（上接804版）

电量762.61亿千瓦时，同比增长5.99%。其中，风电发电量479.21亿千瓦时，同比增长6.08%；太阳能发电量276.54亿千瓦时，同比增长8.87%。报告期内，公司上网电量740.78亿千瓦时，其中风电上网电量464.02亿千瓦时，太阳能发电上网电量270.06亿千瓦时。其中，参与电力市场交易的电量为487.41亿千瓦时，占全年上网电量的65.80%。

2025年度，公司实现营业收入283.99亿元，较上年同期下降4.43%；营业成本165.25亿元，较上年同期增长17.36%；营业利润50.78亿元，较上年同期下降40.42%；利润总额50.32亿元，较上年同期下降41.19%；归属于母公司股东的净利润37.14亿元，较上年同期下降39.20%。

2025年末，公司合并资产总额3,871.56亿元，较上年末增长8.44%；负债总额2,784.11亿元，较上年末增长9.92%；所有者权益合计1,087.44亿元，较上年末增长4.84%，其中，归属于上市公司股东的权益886.58亿元，较上年末增长2.18%。2025年末，公司资产负债率为71.91%，较上年末上升0.96个百分点。

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

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2026-014

中国三峡新能源（集团）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议于2026年4月28日在北京以现场会议方式召开，会议通知已于2026年4月18日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，赵增海董事委托杜至刚董事出席会议并代为行使表决权。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司2025年度计提长期资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于2025年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-015）。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-016）。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司〈2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于〈公司对三峡财务有限责任公司的风险持续评估报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于对三峡财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事朱承军、刘姿、李秀峰、关献忠回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于公司〈2025年度环境、社会和公司治理报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《2025年度环境、社会和公司治理报告》及《2025年度环境、社会和公司治理报告摘要》。
本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于〈三峡能源2025年度应对气候变化专题报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《2025年度应对气候变化专题报告》。
本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于〈董事会审计与风险管理委员会2025年度履职报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会审计与风险管理委员会2025年度履职报告》。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议《关于公司董事2025年度报酬事项的议案》
本议案已提交薪酬与考核委员会审议，关联委员均对议案回避表决，本议案直接提交董事会审议。
鉴于非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
十四、审议通过《关于公司2026年投资计划与财务预算的议案》
本议案已经战略与可持续发展委员会和审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于公司2026年综合计划的议案》
本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于公司2026年债券融资方案的议案》
本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易金额的公告》（公告编号：2026-018）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
关联董事朱承军、刘姿、李秀峰、赵增海、关献忠回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《2026年第一季度报告》。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过《关于公司〈2026年度内部审计工作计划〉的议案》
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过《关于聘用公司2026年度内部控制审计机构的议案》
同意公司聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度内部控制审计机构，聘期1年，审计费用为32.86万元。
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于聘请2026年度内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-019）。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十一、审议通过《关于聘请公司2026年度财务报表审计机构的议案》
同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报表审计机构，聘期1年，并提请股东会授权董事会决策年度审计费用。
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于聘请2026年度财务报表审计机构的公告》（公告编号：2026-020）。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十二、审议通过《关于公司〈2026年度"提质增效重回报"专项行动方案〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2026年度"提质增效重回报"专项行动方案》（公告编号：2026-021）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十三、审议通过《关于非公开协议转让甘肃武威200MW光伏治沙项目资产的议案》
同意甘肃武威200MW光伏治沙项目资产转让方案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十四、审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》
同意于2026年5月29日召开公司2025年度股东会。
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十五、审阅通过《2025年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。
本报告尚需提交公司股东会审阅。
二十六、审阅通过《董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。
二十七、审阅通过《公司对2025年会计师事务所履职情况评估报告》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司对2025年会计师事务所履职情况评估报告》。
全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。
二十八、审阅通过《审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。
特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2026-018

中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易金额的公告

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：
● 本年度日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议通过；
● 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）与公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）及其控制的除公司及公司子公司以外的其他法人或者其他组织（以下统称三峡集团及相关子公司）、与关联法人金风科技股份有限公司及其控股子公司（以下简称金风科技）、水电水利规划设计总院及中国水利水电建设工程咨询有限公司（以下统称水规总院及水电建咨询）、中交海峰风电发展股份有限公司（以下简称中交海峰）的关联交易是为了满足项目开发、建设与运营的需要而预计发生的，关联交易定价公允，不会损害公司及公司股东的利益。公司具备完整独立的风能、太阳能的开发、建设与运营能力，公司的收入、利润主要来源为风电、太阳能发电业务，不会因关联交易而对控股股东及关联法人形成依赖。

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
2026年4月28日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》，关联董事朱承军、刘姿、李秀峰、赵增海、关献忠回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。本次关联交易预计事项尚需提交公司股东会审定，关联股东需回避表决。
2026年4月22日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，全票审议通过《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》。独立董事专门会议审议意见：全体独立董事一致认为，公司预计的2026年度日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，定价合理公允，所形成的关联交易是必要、合法的经济行为，符合公司的长远发展目标和股东的利益。上述关联交易不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形。
（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
公司与三峡集团及相关子公司、金风科技、水规总院及水电建咨询、中交海峰2025年度发生的除因一方参与另一方公开招标发生的交易以外的日常关联交易的具体情况如下：

金额：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	金额差异较大的原因
向关联人购买原材料及商品等	三峡集团及相关子公司	58,818.42	43,006.46	–
	金风科技	1,000.23	962.59	–
	小计	59,818.65	43,969.05	–
向关联人出售产品、商品	三峡集团及相关子公司	90.15	34.82	–
	金风科技	375.00	46.94	–
	小计	465.15	81.76	–
向关联人提供劳务	三峡集团及相关子公司	78,493.55	4,984.44	实际发生少于预期
	金风科技	3,000.00	1,577.23	–
	小计	81,493.55	6,561.67	–
接受关联人提供的劳务	三峡集团及相关子公司	95,398.95	62,741.26	实际发生少于预期
	金风科技	7,607.58	6,284.81	–
	水规总院及水电建咨询	3,002.41	1,393.16	–
	中交海峰	736.20	0	–
	小计	106,745.14	70,419.23	–
合计	三峡集团及相关子公司	232,801.07	110,766.99	–
	金风科技	11,982.81	8,871.57	–
	水规总院及水电建咨询	3,002.41	1,393.16	–
	中交海峰	736.20	0	–
	小计	248,522.49	121,031.72	–

说明：表格中数据加总之和与列示的合计数尾数部分存在差异，均为四舍五入所致。
公司与控股股东三峡集团的控股子公司三峡财务有限责任公司（以下简称三峡财务）、三峡融资租赁有限公司（以下简称三峡租赁）2025年度发生的存贷款、融资租赁等金融业务相关日常关联交易的具体情况如下：

金额：万元

关联交易类型		2025年度预计交易金额	2025年度实际交易金额	金额差异较大的原因
财务公司存款业务	每日最高存款限额	2,000,000	758,620	根据公司资金情况和使用计划调整
	存款利率范围	不低于五大国有银行同期同类存款利率水平	0.1–1.65%	–
	存款利息	15,000	3,691	–
财务公司贷款业务	贷款额度	1,500,000	552,972	根据公司资金情况和使用计划调整
	贷款利率范围	不高于国内其他金融机构提供的同期同档次贷款利率平均水平且不高于同期限银行贷款基础利率（LPR）	1.68–2.70%	–
	贷款利息	30,000	9,327	–
支付给财务公司的手续费及佣金		3,000	352	–
在融资租赁公司融资租赁业务	新增融资租赁本金	2,000,000	876,847	根据公司资金情况和使用计划调整
	融资租赁费用	150,000	79,677	根据公司资金情况和使用计划调整

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
根据公司业务发展的需要，公司预计与三峡集团及相关子公司、金风科技、水规总院及水电建咨询2026年度发生的除因一方参与另一方公开招标发生的交易以外的日常关联交易情况如下表所示。公司与三峡财务发生的存贷款等业务关联交易已签订《金融服务框架协议》，与三峡租赁发生的融资租赁等业务关联交易拟于本年度签订《融资租赁框架协议》，上述两类金融业务关联交易不再单独预计日常关联交易金额。

金额：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	金额差异较大的原因
向关联人购买原材料及商品等	三峡集团及相关子公司	109,760.28	6,734.72	43,006.46	0.41%	根据公司业务发展需要预计
	金风科技	2,817.93	0.65	962.59	0.01%	–
	小计	112,578.21	6,735.37	43,969.05	0.42%	–
向关联人出售产品、商品	三峡集团及相关子公司	6,960.00	89.80	34.82	0.0003%	–
	金风科技	1,000.00	6.56	46.94	0.0004%	–
	小计	7,960.00	96.36	81.76	0.0007%	–
向关联人提供劳务	三峡集团及相关子公司	155,105.82	608.99	4,984.44	7.52%	根据公司业务发展需要预计
	金风科技	3,430.50	0.00	1,577.23	2.38%	–
	小计	158,536.32	608.99	6,561.67	9.89%	–
接受关联人提供的劳务	三峡集团及相关子公司	158,122.68	3,857.01	62,741.26	5.63%	根据公司业务发展需要预计
	金风科技	7,542.83	162.66	6,284.81	0.56%	–
	水规总院及水电建咨询	4,290.00	372.74	1,393.16	0.12%	–
	小计	169,955.50	4,392.40	70,419.23	6.31%	–
合计	三峡集团及相关子公司	429,948.78	11,290.52	110,766.99	0.90%	–
	金风科技	14,791.26	169.87	8,871.57	0.07%	–
	水规总院及水电建咨询	4,290.00	372.74	1,393.16	0.01%	–
	小计	449,030.04	11,833.12	121,031.72	0.99%	–

说明：表格中数据加总之和与列示的合计数尾数部分存在差异，均为四舍五入所致。

二、关联人及关联关系介绍
（一）三峡集团
1.关联人基本情况
企业名称：中国长江三峡集团有限公司
统一社会信用代码：91110000100015058K
成立时间：1997年11月28日
注册地址：湖北省武汉市江岸区六合路1号
法定代表人：刘伟平
注册资本：21,323,223.15万元
主要股东或实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
经营范围：项目投资；股权投资；水力发电；风力发电；太阳能发电；生态保护服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；水资源管理；水利相关咨询服务；新兴能源、资源再生利用技术研发；新能源、环保技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；城市排水设施管理服务；市政设施管理服务；环保咨询服务；工程管理服务；工程监理服务；物联网应用服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；境内旅游业务。
最近一年又一期财务数据：
2024年末（经审计）合并资产总额14,739.90亿元，负债总额8,333.05亿元，归属于母公司所有者权益4,159.13亿元；2024年实现营业总收入1,625.17亿元，归属于母公司股东净利润234.84亿元；资产负债率56.53%。
2025年9月底（未经审计）合并资产总额14,993.61亿元，负债总额8,339.86亿元，归属于母公司所有者权益4,295.15亿元；2025年1–9月实现营业总收入1,215.26亿元，归属于母公司股东净利润251.15亿元；资产负债率55.62%。
2.关联关系
截至2026年4月10日，三峡集团直接持有公司29.44%股份，通过子公司长江三峡投资管理有限公司、三峡资本控股有限责任公司分别间接持有公司20.99%、3.49%股份，为公司的控股股东。三峡集团符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为公司的关联法人。
3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司日常关联交易执行情况良好，三峡集团及相关子公司经营情况、财务状况良好，具备履约能力。
（二）金风科技
1.关联人基本情况
企业名称：金风科技股份有限公司
统一社会信用代码：91650000299937622W
成立时间：2001年3月26日
注册地及主要办公地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路107号
法定代表人：武钢
注册资本：422,378.86万元
主要股东：香港中央结算（代理人）有限公司（18.28%）、新疆风能有限责任公司（11.78%）、中国三峡新能源(集团)股份有限公司（9.16%）、和谐健康保险股份有限公司–万能产品（4.57%）
经营范围：大型风力发电机组生产销售及技术引进与开发、应用；建设及运营中试型风力发电场；制造及销售风力发电机零部件；有关风机制造、风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询；风力发电机组及其零部件与相关技术的进出口业务。
最近一年又一期财务数据：
2025年末（经审计）合并资产总额1,664.95亿元，负债总额1,193.14亿元，归属于母公司所有者权益434.36亿元；2025年实现营业总收入730.23亿元，归属于母公司股东净利润27.74亿元；资产负债率71.66%。
2026年一季度末（未经审计）财务数据待金风科技一季报披露后，根据其一季报数据补充。
2.关联关系
截至2026年3月底，公司直接持有金风科技9.16%股份，是公司重要参股公司。根据《股票上市规则》第6.3.3条实质重于形式的原则，金风科技为公司关联法人。
3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司与金风科技的日常关联交易执行情况良好，金风科技经营情况、财务状况良好，具备履约能力。
（三）水规总院
1.关联人基本情况
企业名称：水电水利规划设计总院
统一社会信用代码：12100000400014030L
成立时间：1950年
注册地：北京市西城区六铺炕一区北小街2号
主要办公地：北京市东城区安定门外大街乙57号
法定代表人：李昇
注册资本：8,178万元
主要股东或实际控制人：中国电力建设集团有限公司
主营业务：勘测设计业、项目审查
最近一年又一期财务数据：
2025年末（经审计）合并资产总额14.37亿元，负债总额6.66亿元，归属于母公司所有者权益7.71亿元；2025年实现营业总收入5.69亿元，归属于母公司股东净利润0.94亿元；资产负债率46.37%。
2026年一季度末（未经审计）合并资产总额11.40亿元，负债总额3.51亿元，归属于母公司所有者权益7.89亿元；2026年一季度实现营业总收入1.24亿元，归属于母公司股东净利润0.18亿元；资产负债率30.76%。
2.关联关系
水规总院的高级管理人员在公司担任董事，为公司的关联自然人。水规总院符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为公司的关联法人。
3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司与水规总院的日常关联交易执行情况良好，水规总院经营情况、财务状况良好，具备履约能力。
（四）水电建咨询
1.关联人基本情况
企业名称：中国水利水电建设工程咨询有限公司
统一社会信用代码：91110000100006303F
成立时间：1987年7月28日
注册地：北京市西城区六铺炕一区北小街2号
主要办公地：北京市东城区安定门外大街乙57号
法定代表人：王富强
注册资本：45,200万元
主要股东或实际控制人：水电水利规划设计总院有限公司
主营业务：规划设计、科研、技术咨询
最近一年又一期财务数据：
2025年末（经审计）合并资产总额21.14亿元，负债总额5.37亿元，归属于母公司所有者权益15.77亿元；2025年实现营业总收入5.94亿元，归属于母公司股东净利润3.48亿元；资产负债率25.40%。
2026年一季度末（未经审计）合并资产总额21.68亿元，负债总额5.55亿元，归属于母公司所有者权益16.14亿元；2026年一季度实现营业总收入0.70亿元，归属于母公司股东净利润0.37亿元；资产负债率25.59%。
2.关联关系
水电建咨询持有公司1.00%股份，是公司的股东之一，并向公司派出一名董事。根据《股票上市规则》第6.3.3条实质重于形式的原则，水电建咨询为公司的关联法人。
3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司与水电建咨询的日常关联交易执行情况良好，水电建咨询经营情况、财务状况良好，具备履约能力。

三、日常关联交易主要内容和定价政策
（一）公司与三峡集团的日常关联交易
关联交易主要内容：三峡集团及相关子公司与公司相互提供产品及服务，包括：（1）产品供应类：办公用品、工程设备物资、备品备件、配件、设备等产品；运输（包括汽车及货车）；原材料；燃料；矿物；动力等产品。（2）服务类：委托或受托管理资产和业务、勘察设计服务、施工服务、监理服务、运行维护服务、科研服务、技术服务、运营管理服务、CDM咨询服务、招投标服务、物资代管服务、信息服务；后勤服务及其他非营业性的劳务；通讯服务、出版传媒服务、差旅服务、房屋租赁、物业服务及其他相关或类似的生活服务等服务。
定价原则和依据：各项产品或服务的价格，须按下列标准和顺序确定：（1）政府定价；（2）若无政府定价的，执行在政府指导价格范围内的合理价格；（3）若无政府定价或政府指导价的，执行市场价（含招标价）；（4）前三者均无或无法在实际交易中适用以上价格的，执行协议价。
（二）公司与金风科技的日常关联交易
公司除依法公开招标向金风科技采购风力发电机组及其零部件、新能源服务外，根据业务实际需要，通过非公开招标方式向金风科技采购风机零部件、新能源服务等，并向其提供运维服务等。公司或公司控股子公司将根据具体业务需要，与金风科技及其子公司按照市场价格，按次签订相应合同并进行交易。
（三）公司与水规总院及水电建咨询的日常关联交易
公司向水规总院及水电建咨询采购主要为新能源咨询服务。公司或公司控股子公司将根据具体业务需要，与水规总院、水电建咨询按照市场价格，按次签订相应合同并进行交易。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
三峡集团及相关子公司能够为公司新能源业务发展提供咨询、监理等服务和相关产品。金风科技能够为公司风电业务发展提供风电产品及相关服务。水规总院及水电建咨询能够为公司水电、风电、太阳能发电等项目的规划方案、工程质量安全等方面提供技术咨询及服务。为满足项目开发、建设与运营的需要，公司与三峡集团及相关子公司、金风科技、水规总院及水电建咨询的日常关联交易发生的关联交易是必要的。
公司与三峡集团及相关子公司发生的关联交易定价执行国家相关规定，有政府定价的，直接适用此价格；无政府定价的，由交易双方以市场价格为基础，共同协商定价，保证了关联交易的公允性，不会损害公司及公司股东、特别是公司中小股东的利益。公司与金风科技、水规总院及水电建咨询按照市场价格进行交易，关联交易价格公允，不会损害公司及公司股东的利益。
公司拥有完整独立的资产、业务，在人员、财务、机构等方面与控股股东及关联人保持独立，具备完整独立的风能、太阳能的开发、建设与运营能力，公司的收入、利润主要来源为风电、太阳能发电业务，公司不会因关联交易而对控股股东及关联人形成依赖。
特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：600905 证券简称：三峡能源

中国三峡新能源（集团）股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示
1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，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网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。
2、本环境、社会和公司治理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	600905
公司简称	三峡能源
公司名称	中国三峡新能源（集团）股份有限公司
报告范围	中国三峡新能源（集团）股份有限公司本部及其所属单位
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	1.国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》 2.中国证监会《上市公司治理准则》 3.财政部等九部门联合印发的《企业可持续披露准则第1号——气候（试行）》 4.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）》 5.国际可持续准则理事会（ISSB）《国际财务报告可持续披露准则第1号——可持续相关财务信息披露一般要求》《国际财务报告可持续披露准则第2号——气候相关披露》 6.全球可持续发展标准委员会《GRI可持续发展报告标准》（GRI Standards） 7.联合国可持续发展目标（Sustainable Development Goals，SDGs）

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：董事会战略与可持续发展委员会 □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：在公司董事会的领导下，ESG工作领导小组不定期召开ESG相关会议，ESG工作组适时向公司战略与可持续发展委员会、董事会汇报可持续发展事项。 □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：董事会制定公司可持续发展战略规划，明确战略与可持续发展委员会监督职责。委员会召开专门会议，审议公司环境、社会和公司治理（ESG）报告，评估重点议题影响、风险与机遇，推动响应措施制定实施。 □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
股东	1.经营业绩 2.战略发展 3.研发技术 4.风险管理 5.股利分红	1.证券交易所信息披露 2.公司官网和自办媒体 3.业绩说明会 4.路演和交流
员工	1.员工权益 2.薪酬福利 3.职业发展	1.职工代表大会 2.公司文体活动 3.员工培训 4.董事长信箱 5.公司文化建设
社区	1.公益事业 2.公共关系 3.和谐社区	1.社区沟通与交流 2.公益活动 3.乡村振兴
政府	1.促进经济发展 2.安全环保 3.依法纳税 4.创造就业 5.制度及标准意见反馈	1.接受检查 2.沟通汇报 3.调研座谈 4.接受审计
合作伙伴	1.互利共赢 2.平等长期合作 3.动态优化合作模式 4.采购管理合规	1.公开采购 2.业务合作 3.经验交流 4.技术合作 5.合同履约 6.诚信经营
客户	1.优质服务 2.供电平稳保障	1.走访调研 2.客户满意度调查 3.合同履约
媒体	1.负责任宣传营销 2.真实、及时信息披露	1.业绩说明会 2.媒体路演 3.信息披露矩阵 4.公司官方网站

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	能源利用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
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	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	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
6	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
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	电力保供	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	
10	产品和服务安全与质量	□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
11	员工	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
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	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
14	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
15	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
16	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
17	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
18	党建引领	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	
19	合规及风险	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	
20	业务规划与布局	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	
21	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
22	股东权益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	
23	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
24	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
25	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
26	高管薪酬合理透明	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	
27	关联交易	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	

注：经评估，《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）》（以下简称《14号指引》）所涉"科技伦理"议题对本公司不具有财务重要性和影响重要性，根据《14号指引》第七条规定，已在报告中针对该情况予以解释说明。

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2026-021

中国三峡新能源（集团）股份有限公司2026年度"提质增效重回报"专项行动方案

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。

为深入贯彻党的二十大、二十届历次全会精神和中央经济工作会议部署，认真落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，持续提高上市公司质量、增强投资者获得感，切实保护投资者权益，中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）结合战略规划及经营实际，制定《2026年度"提质增效重回报"专项行动方案》，具体如下。

一、聚焦主责主业，创新赋能高质量发展
公司坚持海上风电引领战略，协同推进"沙戈荒"新能源基地建设，有序布局陆上常规新能源，积极拓展"新能源+"等新业务新业态，构建多能互补、协同发展的清洁能源新格局。截至2025年末，公司并网装机容量达到5,237.41万千瓦，资产总额3,871.56亿元，全年完成发电量762.61亿千瓦时，利润总额50.32亿元。
2026年，公司将持续做强做优主业，全力推动大基地资源获取，全面谋划重点区域深远海风电基地和融合发展模式，因地制宜布局长时储能、开展绿电直连和算电协同等新模式研究，务实推进配储运行策略优化，推动海上风电产业链建设。健全适应市场化改革趋势的灵活营销机制，加强政策研究与市场研判能力建设，动态优化交易策略，全力提升度电营销增益。推动科技创新赋能业务发展，稳步推进国家级重大攻关任务，布局重大战略性前瞻技术，加快新业态领域标准制定，深入推进数智化转型。提升精益化管理水平，强化关键经营指标的对标分析，全方位严控各类成本，聚力深化存量资产效益提升。以服务主责主业为核心导向，高质量推进并购重组与产业投资布局，提升公司可持续发展能力和投资价值。
二、稳定股东回报，强化市值管理
公司始终秉承与投资者共享发展成果的理念，积极创造经济价值，保持稳定、可持续的现金分红政策，上市后已累计向股东派发现金股利80.13亿元，每年分红比例不低于当年可分配利润的30%且逐年提升，2026年拟派发现金红利11.72亿元，占2025年度归属于母公司所有者净利润比例为31.56%。制定《市值管理制度》，为市值管理提供明确的制度依据和行动指南，连续两年印发《市值管理实施方案》，推动市值管理工作从建章立制走向全面落实。
2026年，公司将立足行业特点，结合经营发展实际需要，综合考虑发展阶段、盈利状况及重大资金支出安排等因素，统筹平衡公司健康发展与股东合理回报，构建合理可持续的利润分配机制。围绕价值创造和价值传递两大主线，持续加强市值管理，推动公司市场价值与内在价值匹配，切实提升投资者获得感，进一步夯实市场对公司长期发展的信心。
三、强化投资者沟通，提升市场认同
畅通多元化投资者沟通渠道，高质量举办业绩说明会，常态化开展投资者交流，及时回应投资者关切，切实保障投资者知情权。2025年通过现场、视频直播等方式召开业绩说明会3次，公司主要领导亲自出席，围绕行业发展、公司战略、业绩波动等市场关注问题与投资者坦诚交流、深入互动；全年及时回复上交所e互动平台提问693条，回复董秘信箱来函183封，接听投资者热线463次。联合控股股东下属上市公司共同举办ESG主题投资者活动，拓展与资本市场的接触面，构建从机构到个人投资者的全覆盖沟通体系。
2026年，公司将继续践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，持续优化投资者沟通机制，不断提升沟通的专业性，增强沟通效能。做好日常投资者关系维护，积极听取投资者意见建议，深入了解投资者诉求。定期报告披露后及时召开业绩说明会（一季度与年度合并），组织开展投资者交流、调研等活动，与投资者深入沟通行业发展趋势、公司核心竞争力及长期发展逻辑，增进其对公司发展战略与经营状况的理解与认同，传递公司长期投资价值。充分运用信息化手段，为投资者交流提供便利，不断优化交流效果与市场参与度。
四、坚持规范运作，提升治理水平
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，不断完善现代企业制度，厘清各治理主体权责边界，优化治理结构。修订《公司章程》，完成监事会改革，由审计与风险管理委员会承接监督职能，推动监督资源的系统性整合，提升监督效能。完成董事会换届，董事专业背景及任职经历覆盖企业管理、战略投资、电力营销、法律合规及财务审计等关键领域，董事会结构更加多元。严格执行上市公司信息披露相关法律法规，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，连续4年荣获上海证券交易所年度信息披露工作A级评价。动态完善内部控制工作机制，将风险管控融入生产经营的全流程和各环节，有效防范应对各类风险。积极践行可持续发展理念，健全优化ESG管理架构，深化ESG指标体系建设，自2021年上市以来连续5年发布可持续发展相关报告，ESG评级稳中有升。
2026年，公司将持续贯彻落实"两个一以贯之"，充分发挥党委"把方向、管大局、保落实"、董事会"定战略、作决策、防风险"作用，持续提高公司治理水平。坚守"零差错、零质询"核心底线，以更高标准、更严举措筑牢信息披露防线，优化披露内容的可读性和有效性，通过数据可视化、专项说明材料等形式，清晰传递公司经营逻辑与长期投资价值。推动ESG管理提升，形成架构合理、运转高效、管控有力的ESG管理体系，稳步推进ESG管理实践。
五、落实"关键少数"责任，强化履职担当
公司高度重视董事、高级管理人员等"关键少数"在公司治理中的关键作用，健全薪酬分配与绩效考核相挂钩、短期与中长期相结合的激励机制，实现"关键少数"个人利益与企业长远健康发展紧密联系，薪酬与经营业绩相匹配、与行业情况相协调。组织公司董事、高级管理人员及时学习最新法律法规、重要会议精神、典型案例等，积极参加监管机构开展的各类专题培训，助力"关键少数"提升履职能力。2025年4月，公司控股股东中国长江三峡集团有限公司发布增持计划，目前已实施完毕，累计增持公司股份超3.5亿股，增持金额超15亿元，向市场传递控股股东对公司未来发展的坚定信心。
2026年，公司将深化新型经营责任制，建立健全差异化考核与激励体系，突出业绩导向，落实考核结果刚性兑现，充分激发管理层的积极性、主动性与创造性，促进管理层与股东利益的长期一致。根据《上市公司治理准则》，及时修订完善董事、高管薪酬管理相关制度。通过监管政策学习、案例警示教育等多元路径，筑牢"关键少数"合规意识，保障公司及全体股东利益。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2026-017

中国三峡新能源（集团）股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1438号文《关于核准中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）公开发行人民币普通股股票857,100万股，每股发行价格为人民币2.65元。截至2021年6月4日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票857,100万股，募集资金总额为人民币22,713,150,000.00元；扣除承销费用、保荐费用人民币198,875,720.00元，募集资金实际到账金额为人民币22,514,274,280.00元；另扣除律师费、审计及验资费、信息披露费、印花税、发行手续费及其他费用，募集资金净额为人民币22,499,629,138.97元。
上述募集资金于2021年6月4日存入公司募集资金监管专户，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2021年6月4日验资报告》（XYZH/2021BJAA30836号）。
（二）2021年度募集资金使用情况
公司2021年度实际使用募集资金1,294,406.06万元。其中直接投入募集资金投资项目（以下简称募投项目）476,806.06万元，按募集资金用途用于置换预先投入的自筹资金317,600.00万元，补充流动资金500,000.00万元。2021年发生银行手续费0.64万元，取得银行利息收入14,023.08万元，截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额971,043.81万元。
（三）2022年度募集资金使用情况
公司2022年度实际使用募集资金455,250.00万元，其中直接投入募投项目315,250.00万元，永久补充流动资金140,000.00万元。2022年发生银行手续费0.76万元，取得银行利息收入15,653.93万元，转出已使用自有资金垫付的发行费用1,464.51万元，截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额529,982.47万元。
（四）2023年度募集资金使用情况
公司2023年度实际使用募集资金353,932.00万元，其中直接投入募投项目353,932.00万元。2023年发生银行手续费0.65万元，取得银行利息收入10,127.01万元，截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额186,176.83万元。
（五）2024年度募集资金使用情况
公司2024年度实际使用募集资金130,721.00万元，其中直接投入募投项目130,721.00万元。2024年发生银行手续费0.51万元，取得银行利息收入2,530.77万元，截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额57,986.09万元。
（六）2025年度募集资金使用情况
公司2025年度实际使用募集资金59,705.97万元，其中直接投入募投项目37,548.88万元，永久补充流动资金22,157.09万元。2025年发生银行手续费0.30万元，取得银行利息收入1,720.17万元，截至2025年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已注销。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理和监督等方面均做出了明确的规定，公司严格按照规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金存放情况
根据2021年4月21日公司第一届董事会第二十八次会议审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金监管银行选聘并开立专项账户的议案》，公司于2021年6月3日分别与中国农业银行股份有限公司北京宣武支行营业部、中国工商银行股份有限公司北京樱桃园支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部、上海浦东发展银行北京宣武支行、华夏银行股份有限公司北京西客站支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。
上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司已按要求对募集资金进行了专户存储。
报告期内，协议各方均按照所签署的《三方监管协议》的规定行使权利并履行义务。截至2025年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已完成注销，《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，详见公司2025年12月31日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于注销募集资金监管专户的公告》（2026-001）。

银行名称	账号	账户状态
中国农业银行股份有限公司北京宣武支行营业部	11171101040013020	已注销
中国工商银行股份有限公司北京樱桃园支行	0200000619200269530	已注销
招商银行股份有限公司北京分行营业部	871902052610905	已注销
上海浦东发展银行北京宣武支行	91030078801788669669	已注销
华夏银行股份有限公司北京西客站支行	10235000000273564	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
2025年度公司募投项目的资金使用情况详见本报告附表1"募集资金使用情况对照表"。
（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况
2025年度不存在募集资金置换预先投入自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年度公司募集资金用途不存在该类情况。
（四）节余募集资金使用情况
报告期内，公司募投项目已全部完成，并将节余募集资金22,157.09万元（扣除银行手续费后）用于补充流动资金。截至2025年12月31日，节余募集资金已全部转入公司一般账户，募集资金专户已完成注销。
（五）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（六）募集资金使用的其他情况
2025年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募投项目使用情况详见本报告附表2"变更募集资金投资项目情况表"。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为：三峡能源2025年度募集资金存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了三峡能源2025年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构认为：三峡能源2025年度募集资金存放和使用符合《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1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》、公司《募集资金管理制度》等法规和制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、附表
1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2026年4月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	2,249,962.91	本年度投入募集资金总额	59,705.97
变更用途的募集资金总额	1,053,651.88	已累计投入募集资金总额	2,294,015.03
变更用途的募集资金总额比例	46.83%		

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
三峡新能源阳西沙扒300MW海上风电场项目	否	332,492.95	155,600.00	155,600.00		155,600.00		100.00	2021年末	773.32	否	否
三峡新能源阳西沙扒二期400MW海上风电场项目	否	599,362.30	390,100.00	390,100.00		390,100.00		100.00	2021年末	-2,627.58	否	否
昌邑市海洋牧场与三峡300MW海上风电融合试验示范项目	是	424,366.01										
漳浦六鳌海上风电场D区项目	是	131,247.22										
长乐外海海上风电场A区项目	否	96,247.96	96,247.96	96,247.96		96,247.96		100.00	2021年末	26,156.49	是	否
三峡新能源江苏如东H6(400MW)海上风电场项目	否	78,748.33	46,058.10	46,058.10		46,058.10		100.00	2021年末	16,054.83	是	否
三峡新能源江苏如东H10(400MW)海上风电场项目	否	87,498.14	30,200.00	30,200.00		30,200.00		100.00	2021年末	16,430.82	是	否
三峡广东阳江阳西沙扒三期400MW海上风电场项目	是		255,613.23	255,613.23	26,149.23	255,613.23		100.00	2021年末	-13,892.97	否	否
三峡广东阳江阳西沙扒四期300MW海上风电场项目	是		135,000.00	135,000.00		135,000.00		100.00	2021年末	-17,082.80	否	否
三峡广东阳江阳西沙扒五期300MW海上风电场项目	是		165,000.00	165,000.00		165,000.00		100.00	2021年末	-6,123.55	否	否
海西基地项目格尔木110万千瓦光伏光热项目	是		358,038.65	358,038.65	11,399.65	358,038.65		100.00	2024年末	6,925.75	是	否
补充流动资金	否	500,000.00	662,157.09	662,157.09	22,157.09	662,157.09		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	2,249,962.91	2,294,015.03	2,294,015.03	59,705.97	2,294,015.03		—	—	26,614.31	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	三峡新能源阳西沙扒300MW海上风电场项目、三峡新能源阳西沙扒二期400MW海上风电场项目、三峡广东阳江阳西沙扒三期400MW海上风电场项目、三峡广东阳江阳西沙扒四期300MW海上风电场项目和三峡广东阳江阳西沙扒五期300MW海上风电场项目因降停导致2025年效益不及预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	昌邑市海洋牧场与三峡300MW海上风电融合试验示范项目和漳浦六鳌海上风电场D区项目由于公共卫生事件、风机安装船等施工设备紧张、项目部分前期审批手续当时未取得等因素影响，建设周期和投资额度发生调整，工程建设当时难以满足募集资金使用时间要求，为充分保护公司股东，特别是中小股东的利益，已对两个募投项目进行了变更。目前昌邑市海洋牧场与三峡300MW海上风电融合试验示范项目已建成投产。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2021年8月6日召开第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于IPO募投项目金额调整及使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币317,600万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2021年6月3日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项审核报告》。保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见，并履行了相应公告程序。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注："项目达到预定可使用状态日期"为项目全容量并网日期。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
三峡广东阳江阳西沙扒三期400MW海上风电场项目	昌邑市海洋牧场与三峡300MW海上风电融合试验示范项目、漳浦六鳌海上风电场D区项目	255,613.23	255,613.23	26,149.23	255,613.23	100.00	2021年末	-13,892.97	否	否
三峡广东阳江阳西沙扒四期300MW海上风电场项目		135,000.00	135,000.00		135,000.00	100.00	2021年末	-17,082.80	否	否
三峡广东阳江阳西沙扒五期300MW海上风电场项目		165,000.00	165,000.00		165,000.00	100.00	2021年末	-6,123.55	否	否
海西基地项目格尔木110万千瓦光伏光热项目	节余募集资金	358,038.65	358,038.65	11,399.65	358,038.65	100.00	2024年末	6,925.75	是	否
永久补充流动资产		662,157.09	662,157.09	22,157.09	662,157.09	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,575,808.97	1,575,808.97	59,705.97	1,575,808.97	—	—	-30,173.57	—	—

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	昌邑市海洋牧场与三峡300MW海上风电融合试验示范项目和漳浦六鳌海上风电场D区项目由于公共卫生事件、风机安装船等施工设备紧张、项目部分前期审批手续当时未取得等因素影响，建设周期和投资额度发生调整，工程建设当时难以满足募集资金使用时间要求，为充分保护公司股东，特别是中小股东的利益，已对两个募投项目进行了变更。2021年8月26日，公司召开第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；2021年9月17日，公司召开了2021年第三次临时股东大会，审议批准了该议案。公司于2021年8月27日、2021年9月18日对上述事项及决议进行了公告（公告编号：2021–009、2021–010、2021–011、2021–017）。 公司将三峡新能源阳西沙扒300MW海上风电场项目、三峡新能源阳西沙扒二期400MW海上风电场项目、长乐外海海上风电场A区项目、三峡新能源江苏如东H6（400MW）海上风电场项目、三峡新能源江苏如东H10（400MW）海上风电场项目、三峡广东阳江阳西沙扒三期400MW海上风电场项目、三峡广东阳江阳西沙扒四期300MW海上风电场项目、三峡广东阳江阳西沙扒五期300MW海上风电场项目结项，并将节余募集资金用于新设募投项目和永久补充流动资金。该事项于2022年8月8日经公司第一届董事会第五十一次会议、2022年8月24日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，具体详见公司于2022年8月9日、2022年8月24日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金用于新设项目以及永久补充流动资金的公告》《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022–057、2022–062）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注："项目达到预定可使用状态日期"为项目全容量并网日期。

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2026-016

中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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：
● 每10股派发现金红利0.41元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
● 公司未触及《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）利润分配方案的具体内容
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年1月1日至2025年12月31日，中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）合并口径实现归属于母公司所有者净利润3,714,396,619.20元。截至2025年12月31日，公司合并口径累计归属于母公司所有者未分配利润为34,202,297,053.22元，公司母公司报表中期末未分配利润为3,149,473,076.18元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.41元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本28,587,650,142股，以此计算合计拟派发现金红利1,172,093,655.82元（含税），占合并口径归属于母公司所有者净利润比例为31.56%。
除前述现金分红外，本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	1,172,093,655.82	1,915,372,559.51	2,232,458,217.60
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,714,396,619.20	6,109,507,165.97	7,174,312,985.82
本年度末母公司报表未分配利润（元）	3,149,473,076.18		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	5,319,924,432.93		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	5,666,072,257.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	5,319,924,432.93		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	93.89		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月28日召开第三届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2026-015

中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于2025年度计提减值准备的公告

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。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月28日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提长期资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下。

一、本次计提资产减值准备情况概述
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，对2025年度计提资产减值准备共计19.74亿元，计提资产减值准备的范围包括应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、商誉等，具体明细如下表：

项目	2025年计提金额（万元）
应收款项坏账准备	54,101.73
长期股权投资减值准备	55,680.24
固定资产减值准备	76,837.99
在建工程减值准备	3,116.48
无形资产减值准备	894.18
商誉减值准备	5,040.64
其他非流动资产减值准备	1,734.67
合计	197,405.92

说明：1.表格中数据加总之和与列示的合计数尾数部分存在差异，均为四舍五入所致。
2.本次计提包含2025年1–9月期间计提减值准备事项，具体内容详见《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于计提减值准备的公告》（公告编号：2025–062）。
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
二、本次计提资产减值的具体说明
（一）应收款项计提说明
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，基于应收账款、其他应收款、应收票据等的信用风险特征，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率，估计预期信用损失。
按照上述规则，公司2025年计提应收款项坏账准备5.41亿元，主要是可再生能源电价附加坏账准备。
（二）长期资产减值准备计提说明
根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
按照上述规则，公司在资产负债表日对长期资产进行全面检查，对于并购商誉项目、存在减值迹象的长期资产等进行减值测试。2025年计提固定资产减值准备7.68亿元、长期股权投资减值准备5.57亿元、商誉减值准备0.50亿元、在建工程减值准备0.31亿元、无形资产及其他资产减值准备0.26亿元。其主要包括：
（1）公司所属哈尔滨市先本风力发电有限公司、阳江明阳海上风电开发有限公司、肇源宁升电力开发有限公司、开封华鑫新能源开发有限公司、肃北蒙古族自治县腾达风电有限公司、肃北蒙古族自治县德达风电有限公司、宁夏正达新能源有限公司等单位受电价政策变化、设备利用小时数不及预期、地方消纳等因素影响，项目未来盈利预期下降，对存在的经营性减值情况计提固定资产减值准备4.71亿元，计提商誉减值准备0.50亿元。
（2）公司所属三峡（安徽）能源投资有限公司参股的亿利洁能股份有限公司（以下简称亿利洁能）于2025年9月12日发布《关于公司、控股股东及相关当事人收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》，结合亿利洁能近年经营情况，公司委托评估机构进行估值，评估机构采用收益法对亿利洁能股东全部权益价值进行估算，公司根据估值结果计提长期股权投资减值准备5.57亿元。
（3）公司所属确山江祥风力发电有限公司因项目持续经营存在重大不确定性，项目未来盈利及现金流预期下降，对存在的经营性减值情况计提固定资产、在建工程、无形资产等各类资产减值准备3.38亿元。
（4）公司所属北京兴启源节能科技有限公司因存在项目长期停缓建情况，未来预判项目前景存在重大不确定性，计提在建工程减值准备0.17亿元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备金额合计为19.74亿元，减少本公司2025年度利润总额19.74亿元。公司本次计提的上述资产减值准备已经会计师事务所审计，并已充分体现在2025年度财务报告中。
四、本次计提资产减值准备的审议程序
（一）审计与风险管理委员会审议程序
2026年4月22日，公司召开第三届董事会审计与风险管理委员会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提长期资产减值准备的议案》。审计与风险管理委员会认为：公司计提长期资产减值的事项符合企业会计准则及相关规定，减值的依据较为充分，计提金额满足谨慎性原则。
（二）董事会审议程序
2026年4月28日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提长期资产减值准备的议案》。
特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2026-019

中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于聘请2026年度内部控制审计机构的公告

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：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年7月18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人：钟建国
截至2025年12月31日，天健合伙人（股东）250人，注册会计师2,363人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数954人。
2024年度业务总收入：29.69亿元
2024年度审计业务收入：25.63亿元
2024年度证券业务收入：14.65亿元
2024年度上市公司审计客户家数：756户
服务涉及的主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。
2024年度上市公司年报审计收费总额：7.35亿元
2024年度同行业上市公司审计客户家数：12户
（二）投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况，具体情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
（三）诚信记录
天健近三年（2023年1月1日至2026年3月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施19次、自律监管措施9次，纪律处分6次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
二、项目成员信息
（一）基本信息
1.拟签字项目合伙人：姜波
2010年获得中国注册会计师资质，2019年开始在天健从业，近三年签署上市公司6家。
2.拟签字注册会计师：刘阳阳
2018年获得中国注册会计师资质，2022年开始在天健从业，近三年签署上市公司3家。
3.拟安排项目质量复核人员：侯波
2010年获得中国注册会计师资质，2009年开始在天健从业，近三年复核上市公司2家，签署上市公司5家。
（二）诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
（三）独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（四）审计收费
2026年度的内部控制审计费用为32.86万元，较上一期审计费用无变化。审计费用系按照会计师事务所提供内部控制审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
审计与风险管理委员会认为：天健在资质要求、独立性、专业能力、声誉与诚信方面满足为公司提供内部控制审计服务的要求，符合相关监管要求。同意聘用天健为2026年度内部控制审计机构，聘期1年，审计费用为32.86万元。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年4月28日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于聘用公司2026年度内部控制审计机构的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2026-020

中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于聘请2026年度财务报表审计机构的公告

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：
● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为13家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
截至2025年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：唐其勇先生，2004年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。
拟担任质量复核合伙人：张海啸先生，2011年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：谢馨影女士，2005年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。
2.诚信记录
项目合伙人唐其勇、签字注册会计师谢馨影、项目质量复核合伙人张海啸近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张海啸	2026年1月30日	监督管理措施	北京证监局	因在执行机科发展科技股份有限公司2024年年报审计项目时存在部分程序执行不够充分等问题，被北京证监局采取出具警示函的监督管理措施。

*注：该警示函不影响该注册会计师承接证券业务。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号—财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2025年度审计费用290万元（含税）。2026年度审计费尚未开展谈判，公司将综合考虑会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需各级别工作人员投入的工作天数和每个工作人日收费标准，确定2026年度审计费用。公司将提请股东会授权董事会决策年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
审计与风险管理委员会认为：信永中和在资质要求、独立性、专业能力、声誉与诚信方面满足为公司提供财务报表审计服务的要求，符合相关监管要求。同意聘任信永中和为2026年度财务报表审计机构，聘期1年。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年4月28日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于聘请公司2026年度财务报表审计机构的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司
董事会
2026年4月30日

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2026-022

中国三峡新能源（集团）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29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
● 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票

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29日 10点 00分
召开地点：北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼425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29日
至2026年5月29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、转融通业务、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年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
3	关于公司《2025年年度报告》及摘要的议案	√
4	关于公司董事2025年度报酬事项的议案	√
5	关于公司监事2025年度报酬事项的议案	√
6	关于预计2026年度日常关联交易金额的议案	√
7	关于与三峡融资租赁有限公司签订《融资租赁框架协议》暨关联交易的议案	√
8	关于聘用公司2026年度内部控制审计机构的议案	√
9	关于聘请公司2026年度财务报表审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第五次会议，第三届董事会审计与风险管理委员会第三次会议审议通过，议案具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2025年年度股东会会议材料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案6、议案7、议案8、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案6、议案7
应回避表决的关联股东名称：持有公司股票的董事对议案4回避表决；中国长江三峡集团有限公司、长江三峡投资管理有限公司、三峡资本控股有限责任公司、中国水利水电建设工程咨询有限公司、中国电力建设集团有限公司对议案6回避表决；中国长江三峡集团有限公司、长江三峡投资管理有限公司、三峡资本控股有限责任公司对议案7回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
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。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（二）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。
（三）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。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国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	600905	三峡能源	2026/5/20

(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
（一）登记方式：
1.自然人股东：亲自出席本次会议的，应提交本人身份证原件；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人出具的授权委托书（附件）原件等办理登记。
2.法人股东：法定代表人出席本次会议的，应提交本人身份证原件、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人身份证原件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书原件等办理登记。
3.融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件。投资者为个人的，还应持本人身份证原件；投资者为机构的，还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证原件、法定代表人出具的授权委托书（附件）原件等办理登记。
所有原件均需一份复印件，股东或代理人可以通过传真或者邮件的方式进行预登记，在邮件上请注明"股东会"字样并提供有效联系方式，并于会议召开前持上述有效证件（原件及复印件）到现场进行正式登记。
（二）预登记时间：2026年5月21日（星期四）9:00-11:00，14:00-17:00，逾期不予受理。
（三）预登记地点：北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼403会议室。
（四）出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等有效证件（原件及复印件），以便验证入场。
六、其他事项
（一）联系方式：
联系人：陈思羽 邮 箱：ctgr_ir@ctg.com.cn
电 话：010-57680278 传 真：010-57680279
地 址：北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼425 会议室
邮政编码：101199
（二）注意事项：
现场会期预计半天，与会股东交通和食宿自理。
特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司
董事会
2026年4月30日

附件：授权委托书
附件：授权委托书

授权委托书

中国三峡新能源（集团）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29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：
委托人持优先股数：
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年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司2025年度利润分配预案的议案			
3	关于公司《2025年年度报告》及摘要的议案			
4	关于公司董事2025年度报酬事项的议案			
5	关于公司监事2025年度报酬事项的议案			
6	关于预计2026年度日常关联交易金额的议案			
7	关于与三峡融资租赁有限公司签订《融资租赁框架协议》暨关联交易的议案			
8	关于聘用公司2026年度内部控制审计机构的议案			
9	关于聘请公司2026年度财务报表审计机构的议案			

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。