常规产品的安全库存规定组织生产,每周召开一次生产调度会,辅助以库存目标上下限来调节生产。对于非标准化的订单合同,在接受客户订单后,营管部将订单数量、规格、交货期等要求导入订单管理系统,经过合同评审环节后组织必要的设计开发程序,后续各事业部下属生产部下达采购和生产计划,采购部按照需求进行物料采购,上述工作完成后,公司生产部门开始组织生产车间按计划生产。

(7)销售模式

公司取向硅钢产品采取直销模式与贸易商相结合的销售模式,输配电及控制设备产品主要采取直销模式。

◎取向硅钢产品

公司取向硅钢产品销售采取直销模式与贸易商模式相结合的销售方式。

直销模式下获取的客户属于输配电及控制设备生产企业,主要通过询价、商议等方式独立获取订单;贸易商模式下获取的客户是公司根据其销售渠道、客户资源、资金实力、从业经验等因素综合选择确定,公司根据贸易商指令完成交易,除产品质量问题以外,公司不参与贸易商终端客户后续管理。

◎输配电及控制设备产品

公司输配电及控制设备产品采取直销模式,公司根据产品应用领域和下游客户的特点,主要通过参与招投标、竞争性谈判等方式独立获取订单。在销售策略方面,对于国家电网公司及其附属公司、南方电网公司及其附属公司、地方电网及其附属企业及其他国有企业等重点国有客户,公司通过招投标及竞争性谈判的方式获得订单;除上述客户以外其他客户,公司主要通过参与询价(比价)、竞争性谈判等方式获得订单。

(8)研发模式

公司的研发模式为自主创新和联合开发相结合的方式。

公司建立了完整的研发体系,成立了惠泽研究院,下设新材料研究所、成套电气研究所、变压器研究所。

公司主要致力于高磁感取向硅钢、节能环保输配电及控制设备的智能化等领域的新产品、新工艺、新技术的研发。公司十分注重产学研合作开发,聚集了一批海内外科研工作者,建成博士后科研工作站;与中国钢研科技集团连铸技术国家工程研究中心、重庆大学和重庆理工大学有联合研发。此外,公司和湖南华菱涟源钢铁有限公司联合开展高性能磁性材料的研究开发,推动技术进步和成果转化。

报告期内,公司的主要经营模式未发生重大变化。

(9)公司亮点

公司秉承"铸望变品牌,创行业先锋,做百年企业"愿景,深耕输配电及控制设备行业近三十年,通过长期生产实践和技术创新,公司掌握了高磁感取向硅钢和输配电及控制设备领域关键生产工艺及多项核心技术,建立了完整的销售体系和销售网络,在电力设备需求行业和变压器加工制造行业积累了广泛的客户基础。

公司输配电及控制设备产品包括电力变压器、成套电气设备、箱式变电站等,2017 年公司自建的电力变压器主要原材料—取向硅钢生产线实现投产,填补了西南地区取向硅钢生产空白,是国内唯一一家打通上游关键原材料研发生产的输配电企业;2022 年公司高磁感取向硅钢的最高牌号达到了 23QH080,产品质量达到国内先进水平,提高了公司为变压器行业各类高端用材的供应能力,取向硅钢产量全国排名第三,民营企业第一。

公司荣获国家级高新技术企业、专精特新"小巨人"企业等称号,荣升重庆民企科技创新百强前十,跻身 2022 重庆市民营企业社会责任 100 强榜单。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	350,651.72	223,561.66	56.85	178,982.74
归属于上市公司股东的净资产	226,658.58	111,011.92	104.17	92,952.63
营业收入	252,647.97	193,334.99	30.68	129,687.92
归属于上市公司股东的净利润	29,811.02	17,814.66	67.34	14,250.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,639.91	17,184.03	60.85	11,275.29
经营活动产生的现金流量净额	20,434.99	24,173.73	-15.47	10,513.94
加权平均净资产收益率(%)	16.28	17.47	减少 1.19 个百分点	16.64
基本每股收益(元/股)	0.98	0.71	38.03	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.98	0.71	38.03	0.57

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	38,658.73	73,788.53	61,922.53	78,278.17
归属于上市公司股东的净利润	3,664.34	7,980.75	8,578.66	9,587.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,513.31	7,381.97	8,352.71	8,391.92
经营活动产生的现金流量净额	-14,268.61	6,704.38	10,231.50	17,767.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

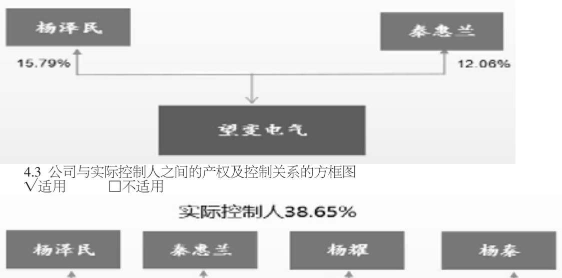
截至报告期末普通股股东总数(户)	23,601
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,205
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	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	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
杨泽民	0	52,618,391	15.79	52,618,391	无	0	境内自然人
秦惠兰	0	40,172,100	12.06	40,172,100	无	0	境内自然人
天津普思资产管理有限公司—平潭普思广和一号股权投资合伙企业(有限合伙)	0	22,222,222	6.67	22,222,222	无	0	境内非国有法人
杨耀	0	18,000,050	5.40	18,000,050	无	0	境内自然人
杨泰	0	18,000,000	5.40	18,000,000	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	0	8,404,604	2.52	0	无	0	境内非国有法人
扬州尚颀并购成长产业基金合伙企业(有限合伙)	0	8,333,333	2.50	8,333,333	无	0	境内非国有法人
杨厚群	0	7,500,000	2.25	7,500,000	无	0	境内非国有法人
长兴浦京湾股权投资合伙企业(有限合伙)	0	5,555,556	1.67	5,555,556	无	0	境内非国有法人
上海灏意投资管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	5,555,556	1.67	5,555,556	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中杨泽民、秦惠兰、杨耀和杨泰系一致行动人,杨泽民和秦惠兰系夫妻关系,杨耀和杨泰系杨泽民、秦惠兰夫妇之儿女,杨泽民和杨厚群系兄妹关系。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

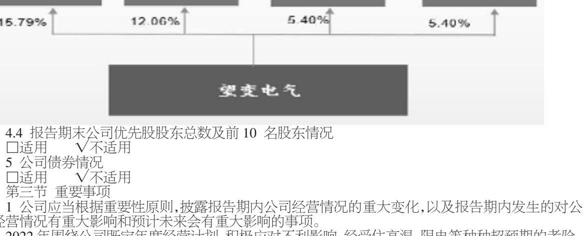
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022 年围绕公司既定年度经营计划,积极应对不利影响,经受住高温、限电等种种超预期的考验,实现了销售规模与净利润的双增长,各核心业务发展持续向好。全年实现营业总收入 252,647.97 万元,实现营业利润 33,404.80 万元,实现利润总额 33,515.41 万元,实现净利润 29,360.79 万元,归属于公司普通股股东的净利润 29,811.02 万元,扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 27,639.91 万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603191 证券简称:望变电气 公告编号:2023-006

重庆望变电气(集团)股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议于 2023 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 3 月 17 日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名(其中 1 人以通讯方式出席)。本次会议由监事会主席袁涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

同意通过《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

监事会就《2022 年度财务决算报告》进行了审议,认为客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果,同意通过《2022 年度财务决算报告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

监事会就公司《2023 年度财务预算报告》进行了审议,同意通过《2023 年度财务预算报告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

监事会同意公司 2022 年度利润分配方案,相关内容详见 2023 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于 2022 年度利润分配方案公告》(公告编号:2023-007)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构,相关内容详见 2023 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于公司续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-008)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(六)审议《关于审议监事薪酬的议案》

本议案全体监事回避表决,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(七)审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

相关内容详见 2023 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-009)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(八)审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

相关内容详见 2023 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(九)审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

相关内容详见 2023 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(十)审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

相关内容详见 2023 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(十一)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期议案》

相关内容详见 2023 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于部分募投项目延期的公告》。(公告编号:2023-012)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(十二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

相关内容详见 2023 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于会计政策变更的公告》。(公告编号:2023-011)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

重庆望变电气(集团)股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 29 日