公司代码:601700　　公司简称:风范股份

常熟风范电力设备股份有限公司 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 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、中兴华会计师事务所(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

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2025 年 12 月 31 日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 -297,085,267.34 元,公司实现的合并报表层面归属于母公司股东的净利润 -386,981,295.92 元,累计未分配利润为 -288,003,685.98 元

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的有关规定,“上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。”

2025 年度,公司以现金为对价,采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额为 152,997,496.35 元。

现金分红和回购金额合计 152,997,496.35 元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 39.54%。其中,以现金为对价采用集中竞价交易方式回购并注销股份金额为 0 元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 0%。

鉴于公司 2025 年度累计可供分配利润为负值,不符合规定可现金分红的条件,公司 2025 年度不进行现金利润分配,同时也不进行送股或公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

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存在累计未分配利润人民币 -297,085,267.34 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》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司目前不满足实施现金分红的前提条件。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	风范股份	601700	未变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙连键	程泽君
联系地址	江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号	江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号
电话	0512-51885888转 6#	0512-51885888转 6#
传真	0512-52401600	0512-52401600
电子信箱	suni@cstower.cn	1490603553@qq.com

2、报告期公司主要业务简介

报告期内,公司主营业务涉及金属结构制造业和光伏行业。

(一)金属结构制造业方面

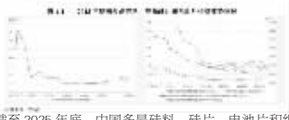
铁塔制造业属于金属结构制造业的一个分支,铁塔制造是指以铁、钢等金属为主要材料,制造用于电力、通信、运输和建筑装饰等领域产品的生产活动;我国庞大的电力投资规模是输电线路铁塔行业发展的基础。

根据国家电网,“十五五”期间,国家电网公司固定资产投资预计达到 4 万亿元,较“十四五”投资增长 40%,以扩大有效投资带动新型电力系统产业链供应链高质量发展。“十五五”期间,国家电网经营区风光新能源装机容量预计年均新增 2 亿千瓦左右,推动非化石能源消费占比达到 25%、电能占终端能源消费比重达到 35%,助力初步建成新型能源体系、如期实现全社会碳达峰目标。“十五五”期间,围绕做强电网平台、构建新型电力系统,国家电网将初步建成主配微协同的新型电网平台,进一步巩固“西电东送、北电南供”能源输送网络;加快特高压直流外送通道建设,推动跨区跨省输电能力较“十四五”末提升超过 30%;加快推进城市、农村、边远地区配网建设,探索末端保供型、离网型微电网模式;夯实数智基础设施,实施“人工智能 +”专项行动,强化电网数字赋能。国家电网公司在“十五五”期间加大投资力度,加快推进特高压建设将增强三北地区风光大基地的电力外送能力,加强对新能源发电的高效利用,驱动传统电网加快向数字化、智能化转型,并带动电网设备行业的快速发展。

(二)光伏行业

2025 年,在“碳中和”目标的持续驱动下,全球能源结构转型步入深水区。尽管光伏技术迭代加速推动度电成本进一步下探,但全球光伏装机增长逻辑从“爆发式总量扩张”转向“高质量结构性增长”,全球光伏新增装机增速较往年明显回落,进入理性调整期。与此同时,制造端在经历长达两年的深度去库存与产能出清后,供需失衡局面虽有所缓解,但结构性矛盾依然突出;主产业链价格在成本支撑与供需再平衡作用下逐步企稳回升,辅材价格则因银、铝等原材料上涨及技术路线变更呈现分化走势,光伏行业整体迈入“优胜劣汰、价值回归”的高质量发展新阶段。

根据中国光伏行业协会数据,2025 年国内硅片产量约 680GW,同比下降 9.7%,整体开工率不足 50%,产能闲置现象普遍。硅片作为多晶硅料直接下游环节,价格受上游原材料成本传导影响显著,叠加自身产能过剩、库存高位的双重压力,全年市场价格持续低位。



截至 2025 年底,中国多晶硅料、硅片、电池片和组件产能分别超 350 万吨 / 年、1500GW、1400GW 和 1100GW,完全超出全球光伏装机需求量,中国光伏行业仍处于产能严重过剩状态。

2025 年作为“十四五”规划收官之年,我国光伏行业政策以高质量发展为核心导向,构建了覆盖“开发—并网—消纳—技术—贸易”全链条的制度框架。2026 年作为“十五五”规划开局之年,政策导向仍将延续高质量发展主线:以《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》为中长期战略指引,以《政府工作报告》为年度政策部署核心,巩固光伏在新型能源体系中的战略支撑地位,部署新型电力系统构建、绿电应用拓展、储能配套强化、虚拟电厂发展等阶段性任务,持续推动光伏行业向技术高端化、消纳系统化、竞争市场化方向升级。

展望 2026 年,全球光伏终端装机需求预计稳步增长,制造端产能出清进入收尾阶段,行业供需格局将进一步修复。长期来看,光伏作为发电成本最低的清洁电力技术,全球光伏市场仍具备较大的增长空间。从制造端来看,2026 年,随着国家“反内卷”治理持续深化,叠加融资端分化、技术壁垒提升的双重挤压,不具备成本管控能力、技术迭代能力和资金实力的中小企业将全面出清,部分布局滞后的中型企业也将面临被收购或停产的结局;P 型电池产线将彻底完成淘汰退出,N 型技术成为绝对主流,铜代银等技术的规模化应用将进一步拉大头部企业与中小企业的差距,预计 2026 年光伏行业从“全行业亏损”向“头部盈利、尾部出清”的格局转变。

从发电端来看,2026 年全球光伏新增装机增速韧性仍在,市场结构呈现显著分化特征,中国仍将保持全球最大光伏市场地位。受益于“十五五”规划中非化石能源发展目标的牵引,以及新型电力系统建设、虚拟电厂发展、储能配套强化等政策落地,中国光伏装机将保持稳定增长,分布式光伏在规范化管理下实现高质量发展,集中式光伏依托风光大基地建设持续推进,预计全年新增装机超 350GW;美国市场受贸易政策和产业本土化布局影响,装机增速仍将保持低位;欧洲市场受电网改造、消纳改善等因素影响,装机增速预计将触底回升;中东、拉美、非洲等新兴市场将成为全球光伏装机增长的核心引擎,沙特、阿联酋、巴西、南非等国家依托高用电需求、优越的光照资源和本土化能源转型政策,光伏终端需求或将成为中国光伏企业海外布局的核心阵地。

整体来看,2026 年,随着制造端落后产能出清,全球终端需求稳步增长,光伏行业链各环节产能与全球装机需求的错配问题将逐步改善,供应链价格体系有望逐步回归合理区间。同时,出口退税取消和贸易壁垒升级将推动国内光伏产品价格与国际市场逐步接轨,美国、欧盟等市场与国内市场的价格区域分化现象有所缓解,行业价格体系更趋合理。

公司主营输变电线路铁塔及钢结构与光伏新能源两大核心业务。

公司是国内特高压输电铁塔及钢结构领域的核心供应商。在电网设备行业,公司专注于 110kV 至 1100kV 全电压等级输电线路铁塔、钢管塔、角钢塔及变电站构支架研发制造,具备大跨越、特高压钢管塔等高端产品技术优势,产品广泛应用于国家特高压主干网建设,为国家电网、南方电网及海外电力工程提供核心支撑。

在光伏新能源行业,公司布局硅锭铸造、单晶硅棒、单晶硅片生产及光伏组件制造、电站 EPC 与运营业务,形成“制造 + 应用”的产业格局。依托完备的生产工艺、规模化产能与严格的质量控制。

公司业务覆盖国内外二十余个国家和地区,持续受益于新型电力系统建设与新能源产业发展,致力于成为电力装备与新能源领域的综合服务商。

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	7,028,654,482.60	7,996,301,969.74	-12.09	7,784,643,303.82
归属于上市公司股东的净资产	2,139,325,108.16	2,678,694,131.19	-20.14	2,656,182,845.57
营业收入	2,979,505,070.86	3,226,719,950.18	-7.66	3,423,794,272.52
利润总额	-538,670,227.90	-58,978,839.31	-813.33	48,350,916.33
归属于上市公司股东的净利润	-386,981,295.92	91,288,576.22	-523.91	68,758,460.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-448,025,036.44	-25,2,028,086.27	77.77	65,339,193.29
经营活动产生的现金流量净额	-312,736,067.32	157,804,892.67	-298.18	2,183,944.62
加权平均净资产收益率(%)	-16.100	3.410	减少 19.51 个百分点	2.600
基本每股收益(元/股)	-0.339	0.080	-523.75	0.060
稀释每股收益(元/股)	-0.339	0.080	-523.75	0.060

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	571,710,074.74	739,176,231.61	714,676,731.98	953,942,032.53
归属于上市公司股东的净利润	-42,477,987.30	51,385,615.35	12,402,562.72	-408,381,486.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-41,680,500.96	-8,880,737.71	24,513,937.75	-421,977,735.52
经营活动产生的现金流量净额	-227,419,245.43	-298,750,771.74	264,904,775.94	-51,470,826.09

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)	61,344
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	70,062
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

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	
范建刚		216,292,500	18.94	0	无	0	境内自然人
范立义		180,731,250	15.82	0	无	0	境内自然人
唐山工业控股集团有限公司		144,680,675	12.67	0	质押	72,340,337	国有法人
范岳英		35,518,275	3.11	0	无	0	境内自然人
常熟风范电力设备股份有限公司回购专用证券账户	34,194,800	34,194,800	2.99	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	2,698,839	11,744,270	1.03	0	无	0	国有法人
邵友喜	899,100	6,268,000	0.55	0	无	0	境内自然人
陈科军	5,201,900	5,201,900	0.46	0	无	0	境内自然人
戴文萍	4,060,200	4,060,200	0.36	0	无	0	境内自然人
殷敏佳	9,000	2,082,800	0.18	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东范建刚和股东范立义系父子关系,股东范建刚和股东范岳英系父女关系,三人合计持有公司 37.87%的股份。未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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 年度公司实现营业收入 297,950.51 万元,较上年同期下降 7.66%;实现归属于上市公司股东的净利润为 -38,698.13 万元,较上年同期下降 523.91%,截至 2025 年 12 月 31 日,公司总资产为 702,865.45 万元,较上年同期下降 12.09%;归属于上市公司股东所有者权益为 213,932.51 万元,较上年同期下降 20.14%。2025 年度,经营活动产生的现金流量净额为 -31,273.61 万元,较上年同期下降 298.18%。

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:601700　　证券简称:风范股份　　公告编号:2026-036

常熟风范电力设备股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 委托理财种类:安全性高、流动性好、低风险的理财产品;

● 委托理财金额:单日最高余额不超过人民币 3 亿元(含本数),资金可由公司及子公司共同循环滚动使用;

● 委托理财期限:自 2025 年年度董事会审议通过之日起至 2026 年年度董事会 / 股东会召开之日止。

● 已履行的审议程序:常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 18 日召开了 2025 年年度董事会(第六届董事会第二十二次会议),审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

在确保公司日常经营所需资金的前提下进行,不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品,提高闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益。

(二)投资金额

单日最高余额不超过人民币 3 亿元(含本数),资金可由公司及子公司共同循环滚动使用。

(三)资金来源

公司及下属子公司自有闲置资金,利用短时间内出现的现金冗余,选择适当时机,阶段性进行投资。

(四)投资方式

该事项经由董事会通过并授权公司经营管理层在上述有效期及资金额度内

行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,具体事项由公司财务部门组织实施。

(五)投资期限

自 2025 年年度董事会审议通过之日起至 2026 年年度董事会 / 股东会召开之日止。

(六)委托理财产品的基本情况

委托理财购买方:公司及下属子公司;

委托理财受托方:商业银行或其他金融机构;

委托理财金额:闭期余额不超过 3 亿元;

委托理财投资类型:理财产品;

委托理财期限:单个银行短期理财产品的投资期限不超过 365 天,在授权期限内,公司及下属子公司可使用额度范围内的自有闲置资金,进行低风险理财产品投资。在上述总额度内,资金可以滚动使用。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》,本着股东利益最大化原则,为提高闲置资金的使用效率,公司拟使用单日最高余额不超过 3 亿元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、低风险理财产品。根据《公司章程》的规定,该事项无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司投资针对稳健型、保守型、谨慎型及针对无投资经验投资者的理财产品(不超过 365 天)所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健,相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展,且有利于提高闲置资金的收益。

2、风险控制措施

(1)公司购买标的为较低风险理财产品,不可用于证券投资,也不可购买以股票及其衍生品以及不符合针对稳健型、保守型、谨慎型及针对无投资经验投资者的理财产品,风险可控。本议案经董事会审议通过后,公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)公司财务部门须建立台账对短期理财产品进行管理,并建立完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(3)独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、委托理财对公司的影响

公司本次使用自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,通过适度理财有利于提高公司资金使用效率,获得一定理财收益,为公司和全体股东谋取更多的投资回报。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司根据相关规定及其指南,结合所购买理财产品的性质,进行相应会计处理。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品,但不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益的情形。

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十一日

证券代码:601700　　证券简称:风范股份　　公告编号:2026-042

常熟风范电力设备股份有限公司关于变更财务负责人、董事会秘书、证券事务代表及变更第六届董事会审计委员会委员的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司财务负责人(财务总监)孔立军先生的辞职报告,孔立军先生因公司内部工作调整,申请辞去公司财务负责人(财务总监)相关职务,辞职后,将继续在公司担任其他职务;

● 公司近日收到公司董事会秘书孙连键先生的辞职报告,孙连键先生因公司内部工作调整,申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后,将继续在公司担任其他职务;

● 公司近日收到公司证券事务代表程泽君先生的辞职报告,程泽君先生因公司内部工作调整,申请辞去公司证券事务代表职务;

● 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定,同时结合公司的实际情况对第六届董事会审计委员会委员进行相应调整如下:

调整前:

审计委员会:苏子豪(主任委员)、宋兆庆、刘军

调整后:

审计委员会:苏子豪(主任委员)、刘军、梁雪平

● 公司于 2026 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更审计委员会委员的议案》、《关于变更公司财务负责人的议案》、《关于变更公司董事会秘书的议案》、《关于变更证券事务代表的议案》,同意聘任宋兆庆先生为公司财务负责人(财务总监);聘任王毓玮先生为公司董事会秘书;聘任高梦影女士为公司证券事务代表,任期均自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
孔立军	财务负责人(财务总监)	2026年4月18日	2027年5月30日	公司内部工作调整	是	董事、常务副总经理	否
孙连键	董事会秘书	2026年4月18日	2027年5月30日	公司内部工作调整	是	副总经理	否

二、离任对公司的影响

根据《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—一规范运作》的有关规定,孔立军先生、孙连键先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,已按照公司有关规定做好工作交接,其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。公司已聘任新的财务负责人(财务总监)、董事会秘书,其职务变动不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

三、聘任财务负责人、董事会秘书、证券事务代表的情况

(一)聘任财务负责人的情况

经公司总经理提名并经董事会提名委员会、审计委员会审核,公司于 2026 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更财务负责人的议案》,同意聘任宋兆庆先生(简历详见附件)为公司财务负责人(财务总监),任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

(二)聘任董事会秘书的情况

经公司董事长提名并经董事会提名委员会审核,公司于 2026 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》,同意聘任王毓玮先生(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

王毓玮先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明,其任职资格符合《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

王毓玮先生联系方式如下:

电 话:0512-51885888 转 6#

传 真:0512-52401600

电子邮箱:wangyw@cstower.cn

联系地址:江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号

(三)聘任证券事务代表的情况

公司于 2026 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》,同意聘任高梦影女士(简历详见附件)为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

高梦影女士联系方式如下:

电 话:0512-51885888 转 6#

传 真:0512-52401600

电子邮箱:ir@cstower.cn

联系地址:江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号

四、关于变更第六届董事会审计委员会委员

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定,同时结合公司的实际情况对第六届董事会审计委员会委员进行相应调整如下:

调整前:

审计委员会:苏子豪(主任委员)、宋兆庆、刘军

调整后:

审计委员会:苏子豪(主任委员)、刘军、梁雪平

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十一日

宋兆庆先生简历

宋兆庆,男,1970 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于石家庄铁道学院经济管理专业,高级会计师、注册会计师。历任唐山三友集团有限公司会计主管、财务科长、财务部长助理、集团审计部部长、集团财务部长;唐山曹妃甸生态城投资公司财务经理;唐山三孚硅业股份有限公司财务经理;康达新材料(集团)股份有限公司董事、副总经理、总会计师。现任唐山控股发展集团股份有限公司董事。2026 年 2 月加入公司,现任公司副董事长。

宋兆庆先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。宋兆庆先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

王毓玮先生简历

王毓玮,男,1990 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于上海财经大学。已取得上海证券交易所主板董事会秘书任职培训证明。曾任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所助理经理、上海金昌投资控股有限公司高级投资经理、长城国瑞证券有限公司业务副总监,康达新材料(集团)股份有限公司投资总监。2026 年 2 月加入公司,现任公司总经理助理、投资总监。

王毓玮未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。王毓玮先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

高梦影女士个人简历

高梦影,女,1992 年 9 月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历,法学学士。已取得上海证券交易所主板董事会秘书任职培训证明和深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任三全食品股份有限公司证券事务专员,康达新材料(集团)股份有限公司证券事务代表。2024 年 6 月加入公司,现任公司党委办公室主任、董事会办公室主任。

高梦影未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。高梦影女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

可持续发展 / 环境、社会和公司治理报告摘要

证券代码:601700　　证券简称:风范股份

常熟风范电力设备股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文,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 网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	601700
公司简称	风范股份
公司名称	常熟风范电力设备股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
编制依据	本报告根据《上海证券交易所自律监管指引第 14 号——可持续发展报告(试行)》《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)》《中国企业可持续发展报告指南(CASS-ESG 6.0)》等编制,并参考全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标准》(GRI Standards)、联合国可持续发展目标(SDGs)等国际相关指引。

公司开展远期结售汇业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,是从锁定结售汇成本的角度考虑,降低汇率波动对公司生产经营的影响,增强公司财务稳健性,同时能合理降低财务费用,不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关准则及其指南,对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理。

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十一日

证券代码:601700　　证券简称:风范股份　　公告编号:2026-034

常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知环议案材料于 2026 年 4 月 8 日以通讯形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于 2026 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事 13 人,实际参加董事 13 人。

5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果:13 票同意;0 票反对;0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:13 票同意;0 票反对;0 票弃权。

此议案尚需提交股东会审议,公司独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

3、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决结果:13 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

公司全体董事、高级管理人员对公司《2025 年年度报告及其摘要》签署了书面确认意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:13 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果:13 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

6、审议通过了《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬的确定及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果:全体董事回避表决。

本议案因涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员,基于谨慎性原则,全体委员均已回避表决。

本议案因涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事均已回避表决。该议案将直接提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

7、审议通过了《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告的议案》

表决结果:13 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案已经公司战略及可持续发展委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

8、审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果:13 票同意;0 票反对;0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

9、审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果:13 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案已经公司战略及可持续发展委员会审议通过。

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

10、审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

表决结果:13 票同意;0 票反对;0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

11、审议通过了《关于开展资产(票据)池业务的议案》

表决结果:13 票同意;0 票反对;0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:13 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

13、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:13 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

14、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果:13 票同意;0 票反对;0 票弃权。

公司定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会,审议第六届董事会第二十二次会议提交的相关议案。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

15、审议通过了《关于变更审计委员会委员的议案》

表决结果:13 票同意;0 票反对;0 票弃权。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定,同时结合公司的实际情况对第六届董事会审计委员会委员进行相应调整,调整前后情况如下:

调整前:

审计委员会:苏子豪(主任委员)、宋兆庆、刘军

调整后:

审计委员会:苏子豪(主任委员)、刘军、梁雪平

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

16、审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》

表决结果:13 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

17、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》

表决结果:13 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

18、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》

表决结果:13 票同意;0 票反对;0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十一日

证券代码:601700　　证券简称:风范股份　　公告编号:2026-034

常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知环议案材料于 2026 年 4 月 8 日以通讯形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于 2026 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事 13 人,实际参加董事 13 人。

5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果:13 票同意;0 票反对;0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:13 票同意;0 票反对;0 票弃权。

此议案尚需提交股东会审议,公司独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

3、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决结果:13 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

公司全体董事、高级管理人员对公司《2025 年年度报告及其摘要》签署了书面确认意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:13 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上