公司代码:600969　　公司简称:郴电国际

湖南郴电国际发展股份有限公司

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、天健会计师事务所(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

公司董事会同意以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数,向股权登记日在册全体股东每10股派发1.26元现金红利(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。该预案尚需股东会审议通过。预计本次派发现金红利46,626,360.98元(以公司2025年12月31日股本测算),占公司合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的61.08%。

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	上交所	郴电国际	600969	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴荣	曾博茹
联系地址	湖南省郴州市青年大道万国大厦13层	湖南省郴州市青年大道万国大厦15层
电话	0735-2339276	0735-2339232
传真	0735-2339269	
电子信箱	wrcdg@163.com	cdgjdh232@163.com

2、报告期公司主要业务简介

郴电国际主营电力供应、城市供水、水电开发、工业气体、污水处理和新能源及综合能源等业务。其中,供电区域包含郴州市两区四县及郴州市城区70%的供电区域,是湖南省最大的独立完整的区域电网,是全省电网改造“一省两贷”主体之一。城市供水主要覆盖郴州市城区、桂阳县以及郴州大道沿线乡镇,日供水能力60万吨,投资约36亿元的东江引水工程一、二期已于2021年全面竣工,供水水质、水量、水压问题得到全面优化。水电属于国家鼓励发展的清洁可再生能源,具有运行成本低、收益期长等优势,公司投资建设的水电站大部分项目都已进入成熟运营期,为公司创造持续稳定的收益。工业气体主要分布在河北、江苏、江西等省市区,工业气体产能10.8亿立方米/年,生产业务稳健,是公司利润的重要来源点,所处行业在国内享有一定地位。污水处理项目是与政府相关的BOT/PPP项目,其收益相对稳定,符合环境污染治理、社会发展的需要,有良好的发展前景。公司坚决走清洁高效、绿色低碳的发展路径,加快新能源产业拓展,大力推进新能源项目建设及接入并网。

2026年公司将聚焦电力体制改革,通过参与电力交易、拓展新能源项目、推进电网改造来提升竞争力;同时依托城镇化进程推进供水设施升级,打造智慧水务平台;水电开发以绿色低碳、智能高效、稳健增值为方向,推进电站绿色升级与智能化改造,推进德能湘江生态流量电站项目建设,开展区域小水电托管运维,助力区域能源结构优化与公司可持续发展;工业气体业务将灵活应对行业波动,依托技术与管理创新稳效益;污水处理板块将积极拓展污水处理相关新业务、新项目,提升板块整体规模与效益。新能源板块则持续在湘南区域布局光伏、风电、储能、充换电设施及源网荷储一体化、虚拟电厂等项目,着力构建多能协同的新型能源系统,助力绿色转型与长期稳健发展。

报告期内,公司主营供电、供水业务,同时布局工业气体、水电开发、污水处理、新能源开发及综合能源服务等领域,是郴州市首家上市公司、湖南省最大的地方电网、联合国国际小水电中心设立的第一个小水电示范基地“郴州基地”的承办单位。近年来,围绕主责主业,以智能制造、智能运维、智能巡检为突破口,大力实施科技创新转型发展。

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	14,558,723,752.48	14,506,706,939.78	0.36	14,947,051,685.91
归属于上市公司股东的净资产	3,628,553,410.05	3,554,782,773.59	2.08	3,585,033,743.66
营业收入	4,147,125,924.36	4,291,520,881.27	-3.36	3,920,235,666.27
利润总额	182,062,964.11	127,984,303.57	42.25	18,221,804.94
归属于上市公司股东的净利润	76,338,742.66	-36,273,453.94		-61,701,751.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,618,723.98	-109,740,718.27		-159,586,301.78
经营活动产生的现金流量净额	1,148,367,433.20	1,261,187,488.78	-8.95	441,886,915.04
加权平均净资产收益率(%)	2.13	-1.02	增加3.15个百分点	-1.71
基本每股收益(元/股)	0.2063	-0.0980		-0.1667
稀释每股收益(元/股)	0.2063	-0.0980		-0.1667

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	1,000,832,212.24	955,832,571.26	1,122,423,135.36	1,068,038,005.50
归属于上市公司股东的净利润	10,847,293.86	15,068,355.85	55,051,872.41	-4,628,779.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,969,876.16	10,463,935.79	55,312,696.60	-9,188,032.25
经营活动产生的现金流量净额	108,826,427.38	355,966,505.02	414,182,393.81	269,362,106.99

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)	15,978
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,380
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)

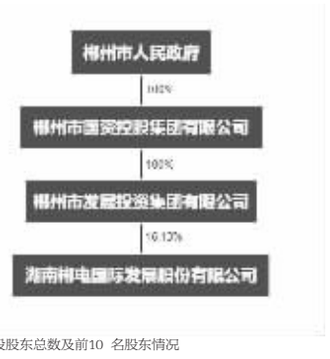
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
郴州市发展投资集团有限公司	0	59,681,400	16.13	0	无	0	国有法人
汝城县水电有限责任公司	0	29,153,971	7.88	0	无	0	国有法人
宜章县电力有限责任公司	0	22,101,684	5.97	0	无	0	国有法人
临武县水利电力有限责任公司	10,500,000	17,309,449	4.68	0	无	0	国有法人
永兴县水利电力有限责任公司	0	12,067,687	3.26	0	无	0	境内非国有法人
永兴银都投资发展集团有限公司	0	11,774,993	3.18	0	无	0	国有法人
湖南省国有投资经营有限公司	0	4,599,784	1.24	0	无	0	国有法人
汤枫	4,019,800	4,019,800	1.09	0	无	0	境内自然人
高盛国际-自有资金	3,177,045	3,177,045	0.86	0	无	0	境外法人
深圳沃克狸科技有限责任公司	2,904,800	2,904,800	0.78	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动。本公司第一大股东郴州市发展投资集团有限公司代表郴州市人民政府持有本公司股份。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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。

2025年公司实现营业收入414,712.59万元,比上年同期下降3.36%;实现归属于上市公司股东的净利润7,633.87万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,061.87万元,基本每股收益0.21元,扣除非经常性损益基本每股收益0.14元。

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,应当按露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600969　　证券简称:郴电国际

湖南郴电国际发展股份有限公司
2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600969
公司简称	郴电国际
公司名称	湖南郴电国际发展股份有限公司
报告范围	郴电国际及合并范围内的子分公司
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》(GRIStandards) 联合国可持续发展目标(SDGs)《中国企业可持续发展报告指南(CASS-ESG6.0)》

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为_战略与ESG委员会_ □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为公司成立了战略与ESG委员会,明确了董事会领导决策、战略与ESG委员会指导监督、ESG领导小组组织推进、ESG工作小组开展工作的四级治理架构。董事会负责审议公司ESG相关的战略目标、中长期规划、管理制度、年度ESG报告等事项;战略与ESG委员会负责指导及审阅公司ESG方针、战略及目标,监督ESG目标进展及完成情况、ESG工作执行情况,并适时提出指导意见;ESG领导小组负责制订公司ESG相关的战略目标、中长期规划、重要议题、管理制度等内容,组织和安排公司各部门、各分子公司实施ESG工作;ESG工作小组承担职责范围内的ESG工作主体责任,负责按照公司ESG发展战略与目标,落实ESG工作任务,及时报送ESG信息。□否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为公司依据《公司法》及公司章程,制定《湖南郴电国际发展股份有限公司环境、社会与治理(ESG)管理制度》,构建科学系统的ESG工作体系,全面提升履责能力。公司秉持战略性、全面性、系统性、协同性四大原则,坚持社会效益优先,致力于实现社会效益与经济效益的有机统一。公司深度践行创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,将其融入经营发展全领域、全过程,通过安全生产、科技创新、公司治理、人才培养等多维实践,驱动产业高质量发展,在践行社会责任的同时,稳步推进环境友好型建设。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府和监管机构	能源保供 应对气候变化 环境合规管理 社会贡献 反商业贿赂和反贪污 生态系统与生物多样性保护	监管考核 参加相关会议 工作汇报 信息报送 政策咨询 公众问询的书面回复
股东与投资者	能源利用 股东权益 风险与合规管理 创新驱动 ESG治理	信息披露 召开业绩说明会、股东会 开展路演与反路演活动 接待投资者来访 接听投资者热线 公司网站和微信公众号
顾客	能源保供 数据安全与客户隐私保护 供应链安全 创新驱动 反商业贿赂和反贪污	签订合同及协议 满意度调查 服务热线 电子邮件
员工	员工培训与发展 员工权益与关爱 董事会治理 党建赋能	员工大会 员工沟通与反馈平台 员工活动
供应商	供应链安全 反商业贿赂和反贪污	供应商会议 供应商拜访 行业交流
社区	社会贡献 乡村振兴 提供就业 能源保供 党建赋能	志愿服务 公益服务

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	能源保供	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
2	推进绿色运营	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
3	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
4	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
5	董事会治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
6	党建赋能	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
7	反商业贿赂和反贪污	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污
8	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
9	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
10	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
11	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
12	员工培训与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
13	员工权益与关爱	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
14	风险与合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
15	ESG治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
16	应对气候变化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
17	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
18	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
19	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
20	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
21	生态系统与生物多样性保护	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
22	促进行业发展	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
23	利益相关方沟通	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通_尽职调查
24	股东权益	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
25	循环经济	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	循环经济

注:

1.根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》规定的21项披露议题,经评估,科技伦理、平等对待中小企业、反不正当竞争这3个议题对公司不具备财务重要性与影响重要性,因此不纳入“高度/中度重要性议题”进行重要性评估与披露,具体理由如下:

(1)科技伦理

公司核心业务聚焦供电、供水、工业气体及自营水电开发领域,未涉及生命科学等需重点关注科技伦理的科研攻关、技术开发活动,日常经营场景中无相关伦理风险暴露可能,该议题对公司不具有财务重要性及影响重要性。

(2)平等对待中小企业

公司始终秉持公平协作原则开展供应链及客户合作,严格落实对中小企业的平等对待要求,相关管理已形成成熟合规机制。2025年度,公司不存在逾期支付中小企业款项的情形,该议题对公司不具有财务重要性及影响重要性。

(3)反不正当竞争

公司业务属性与市场格局决定了不正当竞争风险极低:供电、供水业务为区域民生公共服务领域的特许经营业务,依托资质形成稳定的服务边界与市场格局,无充分市场化竞争环境;工业气体业务以深耕存量核心客户、优化产业链协同效率为核心方向,与大中型钢铁、冶金企业等合作方已建立长期稳定的共生关系。综上,该议题对公司不具有财务重要性及影响重要性。

2.我们通过利益相关方调研、行业分析和专家意见征询开展郴电国际ESG议题重要性评估,评估发现《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》规定的21项披露议题中,利益相关方沟通、生态系统与生物多样性保护、循环经济这3项议题对公司不具有财务重要性及影响重要性,公司不将其纳入“高度/中度重要性议题”进行专项管理、目标设定、深度分析与重点披露,仅在《郴电国际2025年度可持续发展报告》相关章节中进行简要呈现,具体理由如下:

(1)利益相关方沟通

郴电国际已建立成熟的利益相关方沟通机制,如通过股东会、职工代表大会等法定渠道与股东、职工沟通,通过客户服务热线、社区座谈会等与用户、社区交流,这些沟通渠道已嵌入公司日常运营,且所需资源投入相对固定且可控,该议题对公司不具有财务重要性及影响重要性,不将其纳入“高度/中度重要性议题”进行专项管理、目标设定、深度分析与重点披露,相关内容在“利益相关方沟通”章节简要呈现。

(2)生态系统与生物多样性保护

郴电国际的业务具有较强的地域性和公用性,生态系统与生物多样性保护的需求和模式较为成熟。公司已通过常态化环保措施满足了相关监管要求,未出现因生态破坏导致的重大业务风险或运营中断事件,该议题对公司不具有财务重要性及影响重要性,不将其纳入“高度/中度重要性议题”进行专项管理、目标设定、深度分析与重点披露,相关内容在“生态系统与生物多样性保护”章节简要呈现。

(3)循环经济

公司核心业务聚焦供电、供水、工业气体及自营水电开发领域,循环经济的成本占比极低,且公司已通过常态化环保措施满足了相关监管要求,未出现因循环经济问题导致的重大业务风险或运营中断事件。该议题对公司不具有财务重要性及影响重要性,不将其纳入“高度/中度重要性议题”进行专项管理、目标设定、深度分析与重点披露,相关内容在“循环经济”章节简要呈现。

证券代码:600969　　证券简称:郴电国际　　公告编号:2026-021

湖南郴电国际发展股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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:2026年5月20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年年度股东会

(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:2026年5月20日14点30分

召开地点:湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

(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2026年5月20日至2026年5月20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	《公司2025年度董事会工作报告》	√
2	《公司2025年度独立董事述职报告》	√
3	《公司2025年年度报告及摘要》	√
4	《公司2025年度财务决算报告及2026年度预算报告》	√
5	《公司2025年度利润分配方案》	√
6	《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》	√
7	《关于2025年度计提资产减值准备的议案》	√
8	《关于续聘2026年度财务和内控审计机构的议案》	√
9	《关于公司2026年度向银行申请综合授信融资额度的议案》	√
10	《董事和高级管理人员2026年度薪酬方案》	√
11	《关于制定(董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√
12	《未来三年股东回报规划(2026-2028年)》	√
13	《2026年度“提质增效重回报”行动方案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2026年4月22日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了上述议案,详情请见公司于2026年4月24日上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2026-15)。

公司将在本次股东会召开前,在上海证券交易所网站登载《2025年年度股东会资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5,6,12

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:汝城县水电有限责任公司、宜章县电力有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司

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。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)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	600969	郴电国际	2026/5/13

(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、登记手续:符合上述条件的法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡、法人单位的授权委托书及代理人身份证(复印件请加盖公章);自然人股东应持股东账户卡,本人身份证(委托他人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、委托人的身份证复印件和代理人身份证)到本公司办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。未登记的股东可以参加会议,但在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后到会的股东不参与表决,其所代表的股份不计入会议有表决权的股份总数。

2、登记时间:2026年5月19日9:00--17:00

3、登记地点:湖南省郴州市青年大道万国大厦1510,本公司董事会办公室。

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费自理。

2、授权委托书样本见附件一。

3、会议联系方式如下。

联系电话:0735-2339232

传真:0735-2339269

邮编:423000。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026年4月24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

湖南郴电国际发展股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会,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	《公司2025年度董事会工作报告》			
2	《公司2025年度独立董事述职报告》			
3	《公司2025年年度报告及摘要》			
4	《公司2025年度财务决算报告及2026年度预算报告》			
5	《公司2025年度利润分配方案》			
6	《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》			
7	《关于2025年度计提资产减值准备的议案》			
8	《关于续聘2026年度财务和内控审计机构的议案》			
9	《关于公司2026年度向银行申请综合授信融资额度的议案》			
10	《董事和高级管理人员2026年度薪酬方案》			
11	《关于制定(董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》			
12	《未来三年股东回报规划(2026-2028年)》			
13	《2026年度“提质增效重回报”行动方案》			

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:600969　　证券简称:郴电国际　　公告编号:2026-015

湖南郴电国际发展股份有限公司
第七届董事会第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。

重要内容提示:

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会仅《董事和高级管理人员2026年度薪酬方案》全体董事回避表决;其他议案均获通过,无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议通知于2026年4月12日以书面和通讯方式送达全体董事、会议于2026年4月22日以现场与通讯表决相结合的方式召开,公司董事长周帮洪先生主持本次会议,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(二)审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

(三)审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

在本次董事会上,独立董事分别进行了2025年度述职并递交了述职报告,独立董事述职报告尚需提交股东会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的述职报告内容。

(四)审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告内容。

(五)审议通过《公司2025年度财务决算报告及2026年度预算报告》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议通过。

(六)审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的报告内容。

(七)审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的报告内容。

(八)审议通过《审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的报告内容。

(九)审议通过《2025年度可持续发展报告及摘要》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会战略与ESG委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的报告内容。

(十)审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的报告内容。

(十一)审议通过《公司2025年度利润分配方案》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告内容。

(十二)审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,本议案尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告内容。

(十三)审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告内容。

(十四)审议通过《关于续聘2026年度财务和内控审计机构的议案》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告内容。

(十五)审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信融资额度的议案》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议通过。

(十六)审议通过《公司2026年度生产经营计划》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

(十七)审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的报告内容。

(十八)审议《董事和高级管理人员2026年度薪酬方案》

表决结果:全体董事回避表决,尚需提交股东会审议。

本议案在提交董事会之前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告内容。

(十九)审议通过《关于制定(董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告内容。

(二十)审议通过《未来三年股东回报规划(2026-2028年)》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告内容。

(二十一)审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告内容。

(二十二)审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告内容。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:600969　　证券简称:郴电国际　　公告编号:2026-020

湖南郴电国际发展股份有限公司
关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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。

湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开第七届董事会第十三次会议,在审议《董事和高级管理人员2026年度薪酬方案》时,因本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,董事会同意将该议案直接提交2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案

(一)适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

(二)适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

(三)薪酬及津贴标准

1.非独立董事和高级管理人员

非独立董事、高级管理人员薪酬方案为:实行基本薪酬、绩效薪酬、任期激励收入相结合的薪酬方案,实行年薪系数管理。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的50%。

(1)基本薪酬,按12月平均数每月发放。

(2)绩效薪酬与公司年度经营绩效相挂钩,考核结果应当依据经审计的财务数据开展,年终根据当年考核结果统筹确定发放。

(3)任期激励收入以任期目标为基础,与公司对应期限内的经营绩效相挂钩,期末根据考核结果统算确定发放。

2.独立董事

独立董事薪酬津贴为6万/年,按12月平均数每月发放。

(四)其他说明

1.公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额,由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3.《董事和高级管理人员2026年度薪酬方案》尚需提交公司股东会审议通过后生效。

二、备查文件

(一)第七届董事会第十三次会议决议

(二)董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限