公司代码：600101　　公司简称：明星电力

四川明星电力股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，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https://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、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

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司（母公司）实现净利润193,181,363.85元，根据《公司法》及公司《章程》规定，按10%提取法定公积金19,318,136.39元，当年实现的可供股东分配的利润为173,863,227.46元。加上期初留存的未分配利润1,443,477,677.97元，减去2024年已分配2023年现金红利42,143,267.00元，累计可供股东分配的利润为1,575,197,638.43元。

2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本547,862,471股，以此计算合计拟派发现金红利65,743,496.52元（含税），本年度公司现金分红占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为31.41%。公司2024年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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	明星电力	600101	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨大申	张春燕
联系地址	四川省遂宁市开发区明月路56号	四川省遂宁市开发区明月路56号
电话	（0825）2210829	（0825）2210081
传真	（0825）2210089	（0825）2210089
电子信箱	mxdl600101@163.com	zhanger02@126.com

2、报告期公司主要业务简介

（一）公司所处行业情况

1.行业发展状况：电力工业作为国民经济基础性产业，为经济社会发展提供坚强保障。据中国电力企业联合会发布的数据：2024年，全国全社会用电量98,521亿千瓦时，同比增长6.8%，增速比2023年提高0.1个百分点。全国电力供应安全稳定，电力消费平稳较快增长，全国电力供需总体平衡，电力绿色低碳转型持续推进。报告期内，全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦，同比增长14.6%。其中，非化石能源发电装机容量19.5亿千瓦，同比增长23.8%，占总装机容量比重为58.2%。

注：数据来源于中国电力企业联合会官方网站

2.公司所处的行业地位：公司是国有控股的电力、自来水生产经营及综合能源服务企业，拥有完整的供电、供水网络及服务体系。公司以建设"现代一流遂宁电网、现代一流明星公司"为战略目标，做强做优电水服务，全面推动综合能源服务产业发展。在辖区内供电市场占有率100%，供水市场占有率近90%，综合能源服务正积极开拓市场并加速发展。

报告期内，公司所处的市场地位未发生重大变化。

（二）公司从事的业务情况

1.主要业务

公司的主要业务有：电力、自来水、综合能源服务等。电力和自来水的生产与供应为公司的核心业务。

公司综合能源服务主要包括电水设计安装、智能运维、市场化售电、电动汽车充电、能源托管等经营业务。

2.经营模式

电力业务：公司在遂宁市本级和船山区、安居区拥有完整的供电网络，网内水力自发电量全部上网销售，不足部分通过下网关口从国网四川省电力公司购买销售。供电区域为遂宁市本级和船山区、安居区。

自来水业务：公司拥有自来水制水、供水厂网系统，自来水厂生产后通过自有城市供水管网销售给网内用户，自制水不足部分通过向其他公司趸购，再向用户销售。供水区域为遂宁市本级和船山区城区。

综合能源服务业务：公司拥有完整的电水设计安装、智能运维、市场化售电、电动汽车充电、能源托管等综合能源业务服务体系。公司综合能源业务通过市场化方式，主要面向电、水用户提供服务。

3.主要业绩驱动因素

公司业绩主要来源于电力、自来水和综合能源服务经营业务，经营利润主要来源于自发上网电量、售电量、售水量及综合能源服务业务收入的增长和成本、损耗（电力线损、厂用电消耗、水损）的有效控制。

报告期内，公司主要业务、经营模式、主要业绩驱动因素未发生重大变化。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	4,105,767,592.67	3,894,611,438.41	5.42	3,811,309,189.11
归属于上市公司股东的净资产	2,993,886,516.09	2,818,782,021.50	6.21	2,666,037,341.74
营业收入	2,842,326,535.85	2,666,271,867.00	6.60	2,377,110,706.90
归属于上市公司股东的净利润	209,316,391.95	179,338,571.88	16.72	159,181,536.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	187,023,529.95	151,655,744.38	23.32	155,977,251.32
经营活动产生的现金流量净额	324,934,427.63	312,239,033.04	4.07	332,048,905.68
加权平均净资产收益率（%）	7.21	6.55	增加0.66个百分点	6.14
基本每股收益（元／股）	0.3821	0.3273	16.74	0.2906
稀释每股收益（元／股）	0.3821	0.3273	16.74	0.2906

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	697,580,833.03	642,324,964.61	795,044,189.72	707,376,548.49
归属于上市公司股东的净利润	69,801,509.69	15,012,377.14	138,997,342.63	-14,494,837.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	69,281,900.68	14,523,637.81	133,092,649.77	-29,874,658.31
经营活动产生的现金流量净额	166,703,307.99	7,251,661.79	247,066,716.02	-96,087,258.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	60,870
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	61,720
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
国网四川省电力公司	25,377,338	109,968,464	20.07	0	无	0	国有法人
遂宁兴业投资集团有限公司	7,209,748	31,242,242	5.70	0	无	0	国家
遂宁市瑞隆企业管理有限公司	7,142,058	30,948,918	5.65	0	质押	15,470,000	国有法人
上海赛极投资管理有限公司	594,000	2,200,000	0.40	0	无	0	境内非国有法人
王文活	130,732	2,096,972	0.38	0	无	0	境内自然人
UBS AG	367,455	1,828,557	0.33	0	无	0	其他
王力展	721,308	1,750,308	0.32	0	无	0	境内自然人
郑宗达	1,735,621	1,735,621	0.32	0	无	0	境内自然人
宋露霞	1,303,887	1,303,887	0.24	0	无	0	境内自然人
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	1,285,528	1,303,828	0.24	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	在公司前十名股东中，前三位国家股股东、法人股股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他流通股股东之间是否存在一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露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

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长：陈峰

董事会批准报送日期：2025年3月26日

证券代码：600101　　证券简称：明星电力　　公告编号：2025-003

四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 全体董事均出席本次董事会会议。

● 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

● 本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）第十二届董事会第二十一次会议于2025年3月26日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知和会议资料已于2025年3月14日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出。会议由董事长陈峰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议通过了《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

（六）审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事唐国琼、吴越、盛毅已按规定回避了表决。

董事会依据独立董事出具的《独立性自查情况表》对独立董事2024年的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。

详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

（七）审议通过了《关于预计2025年度购电日常关联交易的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意2025年1月1日至2025年12月31日期间，公司预计向国网四川省电力公司购买电力48.80亿千瓦时，金额194,336.28万元（不含税、基金和附加）。上述购电金额包括国网四川省电力公司与公司及子公司在彼此供区内发生的电费金额。价格按所在地统一的电费标准执行。

审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事陈峰、蒋毅、白静蓉、石长清按规定回避了表决。

董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施上述交易所涉事宜。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议并获全票同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于预计2025年度购电日常关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

（八）审议通过了《关于2025年度投资方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司及全资子公司2025年度实施基本建设、技术改造等项目，预计总投资65,125.29万元（含跨年投资），其中：电网及产业基建等投资18,817.80万元，电源、电网及产业技改等投资34,934.72万元，固定资产零购7,011.96万元，营销投入741.63万元，信息化投入3,619.18万元。

2025年度投资方案为全年总计划，已包含经第十二届董事会第二十次会议审议批准的2025年项目投资预安排15,992.81万元。

董事会同意全资子公司依法决策后，以其自有资金投资相关项目。

董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜，并可在投资计划总额内根据市场需求变化适时调整个别项目。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会战略与ESG委员会审议并获全票同意。

（九）审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司2024年度利润分配预案。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本547,862,471股，以此计算合计拟派发现金红利65,743,496.52元（含税）。本年度公司现金分红占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为31.41%。公司2024年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本预案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-005）。

（十）审议通过了《关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

（十一）审议通过了《关于2024年度计提及转回资产减值准备的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司根据《企业会计准则》相关规定，对截至2024年12月31日可能发生减值损失的资产计提减值准备共计1,791.13万元（其中：应收票据坏账准备2.14万元，应收账款坏账准备122.66万元，其他应收款坏账准备53.45万元，存货跌价准备16.60万元，合同资产减值准备1,504.26万元，固定资产减值准备92.02万元）。转回资产减值准备共计488.88万元（其中：其他应收款坏账准备456.11万元，合同资产减值准备32.77万元）。本次计提及转回资产减值准备，将增加2024年度母公司净利润315.45万元，减少2024年度合并财务报表净利润950.44万元。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

（十二）审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

截至2024年12月31日，公司对香港力亿有限公司、中安经贸发展有限责任公司、天津杰超进出口贸易有限公司及供区内原小水电站应收款项余额共计24,399.17万元，已全额计提坏账准备。因账龄较长，公司长期追收无果；同时，欠款单位已不存在、工商信息已吊销或已完成工商注销登记，已实质产生坏账损失。董事会同意对上述应收款项予以核销。本次核销对母公司和合并财务报表当期利润没有影响。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于核销部分应收款项的公告》（公告编号：2025-006）。

（十三）审议通过了《关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

（十四）审议通过了《关于与中国电力财务有限公司续签〈金融业务服务协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意自2025年5月1日至2026年4月30日期间，中国电力财务有限公司（简称"中国电财"）为公司提供存款业务、结算业务、办理财务顾问及相关咨询业务等金融服务。公司预计在中国电财的日均存款余额最高不超过5,000万元，并且每日存款余额最高不超过6,000万元。

中国电财给予公司的存款利率，不得低于中国电财为国家电网有限公司（简称"国家电网"）其他成员单位提供的同类存款利率标准，同时也不得低于同期主要商业银行为同类存款业务提供的利率标准；中国电财为公司提供的结算金融业务服务费用，不得高于为国家电网其他成员单位提供同类业务服务标准，同时也不得高于国内主要金融机构同类业务服务标准。

审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事陈峰、蒋毅、白静蓉、石长清按规定回避了表决。

董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施上述交易所涉事宜。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议并获全票同意。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于与中国电力财务有限公司续签〈金融业务服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

（十五）审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

（十六）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

（十七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用分别为57.50万元和26.50万元，上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。

董事会授权董事长签署2025年度财务和内部控制审计服务相关文件。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。

（十八）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

董事会授权董事长签署本报告。

详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

（十九）审议通过了《2024年度内部控制审计报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

（二十）审议通过了《关于2025年度内部审计工作计划的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

（二十一）审议通过了《关于高级管理人员2024年度薪酬考核的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会审议本议案时，在公司领取报酬的董事陈峰、何浩按规定回避了表决。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并获全票同意（关联委员陈峰按规定回避了表决）。

（二十二）审议通过了《2024年环境、社会和公司治理报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会战略与ESG委员会审议并获全票同意。

详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

三、听取事项

本次董事会还听取了《2024年度独立董事述职报告》。

公司独立董事还将在2024年年度股东大会上述职。

四川明星电力股份有限公司董事会

2025年3月26日

证券代码：600101　　证券简称：明星电力　　公告编号：2025-005

四川明星电力股份有限公司 关于2024年度利润分配预案公告

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：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

2025年3月26日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）第十二届董事会第二十一次会议以9名董事全票审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》。现将相关情况公告如下：

一、公司利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末累计可供股东分配的利润为1,575,197,638.43元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本547,862,471股，以此计算合计拟派发现金红利65,743,496.52元（含税）。本年度公司现金分红总额65,743,496.52元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为31.41%。公司2024年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司没有触及其他风险警示情形。近三年分红情况如下：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	65,743,496.52	42,143,267.00	33,714,613.60
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	209,316,391.95	179,338,571.88	159,181,536.94
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,575,197,638.43		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	141,601,377.12		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	182,612,166.92		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	141,601,377.12		
现金分红比例(%)	77.54		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月26日召开第十二届董事会第二十一次会议审议通过本利润分配预案，本预案符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意将本预案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为，本预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司《章程》关于利润分配政策的相关规定，董事会就该事项的决策程序合法有效。本预案同时兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2025年3月26日

证券代码：600101　　证券简称：明星电力　　公告编号：2025-006

四川明星电力股份有限公司 关于核销部分应收款项的公告

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。

2025年3月26日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）第十二届董事会第二十一次会议以9名董事全票审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次应收款项核销概述

为真实反映财务状况，公司对截至2024年12月31日的部分应收款项予以核销。具体情况如下：

单位：万元

项目	债务人名称	账面原值	坏账准备	核销原因
其他应收款	香港力亿有限公司	10,231.04	10,231.04	债务人已不存在
其他应收款	中安经贸发展有限责任公司	10,092.92	10,092.92	债务人工商信息已吊销
其他应收款	天津杰超进出口贸易有限公司	4,074.60	4,074.60	债务人工商信息已吊销
其他应收款	供区内原小水电站	0.61	0.61	债务人已完成工商注销登记
合计		24,399.17	24,399.17	

上述应收款项账龄较长，公司长期追收无果；同时，欠款单位已不存在、工商信息已吊销或已完成工商注销登记，已实质产生坏账损失。

二、本次应收款项坏账核销对公司的影响

公司已对本次核销的应收款项全额计提了坏账准备，本次核销对母公司和合并财务报表当期利润没有影响。

三、监事会意见

监事会认为，本次核销符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。本次核销能够使公司会计信息更加真实可靠，不会损害公司和全体股东的利益。

四、会计师事务所意见

审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于四川明星电力股份有限公司资产减值准备财务核销情况的专项审核报告》（XYZH/2025CDAA9B0039），认为公司对以上应收款项的财务核销符合国务院国有资产监督管理委员会发布的《关于印发中央企业资产减值准备财务核销工作规则的通知》（国资发评价〔2005〕67号）的规定。

四川明星电力股份有限公司董事会

2025年3月26日

● 报备文件

1.公司第十二届董事会第二十一次会议决议

2.公司第十一届监事会第十六次会议决议

3.公司第十二届董事会审计委员会2024年年度报告第三次沟通会议决议

4.《关于四川明星电力股份有限公司资产减值准备财务核销情况的专项审核报告》（XYZH/2025CDAA9B0039）

证券代码：600101　　证券简称：明星电力　　公告编号：2025-004

四川明星电力股份有限公司 关于预计2025年度购电日常关联交易的公告

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：

●交易内容：2025年，公司预计向国网四川省电力公司购买电力48.80亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加，下同）194,336.28万元。

●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：上述关联交易属于公司正常生产经营行为，有利于提高公司盈利能力，不会损害全体股东的利益。

●本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。

●关联人回避事宜：与该关联交易有利害关系的关联董事陈峰、蒋毅、白静蓉、石长清回避了表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年3月26日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）第十二届董事会第二十一次会议以5名非关联董事全票审议通过了《关于预计2025年度购电日常关联交易的议案》。

审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事陈峰、蒋毅、白静蓉、石长清按规定回避了表决，5名非关联董事全票同意。本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议并获全票同意。

本次交易尚需提交公司股东大会审议批准，与该交易有利害关系的关联股东国网四川省电力公司将在股东大会上回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	公司	关联人	2024年预计发生金额	2024年实际发生金额
购买电力	四川明星电力股份有限公司	国网四川省电力公司	171,327.43	160,533.75

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	公司	关联人	2025年预计金额	占同类业务比例(%)	2024年实际发生金额	占同类业务比例(%)
购买电力	四川明星电力股份有限公司	国网四川省电力公司	194,336.28	100	160,533.75	100

备注：上述购电金额包括国网四川省电力公司与公司及子公司在彼此供区内发生的电费金额，价格按所在地统一的电费标准执行。

公司预计2025年购电金额比2024年购电金额有较大幅度增长，主要原因：一是政府扩园拓区、招商引资力度加大，供区内重点项目陆续建成投运，用电需求增加。二是依据遂宁地方经济发展态势，预计用电负荷将持续增长。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

公司名称：国网四川省电力公司

统一社会信用代码：91510000621601108W

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区蜀绣西路366号

法定代表人：衣立东

注册资本：500.00亿元人民币

经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；技术推广服务；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询；道路货物运输；装卸搬运；仓储业；专业技术服务业；科技中介服务；综合能源服务；电力储能；电动汽车充换电服务网络建设、运营。（以下仅限分支机构经营）承装（修、试）电力设施；环境监测；计量认证；电力司法鉴定；节能服务；物业管理；汽车租赁、著电池租赁；商务服务业；商品批发与零售；进出口业；水力发电机检修、调试。（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）

（二）关联关系

国网四川省电力公司系公司控股股东，持有公司20.07%的股权，其属国家电网全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》相关规定，该公司与本公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

公司能够按月支付采购电力款项，国网四川省电力公司依法存续经营，资产及财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）主要内容

2025年1月1日00:00至2025年12月31日24:00期间，公司预计向国网四川省电力公司购买电力48.80亿千瓦时，金额194,336.28万元（不含税、基金和附加）。

（二）定价政策

上述购电定价按四川省发展和改革委员会《关于降低四川电网目录销售电价合理调整电价结构有关事项的通知》（川发改价格〔2017〕379号）、《关于进一步做好电价政策衔接有关事项的通知》（川发改价格〔2017〕423号）、《关于四川电网2020—2022年输配电价和销售电价有关事项的通知》（川发改价格〔2020〕629号）、关于转发《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》（川发改价格〔2021〕381号）、《关于建立煤电政府授权合约价格机制有关事项的通知》（川发改价格〔2025〕13号）等相关文件执行。

（三）结算方式

公司向国网四川省电力公司购买电力实行当月计量、次月付费的结算方式：即按自然月抄表计量，次月结算当月电费。

四、关联交易目的和对公司的影响

2025年度购电日常关联交易是公司正常生产经营中的电力采购，对公司的业务有重要影响，有利于提高公司盈利能力，在可以预见的将来，该等关联交易行为仍将持续发生。

关联交易价格按四川省发展和改革委员会相关文件执行，是公允的，对全体股东公平、合理，能够保护广大股东的利益，不会损害非关联股东的利益。

五、审计委员会意见

审计委员会认为，该购电属于公司正常业务范围，有利于公司的发展和经营业绩的提高。价格按四川省发展和改革委员会相关文件执行，价格公允，不会损害非关联股东的利益。

六、独立董事专门会议意见

独立董事专门会议认为，该关联交易是公司正常生产经营中的电力采购，价格按四川省发展和改革委员会相关文件执行，是公允的，有利于公司的发展和经营业绩的提高，不会损害公司和全体股东的利益。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2025年3月26日

● 报备文件

1.公司董事会审计委员会2024年年度报告第三次沟通会议决议

2.公司第十二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

3.公司第十二届董事会第二十一次会议决议

4.公司第十一届监事会第十六次会议决议

证券代码：600101　　证券简称：明星电力　　公告编号：2025-007

四川明星电力股份有限公司 关于与中国电力财务有限公司续签《金融业务服务协议》暨关联交易的公告

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：

●根据公司《章程》有关规定，本关联交易事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

●本关联交易遵循公平、公正的原则，不会损害公司和全体股东的合法权益，不会对关联方形成依赖。

●与本关联交易有利害关系的关联董事陈峰、蒋毅、白静蓉、石长清回避了表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年3月26日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）第十二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与中国电力财务有限公司续签〈金融业务服务协议〉暨关联交易的议案》，同意自2025年5月1日至2026年4月30日期间，中国电力财务有限公司（简称"中国电财"）为公司提供存款业务、结算业务、办理财务顾问及相关咨询业务等金融服务。公司在中国电财的日均存款余额最高不超过5,000万元，并且每日存款余额最高不超过6,000万元。

审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事陈峰、蒋毅、白静蓉、石长清按规定回避了表决，5名非关联董事全票同意。

本议案在提