（上接B404）

发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

3、中国企业社会责任报告评级专家委员会为可持续发展报告出具了评级报告。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600517
公司简称	国网英大
公司名称	国网英大股份有限公司
报告范围	国网英大股份有限公司及其主要成员单位，包括英大国际信托有限责任公司、英大证券有限责任公司、英大期货有限公司、国网英大碳资产管理（上海）有限公司和上海置信电气有限公司
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	联合国可持续发展目标2030（SDGs）全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》上海证券交易所《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（2026年1月修订）》香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》国际标准化组织《ISO 26000：社会责任国际标准（2010）》中国国家标准GB/T36000-2015《社会责任指南》财政部等《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》国务院国资委《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》中国企业改革与发展研究会等《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）》金融板块碳排放核算依据《公共建筑运营企业温室气体排放核算方法和报告指南（试行）》制造板块碳排放核算依据《机械设备制造企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》电网排放因子采用生态环境部公布的最新数据

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ESG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　公司建立由董事会、经营管理层、ESG管理工作小组及ESG实施工作小组组成的4级组织管理体系推进公司ESG工作开展。董事会作为ESG最高决策机构，全面监督公司ESG管理事宜，定期审议公司ESG报告及ESG工作建议，公司董事会下设战略与ESG委员会，由董事会选举产生，董事长为ESG工作最高负责人，负责主持委员会工作；经营管理层定期向董事会汇报ESG工作进展及年度ESG报告，审议各成员单位ESG需求并形成ESG工作建议；ESG管理工作小组定期向经营管理层汇报ESG工作进展，负责起草年度ESG报告，汇总各成员单位ESG工作需求并向经营管理层汇报；ESG实施工作小组负责各成员单位ESG具体工作的实施，定期向ESG管理工作小组汇报本单位ESG实施情况，编制本单位ESG工作需求并向ESG管理工作小组进行汇报。　□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　，相关制度或措施为公司制定《国网英大ESG体系管理指引》，涵盖建设可持续战略发展路径、建设可持续组织发展架构、建设各业务板块ESG管理路径等内容，明确各环节中的工作规范及工作流程。公司将ESG治理绩效纳入考核，与董事（不含独立董事）、高级管理人员薪酬挂钩，董事会按年度监督目标实现情况。□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
政府及监管机构	遵章守法 服务国家战略 防范金融风险 创造就业机会 依法纳税	遵守法律法规 建立政府间合作机制 合规审计监督 拓展业务带动就业 纳税额稳定增长
股东及投资者	持续创造价值 诚信稳健经营 全面风险管理 投资者关系	建立科学决策、执行、监督机制 反腐败制度 合规风险管理 定期信息披露
客户	数据及隐私保护 产品与服务质量 消费者权益保障 科技研发与创新	注重信息安全 健全投诉机制 开展满意度调查 加大创新投入
员工	保障基本权益 薪酬福利保障 职业健康与安全 职业晋升与发展 员工关爱	依法签订劳动合同 薪资待遇保障 健康安全管理 提升人才培养质效 多元化福利
合作伙伴	公平竞争 合作伙伴共赢 可持续供应链	坚守商业道德 加强行业交流与沟通 落实责任采购及供应商管理
社区	支持民生改善 支持社会公益 普及金融知识	支持科教文卫事业 公益慈善活动 社区沟通交流活动
环境	节约能源资源 助力"双碳"目标 应对气候变化 生态保护	碳资产管理平台 绿色金融业务 服务绿色智能电网建设 开展绿色运营

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	应对气候变化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
2	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
3	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
4	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
5	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
6	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
7	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
8	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
9	绿色金融	□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	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
11	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
12	创新驱动	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
13	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
14	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
15	产品安全与质量	□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
16	客户服务	□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
17	服务实体经济	□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
18	数据安全与客户隐私保护	□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
19	人才吸引、留用与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
20	员工权益与福利	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
21	行业合作与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
22	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
23	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
24	ESG风险管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
25	风险与合规管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
26	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
27	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
28	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污
29	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争

注：国网英大不从事生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发等活动，因此"科技伦理"议题对公司不具有重要性。公司已按照《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）》第七条要求，在报告中进行解释说明。

证券代码：600517　　证券简称：国网英大　　公告编号：临2026-014号

国网英大股份有限公司
关于公司年度日常关联交易的公告

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：

● 本议案需要提交国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）2025年年度股东会审议。

● 公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一直持续，交易内容合法有效、价格公允合理，符合公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

根据《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5号——交易与关联交易》等相关规定，结合公司所处的行业特点、实际经营情况，对公司及其控股公司2025年度及2026年1-3月日常关联交易额度执行情况进行汇总确认，并对公司及其控股公司2026年度及2027年1-5月日常关联交易额度进行了预计。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司年度日常关联交易的议案》，关联董事华定忠回避表决，由其他8名非关联董事进行表决，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。本事项将提交公司2025年年度股东会审议，关联股东回避表决。

2.独立董事专门会议审议情况

公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过了《关于公司年度日常关联交易的议案》，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。公司的年度日常关联交易符合公司业务和行业特点，遵循了公开、公平和公正原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意将《关于公司年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

3.审计与内控合规管理委员会审议情况

公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第二次会议审议通过了《关于公司年度日常关联交易的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。公司与国家电网有限公司及所属公司、中国电力财务有限公司、广发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、国泰基金管理有限公司发生的关联交易是为了满足公司主营业务的需要，交易条件及定价公允，符合公平、公正、公开原则，交易是持续和必要的。本次关联交易事项不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项尚需提交董事会、股东会审议，关联董事及关联股东应回避表决。同意本次关联交易事项并提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易预计和执行情况

2025年度公司及其控股公司与国家电网有限公司（以下简称"国家电网"）及所属公司、中国电力财务有限公司（以下简称"中国电财"）、广发银行股份有限公司（以下简称"广发银行"）、华夏银行股份有限公司（以下简称"华夏银行"）和国泰基金管理有限公司（以下简称"国泰基金"）等关联方发生的销售采购、存贷业务、经营租赁、资金融通、金融业务等的关联交易额度已经2024年年度股东会、2025年第一次临时股东会审议批准；2026年1-5月公司及其控股公司与关联方发生的关联交易额度已经2025年第一次临时股东会审议批准。

1.前次公司及其控股公司与国家电网及所属公司等关联方发生的日常关联交易情况见下表：

类别/关联交易内容		关联人	2025年度预计金额（万元）	2026年1-5月预计金额（万元）	2025年度执行金额（万元）	2026年1-3月执行金额（万元）
销售采购	销售产品、提供劳务	国家电网及所属公司	900,000.00	400,000.00	804,271.46	212,938.01
	采购产品、接受劳务		25,000.00	10,000.00	18,624.65	3,120.92
存贷业务	存款	广发银行	日均余额不超过10,000.00	日均余额不超过5,000.00	991.91	941.97
	综合授信	广发银行	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
		华夏银行	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
经营租赁	经营租赁收入	国家电网及所属公司	1,500.00	600.00	1,136.04	218.92
	经营租赁支出		16,000.00	9,000.00	14,114.36	2,168.31
资金融通	利息收入	广发银行	300.00	200.00	14.52	0.00
	利息支出	国家电网及所属公司	2,500.00	1,000.00	0.00	0.00
		广发银行	500.00	200.00	117.64	93.70
		华夏银行	200.00	100.00	0.00	0.00
金融业务	手续费与佣金收入	国家电网及所属公司	580,000.00	265,000.00	485,423.50	98,725.84
	手续费与佣金支出		1,000.00	100.00	234.00	0.00
	认购关联方金融产品	国家电网及所属公司	100,000.00	75,000.00	45,021.07	0.00
		广发银行	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00
		华夏银行	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00
		国泰基金	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

注：（1）销售产品、提供劳务业务实际执行额低于预计数，主要原因是置信电气2025年关联方交易较预期减少。

（2）手续费及佣金收入业务实际执行额低于预计数，主要原因是英大信托部分业务开展规模较预期减少。

（3）认购关联方金融产品业务实际执行额低于预计数，主要原因是2025年债券市场收益率处于历史低位，利率风险较高，投资安全边际薄弱，故未对关联方金融产品进行认购。

2.前次公司及其控股公司与中国电财发生的存贷业务和资金融通业务日常关联交易情况见下表：

类别/关联交易内容		关联人	2025年度预计金额（万元）	2026年1-5月预计金额（万元）	2025年度执行金额（万元）	2026年1-3月执行金额（万元）
存贷业务	存款	中国电财	日均余额不超过160,000.00	日均余额不超过160,000.00	140,604.08	138,683.29
			每日最高余额不超过300,000.00	每日最高余额不超过300,000.00	233,896.43	203,048.59
	综合授信	中国电财	350,000.00	300,000.00	300,000.00	50,000.00
资金融通	利息收入	中国电财	1,500.00	500.00	1,423.42	374.88
	利息支出	中国电财	200.00	200.00	0.00	0.00

注：上表中综合授信业务实际执行额低于预计数，主要原因是公司在关联方的综合授信需求低于预期所致。

（三）本次日常关联交易额度预计

2026年度公司主营业务与上一年相比没有变化，主要关联方范围包括国家电网及所属公司、中国电财、广发银行、华夏银行和国泰基金。

1.公司及其控股公司的日常关联交易预计情况详见下表：

类别/关联交易内容		关联人	2026年度预计金额（万元）	2027年1-5月预计金额（万元）
销售采购	销售产品、提供劳务	国家电网及所属公司	920,000.00	500,000.00
	采购产品、接受劳务		32,000.00	12,000.00
存贷业务	存款	广发银行	日均余额不超过5,000.00	日均余额不超过5,000.00
	综合授信	广发银行	100,000.00	150,000.00
		华夏银行	90,000.00	90,000.00
经营租赁	经营租赁收入	国家电网及所属公司	1,200.00	500.00
	经营租赁支出		18,000.00	2,500.00
资金融通	利息收入	广发银行	200.00	100.00
	利息支出	国家电网及所属公司	1,000.00	1,000.00
		广发银行	1,000.00	500.00
		华夏银行	100.00	100.00
金融业务	手续费与佣金收入	国家电网及所属公司	500,000.00	250,000.00
	手续费与佣金支出		110.00	110.00
	认购关联方金融产品	国家电网及所属公司	100,000.00	90,000.00
		广发银行	80,000.00	80,000.00
		华夏银行	70,000.00	70,000.00
		国泰基金	20,000.00	20,000.00

2.公司及其控股公司与中国电财发生的存贷业务和资金融通业务日常关联交易预计情况详见下表：

类别/关联交易内容		关联人	2026年度预计金额（万元）	2027年1-5月预计金额（万元）
存贷业务	存款	中国电财	日均余额不超过160,000.00	日均余额不超过160,000.00
			每日最高余额不超过300,000.00	每日最高余额不超过300,000.00
	综合授信	中国电财	300,000.00	300,000.00
资金融通	利息收入	中国电财	1,890.00	720.00
	利息支出	中国电财	175.00	140.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1.公司名称：国家电网有限公司

法定代表人：张智刚

注册地址：北京市西城区西长安街86号

注册资本：130452014.4291万元人民币

企业类型：有限责任公司（国有独资）

主营业务：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

2.公司名称：中国电力财务有限公司

法定代表人：曹培东

注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼

注册资本：3200000万元人民币

企业类型：有限责任公司(国有控股)

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（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。）

3.公司名称：广发银行股份有限公司

法定代表人：林朝晖

注册地址：广州市越秀区东风东路713号

注册资本：2178986.0711万元人民币

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

主营业务：许可项目：银行业务；外汇业务；结汇、售汇业务；证券投资基金托管。（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）

4.公司名称：华夏银行股份有限公司

法定代表人：杨书剑

注册地址：北京市东城区建国门内大街22号

注册资本：1591492.8468万元人民币

企业类型：其他股份有限公司(上市)

主营业务：许可项目：银行业务；证券投资基金托管；公募证券投资基金销售。（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。）

5.公司名称：国泰基金管理有限公司

法定代表人：周向勇

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室

注册资本：11000万元人民币

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

主营业务：基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。（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）

（二）关联关系

1.国网英大国际控股集团有限公司（以下简称"英大集团"）持有公司65.53%的股权，是公司控股股东；国家电网持有英大集团100%的股权，是公司最终控股股东；国家电网是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，国务院国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人。

2.国家电网持有中国电财51%股权，英大集团持有中国电财49%股权，国家电网是中国电财最终控股股东。

3.公司董事长杨东伟任广发银行董事。

4.公司控股股东英大集团董事、总经理张传良任华夏银行董事。

5.公司控股股东英大集团副总经理丁琪任国泰基金董事。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司年度日常关联交易的具体内容

1.销售采购：销售产品、提供劳务关联交易主要是公司及其控股公司向关联方销售产品和提供劳务；采购产品、接受劳务关联交易主要是公司及其控股公司向关联方采购产品和接受劳务。

2.存贷业务：存款主要是公司及其控股产业类公司在中国电财的存款和公司控股金融类公司在广发银行的存款；综合授信是中国电财、广发银行和华夏银行向公司及其控股公司提供的综合授信额度。

3.经营租赁：经营租赁收入是公司及其控股公司为了日常经营及办公需要将部分物业出租给关联方收取的租金和物业费；经营租赁支出是公司及其控股公司为了日常经营及办公需要租赁关联方的物业支付的租金和物业费等相关费用。

4.资金融通：利息支出主要为公司及其控股公司向关联方拆入资金支付的利息和关联方认购公司及其控股公司发行的债券发生的利息支出；利息收入主要为公司及其控股公司向关联方拆出资金或存款取得的利息收入。

5.金融业务：

5.1手续费及佣金收入：主要为公司及其控股公司向关联方提供服务而收取的手续费、咨询费和佣金等收入。

5.2手续费及佣金支出：主要为公司及其控股公司为开展业务而向关联方支付的手续费、中介费和佣金支出等费用。

5.3认购关联方金融产品：主要为公司及其控股公司认购关联方金融产品的规模。

（二）关联交易的定价原则

1.销售采购：公司向国家电网及所属公司销售采购产品和劳务，绝大多数合同通过公开招标或竞争性谈判等方式取得，此类合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，其他合同由双方参照市场价协议确定。

2.存贷业务：中国电财给予公司的存款利率，原则上不低于同期主要商业银行为同类存款提供的利率，不低于中国电财为国家电网其他成员公司提供的同类存款利率；广发银行和华夏银行为公司及其控股公司提供存贷款服务，按照中国人民银行公布的基准存贷款利率，双方协商确定。

3.关联租赁：公司及其控股公司因日常经营与办公需要与关联方发生的经营租赁由出租方与承租方根据租赁物业周边市场租金水平协商定价。

4.资金融通：借入资金和债券发行的利率按照中国人民银行统一颁布的不同期限贷款基准利率和债券发行市场利率执行，具体融资利率由关联方根据融资人的信用风险状况、融资期限等协商确定，在相关法律法规允许的范围内浮动。

5.金融业务：与关联方在信托业务方面开展合作，提供财务顾问服务、收取手续费及佣金收入，由英大国际信托有限责任公司和关联方综合考虑信托业务中的资金用途、还款方式、风控措施、期限等因素，通过商务谈判确定定价水平；与关联方在证券期货业务方面开展合作，经纪业务、信用业务参照同业标准、按照公司统一的业务政策向关联方收费，投资银行、资产管理、咨询等业务以市场收费惯例为基础，综合考虑服务量、服务难易程度、附加服务需求等，双方按照市场化原则协商确定；与关联方在证券期货业务方面开展合作，向关联方支付的手续费、中介费和佣金支出等费用，由英大证券有限责任公司、英大期货有限公司参考市场价格、行业惯例等与服务对象公平协商确定；认购关联方金融产品主要参考产品的收益水平和安全性进行选择。

四、关联交易目的和交易对公司的影响

（一）由于行业特点，公司与国家电网及所属公司发生的销售与采购类关联交易是为了满足公司主营业务的需要，满足国家电网及所属公司对产品及服务的需要，该关联交易基本通过招标方式取得，交易定价公允。除了使公司通过销售获得应有的收入和利润外无其他影响，并不影响公司的独立性，而且交易是持续和必要的。

（二）公司与关联方之间的金融业务关联交易，有助于公司业务的开展，并能为公司带来收益。同时，相关关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司日常经营、合规管理、风险管理不构成不利影响，也不会损害公司全体股东的利益，不会影响公司的独立性，而且交易是持续和必要的。

五、备查文件

国网英大第九届董事会第八次会议决议

国网英大第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2026年4月28日

（杨东伟先生已于2026年4月离任。）

证券代码：600517　　证券简称：国网英大　　公告编号：临2026-016号

国网英大股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月20日　14点30分

召开地点：北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2025年年度报告及摘要的议案	√
2	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司独立董事2025年度述职报告的议案	√
4	关于公司2025年度末期利润分配预案及2026年中期利润分配安排的议案	√
5	关于公司年度日常关联交易的议案	√
6	关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案	√
7	关于公司董事2025年度薪酬分配及2026年度薪酬考核方案的议案	√
8	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于补选公司董事的议案	应选董事（2）人
9.01	选举俞华军先生为非独立董事	√
9.02	选举吕阳先生为非独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第七次、第八次会议审议通过，《国网英大第九届董事会第七次会议决议公告》《国网英大第九届董事会第八次会议决议公告》分别于2026年4月18日、2026年4月30日披露在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：国网英大国际控股集团有限公司、南瑞集团有限公司、国网新源控股有限公司等。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600517	国网英大	2026/5/13

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持授权委托书（见附件1）、委托人身份证和股东账户卡、代理人身份证登记。

2、登记时间：2026年5月15日（星期五）上午9:00-下午16:00

3、登记地址：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）

4、联系电话：021-52383315　传真：021-52383305

六、其他事项

出席本次会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

公司联系地址：上海市浦东新区国耀路211号C座9层

邮政编码：200126

联系部门：证券事务部

电话：021-51796818　　公司邮箱：600517@sgcc.com.cn

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

报备文件：国网英大第九届董事会第八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

国网英大股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年年度报告及摘要的议案			
2	关于公司2025年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司独立董事2025年度述职报告的议案			
4	关于公司2025年度末期利润分配预案及2026年中期利润分配安排的议案			
5	关于公司年度日常关联交易的议案			
6	关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案			
7	关于公司董事2025年度薪酬分配及2026年度薪酬考核方案的议案			
8	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于补选公司董事的议案	
9.01	选举俞华军先生为非独立董事	
9.02	选举吕阳先生为非独立董事	

委托人签名（盖章）：　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600517　　证券简称：国网英大　　公告编号：临2026-010号

国网英大股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告

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

国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议于2026年4月17日以书面方式发出会议通知，会议于2026年4月28日在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事、总经理乔发栋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2025年年度报告》《国网英大2025年年度报告摘要》。

（二）《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2025年度董事会工作报告》。

（三）《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大独立董事2025年度述职报告》。

（四）《关于公司独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：9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（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于公司独立董事独立性自查情况专项报告》。

（五）《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案已事先经公司第九届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2025年度可持续发展报告》。

（六）《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2025年度内部控制评价报告》。

（七）《关于公司2025年度合规管理报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

2025年，公司始终坚持以习近平法治思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，落实上市监管、金融监管和国资监管要求，强化合规管理，扎实开展基层合规管理三年行动，着力提升基层依法合规经营管理水平，助力公司高质量发展。

2026年，公司将深入贯彻党中央、国务院决策部署，锚定"十五五"规划目标任务，防风险、严合规、强穿透，持续促进提升上市公司治理有效性，健全公司内部监督制约机制，纵深推进基层合规管理三年行动，着力强化合规基础体系、基本业务和基层单位"三基管理"，努力打造央企控股上市公司高质量发展典范，奋力实现"十五五"良好开局。

（八）《关于公司董事会审计与内控合规管理委员会2025年度履职情况报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大董事会审计与内控合规管理委员会2025年度履职情况报告》。

（九）《关于公司董事会审计与内控合规管理委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大董事会审计与内控合规管理委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

（十）《关于公司2025年审计工作总结及2026年审计计划的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

2025年，公司深入贯彻上市监管、金融监管和国资监管审计工作要求，持续加强党委、董事会对审计工作的领导，聚焦经济责任履行、重点业务管控、合规经营等领域加强审计监督，扎实推动审计问题整改，充分发挥审计促发展、防风险、强监管的积极作用。

2026年公司将持续健全审计监督体系，紧扣发展中心工作，加大对重点领域关键环节的监督力度，强化协同监督和审计工作统筹，加力推进数智化审计的建设应用，持续提升审计监督的覆盖度、时效性和穿透力，为公司高质量发展提供有力支撑保障。

（十一）《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：9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（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2025年年度报告》第二节"公司简介和主要财务指标"中近三年主要会计数据和财务指标。

（十二）《关于公司2025年度末期利润分配预案及2026年中期利润分配安排的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于2025年度末期利润分配预案及2026年中期利润分配安排的公告》（临2026-011号）。

（十三）《关于公司2026年度财务预算安排的议案》

表决结果：9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（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2025年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"中经营计划所述。

（十四）《关于公司2026年度申请自有资金运作规模及授权的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于使用结余自有资金进行委托理财的公告》（临2026-012号）。

（十五）《关于公司申请银行等金融机构授信额度及授权公司管理层办理有关事宜的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

为满足公司经营发展需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司生产经营实际、银行等金融机构授信和经营预算情况，预计母公司需申请授信使用额度合计不超过12亿元，授信申请自本次董事会审议通过之日起至公司下次召开董事会通过相应议案之日止有效。授信申请有效期内，授信额度可循环使用，授信期限一至三年（最终以各银行等金融机构实际核准的期限为准），授信业务品种包括但不限于借款、授信、票据、保函等业务，具体以实际发生为准。

为提高管理效率，公司董事会授权公司总经理或总经理授权人签署相关文件，并授权公司经营管理层根据银行等金融机构的要求办理具体借款、授信、票据、保函等相关事宜，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至公司下次召开董事会通过相应议案之日止。

（十六）《关于公司2025年度资产负债核销的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于公司2025年度资产负债核销的公告》（临2026-013号）。

（十七）《关于公司年度日常关联交易的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案涉及关联交易事项，关联董事华定忠回避表决。

本议案已事先经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议和第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东回避表决。

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（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于公司年度日常关联交易的公告》（临2026-014号）。

（十八）《关于公司2025年度在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案涉及关联交易事项，关联董事华定忠回避表决。

本议案已事先经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议和第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

第九届董事会独立董事专门会议审议意见：

中国电力财务有限公司已建立了较为完善的风险管理体系，其对公司开展的金融服务业务是正常的商业服务，遵循了公开、公平和公正原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议。

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（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于2025年度在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

（十九）《关于公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（二十）《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告》（临2026-015号）。

（二十一）《关于公司董事2025年度薪酬分配及2026年度薪酬考核方案的议案》

1.表决情况：

（1）公司非独立董事2025年度薪酬分配及2026年度薪酬考核方案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

非独立董事乔发栋、马晓燕、周维丽、杨骥珉回避表决。

（2）公司独立董事2025年度薪酬分配及2026年度薪酬考核方案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

独立董事程小可、宋洁、刘俊勇、郭冬梅回避表决。

本议案因董事会薪酬与考核委员会委员回避表决，由公司董事会直接审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2.公司董事2025年度薪酬分配及2026年度薪酬考核方案：

（1）2025年度薪酬分配情况

姓名	职务	报告期内薪酬（税前，万元）	报告期内取薪时间
杨东伟	董事长	0	
乔发栋	董事、总经理	96.99	2025年1月-12月
马晓燕	董事	34.64	2025年10月-12月
周维丽	董事	58.88	2025年6月-12月
华定忠	董事	0	
杨骥珉	董事	70	2025年1月-12月
程小可	独立董事	12	2025年1月-12月
宋洁	独立董事	12	2025年1月-12月
刘俊勇	独立董事	12	2025年1月-12月
郭冬梅	独立董事	12	2025年1月-12月
俞华军	董事（离任）	54.06	2025年1月-8月
段光明	董事（离任）	51.96	2025年1月-8月
张凡华	董事（离任）	30	2025年1月-4月
刘昊	董事（离任）	0	

注：

取薪时间根据公司审批程序及公开披露信息确定，于任职起始日期次月起薪。

部分董事在公司关联方任职，从关联方获取报酬；部分董事因工作调动从关联方调至公司任职，其在关联方工作期间从关联方获取报酬。

（2）2026年度薪酬考核方案

①董事（不含独立董事）：在公司担任具体职务的董事，根据其具体职务、岗位领取相应薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据年度考核结果兑现，执行递延支付，实际支付金额会有所波动；中长期激励包括任期激励等。

②独立董事：独立董事津贴为12万元/年（税前）。

薪酬与考核委员会具体组织对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司党委组织部配合具体实施。公司董事因换届、调整、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

（二十二）《关于公司高级管理人员2025年度薪酬分配及2026年度薪酬考核方案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

关联董事乔发栋回避表决。

本议案已事先经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过（关联委员乔发栋回避表决），并同意提交公司董事会审议。

1.2025年度薪酬分配情况

姓名	职务	报告期内薪酬（税前，万元）	报告期内取薪时间
乔发栋	董事、总经理	96.99	2025年1月-12月
车雪梅	副总经理、总会计师	93.77	2025年1月-12月
李平文	副总经理	58.75	2025年6月-12月
张雷	董事会秘书	50.83	2025年6月-12月
倪斌	副总经理（离任）	76.18	2025年1月-12月
牛希红	董事会秘书（离任）	34.73	2025年1月-5月

注：

取薪时间根据公司审批程序及公开披露信息确定，于任职起始日期次月起薪。

部分高级管理人员因工作调动从关联方调至公司任职，其在关联方工作期间从关联方获取报酬。

2.2026年度薪酬考核方案

在公司担任具体职务的高级管理人员，根据其具体职务、岗位领取相应薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据年度考核结果兑现，执行递延支付，实际支付金额会有所波动；中长期激励包括任期激励等。

薪酬与考核委员会具体组织对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司党委组织部配合具体实施。公司高级管理人员因换届、调整、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

（二十三）《关于修订公司〈合规管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署及上市监管要求，进一步加强公司合规管理体系建设，健全优化合规管理机制，切实防控风险，保障公司持续规范发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及部门规章的规定，结合公司实际情况，修订《国网英大股份有限公司合规管理办法》。

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（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大合规管理办法》。

（二十四）《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案已事先经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二十五）《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关规定，为贯彻落实中国证监会关于上市公司董事、高级管理人员的最新要求，进一步完善上市公司激励约束机制，健全董事、高级管理人员"任职-履职-离职"全周期管理体系，结合公司实际情况，制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《董事、高级管理人员离职管理办法》。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（http://www.sse.com.cn）上网披露的议案（二十四）至（二十五）制定的相关制度全文。

（二十六）《关于制定〈公司2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案〉的议案》

表决结果：9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（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案》。

（二十七）《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：9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（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于召开2025年年度股东会的通知》（临2026-016号）。

（二十八）《关于公司2026年第一季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2026年第一季度报告》。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600517　　证券简称：国网英大　　公告编号：临2026-013号

国网英大股份有限公司
关于公司2025年度资产负债核销的公告

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：

2025年度公司核销资产52,711.59万元、负债181.12万元，增加2025年度合并报表利润181.12万元，本次核销的相关财务数据已经审计。

国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月28日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度资产负债核销的议案》，现将具体情况公告如下：

一、核销情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为进一步加强资产管理，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，公司组织实施了2025年末资产、负债的全面清查核对。其中，债权投资、交易性金融资产等3笔合计52,711.59万元，已按相关规定全额计提减值准备、公允价值变动损失，现予以核销；应付款项48笔合计181.12万元，账龄时间较长，超过诉讼时效，经多方确认，无法支付，转入营业外收入。

按照《企业会计准则》及公司相关制度的规定，公司聘请了会计师事务所对上述核销资产进行审计，出具了财务核销情况的专项审核报告（编号：XYZH/2024BJAB2F0208、天职业字[2025]29808号、天职业字[2025]43016号），认定核销符合相关制度规定。

二、核销对公司的影响

上述核销影响公司合并报表利润增加181.12万元。资产核销后，各单位将继续跟踪所涉方面，切实压实责任，及时追索，尽可能降低公司损失。

公司全面评估资产、负债状况，核销事项符合《企业会计准则》规定，能够更加公允地反映公司资产状况，会计信息更加真实可靠。

本次核销相关的财务数据已经审计。

三、决策程序及相关意见

1.董事会会议的召开、审议和表决情况

2026年4月28日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议并通过了《关于公司2025年度资产负债核销的议案》（表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权）。

此议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本次资产负债核销事项无需提交公司股东会审议。

2.审计与内控合规管理委员会意见

公司2025年度资产负债核销事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵照谨慎性原则，依据充分，符合实际情况，能够更加客观公允地反映公司的经营状况、财务状况和资产价值。同意公司2025年度资产负债核销事项并提交董事会审议。

四、备查文件

1. 国网英大第九届董事会第八次会议决议

2. 国网英大第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第二次会议决议

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2026年4月28日