

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。

华能国际电力股份有限公司 2026 第一季度报告

五、关联交易的基本情况 (一) 项目公司的基本情况

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 变动比例(%)

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

为原始权益人,以华能青岛项目作为底层不动产项目,申请发行基础设施领域不动产投资信托基金项目。

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年3月6日出具的《华能青岛热电有限公司持有的不动产项目相关资产及业务已审备考财务报表及专项审计报告2023年度、2024年度及2025年度》,截至2025年12月31日,项目公司资产总计25.70亿元,负债总计16.75亿元,净资产总计8.95亿元;2025年营业收入为17.81亿元,净利润为3.06亿元。

Table with columns: 项目, 本期期末, 说明

Table with columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

20、《股权转让协议》指青岛热电(转让方)、项目公司、长城证券资管(代表专项计划,受让方)就青岛热电向长城证券资管(代表专项计划)转让所持项目公司100%股权拟签订的《华能董家口(青岛)热电有限公司股权转让协议》,以及对该协议的任何有效修改或补充。

2.担任基金管理人和专项计划管理人 自专项计划和不动产基金成立之日起,为期三年,除非根据《长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金合同(草案)》《长城-华能煤电1号基础设施资产支持专项计划标准条款》提前终止。

Table with columns: 项目, 本期期末, 说明

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

21、《运营管理服务协议》指长城基金、青岛热电、项目公司拟签订的《长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金运营管理服务协议》,以及对协议的任何有效修改或补充。

3.青岛热电或其同一控制下的关联方参与华能煤电REITs基金的战略配售 根据青岛热电或其同一控制下的关联方与长城基金拟签署的《战略配售协议》约定,华能煤电REITs基金的认购价格将通过向下投资者询价方式确定。

Table with columns: 项目, 本期期末, 说明

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

22、《战略配售协议》指青岛热电或其同一控制下的关联方与长城基金拟签署的《长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金战略投资者配售协议》,以及对协议的任何有效修改或补充。

4.提供运营管理服务 初始服务期限自不动产基金成立之日起,为三年,除非根据《运营管理服务协议》提前终止。服务期届满前,若基金管理人和青岛热电双方无异议,服务期限到期后自动延期三年,延期次数不限,服务期限最长至《长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金合同(草案)》终止之日。

Table with columns: 项目, 本期期末, 说明

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

23、《上交所上市规则》指《上海证券交易所股票上市规则》。

5.专项计划 指长城基金、青岛热电、项目公司拟签署的《运营管理服务协议》,运营管理机构收取的运营管理费包括基本运营管理费A、基本运营管理费B及激励运营管理费。

Table with columns: 项目, 本期期末, 说明

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

24、《深交所上市规则》指《深圳证券交易所上市公司证券上市规则》。

6.本次交易的审议程序 本公司第十一届董事会第十九次会议于2026年4月28日审议通过了有关本次交易的议案。根据《上交所上市规则》和《深交所上市规则》,本公司的关联董事王葵、刘安仓、杜大明、周奕、李来龙、李进、王钰未参加本次交易有关议案的表决。

Table with columns: 项目, 本期期末, 说明

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

25、“香港联交所”指香港联合交易所有限公司。

七、股东大会审议的标准 本次华能煤电REIT项目处于申报阶段,尚需相关监管机构审核同意,相关事项仍存在一定不确定性,项目方案最终以监管机构审核意见为准。本公司将积极与相关部门保持沟通,根据相关政策要求不断完善申报发行工作,并根据申报发行进展情况,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

Table with columns: 项目, 本期期末, 说明

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

26、“嘉林资本”指嘉林资本有限公司。

八、备查文件目录 1.经与会董事签字确认的董事会决议。 2.独立董事专门会议纪要。 特此公告。

Table with columns: 项目, 本期期末, 说明

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

27、“元”,如无特别说明,指人民币元。

二、项目进展 为贯彻落实国务院“盘活存量资产,扩大有效投资”的指示精神,积极响应国家发改委、能源局支持煤电项目发行不动产REITs的政策号召,进一步拓宽权益融资渠道,优化融资结构,华能国际于2025年5月27日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于华能煤电REIT所涉关联交易的分拆上市议案》,同意本公司开展华能煤电REIT涉及的关联交易事项,具体内容详见本公司于2025年5月29日发布的《华能国际电力股份有限公司关于开展基础设施公募REITs申报工作暨关联交易公告》。

Table with columns: 项目, 本期期末, 说明

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

截至本公告发布之日,华能集团直接持有华能开发75%的权益,间接持有华能开发25%的权益,而华能开发持有本公司32.28%的权益,为本公司可直接控股股东。华能集团亦直接持有本公司9.91%的权益,并通过其全资子公司华能香港间接持有本公司3.01%的权益,通过其一致行动人华能结构调整1号证券投资基金持有本公司0.20%的权益,通过其全资子公司香港财资公司间接持有本公司0.84%的权益。华能集团实际控制长城证券,长城证券持有长城证券资管100%的股权。此外,长城证券持有长城基金47.059%的股权,为长城基金的第一大股东,长城证券的法定代表人及与长城基金的法定代表人同为一人。根据《上交所上市规则》及《深交所上市规则》的有关规定,长城证券资管、长城基金为本公司的关联方,青岛热电向长城证券资管设立的资产支持专项计划等特殊目的载体转让项目公司全部股权,长城基金担任基金管理人,华能国际拟担任华能煤电REIT的运营管理机构,为不动产项目提供运营管理服务。

七、股东大会审议的标准 本次华能煤电REIT项目处于申报阶段,尚需相关监管机构审核同意,相关事项仍存在一定不确定性,项目方案最终以监管机构审核意见为准。本公司将积极与相关部门保持沟通,根据相关政策要求不断完善申报发行工作,并根据申报发行进展情况,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

Table with columns: 项目, 本期期末, 说明

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

截至本公告发布之日,华能集团直接持有华能开发75%的权益,间接持有华能开发25%的权益,而华能开发持有本公司32.28%的权益,为本公司可直接控股股东。华能集团亦直接持有本公司9.91%的权益,并通过其全资子公司华能香港间接持有本公司3.01%的权益,通过其一致行动人华能结构调整1号证券投资基金持有本公司0.20%的权益,通过其全资子公司香港财资公司间接持有本公司0.84%的权益。华能集团实际控制长城证券,长城证券持有长城基金47.059%的股权,为长城基金的第一大股东,长城证券的法定代表人及与长城基金的法定代表人同为一人。

八、备查文件目录 1.经与会董事签字确认的董事会决议。 2.独立董事专门会议纪要。 特此公告。