

河南平高电气股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料



二〇二五年五月十三日

目 录

一、审议事项

1. 公司 2024 年度董事会工作报告	- 1 -
2. 公司 2024 年度监事会工作报告	- 16 -
3. 公司 2024 年度财务决算报告	- 21 -
4. 公司 2025 年度财务预算报告	- 29 -
5. 公司 2024 年度利润分配方案	- 30 -
6. 关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期现金分红方案的议案	- 31 -
7. 公司 2024 年年度报告及报告摘要	- 32 -
8. 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信的议案	- 33 -
9. 关于增补刘刚先生为公司董事的议案	- 35 -

二、听取报告

1. 公司独立董事 2024 年度述职报告	- 36 -
-----------------------------	--------

释 义

本会议资料中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国电气装备	指	中国电气装备集团有限公司
平高集团	指	平高集团有限公司
中国西电集团	指	中国西电集团有限公司
许继集团	指	许继集团有限公司
山东电工电气	指	山东电工电气集团有限公司
公司、平高电气	指	河南平高电气股份有限公司
国家电网、国家电网公司	指	国家电网有限公司
平芝公司	指	河南平芝高压开关有限公司
平高威海	指	平高集团威海高压电器有限公司
国际工程	指	平高集团国际工程有限公司
通用电气	指	河南平高通用电气有限公司
上海平高	指	上海平高天灵开关有限公司
印度平高	指	平高集团印度电力有限公司
平高帕拉特（河南）	指	平高帕拉特（河南）能源科技有限公司
天津平高	指	天津平高智能电气有限公司
中国电财	指	中国电力财务有限公司
西电财司	指	西电集团财务有限责任公司
平高东芝（廊坊）	指	平高东芝（廊坊）避雷器有限公司
平高东芝（河南）	指	平高东芝（河南）开关零部件制造有限公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以党的二十大和二十届三中全会精神为统领，深入开展党纪学习教育，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及相关制度规定，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，锚定世界一流企业长远目标，审慎科学决策，忠实勤勉尽责行使职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，扎实开展董事会各项工作，切实维护了公司和全体股东合法权益。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下：

一、董事会建设与运行情况

报告期内，公司董事会充分发挥在公司治理体系中的核心作用，组织召开董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究决策公司重大事项，有力保障董事会高效规范运作。

一是董事会运行规范高效。公司董事会本着对全体股东负责的态度，规范运作、科学决策，2024 年度共召开 8 次董事会，所有董事全体出席会议，审议通过公司全年 4 个定期报告、利润分配、日常关联交易预计、关联委托贷款等 44 项议案。会议的召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，日常经营及重大事项均

得到有效决策。董事会审计委员会共召开 7 次会议，审议通过决算报告、内部控制评价报告、变更会计师事务所等 26 项议案；董事会发展战略委员会共召开 1 次会议，审议通过 2023 年度 ESG 报告等 2 项议案；董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，审议通过高级管理人员 2023 年度薪酬发放等 3 项议案；董事会提名委员会共召开 2 次会议，审议通过增补公司董事等 3 项议案。各专门委员会恪尽职守，研究审议专业性议题，有力保障董事会决策。董事会组织召开 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会，审议通过 22 项议案。第五次蝉联中国上市公司董事会“金圆桌奖”优秀董事会奖，荣获中上协 2024 年上市公司董事会最佳实践案例。

二是公司治理体系逐步完善。进一步健全董事会建设制度体系，明确董事会决策事项，完善重大交易事项的审批权限。公司外部董事、独立董事以诚信勤勉、独立尽责的工作态度，有效履行专业职责，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真高效组织实施股东大会决议事项。高质量完成公司 2024 年度前三季度分红工作，向全体股东共计派发现金红利 3.01 亿元；对年度日常关联交易实施动态监控，确保在股东大会批准的额度内发生关联交易事项；合理安排以委托贷款方式获取的国有资本经营预算资金用于公司科研项目。

三是信息披露质效不断优化。严守信息披露标准，强化底线思维、规则意识，不断提升信息披露工作质量。严格按照真实、准确、完整原则，高质高效编制全年4个定期报告，全面披露公司中标情况，及时发布业绩说明会召开实况，2024年共完成90份公告及附件的对外披露，实现信息披露工作全年无差错。加强自愿性信息披露管理，总结提炼报告期内公司的经营发展亮点，回应投资者差异化的信息需求，增进投资者对公司增长动能和经营态势的了解，持续提升上市公司透明度。荣获上交所2023-2024年信披工作“A”级评价。

四是投关管理工作稳步提升。贯彻落实国资委提高央企控股上市公司质量要求，积极参加券商线上电话会议、线下策略会，接待投资者现场实地调研，全面真实解读公司经营情况，增进投资者对公司的了解与认同。常态化组织召开业绩说明会，参加券商策略会83场、反路演22场，境内外电话会议75场，接待优质券商及机构到公司实地调研参观153人次，30家优质券商发布公司研报76篇。荣获2024年度央企市值管理评分百强榜单、中上协2023年度上市公司投资者关系管理最佳实践、第十五届中国上市公司投资者关系管理天马奖等。

二、公司总体经营情况

2024年，公司上下深入贯彻党的二十届三中全会精神，锚定世界一流目标，扛稳高质量发展首要任务，把牢“严”“实”工作主基调，坚持党建引领赋能，更加聚焦主责主业，深入实

施创新变革，着力防范化解重大风险，交出了一份分量十足的高分答卷，厚植了未来高质量发展的后劲优势。报告期内，公司实现营业收入 124.02 亿元，同比增长 11.96%，归属于母公司的净利润 10.23 亿元，同比增长 25.43%。

一是国家重大决策部署落实有力。积极践行习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记对国资央企、能源电力行业和实体经济制造业的重要讲话指示批示，全面贯彻党中央、国务院重大决策部署，聚焦需求强攻关，如履薄冰抓质量，多措并举保履约，致力打造安全可靠的高端装备和系统解决方案，全力支撑新型电力系统建设。推动战略聚焦，明确产业方向，深化提质增效，防范化解风险，经营效率效益持续提升。围绕国家、行业重大需求，强化关键核心技术攻关，取得多项国际国内首台套突破。服务“一带一路”共建，加大单机设备出口力度，系列化产品挺进欧洲高端市场，国际品牌影响力不断提升。扎实推进深化提升行动任务，健全激励考核体系，统筹“四支队伍”建设，发展动力活力有效激发。健全党建工作体系，深化干部队伍建设和党风廉政建设，引领赋能作用充分发挥。宣传群团工作卓有成效。特高压技术突破成果获新华社专题报道，聚焦设备“两新”工作成效荣登央视《焦点访谈》。

二是战略规划产业方向更加明晰。落实聚焦关键、发挥优势要求，进一步明晰业务界面和发展思路，核心产业规模持续壮大、效益效率持续向好、发展质量持续提升。重点发展高压

开关、配电网、开关运维检修、组部件业务。高压开关业务以国家级制造业单项冠军为新起点，大力拓展国内网外、国际业务，构建核心能力，构筑新的增长曲线，营业收入同比增长 25%。平芝公司获评国家级专精特新企业、省级制造业单项冠军企业。配电网业务实施经营效益提升专项行动，全面推进经营变革，全员提质增效、精细化管理成效显著，经营效益持续提升。通用电气、天津平高、上海平高获评省级制造业单项冠军企业。运维检修业务围绕输变电设备全寿命周期服务，牵头开展国网开关人工智能攻关和模型开发，实现 35 至 220 千伏车载移动变电站中标业绩全覆盖和夔牛机器人电网内推广应用。完成电极式锅炉工业互联网平台建设。

三是科技创新硬核实力加快锻造。围绕战略规划和产业布局，强化科技创新顶层规划，研究明确“十五五”科技创新目标思路和重点任务。国家重大战略积极融入。成功申报“1025”二期任务 3 项，发挥技术优势，服务国之所需。核心技术攻关取得突破。高压开关领域，完成高海拔特高压组合电器复合套管、800 千伏快速断路器、 ± 408 直流转换开关等国际首台套产品研制。国际首台 550 千伏 80 千安大容量组合电器、252 千伏真空断路器等高端装备实现工程应用。配电网领域，完成 36 千伏环保环网柜研制，成功开拓国际市场。成功研制国内首台 24 千伏环保环网柜并通过 TCA 现场审核。12 千伏 1250 安环保环网柜、15 千伏发电机出口成套开关柜实现工程应用。科技创新

成果再创新高。16项成果通过鉴定，13项获评国际领先。4项技术装备入选国家能源领域首台（套）重大技术装备名单。获得省部级及以上科技奖项23项，其中一等奖5项、入选国家科技进步奖二等奖1项。智改数转深入实施。建成超特高压组合电器试验数据采集平台、隔离开关柔性产线、126千伏隔离开关智能化产线等智能制造场景，生产效率提升30%以上。1个项目入选国家工信部智能制造系统解决方案揭榜挂帅项目。平高电气获评国家工信部首批卓越级智能工厂，通过数字化转型贯标3星级认证。

四是多元市场营销实现全面突破。完善营销网络布局，搭建集中型大客户总部业务平台，深度拓展战略客户市场。开展队伍结构优化，组织营销战略解码，提升营销队伍作战能力。构建以利润和现金流为核心的市场激励考核机制，加强账款催收过程管控，提升回款质效。电网市场持续巩固。国网特高压、集招项目占有率保持领先，输变电单批次中标金额创历史新高。平芝公司750千伏组合电器在国网批招中实现突破。省网协议库存中标额同比增长，11个地区占有率排名第一。南网批次招标市场占有率保持领先，直流穿墙套管实现海上风电领域首台套突破。国内网外单机大幅提升。深化央企长期大客户战略合作，低频组合电器实现首台套突破。国际市场稳步拓展。调整国际业务战略，深入推进单机市场全球化布局，8种产品通过意大利TCA认证，252千伏组合电器打入欧洲高端市场。

五是国家重点工程履约保障有力。质量管控稳步提升。系统推动卓越质量工程、配电网成熟度提升等专项工作，特高压产品出厂试验、现场耐压持续保持零放电，川渝特高压工程3个电站均一次投运成功，获得国家电网公司高度认可。构建质量问题“双归零”管理机制，发布质量纪律七十条，全员质量意识不断增强。荣获国际质量管理小组金奖、全国质量标杆各1项，质量品牌影响力不断增强。重点项目按期履约。与29家关键供应商签订履约保障协议，供应链安全保障能力不断提高。持续深化精益生产，组建内部咨询团队，推动实施“6+4+N”精益项目，精益产线生产效率平均提升23%。积极应对严峻履约交付压力，深入实施64项产能提升措施，强化产供销协同，800千伏组合电器产量同比增长143%，有力保障胜利扩、甘孜站、成都东等国家重点工程建设。客户服务用心用情。构建主动运维工作机制，建立在运产品风险消除体系，售后服务满意度提升至99.40%。超特高压项目实现数字化管控全覆盖，数字化管控平台获评第二十届中国电气工业发展论坛数智化解决方案十强奖。完成博鳌论坛等重大保电任务20次，彰显国企责任担当。天津平高、上海平高获评国家级绿色工厂。

六是财务合规风控体系持续建强。预算管控不断强化。以提升毛利增加值率为目标，开展预算复盘和盈利能力分析，聚焦订单三个阶段识别效益改善着力点，搭建以提升“挣钱能力”和严控“花钱能力”为核心的预算管控新模式。成立财务共享

中心，围绕组织变革、标准化建设和智能化应用三条主线，完成在平单位资金、报销全面共享和外地单位资金支付共享。落实“三抓四化两协同”对标管理要求，开展内外部成本对标 73 次，实施提升措施 192 条。开展组织变革，落实考核激励，推进图纸统一、物料标准化，毛利水平优化提升。合规审计管理逐步加强。印发重点领域风险治理手册，明确红线指标和处罚措施。开展内控自评价和重大风险评估，内部控制体系持续建强。

七是改革深化提升行动纵深推进。考核激励机制持续完善。构建以利润和现金流为驱动的经营业绩考核体系、企业工资总额与负责人薪酬核定机制。分类重塑“一企一策”差异化考核指标体系。完善与效率效益强挂钩的工资总额增长模型，差异化设置核定规则，人才队伍结构不断优化。聚焦“4321”战略人才结构目标，制定科技、营销、管理、技能专项人才培养实施方案，突出规划、培养、使用、发展、考核、激励全链条管理与差异化施策。深耕单元化经营模式，天津平高人均营收同比增长 33%。2 篇改革经验入选国资委典型案例集。

三、2025 年董事会工作计划

2025 年，董事会将根据公司发展战略，积极发挥在公司治理中的核心作用，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉行使股东大会所赋予的各项职权，持续推动公司高质量发展。

（一）持续规范董事会运作，夯实公司治理基础。

持续规范董事会运作，全面依法落实董事会各项权利，完善优化公司治理制度体系，优化“三会”流程，以数智化系统平台赋能“三会”运作，充分发挥各治理主体效能。积极组织董监高培训，更新董监高履职知识体系，提升“关键少数”认知度、自觉性、履职力，推动公司规范有效运作。梳理完善党委前置研究讨论重大经营管理事项清单、重大事项决策权责清单，优化董事会授权事项清单，深化运用董事长专题会议机制，厘清各治理主体权责边界，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”、董事会“定战略、作决策、防风险”、经理层“谋经营、抓落实、强管理”的功能作用。充分发挥董事会各专门委员会的工作职能，积极推进董事会各项决定的有效实施。切实提升机制运行的规范性和有效性，确保公司的战略规划、决策部署、决议事项和管控制度的贯彻实施。

（二）强化信披事务管理，构建透明企业生态。

持续提高信息披露质量，优化定期报告和临时公告编制内容，依法合规做好法定信息披露和自愿性信息披露，提升上市公司透明度。建立信息披露联动工作机制，保证公告内容的真实、准确、完整。树立信披工作全生命周期管理理念，将信披工作延伸至源头管控，进一步加强子公司重大事项穿透式管理，确保信披环节不出盲点。根据公司重大事项进展，做好内幕信息知情人登记管理工作，最大程度地保护广大中小股东利益。进一步加强规则体系学习和子公司业务人员培训，全面提升业

务水平，避免合规风险。

（三）深化市值管理实践，塑造互信沟通新格局。

积极推进多层次投资者关系平台建设，制定公司市值管理制度，培育认同公司价值的资本市场投资者。坚持以投资者为本，积极回报投资者，稳步实施中期分红政策，与投资者共享公司发展成果。做好 4R 关系维护，合法合规统筹 2025 年市值管理提升工作，常态化召开 2025 年三次业绩说明会，组织召开投资者电话会议，参加券商策略会，接待投资者现场调研，对外解读公司业绩，提升资本市场认可度，吸引更多市场资金活水，实现上市公司市值与内在价值相匹配的市值管理。保持健康的监管层关系，紧跟监管政策动态，深入理解政策逻辑与导向，确保公司运营符合政策要求。

（四）凝聚发展合力，加强子企业董事会建设。

优化子企业董事会建设指导意见、外派董事管理办法、子企业董事会和董事评价办法等制度文件并落实实施。根据实际优化调整应建尽建董事会子企业范围，完成范围内子企业董事会的建设，推进范围外子企业实行执行董事机制。进一步推进落实子企业董事会职权工作，提升子企业董事会行权履职能力。健全外部董事人才库，推动子企业董事会配齐建强。强化子企业外部董事履职保障，促进外部董事作用有效发挥。

四、2025 年工作安排

2025 年是“十四五”规划、国企改革深化提升行动冲刺收

官之年，也是科学谋划“十五五”规划之年，做好2025年各项工作至关重要、意义重大。公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大和二十届三中全会精神为统领，牢牢把握新时代国资央企新使命新定位，聚焦主责主业，强化战略引领，以效率效益为中心，坚持研发、市场“双轮驱动”，持续深化国企改革，推进实现公司经营稳中有进、进中向好、好中提质，加快世界一流智慧电气装备集团建设，为“十五五”良好开局奠定坚实基础。2025年预计实现营业收入125-135亿元。

（一）坚持战略规划聚焦落地，推动现代化产业体系转型升级

突出创新发展、价值创造，全面做好“十四五”规划收官，科学谋划“十五五”发展布局。完善“战略-规划-计划-预算-执行-考核”闭环管理机制，做实做细业务规划和职能规划解码，实现规划计划与全面预算有机衔接。推进产业转型升级，提升产业发展质效，推动装备制造提档升级。高压开关业务锚定世界一流目标，开展国内、国际业务市场能力、产品能力专项提升，优化资源配置，促进业务全链条提质升级。配电网业务以产品技术标准化、订单全流程成本管理、智能制造为抓手，加强营销策划，深耕国内、国际市场。

（二）坚持科技创新自立自强，推动新质生产力加速培育发展

加强优势领域技术攻关。开展一系列重大技术联合研究，助力国家重大工程建设，筑牢高压开关技术显著优势。实施国内网外、国际市场适应性产品开发计划，支撑潜力市场拓展。加快掌握“卡脖子”技术。深入推进配电网产品标准化，完成充气柜等产品技术统一，实现主营产品“一张图”。加速推进数智转型升级。发布数字化转型总体规划，加大数字研发、敏捷服务、智慧管控、智能制造4大能力建设，实现基于业务流程变革的数字化转型。实施智能工厂梯度培育行动，构建主营产品智能制造典型解决方案和技术标准，启动世界一流组合电器智慧工厂建设，打造智能制造优秀场景。加强数据中心、云平台、网络安全防护等基础设施建设，推动信息化系统有效应用。

（三）坚持营销策划聚力赋能，推动多元市场实现更大突破

全面强化营销队伍建设。以提升业务人员能力、建强所属单位营销队伍、建立公开透明激励考核机制为核心，加强培训、管理、激励与考核，打造高素质营销铁军。做宽做厚电网“基本盘”。坚定不移抓牢开关设备核心竞争力，积极捕捉新的市场先机，确保市场份额稳中有升、核心地位牢牢保持。深度开展设备全生命周期服务，为电网提供更安全的设备、更优质的服务。加快推动网外市场拓展。建强网外营销团队，深化电源央企、地方能源企业等优质客户合作，参与国家大型能源基地项目，以项目建设带动核心装备销售。优化国际市场营销布局。

健全制度建设、能力配置、管控模式，做好产品、国别、目标客户规划，加速产品资质认证，推动国际业务重塑。坚持“造船出海”“借船出海”并举，大力发展单机出口业务，通过产品出口逐步带动技术、标准走出去。全流程防范化解政治风险、汇率风险等重大风险，确保国际业务行稳致远。

（四）坚持客户至上服务理念，推动质量履约支撑全面提升

提升产品工程质量。全面实施“双归零”管理，建立平高特色全面质量闭环管理模式。强化产品全生命周期管理，切实抓好研发和采购质量两大关键。强化生产履约保障。全品类梳理生产物资，建立周跟踪协调机制，全力实现供应链保生产、强质量、降成本目标。发挥精益制造中心作用，支撑产能提升，积极应对电网大规模建设需求。提高客户服务水平。推进常规组合电器产品数字化管控平台应用，实现工程项目全覆盖，以高质量交付展现专业品牌形象。全面做好保电工作安排，保证重大政治活动、重要节假日、重大自然灾害期间产品安全稳定运行。确保安全形势稳定。以信息化助推专业管理流程标准化，持续提升本质安全水平，严防严控外来风险，以环保绩效提升引领绿色健康发展。

（五）坚持财务合规风险防控，推动安全发展根基持续夯实

强化全面预算牵引。聚焦收入增长、单产品毛利增加值率

提升、重点费用管控、人效提升等目标，加强预算指标动态监控和穿透管理。深化共享中心建设。强化数据标准化建设和业财数据治理，从财务、业财、风险、价值四个维度实施穿透监督管理，提高会计信息质量。多措并举提质增效。印发提质增效、成本对标工作方案，持续开展成本对标，强化对标成果应用，加大费用管控，降低运营成本。加强合规风险防控。强化风控顶层设计，加快智慧合规管理平台建设，推广应用司法大数据平台，实现风险实时监测处置。

（六）坚持全面深化改革，推动内生动力活力充分释放

聚焦新业务、新业态，择优选拔改革基础好、改革意愿强的企业先行先改，差异化制定改革措施，打造一批改革样板和标杆。持续划小核算单元，推动单元化经营、重大科技项目团队负责人契约化管理，带动关键群体发挥示范作用。持续优化考核激励机制。优化“1+4”综合考核体系，牵引子企业专注核心价值创造、大胆摸高。构建全口径人工费用管控机制，以价值贡献为理念，实现企业与员工双赢。不断强化四支队伍建设。以“4321”人才结构为目标，高质量编制“十五五”人力资源专项规划，从选育用留全方位发力，抓好科技、营销、管理、技能四支队伍建设，推动人才结构向“研发+市场”驱动转变。

（七）坚持党建引领凝心铸魂，推动管党治党责任压紧压实

贯彻新时代党的建设总要求，系统实施“13566”党建工作

体系，推进理念创新、机制创新、形式创新，着力解决弱化、虚化、淡化、边缘化问题，切实将党建优势转化为发展效能。强化创新理论武装。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚持学用结合，找准“真问题”，用好“金钥匙”，形成“任务单”，不断破解经营改革发展深层次问题。夯实基层战斗堡垒。持续加大党建机构和专职党务人员配备力度，深入推进区域党建联盟建设，推动责任穿透、机制穿透、效果穿透，筑牢红色堡垒。持续建强干部队伍。树牢正确选用导向，以队伍建设规划为引领，动态更新领导干部精准“画像”，科学选配契合产业发展的干部队伍。推进全面从严治党。制定全面加强政治监督实施办法，上下协同发力做实政治监督。

公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会认真落实国资监管和证券监管要求，严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规的要求和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发，认真履行有关法律、法规赋予的监督职责，全方位完善监管体系，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司规范运作发挥了较好的监督作用。现将监事会 2024 年工作情况报告如下：

一、监事会召开会议情况

2024 年公司监事会共召开 5 次会议，审议通过 15 项议案，监事在会前认真审阅会议相关资料，会上积极对所审议事项发表意见，依据法律法规和《公司章程》赋予的职责作出有效决策。

1.2024 年 4 月 9 日召开第九届监事会第八次会议，审议通过公司 2023 年度监事会工作报告、公司 2023 年年度报告及报告摘要、关于公司计提 2023 年度信用减值及资产减值准备的议案等 6 项议案。

2.2024 年 4 月 22 日召开第九届监事会第九次会议，审议通过公司 2024 年第一季度报告、关于公司与西电集团财务有限责

任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案等 4 项议案。

3.2024 年 8 月 28 日召开第九届监事会第十次会议，审议通过公司 2024 年半年度报告及报告摘要、关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 2 项议案。

4.2024 年 10 月 21 日召开第九届监事会第十一次会议，审议通过公司 2024 年第三季度报告、关于公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金的议案 2 项议案。

5.2024 年 12 月 9 日召开第九届监事会第十二次会议，审议通过关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案。

2024 年度，公司第九届监事会共召开了五次全体会议。根据有关法律法规规定，公司监事列席公司召开的董事会和股东大会，对董事会、股东大会的召集、召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高管行使公司职务情况等进行监督，尽到勤勉尽责义务。

二、监事会对公司 2024 年度依法运作等事项的报告

监事会成员按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，列席了年度内董事会会议，就公司 2024 年度依法运作等事项作如下报告：

（一）监事会对公司依法运作情况独立意见

根据《公司法》、《公司章程》规定，监事会成员列席或出席公司董事会和股东大会，对公司决策程序及董事、高级管理人员的履职情况进行了严格监督和相应地检查。监事会认为，

公司在 2024 年管理制度规范，公司董事会及管理层严格按照决策权限和程序履行职责，依法合规运作。公司内部控制体系比较完善，有效地防范了管理、经营和财务风险；报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反相关法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况独立意见

报告期内，监事会对公司的财务报告、财务制度、财务状况等进行了检查，认为公司 2024 年度财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所对公司出具的标准无保留意见审计报告客观公正。认为公司目前财务会计内控制度较健全，财务运作规范，资产状况良好，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发生违法违规行为。

（三）监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

监事会对内部控制体系运行情况进行监督审核，认为公司遵循内部控制基本原则，按照自身实际情况，已经建立较为完备的内部控制制度体系并能得到有效执行，保证了经营管理的合法合规与资产安全。公司按照监管要求将经营单位纳入了内部控制规范和评价的范围，这些单位的业务与事项均已建立了内部控制，执行有效，不存在重大缺陷。

（四）监事会对公司关联交易情况独立意见

监事会认为，报告期内监事会对公司与关联方之间的关联交易进行监督与核查，认为公司 2024 年度发生的关联交易定价

公允，双方均严格履行其权利义务，并对相关日常关联交易情况及时履行了信息披露义务，交易符合公司业务发展的需要，符合公司及全体股东的利益。

（五）监事会对公司信息披露情况独立意见

为维护投资者，特别是中小投资者的合法权益，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，公司按照相关法规的相关要求，不断提高信息披露工作标准化、规范化水平，确保信息披露的及时性、真实性和准确性。

三、2025 年监事会工作计划

公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，勤勉尽责，充分发挥监事会在公司治理结构中的作用，紧密结合最新监管态势，适时调整工作思路，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司及股东的合法权益。2025 年度监事会的工作计划主要有以下几个方面：

1.定期或依据需要组织召开监事会会议，依法出席、列席公司股东大会、董事会等重要会议，监督各项决策程序的合法合规性，监督公司重大决策事项的运营和落地。

2.依法对董事会和高级管理人员的日常履职情况进行有效监督,促使其决策和经营活动更加规范、科学，确保公司合法合规经营，切实维护好全体股东及广大中小投资者的合法权益。

3.积极参加监管部门组织的培训，定期学习相关政策，及时

跟进近年来新增法律法规、监管关注要点以及监管案例、优秀案例等内容，增强上市公司监事会规范履职的意识，进一步提升履职能力，从而切实提高对宏观政策的把握能力，强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识，更好地维护公司、员工和股东等各方的合法权益。

4.加强与内部审计部门和外部审计机构的沟通,持续关注公司风险管理、内部控制与合规体系的建设和执行情况，确保内部控制与合规体系有效运行。

公司 2024 年度财务决算报告

2024 年，公司全面贯彻落实股东大会、董事会决策部署，紧紧围绕高质量发展首要任务，坚持“一利”稳定增长，“五率”持续优化要求，把牢“严”“实”工作主基调，聚焦主责主业，公司发展效益持续向好、发展质量持续提升。2024 年度财务报告经信永中和会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告。

一、主要财务指标情况

单位：万元

类别	主要会计数据及财务指标	2024 年	2023 年	变动比率（%）
主要财务数据	总资产	2,174,259	2,015,926	7.85
	归属于上市公司股东的净资产	1,047,140	1,002,593	4.44
	经营活动产生的现金流量净额	300,816	250,395	20.14
	营业收入	1,240,161	1,107,700	11.96
	归属于上市公司股东的净利润	102,317	81,571	25.43
	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,264	80,708	22.99
盈利能力	加权平均净资产收益率（%）	9.98	8.43	同比增加 1.55 个百分点
	扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.69	8.34	同比增加 1.35 个百分点

类别	主要会计数据及财务指标	2024 年	2023 年	变动比率（%）
	基本每股收益（元 / 股）	0.7540	0.6012	25.42
	稀释每股收益（元 / 股）	0.7540	0.6012	25.42
	销售毛利率(%)	22.36	21.13	同比增加 1.23 个百分点
偿债能力	流动比率	1.56	1.53	同比增加 0.03
	速动比率	1.41	1.38	同比增加 0.03
	资产负债率(%)	49.57	47.97	同比增加 1.6 个百分点
营运能力	存货周转率（次）	6.24	5.75	同比提升 0.49 次
	应收账款周转率（次）	1.82	1.78	同比提升 0.04 次
	总资产周转率（次）	0.59	0.58	同比提升 0.01 次
	研发投入强度（%）	4.27	3.76	同比提升 0.51 个百分点
	全员劳动生产率（万元/人）	68.92	60.37	14.17

2024年公司主要指标优于同期，营业收入124.02亿元，同比增加13.25亿元、增幅11.96%；利润总额12.73亿元，同比增加2.71亿元、增幅27.02%；净利润11.19亿元，同比增加1.98亿元、增幅21.52%，其中归属于上市公司股东的净利润10.23亿元，同比增加2.07亿元、增幅25.43%；经营活动现金流量净额30.08亿元，同比增加5.04亿元、增幅20.14%；加权平均净资产收益率9.98%，同比提升1.55个百分点。

2024年末资产总额217.43亿元，较期初增加15.83亿元、增幅7.85%；负债总额107.77亿元，较期初增加11.08亿元、增幅

11.45%；所有者权益总额109.65亿元，较期初增加4.76亿元、增幅4.54%。

二、经营成果、财务状况和现金流量情况

（一）经营成果

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	增减额	变动比率 (%)
营业收入	1,240,161	1,107,700	132,461	11.96
营业成本	962,913	873,666	89,247	10.22
毛利额	277,248	234,034	43,214	18.46
毛利率(%)	22.36	21.13	1.23%	-
期间费用	136,935	117,718	19,217	16.32
其中：销售费用	49,495	42,284	7,210	17.05
管理费用	38,278	32,261	6,018	18.65
研发费用	55,046	52,395	2,651	5.06
财务费用	-5,884	-9,223	3,338	不适用
期间费用率(%)	11.04	10.63	0.41	-
投资收益（损失以“-”号填列）	3,432	1,649	1,783	108.1
信用及资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,688	-13,951	262	不适用
营业外收支净额	724	263	460.5	174.79
利润总额	127,319	100,235	27,084	27.02

项目	2024 年	2023 年	增减额	变动比率 (%)
净利润	111,890	92,079	19,811	21.52
归属于上市公司股东的净利润	102,317	81,571	20,746	25.43

2024 年公司实现营业收入 124.02 亿元、增幅 11.96%，毛利 27.72 亿元、增幅 18.46%，综合毛利率 22.36%，同比提升 1.23 个百分点，主要由于 2024 年确认甘孜等 14 间隔 1000 千伏 GIS，庆阳换流站等 97 间隔 750 千伏 GIS，收入发生结构性变化，同时公司开展订单全生命周期管理，深入推进成本对标，毛利率同比提升。

期间费用 13.69 亿元，同比增加 1.92 亿元、增幅 16.32%，其中销售费用同比增加 0.72 亿元，主要由于公司加大市场开拓力度，新签合同同比增加，与合同相关的费用增加。管理费用同比增加 0.6 亿元，主要由于人工成本增加，同时公司开展卓越绩效等管理提升工作费用增加。研发费用同比增加 0.27 亿元，主要由于加大研发投入，费用化投入增加。财务费用同比增加 0.33 亿元，主要由于 2024 年兹罗提、美元汇率变动，且归还兹罗提贷款，汇兑收益同比减少 0.37 亿元。

信用及资产减值损失 1.37 亿元，与同期基本持平。

利润总额 12.73 亿元，同比增加 2.71 亿元、增幅 27.02%。

（二）资产、负债和所有者权益情况

1. 资产情况

单位：万元

报表项目	期末数		期初数		增减额	变动比率 (%)
	金额	占资产比 (%)	金额	占资产比 (%)		
货币资金	712,957	32.79	500,147	24.81	212,811	42.55
应收账款	636,122	29.26	647,520	32.12	-11,399	-1.76
存货	154,733	7.12	142,617	7.07	12,116	8.50
合同资产	48,357	2.22	35,711	1.77	12,646	35.41
长期股权投资	62,069	2.85	61,731	3.06	339	0.55
固定资产	207,919	9.56	213,350	10.58	-5,432	-2.55
无形资产	117,254	5.39	122,487	6.08	-5,233	-4.27
其他非流动资产	109,687	5.04	128,399	6.37	-18,713	-14.57
资产合计	2,174,259	100.00	2,015,926	100.00	158,333	7.85

2024 年末，资产总额 217.43 亿元，较期初增加 15.83 亿元、增幅 7.85%。

货币资金较期初增加 21.28 亿元，全口径应收账款（含合同资产、其他非流动资产）较期初减少 1.75 亿元，主要由于 2024 年回款增加。

存货较期初增加 1.21 亿元，主要由于成都东扩、巴里坤换流站、天都山等重点项目跨年交付导致在制品增加 1.19 亿元。

固定资产较期初减少 0.54 亿元，主要由于 2024 年计提折旧

0.94 亿元。

无形资产较期初减少 0.52 亿元，主要原因：一是 2024 年无形资产增加 1.35 亿元。二是计提累计摊销 1.54 亿元。三是计提无形资产减值准备 0.31 亿元。

2. 负债情况

单位：万元

报表项目	期末数		期初数		增减额	变动比率 (%)
	金额	占负债比 (%)	金额	占负债比 (%)		
短期借款	-	-	21,553	2.23	-21,553	-100.00
应付票据	277,183	25.72	184,972	19.13	92,211	49.85
应付账款	577,690	53.60	558,858	57.79	18,832	3.37
合同负债	119,757	11.11	124,992	12.93	-5,235	-4.19
其他应付款	48,916	4.54	32,494	3.36	16,422	50.54
负债合计	1,077,733	100.00	966,981	100.00	110,752	11.45

2024 年末，负债总额 107.77 亿元，较期初增加 11.08 亿元、增幅 11.45%。

短期借款较期初减少 2.16 亿元，主要由于公司通过内部委贷置换外部借款，外部借款清零。

应付票据较期初增加 9.22 亿元，主要由于物资采购付款量增加。

其他应付款较期初增加 1.64 亿元，主要因计提 2024 年三季

度分红款未到结算期。

3.所有者权益结构及变动情况

单位：万元

报表项目	期末数		期初数		增减额	变动比率 (%)
	金额	占总所有者权益比 (%)	金额	占总所有者权益比 (%)		
股本	135,692	12.37	135,692	12.94	-	-
资本公积	488,618	44.56	488,596	46.58	21	-
其他综合收益	-5,000	-0.46	-4,961	-0.47	-38	不适用
专项储备	2,816	0.26	1,678	0.16	1,138	67.82
盈余公积	76,338	6.96	66,483	6.34	9,855	14.82
未分配利润	348,677	31.80	315,105	30.04	33,572	10.65
归属母公司所有者权益合计	1,047,140	95.50	1,002,593	95.58	44,548	4.44
少数股东权益	49,385	4.50	46,352	4.42	3,033	6.54
所有者权益合计	1,096,526	100.00	1,048,945	100.00	47,581	4.54

2024 年末，归属于母公司的所有者权益 104.71 亿元，较期初增加 4.45 亿元、增幅 4.44%。

其他综合收益较期初减少 38 万元，主要由于波兰兹罗提汇率变动外币报表折算差额影响。

专项储备较期初增加 1138 万元，主要由于本期计提安全生产费用。

未分配利润较期初增加 3.36 亿元，主要由于：一是经营积累形成归属于上市公司股东的净利润 10.23 亿元。二是股利分红 5.89 亿元。三是计提法定盈余公积 0.99 亿元。

（三）现金流量情况

单位：万元

报表项目	2024 年	2023 年	增减额	变动比率（%）
经营活动产生的现金流量净额	300,816	250,395	50,421	20.14
投资活动产生的现金流量净额	-13,383	-43,889	30,506	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-72,034	-30,030	-42,004	不适用
现金及现金等价物净增加额	215,502	176,591	38,911	22.03

经营活动产生的现金流量净额同比增加 5.04 亿元，主要由于本期回款增加。

投资活动产生的现金流量净额同比减少 3.05 亿元，主要由于 2023 年支付西电财司注资款 3.3 亿元，2024 年无。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 4.20 亿元，主要由于 2024 年分配股利偿付利息 5.44 亿元，同期 1.52 亿元。

公司 2025 年度财务预算报告

2025 年，结合公司战略发展目标、市场、行业状况及经济发展前景，本着客观、稳健、谨慎的原则，对本年度预算安排如下：

一、预算编制的范围

平高电气母公司、控股子公司，共计 13 家（母公司、平芝公司、通用电气、天津平高、上海平高、国际工程、平高威海、平高帕拉特、印度平高、平高新松、广州平高、天津数智、四川修试）。

二、2025 年经营预算

2025 年预算目标：营业收入 125-135 亿元。

三、融资预算

2024 年末平高电气外部借款余额 0.41 亿元，为国有资本经营预算资金。按照依法合规、服务业务、先内后外的原则，综合考虑 2025 年资金收支及国有资本经营预算资金申领，2025 年末拟安排平高电气外部带息负债余额不超过 3 亿元；拟安排内部委贷 8.1 亿元。



公司 2024 年度利润分配方案

经信永中和会计师事务所审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司报表中期末未分配利润为 2,960,936,296.81 元。

综合考虑公司未来发展及全体股东利益，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。2024 年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.89 元（含税），合计现金分红总额为 392,150,256.73 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 38.33%。其中包括：

（1）公司 2024 年前三季度已实施分配的现金红利总额 301,236,529.03 元（含税），每 10 股已派发现金红利 2.22 元（含税）；

（2）2024 年末拟向全体股东现金分红 90,913,727.70 元（含税），每 10 股拟派发现金红利 0.67 元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

关于提请股东大会授权董事会 决定 2025 年中期现金分红方案的议案

为持续落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，增强广大投资者的获得感，公司按照《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及公司章程等相关规定，拟提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期分红方案。主要授权内容及范围如下：

1.中期分红的前提条件

- (1) 公司在当期盈利、累计未分配利润为正。
- (2) 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2.中期分红比例

中期分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的 38.33%。

3.中期分红授权期限

自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

提请股东大会授权董事会在上述中期分红授权内容及范围内，制定并实施具体的中期分红方案。

公司 2024 年年度报告及报告摘要

公司 2024 年年度报告全文及摘要详见 2025 年 4 月 11 日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 年年度报告摘要》。

关于公司及子公司 2025 年度 向银行申请综合授信的议案

为满足公司日常经营资金需求，提高资金营运能力，保障各项业务顺利开展。根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司 2025 年拟向包括但不限于中国银行、农业银行、建设银行、交通银行、浦发银行、兴业银行、中信银行、民生银行、广发银行等在内的多家外部银行和金融机构申请授信总额不超过人民币 270 亿元，履行必要的决策审批后办理承兑、保函、信用证等相关使用授信的业务。

上述授信额度不等于公司及子公司最终取得的授信额度，最终授信额度以银行批复或双方签署有效的合同、协议为准。具体融资金额将以公司及子公司实际经营需求确定，融资期限以实际签署的合同、协议为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代理人，根据实际经营需求在上述授信额度范围内，代表公司及子公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。授权期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度

股东大会召开之日止。

关于增补刘刚先生为公司董事的议案

公司原董事徐光辉先生因工作变动原因，辞去第九届董事会董事及董事会专门委员会委员等相关职务。根据《公司法》《公司章程》规定，公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐刘刚先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

刘刚先生简历如下：

刘刚，男，1979 年出生，中共党员，西安交通大学电气工程硕士，正高级工程师。历任河南平高电气股份有限公司技术中心工程部副部长，销售部经理，河南平高电气股份有限公司总经理助理、党委委员、副总经理，平高集团有限公司市场部/营销中心主任、党支部书记，河南平芝高压开关有限公司党委副书记、董事、总经理，平高集团有限公司党委委员、副总经理，河南平高电气股份有限公司党委委员、副总经理，山东电工电气集团有限公司董事。现任河南平高电气股份有限公司党委副书记，平高集团有限公司党委副书记，中国电气装备集团供应链科技有限公司董事。

公司独立董事2024年度述职报告

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，公司独立董事吕文栋、孙丽、何平林在 2024 年度任职期间，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，以实际行动维护公司股东的合法权益。

吕文栋、孙丽、何平林分别就 2024 年度的职情况进行了总结，具体内容详见 2025 年 4 月 11 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南平高电气股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（吕文栋）》《河南平高电气股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（孙丽）》、《河南平高电气股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告(何平林)》。