证券代码:000809 证券简称:和展能源 公告编号:2026-040

辽宁和展能源集团股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	和展能源	股票代码	000809
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	迟峰	乔亚珍
办公地址	辽宁省铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼	辽宁省铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼
电话	024-74997822	024-74997822
电子信箱	chifeng@hezhanenergy.com.cn	qiaoya@hezhanenergy.com.cn

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	173,779,318.62	11,509,715.74	1,409.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,503,369.91	-35,415,839.66	126.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,088,850.79	-38,170,321.99	121.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	69,542,686.12	6,493,118.14	971.02%
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.04	125.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.04	125.00%
加权平均净资产收益率	0.36%	-1.31%	1.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,653,086,150.53	3,225,177,555.33	44.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,663,588,793.35	2,653,963,802.04	0.36%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,667	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京和展中达科技有限公司	境内非国有法人	25.00%	206,197,823.00	0	不适用	0
铁岭财政资产经营有限公司	国有法人	9.29%	76,659,677.00	0	质押	37,000,000.00
夏亚阳	境内自然人	0.95%	7,820,000.00	0	不适用	0
北京元和盛德投资有限责任公司	境内非国有法人	0.73%	6,000,000.00	0	不适用	0
汤岳涛	境内自然人	0.63%	5,200,000.00	0	不适用	0
方欢	境内自然人	0.63%	5,160,300.00	0	不适用	0
曾加明	境内自然人	0.61%	5,052,000.00	0	不适用	0
刘芳	境内自然人	0.54%	4,458,700.00	0	不适用	0
方怀宇	境内自然人	0.53%	4,390,000.00	0	不适用	0
袁立锋	境内自然人	0.46%	3,767,300.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京和展中达科技有限公司、铁岭财政资产经营有限公司之间及与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1. 股东北京元和盛德投资有限责任公司持有的6,000,000.00股全部通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有; 2. 股东曾加明持有的5,052,000.00股中有3,741,800.00股通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有; 3.股东刘芳持有的4,458,700.00股全部通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有; 4. 股东袁立锋持有的3,767,300.00股中有2,327,500.00股通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

√适用 □不适用

新实际控制人名称	王海波、冉然
变更日期	2026年06月16日
指定网站查询索引	公告名称:《关于公司实际控制人变更的提示性公告》;公告网址:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)
指定网站披露日期	2026年06月17日

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.年半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.铁岭调兵山混凝土项目合同已签订。2026年3月,昌和风电与广东瑞风科技有限公司签订混凝土塔筒及附件采购合同,合同金额20,790万元,标的物为63套7.15MW型号钢-混凝土塔筒及附件,预计交付时间为2026年9月。

2.收购安图抽能项目。该项目规模为20万千瓦/40万千瓦时,于2026年1月收购,并于2026年1月开工建设,预计2026年9月建设完成并实现并网。

3.收购周口风电项目。该项目为20MW风电项目,已全容量并网发电,于2026年2月收购,项目公司已纳入公司合并报表范围。截至本报告期末,已实现收入638万元,该项目预计每年可为公司带来收入约1,800万元。

4.收购北通风电项目。该项目为130MW风电项目,已全容量并网发电,于2026年3月收购,项目公司已纳入公司合并报表范围。截至本报告期末,已实现收入1,651万元,该项目预计每年可为公司带来收入约6,000万元。

5.获得周口扶沟风电项目指标。经过市场开拓,2026年7月13日,公司申报的周口扶沟10万千瓦风电项目已纳入河南省2026年新能源项目实施方案,该项目尚需办理核准手续。按照相关规定,该项目需在两年内建成投产。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码:000809 证券简称:和展能源 公告编号:2026-039

辽宁和展能源集团股份有限公司
第十二届董事会第二十四次会议决议公告

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

2026年8月7日,辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第二十四次会议的通知。本次会议于2026年8月19日以现场结合通讯表决的方式在铁岭市铁岭县昆仑山路42号9楼公司会议室召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事雷鸣、冉然、冯碧秋、自礼明、张军洲、李哲以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王海波先生主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、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

(一)审议通过《2026年半年度报告及摘要》

公司编制《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的程序符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-040)。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过,全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于董事会换届选举第十三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第十二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会需进行换届选举。经公司控股股东北京和展中达科技有限公司、第二大股东铁岭财政资产经营有限公司推荐,董事会提名委员会审核通过,同意提名王海波先生、雷鸣先生、冉然先生、周景宝先生、冯碧秋先生及吕静女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人,并提交股东会以累积投票制进行换届选举,任期自公司股东会选举产生之日起三年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-041)。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过,全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于董事会换届选举第十三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第十二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会需进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核通过,同意提名肖和勇先生、张军洲先生及李哲先生为公司第十三届董事会独立董事候选人,并提交股东会以累积投票制进行换届选举,任期自公司股东会选举产生之日起三年。

独立董事候选人肖和勇先生、张军洲先生及李哲先生均已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料,其中肖和勇先生为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-041)。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过,全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《关于会计估计变更的议案》

公司本次变更应收款项预期信用损失会计估计,有利于更加准确地体现公司业务的实际回款和可能的预期信用损失情况,更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合公司实际业务情况及《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等的相关规定。本次会计估计变更采用未来适用法,无需对以前年度财务报表进行追溯调整,不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响,不存在损害公司利益及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2026-042)。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过,全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案无需提交股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司拟于2026年9月7日(星期一)在铁岭市铁岭县昆仑山路42号9楼公司会议室召开2026年第三次临时股东会,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-043)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)第十二届董事会第二十四次会议决议;

(二)董事会提名委员会2026年第二次会议决议;

(三)董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码:000809 证券简称:和展能源 公告编号:2026-043

辽宁和展能源集团股份有限公司
关于召开2026年第三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年第三次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、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——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.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年9月7日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月7日9:15至15:00的任意时间。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年8月31日

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,截至股权登记日2026年8月31日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通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)公司董事和高级管理人员。

(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:铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注		
			该列打勾的栏目可以投票		
累积投票提案		采用等额选举,填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于董事会换届选举第十三届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(6)人		
1.01	选举王海波先生为第十三届董事会非独立董事	累积投票提案	√		
1.02	选举雷鸣先生为第十三届董事会非独立董事	累积投票提案	√		
1.03	选举冉然先生为第十三届董事会非独立董事	累积投票提案	√		
1.04	选举周景宝先生为第十三届董事会非独立董事	累积投票提案	√		
1.05	选举冯碧秋先生为第十三届董事会非独立董事	累积投票提案	√		
1.06	选举吕静女士为第十三届董事会非独立董事	累积投票提案	√		
2.00	《关于董事会换届选举第十三届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(3)人		
2.01	选举肖和勇先生为第十三届董事会独立董事	累积投票提案	√		
2.02	选举张军洲先生为第十三届董事会独立董事	累积投票提案	√		
2.03	选举李哲先生为第十三届董事会独立董事	累积投票提案	√		

2.特别提示和说明

(1)上述议案已经公司第十二届董事会第二十四次会议审议通过。内容详见公司于2026年8月21日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(2)根据中国证监会《上市公司股东会规则》,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露(中小投资者是指单独或者合计持有公司股份未达到5%以上股东以外的其他股东)。

(3)上述议案需逐项表决。上述议案均为累积投票提案,应选非独立董事4人、独立董事3人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

(4)上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1.登记方式

(1)股东可以现场、信函、电子邮件、传真方式登记,信函、电子邮件、传真以公司在2026年9月7日上午11:30前收到为准。

(2)法人股东代表持股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;自然人股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续;外地股东可通过信函、传真办理登记手续。

2.登记时间:2026年9月7日(9:00-11:30)。

3.登记地点:铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室。

4.会议联系方式

联系人:迟峰

联系电话:024-74997822。

邮 箱:chifeng@hezhanenergy.com.cn

5.会议费用:本次会议为期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将为股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(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

公司第十二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会
2026年8月20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.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360809”,投票简称为“和展投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,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,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事:如提案编码表的提案100,采用等额选举,应选人数为6位,股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6,股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事:如提案编码表的提案200,采用等额选举,应选人数为3位,股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年9月7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9月7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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作细则》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 https://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https://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

辽宁和展能源集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会投票授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席辽宁和展能源集团股份有限公司于2026年9月7日召开的2026年第三次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
累积投票提案		采用等额选举,填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于董事会换届选举第十三届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人			
1.01	选举王海波先生为第十三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举雷鸣先生为第十三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举冉然先生为第十三届董事会非独立董事	√			
1.04	选举周景宝先生为第十三届董事会非独立董事	√			
1.05	选举冯碧秋先生为第十三届董事会非独立董事	√			
1.06	选举吕静女士为第十三届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举第十三届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人			
2.01	选举肖和勇先生为第十三届董事会独立董事	√			
2.02	选举张军洲先生为第十三届董事会独立董事	√			
2.03	选举李哲先生为第十三届董事会独立董事	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:000809 证券简称:和展能源 公告编号:2026-044

辽宁和展能源集团股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺

提名人辽宁和展能源集团股份有限公司董事会现就提名肖和勇先生为辽宁和展能源集团股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为辽宁和展能源集团股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明),本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过辽宁和展能源集团股份有限公司第十二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是□ 否

如否,请详细说明:

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是□ 否

如否,请详细说明:

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是□ 否

如否,请详细说明:

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是□ 否

如否,请详细说明:

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

√ 是□ 否

如否,请详细说明:

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是□ 否

如否,请详细说明:

七、被提名人担任独立董事不会违反《中共中央纪委《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是□ 否

如否,请详细说明:

八、被提名人担任独立董事不会违反《中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是□ 否

如否,请详细说明:

九、被提名人担任独立董事不会违反《中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是□ 否

如否,请详细说明:

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是□ 否

如否,请详细说明:

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是□ 否

如否,请详细说明:

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是□ 否

如否,请详细说明:

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是□ 否

如否,请详细说明:

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是□ 否

如否,请详细说明:

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是□ 否

如否,请详细说明:

十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

√ 是□ 否□不适用

如否,请详细说明:

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√ 是□ 否

如否,请详细说明:

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是□ 否

如否,请详细说明:

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。

√ 是□ 否

如否,请详细说明:

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√ 是□ 否

如否,请详细说明:

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是□ 否

如否,请详细说明:

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√ 是□ 否

如否,请详细说明:

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√ 是□ 否

如否,请详细说明:

二十四、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√ 是□ 否

如否,请详细说明:

二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√ 是□ 否

如否,请详细说明:

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是□ 否

如否,请详细说明:

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

√ 是□ 否

如否,请详细说明:

二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是□ 否

如否,请详细说明:

二十九、本人不在重大失信等不良记录。

√ 是□ 否

如否,请详细说明:

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换,未满十二个月的人员。

√ 是□ 否

如否,请详细说明:

三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√是□否

如否,请详细说明:

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√是□否

如否,请详细说明:

候选人郑里承诺:

一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

候选人:郑里澍
2026年8月20日

证券代码:000809 证券简称:和展能源 公告编号:2026-048

辽宁和展能源集团股份有限公司
独立董事候选人声明与承诺

声明人张军洲先生作为辽宁和展能源集团股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人辽宁和展能源集团股份有限公司董事会提名为辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过辽宁和展能源集团股份有限公司第十二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是□否

如否,请详细说明:

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√是□否

如否,请详细说明:

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是□否

如否,请详细说明:

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是□否

如否,请详细说明:

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

√是□否

如否,请详细说明:

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:

七、本人担任独立董事不会违反《中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:

八、本人担任独立董事不会违反《中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:

九、本人担任独立董事不会违反《中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是□否

如否,请详细说明:

十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

√是□否□不适用

如否,请详细说明:

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是□否

如否,请详细说明:

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是□否

如否,请详细说明:

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。

√是□否

如否,请详细说明:

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√是□否

如否,请详细说明:

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√是□否

如否,请详细说明:

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√是□否

如否,请详细说明:

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√是□否

如否,请详细说明:

二十四、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是□否

如否,请详细说明:

二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是□否

如否,请详细说明:

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是□否

如否,请详细说明:

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

√是□否

如否,请详细说明:

二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是□否

如否,请详细说明:

二十九、本人不在重大失信等不良记录。

√是□否

如否,请详细说明:

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换,未满十二个月的人员。

√是□否

如否,请详细说明:

三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√是□否

如否,请详细说明:

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√是□否

如否,请详细说明:

候选人郑里承诺:

一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

候选人:李哲
2026年8月20日

证券代码:000809 证券简称:和展能源 公告编号:2026-046

辽宁和展能源集团股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺

提名人辽宁和展能源集团股份有限公司董事会现就提名李哲先生为辽宁和展能源集团股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为辽宁和展能源集团股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明),本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过辽宁和展能源集团股份有限公司第十二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是□否

如否,请详细说明:

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√是□否

如否,请详细说明:

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。