公司代码:600416　　公司简称:湘电股份

湘潭电机股份有限公司 2025 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、本公司董事会及董事、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、上会会计师事务所(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

公司 2025 年度的利润分配方案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配,本次利润分配方案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

√适用 □不适用

截至报告期末,公司母公司财务报表中未分配利润为人民币 -2,947,961,068.37 元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规的规定,公司不满足实施现金分红的条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。

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	湘电股份	600416	湘电股份	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李怡文	刘珏
联系地址	湖南省湘潭市下摄司街 302 号	湖南省湘潭市下摄司街 302 号
电话	0731-58595252	0731-58595252
传真	0731-58610767	0731-58610767
电子信箱	lyw1119@163.com	Lj1976@163.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 公司所处行业情况

(1)电机行业

中国工业电机市场规模持续扩大,已成为全球工业发展的重要组成部分,行业从规模扩张转向高效化、智能化、绿色化转型。行业集中度持续提升,头部企业优势凸显,但稀土永磁材料、铜材等原材料价格持续上涨,为公司带来成本压力。公司在大中型高效电机、水磁直驱电机等领域仍保持国内领先,高效节能电机推广量持续位居行业第一,高效高压电机获评工信部第九批制造业单项冠军。

(2)风力发电装备行业

2025 年风电行业延续高增长,海上风电成为核心发展方向,各省项目落地节奏进一步加快,单机容量持续增大,国内企业仍占据市场主导地位。行业技术迭代加速,永磁直驱、半直驱技术应用范围进一步扩大,市场竞争聚焦于海上风电装备研发、大兆瓦机组配套等核心领域。

(3)储能行业

2025 年是储能行业从规模扩张转向价值深耕的关键年,国家层面密集出台政策构建多维度发展体系:2 月发布文件取消新能源项目强制配储,9 月发布的《新型储能规模化建设专项行动方案》设定 2027 年 1.8 亿千瓦装机目标,11 月新政将新型储能纳入容量电价机制。液流电池、压缩空气、重力储能等技术路线加速落地,储能成为独立市场主体参与电力中长期交易,虚拟电厂配套储能需求快速释放,公司在压缩空气储能、飞轮储能等领域的布局实现市场化突破。

(4)国防建设

国防建设持续加强。地缘冲突持续,国防预算增长推动装备采购需求释放,特种产品订单有望增加。

2.2 公司从事的业务情况

(1)主要业务范围

公司核心业务保持稳定,主营发电机、交直流电动机、特种电机、船用推进系统、电气控制设备、风力发电机的设计、生产和销售;持续研发地铁车辆牵引系统,开展新能源及节能环保项目技术开发与工程总承包。2025 年新增构网型储能设备、高速电机等产品研发与销售,实现储能业务产品体系进一步完善。

(2)经营模式

公司实行“设计+生产+销售”的经营模式,聚焦“电磁能+电机+电控”主业,着力打造“智造+服务+成套”的新产业模式,2025 年重点推进“三电”主业与调相机、储能等新场景的融合,抓住国防、双碳、新型基础设施三大机遇,强化电机电控一体化系统集成能力,构建“节能高效化、绿色环保化、数字智能化、高端现代化”的产业发展体系,推动产品从单一设备向成套解决方案升级。

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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	17,087,156,962.00	15,287,062,524.85	11.78	14,435,740,663.66
归属于上市公司股东的净资产	9,683,897,206.83	7,480,061,546.78	29.46	7,234,767,600.51
营业收入	4,887,945,945.58	4,701,214,116.55	3.97	4,563,356,433.95
利润总额	245,300,873.00	266,138,415.69	-7.83	322,207,188.16
归属于上市公司股东的净利润	224,765,977.66	248,956,284.60	-9.72	299,881,822.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,473,985.10	109,863,920.18	-93.20	169,355,478.86
经营活动产生的现金流量净额	701,447,917.51	283,918,230.82	147.06	534,710,899.69
加权平均净资产收益率(%)	2.78	3.38	减少 0.60 个百分点	4.23
基本每股收益(元/股)	0.16	0.19	-15.79	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.19	-15.79	0.23

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	1,209,341,778.24	1,334,740,053.00	1,146,801,616.89	1,197,062,497.45
归属于上市公司股东的净利润	52,484,629.12	135,950,507.91	12,145,688.84	24,185,151.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,617,361.65	67,402,173.95	-35,092,485.40	-62,453,065.10
经营活动产生的现金流量净额	-368,503,304.32	188,195,948.35	-195,992,853.84	1,077,748,127.32

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)	61,273
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	66,391
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

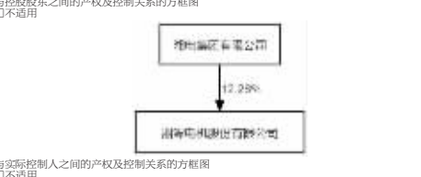
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	
湖南兴湘投资控股集团有限公司		225,929,169	15.31		无		国有法人
湘电集团有限公司		180,990,081	12.26		质押	177,000,000	国有法人
湖南省国企并购重组基金管理有限公司-湖南兴湘并购重组股权投资基金企业(有限合伙)		119,401,448	8.09		无		国有法人
湖北省铁路发展基金有限责任公司	22,556,390	22,556,390	1.53	22,556,390	无		未知
济南汇正投资合伙企业(有限合伙)	-1,180,000	20,860,000	1.41		无		未知
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金		18,696,919	1.27		无		未知
香港中央结算有限公司	7,759,279	13,085,396	0.89		无		未知
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	12,703,707	12,703,707	0.86		无		未知
申万宏源证券有限公司	-5,464,389	12,250,623	0.83		无		未知
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	5,772,122	9,726,322	0.66		无		未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东湘电集团与兴湘集团是一致行动人关系,与湖南省国企并购重组基金管理有限公司-湖南兴湘并购重组股权投资基金企业(有限合伙)存在关联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

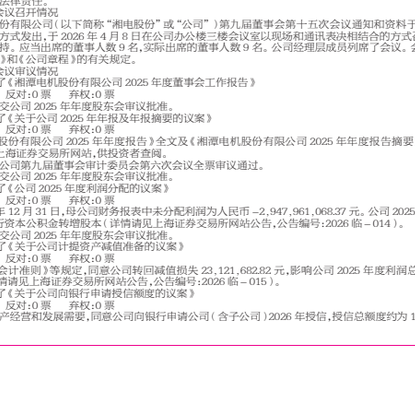
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2025 年,公司积极应对传统市场需求持续疲软、行业同质化竞争日趋激烈、原材料价格持续上涨、主导产品销售价格下行等多重挑战,持续深化改革,强化经营管理,推进科技创新,推动生产经营稳中有进。

报告期内,公司实现营业收入 488,794.59 万元,较上年同期增加 3.97%;实现归属于上市公司股东净利润 22,476.60 万元,较上年同期下降 9.72%。

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

证券代码:600416　　证券简称:湘电股份　　公告编号:2026 临-013

湘潭电机股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

湘潭电机股份有限公司(以下简称“湘电股份”或“公司”)第九届董事会第十五次会议通知和资料于 2026 年 3 月 28 日以电子邮件的方式发出,于 2026 年 4 月 8 日在公司办公楼三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议由董事长张越甚先生主持。应当出席的董事人数 9 名,实际出席的董事人数 9 名。公司经理层成员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《湘潭电机股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

同意:9 票　反对:0 票　弃权:0 票

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

2.审议通过了《关于公司 2025 年年报及年报摘要的议案》

同意:9 票　反对:0 票　弃权:0 票

《湘潭电机股份有限公司 2025 年年度报告》全文及《湘潭电机股份有限公司 2025 年年度报告摘要》已于 2026 年 4 月 10 日刊登在上海证券交易所网站,供投资者查阅。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议全票审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

3.审议通过了《公司 2025 年度利润分配的议案》

同意:9 票　反对:0 票　弃权:0 票

截至 2025 年 12 月 31 日,母公司财务报表中未分配利润为人民币 -2,947,961,068.37 元。公司 2025 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本(详情请见上海证券交易所网站公告,公告编号:2026 临-014)。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

4.审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

同意:9 票　反对:0 票　弃权:0 票

根据《企业会计准则》等规定,同意公司转回减值损失 23,121,682.82 元,影响公司 2025 年度利润总额增加 23,121,682.82 元。(详情请见上海证券交易所网站公告,公告编号:2026 临-015)。

5.审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

同意:9 票　反对:0 票　弃权:0 票

根据公司生产经营和发展需要,同意公司向银行申请公司(含子公司)2026 年授信,授信总额度约为 140.80 亿元。银行授信额度主要用于:银行贷款、银行保函、票据开具等业务。预计 2026 年度内新增银行贷款余额不超过 11 亿元。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

6.审议通过了《湘潭电机股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》

同意:9 票　反对:0 票　弃权:0 票

《湘潭电机股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》已于 2026 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站,供投资者查阅。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议全票审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

7.审议通过了《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

同意:9 票　反对:0 票　弃权:0 票

《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》已于 2026 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站,供投资者查阅。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

8.审议通过了《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

同意:6 票　反对:0 票　弃权:0 票

本议案公司 3 位独立董事回避表决。《湘潭电机股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》已于 2026 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站,供投资者查阅。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

9.审议通过了《湘潭电机股份有限公司关于独立董事独立性情况的议案》

同意:6 票　反对:0 票　弃权:0 票

本议案公司 3 位独立董事回避表决。《湘潭电机股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》已于 2026 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站,供投资者查阅。

10.审议通过了《湘潭电机股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

同意:9 票　反对:0 票　弃权:0 票

《湘潭电机股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》已于 2026 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站,供投资者查阅。

11.审议通过了《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

同意:9 票　反对:0 票　弃权:0 票

《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》已于 2026 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站,供投资者查阅。

12.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意:9 票　反对:0 票　弃权:0 票

根据公司的实际需要,拟继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度内部控制审计和财务审计机构,聘期为一年,审计费用共计 83 万元(其中:财务报告审计费用 58 万元,内部控制审计费用 25 万元)(详情请见上海证券交易所网站公告,公告编号:2026 临-016)。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议全票审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

13.审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度考核结果的议案》

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议,全体委员对本议案回避表决,并同意将本议案直接提交公司董事会审议。

因公司全体董事作为考核对象,与本议案存在关联关系,全体董事回避表决,本议案将直接提交公司股东会审议。

14.审议《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议,全体委员对本议案回避表决,并同意将本议案直接提交公司董事会审议。

因公司全体董事作为考核对象,与本议案存在关联关系,全体董事回避表决,本议案将直接提交公司股东会审议。

15.审议《关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议,全体委员对本议案回避表决,并同意将本议案直接提交公司董事会审议。

因公司全体董事作为考核对象,与本议案存在关联关系,全体董事回避表决,本议案将直接提交公司股东会审议。

16.审议《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

同意:9 票　反对:0 票　弃权:0 票

《湘潭电机股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已于 2026 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站,供投资者查阅(详情请见上海证券交易所网站公告,公告编号:2026 临-018)。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了《关于湘潭电机股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》,财务审计机构上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于湘潭电机股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项鉴证报告》。

17.审议通过了《湘潭电机股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

同意:9 票　反对:0 票　弃权:0 票

《湘潭电机股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》已于 2026 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站,供投资者查阅。

18.审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

同意:9 票　反对:0 票　弃权:0 票

公司拟于 2026 年 4 月 30 日(星期三)14:00,在湖南省湘潭市公司办公楼三楼会议室召开 2025 年年度股东会(详情请见上海证券交易所网站公告,公告编号:2026 临-019)。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二六年四月十日

证券代码:600416　　证券简称:湘电股份　　公告编号:2026 临-014

湘潭电机股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告

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:

● 湘潭电机股份有限公司(以下简称“湘电股份”或“公司”)2025 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025 年度利润分配预案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 224,765,977.66 元,截至 2025 年 12 月 31 日,母公司财务报表中未分配利润为 -2,947,961,068.37 元。鉴于公司 2025 年度可供分配利润为负数,不满足《公司章程》规定的现金利润分配条件,经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,公司拟定 2025 年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

鉴于截至 2025 年末母公司财务报表中未分配利润为负,公司没有可供分配的利润,因此不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025 年度不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》第一百七十五条的规定,公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件“(1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;(3)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。”

鉴于 2025 年度母公司财务报表中未分配利润为负数,根据《公司章程》的有关规定,同时综合考虑公司目前经营及展实际情况,为保障公司未来发展的资金需求,公司拟定 2025 年度利润分配预案如下:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—一上市公司现金分红(2025 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作(2025 年 5 月修订)》和《公司章程》等规定,符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 8 日召开第九届董事会第十五次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的议案》,该议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、相关风险提示

公司 2025 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二六年四月十日

证券代码:600416　　证券简称:湘电股份　　公告编号:2026 临-015

湘潭电机股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

湘潭电机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 8 日召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备的情况概述

为客观反映公司 2025 年度的财务状况,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至 2025 年 12 月 31 日的全部资产进行了全面清查、盘点,并根据减值测试结果相应计提资产减值损失 14,741,423.86 元,转回信用减值损失 37,863,106.68 元,合计转回减值损失 23,121,682.82 元。本次计提减值准备已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计并确认。

二、计提资产减值准备的依据及情况

(一)本次计提资产减值准备的资产范围和金额

本次公司计提资产减值损失 14,741,423.86 元,转回信用减值损失 37,863,106.68 元,转回减值损失 23,121,682.82 元。

单位:元

项目	2025年1-12月
信用减值损失(损失以“-”号填列)	37,863,106.68
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-14,741,423.86
合计数	23,121,682.82

(二)本次资产减值准备的计提依据及构成

1.信用减值损失

根据《企业会计准则第 22 号—一金融工具确认和计量》以及公司会计政策,公司应收账款、其他应收款、应收票据以预期信用损失为基础确认信用减值损失,2025 年因公司整体应收账款余额以及预期信用损失率下降,转回信用减值损失 37,863,106.68 元。

2.资产减值损失

根据《企业会计准则第 8 号—一资产减值》第五条等有关规定以及公司会计政策,公司对存货、合同资产等各类资产计提资产减值损失 14,741,423.86 元,主要系计提存货跌价准备 10,166,596.80 元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备事项,影响公司 2025 年度利润总额增加 23,121,682.82 元。

四、需履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议、第九届董事会第十五次会议审议通过,无需提交公司股东会审批。

五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作(2025 年 5 月修订)》的规定和要求,公司 2025 年度转回、计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备能更加公允地反映公司的资产、负债和财务状况。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二六年四月十日

证券代码:600416　　证券简称:湘电股份　　公告编号:2026 临-016

湘潭电机股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会事务所”)。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息:上会事务所原名上海会计师事务所,成立于 1981 年 1 月,系财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所,1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求,改制为上海上会会计师事务所有限公司,2013 年 12 月改制为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。

(1)成立日期:2013 年 12 月 27 日(系改制成立特殊普通合伙企业的成立日期)。

(2)注册地址:上海市静安区威海路 755 号 25 层。

执业资质:会计师事务所执业证书;首批获准从事金融相关审计业务的会计师事务所资质;中国银行间市场交易商协会会员资格;军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

(3)是否曾从事证券服务业务:是

(4)首席合伙人:张晓荣

(5)截至 2025 年末合伙人数量:113 人

(6)截至 2025 年末注册会计师人数 551 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 191 人。

(7)业务信息:2025 年度实现业务收入 69,164.46 万元,其中:审计业务收入 48,416.30 万元,证券业务收入 23,821.20 万元。上市公司 2025 年年报审计 87 家,收费总额 7,384.93 万元,主要分布于采矿业;制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;批发和零售业;交通运输、仓储和邮政业;房地产业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;文化、体育和娱乐业;水利、环境和公共设施管理业;租赁和商务服务业;建筑业;农林牧渔。上会事务所具有公司所在行业的审计业务经验。

2.投资者保护能力:截至 2025 年末,上会事务所购买的职业保险累计赔偿限额为 11,000 万元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所执业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年,上会事务所无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

3.诚信记录:上会事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次,28 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字注册会计师:翟萍萍,2015 年获得中国注册会计师资格,2017 年开始从事上市公司审计,2021 年在上会事务所执业,近三年签署或复核上市公司审计报告共 1 家。

拟签字注册会计师:王雪琨,2024 年获得中国注册会计师资格,2021 年从事审计工作,具有证券服务业务从业经验,具备相应专业胜任能力。近三年签署的上市公司数量为 1 家。

质量控制复核人:张建华,2008 年获得中国注册会计师资格,2011 年开始从事上市公司审计,2017 年开始在上会事务所执业,具备专业胜任能力。近三年复核的上市公司审计报告共 7 份。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

翟萍萍最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚和纪律处分,因鸿博股份有限公司 2022 年年报审计项目于 2023 年 12 月受到中国证券监督管理委员会福建监管局出具警示函的行政监管措施。

王雪琨、张建华近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,及受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

上会事务所及拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

湘潭电机股份有限公司(以下简称“湘电股份”或“公司”)拟续聘上会事务所为 2026 年度审计机构,费用共计 83 万元,其中,财务报告审计费用 58 万元,内部控制审计 25 万元。该笔费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2026 年审计费用较上一期审计收费无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

公司第九届董事会审计委员会第六次会议已对上会事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为上会事务所在对公司 2025 年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘上会事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东合法权益的情况。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第九届董事会第十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘上会事务所为公司提供 2026 年度财务报告及内部控制的审计服务,财务报告审计费用为人民币 58 万元,内部控制审计费用为人民币 25 万元。

(三)生效日期

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二六年四月十日

证券代码:600416　　证券简称:湘电股份　　公告编号:2026 临-017

湘潭电机股份有限公司 关于 2026 年度公司董事、高级人员薪酬方案的公告

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。

为进一步规范湘潭电机股份有限公司(以下简称“湘电股份”或“公司”)董事、高级管理人员的薪酬管理和绩效考核,激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责,促进公司稳健、高质量发展,公司于 2026 年 4 月 8 日召开了第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于 2026 年度公司董事、高级人员薪酬方案的议案》,因全体董事回避表决,该议案将直接提交公司股东会审议。现将 2026 年度公司董事、高级人员薪酬方案公告如下:

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

(一)公司独立董事实行津贴制度,根据股东会批准的标准领取独立董事津贴;不再发放其他薪酬。

(二)在公司担任除董事以外职务的非独立董事,根据其具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬;不再领取董事津贴。

(三)公司高级管理人员根据其具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬,薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成;其中绩效薪酬占比原则上不低于年度薪酬的 60%。

1.基本薪酬:根据岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平确定;按月发放。

2.绩效薪酬:根据签订的年度目标责任书,经公司董事会薪酬与考核委员会根据公司当年经营业绩指标及个人指标完成情况进行考核后浮动发放;试行递延支付。

3.中长期激励:中长期激励为公司根据经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励方式,是与公司中长期经营业绩相挂钩、与中长期绩效考核评价结果相联系的收入,具体方案根据国家相关法律法规等另行确定。

4.社会保险以及公司福利:包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险和住房公积金等,根据公司制度发放。

四、薪酬标准

本方案经公司董事会、股东会审议通过后,由董事会薪酬与考核委员会根据本方案,具体组织实施对考核对象的年度薪酬标准确定及绩效考核工作,并对薪酬制度执行情况进行监督。

五、其他说明

(一)公司开展年度绩效评价,依据经审计的财务数据,在年度报告披露和绩效评价后支付。

(二)公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴,均为税前金额。公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目,剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容:

1.个人所得税;

2.按规定需由个人承担的社会保险费和住房公积金;

3.国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

(三)公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

(四)上述方案中未尽事宜或者与有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的,以有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二六年四月十日

证券代码:600416　　证券简称:湘电股份　　公告编号:2026 临-018

湘潭电机股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)2022 年非公开发行股票基本情况

1.募集资金金额和到位时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2037 号)核准,湘潭电机股份有限公司(以下简称“湘电股份”或“公司”)向特定投资者非公开发行每股面值为人民币 1 元的普通股股票 170,454,545 股,发行价格为 17.60 元/股,募集资金总额为人民币 2,999,999,992.00 元,扣除不含税发行费用人民币 33,134,783.35 元,募集资金净额为人民币 2,966,865,208.65 元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了大信验字[2022]第 27-00013 号《验资报告》,上述募集资金净额已于 2022 年 10 月 25 日全部到位。

2.募集资金投资项目情况

2022 年 11 月 17 日,公司召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》。公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况,调整部分募投项目募集资金金额。调整后募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目	投资总额	调整前募集资金投入额	调整后募集资金投入额
1	车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设	119,995.89	96,000.00	92,686.52
2	轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设	39,147.32	28,000.00	28,000.00
3	收购湘南电动力有限公司 29.98%股权	86,188.24	86,188.24	86,188.24
4	补充流动资金	89,811.76	89,811.76	89,811.76
	合计	335,143.21	300,000.00	296,686.52

(二)2024 年向特定对象发行股票基本情况

1.募集资金金额和到位时间

经中国证监会《关于同意湘潭电机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1704 号)核准,公司向特定投资者非公开发行每股面值为人民币 1 元的普通股股票 150,375,939 股,发行价格为 13.30 元/股,募集资金总额为人民币 1,999,999,988.70 元,扣除不含税发行费用人民币 20,706,420.73 元,募集资金净额为人民币 1,979,294,567.97 元。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了上会师报字(2025)第 14403 号《验资报告》,上述募集资金净额已于 2025 年 9 月 5 日全部到位。

2.募集资金投资项目情况

公司于 2025 年 10 月 10 日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据本次向特定对象发行股票募集资金净额和募投项目实际情况调整部分募投项目募集资金的具体投资金额。调整后募集资金投资项目情况如下: