证券代码:A600845 B900926 证券简称:宝信软件 宝信B 编号:临2025-049

上海宝信软件股份有限公司 2026 年度日常关联交易公告

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:

● 2026 年度日常关联交易需提交股东会审议。

● 关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易,符合公司和全体股东的共同利益,不会损害中小股东利益,不会影响公司独立性,公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司关联交易的要求,为规范关联交易,上海宝信软件股份有限公司(以下简称“公司”)根据 2026 年度经营计划和以前年度关联交易实际情况,对 2026 年度日常关联交易进行了合理预计,经公司第十一届董事会第三次会议审议通过,拟提交公司 2025 年第三次临时股东会审议批准。

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

1、董事会审计委员会和独立董事专门会议已审议通过本议案;

2、关联董事王成然、蒋立诚、谢力在表决本议案时回避表决;

3、本议案尚需获得股东会批准,关联股东应回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

1、主营业务相关

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年实际发生金额(1 - 11 月)
销售	中国宝武钢铁集团有限公司及其下属子公司	900,000	398,320
	其他	120,000	79,847
	小计	1,020,000	478,167
采购	中国宝武钢铁集团有限公司及其下属子公司	48,000	27,173
	其他	62,000	36,915
	小计	110,000	64,088
租赁	中国宝武钢铁集团有限公司及其下属子公司	15,500	10,970
	其他	1,500	82
	小计	17,000	11,052
合计		1,147,000	553,307

说明:上述实际发生金额未经审计。公司 2025 年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额,个别单项预计金额与实际发生金额差异较大的原因是公司在日常经营管理中,遵照公平、公正的市场原则和效益优先导向进行业务合作选择。此外,因统计的实际发生金额截止至 2025 年 11 月,2025 年 12 月的关联交易金额尚未计入,也导致实际发生情况与预计产生差异。

2、金融产品与服务

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年实际发生金额(1-11月)
在关联人财务公司的存款(注:每日最高存款结余)	宝武集团财务有限责任公司	80,000	69,012.98
	小计	80,000	69,012.98
在关联人财务公司的贷款余额	宝武集团财务有限责任公司	5,000	0.00
	小计	5,000	0.00

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

1、主营业务相关

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	2025 年实际发生金额(1-11月)	占同类业务比例(%)
销售	中国宝武钢铁集团有限公司及其下属子公司	700,000	85.37	398,320	83.30
	其他	120,000	14.63	79,847	16.70
	小计	820,000	100.00	478,167	100.00
采购	中国宝武钢铁集团有限公司及其下属子公司	45,000	45.00	27,173	42.40
	其他	55,000	55.00	36,915	57.60
	小计	100,000	100.00	64,088	100.00
租赁	中国宝武钢铁集团有限公司及其下属子公司	15,500	91.18	10,970	99.26
	其他	1,500	8.82	82	0.74
	小计	17,000	100.00	11,052	100.00
合计		937,000		553,307	

说明:本次预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因系根据公司 2026 年业务计划预计。2026 年日常关联交易预计金额 937,000 万元,浮动上限10%。

2、金融产品与服务

公司与宝武集团财务有限责任公司签订了《金融服务协议》,公司及下属子公司在财务公司开立结算账户,由财务公司提供授信和结算等业务服务。

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	2026 年预计金额	2025 年实际发生金额(1-11月)
在关联人财务公司的存款(注:每日最高存款结余)	宝武集团财务有限责任公司	95,000	69,012.98
	小计	95,000	69,012.98
在关联人财务公司的贷款余额	宝武集团财务有限责任公司	5,000	0.00
	小计	5,000	0.00

说明:1、本次预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因系根据公司 2026 年业务计划预计。

2、公司在财务公司的授信额度不超过200,000万元。

二、关联人介绍及关联关系

(一)关联人的基本情况。

1、中国宝武钢铁集团有限公司

统一社会信用代码:91310000132200821H

成立时间:1992 年 1 月

注册地:中国(上海)自由贸易试验区世博大道 1859 号

法定代表人:胡望明

注册资本:528.97 亿元人民币

主营业务:经营国务院授权范围内的国有资产,开展有关国有资本投资、运营业务。

2、宝山钢铁股份有限公司

统一社会信用代码:91310000631696382C

成立时间:2000 年 2 月

注册地:上海市宝山区富锦路 885 号

法定代表人:邹继新

注册资本:217.82 亿元人民币

主营业务:钢、铁冶炼;钢压延加工;常用有色金属冶炼;有色金属压延加工;煤炭及制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;高品质特种钢铁材料销售;特种设备销售;再生资源销售;销售代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;机械设备租赁;运输设备租赁服务;船舶租赁;特种设备出租;绘图、计算及测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器销售;企业管理咨询;环境保护监测;招投标代理服务;机动车修理和维护;货物进出口;技术进出口;进出口代理;金属废料和碎屑加工处理。

3、宝武集团财务有限责任公司

统一社会信用代码:91310000132200901S

成立时间:1992 年 10 月

注册地:中国(上海)自由贸易试验区世博大道 1859 号 1 号楼 9 楼

法定代表人:陈海涛

注册资本:68.4 亿元人民币

主营业务:企业集团财务公司服务。

(二)与上市公司的关联关系

中国宝武钢铁集团有限公司为公司实际控制人,宝山钢铁股份有限公司为公司控股股东,宝武集团财务有限责任公司为公司实际控制人的控股子公司,均为《股票上市规则》规定的关联法人。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

根据公司前期关联交易执行情况,上述关联方能够遵守协议的约定,不存在无法履行交易的情况。上述关联方中中国宝武钢铁集团有限公司为大型国有企业集团,宝山钢铁股份有限公司为大型国有控股企业,宝武集团财务有限责任公司为实际控制人的控股子公司,经营状况正常,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据严格执行公司《关联交易管理制度》的规定。关联交易价格的制定首先依照政府定价,在没有政府定价时,依据市场价,没有政府定价和市场价的,按照协议价定价。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司前身为原宝钢集团的全资子公司,长期以来为宝武集团及其下属子公司提供信息化与自动化技术解决方案。由于宝武集团及其下属子公司存在持续的信息化与自动化技术需求,所以与公司发生长期、持续的关联交易。公司关联交易价格公允,审议程序和信息披露合法合规,符合公司和全体股东的共同利益,不会损害中小股东利益,不会影响公司独立性。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 13 日

证券代码:600845 900926 证券简称:宝信软件 宝信B 公告编号:临 2025-051

上海宝信软件股份有限公司关于召开2025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:2025年12月29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:2025年12月29日 14点30分

召开地点:上海市宝山区蕴福路 361 号公司 302 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29日

至2025年12月29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 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	B股股东
非累积投票议案			
1	2026 年度日常关联交易的议案	√	√
2	与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案	√	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 12 月 12 日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过。会议决议公告于 2025 年 12 月 13 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

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:1、2

应回避表决的关联股东名称:宝山钢铁股份有限公司、马钢(集团)控股有限公司

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。

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、及时投票,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,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/ir/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络等情况,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。

(二)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上海证券交易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。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(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	最后交易日
A股	600845	宝信软件	2025/12/18	-
B股	900926	宝信B	2025/12/23	2025/12/18

(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、符合上述条件、拟出席会议的股东应现场或书面回复公司(电子邮件、信函或传真,以到达公司时间为准)进行登记。登记材料包括个人股东姓名(法人股东名称)、有效身份证件复印件(法人营业执照复印件)、股票账户卡复印件、联系电话、联系地址;受托人还应附上本人有效身份证件复印件和授权委托书。

2、现场登记地点:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 515 号。

3、现场登记时间:2025 年 12 月 25 日(星期四)9:00-16:00。

4、注意事项:股东或其代理人出席现场会议,应携带本人有效身份证件原件、股东股票账户卡原件,以便验证入场;未登记的股东或其代理人出席现场会议,还应携带上述所需登记材料。

六、其他事项

联系方式:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 515 号公司董事会秘书室

邮政编码:201203

联系电话:021-20378893

邮箱:investor@baosight.com

参加现场会议的股东及股东代表食宿及交通费用自理。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司董事会

2025年12月13日

附件:授权委托书

附件:

授权委托书

上海宝信软件股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持A股股数: 委托人A股股东账户号:

委托人持B股股数: 委托人B股股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2026 年度日常关联交易的议案			
2	与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案			

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:请在表决意见表格中划“√”,多选或不选的议案视为弃权。上海宝信软件股份有限公司公告

证券代码:600845 900926 证券简称:宝信软件 宝信B 公告编号:临2025-050

上海宝信软件股份有限公司关于与宝武集团财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 本次交易简要内容

公司拟与宝武集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)续签《金融服务协议》,公司及下属控股子公司在财务公司开立结算账户,由财务公司提供存款、授信和结算等服务。

● 交易限额

每日最高存款余额	95,000.00 万元
每日最高贷款余额	5,000.00 万元
授信额度	200,000.00 万元
协议有效期	2年
存款利率范围	0.10 %- 1.40 %(小数点后两位)
贷款利率范围	2.08 %- 2.75 %(小数点后两位)

● 本次交易构成关联交易

● 本次交易尚需提交股东会审议

一、关联交易概述

公司拟与财务公司续签《金融服务协议》,公司及下属控股子公司在财务公司开立结算账户,由财务公司提供存款、授信和结算等服务。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

财务公司为公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司的控股子公司,本次交易构成关联交易。

二、交易方介绍

(一)关联方基本情况

财务公司名称	宝武集团财务有限责任公司
企业性质	有限责任公司
统一社会信用代码	91310000132200901S
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世博大道1859号1号楼9楼
法定代表人	陈海涛
注册资本	684,000万元
成立时间	1992年10月6日
经营范围	(一)吸收成员单位存款;(二)办理成员单位贷款;(三)办理成员单位票据贴现;(四)办理成员单位资金结算与收付;(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;(六)从事同业拆借;(七)办理成员单位票据承兑;(八)办理成员单位产品买方信贷;(九)从事固定收益类有价证券投资;(十)从事套期保值类衍生产品交易;(十一)国家金融监督管理总局批准的其他业务。
(财务)公司与上市公司关系	与上市公司受同一控制人控制,具体关系:财务公司为公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司的控股子公司,为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。
财务公司实际控制人	中国宝武钢铁集团有限公司

(二)关联方主要财务数据

	截至2024年末	截至2025年10月31日
资产总额	839.66亿元	804.94亿元
负债总额	739.47亿元	700.75亿元
净资产	100.19亿元	104.19亿元
	2024年度	2025年(1-10月)
营业收入	18.52亿元	11.92亿元
净利润	2.03亿元	5.64亿元

三、原协议执行情况

√非首次签订

	2024年度	2025年(1-10月)
年末财务公司吸收存款余额	7,372,563.37万元	8,076,397.81万元
年末财务公司发放贷款余额	2,601,815.26万元	1,743,964.89万元
上市公司在财务公司最高存款额度	35,000.00万元	60,000.00万元
年初上市公司在财务公司存款金额	70,336.14万元	69,012.97万元
年末上市公司在财务公司存款金额	64,586.33万元	57,251.69万元
上市公司在财务公司最高存款金额	70,336.14万元	69,012.97万元
上市公司在财务公司存款利率范围	0.30% - 1.80%	0.10% - 1.70%
上市公司在财务公司最高贷款额度	43,000.00万元	37,000.00万元
年初上市公司在财务公司贷款金额	7,000.00万元	1,000.00万元
年末上市公司在财务公司贷款金额	1,000.00万元	0.00万元
上市公司在财务公司最高贷款金额	7,000.00万元	1,000.00万元
上市公司在财务公司贷款利率范围	2.65% - 2.95%	2.65% - 2.65%

四、《金融服务协议》主要内容

(一)基本情况

财务公司在国家金融监督管理总局核准的业务范围内向公司提供结算、存款、信贷及其他金融服务。

财务公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内,按照国家金融监督管理总局要求,结合自身经营原则和信贷政策,全力支持公司业务发展中的资金需求,为公司提供综合授信服务。

公司按照市场化原则,可以使用财务公司提供的结算、存款、信贷及其他类型的金融服务。公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于95,000万元,最高贷款余额不高于5,000万元,授信额度不超过200,000万元。

协议有效期自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。

(二)定价原则

1、结算服务:财务公司为公司提供各项结算服务收取的费用,按照中国人民银行的收费价格指导要求,按市场化原则由双方自行协商。

2、存款服务:财务公司为公司提供存款服务,承诺存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率,参照中国国内主要商业银行同期同类存款利率厘定。

3、信贷服务:财务公司向公司提供的贷款、票据承兑、票据贴现等信贷业务给予优惠的信贷利率及费率,参照乙方在国内其他主要金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率水平协商确定。

五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

财务公司受国家金融监督管理总局及中国人民银行的监管,在获准范围内,按其运营要求提供服务,客户仅限于成员单位及买方信贷客户。因此,财务公司风险相对可控。

财务公司为公司提供存款、信贷、结算及其他金融服务时,收费标准均须等同于或优于国内商业银行向公司提供同种类的金融服务,且不逊于财务公司向其他成员单位提供的同类服务。

本次交易不会损害公司和全体股东尤其是中小股东利益,不会影响公司独立性。

六、该关联交易履行的审议程序

1、董事会审计委员会和独立董事专门会议已审议通过本议案;

2、关联董事王成然、蒋立诚、谢力在表决本议案时回避表决;

3、本议案尚需获得股东会批准,关联股东应回避表决。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 13 日

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2025-048

上海宝信软件股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

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。

上海宝信软件股份有限公司第十一届董事会第三次会议通知于 2025年 12 月 5 日以电子邮件的方式发出,于 2025年 12 月 12 日以现场和视频相结合的方式召开,应到董事 11 人,实到 11 人,高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

会议由田国兵董事长主持,审议了以下议案:

一、关于注销香港图灵的议案

上海图灵智造机器人股份有限公司(简称“上海图灵”)系公司控股子公司,香港图灵机器人有限公司(简称“香港图灵”)系上海图灵全资子公司,香港源致机器人有限公司(简称“香港源致”)系香港图灵全资子公司,为提升运营管理效率,严控经营成本,董事会批准上海图灵以香港源致 2024 年末审计净资产值为定价基础收购香港图灵所持香港源致 100%股权,通过香港源致吸收合并香港图灵的方式,最终注销香港图灵。

本议案事先经公司董事会战略和 ESG 委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。

二、2026 年度日常关联交易的议案

具体内容详见《2026 年度日常关联交易公告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议,尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。

表决情况:关联董事王成然、蒋立诚、谢力回避表决,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。

三、与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案

具体内容详见《关于与宝武集团财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的公告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议,尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。

表决情况:关联董事王成然、蒋立诚、谢力回避表决,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。

四、提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案

具体内容详见《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2025年 12 月 13 日

证券代码:600795 证券简称:国电电力 公告编号:临2025-40

国电电力发展股份有限公司关于召开2025年第四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29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年第四次临时股东会

(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29日 14点00分

召开地点:北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

(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29日

至2025年12月29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 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	关于公司及公司控股子公司2026年度日常关联交易的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司八届四十次董事会审议通过,具体内容详见公司于2025年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的相关公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1

4.涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:国家能源投资集团有限责任公司、国家能源集团资本控股有限公司

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)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。

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、及时投票,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,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/ir/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络等情况,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。

(二)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上海证券交易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。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(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)股权登记日收市后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	600795	国电电力	2025/12/22

(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.登记方式:会前登记。法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(加盖公章)、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;自然人股东持本人身份证办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续,代理人可以不是公司股东。异地股东可用邮件或传真方式办理登记(参加现场会议的授权委托书格式见附件)。

2.登记时间:2025年12月23日上午9:00至11:30,下午13:00至17:00。如以邮件或传真方式登记,请于2025年12月23日或该日前送达。

3.登记地点:北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座董事会办公室。

六、其他事项

1.会议联系方式

地址:北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座国电电力发展股份有限公司

联系人:董事会办公室

电话:010-58682100

传真:010-64829902

电子邮箱:GDpower@chnenergy.com.cn

2.出席本次股东会现场会议人员的食宿、交通费用自理。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2025年12月13日

附件:授权委托书

附件

授权委托书

国电电力发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第四次临时股东会,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	关于公司及公司控股子公司2026年度日常关联交易的议案			

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:600795 证券简称:国电电力 公告编号:临2025-39

国电电力发展股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 国电电力发展股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东国家能源投资集团有限责任公司(以下简称“国家能源集团”)及所属企业为公司关联法人。

● 公司2026年度日常关联交易预计额度需提交股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

2025年12月12日,公司召开八届四十次董事会,审议通过《关于公司及公司控股子公司2026年度日常关联交易的议案》,公司关联董事荣宝兴、张世山回避表决。该项议案尚需公司股东会审议,关联股东在股东会上将回避表决。

2.独立董事专门会审议情况

2025年12月12日,公司召开独立董事专门会,审议通过《关于公司及公司控股子公司2026年度日常关联交易的议案》并出具独立董事专门会审意见,独立董事认为:公司日常关联交易是正常生产经营和业务发展所需,遵循公开、公平、公正原则,交易价格公允,决策程序合法合规,有利于公司发展,不存在损害公司及股东,尤其是非关联股东利益的情形,同意将本项议案提交董事会审议。

(二)2025年日常关联交易执行情况

单位:亿元

关联人	交易类别	2025年预计金额	2025年预计完成金额	金额差异较大的原因
一、金融业务日常关联交易				
国家能源集团及所属企业	直接贷款、委托贷款	1200	476	根据实际业务需求进行调整
	金融服务手续费	0.50	0.47	
	融资租赁	300	129.13	
	存款	400	154	
	保理业务	300	89.49	
	债券业务	100	38.89	
二、向关联人购买商品及服务				
国家能源集团及所属企业	购买燃料及运输	1160	804.82	燃料价格下降
	购买设备及产品	80	68.07	根据实际业务需求进行调整
	租入土地	0.02	0.02	
	接受技术服务及其他服务	80	62.91	
	合计	1320.02	935.81	-
三、向关联人销售商品及服务				
国家能源集团及所属企业	提供电力、热力、供水等	12	4.02	根据实际业务需求进行调整
	出租办公楼	0.40	0.25	
	销售商品	100	0.14	转让国电建投内蒙古能源有限公司50%股权,无煤炭销售业务
	提供管理、劳务及其他服务	10	7.57	根据实际业务需求进行调整
	合计	122.40	11.98	-
与关联人商品及服务交易总计(不含金融业务)		1442.42	947.79	-

注:2025年预计完成金额为公司初步统计数据,未经审计,最终完成情况以定期报告披露数据为准。

(三)2026年度日常关联交易预计情况

单位:亿元

关联人	交易类别	2026年预计金额	2025年预计完成金额	金额差异较大的原因
一、金融业务日常关联交易				
国家能源集团及所属企业	直接贷款、委托贷款	1200	476	根据实际业务需求进行调整
	金融服务手续费	0.50	0.47	
	融资租赁	300	129.13	
	存款	400	154	
	保理业务	300	89.49	
	债券业务	100	38.89	
二、向关联人购买商品及服务				
国家能源集团及所属企业	购买燃料及运输	1170.50	804.82	燃料价格波动;新机组投产需求增加。
	购买设备及产品	44.91	68.07	根据实际业务需求进行调整
	租入土地	2.53	0.02	
	接受技术服务及其他服务	76.46	62.91	
	合计	1294.40	935.81	-
三、向关联人销售商品及服务				
国家能源集团及所属企业	提供电力、热力、供水等	5.71	4.02	根据实际业务需求进行调整
	出租办公楼	0.43	0.25	
	销售商品	0	0.14	
	提供管理、劳务及其他服务	11.02	7.57	
	合计	17.16	11.98	
与关联人商品及服务交易总计(不含金融业务)		1311.56	947.79	-

三、关联人和关联关系

(一)关联人的基本情况

名称:国家能源投资集团有限责任公司

类型:有限责任公司(国有独资)

住所:北京市东城区安定门西滨河路22号

注册资本:13,209,466.115万元

经营范围:国务院授权范围内的国有资产经营;开展煤炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理;规划、组织、协调、管理集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动;化工材料及化工产品(不含危险化学品)、纺织品、建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。

截至2024年12月31日,国家能源集团总资产22,414.20亿元,净资产9,228.79亿元;2024年营业收入7,748.48亿元,净利润915.14亿元。

(二)与上市公司的关联关系

国家能源集团为公司控股股东,国家能源集团及所属企业(除公司及公司控股子公司外)符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的情形,为公司关联法人。

(三)前期交易执行情况和履约能力分析

2025年,公司与关联人发生的关联交易执行情况良好,各项关联交易总额预计不会超出最高限额。

四、关联交易的主要内容和定价政策

(一)关于金融业务的关联交易

主要内容:存款、贷款、保理、融资租赁等金融业务。

1.国家能源集团为公司定价政策

(1)存款利率原则上不低于国内主要商业银行(中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银行,下同)向公司成员单位提供同类存款服务所确定的利率并按一般商业条款厘定;

(2)贷款利率应遵循中国人民银行有关利率管理的规定,原则上不高于国内主要商业银行向公司成员单位提供同类贷款服务所确定的利率并按一般商业条款厘定;

(3)除存款和贷款外的其他各项金融服务,其他各项金融服务的收费标准应不高于国内主要商业银行同等业务费用水平;

(4)债券业务利率根据市场利率水平、国债收益率水平、银行间债券市场情况等,通过报价方式择优确定。

2.国能(北京)商业保理有限公司定价政策

(1)保理服务:在符合相关监管机构的法律法规及相关规定的前提下,不高于独立第三方保理公司向本公司成员单位提供同种类服务所确定的融资费用并按一般商业条