证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:2026-040

安徽铜峰电子股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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。

安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月14日召开第十届董事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司2026年度审计机构,该议案经公司2025年年度股东会审议通过,具体内容详见公司于2026年3月17日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《铜峰电子关于续聘会计师事务所公告》(公告编号:2026-014)。

近日,公司收到立信出具的《关于安徽铜峰电子股份有限公司2026年报签字注册会计师变更函》,现将具体情况公告如下:

一、本次签字注册会计师变更情况

立信作为公司2026年度财务报告审计机构,原指派蔡晓丽作为项目合伙人,修军、张敏敏作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因立信内部人事安排调整,修军先生不再作为签字注册会计师为公司提供审计服务,变更后指派蔡晓丽女士为项目合伙人、张敏敏先生为签字注册会计师继续完成公司2026年报审计相关工作。

二、本次变更后签字注册会计师的基本情况

(一)基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	蔡晓丽	1998年	1998年	2012年	2025年
签字注册会计师	张敏敏	2016年	2016年	2024年	2026年

(1)项目合伙人近三年从业情况

姓名:蔡晓丽

时间	上市公司名称	职务
2025 年	安徽铜峰电子股份有限公司	项目合伙人
2023 年 – 2025 年	中国核能电力股份有限公司	项目合伙人
2024 年	浙江浙能电力股份有限公司	项目合伙人
2024 年	浙江省新能源投资集团股份有限公司	项目合伙人
2023 年	晋西车轴股份有限公司	项目合伙人
2023 年 – 2024 年	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年 – 2024 年	深圳市昌红科技股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况

姓名:张敏敏

时间	上市公司名称	职务
2025 年	江西省盐业集团股份有限公司	签字注册会计师
2025 年	凯龙高科技股份有限公司	签字注册会计师

(二)项目组成员独立性和诚信记录情况

(1)独立性

变更后的项目合伙人、签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(2)诚信记录

项目合伙人蔡晓丽因深圳市昌红科技股份有限公司2023年财务报表审计项目,于2025年12月31日,被中国证券监督管理委员会深圳监管局出具警示函的行政监管措施。

签字注册会计师张敏敏因安徽荃银高科种业股份有限公司2021年年报审计项目,于2026年6月16日,被中国证券监督管理委员会安徽监管局出具警示函的行政监管措施。

除上述事项外,变更后的项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

三、本次变更签字注册会计师对公司的影响

本次变更系立信内部人事安排调整,相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2026年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司
董事会
2026年11月18日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2026-047

海利尔药业集团股份有限公司关于子公司青岛恒宁生物二期项目部分产品试生产的公告

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。

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")所属全资子公司青岛恒宁生物科技有限公司(以下简称"青岛恒宁生物") 年产6000吨氟唑菌酰胺项目及年产3000吨联苯吡菌胺项目已完成工程主体建设及设备安装、调试工作,近日试生产方案经专家评审通过并经相关主管部门备案后,符合试生产条件,将正式进入试生产阶段。

一、基本情况

公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于全资子公司重大项目投资的议案》,公司决定以全资子公司青岛恒宁生物实施主体投资建设青岛恒宁生物二期项目。

公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司重大投资项目变更的议案》。

公司结合战略发展规划以及青岛恒宁实际情况,经多次论证,为更好的保障公司原药及中间体持续发展,加强自动化生产线的引进和投资,决定变更调整青岛恒宁新建项目产能和规划设计,详情见公司于2025年4月29日发布的《海利尔药业集团股份有限公司关于全资子公司新增投资项目的公告》(公告编号2025-027),本次符合试生产条件的项目包括:6000吨/年氟唑菌酰胺、3000吨/年联苯吡菌胺。

氟唑菌酰胺是由BASF(巴斯夫)公司开发的琥珀酸脱氢酶抑制剂(SDHI)类杀菌剂。它对多种作物的叶部真菌病害如霜霉病、灰霉病等有显著效果,并对水稻过瘤病、稻纹枯病、水稻叶枯病、早熟禾叶斑病等病害也有作用。由于其特殊的化学结构,在一定程度上能够预防作物的抗性失效。

联苯吡菌胺(Bixafen)是一种由拜耳作物科学公司开发的吡唑酰胺类杀菌剂,属于琥珀酸脱氢酶抑制剂(SDHI)类杀菌剂。联苯吡菌胺通过干扰病原菌线粒体呼吸电子传递链中的复合体Ⅱ,抑制病原菌的能量代谢,从而达到防治植物病害的目的。它具有广谱杀菌活性,对多种作物病害具有优良的防治效果,包括小麦、大麦、玉米、水稻、马铃薯、葡萄、油菜等。联苯吡菌胺还具有内吸性与预防治疗双重作用,不仅能被植物吸收,还能有效抑制孢子萌发、菌丝生长和孢子形成,兼具预防和治疗效果。此外,它对已对甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂产生抗性的病原菌也表现出良好的防治效果。

二、项目对公司的影响

上述原药及中间体的建成投产符合公司的战略规划,有助于进一步丰富公司原药产品品种,原药制剂一体化优势更加突出,进一步增强核心竞争力和可持续发展能力。若项目全面投产,将有助于公司在主业稳定发展的基础上,降低公司产品生产成本、增加新的利润增长点,提高公司市场综合竞争力和盈利能力。

三、风险提示

目前,鉴于公司上述项目进入试生产阶段,项目从试生产阶段到全面达产并产生经济效益可能尚需一定的时间。同时,在前期试生产阶段,项目生产装置、产品产量和产品质量的稳定性有待于观察和不断提升,以及生产可能面临潜在的安全风险,亦有可能面临市场需求环境变化、竞争加剧等因素的影响。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会
2026年11月18日

证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2026-071

大参林医药集团股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

大参林医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月28日召开了第五届董事会第四次会议、2026年11月16日召开了2026年第三次临时股东会,均审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同,为切实维护广大投资者利益,提升每股收益水平,提高公司长期投资价值,增强投资者对公司的信心,根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》 等相关规定,公司拟将于2024年度实施的回购公司股份方案的股份用途,由"后续实施股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册资本"。除回购股份用途调整外,回购方案的其他内容均不作变更。

本次变更回购股份用途后,拟用于注销的回购股份共计6,722,254股,占公司当前总股本的0.5696%,注销完成后公司总股本将由1,180,270,001股减少至1,173,547,747股,公司回购专用证券账户及相关账户中不再剩余回购股份。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次变更回购股份用途并注销回购股份将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人:公司债权人自接到公司通知起30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利,不影响相关债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有效证明文件。

(一)债权申报所需材料

公司债权人需持证明债权债务关系存在的有效合同、协议及其他凭证的原件及复印件根据本通知规定申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证明的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件。

(二)债权申报方式

债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报,采取邮寄、电子邮件方式进行债权申报的债权人需先致电公司董事会办公室进行确认,债权申报联系方式如下:

1、申报时间:自本公告披露之日起45日内,即2026年11月18日至2027年1月1日(工作日9:00–12:00;13:00–17:30)

2、申报地址:广州市荔湾区龙溪大道410号大参林医药集团

3、联系部门:董事会办公室

4、邮政编码:510000

5、联系电话:020-81689688

6、其他说明:以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准,请在信件封面注明"申报债权"字样;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明"申报债权"字样。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司
董事会
2026 年 11 月 18 日

证券代码:603359 证券简称:*ST东珠 公告编号:2026-064

东珠生态环保股份有限公司关于公司股票可能存在因市值低于5亿元而终止上市的第一次风险提示公告

本公司董事会及全体董事、高管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:

●东珠生态环保股份有限公司(以下简称"公司")股票2026年11月17日收盘价为1.09元/股,市值为4.86亿元,首次低于5亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.2.1条第一款第(五)项的规定,上市公司出现连续20个交易日在上海证券交易所(以下简称"上交所")的每日股票收盘总市值均低于5亿元情形的,上交所将决定终止公司股票上市。上述情形属于交易类强制退市。

根据《股票上市规则》第9.6.1条第二款的规定,交易类强制退市公司不进入退市整理期。

一、公司股票将被终止上市的原因

根据《股票上市规则》第 9.2.1条第一款第(五)项的规定,上市公司出现连续 20 个交易日在上交所的每日股票收盘总市值均低于 5亿元情形的,上交所将决定终止公司股票上市,属于交易类强制退市。因触及交易类强制退市情形而终止上市的股票不进入退市整理期。

公司股票2026年11月17日收盘价为1.09元/股,市值为4.86亿元,首次低于5 亿元,如果出现连续20个交易日在上交所的每日股票收盘总市值均低于5亿的情形,公司股票可能被上交所终止上市交易。

二、终止上市风险提示公告的披露情况

根据《股票上市规则》第9.2.5条第一款的规定,公司首次出现在上交所的股票收盘总市值低于5亿元,应当在次一交易日披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告;出现连续10个交易日(不含公司股票停牌日)在上交所的每日股票收盘总市值均低于5亿元的,应当在次一交易日披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告, 其后每个交易日披露1次,直至公司股票收盘总市值低于5亿元的情形消除或者出现终止上市情形之日止(以先达到的日期为准)。

本公告为公司可能触发市值退市的第一次终止上市风险提示公告。

三、其他事项

1、经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德皓所")审计,公司2025年度业绩触及了《股票上市规则》第9.3.2条第一款第(一)项规定,公司股票被实施退市风险警示。

2、因2025年度德皓所对公司出具了否定意见的《内部控制审计报告》,触及了《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(三)项规定,公司股票被叠加实施了其他风险警示。

3、公司股票于2026年4月29日起被实施退市风险警示及其他风险警示,具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施公司股票被实施退市风险警示及叠加其他风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2026-029)。

4、根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票在2025年年度报告披露后被实施退市风险警示及其他风险警示,若2026年度未消除上述情形,公司股票将可能被终止上市。

公司相关信息以指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司
董事会
2026年11月18日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2026-050

江苏南方卫材医药股份有限公司股票交易异常波动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称"公司")股票于2026年11月13日、2026年11月16日、2026年11月17日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 公司向实际控制人发送了《关于股票交易异常波动问询函》,因李平先生处于刑事拘留状态,无法向公司回函。

● 经公司董事会自查,截至本公告披露日,公司的生产经营正常,经营环境未发生重大变化,公司不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2026年11月13日、2026年11月16日、2026年11月17日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查并向公司管理层核实,公司目前经营状况正常,内外部经营环境未发生重大变化,无应披露而未披露的重大事项。

(二)重大事项情况

经自查,截至目前公司不存在应披露而未披露的重大信息:包括但不限于上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

自公司发布《南卫股份关于公司实际控制人被刑事拘留的公告》(公告编号:2026-048)以来,媒体对该事件做出相应报道。除公司已披露的信息外,公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一) 公司于2026年11月13日、2026年11月16日、2026年11月17日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。波动幅度较大,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)公司于2026年11月16日披露了《南卫股份关于公司实际控制人被刑事拘留的公告》(公告编号:2026-048), 公司于2026年11月15日收到公司实际控制人李平先生家属通知,李平先生因涉嫌内幕交易罪于近日被公安机关刑事拘留,案件正在调查过程中。

(三)公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

●江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2026年11月18日

证券代码:603272 证券简称:*ST联翔 公告编号:2026-082

浙江联翔智能家居股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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:

● 基本情况

产品名称	中国工商银行区间累计型法人结构性存款-专户型2026年第289期T款
受托方名称	中国工商银行股份有限公司海盐支行
购买金额	5,000万元
赎回金额	5,041.70万元
产品期限	187天
特别风险提示(如有请勾选)	其他:不适用

● 风险提示

本次现金管理方式包括投资安全性高、流动性好、发行主体为有风险提示承诺的金融机构的保本类现金管理产品、结构性存款、定期存款、协定存款等,但仍不排除因货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化等原因引起的影响收益的情况。

一、委托理财的基本情况

浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好(单项产品期限最长不超过12个月)的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等),使用期限自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-027)。

二、本次委托理财进展情况

公司于2026年5月13日使用部分暂时闲置的募集资金于中国工商银行股份有限公司海盐支行购买了中国工商银行区间累计型法人结构性存款-专户型2026年第289期T款,现上述产品已到期赎回,本金及收益已归还至募集资金账户,具体情况如下。

单位:万元

产品名称	受托人名称	产品金额	起息日	到期日	年化收益率	赎回金额	实际收益
中国工商银行区间累计型法人结构性存款-专户型2026年第289期T款	中国工商银行股份有限公司海盐支行	5,000.00	2026/5/13	2026/11/16	1%-2.1%	5,041.70	41.70

三、风险控制措施

公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0万元。

1、公司将严格按照有关法律法规及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》有关规定,开展相关理财业务,并加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

2、公司将恪守审慎投资原则,严选投资对象,挑选信誉好、运营佳、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

3、公司将根据市场情况及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

四、风险提示

本次现金管理方式包括投资安全性高、流动性好、发行主体为有风险提示承诺的金融机构的保本类现金管理产品、结构性存款、定期存款、协定存款等,但仍不排除因货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化等原因引起的影响收益的情况。

五、备查文件

中国工商银行股份有限公司海盐支行回单。

特此公告。

浙江联翔智能家居股份有限公司
董事会
2026年11月18日

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2026-050

贵州黔源电力股份有限公司关于银行间债券市场相关信息的自愿性信息披露公告

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。

根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》,贵州黔源电力股份有限公司相关信息将在中国货币网、上海清算所等网站披露。现将公司2026年三季度母公司财务报表(未经审计),以及基于公司已披露报表数据细分的相关数据同步披露如下:

本次披露内容不限于2026年三季度母公司财务报表、2026年前三季度营业收入及成本、2025年有息债务与担保结构、主要借款、融资租赁及受限资产等数据细分情况。本次细分所依据的抵质押总额与已披露定期报告中的数据一致,且细分过程中没有附带披露任何此前未公开的新抵质押事项。

一、2026年三季度母公司报表

母公司资产负债表

编制单位:贵州黔源电力股份有限公司 2026年9月30日 单位:元		
项目	期末余额	期初余额
流动资产		
货币资金	116,067,127.92	64,088,189.77
△结算备付金	0.00	0.00
△拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	13,668,733.77	3,699,206.55
应收款项融资	0.00	20,090,000.00
预付款项	1,664,283.42	916,880.93
△应收保费		
△应收分保账款		
△应收分保合同准备金		
其他应收款	0.00	0.00
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
△买入返售金融资产		
存货	1,013,035.96	467,722.72
其中:数据资源	--	--
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	140,254,166.68
其他流动资产	2,723,707.24	3,425,010.42
流动资产合计	135,136,888.31	232,941,177.07
非流动资产		
△发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	664,360,000.00	260,000,000.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,129,893,300.00	2,021,958,900.00
其他权益工具投资	11,951,742.44	10,576,150.87
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	4,100,891.74
固定资产	804,156,653.40	797,509,626.48
在建工程	12,782,666.27	36,889,018.52
生产性生物资产	--	--
油气资产		
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	9,074,189.57	8,432,769.48
其中:数据资源		
开发支出	0.00	0.00
其中:数据资源	--	--
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	4,071,894.03	4,008,047.98
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	3,636,290,445.71	3,143,475,405.07
资 产 总 计	3,771,427,334.02	3,376,416,582.14
法定代表人:杨焱 主管会计工作负责人:金冬 会计机构负责人:曹华		

母公司资产负债表(续)

编制单位:贵州黔源电力股份有限公司 2026年9月30日 单位:元		
项目	期末余额	期初余额
流动负债		
短期借款	101,910,000.00	150,061,250.00
△向中央银行借款	0.00	0.00
△拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	20,498,038.01	60,841,683.44
预收款项	0.00	0.00
合同负债	0.00	0.00
△卖出回购金融资产款	0.00	0.00
△吸收存款及同业存放	0.00	0.00
△代理买卖证券款	0.00	0.00
△代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	146,759.52	707,203.82
应交税费	109,442,524.36	113,979,020.56
其他应付款	2,886,269.02	2,749,624.96
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
△应付手续费及佣金		
△应付分保账款		
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	37,130,856.96	17,996,759.75
其他流动负债	0.00	14,386.79
流动负债合计	272,014,447.87	346,349,929.32
非流动负债		
△保险合同准备金		
长期借款	22,925,428.48	16,753,474.50
应付债券	396,641,509.44	0.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	2,939,258.81	3,559,258.91
递延所得税负债	1,051,752.26	845,413.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	423,557,948.99	21,158,146.93
负 债 合 计	695,572,396.86	367,508,076.25
所有者权益		
股本	427,558,126.00	427,558,126.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,000,869,953.10	1,000,869,953.10
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	4,522,859.12	3,353,606.29
专项储备	3,290,110.97	592,562.46
盈余公积	325,576,649.03	325,576,649.03
△一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,314,037,238.94	1,250,957,609.01
归属于母公司所有者权益合计	3,075,854,937.16	3,008,908,505.89
少数股东权益		
所有者权益合计	3,075,854,937.16	3,008,908,505.89
负债及所有者权益合计	3,771,427,334.02	3,376,416,582.14
法定代表人:杨焱 主管会计工作负责人:金冬 会计机构负责人:曹华		

母公司利润表

编制单位:贵州黔源电力股份有限公司	2026年1—9月	单位:元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	207,286,199.01	231,135,188.82
减:营业成本	81,166,959.98	80,895,493.35
税金及附加	8,677,607.67	10,234,838.21
销售费用	0.00	0.00
管理费用	32,678,082.23	30,925,358.04
研发费用	0.00	0.00
财务费用	2,881,663.61	5,544,672.22
其中:利息费用	2,777,633.88	5,571,027.51
利息收入	144,642.25	33,182.77
加:其他收益	1,706,262.97	708,795.58
投资收益(损失以"–"号填列)	202,753,762.02	126,146,216.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"–"号填列)		
△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)	–525,222.48	–2,945,447.34
资产减值损失(损失以"–"号填列)	0.00	0.00
资产处置收益(损失以"–"号填列)	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以"–"号填列)	285,816,688.03	227,444,391.55
加: 营业外收入	131,616.48	459,144.12
减:营业外支出	7,179.49	–95,202.47
三、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	285,941,125.02	227,998,738.14
减:所得税费用	13,358,013.35	15,925,367.60
四、净利润(净亏损以"–"号填列)	272,583,111.67	212,073,370.54
1.持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	272,583,111.67	212,073,370.54
2.终止经营净利润(净亏损以"–"号填列)		
五、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	1,169,252.83	1,265,177.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,169,252.83	1,265,177.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	273,752,364.50	213,338,547.54
七、每股收益		
(一)基本每股收益(元/股)	0.6375	0.4960
(二)稀释每股收益(元/股)		
法定代表人:杨焱 主管会计工作负责人:金冬 会计机构负责人:曹华		

母公司现金流量表

编制单位:贵州黔源电力股份有限公司	2026年1–9月	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	240,039,487.65	235,149,368.69
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	12,701,112.03	7,609,828.67
经营活动现金流入小计	252,740,599.68	242,759,197.36
购买商品、接受劳务支付的现金	27,056,259.38	15,863,947.24
支付给职工以及为职工支付的现金	53,257,623.94	50,210,863.34
支付的各项税费	49,060,256.01	33,996,381.62
支付其他与经营活动有关的现金	9,217,007.17	8,588,169.90
经营活动现金流出小计	138,591,146.50	108,659,362.10
经营活动产生的现金流量净额	114,149,453.18	134,099,835.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	203,368,384.52	126,840,711.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,200.00	2,800,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	343,469,584.52	129,641,111.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,161,948.25	7,529,907.56
投资支付的现金	512,294,400.00	0.00
△质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	64,456.48
投资活动现金流出小计	560,456,348.25	7,594,364.04
投资活动产生的现金流量净额	–216,986,763.73	122,046,747.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	532,451,073.69	230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	532,451,073.69	230,000,000.00
偿还债务支付的现金	158,361,737.25	365,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,013,087.74	75,238,205.55
支付其他与筹资活动有关的现金	260,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	377,634,824.99	440,238,205.55
筹资活动产生的现金流量净额	154,816,248.70	–210,238,205.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	51,978,938.15	45,908,376.76
加:期初现金及现金等价物的余额	64,088,189.77	28,934,785.56
六、期末现金及现金等价物余额	116,067,127.92	74,843,162.32
法定代表人:杨焱 主管会计工作负责人:金冬 会计机构负责人:曹华		

二、2026年前三季度公司营业情况

2026年前三季度公司收入与成本情况(1–9月)

单位:万元

	营业收入	营业成本	毛利润	毛利率
水力发电	171,312.24	60,780.90	110,531.34	64.52%
光伏发电	14,780.19	13,004.42	1,775.77	12.01%
其他	315.83	228.33	87.50	27.70%

三、公司有息负债情况

1、金融机构贷款期限结构

截至2026年9月末,公司金融机构有息债务本息总额521,106.50万元,其中短期借款135,693.13万元,一年内到期的非流动负债(有息)69,184.80万元,长期借款302,249.90万元,长期应付款13,978.67万元。具体情况见下表:

截至2025年末及2026年9月末公司有息债务结构表

单位:万元、%

项目	2025年末	占比	2026年9月末	占比
短期借款	136,047.80	21.82	135,693.13	26.04
一年内到期的非流动负债(有息)	91,621.97	14.69	69,184.80	13.28
长期借款	372,099.47	59.67	302,249.90	58.00
长期应付款	23,795.46	3.82	13,978.67	2.68
合计	623,564.70	100	521,106.50	100

2、公司主要借款明细

截至2025年末公司主要银行借款情况表

单位:万元

融资单位	借款机构	借款余额	借款开始日	借款到期日
贵州北盘江电力股份有限公司	建设银行	52,000.00	2021/1/1	2036/1/1
贵州北盘江电力股份有限公司	华电财务公司	60,000.00	2025/5/7	2028/5/6
贵州北盘江电力股份有限公司	招商银行	26,400.00	2024/8/14	2027/8/14
贵州北盘江电力股份有限公司	建设银行	30,000.00	2025/6/19	2026/6/18
贵州北盘江电力股份有限公司	浦发银行	20,000.00	2025/6/26	2026/6/25
贵州北盘江电力股份有限公司	招商银行	25,000.00	2025/3/17	2028/2/26
贵州北盘江电力股份有限公司	工商银行	22,762.50	2013/10/1	2033/9/10
贵州北盘江电力股份有限公司	建设银行	53,000.00	2021/1/1	2036/1/1
贵州西源发电有限责任公司	建设银行	5,000.00	2025/5/22	2026/5/22
贵州西源发电有限责任公司	招商银行	5,000.00	2025/7/15	2026/7/15
贵州西源发电有限责任公司	建设银行	7,000.00	2013/1/15	2026/10/27
贵州西源发电有限责任公司	建设银行	5,300.00	2014/2/28	2026/10/27
贵州西源发电有限责任公司	建设银行	5,000.00	2013/8/21	2029/10/27
合计		316,462.5		

公司及下属子公司截至2025年末的主要短期借款的融资利率区间为2.11%—2.55%,主要长期借款的融资利率区间为1.60%—3.65%。

3、公司融资租赁及抵质押情况

截至2025年末公司融资租赁余额情况

单位:万元

借款单位	租赁公司	期末本金余额	起始日	到期日
贵州北源电力股份有限公司	华电融资租赁	20,196.00	2021/9/10	2027/9/10
贵州西源发电有限责任公司	国网融资租赁	2,911.09	2021/12/13	2029/10/13
贵州西源发电有限责任公司	国网融资租赁	2,176.82	2022/4/24	2030/2/24
合计		25,283.91		

截至2025年末公司资产质押情况

单位:万元

填报单位	对方单位	期末余额(含息)	起始日	到期日
贵州北盘江电力股份有限公司光照分公司	中国农业银行股份有限公司关岭县支行	9,087.36	2008/1/29	2028/1/29
贵州北盘江电力股份有限公司光照分公司	中国银行股份有限公司贵阳市浙江商城支行	104.28	2008/2/1	2026/6/27
贵州北盘江电力股份有限公司董箐分公司	中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行	5,164.09	2009/5/31	2029/5/30
贵州北盘江电力股份有限公司本部	中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行	108,585.90	2021/1/1	2036/1/1
贵州北盘江电力股份有限公司本部	招商银行股份有限公司贵阳分行	58,313.58	2024/8/14	2028/2/26
贵州北盘江电力股份有限公司马马崖分公司	中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行	52,941.88	2012/9/18	2036/9/17
贵州西源发电有限责任公司	中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行	34,528.75	2010/12/28	2030/12/27
贵州西源发电有限责任公司	中国银行股份有限公司六盘水分行	1,250.97	2012/2/1	2031/3/22
贵州西源发电有限责任公司	招商银行股份有限公司贵阳分行	7,018.25	2010/10/15	2032/10/14
镇宁黔源新能源有限公司	中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行	9,915.51	2023/2/28	2042/2/28
镇宁黔源新能源有限公司	中国银行股份有限公司贵阳市浙江商城支行	9,841.99	2022/12/14	2039/11/20
镇宁黔源新能源有限公司	交通银行股份有限公司贵阳瑞北支行	17,363.75	2022/5/30	2037/11/17
贵州西源发电有限责任公司	中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行	5,003.54	2025/5/22	2026/5/22
贵州西源发电有限责任公司	招商银行股份有限公司贵阳分行	5,002.93	2025/7/15	2026/7/15
贵州西源发电有限责任公司	国网国际融资租赁有限公司	5,029.37	2021/12/13	2030/2/24
合计		329,152.14		

截至2025年末公司资产抵押情况

单位:万元

借款单位	贷款银行	受限资产期末账面价值	起始日	到期日	担保方式
贵州北源电力股份有限公司	华电融资租赁	46,482.05	2021/9/10	2027/9/10	售后回租
贵州西源发电有限责任公司	国网融资租赁	7,250.33	2021/12/13	2030/2/24	售后回租
合计		53,732.39			

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
2026年11月18日

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2026-051

贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告

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

贵州黔源电力股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第八次会议于2026年11月17日在公司23楼1号会议室以现场结合通讯(视频)的方式召开,本次会议通知于2026年11月10日以书面形式送达各位董事,应出席董事10名,实际出席董事10名(其中董事戴建炜先生、龚兰高先生、马云麟先生、苏春辉女士、祝韻女士、李晓冬先生、王冠先生、程亭女士以通讯(视频)表决方式进行了表决)。本公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议由董事长杨焱先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下议案:

(一)以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举独立董事的议案》。

公司董事会于近日收到独立董事祝韻女士、李晓冬先生的书面辞职报告,祝韻女士、李晓冬先生因连续担任公司独立董事即将满6年,申请辞去公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审核,公司董事会提名肖恩新先生、中证中小投资者服务中心有限责任公司和贵州乌江能源投资有限公司联合提名佘雨航先生为公司第十一届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。(请详见2026年11月18日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于独立董事离任暨增补独立董事的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。)

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(二)以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会授权管理规则〉的议案》。(请详见2026年11月18日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司董事会授权管理规则》。)

(三)以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈经理层成员任期制和契约化管理制度〉的议案》。(请详见2026年11月18日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理制度》。)

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(四)以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈经理层成员经营业绩考核管理制度〉的议案》。(请详见2026年11月18日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理制度》。)

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(五)以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈经理层成员薪酬管理制度〉的议案》。(请详见2026年11月18日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员薪酬管理制度》。)

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(六)以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。(请详见2026年11月18日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。)

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司定于2026年12月4日召开2026年第三次临时股东会。

上述经董事会审议通过的第(一)项议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

3.贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
2026年11月18日

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2026-053

贵州黔源电力股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026年第三次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年12月04日15:30

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年12月04日9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年12月04日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年11月30日

7.出席对象:

(1)2026年11月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦23楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于选举独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(2)人
1.01	选举肖恩新先生为公司独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举佘雨航先生为公司独立董事	累积投票提案	√

2.上述有关议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过,详见公司2026年11月18日在《中国证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上的《贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告》等。

3.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东会方可进行表决。

4.以上提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2026年12月3日(星期四)9:00–11:30,14:00–17:00

2.登记方式:

(1)自然人股东:本人亲自出席的,须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,须持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的营业执照副本复印件(加盖公章);委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

(3)异地股东可在登记期间用信函、电子邮件或传真办理登记手续,但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附上身份证及证券账户卡复印件。

(4)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股东的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。因此,参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

3.登记地点:贵州黔源电力股份有限公司证券法务部

信函登记通讯地址:贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦21层贵州黔源电力股份有限公司证券法务部,信函上请注明"股东会"字样,邮编:550002;传真号码:0851-85218925。

4.其他事项

(1)会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

(2)会议联系方式

联系人:石海宏

联系电话:0851-85218945 传真:0851-85218925

电子邮箱:shihaihong@chd.com.cn

联系地址:贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦证券法务部

邮政编码:550002

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
2026年11月18日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362039",投票简称为"黔源投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举独立董事(如提案编码表的提案1,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年12月04日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年12月04日,9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

贵州黔源电力股份有限公司
2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席贵州黔源电力股份有限公司于2026年12月4日召开的2026年第三次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案			
1.00	关于选举独立董事的议案	应选人数(2)人	
1.01	选举肖恩新先生为公司独立董事	√	
1.02	选举佘雨航先生为公司独立董事	√	

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期: