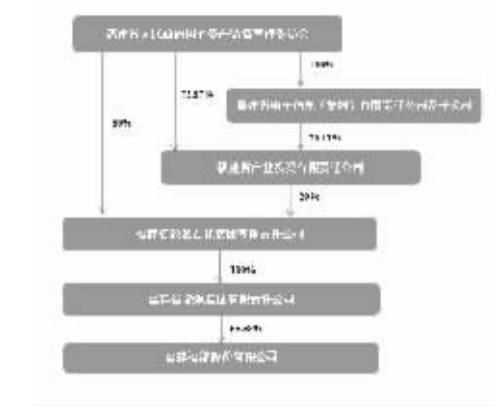


福建福能股份有限公司

2025 年度报告摘要



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4月21日,公司第十一届董事会第二次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》...

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。

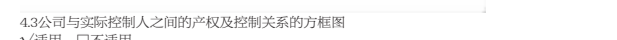
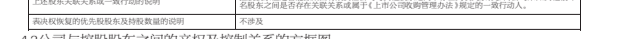
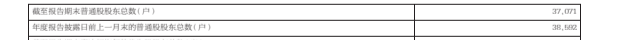
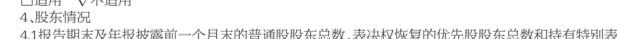
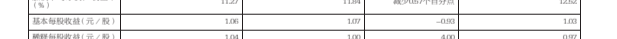
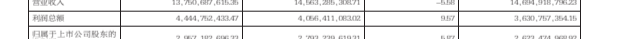
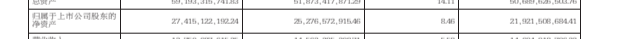
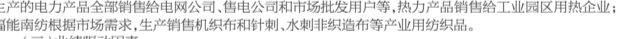
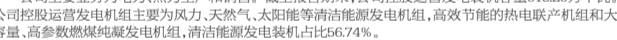
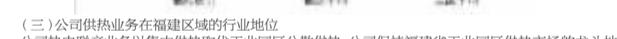
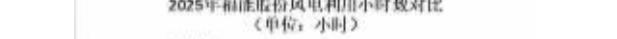
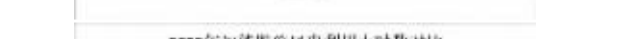
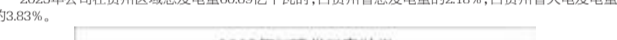
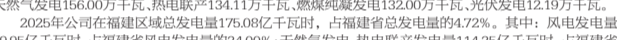
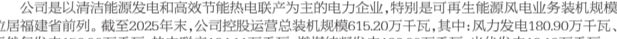
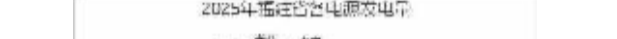
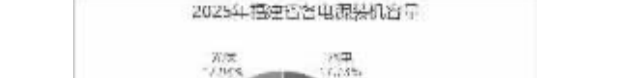
第二节 公司简介
一、公司基本情况
1.1 公司概况
1.2 主要业务简介
1.3 报告期内公司所处行业情况

2.报告期公司主要业务简介
一、报告期内公司所处行业情况
公司已形成风力发电、天然气发电、热电联产、燃煤纯凝发电和光伏发电等多种类电源发电业务组合。

(一)2025年全国和福建省、贵州省电力市场概述(数据来源:中国电力企业联合会)
2025年,全国全社会用电量10.37亿千瓦时,同比增长6.0%。截至2025年底,全国全口径发电装机容量39.9亿千瓦,同比增长16.1%。其中,非化石能源发电装机容量合计24.0亿千瓦,占全口径发电装机容量比重76.7%。全国6,000千瓦及以上电厂发电设备装机容量3,119万千瓦,其中,水电3,367小时,核电7,899小时,风电1,474小时,并网风电1,979小时,并网太阳能发电1,080小时。

2025年,福建省全社会发电量3,708.00亿千瓦时,同比增长4.5%;全社会用电量3,547.00亿千瓦时,同比增长4.6%。贵州省全年发电量累计完成2,787.52亿千瓦时,同比增长7.58%;全社会用电量2,048.71亿千瓦时,同比增长7.2%。

2025年全国和福建省、贵州省发电量、全社会用电量、年底总装机容量统计图



4.4 报告期公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用

5.公司债券信息
□适用 √不适用

第三节 重要事项

一、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。

□适用 √不适用

二、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

三、聘任会计师事务所的公告
福建福能股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:
●拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称致同所)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息

1.基本性质
会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981年(工商登记:2011年12月23日)

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

执业证书编号及序号:北京市财政局NO 0014469

截至2025年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人244名,注册会计师1,361名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师461人。

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,主要从事行业包括制造业,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386亿元;2024年年报上市公司客户166家,主要从事行业包括制造业;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4,156.24万元;本公司同行业上市公司审计客户8家。

2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险,累计赔偿金额92元,职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

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。

3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚,81名执业人员因执业行为受到处罚,其中行政处罚6次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。

(二)项目信息

1.基本信息
项目名称:林庆涛,1999年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2012年开始在本所执业,2020年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告10份,签署新三板挂牌公司审计报告10份。

签字注册会计师:林同宽,2002年成为注册会计师,2022年开始从事上市公司审计,2021年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告3份。

项目质量控制复核人:张亚萍,2003年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2005年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告1份;近三年签署上市公司审计报告4份。

2.诚信记录
项目签字注册会计师林同宽、项目质量控制复核人张亚萍近三年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,未受到证券交易、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人林庆涛2024年12月27日因福建榕基软件股份有限公司2022年年报审计项目受到中国证券监督管理委员会福建监管局给予的监管谈话行政监管措施1次,除此之外,近三年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,未受到证券交易、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性
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。

4.审计收费情况
公司年度审计收费按照审计工作量及公允合理的定价原则确定。在参考2025年度审计收费227万元(含税),其中:财务报告审计费用162万元,内部控制审计费用66万元,经综合考虑公司业务增长及审计工作项目组成人员的经验、级别、投入时间、工作质量以及新增工作量等因素,确定2026年度审计费用预计不超过220万元(含税),其中:财务报告审计费用不超过165万元,内部控制审计费用不超过65万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审议意见
公司于2026年4月20日召开董事会审计委员会2026年第二次会议,审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》,审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计工作情况进行了审查评估,认为其具备相应的执业资质和专业胜任能力,在为公司提供审计服务的过程中,审计人员恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,完成公司2025年度审计工作,全体委员同意续聘该所为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况
公司于2026年4月21日召开第十一届董事会第二次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

(三)生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。

福建福能股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2026-015
转债代码:110099 转债简称:福能转债

福建福能股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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:
●会议召开时间:2026年4月30日(星期四)9:30-11:30
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:上证路演中心视频结合网络互动
●投资者可通过2026年4月23日(星期四)至4月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过福建福能股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱zhengy2@fnc.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2026年4月23日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营情况、财务状况,公司计划于2026年4月30日(星期四)9:30-11:30举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开,公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2026年4月30日(星期四)9:30-11:30
(二)会议召开地点:上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com
(三)会议召开方式:上证路演中心视频结合网络互动

三、参会人员
公司出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长桂玉先生,副董事长、总经理罗睿先生,财务总监巫立华先生,董事会秘书、总法律顾问汪元琴先生,独立董事林毓女士及其他相关工作人员。

四、投资者参与方式
(一)投资者可在2026年4月30日(星期四)9:30-11:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可通过2026年4月23日(星期四)至4月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollect.do),根据活动时间,选中本次业绩说明会通过邮箱zhengy2@fnc.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系电话:1)公司证券事务部
联系电话:0691-86211283
邮箱:zhengy2@fnc.com.cn
2)其他电话
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2026-016
转债代码:110099 转债简称:福能转债

福建福能股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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:
●本事项尚需提交福建福能股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议。
●本事项为公司日常经营相关的正常经营行为,遵循上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定,定价公允,不会对公司财务及经营情况产生不利影响,亦不会对关联方形成依赖。

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
2026年4月21日,公司第十一届董事会第二次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事桂玉先生、张小宁先生、叶道正先生和郑建斌先生回避表决。该议案尚需提交公司董事会审议,关联股东福建省能源集团有限责任公司将对该议案回避表决。

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审议通过。独立董事认为:公司因实际经营需要,与关联方发生日常关联交易,符合关联交易的相关原则,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议。

(二)2026年度日常关联交易预计和执行情况
1.与关联人商品及服务交易

Table with columns: Item, This Year, Last Year, This Year's Proportion to Total Revenue, Last Year's Proportion to Total Revenue. Includes items like Coal Purchase, Electricity Purchase, etc.

单位:万元

福建福能股份有限公司 2026 第一季度报告

本报告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的法律责任。

一、重要提示
1.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

2.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

3.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

4.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

5.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

6.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

7.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

8.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

9.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

10.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

11.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

12.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

13.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

14.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

15.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

16.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

17.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

18.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

19.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

20.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

21.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

22.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

23.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

24.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

25.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

26.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

27.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

28.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

29.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

30.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

31.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

32.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

33.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

34.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

35.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

36.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

37.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

38.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

39.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

40.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

41.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

42.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

43.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

44.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

45.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

46.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

47.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

48.本报告所载内容均以董事会审议通过的2026年第一季度报告全文为准,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读2026年第一季度报告全文。

49.本报告所载内容均以董事会审议通过的2