证券代码：600550　证券简称：保变电气　公告编号：临 2024-013

保定天威保变电气股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司、本公司或保变电气）于 2024 年 4 月 2 日以邮件或送达方式发出召开公司第八届监事会第十二次会议的通知，于 2024 年 4 月 12 日以通讯表决方式召开了第八届监事会第十二次会议。公司现任 3 名监事全部出席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》（该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（三）审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》（该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》（该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（五）审议通过了《关于<公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案>的议案》（该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司 2023 年度实现净利润-25,091.48 万元，收参股公司剩余财产分配款增加未分配利润 37.10 万元。根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为-25,054.38 万元，加上年初未分配利润-507,577.35 万元，2023 年末可供股东分配的利润为-532,631.73 万元。

根据公司实际经营情况，公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

此议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

（六）审议通过了《关于<公司 2023 年度报告全文及摘要>的议案》（该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

监事会对公司编制的《2023 年年度报告全文及摘要》及编制过程进行了认真审核，认为：

（一）公司参与 2023 年年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为；

（二）公司 2023 年年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（三）公司 2023 年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；

（四）公司 2023 年年度报告全文及摘要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个别及连带责任。

《保定天威保变电气股份有限公司 2023 年年度报告》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露，《保定天威保变电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》披露。

此议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》（该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

监事会对公司董事会编制的《公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了认真审核，详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司监事会关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的意见》。

北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司内部控制审计报告书》。

（八）审议通过了《关于<公司 2023 年度社会责任报告>的议案》（该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

（九）审议通过了《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》（该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

监事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况。予以同意。

四、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见

监事会认为：公司计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。予以同意。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司监事会

2024 年 4 月 15 日

证券代码：600550　证券简称：保变电气　公告编号：临 2024-012

保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"保变电气"或"公司"）于 2024 年 4 月 2 日以邮件或送达方式发出召开公司第八届董事会第二十六次会议的通知，于 2024 年 4 月 12 日以现场召开与通讯表决相结合的方式召开了第八届董事会第二十六次会议。公司现任 8 名董事全部出席了本次会议（参加现场会议董事：刘淑娟、刘东升，参加通讯表决董事：孙伟、刘伟、刘玉孝、张庆元、杨璐、高理迎），现场会议由公司董事长刘淑娟女士主持，公司监事及部分高管人员列席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（二）审议通过了《关于<公司 2023 年度社会责任报告>的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度科研计划的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司及子公司 2024 年度投资重点科研项目 45 项，共计投资约 28,085 万元。

本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（五）审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（七）审议通过了《关于<公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案>的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司 2023 年度实现净利润-25,091.48 万元，收参股公司剩余财产分配款增加未分配利润 37.10 万元。根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为-25,054.38 万元，加上年初未分配利润-507,577.35 万元，2023 年末可供股东分配的利润为-532,631.73 万元。

根据公司实际经营情况，公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

（八）审议通过了《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》（该项议案涉及关联交易，关联董事孙伟、刘伟、刘玉亭回避表决后，该议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过了该议案，并同意将此议案提交公司董事会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《保定天威保变电气股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

（九）审议通过了《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司董事会审计与风险管理委员会认为：公司 2023 年内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制状况；公司于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告书》。详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司内部控制审计报告书》。

（十）审议通过了《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

（十一）审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于<公司董事会审计与风险管理委员会 2023 年履职情况报告>的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2023 年履职情况报告》。

（十三）审议通过了《关于<公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年工作总结报告>的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（十四）审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司董事会审计与风险管理委员会认为：公司 2023 年年度报告包含的财务报告、财务信息全面、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。同意提交董事会审议。

本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《保定天威保变电气股份有限公司 2023 年年度报告》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露，《保定天威保变电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》披露。

（十五）审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

鉴于本次董事会及第八届监事会第十二次会议审议通过的有关议案需提交股东大会审议，公司决定召开 2023 年年度股东大会。

关于 2023 年年度股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 15 日

证券代码：600550　证券简称：保变电气　公告编号：临 2024-014

保定天威保变电气股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"保变电气"或"公司"）第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下：

为真实反映公司 2023 年年末的财务状况和经营状况，按照企业会计准则的相关规定，在充分参考注册会计师审计意见的基础上，保变电气合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

一、2023 年公司计提减值情况

根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2023 年度计提各类资产减值 5,553.43 万元，共减少当期合并报表利润总额 5,553.43 万元。

计提减值具体情况如下：

1、坏账准备

2023 年度计提坏账准备 1,633.81 万元，主要是公司按照期末实际账龄或个别认定法计算计提坏账损失 1,633.81 万元。其中应收账款计提与转回坏账准备增加坏账准备 1,739.40 万元，其他应收款计提与转回坏账准备减少坏账准备 105.59 万元。本期计提坏账准备对合并报表利润总额的影响数为-1,633.81 万元。

2、存货跌价准备

2023 年度公司部分存货存在减值迹象，按照存货可变现净值与账面成本的差额相应计提跌价准备 4,156.72 万元；其中原材料计提 67.24 万元，在产品计提 1,345.52 万元，产成品计提 2,743.96 万元。本期计提存货跌价准备对合并报表利润总额的影响数为-4,156.72 万元。

3、合同资产减值准备

2023 年度计提合同资产减值准备-237.10 万元，主要是公司按照预期信用损失率计算转回减值准备 237.10 万元。本期计提合同资产减值准备对合并报表利润总额的影响数为 237.10 万元。

二、2023 年度减值计提对公司利润影响情况

2023 年保变电气合并计提各类资产减值 5,553.43 万元，对合并报表利润总额影响-5,553.43 万元。

2023 年保变电气母公司计提资产减值 2,753.01 万元，对母公司报表利润总额影响-2,753.01 万元，对合并报表利润总额影响-2,755.63 万元（母公司对合并范围内公司转回坏账准备 2.62 万元予以抵销）。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况。予以同意。

四、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见

监事会认为：公司计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。予以同意。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 15 日

证券代码：600550　证券简称：保变电气　公告编号：临 2024-016

保定天威保变电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 8 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大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：2024 年 5 月 8 日　9 点 30 分

召开地点：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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日

至 2024 年 5 月 8 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大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大会召开当日的 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 — 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

本次股东大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 2023 年度监事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2024 年度科研计划的议案	√
3	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案	√
5	关于独立董事 2023 年度述职报告的议案	√
6	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	√
7	关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于 2024 年 4 月 12 日经公司第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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) 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大会网络投票的，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。

(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) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后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大会（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	600550	保变电气	2024/4/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。

(二)个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。

(三)登记时间：2024 年 5 月 6 日—5 月 7 日（上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00）。

(四)登记地址：公司战略资本部。

六、其他事项

(一)现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

(二)公司地址：河北省保定市天威西路 2222 号。

(三)联系方式

联系人：张彩勃、张磊　　电话：0312-3252455

传真：0312-3309000　　邮政编码：071056

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 15 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

保定天威保变电气股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 8 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案			
2	关于公司 2024 年度科研计划的议案			
3	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案			
5	关于独立董事 2023 年度述职报告的议案			
6	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案			
7	关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案			

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。

公司代码：600550　　公司简称：保变电气

保定天威保变电气股份有限公司 2023 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 http://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 北京国富会计师事务所（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

经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司 2023 年度实现净利润-25,091.48 万元，收参股公司剩余财产分配款增加未分配利润 37.10 万元。根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为-25,054.38 万元，加上年初未分配利润-507,577.35 万元，2023 年末可供股东分配的利润为-532,631.73 万元。

根据公司实际经营情况，公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

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
A 股	上海证券交易所	保变电气	600550	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周鹏	张彩勃
办公地址	河北省保定市天威西路 2222 号	河北省保定市天威西路 2222 号
电话	0312-3252455	0312-3252455
电子信箱	zhoupeng@btw.cn	zhangcaibo@btw.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司所处行业为电力工业的输变电装备制造业，是国民经济的基础，其中特高压输变电装备更是属于国家重点发展的高端装备制造领域。公司主营的变压器行业属于资金和技术密集型行业，产品品种规格多。电网、电源、新能源等领域投资对行业增长有较强的拉动作用。

随着特高压电网建设、新型电力系统建设、乡村振兴、城镇化建设，以及"双碳"目标的逐步推进，中国输配电设备制造业整体发展将呈现低碳、绿色、数智化的特点。随着城市电网改造，电力系统对输变电产品运行的可靠性、安全性提出了更高的要求，对变压器技术的低噪音、低损耗、高环保、高智能等也有更高的要求，智能化技术、可靠性技术、数字仿真技术以及新型电工材料技术将得到充分应用。"一带一路"战略的实施也为我国输变电装备"走出去"提供了新的机遇。

公司主营输变电装备业务，主要从事变压器及配件的制造与销售。经营范围包括变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零部件的制造与销售；输变电专用制造设备的生产与销售等。

输变电业务是公司的传统优势业务，公司主导产品为 110kV-1000kV 超高压、大容量变压器，尤其在高电压、大容量变压器以及特高压交、直流变压器制造领域具有较强的市场竞争力。

公司经营模式如下：

（一）采购模式

公司生产所用的主要原材料及组部件有硅钢片、电磁线、变压器油、油箱、开关、套管等，其采购由设计、检验、工艺把关、对供货方进行认真评价，在保证按合同要求、技术要求和产品质量的前提下，实行比价采购，对原材料及组部件物资实行分类管理，控制合理的库存量，通过材料工艺定额，严格控制材料消耗，实现原材料及组部件采购、消耗和库存的动态管理。公司通过对生产计划、采购计划和物料库存进行合理的预测、安排，努力降低采购成本和资金占有成本，既保证生产供应，又减少库存浪费，从而提高产品的竞争力。

（二）生产模式

由生产管理部门根据产品合同所规定的交货期及产品的运输周期，确定产品的完工及发货时间，根据生产周期倒排，确定所有产品的排产计划，排产计划可细化到图纸设计下发、原材料采购到位、生产投产时间和完工时间、产品包装与发运等所有工序与流程，各职能部门严格按照综合计划开展各项工作，生产制造部门根据排产计划细化各产品生产过程，包括各加工工序的开工与完工、产品的检验与试验、产品总装配以及包装等，从生产过程控制产品进度，保证产品实现有效控制。

（三）销售模式

公司的销售模式为订单式生产，主要以直销为主，这种销售模式可以最大限度地减少销售中的信用纠纷、保证货款及时回收。公司的销售业务分为国内销售和出口销售两部分，国内销售统一由营销公司负责，出口销售由进出口公司负责。

报告期公司主营业务未发生重大变化。

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：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年		本年比上年增减(%)	2021 年
		调整后	调整前		
总资产	6,277,343,549.50	5,427,280,893.46	5,426,620,819.72	15.66	5,751,469,423.64
归属于上市公司股东的净资产	507,164,597.31	731,911,816.18	731,890,497.68	-30.71	697,148,316.75
营业收入	3,462,044,193.96	3,445,632,803.64	3,445,632,803.64	0.48	4,139,509,091.64
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,419,048,401.64	3,373,562,080.82	3,373,562,080.82	1.35	4,062,356,464.87
归属于上市公司股东的净利润	-205,809,683.71	29,512,571.99	29,489,888.76	-797.36	43,409,473.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-222,228,119.73	-7,093,946.16	-7,116,629.39	不适用	19,482,276.62
经营活动产生的现金流量净额	630,644,683.04	-371,795,267.69	-371,795,267.69	不适用	281,107,844.64
加权平均净资产收益率(%)	-32.92	4.05	4.05	减少 36.97 个百分点	5.73
基本每股收益(元/股)	-0.112	0.016	0.016	-800.00	0.024
稀释每股收益(元/股)	-0.112	0.016	0.016	-800.00	0.024

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：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	582,816,169.08	693,794,706.53	772,432,306.53	1,413,001,011.82
归属于上市公司股东的净利润	5,647,417.57	-45,205,431.34	-33,184,714.90	-133,066,955.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,272,653.41	-51,012,132.25	-35,001,964.21	-140,486,676.68
经营活动产生的现金流量净额	-80,703,425.50	-156,598,088.99	-30,025,590.62	897,971,788.15

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

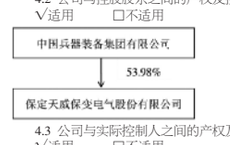
截至报告期末普通股股东总数(户)	86,761
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	86,423
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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		股东性质
					股份状态	数量	
中国兵器装备集团有限公司	173,609,689	994,147,263	53.98	0	无	0	国有法人
兵器装备集团财务有限责任公司	36,419,333	36,419,333	1.98	0	无	0	国有法人
国家开发银行	27,032,475	27,032,475	1.47	0	无	0	国有法人
保定同为电气设备有限公司	15,722,368	15,722,368	0.85	0	无	0	国有法人
兴业银行股份有限公司石家庄分行	12,442,542	12,442,542	0.68	0	无	0	国有法人
建信信托有限责任公司-"乾元-日新月异"开放式理财产品单一资金信托	10,902,760	10,902,760	0.59	0	无	0	未知
保定天威集团有限公司	-341,707,418	10,573,222	0.57	0	质押	10,573,222	国有法人
香港中央结算有限公司	9,580,219	9,580,219	0.52	0	无	0	其他
保定市发展投资有限责任公司	0	9,248,064	0.50	0	无	0	国有法人
扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司	7,352,166	7,352,166	0.40	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	a.前十名股东中，第 2 位股东为第 1 位股东的子公司，第 4 位股东是第 1 位股东的全资子公司，第 7 位方公司发起人股东。b.第 1 位股东的全资子公司，h.公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

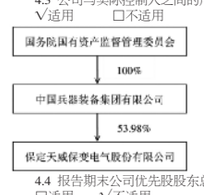
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2023 年，公司全年实现营业收入 34.62 亿元，同比上升 0.48%；归属于上市公司股东的净利润-2.06 亿元，同比下降 797.36%。

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

保定天威保变电气股份有限公司

2024 年 4 月 12 日

证券代码：600309　证券简称：万华化学　公告编号：临 2024-26 号

万华化学集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告

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：

● 每股分配比例

A 股每股现金红利 1.625 元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A 股	2024/4/19	-	2024/4/22	2024/4/22

● 差异化分红送转：否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 8 日的 2023 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2023 年年度

2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 3,139,746,626 股为基数，每股派发现金红利 1.625 元（含税），共计派发现金红利 5,102,088,267.25 元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A 股	2024/4/19	-	2024/4/22	2024/4/22

四、分配实施办法

1. 实施办法

无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

股东烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台中诚投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司的现金红利由公司直接发放。

3. 扣税说明

（1）个人股东及证券投资基金

根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利免征个人所得税。公司本次派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 1.625 元。待个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

（2）合格境外机构投资者（QFII）

对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（"QFII"）股东，由本公司根据国家税务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10% 的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 1.4625 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

（3）香港中央结算有限公司账户

对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）有关规定，其股息红利将由本公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，由公司按照 10% 的税率代扣所得税，每股派发现金红利人民币 1.4625 元。

（4）其他机构投资者和法人股东

其他机构投资者和法人股东的股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 1.625 元。

五、有关咨询办法

联系部门：