证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2026-037

大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告

特别提示

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个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司(“大唐国际”或“公司”)第十二届十四次董事会于2026年6月26日(星期五)在公司本部召开。会议通知已于2026年6月12日以书面形式发出。会议应到董事15名,实到董事12名。王剑峰董事、韩放董事、金生祥董事由于公务原因不能亲自出席本次会议,已分别授权赵献国董事、李忠猛董事、蒋建华董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定,会议合法有效。根据《公司章程》规定,经公司董事一致推选,会议由董事宋波先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决,会议审议并一致通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

表决结果:有权表决票数15票,15票同意,0票反对,0票弃权

同意宋波先生为公司第十二届董事会董事长,任期自本次董事会选举通过之日起至第十二届董事会任期结束之日止。李霄飞先生不再担任公司第十二届董事会董事长职务。

二、审议通过《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:有权表决票数15票,15票同意,0票反对,0票弃权

同意战略发展与风险控制委员会调整安排,调整后该委员会组成人员如下:

召集人:宋波

委 员:谢秋野(独立董事)、庞晓晋、马继宪、王剑峰、李忠猛、金生祥。

三、审议通过《关于调整公司董事的议案》

表决结果:有权表决票数15票,15票同意,0票反对,0票弃权

1.同意提名韩绪望先生担任大唐国际第十二届董事会董事,任期自股东会批准之日起至第十二届董事会任期结束之日止。(简历见本公告附件)

2.同意马继宪先生因工作调整不再担任本公司董事,鉴任之日为新任董事获股东会审议通过之日。马继宪先生确认与公司董事会并无意见分歧,亦无任何事宜须知会本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。公司董事会对马继宪先生担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

3.本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

4.本议案尚需提请公司股东会审议批准。

四、审议通过《关于聘任公司总法律顾问(首席合规官)的议案》

表决结果:有权表决票数15票,15票同意,0票反对,0票弃权

1.同意聘任余延文先生为公司总法律顾问(首席合规官),其任期自本次董事会审议批准之日起。(简历见本公告附件)

2.乔阳先生不再担任本公司总法律顾问(首席合规官),其如任自本次董事会审议批准之日起。

3.本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

五、审议通过《关于成立大唐国际本部工会工作部的议案》

表决结果:有权表决票数15票,15票同意,0票反对,0票弃权

同意成立大唐国际本部工会工作部。

六、审议通过《关于调整抚州二期项目资本金比例的议案》

表决结果:有权表决票数15票,15票同意,0票反对,0票弃权

同意抚州二期项目资本金比例由20%调整到30%。

七、审议通过《关于收购吕四远期合同能源管理项目资产方案的议案》

表决结果:有权表决票数11票,11票同意,0票反对,0票弃权

1.同意以资产评估值约7,652.85万元收购吕四远期合同能源管理项目资产。

2.按照上市地上市规则的规定,本次收购构成本公司关联交易,关联董事宋波先生、庞晓晋先生、马继宪先生、朱梅女士已就该决议事项回避表决。

3.本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会
2026年6月26日

附件

韩绪望先生简历

韩绪望先生,现年55岁,经济学博士,高级工程师。曾任中国水利电力物资有限公司产品开发部经理、人力资源部主任、副总经济师兼人力资源部主任,大唐江苏发电有限公司党组成员、纪检组长,中国大唐集团公司上海分公司副总经理、总经理(党委副书记),大唐吉林发电有限公司党委副书记、副总经理,中国大唐集团有限公司浙江分公司党委书记(副总经理)、总经理(党委副书记),大唐新疆发电有限公司董事长、党委书记、总经理。现任大唐集团专职董事。

除上述简历所述的任职关系外,韩绪望先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在重大失信等不良记录。截至目前,韩绪望先生未持有大唐国际股份。

孙延文先生简历

孙延文先生,现年55岁,大学本科学历。曾任中国大唐集团公司财务与产权管理部会计核算处副处长、资金产权处处长、财务管理部资金资产处处长,本公司财务部主任,大唐京津冀能源开发有限公司总会计师,党委委员,中国大唐集团新能源股份有限公司(1798.HK)总会计师,党委委员,中国大唐集团有限公司投资合作部(资本运营部)副主任、投资发展部副主任,大唐华银电力股份有限公司(600744.SH)董事。现任本公司党委委员、总会计师、董事会秘书、联席公司秘书。

除上述简历所述的任职关系外,孙延文先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在重大失信等不良记录。截至目前,孙延文先生未持有大唐国际股份。

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2026-036

大唐国际发电股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年6月26日

(二)股东会召开的地点:北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)本部 1616 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	8,943
其中:A股股东人数	8,941
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	12,936,841,297
其中:A股股东持有股份总数	9,411,523,895
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	3,525,317,402
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.90
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	50.85
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	19.05

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集,董事长李霄飞先生因公务原因不能出席本次股东会。经公司半数以上董事共同推举,本次股东会由董事蒋建华先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事15人,列席11人,董事李霄飞先生、王剑峰先生、韩放先生、金生祥先生由于公务原因未能出席会议;

2、董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,403,293,125	99.912546	6,728,970	0.071497	1,501,800	0.015957
H股	3,516,391,244	99.746798	8,926,158	0.253202	0	0.000000
普通股合计:	12,919,684,369	99.867379	15,655,128	0.121012	1,501,800	0.011609

2、议案名称:关于2025年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,403,299,125	99.913566	6,374,870	0.067735	1,759,900	0.018699
H股	3,525,317,401	100.000000	0	0.000000	1	0.000000
普通股合计:	12,928,706,526	99.937119	6,374,870	0.049277	1,759,901	0.013604

3、议案名称:关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,404,282,525	99.923058	5,703,670	0.060603	1,537,700	0.016338
H股	3,525,317,402	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	12,929,599,927	99.944025	5,703,670	0.044089	1,537,700	0.011886

4、议案名称:关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,404,286,425	99.923100	5,732,370	0.060908	1,505,100	0.015992
H股	3,525,317,401	100.000000	0	0.000000	1	0.000000
普通股合计:	12,929,603,826	99.944055	5,732,370	0.044310	1,506,101	0.011634

5、议案名称:关于聘用2026年度财务报告审计会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,404,119,425	99.921325	5,737,270	0.060960	1,667,200	0.017714
H股	3,525,317,401	100.000000	0	0.000000	1	0.000000
普通股合计:	12,929,436,826	99.942764	5,737,270	0.044348	1,667,201	0.012887

6、议案名称:关于聘用2026年度内部控制审计会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,404,171,386	99.921878	5,700,470	0.060569	1,652,039	0.017553
H股	3,521,373,401	99.888124	3,944,000	0.111876	1	0.000000
普通股合计:	12,925,544,787	99.912680	9,644,470	0.074550	1,652,040	0.012770

7、议案名称:关于制定《大唐国际发电股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,403,389,125	99.913566	6,374,870	0.067735	1,759,900	0.018699
H股	3,525,317,401	100.000000	0	0.000000	1	0.000000
普通股合计:	12,928,706,526	99.937119	6,374,870	0.049277	1,759,901	0.013604

8、议案名称:关于大唐国际董事2025年度薪酬情况及2026年薪酬计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,403,280,925	99.912416	6,377,870	0.067767	1,865,100	0.019817
H股	3,525,317,401	100.000000	0	0.000000	1	0.000000
普通股合计:	12,928,598,326	99.936283	6,377,870	0.049300	1,865,101	0.014417

(二)累积投票议案表决情况

9、关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	宋波先生出任公司第十二届董事会执行董事	12,882,045,533	99.576436	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于2025年度利润分配方案的议案	366,736,578	98.0636	5,703,670	1.5251	1,537,700	0.4113
4	关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案	366,740,478	98.0647	5,732,370	1.5328	1,505,100	0.4025
5	关于聘用2026年度财务报告审计会计师事务所的议案	366,573,478	98.0200	5,737,270	1.5341	1,667,200	0.4459
6	关于聘用2026年度内部控制审计会计师事务所的议案	366,625,439	98.0339	5,700,470	1.5242	1,652,039	0.4419
7	关于制定《大唐国际发电股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案	365,843,178	97.8247	6,374,870	1.7046	1,759,900	0.4707
8	关于大唐国际董事2025年度薪酬情况及2026年薪酬计划的议案	365,734,978	97.7958	6,377,870	1.7054	1,865,100	0.4988

2、累积投票议案

9.关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	宋波先生出任公司第十二届董事会执行董事	334,274,885	89.3835	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第1至8项议案为非累计投票的普通决议案,已获得出席本次股东会会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过;第9项议案为累计投票的普通决议案,候选的执行董事已获得出席本次股东会会议的股东或股东代表所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)二分之一以上票数当选。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市京都律师事务所

律师:樊利涛、王颖

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会
2026年6月26日

证券代码:300008 证券简称:天海防务 公告编号:2026-044

天海融合防务装备技术股份有限公司 关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告

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

天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“天海防务”或“公司”)于2026年6月26日召开了第六届董事会第二十一次会议,审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。《2026年度向特定对象发行A股股票预案》已于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准,预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需:公司股东会的审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇二六年六月二十七日

证券代码:300008 证券简称:天海防务 公告编号:2026-049

天海融合防务装备技术股份有限公司 召开2026年第一次临时股东会通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议作出决议,决定于2026年7月13日14:45召开2026年第一次临时股东会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:天海融合防务装备技术股份有限公司2026年第一次临时股东会

2、股东会召集人:天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2026年7月13日14:45。

(2)网络投票时间:2026年7月13日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网系统投票的具体时间为2026年7月13日上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2026年7月8日

7、会议出席对象:

(1)于股权登记日2026年7月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点:上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室

二、会议审议事项:

1、审议事项

表一:本次股东会提案编码表:

序号	议案	备注
		该列√栏可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	√ 需逐项对子议案进行表决(10项)
2.01	本次发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行数量	√
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.06	募集资金用途	√
2.07	限售期	√
2.08	本次向特定对象发行前滚存未分配利润的分配方案	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行决议的有效期限	√
3.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7.00	《关于公司2026年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体的承诺的议案》	√
8.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	√

注:股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的具体提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

2、披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年6月27日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号2026-043)及其他相关公告。

3、特别决议议案:第1至8项议案属于特别决议事项,需经出席股东会的股东所持有表决权的2/3以上表决通过。

4、对中小投资者单独计票的议案:根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求,本次股东会将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

5、涉及关联股东回避表决的议案:无。

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记或采用电子邮件、信函或传真方式登记。

2、登记时间:现场登记时间为2026年7月10日上午9:30-11:30,下午13:00-16:30;异地股东采取信函或传真方式登记的,须在2026年7月10日16:30之前送达或传真到公司。

3、登记地点:上海市莘砖公路518号10号楼前台。如通过信函方式登记,信封上请注明“股东会”字样。

4、登记办法:

股东请仔细填写《2026年第一次临时股东会股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。

(1)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会;

(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会;

(3)异地股东可采用电子邮件、信函或传真方式登记,电子邮件、信函或传真须在2026年7月10日16:30前送达或发送至公司证券与投资中心方为有效。

(4)本次会议不接受电话登记,电子邮件、信函或传真以抵达本公司的时间为准。

5、会务联系人:陆老师

电话:021-67801190传真:021-61678123 邮箱:public@bestwaysh.com

地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼前台邮编:201612

6、本次股东会会期半天,参加会议人员的所有费用自理。

7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:股东参会登记表

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇二六年六月二十七日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:350008;投票简称:“天海投票”。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年7月13日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2026年7月13日(现场股东会召开当日)9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人/本单位出席天海融合防务装备技术股份有限公司2026年第一次临时股东会,并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

(说明:请在对议案投票选择时打“√”,“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理)

序号	议案	备注	同意	反对	弃权
		该列√栏可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	需逐项对子议案进行表决(10项)			
2.01	本次发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式及发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	发行数量	√			
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
2.06	募集资金用途	√			
2.07	限售期	√			
2.08	本次向特定对象发行前滚存未分配利润的分配方案	√			
2.09	上市地点	√			
2.10	本次发行决议的有效期限	√			
3.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	√			
4.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	√			
6.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
7.00	《关于公司2026年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体的承诺的议案》	√			
8.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	√			

委托人签字:委托人身份证号码:

委托人持股数:委托人股东账号:

受托人签字:受托人身份证号码:

委托日期:年月日委托期限:自签署日至本次股东会结束

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

附件三:

天海融合防务装备技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会股东参会登记表

自然人股东姓名/法人股东名称(全称)	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注:

1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东会,所造成的后果由本人(单位)承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的登记表请在登记截止前用电子邮件、信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),电子邮件、信函或传真以抵达本公司的时间为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章):_____

年月日

证券代码:600642 股票简称:申能股份 编号:2026-024

申能股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

申能股份有限公司第十二届董事会第一次会议于2026年6月26日在上海召开。公司于2026年6月15日以书面方式通知全体董事,会议应到董事11名,参加表决董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下决议:

一、以全票同意,选举史平洋为公司第十二届董事会董事长,任期同本届董事会。(史平洋简历见2026年6月4日披露的《申能股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告》)

二、以全票同意,决定(按姓氏笔画为序)史平洋、刘炜、成鸣峰、李玉阳、陈海为公司第十二届董事会战略委员会委员,任期同本届董事会。(以上人员简历见2026年6月4日披露的《申能股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告》)

三、以全票同意,决定(按姓氏笔画为序)刘炜、洪亮、黄俊为公司第十二届董事会审计委员会委员,任期同本届董事会。(以上人员简历见2026年6月4日披露的《申能股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告》)

四、以全票同意,决定(按姓氏笔画为序)吴杭钧、陈云波、洪亮为公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员,任期同本届董事会。(以上人员简历见2026年6月4日披露的《申能股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告》)

五、以全票同意,聘任陈海为公司总裁,任期同本届董事会。(陈海简历附后)

六、以全票同意,聘任刘先军、赵恺、陈皓莹为公司副总裁,任期同本届董事会。(刘先军、赵恺、陈皓莹简历附后)

七、以全票同意,聘任周鸣为公司董事会秘书,任期同本届董事会。(周鸣简历附后)

公司将安排周鸣先生参加最近一期上海证券交易所举办的上市公司董秘任职资格培训,对周鸣先生董事会秘书的聘任将于其取得相关培训合格证明后正式生效,在此之前由董事长史平洋先生代行董事会秘书职责。

八、以全票同意,聘任万佳罹为公司证券事务代表,任期同本届董事会。(万佳罹简历附后)

九、以全票同意,通过了《关于公司开展公募REITs申报发行工作的议案》(具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于开展公募REITs申报发行工作的公告》)

同日,第十二届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会分别召开第一次会议,选举史平洋为公司第十二届董事会战略委员会主任,选举黄俊为公司第十二届董事会审计委员会主任,选举吴杭钧为公司第十二届薪酬与考核委员会主任,以上各专门委员会主任任期同本届董事会。

特此公告。

申能股份有限公司董事会
2026年6月27日

附:陈海、刘先军、赵恺、陈皓莹、周鸣、万佳罹简历

陈海简历

陈海,男,1973年3月出生,汉族,中共党员,研究生学历,工商管理硕士,正高级工程师。现任申能股份有限公司党委副书记、总裁、董事。

陈海同志曾任上海外高桥第二发电有限责任公司策划部副主任、副主任(主持工作),物资供应部主任、发电部副主任、主任,申能吴泾热电有限责任公司总工程师,申能股份有限公司投资部副经理、经理,上海申能电力销售有限公司党支部书记、总经理,上海化工区申能电力销售有限公司总经理,上海申能能源服务有限公司党总支副书记(主持工作)、副总经理(主持工作),党总支书记、董事长,申能股份有限公司副总裁(主持工作)等职务。

刘先军简历

刘先军,男,1970年12月出生,中共党员,大学本科,高级经济师。现任申能股份有限公司党委副书记、副总裁、系统工会主席,申能股份有限公司职工董事。

曾任申能(集团)有限公司人力资源部主管、经理助理,申能股份有限公司人事部副经理、经理、党委办公室主任,申能股份有限公司纪委书记等职务。

赵恺简历

赵恺,男,1976年12月生,汉族,中共党员,大学学历,经济学硕士学位,高级会计师。现任申能股份有限公司副总裁。

曾任信能产业控股有限公司财务分析经理,汉高中国投资有限公司财务分析与业务控制经理,申能股份有限公司财务部办事员、副主管,上海外高桥第三发电有限责任公司计划财务部副主任、主任,上海华电奉贤热电有限公司副总经理,上海申能融资租赁有限公司总经理、党支部书记等职务,现任申能诚毅股权投资联合党支部书记,上海申能诚毅股权投资有限公司董事长、总经理,上海诚毅投资管理有限公司董事长、总经理。

陈皓莹简历

陈皓莹,男,1973年4月生,汉族,中共党员,大学学历,经济学硕士学位,高级工程师。现任申能股份有限公司副总裁。

曾任上海电力安装第一工程公司副总工程师、副总经理,申能燃气电厂筹建处工程部负责人,上海申能临港燃机发电有限公司工程部经理、总经理助理、安保部经理、副总经理,申能奉贤热电厂筹建处副主任(主持工作),上海申能奉贤热电有限公司总经理、党支部书记,党总支书记,上海吴泾第二发电有限责任公司党委书记、总经理,申能漕泾电厂2*90万千瓦级低碳高效煤电工程筹建处主任,申能淮北发电基地党委副书记,淮北申能发电有限公司总经理,淮北申皖发电有限公司总经理等职务。

周鸣简历

周鸣,男,1970年7月出生,汉族,中共党员,大学学历,经济学硕士,高级经济师。现任申能股份有限公司证券部总经理、证券事务代表、本部工会主席。

周鸣曾任上海市地铁总公司企业管理处职员,申能股份有限公司策划部办事员、副主管、主管,证券部经理助理、副经理、经理,申能股份有限公司本部党支部书记等职务。

万佳罹简历

万佳罹,男,1994年2月出生,汉族,研究生学历,理学硕士。现任申能股份有限公司证券部副主管。

万佳罹曾任上海银行股份有限公司对公业务部客户经理、毕马威企业咨询(中国)有限公司风险咨询部风控咨询顾问、上海东证期货有限公司机构业务事业总部客户经理等职务。

证券代码:600642 证券简称:申能股份 公告编号:2026-023

申能股份有限公司 第四十八次(2025年度)股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年6月26日

(二)股东会召开的地点:上海市徐汇区东安路8号青松城大酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	406
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,504,246,920
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	71.6018

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由公司董事长华士超先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人,现场出席7人,董事杜云华、邵君、独立董事俞卫锋、秦海岩以视频通讯方式参加本次会议。

2、公司总裁陈海、公司副总裁刘先军、公司副总裁兼董事会秘书杨波出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:申能股份有限公司2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,498,673,815	99.8410	4,731,843	0.1350	841,262	0.0240

2、议案名称:申能股份有限公司2025年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,498,726,780	99.8425	4,710,278	0.1344	809,862	0.0231

3、议案名称:申能股份有限公司2026年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	