



江苏华辰
JIANGSU HUACHEN

股票代码:603097

江苏华辰变压器股份有限公司

2024 年年度股东会

会议资料



HUABIAN

2025 年 5 月 21 日

目录

江苏华辰变压器股份有限公司	1
一、2024 年年度股东会会议须知	2
二、2024 年年度股东会会议议程	4
三、2024 年年度股东会会议议案	6
议案一 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案	6
议案二 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案	15
议案三 关于《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议案	21
议案四 关于《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案	26
议案五 关于《2024 年度利润分配预案》的议案	27
议案六 关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案	28
议案七 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案	29
议案八 关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案	31
议案九 关于开展外汇套期保值业务的议案	34



一、2024 年年度股东会会议须知

各位股东及股东代表:

为了维护江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益,确保股东会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司股东大会规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规定,特制定本须知,望全体股东及其他有关人员严格遵守:

一、各股东及股东授权代表请按照本次股东会通知(详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏华辰变压器股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》)中规定的时间和登记方法办理参加会议手续,证明文件不齐或手续不全的,将无法参加现场会议。

二、为保证本次大会正常进行,除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外,公司有权拒绝其他人士入场。股东进入会场后,请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、出席会议的股东或股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,并履行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间,股东事先准备发言的,应当在办理会议登记手续时提出,股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意,经大会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的,大会主持人将按照其持有股份由多到少的顺序安排发言。股东不得无故中断大会议程要求发言。

四、股东或股东代表提出的问题,如与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的,大会主持人或相关负责人有权不予回答。

五、股东或股东代表参加股东会应认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会秩序。

六、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东及股东授权代表以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，不能重复投票。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

七、参加本次股东会的股东食宿、交通及其他相关费用自理。

二、2024 年年度股东会会议议程

一、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:00

二、网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所股东会网络投票系统，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。

三、现场会议地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华辰办公楼一楼会议室

四、主持人：董事长张孝金先生

五、会议议程：

1、出席会议的股东及股东授权代表、董事会秘书、列席会议的董事、监事、高级管理人员签到领取会议材料；股东及股东授权代表同时提交持股凭证、身份证明材料（①自然人股东：本人身份证原件及复印件、股东账户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件；②法人股东：法定代表人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件等凭证），验证股东出席、表决资格并领取《表决票》；

2、董事长宣布会议开始，报告出席现场会议的股东及其资格审查情况，介绍参会人员；

3、推选现场会议的计票人、监票人；

4、宣读并审议股东会议案；

5、股东及股东授权代表发言质询；

6、现场股东投票表决；



- 7、计票人、监票人清点票数及统计现场表决结果；
- 8、宣读本次股东会现场投票结果及会议决议；
- 9、见证律师宣读本次股东会法律意见书；
- 10、与会人员相应签署股东会决议和会议记录等文件；
- 11、主持人宣布会议结束。

三、2024 年年度股东会会议议案

议案一 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2024 年度，江苏华辰变压器股份有限公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》和《江苏华辰变压器股份有限公司章程》等规定，认真履行职责，规范运作，贯彻执行股东会的各项决议，公司董事会就 2024 年度主要工作回顾并就 2025 年主要工作计划编制了《2024 年度董事会工作报告》，具体请见附件。

本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件 1：《2024 年度董事会工作报告》

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

附件 1: 《2024 年度董事会工作报告》

江苏华辰变压器股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

随着 2024 年的圆满落幕,江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称“公司”)在过去充满挑战与机遇的一年中,再次以坚韧与活力应对了各种考验。在复杂多变的宏观经济环境以及激烈的市场竞争中,公司董事会始终秉持稳健经营、创新发展的理念,紧密围绕既定战略目标,认真履行义务及行使职权,严格执行股东会决议,积极开展董事会各项工作,不断规范公司治理,保障了公司的良好运作和可持续发展。积极应对各种挑战,有序推进各项工作。公司全体员工齐心协力,共同努力,在市场拓展、产品研发、生产运营等方面取得了一定的成绩。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下:

一、2024 年度公司经营情况

2024 年度,公司实现营业收入 1,580,926,138.26 元,较上年同期增长 4.69%;实现归属于上市公司股东的净利润 91,608,570.99 元,较上年同期下降 24.58%;实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 86,027,650.29 元,较上年同期下降 27.63%。

二、2024 年度董事会日常工作的开展情况

(一) 董事会召开情况

2024 年度,公司共召开了 10 次董事会会议,所召开会议の召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《江苏华辰变压器股份有限公司董事会议事规则》等有关规定,作出的会议决议合法有效。公司董事均亲自出席了会议,不存在委托出席和缺席情况。会议审议通过的事项,均由董事会组织有效实施。具体审议事项如下:

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第三届董事会第五次会议	2024-1-30	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》； 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 3、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》； 4、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告>的议案》； 5、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》； 6、《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》； 7、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺>的议案》； 8、《关于公司<未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划>的议案》； 9、《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》； 10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》； 11、《关于调整公司组织架构的议案》； 12、《关于聘任公司副总经理的议案》； 13、《关于修订公司内部管理制度的议案》； 14、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
2	第三届董事会第六次会议	2024-4-3	1、《关于部分募集资金投资项目结项、延期的议案》； 2、《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》。
3	第三届董事会第七次会议	2024-4-24	1、《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》； 2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》； 4、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》； 5、《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》； 6、《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》； 7、《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 8、《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》； 9、《关于公司董事会对独立董事独立性情况评估的议案》； 10、《关于<2023年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》； 11、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》； 12、《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》； 13、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》； 14、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》； 15、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 16、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 17、《关于调整公司独立董事津贴的议案》； 18、《关于<2024年度高级管理人员薪酬方案>的议案》； 19、《关于修订公司内部管理制度的议案》； 20、《关于<2024年第一季度报告>的议案》；

			21、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
4	第三届董事会第八次会议	2024-8-5	1、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 2、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》； 3、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）>的议案》； 4、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》； 5、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》； 6、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）>的议案》； 7、《关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的议案》； 8、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
5	第三届董事会第九次会议	2024-8-30	1、《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 3、《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。
6	第三届董事会第十次会议	2024-9-27	1、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》； 2、《关于调整公司组织架构的议案》。
7	第三届董事会第十一次会议	2024-10-30	1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》； 2、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》； 3、《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》； 4、《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》。
8	第三届董事会第十二次会议	2024-12-13	1、《公司关于<“提质增效重回报”行动方案>的议案》。
9	第三届董事会第十三次会议	2024-12-20	1、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）>的议案》。
10	第三届董事会第十四次会议	2024-12-30	1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 4、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 5、《关于修订公司<内部审计制度>议案》； 6、《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》； 7、《关于延长股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》； 8、《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

（二）股东会召开情况

2024 年，公司共召开 4 次股东会，公司董事会根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定履行职责，严格按照股东会决议及授权，认真执行股东会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。

具体内容如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	2024 年第一次临时股东大会	2024-2-26	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》； 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 3、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》； 4、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告>的议案》； 5、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》； 6、《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》； 7、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺>的议案》； 8、《关于公司<未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划>的议案》； 9、《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》； 10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。
2	2023 年年度股东大会	2024-5-21	1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 2、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； 4、《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》； 5、《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》； 6、《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》； 7、《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》； 8、《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》； 10、《关于修订公司内部管理制度的议案》；
3	2024 年第二次临时股东大会	2024-8-21	1、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 2、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》； 3、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）>的议案》； 4、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》； 5、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》； 6、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺>（修订稿）的议案》。



4	2024 年第三次 临时股东会	2024-11-15	1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
---	--------------------	------------	--

(三) 董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG 委员会五个专门委员会。上述委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。

1、审计委员会召开情况

序号	会议名称	召开日期	会议内容
1	第三届董事会审计委员会第二次会议	2024-4-2	1、《关于部分募集资金投资项目结项、延期的议案》； 2、《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》。
2	第三届董事会审计委员会第三次会议	2024-4-23	1、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； 2、《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》； 3、《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》； 4、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》； 5、《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 6、《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》； 7、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》； 8、《关于<公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>的议案》； 9、《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》； 10、《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》； 11、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》； 12、《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 13、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 14、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 15、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。
3	第三届董事会审计委员会第四次会议	2024-8-29	1、《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于<2024 年第二季度内部审计工作报告>议案》。
4	第三届董事会审计委员会第五次会议	2024-10-29	1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》； 2、《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》； 3、《关于<2024 年第三季度内部审计工作报告>的议案》。



5	第三届董事会审计委员会第六次会议	2024-12-28	1、《关于<2025 年度内部审计工作计划>的议案》。
---	------------------	------------	-----------------------------

2、提名委员会召开情况

序号	会议名称	召开日期	会议内容
1	第三届董事会提名委员会第一次会议	2024-1-26	1、《关于拟聘任公司副总经理的议案》。

3、薪酬与考核委员会召开情况

序号	会议名称	召开日期	会议内容
1	第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2024-4-23	1、《关于调整公司独立董事津贴的议案》； 2、《关于<2024 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》。
2	第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2024-12-28	1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

4、战略委员会召开情况

序号	会议名称	召开日期	会议内容
1	第三届董事会战略委员会第二次会议	2024-1-30	1、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》； 2、《关于公司<未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划>的议案》。
2	第三届董事会战略委员会第三次会议	2024-8-5	1、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》。
3	第三届董事会战略委员会第四次会议	2024-12-30	1、《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》。

5、ESG 委员会召开情况

序号	会议名称	召开日期	会议内容
1	第三届董事会 ESG 委员会第二次会议	2024-6-22	1、《关于<2023 年环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《江苏华辰变压器股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东会、董事会，参与公司重大事项的决策。2024 年，独立董事对

历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、2025 年董事会工作计划

2025 年，我国大力推进制造强国战略，深入实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。作为电气机械和器材制造业，公司积极响应国家号召，聚焦核心业务，强化战略引领，以效率效益为中心。一方面，公司加大研发投入力度，积极引进高素质的研发人才，同时建立并完善激励创新机制，以此激发团队的创新活力，提升企业的技术水平和核心竞争力。另一方面，我们加快数字化转型的步伐，大力推进智能制造项目建设。通过引入先进的工业互联网技术，实现生产过程的智能化管控与优化。2025 年度，公司预计营业收入较 2024 年增长 50%，净利润较 2024 年增长 40%。上述经营目标并不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现或超额完成还取决于市场状况的变化、自身的努力等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意！

（一）驱动国内外双发展，谱写发展新篇章

随着全球新能源领域和AI人工智能技术的迅猛发展，电力市场迎来了增长的浪潮，为公司提供新的发展机遇。公司制定了实现国内外市场双向发展的战略规划，2025 年，公司将进一步深化市场调研，精准细化市场需求定位，持续优化国际事业部的组织架构，以增强其在国际市场的竞争力。公司将积极筹备并策划参加一系列具有高影响力和专业性的国际展会活动，同时加大线上推广力度和平台建设投入。通过这些举措，提升江苏华辰品牌在全球市场的曝光率，增加海外市场对江苏华辰品牌的认知度。在国内市场，公司坚持深耕华东、华南、华中、华北和西北等重点区域，针对不同区域特点制定差异化营销策略，精准投放资源。公司还建立了完善、高效的营销和售后服务体系，培养出一支熟练掌握市场营销、售后服务、技术支持等技能的专业人才队伍。这些战略的实施，将为公司未来发展奠定坚实基础，开启新的发展篇章。

（二）推进精益管理走深走实，促进转型提升再提质效

2025 年，我们计划通过深度融合通讯技术，贯通研发—生产—服务全价值链。通过产业链协同创新，构建以江苏华辰为核心的淮海经济区智能电力装备生态圈，推动上下游企业数字化联动，形成“技术共生、价值共赢”的产业集群发展模式，助力区域制造业高端化跃升，最终构建起以精益化持续改进的韧性组织。

（三）推动技术创新纵深发展，筑牢核心支撑再强引擎

强化技术与营销服务质量的深度融合，加强产业化思维，技术系统与营销系统各单位密切协同、高度配合，提升传统产品品质和竞争力。提升研发产业化力度，使公司的技术创新能够切实转化为经济效益，推动公司生产经营目标的实现。围绕公司 2025 年度降本增效的工作要求，我们需要从全流程出发，系统性地降低产品全生命周期成本。产品的全生命周期包括研发、设计、生产、销售、使用等多个阶段。在研发阶段，要优化产品设计，采用更合理的材料和工艺，降低产品的生产成本。在生产过程中，加强成本控制，提高生产效率，减少浪费。在销售环节，合理制定价格策略，降低营销成本。

（四）推进项目建设纵深突破，筑牢发展根基再添动力

2025 年，公司将集中力量推动新建设项目进程。调配最精锐的项目团队，紧盯建设进度，严格把控工程质量，协调各方资源，及时解决建设过程中遇到的难题。确保两个在建项目能按照既定计划顺利投产。这两个项目的如期落地，将极大提升公司的生产效率、产品质量和创新能力，为公司的持续稳健发展提供强有力的保障，助力公司在新能源电力装备领域取得更为显著的成就。

（五）坚持人才强企，稳固发展基石

根据公司发展战略目标，实施人才招引计划，加大人才招引力度，聚焦国际国内人才市场，持续加大技术、营销、管理及投融资人才引进力度，满足公司各业务板块人员需要。同时进一步完善培训及考核体系，分层次、分领域差异化开展人员培训，推进公司培训日常工作化、标准化、考核化，努力培养一支具有专业竞争力的优秀团队，支撑和保证公司的可持续发展。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

议案二 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

作为江苏华辰变压器股份有限公司设立的专门监督机构，监事会对公司的日常运营、重要决策、财务状况以及董事和高级管理人员的职责履行情况进行了全面的监督，确保了公司运营的规范性。在 2024 年度，监事会成员严格遵循《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》和《江苏华辰变压器股份有限公司监事会议事规则》等规章制度的要求，尽职尽责，勤勉工作。依法独立地行使监督权，有效地对公司董事和高级管理人员进行监督，确保了股东权益、公司利益和员工合法权益的维护。在此基础上，监事会依据实际情况编写了《2024 年度监事会工作报告》，具体请见附件。

本议案已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件 2：《2024 年度监事会工作报告》

江苏华辰变压器股份有限公司监事会

2025 年 5 月 21 日

附件 2: 《2024 年度监事会工作报告》

江苏华辰变压器股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年度,江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《江苏华辰变压器股份有限公司监事会议事规则》等有关规定,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行监督职责,对公司的经营活动、财务状况、关联交易等进行核查,对董事、高级管理人员履职情况等实施了有效监督,保障了公司和全体股东合法权益,促进公司规范运作。现将公司监事会 2024 年工作情况报告如下:

一、2024 年监事会会议召开情况

报告期内,公司监事会共召开了 9 次会议,所有议案均审议通过。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和公司制度的规定。具体内容如下:

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第三届监事会第四次会议	2024-1-30	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》; 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》; 3、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》; 4、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告>的议案》; 5、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》; 6、《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》; 7、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺>的议案》; 8、《关于公司<未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划>的议案》; 9、《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。



2	第三届监事会第五次会议	2024-4-3	1、《关于部分募集资金投资项目结项、延期的议案》。
3	第三届监事会第六次会议	2024-4-24	1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； 3、《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》； 4、《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》； 5、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》； 6、《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 7、《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》； 8、《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》； 9、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》； 10、《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 11、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 12、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 13、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。
4	第三届监事会第七次会议	2024-8-5	1、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 2、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》； 3、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）>的议案》； 4、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》； 5、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》； 6、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）>的议案》； 7、《关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的议案》。
5	第三届监事会第八次会议	2024-8-30	1、《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
6	第三届监事会第九次会议	2024-9-27	1、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。
7	第三届监事会第十次会议	2024-10-30	1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》； 2、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》； 3、《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》。
8	第三届监事会第十一次会议	2024-12-20	1、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）>的议案》。
9	第三届监事会第十二次会议	2024-12-30	1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于公司< 2024 年限制性股票激励计划激励首次授予部分对象名单>的议案》；

			4、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 5、《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》。
--	--	--	---

二、监事会对 2024 年度公司有关事项发表的核查意见

报告期内，监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，列席了 2024 年度召开的所有现场召开的董事会和股东会会议，并对公司重大事项及各种方案进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司股东会、董事会的召开程序、审议程序、决议事项及决议的执行情况，高管人员履行职责情况和公司管理制度进行监督。

监事会认为：公司的决策程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的各项规定。公司建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会、管理层认真执行了股东会的各项决议，董事及高级管理人员在履行职责时能够勤勉尽职、遵纪守法，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责，对公司重大财务决策事项和执行情况实施监督，特别是针对公司年度财务预决算、募集资金等事项实施重点关注。通过有计划、有重点地检查各项财务会计制度的执行情况，听取公司及相关部门定期报告编制情况汇报，不断加强监督检查力度，提高监督实效。

监事会认为：公司财务运作规范、有效，资金状况良好，财务内控制度健全，能有效防范相关经营风险，未发生控股股东及关联方非经营性资金占用情况。公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务管理各项活动严格按照公司各项内控制度及决策权限开展，未发现重大违法违规事项。

（三）关联交易及资金占用情况

2024 年，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了审议、监督和核查。监事会认为：2024 年，公司发生的关联交易符合公司经营的实际需要，交易定价公允合理，决策程序合法合规，不存在违反法律法规及《公司章程》等相关规定的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

（四）募集资金使用情况

2024 年，监事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行了监督检查。监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》与公司《募集资金管理办法》等相关规定使用和管理募集资金，不存在募集资金管理违规的情形，募集资金使用有关的信息披露及时、合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

（五）公司内部控制情况

监事会对公司内部控制体系的持续建设和运行情况进行了较为全面的审核和监督。监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）公司实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对内幕信息知情人的登记管理工作进行了检查，公司已建立了《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，能够按要求严格落实并执行对内幕信息知情人及外部信息使用人的窗口期禁止买卖提示告知，并进行内幕信息知情人登记备案。报告期内，公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票，以及公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

（七）聘请审计机构情况

报告期内，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2024 年度审计工作要求，聘请审计机构的决策程序合法有效。

（八）2024 年限制性股票激励的相关情况

报告期内，监事会严格履行监督职责，对公司 2024 年限制性股票激励事项进行核查并认为：《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司 2024 年限制性股票激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、2025 年监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，切实履行职责，发挥监事会的作用。全面监督公司依法运作情况，确保决策、执行、监督各环节相互制衡、高效运转，推动公司治理水平稳步提升。另一方面，监事会将积极推动公司内部控制体系的完善与有效执行，聚焦关键业务流程与潜在风险点，实施重点监督与管控，以保障公司运营的合规性与稳定性。

监事会将严格按照法律法规及公司章程的规定，依法列席董事会、股东会会议，及时掌握公司重大决策事项，并对决策程序的合法合规性进行严格审查。同时，监事会将密切关注公司董事和高级管理人员的履职情况，持续推动完善监督机制，督促其勤勉尽责、忠诚履职。对于任何可能损害公司利益的行为，监事会将坚决予以防范和制止，切实维护公司和股东的合法权益，为公司持续健康发展提供有力保障。

监事会全体成员将持续精进专业监督能力，着力提升在财务风险评估、合规管理、战略决策监督等核心领域的专业能力。积极参加监管机构及公司组织的相关培训，持续学习财务、审计相关法律法规，加强职业道德建设，不断提升自身专业水平和监事会监督能力。

江苏华辰变压器股份有限公司监事会

议案三 关于《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

江苏华辰变压器股份有限公司依据相关法律法规，委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行审计。董事会审计委员会与天健会计师事务所进行了沟通，并听取了管理层关于公司重大事项和财务状况的报告。审计结果为公司财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。基于此，公司编制了《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》，具体请见附件。

本议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件 3：《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

附件 3: 《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

江苏华辰变压器股份有限公司

2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告

根据江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，2024 年财务决算情况及 2025 年财务预算情况主要内容如下：

一、2024 年度财务决算报告

（一）2024 年度财务报告审计情况

公司《2024 年度财务报表》按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量，并已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审（2025）7593 号标准无保留意见的审计报告。

（二）2024 年度公司主要财务数据和指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024 年	2023 年	本期比上年 同期增减(%)	2022 年
营业收入	1,580,926,138.26	1,510,147,693.30	4.69	1,024,500,199.44
归属于上市公司股东的净利润	91,608,570.99	121,472,516.24	-24.58	91,256,926.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,027,650.29	118,876,017.33	-27.63	71,186,471.77
经营活动产生的现金流量净额	92,427,424.09	-69,563,083.26	不适用	-78,858,421.45
基本每股收益(元/股)	0.5726	0.7592	-24.58	0.6367
稀释每股收益(元/股)	0.5726	0.7592	-24.58	0.6367
加权平均净资产收益率(%)	9.39	13.82	减少4.43个百分点	13.06

	2024 年末	2022 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2022 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,021,070,092.90	929,461,521.91	9.86	831,989,005.67
总资产	2,373,026,460.36	1,778,830,283.08	33.40	1,354,262,430.59

(三) 主要财务报表分析

1、合并资产负债表主要数据

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 237,302.65 万元，比年初增加 59,419.62 万元，增幅 33.40%。公司负债总额 133,963.73 万元，比年初增加 49,322.88 万元，增幅 58.27%，主要项目变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	35,961,768.57	1.52	64,235,646.14	3.61	-44.02	主要系理财产品期末赎回所致。
预付款项	12,296,184.35	0.52	7,985,393.44	0.45	53.98	主要系预付再融资中介费用及检查费增加所致。
存货	468,118,228.05	19.73	281,976,916.38	15.85	66.01	主要系期末在手订单增加，对应存货备货增加所致。
其他流动资产	814,608.67	0.03	152,383.90	0.01	434.58	主要系待抵扣增值税增加所致。
在建工程	140,331,327.70	5.91	49,490,120.05	2.78	183.55	主要系本期拟再融资项目投入所致。
无形资产	116,220,218.91	4.90	39,787,116.03	2.24	192.11	主要系购置土地使用权所致。
长期待摊费用	1,142,556.99	0.05	332,680.74	0.02	243.44	主要系研发楼装修装饰费用增加所致。
递延所得税资产	6,974,185.40	0.29	3,939,236.20	0.22	77.04	主要系计提资产减值准备增加产生的应纳税暂时性差异所致。
其他非流	90,082,154.72	3.80	2,788,133.26	0.16	3,130.91	主要系预付设备款

流动资产						所致。
应付票据	222,240,512.41	9.37	121,030,516.00	6.80	83.62	主要系本期开具承兑汇票支付材料款及设备款的金额增加所致。
应付账款	452,930,084.15	19.09	263,982,813.88	14.84	71.58	主要系备货增加，对应采购应付货款增加所致。
应交税费	21,205,487.89	0.89	37,804,699.44	2.13	-43.91	主要系长期资产、存货进项税额增加致应交增值税减少所致。
一年内到期的非流动负债	52,482,029.89	2.21	11,786,887.97	0.66	345.26	主要系一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	32,274,035.04	1.36	5,559,524.09	0.31	480.52	主要系已背书未到期商业承兑汇票未终止确认所致。
长期借款	170,241,078.79	7.17	40,000,000.00	2.25	325.60	主要系公司根据经营需要增加项目专项借款所致。

注：变动幅度差异为四舍五入所致。

2、合并利润表主要数据

2024 年度公司经营业绩增长，实现营业收入 158,092.61 万元，比上年增加 7,077.84 万元，增幅 4.69%；实现净利润 9,106.74 万元，比上年减少 3,036.54 万元，减幅 25.01%，主要项目变动情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度
营业收入	158,092.61	151,014.77	7,077.84	4.69%
营业成本	124,892.80	116,976.10	7,916.70	6.77%
销售费用	9,368.55	7,630.21	1,738.34	22.78%
管理费用	4,059.06	3,562.68	496.38	13.93%
研发费用	5,869.66	5,789.15	80.51	1.39%
财务费用	980.83	432.31	548.52	126.88%

说明：

财务费用变动原因说明：主要系本期银行借款增加导致利息支出增加所致。

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	9,242.74	-6,956.31	16,199.05	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-27,479.40	-13,958.91	-13,520.49	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	17,044.93	11,146.92	5,898.01	52.91%

说明：

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售商品提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系新能源电力装备智能制造产业基地建设项目(一期)及新能源电力装备数字化工厂建设项目投入，增加资产所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系新能源电力装备智能制造产业基地建设项目(一期)及新能源电力装备数字化工厂建设项目投入，增加长期借款所致。

二、2025 年度财务预算目标

2025 年度，公司预计营业收入较 2024 年增长 50%，净利润较 2024 年增长 40%。上述经营目标并不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现或超额完成还取决于市场状况的变化、自身的努力等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意！

江苏华辰变压器股份有限公司董事会



议案四 关于《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

按照《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及《企业会计准则》等相关规定，结合公司实际经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年年度报告》全文及其摘要。

本议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容请见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司 2024 年年度报告》及《江苏华辰变压器股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，现提请股东会审议。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

议案五 关于《2024 年度利润分配预案》的议案

各位股东及股东代表:

截至 2024 年 12 月 31 日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 503,323,441.01 元,经公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》,公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),不以公积金转增股本、不送红股。截至 2025 年 4 月 28 日,公司总股本为 164,435,000.00 股,以此计算合计拟派发现金红利 32,887,000.00 元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 35.90%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因股权激励授予、可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,具体内容请见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华辰变压器股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-018),现提请股东会审议。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

议案六 关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，结合近年来天健会计师事务所（特殊普通合伙）良好的执业情况，公司认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在相关业务的处理上具有丰富的经验，执业人员具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，所出具的审计报告能够真实的反映公司实际情况。为保证审计工作的连续、稳定，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。

本议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容请见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于 2025 年度续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-019），现提请股东会审议。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

议案七 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

江苏华辰变压器股份有限公司为满足生产经营和业务发展的需要，提高资金运营能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）拟向各金融机构（包括但不限于中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司等）申请总额不超过 40 亿元人民币的综合授信额度，此授信额度可在公司及控股子公司之间进行调剂，有效期限为自股东会决议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。在以上额度范围内可循环使用。

授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证及其项下融资等银行业务。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以各金融机构审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在股东会审议通过本议案的前提下，提请董事会在进一步授权公司及控股子公司总经理或财务总监在股东会批准的额度范围内审批具体融资使用事项及融资金额，签署相关授信的法律文书，并办理有关手续等。

本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会审议。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

议案八 关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

一、公司注册资本变动情况

公司分别于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议、2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，并根据 2025 年第一次临时股东会授权，公司于 2025 年 2 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。2025 年 3 月 5 日，公司完成本次授予 443.50 万股限制性股票登记手续，本次限制性股票授予登记完成后，公司注册资本将由人民币 16,000.00 万元变更至人民币 16,443.50 万元，公司股份总数由 16,000.00 万股变更至 16,443.50 万股。

二、公司经营范围变更情况

基于公司实际生产经营情况及业务发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》等相关法律、法规，公司拟对原经营范围表述进行调整，增加“发电业务、输电业务、供（配）电业务”。本次调整不会导致公司主营业务发生变更。

以上公司经营范围变更，尚需市场监督管理部门核准，以工商登记为准。

三、本次《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，现拟对《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一章 总则	
第六条 公司的注册资本为人民币 160,000,000 元。	第六条 公司的注册资本为人民币 16,443.50 万元。
第二章 经营宗旨和范围	
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；电力设施承装、承修、承试；特种设备检验检测；特种设备设计；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电力行业高效节能技术研发；海上风电相关系统研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；集中式快速充电站；充电桩销售；电力设施器材制造；机械电气设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；风力发电机组及零部件销售；电气机械设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气设备修理；电线、电缆经营；润滑油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；非居住房地产租赁；太阳能发电技术服务；电池制造；电池销售；风力发电技术服务；标准化服务；新兴能源技术研发；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；电池零配件销售；太阳能热发电产品销售（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）。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：技术进出口；进出口代理；电力设施承装、承修、承试；特种设备检验检测；特种设备设计；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）； 发电业务、输电业务、供（配）电业务 （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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电力行业高效节能技术研发；海上风电相关系统研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；集中式快速充电站；充电桩销售；电力设施器材制造；机械电气设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；风力发电机组及零部件销售；电气机械设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气设备修理；电线、电缆经营；润滑油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；非居住房地产租赁；太阳能发电技术服务；电池制造；电池销售；风力发电技术服务；标准化服务；新兴能源技术研发；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；电池零配件销售；太阳能热发电产品销售（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）。
第三章 股份	
第二十条 公司的股份总数为 160,000,000 股，均为人民币普通股。	第二十条 公司的股份总数为 164,435,000 股，均为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变。

董事会提请股东会授权管理层根据市场监督管理部门要求办理相关事项的变更登记、章程备案等事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的章程内

容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司章程（2025 年 4 月）》。

本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会审议。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

议案九 关于开展外汇套期保值业务的议案

各位股东及股东代表:

随着江苏华辰变压器股份有限公司及控股子公司（以下简称“子公司”）全球化发展步伐进一步加快，出口业务增长所带来的外币结算日益频繁，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩带来不利影响，为有效防范并降低外汇市场波动风险，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，规避和防范汇率风险。交易品种包括但不限于美元等币种。交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品及上述产品的组合。自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务总额不超过 3,000 万美元（或其他等值外币，额度范围内资金可滚动使用）

本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容请见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-024），现提请股东会审议。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日