

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2026-020

龙源电力集团股份有限公司

2026 第一季度报告

注:1.本报告中提供的数字经过整数调整,因此若总计数字与所列各项之和出现尾数差异,皆因整数调整所致。2.因乌克三项目所在地电网升压站受损停运仍在维修,导致2026年一季度无法实现并网发电。

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为-0.00元,上期被合并方实现的净利润为-0.00元。法定代表人:高宇飞 主管会计工作负责人:杨文静 会计机构负责人:刘勇

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。重要内容提示:1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度财务会计报告是否经审计:是/否

主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 (二) 非经常性损益项目和金额

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

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项目的情况说明

主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1. 合并资产负债表项目

2. 合并利润表项目

3. 合并现金流量表项目

一、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

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

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

公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

一、装机容量 2026年1-3月,本集团新增新能源控股装机容量279.27兆瓦,其中新增风电控股装机容量222.96兆瓦,太阳能发电控股装机容量66.32兆瓦。

截至2026年3月31日,本集团控股装机容量详情如下:

注:本报告中提供的数字经过整数调整,因此若总计数字与所列各项之和出现尾数差异,皆因整数调整所致。2026年1-3月,本集团风电平均利用小时数为520小时,同比下降65小时,主要是因为本集团部分大容量项目所在区域风资源水平同比下降。

资产负债表

利润表

现金流量表

所有者权益变动表

合并资产负债表

合并利润表

合并现金流量表

合并所有者权益变动表

合并资产负债表

合并利润表

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为-0.00元,上期被合并方实现的净利润为-0.00元。

资产负债表

利润表

现金流量表

所有者权益变动表

合并资产负债表

合并利润表

合并现金流量表

合并所有者权益变动表

合并资产负债表

1. 2025年度股东大会

(1) 全体股东表决结果

注:以上议案投票比例的分子为出席本次股东大会投票的小股东所持表决权股份数量;在计算投票结果时,计入有表决权的票数仅包括“同意”票和“反对”票,“弃权”票不计入有表决权的票数。

(2) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会涉及重大事项,A股中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

议案1-7项表决结果

注:以上议案投票比例的分子为出席本次股东大会投票的小股东所持表决权股份数量;在计算议案1-7项投票结果时,计入有表决权的票数仅包括“同意”票和“反对”票,“弃权”票不计入有表决权的票数。

议案第1项至第5项为非累积投票的普通决议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过;议案第6、7项为特别决议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会还听取了公司《2025年度独立董事述职报告》(该报告无需表决)。

2. 2026年第一次A股类别别股东大会

(1) A股类别别股东表决结果

注:在计算议案投票结果时,计入有表决权的票数仅包括“同意”票和“反对”票,“弃权”票不计入有表决权的票数。

(2) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案已获得出席本次A股类别别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 2026年第一次H股类别别股东大会

(1) H股类别别股东表决结果

注:在计算议案投票结果时,计入有表决权的票数仅包括“同意”票和“反对”票,“弃权”票不计入有表决权的票数。

(2) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案已获得出席本次H股类别别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

北京市中伦律师事务所胡娟律师、纪珂律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、议案审议、表决程序和表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关适用法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件 1. 公司2026年度股东大会、2026年第一次A股类别别股东大会及2026年第一次H股类别别股东大会决议;

2. 北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

龙源电力集团股份有限公司 董事会 2026年4月29日

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2026-019

龙源电力集团股份有限公司 第六届董事会2026年第2次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2026年第二次会议(以下简称“本次会议”)已于2026年4月14日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议于2026年4月29日在北京以现场方式召开,会议出席董事9人,实际出席9人。本次会议由公司董事长高宇飞先生主持,公司高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》及《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况 本次会议经审议,形成决议如下:

1. 审议通过《关于公司2026年第一季度报告及业绩公告的议案》 董事会同意公司编制的2026年第一季度A股报告及H股业绩公告。

具体报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力2026年第一季度报告》(公告编号:2026-020)。

2. 审议通过《关于制定〈公司《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案》 董事会同意公司《董事和高级管理人员薪酬管理办法》,并提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 具体报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《龙源电力董事和高级管理人员薪酬管理办法》。

3. 审议通过《关于调整公司部门设置的议案》 董事会同意调整公司部门设置,增设海外事业部;实行党委巡察办公室与审计部合署办公,审计部更名为审计部(党委巡察办公室),任命孟京妮女士担任审计部(党委巡察办公室)负责人;工会办公室更名为工会工作部独立办公,党建部(党委宣传部、工会办公室、团委)更名为党建工作部(党委宣传部、团委)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 4. 审议通过《关于编制公司2026年内部审计工作重点及项目计划的议案》 董事会同意公司2026年内部审计工作重点及项目计划。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 5. 审议通过《关于修订〈公司《违规经营投资责任追究实施办法》的议案》 董事会同意修订的《龙源电力集团股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》,并相应废止原《龙源电力集团股份有限公司违规经营投资责任追究工作管理办法》(龙源电力集团股份有限公司违规经营投资责任追究事项清理制度)两项制度。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 6. 审议通过《关于为控股子公司提供股东借款的议案》 董事会同意向18家控股子公司提供股东借款,合计借款金额人民币17.36亿元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 1. 第六届董事会2026年第二次会议决议。 特此公告。

龙源电力集团股份有限公司 董事会 2026年4月29日

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2026-021

龙源电力集团股份有限公司 关于完成2026年第五期超短期融资券发行的公告

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

龙源电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月17日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》,批准并同意授权公司董事会决定及处理公司以一次性或分期方式通过中国证监会、深圳证券交易所、国家发展改革委、中国保险资产管理业协会等机构审批、注册、登记、发行或设立债务融资工具,新增规模合计不超过人民币500亿元(含500亿元);以统一注册或分品种注册的形式向中国银行间市场交易商协会注册债务融资工具,可采取分期方式发行,新增规模合计不超过人民币800亿元(含800亿元);股东大会同意董事会在授权范围内授权公司管理层处理相关事宜。

公司已于2026年4月28日发行2026年度第六期超短期融资债券,所募集资金将用于补充日常流动资金及偿还发行人及其子公司有息债务。相关情况公告如下:

一、特别提示 1. 本次债券发行无其他新增议案,无变更、否决议案的情况。 2. 本次债券发行不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3. 会议召开方式:现场及网络投票相结合

二、会议召开时间: 1. 会议召开时间:2026年4月29日(星期三) (1) 现场会议时间:2026年4月29日(星期三) (2) 网络投票时间:2026年4月29日(星期三)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为:2026年4月29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4月29日9:15-15:00

3. 会议召开地点:北京市西城区阜成门北大街6号(中银)3层会议室

4. 会议主持人:公司董事长高宇飞先生

5. 会议主持人:公司董事长高宇飞先生

公司已于2026年4月28日发行2026年度第五期超短期融资债券,所募集资金将用于补充日常流动资金及偿还发行人及其子公司有息债务。相关情况公告如下:

三、本次会议出席情况 1. 股东的出席情况

出席情况表

龙源电力集团股份有限公司 董事会 2026年4月29日