

证券代码:600930 证券简称:华电新能 公告编号:2026-001

**华电新能源集团股份有限公司****第二届董事会第十次会议决议公告**

本公司董事及全体董事保证本公司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、董事会会议召开情况

2026年1月7日，华电新能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议在公司会议室召开。本次会议通知于2026年1月4日向全体董事发出，公司全体董事亲自出席会议。会议由侯军董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等法律及规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议议程情况

本次会议经与会董事充分审议并表决形成决议如下：

(一)审议通过《关于公司特别分红方案的议案》，同意公司特别分红方案，提请股东大会授权董事会办理相关特别分红方案的有关事宜。本议案经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华电新能源集团股份有限公司特别分红方案公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华电新能源集团股份有限公司董事会  
2026年1月8日

证券代码:600930 证券简称:华电新能 公告编号:2026-002

**华电新能源集团股份有限公司****关于特别分红方案的公告**

本公司董事及全体董事保证本公司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。

重要提示：

● 分配方案：每10股派发现金红利0.30元(含税)。

● 本次特别分红方案以实施本次权益分派股权登记日登记的华电新能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)股本为基数，具体日期将在股权分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前一日，公司股本发生变动的，拟维持按每10股派发现金红利0.30元/股不变，相应调整总分红金额，并将在相关公告中披露。

● 本次特别分红方案尚需提交公司股东大会审议，股东大会通过后方可实施。

一、特别分红方案

为积极践行公司“提质增效回报”专项行动部署，切实履行上市公司社会责任，进一步回报全体股东，共享公司经营成果，增加广大股东的获得感与投资信心，基于公司稳健的经营业绩、充裕的现金流及健康的资本结构，在保障公司持续发展和日常经营所需资金的基础上，经公司董事会审议通过，公司拟实施本次特别分红方案。具体方案如下：

截至2025年9月30日，公司2025年第三季度实现净利润6,146,725,343元(未经审计)，加上年初未分配利润15,193,065元，扣除非经常性损益后的净利润10,250,000元，2025年9月30日母公司可供股东分配的利润为20,349,077,597元。

拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)，以此计算合计拟派发现金红利1,251,428,571.42元(含税)。

在实施权益分派的股权登记日前一日，公司股本发生变动的，拟维持按每10股派发现金红利0.30元/股不变，相应调整总分红金额，并将在相关公告中披露。

本次特别分红方案尚需提交公司股东大会审议，股东大会通过后方可实施。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年1月7日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司特别分红预案的议案》，董事会认为本次特别分红方案符合相关法律法规及公司章程规定，同意该特别分红方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次特别分红方案综合考虑公司发展阶段、未来资金需求等因素，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。

本次特别分红方案尚需提交公司股东大会审议并通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华电新能源集团股份有限公司董事会  
2026年1月8日

证券代码:600930 证券简称:华电新能 公告编号:2026-003

**华电新能源集团股份有限公司****关于召开2026年第一次临时股东大会的通知**

本公司董事及全体董事保证本公司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。

重要提示：

● 股东大会召开日期：2026年1月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开的基本情况

(一)会议届次：2026年第一次临时股东大会

(二)召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大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)会议时间：2026年1月23日 13:30分

召开地点：北京市西城区广安门内大街171号贵大酒店会议区

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票起止日期：自2026年1月23日

至2026年1月23日

至2026年1月23日 15:00:00通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-15:00;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大会召开当日的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、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—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 非累积投票议案 A股股东

2.00 关于公司特别分红方案的议案 V

3.00 累积投票议案

4.00 关于选举监事的议案 选任董事(2人)

5.00 选举监事为公司第二届监事会监事

6.00 截止股东生前为公司第二届监事会监事

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在授权委托书中未作具体指定的，受托人有权根据自己的意愿进行表决。

附二：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东或董事候选人：独立董事候选人选举为各议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组每位候选人进行投票。

二、申报数据代表投票数。对于每个议案组，股东每有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相同的投票权数。如果某股东以其所持公司100股股票，该股东应有投票权10名，董事候选人有12名，则该股东对于议案组一应选董事组，拥有100张的投票权数。

三、股东应以每个议案组的投票数集中进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以只把选举票数集中在某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一议案分项分别计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会将采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人3名。需投票表决的事项如下：

序号 议案名称 累积投票议案 投票数

1.00 非累积投票议案 A股股东

2.00 关于公司特别分红方案的议案 V

3.00 累积投票议案

4.00 关于选举监事的议案 选任董事(2人)

5.00 选举监事为公司第二届监事会监事

6.00 截止股东生前为公司第二届监事会监事

备注：

上述议案已获公司第二届董事会第二次会议、第十次会议审议通过，公司将再于2026年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登有关会议资料。

2. 特别决议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案2

4. 涉及关联交易的议案：无

5. 涉及未股本公司参与表决的议案：无

三、股东会会议投票项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东账户或交易终端进行投票，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。具体操作可见互联网投票平台说明。

(二)及公开征集股东投票权

无

二、会议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1.00 非累积投票议案 A股股东

2.00 关于公司特别分红方案的议案 V

3.00 累积投票议案

4.00 关于选举监事的议案 选任董事(2人)

5.00 选举监事为公司第二届监事会监事

6.00 截止股东生前为公司第二届监事会监事

备注：

上述议案已获公司第二届董事会第二十一次会议、第十次会议审议通过，公司将再于2026年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登有关会议资料。

2. 特别决议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案2

4. 涉及关联交易的议案：无

5. 涉及未股本公司参与表决的议案：无

三、股东会会议投票项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东账户或交易终端进行投票，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。具体操作可见互联网投票平台说明。

(二)及公开征集股东投票权

无

二、会议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1.00 非累积投票议案 A股股东

2.00 关于公司特别分红方案的议案 V

3.00 累积投票议案

4.00 关于选举监事的议案 选任董事(2人)

5.00 选举监事为公司第二届监事会监事

6.00 截止股东生前为公司第二届监事会监事

备注：

上述议案已获公司第二届董事会第二十一次会议、第十次会议审议通过，公司将再于2026年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登有关会议资料。

2. 特别决议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案2

4. 涉及关联交易的议案：无

5. 涉及未股本公司参与表决的议案：无

三、股东会会议投票项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东账户或交易终端进行投票，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。具体操作可见互联网投票平台说明。

(二)及公开征集股东投票权

无

二、会议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1.00 非累积投票议案 A股股东

2.00 关于公司特别分红方案的议案 V

3.00 累积投票议案

4.00 关于选举监事的议案 选任董事(2人)

5.00 选举监事为公司第二届监事会监事

6.00 截止股东生前为公司第二届监事会监事

备注：

上述议案已获公司第二届董事会第二十一次会议、第十次会议审议通过，公司将再于2026年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登有关会议资料。

2. 特别决议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案2

4. 涉及关联交易的议案：无

5. 涉及未股本公司参与表决的议案：无

三、股东会会议投票项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东账户或交易终端进行投票，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。具体操作可见互联网投票平台说明。

(二)及公开征集股东投票权

无

二、会议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1.00 非累积投票议案 A股股东

2.00 关于公司特别分红方案的议案 V

3.00 累积投票议案

4.00 关于选举监事的议案 选任董事(2人)

5.00 选举监事为公司第二届监事会监事

6.00 截止股东生前为公司第二届监事会监事

备注：

上述议案已获公司第二届董事会第二十一次会议、第十次会议审议通过，公司将再于2026年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登有关会议资料。

2. 特别决议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案2

4. 涉及关联交易的议案：无