股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2026-086

桐昆集团股份有限公司关于2026年度第一期科技创新债券到期兑付的公告

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。

2026年2月9日,桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”或“本公司”)在全国银行间市场发行了2026 年度第一期科技创新债券(简称:26桐昆SCP001(科创债)),发行总额为5亿元人民币,期限270天,发行利率为1.8%,到期一次还本付息。募集资金已于2026年2月10日全额到账。

现本公司2026 年度第一期科技创新债券已于2026年11月7日到期,本公司已兑付完成该期超短期融资券本息,本息兑付总额为人民币506,657,534.25元。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2026年11月10日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2026-111

山东道恩高分子材料股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月27日披露公司2026年第三季度报告。为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司将举办2026年第三季度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,说明会具体情况如下:

一、网上说明会安排

1、召开时间:2026年11月13日(星期五)下午15:00—17:00

2、参会人员:公司董事、总经理田洪池先生,副总经理、董事会秘书王有庆先生,副总经理、财务总监邹远勇先生、独立董事车光先生。

3、参会方式:本次业绩说明会在全景网以网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://ir.p5w.net)参与本次2026年第三季度业绩说明会。

二、征集问题事项

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2026年第三季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年11月13日(星期五)下午14:00前访问(http://ir.p5w.net/zj/)或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2026年第三季度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2026年11月10日

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2026-78

广东锦龙发展股份有限公司关于股东股份被司法拍卖的进展公告

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。

广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)于2026年10月19日披露了《关于股东股份被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2026-70),公司控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司(下称“新世纪公司”)所持有的公司合计4,000,000股股份于2026年11月7日10时起至2026年11月8日10时止在淘宝网司法拍卖网络平台(http://sf.taobao.com)进行公开拍卖。

因无人出价,新世纪公司所持有的公司合计4,000,000股股份拍卖已流拍。

公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二六年十一月九日

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2026-034

中国长城科技集团股份有限公司关于独立董事任职期限到期辞职的公告

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。

近日,中国长城科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到了独立董事董沛武先生的书面辞职报告。因董沛武先生在公司连续担任独立董事期限已满6年,根据上市公司独立董事任职年限的有关规定,董沛武先生申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务。董沛武先生辞职后,不再担任公司任何职务。截至公告日,董沛武先生未持有公司股份。

鉴于董沛武先生任职年限满6年辞职将导致公司第八届董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一,根据《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》等相关规定,在公司股东会选举出新任独立董事就任前,董沛武先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

董沛武先生在担任公司独立董事期间,始终恪尽职守、勤勉尽责、独立公正,在促进公司规范运作和高质量发展方面做出了重要贡献,公司董事会对董沛武先生任职期间的工作表示衷心感谢。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年十一月九日

证券代码:600515 证券简称:海南机场 公告编号:临2026-063

海南机场设施股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

海南机场设施股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月27日召开第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司于2026年10月28日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告暨回购报告书》(公告编号:临2026-059)。

根据《上市公司回购股份规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,现将审议本次回购股份事项的公司2026年第三次临时股东会股权登记日(即2026年11月6日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下:

一、前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本的比例(%)
1	海南机场集团有限公司	2,841,792,448	24.87
2	海航基础控股集团有限公司	2,249,297,094	19.69
3	海航基础设施投资集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	670,256,081	5.87
4	重庆国际信托股份有限公司	267,287,793	2.34
5	中国长城资产管理股份有限公司	219,791,560	1.92
6	泰达宏利基金—浦发银行—兴业信托—锦馨八号集合资金信托计划	216,255,505	1.89
7	盛京银行股份有限公司	160,597,089	1.41
8	香港中央结算有限公司	155,478,021	1.36
9	海航实业集团有限公司	131,140,457	1.15
10	西部信托有限公司—西部信托·三亚新机场单一资金信托	124,332,354	1.09

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。

二、前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司无限售条件流通股总数的比例(%)
1	海南机场集团有限公司	2,841,792,448	30.97
2	海航基础设施投资集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	670,256,081	7.30
3	重庆国际信托股份有限公司	267,287,793	2.91
4	中国长城资产管理股份有限公司	219,791,560	2.40
5	泰达宏利基金—浦发银行—兴业信托—锦馨八号集合资金信托计划	216,255,505	2.36
6	盛京银行股份有限公司	160,597,089	1.75
7	香港中央结算有限公司	155,478,021	1.69
8	海航实业集团有限公司	131,140,457	1.43
9	西部信托有限公司—西部信托·三亚新机场单一资金信托	124,332,354	1.35
10	张沐城	87,000,000	0.95

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二六年十一月十日

证券代码:601515 证券简称:衢州东峰 公告编号:2026-043

衢州东峰新材料集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有否决议案:无 ,请说明具体议案
- 征集事项相关提案的表决结果:不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年11月9日

(二)股东会召开的地点:浙江省衢州市柯城区黄山大道205号衢州工业大厦A座10楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	185
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	987,103,566
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.2922

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长苏凯先生主持。会议召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人,未出现董事缺席的情况;

2、公司董事会秘书及其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修改〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	975,713,693	98.8461	11,142,901	1.1288	246,972	0.0251

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》	13,678,039	54.5639	11,142,901	44.4509	246,972	0.9852

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1属于特别决议议案,已由出席会议股东(含网络投票股东)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

公司股东黄晓佳先生本次参与表决的股份数为13,748,767股,不包括其通过沪股通方式持有的股份7,422,872股。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:邓颖、周绮丽

(二)律师见证结论意见:

公司2026年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

衢州东峰新材料集团股份有限公司董事会
2026年11月10日

证券代码:601985 证券简称:中国核电 公告编号:2026-067

中国核电第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

中国核能电力股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十五次会议于2026年11月9日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2026年11月5日由董事会办公室提交全体董事。

本次会议应参会表决董事11人,实际参会董事11人,无委托出席情况。会议由董事长卢铁忠先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经与会董事审议,形成决议如下:

一、通过了《关于中国核电2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案的议案》

表决结果:同意票数11票;反对票数0票;弃权票数0票。

《中国核电关于2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

二、通过了《关于调整公司2026年投资计划的议案》

表决结果:同意票数11票;反对票数0票;弃权票数0票。

本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会第十三次会议审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。

会议同意公司2026年度投资计划由1,093.18亿元调整为1,123.03亿元(不含结转),其中股权投资计划29.81亿元、固定资产投资计划1,093.22亿元。

三、通过了《关于公司经营班子成员2025年度经营业绩考核结果的议案》

表决结果:同意票数10票;反对票数0票;弃权票数0票。董事邹正宇先生作为考核对象回避表决。

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

四、通过了《关于公司高级管理人员2025-2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意票数10票;反对票数0票;弃权票数0票,董事邹正宇先生作为考核对象回避表决。

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

《中国核电关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

五、审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:本议案涉及全体董事薪酬,全体董事回避表决。

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。因涉及全体董事薪酬,本议案直接提交公司股东会审议。

《中国核电关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

六、通过了《关于设立中核(瑞安)核能有限公司的议案》

表决结果:同意票数10票;反对票数0票;弃权票数0票,关联董事刘为民先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会第十三次会议审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议;本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《中国核电关于设立中核(瑞安)核能有限公司暨关联交易的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

七、通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

表决结果:同意票数11票;反对票数0票;弃权票数0票。

《中国核电关于召开2026年第三次临时股东会的通知》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会
2026年11月10日

证券代码:601985 证券简称:中国核电 公告编号:2026-068

中国核电关于2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案的公告

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:

本方案中涉及的未来计划、发展战略及经营类指标目标等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的业绩承诺。

为深入贯彻上海证券交易所(以下简称上交所)《关于开展沪市公司“提质增效重回报”2.0专项行动的倡议》(上证发〔2026〕68号)要求,持续提升上市公司“提质增效重回报”行动成效,中国核能电力股份有限公司(以下简称中国核电或公司)制定2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案。本方案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,现披露如下:

一、公司经营情况概述

(一)公司经营模式

公司盈利主要来源于电力(包括核能发电与风、光发电)销售业务,核电相关技术服务与咨询业务。公司以投资、建设、运营核电项目为核心业务,大力开拓非核清洁能源产业,创新开发核电技术服务市场,稳步推进核能多用途利用产业,积极探索战略新兴产业,努力培育新的经济增长点。

公司所生产的电力主要销售给电网公司。

(二)近三年各业务板块经营情况

1. 核电板块:2023年至2025年,公司控股在运核电机组由25台增至26台,装机容量由2,375.00万千瓦增至2,500.00万千瓦;核电发电量由1,864.77亿千瓦时增至2,008.07亿千瓦时;平均机组能力因子由93.30%提升至94.79%;运行业绩保持全球领先,2023年18台机组WANO综合指数满分,2025年22台机组WANO综合指数满分。核电业务的稳定运行为公司提供稳定的收入与现金流支撑。

2. 新能源板块:控股在运新能源装机容量由1,851.59万千瓦增至3,364.10万千瓦,发电量由233.82亿千瓦时增至436.23亿千瓦时,占总发电量比重由约11%提升至约18%;受市场化电价下行及新增装机转固折旧增加影响,新能源板块利润阶段性承压,公司通过发行类REITs、引入战略投资者等方式优化权益结构、稳定经营质量。

3. 核能多用途利用板块:2023年至2025年,江苏田湾“和气一号”建成全国首个工业领域核能供汽项目,“和气一号”投产以来连续稳定运行超11,000小时、累计供汽超480万吨,浙江秦山核电供热、海南核电供汽项目相继投运,核能多用途利用空间逐步打开。

4. 核电技术服务板块:2023年至2025年,以中核运维等为平台发布“八方核护”技术服务品牌,核电相关服务收入由10.91亿元增至13.94亿元,推动公司“技术与服务输出”延伸。

5. 战略性新兴业务板块:2023年至2025年,钙钛矿-太阳能电池技术指标达到行业领先并建成百兆瓦级量产线,发布“和福一号”同位素品牌、首批商用堆产碘-14和铕-177投放市场,为中长期发展储备新动能。

(三)近三年及一期主要会计数据和财务指标

指标	单位	2023年	2024年	2025年	2026年1-9月
营业收入	亿元	749.57	772.72	820.75	598.48
归母净利润	亿元	106.24	87.77	93.04	60.66
扣非归母净利润	亿元	103.96	85.69	91.48	59.76
经营活动产生的现金流量净额	亿元	431.26	407.21	374.08	351.69
总资产	亿元	5,392.67	6,597.39	7,492.62	7,976.76
归母净资产	亿元	909.50	1,102.17	1,187.18	1,215.20
基本每股收益	元/股	0.554	0.463	0.453	0.295
加权平均净资产收益率	%	12.19	9.44	8.21	5.06
营业收入近三年复合增速	%	12.76	7.22	4.82	2.19
研发投入近三年平均值	亿元	18.46	19.96	21.35	/

(四)主要指标变化情况与原因分析

2023年至2025年,公司坚定不移贯彻新发展理念,统筹发展和安全,经营规模与资产实力持续提升。营业收入由749.57亿元增长至820.75亿元,增幅9.50%;总资产由5,392.67亿元增长至7,492.62亿元,增幅38.94%;归母净资产由909.50亿元增长至1,187.18亿元,增幅30.53%。三年累计实现归母净利润287.05亿元,累计经营活动现金流量净额1,212.55亿元,为公司持续回报股东提供了坚实保障。受核电新机组集中建设、新能源装机快速扩张带来的资产与净资产阶段性增厚,以及市场化电价下行、新能源限电等因素影响,报告期内加权平均净资产收益率由12.19%变动至8.21%,基本每股收益由0.554元/股变动至0.453元/股。上述指标的短期波动,是公司受外部环境影响,以及机组处于投入高峰期、收益尚未完全释放的正常体现。公司主业盈利能力与现金流质量保持稳健,核电运行业绩持续领先,随着在建核电机组陆续投产,公司经营质量与股东回报水平有望提升。

二、管理层对公司报质增效重回报现状的讨论与分析

(一)经营类指标分析

1. 营业收入近三年复合增速

指标	2024年	2025年	同比变动	2026年1-9月	同比变动	2027年(预测)
营业收入近三年复合增速(%)	7.22	4.82	下降2.40个百分点	2.19	下降3.17个百分点	5.25

2025年营业收入近三年复合增速为4.82%,较2024年下降2.40个百分点;2026年1-9月营业收入近三年复合增速为2.19%,较2025年1-9月下降3.17个百分点。营业收入近三年复合增速下行,主要受电力市场化交易电价下行、核电机组检修天数同比增加,以及新能源板块装机扩张但电价偏弱、增收不增利等直接因素影响,加之上年同期基数较高,共同拉低营收复合增速。

2.研发投入近三年平均值

指标	2024年	2025年	同比变动	2027年(预测)
研发投入近三年平均值(亿元)	19.96	21.35	增长6.92%	23

公司2025年研发投入近三年平均值为21.35亿元,较2024年增长6.92%,主要系公司2025年加快核心技术攻关,做发科技创新新动能,研发投入(费用化与资本化合计)同比增加。

3.2027年经营类指标改善举措

2027年,公司力争实现营业收入近三年复合增速达到5.25%左右,研发投入近三年平均值达到23亿元左右。具体举措包括:

1)保持机组运行绩效领先

健全绩效监测评价体系,推动机组弱项识别由结果指引向趋势预测转型;构建适用百台机组规模的经验反馈体系,实现群厂经验反馈一体化与横向对标,专项消除柴油机、冷源、燃料等受迫非停隐患;持续完善设备可靠性管理体系,实现标准化管理。

2)全面提升成本管理效能

强化工程建设、核燃料及生产运行成本管控。协同推进华龙一号2.0设计固化,精简系统复杂度,夯实造价、工期管控基础;保障核燃料成本按已签署协议锁定价格,探索天然铀储备等优化举措;实现可控生产成本量化管理,提升检修自主持票率,推广标准化服务主数据清单,通过备件共享调用、联采联储等策略压降库存水平;推进生产运维数智化,实行生产成本定额管理,在保障安全质量前提下提升运行生产自动化水平。

3)强化电力营销体系建设

以“集约化、标准化、数智化”为引领,构建适应全国统一电力市场要求的专业化电力营销体系。一是完善组织体系,厘清相关方业务管理关系,配合电力营销三级管理体系建设,强化人才梯队建设,二是多维度提升市场化能力,建立交易策略复盘机制,按月开展交易执行评估,持续优化报价模型和持仓策略,探索“售电+综合能源服务”、虚拟电厂及核电+抽蓄等经营模式。三是积极争取有利政策环境,推动核电机制电价政策在更多省份落地,争取核电纳入绿电绿证体系和发电侧可靠容量补偿机制覆盖范围。

4)扩大核电技术服务规模

通过资源整合和集约化运作,提升中核运维、中核武汉、运行研究院和各核电基地对外技术服务能力。完善市场开发体系,夯实八大核心产品供应能力,特种维修技术储备达到国内领先水平,堆内构件在役维修服务能力达到国际先进水平。依托各核电基地打造特色技术服务产品,形成CNP300、CANDU、“华龙一号”标准化、VVER、AP1000及小堆系列技术服务能力,并积极拓展海外市场,打造具有国际影响力的高端技术服务品牌。

5)高效实施投资闭环管理

对投资项目开发、实施、经营、处置四个阶段实现全寿期管理,建立“约束性+可行性+风险性”三维评价模型,坚持“先评估后决策”原则和三级决策支撑体系。依托设计审查中心和造价管理中心加强技术与造价管理核心能力建设,通过设计方案优化降低项目造价;落实投资目标责任制,坚持“概算)年度投资计划/预算)立项)合同)支付”链式控制体系,开展赢得值管理实现工程进度与费用一体化管控。建立“投资项目后评价+经营性投资项目经济效益专项评估”双评机制,对控股子企业和参股项目进行评估并分类处置,优化公司资产质量。

6)加快核心技术攻关

围绕高质量发展与价值创造,注重研发投入和战略合作,发挥“强核心、大协作”创新体系作用,加强业主在科技创新中的引领作用,做有组织、有价值的科研。重点围绕华龙一号批量化建设和运营、国产化攻关、数字核电、老化延寿、核技术应用、运行仿真、战略性新兴产业等领域,策划和实施一批重点科研项目,制定实施计划,逐步推进成果在电厂应用落地,提升核电机组安全可靠运行水平。

(二)回报类指标分析

自2024年首次发布“提质增效重回报”行动方案以来,公司坚持回报投资者的根本理念,多维度保障投资者权益。

指标分类	2024年	2025年	2026年1-9月	2027年目标
分红次数	全年2次分红(年度+临时)	全年2次分红(年度+中期)	已于2026年10月实施中期分红	全年2次分红(年度+中期)
股利支付率	41.78%	39.69%	11.27%(中期分红/上半年归母净利润)	现金分红不少于当年实现的可分配利润的30%
控股股东、董事、高管增持	截至2024年10月19日,公司控股股东中核集团工业集团有限公司(以下简称中核集团)增持计划实施期限届满,中核集团采用集中竞价方式累计完成增持共计17,775,311股,占公司已发行总股份数的0.09%,增持金额约为12.949万元	/	/	推动公司控股股东、董事、高管增持公司股份
股份回购	/	2025年4月29日,公司发布以集中竞价方式回购股份方案。截至2025年末,全年累计回购股份0.41亿股,使用资金3.75亿元	2026年内,公司累计回购股份0.13亿股,使用资金1.09亿元;8月29日,公司发布以集中竞价方式回购股份方案,拟使用1-2亿元资金开展2026年度股份回购工作	完成2026年度股份回购工作;开展新一轮股份回购工作
投资者关流活动	2024年开展投资者交流活动71场次,与2,680位投资者进行了沟通交流;接听投资者热线566次;回复投资者问题(上证E互动)1643条;获得券商研报76份,均维持“推荐”或“买入”等正面评级	2025年开展投资者交流活动116场次,与1,711位投资者进行了沟通交流;接听投资者热线489次;回复投资者问题(上证E互动)1063条;获得券商研报79份,均维持“推荐”或“买入”等正面评级;开展中国核电上市十周年活动	2026年1-9月开展投资者交流活动86场次,与1,024位投资者进行了沟通交流;接听投资者热线234次;回复投资者问题(上证E互动)1485条;获得券商研报37份,均维持“推荐”或“买入”等正面评级	全年组织投资者交流活动不少于90场次
业绩说明会	2024年组织开展业绩说明会6场	2025年组织开展业绩说明会8场	2026年1-9月组织开展业绩说明会5场	年度业绩说明会3场,半年度2场,公司董事长出席3次

1.健全市值管理制度,强化统筹管控

2025年,公司作为主要指数成份股公司,严格按照监管要求进一步加强市值管理工作,制定公司《市值管理制度》,明确公司市值管理各级责任主体,建立市值管理核心指标监测预警机制,每个交易日分析公司市场表现,建立股价异常波动应急处置方案,精准快速防控市值异常风险。公司将市值管理纳入企业绩效考核和董事会年度重点工作,在重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报,确保公司经营决策与市值管理目标协同推进。

2.保持积极分红策略,以持续回报提振投资者信心

公司高度重视对投资者的回报,承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%,并明确随着公司发展阶段成熟,分红比例将进一步提高。2024年公司首次实施“年度+临时”分红,全年股利支付率41.78%,分红金额超36亿元;2025年实施“年度+中期”分红,全年股利支付率39.69%,分红金额超36亿元;2026年10月23日完成2026年中期权益分派,共计派发现金红利4.10亿元。

自公司上市以来,平均年度股利支付率超36%,累计分红超283亿元。未来,公司将延续“年度分红+中期分红”相结合的常态化分红机制,持续提升投资者回报。

3.大力开展股份回购,以稳定回报存实公司投资价值

公司2025年度股份回购于2026年4月27日完成,累计回购0.54亿股、使用资金4.84亿元,向市场传递信心并为股价提供底部支撑。2026年8月27日,公司召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2026年度股份回购工作方案的议案》,拟回购股份的资金总额为1亿元至2亿元。

4.坚持贯彻创新思维,以价值为基础好传播

公司积极开展投资者关系管理工作,与投资者保持良好沟通,倾听各方意见,持续增强投资者对公司的信任度。2026年6月,公司获得证券时报第十七届天马奖“投资者关系管理股东回报奖”。

公司以业绩披露与投资者沟通为核心,通过多元创新渠道向资本市场传递投资价值与发展前景。2026年1-9月,公司通过业绩说明会、反路演、券商策略会等形式开展投关活动80场次,对接交流1,024人次,突出公司长期稳健发展、注重投资者回报的核心价值,强化投资者预期管理,增强投资者信心;接听投资者咨询热线234次,回复上证E互动48条,提问均做到及时响应、专业解答;2026年1-9月,券商分析师共计出具公司相关研报37份,均给予“买入”“增持”等评级。

公司在定期报告披露后,配套发布“一图读懂”图文解说,提升公告可读性与投资者获得感。

5.重视股东沟通与回馈,举办中国核电2025年上市十周年活动

公司坚持创新场景化交流,多维度传递投资价值。2025年9月,举办上市十周年暨核能产业链协同交流会。会议以“十年同舟,向光而行”为主题,系统总结了公司上市十年发展成就,发布《中国核电上市十周年发展白皮书》及《2024年度可持续发展报告》(中英文版),并围绕核能产业链协同、聚变能源等前沿议题开展深入研讨。中核集团、社保基金会、国新投资、浙能电力等股东方,中国原子能、中国铀业等上下游合作单位,中证投服中心、中信证券等金融机构,以及中国网、中国证券报等媒体和科研院所的百余位代表到场参会。会后公司举办了投资者业绩交流会,为投资者答疑解惑,公司董事长参与交流,进一步增强资本市场对中国核电未来发展的信心。

6.2027年回报类指标改善举措

1)保持稳定且可预期的分红政策。继续实施“年度+中期”两次分红,综合盈利水平、现金流、投资需求及债务结构确定全年分红金额。

2)丰富信息披露形式与可视化解读。2027年,公司将持续加强信息披露内容质量,定期报告披露后持续发布“一图读懂”,提升公告可视化程度。

3)拓宽中小投资者沟通渠道。股东会开通“一键通”投票通道,为中小投资者参与公司治理提供便利。落实线上+线下业绩交流,董事长、总经理积极参加业绩说明会;投资者热线、邮箱专人值守,建立投资者热线台账,完善意见征询和反馈机制。

4)持续用好回购与增持工具。依法合规推进新一轮股份回购并做好后续安排。推动公司控股股东、董事、高级管理人员增持公司股份。

(三)规范类指标分析

指标分类	2024年	2025年	2026年1-9月	2027年目标
合规培训及记录	组织公司董事、监事、高管参加上交所组织的相关专业化培训2人次	组织公司关键岗位人员完成董事会秘书资格培训3人次	组织公司关键岗位人员完成董事会秘书资格培训2人次	组织董事、高管及关键岗位人员开展不少于2次证券及资本市场合规专项培训,及时跟踪法律法规、自律规则最新动态,提升“关键少数”规范意识和履职能力
信息披露	连续四年、上市以来第九次获得上交所信息披露评价A级,2024年完成各类定期报告、临时公告共计93份	完成各类定期报告、临时公告共计96份	完成各类定期报告、临时公告共计54份	持续完善信息披露机制,加强内幕信息知情人管理,实施公告分层分级复核。规范官网、微信公众号等非法定信息披露渠道的信息发布机制,避免主动或被动卷入热点概念炒作。持续开展信息披露半年度自查工作,提前排查漏项,夯实工作基础,推动从“被动合规”向“主动提质”转变
制度建设	/	完成监事会议事规则、修订发布《公司章程》、修订发布《董事会投资权管理办法》、《“三重一大”决策制度实施办法》《股东会议事规则》等8项制度	修订发布《信息披露管理》《内幕信息管理》《投资者关系管理》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理》4项制度	持续完善制度建设,密切跟踪监管规则变化,及时修订相关制度,确保制度体系动态合规、有效衔接

1.夯实合规培训体系,提升关键岗位履职能力

公司高度重视“关键少数”及关键岗位人员合规履职能力建设,积极统筹内外部培训资源,2026年1-9月组织公司关键岗位人员完成董事会秘书资格培训2人次,持续推动关键岗位人员持证履职、专业履职,切实提升规范运作意识和业务能力。

2.坚守合规底线思维,高质量开展信息披露工作

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件要求,准确、及时、完整地披露各类定期报告与临时公告。2026年1-9月,完成各类定期报告、临时公告共计54份。

3.坚持科学合规运作,以公司治理质效提升赋能高质量发展

2026年1-9月,公司以规范运作、精益管控、科学决策为抓手,严格对标各级监管机构与上级单位管理要求,全方位夯实董事会运行底层根基,系统性开展治理综合能力,为公司合规经营、重大事项审慎研判筑牢制度与流程保障。一是高质量完成董事会及股东会会议筹备,筑牢科学决策根基。截至本公告披露日,今年累计召开股东会2次,董事会6次,审议议题63项,含制度修订4项,上会议案一次审议通过率100%,严格落实重大事项决策的合规性、规范性要求。二是系统性完善全板块治理制度体系,统一管控标准。对照中核集团新版公司治理制度,编制发布公司重大事项权责清单,创新编制《中国核电重大事项决策流程手册》,梳理重大事项全链条决策流程;严格审核14家成员单位提报的“三重一大”、董事会授权等制度57份,确保制度要求有效落地,助力成员单位建强治理体系。

4.2027年规范类指标改善举措

1)完善信息披露内控机制。加强内幕信息知情人管理,实施公告分层分级复核。规范官网、微信公众号等非法定信息披露渠道的信息发布机制,遏防主动或被动卷入热点概念炒作。持续开展信息披露半年度自查工作,提前排查弱项、夯实工作基础,推动信披工作从“被动合规”向“主动提质”转变。

2)完善常态化依法合规培训体系。组织董事、高管及关键岗位人员开展不少于2次证券及资本市场合规专项培训,及时跟踪法律法规、自律规则最新动态,提升“关键少数”规范意识和履职能力。

3)加强专委会和独立董事监督作用。重点对关联交易及重大事项的经营风险、投资计划、利润分配进行独立研判;定期开展重大风险识别评估,构建重大风险的长效监测机制。

三、提质增效重回报行动方案目标汇总

综上,通过分析公司经营类指标、回报类指标及规范类指标情况,现集中展示公司2027年主要目标与计划,并对有关指标的可实现性进行风险提示。

(一)2027年经营类指标及行动计划

指标分类	现状	目标(2027年)	计划	风险
营业收入近三年复合增速	2026年1-9月营业收入近三年复合增速为2.19%	力争2027年营业收入近三年复合增速达到5.25%左右	夯实核电机组运行绩效,优化大修工期;严守投资收益率,强化电力营销与成本费用管控	电力市场化改革持续深化,全国统一电力市场体系加速推进,市场交易规模显著提升,价格波动风险进一步加剧,对公司电力业务领域的政策研判、交易策略及运营管理能力提出更高要求;其中,核电作为稳定可靠的基荷等级电源,需持续探索市场化价值实现路径并密切关注相关结算机制动向。新能源发电则正从“计划电”向“市场电”转变,大规时段边际出清电价偏低,可能面临客电风险与低电价风险并存的局面
研发投入近三年平均值	2025年研发投入近三年平均值达到23亿元左右	力争2027年研发投入近三年平均值达到23亿元左右	注重研发投入与战略合作,发挥“强核心、大协作”创新体系作用,聚焦能力提升、功率提升、国产化攻关等领域集智实施重点科研项目,推动成果在电厂落地	研发投入与战略合作涉及前沿技术路线,成果转化周期和资金强度,存在技术路线不确定性、转化周期长及投入产出不及预期等风险

(二)2027年回报类、规范类指标及行动计划

指标分类	现状	工作计划
分红比例及频次	2025年全年分红比例39.69%,分红金额超36亿元;上市以来平均分红率超36%,累计分红超283亿元;2024年实施“年度+临时”分红,2025年实施“年度+中期”分红,2026年10月已实施中期分红	维持稳定分红政策,现金分红比例继续不低于当年可分配利润的30%并随发展阶段成熟进一步提高;2027年实施“年度+中期”2次分红
控股股东、董事、高管增持	截至2024年10月19日,公司控股股东中核集团增持计划实施期限届满,中核集团采用集中竞价方式累计完成增持共计17,775,311股,占公司已发行总股份数的0.09%,增持金额约为12,949万元	推动公