证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2026-004

上海摩恩电气股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 440,670,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	摩恩电气	股票代码	002451
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄圣植		
办公地址	上海市浦东新区江山路 2029 号		
传真	021-58979608		
电话	021-58979608		
电子信箱	huangsz@monelectric.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务为电线电缆大类下的电磁线及电缆业务。公司成立于 1997 年,经过二十余年积累和发展,以技术团队为支撑,不断提升研发实力,凭借稳定的产品质量和良好的市场口碑,公司已成长为专业从事电磁线及特种电缆研发、制造、销售的综合性线缆企业。

公司电磁线产品包括:

产品名称	绝缘类型	适用范围
漆包线	200级聚酯亚胺 / 聚酯胺酰亚胺复合漆包圆铜线	H(C)级电机、电器,油浸式或干式变压器
	180级聚酯亚胺漆包圆铜线	
	200级聚酯亚胺 / 聚酯胺酰亚胺复合漆包扁铜线	C级电机、电器,油浸式或干式变压器
	240级芳族聚酰亚胺漆包圆扁铜线	
	180级聚酯亚胺漆包圆铝线	H级电机、干式变压器
	180级聚酯亚胺漆包扁铝线	H级电机、干式变压器
	155级改性聚酯漆包圆扁线	F级电机、电器
	155级改性聚酯漆包铝扁线	F级电机、电器
	130级聚酯漆包圆扁线	B级电机、小油变 油变、换位导线
	120级缩醛漆包铝扁线	
	120级缩醛漆包铝圆线	油浸式变压器
丝包线	155/130级双玻璃丝包圆铜线	风力发电机、高压电机、油田电机、变压器、电焊机、电抗器、牵引电机等各种电器的绕组线圈
	155/130级玻璃丝包漆包铜扁线	
	155/130/200级玻璃丝包薄膜绝缘铜扁线	
	155/130级玻璃丝包云母绝缘铜扁线	
	155/130级玻璃丝包薄膜和云母绝缘铜扁线	
	180/200级玻璃丝包聚酰亚胺绝缘铝扁线	
	155/130级双玻璃丝包铝扁线	
	155/130级玻璃丝包漆包铝扁线	
	155/130级玻璃丝包薄膜绝缘铝扁线	
	155/130级玻璃丝包云母绝缘铝扁线	
	155/130级玻璃丝包云母薄膜和云母绝缘铝扁线	
	180级玻璃丝包聚酰亚胺绝缘铝扁线	
烧结线	200级聚酰亚胺 F46 复合薄膜绝缘铜扁线	水轮发电机、大中型高压电机、牵引电机、油田电机、风电电机、电磁搅拌机
	耐电晕聚酰亚胺薄膜烧结铜扁线	
	200级聚酰亚胺 F46 复合薄膜烧结铜圆线	
	155/130级云母绝缘聚酰亚胺 F46 复合薄膜烧结铜扁线	
	防水型聚酰亚胺薄膜烧结铜扁线	
纸包线	电缆纸或电话纸包铜扁线	油浸式变压器、干式变压器、高压电机、干式电抗器、牵引变压器
	500KV变压器匝间绝缘纸包铜扁线	
	电缆纸或电话复合纸包铜扁线	
	500KV变压器匝间绝缘复合纸包铜扁线	
	NOMEX纸包铜扁线	
	聚酯纤维非织布绕包铜扁线	
	NOMEX纸包漆包铜扁线	
	电缆纸或电话纸包铝扁线	
	500KV变压器匝间绝缘纸包铝扁线	
	电缆纸或电话纸包铜圆线	
	500KV变压器匝间绝缘纸包铜圆线	
	耐热型纸包铜扁线	
	耐热型漆包纸包铜扁线	
	聚酯薄膜无纺布绕包线	
	180级聚酰亚胺云母绕包线	
换位导线	纸绝缘缩醛漆包换位导线	油浸式变压器、牵引变压器
	网格膜绑型自粘缩醛漆包换位导线	
	耐高温自粘型缩醛漆包换位导线	
	聚酯纤维非织布绝缘 155 改性聚酯漆包换位导线	
	芳香族聚酰胺绝缘 180 级聚酰亚胺漆包换位导线	
	多节串纸绝缘缩醛漆包换位导线	
铜排	各种矩形软态裸铜扁线 TBR,TMR,TDR(圆排)	风力发电机、水轮发电机、船舶电机等电机转子部件电磁开关、配电柜
	各种矩形硬态定长铜排 TMY(直排)	

电磁线特色产品及其应用领域及产品特性列表如下:

产品系列	主要产品	应用领域	产品特性
绿色能源产品线	新能源卷引电机线圈专用漆包扁铜线	新能源汽车 400V、800V 牵引电机。	耐模具经多次涂漆,采用复合涂层,表面光滑,绝缘厚度小,电机动力高,200℃时击穿电压大于 7.0KV 具备最优异的耐高温,烧制线圈弯曲时漆膜附着力优异,耐热冲击,耐化学性能等特性。
	风力发电机线圈用绕组线	应用于装机容量 25MW、35MW、45MW、6MW 及 8MW 以上的陆地风力发电机组、近海发电机组、远海发电机内线圈绕组圆线。	采用合成树脂薄膜上涂以粘合材料,覆成复合薄膜绕包在导体上,再经过高温烧结,使膜与膜,膜与导体之间粘结成一体的绕组线。材料以聚酰亚胺薄膜、PEN 薄膜、防水薄膜为主,外包聚酯或亚胺复合补强云母带,具备防水、防盐雾、防电晕、使用寿命长等特性。
	特种电机线圈用绕组线	各类发电机、大中型高压电机、牵引电机、油田电机、电磁搅拌器、钢水搅拌机、充电桩、电抗器等电器绕组。	薄膜绕组线无针孔,表面光滑,均匀,有更高的机械强度和电气性能,能承受大的冲击负载能力,在高温、有辐射、有冷媒介质条件下或频繁启动,可在 90℃水中浸泡 7 天,绝缘强度保持在 75%以上,耐电晕导线电压后力在 2000伏 下达 10KV 时,可正常使用。
	成品线圈	风力发电机、高压电机、防爆电机用线圈	推动产业链向下游延伸,以薄膜绕组线、圆丝云母绕包线,丝包线等绕包线为基础,通过模压二次绕出立体绕,热压等系列工序,依照要求加工,为客户提供完整线圈类产品。
	输变电装备油浸式变压器用绕组线	330KV、500KV、750KV 超高压变压器绕组线	超高压变压器用漆包换位导线。是由一定根数的漆包扁导线组合成宽面相互接触的两列,按要求在两列漆包扁导线的上面和下面分别垂直放置一转向的换位,并用电工绝缘纸带作多层连续紧密绕包的绕组线。根据换位导线不同运行条件下机械强度要求,换位导线内与包绕漆包扁导线不进行调整,以满足变压器大电流,低损耗要求。

公司特种电缆产品可分为绿色能源产品线、工业自动化产品线、高端装备制造产品线、智慧城市建筑产品线及智能电网产品线五大系列。公司部分主要产品及其用领域及产品特性列表如下:

产品系列	主要产品	应用领域	产品特性
绿色能源产品线	风力发电用电缆	应用于装机容量 45MW,6MW 及 38MW 以上的陆地风力发电机组,近海发电机组,远海发电机组装备机舱内部,机舱与塔架上部,塔架下部至塔底柜安装等。	耐油、耐盐雾腐蚀、耐紫外线、耐磨、耐臭氧、耐热等特性。
	光伏专用电缆	随太阳能光伏系统应用于通信、电力、气象、广播电视、航道坐标指示灯、铁路、光伏电站等领域的电源连接,也可适用于驻扎在昼夜温差大的沙漠和有盐雾霜露的沿海以及高原辐射强的地区。	电缆采用抗氧化橡塑导体,辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃双重绝缘体有良好的机械性和强度,极其耐用型外护套耐用性好且能有效防水,具备防化学腐蚀及抗紫外线,臭氧和其他化学物等及高原辐射强的特点。
	新能源储能系统用电池连接线缆	应用于电力储能系统中直流侧的电池模块之间、电池簇之间、电池簇与汇流箱及电池簇与储能变流器之间的连接。	具备耐环境要求高,寿命长,耐低温拉伸,耐低温冲击,耐油污,耐酸碱,耐电腐蚀,不延燃,耐盐雾等特性。
工业自动化产品线	工业机器人电缆	应用于机器人系统及移动设备,生产流水线,机器人手等等柔性场合。适用于汽车制造,冶金,煤矿,机床,设备加工,高危作业等工作场合。	工业机器人电缆能够满足各种复杂环境下的化学、物理要求,且能够耐受持续的、高强度的弯曲,扭转和机械应力,耐油,抗磨损性能,抗撕生物,抗太解,抗化学腐蚀,抗紫外线,具有优越的产品可靠性和延长寿命。
	工业拖链电缆	应用于数控机床、高端机械加工、机器人装备制造、汽车制造,自动化仓库以及其他需要高柔性的场合。	具有耐磨,耐低温,环保阻燃,耐高速移动,耐弯曲,抗电磁干扰,长寿命,耐油污,抗磨损性等特性。
高端装备制造产品线	光电复合自动化装备移动软电缆	应用于高压,高温,高强度动力移动场合,采用动力电缆,信号电缆,光纤电缆组合结构,广泛应用于港机,港机机等重装装备。	具备耐油性能优异,韧性好,耐磨,耐寒(耐低温),耐水,耐老化,耐酸碱,耐气候,不延燃,耐盐雾,抗紫外线等特性。
	铁路机车车辆电缆	应用于地铁,轻轨,高铁机车电缆传输,电气设备连接,通讯网用,信号传输,动力牵引的场合。	具有高机械性能,耐热性能及防火性能,同时采用电子束照射先进技术以延长机车车辆电缆的寿命,低烟无卤性能,耐油性能等特性。
智慧城市建筑产品线	阻燃 B1 级环保电缆	应用于安全等级要求高的场所如:地铁,机场,高层建筑,大型超市,医院,车站,大型公共娱乐场所,公共交通设施及人员密集的公共场所等。	电缆在受火条件下的火焰蔓延,热释放和产烟特性进行主分级(见 GB 31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》),同时针对不同使用场所和用户的要求还头电缆在受火条件下的产烟毒性、腐蚀性和燃烧滴落物/微粒等方面进行了附加分级。
	防火电缆	应用于安全防火等级要求高的场所,如:地铁,机场,高层建筑,大型超市,医院,车站,大型公共娱乐场所,公共交通设施及人员密集的公共场所等。	可实现电缆在 960℃火焰下持续通电 180 分钟,且可经受撞击喷淋防火可耐试验,防火层金属水合物遇火受热时,200℃左右释放大量水分子,吸收大量热量,降低电缆绝缘表面温度,提高火灾条件下通电时间。
	矿物绝缘电缆	应用于高层建筑,石油化工,机场,隧道,船舶,海上石油平台,航空航天,钢铁冶金,购物中心,停车场。	以氧化镁粉绝缘层体结构稳定,当温度达到 1000℃以上时,可达到 1000M Ω·km 的绝缘电阻,电缆火灾发生时保障通电连续性及安全可让灾救援指挥工作提供电力输送,本身不具可燃性,不会因为过载击穿成为火灾源头。
	中低防火电缆	应用于安全防火等级要求高的场所,建筑物自带总变电所和分变电所,10kV 级发机组,如:地铁,机场,高层建筑,大型超市,医院,车站,大型公共娱乐场所,公共交通设施及人员密集的公共场所等。	电压等级可以达到 35KV。保证整个电气系统电气设施的耐火等级与 1000V 保持一致,解决了原有耐火电缆仅有 1000V 及以下的电缆的空白。从而满足整个电气线路闭的安全的要求。
智能电网产品线	110kV 及以下中高压、低压电力电缆	电力电缆是用于传输和分配电能的电缆,常用于城市地下电网,发电站引出线路,工矿企业内部供电及过江海水下输电线。	电力电缆电压分类范围分布较广,广泛应用于工业用配电传输系统。电缆绝缘性能优越,可靠性高,可大功率传输,安装便捷。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,062,636,358.94	1,735,325,193.21	18.29%	1,652,002,689.04
归属于上市公司股东的净资产	773,194,209.66	764,945,992.17	1.08%	755,448,270.11
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,575,505,240.04	1,344,384,354.06	17.19%	1,088,588,306.29
归属于上市公司股东的净利润	10,582,043.76	17,871,821.11	-40.79%	16,162,815.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,730,977.18	5,174,299.73	-8.57%	3,342,893.34
经营活动产生的现金流量净额	-1,694,381.35	-16,469,466.84	89.71%	121,012,363.27
基本每股收益(元/股)	0.0241	0.04	-39.75%	0.0400
稀释每股收益(元/股)	0.0241	0.04	-39.75%	0.0400
加权平均净资产收益率	1.37%	2.35%	-0.98%	2.14%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	364,934,182.69	448,055,561.17	424,625,951.96	337,889,544.22
归属于上市公司股东的净利润	3,192,249.58	2,518,715.11	1,339,807.44	3,531,271.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,075,681.78	1,368,206.21	1,890,242.11	-603,152.92
经营活动产生的现金流量净额	-69,984,057.72	48,088,891.68	-124,153,359.43	144,354,144.13

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	66,400	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	69,721	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	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	数量
闫泽鸿	境内自然人	38.10%	167,896,000	0	不适用	0
高盛有限责任公司	境外法人	1.22%	5,377,480	0	不适用	0
MORGAN STANLEY &CO.INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.63%	2,785,326	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.54%	2,373,232	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.41%	1,785,953	0	不适用	0
陈云增	境内自然人	0.24%	1,073,200	0	不适用	0
赵鑫	境内自然人	0.24%	1,050,000	0	不适用	0
J.P.Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.21%	921,168	0	不适用	0
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.21%	921,027	0	不适用	0
韩俊	境内自然人	0.19%	850,036	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东陈云增通过普通证券账户持有 0 股,通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,072,200 股,合计持有 1,073,200 股;股东赵鑫通过普通证券账户持有 0 股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,050,000 股,合计持有 1,050,000 股;股东韩俊通过普通证券账户持有 0 股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 850,036 股,合计持有 850,036 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

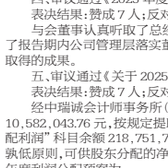
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2026-003

上海摩恩电气股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 3 月 27 日上午 9:30,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议在公司会议室以现场方式召开,会议应参加表决的董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。本次会议的会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议,形成如下决议:

一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果:赞成 7 人;反对、弃权均为 0 人。

报告期内,公司董事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》等制度规范运作,并严格按照股东会的决议和授权,认真执行股东会通过的各项决议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度董事会工作报告》。

公司第六届董事会独立董事潘志强先生、余显财先生、曹项女士分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》,并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

二、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司 2025 年年度报告全文及摘要》

表决结果:赞成 7 人;反对、弃权均为 0 人。

经审核,董事会认为公司 2025 年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《上海摩恩电气股份有限公司 2025 年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《上海摩恩电气股份有限公司 2025 年年度报告摘要》同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

三、审议通过《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》

表决结果:赞成 7 人;反对、弃权均为 0 人。

经审计,2025 年度公司实现营业收入 157,550.52 万元,利润总额 2,798.34 万元,净利润 2,584.19 万元,其中:归属于母公司所有者的净利润 1,058.20 万元,基本每股收益 0.0241 元/股。公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上,结合公司战略发展的目标及市场开拓情况,本着求实客观的原则编制了 2026 年度财务预算:公司 2026 年度预计实现营业收入 195,000.00 万元,利润总额 3,618.06 万元,净利润 3,418.06 万元,其中:归属于母公司所有者的净利润 1,800.00 万元,基本每股收益 0.04 元。公司 2026 年度财务预算指标不代表公司 2026 年度盈利预测,能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素影响,存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

四、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果:赞成 7 人;反对、弃权均为 0 人。

与会董事认真听取了总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

五、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果:赞成 7 人;反对、弃权均为 0 人。

经中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润 10,582,043.76 元,按规定提取法定盈余公积后,截止 2025 年 12 月 31 日,上市公司合并报表“未分配利润”科目余额 218,751,767.65 元,母公司报表“未分配利润”科目余额 201,790,556.90 元,按照孰低原则,可供股东分配的净利润为 201,790,556.90 元。综合考虑公司长远发展,公司拟定的 2025 年度利润分配预案为:

以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 440,670,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元(含税),本次共计分配派发现金红利 4,406,700.00 元。本次不送红股,不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-005)。

本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

六、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成 7 人;反对、弃权均为 0 人。

经审核《2025 年度内部控制自我评价报告》,董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本报告经审计委员会审议通过。《2025 年度内部控制自我评价报告》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于 2026 年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》

表决结果:董事朱志兰女士为摩恩控股集团有限公司实际控制人配偶的妹妹,回避本议案表决,赞成 6 人;反对、弃权均为 0 人。

根据公司生产经营的需求,为提高公司及子公司融资效率及补充经营所需流动资金,公司及子公司拟向关联方摩恩控股集团有限公司申请 3 亿元人民币借款额度,适时根据生产经营资金需求申请借款,借款利率不超过同期同类银行贷款利率,并授权董事长或董事长授权人士签署相关借款协议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告》(公告编号:2026-006)。

本议案经独立董事专门会议审议通过,尚须提交 2025 年度股东会审议。

八、审议通过《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》

表决结果:赞成 7 人;反对、弃权均为 0 人。

公司主要生产电线电缆产品,其主要原材料(铜、铝)约占生产成本 80%左右。为规避铜、铝价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定风险。经审议,公司董事会同意使用额度不超过 2 亿元的自有资金开展商品衍生品套期保值业务,期限为自董事会通过之日起一年。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展商品衍生品套期保值业务的公告》(公告编号:2026-007)。

九、审议通过《关于 2026 年度向控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果:赞成 7 人;反对、弃权均为 0 人。

为支持公司电磁线业务发展,满足控股子公司摩恩新能源系统(江苏)股份有限公司资金周转及日常经营需要,在不影响自身正常生产经营的情况下,公司拟以自有资金为摩恩新能源提供总额度不超过人民币 6 亿元,借款期限 12 个月的财务资助,借款利率按同期同类银行借款利率收取借款利息。

经审核,董事会认为公司为摩恩新能源增加财务资助基于摩恩新能源经营发展的需要,有助于解决其正常生产经营的流动资金需求,有利于其经营和业务拓展,符合公司及全体股东的利益。公司董事会对接受财务资助方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,认为接受财务资助方具有较强的盈利能力和履约能力,公司为摩恩新能源提供财务资助风险属于可控范围内,且本次财务资助资金使用费率为不低于中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率,定价公允。综上所述,董事会同意上述财务资助。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年度向控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2026-008)。

本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

十、审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:赞成 7 人;反对、弃权均为 0 人。

为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要,公司及合并报表范围内子公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 12 亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以授信银行实际审批的授信额度为准),授信期限自公司 2025 年度股东会审议批准之日起至 2026 年度股东会召开之日有效,授信额度在授信期限内可循环使用。公司拟授权公司管理层在审批期限和额度内负责办理相关事宜,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-009)。

本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

十一、审议通过《关于 2026 年度向下属子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果:赞成 7 人;反对、弃权均为 0 人。

为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要,保证公司及下属子公司业务顺利开展。公司 2026 年度拟向下属子公司提供额度不超过人民币 3 亿元的担保,被担保方资产负债率均超过 70%,主要用于对合并报表范围内子公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保,以及对合并报表范围内子公司开展业务提供的履约类担保。上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保,提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。公司管理层可根据实际经营情况对公司及合并报表范围内子公司之间的担保金额进行调配。公司拟授权公司管理层在担保额度内办理具体的签署事项。上述担保额度的期限自公司 2025 年度股东会审议批准之日起至 2026 年度股东会召开之日有效,有效期限内公司合并报表范围内公司可在上述担保额度范围内循环滚动操作。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年度向下属子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2026-010)。

本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

十二、《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:赞成 7 人;反对、弃权均为 0 人。

制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

十三、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果:因涉及董事薪酬,全体董事回避表决。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-011)。

本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

十四、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:赞成 5 人;反对、弃权均为 0 人。董事朱志兰女士、黄圣植先生回避表决。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-011)。

十五、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决结果:赞成 7 人;反对、弃权均为 0 人。

鉴于中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力,在公司 2025 年度报告审计工作中勤勉尽责,认真履行其审计职责,出具的各项报告能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果,公司拟续聘中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》(公告编号:2026-012)。

本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

十六、审议通过《关于会计估计变更的议案》

表决结果:赞成 7 人;反对、弃权均为 0 人。

本议案经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2026-013)。

十七、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

表决结果:赞成 7 人;反对、弃权均为 0 人。

公司定于 2026 年 4 月 24 日下午 14:00 召开 2025 年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年度股东会的通知》(公告编号:2026-014)。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2026—005

上海摩恩电气股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、公司 2025 年利润分配预案的基本情况

(一)基本情况

经中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润 10,582,043.76 元,按规定提取法定盈余公积后,截止 2025 年 12 月 31 日,上市公司合并报表“未分配利润”科目余额 218,751,767.65 元,母公司报表“未分配利润”科目余额 201,790,556.90 元,按照孰低原则,可供股东分配的净利润为 201,790,556.90 元。

(二)利润分配预案的具体内容

综合考虑公司长远发展,公司拟定的 2025 年度利润分配预案为:以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 440,670,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元(含税),本次共计分配派发现金红利 4,406,700.00 元。本次不送红股,不进行资本公积转增股本。

若本次利润分配预案获得股东会审议通过,本年度公司累计现金分红总额为人民币 4,406,700.00 元,占本年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润(10,582,043.76 元)的比例为 41.64%。

本次利润分配预案披露至实施期间,如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变化,则以实施分配方案股权登记日的总股本为基数,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

二、现金分红方案的具体情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	4,406,700.00	4,392,000.00	4,392,000.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,582,043.76	17,871,821.11	16,162,815.79
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	218,751,767.65		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	201,790,556.90		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	13,190,700.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	14,872,226.89		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	13,190,700.00		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为 13,190,700.00 元,高于最近三个会计年度年均净利润的 30%,不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

三、现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年(2024 年度-2026 年度)股东回报规划》中关于现金分红条件、比例及决策程序的有关规定和要求,该利润分配预案合法、合规、合理。

本次利润分配预案的制定与公司经营业绩相匹配,综合考虑了公司 2025 年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等因素,符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

四、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议;

2、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2026-011

上海摩恩电气股份有限公司关于 2026 年度 董事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》,关联董事回避表决,上述董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议,现将相关事项公告如下:

一、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制,充分调动公司董事、高级管理人员的工 作积极性,根据有关法律法规及《公司章程》的规定,参照公司所在行业、地区 薪酬水平,并结合公司实际情况,拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下:

(一)适用对象

公司 2026