公司代码:603191　　公司简称:望变电气

重庆望变电气(集团)股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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
人民币普通股	上海证券交易所	望变电气	603191	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李代萍	雷雯亦
电话	023-40615383	023-67538525
办公地址	重庆市长寿区晏家街道齐心东路 10 号	重庆市两江新区江北城街道江北城西大街 3 号交通银行大厦 12 楼
电子信箱	lidaiping@cqwbdq.com	leiwenyi@cqwbdq.com

2.2 主要财务数据

单位:万元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	709,037.58	725,838.74	-2.31
归属于上市公司股东的净资产	249,253.18	249,464.17	-0.08
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	187,045.09	183,598.31	1.88
利润总额	2,089.35	6,979.19	-70.06
归属于上市公司股东的净利润	1,907.69	5,463.22	-65.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	242.17	4,921.56	-95.08
经营活动产生的现金流量净额	-11,998.30	1,983.12	-705.02
加权平均净资产收益率(%)	0.76	2.24	减少 1.48 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.17	-64.71
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.17	-64.71

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						35,297
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前 10 名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
杨泽民	境内自然人	15.96	52,618,391	0	无	0
秦惠兰	境内自然人	12.38	40,841,700	0	无	0
杨秦	境内自然人	5.46	18,015,000	0	无	0
杨耀	境内自然人	5.46	18,000,050	0	无	0
赵桂芬	境内自然人	1.02	3,370,000	0	无	0
王育森	境内自然人	0.88	2,900,000	0	无	0
刘远初	境内自然人	0.82	2,720,644	0	无	0
杨厚群	境内自然人	0.69	2,269,844	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.59	1,961,739	0	无	0
张美红	境内自然人	0.45	1,470,200	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中杨泽民、秦惠兰、杨耀与杨秦系一致行动人,杨泽民与秦惠兰系夫妻关系,其女杨秦与其子杨耀系姐弟关系,杨泽民与杨厚群系兄妹关系;除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:603191 证券简称:望变电气 公告编号:2026-058

重庆望变电气(集团)股份有限公司关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持续发展(ESG)委员会并修订及制定公司部分管理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持续发展(ESG)委员会的议案》《关于修订及制定部分管理制度的议案》。具体情况如下:

一、关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持续发展(ESG)委员会的情况

为进一步提升公司环境、社会及公司治理(ESG)管理水平,增强公司可持续发展能力,经研究并结合公司实际情况,将原董事会下设的“董事会战略发展委员会”调整为“董事会战略与可持续发展(ESG)委员会”。并将原《董事会战略发展委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则》,在原有职权基础上增加(ESG)管理等职责,修订部分条款。

本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整,其组成及成员职位、任期规定等不变。

二、关于修订及制定公司部分管理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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—一规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定和要求,结合公司实际情况,修订及制定部分管理制度,具体如下:

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则	修订	否
2	ESG管理制度	制定	否
3	商品期货套期保值业务管理制度	制定	否

特此公告。

重庆望变电气(集团)股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码:603191　　证券简称:望变电气　　公告编号:2026-059

重庆望变电气(集团)股份有限公司关于增加 2026 年日常关联交易的公告

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:

- 本关联交易尚需提交股东会审议。
- 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需,不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易概述

(一)公司履行的审议程序

2026 年 8 月 25 日,公司第四届董事会审计委员会第十六次会议和第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加 2026 年日常关联交易的议案》,全体董事会审计委员会委员一致同意本议案;非关联董事一致同意本议案;本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过,独立董事一致认为本次增加 2026 年日常关联交易,是基于慎重原则,根据公司正常生产经营业务的需要制定的,符合公开、公平、公正的原则,定价公允,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

(二)2025 年度日常关联交易情况

2025 年度四川元启星光数字能源科技有限公司(含其控制其他企业,以下简称“元启星光”)未被认定为公司关联方,2025 年公司与元启星光签订合同总计 14,499.18 万元,未发货,未确认收入。

(三)2026 年度日常关联交易情况

2026 年公司与元启星光签订合同总计 25,790.73 万元,2026 年上半年全额交易 17,890.99 万元,按净额已确认销售收入 9,681.40 万元,预计 2026 年下半年发生交易金额为 25,000 万元,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类型	关联人	2026年上半年实际发生金额(未经审计)	2026年下半年预计发生金额	2025年实际发生金额(截至2025.12.31)(经审计)	2025 年实际发生金额占同类的业务比例(经审计)(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因	备注
向关联人销售产品/服务	元启星光	17,890.99	25,000	不适用	不适用	本期新增关联方	-
合计		17,890.99	25,000	不适用	不适用	-	-

二、关联人介绍与关联关系

(一)关联人基本情况

公司名称	四川元启星光数字能源科技有限公司	法定代表人	孙运红
注册资本	12,350 万人民币	成立时间	2025年6月18日
统一社会信用代码	91510726MAEP1XL12A	企业类型	有限责任公司
注册地	四川省绵阳市北川羌族自治县擂鼓镇山东大道擂鼓段 160 号 1 幢 4 层 409 号		
主要办公地点	四川省绵阳市北川羌族自治县擂鼓镇山东大道擂鼓段 160 号 1 幢 4 层 409 号		
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;储能技术服务;电池销售;电池制造;电池零配件生产;电池零配件销售;物联网技术服务;物联网技术研发;物联网设备制造;物联网设备销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;智能控制系统集成;充电桩销售;电动汽车充电基础设施运营;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;软件开发;软件销售;软件外包服务;停车场服务;合同能源管理;发电技术服务;货物进出口;技术进出口;专业设计服务;节能管理服务;通用零部件制造;电子产品销售;机械设备研发;工业工程设计服务;金属结构制造;金属结构销售;企业管理咨询;建筑材料销售;建筑装饰材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;供电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)		
主要股东	舟山智圆兴合管理咨询合伙企业(有限合伙)持股 42.915%,陈方明 19.0283%;孙运红持股 17.8138%,四川中原宏达集团有限公司持股 13.7652%,广州星元绿能投资合伙企业(有限合伙)持股 6.4777%。		

(二)关联人关系介绍

公司于 2026 年 1 月 27 日成立了子公司重庆望来电智能装备科技有限公司(下称“望来电”),元启星光实际控制人之配偶,持有望来电 14.50%的股权。2026 年上半年,元启星光与公司(含控制企业,下同)发生交易,该交易额产生的收入和利润对公司目前的收入和利润有一定影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定及实质重于形式的原则将其列为公司关联人。

(三)关联人履约能力

上述关联方依法存续、资信情况和财务状况良好,具备持续经营和服务的履约能力,公司就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次增加日常关联交易预计额度为公司正常的经营行为,关联交易定价基本原则为参照国内同行业或本地区同类商品的交易价格,经双方协商后确定;如无上述价格时,按提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价格;当交易的商品在没有确切的市场价格,也不适合采用成本加成定价时,经双方协商确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易是基于公司发展的需要,公司与关联人的合作均系双方以经营效率最优化为基础所做的市场化选择,充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。公司与上述关联人的交易,均照公开、公允、公正的原则进行,定价原则合理、公允,不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会形成公司主营业务收入和利润对关联人的依赖,不会影响公司的独立性,对公司目前的收入和利润对公司有一定影响。

五、保荐人核查意见

经核查,中信证券认为:公司增加 2026 年日常关联交易事项已经公司董事会审议通过,独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。公司关于增加 2026 年日常关联交易事项的决策程序符合《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 5 号—一交易与关联交易》等相关规定。公司本次增加 2026 年日常关联交易事项,均为公司开展日常经营活动所需,不存在损害公司和非关联股东的利益的情形。综上,保荐人对公司本次增加 2026 年日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

重庆望变电气(集团)股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码:603191　　证券简称:望变电气　　公告编号:2026-060

重庆望变电气(集团)股份有限公司关于开展 2026 年度商品期货套期保值业务的公告

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:

- 为充分利用期货市场的套期保值功能,有效控制市场风险,降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响,提升公司整体抵御风险能力,增强财务稳健性。根据生产产品原材料需求测算,公司及下属子公司(包含全资及控股子公司等)2026 年度拟对不超过 3,000 吨铜期货套期保值,根据原材料需求量进行等值期货套保,授权期限内任一时点保证金最高余额不超过人民币 10,000 万元,且任一交易日持有的最高合约价值不超过 45,000 万元,有效期内额度可循环使用。根据生产、经营情况以及客户订单周期作为期货操作期。

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第四届董事会审计委员会第十六次会议、第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于开展 2026 年度商品期货套期保值业务的议案》,同意公司根据日常业务需要,在 2026 年度开展期货套期保值业务。本事项尚需提交股东会审议。具体情况如下:

一、套期保值情况概述

(一)套期保值的目的

公司从事商品期货交易,目的是充分利用期货市场的套期保值功能,规避生产、经营中使用的原材料价格涨价风险,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。

(二)2026 年度预计开展的期货套期保值交易情况

业务开展主体为公司及下属子公司(包含全资及控股子公司等),根据现货需要开展套期保值业务主要为公司经营产品所对应的商品期货品种,目前交易品种主要涉及铜材。交易标的为铜期货标准合约,交易场所为上海期货交易所。

根据生产产品原材料需求测算,2026 年度拟对不超过 3,000 吨铜期货套期保值,根据原材料需求量进行等值期货套保,授权期限内任一时点保证金最高余额不超过人民币 10,000 万元,且任一交易日持有的最高合约价值不超过 45,000 万元,有效期内额度可循环使用。根据生产、经营情况以及客户订单周期作为期货操作期。

单位	套期保值期货品种	预计最高持仓数量(吨)	预计最高保证金余额(人民币,万元)	预计最高持有合约价值(人民币,万元)
望变电气及下属子公司	铜	3000	10,000	45,000

(三)期货品种

公司的期货套期保值业务,只限于从事与公司生产、经营所需原材料相同的铜期货品种。

(四)资金来源

公司将利用自有资金开展套期保值业务,不涉及募集资金、银行信贷资金。

(五)套保授权

鉴于商品期货套期保值业务与公司的生产经营密切相关,公司董事会授权套期保值管理委员会在授权额度内审批日常商品套期保值业务方案及签署商品套期保值业务相关合同,并由公司总经理牵头,成立各产业分管领导、销售、供应链、产业采购部门、财务等负责人或代表,以及套保专业人员共同参与的套期保值管理委员会及套期保值操作小组,操作小组作为日常执行机构,负责与商品期货套保业务相关计划制订、资金筹集、业务操作及使用监督,对控股子公司的商品期货套保业务进行督导,行使商品套期保值业务具体执行职责。

授权期限自股东会审议通过之日起,至 2026 年 12 月 31 日有效。

二、套期保值的风险分析

公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在交易期货合约及平仓时进行严格的风险控制,依据公司生产、经营状况以及与客户锁定的材料价格和数量情况,使用自有资金适时购入相应的期货合约,在现货采购合同生效时,做相应数量的期货平仓。

商品期货套期保值操作一定程度上可以规避材料价格波动对公司的影响,但同时也会存在一定风险:

(一)价格波动风险:铜期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,导致期货与现货价格背离,保值效果不及预期。

(二)资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,如果套期保值过程中出现浮亏需要补足保证金时,可能面临因未能及时补足保证金而强行平仓带来的损失。

(三)内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

(四)政策风险:若期货市场法律法规等政策发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来的风险。

三、公司采取的风险控制措施

(一)将套期保值业务与公司生产、经营相匹配,且只限于在期货交易所交易,最大程度对冲价格波动风险。

(二)严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令,根据规定进行审批后,方可进行操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

(三)根据生产、经营所需及客户订单周期作为期货操作期,降低期货价格波动风险。

(四)公司建立风险测算系统对资金风险、保值头寸价格变动风险进行把控;同时建立内部风险报告制度和风险处理程序防范风险。

(五)根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,公司制定了《商品期货套期保值制度》等内控管理制度,对套期保值额度、品种、审批权限、管理流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。公司将严格按照《商品期货套期保值制度》规定安排计划、审批、指令下达、操作等环节进行控制。

四、会计政策及核算原则

公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号—一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—一套期会计》《企业会计准则第 37 号—一金融工具列报》相关规定及指南,对已开展的商品期货套期保值业务进行相应的核算处理,并在财务报告中正确列报。

五、保荐人核查意见

经核查,中信证券认为:公司开展商品期货套期保值业务可以充分利用金融工具的套期保值功能,降低原材料价格波动风险及其对公司生产经营的影响,公司已制定相关风险控制措施。公司开展商品期货套期保值业务已经董事会审议通过,尚需提交公司股东会审议,相关事项不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。综上,保荐人对公司在上述额度和期限范围内开展期货套期保值业务事项无异议。

特此公告。

重庆望变电气(集团)股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码:603191　　证券简称:望变电气　　公告编号:2026-061

重庆望变电气(集团)股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届董事会审计委员会第十六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 22,703.87 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度的有效期自 2026 年 8 月 25 日至 2026 年 12 月 31 日止,在上述额度及有效期限内,公司可循环滚动使用,公司董事会授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件,该议案无需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆望变电气(集团)股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2026)1824 号)同意,重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行 A 股股票 19,493,177 股,每股发行价格为人民币 11.71 元,募集资金总额人民币 228,265,102.67 元,扣除与发行有关的费用不含税人民币 2,286,179.43 元,实际募集资金净额为人民币 225,978,923.24 元(以下简称“本次发行”)。截至 2026 年 8 月 20 日,募集资金已足额划至公司本次发行募集资金专户。2026 年 8 月 20 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天健验(2026)8-12 号)予以确认。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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—一规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《重庆望变电气(集团)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),该《管理制度》经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,并经公司 2025 年第一次临时股东会表决通过。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司在招商银行股份有限公司重庆长寿支行(以下简称“开户银行”)开设了募集资金专项账户。公司与开户银行、保荐人签署了募集资金三方监管协议,对本次发行募集资金的存放和使用情况进行监督。

三、募集资金存储情况

公司本次发行股票募集资金存储情况如下:

单位:元

账户名称	开户行名称	银行账号	存储金额	存储方式	用途
重庆望变电气(集团)股份有限公司	招商银行股份有限公司重庆长寿支行	123905910610008	227,038,687.58	活期存款/活期协议存款	补充流动资金

四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

由于补充流动资金需要一定周期,公司的募集资金存在暂时闲置的情形。为提高公司闲置募集资金使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟利用闲置募集资金进行现金管理,以增加公司资金收益。

(二)资金来源及额度

公司拟使用合计最高额不超过 22,703.87 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,并于到期后归还至募集资金专用账户。

(三)投资范围

为控制风险,公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等)。投资产品不得用于质押,公司不得使用上述资金从事以证券投资为目的的投资行为。

(四)投资期限

自 2026 年 8 月 25 日至 2026 年 12 月 31 日止,上述额度在有效期限内,公司可循环滚动使用。

(五)实施方式

在上述投资额度和期限范围内,授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的金融机构、投资产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施,并建立投资台账。

公司购买的现金管理产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(六)信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(七)关联关系说明

公司与拟购买的现金管理产品的发行主体不得存在关联关系。

五、对上市公司的影响

公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理是根据公司经营发展和财务状况,在确保公司募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,能够为公司和股东谋取良好的投资回报。

六、风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的现金管理产品,总体风险可控,但该类产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,确保购买事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。拟采取的具体措施如下:

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪所投资产品的投向、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,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

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

4、公司财务部门必须建立台账对购买的现金管理产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,履行信息披露义务。

七、专项意见说明

(一)董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为:为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响募集资金正常运行的情况下,公司拟使用合计最高额不超过 22,703.87 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自 2026 年 8 月 25 日至 2026 年 12 月 31 日止,在上述额度及有效期限内,公司可循环滚动使用。同意《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(二)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过,履行了必要的法律程序。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存在变相改变募集资金用途的情况;在不影响募集资金使用的前提下,有利于提高资金使用效率,能够为公司和股东谋取良好的投资回报。保荐人对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

重庆望变电气(集团)股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码:603191　　证券简称:望变电气　　公告编号:2026-062

重庆望变电气(集团)股份有限公司第四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法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“望变电气”)第四届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 8 月 15 日以邮件的方式发出,会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(以通讯方式出席的 5 人),本次会议由公司董事长杨泽民先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议,会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气(集团)股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会同意公司编制的 2026 年半年度报告及其摘要,相关内容详见 2026 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(二)审议通过《关于公司 2026 年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

董事会同意公司编制的《关于公司 2026 年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

该议案已经公司第四届董事会战略发展委员会第九次会议审议通过。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(三)审议通过《关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持续发展(ESG)委员会的议案》

相关内容详见 2026 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持续发展(ESG)委员会并修订及制定公司部分管理制度的公告》(公告编号:2026-058)。

该议案已经公司第四届董事会战略发展委员会第九次会议审议通过。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(四)审议通过《关于修订及制定部分管理制度的议案》

相关内容详见 2026 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持续发展(ESG)委员会并修订及制定公司部分管理制度的公告》(公告编号:2026-058)及《董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则》《ESG 管理制度》《商品期货套期保值业务管理制度》。

该议案已经公司第四届董事会战略发展委员会第九次会议审议通过。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(五)审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》

董事会同意公司编制的《2025 可持续发展报告》,相关内容详见 2026 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2025 可持续发展报告》。

该议案已经公司第四届董事会战略发展委员会第九次会议审议通过。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(六)审议通过《关于增加 2026 年日常关联交易的议案》

相关内容详见 2026 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于增加 2026 年日常关联交易的公告》(公告编号:2026-059)。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议、第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

该议案经中信证券股份有限公司发表核查意见。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交股东会审议。

(七)审议通过《关于开展 2026 年度期货套期保值业务的议案》

相关内容详见 2026 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于开展 2026 年度期货套期保值业务的公告》(公告编号:2026-060)。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

该议案经中信证券股份有限公司发表核查意见。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交股东会审议。

(八)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

相关内容详见 2026 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。(公告编号:2026-061)。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

该议案经中信证券股份有限公司发表核查意见。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交股东会审议。

(九)审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》

相关内容详见 2026 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。(公告编号:2026-063)。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

重庆望变电气(集团)股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码:603191　　证券简称:望变电气　　公告编号:2026-063

重庆望变电气(集团)股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

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 9 月 11 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

2026 年第三次临时股东会

(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 9 月 11 日 14 点 30 分

召开地点:重庆市长寿区化北路 18 号望变电气研发大楼 606 会议室

(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 9 月 11 日

至 2026 年 9 月 11 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。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	关于开展 2026 年度商品期货套期保值业务的议案	√
2	关于增加 2026 年日常关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、议案 2 已于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)以单独公告形式进行了披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 2

-

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、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、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。

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	603191	望变电气	2026/9/4

(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

(一)登记时间:2026 年 9 月 7 日上午 9:00 一 11:30 时,下午 2:30 一 5:00 时至 2026 年 9 月 9 日上午 9:00 一 11:30 时,下午 2:30 一 5:00 时。

(二)登记地点:重庆市江北区江北城西大街 3 号交通银行 12 层望变电气证券投资部。

(三)登记方式:

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

1、自然人股东:本人身份证原件及复印件、股东帐户卡或其他股东身份证明文件;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。

2、法人股东:法定代表人出席会议的,须提交法定代表人证明书、加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证;委托代理人出席会议的,须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件等凭证。

选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所系统直接参与股东会投票。

本次股东会授权委托书请参见本公告附件

提请各位现场参会股东,请在参会时携带股东登记材料原件并转交会务人员。

六、其他事项

1、会议联系方式

电话:023-67538525

联系人:望变电气证券部

2、预期股东会会期不超过一个工作日,与会股东食宿及交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时