中国证券报

信息披露
Information Disclosure

B001

2026年7月17日 星期五

www.cs.com.cn

公告版位提示

000058	深赛格	B005
000100	TCL科技	B044
000157	中联重科	B008
000407	胜利股份	B015
000422	湖北宜化	A18
000426	兴业银锡	B019
000426	兴业银锡	B043
000514	渝开发	B028
000525	红太阳	A08
000545	金浦钛业	B018
000566	海南海药	B046
000617	中油资本	A08
000628	高新发展	B041
000656	金科股份	B029
000659	珠海中富	B009
000676	智度股份	B036
000677	ST海龙	B008
000683	博源化工	B030
000709	河钢股份	B025
000712	锦龙股份	B013
000723	美锦能源	B026
000723	美锦能源	B040
000797	中国武夷	B041
000850	华茂股份	B023
000883	湖北能源	B013
000908	石药景峰	B009
000931	中关村	B012
000938	紫光股份	B013
000952	广济药业	B021
000962	东方钽业	B023
000966	长源电力	B001
001221	悍高集团	B014
001233	海安集团	B030
001289	龙源电力	B025
001914	招商积余	B036
002008	大族激光	B022
002019	亿帆医药	B034
002020	京新药业	A17
002049	紫光国微	B040
002051	中工国际	B017
002068	黑猫股份	B005
002082	ST万邦	B027
002119	康强电子	B026
002130	沃尔核材	B031
002141	贤丰控股	B031
002207	*ST准油	B043
002215	诺普信	B027
002272	川润股份	B044

002309	中利集团	B034
002316	亚联发展	B035
002318	久立特材	B027
002323	*ST雅博	B046
002326	永太科技	B042
002340	格林美	B018
002340	格林美	B037
002346	柘中股份	B029
002348	高乐股份	B035
002365	永安药业	B024
002408	齐翔腾达	B022
002421	达实智能	B020
002422	科伦药业	B015
002452	长高电气	B017
002456	欧菲光	B036
002493	荣盛石化	B041
002513	蓝丰生化	B043
002515	金字火腿	B037
002532	天山铝业	B034
002539	云图控股	B023
002549	凯美特气	B022
002568	百润股份	B026
002587	奥拓电子	A17
002599	盛通股份	B043
002630	*ST华西	B038
002666	德联集团	B020
002667	*ST威领	B030
002671	龙泉股份	B029
002676	顺威股份	B027
002681	奋达科技	B015
002717	*ST岭南	B044
002726	ST龙大	B023
002726	ST龙大	B035
002731	ST萃华	B046
002739	儒意电影	B044
002783	凯龙股份	B039
002803	吉宏股份	B019
002812	恩捷股份	B028
002816	*ST和科	B034
002838	道恩股份	A08
002846	英联股份	B015
002900	哈三联	B024
002939	长城证券	B004
002973	侨银股份	B042
002980	华盛昌	B018
003001	中岩大地	B042
003004	声迅股份	B018
003010	若羽臣	B022

003041	真爱美家	B023
301080	百普赛斯	B031
301251	威尔高	B045
301373	凌玮科技	B024
301373	凌玮科技	B044
301677	欣兴工具	A09
301677	欣兴工具	A10
301677	欣兴工具	A11
301677	欣兴工具	A12
600004	白云机场	B004
600011	华能国际	A08
600021	上海电力	B032
600039	四川路桥	B042
600056	中国医药	B018
600057	厦门象屿	B018
600060	海信视像	B004
600064	南京高科	B019
600073	光明肉业	A23
600073	光明肉业	A24
600098	广州发展	B005
600162	香江控股	B013
600163	中闽能源	B015
600183	生益科技	B012
600188	兖矿能源	B013
600196	复星医药	B019
600221	海航控股	B009
600239	ST云城	B026
600246	万通发展	B022
600259	中稀有色	B009
600276	恒瑞医药	B005
600281	华阳新材	B017
600298	安琪酵母	B009
600315	上海家化	B017
600359	新农开发	A17
600362	江西铜业	B014
600378	昊华科技	B019
600410	华胜天成	B027
600446	金证股份	B009
600467	好当家	B009
600478	科力远	B012
600479	千金药业	B005
600491	ST龙元	B008
600499	科达制造	B004
600507	方大特钢	A17
600516	方大炭素	B032
600531	豫光金铅	B004
600539	狮头股份	B035
600557	康缘药业	A08

600567	山鹰国际	B028
600568	ST中珠	B027
600570	恒生电子	B008
600576	祥源文旅	B036
600577	精达股份	B020
600578	京能电力	B016
600579	中化装备	B029
600604	市北高新	B036
600673	东阳光	B021
600703	三安光电	A08
600706	曲江文旅	A17
600727	鲁北化工	B004
600730	*ST高科	B039
600739	辽宁成大	B005
600744	华银电力	B004
600785	新华百货	B035
600787	中储股份	B021
600789	鲁抗医药	B008
600792	云煤能源	B026
600810	神马股份	B012
600853	龙建股份	B021
600875	东方电气	B030
600909	华安证券	B038
600956	新天绿能	B042
600971	恒源煤电	B030
600993	马应龙	B005
600997	开滦股份	B037
601018	宁波港	B027
601108	财通证券	B004
601113	华鼎股份	B025
601136	首创证券	B030
601139	深圳燃气	B005
601168	西部矿业	B008
601187	厦门银行	B032
601231	环旭电子	B023
601236	红塔证券	B015
601577	长沙银行	B014
601609	金田股份	B022
601615	明阳智能	B046
601800	中国交建	B008
603019	中科曙光	B017
603027	千禾味业	B029
603082	北自科技	B040
603091	众鑫股份	B031
603093	南华期货	B023
603109	神驰机电	B025
603111	康尼机电	B024
603118	共进股份	B041

603120	肯特催化	B020
603139	康惠股份	B022
603151	邦基科技	B039
603161	科华控股	B014
603262	技源集团	B038
603270	金帝股份	B032
603281	江瀚新材	B014
603310	巍华新材	B038
603313	梦百合	A22
603313	梦百合	A21
603322	超讯科技	B012
603325	博隆技术	B020
603329	上海雅仕	B025
603335	迪生力	B050
603335	迪生力	B049
603335	迪生力	B048
603335	迪生力	B051
603341	龙旗科技	B041
603501	豪威集团	B029
603520	司太立	B022
603601	再升科技	A19
603633	徕木股份	B029
603725	天安新材	B009
603727	博迈科	B024
603768	常青股份	B026
603779	威龙股份	B005
603799	华友钴业	B017
603815	交建股份	B028
603816	顾家家居	B004
603833	欧派家居	B008
603843	*ST正平	B039
603856	东宏股份	B013
603858	步长制药	B008
603863	松炀资源	B025
603955	大千生态	B015
603959	ST百利	B009
603968	醋化股份	B017
603976	正川股份	B039
605028	世茂能源	B040
605090	九丰能源	B037
605100	华丰股份	B019
605178	时空科技	B015
605189	富春染织	B019
605266	健之佳	B028
605366	宏柏新材	B028
605488	福莱新材	B020
605589	圣泉集团	B012
688005	容百科技	B037

688012	中微公司	B024
688026	洁特生物	B021
688041	海光信息	B036
688073	毕得医药	B028
688077	大地熊	B024
688090	瑞松科技	B041
688106	金宏气体	B038
688121	ST卓然	B037
688139	海尔生物	B020
688166	博瑞医药	B023
688190	云路股份	B026
688231	隆达股份	B025
688257	新锐股份	B029
688308	欧科亿	B019
688321	微芯生物	B043
688349	三一重能	B027
688400	凌云光	B030
688403	汇成股份	B044
688428	诺诚健华	B021
688435	英方软件	B018
688443	智翔金泰	B020
688449	联芸科技	B014
688499	利元亨	B026
688506	百利天恒	B034
688513	苑东生物	B014
688521	芯原股份	B032
688562	航天软件	B014
688615	合合信息	B021
688618	三旺通信	B017
688619	罗普特	B035
688621	阳光诺和	B031
688653	康希通信	B028
688687	凯因科技	B024
688689	银河微电	B021
688795	摩尔线程	B032
688825	长鑫科技	A08
689009	九号公司	B018
688008	澜起科技	B049
浙商汇金沪港深医疗创新混合型发起式证券投资基金		A20
百嘉基金		B003
贝莱德基金		B006
博时基金		B033
宝盈基金		B006
长安基金		B006
长信基金		B002

长信基金	B003
大成基金	B010
大成基金	B047
东方基金	B011
东吴基金	B010
东兴基金	B010
富国基金	B047
广发基金	B046
国海富兰克林基金	B006
国联基金	B003
国泰基金	B010
工银瑞信基金	B033
华安基金	B007
华宝基金	B007
泓德基金	B006
海富通基金	B011
惠升基金	B007
华泰柏瑞基金	B010
汇添富基金	B011
华夏基金	B033
华夏基金	B049
华银基金	B003
景顺长城基金	B010
建信基金	B049
金元顺安基金	B003
诺德基金	B007
南方基金	B047
平安基金	B007
鹏华基金	B047
睿远基金	B003
上海国泰海通证券资产管理有限公司	B003
申万菱信基金	B047
天弘基金	B006
泰信基金	B007
万家基金	B003
易方达基金	B040
银华基金	B010
永赢基金	B047
中航基金	B025
中金基金	B033
招商基金	B006
中信保诚基金	B007
中银基金	B011
中邮创业基金	B011
中银国际证券股份有限公司	B011
财通证券资产管理有限公司	B047
汇安基金	B006
浙商基金	B033

证券代码:000966　　证券简称:长源电力　　公告编号:2026-044

国家能源集团长源电力股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

公司第十一届董事会第七次会议于2026年7月16日以通讯方式召开。会议通知于2026年7月9日以专人送达或邮件方式发出。经确认,公司8名董事均收到会议通知。根据会议程序要求,8名董事参与了会议表决并于7月16日前将表决票传真或送达本公司。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经记名投票表决,作出以下决议:

1.审议通过了《关于聘任2026年度审计机构及其报酬事项的议案》

会议同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年度财务审计及内部控制审计的审计机构,其中财务报告审计费用138万元,内部控制审计费用36万元。

公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了审议,并发表了相关意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟变更财务审计及内部控制审计会计师事务所的公告》(公告编号:2026-045)。

本议案需提交公司股东会审议。

2.审议通过了《关于修订〈公司决策事项权责清单〉的议案》

会议同意修订《国家能源集团长源电力股份有限公司决策事项权责清单》,批准施行。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

会议决定于2026年8月4日(星期二)下午3:00在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼206会议室,以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-046)

三、备查文件

公司第十一届董事会第七次会议决议。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2026年7月17日

证券代码:000966　　证券简称:长源电力　　公告编号:2026-045

国家能源集团长源电力股份有限公司关于拟变更财务审计及内部控制审计会计师事务所的公告

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。

特别提示:

1.原聘任的财务审计会计师事务所:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中兴华所),公司2025年度年报审计意见为标准无保留意见;原聘任的内部控制审计会计师事务所:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中审亚太所),公司2025年度内部控制审计(以下简称内控审计)意见为标准无保留意见。

2.拟聘任的财务审计及内控审计会计师事务所:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和所)。

3.变更原因:因公司与中兴华所、中审亚太所合同期限均已届满,根据公司相关管理规定,通过公开询价采购,公司拟聘任信永中和所为公司2026年度财务审计及内控审计会计师事务所。

4.公司已就拟变更财务审计会计师事务所与中兴华所进行了充分沟通,已就拟变更内控审计会计师事务所与中审亚太所进行了充分沟通,其对变更事项均无异议。

5.公司董事会审计与风险委员会、董事会等对本次拟变更财务审计及内控审计会计师事务所事项无异议。

6.本次拟变更财务审计及内控审计会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

7.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

8.本公告中关于信永中和所机构信息及项目信息(除审计收费外)均由信永中和所提供,本公司履行了合理的审查义务,其真实性、准确性、完整性由信永中和所负责。

公司于2026年7月16日召开第十一届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任2026年度审计机构及其报酬事项的议案》,决定聘任信永中和所为公司2026年度财务审计及内控审计会计师事务所。现将有关事项公告如下:

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

(1)机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2012年3月2日

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)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

(5)首席合伙人:谭小青

(6)截至2025年12月31日,信永中和所合伙人(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。

(7)2025年度业务收入为40.56亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为27.64亿元,证券业务收入为10.01亿元。

(8)2025年度,信永中和所上市公司年报审计项目390家,收费总额4.78亿元,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,水利、环境和公共设施管理业,采矿业,建筑业,租赁和商务服务等。与本公司同行业上市公司审计客户家数为19家。

2.投资者保护能力

信永中和所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,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼如下:

(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),判决本所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。本所已提起上诉,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)2023苏05民初1736号),判决本所承担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),判决本所承担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,信永中和所近三年无其他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,信永中和所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

签字项目合伙人:苏俊超,2014年获得中国注册会计师资质,2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2018年开始在信永中和所执业,近三年签署和复核1家上市公司审计报告。

签字注册会计师:张建彪,2020年获得中国注册会计师资质,2017年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019年开始在信永中和所执业,近三年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:唐其勇,2004年获得中国注册会计师资质,2004年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2018年开始在信永中和所执业,近三年签署和复核6家上市公司审计报告。

2.诚信记录

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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,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。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性,且不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司拟聘任信永中和所为公司2026年度审计机构,为公司提供2026年度财务报告审计、内部控制审计及部分专项报告服务,审计费用为174万元,其中财务报告审计费138万元,较2025年度减少2万元;内控审计费36万元,较2025年度减少1万元。审计期间,信永中和所工作人员发生的住宿费、交通费等由其自行承担

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)财务报告审计机构

1. 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

中兴华所为公司原聘任的2023-2025年度财务报告审计机构。中兴华所在执行审计过程中坚持独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,切实发挥了审计机构的职责,为公司提供了较高质量的审计服务,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。中兴华所对公司2023-2025年度报告的审计意见均为标准无保留意见。公司不存在已委托中兴华所开展部分审计工作后解聘的情况。

2. 拟变更会计师事务所原因

因与中兴华所合同期限届满,根据公司相关管理规定,通过公开询价采购,公司拟聘任信永中和所为公司2026年度财务报告审计机构。

3. 公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就拟变更财务审计会计师事务所与原聘任的中兴华所进行了充分的沟通,中兴华所对变更事项无异议。公司也就该事项与信永中和所进行了商谈。因变更会计师事务所尚需提交公司股东会审议,前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关要求,积极地做好有关沟通工作。

(二)内部控制审计机构

1. 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

中审亚太所为公司原聘任的2025年度内控审计机构。中审亚太所在执行审计过程中坚持独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,切实发挥了审计机构的职责,为公司提供了较高质量的审计服务,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。中审亚太所对公司2025年度内部控制审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托中审亚太所开展部分审计工作后解聘的情况。

2. 拟变更会计师事务所原因

因与中审亚太所合同期限届满,根据公司相关管理规定,通过公开询价采购,公司拟聘任信永中和所为公司2026年度内控审计机构。

3. 公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就拟变更内控审计会计师事务所与原聘任的中审亚太所进行了充分的沟通,中审亚太所对变更事项无异议。公司也就该事项与信永中和所进行了商谈。因变更会计师事务所尚需提交公司股东会审议,前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关要求,积极地做好有关沟通工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计与风险委员会审核情况

公司本次根据采购结果拟聘任公司2026年度审计机构符合相关证券监管规定,程序合规,价格公允。信永中和所具备从事上市公司财务报告审计、内部控制审计的资质与能力,具备良好的诚信、独立性和投资者保护能力,该所在其承揽的其他公司审计业务中表现出专业的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。聘任信永中和所为公司2026年度审计机构,有利于进一步完善公司内控体系,防控经营风险,提高公司规范运作水平,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。同意聘任信永中和所为公司2026年度审计机构,为公司提供2026年度财务报告审计、内部控制审计及部分专项报告服务,审计费用为174万元,较2025年度减少3万元。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年7月16日召开第十一届董事会第七次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任2026年度审计机构及其报酬事项的议案》。

(三)生效日期

本次拟变更2026年度审计机构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。

四、备查文件

1. 公司第十一届董事会第七次会议决议;

2.公司董事会审计与风险委员会审议意见;

3.信永中和所及相关人员资质证明等文件。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2026年7月17日

证券代码:000966　　证券简称:长源电力　　公告编号:2026-046

国家能源集团长源电力股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次:2026年第二次临时股东会。

2. 召集人:公司董事会。经2026年7月16日召开的公司第十一届董事会第七次会议决议,以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》,决定于2026年8月4日(星期二)召开公司2026年第二次临时股东会。

3. 本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2026年8月4日(星期二)下午3:00;

(2)互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:开始时间为2026年8月4日(星期二)上午9:15,结束时间为2026年8月4日(星期二)下午3:00;

(3)深交所交易系统网络投票时间:2026年8月4日(星期二)的交易时间,即9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00;

(4)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。

5. 会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2026年7月28日(星期二)。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2026年7月28日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体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(授权委托书详见附件2),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;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点:湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦2楼206会议室。

二、会议审议事项

1. 提案编码

表一:本次股东会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
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	关于选举公司非独立董事的议案	√
2.00	关于聘任2026年度审计机构及其报酬事项的议案	√

2. 提案内容及披露情况

(1)关于选举公司非独立董事的议案

公司董事会提名委员会对该议案进行了审议,并发表了相关意见。该议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过,会议同意提名赵敏女士为公司非独立董事候选人。赵敏女士当选后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见公司于2026年6月26日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第十一届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2026-040)。

(2)关于聘任2026年度审计机构及其报酬事项的议案

公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了审议,并发表了相关意见。该议案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过,会议同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,为公司提供2026年度财务报告审计、内部控制审计及部分专项报告服务,审计费用为174万元。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟变更财务审计及内部控制审计会计师事务所的公告》(公告编号:2026-045)。

三、会议登记等事项

1. 法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东账户卡及股权登记日的股份证明办理登记手续;拟现场出席会议的股东请于2026年8月3日(星期一)上午8:30~11:30、下午2:00~5:00,到湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦2911室办理登记手续;异地股东可通过传真方式进行登记。股东代理人出席股东会,应按本通知附件2的格式填写授权委托书,并在会前提交公司。

2. 与会股东食宿与交通费自理。

3. 会议联系方式:

联系人:杨顺;联系电话:027-88717133;传真:027-88717134;电子邮箱:12007863@ceic.com。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票的具体操作流程详见附件1)。

五、备查文件

公司第十一届董事会第七次会议决议。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2026年7月17日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:360966,投票简称:长源投票。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(本次股东会无累积投票提案)

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8月4日的交易时间,即9:15~9:25、9:30~11:30 和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. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月4日(现场股东会召开当天)上午9:15,结束时间为2026年8月4日(现场股东会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016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2

授权委托书

1.委托人名称:　　,

持股性质:　　,数量:　　。

2.受托人姓名:　　,　　身份证号码:　　。

3.对公司2026年第二次临时股东会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4.授权委托书签发日期:　　,有效期限:　　。

5.委托人签名(或盖章)　　;委托人为法人的,应当加盖单位印章。

2026年第二次临时股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	关于选举公司非独立董事的议案	√			
2.00	关于聘任2026年度审计机构及其报酬事项的议案	√			

注:请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决结果。同一议案只能标明一处表决结果,或“同意”或“反对”或“弃权”,都未标明的视为弃权,标明了两处或三处的视为无效,计入无效票数。委托人应在授权委托书相应栏目中用“√”明确授权委托人投票。本授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打印均有效。