公司代码:603118　　公司简称:共进股份

深圳市共进电子股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	共进股份	603118	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贺依朦	兰肖
电话	0755-26859219	0755-26859219
办公地址	深圳市福田区中康路128号卓越城一期4号楼1402	深圳市福田区中康路128号卓越城一期4号楼1402
电子信箱	investor@twsz.com	investor@twsz.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,563,753,294.30	11,242,353,944.09	2.86
归属于上市公司股东的净资产	5,093,834,643.27	5,054,253,512.34	0.78
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,821,259,457.67	4,153,172,299.08	16.09
利润总额	70,220,876.80	56,045,763.63	25.29
归属于上市公司股东的净利润	72,630,900.57	57,493,140.06	26.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,209,913.67	50,861,062.41	34.11
经营活动产生的现金流量净额	-177,657,769.71	-145,971,584.42	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.43	1.15	增加0.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						70,799
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
唐山工业控股集团有限公司	国有法人	18.81	148,124,297	0	质押	34,290,000
唐佛南	境内自然人	11.73	92,346,813	0	无	0
汪大雄	境内自然人	11.19	88,058,421	0	无	0
吴靖宇	境内自然人	1.34	10,516,665	0	未知	/
香港中央结算有限公司	境外法人	1.11	8,765,340	0	未知	/
陆依青	境内自然人	0.42	3,340,700	0	未知	/
周钜龙	境内自然人	0.27	2,150,505	0	未知	/
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.25	1,987,287	0	未知	/
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	0.23	1,791,200	0	未知	/
牛安辉	境内自然人	0.21	1,650,000	0	未知	/
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:603118　　证券简称:共进股份　　公告编号:临2026-063

深圳市共进电子股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四次会议于2026年8月25日(星期二)下午15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知及议案清单已于2026年8月21日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事12名,实到董事12名,且不存在受托出席及代理投票的情形(其中非独立董事胡祖敏先生、贺依朦女士现场参会,其余董事均以视频或音频接入方式参会)。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长王建祥先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并投票表决,发表的意见及表决情况如下:

1、审议通过《关于(2026年半年度报告)及摘要的议案》

经与会董事认真审议:公司《2026年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司《2026年半年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市共进电子股份有限公司2026年半年度报告》《深圳市共进电子股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经与会董事认真审议:根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对截至2026年6月末合并报表范围内公司所属资产进行了减值测试,基于谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备,2026年半年度冲回资产减值准备金额合计4,538,840.49元,其中2026年第二季度计提资产减值准备金额合计8,726,759.24元。同意本次计提资产减值准备。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市共进电子股份有限公司关于计提资产减值的公告》(公告编号:临2026-064)。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:603118　　证券简称:共进股份　　公告编号:临2026-064

深圳市共进电子股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月25日召开第五届董事会第二十四次会议,审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对截至2026年6月末合并报表范围内公司所属资产进行了减值测试,基于谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备,2026年半年度冲回资产减值准备金额合计4,538,840.49元,其中2026年第二季度计提资产减值准备金额合计8,726,759.24元。具体明细如下:

单位:元　币种:人民币

项目	2026年上半年拟计提资产减值准备金额	2026年第二季度拟计提资产减值准备金额	备注
信用减值损失	-16,706,939.69	-3,510,929.29	应收票据、应收账款、其他应收款坏账损失
资产减值损失	12,168,099.20	12,237,688.53	存货跌价损失及合同履约成本减值损失
合计	-4,538,840.49	8,726,759.24	/

注:上表中正数表示计提,负数表示冲回。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

公司根据会计准则规定,在资产负债表日以预期信用损失为基础,对金融资产等进行减值处理并确认损失准备。以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口与预期信用损失率或编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算预期信用损失。

根据减值测试结果,2026年半年度公司对存在减值迹象的应收票据、应收账款、其他应收款冲回信用减值损失合计16,706,939.69元,其中2026年第二季度冲回信用减值准备金额合计3,510,929.29元。

(二)资产减值损失

在资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响,除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定,其中:

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

根据减值测试结果,2026年半年度公司对存在减值迹象的资产计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失合计12,168,099.20元,其中2026年第二季度计提资产减值损失准备金额合计12,237,688.53元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2026年半年度公司拟冲回资产减值准备金额合计4,538,840.49元,影响公司2026年半年度利润总额4,538,840.49元。在冲回本次减值损失后,2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为72,630,900.57元。

其中2026年第二季度公司拟计提资产减值准备共计为8,726,759.24元,影响公司2026年第二季度利润总额8,726,759.24元。在计提本次减值损失后,2026年第二季度归属于上市公司股东的净利润为48,180,994.66元。

四、履行的审批程序及相关意见

(一)董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

(二)董事会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会认为:根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对截至2026年6月末合并报表范围内公司所属资产进行了减值测试,基于谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备,2026年半年度冲回资产减值准备金额合计4,538,840.49元,其中2026年第二季度计提资产减值准备金额合计8,726,759.24元。同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:603118　　证券简称:共进股份　　公告编号:2026-065

深圳市共进电子股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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9月1日(星期二)15:00-16:00

●会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

●会议召开方式:视频录播(业绩说明环节)及文字互动(问答环节)

●会议问题征集:投资者可于2026年9月1日前访问网址https://eseb.cn/1AGzhhddviw或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2026年半年度报告》及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2026年9月1日(星期二)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办深圳市共进电子股份有限公司2026年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

(一)会议召开时间:2026年9月1日(星期二)15:00-16:00

(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

(三)会议召开方式:视频录播(业绩说明环节)及文字互动(问答环节)

三、参加人员

董事长王建祥先生,董事、总经理胡祖敏先生,副董事长、常务副总经理及财务负责人程树新先生,董事、副总经理及董事会秘书贺依朦女士,独立董事刘巍先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2026年9月1日(星期二)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1AGzhhddviw或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年9月1日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)为便于广大投资者更直观、快速地了解公司2026年半年度业绩,强化投资者沟通效果,公司拟于本次业绩说明会召开期间通过价值在线(www.ir-online.cn)播放业绩说明短视频。

五、联系人及咨询办法

(一)联系人:公司证券部

(二)电话:0755-26859219

(三)邮箱:investor@twsz.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2026年8月26日

公司代码:600159　　公司简称:大龙地产

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内,公司无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大龙地产	600159	G大龙

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘宗	王金奇
电话	010-69446339	010-69446339
办公地址	北京市顺义区府前东街甲2号	北京市顺义区府前东街甲2号
电子信箱	dldc@dldc.com.cn	dldc@dldc.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,923,702,218.60	3,030,871,455.88	-3.54
归属于上市公司股东的净资产	1,439,162,422.15	1,473,350,309.08	-2.32
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	151,337,915.43	311,864,634.91	-51.47
利润总额	-37,239,480.19	-6,958,766.61	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-34,187,886.93	-10,756,783.35	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,433,332.49	-12,260,032.33	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-137,468,275.09	-118,815,181.57	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.348	-0.625	减少1.723个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.041	-0.013	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.041	-0.013	不适用

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						28,606
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
北京顺义大龙城乡建设开发有限公司	国有法人	47.70	395,916,555	0	无	0
宿建扬	境内自然人	1.61	13,329,500	0	无	0
王淑霞	境内自然人	0.71	5,882,500	0	无	0
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.65	5,369,500	0	无	0
许冬娥	境内自然人	0.50	4,187,200	0	无	0
刘艳芳	境内自然人	0.49	4,103,600	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.47	3,860,510	0	无	0
张涛	境内自然人	0.46	3,851,100	0	无	0
UBS AG	境外法人	0.43	3,549,738	0	无	0
丁煜华	境内自然人	0.43	3,541,400	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司已知北京顺义大龙城乡建设开发有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于相关法律、法规规定的一致行动人;上述其他股东之间公司未知是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于相关法律、法规规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

法定代表人:刘哲
董事会批准报送日期:2026年8月25日

公司代码:600396　　公司简称:华电辽能

华电辽宁能源发展股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华电辽能	600396	金山股份,*ST金山

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛振菊	马佳
电话	024-83996005	024-83996040
办公地址	沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座23层	沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座23层
电子信箱	824729917@qq.com	jia-ma@chd.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	17,987,369,060.63	15,104,436,006.42	19.09
归属于上市公司股东的净资产	1,494,795,628.84	1,367,254,207.64	9.33
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,247,470,088.01	2,023,873,841.99	11.05
利润总额	285,350,968.55	224,359,964.91	27.18
归属于上市公司股东的净利润	105,084,173.81	86,089,776.43	22.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,067,686.20	82,730,290.73	24.58
经营活动产生的现金流量净额	216,743,310.42	161,046,142.74	34.58
加权平均净资产收益率(%)	7.40	6.05	增加1.35个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0714	0.0585	22.05
稀释每股收益(元/股)	0.0714	0.0585	22.05

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						279,402
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
中国华电集团有限公司	国家	20.92	308,061,649	0	无	0
华电辽宁能源有限公司	国家	17.58	258,856,048	0	无	0
辽宁能源投资(集团)有限责任公司	国家	15.60	229,735,814	0	无	0
深圳市联信投资有限公司	境内非国有法人	1.99	29,361,382	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.94	13,840,618	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.33	4,932,481	0	无	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.18	2,662,800	0	无	0
UBS AG	境外法人	0.15	2,205,908	0	无	0
吕海东	境内自然人	0.13	1,910,100	0	无	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.13	1,846,840	0	无	0
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为华电辽宁能源有限公司的实际控制人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

法定代表人:姜青松
董事会批准报送日期:2026年8月24日

证券代码:600396　　证券简称:华电辽能　　公告编号:临2026-046号

华电辽宁能源发展股份有限公司 关于召开2026年半年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9月22日(星期二)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

●投资者可于2026年9月15日(星期二)至9月21日(星期一)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。华电辽宁能源发展股份有限公司(以下简称公司)将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2026年8月26日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月22日(星期二)11:00-12:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年9月22日(星期二)11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:姜青松

总经理:田立

财务总监、董事会秘书:薛振菊

独立董事:赵清野

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月22日(星期二)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年9月15日(星期二)至9月21日(星期一)前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqb600396@126.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:马佳

电话:024-83996040

邮箱:jia-ma@chd.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日

证券代码:600396　　证券简称:华电辽能　　公告编号:临2026-044号

华电辽宁能源发展股份有限公司 关于公司部分碳排放配额结余量进行交易的公告

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:

华电辽宁能源发展股份有限公司(以下简称公司)于2026年8月24日召开第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于审议公司部分碳排放配额结余量进行交易的议案》。公司拟在全国碳排放权交易系统以大宗协议、挂牌交易等多种转让方式出售碳排放配额约144万吨,出售价格85元/吨(含税)左右,实际以成交价格为准。

一、交易概述

根据《碳排放权交易管理暂行条例》(中华人民共和国国务院令第775号),为有效盘活存量碳资产,充分发挥碳资产价值,改善经营状况,公司拟对部分碳排放配额进行交易。目前,公司2025年度碳配额盈余存量预计144万吨,根据目前碳市场交易走势,为充分发挥碳资产存量价值,公司拟在全国碳排放权交易系统以大宗协议、挂牌交易等多种转让方式出售碳排放配额约144万吨,出售价格85元/吨(含税)左右,交易总金额约12,240万元。其中约95万吨是从全国碳市场购入,购入均价为54.24元/吨。

本次出售碳排放配额事项尚不确定是否构成关联交易,后续如构成关联交易,公司将按照相关规定履行相应的决策和披露程序;本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

此事项还需提交股东会审议,同时提请股东会授权公司管理层在全国碳排放权交易系统进行交易,具体以实际成交量及成交价格为准。

二、对公司的影响

出售碳排放配额相关收益计入非经常性损益,将对公司当期财务产生积极影响。本次出售碳排放配额的所得资金将用于公司主营业务经营,补充公司未来发展的资金需求。公司未来将积极参与碳交易市场,在践行"碳达峰、碳中和"战略的过程中,提升持续盈利能力。

三、风险提示

本次交易存在市场环境、政策、交易的不确定性及其他不可抗力因素,公司将遵守相关法律法规,及时履行信息披露义务,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
二〇二六年八月二十六日

证券代码:600396　　证券简称:华电辽能　　公告编号:临2026-042号

华电辽宁能源发展股份有限公司 第九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。

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8月24日以现场和通讯方式召开了第九届董事会第五次会议。董事长姜青松先生主持会议,会议应出席董事12名,实际参加表决董事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8月14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、董事会会议审议情况

(一)同意《关于审议(2026年半年度报告及摘要)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年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

《2026年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(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年第三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。公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

《华电辽宁能源发展股份有限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》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(三)同意《关于审议(2026年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告)的议案》;

同意12票;反对0票;弃权0票。

同意《2026年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。

详见公司临2026-043号《2026年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。

(四)同意《关于修订(华电辽宁能源发展股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法)的议案》;

同意12票;反对0票;弃权0票。

同意修订《华电辽宁能源发展股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》。

(五)同意《关于审议2026年度部分碳排放配额结余量进行交易的议案》,并提交公司股东会审议;

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年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

同意公司在全国碳排放权交易系统以大宗协议、挂牌交易等多种转让方式出售碳排放配额约144万吨,出售价格85元/吨(含税)左右。

详见公司临2026-044号《关于公司部分碳排放配额结余量进行交易的公告》。

(六)同意《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

同意12票;反对0票;弃权0票。

同意公司于2026年9月10日上午10时以现场和通讯方式召开2026年第二次临时股东会。

详见公司临2026-045号《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日

证券代码:600396　　证券简称:华电辽能　　公告编号:2026-045

华电辽宁能源发展股份有限公司 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9月10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

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(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9月10日　10点00分

召开地点:公司会议室

(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9月10日

至2026年9月10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 一 规范运作》等有关规定执行。

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	关于审议2026年度部分碳排放配额结余量进行交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上会议审议事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过,相关决议公告分别刊登在2026年8月26日出版的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第一项

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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。

(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证券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	600396	华电辽能	2026/9/3

(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)登记手续:出席本次股东会的个人股东应持本人身份证和股票账户原件;法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票账户原件和出席人身份证;股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和股票账户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

(二)登记时间:2026年9月7日—2026年9月8日上午9:00-11:30;下午13:30-16:00。异地股东可于2026年9月10日前采取信函或传真的方式登记。

(三)登记地点:辽宁省沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座23层华电辽宁能源发展股份有限公司证券法务部。

六、其他事项

(一)与会人员交通食宿费用自理。

(二)联系办法

联 系 人:马佳

联系电话:024-83996040

传　　真:024-83996039

邮　　编:110006

特此公告。

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会
2