

证券代码:600078 证券简称:京能电力 公告编号:2026-3

**北京京能电力股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告**

本公司董事会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个别及连带责任。

2026年1月21日，北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）以书面递送电子邮件的方式向公司全体董事发送了第八届董事会第十四次会议通知。

2026年1月28日，公司以现场表决方式召开第八届董事会第十四次会议。本次董事应当出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事长张凤阳先生、董事、总经理杨松先生、董事顾鹤先先生、孙鹤先生、独立董事赵洁先生、王志强先生出席了现场会议。董事顾鹤先先生、杨松亮先生、独立董事洪进先生已通过通讯表决方式进行投票表决。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长张凤阳先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，表决程序合法有效。

经会议审议并形成以下决议：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》。

董事同意聘任秦磊先生担任公司副总经理、总会计师职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。因工作调动原因，李刚先生不再担任公司副总经理、总会计师职务。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

同意票：反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于确定公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。

董事同意聘任秦磊先生代行董事会秘书职责。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

同意票：反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司2025年度工资总额的议案》。

董事同意公司2025年度工资总额。

同意票：反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司2026年度经营计划的议案》。

董事同意公司2026年度经营计划。

同意票：反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目的议案》。

董事同意投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目，项目总投资约22.17亿元。

同意票：反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十九日

证券代码:600078 证券简称:京能电力 公告编号:2026-5

**北京京能电力股份有限公司
2025年度业绩预增公告**

本公司董事会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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。

经北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为330,676.18万元至381,930.99万元，与上年同期(法定披露数据)相比，将增加91.90%至121.64%，与上年同期(重述后数据：174,928.18万元)相比，将增加89.04%至118.34%。

● 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为326,592.64万元至377,844.48万元，与上年同期(法定披露数据)相比，将增加95.76%至126.48%。

● 本期业绩预告情况

2025年1月1日至2025年12月31日。

二、业绩预告情况

(一)业绩预告类型

2025年1月1日至2025年12月31日

(二)业绩预告情况

归属于母公司所有者的净利润

1. 利润总额:235,922.25万元；归属于母公司所有者的净利润:172,317.84万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:166,835.44万元。

2. 每股收益:0.23元。

(三)同一控制下企业合并重述影响

本公司对与公司财务部门初步测算，预计本年度的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)财务数据

1. 利润总额:175,922.25万元；归属于母公司所有者的净利润:172,317.84万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:166,835.44万元。

2. 每股收益:0.23元。

(二)同一控制下企业合并重述影响

本公司对与公司财务部门初步测算，预计本年度的业绩未经注册会计师审计。

三、业绩预告的主要原因

2025年1月1日至2025年12月31日

经公司财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为330,676.18万元至381,930.99万元，与上年同期(法定披露数据)相比，将增加158,358.34万元至209,613.15万元，同比增加91.90%至121.64%，与上年同期(重述后数据：174,928.18万元)相比，将增加155,748.00万元至207,002.81万元，同比增加89.04%至118.34%。

2. 预计2025年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润约326,592.64万元至377,844.48万元，与上年同期相比，将增加159,757.20万元至211,012.00万元，同比增加95.76%至126.48%。

3. 本期业绩预告情况

2025年1月1日至2025年12月31日

4. 业绩预告情况

归属于母公司所有者的净利润

5. 本期业绩预告情况

(一)业绩预告情况

2025年1月1日至2025年12月31日

(二)业绩预告情况

归属于母公司所有者的净利润

6. 本期业绩预告情况

(一)业绩预告情况

2025年1月1日至2025年12月31日

(二)业绩预告情况

归属于母公司所有者的净利润

7. 本期业绩预告情况

(一)业绩预告情况

2025年1月1日至2025年12月31日

(二)业绩预告情况

归属于母公司所有者的净利润

8. 本期业绩预告情况

(一)业绩预告情况

2025年1月1日至2025年12月31日

(二)业绩预告情况

归属于母公司所有者的净利润

9. 本期业绩预告情况

(一)业绩预告情况

2025年1月1日至2025年12月31日

(二)业绩预告情况

归属于母公司所有者的净利润

10. 本期业绩预告情况

(一)业绩预告情况

2025年1月1日至2025年12月31日

(二)业绩预告情况

归属于母公司所有者的净利润

11. 本期业绩预告情况

(一)业绩预告情况

2025年1月1日至2025年12月31日

(二)业绩预告情况

归属于母公司所有者的净利润

12. 本期业绩预告情况

(一)业绩预告情况

2025年1月1日至2025年12月31日

(二)业绩预告情况

归属于母公司所有者的净利润

13. 本期业绩预告情况

(一)业绩预告情况

2025年1月1日至2025年12月31日

(二)业绩预告情况

归属于母公司所有者的净利润

14. 本期业绩预告情况

(一)业绩预告情况

2025年1月1日至2025年12月31日

(二)业绩预告情况

归属于母公司所有者的净利润

15. 本期业绩预告情况

(一)业绩预告情况

2025年1月1日至2025年12月31日

(二)业绩预告情况

归属于母公司所有者的净利润

16. 本期业绩预告情况

(一)业绩预告情况

2025年1月1日至2025年12月31日

(二)业绩预告情况

归属于母公司所有者的净利润

17. 本期业绩预告情况

(一)业绩预告情况

2025年1月1日至2025年12月31日

(二)业绩预告情况

归属于母公司所有者的净利润

18. 本期业绩预告情况

(一)业绩预告情况

2025年1月1日至2025年12月31日

(二)业绩预告情况

归属于母公司所有者的净利润

19. 本期业绩预告情况

(一)业绩预告情况

2025年1月1日至2025年12月31日

(二)业绩预告情况

归属于母公司所有者的净利润

20. 本期业绩预告情况

(一)业绩预告情况

2025年1月1日至2025年12月31日

(二)业绩预告情况

归属于母公司所有者的净利润

21. 本期业绩预告情况

(一)业绩预告情况

2025年1月1日至2025年12月31日

(二)业绩预告情况

归属于母公司所有者的净利润

22. 本期业绩预告情况

(一)业绩预告情况

2025年1月1日至2025年12月31日

(二)业绩预告情况

归属于母公司所有者的净利润

23. 本期业绩预告情况

(一)业绩预告情况

2025年1月1日至2025年12月31日

(二)业绩预告情况

归属于母公司所有者的净利润

24. 本期业绩预告情况

(一)业绩预告情况

2025年1月1日至2025年12月31日

(二)业绩预告情况

归属于母公司所有者的净利润