（上接B247版）

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
五、上网公告附件
1.公司第八届董事会第十五次会议决议
2.独立董事2026年第二次专门会议决议
特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十五日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-10

北京京能电力股份有限公司 关于公司2025年计提信用减值准备和资产减值准备的公告

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个别及连带责任。

北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第八届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，具体情况如下：

一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》的相关规定，经公司及下属子公司对各项资产等进行全面充分的评估和分析，本期计提的减值准备总额为82,245.73万元。具体情况如下表所示：

项目	2025年度计提金额（万元）
资产减值准备	75,101.28
其中：长期资产组减值准备	39,864.74
单项固定资产减值准备	30,528.85
存货跌价准备	4,057.43
无形资产减值准备	650.26
信用减值准备	7,144.45
其中：应收账款减值准备	6,889.80
其他应收款减值准备	254.65
合 计	82,245.73

二、本次计提信用减值准备和资产减值准备的具体情况说明

（一）信用减值准备

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，在资产负债表日，公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估应收账款、其他应收款等各项应收款项的信用风险，重新计量预期信用损失。形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。经核算，本期共计提信用减值准备金额为7,144.45万元，主要是公司所属控股企业内蒙古京能双欣发电有限公司长账龄应收电费减值。

（二）资产减值准备

根据《企业会计准则第8号——资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

经核算，公司本期共计提资产减值准备金额为75,101.28万元。主要是因部分光伏、储能项目收益水平下降，经评估对两个光伏项目资产组和一个储能项目资产组计提固定资产减值准备共39,864.74万元；对所属企业因长期磨损、损坏已无修复价值和使用价值的机器设备及按国家环保要求及技术更新而技改拆除的固定资产计提减值准备30,528.85万元；对因设备技术升级或超过规定储存期限无法继续使用的备品备件或周转材料计提存货跌价准备4,057.43万元；对因技术更新而无使用价值的相关软件计提无形资产减值650.26万元。

三、计提信用减值准备和资产减值准备对公司的影响

2025年度公司共计计提减值准备82,245.73万元，影响公司2025年度合并利润总额减少82,245.73万元，影响合并归母净利润减少70,377.44万元。

四、董事会审计与法律风险管理委员会意见

董事会审计与法律风险管理委员会认为：根据企业会计准则相关规定，2025年度计提信用减值损失7,144.45万元，资产减值损失75,101.27万元，共计82,245.73万元。本次计提减值遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司相关内部控制制度的规定，能够公允反映公司的财务状况及经营成果，同意实施。

五、备查文件

1.公司第八届董事会第十五次会议决议
2.董事会审计与法律风险管理委员会2026年第二次会议决议
特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十五日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-9

北京京能电力股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书及高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2026年4月23日，公司召开第八届董事会第十五次会议，同意聘任秦磊先生为公司董事会秘书、景杰先生为公司副总经理。

一、代行董事会秘书职责情况

鉴于公司原董事会秘书李刚先生因工作调动原因离任，公司已于2026年1月29日发布《关于公司高级管理人员、董事会秘书离任暨聘任高级管理人员及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》，由公司副总经理、总会计师秦磊先生代行董事会秘书职责。

二、关于聘任公司董事会秘书及高级管理人员情况

2026年4月23日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，并鉴于公司副总经理、总会计师秦磊先生已取得董事会秘书资格证书，公司董事会同意聘任秦磊先生为公司董事会秘书、景杰先生为公司副总经理（简历详见附件），任期至公司第八届董事会任期届满止。

公司独立董事专门委员会对本次公司董事会秘书及高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。会议认为公司聘任秦磊先生为公司董事会秘书，景杰先生为公司副总经理的提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。经审阅秦磊先生的个人简历、董事会秘书资格证书以及其担任先生的个人简历，认为秦磊先生、景杰先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且市场禁入尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。同意聘任秦磊先生为公司董事会秘书、景杰先生为公司副总经理。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十五日

附件：简历

1.秦磊，男，1986年8月出生，研究生学历，高级会计师。历任北京京煤集团有限责任公司财务部主管，北京矿建建设集团有限责任公司总经理助理，北京京煤集团有限责任公司财务管理部部长，北京健康养老集团有限公司副总会计师，北京能源集团有限责任公司财务管理部副部长，现任北京京能电力股份有限公司副总经理、总会计师、董事会秘书。

2.景杰，男，1982年10月出生，大学学历，工程硕士学位，正高级工程师，高级经济师、高级政工师。历任山西漳山发电有限责任公司发电部机长、单元长，综合管室主管、高级主管，经营部高级主管，副经理，综合计划部副经理，总经理工作部经理，综合管理部经理；北京京能电力股份有限公司经营计划部副部长、部长；山西漳山发电有限责任公司党委副书记、总经理，党委书记、董事；现任北京京能电力股份有限公司副总经理。

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-6

北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

2026年4月15日，北京京能电力股份有限公司（以下简称“京能电力”或“公司”）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第八届董事会第十五次会议通知。

2026年4月23日，公司以现场结合通讯表决方式召开第八届董事会第十五次会议。董事长张凤阳先生、董事、总经理杨松先生，董事周建裕先生、孙永兴先生，独立董事赵洁女士、刘洪跃先生、王志强先生出席了现场会议。董事李鹏先生、柳成亮先生通过通讯方式进行表决。公司部分高级管理人员及总法律顾问列席了会议。

会议由公司董事长张凤阳先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

一、经审议，通过《关于选举公司董事会战略投资与ESG委员会委员的议案》。

董事会同意由公司董事、总经理杨松先生担任董事会战略投资与ESG委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时为止。

同意9 票，反对 0票，弃权0 票。

二、经审议，通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

董事会同意聘任秦磊先生为公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时为止。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

同意9 票，反对 0票，弃权0 票。

三、经审议，通过《关于选聘公司副总经理的议案》。

董事会同意聘任景杰先生为公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时为止。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

同意9 票，反对 0票，弃权0 票。

四、经审议，通过《关于公司2025年下半年董事会决策完成情况的议案》。

董事会同意公司2025年下半年董事会决策完成情况。

同意9 票，反对 0票，弃权0 票。

五、经审议，通过《关于公司2025年下半年董事会授权总经理审议事项及办理情况的议案》。

董事会同意公司2025年下半年董事会授权总经理审议事项及办理情况。

同意9 票，反对 0票，弃权0 票。

六、经审议，通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。

董事会同意公司2025年度总经理工作报告。

同意9 票，反对 0票，弃权0 票。

七、经审议，通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。

董事会同意公司2025年度董事会工作报告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

同意9 票，反对 0票，弃权0 票。

八、经审议，通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》。

董事会同意公司独立董事赵洁、刘洪跃、王志强及崔洪明的2025年度独立董事述职报告。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

同意9 票，反对 0票，弃权0 票。

九、经审议，通过《关于公司董事会审计与法律风险管理委员会2025年度履职报告的议案》。

董事会同意公司董事会审计与法律风险管理委员会2025年度履职报告。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经公司董事会审计与法律风险管理委员会审议通过。

同意9 票，反对 0票，弃权0 票。

十、经审议，通过《关于公司计提2025年信用减值损失和资产减值损失的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经公司董事会审计与法律风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

同意9 票，反对 0票，弃权0 票。

十一、经审议，通过《关于公司2025年度财务决算的议案》。

董事会同意公司编制的2025年度财务决算报告。

本议案已经公司董事会审计与法律风险管理委员会审议通过。

同意9 票，反对 0票，弃权0 票。

十二、经审议，通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经公司董事会审计与法律风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

同意9 票，反对 0票，弃权0 票。

十三、经审议，通过《关于制定（公司未来三年（2026年—2028年）股东回报规划）的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

同意9 票，反对 0票，弃权0 票。

十四、经审议，通过《关于兑现公司董事、高管薪酬的议案》。

1.董事会同意兑现公司董事薪酬，并在2025年度报告中披露公司董事会、原监事会成员从公司获取薪酬的情况。

关联独立董事赵洁、刘洪跃、王志强对本议案兑现董事薪酬部分回避表决。

本议案兑现董事薪酬部分需提交公司股东会审议。

同意6 票，反对 0票，弃权0 票。

2.董事会同意兑现公司高管薪酬，并在2025年度报告中披露公司经营班子成员从公司获取薪酬的情况。

同意9 票，反对 0票，弃权0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见，认为公司在2025年年报中披露的董事、高级管理人员所得薪酬是严格按照公司制定的年薪管理办法与股东会决议进行考核，兑现的，年度报告中披露的薪酬数额与实际发放情况相符。同意将本议案提交公司董事会审议，同时同意将议案兑现董事薪酬部分提交股东会审议。

十五、经审议，通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经公司董事会审计与法律风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

同意9 票，反对 0票，弃权0 票。

十六、经审议，通过《关于公司2025年度可持续发展暨ESG报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会审议通过。

同意9 票，反对 0票，弃权0 票。

十七、经审议，通过《关于审议京能电力2025年度（内部控制审计报告）及（内部控制评价报告）的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经公司董事会审计与法律风险管理委员会审议通过。

同意9 票，反对 0票，弃权0 票。

十八、经审议，通过《关于公司对京能集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避表决。

同意6 票，反对 0票，弃权0 票。

十九、经审议，通过《关于公司2026年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

同意6 票，反对 0票，弃权0 票。

二十、经审议，通过《关于公司2026年一季度报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经公司董事会审计与法律风险管理委员会审议通过。

同意9 票，反对 0票，弃权0 票。

二十一、经审议，通过《关于2026年度向全资及控股子公司提供内部借款（委贷）的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

同意9 票，反对 0票，弃权0 票。

二十二、经审议，通过《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》。

董事会同意2026年度公司及所属企业向京能集团财务有限公司、工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、浦发银行、招商银行、民生银行、兴业银行、光大银行、中信银行、华夏银行、广发银行、浙商银行、邮政储蓄银行、北京银行、北京农商银行、平安银行、宁波银行等多家银行以及其他金融机构申请办理总额不超过1,500.00亿元的综合授信，授信额度自公司股东会通过之日起一年内有效。

本议案尚需提交公司股东会审议。

同意9 票，反对 0票，弃权0 票。

二十三、经审议，通过《关于2026年度与北京京能融资租赁有限公司及深圳京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴，独立董事赵洁回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

同意6 票，反对 0票，弃权0 票。

二十四、经审议，通过《关于2026年度与京能集团财务有限公司开展融资业务的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

同意6 票，反对 0票，弃权0 票。

二十五、经审议，通过《关于召开2026年年度股东会的议案》。

董事会同意公司于2026年6月30日前召开2025年年度股东会，审议如下议案：

1.《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2.《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

3.《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

4.《关于制定（公司未来三年（2026年—2028年）股东回报规划）的议案》

5.《关于兑现公司董事薪酬的议案》

6.《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

7.《关于公司2026年度日常关联交易的议案》

8.《关于2026年度向全资及控股子公司提供内部借款（委贷）的议案》

9.《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》

10.《关于2026年度与北京京能融资租赁有限公司及深圳京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案》

11.《关于2026年度与京能集团财务有限公司开展融资业务的议案》

因哲不能确定2025年年度股东会会议召开的具体时间，建议同意董事会授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出相应股东会会议通知。

同意9 票，反对 0票，弃权0 票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十五日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-16

北京京能电力股份有限公司 2026年一季度发电量完成情况公告

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。

根据公司统计，公司下属控股各运行发电企业2026年一季度累计完成发电量254.78亿千瓦时，同比增幅8.29%，其中火力发电累计完成发电量242.12亿千瓦时，同比增幅8.63%；新能源累计完成发电量12.66亿千瓦时，同比增幅2.21%。2026年一季度累计完成上网电量235.44亿千瓦时，同比增幅8.70%，其中火力发电累计完成上网电量223.10亿千瓦时，同比增幅9.13%；新能源累计完成上网电量12.34亿千瓦时，同比增幅1.43%。

电网分类	电厂名称	全年累计发电量（亿千瓦时）			全年累计上网电量（亿千瓦时）		
		本期	去年同期	增幅（%）	本期	去年同期	增幅（%）
京津唐电网	内蒙古岱海发电有限责任公司	23.68	19.00	24.64	21.87	17.43	25.49
	内蒙古京隆发电有限责任公司	13.47	14.29	-5.77	12.26	13.00	-5.71
	河北廊州京源热电有限责任公司	8.73	8.10	7.87	8.11	7.51	7.97
	京能（锡林郭勒）发电有限公司	13.35	13.01	2.57	12.55	12.08	3.93
	京能秦皇岛热电有限公司	9.00	8.28	8.64	8.84	7.79	8.86
蒙西电网	内蒙古京泰发电有限责任公司（二期）	11.48	11.49	-0.15	10.71	10.80	-0.88
	山西漳山发电有限责任公司（二期）	11.16	11.30	-1.24	9.84	9.90	-0.61
	京能锡林郭勒能源有限公司	11.73	10.28	14.10	11.06	9.70	13.98
	内蒙古京泰发电有限责任公司（一期）	8.81	7.44	18.33	8.08	6.82	18.44
	内蒙古京能康巴什热电有限公司	9.35	9.19	1.75	8.31	8.65	1.90
	内蒙古京能盛乐热电有限公司	10.63	10.41	2.18	9.00	8.52	5.68
	内蒙古京能双欣发电有限公司	7.19	5.58	28.79	6.61	5.09	29.91
	内蒙古京宁热电有限责任公司	29.36	28.90	1.58	27.39	26.93	1.72
	内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司	8.84	8.90	-0.70	7.87	7.90	-0.46
蒙东电网	京能（赤峰）能源发展有限公司	2.22	2.36	-6.15	1.80	1.96	-8.24
山西电网	山西漳山发电有限责任公司（一期）	4.58	5.02	-8.88	3.88	4.20	-7.69
	山西京玉发电有限责任公司	7.33	6.52	12.48	6.69	5.94	12.62
	山西京能吕临发电有限公司	7.73	6.01	28.56	7.12	5.50	29.45
湖北电网	京能十堰热电有限公司	16.50	14.31	15.34	15.61	13.59	14.84
河南电网	河南京能潜州热电有限责任公司	8.13	6.74	20.48	7.63	6.32	20.72
江西电网	江西京春京能热电有限责任公司	0.41	0.34	21.25	0.35	0.28	22.55
山东点对网	宁夏京能宁东发电有限责任公司	18.45	15.39	19.86	17.39	14.52	19.73
火电合计		242.12	222.89	8.63	223.10	204.44	9.13
山东点对网	宁夏京能宁东新能源有限公司	0.42	0.56	-24.42	0.42	0.55	-24.21
蒙西电网	内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司	0.17	0.32	-45.00	0.17	0.32	-45.09
	内蒙古京能察右后旗新能源有限公司	0.24	-	-	0.23	-	-
甘肃电网	京能玉门新能源有限公司	0.03	-	-	0.03	-	-
	京骐（玉门）新能源有限公司	0.03	-	-	0.03	-	-
湖北电网	湖北京能京曜新能源有限公司	0.18	0.29	-37.60	0.18	0.29	-37.68
山西电网	山西京鹏新能源有限公司	0.29	0.40	-27.70	0.29	0.39	-27.63
	山西京武新能源有限公司	0.39	0.07	476.30	0.39	0.07	481.18
京津唐电网	内蒙古京能伊海新能源有限公司	8.49	9.77	-13.19	8.23	9.57	-13.99
	京能鄂托克尔（锡林郭勒）新能源有限公司	1.24	-	-	1.20	-	-
河南电网	河南京能潜州热电有限责任公司	0.60	0.67	-10.49	0.59	0.66	-10.17
蒙东电网	内蒙古京荣新能源有限公司	0.27	0.27	-0.72	0.27	0.27	-0.90
分布式光伏		0.32	0.05	582.81	0.32	0.05	582.81
新能源合计		12.66	12.39	2.21	12.34	12.17	1.43
总 计		254.78	235.28	8.29	235.44	216.61	8.70

注：分布式光伏上网电量统计口径为全部售电量。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十五日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-7

北京京能电力股份有限公司 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个别及连带责任。

重要提示

● 2026年4月23日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易的议案》。2026年度，公司与控股股东及其所属企业、其他关联企业预计发生的日常关联交易金额为573,800万元。

● 本议案尚需提交公司股东会审议。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，现对公司2025年度日常关联交易预计和实际执行情况进行统计，并对公司2026年度日常关联交易进行预计。现将主要内容汇报如下：

一、2025年度预计日常关联交易及执行情况

公司2024年年度股东大会审议通过2025年预计日常关联交易金额为678,900万元，2025年度公司日常关联交易实际完成金额为428,659.09万元，具体情况如下：

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2025年日常关联交易预计金额（万元）	2025年日常关联交易实际完成金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
日常关联交易发出项目					
向关联人购买燃料	购买燃料	北京昊华能源股份有限公司	300,000	178,035.13	基于煤炭市场与预计相比发生了变化，公司对相关交易进行了相应调整。
	购买燃料	内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	185,000	136,152.23	基于煤炭市场与预计相比发生了变化，公司对相关交易进行了相应调整。
	小 计		485,000	314,187.36	
接受关联人提供劳务	检修服务	京能（十堰）能源发展有限公司	4,500	-	已于2025年12月纳入公司合并报表范围
	工程服务	北京京能建设集团有限公司	10,000	5,246.52	
	综合服务费、采购商品	京能服务管理有限公司	23,000	28,612.24	
	技术服务	北京京能信息技术有限公司	10,000	4,943.64	
	工程服务	北京京能地质工程有限公司	10,000	4,821.22	
	技术服务	北京京能科技有限公司	5,000	1,064.98	
	技术服务	北京京能能源技术研究有限责任公司	3,000	1,689.89	
	小 计		65,500	46,378.49	
其他	房屋租赁	北京能源集团有限责任公司	700	667.62	
其他	接受劳务、采购商品	北京能源集团有限责任公司其他所属企业	3,000	3,369.26	
分 计			564,200	364,602.73	
日常关联交易收入项目					
向关联人提供劳务	检修服务	北京京西燃气热电有限公司	4,500	3,827.55	
	检修服务	北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	3,500	2,536.10	
	检修服务	北京上庄燃气热电有限公司	1,600	1,130.92	
	检修服务	北京京能未来燃气热电有限公司	1,600	1,108.82	
	小 计		11,200	8,603.39	
向关联人销售产品	热力销售	京能东风（十堰）能源发展有限公司	45,000	-	已于2025年12月纳入公司合并报表范围
	热力销售	京热（乌兰察布）热力有限责任公司	35,000	27,445.87	
	热力销售	北京京能热力发展有限公司	9,000	7,293.99	
	热力销售	涿州市京热热力有限责任公司	9,000	7,883.14	
	热力销售	京能大同热力有限公司	12,000	12,328.30	
	出售商品	京能电力涿州科技环保有限公司	2,500	8.98	
	小 计		112,500	54,960.28	
其他	提供劳务、出售商品	北京能源集团有限责任公司其他所属企业	1,000	492.69	
分 计			124,700	64,056.36	
合 计			678,900	428,659.09	

二、2026年日常关联交易预计金额和类别

2026年度，公司与控股股东及其所属企业、其他关联企业预计发生的日常关联交易金额为573,800万元。本年年初至4月末累计已发生的交易金额为96,529.12万元。具体情况如下：

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2025年日常关联交易完成金额（万元）	本年年初至4月末与关联人累计已发生的交易金额（万元）	预计2026年日常关联交易金额（万元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
日常关联交易支出项目						
向关联人购买燃料	购买燃料	北京昊华能源股份有限公司	178,035.13	26,630.25	250,000	基于公司预期运营情况以及市场情况对交易进行了预计和调整
	购买燃料	内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	136,152.23	27,037.92	185,000	基于公司预期运营情况以及市场情况对交易进行了预计和调整
	小 计		314,187.36	53,668.17	435,000	
接受关联人提供劳务	工程服务	北京京能建设集团有限公司	5,246.52	-	3,500	
	综合服务费、采购商品	京能服务管理有限公司	28,612.24	6,064.66	35,000	
	技术服务	北京京能信息技术有限公司	4,943.64	1,074.68	6,000	
	工程服务	北京京能地质工程有限公司	4,821.22	450.82	5,000	
	技术服务	北京京能科技有限公司	1,064.98	-	-	
	技术服务	北京京能能源技术研究有限责任公司	1,689.89	569.71	4,500	
	小 计		46,378.49	8,159.87	54,000	
其他	房屋租赁	北京能源集团有限责任公司	667.62	472.34	1,000	
其他	接受劳务、采购商品	北京能源集团有限责任公司其他所属企业	3,369.26	757.82	5,000	
分 计			364,602.73	63,058.20	495,000	
日常关联交易收入项目						
向关联人提供劳务	检修服务	北京京西燃气热电有限公司	3,827.55	1,274.46	4,500	
	检修服务	北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	2,536.10	851.64	3,500	
	检修服务	北京上庄燃气热电有限公司	1,130.92	364.60	1,600	
	检修服务	北京京能未来燃气热电有限公司	1,108.82	553.14	1,600	
	小 计		8,603.39	3,043.84	11,200	
向关联人销售产品	热力销售	京热（乌兰察布）热力有限责任公司	27,445.87	16,321.01	35,000	
	热力销售	北京京能热力发展有限公司	7,293.99	4,548.80	9,000	
	热力销售	涿州市京热热力有限责任公司	7,883.14	4,876.54	8,500	
	热力销售	京能大同热力有限公司	12,328.30	4,639.55	13,000	
	出售商品	京能电力涿州科技环保有限公司	8.98	-	1,500	
	小 计		54,960.28	30,385.9	67,000	
其他	提供劳务、出售商品	北京能源集团有限责任公司其他所属企业	492.69	41.18	600	
分 计			64,056.36	33,470.92	78,800	
合 计			428,659.09	96,529.12	573,800	

注：1.鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司、鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司、北京昊华鑫达商贸有限公司、宁夏红墩子煤业有限公司与公司发生的关联交易，以其同一控制人北京昊华能源股份有限公司为口径进行合并列示。

2.北京京能数字科技有限公司及北京京能科技有限公司以同一控制人北京京能科技有限公司为口径进行合并列示。

3.年初至4月末数据未经审计。

三、关联方及关联关系介绍

（一）北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）

1.基本情况

法定代表人：郭明星

注册资本：人民币2,208,117.2万元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业管理；热力生产和供应；供冷服务；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；大数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；数据处理和存储支持服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

住所：北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A座D层

2.与公司的关联关系

京能集团为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京能集团为公司的关联法人。

3.预计2026年公司与京能集团的关联交易金额为1,000万元。预计与京能集团其他所属企业的关联交易金额为5,000万元，收入金额为600万元。

（二）北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊华能源”）

1.基本情况

法定代表人：薛令光

注册资本：人民币143,999.7926万元

经营范围：开采，洗选原煤；制造、加工、销售煤制品；销售化工产品；电力开发；能源产品技术开发、技术咨询、技术转让、技术引进、技术培训；销售金属材料、木材、轮胎、橡胶制品、电器设备、五金交电、建筑材料、针纺织品、机械设备、日用品、计算机、软硬件及辅助设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；机械设备租赁；计算机维修。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售化工产品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

住所：北京市门头沟区新桥南大街2号

2.与公司的关联关系

昊华能源与公司控股股东均为京能集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，昊华能源为公司的关联法人。

3.预计2026年公司与昊华能源的关联交易金额为250,000万元。

（三）内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司（以下简称“酸刺沟矿业”）

1.基本情况

法定代表人：贺向明

注册资本：108,000万元

经营范围：许可项目：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；煤炭洗选；矿物洗选加工；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；污水处理及其再生利用；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；铁路运输辅助活动；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：鄂尔多斯市准格尔旗哈岔高勒乡马家塔村

2.与公司的关联关系

公司高级管理人员担任酸刺沟矿业董事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，酸刺沟矿业为公司关联法人。

3.预计2026年公司与酸刺沟矿业的关联交易金额为185,000万元。

（四）北京京能建设集团有限公司（以下简称“京能建设”）

1.基本情况

法定代表人：曹云俊

注册资本：人民币100,000万元

经营范围：施工总承包；专业承包；建设工程项目管理；工程勘察设计；建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计、消防设施工程设计；工程造价咨询；城市园林绿化；建筑机械设备租赁；建筑周转材料租赁；销售建筑材料、塑钢门窗、塑料制品；物业管理；设计、制作广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；煤炭技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、煤矿开采技术服务；企业管理；普通货运。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

住所：北京市门头沟区黑山大街32号

2.与公司的关联关系

京能建设为公司控股股东京能集团全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京能建设为公司的关联法人。

3.预计2026年公司与京能建设的关联交易金额为3,500万元。

（五）京能服务管理有限公司（以下简称“京能服务”）

1.基本情况

法定代表人：魏巍

注册资本：46,500万元

经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；非煤矿山矿产资源开采；城市生活垃圾经营性服务；建筑劳务分包；发电业务、输电业务、供（配）电业务；劳务派遣服务；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务；物业管理；餐饮管理；酒店管理；煤炭洗选；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）