

# 兰州长城电工股份有限公司

## 2025 年年度股东会

### 会议资料



2026 年 5 月 15 日

# 兰州长城电工股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议程

### 会议时间:

现场会议召开时间为: 2026 年 5 月 15 日 下午 15:00

网络投票时间为: 2026 年 5 月 15 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。

**会议地点:** 本公司 13 楼会议室

**会议方式:** 现场投票与网络投票相结合的方式

**会议主持人:** 董事长 刘万祥先生

### 会议议程:

★主持人报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数

一、介绍出席会议人员

.....董事长刘万祥

二、推选会议监票人、计票人

.....董事长刘万祥

三、审议《公司 2025 年年度报告》

.....董事会秘书周济海

四、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

.....董事会秘书周济海

五、审议《公司 2025 年度利润分配的预案》

.....财务总监安亦宁

六、审议《公司 2025 年度财务决算报告》

.....财务总监安亦宁

七、审议《公司 2026 年度财务预算报告》

.....财务总监安亦宁

八、审议《公司 2026 年度申请获得银行综合授信额度的议案》

.....财务总监安亦宁

九、审议《公司 2026 年拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》

.....财务总监安亦宁

十、审议《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》

.....董事会秘书周济海

十一、审议《公司董事 2026 年度薪酬方案》

.....董事会秘书周济海

十二、听取《长城电工独立董事 2025 年度述职报告》

十三、参会股东现场提问

十四、现场参会股东对议案进行审议并填写表决票、投票

十五、（休会）监票人、计票人统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传到上海证券交易所信息公司

十六、（上交所回传最终统计结果后复会）宣读本次会议决议

.....董事长刘万祥

十七、宣读关于本次会议的法律意见书

.....上海汇业律师事务所律师

十八、会议主持人宣布大会闭幕

.....董事长刘万祥

# 兰州长城电工股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议规则

### 一、会议的组织方式

(一) 本次股东会由公司董事会依法召集。

(二) 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1. 现场会议召开时间为：2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00；

2. 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。

3. 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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(三) 本次会议的出席人员：

1. 凡 2026 年 5 月 11 日(星期一)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登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；

2. 不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；

3. 本公司董事和高级管理人员；

4. 公司聘请的见证律师。

(四) 本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《兰州长城电工股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。

## 二、会议的表决方式

(一) 出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东, 按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权, 每一股份享有兰州长城电工股份有限公司的一票表决权。

(二) 本次会议不采用累积投票制。

(三) 参加本次会议的公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种; 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(四) 本次会议采用记名投票表决方式。

出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议各项议案报告后, 填写表决票进行投票表决, 由会议工作人员收集表决票, 将现场投票的表决结果上传上海证券交易所信息公司; 信息公司收到上传的现场投票结果后结合网络投票情况, 统计出最终表决结果回传公司。

(五) 会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果, 宣布议案是否获得通过。

## 三、要求和注意事项

(一) 出席现场会议人员应遵守会场纪律, 不得随意走动和喧哗, 不得无故退场。

(二) 股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时, 应举手示意, 在得到会议主持人的同意后方可发言。

(三) 股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案, 行使好表决权。

议案一：

## 兰州长城电工股份有限公司 2025 年年度报告

各位股东：

公司 2025 年年度报告已经公司第九届董事会第次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 24 日进行了披露，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

现提请股东会审议。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 15 日

议案二:

## 兰州长城电工股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，兰州长城电工股份有限公司（以下简称“长城电工”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，坚持党的全面领导，牢牢把握“规范治理、稳健经营、改革突围”的核心方向，勤勉尽责，锐意进取，切实履行董事会决策、监督、引领职责，统筹推进经营管理、治理优化、风险防控等各项工作，积极应对各类困难与挑战，在困境中夯实发展基础、积累发展动能，努力维护公司、全体股东及广大投资者的合法权益。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况和 2026 年度工作计划报告如下：

### 一、2025 年度主要经营情况

#### （一）2025 年经营情况概述

2025 年，公司董事会精准研判行业发展形势，主动适应市场变化，通过一系列稳经营、促发展、降风险的举措，积极应对各类不利因素，在困境中稳步推进业务优化、改革落地，推动公司经营工作实现阶段性成效，为公司扭亏增盈、转型升级奠定了基础。公司全年实现营业收入 15.41 亿元，同比下降 8.02%；实现归属于上市公司股东的净利润-3.48 亿元，公司持续亏损。

#### （二）重点工作完成情况

##### 1. 创新能力显著提升，行业影响力逐步彰显

2025 年度，公司的技术创新体系进一步健全完善，技术创新实力进一步增强，掌握了一批拥有自主知识产权、处于国际国内领先或先进水平的核心技术，科技创新成果显著增多，为企业的健康可持续发展起到了良好的推动作用。

## 2. 产业布局逐步优化，产业链条有效延伸

按照聚焦电工电器优势产业、推进产业链延伸的发展思路，结合输配电及控制设备制造产业与专用设备制造产业这两大主导产业，完整构建了输配电产业群、低压成套产业群、工业电器产业群和电气传动与自动化产业群四大主导产业集群。同时，结合公司产业整体出城入园，持续推进建设以钣金、电镀、金属件、塑料件等通用配套资源为核心的专业配套及生产服务型产业、补链延链产业和战略新兴产业，公司整体产业链的短板得到改善。

## 3. 深化改革有序推进，企业活力不断增强

公司认真贯彻落实关于深化企业改革的安排部署，各项企业改革措施落地见效。**健全市场化经营机制。**依据“小总部、大产业”体制，公司对内部组织机构进行了调整与精简。建立了经理层人员任期制和契约化管理机制，制定并组织实施了《长城电工经理层成员任期制和契约化管理实施方案》，制定了《市场化选聘经理层试点工作指导意见》《员工绩效考核管理办法》《总部员工薪酬管理办法》《子公司负责人薪酬管理办法（试行）》等制度。**完善现代企业制度。**对《“三重一大”实施细则》进行修订，进一步厘清各治理主体的权责边界，理顺决策程序与流程。公司及子公司董事会均实现应建尽建，且外部董事占多数。将董事会职权纳入公司章程，制定了《董事会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》等相关制度，实现了董事会的规范运作。

#### 4. 充分发挥融资职能，提供产业发展资金

为全面落实公司发展目标，保障公司资金的流动性，充分利用上市公司这一金融市场名片，加强与金融机构的合作与谈判，积极开展建信融通业务、商票保贴、区块链应收款、中企云链等供应链融资业务，同时开展国际商业转贷款业务，盘活公司应收款项，节约财务成本。

#### 5. 加强内部风险管控，建立完善风险防控机制

加强对公司及子公司内部控制体系的评价，了解内控建设和运行现状，分析内控设计及执行的有效性，明确内控差距及缺陷，逐步推进完善企业内部控制体系。将风险管理和合规管理要求嵌入业务流程，促使长城电工依法依规开展各项经营活动，加强合规风险预防能力。

## 二、2025 年度董事会工作情况

### （一）董事会组成情况

公司董事会设董事 9 名，现有董事 7 名，其中外部董事 1 名、独立董事 3 名。2025 年，公司第八届董事会始终坚守规范运作底线，依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规及制度，严格按照法定程序召集、召开、参加董事会会议，确保各项决策科学、合法、合规，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。同时，董事会下设各专门委员会分工协作、各司其职，充分发挥专业优势，为董事会科学决策提供了坚实的专业支撑，推动公司治理水平持续提升。

### （二）董事会会议召开情况

2025 年，公司第八届董事会共计召开 8 次会议，全部董事均出席了会议，其中主要会议和通过的议案如下：

召开日期	届次	召开方式	主要议题
2025 年 4 月 11 日	第八届董事会第二十次会议	现场方式	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司 2024 年年度报告</li> <li>2. 公司 2024 年度董事会工作报告</li> <li>3. 公司 2024 年度总经理工作报告</li> <li>4. 公司 2024 年度利润分配的预案</li> <li>5. 公司 2024 年度财务决算报告</li> <li>6. 公司 2025 年度财务预算报告</li> <li>7. 公司 2025 年度申请获得银行综合授信额度的议案</li> <li>8. 公司 2025 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案</li> <li>9. 公司 2024 年资产计提减值准备的议案</li> <li>10. 关于未弥补亏损达到实收股份总额三分之一的议案</li> <li>11. 公司 2025 年度经营管理计划</li> <li>12. 公司 2025 年度日常关联交易预计的议案</li> <li>13. 关于注销全资子公司的议案</li> <li>14. 公司 2024 年度内部控制评价报告</li> <li>15. 公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告</li> <li>16. 关于设立董事会可持续发展委员会的议案</li> <li>17. 关于制定修订部分管理制度的议案</li> <li>18. 公司 2024 年度环境、社会、公司治理报告</li> <li>19. 公司独立董事 2024 年度述职报告</li> <li>20. 公司董事 2025 年度薪酬方案</li> <li>21. 公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案</li> <li>22. 关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案</li> </ol>
2025 年 4 月 29 日	第八届董事会第二十一次会议	通讯方式	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司 2025 年第一季度报告</li> <li>2. 关于内部管理机构设置调整的议案</li> <li>3. 关于控股子公司接受控股股东财务资助的议案</li> </ol>

2025 年 8 月 14 日	第八届董事会第二十二次会议	通讯方式	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司 2025 年半年度报告</li> <li>2. 关于增补公司董事的议案</li> <li>3. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案</li> <li>4. 关于修订部分管理制度的议案</li> <li>5. 关于公司 2025 年工资总额预算的议案</li> </ol>
2025 年 10 月 15 日	第八届董事会第二十三次会议	通讯方式	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于增补董事会审计委员会委员的议案</li> <li>2. 关于续聘 2025 年度审计机构的议案</li> <li>3. 关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案</li> </ol>
2025 年 10 月 30 日	第八届董事会第二十四次会议	通讯方式	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司 2025 年第三季度报告</li> </ol>
2025 年 11 月 7 日	第八届董事会第二十五次会议	现场方式	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于授权副总经理代行总经理职责的议案</li> </ol>
2025 年 12 月 19 日	第八届董事会第二十六次会议	通讯方式	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于新增日常关联交易的议案</li> <li>2. 关于全资子公司股权无偿划转的议案</li> <li>3. 关于全资子公司实物资产无偿划转的议案</li> <li>4. 关于修订《公司担保管理制度》的议案</li> </ol>
2025 年 12 月 30 日	第八届董事会第二十七次会议	通讯方式	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于注销参股子公司的议案</li> <li>2. 关于制定部分内部管理制度的议案</li> </ol>

报告期内，在职董事均亲自参加了董事会会议，没有缺席的情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照《公司章程》规定的权限作出了有效的表决。

### （三）股东会召开情况

2025 年度，董事会召集了 3 次股东会，符合《公司章程》《股东大会议事规则》等的要求，会议召开情况如下：

股东会届次	主要议题
-------	------

2024 年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司 2024 年年度报告</li> <li>2. 公司 2024 年度董事会工作报告</li> <li>3. 公司 2024 年度监事会工作报告</li> <li>4. 公司 2024 年度利润分配的预案</li> <li>5. 公司 2024 年度财务决算报告</li> <li>6. 公司 2025 年度财务预算报告</li> <li>7. 公司 2025 年度申请获得银行综合授信额度的议案</li> <li>8. 公司 2025 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案</li> <li>9. 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案</li> <li>10. 公司董事 2025 年度薪酬方案</li> <li>11. 公司监事 2025 年度薪酬方案</li> </ol>
2025 年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于增补公司董事的议案</li> <li>2. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案</li> <li>3. 关于修订《股东会议事规则》的议案</li> <li>4. 公司修订《董事会议事规则》的议案</li> </ol>
2025 年第二次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于续聘 2025 年度审计机构的议案</li> </ol>

2025 年度，公司董事会严格遵循《公司法》及《公司章程》相关规定，切实履行各项职责。会议期间，董事会对各项议案进行审慎审议，并根据相关规定提交股东大会决策，确保各项决议得到及时贯彻与执行。在股东会授权范围内，董事会围绕公司治理与经营发展等事项作出相应决策，持续推动公司决策机制向科学、民主、程序化和规范化的方向不断完善。通过上述工作，董事会积极维护了投资者的合法权益，包括知情权、决策参与权和资产收益权等方面的有效保障。

#### （四）董事会各专门委员会工作情况

2025 年，公司董事会下设各专门委员会恪尽职守，围绕定期报告审议、内部控制评价、高级管理人员薪酬分配方案等事项开展审查评估工作，为董事会相关决策提供了专业依据和建议支持。报告期内，战略委员会召开了 1 次会议，审计委员会召开了 8 次会议，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，提名委员会召开 2 次会议。

#### （五）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事严格依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，恪守独立职责，依法依规行使职权，始终保持独立地位。独立董事积极参与董事会会议并按要求列席股东大会，对各项议案进行了审慎审议。报告期内，就公司涉及的关联交易、对外担保、利润分配、审计机构聘任、关键人员变动等事项发表了专业、审慎的独立意见。此外，独立董事还围绕公司治理完善、长远战略规划、重大投资决策等方面，提出了具有前瞻性和建设性的专业建议，有效发挥了其在公司治理中的监督与咨询作用。

#### **（六）信息披露工作情况**

2025 年，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及《公司信息披露管理制度》等相关规定，全面履行信息披露义务。报告期内，公司累计披露定期报告 4 份、临时公告 93 份，确保了披露信息的真实性、准确性和完整性。同时，公司全体董事、高级管理人员以及其他内幕信息知情人均严格遵守信息保密规定，在定期报告编制、审议、披露等敏感期内均依法合规，未发生内幕交易或建议他人买卖公司股票等违规行为。

#### **（七）现金分红情况**

公司 2024 年度出现亏损，因此 2025 年未进行利润分配。

#### **（八）董监高及相关人员培训情况**

为了做好公司的规范运作，强化公司董监高及相关人员对公司规范运作的认识。2025 年，公司积极组织相关人员参加甘肃省证监局、上海证券交易所、中国上市公司协会、甘肃省证券期货业协会等组织的相关培训，实现了多层次、重实务的培训格局，丰富了其岗位所需的专业知识，推动公司运作规范，治理结构更趋完善。全年共培训董监高及相关人员 43 人

次。

### **（九）投资者关系管理情况**

2025 年，公司严格遵照《投资者管理制度》及年度投资者关系工作计划，扎实开展投资者关系管理工作。依托投资者热线、上证 E 互动平台等渠道，及时高效回复投资者咨询，积极回应市场关切。全年组织召开 3 次网上业绩说明会，全面、客观向广大投资者介绍公司生产经营、内部管理等情况，切实保障投资者知情权。同时，公司持续加强与资本市场各方的沟通对接，不断优化沟通机制、畅通交流渠道，进一步巩固和夯实了公司与投资者之间良性互动、长期互信的稳定关系。

### **（十）内控工作情况**

根据监管部门对上市公司内控规范的要求，公司委托大信会计师事务所（特殊普通合伙）实施 2025 年度内部控制审计工作，《内部控制评价报告》《内部控制审计报告》将根据相关规定及时对外披露。

## **三、2026 年董事会工作思路**

2026 年，是公司抢抓行业机遇、实现扭亏增盈、推动转型升级的关键攻坚之年，也是公司深化改革、提质增效、实现高质量发展的重要一年。公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将以“扭亏增盈、改革创新、规范治理、稳健发展”为核心，严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》的规定和要求，凝聚共识、真抓实干，聚焦重点、攻坚克难，带领全体员工全力以赴推进各项工作，奋力实现公司经营发展新突破，切实回报全体股东的信任与支持。2026 年度董事会重点工作思路如下：

### **（一）聚焦主业攻坚，全力实现扭亏增盈**

将扭亏增盈作为 2026 年度核心经营目标，以市场为导向、以效益为

核心，多措并举扩大营收、严控成本、优化资产，全力提升公司盈利能力，推动公司实现经营质的有效提升和量的合理增长。

**加大市场拓展力度，拓宽营收渠道。**重点攻坚新能源、储能、核电等新兴领域，加大相关产品的市场推广和产业化落地力度，力争新兴业务形成规模效益。**深化降本增效，提升盈利水平。**优化生产流程、推进生产智能化改造，提高生产效率、降低生产成本和能耗；推进精细化管理，压缩非刚性支出，合理优化费用结构，提升资金使用效率。**优化资产质量，改善财务状况。**持续清理低效、亏损子公司及非核心资产，盘活闲置资产，提升资产运营效率；强化应收账款管理，加大回款力度，加快资金回笼，严控资产负债率，逐步改善公司财务状况，增强公司财务稳健性。**强化技术创新，推动转型升级。**加大研发投入，聚焦核心产品升级和新兴产品研发，提升产品技术含量和附加值；加强与科研院所、高校的合作，引进先进技术和高端人才，加快技术成果转化，推动公司业务转型升级。

## （二）完善公司治理，提升规范运作效能

持续优化公司治理结构，完善治理制度体系，强化董事会决策与监督职能，提升公司规范运作水平，为公司高质量发展提供坚实的治理保障。

**深化治理改革落地。**全面落实 2025 年取消监事会后的各项后续工作，进一步强化董事会审计委员会的监督职能，提升决策与监督效率，推动公司治理体系更加完善、治理能力持续提升。**优化治理制度体系。**结合新《公司法》及监管部门最新要求，进一步规范董事会运作、董事履职、信息披露、关联交易等工作，夯实公司治理基础，提升治理规范化、标准化水平。**强化合规运营管理。**持续加强董监高合规培训，组织开展法律法规、监管政策、公司制度等专项培训，提升董监高的合规意识和履职能力；严格履行信息披露、关联交易管理、内幕信息防控等义务，确保公司各项运作合

法合规，防范治理风险和监管风险，树立公司规范、透明的资本市场形象。

### （三）强化风险防控，保障公司稳健发展

坚持风险防控优先原则，重点防范财务风险、经营风险，筑牢公司风险防控防线，为公司高质量发展保驾护航。

**严控财务风险。**加强现金流管理，合理安排资金收支，优化资金调度，保障资金链安全；加强财务核算与监管，规范财务流程，防范财务造假、资金挪用等风险，确保公司财务稳健运行。**防范经营风险。**建立健全市场风险、信用风险、供应链风险预警机制，有效防范市场风险，防范应收账款坏账风险；加强安全生产管理，规范生产流程，防范安全生产事故风险，确保公司经营平稳有序。**深化内控监督。**进一步完善内部控制体系，细化内控流程，强化内控执行力度，推动内控体系与业务工作深度融合；定期开展内部控制评价与审计，及时发现内控薄弱环节，督促相关部门整改落实；充分发挥审计委员会和内部审计部门的监督作用，常态化开展内控检查，确保内控体系有效运行，切实防范各类经营管理风险。

### （四）优化投资者关系，凝聚发展合力

持续加强投资者关系管理，提升信息透明度，畅通沟通渠道，增强投资者对公司的信心，切实维护全体股东的合法权益，构建投资者与公司协同发展的良好生态。

**提升信息披露质量。**严格履行信息披露义务，确保信息披露的真实性、及时性和公平性，全面保障投资者的知情权，提升公司资本市场公信力。**畅通投资者沟通渠道。**进一步优化投资者咨询电话、邮箱、上证 e 互动平台等沟通渠道，及时、耐心回复投资者咨询，主动回应投资者关切。**提升公司内在价值。**以扭亏增盈为核心目标，通过经营改善、资产优化、技术创新、业务转型等举措，持续提升公司盈利能力和核心竞争力，增强公司

内在价值，切实回报全体股东，维护股东的长远利益，实现公司与股东共赢发展。

### （五）推进公司可持续发展，树立良好品牌形象

充分发挥可持续发展委员会的统筹作用，完善 ESG 管理体系，积极履行社会责任，推进绿色生产、节能减排，提升公司可持续发展能力，树立公司负责任的企业形象。

**完善 ESG 管理体系。**明确 ESG 工作目标和举措，推进 ESG 工作常态化、规范化开展。**积极履行社会责任。**关注员工权益保护，完善员工薪酬福利体系，加强员工培训和职业发展规划，提升员工幸福感和归属感；积极参与公益事业，助力地方经济发展，彰显企业担当，树立公司良好的品牌形象。**加强 ESG 信息披露。**定期披露公司 ESG 工作进展和成效，提升公司 ESG 管理水平和市场认可度，助力公司实现高质量、可持续发展。

2026 年，公司董事会将切实履行引领职责，坚定发展信心、强化责任担当，以务实笃行的作风、精准有力的举措，凝心聚力抓落实、真抓实干求突破，全力以赴推进各项重点工作落地见效，奋力实现扭亏增盈、转型升级的核心目标，以实际行动回报全体股东的信任与重托！

特此报告。

该报告已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 15 日

议案三:

## 兰州长城电工股份有限公司 2025 年度利润分配的预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度实现归属于母公司股东的净利润为-34,809.96 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，期末可供股东分配的利润为-60,642.70 万元。

公司所属电气机械及器材制造业，受行业竞争加剧、产业链上下游供需波动等多重客观因素影响，经营环境复杂严峻。报告期内，公司产品主

要原材料银材、铜材等价格上涨并持续处于高位区间，进一步压缩了公司的盈利空间；同时，行业传统应用领域需求下滑趋势尚未得到根本扭转，新兴市场虽有发展潜力，但受政策导向、市场培育周期等因素影响，有效需求仍存在明显不确定性。

2026 年，公司生产经营环节资金需求较大，同时将在新产品研发、技术升级改造及重点项目建设等领域持续加大投入。

综合上述因素，为切实保障公司日常经营的稳定性，有效支撑公司未来战略发展布局，维护公司全体股东的长远利益，公司董事会经过审慎研究，提出 2025 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

该预案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 15 日

议案四：

## 兰州长城电工股份有限公司 2025 年度财务决算报告

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报告经由大信会计师事务所审计，并出具了大信专审字[2026]第 9-00497 号，标准无保留意见审计报告。现将公司 2025 年度决算情况汇报如下：

### 一、主要财务数据和指标

项 目	2025 年度	单位：万元 币种：人民币	
		2024 年度	增（减）幅度%

营业收入	154,094.01	167,534.20	-8.02
营业利润	-31,012.51	-23,360.55	-32.76
利润总额	-31,359.04	-22,905.54	-36.91
归属于母公司股东的净利润	-34,809.96	-22,494.45	-54.75
基本每股收益（元/股）	-0.7880	-0.5092	-54.75
稀释每股收益（元/股）	-0.7880	-0.5092	-54.75
经营活动产生的现金流量净额	54.27	6,307.92	-99.14
投资活动产生的现金流量净额	-2,284.95	-6,530.81	65.01
筹资活动产生的现金流量净额	4,604.34	11,430.95	-59.72
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0012	0.1428	-99.16
资产总额	436,894.53	465,950.90	-6.24
股东权益	83,809.76	120,850.20	-30.65
其中：归属于母公司的股东权益	81,844.73	118,170.74	-30.74
资产负债率%	80.82	74.06	增加 6.76 个百分点
净资产收益率%	-34.81	-17.27	减少 17.54 个百分点

## 二、财务状况简析

### （一）经营成果简析

#### 1. 营业收入

2025 年度，公司实现营业收入 154,094.01 万元，同比减少 13,440.20 万元，降幅 8.02%，主要变动有：开关柜业务板块收入同比减少 10,258.78 万元，降幅 8.02%；物流贸易业务同比减少 2,040.35 万元，降幅 41.22%；自动化装置板块同比减少 1,877.47 万元，降幅 10.10%；工程项目业务收入增加 2,637.21 万元，增长 59.03%。

#### 2. 营业成本

2025 年度，公司发生营业成本 142,002.71 万元，同比减少 5,383.68 万元，降幅 3.65%。主要变动有：开关柜业务成本减少 5,867.07 万元，降幅 6.49%；自动化装置业务成本减少 1,669.77 万元，降幅 10.67%；物流贸易业务成本减少 2,012.93 万元，降幅 40.03%；工程项目业务成本增加 3,327.96 万元，增幅 79.41%。

2025 年度，公司综合毛利率 7.85%，较上年同期 12.03% 下降 4.18 个百分点。主要变动有：开关柜业务毛利率 5.27%，同比下降 3.86 个百分点；自动化装置业务毛利率 16.37%，同比增加 0.54 个百分点；物流贸易业务毛利率 12.05%，同比减少 1.75 个百分点；工程项目业务毛利率 -5.83%，同比减少 12.02 个百分点。公司受市场竞争加剧影响，产品订单获取难度持续加大，本期收入规模不足以消化当期成本费用，其次公司主要产品生产用原材料铜、银等价格持续高位运行，获取的订单产品毛利率较低，公司主营产品盈利能力下降，导致本期经营仍亏损，同比出现增亏。

### 3. 期间费用

2025 年度，公司发生期间费用总计 39,891.42 万元，同比下降 2,564.58 万元，下降 6.04 个百分点。期间费用率 25.89%，较上年同期 25.34% 增加 0.55 个百分点。其中：

(1) 本期发生销售费用 11,705.28 万元，同比减少 576.54 万元，降幅 4.69%，销售费用率为 7.60%，较上年增长 0.27 个百分点。主要受本期订单减少的影响，相关可控费用减少。

(2) 本期发生管理费用 14,152.19 万元，同比减少 1,582.05 万元，降幅 10.05%，管理费用率为 9.18%，较上年减少 0.21 个百分点。主要是受经营指标下降影响绩效薪酬减少 1,228.19 万元。

(3) 本期发生研发费用 8,159.12 万元，同比减少 238.52 万元，降幅 2.84%，研发费用率为 5.29%，较上年增加 0.28 个百分点。主要是试验检测费减少 239.52 万元。

(4) 本期发生财务费用 5,874.83 万元，同比减少 167.45 万元，降幅 2.77%，财务费用率为 3.81%，较上年增加 0.21 个百分点。主要是利息费用减少 284.21 万元。

#### 4. 投资收益

2025 年度,公司确认投资收益-141.64 万元,较上年同期减少 284.97 万元。减少的主要原因是参股公司-享堂峡水电站经营亏损确认投资收益-650.93 万元。

#### 5. 信用减值损失

2025 年度,公司发生信用减值损失 314.74 万元,同比减少 2,016.99 万元,主要是报告期末应收账款、其他应收款余额下降影响。

#### 6. 资产减值损失

2025 年度,公司确认资产减值损失 4,559.63 万元,较上年同期增加 3,378.34 万元,主要原因是本期末对于存在减值迹象的存货计提减值准备影响。

#### 7. 资产处置收益

2025 年度,公司确认资产处置收益 637.43 万元,较上年同期减少 156.56 万元,主要是公司开展资产盘活和闲置资产处置,可处置资产减少影响。

#### 8. 计入当期损益的政府补助

2025 年度,公司记入其他收益的政府补助 2,998.59 万元,较上年同期 3,298.19 万元减少 299.61 万元,主要是与收益相关的增值税加计抵减等政府补助减少。

### (二) 资产、负债及权益情况

2025 年 12 月 31 日,公司资产总额为 436,894.53 万元,较年初的 465,950.90 万元减少 29,056.37 万元,降幅 6.24 个百分点。

2025 年 12 月 31 日,公司负债总额为 353,084.77 万元,较年初的 345,100.70 万元增加 7,984.06 万元,增幅 2.31 个百分点。

2025 年 12 月 31 日，公司所有者权益 83,809.76 万元，较期初 120,850.20 万元减少 37,040.44 万元，降幅 30.65 个百分点，主要是本期经营亏损导致净资产减少。

### （三）现金流量状况

1. 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 54.27 万元，较上期经营活动产生的现金流量净额 6,307.92 万元，减少 6,253.65 万元。减少的主要原因是受本期营业收入下降影响，收到的现金回款减少 18,149.82 万元影响。

2. 公司本期投资活动产生的现金流量净额-2,284.95 万元，较上期投资活动产生的现金流量净额-6,530.81 万元，增加 4,245.86 万元。增加的主要原因：一是本期处置闲置房产和土地收储收到现金 1,665.97 万元；二是处置参股子公司-上海明电舍公司收到现金 607.71 万元；三是公司在建工程项目投入支付现金同比减少 2,823.14 万元。

3. 公司本期筹资活动产生的现金流量净额 4,604.34 万元，较上期筹资活动产生的现金流量净额 11,430.95 万元，减少 6,826.61 万元。减少的主要原因是本期融资业务借入的资金净额减少 4,116.7 万元影响。

### （四）偿债能力与运营能力简析

2025 年末，公司资产负债率 80.82%，较年初的 74.06%增加 6.76 个百分点；流动比率 1.03 较上年 1.18 下降 0.15 次；速动比率 0.72 较上年 0.81 减少 0.09 次，已获利息倍数为-4.51 较上年同期-2.83 减少 1.68，资产流动性减弱，偿债能力进一步减弱。

从以上财务指标分析可以看出，2025 年在国际逆全球化，国内市场需求不足，产品竞争加剧的宏观经济环境下，公司维持了较为稳健的经营政策，公司资本结构未发生较大的变化。由于大宗原材料价格持续高位、

营业成本降幅低于营业收入降幅，公司盈利能力进一步下降，资产流动性减弱，偿债风险增加。2025 年，公司能够按期偿还到期银行贷款本息，但受经营亏损影响息税前利润为负数，息税前利润不足以覆盖利息费用。

2025 年公司总资产周转率为 0.34 较上年 0.35 减少 0.01 次，应收账款周转率 0.93 较上年 0.92 增加 0.01 次。公司资产运营质量和效率有待提高。

### 三、重要事项

#### （一）合并范围的变化

2025 年，天水长开运输有限公司、甘肃长城氢能源研究院有限公司、兰州长城电工西北销售有限公司完成了注销，2025 年期末不再纳入合并范围。

2025 年末，纳入合并范围的子公司共 24 户。

#### （二）税收优惠政策

天水长城控制电器有限公司、天水二一三新能源电器有限公司、二一三电器（上海）有限公司、天水长城箱壳制造有限公司为高新技术企业，2025 年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

依据财税[2011]58 号文规定，天水长城开关厂集团有限公司、天水电气传动研究所集团有限公司、天水二一三电器集团有限公司、天水天传电气工程有限责任公司享受西部大开发税收优惠政策，2025 年度企业所得税按 15% 的税率计缴。

根据财政部、税务总局[2023]第 43 号文规定，天水长城开关厂集团有限公司、天水电气传动研究所集团有限公司、天水二一三电器集团有限公司及天水长城控制电器有限责任公司属于先进制造业企业，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应

纳增值税税额。

(三) 主要会计政策、会计估计变更说明

无。

该报告已经公司第九届董事会第三次会议审议通过, 现提请股东会审议。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 15 日

议案五:

## 兰州长城电工股份有限公司 2026 年度财务预算报告

为落实公司 2026 年度经营工作指导思想和生产经营目标，根据对宏观经济形势分析，按照会计准则，采用既定的会计核算方法，通过分级编制，逐级汇总合并、综合平衡，依据公司《预算管理》和《“三重一大”管理》等管理制度，编制了 2026 年度财务预算报告，现将 2026 年的预算情况报告如下。

### 一、2025 年财务预算执行情况

2025 年度，公司极力克服市场低价格竞争、大宗物资价格上涨等宏观不利因素，加强“两金”压降和成本管控，寻找新的经济增长点，弥补传统市场下滑缺口，保证公司正常的生产经营开展。

2025 年，公司实现营业收入 154,094.01 万元，完成预算目标 210,000.00 万元的 73.38%；发生营业总成本 183,726.51 万元，完成预算 218,855.00 万元的 83.95%；实现利润总额-31,359.04 万元，未完成 2025 年利润预算目标-6,940 万元。

### 二、2026 年度财务预算编制情况

本预算以市场调研为基础，结合公司 2025 年度财务状况，分析预测了所涉及产业发展阶段、面临竞争格局、未来发展趋势及国内外经济发展形势对公司所属产业的影响等；本预算报告遵循企业会计准则制度，以稳健、谨慎的原则编制。预算编制范围包括长城电工总部及所属子公司，与决算编制范围一致。

#### （一）财务预算编制的假设

1. 国家现行的方针政策无重大改变；

2. 本公司所在地区的社会经济环境无重大改变;
3. 计划的生产经营目标和措施能如期完成;
4. 无其他人力不可抗拒和不可预见因素造成的重大不利影响等。

#### (二) 预算编制依据

1. 据公司经营目标, 2026 年目标营业收入 176,000 万元, 目标利润总额-15,000 万元。

2. 成本费用指标主要依据 2026 年业务量预算和销售结构变化、各类产品销售成本率、费用控制目标等情况进行综合测算。

#### (三) 预算编制原则

1. 量入为出, 综合平衡。
2. 营业收入增长率大于成本增长率。
3. 继续实施稳健的财务策略, 合理安排融资规模, 防范发生债务违约风险。

本预算为公司 2026 年度经营计划的内部管理控制考核指标, 不代表公司 2026 年盈利预测, 仅为公司生产经营计划, 能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素, 具有不确定性。

该报告已经公司第九届董事会第三次会议审议通过, 现提请股东会审议。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 15 日

议案六:

## 兰州长城电工股份有限公司 2026 年度申请获得银行综合授信额度的议案

为全面贯彻长城电工“十五五”发展战略，发挥上市公司优势，全面深化体制机制改革优化资源配置，保证公司生产经营正常开展，2026 年，公司拟向以下金融机构申请 29.80 亿元的综合授信额度，其中：中国建设银行股份有限公司 5.00 亿元；交通银行股份有限公司 3.15 亿元；中国农业银行股份有限公司 4.50 亿元；中国进出口银行甘肃省分行 2.00 亿元；甘肃银行股份有限公司 4.00 亿元；中国银行股份有限公司 2.35 亿元；中国工商银行股份有限公司 2.00 亿元；浙商银行股份有限公司 3.10 亿元；兴业银行股份有限公司 1.20 亿元；中国邮政储蓄银行股份有限公司 0.60 亿元；兰州农村商业银行股份有限公司 0.80 亿元；招商银行股份有限公司 0.20 亿元；中国光大银行股份有限公司 0.40 亿元；民生银行股份有限公司 0.50 亿元。

在上述综合授信额度范围内，授权公司董事长与各金融机构签署相关法律文件，并请公司间接控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司或控股股东甘肃电气装备集团有限公司对长城电工在总体授信范围内开展的信贷业务提供担保。

该议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 15 日



## 议案七:

# 兰州长城电工股份有限公司 关于 2026 年拟向子公司提供信贷业务 担保额度的议案

### 一、担保情况概述

为保证子公司经营发展对资金需求,在未来一年期间,公司拟对全资子公司长开厂公司、二一三公司、物流公司和控股子公司天传所公司、长控公司提供总额不超过 5.90 亿元信贷业务担保,并承担连带偿还责任。

### 二、2026 年度担保预计基本情况

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	本年度预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
<b>一、对全资子公司的担保预计</b>									
<b>1. 资产负债率为 70% 以上的全资子公司</b>									
长城电工	长开厂公司	100%	85.47%	30580.00 万元	35000 万元	42.76%	1 年	否	否
长城电工	物流公司	100%	71.59%	700.00 万元	1000 万元	12.22%	1 年	否	否
<b>2. 资产负债率为 70% 以下的全资子公司</b>									
长城电工	二一三公司	100%	67.57%	13400.00 万元	14000 万元	17.11%	1 年	否	否
<b>二、对控股子公司的担保预计</b>									
<b>1. 资产负债率为 70% 以上的控股子公司</b>									
长城电工	天传所公司	87.68%	110.77%	3900.00 万元	5000 万元	6.11%	1 年	否	否
长城电工	长控公司	71.61%	96.47%	2851.70 万元	4000 万元	4.54%	1 年	否	否

### 三、被担保人基本情况

#### 1. 被担保人: 天水长城开关厂集团有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)
被担保单位名称	天水长城开关厂集团有限公司
被担保人类别及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)

主要股东及持股比例	公司持股 100%		
法定代表人	李彦红		
统一社会信用代码	91620500224890196D		
成立时间	1989 年 10 月 4 日		
注册地	甘肃省天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道		
注册资本	20000 万元人民币		
公司类型	一人有限责任公司		
经营范围	高中低压输配电气设备、控制设备、预装变电站、移动变电站等电气产品的研发、制造（含钣金及零部件加工、表面处理）、安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务；本企业所需原辅材料、仪器仪表、机电设备配套件及本企业生产的仪器、仪表、机电配套件的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；电气工程总承包服务；电气工程咨询；电气技术输出；承装（修、试）电力设施；租赁场地、房屋及设备。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	216,331.53	224,984.09
	负债总额	184,901.00	173,954.36
	资产净额	31,430.53	51,029.73
	营业收入	86,754.66	91,559.78
	净利润	-19,599.20	-9,813.33

## 2. 被担保人：天水二一三电器集团有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	天水二一三电器集团有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持股 100%
法定代表人	高卫东
统一社会信用代码	91620500767745286G
成立时间	2005 年 3 月 18 日
注册地	甘肃省天水市秦州区秦州大道 361 号
注册资本	11000 万元人民币

公司类型	有限责任公司		
经营范围	低压电器元件、电气成套装置设备和工装模具的设计开发、生产、制造、销售、服务；本企业科研、生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口；本企业自产的低压电器元件、仪器仪表与成套设备的出口；自有资产的租赁业务。（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）		
主要财务指标(万元)	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度(经审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度(经审计)
	资产总额	74,591.88	83,360.47
	负债总额	50,402.82	51,443.34
	资产净额	24,189.06	31,917.13
	营业收入	38,054.18	39,724.46
	净利润	-7,705.57	-4,835.70

### 3. 被担保人：天水电气传动研究所集团有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	天水电气传动研究所集团有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	天传所公司股东为公司和甘肃金控投资有限公司，公司持股 87.68%，甘肃金控投资有限公司持股 12.32%
法定代表人	张峰
统一社会信用代码	91620500224890479M
成立时间	1989 年 10 月 12 日
注册地	甘肃省天水市天水经济技术开发区甘铺工业园 22 号
注册资本	7986 万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	电气传动及自动化系统与装置、海洋工程装备、石油设备、矿山设备、电厂(站)电气设备、电源设备、医疗设备电源、供热设备、动力机组及其控制系统、中低压变频器、电动汽车充电桩、立体停车设备、光伏发电系统与逆变设备、风力发电电气设备及变流设备、有源电力滤波设备、无功补偿设备、电能质量管理体系、计算机集成系统、电子工程与智能化系统、工业电视监控系统、安防系统、自动化成套电气设备、电动汽车充电站智能运营管理系统、传动系统成套电气设备及配套设备的设计、制造、销售、总包、配套、技术咨询、技术培训、技术服务；储能项目、市政工程及清洁能源技术的开发及工程总承包；人工智能、业

	互联网系统解决方案的提供、系统集成及技术服务；电动汽车及其配件的销售；机电设备工程安装；设备租赁服务；《电气传动自动化》期刊广告的设计、制作、代理、发布。（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）。		
主要财务指标 (万元)	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 (经审计)
	资产总额	66,835.34	70,255.91
	负债总额	74,033.77	73,180.84
	资产净额	-7,198.43	-2,924.93
	营业收入	16,774.61	18,713.76
	净利润	-4,385.16	-5,270.13

#### 4. 被担保人：天水长城控制电器有限责任公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
被担保人名称	天水长城控制电器有限责任公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
主要股东及持股比例	长控公司股东为公司和甘肃省新业资产经营有限责任公司，公司持股 71.61%，甘肃省新业资产经营有限责任公司持股 28.39%		
法定代表人	张玉清		
统一社会信用代码	9162050079485690XC		
成立时间	2006 年 10 月 31 日		
注册地	甘肃省天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道长城电工产业园		
注册资本	10000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	高中低压输配电设备、起重机电器控制及制动装置、母线槽系列、高低压电器元件的开发、制造、销售及服务；智能配电柜、电器产品的研发、生产和销售；电力工程、电力设施承装(修、试)及总包业务；机电工程、机电设备的总包、安装施工与维修；增值电信业务。(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)		
主要财务指标(万元)	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度 (经审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 (经审计)

	资产总额	32,146.57	34928.99
	负债总额	31,010.41	31265.34
	资产净额	1,136.16	3663.65
	营业收入	12,776.89	16955.92
	净利润	-2,527.50	-1106.97

### 5. 被担保人：长城电工天水物流有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	长城电工天水物流有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	物流公司股东为公司的全资子公司长城电工天水电器集团有限责任公司，公司间接持股 100%		
法定代表人	韩林虎		
统一社会信用代码	9162050057164714X0		
成立时间	2011 年 5 月 23 日		
注册地	天水市经济技术开发区社棠工业园		
注册资本	2000 万元人民币		
公司类型	一人有限责任公司		
经营范围	原材料物资、电器设备元件、开关控制设备、仪器仪表、电线电缆、电子产品（不含卫星地面接收设施）、五金交电、化工产品（不含剧毒危险品）的采购、销售、仓储，煤炭的零售。（以上经营范围中涉及专项审批的项目凭有效许可证经营）		
主要财务指标 (万元)	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	20,552.41	24,496.04
	负债总额	14,713.80	18,637.52
	资产净额	5,838.61	5,858.52
	营业收入	14,701.68	15,101.93
	净利润	-19.91	-51.15

### 四、担保的主要内容

（一）对天水长城开关厂集团有限公司提供最高额不超过 35,000 万元人民币，单笔金额不超过 4,000 万元人民币的银行信贷业务提供担保。

(二) 对天水二一三电器集团有限公司提供最高额不超过 14,000 万元人民币, 单笔金额不超过 3,000 万元人民币的银行信贷业务提供担保。

(三) 对天水电气传动研究所集团有限公司提供最高额不超过 5,000 万元人民币, 单笔金额不超过 2,000 万元人民币的银行信贷业务提供担保。

(四) 对天水长城控制电器有限责任公司提供最高额不超过 4,000 万元人民币, 单笔金额不超过 1,000 万元人民币的银行信贷业务提供担保。

(五) 对长城电工天水物流有限公司提供最高额不超过 1,000 万元人民币, 单笔金额不超过 500 万元人民币的银行信贷业务提供担保。

在前述担保额度内, 授权公司董事长与银行等金融机构签订具体担保协议, 担保方式为连带责任保证, 保证期限按合同约定履行。

有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日至下年度股东会召开之日。

本次向子公司提供信贷业务担保额度的事项均为对公司合并报表范围内的子公司提供的担保额度, 不涉及反担保事项。

上述担保金额经股东会审议通过后, 尚需与银行或相关机构协商后签署担保协议, 具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内, 实际发生时以签订的相关协议为准。

## 五、董事会意见

2026 年度公司向子公司提供信贷业务担保额度事项是为了满足子公司日常生产经营资金需求, 符合公司整体利益和发展战略; 且被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司, 公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制, 不存在损害公司和全体股东利益的情况。

天传所公司和长控公司的少数股东未提供同比例担保, 敬请投资者注

意相关风险。

## 六、独立董事意见

公司拟对所属子公司在未来一年期间提供总额不超过 59,000 万元信贷业务担保,并承担连带偿还责任。该事项符合根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《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》及《公司章程》的相关规定,符合子公司经营发展对资金的需求,有利于保障公司稳定发展,提高公司经营效率,公司对合并报表范围内的子公司具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理,担保风险在可控范围内,不存在损害公司以及投资者利益的情形。我们基于独立判断同意该议案,并同意提交股东会审议。

## 七、公司累计对外担保及逾期担保情况

2025 年 12 月 31 日,长城电工及所属子公司提供担保的总额为 51,431.70 万元,占长城电工期末归属于母公司所有者权益的 62.84%,其中为资产负债率 70%以上的子公司提供的担保总额为 38,031.70 万元。全部是对合并报表范围内子公司提供的担保。

2026 年拟为子公司提供担保总额 59,000 万元,为公司 2026 年初归属于母公司所有者权益 81,844.73 万元的 72.09%。

该议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过,现提请股东会审议。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 15 日

议案八:

## 兰州长城电工股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法

为建立科学、规范、激励与约束并重的董事及高级管理人员薪酬绩效管理体系，健全市场化考核机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《兰州长城电工股份有限公司章程》和其他中国证监会及上海证券交易所有关规定，结合公司实际情况，制定了《兰州长城电工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。制度的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的全文。

该办法已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 15 日

议案九:

## 兰州长城电工股份有限公司 董事 2026 年度薪酬方案

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营情况、公司薪酬及业绩考核管理制度规定和《公司章程》等规定，制定了《兰州长城电工股份有限公司董事 2026 年度薪酬方案》，具体如下：

### （一）薪酬方案适用范围

公司在任期间全体董事（含独立董事）。

### （二）公司董事薪酬方案

1. 公司独立董事津贴为 4 万元人民币/年·人（含税），按月发放。
2. 未在公司担任其他职务的非独立董事，不从公司领取薪酬、津贴或享受其他福利待遇。

### （三）其他事项

1. 公司董事人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期发放。
2. 上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

鉴于该议案涉及全体董事薪酬、津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，现提请股东会审议。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 15 日

报告事项:

## 兰州长城电工股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

本人贾洪文，现任兰州长城电工股份有限公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会、战略委员会、审计委员会、可持续发展委员会委员。2025 年度，本人依托自身经济管理、金融财务、公司治理专业背景与研究经验，坚持独立履职、专业赋能、价值守护，聚焦公司经营发展、战略布局、财务规范、治理优化等核心方向，认真参与决策、严格实施监督、积极提供建议，切实履行独立董事职责，维护公司整体利益与全体股东合法权益。现将 2025 年度履职情况详细报告如下：

### 一、独立董事情况

#### （一）独立董事基本情况

贾洪文，男，汉族，1971 年 6 月出生，中国民主建国会会员，硕士研究生学历。现任兰州大学经济学院教授，硕士生导师；兼任《西北人口》杂志社常务副主编，甘肃省人口学会常务理事，劳动经济学会就业促进专业委员会理事；兰州佛慈制药股份有限公司独立董事。2019 年 12 月起任公司独立董事，同时兼任董事会薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会、战略委员会、审计委员会、可持续发展委员会委员。本人长期从事经济金融、产业经济、公司治理、资本市场等领域的教学与研究，具备深厚理论功底与丰富实践经验，熟悉宏观经济形势、行业发展趋势、企业管理、财务分析与公司治理运作，能够为公司战略决策、经营优化、治理提升提供专业支撑。

#### （二）是否存在影响独立性的情况进行说明

本人严格遵守独立董事独立性规定，未在公司及关联方从事任何经营性或管理性职务，不参与公司日常经营；仅领取独立董事津贴，无其他任

何利益安排；与公司及主要股东不存在任何影响独立判断的关联关系、亲属关系、经济往来或利益冲突，任职资格、独立性与履职条件均符合监管要求，能够持续保持客观、独立、公正履职。

## 二、独立董事年度履职概况

2025 年度，本人积极参与公司治理各项工作，依据法律法规、公司章程及监管指引，认真履行独立董事的监督、决策与建议职责。本人保持独立判断，审慎发表意见，依法行使表决权，致力于促进董事会决策的科学性、合规性与有效性。

在会议出席方面，本人认真出席会议、审慎审议议案、独立发表意见、强化专业监督，确保履职到位、监督有效、支撑有力。会议出席的具体情况如下：

姓名	应参加董事会次数	出席方式				是否连续两次未亲自参加	出席股东会次数
		现场会议	通讯方式	委托方式	缺席		
贾洪文	8	1	7	0	0	否	3

在履职工作方面，本人恪守独立、客观、审慎的原则，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》赋予的职权开展工作。本人结合专业优势，通过审阅文件、听取汇报、参与调研、专题研讨等多种方式，深入分析公司经营状况、财务质量、发展潜力与风险挑战。本人积极与公司董事会、管理层及相关部门保持有效沟通，确保所提建议得到充分讨论和审慎考虑，推动公司规范运作和可持续发展。公司为独立董事提供充分履职保障，及时提供财务报表、经营数据、考核资料等信息，确保本人全面掌握公司情况。

在独立意见发表方面，本人始终基于客观事实与专业判断，严格遵循审慎原则，针对董事会审议的各项重大事项均进行了独立、审慎的分析与评估。在审议关联交易、财务审计等议案时，本人认真审查相关议案的必要性、合规性、公允性及对公司和全体股东利益的影响，在充分获取信息并进行专业分析的基础上，依法依规发表明确、独立的意见，审慎行使表

决权，切实履行独立董事的监督制衡职责，维护公司及中小股东的合法权益。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）对外担保情况

本人重点关注资金安全、财务风险与资产质量。公司担保均为对子公司合理性担保，审批程序规范、风险整体可控；不存在违规担保、资金占用、违规拆借等情况，资金管理严格、财务结构稳健，风险防控措施到位。

#### （二）公司高管薪酬考核分配工作情况

本人牵头薪酬与考核委员会，对高管选聘、考核、薪酬激励进行全面监督。公司高管提名程序公正、人选专业适配；薪酬与考核体系基于公司情况和岗位职责，坚持激励与约束并重、短期与长期结合，能够有效激发管理团队积极性，促进公司持续稳定发展。

#### （三）聘任会计师事务所情况

本人支持续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所执业规范、独立性强、专业能力突出，审计工作能够客观反映公司财务状况与内控效果，有利于保障财务信息质量。

#### （四）现金分红情况

本人关注公司长期回报机制建设与股东价值实现。2025 年度因业绩亏损未进行利润分配，符合公司经营现状与长远发展需要，未分配利润用于增强经营能力与可持续发展潜力，兼顾股东长期利益，决策合理、程序合规。

#### （五）信息披露情况

本人监督信息披露透明度与规范性。公司信息披露严格遵守监管要求，内容真实完整、披露及时公平，能够有效保障投资者获取信息的对称性。

#### （六）内部控制建设情况

本人关注财务内控与经营内控运行效果。公司内部控制体系健全、执

行到位、整改及时，能够有效防范经营风险、财务风险与管理风险，为公司规范运营提供有力保障。

#### （七）关联交易情况

本人从经营合理性、财务公允性、定价市场化角度对关联交易进行审查。2025 年度公司关联交易均基于生产经营需要，定价公允、程序规范、披露透明，对公司财务状况与经营成果不构成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司经营发展实际。

#### （八）董事会及下属各专业委员会运行情况

公司董事会及各专门委员会运作高效、决策科学、专业作用突出，议事规则执行到位，治理结构完善，有效提升决策质量与治理水平。

#### （九）其他重点关注事项说明

本人在履行独立董事职责过程中，不仅着眼于当前合规性，更致力于推动公司建立面向未来的、具有韧性的治理能力，除常规关注公司治理、财务审计、关联交易等重点领域外，还特别关注技术变革下的舆情风险制度化应对，在信息传播高度动态化的环境下，本人关注到非财务风险对公司长期价值的潜在影响，建议公司完善舆情监测与风险研判机制，应纳入全面风险管理范畴，相关建议已通过不同方式与董事会、管理层进行交流与沟通。

### 四、总体评价和建议

2025 年度，本人严格遵守法律法规与公司制度，坚守独立董事独立性，勤勉履行职务，依托自身专业优势，独立、客观、审慎履行职责，积极参与决策、强化监督、建言献策、行使职权，有效参与公司治理与决策监督，未出现任何违规履职或怠于履职情形，切实维护公司及全体股东合法权益，

2026 年，本人将继续加强行业研究，持续提升履职能力，将继续本着对全体股东和公司高度负责的态度，以更高标准履行独立董事职责，充分

发挥专业与独立性的作用，为促进公司规范运作、防范风险、提升长期价值贡献积极力量，为推动公司持续健康发展、实现股东价值最大化贡献专业力量。

特此报告。

独立董事：贾洪文

2026 年 5 月 15 日

## 兰州长城电工股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

本人霍宗杰，现任兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2025 年度，本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等内部制度要求，始终以维护公司整体利益和全体股东合法权益为出发点，坚持独立、客观、审慎、勤勉的履职原则，充分发挥自身财务与审计专业优势，独立行使表决权、监督权、提案权与质询权，持续关注公司治理规范性、财务信息真实性、内控运行有效性、关联交易公允性及重大经营风险防控情况，认真参与董事会各项决策，积极履行独立董事法定职责。现将 2025 年度履职情况详细报告如下：

### 一、独立董事情况

#### （一）独立董事基本情况

霍宗杰，男，汉族，1982 年 10 月出生，甘肃靖远人，中共党员，副教授，硕士生导师，兰州大学区域经济专业博士毕业。2012 年 11 月至今，在兰州理工大学经济管理学院财务与会计系任副教授。2022 年 11 月起任公司独立董事，同时兼任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。本人长期从事财务会计、审计理论与实务等领域的教学与研究，具备扎实的专业理论功底与丰富的实践经验，拥有上市公司审计监督、内控评价、财务风险识别等方面的专业能力，能够为董事会决策提供独立、专业的判断支撑。

#### （二）是否存在影响独立性的情况进行说明

本人严格遵守独立董事独立性规定，未在公司及公司控股股东、实际

控制人及其关联企业担任除独立董事以外的任何职务，未从事与独立董事职责相冲突的经营活动或其他事务；未从公司及其关联方获取除独立董事津贴以外的任何薪酬、奖金、津贴、福利或其他非货币性利益；与公司、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东之间不存在亲属关系、业务往来、股权关系、借贷关系或其他可能妨碍独立客观判断的利益关联。本人具备履行独立董事职责所必需的时间、精力与专业能力，任职资格、任职程序及独立性均符合监管要求与公司制度规定，能够持续保持独立履职状态。

## 二、独立董事年度履职概况

2025 年度，本人始终以高度负责的态度参与公司治理，公司治理运作规范有序，董事会、股东会及各专门委员会严格按照法定程序召开会议、审议议案、行使职权。

在会议出席方面，本人全程按时出席、认真审议、独立表决、充分发表意见，切实保障决策科学、监督到位。会议出席的具体情况如下：

姓名	应参加董事会次数	出席方式				是否连续两次未亲自参加	出席股东会次数
		现场会议	通讯方式	委托方式	缺席		
霍宗杰	8	1	7	0	0	否	3

在履职工作期间，公司董事会及管理层高度重视独立董事履职保障工作，及时、全面、准确提供履职所需资料，包括定期财务报告、经营分析报告、内控自查报告等，确保本人充分行使权利。本人坚持会前充分准备、会上审慎决策、会后跟踪落实，对每一项议案均进行独立研究与审慎判断，重点核查议案的合规性、合理性、公允性。通过现场调研、资料查阅、专项问询、数据分析等多种方式，深入了解公司生产经营、财务状况、项目进展、风险防控及内控执行情况，全面掌握公司运营实际，为独立、科学决策提供扎实依据。

在独立意见发表方面，针对公司关联交易、对外担保、聘任会计师事务所、高管薪酬、利润分配、内控评价等重大事项，本人严格按照监管要

求，独立、客观、审慎发表事前认可意见与独立意见，明确表达同意、保留或反对意见，相关意见均真实反映本人专业判断，不存在敷衍、弃权或不当干预情形。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）对外担保情况

本人持续将对外担保与资金安全作为年度重点监督事项，全程跟踪审批流程、风险评估、额度控制与信息披露。2025 年度，公司对外担保均为对全资及控股子公司因项目建设、银行信贷等合理需求提供的经营性担保，相关担保事项均已履行董事会、股东会审议程序。报告期内，公司不存在违规对外担保、无逾期担保、无涉及诉讼的担保，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用、违规拆借、变相占用资金等情况，资金管理体系健全、执行严格，资金安全得到有效保障。

#### （二）公司高管薪酬考核分配工作情况

本人参与公司高级管理人员提名、聘任、履职评价及薪酬方案审议工作。经监督，公司高管提名与聘任程序规范、标准透明，坚持德才兼备、专业适配、择优聘任原则，人选具备相应履职能力与职业操守。高管薪酬方案严格基于公司经营业绩、岗位职责、考核结果及行业水平制定，薪酬结构合理、考核指标清晰、发放程序规范，与公司经营成果、个人履职表现紧密挂钩，兼顾激励性与约束性，符合监管政策与公司实际，不存在薪酬畸高、考核缺失、发放不规范等问题，有效激发管理层积极性与责任感。

#### （三）聘任会计师事务所情况

2025 年度，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为年度财务审计机构与内控审计机构。本人对该会计师事务所的执业资质、专业能力、独立性、服务质量及历年执业情况进行全面核查，认为其具备相应执业资格，能够保持独立、客观、公正执业，审计程序规范、审计结论可靠，能够为公司财务信息质量提供有效保障。续聘程序符合法律法规及《公司章

程》规定，议案审议合法有效。

#### （四）现金分红情况

本人持续关注公司在现金分红机制及相关投资者回报体系建设方面的进展，并密切关注现金分红政策的制定依据与实际执行情况。2025 年度，公司因经营业绩亏损，结合目前实际情况，未进行利润分配及资本公积金转增股本，相关决策符合公司实际情况与监管要求。

#### （五）信息披露情况

本人将信息披露监督作为独立董事核心职责之一，全程监督公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性与公平性。2025 年度，公司严格按照证监会、上交所相关规定开展信息披露工作，披露内容覆盖财务报告、重大事项、关联交易、对外担保、治理变动等全部应披露事项，披露流程规范、审核严格、发布及时，全年未发生信息披露违规、监管问询、纪律处分或整改事项，信息披露质量持续提升。

#### （六）内部控制建设情况

本人牵头审计委员会对公司内部控制体系建设、制度执行、缺陷整改及有效性评价进行全面监督。经审议，公司已建立覆盖生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、对外担保、资金管理、信息披露、子公司管理等全流程的内部控制体系，内控制度健全、流程清晰、执行到位、监督有效，内控体系能够合理防范经营风险、财务风险与合规风险。

#### （七）关联交易情况

2025 年度，本人对公司日常关联交易预计、实际发生的关联交易逐笔进行事前认可与审议监督。经核查，公司所有关联交易均基于正常生产经营需要开展，交易内容与公司主营业务高度相关，交易定价严格遵循公平、公正、公开及市场公允原则，不存在显失公允、利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。关联交易均严格履行董事会审议程序，关联董事依法回避表决，相关信息均按照监管要求及时、完整、准确披露，决策程

序、执行过程与披露环节均合法合规。

#### （八）董事会及下属各专业委员会运行情况

2025 年度，公司董事会及审计、薪酬与考核、提名、战略、可持续发展等专门委员会运作规范高效，严格按照议事规则、工作细则开展工作，会议召集、通知、召开、表决、签字、存档等全流程符合法定要求。各专门委员会前置审议作用充分发挥，专业意见得到充分尊重与采纳，董事会决策科学化、专业化、规范化水平持续提升，治理结构完善、制衡机制有效。

#### （九）其他重点关注事项说明

本人始终高度重视并持续关注公司信息披露工作的质量建设，从信息披露的及时性、准确性、完整性三个维度开展常态化监督与建议。在日常履职中，本人结合审核会议材料、跟踪公开披露文件、关注监管沟通情况等方式，就内部审核机制、跨部门协同流程、内容核验标准等方面，多次提出系统性优化建议，推动公司进一步完善信息披露事前提醒、事中复核、事后评估的全链条管控机制，促进披露质量与规范水平持续提升，切实保障投资者公平获取信息的合法权益。

### 四、总体评价和建议

2025 年度，本人严格遵守法律法规、监管规则及公司制度，始终坚守独立董事独立性底线，忠实、勤勉、审慎履行各项职责，积极参与董事会决策，充分发挥财务审计专业优势，对公司重大事项进行独立判断与有效监督，切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益，未出现怠于履职、违规表决、滥用职权等情形，履职情况符合监管要求与岗位职责。

2026 年，本人将继续加强资本市场法律法规、监管政策等行业专业知识学习，不断提升履职水平；进一步深入公司业务一线、强化实地调研、细化监督维度，全面掌握公司经营管理实际，独立、客观、公正履行职责，为提升公司治理水平、推动公司高质量可持续发展、维护全体股东合法权

益贡献更大力量。

特此报告。

独立董事：霍宗杰

2026 年 5 月 15 日

## 兰州长城电工股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

本人姬云香，作为兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事及董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、可持续发展委员会委员，根据《上市公司独立董事管理办法》《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《公司独立董事工作制度》的有关规定，本人诚实、勤勉地履行独立董事的职责，严格依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司各项治理制度，以法律合规为底线、以独立公正为准则、以监督保护为职责，充分发挥法律专业优势，聚焦公司治理合规、重大决策合法、风险防控有效、信息披露规范、中小股东权益保护等核心工作，全程独立履职、审慎把关、严格监督，全力保障公司规范运作。现将 2025 年度履职情况详细报告如下：

### 一、独立董事情况

#### （一）独立董事基本情况

姬云香，女，汉族，1979 年 7 月出生，甘肃环县人，中共党员，教授，南京大学法学专业博士毕业。2006 年至今在甘肃政法大学经济法教研室任教研室主任；兼任甘肃政法大学西部劳动与社会保障法研究中心主任，兰州市仲裁中心仲裁员，甘肃省律协涉外委员会会员，甘肃赛莱律师事务所兼职律师。2023 年 1 月起任公司独立董事。本人具备深厚的法律专业背景与企业合规管理经验，长期从事法律实务、上市公司治理、合规风控等领域研究与实践工作，熟悉证券市场法律法规、上市规则、信息披露制度及公司治理运作流程，具备履行独立董事职责所需的法律专业能力与风险识别能力。现任公司独立董事，同时担任提名委员会主任委员、审计委员会委员、可持续发展委员会委员。

## （二）是否存在影响独立性的情况进行说明

本人严格恪守独立董事独立性要求，与公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及关联方不存在任何关联关系、亲属关系、业务合作、经济往来或其他利益关系；未在公司及关联方担任除独立董事外的任何职务，仅按规定领取独立董事津贴，不存在任何影响独立判断的情形；具备充足履职时间与精力，任职资格、任职程序及独立性均符合法定要求，能够持续独立、公正履职。

### 二、独立董事年度履职概况

2025 年度，本人坚持依法履职、规范履职、勤勉履职，积极参与公司董事会、股东会等相关会议，对重大事项进行法律合规审查，独立发表意见，切实发挥法律监督作用。

在会议出席方面，无缺席、无委托、无违规参会情况，出席率 100%。会议出席的具体情况如下：

姓名	应参加董事会次数	出席方式				是否连续两次未亲自参加	出席股东会次数
		现场会议	通讯方式	委托方式	缺席		
姬云香	8	1	7	0	0	否	3

在履职保障方面，公司为保障独立董事有效履职提供了全面支持，及时向本人送达各类制度文件、会议资料、公开披露信息及合规报告等材料，确保本人能够充分、及时了解公司经营运作状况，从而切实履行监督职能，行使质询与建议权利。本人在履职过程中，通过开展法律合规审查、提出专项问询、进行文件资料核验以及系统性风险排查等多种方式，对公司重大决策、制度构建、对外签署合同、关联交易行为及信息披露工作等关键环节实施了贯穿全程的法律监督。

在独立意见发表方面，针对公司重大事项，本人严格基于法律规定与事实依据，独立发表事前认可意见、独立意见及风险提示意见，明确表达合规判断，相关意见均真实、客观、审慎，充分体现独立董事法律监督职责。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）对外担保情况

本人重点关注对外担保的审批权限、决策程序、法律风险与信息披露等。公司 2025 年度对外担保均为对子公司正常经营担保，符合《公司章程》规定的担保权限与范围，履行相关会议审议程序，担保协议合法有效、风险可控。报告期内，不存在违规担保、越权担保、无效担保，不存在任何形式的非经营性资金占用、违规担保、债务代偿等法律风险，资金管理合规安全。

#### （二）公司高管薪酬考核分配工作情况

本人牵头提名委员会对董事候选人、高级管理人员候选人的任职资格、合规状况、专业能力、诚信记录等进行严格审查，确保提名程序、任职资格均符合法律及监管要求，不存在不得担任上市公司董事、高管的法定情形。高管薪酬制度制定、审议、发放程序合法合规，薪酬结构合理、考核机制健全，符合监管导向与公司治理要求。

#### （三）聘任会计师事务所情况

本人对会计师事务所聘任程序、独立性、资质资格进行法律审查。2025 年度公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）程序合法，该事务所具备证券期货相关业务资格，与公司不存在利益冲突，能够独立开展审计工作，聘任行为合法有效。

#### （四）现金分红情况

2025 年度，受行业周期性影响及公司阶段性经营压力等因素，公司未能实现盈利，结合当前现金流状况与未来长远发展战略的需要，本年度未实施利润分配，也未进行资本公积金转增股本。该决策是在审慎评估公司实际经营、资金需求与未来发展基础上作出的，符合《公司章程》及相关监管规定。

#### （五）信息披露情况

本人全程监督信息披露合规管理工作，对披露内容、披露时点等进行审查。2025 年度公司信息披露均严格遵守监管规定，真实、准确、完整、及时、公平，未发生任何信息披露违法违规行为，信息披露管理体系运行有效。

#### （六）内部控制建设情况

本人参与公司内部控制合规性监督，提出法律风险防范建议。公司内控制度健全、流程规范、执行到位，覆盖法律风险、合规风险、经营风险、财务风险等各领域，能够有效防范违法违规行为，内控体系合法有效。

#### （七）关联交易情况

本人从法律合规角度对关联交易进行全流程监督。经审查，公司 2025 年度关联交易均履行法定程序，交易主体、交易内容、定价机制、履约情况均合法合规，不存在关联交易非关联化、违规交易、利益输送、损害公司及股东利益等情形，交易行为具备法律效力与合规基础。

#### （八）董事会及下属各专业委员会运行情况

本人监督董事会及各专门委员会运作的合法性与规范性。各机构严格按照议事规则召开会议、行使职权，决策程序合法、表决机制规范、会议档案完整，治理运作合法合规、制衡有效。

#### （九）其他重点关注事项说明

在 2025 年度履职过程中，本人围绕公司治理与合规经营重点开展监督，并积极关注 ESG 相关领域的学习与推进。一是建议并积极参与开展面向董事、高级管理人员及关键岗位人员的专项合规培训，强化全员合规意识与法律素养，推动形成“人人重合规、事事讲规范”的文化氛围。二是积极参与 ESG 学习与履职融合，结合监管要求与行业趋势，主动开展 ESG 相关制度与实践的学习，并在履职中有意识地将环境、社会、治理因素纳入监督视角。例如，在审议相关议案时关注 ESG 风险与机遇，建议公司将可持续发展理念逐步融入战略与运营，提升 ESG 治理水平与信息披露透明

度。

#### 四、总体评价和建议

2025 年度，本人履职行为与过程均符合相关法律法规、监管规定及公司章程的要求，严格履行独立董事法定职责，恪守独立、客观、审慎的履职原则，充分发挥自身在法律领域的专业能力，持续关注并深入参与公司治理、重大决策、合规经营与风险管控等重要环节，实施常态化、实质化监督。通过积极参与会议、审阅材料、提出建议、开展问询等多种方式，切实履行独立董事职责，致力于保障公司规范运作，防范经营与法律风险，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

2026 年，本人将继续加强证券法律、监管政策及公司治理知识学习，不断提升法律专业能力与履职水平；进一步强化合规监督深度与广度，加大实地调研与风险排查力度，持续聚焦法律合规、中小股东保护、信息披露、内控建设等重点领域，独立公正地履职，为公司持续健康规范发展、提升治理现代化水平提供坚实法律支撑与专业保障。

特此报告。

独立董事：姬云香

2026 年 5 月 15 日