

# 西安高压电器研究院股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“西高院”“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的经营决策主体作用，认真履职，科学决策，规范运作，勤勉认真地履行股东会赋予的职责。

现将公司 2025 年度董事会工作报告如下：

### 一、2025 年经营情况

报告期内，公司实现营业收入 86,796.63 万元，同比增长 8.72%；实现归属于母公司所有者的净利润 24,872.14 万元，同比增长 8.77%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 22,957.49 万元，同比增长 20.22%。本期公司市场开拓力度加大，业务承接量有较大突破，特高压检测业务、变压器检测业务、技术服务及新能源业务增长突出，另外，西高院海外认可度不断提升，与产品出口相关的检测业务逐渐增多，检测业务收入同比增加带动利润增加；公司紧盯项目毛利，积极开展成本对标和控制工作，提升公司盈利水平。公司加强应收

款项管控，上年营业收入增长产生的应收账款在本年度得到较好的收回，另年初应收票据均按期兑付，经营活动产生的现金流量净额增加。在全体股东、董事会成员、公司管理层成员和广大职工共同努力下，圆满完成了全年经营指标，经营业绩再攀新高。

## 二、2025 年董事会日常工作情况

### （一）董事会会议情况

2025 年，公司董事会充分发挥定战略、作决策、防风险作用，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、制度的规定，持续规范公司治理，严格执行股东大会的各项决议，维护股东利益，积极有效地发挥董事会的作用。

公司董事会 2025 年共召开了 8 次会议，其中定期会议 4 次，临时会议 4 次，董事全部出席会议。对 76 项议案进行了充分审议和表决，76 项议案全部通过。

会议名称	会议时间	议案名称	审议结果
第一届董事会第二十九次会议	2025 年 2 月 21 日	关于成立西高院（厦门）电气研究院有限公司暨调整组织机构的议案	通过
		关于续聘 2024 年会计师事务所的议案	通过
		关于调整独立董事津贴的议案	通过
		关于公司《2024 年度考核分配方案》的议案	通过
		关于公司《2024 年度绩效收入分配方案》的议案	通过
		关于公司《2025 年度重大经营风险预测评估报告》的议案	通过
		关于公司《2024 年度法治合规工作总结报告》的议案	通过
		关于公司《2024 年度内部审计工作报告》的议案	通过
		关于公司《2024 年度内部审计工作质量自评估报告》的议案	通过

		关于公司《2025年内部审计工作计划》的议案	通过
		关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案	通过
第一届董事会第三十次（定期）会议	2025年4月10日	关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案	通过
		关于公司《2025年第一季度报告》的议案	通过
		关于公司《2024年度审计报告》的议案	通过
		关于公司《2024年度环境、社会与治理（ESG）报告》的议案	通过
		关于公司《2024年度内部控制评价报告》的议案	通过
		关于公司《2024年度内部控制审计报告》的议案	通过
		关于公司《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案	通过
		关于公司《审计及关联交易控制委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案	通过
		关于公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	通过
		关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案	通过
		关于《西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的议案	通过
		关于公司《2024年度财务决算报告》的议案	通过
		关于公司《2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划》的议案	通过
		关于公司《2024年工资总额决算及2025年工资总额预算方案》的议案	通过
		关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案	通过
		关于公司《2024年度总经理工作报告》的议案	通过
		关于公司《2024年度独立董事述职报告》的议案	通过
		关于公司《独立董事独立性评估的专项意见》的议案	通过
		关于公司《2024年度提名委员会工作报告》的议案	通过
		关于公司《2024年度审计及关联交易控制委员会工作报告》的议案	通过
		关于公司《2024年度考核和薪酬委员会工作报告》的议案	通过
		关于公司《2024年度战略规划及执行委员会工作报告》的议案	通过
关于公司《2024年度科技创新委员会工作报告》的议案	通过		
关于公司《2025年度提质增效重回报工作方案》的议案	通过		

		关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案	通过
		关于控股子公司开立募集资金专户并签订相关监管协议的议题	通过
		关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	通过
		关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案	通过
		关于制订《市值管理制度》的议案	通过
		关于提请召开2024年度股东大会的议案	通过
		关于公司《2025年度投资计划》的议案	通过
		关于公司《2025年度财务预算方案》的议案	通过
第二届董事会第一次会议	2025年5月8日	关于豁免董事会会议通知期限的议案	通过
		关于选举第二届董事会董事长的议案	通过
		关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案	通过
		关于聘任总经理的议案	通过
		关于聘任董事会秘书的议案	通过
		关于聘任副总经理的议案	通过
		关于聘任总会计师的议案	通过
		关于聘任总法律顾问的议案	通过
		关于聘任证券事务代表的议案	通过
第二届董事会第二次会议	2025年6月27日	关于公司经理层任期及2025年度经营业绩责任书的议案	通过
		关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	通过
		关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案	通过
		关于增加公司营业范围、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案	通过
		关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案	通过
第二届董事会第三次（定期）会议	2025年8月19日	关于公司《2025年半年度报告》及摘要的议案	通过
		关于公司2025年半年度利润分配方案的议案	通过
		关于公司《2025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	通过
		关于《西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的议案	通过
		关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案	通过
		关于控股子公司开立募集资金专户并签订相关监管	通过

		协议的议题	
		关于公司《2025年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告》的议案	通过
第二届董事会第四次（定期）会议	2025年10月21日	关于公司《2025年第三季度报告》的议案	通过
		关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	通过
		关于制定及修订公司治理制度的议案	通过
第二届董事会第五次（定期）会议	2025年11月12日	关于增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计的议案	通过
		关于改聘会计师事务所的议案	通过
		关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案	通过
第二届董事会第六次会议	2025年12月30日	关于补选公司第二届董事会科技创新委员会委员的议案	通过
		关于公司《2026年度董事会工作计划》的议案	通过
		关于公司《经理层成员2024年度考核结果及薪酬兑现方案》	通过
		关于公司《2026年度重大经营风险预测评估报告》的议案	通过
		关于公司调整完善《重大事项决策权责清单》《董事会授权事项清单》的议案	通过
		关于公司中长期激励方案的议案	通过

## （二）董事会履行股东大会决议情况

公司2025年共召开了4次股东大会，对18项议案进行了充分审议和表决，18项议案全部通过。

会议名称	会议时间	议案名称	审议结果
2025年第一次临时股东大会	2025年3月12日	关于续聘2024年会计师事务所的议案	通过
		关于调整独立董事津贴的议案	通过
2024年年度股东大会	2025年5月8日	关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案	通过
		关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案	通过
		关于公司《2024年度财务决算报告》的议案	通过
		关于公司《2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划》的议案	通过
		关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案	通过
		关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案	通过

		关于公司《2024年度独立董事述职报告》的议案	通过
		关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案	通过
		关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案	通过
		关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案	通过
2025年第二次临时股东大会 股东大会	2025年7月 15日	关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案	通过
		关于增加公司营业范围、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案	通过
2025年第三次临时股东大会	2025年11 月28日	关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	通过
		关于修订及制定公司部分治理制度的议案	通过
		关于增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计的议案	通过
		关于改聘会计师事务所的议案	通过

### （三）董事会专门委员会工作情况

2025年，董事会下设战略规划及执行委员会、审计及关联交易控制委员会、提名委员会、考核和薪酬委员会、科技创新委员会五个专门委员会，各专门委员会按照各自的议事规则开展工作，为公司规范经营、科学治理及风险防范发挥了积极有益的作用。

会议名称	会议时间	议案名称	审议结果
第一届董事会第二十九次审计及关联交易控制委员会会议	2025年2月 14日	关于续聘2024年会计师事务所的议案	通过
		关于公司《2024年度内部审计工作报告》的议案	通过
		关于公司《2024年度内部审计工作质量自评估报告》的议案	通过
		关于公司《2025年内部审计工作计划》的议案	通过
第一届董事会第三十次审计及关联交易控制委员会会议	2025年3月 31日	关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案	通过
		关于公司《2025年第一季度报告》的议案	通过
		关于公司《2024年度内部控制评价报告》的议案	通过

		关于公司《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案	通过
		关于公司《审计及关联交易控制委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案	通过
		关于公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	通过
		关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案	通过
		关于《西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的议案	通过
		关于公司《2024年度财务决算报告》的议案	通过
		关于公司《2024年度审计及关联交易控制委员会工作报告》的议案	通过
		关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案	通过
		关于控股子公司开立募集资金专户并签订相关监管协议的议题	通过
第二届董事会第一次审计及关联交易控制委员会会议	2025年5月8日	关于豁免董事会审计及关联交易控制委员会会议通知期限的议案	通过
		关于聘任总会计师的议案	通过
第二届董事会第二次审计及关联交易控制委员会会议	2025年6月20日	关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	通过
		关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案	通过
第二届董事会第三次审计及关联交易控制委员会会议	2025年8月9日	关于公司《2025年半年度报告》及摘要的议案	通过
		关于公司《2025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	通过
		关于《西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的议案	通过
		关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案	通过
		关于控股子公司开立募集资金专户并签订相关监管协议的议题	通过
		关于公司《2025年半年度内部审计工作报告》的议案	通过
第二届董事会第四次审计及关联交易控制	2025年9月12日	关于决算审计机构选聘方案的议案	通过

委员会会议			
第二届董事会第五次审计及关联交易控制委员会会议	2025年10月10日	关于公司《2025年第三季度报告》的议案	通过
		关于制定及修订公司治理制度的议案	通过
第二届董事会第六次审计及关联交易控制委员会会议	2025年11月2日	关于增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计的议案	通过
		关于改聘会计师事务所的议案	通过
第二届董事会第七次审计及关联交易控制委员会会议	2025年12月25日	关于公司《2026年度重大经营风险预测评估报告》的议案	通过
第一届董事会第十次战略规划及执行委员会会议	2025年2月14日	关于成立西高院（厦门）电气研究院有限公司暨调整组织机构的议案	通过
第一届董事会第十一次战略规划及执行委员会会议	2025年3月31日	关于公司《2024年度财务决算报告》的议案	通过
		关于公司《2024年度战略规划及执行委员会工作报告》的议案	通过
第二届董事会第一次战略规划及执行委员会会议	2025年6月20日	关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案	通过
第二届董事会第二次战略规划及执行委员会会议	2025年10月10日	关于制定及修订公司治理制度的议案	通过
第一届董事会第十一次考核和薪酬委员会会议	2025年2月14日	关于调整独立董事津贴的议案	通过
		关于公司《2024年度考核分配方案》的议案	通过
		关于公司《2024年度绩效收入分配方案》的议案	通过
第一届董事会第十二次考核和薪酬委员会会议	2025年3月31日	关于公司《2024年工资总额决算及2025年工资总额预算方案》的议案	通过
		关于公司《2024年度考核和薪酬委员会工作报告》的议案	通过

第二届董事会第一次考核和薪酬委员会会议	2025年6月20日	关于公司经理层任期及2025年度经营业绩责任书的议案	通过
第二届董事会第二次考核和薪酬委员会会议	2025年10月10日	关于制定及修订公司治理制度的议案	通过
第二届董事会第三次考核和薪酬委员会会议	2025年12月25日	关于公司《经理层成员2024年度考核结果及薪酬兑现方案》的议案	通过
		关于公司中长期激励方案的议案	通过
第一届董事会第七次提名委员会会议	2025年3月31日	关于公司《2024年度提名委员会工作报告》的议案	通过
		关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	通过
		关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案	通过
第二届董事会第一次提名委员会会议	2025年5月8日	关于豁免董事会提名委员会会议通知期限的议案	通过
		关于聘任总经理的议案	通过
		关于聘任董事会秘书的议案	通过
		关于聘任副总经理的议案	通过
		关于聘任总会计师的议案	通过
		关于聘任总法律顾问的议案	通过
第二届董事会第二次提名委员会会议	2025年10月10日	关于制定及修订公司治理制度的议案	通过
第一届董事会第二次科技创新委员会会议	2025年3月31日	关于公司《2024年度科技创新委员会工作报告》的议案	通过
第二届董事会第一次科技创新委员会会议	2025年10月10日	关于制定及修订公司治理制度的议案	通过

#### (四) 独立董事履职情况

2025年，全体独立董事严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定积极出席相关会议，认真行使职

权，认真审议董事会各项议案，开展相关工作，积极开展现场调研，形成调研报告 4 篇。同时积极参与各类培训，提升董事履职能力，勤勉尽责地履行了公司董事职责。

### 三、2026 年工作计划

2026 年是“十五五”扬帆关键时期，公司董事会将以此契机，充分把握国家能源革命与电力装备升级带来的市场机遇，以“一力二翼三极四核”为整体发展思路，即以科技创新为核心动力，以前瞻性技术研发和标准引领为双轮驱动，实现技术服务与咨询、试验检测、高端数字智造为三大核心业务板块充分发展，聚焦输变电装备、智能检测与制造、新型电力系统、“双碳”四个核心领域实现突破，整体推进三大板块业务的高端化、数智化、绿色化、自主化、国际化，以高质量党建引领、深化改革、人才强企、品牌建设、合规风控、管理提升为将公司建设成为世界一流电气装备公共技术智慧服务平台提供保障与支撑。