证券代码:600292　证券简称:远达环保　编号:临2025—078号

国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第三十五次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第三十五次(临时)会议通知于2025年11月16日以邮件方式发出,会议于2025年11月21日10:00在公司12楼会议室召开,应到董事11人,实到董事8人,委托出席3人(副董事长苏琦、董事姚小彦因公出差书面委托董事长陈斌,董事刘向杰因公出差书面委托董事吴连成);高管3人列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈斌先生主持,经董事认真审议及表决,全体与会董事一致通过了如下决议:

一、通过了《关于增加注册资本、变更公司名称并修订《公司章程》的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

该事项详见公司《关于增加注册资本、变更公司名称并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-079号)。

二、通过了《关于审议公司调整2025年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度的议案》

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,回避5票,关联方国家电投集团派出董事全部回避表决。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会、独立董事专门会议审议通过。

该事项详见公司《关于审议公司调整2025年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度的公告》(公告编号:2025-080号)。

三、通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过

该事项详见公司《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构的公告》(公告编号:2025-081号)。

四、通过了《关于全资子公司特许经营公司投资揭阳前詹电厂2×1000MW机组烟气治理特许经营项目暨关联交易的议案》

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,回避5票,关联方国家电投集团派出董事全部回避表决。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会、战略投资与可持续发展委员会、独立董事专门会议审议通过。

该事项详见公司《关于全资子公司特许经营公司投资揭阳前詹电厂2×1000MW机组烟气治理特许经营项目暨关联交易的公告》(公告编号:2025-082号)。

五、通过了《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

公司已获证监会《关于同意国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可(2025)2191号),同意公司发行股份募集配套资金不超过50亿元的注册申请。

为规范资金管理、保护投资者权益,公司拟在合规金融机构开立募集资金专户,实行专户专储。资金到账后,将与联席主承销商、存放银行签署监管协议,并授权董事长及其指定人员办理专户开立、协议签署及验资等事宜。授权有效期自本次董事会审议通过之日起,至募集资金全部使用完毕止。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会、战略投资与可持续发展委员会、独立董事专门会议审议通过

六、通过了《关于召开2025年第五次(临时)股东会的通知》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

该事项详见公司《关于召开2025年第五次(临时)股东会的通知的公告》(公告编号:2025-083号)。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
2025年11月22日

证券代码 600292　证券简称 远达环保　编号 临2025—081号

国家电投集团远达环保股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称

公司拟继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年财务审计机构。

国家电投集团远达环保股份有限公司(以下简称"公司")经第十届董事会第三十五次(临时)会议审议通过了《关于审议续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构的议案》上述议案尚需提请股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)基本信息

机构名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981年

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469

(二)人员信息

截至2024年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人239名,注册会计师1,359名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

(三)业务规模

致同所2024年度业务收入26.14亿元,其中审计业务收入21.03亿元,证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额3.86亿元;2024年年报挂牌公司客户166家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;批发和零售业;文化、体育和娱乐业;租赁和商务服务业,审计收费0.42亿元。

(四)投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金0.19亿元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

(五)独立性和诚信记录

致同所及项目合伙人、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。

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施11次和纪律处分1次。67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17人次、监督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。

二、项目成员信息

1.人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	苗青	注册会计师	2017年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2017年开始在致同所执业。近三年签署上市公司审计报告3份。	无	是
质量控制复核人员	李丹	注册会计师	2009年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2010年开始在致同执业;近三年复核上市公司审计报告3份,复核新三板挂牌公司审计报告6份。	无	是
本期签字会计师	苗青	注册会计师	同上述	无	是
	党晓姗	注册会计师	2014年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2014年开始在致同所执业。近三年签署上市公司审计报告1份。	无	是

(二)独立性和诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

三、审计收费

公司2025年度财务报表审计费用268.1万元,其中原远达环保及所属公司审计费用105万元,五凌电力有限公司及所属公司审计费用158万元,国家电投集团广西长洲水电开发有限公司审计费用5.1万元。审计服务收费按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度,并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量确定。公司年度财务报表审计费较上年增加183.1万元,主要系本年度合并范围增加水电资产所致。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计与风险委员会意见

致同会计师事务所(特殊普通合伙)在2025年度为公司进行财务审计工作,对工作认真负责,体现了较高的工作能力与业务素质,审计费用合理,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构,并提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

经公司第十届董事会第三十五次(临时)会议审议决议,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十二日

证券代码:600292　证券简称:远达环保　公告编号:2025-83号

国家电投集团远达环保股份有限公司关于召开2025年第五次(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:2025年12月12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年第五次(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:2025年12月12日 14点30分

召开地点:公司12楼会议室

(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2025年12月12日

至2025年12月12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	关于增加注册资本、变更公司名称并修订《公司章程》的议案	√
2	关于审议公司调整2025年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度的议案	√
3	关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构的议案	√
4	关于全资子公司特许经营公司投资揭阳前詹电厂2×1000MW机组烟气治理特许经营项目暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公告详见 2025年11月22日《中国证券报》《上海证券报》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:2、4

应回避表决的关联股东名称:中国电力国际发展有限公司、国家电投集团广西电力有限公司、国家电力投资集团有限公司

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	600292	远达环保	2025/12/5

(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)出席股东登记时间:2025年12月10日、12月11日上午9时-11 时, 下午3时-5时。

(二)登记地点:重庆市两江新区黄环北路10号1幢

(三)登记手续:符合出席条件的股东或其授权代理人须持营业执照、本人身 份证、证券账户卡、代理人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议登记;异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续

六、其他事项

(一)本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

(二)联 系 人:凌娟

(三)联系电话:023-65933055

(四)传 真:023-65933000

(五)邮政编码:401122

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
2025年11月22日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

国家电投集团远达环保股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月12日召开的贵公司2025年第五次(临时)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	关于增加注册资本、变更公司名称并修订《公司章程》的议案			
2	关于审议公司调整2025年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度的议案			
3	关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构的议案			
4	关于全资子公司特许经营公司投资揭阳前詹电厂2×1000MW机组烟气治理特许经营项目暨关联交易的议案			

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:600292　证券简称:远达环保　编号:临2025—080号

国家电投集团远达环保股份有限公司关于调整2025年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证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:

- 本事项需提交公司股东会审议。
- 本次调整2025年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度为正常生产经营所需,遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在损害上市公司或中小股东利益的情形,亦不会对公司独立性产生重大影响。
- 因公司通过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司 (以下简称 "中国电力")购买其持有五凌电力有限公司(以下简称"五凌电力")63%股权、向湖南湘投国际投资有限公司(以下简称"湘投国际")购买其持有五凌电力 37%股权以及向国家电投集团广西电力有限公司(以下简称"广西公司")购买其持有的国家电投集团广西长洲水电开发有限公司 (以下简称"长洲水电")64.93%股权,并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。因此本次交易股份注册登记完成后,五凌电力、长洲水电成为公司控股企业,需追加审议其2025年全年关联交易并对公司2026年全年关联交易情况进行预计。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年11月21日公司召开第十届董事会第三十五次(临时)会议,审议了《关于公司调整2025年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度的议案》,鉴于本议案系关联交易,关联董事回避表决,非关联董事表决全票通过。本议案将提交公司2025年第五次(临时)股东会审议。

本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议、董事会审计与风险委员会审议通过。独立董事认为公司调整2025年度日常关联交易预计额度及2026年度日常关联交易额度预计符合公司的业务发展需要,而且交易公平、合理,符合公司的整体利益和长远利益,同意将《关于审议公司调整2025年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度的议案》提交公司董事会审议。

(二)2025年度日常关联交易执行和调整情况

1.2025年日常关联交易执行情况

截至 2025 年9月30日,公司及所属公司与国家电投集团及所属企业在脱硫、脱硝(含催化剂)、水务、节能、生态修复、新能源工程业务、物资采购及咨询服务等方面已发生日常关联交易合同金额13.23亿元(含税),执行率69.63%;在脱硫、脱硝、除尘特许经营业务上发生关联交易收入14.08亿元(不含税),执行率64%;特许经营支出6.43亿元(不含税),执行率51.44%;信息化服务合同金额318.60万元(含税),执行率5.65%;金融服务业务发生额度在预计范围内。公司关联交易发生额符合预计进度,均未超过年度预计金额。

交易事项	具体内容	定价原则	预计关联方	2025年1—9月已发生金额
商品采购与销售类合同	脱硫、脱硝(含催化剂、设备采购)、除尘、水务工程、新能源工程、节能、生态修复、物资采购、系统升级改造等方面发生的关联交易	公开采购或协议定价	国家电投集团及其所属企业	13.23亿元(含税)
特许经营收入	环保服务电价收入	协议定价		14.08亿元(不含税)
特许经营支出	环保服务关联支出	公开采购或协议定价		6.43亿元(不含税)
金融服务合同	关联方存款、贷款、担保、债权债务、供应链金融及其他金融服务相关合同	市场定价	国家电投财务公司、云链科技公司等	在财务公司贷款最高余额0,票据业务最高余额0,存款最高余额0.28亿元,接受控股股东国家电投集团委托贷款最高余额3亿元。供应链关联交易金额0亿元
信息化服务合同	信息系统、科技与数字化项目建设类合同	公开采购或协议定价	国家电投集团及其所属企业	318.6万元(含税)

注:以上数据未经审计。

2.追加五凌电力、长洲水电2025年度关联交易预计情况

因2025年公司完成重大资产重组,本次购买标的资产五凌电力、长洲水电的实际控制人均为国家电投集团,本次交易系统一控制下的企业整合。根据监管规定,需追加审议新并表企业五凌电力、长洲水电2025年度日常关联交易预计情况。具体如下:

交易事项	具体内容	定价原则	关联方	2025年新增关联方五凌电力、长洲水电预计金额
商品采购与销售类合同金额	新能源工程、检测、系统升级改造、物资采购等	公开采购或协议定价	国家电投集团及其所属企业	2.72亿元(含税)
服务类业务	设备检修、运维、配送、废旧物资处理等服务关联交易	公开采购或协议定价		8300万元(不含税)
金融服务	存款、贷款、担保、债权债务、供应链金融及其他金融服务相关合同	市场定价	国家电投财务公司、云链科技公司等	在财务公司贷款最高余额0亿元,票据最高余额0亿元,存款最高余额0亿元,接受控股股东国家电投集团委托贷款最高余额10亿元。供应链关联交易金额3亿元。
信息化服务合同	信息系统、科技与数字化项目建设类合同	公开采购或协议定价	国家电投集团及其所属企业	800万元(含税)

注:以上数据未经审计。

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

2026年预计日常关联交易情况如下:

交易事项	具体内容	定价原则	预计关联方	2025年1-9月实际完成金额	2026年预计金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
商品采购与销售类合同	脱硫、脱硝(含催化剂、设备采购)、除尘、水务工程、新能源工程、节能、生态修复、物资采购、系统升级改造等方面发生的关联交易	公开采购或协议定价	国家电投集团及其所属企业 国家电投集团及其所属企业	13.23亿元(含税)	14.44亿元(含税)	根据业务开展所需
特许经营收入	环保服务电价收入	协议定价		14.08亿元(不含税)	24.5亿元(不含税)	根据业务开展所需
特许经营支出	环保服务关联支出	公开采购或协议定价		6.43亿元(不含税)	12.3亿元(不含税)	根据业务开展所需
服务类业务	设备检修、运维、配送、废旧物资处理等服务关联交易	公开采购或协议定价			2.92亿元(不含税)	根据业务开展所需
金融服务合同	关联方存款、贷款、担保、债权债务、供应链金融及其他金融服务相关合同	市场定价	国家电投财务公司、云链科技公司等	在财务公司贷款最高余额0,票据业务最高余额0,存款最高余额0.28亿元,接受控股股东国家电投集团委托贷款最高余额3亿元。供应链关联交易金额0亿元	在财务公司贷款最高余额10亿元,票据最高余额6亿元,存款最高余额22亿元,接受控股股东国家电投集团委托贷款最高余额13亿元。供应链关联交易金额10亿元。	供应链账单贴现、财务公司贷款根据企业实际融资需求安排,1-9月暂未发生相关融资事项
信息化服务合同	信息系统、科技与数字化项目建设类合同	公开采购或协议定价	国家电投集团及其所属企业	318.6万元	9664万元(含税)	部分预计交易未发生

注:以上数据未经审计,以上2025年1-9月实际完成金额未包含五凌电力、长洲水电。

1.日常关联交易主要内容

2026年各业务板块的关联交易情况预计如下:

(1)公司及所属公司与国家电投集团及所属企业在脱硫、脱硝(含催化剂)、水务、节能、生态修复、新能源工程业务、物资采购、系统升级改造咨询等方面将发生关联交易,上述关联交易合同金额采取公开采购、协议定价等方式进行预计,该类型交易金额预计14.44亿元(含税)。

(2)公司及所属公司与国家电投集团及所属企业在脱硫、脱硝、除尘特许经营业务上将发生关联交易。该交易主要包括特许经营收入、与各关联电厂在脱硫、脱硝、除尘特许经营业务中涉及的用电用水用汽、人员借用、检修维护、脱硫剂采购、还原剂采购支出等方面。由于特许经营业务的特殊性,公司及公司所属单位脱硫、脱硝、除尘特许经营业务涉及的关联交易分别有关联收入和关联支出。一是关联收入为双方以签订的特许经营合同及补充协议为基础结合电力市场交易情况计算确定。预计特许经营关联收入金额为24.5亿元(不含税)。二是关联支出定价原则是:与各关联电厂在脱硫、脱硝、除尘特许经营业务涉及的用水用电用汽价格按照相关政策、规定及双方签订协议执行,根据其实际用量进行结算;特许经营项目中涉及的人员借用、检修维护、脱硫剂、还原剂采购等关联交易参照同类型项目公开采购或协议定价进行,与各关联方的关联交易支出预计金额为12.3亿元(不含税)。

(3)公司及所属公司与国家电投集团及所属企业在设备检修、运维、配送、废旧物资处理等服务方面发生关联交易,预计金额为2.92亿元(不含税)。

(4)公司及所属公司与国家电投集团及所属企业在信息系统、科技与数字化建设项目上将发生关联交易。该交易根据公司信息化建设年度计划,在公开采购、协议定价基础上进行预计,信息化建设合同金额预计为9664万元(含税)

2.关于金融服务的关联交易

(1)存贷金融业务

公司控股股东国家电投集团控股子公司国家电投集团财务有限公司(以下简称"财务公司")自成立以来,长期为公司提供各类优质金融服务和支持。公司主要通过财务公司的资金业务平台,办理公司系统的存款、贷款、票据等结算业务和融资业务。作为集团内部金融机构,财务公司较之商业银行,更了解公司的生产特点与资产状况,能提供低成本资金。故公司拟继续同财务公司开展金融业务合作。根据公司经营情况及发展需要,公司预计2026年在财务公司贷款最高余额不超过人民币10亿元,开展票据业务最高余额不超过人民币5亿元,在财务公司日存款最高余额不超过人民币22亿元。

根据资金需要,预计接受控股股东国家电投集团委托贷款最高余额不超过人民币13亿元。

(2)供应链金融类业务

供应链金融类业务是基于企业的信用,结合真实交易背景,将企业和供应商之间的应收账款在统一供应链金融平台上生成电子债权凭证,通过电子债权凭证的签发、签收、流转、融资和兑付,将企业的信用传导到供应链末端。供应商在收到凭证后,可以有持有到期、拆分转让、融资变现等多种选择,拓宽了融资渠道,缩短了回款周期。公司及所属单位拟与控股股东国家电投集团所属子公司北京融和云链科技有限公司(以下称云链科技公司)办理供应链金融类相关业务,预计2026年关联交易金额不超过人民币10亿元,融资利息参照市场价格,并经双方协商确定。

二、关联人介绍和关联关系

国家电力投资集团有限公司成立于2003年3月,是公司第一大股东,注册资本为人民币350亿元。公司注册地址:北京市西城区北三环中路29号院1号楼;法定代表人:刘明胜。公司经营范围为:实业投资管理;电源的开发、投资、建设、经营及管理;组织电力(热力)生产、销售;电能设备的成套、配套、监造、运行及检修;电能及配套设备的销售;工程建设与监理;招投标代理;电力及相关技术的科技开发;电力及相关业务的咨询服务、物业管理;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);承包境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备和材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

国家电投集团财务有限公司成立于1992年9月2日,为国家电力投资国家电投集团控股子公司,注册资本为人民币75亿元。注册地为北京市西城区西直门外大街18号楼金贸大厦3单元19-21层;法定代表人:尹国平;经营范围:经营集团成员单位的下列人民币金融业务及外汇金融业务;对成员单位办理理财及融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;以成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位存款、对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

国电投云链科技(北京)有限公司成立于2020年1月14日,为国家电力投资集团公司所属子公司,注册资本为人民币10042万元。注册地为北京市通州区贡院街1号院1号楼206-04室;法定代表人:陈立;经营范围:软件、信息、计算机、网络科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广服务;企业供应链管理和供应链信息咨询服务;零售水电、火电、输变电工程所需设备、各种电力设备及其配件、电子产品、计算机软件及辅助设备、通讯器材;网上经营(仅限网上零售)、零售办公用品、办公机械及耗材、办公家具、家用电器、服装、鞋帽、日用品;数据处理;科技中介服务;货物进出口;技术进出口;投资管理;投资顾问;互联网信息服务。

主要关联方如下:

序号	企业名称	关联关系
1	国家电力投资集团有限公司	实控人
2	中国电力国际发展股份有限公司	控股股东
3	国家电投集团广西电力有限公司	同一控制人下的关联企业
4	国家电投财务有限公司	同一控制人下的关联企业
5	北京融和云链科技有限公司	同一控制人下的关联企业
6	国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	同一控制人下的关联企业
7	国家电投集团数字科技有限公司	同一控制人下的关联企业
8	内蒙古公司鸡掌铝电公司	同一控制人下的关联企业
9	国家电投集团河南电力有限公司沁阳发电分公司	同一控制人下的关联企业
10	国家电投集团北京电力有限公司	同一控制人下的关联企业
11	国家电投集团内蒙古能源有限公司	同一控制人下的关联企业
12	江苏常熟发电有限公司	同一控制人下的关联企业
13	电能易购(北京)科技有限公司	同一控制人下的关联企业
14	湖南五凌电力新能源有限公司贵州分公司	同一控制人下的关联企业
15	安徽淮南平圩发电有限责任公司	同一控制人下的关联企业
16	青海桥头发电有限责任公司	同一控制人下的关联企业
17	国家电投集团庆合川发电有限公司	同一控制人下的关联企业
18	国家电投集团河南电力有限公司沁阳发电分公司	同一控制人下的关联企业
19	国家电投集团河南电力有限公司平顶山发电分公司	同一控制人下的关联企业
20	贵州金元茶园发电有限责任公司	同一控制人下的关联企业
21	国家电投集团河南电力有限公司开封发电分公司	同一控制人下的关联企业
22	贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司	同一控制人下的关联企业
23	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	同一控制人下的关联企业
24	石家庄良村热电有限公司	同一控制人下的关联企业
25	贵溪发电有限责任公司	同一控制人下的关联企业

注:上表仅列示公司主要关联方情况

三、关联交易定价政策

公司及控股子公司与关联人的日常关联交易主要为与上述关联人发生的商品采购与销售类、建设类、服务类、金融服务及信息系统、科技与数字化项目类合同及特许经营业务等,公司与上述关联人将根据自愿、平等、公平、公允的原则签订交易协议,具体关联交易协议将在实际发生时签署。关联交易的定价主要遵循公开采购、协议定价原则。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

公司与国家电力投资集团公司所属企业开展经营业务, 有利于提高公司及所属企业的市场份额和经济效益;与其所属企业发生信息化建设业务有助于提高公司信息化能力及管理效率,降低信息化建设成本。与财务公司、云链科技公司开展金融业务,有利于保证公司融资需求,降低融资成本,以及缩短资金回款周期。

五、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事专门会议意见

特此公告

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十二日

证券代码:600292　证券简称:远达环保　编号:临2025—079号

国家电投集团远达环保股份有限公司关于变更公司名称、增加注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

国家电投集团远达环保股份有限公司(以下简称"公司"或"远达环保")于2025年11月21日召开第十届董事会第三十五次(临时)会议,审议通过了《关于增加注册资本、变更公司名称并修订《公司章程》的议案》具体情况如下:

一、变更公司名称的原因及情况说明

为全面匹配公司重大资产重组后的业务战略转型,精准凸显水电主业核心定位,强化品牌主业辨识度,公司拟变更公司名称,由"国家电投集团远达环保股份有限公司"变更为"国家电投集团水电股份有限公司"(暂定名,以工商部门核名为准)。英文名称由:"SPIC YUANDA ENVIRONMENTAL-PROTECTION Co., Ltd."变更为"SPIC Hydropower Co., Ltd."。

二、公司注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会核准,公司于2025年11月分别向中国电力国际发展有限公司、湖南湘投国际投资有限公司、国家电投集团广西电力有限公司,定向发行普通股2,016,793,893股、1,184,427,480股、398,167,938股,共计3,599,389,311股。公司总股本将由780,816,890股变更为4,380,206,201股,公司注册资本将由人民币780,816,890元变更为人民币4,380,206,201元。

三、公司章程修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定,现就前述变更事项对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

章节	原章程内容	修订后章程内容
章程名称	国家电投集团远达环保股份有限公司章程	国家电投集团水电股份有限公司(暂定名,以工商部门核名为准)章程
第一章总则	第三条 新增	第三条 经中国证券监督管理委员会核准,公司于2025年11月分别向中国电力国际发展有限公司、湖南湘投国际投资有限公司、国家电投集团广西电力有限公司,定向发行普通股2,016,793,893股、1,184,427,480股、398,167,938股,共计3,599,389,311股。
	第四条公司注册名称 中文:国家电投集团远达环保股份有限公司 英 文 :SPIC YUANDA ENVIRONMENTAL-PROTECTION Co., Ltd.	第四条公司注册名称 中文:国家电投集团水电股份有限公司(暂定名,以工商部门核名为准) 英文:SPIC Hydropower Co., Ltd.
	第六条 公司注册资本780,816,890元人民币。	第六条 公司注册资本4,380,206,201元人民币。
第三章股份	第二十三条 公司已发行的股份数为780,816,890股。公司的股本结构为:人民币普通股780,816,890股。	第二十三条 公司已发行的股份数为4,380,206,201股。公司的股本结构为:人民币普通股4,380,206,201股。

除上述部分条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化。该议案尚需提交公司股东会审议。审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案,最终以市场监督管理部门备案的《公司章程》为准。公司董事会将提请股东会授权公司相关部门办理后续工商变更登记事项。

四、变更公司名称的风险提示

本次变更公司名称是基于公司战略规划及经营业务开展需要,符合公司实际情况和整体利益,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,也不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次拟变更公司名称事项尚需提交公司股东会审议及市场监督管理部门核准, 变更后的公司名称以市场监督管理部门最终登记为准。上述事项存在不确定性,公司将依据事项进展履行信息披露义务,请投资者注意风险。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司
董事会
2025年11月22日

证券代码:600302 证券简称:标准股份　公告编号:2025-055

西安标准工业股份有限公司关于董事离任的公告

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:

西安标准工业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年11月21日收到公司董事田斌先生递交的书面辞职报告。因工作调整原因,田斌先生向公司董事会提出辞去第九届董事会董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

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
田斌	董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2025年11月21日	2026年7月7日	工作调整原因	是	西安标准供应链管理有限公司董事	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,田斌先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行,不会对公司的日常运营产生不利影响,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及公司董事会对田斌先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十二日

证券代码:600302　证券简称:标准股份　公告编号:2025-056

西安标准工业股份有限公司关于涉及诉讼的进展公告

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:

- 案件所处的诉讼阶段:二审终审判决
- 上市公司所处的当事人地位:二审上诉人(原审原告)
- 涉案的金额:12,791.22万元
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:本次诉讼判决为终审判决,涉案本金12,791.22万元,已全额计提坏账准备(扣除保证金),预计本次诉讼结果不会对公司本期利润及期后利润产生重大不利影响,后续公司将根据进展情况和会计准则的要求进行相应的会计处理,最终会计处理及影响金额以公司财务报告为准。

一、本次诉讼的基本情况

西安标