(上接45版)

（四）畅通沟通渠道，传递公司投资价值

2025年，公司制定并发布了《特变电工股份有限公司投资者关系管理制度》，进一步细化公司投资者关系管理标准，推动公司投资者关系管理工作制度化、规范化，切实维护全体股东利益。

公司以投资者需求为导向，着力构建多渠道、多维度的沟通平台体系，不断提升投资者关系管理水平，积极传递公司投资价值，促进投资者与公司之间建立长期稳定的良性关系。2025年，公司在上证路演中心组织召开业绩说明会3次，参加辖区投资者网上接待日活动1次，组织大型“请进来”反向路演活动1次，组织现场调研、电话会议、策略会等投关交流活动51场，共回复上证E互动提问380个。通过网络文字互动、视频云参观、实地走访生产基地、与公司核心高管深度交流等方式，为投资者搭建了一个直接、有效、透明的沟通平台，让投资者更加深入地了解公司业务发展规划及重大建设项目情况，全方位展示公司战略布局、经营状况和发展前景，创新实力与可持续竞争优势，增强投资者的参与感，树立投资者信心。

（五）完善公司治理，提升规范运作水平

公司依照《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，建立了由股东会、董事会及其专门委员会、高级管理人员以及独立董事等组成的权责清晰、运行协调、制衡有效的法人治理结构。公司通过不断健全治理结构，优化业务流程，完善内控体系，持续完善法人治理结构及运作机制。

2025年，公司落实新《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新监管法律法规，对治理制度进行了系统的梳理，修订了《特变电工股份有限公司章程》及配套相关制度，推进监事会改革事项，取消监事会设置，由董事会审计委员会承接监事会法定职权，完成了内部监督机制调整，进一步优化公司治理结构，切实保障公司及全体股东的合法权益。

公司严格按照监管规定及时、准确、完整的完成信息披露，连续十一年获得上海证券交易所信息披露评级“A”（优秀），推动ESG理念深度融入发展战略，获得上海华证指数信息服务有限公司2025年A股上市公司ESG评级最佳进步TOP100，中国上市公司协会2025年上市公司可持续发展最佳实践案例，证券之星ESG新标杆企业奖。

（六）聚焦“关键少数”强化履职尽责

公司高度重视第一大股东、董事、高级管理人员等人员的职责履行和风险防控，组织董事、监事、高级管理人员参加监管部门及公司内部组织的各类培训，不断提升“关键少数”的自律和合规意识，持续强化“关键少数”对于公司经营发展的责任担当，推动公司持续规范运作。

后续公司将坚持战略定力、持续专注主业，提升核心竞争力，努力通过规范的公司治理、稳健的经营业绩、积极的投资者回报，切实履行上市公司责任和义务。

二、2026年度“提质增效重回报”行动方案

2026年是“十五五”开局之年，公司将以创新驱动为核心抓手，以数智化转型为主线，持续优化资源配置，强化内部协同联动，凝聚高质量发展合力。

（一）聚焦主业深耕，提升经营质量

2026年，公司将坚持输变电高端装备制造、新能源、新材料和能源四大产业协同发展战略定力。输变电产业将抢抓全球输配电市场规模持续扩容机遇，继续完善公司产品链、产业链，提升系统集成能力和技术服务能力，进一步增强公司市场竞争力。新能源产业将大力发展电力电子产业，推动构网型、独立储能等规模化应用；持续开展多晶硅生产提质、降本、增效等关键措施，提升内在竞争力；持续推动运营电站数字化转型升级，实现电力市场交易增收创效。能源产业将继续发挥新疆资源禀赋优势及煤炭、煤电、铁路物流一体化产业链优势，提升盈利能力；加快煤制气项目建设，增强经营韧性。新材料产业将积极提升循环经济产业链经营质量，提升产业价值。

（二）坚持创新驱动，促进新质生产力发展

2026年，公司将围绕国家关于发展新质生产力、构建新型电力系统和推动能源绿色低碳转型的战略，持续提升研发投入强度、优化投入结构；持续加强创新人才团队建设，构建有竞争力的组织；优化研发绩效评价与激励机制，激发研发人员创新活力；推动数智化与研发融合和应用，强化科技成果高效转化，提升研发投入产出比，以科技创新提升公司新质生产力。

（三）稳定投资者回报，共享发展成果

2026年，公司将持续推动高质量发展，秉持“诚信经营、规范运作”理念，统筹兼顾经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡；在充分考量投资者短期与长期利益的基础上，着力构建长期、稳定、连续的分红机制，与投资者共享发展成果。在市值管理方面，公司将以提升经营业绩为基石，强化投资者沟通，持续巩固市场对公司的认可与信任。

（四）提升信息披露质量，加强投资者沟通

2026年，公司将继续坚持以投资者为中心的信息披露理念，持续提升信息披露质量与透明度，积极传递公司投资价值，促进内在价值与市场价值的共同成长。

在投资者沟通方面，公司将通过业绩说明会、投资者集体网上接待日、现场调研、路演及反向路演等多种形式，积极响应股东合理诉求；同时，依托投资者热线、上证e互动、邮箱等渠道，及时回应市场关切。

此外，公司还将不断创新和丰富互动交流方式，举办投资者接待日活动，邀请投资者实地考察，使投资者深入了解公司战略规划与生产经营情况，多维度充分展示公司价值，认真听取投资者意见建议，增进投资者信任与支持。

（五）夯实治理结构，促进公司可持续发展

2026年，公司将密切关注监管规则更新，及时完善公司制度。公司增设职工董事，进一步促进董事会成员的专业化与多元化，公司将充分发挥审计委员会作用，持续为独立董事提供完善的履职保障，充分发挥独立董事在公司治理中的监督与制衡作用。在ESG建设方面，公司将持续深化ESG理念与研发、生产、经营、管理的深度融合，完善ESG治理架构，提升实践水平，积极履行社会责任，推动公司与社会、环境的协同可持续发展，与股东及社会共享发展红利。

（六）压实“关键少数”责任，提升履职效能

2026年，公司将持续压实“关键少数”责任担当，多措并举提升其合规意识。公司将持续关注监管政策变化，制作和分发违规案例警示材料，及时向控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员传递最新监管政策与要求；同时，常态化组织开展合规专项培训，推动“关键少数”系统学习资本市场相关法律法规及专业知识，持续强化合规理念。

本次行动方案是基于公司目前经营情况做出的，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码:600089　证券简称:特变电工　公告编号:临2026-028

特变电工股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年5月7日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月7日 13点00分

召开地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月7日至2026年5月7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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

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自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2025年度董事会工作报告	√
2	公司2025年度利润分配方案	√
3	公司2025年年度报告及年度报告摘要	√
4	《特变电工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
5	公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案	√
6	公司2026年度续聘会计师事务所的议案	√
7	公司开展应收账款资产证券化的议案	√

本次股东会还将听取四位独立董事2025年度的述职。2025年度独立董事述职报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十一届五次董事会会议审议通过，会议决议公告刊登于2026年4月16日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称上证信息)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时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有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600089	特变电工	2026/4/27

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记时间:2026年4月29日、4月30日北京时间10:00-14:00;15:30-19:30。

2、登记方式:

A、自然人股东持本人身份证、证明其股东身份的文件，委托代理人持股东身份证复印件、证明股东身份的文件、授权委托书、代理人身份证办理登记。

B、法人股东持企业法人营业执照复印件、证明其股东身份的文件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、证明股东身份的文件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

C、股东也可以用传真或信函形式登记。

3、登记地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。

六、其他事项

（一）联系方式

1、联系地址:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。

2、邮政编码:831100

3、联系人:焦海华、王晨曦

4、联系电话:0994-6508000 传真:0994-2723615

（二）本次股东会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2026年4月16日

附件1:授权委托书

- 报备文件

特变电工股份有限公司十一届五次董事会会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

特变电工股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月7日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2025年度董事会工作报告			
2	公司2025年度利润分配方案			
3	公司2025年年度报告及年度报告摘要			
4	《特变电工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》			
5	公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案			
6	公司2026年度续聘会计师事务所的议案			
7	公司开展应收账款资产证券化的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600089　证券简称:特变电工

特变电工股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司十一届五次董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600089
公司简称	特变电工
公司名称	特变电工股份有限公司
报告范围	本报告内容涵盖公司及各下属子公司，与年报披露范围一致。为增强报告的可比性与前瞻性，部分内容超出上述时间，或度延伸至前后年度。
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	本报告编制过程中所参考的相关标准、原则、框架及相关要求，包括:《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制（2026年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》;国际可持续准则理事会《国际财务报告可持续披露准则第1号》《国际财务报告可持续披露准则第2号》;全球报告倡议组织(GRI)《可持续发展报告标准》;联合国可持续发展目标(UN SDGs);联合国全球契约十项原则(The Ten Principles of the UN Global Compact)。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是，该治理机构名称为董事会战略与可持续发展委员会。 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是，报告方式及频率为每年 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是，相关制度或措施为公司制定了《特变电工股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》;形成了由董事会统一领导、战略与可持续发展委员会统筹指导、ESG推动工作办公室、各职能部门及经营单位推动落实的治理架构，明确职责分工和运行机制，将ESG要求融入企业经营管理过程中，对可持续发展工作开展监督管理。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
客户	可靠高效的产品 及时交付及优质服务 廉洁的商业环境	提供高质量产品和服务 进行客户走访 技术研讨交流及创新合作 开展客户满意度调查 完善客户投诉处理流程
员工	员工权益保护 员工成长与发展 员工健康安全 愉悦的工作环境	平等规范雇佣 组织职工代表大会 提供有竞争力的薪酬 开展民心工程和文体活动 开展员工培训 完善人才发展通道 畅通的投诉渠道
股东及投资者	公司治理 投资回报 透明信息披露 保障股东权益	合规开展信息披露 组织召开股东会 组织投资者交流及现场考察 回复上证e互动、公司邮箱、投资者热线、业绩说明会 开展路演及反向路演 稳健且持续的现金分红
供应商与合作伙伴	绿色供应链 合作共赢 廉洁的商业环境 诚信履约	建立供应商管理制度 建立阳光采购平台 开展创新项目合作
政府及监督机构	守法合规经营 促进经济发展 环境合规管理 废弃物管理 能源管理 税收及就业 应对气候变化	项目合规监督 配合监督检查 建立合规体系,依法纳税 依规进行废弃物、二氧化碳等排放 提出政策建议 开展节能降耗、能源管理
社区及其他	社区建设 和谐发展 公益慈善 环境合规管理	参与社区沟通 支持社区公共事业发展 参加社区公益活动
媒体	信息透明 经营业绩表现 沟通畅通 ESG表现	舆情监测 实地访谈 新闻报道 组织参观、交流 开展行业发展前沿合作

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
2	创新驱动与智能制造	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
3	合规与风险管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	尽职调查
4	职业健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
5	员工权益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工、社会贡献
6	人力资本发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
7	商业道德	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争、尽职调查
8	数据安全与隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
9	可持续供应链	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	供应链安全、尽职调查
10	环境合规管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	环境合规管理、污染物排放、废弃物处理、生态系统和生物多样性保护
11	应对气候变化和能源管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	应对气候变化、能源利用、水资源利用、循环经济

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》规定的议题中，污染物排放、废弃物处理、生态系统和生物多样性保护、循环经济等议题重要性程度较低，但公司在报告中已进行披露。此外，公司已在报告中披露利益相关方议题相关内容，详见“可持续发展管理”章节;公司不涉及科技伦理等议题，已在报告附录“指标索引表”中说明。

证券代码:600089　证券简称:特变电工　公告编号:临2026-020

特变电工股份有限公司十一届五次董事会会议决议公告

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。

特变电工股份有限公司于2026年4月14日在公司21楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了公司十一届五次董事会会议，应当参会董事11人，实际参会董事11人。会议由公司董事长张新先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了公司2025年度董事会工作报告。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了公司2025年度财务决算报告。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了公司2025年度利润分配预案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见临2026-021号《特变电工股份有限公司2025年年度利润分配预案公告》。

四、审议通过了公司2025年度内部控制评价报告。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会审计委员会认为:公司2025年内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制状况;公司于2025年12月31日在所有重大方面均保持了有效的内部控制。

公司董事会认为:公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了内部控制的有效性，内部控制得到有效执行。

五、审议通过了公司2025年度日常关联交易执行情况的议案。

该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事张新、胡述军、张宏中、张爱琴回避了对该项议案的表决。

公司独立董事认为:公司2025年度日常关联交易是公司正常生产经营及发展所需，签署了具体合同并按照合同执行，关联交易价格按照招标价或参考市场价格由双方协商确定，符合市场定价原则，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

六、审议通过了公司2025年度可持续发展报告及可持续发展报告摘要。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了公司2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见临2026-022号《特变电工股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

八、审议通过了公司2026年度“提质增效重回报”行动方案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见临2026-022号《特变电工股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

九、审议通过了公司2025年年度报告及年度报告摘要。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会审计委员会认为:公司2025年年度报告及年度报告摘要严格按照中国证监会发布的《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》以及其他相关文件的要求编制，所载资料客观公允地反映了报告期财务状况和经营成果。

公司董事认为并保证:公司2025年年度报告及年度报告摘要严格按照中国证监会发布的《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》以及其他相关文件的要求编制，编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

十、审议通过了《特变电工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议了公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。

该项议案同意票0票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。全体董事均回避了对该项议案的表决，将直接提交股东会审议。

2026年度(即从2026年1月1日起至2026年12月31日止)董事(含独立董事)、高级管理人员薪酬按以下标准执行:

（一）薪酬方案

1、内部董事(含职工董事)及高级管理人员薪酬方案

根据公司相关薪酬管理制度规定:公司内部董事、高级管理人员年度薪酬由基本薪资、绩效薪资、董事津贴构成。薪酬总额＝基本薪资＋绩效薪资＋董事津贴。

基本薪资以岗位价值、履职责任及风险、履职能力、行业薪酬水平等确定，按月发放;

绩效薪资以公司年度经营目标考核指标、个人目标责任书为考核依据，绩效薪资占比原则上不低于总薪资的50%。绩效薪酬按照公司经营目标完成情况及个人目标责任书完成情况，根据绩效考核结果，按季度及年度进行发放。

内部董事津贴为人民币16万元/人/年(税前)，按月发放，不进行考核。

通过对标同行业及市场同规模企业薪酬水平，根据公司2026年的经营计划、董事及高级管理人员的具体工作，确定公司内部董事、高级管理人员2026年度薪酬。

2、外部董事津贴

外部董事实行固定津贴制度，其中独立董事津贴标准为人民币20万元/人/年(税前)，其他外部董事津贴标准为人民币16万元/人/年(税前)。外部董事除津贴外均不在公司领取其他薪酬。

外部董事津贴按月发放，不进行考核。

（二）其他规定

1、上述薪酬与津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员若因改选、任期内辞职、解聘等原因离任或因换届新任的，薪酬与津贴按其实际任期及业绩情况计算发放。

3、上述薪酬与津贴的发放按照公司的相关制度执行。

公司董事会薪酬与考核委员会认为:公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案系结合公司实际经营情况，并对标同行业及市场同规模企业薪酬水平确定，符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司董事、高级管理人员勤勉尽责，促进公司经营目标的实现，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及投资者利益的情况。

十二、审议通过了公司2026年度续聘会计师事务所的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会审计委员会认为:信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，具有为公司提供审计服务的专业能力和独立性等，能够客观、独立地对公司财务报告及内部控制情况进行审计，已按要求进行职业保险，有利于保护投资者及公司利益。公司董事会审计委员会同意续聘信永中和为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报告审计及内部控制审计工作。

详见临2026-023号《特变电工股份有限公司2026年度续聘会计师事务所的公告》。

十三、审议通过了公司董事会审计委员会2025年度履职情况的报告。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过了调整公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

因公司治理结构调整，原非独立董事李边区已辞去公司非独立董事、董事会战略与可持续发展委员会委员的职务。2026年3月6日，公司工会委员会选举李边区先生为第十一届董事会职工董事。

为发挥职工董事在重大决策中对职工切身利益的民主参与和监督作用，公司选举李边区董事为公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。补选完成后，董事会战略与可持续发展委员会人员为:

主任委员:张新

委员:刘开俊、代正华、种衍民、胡南、胡述军、李边区

十五、审议通过了公司控股公司投资建设特变电工西安高端智能制造园电容电抗项目的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见临2026-024号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

十六、审议通过了公司控股公司新疆准能化工有限公司增加注册资本的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见临2026-025号《特变电工股份有限公司关于控股公司增加注册资本暨其股东放弃优先认购权的公告》。

十七、审议通过了公司开展应收账款资产证券化的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见临2026-026号《特变电工股份有限公司关于开展应收账款资产证券化的公告》。

十八、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司申请统一注册30亿元债务融资工具(PDFI)的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见临2026-027号《特变电工股份有限公司关于公司控股公司申请统一注册债务融资工具(PDFI)的公告》。

上述一、三、九、十、十一、十二、十七项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十九、审议通过了公司召开2025年年度股东会的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见临2026-028号《特变电工股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2026年4月16日

- 报备文件

1、特变电工股份有限公司十一届五次董事会会议决议;

2、特变电工股份有限公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议;

3、特变电工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议;

4、特变电工股份有限公司2026年第一次独立董事专门会议决议。

证券代码:600089　证券简称:特变电工　公告编号:临2026-027

特变电工股份有限公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司关于申请统一注册债务融资工具(PDFI)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。

特变电工股份有限公司(以下简称“公司”)控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司(以下简称“新能源公司”)为满足其经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，保持其资金筹措、管理及运用的灵活性，结合新能源公司发展需要，新能源公司向中国银行间市场交易商协会申请统一注册30亿元债务融资工具(以下简称“PDFI”)，具体情况如下:

一、新能源公司注册债务融资工具(PDFI)方案

基础层企业统一注册债务融资工具(PDFI)是企业公开发行债务融资工具的创新品种，根据中国银行间市场交易商协会2026年3月发布的《关于优化债务融资工具基础层企业注册发行机制有关事项的通知》的规定，PDFI通过为中小企业发展提供更便捷的融资渠道助力经济结构调整与创新驱动。本次注册发行PDFI方案如下:

1、注册品种

PDFI品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据四种产品。

2、注册规模

采用基础层企业统一注册债务融资工具模式，本次注册30亿元，具体每期发行规模由新能源公司股东会授权其董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司实际资金需求情况确定。

3、发行时间与期限

本次注册的PDFI在获准发行后，可在注册有效期内持续有效，新能源公司根据市场环境和实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或择机分期发行符合要求的不同期限债务融资工具，具体发行时间与期限由新能源公司股东会授权其董事会或董事会授权人士在发行前根据相关规定及市场情况确定。

4、票面金额与票面利率

债券面值100元/张，票面利率根据各期发行时银行间市场询价结果，由新能源公司股东会授权其董事会及董事会授权人士与主承销商协商确定。

5、承销方式与发行对象

组织主承销团，采取余额包销的方式承销。发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外)。

6、募集资金用途

所募集资金用途包括但不限于满足新能源公司经营需要、补充流动资金、偿还有息债务、项目建设等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途。

7、本次发行决议的有效期

决议有效期自新能源公司股东会审议通过之日起至本次PDFI获得中国银行间市场交易商协会注册批复的有效期到期之日止。

二、授权事项

为高效、有序地开展本次发行PDFI工作，新能源公司董事会提请其股东会授权新能源公司董事会或董事会授权人士(新能源公司董事长及财务负责人)负责本次PDFI的注册、发行工作，根据实际情况及新能源公司需要实施与本次PDFI的一切事宜，包括但不限于:

1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及新能源公司董事会、股东会会议决议，结合新能源公司和市场实际情况，制定、调整和实施本次PDFI注册、发行的具体方案，全权决定办理与发行的相关事宜，包括但不限于确定发行品种、发行规模、发行时间及期限、票面金额、发行价格及票面利率、发行时机、是否分期发行及发行期数、募集资金用途、还本付息的期限及方式、发行方式等其他一切相关事宜;

2、决定聘请中介机构，协助新能源公司办理本次发行的申报及上市相关事宜;

3、除涉及有关法律、法规、规范性文件及《特变电工新疆新能源股份有限公司章程》规定须由新能源公司股东会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次发行有关事项作适当调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次PDFI的全部或者部分发行工作;

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行相关的协议及文件，并办理与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续;

5、上述授权在本次PDFI的注册有效期内持续有效。

三、注册发行相关的审批程序

本项议案已经公司十一届五次董事会会议、新能源公司董事会会议、股东会会议审议通过，尚需经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露相关发行情况。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码:600089　证券简称:特变电工　公告编号:临2026-025

特变电工股份有限公司关于控股公司增加注册资本暨公司放弃优先认购权的公告

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:

- 增资标的名称:新疆准能化工有限公司
- 增资金额:合计不超过320,000万元
- 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
- 本次交易已经公司十一届五次董事会会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

一、本次增资事项概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为拓宽融资渠道，公司控股公司新疆准能化工有限公司(以下简称“准能化工公司”)引入六家金融投资机构(以下简称“金融投资方”)，共同对准能化工公司进行增资，增资金额合计不超过320,000万元，增资款项主要用于准能化工公司偿还金融机构债务。公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司(以下简称“天池能源公司”)放弃对本次增资享有的优先认购权。本次增资完成后，准能化工公司仍是公司的控股公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

2、本次交易的交易要素

交易事项	□出售 □放弃优先受让权 √放弃优先认购权 □其他,具体为:
交易标的类型	√股权资产 □非股权资产
交易标的名称	新疆准能化工有限公司
是否涉及跨境交易	□是 √否
放弃优先权金额	准能化工公司本次增资共计320,000万元,以本次增资前天池能源公司所持股权比例计算,本次公司放弃优先认购权金额320,000万元
支付安排	□ 全额一次付清,约定付款时点:　　√分期付款,约定分期条款:金融投资方就本协议约定的增资认购款合计支付次数不超过2次(含),最晚向准能化工公司支付增资款的日期为2026年4月30日(含当日)。
是否设置业绩对赌条款	□是 √否

（二）董事会审议情况

2026年4月14日,公司十一届五次董事会会议审议通过了《公司控股公司新疆准能化工有限公司增加注册资本的议案》,该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

本次增资事项不需经公司股东会审议,不属于公司的关联交易,也不属于公司重大资产重组事项。

二、增资方的基本情况

1、工银金融资产投资有限公司

（1）工银金融资产投资有限公司基本信息

法人/组织全称	工银金融资产投资有限公司(以下简称“工银投资”)
统一社会信用代码	91320100MA1R80H1U0
法定代表人	冯军伏
成立日期	2017年9月26日
注册资本	2,700,000万元人民币
实缴资本	2,700,000万元人民币
注册地址	南京市浦滨路211号江北新区扬子科创中心一期B幢19-20层
主要办公地址	北京市西城区金融大街8号
控股股东/实际控制人	中国工商银行股份有限公司持有其100%股权
主营业务	以债转股为目的,收购银行对企业的债权并转股管理,对未转股债权重组、转让和处置;投资企业股权,让企业用资金偿债;面向合格投资者募资,发行私募产品支持债转股;发行金融债券,通过债券回购等方式融入资金;对自营和募集资金投资管理,自营资金可开展存放同业等业务,募集资金按约定使用。

（2）工银金融资产投资有限公司最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	19,819,151.07	18,389,086.42
负债总额	14,041,931.76	13,126,583.92
所有者权益总额	5,777,219.31	5,262,502.50
资产负债率	70.85%	71.38%
科目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	741,156.62	849,529.30
净利润	442,520.63	485,705.18