

(上接B770版)

3.2 报告期分季度的主要会计数据

项目	单位:元 币种:人民币			
	第一季度 (1-3月)	第二季度 (4-6月)	第三季度 (7-9月)	第四季度 (10-12月)
营业收入	1,307,954,140.27	719,919,093.72	1,044,207,233.00	1,280,752,722.80
归属于上市公司股东的净利润	149,589,493.62	-59,498,092.89	-83,786,563.71	26,130,385.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,524,260.61	-59,759,977.79	-85,537,407.96	25,488,794.56
经营活动产生的现金流量净额	88,762,729.89	72,363,422.89	638,129,718.12	499,009,993.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4. 股东情况

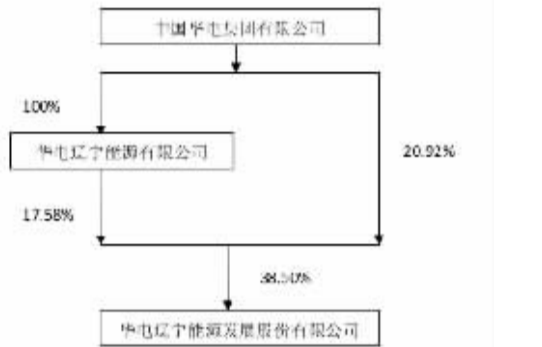
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

报告期末普通股股东总数(户)		69,659				
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0				
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0				
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0				
前十名股东持股情况(不含通过融资融券融入的证券)						
股东名称(全称)	报告期末持股	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结及司法冻结情况	股东性质	
中国华电集团有限公司	0	308,061,649	20.92%	0	无	国家
华电辽宁能源股份有限公司	0	28,862,048	2.29%	0	无	国家
辽宁华电新能源有限公司	-14,700,000	344,462,182	26.60%	0	无	国家
国网辽宁省电力有限公司	490,000	57,426,139	4.51%	0	无	境内非国有法人
锦州市锦泰投资有限公司	2,599,000	7,500,000	0.58%	0	无	境内自然人
高碑店市高碑店热电有限公司	2,500,000	2,782,500	0.22%	0	无	境内自然人
锦州市锦泰投资有限公司	3,270,000	3,270,000	0.25%	0	无	境内自然人
伊尔施	3,024,300	3,024,300	0.24%	0	无	境内自然人
王正刚	566,900	2,491,300	0.17%	0	无	境内自然人
刘烈云	2,016,500	2,444,400	0.17%	0	无	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明 中国华电集团有限公司与华电辽宁能源股份有限公司为实际控制人。

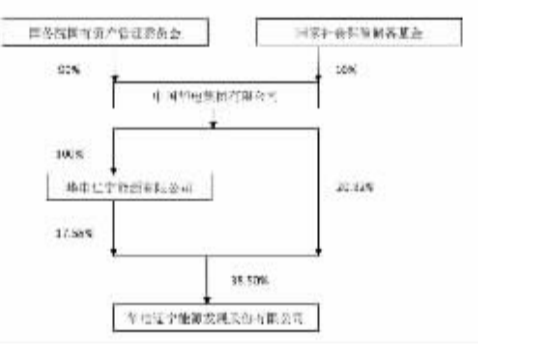
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5. 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1. 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司2025年度发电量完成98.55亿千瓦时,同比降低4.63%;售电量完成98.61亿千瓦时,同比降低4.18%;售热量完成1343.66万吉焦,同比降低3.77%。报告期内实现营业收入43.52亿元,同比降低2.3%;实现营业利润3.23亿元,同比增加2.74亿元;实现归属于上市公司股东的净利润0.28亿元,同比减少0.56亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.23亿元,同比减少0.20亿元。

归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度较大的主要原因是2024年发行REITs,报告期内将四家公司的收益的79.9%确认为少数股东权益损益,剔除上述影响公司经营业绩同比大幅增加,主要原因是报告期内公司持续深化提质增效,推进成本精细化管理,经营性利润同比大幅提升。

2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:600396 证券简称:华电辽能 公告编号:临2026-023号

华电辽宁能源发展股份有限公司

关于计提2025年资产减值准备的公告

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:

● 公司对固定资产、在建工程计提的资产减值准备共计33,062,492.03元,影响利润减少33,062,492.03元。
● 上述资产减值准备无需经公司股东大会审议通过。

华电辽宁能源发展股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第二次会议审议通过了《关于计提2025年资产减值准备的议案》,为客观反映公司2025年度的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司对存在减值迹象的资产计提资产减值准备,具体情况如下:

一、计提资产减值准备情况

(一) 固定资产减值

本次固定资产减值计提对象为所属各单位技术改造拆除的固定资产,该类资产因使用效能下降、技术落后且维修维护成本过高等原因,经评估测算账面价值高于其预计可回收金额,存在明显减值迹象,具体明细如下:

1. 白音华公司:技改固定资产17项,资产原值合计86,407,150.67元,累计折旧53,027,514.98元,账面价值33,379,635.69元,预计可回收金额3,190,876.71元,计提技改固定资产减值准备30,188,758.98元。

2. 沈阳热电公司:技改固定资产25项,资产原值合计2,387,374.08元,累计折旧1,689,056.69元,账面价值698,318.39元,预计可回收金额0,923.50元,计提技改固定资产减值准备647,394.89元。

(二) 在建工程减值

本次在建工程减值针对彰武华电新能源发电有限公司“辽宁华电阜新彰武孙家坑48MW风电拓展项目”(以下简称孙家坑风电项目,该项目)形成的前期费用,受行业政策变动等因素影响,孙家坑风电项目已不具备继续实施条件,无继续开展的可能性,该项目前期投入的相关费用已无对应使用价值及转让价值,符合在建工程减值计提条件。

截至2025年12月31日,该项目累计发生前期费用(不含税)2,226,338.16元,该部分费用均为项目筹备阶段发生的勘察设计、可行性研究、前期审批等相关支出,项目以前年度未计提在建工程减值准备,且项目未形成任何资产,预计可回收金额为0元,因此,本次对该项目发生的前期费用全额计提在建工程减值准备2,226,338.16元,对该部分前期费用予以核销。

二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》和相关政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,使公司的会计信息更加真实可靠,不存在损害公司和全体股东利益的情形,本次计提减值损失将减少公司2025年度合并报表利润总额33,062,492.03元。

三、计提资产减值准备履行的程序

1. 公司审计委员会认为,本次计提资产减值准备是根据实际情况,按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行,符合法律法规的要求;公司计提资产减值准备后,财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果,使公司关于资产的会计信息更加可靠,我们同意公司本次计提资产减值准备。

2. 独立董事意见认为,公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则,以规避财务风险、更公允地反映资产状况和经营成果为目的,确保了公司的规范运作,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况,同意本次计提资产减值准备并将该议案提请公司董事会审议。

3. 该议案经第九届董事会第二次会议审议通过了《关于计提2025年资产减值准备的议案》,此议案获同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会
二〇二六年四月三十日

证券代码:600396 证券简称:华电辽能 公告编号:临2026-021号

华电辽宁能源发展股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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

华电辽宁能源发展股份有限公司(以下简称公司)于2026年4月28日以现场和通讯方式召开了第九届董事会第二次会议。本次会议由董事长姜青松先生主持,应出席会议董事12名,实际参加会议表决董事12名,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2026年4月17日以短信、邮件等方式向各位董事发出,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的要求,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一) 同意《关于审议〈2025年董事会工作报告〉的议案》,并提交公司2025年年度股东大会审议;

同意12票;反对0票;弃权0票。

(二) 同意《关于审议〈2025年总经理工作报告〉的议案》;

同意12票;反对0票;弃权0票。

(三) 同意《关于审议〈2025年财务决算及2026年财务预算报告〉的议案》;

同意12票;反对0票;弃权0票。

公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

(四) 同意《关于审议〈2025年年度报告及摘要〉的议案》,同意《2025年年度报告及摘要》提交公司2025年年度股东大会审议;

同意12票;反对0票;弃权0票。

公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

(五) 同意《关于审议〈2026年第一季度报告〉的议案》;

同意12票;反对0票;弃权0票。

公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

(六) 同意《关于审议〈2025年利润分配预案的议案〉》,同意提交公司2025年年度股东大会审议;

同意12票;反对0票;弃权0票。

公司董事会建议2025年不进行利润分配。详见公司临2026-022号《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

(七) 同意《关于审议〈2025年董事和高级管理人员薪酬议案〉》,同意董事薪酬议案提交公司2025年年度股东大会审议;

同意5票;反对0票;弃权0票。

关联董事姜青松先生、田立先生、赵晓坤先生、张广宁先生、赵清野先生、刘晓晶女士、齐宁女士回避表决。

公司第九届独立董事2026年第一次专门会议审议通过了上述议案,并同意将本议案提交公司董事会审议。公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

(八) 同意《关于审议〈2025年独立董事述职报告〉的议案》,同意提交公司2025年年度股东大会审议;

同意12票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事张广宁先生、赵清野先生、刘晓晶女士、齐宁女士分别向董事会提交了《2025年独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东大会上述职,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(九) 同意《关于审议〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》;

同意12票;反对0票;弃权0票。

公司第九届独立董事2026年第一次专门会议审议通过了上述议案,并同意将本议案提交公司董事会审议。《董事会审计委员会2025年履职报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所2025年履行监督职责情况的报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(十) 同意《关于审议〈会计师事务所2025年履职情况的评估报告〉的议案》;

同意12票;反对0票;弃权0票。

公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。《董事会审计委员会2025年履职报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所2025年履行监督职责情况的报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(十一) 同意《关于审议〈会计师事务所2025年履职情况的评估报告〉的议案》;

同意12票;反对0票;弃权0票。

公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。《董事会审计委员会2025年履职报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所2025年履行监督职责情况的报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(十二) 同意《关于审议〈公司与中国华电集团财务有限公司开展金融服务的风险持续评估报告〉的议案》;

同意12票;反对0票;弃权0票。

公司第九届独立董事2026年第一次专门会议审议通过了上述议案,并同意将本议案提交公司董事会审议。

(十三) 同意《关于审议〈2025年环境、社会和治理(ESG)报告〉的议案》;

同意12票;反对0票;弃权0票。

(十四) 同意《关于审议〈公司与中国华电集团财务有限公司开展金融服务的风险持续评估报告〉的议案》;

同意12票;反对0票;弃权0票。

公司第九届独立董事2026年第一次专门会议审议通过了上述议案,并同意将本议案提交公司董事会审议。

(十五) 同意《关于计提2025年资产减值准备的议案》;

同意12票;反对0票;弃权0票。

公司第九届独立董事2026年第一次专门会议审议通过了上述议案,并同意将本议案提交公司董事会审议。

(十六) 同意《关于公司及全资、控股子公司申请2026年银行融资的议案》;

同意12票;反对0票;弃权0票。

(十七) 同意《关于聘任2026年审计机构的议案》,同意提交公司2025年年度股东大会审议。

同意12票;反对0票;弃权0票。

公司第九届独立董事2026年第一次专门会议审议通过了上述议案,并同意将本议案提交公司董事会审议。

同意公司2026年聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行会计报表和公司内部控制审计,聘期一年。

详见公司临2026-024号《关于聘任2026年审计机构的公告》。

(十八) 同意《关于审议公司〈2026年工资总额预算方案〉的议案》;

同意12票;反对0票;弃权0票。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

(十九) 同意《关于审议公司2026年技术改造项目的议案》,同意提交公司2025年年度股东大会审议。

同意12票;反对0票;弃权0票。

公司第九届董事会战略委员会2026年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

同意2026年公司技改工程项目总投资14,518万元。其中重大特大技改投资项目2026年当年总投资为:白音华金山发电有限公司(以下简称白音华公司)一号机组给水泵变频改造1,350万元;白音华公司一号炉炉引风机变频改造1,244万元;丹东金山热电有限公司(以下简称丹东热电公司)供热管网能效提升3,500万元。丹东热电公司、华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司深度优化用水及水污染防治改造三阶段分别为1,799万元和1,881万元。

(二十) 同意《关于审议公司2026年内部审计工作计划的议案》;

同意12票;反对0票;弃权0票。

公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

(二十一) 同意《关于审议公司2026年基建投资计划的议案》;

同意12票;反对0票;弃权0票。

公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

(二十二) 同意《关于审议公司经理层成员2025年经营业绩考核签订2026年经营业绩责任书议案》;

同意12票;反对0票;弃权0票。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

(二十三) 同意《关于审议〈公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》;

同意12票;反对0票;弃权0票。

公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

(二十四) 同意《关于审议〈2026年度“提质增效重回回报”行动方案〉的议案》。

同意12票;反对0票;弃权0票。

详见公司临2026-025号《2026年度“提质增效重回回报”行动方案》。

特此公告

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码:600396 证券简称:华电辽能 公告编号:临2026-022号

华电辽宁能源发展股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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:

1. 华电辽宁能源发展股份有限公司(以下简称公司)2025年度拟不进行利润分配。
2. 本次利润分配方案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

3. 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一) 利润分配预案的具体内容
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司母公司未分配利润为-91,197.60万元。

经公司第九届董事会第二次会议审议通过,公司拟定2025年度利润分配方案为:不进行利润分配。

二、不触及其他风险警示情形说明

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体如下:

项目	本年度	上年度	上年度
现金分红总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,444,000.66	94,725,505.99	2,140,330,638.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	0	-911,076,262.68	0
截至三个会计年度末资产负债率(%)	0	0	0
截至三个会计年度末净资产(元)	751,196,799.23	0	0
截至三个会计年度末审计现金分红及回购现金总额(元)	0	0	0
截至三个会计年度末审计现金分红及回购现金总额(元)是否低于0元	是	否	否
现金分红比例(%)是否低于30%	否	否	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可被实施其他风险警示的情形	否	否	否

二、2025年度不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,结合公司2025年度母公司报表的实际情况,公司2025年度不满足上述规定的利润分配条件。同时,综合考虑公司2026年经营计划及资金需求,为保障公司持续健康发展,公司2025年度拟不进行利润分配,符合公司实际情况及全体股东长远利益。

三、公司履行的决策程序
(一) 独立董事专门会议审核意见
全体独立董事一致认为:根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,公司2025年利润分配预案符合公司实际情况,同意将该预案提交董事会、股东大会审议。

(二) 董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2026年4月28日召开第九届董事会第二次会议,以同意12票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议2025年度利润分配预案的议案》,本利润分配方案符合《公司章程》的相关规定,董事会同意本次利润分配方案并提交至股东大会审议。

(三) 审计委员会意见
公司审计委员会同意《关于审议2025年利润分配预案的议案》,公司审计委员会认为:公司2025年利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》的规定,且充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素,有利于公司健康可持续发展。同意2025年利润分配预案。

四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码:600396 证券简称:华电辽能 公告编号:临2026-026号

华电辽宁能源发展股份有限公司

关于召开2025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13日(星期三)11:00-12:00)
(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:上证路演中心网络互动)

(投资者公司于2026年5月13日(星期三)至5月12日(星期二)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zqb600396@126.com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。