公司代码:688538　　公司简称:和辉光电

上海和辉光电股份有限公司

【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重大风险提示

公司已在《上海和辉光电股份有限公司2026年半年度报告》中阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

1.3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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	和辉光电	688538	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	李凤玲	陈佳冬
电话	021-60892866	021-60892866
办公地址	上海市金山工业区九工路1568号	上海市金山工业区九工路1568号
电子信箱	ir@everdisplay.com	ir@everdisplay.com

2.2主要财务数据

单位:万元　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	2,673,968.71	2,679,766.89	-0.22
归属于上市公司股东的净资产	716,484.04	806,237.09	-11.13
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	259,120.79	267,006.21	-2.95
利润总额	-89,753.05	-83,973.42	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-89,753.05	-83,973.42	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	-92,365.54	-86,284.69	不适用
经营活动产生的现金流量净额	60,364.69	23,284.36	159.25
息税折旧摊销前利润	44,162.73	47,300.80	-6.63
加权平均净资产收益率(%)	-11.79	-8.73	减少3.06个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.06	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.06	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	8.53	9.24	减少0.71个百分点

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)	111,424
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/

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	
					无	0
上海联和投资有限公司	国有法人	58.35	8,057,201,900	8,057,201,900	无	0
上海集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	9.28	1,281,443,762	0	无	0
上海金联投资发展有限公司	国有法人	2.96	408,231,181	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.81	111,308,141	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.70	97,337,231	0	无	0
杨龙	境内自然人	0.53	72,642,534	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44	61,302,824	0	无	0
张利虎	境内自然人	0.35	47,745,133	0	无	0
中国保险投资基金(有限合伙)	其他	0.19	25,906,964	0	无	0
全国社保基金零零五组合	其他	0.18	24,296,918	0	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6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

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8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:688538　　证券简称:和辉光电　　公告编号:2026-025

上海和辉光电股份有限公司关于聘任副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海和辉光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月25日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。现将具体情况公告如下:

因公司经营发展需要,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海和辉光电股份有限公司章程》的有关规定,经公司总经理刘惠然先生提名,上级考核,董事会提名委员会审核,第三届董事会第二次会议审议通过,同意聘任周卫平先生为公司副总经理(简历详见附件),任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会
2026年8月26日

附件:个人简历

周卫平,男,1967年出生,中国国籍,硕士研究生学历,教授级高级工程师。1990年加入上海贝岭股份有限公司开启职业生涯,历任上海贝岭股份有限公司执行副总裁,宁波杉杉尤利卡太阳能科技发展有限公司总经理,上海贝岭微电子制造有限公司总经理,上海先进半导体制造股份有限公司总裁、首席执行官等职务。2018年至2026年,任华虹宏力半导体有限公司、上海华虹宏力半导体制造有限公司、华虹半导体(无锡)有限公司、华虹半导体制造(无锡)有限公司执行副总裁。

截至目前,周卫平先生未持有本公司股份,与公司的其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不在关联关系,没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在其他违法违规情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688538　　证券简称:和辉光电　　公告编号:2026-023

上海和辉光电股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海和辉光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2026年8月25日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开,会议通知已于2026年8月14日通过书面方式送达全体董事。本次会议由董事长唐均君先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《上海和辉光电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于(2026年半年度经营工作报告)的议案》

公司经营团队根据公司2026年半年度的实际经营工作情况,编制了《2026年半年度经营工作报告》并予以汇报。

表决结果:9票同意,占有表决权董事人数的100%;0票反对;0票弃权。

2、审议通过《关于(2026年半年度报告)及其摘要的议案》

公司《2026年半年度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果,报告的内容喜真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:9票同意,占有表决权董事人数的100%;0票反对;0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海和辉光电股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

3、审议通过《关于(2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告)的议案》

公司2026年半年度募集资金的存放、管理与实际使用情况符合法律法规、规范性文件的相关规定,不存在违法、违规存放和使用募集资金的情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2026年半年度募集资金存放、管理和使用的实际情况。

表决结果:9票同意,占有表决权董事人数的100%;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海和辉光电股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-024)。

4、审议通过《关于(2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告)的议案》

为践行以投资者为本的上市公司发展理念,推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者,大力提高公司质量,助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展,公司对2026年度“提质增效重回报”行动方案的实施情况和实施效果进行了专项评估,并编制了《上海和辉光电股份有限公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果:9票同意,占有表决权董事人数的100%;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海和辉光电股份有限公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

5、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任周卫平先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,占有表决权董事人数的100%;0票反对;0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海和辉光电股份有限公司关于聘任副总经理的公告》(公告编号:2026-025)。

6、审议通过《关于(2025年-2026年公司部分领导考核和薪酬方案)的议案》

为进一步完善公司治理结构,建立健全科学、有效的激励与约束机制,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司部分领导成员的实际情况,公司制定了《上海和辉光电股份有限公司2025年-2026年公司部分领导考核和薪酬方案》。

表决结果:9票同意,占有表决权董事人数的100%;0票反对;0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:688538　　证券简称:和辉光电　　公告编号:2026-024

上海和辉光电股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海和辉光电股份有限公司募集资金管理制度》的规定,上海和辉光电股份有限公司(以下简称“公司”或“和辉光电”)2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年4月6日出具的《关于同意上海和辉光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)1124号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票。公司首次公开发行的最终发行股数为3,083,660,725股(含超额配售选择权),发行价格为2.65元/股,扣除发行费用后,募集资金净额为8,002,135,743.48元。上述款项已分别于2021年5月24日及2021年6月28日全部到账。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2021年5月25日和2021年6月29日分别出具了《上海和辉光电股份有限公司验资报告》(信会师报字[2021]第ZA14446号)和《上海和辉光电股份有限公司验资报告》(信会师报字[2021]第ZA15067号)。

截至2026年6月30日,募集资金的使用及管理情况具体如下:

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年5月24日、2021年6月28日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	817,170.09
其中:超募资金金额	0.00
减:直接支付发行费用	16,956.52
二、募集资金净额	800,213.57
减:	
以前年度已使用金额	745,526.80
本年度使用金额	38,316.95
暂时补流金额	33,106.67
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.63
加:	
募集资金利息收入(含结构性存款收益)	22,941.47
三、报告期末募集资金余额	6,202.99

注:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系数据四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,维护股东的合法利益,公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《上海和辉光电股份有限公司章程》的规定,制定了《上海和辉光电股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定,在制度上保证募集资金的规范使用。

根据上述法律法规及制度的要求,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专项账户,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、存放募集资金的国家开发银行上海市分行、上海银行股份有限公司浦西分行于2021年5月18日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、于2021年6月29日签订了《募集资金(含超额配售)专户存储三方监管协议》。以上募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

截至2026年6月30日,公司募集资金专项账户存放的资金余额情况如下。

募集资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2021年5月24日、2021年6月28日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海和辉光电股份有限公司	国家开发银行上海市分行	31001560022335130000	681.00	使用中
	上海银行徐汇支行	03004539659	5,521.99	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

公司2026年半年度募集资金投资项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(见附表)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2025年8月14日,公司召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《上海和辉光电股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况使用电汇(外币)或信用证等方式,先行以自有资金支付募投项目部分款项,后续定期以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海和辉光电股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2025-038)。报告期内,公司以自有资金先行支付募投项目款项12,390.16万元。按照相关法律法规规定的程序和要求,公司完成内部审批后,预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完成。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年4月28日,公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及项目正常进行的前提下,使用不超过150,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海和辉光电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-031)。根据上述决议,公司在规定期限内实际使用闲置募集资金150,000.00万元暂时补充流动资金,并对资金进行了合理安排和使用,未影响募集资金投资项目正常进行。截至2026年4月20日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的150,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海和辉光电股份有限公司关于募投项目延期的公告》(公告编号:2023-037)。

2024年10月29日,公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意将募投项目“第六代AMOLED生产线产能扩充项目”达到预定可使用状态的时间调整为2025年12月。具体原因:为适应行业技术发展趋势,提升产品市场竞争力,满足高端AMOLED面板产品对于LTPO、Hybrid、Tandem等最新技术的需要,公司在积极推进募投项目建设的同时,通过增添部分设备等方式对产线进行技术升级。保荐机构对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海和辉光电股份有限公司关于募投项目延期的公告》(公告编号:2024-041)。

2025年10月29日,公司第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意将募投项目“第六代AMOLED生产线产能扩充项目”达到预定可使用状态的时间调整为2026年9月。具体原因:为适应行业技术发展趋势,提升产品市场竞争力,满足高端AMOLED面板产品对于LTPO、Hybrid、Tandem等先进技术的需要,公司通过增添部分设备等方式对该部分产线进行技术升级。然而,因设备供应商交付延迟,技术升级所需的部分设备尚未完成安装调试。保荐机构对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海和辉光电股份有限公司关于募投项目延期的公告》(公告编号:2025-052)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金,并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司
董事会
2026年8月26日

附表:

募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位:上海和辉光电股份有限公司　　单位:万元　币种:人民币

发行名称	2021年度首次公开发行股份										
募集资金到账日期	2021年5月24日及2021年6月28日										
本年度投入募集资金总额	38,316.95										
已累计投入募集资金总额	783,843.75										
变更用途的募集资金总额	不适用										
变更用途的募集资金总额比例	不适用										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	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(具体到月份)	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
第六代AMOLED生产线产能扩充项目	生产建设	否	650,213.57	650,213.57	650,213.57	38,316.95	633,843.75	-16,369.82	97.48	2026年9月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			800,213.57	800,213.57	800,213.57	38,316.95	783,843.75	-16,369.82	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至2026年6月30日,项目可行性未发生重大变化。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(二)”												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(三)”												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(四)”												
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1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:募投项目性质包括:“生产建设”,“研发项目”,“运营管理”,“投资并购”,“补流”,“还贷”,“回购公司股份”,“其他”;“其他”类型,应当注释说明。

证券代码:001248　　证券简称:华润新能源　　公告编号:2026-010

华润新能源控股有限公司

【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	华润新能源	股票代码	001248
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘倩影	田智勇
办公地址	中国香港湾仔港湾道26号华润大厦20楼2004至2006室 广东省深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座2303-2304单元	中国香港湾仔港湾道26号华润大厦20楼2004至2006室 广东省深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座2303-2304单元
电话	0755-82691566	0755-82691566
电子信箱	cme-ir@cmewenergy.com.cn	cme-ir@cmewenergy.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)	12,631,997,492.95	13,014,137,627.10	-2.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,312,374,307.54	4,701,536,201.39	-29.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,249,910,319.90	4,668,564,866.10	-30.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	8,389,758,675.44	6,203,582,652.61	35.24%
基本每股收益(元/股)	0.30	0.43	-30.23%
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.43	-30.23%
加权平均净资产收益率	3.57%	5.39%	-1.82%
	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)	263,585,202,932.77	235,264,252,566.78	12.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	115,473,125,057.79	90,969,961,507.18	26.95%

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	1,634,154	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
華潤電力控股有限公司	国有法人	83.80%	10,898,269,860	10,898,269,860	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.47%	61,775,630	61,775,630	不适用	0
陕西投资集团有限公司	国有法人	0.41%	52,950,540	52,950,540	不适用	0
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	0.34%	44,125,450	44,125,450	不适用	0
深圳市燃气集团股份有限公司	境内非国有法人	0.34%	44,125,450	44,125,450	不适用	0
国新发展投资管理有限公司	国有法人	0.34%	44,125,450	44,125,450	不适用	0
新疆投资发展(集团)有限责任公司	国有法人	0.34%	44,125,450	44,125,450	不适用	0
甘肃电投资本管理有限责任公司	国有法人	0.34%	44,125,450	44,125,450	不适用	0
中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.34%	44,125,450	44,125,450	不适用	0
中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙)	其他	0.34%	44,125,450	44,125,450	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	華潤電力控股有限公司为公司控股股东,未知上述其他股东之间有无关联关系或一致行动关系					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

公司报告期实际控制人未发生变更。

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、在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

不适用。

证券代码:001248　　证券简称:华润新能源　　公告编号:2026-012

华润新能源控股有限公司2026年第七次董事会决议公告

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

1、华润新能源控股有限公司(以下简称“公司”)2026年第七次董事会会议通知以电子邮件方式于2026年8月20日向各位董事发出。

2、本次董事会于2026年8月24日以现场和通讯相结合的方式召开,全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。

3、本次会议由董事长史宝峰先生召集,会议应出席7人,实际出席7人。其中,董事高立先生委托董事左学群先生出席会议;独立董事蔡洪滨先生、吴世农先生通过通讯方式参会。公司高级管理人员刘倩影女士、周波先生列席会议。

4、本次董事会会议的召开符合《公司条例》(香港法例第622章)、有关法律、行政法规和公司组织章程细则的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于聘任副总经理的议案》

公司董事会同意聘任徐玉飞先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过起三年。徐玉飞先生简历详见附件。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体上发布的《关于聘任副总经理的公告》(公告编号:2026-013)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议并通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为,公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体上发布的《华润新能源控股有限公司2026年半年度报告》和《华润新能源控股有限公司2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-010)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议并通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为,公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》的有关规定存放、管理与使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体上发布的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2026-011)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议并通过《关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》

同意公司之全资子公司华润新能源控股有限公司向控股股东华润电力控股有限公司之全资子公司华润电力投资有限公司申请借款展期,展期金额为人民币25亿元,还款期限从2026年9月30日展期至2027年9月30日,年利率参考同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)及华润新能源控股有限公司对外融资实际利率情况,经双方协商确定本次借款年利率为2.11%。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体上发布的《关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告》(公告编号:2026-014)。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事史宝峰先生和范哲先生回避表决。

三、备查文件

1、2026年七次董事会会议决议;

2、2026年五次审计委员会决议;

3、2026年三次提名委员会决议;

4、2026年四次独立董事专门会议决议;

5、中国国际金融股份有限公司关于华润新能源控股有限公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的核查意见;

6、中信证券股份有限公司关于华润新能源控股有限公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的核查意见。

特此公告。

华润新能源控股有限公司董事会
2026年8月25日

附件:

徐玉飞先生简历

徐玉飞先生,39岁,中国国籍,无境外永久居留权,现任华润新能源控股有限公司副总经理。徐玉飞先生于2010年加入华润电力,先后担任华润电力风能(汕头)有限公司法律内审部法务专员,华润新能源控股有限公司战略策划部法律事务专员,华润电力新能源事业部综合部风险控制助理专业师,华润电力法律合规部法律事务支持助理律师、法律事务支持律师、专业资深经理、专业总监、副总经理等职位。徐玉飞先生持有中南财经政法大学法学院法学专业学士学位。

截至目前,徐玉飞先生未持有公司股票,与公司其他董事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。徐玉飞先生不存在《公司条例》《组织章程细则》等规定的不得任职董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,且不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码:001248　　证券简称:华润新能源　　公告编号:2026-013

华润新能源控股有限公司关于聘任副总经理的公告

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。

华润新能源控股有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月24日召开2026年第七次董事会,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》,根据公司发展和经营管理需要,公司董事会同意聘任徐玉飞先生为公司副总经理(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过起三年。

公司提名委员会对徐玉飞先生的任职资格进行了核查,认为其任职资格符合相关规定,具备行使职务相适应的能力,同意将该议案提交公司董事会审议。

备查文件

1、2026年第七次董事会会议决议;

2、2026年第三次提名委员会会议决议。

特此公告。

华润新能源控股有限公司董事会
2026年8月25日

附件:

徐玉飞先生简历

徐玉飞先生,39岁,中国国籍,无境外永久居留权,现任华润新能源控股有限公司副总经理。徐玉飞先生于2010年加入华润电力,先后担任华润电力风能(汕头)有限公司法律内审部法务专员,华润新能源控股有限公司战略策划部法律事务专员,华润电力新能源事业部综合部风险控制助理专业师,华润电力法律合规部法律事务支持助理律师、法律事务支持律师、专业资深经理、专业总监、副总经理等职位。徐玉飞先生持有中南财经政法大学法学院法学专业学士学位。

截至目前,徐玉飞先生未持有公司股票,与公司其他董事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。徐玉飞先生不存在《公司条例》《组织章程细则》等规定的不得任职董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,且不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码:001248　　证券简称:华润新能源　　公告编号:2026-014

华润新能源控股有限公司关于向控股股东申请借款展期暨关联交易公告

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。

华润新能源控股有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月24日召开2026年第七次董事会,审议通过了《关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》,同意公司之全资子公司华润新能源控股有限公司(以下简称“新能源控股公司”)向控股股东华润电力控股有限公司(以下简称“华润电力”)之全资子公司华润电力投资有限公司(以下简称“电力投资公司”)申请借款展期,展期金额为人民币25亿元,还款期限从2026年9月30日展期至2027年9月30日,年利率参考同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)确定为2.11%。