证券代码:000875 证券简称:电投绿能 公告编号:2026-087

国电投绿色能源股份有限公司

[2026] 第三季度报告

本公司及董事会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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,942,286,402.90	-6.53%	9,354,494,640.80	-3.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-21,297,232.27	-137.31%	383,172,490.08	-51.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利(元)	-25,183,792.06	-142.94%	392,179,427.67	-48.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	4,483,722,481.68	-13.14%
基本每股收益(元/股)	-0.0059	-137.31%	0.1056	-51.07%
稀释每股收益(元/股)	-0.0059	-137.31%	0.1056	-51.07%
加权平均净资产收益率	-0.12%	-0.46%	2.19%	-2.37%
	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)	89,063,416,558.21	88,775,325,245.30	0.32%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,575,679,252.69	17,272,995,868.82	1.75%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,498.52	1,270,658.03	主要系报告期本公司处置资产影响。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,306,266.91	2,897,503.71	主要系报告期本公司收到补贴、奖励影响。
债务重组损益		-236,785.40	主要系报告期收回政府欠款,同期与政府签署化债协议并减免部分应收款项所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,611,001.38	-21,032,441.74	主要系报告期支付捐赠款及滞纳金影响。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		8,836,307.96	主要系报告期处置子公司及出售交易性金融资产影响。
减:所得税影响额	548,369.20	1,162,526.10	
少数股东权益影响额(税后)	-515,162.18	-420,345.95	
合计	3,886,559.79	-9,006,937.59	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	2026年9月30日余额	2025年12月31日余额	变动比例	变动原因
应收票据	106,045,357.35	258,777,694.00	-59.02%	主要系报告期票据到期影响。
开发支出	54,763,841.98	28,181,618.05	94.32%	主要系科技项目结算增加影响。
合同负债	126,916,756.41	498,028,031.26	-74.52%	主要系报告期预收热费减少影响。
其他流动负债	2,334,628,431.96	1,657,271,525.64	40.87%	主要系报告期超短期融资债券增加影响。
专项储备	85,428,998.18	28,081,820.61	204.21%	主要系报告期计提安全生产费影响。
利润表项目	2026年1-9月发生额	2025年1-9月发生额	变动比例	变动原因
研发费用	7,176,917.64	19,813,095.43	-63.78%	主要系报告期费用化研发支出降低影响。
其他收益	12,730,701.10	65,505,961.56	-80.57%	主要系报告期增值税即征即退减少影响。
投资收益	20,176,472.42	65,226,732.53	-69.07%	主要系报告期参股单位投资收益同比减少影响。
信用减值损失	1,414,396.54	13,977,366.86	-89.88%	主要系上年同期收回部分光伏项目陈欠标书电费影响。
资产减值损失		-67,445,713.67	-100.00%	主要系上年同期计提资产减值影响。
营业外收入	8,015,163.12	35,610,850.38	-77.49%	主要系上年同期收到部分风电项目赔偿款影响。
营业外支出	29,047,604.86	16,272,705.78	78.51%	主要系报告期捐赠及滞纳金增加影响。
利润总额	946,622,849.79	1,581,440,224.26	-40.14%	主要系营业收入减少影响。
净利润	717,557,379.85	1,303,939,701.81	-44.97%	主要系营业收入减少影响。
归属于母公司所有者的净利润	383,172,490.08	782,602,283.46	-51.04%	主要系营业收入减少影响。
现金流量表项目	2026年1-9月发生额	2025年1-9月发生额	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-2,479,237,403.97	-4,203,668,025.58	-41.02%	主要系大安吉电绿氢能源有限公司上年同期基建期投资金额较大影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,610,584,297.75	1,006,240,339.03	-260.06%	主要系投资规模减少影响。
现金及现金等价物净增加额	393,900,779.96	1,964,356,462.27	-79.95%	主要系投资活动及筹资活动产生的现金流量净额影响。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	150,817	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
国家电投集团吉林能源投资有限公司	国有法人	29.62%	1,074,387,019	284,601,234	不适用	0
国家电力投资集团有限公司	国有法人	4.38%	158,884,995	0	不适用	0
中交资本控股有限公司	国有法人	2.55%	92,516,300	0	不适用	0
王琴英	境内自然人	2.21%	80,001,000	0	不适用	0
易米基金-日照钢铁控股集团有限公司-易米基金元启一号单一资产管理计划	其他	1.38%	50,050,000	0	不适用	0
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	1.13%	41,014,700	0	不适用	0
国家电投集团创新投资有限公司	国有法人	1.07%	38,732,657	0	不适用	0
易米基金-日照钢铁控股集团有限公司-易米基金元启二号单一资产管理计划	其他	0.97%	35,248,770	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.78%	28,119,122	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.70%	25,454,808	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
国家电投集团吉林能源投资有限公司	789,785,785	人民币普通股	789,785,785
国家电力投资集团有限公司	158,884,995	人民币普通股	158,884,995
中交资本控股有限公司	92,516,300	人民币普通股	92,516,300
王琴英	80,001,000	人民币普通股	80,001,000
易米基金-日照钢铁控股集团有限公司-易米基金元启一号单一资产管理计划	50,050,000	人民币普通股	50,050,000
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	41,014,700	人民币普通股	41,014,700
国家电投集团创新投资有限公司	38,732,657	人民币普通股	38,732,657
易米基金-日照钢铁控股集团有限公司-易米基金元启二号单一资产管理计划	35,248,770	人民币普通股	35,248,770
香港中央结算有限公司	28,119,122	人民币普通股	28,119,122
中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	25,454,808	人民币普通股	25,454,808
上述股东关联关系或一致行动的说明	国家电投集团吉林能源投资有限公司、国家电力投资集团有限公司、国家电投集团创新投资有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名无限售流通股东王琴英通过信用账户持有本公司股份79,991,000股。		

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

(二)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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:国电投绿色能源股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,705,102,514.13	2,301,683,955.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	106,045,357.35	258,777,694.00
应收账款	10,484,067,377.40	10,401,384,254.02
应收款项融资		
预付款项	181,996,468.97	152,658,381.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	302,784,533.64	291,743,278.09
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	216,021,847.58	291,772,121.32
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	526,411,834.47	609,991,750.51
流动资产合计	14,524,429,933.54	14,310,011,434.92
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	116,615,090.00	121,435,090.00
长期股权投资	1,322,005,869.41	1,256,191,565.50
其他权益工具投资	337,394,682.42	337,394,682.42
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	58,922,345,490.90	60,357,219,570.71
在建工程	5,372,196,936.85	4,720,988,966.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,999,344,003.16	1,816,684,609.87
无形资产	2,094,338,627.99	2,055,376,932.62
其中:数据资源		
开发支出	54,763,841.98	28,181,618.05
其中:数据资源		
商誉	4,621,652.28	4,621,652.28
长期待摊费用	390,731,729.70	394,699,639.67
递延所得税资产	140,624,159.14	136,158,409.28
其他非流动资产	3,784,004,540.84	3,236,361,073.01
非流动资产合计	74,538,986,624.67	74,465,313,810.38
资产总计	89,063,416,558.21	88,775,325,245.30
流动负债:		
短期借款	10,106,958,144.44	7,841,630,619.36
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,587,230,547.53	3,978,379,462.59
预收款项		
合同负债	126,916,756.41	498,028,031.26
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,246,724.06	16,578,364.37
应交税费	162,337,145.70	206,012,316.31
其他应付款	907,294,482.18	1,188,485,694.19
其中:应付利息		
应付股利	37,121,821.55	51,741,891.09
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,869,708,413.24	6,496,139,386.12
其他流动负债	2,334,628,431.96	1,657,271,525.64
流动负债合计	24,112,320,645.52	21,882,525,399.84
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	27,761,513,379.04	31,430,591,531.80
应付债券	2,595,468,352.40	2,495,748,254.61
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,507,298,473.58	1,278,625,856.10
长期应付款	5,484,829,740.71	4,442,165,437.60
长期应付职工薪酬	4,848,900.35	5,080,417.60
预计负债		
递延收益	113,310,779.35	112,921,950.05
递延所得税负债	102,695,561.53	110,227,949.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,569,965,186.96	39,875,361,397.45
负债合计	61,682,285,832.48	61,757,886,797.29
所有者权益:		
股本	3,627,270,626.00	3,627,270,626.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	10,587,351,040.80	10,587,351,040.80
减:库存股		
其他综合收益	8,660,588.77	8,660,588.77
专项储备	85,428,998.18	28,081,820.61
盈余公积	189,979,635.62	189,979,635.62
一般风险准备		
未分配利润	3,076,988,363.32	2,831,652,157.02
归属于母公司所有者权益合计	17,575,679,252.69	17,272,995,868.82
少数股东权益	9,805,451,473.04	9,744,442,579.19
所有者权益合计	27,381,130,725.73	27,017,438,448.01
负债和所有者权益总计	89,063,416,558.21	88,775,325,245.30

法定代表人:杨玉峰 主管会计工作负责人:运玉贞 会计机构负责人:米国林

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,354,494,640.80	9,716,578,090.98
其中:营业收入	9,354,494,640.80	9,716,578,090.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,422,431,577.36	8,233,477,783.82
其中:营业成本	7,292,198,819.95	7,049,451,107.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	123,059,413.46	103,762,771.83
销售费用		
管理费用	84,036,201.32	108,877,159.54
研发费用	7,176,917.64	19,813,095.43
财务费用	915,960,224.99	951,573,649.84
其中:利息费用	930,033,100.37	970,308,025.38
利息收入	15,995,516.65	20,710,812.60
加:其他收益	12,730,701.10	65,505,961.56
投资收益(损失以“-”号填列)	20,176,472.42	65,226,732.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	12,059,770.99	54,576,532.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,414,396.54	13,977,366.86
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-67,445,713.67
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,270,658.03	1,737,425.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	967,655,291.53	1,562,102,079.66
加:营业外收入	8,015,163.12	35,610,850.38
减:营业外支出	29,047,604.86	16,272,705.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	946,622,849.79	1,581,440,224.26
减:所得税费用	229,065,469.94	277,500,522.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	717,557,379.85	1,303,939,701.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	717,557,379.85	1,303,939,701.81
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	383,172,490.08	782,602,283.46
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	334,384,889.77	521,337,418.35
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	717,557,379.85	1,303,939,701.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	383,172,490.08	782,602,283.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额	334,384,889.77	521,337,418.35
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1056	0.2158
(二)稀释每股收益	0.1056	0.2158

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:杨玉峰 主管会计工作负责人:运玉贞 会计机构负责人:米国林

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,992,350,284.62	10,184,129,677.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,223,196.43	79,467,559.70
收到其他与经营活动有关的现金	223,404,071.26	282,924,599.01
经营活动现金流入小计	10,219,977,552.31	10,546,521,836.10
购买商品、接受劳务支付的现金	3,370,788,647.88	3,079,324,876.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	860,872,646.14	927,985,570.21
支付的各项税费	962,297,154.44	924,269,383.15
支付其他与经营活动有关的现金	542,296,622.17	453,157,857.79
经营活动现金流出小计	5,736,255,070.63	5,384,737,687.28
经营活动产生的现金流量净额	4,483,722,481.68	5,161,784,148.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	11,051,193.46	10,544,485.49
取得投资收益收到的现金	628,250.00	11,751,504.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,697,321.29	38,220.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	26,924.04	23,467.11
投资活动现金流入小计	49,403,688.79	22,357,676.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,526,091,221.42	4,222,853,939.52
投资支付的现金	2,549,871.34	3,171,762.66
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,528,641,092.76	4,226,025,702.18
投资活动产生的现金流量净额	-2,479,237,403.97	-4,203,668,025.58
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	244,996,663.00	1,466,304,367.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	244,996,663.00	1,466,304,367.12
取得借款收到的现金	19,335,412,542.87	19,426,539,705.88
收到其他与筹资活动有关的现金	797,394,029.28	1,193,578,240.76
筹资活动现金流入小计	20,377,802,235.15	22,086,422,313.76
偿还债务支付的现金	19,442,051,302.03	18,846,713,958.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,447,864,151.06	1,303,656,425.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	444,274,660.97	351,390,202.12
支付其他与筹资活动有关的现金	1,098,471,079.81	929,811,591.08
筹资活动现金流出小计	21,988,386,532.90	21,080,181,974.73
筹资活动产生的现金流量净额	-1,610,584,297.75	1,006,240,339.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	393,900,779.96	1,964,356,462.27
加:期初现金及现金等价物余额	2,245,651,434.59	814,564,349.82
六、期末现金及现金等价物余额	2,639,552,214.55	2,778,920,812.09

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

国电投绿色能源股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日

证券代码:000875 证券简称:电投绿能 公告编号:2026-086

国电投绿色能源股份有限公司 关于对全资子公司白城吉电瀚海发电有限公司增资的公告

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

一、本次增资事项概述

为满足白城二期2×66万千瓦保供煤电项目建设资金需要,保障项目建设有序推进,国电投绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”)将以自有资金向全资子公司白城吉电瀚海发电有限公司(以下简称“瀚海发电公司”)增资人民币9.5亿元。本次增资完成后,瀚海发电公司仍为公司全资子公司。

公司于2026年10月27日召开第十届董事会第十六次会议,审议通过《关于白城吉电瀚海发电有限公司增资的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易已经公司董事会战略与投资委员会审议通过,本次交易事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东会审议。

本事项不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资标的基本情况

1.标的公司基本情况

公司名称:白城吉电瀚海发电有限公司

成立日期:2020年11月30日

注册地址:白城市洮北区洮安东路69-6号

法定代表人:王悦

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91220802MA17UU5967

注册资本:77877万人民币

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;热力生产和供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;储能技术服务;供冷服务;石灰和石膏销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2.资金来源:自有资金

3.本次增资前后股权结构:公司持股100%

4.主要财务数据:

单位:万元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
资产总额	239,136.92	385,563.57
负债总额	179,202.29	298,644.15
净资产	59,934.62	86,919.43
项目	2025年1-12月(经审计)	2026年1-9月(未经审计)
营业收入	12,781.98	7,327.65
净利润	2,183.16	-755.89

三、增资协议的主要内容

本次增资对象为公司全资子公司,无需签署增资协议。

四、增资目的及对公司的影响

本次增资将有效夯实瀚海发电公司资本实力,足额落实白城二期 2×66万千瓦保供煤电项目资本金,保障重点项目建设有序推进,契合公司发展规划布局。

本次增资使用公司自有资金,不会对公司生产经营、财务状况产生重大不利影响。增资完成后,瀚海发电公司仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1.第十届董事会第十六次会议决议;

2.第十届董事会战略与投资委员会2026年第六次会议纪要;

3.白城吉电瀚海发电有限公司2025年度审计报告、2026年9月30日财务报表。

特此公告。

国电投绿色能源股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日

证券代码:000875 证券简称:电投绿能 公告编号:2026-085

国电投绿色能源股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

国电投绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月27日召开的第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任吴玉忠先生为公司董事会秘书的议案》,同意聘任吴玉忠先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。吴玉忠先生担任公司董事会秘书后,董事长杨玉峰先生不再代行董事会秘书职责。现将具体情况公告如下:

一、董事会秘书基本情况

吴玉忠先生具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验以及所必需的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则。吴玉忠先生已于2026年9月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,不存在不得担任董事会秘书的情形。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)董事会提名委员会审议情况

公司第十届董事会提名委员会2026年第四次会议对吴玉忠先生的任职资格、履职能力等事项进行审查后认为,吴玉忠先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备与履行董事会秘书职责相关的经验和能力,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》以及《公司章程》等有关规定,不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形。同意将该事项提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026年10月27日召开第十届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任吴玉忠先生为公司董事会秘书的议案》,同意聘任吴玉忠先生为公司董事会秘书。

三、董事会秘书联系方式

联系电话:0431-81150932;传真:0431-81150997

电子邮箱:dtln@spic.com.cn

联系地址:吉林省长春市人民大街9699号

特此公告。

附件:吴玉忠先生简历

国电投绿色能源股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日

附件

吴玉忠先生简历

吴玉忠,男,汉族,1973年3月出生,本科学历,政工师,现任公司资本运营部(董事会办公室)主任,已取得董事会秘书资格证书。

曾任国核吉林核电有限公司财务部副经理、经理;国电投绿色能源股份有限公司财务部副主任;国电投绿色能源股份有限公司审计部主任。

吴玉忠先生不直接持有公司股票,具有财务、会计、审计五年以上工作经验;不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的董事、高级管理人员情形;最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取行政监督管理措施;最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者通报批评;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施;未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;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监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监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;与控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

证券代码:000875 证券简称:电投绿能 公告编号:2026-084

国电投绿色能源股份有限公司 关于续聘2026年度财务报告及内部控制审计机构的公告

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

重要内容提示:

1.拟续聘的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

2.公司本次续聘审计机构事项符合财政部、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。

国电投绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月27日召开第十届董事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘公司2026年度财务报告审计、内部控制审计会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度财务报告及内部控制审计机构,财务报告审计费用213.4万元、内控审计费用55万元。该议案尚需股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月6日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市海淀区知春路1号22层2206

首席合伙人:谢泽敏

截至2025年12月31日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)从业人员总数3914人,其中合伙人182人,注册会计师1053人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度经审计的收入总额16.54亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入14.17亿元,证券业务收入4.83亿元。2025年上市公司年报审计客户218家(含H股),平均资产额208.93亿元,收费总额277亿元。主要分布于制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业。本公司(指拟聘任大信所的上市公司)同行业上市公司审计客户10家。

2.投资者保护能力

截至2025年末,大信会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提的职业风险基金超过3000万元,职业保险累计赔偿限额超过2亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合有关规定。

近三年,大信所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务,投资者诉讼金额共计581.51万元,均已履行完毕,职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

3.诚信记录

大信会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。大信会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分10次。67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25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)拟签字项目合伙人:谢文

2006年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2016年开始在大信所执业,2025年开始为公司提供审计服务,近三年签署或复核4家上市公司或IPO审计报告。未在其他单位兼职。

(2)拟签字注册会计师:石英

2016年成为注册会计师,并拥有资产评估师、税务师执业资质。2014年开始从事上市公司审计,2016年开始在大信所执业,2025年开始为公司提供审计服务,近三年签署或复核2家上市公司或IPO审计报告。未在其他单位兼职。

(3)项目质量复核人员:麻振兴

2008年成为注册会计师,2024年开始从事上市公司审计质量复核,2021年开始在大信所执业,近三年复核5家上市公司或IPO审计报告。未在其他单位兼职。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

4.审计收费

公司拟聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度财务报告及内部控制审计机构,财务报告审计费用213.4万元、内控审计费用55万元。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

2026年10月26日,第十届董事会审计委员会2026年第七次会议对大信会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行了审查,认为其具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,满足为公司提供审计服务的资质要求,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙