证券代码：002096　证券简称：易普力　公告编号：2026-004

易普力股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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1,240,440,770股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.56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	易普力	股票代码	002096
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	南岭民爆		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邹七平	罗茜	
办公地址	湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号科研楼506室	湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号科研楼512室	
传真	0731-82010804	0731-82010804	
电话	0731-85812096	0731-82010801	
电子信箱	zouqp@expl.cn	luox@expl.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司作为民爆行业中央企业，全面贯彻国家战略部署，立足"营业性爆破作业单位"和"矿山工程施工总承包""双一级"资质核心优势，建立了集民爆物品科研、生产、销售、爆破服务及矿山建设与运营综合解决方案提供、绿色智能矿山建设于一体的完整产业链体系，业务覆盖国内超20个省（自治区、直辖市）和纳米比亚、利比里亚、巴基斯坦、马来西亚等多个国别。公司坚持以民爆一体化业务为核心，并深耕爆破工程服务市场，主要为国内外大型矿山工程、重要能源工程、基础设施建设等提供专业化、一体化的民用爆破服务和绿色化、数智化矿山施工总承包服务。同时，公司围绕民爆产业链条强链补链延链，以民爆关联产业为拓展，布局军工安防、民爆装备、核心原材料等业务，构建多元支撑、协同发展的产业新格局。

（二）主要产品及用途

1.工程服务

公司践行央企使命担当，聚焦服务国家重大基础设施建设与能源资源安全战略，为矿山、基建等工程项目提供爆破设计与施工、矿山基建剥离、爆破开采、矿物分装和运输等民爆全链条专业化服务。在矿山工程领域，公司创新构建"绿色民爆服务+矿山基础设施建设+智能矿山开采+生态环境修复"一体化产业生态，交付覆盖矿山开采全过程、全环节、全生命周期的智能化矿山整体解决方案，实现智能化、精细化管理，少人化、无人化采剥作业，显著提升矿山本质安全水平与资源集约利用效能。在基建工程领域，公司面向水电、核电、火电等能源工程，以及港口码头、机场、铁路隧道施工等基础建设，提供高品质、高精细度、差异化的爆破服务方案，成功攻克火区、采空区、高寒、高海拔等爆破作业难题，彰显央企技术攻坚实力。此外，公司还为各类爆破工程项目提供爆破设计施工、安全评估、安全监理等服务，持续强化工程安全保障与技术支撑能力。

2.民爆产品

公司经营的民爆产品包括工业炸药、工业电子雷管、工业导爆管（索）、二氧化碳激发管等，相关产品广泛用于各类矿山开采、水利水电项目建设及其他工程爆破施工领域，有力支撑国家能源资源安全与现代化基础设施体系建设。

3.其他产品

公司经营精细化工产品、军品及消防产品等多类产品。精细化工产品主要包括工业炸药生产所需的油相、乳化剂等原辅材料；军品主要包括军用气囊、军用火工品等；消防产品主要包括城市综合设施、储能电站等场所使用的灭火装置及安防产品。

（三）经营模式

民爆一体化与矿山建设运营综合解决方案提供模式

公司坚决贯彻高质量发展要求，立足央企"顶梁柱"定位，全面打造工程项目全生命周期管理链条。发挥央企市场先导作用，主动对接国家重大战略与区域协调发展布局，精准洞察客户深层次需求；推动民爆产品研发生产与矿山建设运营深度融合，从源头构建"产品+服务"一体化解决方案，实现产业链上下游高效协同；通过一体化模式实践，有效打通民爆物品"研产销"与矿山工程"建运管"双重链条，提升资源配置效率；在巩固民爆产品市场主渠道地位的同时，持续延伸服务价值链，提升矿山建设运营的全要素生产率与综合服务附加值，实现从"供应产品"到"提供服务"、从"工程施工承包商"到"综合解决方案提供商"的转型升级，为服务国家能源资源安全、推动公司高质量发展注入强劲动能。

（四）市场地位

公司拥有集民爆物品研发、生产、销售、爆破服务、矿山建设与运营综合解决方案提供及绿色智能矿山建设于一体的完整产业链，具备营业性爆破作业单位、矿山工程施工总承包"双一级"资质，是工信部重点培养的具有较强行业带动力、国际竞争力的大型民爆一体化企业，业务覆盖国内超20个省（自治区、直辖市）和纳米比亚、利比里亚、巴基斯坦、马来西亚等"一带一路"沿线国别，是国内市场覆盖面最广的央企民爆企业，综合实力、发展潜力等均位于民爆行业前列。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	12,208,525,439.54	11,026,854,370.37	10.72%	10,473,461,654.87
归属于上市公司股东的净资产	7,984,504,286.61	7,457,647,292.14	7.06%	6,978,334,640.15
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	9,831,621,566.36	8,545,859,954.00	15.05%	8,427,743,594.49
归属于上市公司股东的净利润	792,624,554.66	713,035,500.74	11.16%	633,884,742.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	718,043,776.68	672,273,752.89	6.81%	628,051,393.41
经营活动产生的现金流量净额	799,585,503.46	665,959,251.20	20.07%	721,932,483.24
基本每股收益(元/股)	0.64	0.57	12.28%	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.57	12.28%	0.56
加权平均净资产收益率	10.27%	9.91%	0.36%	10.72%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,009,837,745.64	2,702,800,840.53	2,642,995,046.57	2,475,987,933.62
归属于上市公司股东的净利润	165,157,700.48	243,499,476.22	235,540,395.51	148,426,982.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,813,147.37	241,839,118.79	222,466,561.14	95,924,949.38
经营活动产生的现金流量净额	30,890,335.05	499,716,276.00	352,220,826.63	-83,241,934.22

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,968	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,088	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
中国葛洲坝集团股份有限公司	国有法人	43.37%	538,032,152	538,032,152	不适用	0
湖南省南岭化工集团有限责任公司	国有法人	12.46%	154,545,912	0	不适用	0
湖南神斧投资管理有限公司	国有法人	6.97%	86,492,900	0	不适用	0
攀钢集团矿业有限公司	国有法人	4.71%	58,481,747	0	不适用	0
宋小露	境内自然人	2.36%	29,240,872	0	不适用	0
于同国	境内自然人	2.04%	25,342,290	0	不适用	0
宋小丽	境内自然人	1.31%	16,283,522	0	不适用	0
陈文杰	境内自然人	1.21%	15,002,024	0	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	0.93%	11,490,000	0	不适用	0
刘秋荣	境内自然人	0.85%	10,526,713	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南省南岭化工集团有限责任公司和湖南神斧投资管理有限公司同为湖南湘科资产经营有限公司全资子公司，两者构成一致行动人；自然人股东宋小露和宋小丽为兄妹关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	自然人股东宋小露通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票14,240,000股，通过普通证券账户持有公司股票15,000,872股，合计持有公司股票29,240,872股；自然人股东于同国通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,080,000股，通过普通证券账户持有公司股票23,262,290股，合计持有公司股票25,342,290股；自然人股东宋小丽通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,000,000股，通过普通证券账户持有公司股票14,283,522股，合计持有公司股票16,283,522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

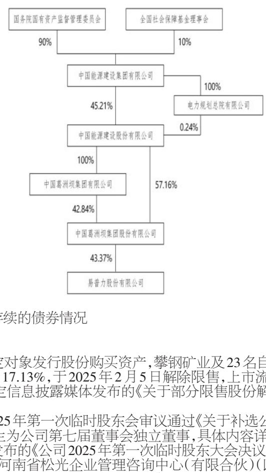
☐适用 ☑不适用

（2）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。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☑不适用

三、重要事项

1.公司重大资产重组向特定对象发行股份购买资产，攀钢矿业及23名自然人合计持有限售股份212,511,719股，占公司总股本的17.13%，于2025年2月5日解除限售，上市流通。具体内容详见2025年1月25日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布的《关于部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告》（2025-004）。

2.2025年3月14日，公司2025年第一次临时股东会审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，同意补选李夕兵先生为公司第七届董事会独立董事，具体内容详见2025年3月15日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布的《公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（2025-009）。

3.2025年3月26日，公司与河南省松光企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"转让方"）签订《关于河南省松光民爆器材股份有限公司之股份转让协议》，公司以现金方式收购转让方持有的河南省松光民爆器材股份有限公司51%股份。具体内容详见2025年3月27日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布的《关于收购河南省松光民爆器材股份有限公司51%股份的公告》（2025-010）。

4.2025年7月，因工作调动，胡丹先生辞去公司总会计师职务，具体内容详见2025年7月12日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布的《关于总会计师辞职的公告》（2025-031）。

5.2025年8月，李夕兵先生辞去公司第七届董事会独立董事职务，具体内容详见2025年8月13日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布的《关于独立董事辞职的公告》（2025-034）。

6.2025年9月10日，公司第七届董事会第二十一次会议（临时）审议通过了《关于公司与中国葛洲坝集团建设工程有限公司开展关联交易的议案》，同意中国葛洲坝集团建设工程有限公司承建中国能建绿色民爆创新发展中心项目，具体内容详见2025年9月11日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布的《关于建设中国能建绿色民爆创新发展中心项目暨关联交易的公告》（2025-040）。

7.2025年9月，因已到法定退休年龄，曾德坤先生辞去公司第七届董事会董事、公司副董事长职务。具体内容详见2025年9月20日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布的《关于非独立董事退休离任的公告》（2025-041）。

8.2025年10月30日，公司2025年第二次临时股东会审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，同意补选张吉龙先生为公司第七届董事会独立董事，具体内容详见2025年10月31日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布的《公司2025年第二次临时股东会决议公告》（2025-049）。

9.2026年3月26日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。因工作调整，邓安健先生不再担任公司副总经理。具体内容详见2026年3月28日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布的《关于调整高级管理人员的公告》（2026-014）。

易普力股份有限公司
董事长：付 军
2026年3月28日

证券代码：002096　证券简称：易普力　公告编号：2026-005

易普力股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十四次会议于2026年3月26日上午在湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号易普力公司会议室召开。本次会议通知已于2026年3月16日以书面及电子邮件的方式送达各位董事。会议由付军董事长主持，会议应到董事8名，实到董事8名。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上披露的《公司2025年度董事会工作报告》。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。公司独立董事张吉龙先生、郑建明先生、唐祺松先生、李夕兵先生（已离任）分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。内容详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

公司2025年年度报告全文及其摘要详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，年报摘要同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025年度可持续发展（ESG）报告的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上披露的《2025年度可持续发展（ESG）报告》。

四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

关联董事陈宏义先生、肖同军先生和孟建新先生回避表决。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

该议案内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

五、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于签署日常经营关联交易协议的议案》

关联董事陈宏义先生、肖同军先生和孟建新先生回避表决。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

该议案内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

六、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司"质量回报双提升"行动方案进展的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

七、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。该议案内容详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

八、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2026年内部审计项目计划的议案》

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

九、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2026年生产经营计划的议案》

十、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

2025年度，公司实现营业收入983,162.16万元，营业利润100,369.52万元，利润总额104,125.99万元，归属上市公司股东净利润79,262.46万元。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

十一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2026年度财务预算方案的议案》

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

十二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司未来三年（2026-2028）股东回报规划的议案》

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

十三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2025年净利润626,716,068.15元，扣除报告期内派发的现金红利285,301,377.10元，加上年初未分配利润964,866,228.22元，母公司期末未分配利润1,243,609,312.45元。

公司拟定2025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1,240,440,770股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.56元(含税)，拟分配317,552,837.12元。如本次决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

十四、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于与中国能源建设集团财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案》

关联董事陈宏义先生和肖同军先生回避表决。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

十五、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于对中国能源建设集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告的议案》

关联董事陈宏义先生和肖同军先生回避表决。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。该议案内容详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

十六、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于在中国能源建设集团财务有限公司开展关联金融服务业务的风险处置预案的议案》

关联董事陈宏义先生和肖同军先生回避表决。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。该议案内容详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

十七、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司购买资产业绩承诺期满减值测试情况的议案》

关联董事陈宏义先生和肖同军先生回避表决。

同意公司收购资产业绩承诺期满减值测试结果，确认截至2025年12月31日，收购的标的资产未发生减值。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过，该议案内容详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

十八、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，聘任期限为一年。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

该议案内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

十九、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事、监事2024年度薪酬及2022-2024年任期激励收入兑现方案的议案》

关联董事付军先生和邓小英先生回避表决。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

二十、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬及2022-2024年任期激励收入兑现方案的议案》

关联董事邓小英先生回避表决。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二十一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

关联董事邓小英先生回避表决。

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

二十二、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事2026年度薪酬考核方案的议案》

关联董事付军先生和邓小英先生回避表决。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

二十三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司《规章制度管理办法》的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

二十四、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

因工作调整，邓安健先生不再担任公司副总经理。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。该议案内容详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

二十五、会议听取了《关于独立董事独立性的情况汇报》

二十六、会议听取了《公司2025年度总经理工作报告》

二十七、会议听取了《关于公司2025年度内部审计工作的报告》

二十八、会议听取了《关于公司2025年度风险与合规管理工作的报告》

二十九、会议听取了《关于公司2025年投资后评价工作情况的报告》

三十、会议听取了《关于公司2025年董事会授权事项行权情况的报告》

特此公告。

易普力股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码：002096　证券简称：易普力　公告编号：2026-006

易普力股份有限公司 关于2025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。

特别提示：

公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

易普力股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月26日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

该预案尚需提交至公司2025年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容：

1.本次利润分配预案为2025年度利润分配。

2.根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2025年度财务报告，2025年年初母公司未分配利润为964,866,228.22元，加上2025年度母公司实现的净利润626,716,068.15元，扣除上一年度现金分红285,301,377.10元，扣除按照母公司实现净利润10%提取的法定盈余公积金62,671,606.82元后，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配的利润为人民币1,243,609,312.45元。本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,240,440,770股为基数。

3.本次利润分配拟向全体股东每10股派发现金红利2.56元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，以此计算合计拟派发现金红利317,552,837.12元（含税）。

4.公司本年度累计现金分红总额317,552,837.12元（含税），占公司当年合并报表归属于上市公司股东净利润792,624,554.66元的40.06%。

（二）如本次决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不触及其他风险警示情形

现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	317,552,837.12	285,301,377.10	254,290,357.85
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	792,624,554.66	713,035,500.74	633,884,742.10
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	2,749,041,641.44		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	1,243,609,312.45		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	857,144,572.07		
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)	713,181,599.17		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	857,144,572.07		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案已综合考虑公司未来发展、生产经营所需资金、盈利水平、偿债能力与股东回报等因素，符合《公司章程》《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定，具备合规性、可行性、可持续性。公司2025年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币2.55亿元、人民币2.51亿元，其分别占总资产的比例为2.09%、2.27%。

四、备查文件

1.易普力股份有限公司2025年度审计报告；

2.易普力股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

易普力股份有限公司董事会
2026年03月28日

证券代码：002096　证券简称：易普力　公告编号：2026-007

易普力股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

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。

易普力股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于2026年3月26日召开了第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘任期限为一年。该议案尚须提交股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年7月18日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

首席合伙人：钟建国

截至2025年12月31日，天健现有合伙人250人，注册会计师2363人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人。

2024年（经审计）业务总收入29.69亿元，其中审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元。2024年度末上市公司客户756家，上市公司审计业务收入7.35亿元。主要涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等行业。与易普力公司同行业上市公司审计客户家数为3家。

2.投资者保护能力

截至2025年12月31日，天健事务所已计提职业风险基金2亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关规定。

天健近三年存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况，情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健事务所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健事务所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健事务所已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。服务公司的团队及人员未受到监管措施、处罚、处分。

（二）项目信息

1.基本信息

签字注册会计师（项目合伙人）：汪文锋，2008年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022年开始在天健事务所执业；近三年签署及复核4家上市公司或IPO审计报告。

签字注册会计师：安长海，2019年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022年开始在天健事务所执业；近三年签署及复核3家上市公司审计报告。

质量控制复核人：郑俭，2008年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2008年开始在天健执业；近三年签署或复核15家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

公司通过公开招标的方式选聘会计师事务所，审计服务收费按照会计师事务所提供审计服务的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人员收费标准确定。预计2026年度向拟聘请的天健事务所支付财务报表审计费用不超过人民币157万元，内部控制审计费用不超过人民币42万元。

二、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的执业情况进行了充分的了解和审查，认为天健会计师事务所具备专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的独立性和诚信状况，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，公允地发表审计意见，同意公司聘请天健会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，同意将此议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年3月26日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘任期限为一年。该议案尚须提交股东会审议。

（三）生效日期

本次聘请审计机构的相关事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.公司第七届董事会审计委员会2026年第2会议决议；

2.公司第七届董事会第二十四次会议；

3.天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

易普力股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码：002096　证券简称：易普力　公告编号：2026-009

易普力股份有限公司 关于举办2025年年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易普力股份有限公司（以下简称"公司"）将于2026年4月10日（星期五）下午15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司2025年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年4月10日（星期五）下午15:00-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动

二、参加人员

董事长：付军先生

总经理兼总会计师（财务总监）：邓小英先生

独立董事：唐祺松先生

董事会秘书：邹七平先生

证券事务代表：罗茜女士

独立财务顾问主办人：谭畔先生

如遇特殊情况，参会人员将适当调整。

三、投资者参加方式

（1）投资者可通过网址https://eseb.cn/1wDScQPxZ9S或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。

（2）为广泛听取投资者的意见和建议，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可在2026年4月10日（星期五）前访问网址https://eseb.cn/1wDScQPxZ9S或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及联系电话

联系人：邹七平、罗茜

联系电话：0731-85812096、0731-82010801

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线www.ir-online.cn或易董APP查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

易普力股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码：002096　证券简称：易普力　公告编号：2026-010

易普力股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

中国能源建设集团有限公司所属企业中国葛洲坝集团股份有限公司持有公司43.37%股份，为公司控股股东。湖南湘科控股集团有限公司所属企业湖南省南岭化工集团有限责任公司、湖南神斧投资管理有限公司分别持有公司12.46%和6.97%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定"直接或者间接控制上市公司的法人（或者其他组织）；持有上市公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人，为上市公司的关联法人。"规定，中国能源建设集团有限公司与湖南湘科控股集团有限公司为公司的关联法人。

2025年4月3日，公司高级管理人员不再担任湖南鸿欣达物流有限公司董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3"在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在第二款、第三款所述情形之一的法人(或者其他组织)、自然人，为上市公司的关联人。"规定，湖南鸿欣达物流有限公司在2026年1月1日-2026年4月3日期间为公司关联人，2026年4月3日后不再确认为公司关联人。基于谨慎性原则，将湖南鸿欣达物流有限公司纳入公司2026年度关联方范畴，并对其2026年度交易情况进行预计。

根据有关监管规则并结合公司实际情况，预计2026年度向中国能源建设集团有限公司及其下属子公司、湖南湘科控股集团有限公司及其下属子公司、湖南鸿欣达物流有限公司等关联方提供服务、销售商品、接受服务、购买商品等各类日常关联交易金额不超过人民币199,210.00万元，合并范围内上年度关联交易实际发生总金额为58,581.66万元。

（二）2025年日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计金额(万元)	2025年实际发生金额(万元)	实际发生额占同类业务的比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	实际发生情况与预计存在较大差异的说明
向关联人采购商品	葛洲坝贸易(海南)有限公司	商品采购	市场价	650.00	2,026.77	1.70%	211.81%	关联方电子商务平台响应机制更加灵敏，服务质效显著提升。
	宁夏天长民爆器材有限责任公司	商品采购	市场价	1,700.00	1,139.54	0.95%	-32.97%	爆破工程量较预计减少，故采购爆破耗材减少。
	中国能源建设集团电子商务有限公司	商品采购	市场价	15,000.00	16,330.06	13.67%	8.87%	
	小计			17,350.00	19,496.37		12.37%	
接受关联人提供服务	葛洲坝集团物流有限公司	物流服务	市场价	200.00	31.44	0.03%	-84.28%	运输量未达预期。
	中能建生活服务有限公司	物流服务	市场价	55.00	52.76	0.20%	-4.07%	
	葛洲坝易普力(重庆)企业管理咨询有限公司	租赁服务	市场价	1,150.00	814.84	3.03%	-29.14%	
	湖南华湘物业管理有限公司	物业服务	市场价	330.00	224.77	0.84%	-31.89%	服务服务范围未达到预期。
	湖南神斧投资管理有限公司	租赁服务	市场价	520.00	246.86	0.92%	-52.53%	
	湖南湘科控股集团有限公司	租赁服务	市场价	10.00	7.24	0.03%	-27.60%	
	中国葛洲坝集团文旅发展有限公司	后勤服务	市场价	2,800.00	3,328.35	12.38%	18.87%	
	中国能源建设集团电子商务有限公司	物流服务	市场价	450.00	296.36	0.25%	-34.14%	运输量未达预期。
	湖南鸿欣达物流有限公司	物流服务	市场价	13,000.00	9,710.96	8.13%	-25.30%	
	宁夏天长民爆器材有限责任公司	租赁服务	市场价	3200.00	0.00	0.00%	/	
	湖南省南岭化工集团有限责任公司	租赁服务	市场价	400.00	337.79	1.26%	-15.55%	
	北京洛斯达科技发展有限公司	租赁服务	市场价	49.98	9.43	0.04%	-81.13%	服务未达预期。
	中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司	设计服务	市场价	0.00	9.25	0.03%	/	
	北京能建国化商业保理有限公司	金融服务	市场价	500.00	0.00	0.00%	-100.00%	服务需求不及预期。
	三峡电力职业学院	培训服务	市场价	170.00	113.29	0.42%	-33.36%	培训服务需求不及预期。
	小计			22,834.98	15,183.34		-33.50%	
向关联人提供服务	葛洲坝当阳水泥有限公司	爆破服务	市场价	5,500.00	3,663.50	0.49%	-33.39%	项目进展不及预期。
	葛洲坝老河口水泥有限公司	爆破服务	市场价	2,200.00	1,931.48	0.26%	-12.21%	
	葛洲坝石门特种水泥有限公司	爆破服务	市场价	2,200.00	1,427.04	0.19%	-35.13%	项目进展不及预期。
	葛洲坝松滋水泥有限公司	爆破服务	市场价	4,500.00	3,886.26	0.52%	-13.64%	
	中国葛洲坝集团第一工程有限公司	爆破服务	市场价	2,900.00	1,010.87	0.14%	-65.14%	项目进展不及预期。
	中国葛洲坝集团股份有限公司	爆破服务	市场价	1,850.00	2,620.96	0.35%	41.67%	2025年施工任务量相较年初预计的施工量增加。
	葛洲坝矿山建设工程有限公司	爆破服务	市场价	350.00	55.47	0.01%	-84.15%	业务进展不及预期。
	中国葛洲坝集团第二工程有限公司	爆破服务	市场价	0.00	126.61	0.02%	/	年初预计时，项目还暂不确定。
	中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	爆破服务	市场价	0.00	368.96	0.05%	/	年初预计时，项目还暂不确定。
	湖南鸿欣达物流有限公司	租赁服务	市场价	0.00	12.81	0.02%	/	年初预计时，项目还暂不确定。
	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	爆破服务	市场价	8,000.00	4,796.11	0.64%	-40.05%	年初预计时，项目还暂不确定。
	中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	爆破服务	市场价	1,000.00	868.33	0.12%	-13.17%	
	小计			28,500.00	20,768.40		-27.13%	
向关联人销售商品	湖南兵器建华精密仪器有限公司	销售商品	市场价	2,000.00	250.30	0.14%	-87.49%	销售不及预期。
	湖南兵器长城机械有限公司	销售商品	市场价	260.00	163.33	0.09%	-37.18%	销售不及预期。
	湖南洪源远大科技有限公司	销售商品	市场价	180.00	105.14	0.06%	-41.59%	销售不及预期。
	宁夏天长民爆器材有限责任公司	销售商品	市场价	140.00	136.58	0.07%	-2.44%	
	中国葛洲坝集团国际工程有限公司	销售商品	市场价	2,400.00	2,478.20	1.35%	3.26%	
	小计			4,980.00	3,133.55		-37.08%	
其他		其他服务	市场价	10,700.00	0.00			
合计				84,364.98	58,581.66		-30.56%	

日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：

公司2025年度日常经营关联交易是基于业务发展需要与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，实际发生额是按照各方交易金额和执行进度确定，在业务开展过程中，根据实际情况进行调整，具有较大的不确定性。上述差异在正常经营行为波动及调整的范围之内。

2025年，受市场环境变化、行业政策调整和公司采购及销售策略的影响，公司关联交易实际发生总额控制在预计范围内，但存在单项关联交易实际发生金额高于或低于预计金额20%以上的情况。公司日常关联交易遵循平等、公正原则，交易公允合理，实际发生额未超过预计总额，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）2026年预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至2026年年报披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购商品	葛洲坝贸易(海南)有限公司	商品采购	市场价	4,900.00	235.60	2,026.77
	宁夏天长民爆器材有限责任公司	商品采购	市场价	2,500.00	232.32	1,139.54
	中国能源建设集团电子商务有限公司	商品采购	市场价	50,000.00	1834.61	16,330.06
	小计			57,400.00	2,302.53	19,496.37
接受关联人提供服务	葛洲坝集团物流有限公司	物流服务	市场价	200.00	0.00	31.44
	中能建生活服务有限公司	物业服务	市场价	100.00	15.06	52.76
	葛洲坝易普力(重庆)企业管理咨询有限公司	租赁服务	市场价	1,150.00	578.67	814.84
	湖南华湘物业管理有限公司	物业服务	市场价	400.00	24.86	224.77
	湖南神斧投资管理有限公司	租赁服务	市场价	850.00	0.00	246.86
	湖南湘科控股集团有限公司	租赁服务	市场价	10.00	0.00	7.24
	中国葛洲坝集团文旅发展有限公司	后勤服务	市场价	6,300.00	661.33	3,328.35
	中国能源建设集团电子商务有限公司	物流服务	市场价	450.00	154.23	296.36
	湖南鸿欣达物流有限公司	物流服务	市场价	11,200.00	1363.63	9,710.96
	湖南省南岭化工集团有限责任公司	租赁服务	市场价	500.00	15.60	337.79
	中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司	设计服务	市场价	50.00	0.00	9.25
	三峡电力职业学院	培训服务	市场价	200.00	0.00	113.29
	北京洛斯达科技发展有限公司	信息化服务	市场价	50.00	0.00	9.43
	中能建数字科技集团有限公司	信息化服务	市场价	50.00	0.00	0.00
	电力规划总院有限公司	咨询服务	市场价	270.00	0.00	0.00
	小计	/	/	21,780.00	2,813.38	15,183.34
向关联人提供服务	葛洲坝当阳水泥有限公司	爆破服务	市场价	5,500.00	513.14	3,663.50
	葛洲坝老河口水泥有限公司	爆破服务	市场价	2,300.00	30.99	1,931.48
	葛洲坝石门特种水泥有限公司	爆破服务	市场价	2,200.00	182.68	1,427.04
	葛洲坝松滋水泥有限公司	爆破服务	市场价	4,500.00	553.46	3,886.26
	中国葛洲坝集团第一工程有限公司	爆破服务	市场价	3,000.00	0.00	1,010.87
	中国葛洲坝集团股份有限公司	爆破服务	市场价	4,500.00	270.15	2,620.96
	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	爆破服务	市场价	8,000.00	136.08	4,796.11
	中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	爆破服务	市场价	1,500.00	0.00	868.33
	葛洲坝矿山建设工程有限公司	爆破服务	市场价	350.00	40.20	55.47
	中国葛洲坝集团第二工程有限公司	爆破服务	市场价	3,300.00	0.00	126.61
	中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	爆破服务	市场价	8,800.00	153.28	368.96
	湖南鸿欣达物流有限公司	租赁服务	市场价	10.00	0.00	12.81
	中国葛洲坝集团市政工程有限公司	爆破服务	市场价	20,000.00	0.00	0.00
	小计			63,960.00	1,879.98	20,768.40
向关联人销售商品	湖南兵器建华精密仪器有限公司	销售商品	市场价	2,500.00	475.63	250.30
	湖南兵器长城机械有限公司	销售商品	市场价	400.00	32.15	163.33
	湖南洪源远大科技有限公司	销售商品	市场价	300.00	6.76	105.14
	湖南兵器东升机械制造有限公司	销售商品	市场价	50.00	0.00	0.00
	宁夏天长民爆器材有限责任公司	销售商品	市场价	3,500.00	42.11	136.58
	中国葛洲坝集团国际工程有限公司	销售商品	市场价	2,500.00	0.00	2,478.20
	小计			9,250.00	556.65	3,133.55
其他		其他服务		46,820.00	0.00	0.00
合计				199,210.00	7,552.54	58,581.66

注：1.关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

2.公司坚持服务国家战略，与关联方在国家重点项目上的业务协同及合作持续深化，2026年日常关联交易额预计较上年增加。

二、关联人介绍和关联关系

（一）中国能源建设集团有限公司

1.基本情况

公司名称：中国能源建设集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼1至24层01-2701室

统一社会信用代码：91110000717830650E

注册资本：2600000万元人民币

法定代表人：倪真

经营范围：水电、火电、核电、风电及太阳能发电新能源及送变电和水利、水务、矿山、公路、铁路、港口与航道、机场、房屋、市政、城市轨道、环境、冶炼、石油化工基础设施项目的投资、项目规划、评审、咨询、评估、招标代理、建设；工程勘察与设计；施工总承包与专业承包；工程总承包；工程项目管理；工程监理；电站启动调试与检修，技术咨询、开发、服务；进出口业务；电力行业发展规划研究；机械、电子设备的制造、销售、租赁，电力专有技术开发与产品销售，建筑材料的生产、销售；房地产开发与经营；实业投资。

成立日期：2011年9月28日

截至2025年12月31日，中国能源建设集团有限公司总资产96,110,418.79万元，净资产22,001,325.65万元，2025年营业收入45,599,661.20万元，净利润977,144.93万元（未经审计）。

2. 与公司及子公司发生日常关联交易的中国能源建设集团有限公司及其所属企业名单

关联方	关联方类型
中国能源建设集团有限公司	间接控股股东
电力规划总院有限公司	能建集团全资子公司
中国能源建设集团电子商务有限公司	能建集团间接控股企业
中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	能建集团间接控股企业
中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司	能建集团间接控股企业
中能建数字科技集团有限公司	能建集团间接控股企业
中国葛洲坝集团股份有限公司	能建集团间接控制企业
中国葛洲坝集团第一工程有限公司	能建集团间接控股企业
中国葛洲坝集团第二工程有限公司	能建集团间接控股企业
中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	能建集团间接控制企业
中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	能建集团间接控制企业
中国葛洲坝集团市政工程有限公司	能建集团间接控制企业
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	能建集团间接控制企业
中国葛洲坝集团文旅发展有限公司	能建集团间接控制企业
中能建生活服务有限公司	能建集团间接控制企业
葛洲坝集团物流有限公司	能建集团间接控制企业
葛洲坝贸易(海南)有限公司	能建集团间接控制企业
葛洲坝易普力(重庆)企业管理咨询有限公司	能建集团间接控制企业
葛洲坝矿山建设工程有限公司	能建集团间接控制企业
葛洲坝当阳水泥有限公司	能建集团间接控制企业
葛洲坝老河口水泥有限公司	能建集团间接控制企业
葛洲坝石门特种水泥有限公司	能建集团间接控制企业
葛洲坝松滋水泥有限公司	能建集团间接控制企业
北京洛斯达科技发展有限公司	能建集团间接控制企业
三峡电力职业学院	能建集团间接控制企业
宁夏天长民爆器材有限责任公司	能建集团间接控制企业

3.与本公司关联关系

中国能源建设集团有限公司所属企业中国葛洲坝集团股份有限公司持有公司43.37%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，中国能源建设集团有限公司及其所属企业为公司关联法人。

4.履约能力分析

上述关联公司依法存续且正常经营，具备履约能力。

（二）湖南湘科控股集团有限公司

1.基本情况

公司名称：湖南湘科控股集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：长沙经济技术开发区泉塘街道漓湘东路9号行政中心101

统一社会信用代码：91430000MA4QK1JK45

注册资本：300000万元人民币

法定代表人：聂诚

经营范围：企业自有资产的经营和管理；军工产品、军民两用新技术、新材料、新能源的开发研究与其科技、经济信息咨询服务（不含中介及证券、金融、期货）；对所属企业的管理。

成立日期：2019年6月19日

截至2025年12月31日，湖南湘科控股集团有限公司总资产970,787.14万元，净资产581,373.98万元，2025年营业收入213,948.61万元，净利润24,020.95万元(未经审计)。

2.与公司及子公司发生日常关联交易的湖南湘科控股集团有限公司及其所属企业名单

关联方	关联方类型
湖南湘科控股集团有限公司	持股5%以上的股东
湖南省南岭化工集团有限责任公司	湘科集团间接控制企业
湖南神斧投资管理有限公司	湘科集团间接控制企业
湖南兵器建华精密仪器有限公司	湘科集团间接控股企业
湖南兵器长城机械有限公司	湘科集团间接控股企业
湖南洪源远大科技有限公司	湘科集团间接控股企业
湖南兵器东升机械制造有限公司	湘科集团间接控股企业
湖南华湘物业管理有限公司	湘科集团间接控股企业

3.与本公司关联关系

湖南湘科控股集团有限公司所属企业湖南省南岭化工集团有限责任公司、湖南神斧投资管理有限公司分别持有公司12.46%和6.97%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，湖南湘科控股集团有限公司及其所属企业为公司关联法人。

4.履约能力分析

上述关联公司依法存续且正常经营，具备履约能力。

（三）湖南鸿欣达物流有限公司

1.基本情况

公司名称：湖南鸿欣达物流有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：湖南省永州市双牌县泷泊镇双北路6号

统一社会信用代码：91431100593295202T

注册资本：1851.85万元人民币

法定代表人：唐昭福

经营范围：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；道路货物运输（网络货运）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

成立日期：2012年4月24日

截至2025年12月31日，湖南鸿欣达物流有限公司总资产6,796.98万元、净资产2,667.28万元、2025年营业收入11,450.93万元、净利润290.35万元（已经审计）。

2.与本公司关联关系

湖南鸿欣达物流有限公司为本公司参股企业，公司高级管理人员在过去12个月内曾担任湖南鸿欣达物流有限公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，湖南鸿欣达物流有限公司为本公司关联法人。

3.履约能力分析

上述关联公司依法存续且正常经营，具备履约能力。

三、日常关联交易协议主要内容

（一）主要交易内容及定价原则

2026年，公司及控股子公司拟与中国能源建设股份有限公司、湖南湘科控股集团有限公司及其下属企业以及与湖南鸿欣达物流有限公司发生关联交易，主要包括采购商品、接受服务，提供服务、销售商品等。

公司及控股子公司与各关联方之间发生的日常关联交易均遵循市场化的定价原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。具体政策及依据如下：

有市场价格的，参考同类产品的市场价格执行；在无法确定市场价格时，参照同类产品的公允价格，经双方协商后确定执行。

（二）关联交易协议签署情况

1.公司拟与间接控股股东中国能源建设集团有限公司签署《2026-2028年度日常经营关联交易框架协议》，协议有效期为2026年1月1日至2028年12月31日止，期限为三年。

2.公司拟与间接持股5%以上股东湖南湘科控股集团有限公司签署《2026-2028年日常关联交易框架协议》，协议有效期为2026年1月1日至2028年12月31日止，期限为三年。

3.公司与关联方湖南鸿欣达物流有限公司签署了《2024-2026年度日常经营关联交易框架协议》，协议有效期为2024年1月1日至2026年12月31日止，期限为三年。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

上述关联交易是公司立足生产经营实际、保障供应链安全稳定的必要举措，高度契合公司高质量发展战略。公司充分依托关联方在资源禀赋、产业布局及市场渠道等方面的优势，深化产业协同，构建共赢生态，提升整体运营效能。公司严格执行市场化定价机制，遵循法治化原则，交易程序规范、过程透明，有效防范利益输送风险，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益。公司主要业务未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖，公司的独立性未受影响。

五、独立董事审议情况

公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议了《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》。经审议后认为：2025年度，公司日常关联交易实际发生金额严格控制在年初预计额度范围内，整体执行情况良好，符合预期计划。基于2026年度生产经营实际需求及业务发展趋势，公司对2026年的日常关联交易额度进行了审慎测算与科学规划。本次预计额度上限公允适度，在同类业务中占比有限，不会对公司的经营独立性产生不利影响，亦不会导致公司对关联方形成依赖。同意将本议案提请公司董事会审议。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第二十四次会议决议。

2.公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第1次会议决议。

易普力股份有限公司
董事会
2026年3月28日