

**（上接B577版）**

197.29万元,计入应收账款减值损失。

（二）其他应收款  
本公司根据信用风险特征将其应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

1.其他应收款组合1:低风险组合  
其他应收款组合2:应收关联方组合  
其他应收款组合3:应收理财产品  
其他应收款组合4:应收押金保证金

对划分为低风险的其他应收款,本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失;对于账龄划分组合的其他应收款,采用账龄迁徙法计算。

本报按公司其他应收款计提坏账准备470.00万元,计入坏账准备。

（三）存货  
资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。本报告期公司对存货计提跌价准备41,422.20万元。

（四）投资性房地产、商誉  
于资产负债表日判断是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉,使用寿命不确定的无形资产和尚未达到预定用途的无形资产无论是否存在减值迹象,每年均应进行减值测试。

可收回金额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。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的账面价值高于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

就商誉减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊相关的资产的,将其分摊至相关的资产组合。相关的资产组合或资产组,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组合,且不大于本公司可辨认的资产组。

减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组进行减值测试,计算可收回金额,确认应减值金额,然后对包含商誉的资产组或者资产组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

本报按公司对投资性房地产计提减值准备3,615.17万元;对商誉计提减值准备115.16万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响  
本次计提信用减值损失及资产减值损失共计减少公司2025年度利润总额45,971.26万元。本次计提资产减值准备事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关法律法规要求,符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备已经履行会计师事务所“特殊普通合伙”审计确认。

四、董事会审计意见  
公司2025年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,体现了会计谨慎性原则,符合资产减值准备计提要求,公司2025年度财务报表更加公允反映了公司的资产状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、准确的会计信息。同时,公司本次计提资产减值准备事宜提交董事会审议。

五、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明  
本次计提减值准备符合公司资产实际情况及相关政策规定,计提资产减值准备后,公司财务报表能够更好地公允地反映公司的财务状况,可以公允地反映资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

六、董事会关于  
1.公司第十届董事会第二次会议决议;  
2.公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议决议;  
特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司  
2026年4月27日

证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2026-020

## 山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、召开会议的的基本情况
- 1.股东大会届次:2025年度股东大会
- 2.股东大会的召集人:董事会
- 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中的有关规定。
- 4.会议时间:  
(1)现场会议时间:2026年06月19日14:00  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年06月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月19日9:15至15:00的任意时间。
- 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
- 6.会议的网络投票时间:2026年06月19日
- 7.出席情况:  
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人;  
于股权登记日2026年06月13日(星期三)下午收市时在书面委托登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席及参加表决,该股东代理人不是本公司股东(授权委托书附后)。
- 8.本次会议审议的议案(关于公司及子公司与华能财务公司2025年度金融业务预计的议案)为关联交易事项,除关联股东华能能源交通产业控股有限公司、南京华能南方实业开发有限公司回避表决,且该等股东不得接受其关联方委托进行投票。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站的(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
- (2)公司董事、高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师。
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.会议地点:公司会议室(江苏省南京市玄武区沧门路1号华能紫金台1号楼)。
- 二、会议审议事项
- 1.本次股东大会提案编表

序号	议案名称	提案类别	备注
100	议案1: 审议《华能能源交通产业控股有限公司2025年度工作报告》	董事/监事/高级管理人员提案	经审计/须经股东大会审议通过
101	议案2: 审议《华能能源交通产业控股有限公司2025年度利润分配预案》	董事/监事/高级管理人员提案	经审计/须经股东大会审议通过
102	议案3: 审议《华能能源交通产业控股有限公司2025年度内部控制评价报告》	董事/监事/高级管理人员提案	经审计/须经股东大会审议通过
103	议案4: 审议《华能能源交通产业控股有限公司2025年度金融业务预计的议案》	董事/监事/高级管理人员提案	经审计/须经股东大会审议通过
104	议案5: 审议《华能能源交通产业控股有限公司2025年度薪酬管理制度》	董事/监事/高级管理人员提案	经审计/须经股东大会审议通过
105	议案6: 审议《华能能源交通产业控股有限公司2025年度绩效考核管理办法》	董事/监事/高级管理人员提案	经审计/须经股东大会审议通过
106	议案7: 审议《华能能源交通产业控股有限公司2025年度内部控制评价报告》	董事/监事/高级管理人员提案	经审计/须经股东大会审议通过
107	议案8: 审议《华能能源交通产业控股有限公司2025年度内部控制评价报告》	董事/监事/高级管理人员提案	经审计/须经股东大会审议通过
108	议案9: 审议《华能能源交通产业控股有限公司2025年度内部控制评价报告》	董事/监事/高级管理人员提案	经审计/须经股东大会审议通过
109	议案10: 审议《华能能源交通产业控股有限公司2025年度内部控制评价报告》	董事/监事/高级管理人员提案	经审计/须经股东大会审议通过
110	议案11: 审议《华能能源交通产业控股有限公司2025年度内部控制评价报告》	董事/监事/高级管理人员提案	经审计/须经股东大会审议通过
111	议案12: 审议《华能能源交通产业控股有限公司2025年度内部控制评价报告》	董事/监事/高级管理人员提案	经审计/须经股东大会审议通过
112	议案13: 审议《华能能源交通产业控股有限公司2025年度内部控制评价报告》	董事/监事/高级管理人员提案	经审计/须经股东大会审议通过
113	议案14: 审议《华能能源交通产业控股有限公司2025年度内部控制评价报告》	董事/监事/高级管理人员提案	经审计/须经股东大会审议通过
114	议案15: 审议《华能能源交通产业控股有限公司2025年度内部控制评价报告》	董事/监事/高级管理人员提案	经审计/须经股东大会审议通过
115	议案16: 审议《华能能源交通产业控股有限公司2025年度内部控制评价报告》	董事/监事/高级管理人员提案	经审计/须经股东大会审议通过
116	议案17: 审议《华能能源交通产业控股有限公司2025年度内部控制评价报告》	董事/监事/高级管理人员提案	经审计/须经股东大会审议通过
117	议案18: 审议《华能能源交通产业控股有限公司2025年度内部控制评价报告》	董事/监事/高级管理人员提案	经审计/须经股东大会审议通过
118	议案19: 审议《华能能源交通产业控股有限公司2025年度内部控制评价报告》	董事/监事/高级管理人员提案	经审计/须经股东大会审议通过
119	议案20: 审议《华能能源交通产业控股有限公司2025年度内部控制评价报告》	董事/监事/高级管理人员提案	经审计/须经股东大会审议通过
120	议案21: 审议《华能能源交通产业控股有限公司2025年度内部控制评价报告》	董事/监事/高级管理人员提案	经审计/须经股东大会审议通过

三、公司关于股东大会网络投票程序  
1.以上议案除网络投票外同时刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第二次会议决议及相关公告。

4.议案7为选举公司第十一届董事会独立董事,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所审查无异议,股东大会方可进行表决。

5.本次股东大会选举非独立董事、独立董事采取累积投票制。议案7为选举公司第十一届董事会独立董事,应选举非独立董事1名,议案8为选举公司第十一届董事会独立董事,应选举独立董事4人。股东所持有的选举票数与其所持有表决权的股份数相对应,股东可以将其持有的选举票数分散投给在有效候选人中任意的6位(可以选出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

6.公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

七、会议登记等事项

(1)法人:法定代表人、委托代理人出席会议的,应持本人有效身份证件,能证明其具有法定代表权的有效证件;代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件、法人授权委托书及法人的法定代表人的授权委托书,并能证明法定代表人的授权情况。

(2)个人:股东本人亲自出席会议的,应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或者证明。代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件、股东身份证明文件、授权委托书。

(3)出席会议的登记方式:登记时间:2026年06月18日上午9:00至下午17:00;登记地点:公司会议室(江苏省南京市玄武区沧门路1号华能紫金台1号楼)。

4.会议联系方式:  
联系人:梁宇宁  
联系电话:(传真):025-87730881  
电子邮箱:lyw@cntsg.com.cn  
通讯地址:江苏省南京市玄武区沧门路1号华能紫金台1号楼(山东新能泰山发电股份有限公司董事会与投资者关系部:邮编210000)

5.本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东或代理人(现场)、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件  
1.公司第十届董事会第二十次会议决议;  
2.深交所要求的其他文件;  
特此公告。  
山东新能泰山发电股份有限公司董事会  
2026年04月27日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360720”,投票简称为“新能投票”。

2.填报表决意见或选举票数  
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
对于累积投票提案,填报给候选人的选举票数。上市公司股东可以同时在同一议案中为同一候选人填报选举票数,但其所填报的选举票数总和不得超过其拥有的选举票数。或在差选票数+投票超过对应选举数,其对该项提案相对投票均视为无效投票。如同时出现某股东未填,可以对该候选人投票。

3.累积投票制下给每位候选人的选举票数填报一览表

候选人姓名	填报选举票数	备注
张洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波	0	非独立董事
王洪波	0	非独立董事
赵洪波	0	非独立董事
田洪波	0	非独立董事
刘洪波	0	非独立董事
孙洪波	0	非独立董事
李洪波		