

# 麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2026年1月13日上午10:00在上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中通讯方式出席董事9人）。本次会议由董事长WONG YIN YEE（黄雁妮）女士召集并主持，部分高级管理人员列席。本次会议采用通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况  
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：  
1.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》  
经董事会审议，同意本次拟用于永久补充流动资金的金额为16,800.00万元，占超募资金总额的比例为29.94%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。本议案尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过后，于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月后实施。  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据证券有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-003）和相关文件。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经董事会审议，同意公司对“营销及服务网络建设项目”2026年7月15日至2026年12月31日期间自有资金投入资金进行等额置换，金额共116，333,575.84元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据证券有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-004）和相关文件。

3.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司于2026年1月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-005）。

特此公告。  
三、备查文件  
1.第二届董事会第二十一次会议决议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会  
2026年1月14日

# 麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：  
•部分超募资金补充流动资金的计划：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票超募资金总额为56,119.22万元，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为16,800.00万元，用于公司的生产经营，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为29.94%（低于30%）。

•公司承诺：每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为公司股东以外的对象提供财务资助。

•履行的审议程序：公司于2026年1月13日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金16,800.00万元永久补充流动资金。

•该事项尚需提交股东会审议通过后方可实施。

现将相关事项公告如下：  
一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1706号），公司获准首次向社会公众公开发行股票2,700万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币58.08元/股，募集资金总额为人民币156,816.00万元，扣除发行费用人民币13,439.18万元后，公司本次募集资金净额为人民币143,376.82万元，其中超募资金为56,119.22万元。上述募集资金已经全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2023年11月2日出具了编号为安永华明（2023）验字第01673691\_B01号《验资报告》。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况  
根据《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及实际募集资金情况，本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目：

单位：万元			
序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
1	新建年产七万吨高性能涂料项目	43,000.00	37,488.62
2	麦加芯彩总部研发及研发中心项目	15,000.00	15,000.00
3	智能仓储建设项目	5,563.47	5,563.47
4	营销及服务网络建设项目	4,205.51	4,205.51
5	补充流动资金	25,000.00	25,000.00
合计		92,758.98	87,257.60

三、前期超募资金的使用情况  
公司于2024年1月3日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于2024年1月19日召开72024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金16,800.00万元永久性补充流动资金。

公司于2026年1月8日召开了第二届监事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，并于2026年1月24日召开了2026年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金16,800.00万元永久补充流动资金。

截至本公告日，公司超募资金用于永久补充流动资金33,600.00万元，剩余超募资金尚未明确用途。

超募资金金额	56,119.22万元
已经使用金额	33,600.00万元
本次使用用途及金额	√其他：永久补充流动资金，16,800.00万元

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划  
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和投资计划正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为56,119.22万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为16,800.00万元，占超募资金总额的比例为29.94%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本议案尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过后，于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月后实施。

五、相关承诺及说明

公司承诺：每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股公司以外的对象提供财务资助。

六、履行的审议程序  
公司于2026年1月13日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金16,800.00万元永久性补充流动资金。该事项尚需提交公司股东会审议。

七、保荐机构核查意见  
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会审议批准，履行了必要的程序，尚需提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《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——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度的要求。

综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金补充流动资金的事项无异议。

八、上网公告文件  
（一）第二届董事会第二十一次会议决议；

（二）根据证券有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-004）和相关文件。

（三）根据证券有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-005）。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会  
2026年1月14日

# 麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

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。

重要内容提示：  
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）本次以自有资金投入募投项目，并以募集资金等额置换自筹资金，符合《上市公司募集资金监管规则》第十五条“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买房产、设备费等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自有资金支付后六个月内实施置换”之规定。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司于2026年1月13日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了公司《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司对“营销及服务网络建设项目”2026年7月15日至2026年12月31日期间自有资金投入资金进行等额置换，金额共116，333,575.84元。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况  
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1706号），公司获准首次向社会公众公开发行股票2,700万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币58.08元/股，募集资金总额为人民币156,816.00万元，扣除发行费用人民币13,439.18万元后，公司本次募集资金净额为人民币143,376.82万元，其中超募资金为56,119.22万元。上述募集资金已经全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2023年11月2日出具了编号为安永华明（2023）验字第01673691\_B01号《验资报告》。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户

存储。  
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况  
根据《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及实际募集资金情况，本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目：

单位：万元			
序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
1	新建年产七万吨高性能涂料项目	43,000.00	37,488.62
2	麦加芯彩总部研发及研发中心项目	15,000.00	15,000.00
3	智能仓储建设项目	5,563.47	5,563.47
4	营销及服务网络建设项目	4,205.51	4,205.51
5	补充流动资金	25,000.00	25,000.00
合计		92,758.98	87,257.60

三、自有资金投入募投项目情况  
公司“营销及服务网络建设项目”实施主体为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司，计划投资总额4,205.51万元。

截至2026年12月31日，公司使用募集资金（不含本次置换金额）共计投入1,996,375.90元，占14.75%，主要为境内展会费用。

募集资金之外，公司2026年7月15日至12月31日期间以自有资金投入该项目总计6,333,575.84元，主要为营销人员及技术服务人员工资薪金、差旅费用、需以外币支付的境外参展费用等。上述以自有资金投入内容，以募集资金直接支付确有困难的情形如下：

1.由于募投项目在实施过程中需要支付项目人员的工资、奖金等薪酬费用，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，员工薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定。根据税务机关、社会保险及住房公积金等有关部门的要求，公司的社会保险、住房公积金及各项税费等费用的缴纳均由公司基本存款账户或一般存款账户统一划转，若通过多个银行账户支付在实际操作中存在困难。

2.公司境外的参展费用，需以外币进行支付，若采用募集资金专户进行支付，可操作性及较低，因此公司根据实际情况，需先行以自有资金支付募投项目相关款项。

综合以上，为保障募投项目的顺利推进，提高管理及运营效率，公司以自有资金先行支付上述不便以募集资金账户直接支付的款项，该等安排符合必要性原则。

本次以募集资金置换金额为6,333,575.84元，发生时间均在本次置换实施之前六个月内。

四、本次以募集资金置换六个月内自有资金投入的董事会审议程序以及是否符合监管要求  
公司于2026年1月13日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。该事项无需提交公司股东会审议。

由于以募集资金直接投入确有困难，因此公司以自有资金投入募投项目具有必要性，同时以募集资金置换自有资金在六个月内实施，符合时间要求。因此，本次置换符合《上市公司募集资金监管规则》之规定。

五、专项说明及说明  
经核查，保荐机构认为：公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公司董事会审议通过，该等安排不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变首次公开发行股票募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。

综上，保荐机构对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。

六、上网公告文件  
（一）第二届董事会第二十一次会议决议；

（二）根据证券有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-005）。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会  
2026年1月14日

# 麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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：  
● 本次会议召开日期：2026年1月29日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2026年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人：董事会  
(三)投票方式：本次股东大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1月29日 14:00-40分  
召开地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室  
(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大会网络投票系统  
网络投票起止时间：自2026年1月29日  
至2026年1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大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大会召开当日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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权  
无

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

(二)投票方式：本次股东大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1月29日 14:00分

召开地点：上海市嘉定区马陆镇惠诚路1615号1号楼2层大会议室

(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网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月29日

至2026年1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大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:30、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大会召开当日的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)涉及征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东

单位：万元			
序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
1	新建年产七万吨高性能涂料项目	43,000.00	37,488.62
2	麦加芯彩总部研发及研发中心项目	15,000.00	15,000.00
3	智能仓储建设项目	5,563.47	5,563.47
4	营销及服务网络建设项目	4,205.51	4,205.51
5	补充流动资金	25,000.00	25,000.00
合计		92,758.98	87,257.60

三、前期超募资金的使用情况  
公司于2024年1月3日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于2024年1月19日召开72024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金16,800.00万元永久性补充流动资金。

公司于2026年1月8日召开了第二届监事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，并于2026年1月24日召开了2026年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金16,800.00万元永久补充流动资金。

截至本公告日，公司超募资金用于永久补充流动资金33,600.00万元，剩余超募资金尚未明确用途。

超募资金金额	56,119.22万元
已经使用金额	33,600.00万元
本次使用用途及金额	√其他：永久补充流动资金，16,800.00万元

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划  
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和投资计划正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为56,119.22万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为16,800.00万元，占超募资金总额的比例为29.94%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本议案尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过后，于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月后实施。

五、相关承诺及说明

公司承诺：每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股公司以外的对象提供财务资助。

六、履行的审议程序  
公司于2026年1月13日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金16,800.00万元永久性补充流动资金。该事项尚需提交公司股东会审议。

七、保荐机构核查意见  
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会审议批准，履行了必要的程序，尚需提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《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——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度的要求。

综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金补充流动资金的事项无异议。

八、上网公告文件  
（一）第二届董事会第二十一次会议决议；

（二）根据证券有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-004）和相关文件。

（三）根据证券有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-005）。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会  
2026年1月14日

附件1：授权委托书  
● 拟委托书  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1：授权委托书

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司：  
兹委托 先生（女士）代表本公司（或本人）出席2026年1月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：  
委托人持优先股数：  
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 关于使用部分超募资金永久补充流动资金

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  
授权委托书有效期限：  
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。

# 信息披

# 神马实业股份有限公司关于控股股东实施战略重组的进展公告

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。

神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日发布了《神马股份关于公司控股股东拟实施战略重组的提示性公告》（公告编号：2025-089），河南省委、省政府决定对河南能源集团有限公司（以下简称“河南能源集团”）和中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“中国平煤神马集团”）实施战略重组。2025年11月11日，公司发布了《神马股份关于控股股东拟实施战略重组的进展公告》（公告编号：2025-113），河南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“河南省国资委”）与河南能源集团、中国平煤神马集团已签署《战略重组框架协议》。

2026年1月13日，公司收到中国平煤神马集团书面通知，获悉河南省国资委与河南能源集团、中国平煤神马集团正式签署《中国平煤神马控股集团有限公司增资协议》，根据协议约定，河南省国资委以其持有的河南能源集团100%股权按照经评估的公允价值对中国

# 河南大有能源股份有限公司关于间接控股股东战略重组事项的进展公告

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个别及连带责任。

2025年9月26日，河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）披露《河南大有能源股份有限公司关于间接控股股东战略重组的提示性公告》（临2025-043号），河南省委、省政府决定对河南能源集团有限公司（以下简称“河南能源集团”）和中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“中国平煤神马集团”）实施战略重组。2025年11月11日，公司披露《河南大有能源股份有限公司关于间接控股股东战略重组事项的进展公告》（临2025-062号）。

2026年1月13日，公司收到间接控股股东河南能源集团书面通知，获悉河南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“河南省国资委”）与河南能源集团、中国平煤神马集团于通知当日正式签署《中国平煤神马控股集团有限公司增资协议》。根据协议约定，河南省国资委以其持有的河南能源集团100%股权按照经评估的公允价值对中国平煤神马集

# 中国长江电力股份有限公司2025年度业绩快报公告

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。

本公告所披露2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2026年年度报告披露数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标  
单位：人民币 亿元

项	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	858.02	844.52	1.65
营业利润	421.33	396.45	6.40
利润总额	413.24	389.62	6.34
归属于上市公司股东的净利润	341.67	324.56	5.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	331.24	326.08	1.90
基本每股收益(元)	1.3864	1.3281	32.08
加权平均净资产收益率	15.74	15.71	增0.03个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	5,560.63	5,660.72	-1.33