证券代码：000537　证券简称：中绿电　公告编号：2025-062
债券代码：148562　债券简称：23绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司
关于2025年半年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

1.天津中绿电投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年中期分红的议案》。

2.本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1.分配基准：2025半年度

2.经内部财务部门核算，公司2025年上半年实现营业收入2,333,381,593.08元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润618,428,030.95元。截至2025年6月30日，母公司累计未分配利润为5,899,827,518.91元。

3.根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，在综合考虑公司战略发展目标、经营发展规划的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况，公司2025年半年度利润分配预案为：以截至2025年6月30日总股本2,066,602,352股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.45元(含税)，合计派发现金股利92,997,105.84元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

4.本利润分配预案公告后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

三、利润分配预案合理性说明

该利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了广大投资者的合理诉求，不存在损害投资者利益的情况。该利润分配预案统筹考虑了行业发展特点、公司发展阶段，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺，不会对公司的偿债能力产生不利影响，不会影响公司正常生产经营。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

第十一届董事会第二十次会议决议

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2025年8月29日

证券代码：000537　证券简称：中绿电　公告编号：2025-063
债券代码：148562　债券简称：23绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司
关于回购公司股份方案的公告

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。

重要内容提示：

一、回购方案的主要内容

1.回购股份的种类：公司发行的人民币普通股(A股)。

2.回购用途：本次回购的股份用于注销并减少公司注册资本。

3.回购价格区间：本次回购股份的价格不高于13.31元/股。

4.回购资金总额：人民币6,184.28万元至9,276.42万元。

5.回购方式：集中竞价交易方式

6.回购数量及占总股本的比例：按回购股份的价格上限13.31元/股测算，本次拟回购股份数量约为4,646,341股至6,969,512股，占总股本2,066,602,352股的比例约为0.22%-0.34%。

7.实施期限：本次回购股份的实施期限自股东会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

8.资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

二、相关股东是否存在减持计划的说明

截至本公告披露日，公司董事，高级管理人员，控股股东、实际控制人、持股5%以上股东在回购期间无增减持计划，在未来三个月、未来六个月无明确增减持公司股份的计划。若上述相关主体后续有股份增减持计划，公司将严格遵守有关法律、法规及规范性文件的规定履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1.本次回购公司部分股份方案需提交股东会审议，存在股东会未审议通过的风险。在股东会作出回购股份注销的决议后，依照《中华人民共和国公司法》的有关规定，就注销股份及减少注册资本事宜履行通知债权人等法律程序，可能存在公司无法满足债权人要求提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。

2.本次股份回购存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

3.本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或其他可能导致公司股东会决定终止本次回购事项的发生，则存在本次回购方案无法顺利实施的风险。

公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

第十一届董事会第二十次会议决议

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2025年8月29日

证券代码：000537　证券简称：中绿电　公告编号：2025-064
债券代码：148562　债券简称：23绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，天津中绿电投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2025年6月30日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1060号)核准，公司向7名特定对象发行人民币普通股股票20,408.16万股，发行价格为8.82元/股，募集资金总额为180,000.00万元，扣除发行费用人民币1,756.99万元后，实际募集资金净额为人民币178,243.01万元。上述资金已于2024年4月26日全部汇入公司开立的募集资金专户，由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《天津中绿电投资股份有限公司验资报告》(信会师报字[2024]第ZG11548号)。

2.本报告期使用金额及当前余额

截至2025年6月30日，公司对募集资金项目以前年度投入106,352.02万元，本期投入19,386.70万元，累计投入125,738.72万元，其中：青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目累计投入46,002.33万元、青海茫崖50万千瓦风力发电项目累计投入57,123.06万元、补充流动资金累计投入22,613.33万元，尚未使用的募集资金余额为53,588.64万元(含扣除手续费后的存款利息1,084.34万元)。

二、募集资金存放和管理情况

1.募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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、规范性文件及本公司章程的规定和要求，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，并经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。公司严格执行《募集资金管理制度》，由财务部对募集资金使用设立管理台账，审计部每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

2.募集资金专户存储三方监管协议情况

经公司第十一届董事会第三次会议审议通过《关于开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，共开设4个募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用。公司就有关募集资金专户与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金三方监管协议》，与保荐人、募集资金存储银行、全资子公司鲁能新能源(集团)有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，与保荐人、募集资金存储银行、全资子公司鲁能新能源(集团)有限公司、全资孙公司青海格尔木鲁能新能源有限公司及青海茫崖鲁能新能源有限公司分别签署了《募集资金五方监管协议》。

上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

截至2025年6月30日，公司募集资金专户开立和存储情况列示如下：

单位：万元

序号	账户名称	开户银行	账号	存储余额
1	天津中绿电投资股份有限公司	中国农业银行股份有限公司济南市中支行	15111101040029268	53,581.55
2	鲁能新能源(集团)有限公司	中国农业银行股份有限公司济南市中支行	15111101040029276	0.00
3	青海格尔木鲁能新能源有限公司	中国农业银行股份有限公司西宁市城西支行	28040001040029555	6.85
4	青海茫崖鲁能新能源有限公司	中国银行股份有限公司青海省分行	105073051104	0.24
合计				53,588.64

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司对募集资金项目以前年度投入106,352.02万元，本期投入19,386.70万元，累计投入125,738.72万元，其中：青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目累计投入46,002.33万元、青海茫崖50万千瓦风力发电项目累计投入57,123.06万元、补充流动资金累计投入22,613.33万元，尚未使用的募集资金余额为53,588.64万元(含扣除手续费后的存款利息1,084.34万元)。

公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2024年6月5日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金81,013.66万元，以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金146.61万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项出具了信会师报字[2024]第ZG11887号专项鉴证报告，公司保荐机构、独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。公司已于2024年8月完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。具体内容详见附表《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。　(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余情况。

(七) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日，募集资金余额为53,588.64万元(含扣除手续费后的存款利息1,084.34万元)，均存储于募集资金专户内，后续将陆续用于募集资金投资项目。

(九)募集资金使用的其他情况

公司综合考虑募集资金投资项目移交生产验收、电网配套送出线路建设等因素，于2024年8月28日召开第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目“青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目”达到预定可使用状态的时间调整至2024年12月31日，“青海茫崖50万千瓦风力发电项目”达到预定可使用状态的时间调整至2025年5月31日。截至本报告披露日，前述募投项目均已达到预定可使用状态。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况真实、准确、完整、及时的进行了披露，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

附表：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表(2025年半年度)

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2025年8月29日

附表

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位：天津中绿电投资股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		180,000.00				本报告期投入募集资金总额	19,386.70		
募集资金净额		178,243.01							
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	125,738.72		
累计变更用途的募集资金总额		0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目	否	200,000	55,487.57	2,695.42	46,002.33	82.91%	2024年10月31日	525.40	否	否
青海茫崖50万千瓦风力发电项目	否	150,000	69,282.54	0.00	57123.06	82.45%	2025年5月31日	5,541.84	是	否
补充流动资金	否	150,000	53,472.9	16,691.28	22,613.33	42.29%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	500,000	178,243.01	19,386.70	125,738.72	70.54%	-	-	-	-
超募资金投向	本报告期内无此种情况									
超募资金投向小计	本报告期内无此种情况									
合计	-	500,000	178,243.01	19,386.70	125,738.72	-	-	6,067.24	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目因所在区域限电率提升导致发电量和售电收入低于预期水平，从而造成项目效益未达预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2024年5月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的款项合计人民币81,160.27万元，经公司2024年6月5日第十一届董事会第七次会议批准，同意公司使用募集资金81,160.27万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项出具了信会师报字[2024]第ZG11887号专项鉴证报告，公司保荐机构、独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。公司已于2024年8月完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年6月30日，募集资金余额为53,588.64万元(含扣除手续费后的存款利息1,084.34万元)，均存储于募集资金专户内，后续将陆续用于募集资金投资项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码：000537　证券简称：中绿电　公告编号：2025-061

天津中绿电投资股份有限公司
2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,066,602,352为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中绿电	股票代码	000537
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	广宇发展		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	伊成儒	贺昌杰	
办公地址	北京市朝阳区朝外大街5号10层	北京市朝阳区朝外大街5号10层	
电话	010-85727720	010-85727713、010-85727717	
电子信箱	cgeir@cge.cn	cgeir@cge.cn	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,333,381,593.08	1,804,657,541.64	29.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	618,428,030.95	464,787,876.57	33.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	617,584,615.54	464,368,557.53	32.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,300,291,673.29	584,111,819.35	122.61%
基本每股收益(元/股)	0.30	0.24	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.24	25.00%
加权平均净资产收益率	3.14%	2.60%	增加0.54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
总资产(元)	91,950,532,922.58	89,367,298,639.93	2.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	19,815,637,987.02	19,593,004,404.31	1.14%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		40,190	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
鲁能集团有限公司	国有法人	68.61%	1,417,909,637.00	0	不适用	0
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	1.75%	36,208,938.00	0	不适用	0
北京诚通金控投资有限公司	国有法人	1.64%	33,986,602.00	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.59%	12,249,005.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.55%	11,432,548.00	0	不适用	0
李卓	境内自然人	0.44%	9,048,704.00	0	不适用	0
刘文华	境内自然人	0.39%	8,094,500.00	0	不适用	0
国联信托股份有限公司—国联信托·惠越24008号集合资金信托计划	其他	0.38%	7,936,507.00	0	不适用	0
贝国浩	境外自然人	0.38%	7,827,163.00	0	不适用	0
天津融创私募股权投资基金管理有限公司—天津海河融创津京冀智能产业基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.37%	7,737,907.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	李卓普通账户持有本公司股票173,900股，信用账户持有本公司股票8,874,804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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)	23绿电G1	148562	2023年12月27日	2026年12月29日	200,000	3.37%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	72.25%	72.27%
流动比率	1.53	1.87
速动比率	1.52	1.87
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.20	2.98
利息保障倍数	1.90	1.69
现金利息保障倍数	3.23	2.33

三、重要事项

(一)公司重大事项

1.部分重要人事发生调整

(1)总经理调整事宜

2025年4月14日，公司董事会收到孙培刚先生《辞职报告》，因工作原因，孙培刚先生提请辞去公司董事、总经理、战略与ESG委员会委员及提名委员会委员职务。

2025年4月15日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。经公司董事长提名、提名委员会审查通过，同意聘任强同波先生为公司总经理，任期与第十一届董事会任期一致。具体内容详见公司于2025年4月16日披露在巨潮资讯网上的《关于聘任总经理的公告》(公告编号：2025-015)。

(2)非独立董事选举事宜

2025年4月15日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名部分非独立董事候选人的议案》，同意提名周现坤先生、强同波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

2025年5月7日，公司召开2025年第一次临时股东大会，以累积投票的方式选举周现坤先生、强同波先生为公司非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第十一届董事会届满。具体内容详见公司于2025年5月8日披露在巨潮资讯网上的《关于完成董事增补的公告》(公告编号：2025-034)。

(3)董事长调整事宜

2025年5月6日，公司董事会收到粘建军先生《辞职报告》，因工作变动，粘建军先生提请辞去公司董事长、战略与ESG委员会委员及提名委员会委员职务。

2025年5月7日，公司召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举周现坤先生为公司董事长的议案》，同意选举周现坤先生为公司董事长，任期至第十一届董事会届满。具体内容详见公司于2025年5月8日披露在巨潮资讯网上的《关于选举董事长的公告》(公告编号：2025-036)。

(4)副总经理聘任事宜

2025年5月7日，公司召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任刁争春先生为公司副总经理的议案》，同意聘任刁争春先生为公司副总经理，任期至第十一届董事会届满。具体内容详见公司于2025年5月8日披露在巨潮资讯网上的《关于聘任副总经理的公告》(公告编号：2025-038)。

(5)部分董事会专门委员会委员调整事宜

2025年5月7日，公司召开了第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分专门委员会委员的议案》。同意将战略与ESG委员会委员粘建军先生、孙培刚先生调整为周现坤先生、强同波先生；同意将提名委员会委员粘建军先生、孙培刚先生调整为周现坤先生、强同波先生；同意将审计委员会委员蔡红君先生调整为张学伟先生。具体内容详见公司于2025年5月8日披露在巨潮资讯网上的《关于调整部分董事会专门委员会委员的公告》(公告编号：2025-037)。

(6)副总经理辞任事宜

2025年6月3日，公司董事会收到钱海先生《辞职报告》，钱海先生因工作变动提请辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，钱海先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2025年6月4日披露在巨潮资讯网上的《关于高级管理人员辞职的公告》(公告编号：2025-044)。

2.组织机构调整情况

根据公司经营发展需要，在现有组织机构基础上，增设电力营销部，对各区域电力市场政策进行深入研究，精准把握市场动态，制定灵活高效的营销策略，助推公司可持续高质量发展。具体内容详见公司于2025年3月27日披露在巨潮资讯网上的《关于调整公司组织机构的公告》(公告编号：2025-011)。

3.2024年度利润分配情况

公司于2024年4月27日召开第十一届董事会第十六次会议及第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》，以实施权益分配方案时股权登记日的总股本2,066,602,352股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.00元(含税)，合计派发现金股利413,320,470.40元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网上的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-026)。公司于2025年5月20日召开2024年度股东大会审议通过以上议案，并于2025年6月25日完成相关权益派发工作，具体内容详见公司于2025年6月19日披露在巨潮资讯网上的《2024年度权益分派实施公告》(公告编号：2025-045)。

4.对外投资情况

(1)对外投资设立中绿电(榆林)新能源发电有限公司

为满足项目开发建设及专业化管理需要，公司以自有资金投资设立“中绿电(榆林)新能源发电有限公司”，负责“鲁能榆阳区10万千瓦风电项目”建设及后续专业化管理，注册资本为5000万元。具体内容详见公司于2025年2月25日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立子公司的公告》(公告编号：2025-006)。

(2)对外投资设立中绿电(灵武市)新能源有限公司

为满足资源拓展、项目开发建设及后续专业化管理需要，公司以自有资金投资设立“中绿电(灵武市)新能源有限公司”，注册资本为2000万元。具体内容详见公司于2025年3月4日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立子公司的公告》(公告编号：2025-007)。

(3)对外投资设立中绿电(乌海)储能有限公司

为满足公司资源拓展、项目开发建设及后续专业化管理需要，公司以自有资金投资设立“中绿电(乌海)储能有限公司”，注册资本为2000万元。具体内容详见公司于2025年5月10日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立子公司的公告》(公告编号：2025-039)。

(4)对外投资设立中绿电(漳州)光伏发电有限公司

为满足公司项目开发建设及专业化管理需要，公司以自有资金投资设立“中绿电(漳州)光伏发电有限公司”，负责“鲁能新能源龙海白水250MW渔光互补光伏电站”建设及后续专业化管理，注册资本为2000万元。具体内容详见公司于2025年5月17日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立子公司的公告》(公告编号：2025-040)。

(5)对外投资设立中绿电(祁门)风力发电有限公司

为满足公司项目开发建设及专业化管理需要，公司以自有资金投资设立“中绿电(祁门)风力发电有限公司”，负责“安徽祁门50MW风电项目”建设及后续专业化管理，注册资本为2000万元。具体内容详见公司于2025年5月24日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立子公司的公告》(公告编号：2025-042)。

(6)对外投资设立中绿电(盂县)新能源发电有限公司

为满足公司项目开发建设及专业化管理需要，公司以自有资金投资设立“中绿电(盂县)新能源发电有限公司”，注册资本为5000万元。

(7)对外投资设立中绿电(若羌)储能科技有限公司

为满足公司项目开发建设及专业化管理需要，公司以自有资金投资设立“中绿电(若羌)储能科技有限公司”，注册资本为2000万元。

5.向部分全资子公司增资

2025年4月27日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度对子公司增资的议案》。为保障部分新能源项目开发建设，满足其资金需求，公司拟于2025年对全资子公司鲁能新能源(集团)有限公司、新疆中绿电技术有限公司、中绿电(烟台)新能源发电有限公司、金塔可胜太阳能发电有限公司增资16.42亿元。具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网上的《关于2025年向子公司增资的公告》(公告编号：2025-029)。

6.关于压减产权层级事宜

2025年6月20日，公司召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于压减产权层级并在并表范围内转让(注销)部分子公司的议案》，为进一步优化公司组织管理体系，提高管理效率，同意将新疆中绿电技术有限公司持有的新疆哈密鲁能新能源有限公司100%股权、阜康鲁能新能源有限公司100%股权、克拉玛依鲁能新能源有限公司100%股权、新疆吐鲁番广恒新能源有限公司100%股权、新疆哈密广恒新能源有限公司78%股权无偿划转至公司；同意将汕头市濠江区海电七期新能源开发有限公司持有的汕头市濠江区潮电七期新能源发电有限公司100%股权无偿划转至公司；同意将金塔可胜太阳能发电有限公司持有的金塔中光太阳能发电有限公司100%股权无偿划转至公司，并对金塔可胜太阳能发电有限公司、汕头市濠江区海电七期新能源开发有限公司实施注销。具体内容详见公司于2025年6月21日披露在巨潮资讯网上的《关于压减产权层级并在并表范围内转让(注销)部分子公司的公告》(公告编号：2025-047)。

7.关于间接控股股东上层股权结构调整事宜

公司间接控股股东中国绿发投资集团有限公司(以下简称“中国绿发”)根据国务院国资委有关通知安排，将中国诚通控股集团有限公司、中国国新控股有限责任公司持有的中国绿发28.80%股权(各14.40%股权)转由中国中化控股有限责任公司持有。本次股权结构调整后，中国绿发将由中国诚通控股集团有限公司(41.11%股权)、中国国新控股有限责任公司(27.78%股权)、国家电网有限公司(26.67%股权)、济南文旅发展集团有限公司(4.44%股权)四方持股，变更为中国中化控股有限责任公司(28.80%)、中国诚通控股集团有限公司(26.71%股权)、国家电网有限公司(26.67%股权)、中国国新控股有限责任公司(13.38%股权)、济南文旅发展集团有限公司(4.44%股权)五方持股。具体内容详见公司于2025年3月22日披露在巨潮资讯网上的《关于间接控股股东股权结构发生调整的公告》(公告编号：2025-008)。

8.关于公司主体及债券信用评级上调事宜

2025年6月26日，公司收到联合资信评估股份有限公司出具的《天津中绿电投资股份有限公司2025年跟踪评级报告》，确定上调公司主体长期信用等级为AAA，上调“23绿电G1”信用等级为AAA，评级展望为稳定。具体内容详见公司于2025年6月28日披露在巨潮资讯网上的《关于公司主体及债券信用评级上调的公告》(公告编号：2025-048)。

(二)公司子公司重大事项

1.鲁能新能源向其子公司增资事宜

2025年4月27日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度对子公司增资的议案》。同意公司以自有资金为鲁能新能源增资7.35亿元，全部计入资本公积。本次增资完成后，鲁能新能源拟对其5家全资子公司陕西鲁能韩城新能源有限公司、陕西鲁能靖边风力发电有限责任公司、陕西鲁能宜君新能源有限公司、青海格尔木鲁能新能源有限公司、青海茫崖鲁能新能源有限公司合计增资7.35亿元。具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网上的《关于2025年向子公司增资的公告》(公告编号：2025-029)。

2.新疆中绿电向其子公司增资暨关联交易事宜

为满足公司业务发展需要，保障公司部分新能源项目如期建设运营，公司全资子公司新疆中绿电及关联方华美胜地公司拟按持股比例以现金方式向中绿电(托克逊)新能源发电有限公司、鄯善县中绿电新能源有限公司、中绿电(巴里坤)新能源发电有限公司、中绿电(哈密)新能源发电有限公司、阜康市中绿电新能源有限公司、中绿电(木垒)新能源发电有限公司6家控股子公司增资16.92亿元，其中新疆中绿电增资8.63亿元，华美胜地公司增资8.29亿元。具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司2025年向其控股子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号：2025-030)。

天津中绿电投资股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：000537　证券简称：中绿电　公告编号：2025-060
债券代码：148562　债券简称：23绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议公告

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

天津中绿电投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十次会议于2025年8月15日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2025年8月28日在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由董事长周现坤先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》

同意公司编制的2025年度半年度报告全文及摘要。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》(公告编号：2025-061)。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

公司审计委员会对本事项进行了事前审议，并发表了同意的意见。

2.审议通过了《关于2025年中期分红的议案》

同意公司以截至2025年6月30日总股本2,066,602,352股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.45元(含税)，合计派发现金股利92,997,105.84元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-062)。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

公司审计委员会对本事项进行了事前审议，并发表了同意的意见。

本议案需提交公司股东会审议。

3.审议通过了《关于实施股份回购的议案》

同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分已在境内发行的人民币普通股(A股)股票，用于依法注销并减少注册资本。回购价格不高于13.31元/股，回购资金总额为人民币6,184.28万元至9,276.42万元。本次回购股份的实施期限自股东会审议通过本次回购方案之日起12个月内。为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会拟提请股东会在有关法律、行政法规及规范性文件许可范围内，授权公司董事会并由董事会转授权公司经理层办理本次回购股份事宜。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2025-063)。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

公司战略与ESG委员会对本事项进行了事前审议，并发表了同意的意见。

本议案需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，进行募集资金的管理和使用，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2025-064)。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

公司审计委员会对本事项进行了事前审议，并发表了同意的意见。

5.审议通过了《关于修编部分治理制度的议案》

同意对公司《内幕信息知情人管理制度》《独立董事年报工作制度》《债务融资工具信