公司代码:601226 公司简称:华电科工

华电科工股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司于2026年3月30日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。具体情况如下:

经审计,2025年度华电科工母公司实现净利润为2,784.81万元,本年提取盈余公积278.48万元,分配2024年度利润3,966.95万元,母公司2025年初未分配利润114,074.89万元,截至2025年12月31日,未分配利润112,614.26万元。

公司2025年度利润分配预案为:以2025年12月31日公司总股本1,162,223,700股为基数,向全体股东每10股派送现金股利0.48元(含税),合计人民币5,578.67万元,占合并报表口径归属于母公司净利润的35.60%,派送现金红利后,剩余未分配利润转入下一年度。如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。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

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
A股	上海证券交易所	华电科工	601226	华电重工

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄坚	李冰冰
联系地址	北京市丰台区汽车博物馆东路华电发展大厦B座	北京市丰台区汽车博物馆东路华电发展大厦B座
电话	010-63919777	010-63919777
传真	010-63919195	010-63919195
电子信箱	hhi@hhi.com.cn	hhi@hhi.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

2.1 物料输送系统工程

业务范围:以系统研发设计和工程总承包为龙头,以核心高端装备研发制造为支撑,为电力、港口、冶金、石油、化工、煤炭、建材及采矿等行业提供物料输送系统工程的整体解决方案。业务正向智能化、无人化改造运维及“一带一路”海外EPC项目拓展。

核心资质:机械行业(物料搬运及仓储)专业甲级、特种设备制造/安装改造维修许可证(起重机械)、全国工业产品生产许可证(港口装卸机械)、环境工程设计专项甲级、钢结构工程专业承包一级、机电/电力/石油化工工程施工总承包二级、港口与航道工程施工总承包贰级等。

行业地位:发展趋势:“双碳”目标及“公转铁”“公转水”政策推动行业向数字化、智能化、节能环保转型升级,为公司带来新发展机遇。竞争优势:凭借系统设计、大型项目管理和关键设备供应于一体的综合能力,在行业中占据优势竞争地位。2025年,公司签约伊泰伊犁输煤管带项目,刷新管带机最长记录;签约努萨拉亚煤炭堆场(3标段)和长距离输送系统(5标段)项目,创海外合同额历史新高,进一步加强了公司在物料输送细分行业中的领先地位。

2.2 热能工程

业务范围:专业从事管道工程、空冷系统的研究、设计、供货、安装、调试和总承包服务,为火电、核电、石油化工等领域在运机组提供综合效能提升、节能降耗及灵活性改造整体解决方案。

核心资质:GC1级、GCD级压力管道设计资格、美国机械工程师学会ASME(S)证书等。

行业地位:电站管道:凭借在超超临界机组管道方面的全流程技术能力和关键工艺,业绩居于行业前列。电站空冷:在“富煤缺水”地区及“沙戈荒”大基地配套项目中需求显著,公司具备工程总包、设计、制造及系统集成能力,是行业有力竞争者。机组改造:作为除三大主机厂外优秀的火电机组改造项目实施方,为火电发挥“基础性、调节性电源”作用提供升级改造服务,逐步成为重点承包商。2025年,公司承接的北仑电厂一期节能减排改造工程是浙江省“十四五”规划清洁火电重点项目,已于11月建成投产,总装机容量由500万千瓦跃升至734万千瓦;签订的国信扬电三期扩建项目,采用国际先进的超超临界二次再热技术,建成后将优化江苏省电力装机结构,增强区域电力保障能力。

2.3高端钢结构工程

业务范围:以高端钢结构设计研发和工程总承包为龙头,产品涵盖风电塔架、光伏支架、工业重型装备钢结构、大跨度空间结构(如煤场封闭)、钢结构冷却塔、重型钢结构等,广泛应用于电力、化工、冶金、新能源等领域,并协同支撑公司其他业务板块。

核心资质:轻型钢结构工程设计专项甲级、钢结构工程专业承包壹级、环保工程专业承包一级、环境工程设计专项甲级等。

行业地位:钢结构冷却塔:承建的新疆华电哈密发电四期扩建热电联产工程的钢结构冷却塔项目,获大世界吉尼斯“最高的钢结构间冷塔”和中国钢结构金奖工程;华电土右电厂一期2X660MW空冷机组钢结构工程,荣获中国钢结构金奖。大跨度煤场封闭:率先引入超大跨度预应力管桁架结构并建立先发优势,项目遍及五大发电集团。风电塔架:签订众多风电塔筒供应合同,集团外市场不断实现新突破,树立了良好的口碑。光伏支架:创新推出“大跨度高净空柔性支架”方案解决土地痛点,签订国能灵武复合光伏基地等众多大型项目支架采购与安装合同。电站钢结构:凭借悠久的发展历史、经验丰富的专家团队、深厚的品牌积累,在电力重型钢结构领域,赢得了客户的广泛认可与高度信赖。2025年,公司承建的华电龙口四期2×66万千瓦热电联产项目第二台机组封闭煤场EPC工程实现提前交付投用,为提升电厂燃煤库存、保障能源供应奠定基础、提供支撑;签订了华电天山北麓新能源项目、新疆木垒国家电投风电场项目等多个风电塔筒项目以及内蒙古华电达茂旗首期100万千瓦风光制氢固定式光伏支架项目、中国安能一局国能灵绍直流配套灵武200万千瓦复合光伏基地工程支架项目等多个光伏支架项目。

2.4海洋工程

业务范围:涵盖海上风电场及海上光伏的设计、设备制造、工程施工及运营维护,并积极拓展海上制氢、海洋牧场、海上能源岛等海洋能源综合开发业务,致力于成为“海洋能源+”系统解决方案服务商。

核心资质:电力行业工程设计(风力发电)乙级、港口与航道/电力/机电工程施工总承包贰级、中国钢结构制造企业特级资质、承装(修、试)电力设施许可证二级等。

行业地位:能力与业绩:拥有从设计、装备制造(桩基、塔筒)、施工到运维的完整业务能力。截至2025年底,累计参与海洋项目40余个,承建风电装机容量超350万千瓦,完成超620套基础施工、660台风机安装及超1,000公里海缆敷设。2025年,公司成功签订辽宁丹东100万千瓦海上风电工程以及多个海上风电塔筒桩基供货合同,顺利承接阳江、玉环等海风运维项目。业务延展:控股子公司投资建造2艘高性能运维船,以适配海上风电运维需求。

2.5工业噪声治理工程

业务范围:以噪声控制新技术研发和电厂噪声控制系统设计为支撑,提供工业噪声治理系统解决方案。以电力行业为基础,逐步升级“源头控制+系统集成+智慧运维”业务模式,向电网、轨道交通、石化等领域拓展。

核心资质:环境工程设计专项(物理污染防治工程)甲级、环保工程专业承包壹级等。

行业地位:技术优势:自主研发的“燃气电厂低频噪声源头治理成套装备”列入《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录(2017年版)》,被认定为“燃气电厂低频噪声源头治理成套装备”唯一依托单位,“复杂环境下燃气电厂全场景噪声治理成套技术与应用” 荣获2025年度环境技术进步奖二等奖,“复合静音型机力通风冷却塔”入选中国专利保护协会2025年度绿色技术创新案例。

2.6 氢能

业务范围:聚焦可再生能源制氢和氢能高效利用,致力于打造绿氢“制、储、用”全产业链。业务涵盖电解槽等关键装备制造、核心材料研发、系统集成及示范项目建设。

核心资质:石油化工工程总承包贰级等。

行业地位:项目建设:承建青海德令哈、内蒙达茂旗、辽宁铁岭等风光制氢示范项目,探索绿氢合成氨醇等下游应用。装备与技术研发:推出“华臻”“华瀚”系列电解槽产品,实现质子交换膜、气体扩散层等核心材料国产替代,形成核心装备和关键材料规模化生产能力。投运2.5MW PEM电解槽中试验证平台,为我国PEM测试平台大功率PEM电解槽产品研发和技术更新提供坚实的数据基础。研发低温低压合成氨工艺包及离网制氢协同控制技术。子公司成果:控股子公司通用氢能拥有专利53项,其中发明专利29项,美国专利2项,累计开展国家标准、行业标准、团体标准编制共计15项,其中已发布国家标准4项、团体标准7项。报告期内, 通用氢能斩获多项荣誉与认可: 获评 “科技型中小企业”“国家高新技术企业”,“高性能电解制氢与氢燃料电池用炭纸及气体扩散层关键技术” 项目获2025年度中国能源研究会技术发明奖二等奖,高饱和富氢水杯产品获中电联2025年度电力行业职工文创大赛实物类二等奖,旗下检测中心取得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证,液冷、风冷燃料电池气体扩散层产品完成在二氧化碳还原技术方案中的性能验证,在用户终端进行规模化应用,进一步拓展产品应用场景。

2.7核心子公司业务情况(科工装备制造矩阵:业务纵深与战略协同全景图)

公司逐步构建起一个覆盖能源全场景、贯穿“研发-制造-服务”全链条的绿色高端装备制造与科技服务矩阵。各业务单元定位清晰、能力互补,共同支撑公司向系统解决方案提供商和产业链价值链高端迈进。

2.7.1 核心装备制造板块:夯实基座,多维布局

此板块是公司的产业基石,聚焦重工装备、钢结构及核心零部件制造,具备从设计到总承包的全链条能力。

2.7.1.1 曹妃甸重工(“大重工”综合平台)

定位:国际化的高端重型装备“一站式”解决方案供应商。

核心:业务横跨散料、海工、港机、氢能、运维五大领域,核心产品包括装船机、卸船机、斗轮堆取料机、圆形料场堆取料机、翻车机、转载机、胶带机、海上风电塔筒、桩基基础、导管架、海上光伏桁架、新型岸桥、新型链斗卸船机、螺旋卸船机、场桥、碱性电解槽等。业务贯穿重工装备的研发、设计、制造、安装、调试及维保,资质全面(特级钢结构、多种特种设备许可等)。创新实力雄厚,获评国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、河北省“专精特新”中小企业、省级技术创新中心和企业技术中心,其翻车机、卸船机等产品荣获“河北省名牌产品”称号,市场已辐射至澳大利亚及东南亚多国。

2.7.1.2重工机械(“氢能装备”与重型结构核心产能)

定位:氢能装备规模化生产的“先锋”与大型钢结构制造基地。

核心:积极落地华电氢能战略,已形成碱性/PEM电解槽、气体扩散层(GDL)、质子交换膜(PEM)等关键材料与设备的明确年产能力。同时,保有17万吨钢结构年产能,覆盖风电塔筒、重型钢结构等。科技属性突出,是国家高新技术企业、天津市科技领军企业、天津市企业技术中心,获评天津市“专精特新”中小企业。

2.7.1.3武汉华电(“钢结构智造”与全国性产能网络)

定位:全国布局的钢结构“智造”与移动工厂服务商。

核心:以风电塔筒、光伏支架、电站钢结构为主,拥有鄂、蒙、晋、川多地生产基地,创新“自制产能+移动工厂” 模式, 年产能可达15万吨、产值超10亿元的弹性供应能力, 并获得欧标 (EN1090)、美标(AISC)认证,具备服务国内外项目的能力。行业地位显著,是国家高新技术企业、湖北省两化融合试点示范企业、鄂州市新能源装备智慧建造技术创新中心,被认定为湖北省专精特新“小巨人”企业。

2.7.1.4华电金源(“隐形冠军”-高端管道预制)

定位:国内高端电站管道预制的“单项冠军”与核心配套服务商。

核心:深耕高温高压管道预制,在660MW以上超超临界火电机组市场占有率保持领先地位,服务于国内外大型能源集团及工程公司,持有ASME等高等级国际资质,是保障华电集团及行业重大项目建设的关键力量。技术底蕴深厚,为国家高新技术企业、河南省及郑州市“专精特新”中小企业、河南省“瞪羚”企业,拥有河南省企业技术中心、河南省电站管道预制工程技术中心,实验室通过CNAS认证,并荣获地方政府质量奖。

2.7.2战略新兴与专业化板块:聚焦前沿,突破边界

此板块瞄准能源转型前沿赛道,致力于技术引领和模式创新。

2.7.2.1通用氢能(“卡脖子”材料突破者)

定位:攻克氢能领域核心关键材料的“硬科技”研发与制造平台。

核心:专注气体扩散层、质子交换膜等燃料电池与PEM电解制氢的“卡脖子”材料,目标是通过材料降本增效,并向下游设备、技术服务延伸,打造新的增长曲线。

2.7.2.2华电蓝科(“智慧港口”原创技术策源地)

定位:面向港口场景的绿色智能装备原创技术“孵化器”。

核心:依托华电集团重大科研项目产业化而设立,聚焦高效、智能、节能、环保、减碳的港口与海洋大型装备的研发与示范,致力于实现从技术攻关到产业引领的跨越。创新资质完备,获评国家高新技术企业、北京市“专精特新”中小企业及北京市知识产权优势单位。

2.7.2.3 华电巴彦淖尔(“专业化产能”极速响应基地)

定位:服务北方市场的专业化、规模化光伏支架“超级工厂”。

核心:作为快速布局的新基地,拥有年产15万吨(配套5GW)以上的全自动生产线,是保障华电集团大型光伏项目支架供应、强化产业链协同的关键环节。

2.7.3 高端服务延伸板块:价值链后端创新

此板块将制造优势向高附加值服务端延伸,构建“制造+服务”的生态。

2.7.3.1华电海洋科技 & 华电海风运维(“双轮驱动”的海上风电服务)

共同定位:海上风电全生命周期智慧运维系统解决方案服务商。华电海洋科技:作为控股专业化平台,着力构建“研发-技术-运维-服务”全链条体系,打造覆盖全国的运维网络和大数据中心。华电海风运维:作为专业化执行实体,拥有专业团队和作业资质,已通过质量、环境、职业健康安全三体系认证,提供一线运维、应急抢修、人员培训等具体服务。

目标:两者协同,旨在打造“华电运维”品牌,抢占海上风电后市场服务制高点,成为公司新的利润增长极。

综上:?公司已形成“高端装备制造为基、战略新兴材料与科技为矛、专业运维服务为翼”的协同发展格局。各子公司不仅是生产单元,更是公司在绿色能源装备、氢能全产业链、海洋经济、智慧系统等战略赛道上的专业化“突击队”,共同支撑华电集团向具有全球竞争力的世界一流企业迈进。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	11,124,527,832.27	11,310,051,311.24	-1.64	11,522,310,658.00
归属于上市公司股东的净资产	4,398,365,891.93	4,281,496,321.81	2.73	4,189,446,175.30
营业收入	10,426,238,268.53	7,541,212,557.01	38.26	7,174,495,440.98
利润总额	178,827,281.44	157,178,538.17	13.77	110,834,406.75
归属于上市公司股东的净利润	156,713,944.31	115,177,946.12	36.06	97,517,652.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,213,171.80	80,491,083.92	89.11	64,663,140.83
经营活动产生的现金流量净额	-664,312,150.50	325,022,584.22	-304.39	462,789,242.21
加权平均净资产收益率(%)	3.61	2.72	增加0.89个百分点	2.33
基本每股收益(元/股)	0.1344	0.0993	35.35	0.0839
稀释每股收益(元/股)	0.1344	0.0991	35.62	0.0840

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,496,882,104.10	2,360,797,373.00	2,676,509,633.70	3,892,049,157.73
归属于上市公司股东的净利润	-82,383,277.59	136,476,702.50	65,994,830.63	36,625,688.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-82,780,973.40	135,432,860.52	64,324,749.10	35,236,535.58
经营活动产生的现金流量净额	-892,541,757.62	-244,938,055.72	-246,355,688.00	719,523,350.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	39,838
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	49,163
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国华电科工集团有限公司	3,887,300	733,007,656	63.07	0	无	0	国有法人
施玮	11,570,000	27,150,000	2.34	0	无	0	境内自然人
蔡福益	-8,060,000	8,600,000	0.74	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	1,128,639	8,385,419	0.72	0	无	0	其他
王天森	-11,100,000	6,900,000	0.59	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	6,000,000	6,000,000	0.52	0	无	0	其他
袁李	3,130	4,614,530	0.40	0	无	0	境内自然人
丛丰收	238,000	4,240,000	0.36	0	无	0	境内自然人
基本养老保险基金九零三组合	2,567,900	2,567,900	0.22	0	无	0	其他
孙红霞	383,600	1,885,000	0.16	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 2、公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 3、公司未知前10名无限售流通股股东与前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司新签合同182.29亿元,已中标暂未签订合同21.96亿元;实现营业收入104.26亿元,同比增长38.26%;实现归属于上市公司股东的净利润1.57亿元,同比增长36.06%。从具体业务来看,物料输送系统工程业务实现营业收入23.00亿元,同比增长56.41%;热能工程业务实现营业收入21.44亿元,同比增长17.67%;高端钢结构业务实现营业收入33.91亿元,同比增长16.35%;海洋工程业务实现营业收入25.12亿元,同比增长100.01%;氢能业务实现营业收入0.80亿元,同比增长1.37%。

公司围绕固基培新与绿色转型双主线,实现多项重大突破,国际与国内业务协同推进,产业化与技术创新并举:

一是国际业务模式升维,从“设备出口”走向“标准引领”

模式突破:成功签约印尼Ithaca项目,创新打造“EPC+OM”(设计采购施工+运营维护)商业模式,推动国际业务实现从单一设备出口到 “系统解决方案输出+技术标准引领+服务价值链延伸”? 的全面升级。

二是氢能矩阵项目纵深,商业化与技术创新双轮驱动

项目运营进阶:三大制氢标杆项目全面进入商业化深耕与技改升级阶段。内蒙古达茂旗项目全容量投产后,完成升级改造,首次实现工业锅炉级氢掺烧,单日产氢创21.6吨新高;辽宁铁岭项目自主升级离网制氢能量管理系统(EMS),攻克风电离网制氢安全稳定运行难题;青海德令哈项目成功实现商业化供氢,打通完整商业链路。

装备与材料产业化提速。产品下线:“华瀚”系列首台1500标方碱性电解槽顺利下线。装备突破:1.25兆瓦单堆PEM电解水制氢装置入选北京市首台套重大技术装备目录。材料突破:气体扩散层应用拓展至车载场景;通用氢能检测中心获中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证,强化关键材料(质子交换膜、气体扩散层)测试能力。制造延伸:子公司重工机械已开展PEM及碱水电解槽、氢氧分离框架制造业务。

三是多元储能与绿色工程平台建设与项目落地并进

熔盐储热:建成国内首个多场景火电机组熔盐储热中试平台,并完成首台罐车蒸汽充装作业。光伏工程:瞪口20万吨光伏支架项目及科创基地屋顶光伏项目一次性通过达标投产验收。技术平台:“源荷协同新型电力装备共性技术平台”圆满完成首年建设目标。

综上,报告期内,公司以国际商业模式创新打开新空间,以氢能全链条(项目运营、装备制造、核心材料)的深度产业化构筑核心优势,前瞻布局熔盐储热等多元储能技术,协同光伏工程落地,系统性推进绿色能源转型。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

华电科工股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日

证券代码:601226 证券简称:华电科工 公告编号:临2026-014

华电科工股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

华电科工股份有限公司(以下简称“华电科工”或“公司”)第五届董事会第二十三次会议通知于2026年3月20日以电子邮件方式发出, 会议于2026年3月30日上午9时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园B座1110会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事9名, 实际参加表决的董事9名(因工作原因,公司董事皮岩峰先生,独立董事吴培国先生以通讯方式进行表决,其余7名董事为现场表决),公司部分高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持,召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定,决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决,审议通过了以下议案:

一、《公司2025年度总经理工作报告》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票,通过此议案。

二、《公司2025年度董事会工作报告》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票,通过此议案。

同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票,通过此议案。

同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度独立董事述职报告(黄阳华)》《2025年度独立董事述职报告(吴培国)》《2025年度独立董事述职报告(陆宇建)》。

四、《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估报告》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票,通过此议案。

具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估报告》。

五、《公司董事会审计委员会2025年度履职报告》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票,通过此议案。

公司第五届董事会审计委员会第二十次会议已审议通过了本议案。

具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2025年度履职报告》。

六、《关于公司2025年度单项计提资产减值准备的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票,通过此议案。

同意公司根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定对部分应收账款、存货、在建工程计提减值准备20,407,319.84元。

公司第五届董事会审计委员会第二十次会议已审议通过了本议案, 并发表同意意见:“公司对2025年末存在减值迹象的资产进行减值测试,对可变现净值(可回收金额)低于账面价值的资产计提减值准备, 涉及公司的应收账款以及所属子公司华电曹妃甸重工装备有限公司、华电重工机械有限公司的存货、在建工程等6项资产,相关会计处理符合《企业会计准则》和会计政策的规定,本次单项计提资产减值准备依据充分,真实、合理地反映了公司资产价值的实际情况,不存在损害公司或股东利益,尤其是中小股东利益的情形。同意将相关议案提交公司董事会审议。”

具体内容详见公司于2026年3月31日在《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2025年度单项计提资产减值准备的公告》。

七、《公司2025年度财务决算报告》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票,通过此议案。

公司第五届董事会审计委员会第二十次会议已审议通过了本议案。

八、《公司2025年度利润分配预案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票,通过此议案。

同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度华电科工母公司实现净利润为2,784.81万元, 本年提取盈余公积278.48万元, 分配2024年度利润3,966.95万元, 母公司2025年初未分配利润114,074.89万元,截至2025年12月31日,未分配利润112,614.26万元。

同意拟订2025年度利润分配预案为:以2025年12月31日总股本1,162,223,700股为基数,向全体股东每10股派送现金股利0.48元(含税),合计人民币5,578.67万元,占合并报表口径归属于母公司净利润的35.60%,派送现金红利后,剩余未分配利润转入下一年度。如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。

公司第五届董事会审计委员会第二十次会议已审议通过了本议案, 并发表同意意见:“公司2025年度利润分配预案考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素,符合公司《章程》中规定的利润分配政策,也符合法律、法规的相关规定,不存在大股东干预、套现情形,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展,同意将相关议案提交公司董事会审议。”

具体内容详见公司于2026年3月31日在《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度利润分配方案公告》。

九、《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票,通过此议案。

同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

公司第五届董事会审计委员会第二十次会议已审议通过了本议案, 并发表同意意见:“公司2025年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的相关规定。公司2025年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定, 其中所披露的信息真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。我们未发现参与公司2025年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意将相关议案提交公司董事会审议。”

具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年年度报告》全文和摘要,《2025年年度报告摘要》详见同日的《中国证券报》《证券日报》。

十、《关于公司2025年度商誉减值测试报告的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票,通过此议案。

公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等相关规定,于2025年期末组织对商誉进行减值测试,聘请资产评估公司对包含商誉的相关资产组可回收价值进行评估。本次商誉减值测试合理、审慎,符合相关规定,资产评估范围完整,假设合理,方法恰当,结论公允。同意根据商誉减值测试结果,2025年度不对商誉计提减值。

公司第五届董事会审计委员会第二十次会议已审议通过了本议案, 并发表同意意见:“我们对公司《2025年度商誉减值测试报告》和相关资产评估报告进行了审核,认为本次对合并深圳市通用氢能科技有限公司所形成的商誉进行减值测试符合相关规定的要求,体现了谨慎性原则,所聘请的评估机构具备开展相关业务的资格,且具有独立性,评估范围完整,评估假设合理,评估方法恰当,评估结果能够公允地反映包含商誉的相关资产组的可回收价值,同意将相关议案提交公司董事会审议。”

具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度商誉减值测试报告》。

十一、《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票,通过此议案。

公司第五届董事会审计委员会第二十次会议已审议通过了本议案,并发表同意意见:“公司根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关法律法规、规范性文件,以及中国证监会、上海证券交易所等监管部门对上市公司内部控制的有关要求,结合自身实际特点和情况,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对2025年度的内部控制的运行和有效性进行了评价。公司已按照相关规定建立了较为完善的内部控制制度体系, 并按照内部控制各项制度的规定开展内部控制重点活动。报告期内,公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷,亦未出现影响内部控制有效性评价结论的因素。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。我们认为公司内部控制评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况,同意将相关议案提交公司董事会审议。”

具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。

十二、《关于公司2025年度全面风险管理工作的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票,通过此议案。

公司第五届董事会审计委员会第二十次会议已审议通过了本议案。

十三、《关于公司2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票,通过此议案。

公司第五届董事会战略委员会第八次会议已审议通过了本议案。

具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》全文和摘要,《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告摘要》详见同日的《中国证券报》《证券日报》。

十四、《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

表决情况:同意6票;反对0票;弃权0票;回避3票,通过此议案。

关联董事周云山先生、皮岩峰先生、李昂先生按有关规定回避了本议案的表决。

公司第五届董事会提名与薪酬委员会第九次会议已审议通过了本议案, 并发表同意意见:“我们结合公司经营业绩及相关高级管理人员工作职责、综合绩效等因素对公司高级管理人员进行考核,考核程序符合法律法规及公司相关制度的规定,考核结果及兑现薪酬客观、公正,符合公司实际情况,同意将相关议案提交公司董事会审议。”

十五、《关于公司2025年度工资总额预清算的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票,通过此议案。

公司第五届董事会提名与薪酬委员会第九次会议已审议通过了本议案。

十六、《公司2025年度对会计师事务所履职情况的评估报告》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票,通过此议案。

公司第五届董事会审计委员会第二十次会议已审议通过了本议案。

具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度对会计师事务所履职情况的评估报告》。

十七、《公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票,通过此议案。

公司第五届董事会审计委员会第二十次会议已审议通过了本议案。

具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

十八、《关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告的议案》

表决情况:同意6票;反对0票;弃权0票;回避3票,通过此议案。

关联董事彭刚平先生、刁培滨先生、樊春艳女士按公司《章程》的有关规定回避了本议案的表决。

公司2026年第一次独立董事专门会议已审议通过了本议案, 并发表同意意见:“《对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告》真实客观公正地反映了华电财务公司的业务资质、经营状况和风险防控情况,华电财务公司具有合法有效的业务资质,依法合规经营,运作规范,经营情况和财务状况良好,风险管理体系健全。一致同意《关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告的议案》,一致同意将该议案提交公司董事会审议。”

公司第五届董事会审计委员会第二十次会议已审议通过了本议案,并发表同意意见:“我们对《对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告》及相关资料进行了审核,认为华电财务公司已取得国家金融监督管理机构颁发的金融许可证,并按照《企业集团财务公司管理办法》等监管规定建立了较为完善的内部控制体系,能够有效管控存款、贷款等金融业务风险,其各项指标符合相关标准。公司已制定《与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险控制制度》,考虑了可能影响公司资金安全的相关风险,制定了风险控制措施和处置预案,能够防范和控制相关风险,维护公司资金安全,同意将相关议案提交公司董事会审议。”

具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告》。

十九、《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票,通过此议案。

具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

二十、《公司2026年度财务预算报告》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票,通过此议案。

公司第五届董事会审计委员会第二十次会议已审议通过了本议案。

二十一、《关于公司2026年度工资总额预控计划的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票,通过此议案。

公司第五届董事会提名与薪酬委员会第九次会议已审议通过了本议案。

二十二、《关于补选公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票,通过此议案。

同意补选李昂先生为公司第五届董事会战略委员会委员,简历详见附件。

公司第五届董事会提名与薪酬委员会第九次会议已审议通过了本议案。

特此公告。

华电科工股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日

附件:

李昂先生简历

李昂,中国国籍,无境外居留权,男,1988年出生,博士研究生学历,正高级工程师,清华大学电机系博士后。现任公司党委副书记、职工董事、工会主席。曾任中国华电集团有限公司办公厅政策研究室、秘书处一级职员、市场营销部经济运行处副处长、人力资源部(组织人事部)人才开发处处长。环境、社会及公司治理(ESG)报告摘要

证券代码:601226证券简称:华电科工

华电科工股份有限公司 2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会及公司治理(ESG)报告全文