证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2026-019

青岛汇金通电力设备股份有限公司

2026 第一季度报告

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

● 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

● 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

● 第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	801,278,150.28	837,418,359.20	-4.32
利润总额	15,276,517.13	13,975,475.74	9.31
归属于上市公司股东的净利润	13,601,940.35	14,953,619.01	-9.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,684,021.02	13,202,740.82	-26.65
经营活动产生的现金流量净额	14,336,292.61	-88,512,818.58	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0401	0.0441	-9.07
稀释每股收益(元/股)	0.0401	0.0441	-9.07
加权平均净资产收益率(%)	0.6913	0.789	减少0.10个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,029,262,196.11	6,257,226,854.67	-3.64
归属于上市公司股东的所有者权益	1,974,223,943.90	1,960,825,276.12	0.68

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-281,563.64
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,833,150.19
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	555,153.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	934,808.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目	376,302.29
减:所得税影响额	466,722.01
少数股东权益影响额(税后)	33,209.72
合计	3,917,919.33

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,796	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
河北津西钢铁集团股份有限公司	境内非国有法人	94,111,100	27.75		无	
刘锋	境内自然人	53,763,037	15.85		质押	17,296,094
天津安塞资产管理有限公司	境内非国有法人	43,240,235	12.75		无	
路遥	境内自然人	7,206,360	2.12		无	
黄树丰	境内自然人	7,012,732	2.07		无	
刘艳华	境内自然人	5,848,801	1.72		无	
招商证券股份有限公司－华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,278,800	0.97		无	
姚杨	境内自然人	2,652,670	0.78		无	
邢楚芝	境内自然人	1,758,700	0.52		无	
吴唯清	境内自然人	1,720,300	0.51		无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
河北津西钢铁集团股份有限公司	94,111,100	人民币普通股	94,111,100
刘锋	53,763,037	人民币普通股	53,763,037
天津安塞资产管理有限公司	43,240,235	人民币普通股	43,240,235
路遥	7,206,360	人民币普通股	7,206,360
黄树丰	7,012,732	人民币普通股	7,012,732
刘艳华	5,848,801	人民币普通股	5,848,801
招商证券股份有限公司－华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	3,278,800	人民币普通股	3,278,800
姚杨	2,652,670	人民币普通股	2,652,670
邢楚芝	1,758,700	人民币普通股	1,758,700
吴唯清	1,720,300	人民币普通股	1,720,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,河北津西钢铁集团股份有限公司与天津安塞资产管理有限公司为一致行动人,刘锋与刘艳华为一致行动人,路遥与刘锋、刘艳华为关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述股东中,通过信用证券账户持有公司股份的情况如下:黄树丰通过信用证券账户持有7012732股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:青岛汇金通电力设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	220,294,006.98	304,740,176.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	37,562,875.00	13,000,597.58
衍生金融资产		
应收票据	40,655,728.56	131,691,073.11
应收账款	1,705,041,706.20	1,829,067,029.22
应收款项融资	142,717,480.62	129,561,260.09
预付款项	46,222,741.45	45,932,161.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,655,231.31	11,548,956.68
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,274,407,781.43	1,191,428,840.81
其中:数据资源		
合同资产	1,051,121,059.10	1,091,378,781.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,678,228.52	21,055,397.27
流动资产合计	4,563,356,839.17	4,769,404,274.20
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,220,722.25	1,228,333.61
固定资产	994,091,638.56	1,010,277,139.06
在建工程	1,619,395.85	987,257.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,292,782.55	16,732,342.31
无形资产	287,513,241.93	289,550,383.85
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	112,116,267.85	112,116,267.85
长期待摊费用	1,771,124.18	1,642,788.68
递延所得税资产	48,481,837.90	46,410,142.46
其他非流动资产	9,298,345.87	8,377,925.56
非流动资产合计	1,465,905,356.94	1,487,822,580.47
资产总计	6,029,262,196.11	6,257,226,854.67
流动负债:		
短期借款	1,989,743,913.05	1,921,757,725.83
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	62,373,244.77	68,373,244.77
应付账款	507,691,801.13	504,003,700.83
预收款项	102,763.62	164,421.78
合同负债	155,908,278.50	134,117,021.39
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	57,655,683.07	56,520,925.69
应交税费	114,175,679.72	115,959,002.95
其他应付款	7,209,306.91	10,041,714.03
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	450,987,367.68	447,306,316.66
其他流动负债	34,717,937.02	122,339,074.56
流动负债合计	3,380,565,975.47	3,380,583,148.49
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	587,075,000.00	829,239,500.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,131,313.52	10,860,609.53
递延所得税负债	5,548,336.99	5,638,360.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	603,754,650.51	845,738,469.83
负债合计	3,984,320,625.98	4,226,321,618.32
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	339,139,100.00	339,139,100.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	899,724,223.28	899,724,223.28
减:库存股		
其他综合收益	224,132.33	427,404.89
专项储备		
盈余公积	90,838,443.10	90,838,443.10
一般风险准备		
未分配利润	644,298,045.19	630,696,104.85
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,974,223,943.90	1,960,825,276.12
少数股东权益	70,717,626.23	70,079,960.23
所有者权益(或股东权益)合计	2,044,941,570.13	2,030,905,236.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,029,262,196.11	6,257,226,854.67

公司负责人:金志健 主管会计工作负责人:朱贯营 会计机构负责人:张伟

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:青岛汇金通电力设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	801,278,150.28	837,418,359.20
其中:营业收入	801,278,150.28	837,418,359.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	793,462,940.37	824,900,684.69
其中:营业成本	701,512,207.03	725,912,270.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,367,218.16	6,057,164.99
销售费用	15,834,676.19	14,261,665.10
管理费用	15,109,601.64	21,631,018.19
研发费用	29,265,932.69	31,147,284.20
财务费用	24,373,304.66	25,891,281.35
其中:利息费用	21,352,535.23	24,708,197.85
利息收入	359,627.82	450,059.22
加:其他收益	5,848,532.94	4,924,644.72
投资收益(损失以"-"号填列)	644,178.85	1,463.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,563,839.19	-1,267,317.16
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,833,146.81	-3,789,262.95
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-235,121.12	1,757,778.95
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	14,342,108.20	14,144,981.67
加:营业外收入	1,044,245.16	328,587.30
减:营业外支出	109,836.23	498,093.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	15,276,517.13	13,975,475.74
减:所得税费用	1,034,201.17	-1,817,136.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	14,242,315.96	15,792,611.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	14,242,315.96	15,792,611.89
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	13,601,940.35	14,953,619.01
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	640,375.61	838,992.88
六、其他综合收益的税后净额	-205,982.19	-44,494.03
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-203,272.58	-49,707.80
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-203,272.58	-49,707.80
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-203,272.58	-49,707.80
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,709.61	5,213.77
七、综合收益总额	14,036,333.77	15,748,117.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	13,398,667.77	14,903,911.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额	637,666.00	844,206.65
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0401	0.0441
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0401	0.0441

公司负责人:金志健 主管会计工作负责人:朱贯营 会计机构负责人:张伟

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:青岛汇金通电力设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	867,843,648.91	899,479,736.57
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		269,880.00
收到其他与经营活动有关的现金	73,272,036.57	8,737,266.16
经营活动现金流入小计	941,115,685.48	908,486,882.73
购买商品、接受劳务支付的现金	729,106,726.35	840,000,871.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	87,673,536.24	94,252,193.99
支付的各项税费	38,226,077.06	62,495,714.29
支付其他与经营活动有关的现金	71,773,053.22	250,921.93
经营活动现金流出小计	926,779,392.87	996,999,701.31
经营活动产生的现金流量净额	14,336,292.61	-88,512,818.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	962,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	770,761.27	1,463.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	962,770,761.27	5,001,463.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,733,590.75	5,129,871.58
投资支付的现金	986,562,875.00	5,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	989,296,465.75	10,129,871.58
投资活动产生的现金流量净额	-26,525,704.48	-5,128,407.98
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	656,120,000.00	813,775,779.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,100,000.00	464,255,473.92
筹资活动现金流入小计	676,220,000.00	1,278,031,252.92
偿还债务支付的现金	505,723,449.03	845,084,865.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,354,239.83	22,754,802.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	177,278,586.21	260,324,965.10
筹资活动现金流出小计	699,356,275.07	1,128,164,632.62
筹资活动产生的现金流量净额	-23,136,275.07	149,866,620.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,599.31	15,761.38
五、现金及现金等价物净增加额	-35,304,087.63	56,241,155.12
加:期初现金及现金等价物余额	213,168,241.22	124,289,116.00
六、期末现金及现金等价物余额	177,864,153.59	180,530,271.12

公司负责人:金志健 主管会计工作负责人:朱贯营 会计机构负责人:张伟

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2026-018

青岛汇金通电力设备股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议于2026年4月24日以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知,并于2026年4月29日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名,实际出席董事9名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过《公司2026年第一季度报告》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等有关规定以及监管部门对2026年季报工作的指导意见和要求,公司编制了《2026年第一季度报告》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2026年第一季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:603577 证券简称:汇金通

青岛汇金通电力设备股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要

二〇二六年四月

第一节重要提示

1.本摘要来自于《青岛汇金通电力设备股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)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《青岛汇金通电力设备股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》全文。

2.《青岛汇金通电力设备股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)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	603577
公司简称	汇金通
公司名称	青岛汇金通电力设备股份有限公司
报告范围	公司合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日,部分内容往前后年度适当延伸。
编制依据	本报告依据《上海证券交易所股票上市规则》《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)》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》等相关要求,参照全球报告倡议组织(Global Reporting Initiative,GRI)《可持续发展报告标准(GRI Standards)》等相关标准进行编制。

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,该治理机构名称为董事会战略与发展委员会。□否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为书面报告,每年度环境、社会和公司治理(ESG)报告由董事会审议通过后发布。 □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 √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
投资者	合规治理 投资者权益保护 产品质量与安全 供应链安全	信息披露 电话交流 业绩说明会 投资者交流活动 股东会 路演活动 调研问卷
政府及监管机构	合规治理 科技创新 供应链安全 员工雇佣与权益 员工职业发展 应对气候变化 环境合规管理 污染与废弃物管理 资源利用及循环经济	会议交流 日常监管沟通 信息披露 调研问卷
客户	产品质量与安全 科技创新 供应链安全 环境合规管理 污染与废弃物管理 反商业贿赂及反贪污 反不正当竞争	社交媒体 客户满意度调查 调研问卷
供应商	供应链安全 产品质量与安全 反商业贿赂及反贪污 反不正当竞争	供应商评价 供应质量沟通 供应商会议 调研问卷
员工	员工雇佣与权益 员工职业发展 产品质量与安全	定期培训 职工代表大会 员工座谈会 调研问卷
其他(社区、非政府组织、媒体等)	乡村振兴 社会贡献 应对气候变化 环境合规管理 污染与废弃物管理 资源利用及循环经济	公益慈善活动 社区沟通 调研问卷

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	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
2	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
3	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
4	合理利用资源	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
5	践行责任使命	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
6	践行责任使命	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
7	创新驱动发展	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
8	恪守责任采购	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	供应链安全
9	匠心铸就品质	□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
10	信息安全	□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
11	保障员工权益 赋能员工发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
12	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
13	强化党建引领	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
14	以投资者为本	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题

注:应对气候变化、循环经济、水资源利用、生态系统和生物多样性保护、反商业贿赂与反贪污、反不正当竞争、平等对待中小企业、科技伦理、尽职调查对公司不具有重要性,已按照《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)》第七条规定,在报告中进行相关披露。

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2026-020

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开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5月8日(星期五)15:00-17:00

● 会议召开地点:"全景路演"网站(http://rs.p5w.net)

● 会议召开方式:网络互动

● 投资者可于2026年5月7日(星期四)前通过公司邮箱ir@hjttower.com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。

一、说明会类型

为进一步加强与投资者的互动交流,青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")将参加由青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"暨召开2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年5月8日(星期五)15:00-17:00

(二)会议召开地点:"全景路演"网站(http://rs.p5w.net)

(三)会议召开方式:网络互动

三、参加人员

参加本次说明会的人员包括:董事长、独立董事、财务总监、董事会秘书(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

(二)投资者可于2026年5月7日(星期四)前通过公司邮箱ir@hjttower.com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

(一)联系部门:公司证券部

(二)联系电话:0532-58081688

(三)联系邮箱:ir@hjttower.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过"全景路演"网站(http://rs.p5w.net)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:601016 证券简称:节能风电

中节能风力发电股份有限公司

2026 第一季度报告

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

公司董事会、董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,121,869,393.74	1,307,515,630.16	-14.20
利润总额	263,265,498.85	485,520,484.39	-45.78
归属于上市公司股东的净利润	203,992,592.11	391,791,983.05	-47.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	199,364,006.55	377,388,403.34	-47.17
经营活动产生的现金流量净额	596,731,428.45	748,839,179.33	-20.31
基本每股收益(元/股)	0.031	0.061	-49.18
稀释每股收益(元/股)	0.031	0.058	-46.55
加权平均净资产收益率(%)	1.15	2.21	减少1.06个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	46,004,036,031.96	44,393,551,357.49	3.63
归属于上市公司股东的所有者权益	18,075,550,229.19	17,487,278,155.66	3.36

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	348,974.41	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	190,207.71	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	600,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,903,279.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,328.81	
减:所得税影响额	910,000.28	
少数股东权益影响额(税后)	533,204.90	
合计	4,628,585.56	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	-45.78	1、平均风速较上年同期下降及限电率增加导致上网电量减少; 2、平均上网电价较上年同期下降。
归属于上市公司股东的净利润	-47.93	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47.17	
基本每股收益(元/股)	-49.18	
稀释每股收益(元/股)	-46.55	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	403,931	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0		
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国节能环保集团有限公司	国有法人	3,123,284,215	47.72	506,230,319	无	0
香港中央结算有限公司	其他	80,037,347	1.22		无	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	28,494,754	0.44		无	0
全国社保基金一一五组合	境内非国有法人	28,120,872	0.43		无	0
中国建设银行股份有限公司－广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	27,302,530	0.42		无	0
张家玮	境内自然人	22,979,016	0.35		无	0
华泰证券股份有限公司－嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	15,965,350	0.24		无	0
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	境内非国有法人	11,800,425	0.18		无	0
中国农业银行股份有限公司－华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	11,719,956	0.18		无	0
交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	11,555,350	0.18		无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国节能环保集团有限公司	2,617,053,896	人民币普通股	2,617,053,896
香港中央结算有限公司	80,037,347	人民币普通股	80,037,347
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	28,494,754	人民币普通股	28,494,754
全国社保基金一一五组合	28,120,872	人民币普通股	28,120,872
中国建设银行股份有限公司－广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	27,302,530	人民币普通股	27,302,530
张家玮	22,979,016	人民币普通股	22,979,016
华泰证券股份有限公司－嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金	15,965,350	人民币普通股	15,965,350
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	11,800,425	人民币普通股	11,800,425
中国农业银行股份有限公司－华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	11,719,956	人民币普通股	11,719,956
交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	11,555,350	人民币普通股	11,555,350
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	张家玮通过信用证券账户持有公司股份22,979,016股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.报告期装机容量情况

截至2026年3月31日,公司累计风力发电装机容量639.966万千瓦,运营装机容量为624.216万千瓦。报告期内,公司甘州平山湖10万千瓦风电项目并网投产。

截至2026年3月31日,累计独立储能装机容量30万千瓦。报告期内,公司新疆达坂城100MW/400MWh独立储能项目并网投产。

2.新增备案及取得建设指标项目容量情况

公司多措并举拓展项目开发路径,加大力度扩充主营业务项目增量,以"独立储能"为业务重点,全力构建第二增长曲线,进一步增加了公司风电资源及独立储能资源储备,是公司战略布局进一步优化和资源拓展持续发力的重要成果。

公司2026年一季度新增风电项目备案及取得建设指标项目容量36.5万千瓦,独立储能项目备案及取得建设指标项目容量75万千瓦。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:中节能风力发电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,781,415,414.90	2,425,351,690.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	3,143,727.09	
应收票据		
应收账款	8,083,577,403.58	7,692,997,159.45
应收款项融资		
预付款项	29,341,966.51	35,033,916.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	250,041,128.63	303,142,645.37
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	123,151,766.17	128,545,416.49
其中:数据资源		
合同资产	262,890.78	262,890.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	356,477,389.89	354,593,750.71
流动资产合计	12,627,411,687.55	10,939,927,469.26
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	25,262,934.54	25,195,420.42
长期股权投资	6,801,801.56	6,801,801.56
其他权益工具投资	13,112,800.00	13,112,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	28,274,780,441.15	28,758,410,192.50
在建工程	2,123,286,134.18	2,016,064,085.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	144,450,043.04	145,481,804.09
无形资产	754,301,948.28	716,330,208.67
其中:数据资源		
开发支出	158,490.57	158,490.57
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	38,238,460.80	39,256,375.07
递延所得税资产	134,889,581.68	134,260,262.03
其他非流动资产	1,861,341,708.61	1,598,552,448.16
非流动资产合计	33,376,624,344.41	33,453,623,888.23
资产总计	46,004,036,031.96	44,393,551,357.49
流动负债:		
短期借款	930,062,133.99	430,264,091.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		1,098,274.18
应付票据	88,980,775.47	88,980,775.47
应付账款	1,373,317,800.08	1,665,409,446.83
预收款项	5,330,257.14	7,061,511.34
合同负债	471,599.27	2,484,740.33
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,917,864.98	24,450,930.77
应交税费	76,436,234.70	57,590,312.09
其他应付款	24,194,174.32	121,211,525.71
其中:应付利息		
应付股利		109,877,138.68
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,122,065,716.33	2,437,532,052.41
其他流动负债	39,490,223.69	19,478,362.19
流动负债合计	4,677,256,779.97	4,855,562,022.98
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	14,785,425,864.00	14,220,074,368.83
应付债券	6,283,764,668.78	6,627,361,275.50
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	161,925,010.29	159,132,237.26
长期应付款	1,025,358,925.48	52,683,190.72
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	87,592,228.27	92,957,405.51
递延所得税负债	102,935,656.59	101,778,437.27
其他非流动负债	41,916,228.55	42,108,457.09
非流动负债合计	22,488,918,581.96	21,296,095,372.18
负债合计	27,166,175,361.93	26,151,657,395.16
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	6,544,428,734.00	6,440,380,390.00
其他权益工具	267,037,982.05	301,924,646.55
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,561,579,751.08	4,266,895,775.52
减:库存股	431,915.12	431,915.12
其他综合收益	-27,566,204.48	-38,006,762.19
专项储备	76,173,739.55	66,180,470.90
盈余公积	518,368,177.03	518,368,177.03
一般风险准备		
未分配利润	6,135,959,965.08	5,931,967,372.97
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	18,075,550,229.19	17,487,278,155.66
少数股东权益	762,310,440.84	754,615,806.67
所有者权益(或股东权益)合计	18,837,860,670.03	18,241,893,962.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计	46,004,036,031.96	44,393,551,357.49

公司负责人:姜利凯 主管会计工作负责人:郑彩霞 会计机构负责人:李祎

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:中节能风力发电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	1,121,869,393.74	1,307,515,630.16
其中:营业收入	1,121,869,393.74	1,307,515,630.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	863,555,121.68	867,868,547.08
其中:营业成本	655,834,218.05	643,126,092.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,889,221.92	8,074,759.99
销售费用	1,355,009.36	
管理费用	40,394,868.95	53,288,741.28
研发费用	4,416,307.36	4,380,409.08
财务费用	153,665,496.04	158,998,544.59
其中:利息费用	164,488,900.06	168,984,774.40
利息收入	10,891,919.30	10,048,011.32
加:其他收益	3,031,182.29	34,314,945.84
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,332,209.72	-4,525,228.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	39,167.83	-18,651.20
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	258,052,412.46	469,418,149.20
加:营业外收入	5,753,845.71	16,321,727.82
减:营业外支出	540,759.32	219,392.63
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	263,265,498.85	485,520,484.39
减:所得税费用	54,216,893.94	77,543,675.41
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	209,048,604.91	407,976,808.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	209,048,604.91	407,976,808.98
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	203,992,592.11	391,791,983.05
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	5,056,012.80	16,184,825.93
六、其他综合收益的税后净额	12,312,120.06	6,280,401.92
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,440,557.71	5,560,364.72
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	10,440,557.71	5,560,364.72
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备	2,227,050.66	-274,376.57
(6)外币财务报表折算差额	8,213,507.05	5,834,741.29
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,871,562.35	720,037.20
七、综合收益总额	221,360,724.97	414,257,210.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	214,433,149.82	397,352,347.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,927,575.15	16,904,863.13
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.031	0.061
(二)稀释每股收益(元/股)	0.031	0.058

公司负责人:姜利凯 主管会计工作负责人:郑彩霞 会计机构负责人:李祎

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:中节能风力发电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	875,385,033.14	1,031,472,131.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,636,773.41	16,986,573.67
收到其他与经营活动有关的现金	20,023,797.56	14,896,704.24
经营活动现金流入小计	897,045,604.11	1,063,355,409.00
购买商品、接受劳务支付的现金	113,135,002.85	100,598,339.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	71,297,602.09	77,028,352.08
支付的各项税费	95,154,873.00	114,691,066.22
支付其他与经营活动有关的现金	20,726,697.72	22,198,471.98
经营活动现金流出小计	300,314,175.66	314,516,229.67
经营活动产生的现金流量净额	596,731,428.45	748,839,179.33
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,209,458.38	98,244.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	75,288,660.19	7,958,193.17
投资活动现金流入小计	92,498,118.57	8,056,437.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	775,364,305.36	687,172,297.19
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,313,666.63	17,672,033.84
投资活动现金流出小计	781,677,971.99	704,844,331.03
投资活动产生的现金流量净额	-689,179,853.42	-696,787,893.28
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	310,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,600,709,655.27	656,338,780.96
收到其他与筹资活动有关的现金	1,851,410,973.27	
筹资活动现金流入小计	3,452,430,628.54	656,338,780.96
偿还债务支付的现金	862,472,585.97	181,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	248,244,772.07	428,549,012.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		14,425,812.41
支付其他与筹资活动有关的现金	876,371,117.01	1,883,013.07
筹资活动现金流出小计	1,987,088,475.05	612,412,025.51
筹资活动产生的现金流量净额	1,465,342,153.49	43,926,755.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,825,214.79	4,222,061.78
五、现金及现金等价物净增加额	1,378,718,943.31	100,200,103.28
加:期初现金及现金等价物余额	2,364,832,523.80	2,296,739,419.85
六、期末现金及现金等价物余额	3,743,551,467.11	2,396,939,523.13

公司负责人:姜利凯 主管会计工作负责人:郑彩霞 会计机构负责人:李祎

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2026-032

债券代码:113051 债券简称:节能转债

债券代码:137801 债券简称:GC风电01

债券代码:115102 债券简称:GC风电K1

债券代码:242007 债券简称:风电WK01

债券代码:242008 债券简称:风电WK02

债券代码:242932 债券简称:25风电K2

中节能风力发电股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中节能风力发电股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议于2026年4月20日以电子邮件的形式向全体董事送达了会议通知及材料,于2026年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8名,实际参与表决董事8名。本次会议由董事长姜利凯先生召集。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过了以下议案:

(一)通过了《公司2026年第一季度报告》。

本议案相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中节能风力发电股份有限公司2026年第一季度报告》。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2026-033

转债代码:113051 转债简称:节能转债

债券代码:137801 债券简称:GC风电01

债券代码:115102 债券简称:GC风电K1

债券代码:242007 债券简称:风电WK01

债券代码:242008 债券简称:风电WK02

债券代码:242932 债券简称:25风电K2

中节能风力发电股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策变更是中节能风力发电股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》(财会〔2025〕32号)(以下简称"《准则解释第19号》")进行的变更,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

● 本次会计政策变更系根据财政部统一的企业会计准则的要求进行,无需公司董事会和股东会审议。

一、概述

(一)会计政策变更原因

财政部于2025年12月5日印发了《准则解释第19号》,对"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"等内容进行进一步规范及明确。该解释自2026年1月1日起施行。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部《准则解释第19号》要求执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、具体情况及对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《准则解释第19号》的要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、本次会计政策变更的相关审批程序

本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的《准则解释第19号》进行的变更,无需提交公司董事会、股东会审议。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2026-034

转债代码:113051 转债简称:节能转债

债券代码:137801 债券简称:GC风电01

债券代码:115102 债券简称:GC风电K1

债券代码:242007 债券简称:风电WK01

债券代码:242008 债券简称:风电WK02

债券代码:242932 债券简称:25风电K2

中节能风力发电股份有限公司 关于召开2025年年度暨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5月14日(星期四)10:00-11:30

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

● 投资者可于2026年5月7日(星期四)至5月13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"栏目或通过公司邮箱cecwpc@cecwpc.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。

中节能风力发电股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月22日发布公司2025年年度报告,并将于2026年4月30日披露公司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年年度和2026年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月14日(星期四)10:00-11:30举行2025年年度暨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召开,公司将针对2025年年度及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5月14日(星期四)10:00-11:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

公司董事长姜利凯先生、独立董事王志成先生、副总经理张蓉蓉女士、总会计师郑彩霞女士、董事会秘书代芹女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月14日(星期四)10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(https://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)投资者可于2026年5月7日(星期四)至5月13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(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱cecwpc@cecwpc.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

联系人:公司证券法律(合规)部

联系电话:010-83052221

电子邮箱:cecwpc@cecwpc.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://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。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日