证券代码:601226 证券简称:华电科工

华电科工股份有限公司

[2026] 第三季度报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,307,934,893.00	-13.77	6,881,010,144.81	5.31
利润总额	84,375,479.27	15.26	184,060,678.26	32.57
归属于上市公司股东的净利润	74,006,928.03	12.14	150,401,820.13	25.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,863,282.28	14.83	147,330,935.84	25.95
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-509,996,872.75	56.64
基本每股收益(元/股)	不适用	不适用	0.1294	24.66
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	0.1294	25.63
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	3.37	增加0.60个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	11,235,817,163.74	11,124,527,832.27		1.00
归属于上市公司股东的所有者权益	4,497,451,469.23	4,398,365,891.93		2.25

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	94,641.83	133,087.22	
计入当期损益的政府补助,但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	1,004,770.82	4,735,452.74	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-2,034,977.91	-2,089,262.86	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		80,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,535,047.00	1,255,348.16	
减:所得税影响额	89,907.27	617,193.80	
少数股东权益影响额(税后)	365,828.72	426,537.17	
合计	143,645.75	3,070,894.29	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额-年初至报告期末	32.57	收入规模扩大,推动利润总额增长。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	56.64	受项目执行周期影响,采购支出较去年同期减少。

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	49,261	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国华电科工集团有限公司	国有法人	733,007,656	63.07	0	无	/
香港中央结算有限公司	其他	7,464,522	0.64	0	无	/
王天春	境内自然人	5,000,000	0.43	0	无	/
丛丰收	境内自然人	4,211,500	0.36	0	无	/
袁幸	境内自然人	3,738,522	0.32	0	无	/
沈其瑞	境内自然人	2,100,000	0.18	0	无	/
谢加银	境内自然人	2,073,800	0.18	0	无	/
孙红霞	境内自然人	1,870,000	0.16	0	无	/
高盛公司有限责任公司	境外法人	1,693,469	0.15	0	无	/
张海燕	境内自然人	1,581,300	0.14	0	无	/
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)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
中国华电科工集团有限公司	733,007,656	人民币普通股	733,007,656			
香港中央结算有限公司	7,464,522	人民币普通股	7,464,522			
王天春	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
丛丰收	4,211,500	人民币普通股	4,211,500			
袁幸	3,738,522	人民币普通股	3,738,522			
沈其瑞	2,100,000	人民币普通股	2,100,000			
谢加银	2,073,800	人民币普通股	2,073,800			
孙红霞	1,870,000	人民币普通股	1,870,000			
高盛公司有限责任公司	1,693,469	人民币普通股	1,693,469			
张海燕	1,581,300	人民币普通股	1,581,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 2、公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 3、公司未知前10名无限售流通股股东与前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东丛丰收持有公司股份4,211,500股,其中信用账户持有公司股份2,044,000股;股东沈其瑞持有公司股份2,100,000股,其中信用账户持有公司股份700,000股;股东谢加银持有公司股份2,073,800股,其中信用账户持有公司股份1,516,800股;股东孙红霞持有公司股份1,870,000股,其中信用账户持有公司股份1,000,000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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2026年1-9月,公司实现营业收入68.81亿元,同比增加5.31%;实现归属于上市公司股东的净利润1.50亿元,同比增加25.24%。2025年,公司新签销售合同182.29亿元,其中,于2025年确认收入38.99亿元。2026年1-9月,公司新签销售合同103.13亿元,同比减少8.70%,另,已中标暂未签订销售合同4.22亿元。

在熔盐储热业务方面,目前,公司已具备基于熔盐储热的火电机组深度调峰及灵活性改造的系统方案设计和集成能力,已为西北、东北和山东等地区的多家火电厂基于熔盐储热的机组深度调峰项目提供项目建议书,为客户提供最优能源供应解决方案,正在以科研课题为依托,开展火电机组基于熔盐储热系统的深度调峰技术攻关。由公司独立自主设计、建设的熔盐储热试验平台于2024年12月在华电金源正式启用,该试验平台是全国首个多场景熔盐储热试验平台,已成功申请为北京市科委立项支持的共性技术平台项目,平台投运后已在开展相关试验及技术验证工作。报告期内,公司持续推进"熔盐储热关键设备、系统参数化建模及控制策略开发"和"火电机组熔融盐储热深度调峰系统集成与仿真调控技术研究"两项课题研究工作,积极提升公司在熔盐储热领域技术研发、关键设备制造、系统设计等核心能力,并完成团体标准《熔盐储热耦合燃煤机组运行技术要求》(T/TMAC 440-2026)的发布。

在抽水蓄能业务方面,公司加快"华泽"系列水能高效利用技术研发及产业化,报告期内共斩获五项行业级荣誉。其中,《华泽·蓄势抽蓄-压气储能系统(PS-CAES)》《华泽·防失抽蓄电站水面蒸发抑制成套解决方案(HZSield-series)》分别荣获第2届水电与抽水蓄能行业技术案例创新应用评选技术创新奖、案例创新奖;《华泽·疏汇(Conflux-Predict)抽蓄电站源荷协同预测系统》荣获2026年智能发电最佳解决方案奖;《华泽·疏汇抽水蓄能电站源荷协同智能预测系统研究与实践》荣获2026人工智能与数字孪生水利创新发展大会论文一等奖;《面向新型电力系统频率安全的抽蓄调频辅助增效关键技术研究与应用》荣获2026年大规模储能支撑新型电力系统建设论坛优秀案例奖。同时,公司水能高效利用专业研究员经中国水力发电工程学会推荐,成功入选2026年度中国科协青年科技人才培育工程工程师专项计划。后续,公司将持续加强青年科技人才培育,厚植科技创新发展沃土,加速水能高效利用创新技术产业化推广,为新型电力系统建设和能源行业高质量发展持续贡献科技力量。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:华电科工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	864,497,695.55	1,684,305,368.07
应收票据	37,353,623.38	10,669,258.76
应收账款	3,141,004,991.25	2,429,850,572.30
应收款项融资	230,929,979.27	467,337,835.36
预付款项	777,018,032.18	415,834,637.25
其他应收款	75,668,133.10	58,346,741.09
存货	1,294,681,538.62	861,205,386.40
合同资产	2,103,831,334.27	2,292,306,077.09
其他流动资产	175,105,261.53	146,808,150.80
流动资产合计	8,700,090,589.35	8,346,464,027.08
非流动资产:		
其他非流动金融资产	960,000.00	960,000.00
固定资产	864,041,945.48	926,810,852.99
在建工程	68,694,176.85	38,592,523.58
使用权资产	81,223,625.63	113,707,371.96
无形资产	270,730,118.92	267,368,395.76
开发支出		13,469,206.43
商誉	122,799,407.32	122,799,407.32
长期待摊费用	4,248,571.93	3,657,596.97
递延所得税资产	61,721,996.50	65,718,808.15
其他非流动资产	1,061,306,721.76	1,224,979,642.04
非流动资产合计	2,535,726,564.39	2,778,063,805.19
资产总计	11,235,817,153.74	11,124,527,832.27
流动负债:		
短期借款	87,300,000.00	27,320,173.94
应付票据	1,269,884,273.26	1,464,173,676.17
应付账款	3,549,109,735.69	3,681,999,781.86
合同负债	1,225,376,063.64	916,100,546.58
应付职工薪酬	40,957,885.54	46,867,834.01
应交税费	11,505,139.03	51,711,764.64
其他应付款	67,666,931.84	86,996,300.84
其中:应付利息	70,346.26	
应付股利	1,439,492.34	1,439,492.34
一年内到期的非流动负债	26,766,169.73	29,110,776.16
其他流动负债	142,504,472.72	116,701,776.08
流动负债合计	6,420,269,651.45	6,420,982,630.26
非流动负债:		
长期借款	40,871,500.00	26,015,888.89
租赁负债	58,669,828.65	68,613,146.95
预计负债	22,245,856.16	22,201,220.13
递延收益	25,269,798.94	13,958,789.63
递延所得税负债	3,120,796.06	3,190,904.90
非流动负债合计	150,167,780.81	133,979,950.50
负债合计	6,570,437,432.26	6,554,962,580.76
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,162,223,700.00	1,162,223,700.00
资本公积	1,249,001,828.98	1,249,001,828.98
其他综合收益	-1,773,463.03	-404,502.15
专项储备	25,287,182.17	19,447,736.34
盈余公积	204,667,571.89	204,667,571.89
未分配利润	1,858,044,629.22	1,763,429,566.87
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,497,451,469.23	4,398,365,891.93
少数股东权益	167,928,274.25	171,199,359.56
所有者权益(或股东权益)合计	4,665,379,733.48	4,569,565,251.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,235,817,153.74	11,124,527,832.27

公司负责人:彭刚平 主管会计工作负责人:黄坚 会计机构负责人:钱晓彤

合并利润表

2026年1-9月

编制单位:华电科工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	6,881,010,144.81	6,534,189,110.80
其中:营业收入	6,881,010,144.81	6,534,189,110.80
二、营业总成本	6,737,723,736.30	6,388,768,612.04
其中:营业成本	6,096,069,635.36	5,816,106,876.74
税金及附加	17,252,174.95	21,258,118.72
销售费用	36,404,492.54	41,886,936.49
管理费用	365,492,907.78	295,704,793.94
研发费用	216,720,481.03	201,588,868.37
财务费用	15,784,044.64	12,223,963.78
加:其他收益	12,983,983.10	15,704,014.50
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,456,885.10	28,309.74
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,318,161.53	-23,066,370.25
资产减值损失(损失以"-"号填列)	33,166,114.14	1,641,920.54
资产处置收益(损失以"-"号填列)	783.76	3,586.38
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	182,662,242.88	139,731,969.07
加:营业外收入	1,737,713.82	200,020.16
减:营业外支出	349,278.44	1,102,977.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	184,050,678.26	138,829,001.88
减:所得税费用	36,919,943.44	21,973,701.62
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	147,130,734.82	116,855,300.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	147,130,734.82	116,855,300.26
(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)	150,401,820.13	120,088,266.54
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,271,085.31	-3,232,966.28
六、其他综合收益的税后净额	-1,368,960.88	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,368,960.88	
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,368,960.88	
(6)现金流量套期储备	-1,368,960.88	
七、综合收益总额	145,761,773.94	116,855,300.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	149,032,859.25	120,088,266.54
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,271,085.31	-3,232,966.28
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1294	0.1038
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1294	0.1038

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:彭刚平 主管会计工作负责人:黄坚 会计机构负责人:钱晓彤

合并现金流量表

2026年1-9月

编制单位:华电科工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
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	6,592,837,429.68	6,660,679,614.40
收到的税费返还	8,387,444.79	13,625,587.22
收到其他与经营活动有关的现金	149,318,057.97	201,090,321.58
经营活动现金流入小计	6,750,542,932.43	6,875,395,523.20
购买商品、接受劳务支付的现金	6,438,469,101.11	7,176,262,989.08
支付给职工及为职工支付的现金	489,114,126.70	480,386,909.41
支付的各项税费	124,072,249.22	217,144,644.27
支付其他与经营活动有关的现金	298,883,328.15	385,436,480.88
经营活动现金流出小计	7,350,538,805.18	8,259,231,024.64
经营活动产生的现金流量净额	-599,995,872.75	-1,383,835,501.34
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金	18,155.34	28,309.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,500.00
投资活动现金流入小计	18,155.34	60,809.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,683,600.12	29,932,608.61
投资活动现金流出小计	48,683,600.12	29,932,608.61
投资活动产生的现金流量净额	-48,665,444.78	-29,871,798.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		6,000,000.00
取得借款收到的现金	76,606,500.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	76,606,500.00	36,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,735,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,680,122.06	39,441,912.58
支付其他与筹资活动有关的现金	133,588,473.82	175,607,886.46
筹资活动现金流出小计	193,003,595.88	215,049,799.03
筹资活动产生的现金流量净额	-116,397,095.88	-179,049,799.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,703,596.86	-649.48
五、现金及现金等价物净增加额	-768,762,010.27	-1,592,757,748.71
加:期初现金及现金等价物余额	1,560,384,134.06	2,520,960,318.85
六、期末现金及现金等价物余额	791,622,123.79	928,102,570.14

公司负责人:彭刚平 主管会计工作负责人:黄坚 会计机构负责人:钱晓彤

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

华电科工股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:601226 证券简称:华电科工 公告编号:临2026-036

华电科工股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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。

华电科工股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期已届满,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定,公司按程序开展董事会换届选举工作,现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,公司第六届董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名,职工董事1名,独立董事3名;非独立董事和独立董事由股东会选举产生,职工董事由职工代表大会选举产生。

公司于2026年10月30日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意毕诗方先生、刁培滨先生、李正青先生、周云山先生、皮岩峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,同意陆宇建先生、王增平先生、陈洪斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人,上述董事候选人简历详见附件。

《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》将提交公司2026年第二次临时股东会审议,并以累积投票制选举产生5名第六届董事会非独立董事、3名独立董事,与后续公司职工代表大会选举产生的1名第六届董事会职工董事共同组成公司第六届董事会。任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他事项说明

公司董事会提名与薪酬委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核,认为上述董事候选人具备法律、行政法规、规范性文件所规定的公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,根据上述董事候选人的个人履历、工作实绩等,未发现有《公司法》第178条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情况,具备担任公司董事的资格。此外,独立董事候选人的教育背景、工作履历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关规定。

为保证公司董事会的正常运作,在本次换届选举完成前,仍由公司第五届董事会按照《公司法》及公司《章程》等相关规定履行职责。公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

华电科工股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十一日

附件:

毕诗方先生简历

毕诗方,中国国籍,无境外居留权,男,1969年出生,工程硕士,毕业于武汉水利电力学院热能动力工程系生产过程自动化专业,正高级工程师。现任中国华电科工集团有限公司党委书记、董事长。曾任中国华电集团公司安全生产部生产技术处副处长、设备技术处副处长、设备技术处处长,中国华电集团公司火电产业部生产技术处处长,黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司总经理、党委委员,华电能源齐齐哈尔热力分公司总经理,华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂厂长、党委书记,中国华电集团公司科技环保部副主任、物资管理部副主任,铁岭市委常委、市人民政府副市长,中国华电集团有限公司工程建设部副主任,华电四川发电有限公司(中国华电集团有限公司四川分公司)总经理、党委副书记,华电辽宁能源发展股份有限公司党委书记、董事长,中国华电集团有限公司工程建设与供应链管理部主任等职务。

刁培滨先生简历

刁培滨,中国国籍,无境外居留权,男,1970年出生,博士学位,毕业于中国地质大学,正高级经济师、正高级工程师。现任公司董事,同时任中国华电科工集团有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任中国三峡总公司办公室秘书,三峡国际招标有限责任公司三峡项目二部部门经理、金沙江办公室副主任兼溪洛渡项目部经理,华电招标有限公司党组成员、副总经理,中国华电工程(集团)有限公司党组成员、副总经理,中国华电科工集团有限公司党委委员、副总经理,中国华电科工集团有限公司党委副书记、职工董事、工会主席。

李正青先生简历

李正青,中国国籍,无境外居留权,男,1975年出生,经济学学士,毕业于贵州财经学院会计系会计学专业,正高级会计师。现任中国华电科工集团有限公司党委委员、总会计师。曾任贵州华电毕节热电有限公司副总会计师兼财务资产部主任、总会计师,贵州乌江水电开发有限责任公司(中国华电集团公司贵州公司)财务管理部副主任、主任,贵州乌江水电开发有限责任公司(中国华电集团有限公司贵州分公司)党委委员、总会计师,中国华电集团有限公司财务资产部副主任。

周云山先生简历

周云山,中国国籍,无境外居留权,男,1975年出生,硕士研究生学历,毕业于华北电力大学电厂热能工程专业,高级工程师。现任公司党委书记、副董事长。曾任华能国际电力股份有限公司井冈山发电运行工程师,中国华电工程(集团)有限公司管道分公司设计工程师、项目经理,华电重工股份有限公司监察审计部副主任、煤化工工程事业部副总经理(分公司助理级)、监察审计部主任,中国华电科工集团有限公司监督部(纪委办公室、巡察办公室、监督委员会办公室)副主任、主任,华电中光新能源技术有限公司(中国华电科工集团有限公司新能源技术开发公司)党委书记、董事长、董事、总经理。

皮岩峰先生简历

皮岩峰,中国国籍,无境外居留权,男,1977年出生,工学硕士,毕业于哈尔滨工业大学机械工程机械制造及其自动化专业,高级工程师。现任公司党委副书记、董事、总经理。曾任中国华电工程(集团)有限公司物料输送分公司项目经理、销售经理,公司物料输送工程事业部项目管理一部部长,公司钢结构工程事业部总经理助理,钢结构工程事业部副总经理,华电曹妃甸重工装备有限公司党委书记、董事长、总经理,中国华电科工集团有限公司办公室(党委办公室、董事会办公室)主任、董事会秘书。

陆宇建先生简历

陆宇建,中国国籍,无境外居留权,男,1971年出生,南开大学财务管理专业管理学博士。现任南开大学商学院会计学系副教授,兼任公司、河北福成五丰食品股份有限公司独立董事。曾任沧州明珠塑料股份有限公司、天津普林电路股份有限公司、杭州集智机电股份有限公司独立董事。

王增平先生简历

王增平,中国国籍,无境外居留权,男,1964年出生,哈尔滨工业大学电力系统及其自动化专业工学博士。现任华北电力大学教授、博士生导师,民建中央委员、民建中央科教委员会副主任、民建河北省委副主委,河北省政协常委,中国电机工程学会供用电安全技术专委会副主任委员,中国电工技术学会电力系统保护与控制专委会副主任委员,兼任昆船智能技术股份有限公司独立董事。曾任华北电力大学电自教研室副主任、主任,华北电力大学电力系副主任,华北电力大学科技处处长,华北电力大学研究生院常务副院长,华北电力大学电气与电子工程学院院长,华北电力大学副校长。

陈洪斌先生简历

陈洪斌,中国国籍,无境外居留权,男,1978年出生,博士,中国首席经济学家论坛理事、中国证券业协会首席经济学家委员会委员、央视财经评论员、新华社特约观察员、第一财经评论员、清华大学经济管理学院应用经济学博士后。曾任汇泉基金总经理兼首席经济学家、鹏扬基金总经理助理兼首席经济学家、国海证券总经理助理兼首席经济学家。

证券代码:601226 证券简称:华电科工 公告编号:临2026-037

华电科工股份有限公司
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11月16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11月16日 14点

召开地点:北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座11层1110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11月16日

至2026年11月16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。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

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	《关于制定公司〈利润分配管理办法〉的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选董事(5)人
2.01	毕诗方	√
2.02	刁培滨	√
2.03	李正青	√
2.04	周云山	√
2.05	皮岩峰	√
3.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
3.01	陆宇建	√
3.02	王增平	√
3.03	陈洪斌	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年8月26日、2026年10月31日在《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告,以及后续按照相关规定在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的"2026年第二次临时股东会会议资料"。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3

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)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,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

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	601226	华电科工	2026/11/16

(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

1、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡办理登记;受托代理他人出席会议的,应持本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)、股票账户卡办理登记。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、营业执照复印件(加盖法人公章)、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、营业执照复印件(加盖法人公章)、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

2、现场会议参会确认登记时间:2026年11月12日(周四)上午9:00至11:30,下午13:30至16:30。

3、现场会议登记地点和联系方式参见"六、其他事项之会议联系方式"。

4、选择网络投票的股东,可以在股东会召开日通过上海证券交易所股东会网络投票系统(交易系统投票平台、互联网投票平台(vote.sseinfo.com))参与投票。

六、其他事项

1、股东仅对股东会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东会,其所持表决权数纳入出席本次股东会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

2、本次会议按照已经办理会议登记手续确认其与会资格。

3、本次股东会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

4、会议联系方式

(1)联系人:李冰冰、王磊

(2)联系电话:010-63919777

(3)传真号码:010-63919195

(4)电子邮箱:hhi@hhi.com.cn

(5)邮政编码:100070

(6)联系地址:北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座10层

特此公告。

华电科工股份有限公司董事会

2026年10月31日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

华电科工股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于制定公司〈利润分配管理办法〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	
2.01	毕诗方	
2.02	刁培滨	
2.03	李正青	
2.04	周云山	
2.05	皮岩峰	
3.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	
3.01	陆宇建	
3.02	王增平	
3.03	陈洪斌	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后