

广西桂冠电力股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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：
(一) 股东大会召开日期: 2026年4月22日
(二) 本次股东大会采用网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 10 items for the 2025 Annual General Meeting, including financial reports and director elections.

一、会议基本情况
(一) 股东大会类别和届次
2025年度股东大会
(二) 召集人: 董事会

二、股东大会召开日期、时间和地点
(一) 召开日期: 2026年4月22日
(二) 召开时间: 上午9:30-11:30, 13:00-15:00

三、股东大会网络投票系统
(一) 交易系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
(二) 投票时间: 2026年4月22日

四、股东大会授权委托
(一) 授权委托书: 附件1
(二) 受托人: 先生/女士

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 10 items for the 2025 AGM.

附件1: 授权委托书
提议召开本次股东大会的第十届董事会第十七次会议决议

广西桂冠电力股份有限公司 2025 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，为全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

Table with 4 columns: 项目, 2025年, 2024年, 本年比上年增减(%) or 2023年. Financial summary table.

2. 报告期内公司主要业务简介
(一) 主营业务: 水力发电、风力发电、光伏发电、售电业务
(二) 主要财务数据: 营业收入 1,945,010,441.48元

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润. Financial data.

4. 股权激励
(一) 股权激励计划: 2025年度股权激励计划
(二) 激励对象: 高级管理人员

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 期初持股数, 期末持股数, 比例(%). Director and executive information.

Table with 5 columns: 序号, 名称, 类别, 数量, 单位. Shareholding information for various entities.



4.3 公司实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人: 国务院国资委
中间层: 中国大唐集团有限公司
底层: 广西桂冠电力股份有限公司

Table with 5 columns: 序号, 名称, 代码, 到期日, 债券种类, 利率(%). Bond listing table.

Table with 5 columns: 序号, 名称, 代码, 到期日, 债券种类, 利率(%). Bond listing table (continued).

4.4 报告期内公司优先股股东总数及前10名股东情况
(一) 优先股股东总数: 0
(二) 前10名股东: 无

Table with 5 columns: 序号, 名称, 代码, 到期日, 债券种类, 利率(%). Bond listing table (continued).

Table with 5 columns: 序号, 名称, 代码, 到期日, 债券种类, 利率(%). Bond listing table (continued).

Table with 5 columns: 序号, 名称, 代码, 到期日, 债券种类, 利率(%). Bond listing table (continued).

2. 水电本年实现利润431,200万元, 同比增加138,787万元。
3. 风电本年实现利润25,485万元, 同比增加18,044万元。

4. 其他业务实现利润654万元, 同比增加4,501万元。
5. 其他板块实现利润7,091万元, 同比增加3,451万元。

广西桂冠电力股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

续聘会计师事务所名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
(一) 续聘会计师事务所的基本情况

1. 基本信息
(一) 会计师事务所名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
(二) 成立日期: 2011年12月21日

2. 投资者保护能力
(一) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定
(二) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定

3. 诚信记录
(一) 诚信记录: 无不良记录
(二) 诚信记录: 无不良记录

4. 投资者保护能力
(一) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定
(二) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定

5. 投资者保护能力
(一) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定
(二) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定

6. 投资者保护能力
(一) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定
(二) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定

7. 投资者保护能力
(一) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定
(二) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定

8. 投资者保护能力
(一) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定
(二) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定

9. 投资者保护能力
(一) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定
(二) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定

10. 投资者保护能力
(一) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定
(二) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定

11. 投资者保护能力
(一) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定
(二) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定

12. 投资者保护能力
(一) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定
(二) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定

13. 投资者保护能力
(一) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定
(二) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定

14. 投资者保护能力
(一) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定
(二) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定

15. 投资者保护能力
(一) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定
(二) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定

16. 投资者保护能力
(一) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定
(二) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定

17. 投资者保护能力
(一) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定
(二) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定

18. 投资者保护能力
(一) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定
(二) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定

19. 投资者保护能力
(一) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定
(二) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定

20. 投资者保护能力
(一) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定
(二) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定

21. 投资者保护能力
(一) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定
(二) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定

22. 投资者保护能力
(一) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定
(二) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定

23. 投资者保护能力
(一) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定
(二) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定

24. 投资者保护能力
(一) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定
(二) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定

25. 投资者保护能力
(一) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定
(二) 投资者保护能力: 符合中国证监会相关规定

Table with 3 columns: 序号, 事项, 风险类别. Risk assessment table.

注: 如上所示, 上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号《上市公司持续信息披露(试行)》(以下简称“14号指引”)中具有强制性, 但在公司可持续发展报告中, 此种影响, 此种影响。

广西桂冠电力股份有限公司 关于对中国大唐集团财务有限公司 风险持续评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及高级管理人员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。

一、财务公司基本情况
(一) 中国大唐集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)根据中国银保监会批准设立

1. 中国大唐集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)根据中国银保监会批准设立

2. 中国大唐集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)根据中国银保监会批准设立

3. 中国大唐集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)根据中国银保监会批准设立

4. 中国大唐集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)根据中国银保监会批准设立

5. 中国大唐集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)根据中国银保监会批准设立

6. 中国大唐集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)根据中国银保监会批准设立

7. 中国大唐集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)根据中国银保监会批准设立

8. 中国大唐集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)根据中国银保监会批准设立

9. 中国大唐集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)根据中国银保监会批准设立

10. 中国大唐集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)根据中国银保监会批准设立

11. 中国大唐集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)根据中国银保监会批准设立

12. 中国大唐集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)根据中国银保监会批准设立

13. 中国大唐集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)根据中国银保监会批准设立

14. 中国大唐集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)根据中国银保监会批准设立

15. 中国大唐集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)根据中国银保监会批准设立

16. 中国大唐集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)根据中国银保监会批准设立

17. 中国大唐集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)根据中国银保监会批准设立

18. 中国大唐集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)根据中国银保监会批准设立

19. 中国大唐集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)根据中国银保监会批准设立

20. 中国大唐集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)根据中国银保监会批准设立

21. 中国大唐集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)根据中国银保监会批准设立

22. 中国大唐集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)根据中国银保监会批准设立

23. 中国大唐集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)根据中国银保监会批准设立