股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2026-010号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于2026年度日常关联交易计划的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易不存在损害重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)及中小股东利益的行为，对公司本期及未来财务状况、经营成果没有重大不利影响。

● 本次日常关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖。

一、关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据公司日常业务开展和实际经营发展需要，公司2026年度与关联方在购售电、工程劳务等方面将发生持续性的日常关联交易。

(二)日常关联交易履行的审议程序

2026年4月2日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易计划的议案》，关联董事均回避表决。

公司独立董事召开专门会议在董事会审议该议案前对议案内容进行了审议，审核意见如下：公司2026年度日常关联交易计划是基于公司正常生产经营需要和客观实际情况而进行的合理预计，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不会影响公司的独立性，交易定价公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体独立董事同意2026年度日常关联交易计划，并同意将该事项提交公司第十一届董事会第二次会议审议，关联董事届时应回避表决。

该议案尚需提交公司相关股东会审议，届时关联股东应回避表决。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2025年度日常关联交易计划总额为72,861万元，截至2025年12月31日，上述关联交易计划实际发生金额为54,669.21万元。

表1 2025年度日常关联交易计划执行情况表(单位：万元)

关联交易类别	序号	关联人	交易事项	2025年度计划金额	2025年实际发生金额	实际发生金额与计划金额差异较大的原因
向关联人销售货物、提供劳务	1	中国长江三峡集团有限公司及其控股子公司	提供工程建设、运维等劳务	12,000	11,090.23	--
	2	重庆两江新区开发投资集团有限公司及其控股子公司	提供工程建设、运维等劳务	4,356.0	1,001.20	受市场影响，业务量未达预期。
	3	重庆两江协同创新区建设投资发展有限公司	提供能源产品和服务	2,031.00	1,558.98	--
	4	重庆涪陵能源实业集团有限公司及其控股子公司	销售电力产品	41,122.00	37,440.50	用户自备电厂发电量大于预期，向公司购电减少。
	4.1	其中：涪陵能源实业集团有限公司	销售电力产品	30,558	21,626.75	用户自备电厂发电量大于预期，向公司购电减少。
	4.2	其中：重庆龙舟能源科技有限公司	销售电力产品	8,008	6,386.83	用户用能量不及预期。
	小计			59,509.00	51,090.91	
向关联人购买货物，接受关联人提供劳务	1	重庆涪陵能源实业集团有限公司及其控股子公司	购买电力产品	12,652.00	3,333.28	自备电厂上网电量小于预期，向公司售电量减少。
	1.1	其中：涪陵能源实业集团有限公司	购买电力产品	9,252.00	2,194.33	自备电厂上网电量小于预期，向公司售电量减少。
	2	长江三峡(成都)电子商务有限公司	购买产品	700	245.02	--
	小计			13,352.00	3,578.30	
合计				72,861.00	54,669.21	

(四)本次日常关联交易预计金额和类别

2026年公司计划与中国长江三峡集团有限公司及其控股子公司、重庆涪陵能源实业集团有限公司及其控股子公司、重庆两江新区开发投资集团有限公司及其控股子公司等关联方进行日常关联交易，主要涉及销售电力、提供工程劳务、运维检修、购买电力及其他产品等交易类型。因公司关联方众多，且部分预计金额较小，未达到单独审议和披露标准，遂合并同一控制下关联方、合并相同关联交易类型(其中预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的单独预计)。2026年度日常关联交易计划金额69,843万元，其中向关联人销售货物、提供工程劳务等交易金额66,443万元；向关联人购买货物等交易金额3,400万元。

表2 2026年度日常关联交易计划情况表(单位：万元)

关联交易类别	序号	关联人	交易事项	2026年度计划金额	本年年初至3月31日累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	本年计划金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品和服务，提供劳务	1	重庆涪陵能源实业集团有限公司及其控股子公司	销售电力	44,586	5,481.37	37,440.50	预计售电量恢复正常。
	1.1	其中：重庆涪陵能源实业集团有限公司	销售电力	33,558	3,657.22	29,132.25	预计售电量恢复正常。
	1.2	其中：重庆龙舟能源科技有限公司	销售电力	8,580	1,416.66	6,386.83	预计售电量恢复正常。
	2	中国长江三峡集团有限公司及其控股子公司	提供工程劳务	12,000	1,212.46	11,090.23	--
	3	重庆两江新区开发投资集团有限公司及其控股子公司	提供工程劳务	5,240	55.52	1,001.20	预计将恢复正常业务拓展规模。
	4	重庆两江协同创新区建设投资发展有限公司	提供能源产品、服务	1,830	216.38	1,558.98	--
	5	中国长江三峡集团有限公司及其控股子公司	提供能源产品、服务	2,375	0.00	0.00	预计新增业务。
	6	重庆市东升铝业股份有限公司	销售电力	413	77.21	296.29	--
	小计			66,443	7,042.95	51,387.20	
向关联人购买产品和服务	1	重庆涪陵能源实业集团有限公司及其控股子公司	购买电力	3,400	103.83	3,333.28	--
	小计			3,400	103.83	3,333.28	
合计				69,843	7,146.78	54,720.49	

二、关联方介绍和关联关系

1.中国长江三峡集团有限公司

关联关系：截至2025年9月30日，中国长江三峡集团有限公司通过其下属企业中国长江电力股份有限公司(公司控股股东)及其一致行动人持有公司24.11%股份，按照上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，中国长江三峡集团有限公司为公司的关联法人。

统一社会信用代码：91110000100015058K

成立时间：1993年9月18日

企业性质：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：刘伟平

注册资本：21,323,223.15万元人民币

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

主营业务：项目投资；股权投资；水力发电；风力发电；太阳能发电；生态保护服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；水资源管理；水利相关咨询服务；新兴能源、资源再生利用技术研发；新能源、环保技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；城市排水设施管理服务；市政设施管理服务；环保咨询服务；工程管理服务；工程监理服务；物联网应用服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；境内旅游业务。

注册地址：湖北省武汉市江岸区六合路1号

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

2.重庆两江新区开发投资集团有限公司

关联关系：重庆两江新区开发投资集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(四)款规定的关联关系情形。

统一社会信用代码：91500000556779646F

成立时间：2010年6月22日

企业性质：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：刘军

注册资本：1,000,420万元人民币

实际控制人：重庆两江新区管理委员会

主营业务：一般项目：对基础设施建设、土地开发、房地产开发和产业经济进行投资、建设管理。

注册地址：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据(单位：万元)：

财务数据(合并)	2025年度(未经审计)
总资产	32,017,346.97
总负债	15,090,419.18
净资产	16,926,927.80
资产负债率	47.13%
营业收入	694,513.81
净利润	43,379.46

3.重庆两江协同创新区建设投资发展有限公司

关联关系：重庆两江协同创新区建设投资发展有限公司系公司5%以上股东重庆两江新区开发投资集团有限公司之全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(四)款规定的关联关系情形。

统一社会信用代码：91500000MA60F3L79U

成立时间：2019年7月4日

企业性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：孙阳

注册资本：200,000万元人民币

主要股东：重庆两江新区开发投资集团有限公司

主营业务：科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；3D打印服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；数字技术服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；园区管理服务；工程管理服务；市政设施管理；住房租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)；非居住房地产租赁；市场营销策划；广告发布；利用自有资金对外投资等。

注册地址：重庆两江新区龙兴镇卓越路19号

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据(单位：万元)：

财务数据	2025年度(未经审计)
总资产	2,407,680.03
总负债	1,438,719.05
净资产	968,960.98
资产负债率	59.76%
营业总收入	18,690.72
净利润	1,033.07

4.重庆涪陵能源实业集团有限公司

关联关系：重庆涪陵能源实业集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东，公司董事董显担任重庆涪陵能源实业集团有限公司法定代表人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(三)(四)款规定的关联关系情形。

统一社会信用代码：915001020598985727

成立时间：2013年1月18日

企业性质：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：董显

注册资本：101,309.44万元人民币

主要股东：重庆国隆能源发展有限公司、中国长江电力股份有限公司、重庆长兴佑能源有限公司、运达能源科技集团股份有限公司、中机国能电力工程有限公司、刘泽松

主营业务：许可项目：危险化学品经营；一般项目：水电、火电、热电等电源开发销售及送出工程投资建设管理；区域性直供电网投资建设管理；煤资源、煤化工等相关产业投资及管理；供水、供热项目投资建设及管理；铜铝产业及其深加工投资建设运营；石化、燃气产业投资建设及管理；新能源产业的投资建设管理；与上述产业相关的工程设计、咨询服务、工程建筑安装；园林景观设计、施工；物业管理；非许可经营的一般商品的批发零售，煤炭及制品销售。

注册地址：重庆市涪陵区新城区鹤凤大道19号品鉴硅谷园9幢。

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据(单位：万元)：

财务数据	2025年度(未经审计)
总资产	337,178
总负债	157,351
净资产	179,827
资产负债率	46.67%
营业收入	119,114
净利润	2,459

5.重庆龙舟能源科技有限公司

关联关系：重庆龙舟能源科技有限公司系重庆涪陵能源实业集团有限公司控股子公司，重庆涪陵能源实业集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东，公司董事董显担任重庆涪陵能源实业集团有限公司法定代表人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(三)(四)款规定的关联关系情形。

统一社会信用代码：91500102340305650

成立时间：2015年8月4日

企业性质：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：夏彬涛

注册资本：10,000万元人民币

主要股东：重庆涪陵能源实业集团有限公司、重庆国隆能源发展有限公司、新奥天然气股份有限公司、北京龙舟能源科技有限公司、重庆观志一麦企业管理有限公司、黄显珉

主营业务：燃气经营；石油天然气技术服务

住所：重庆市涪陵区白涛街道石化大道3号综合楼

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据(单位：万元)：

财务数据	2025年度(未经审计)
总资产	37,248
总负债	20,743
净资产	16,505
资产负债率	55.69%
营业总收入	54,870
净利润	-2,127

6.重庆市东升铝业股份有限公司

关联关系：重庆市东升铝业股份有限公司法定代表人、董事长周泽勇系公司前一任期董事、总经理，于2025年12月18日前任并解除关联关系。按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，解除关联关系12个月内仍然为上市公司关联人。

统一社会信用代码：91500102709343916H

成立时间：1999年6月7日

企业性质：股份有限公司

法定代表人：周泽勇

注册资本：12,146万元

主要股东：重庆和隆实业发展有限公司

主营业务：制造销售铝锭、铝铸件，开发、制造铝基新产品等

住所：重庆市涪陵区清溪镇东升路88号

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据(单位：万元)：

财务数据	2025年度(未经审计)
总资产	90,537
总负债	25,617
净资产	64,921
资产负债率	28.29%
营业总收入	17,014
净利润	-16,576

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)购售电业务

1.与重庆涪陵能源实业集团有限公司及其控股子公司预计发生的关联交易

关联交易主要内容：2026年公司预计向重庆涪陵能源实业集团有限公司及其控股子公司进行售电和购电业务。售电交易计划金额44,586万元，购电交易计划金额3,400万元。

关联交易定价原则和依据：(1)售电方面：一是按照公司向重庆电网的趸购电价成本加过网费定价；二是按照公司外购电成本加输配电收益定价。(2)购电方面按照重庆市水电标杆上网电价定价。综上，交易定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，且不高于行业平均水平。

2.与重庆市东升铝业股份有限公司预计发生的关联交易

关联交易主要内容：2026年公司预计向重庆市东升铝业股份有限公司进行售电业务。售电交易计划金额413万元。

关联交易定价原则和依据：按照公司外购电成本加输配电收益定价。交易定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，且不高于行业平均水平。

(二)提供工程劳务、检修运维业务

1.与中国长江三峡集团有限公司及其控股子公司预计发生的关联交易

关联交易主要内容：2026年公司预计承接中国长江三峡集团有限公司及其控股子公司电力工程检修、运维等项目，交易计划金额12,000万元。

关联交易定价原则和依据：主要按照中国长江三峡集团有限公司及其控股子公司招标采购流程，通过竞争性谈判等方式定价。

2.与重庆两江新区开发投资集团有限公司及其控股子公司预计发生的关联交易

关联交易主要内容：2026年公司预计承接重庆两江新区开发投资集团有限公司及其控股子公司电力工程施工、电力设施及管网运维等项目，交易计划金额5,240万元。

关联交易定价原则和依据：主要按照重庆两江新区开发投资集团有限公司及其控股子公司招标采购流程，通过竞争性谈判等方式定价。

(三)其他业务

1.与重庆两江协同创新区建设投资发展有限公司预计发生的关联交易

关联交易主要内容：2026年公司预计向重庆两江协同创新区建设投资发展有限公司提供供能等服务，交易计划金额1,830万元，包括供能服务费和能源产品费用等。

关联交易定价原则和依据：通过公开招标方式取得专属经营权协议定价。

2.与中国长江三峡集团有限公司及其控股子公司预计发生的关联交易

关联交易主要内容：2026年公司预计向中国长江三峡集团有限公司及其控股子公司提供电动重卡租赁和补能服务，交易计划金额2,375万元。

关联交易定价原则和依据：主要按照中国长江三峡集团有限公司及其控股子公司招标采购流程，通过竞争性谈判等方式定价。

四、交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的目的

上述关联交易均在公司的经营范围内，属于公司日常经营行为，是为满足公司主营业务开展的需要而可能发生的必要和持续的交易，有利于公司相关业务的发展。

(二)对公司的影响

公司对关联交易遵循平等、自愿、公正、公平的原则，关联交易价格公允，交易结算时间和方式合理。上述关联交易没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易，不构成对公司相关关联方的重大依赖。上述交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三日

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2026-007号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次会议通知及会议材料以网络传输的方式于2026年3月26日发出。2026年4月2日，会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事14人，亲自出席会议董事14人，公司部分高级管理人员及纪委书记列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长林峰主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

(一)《关于预挂牌转让贵州武陵锰业有限公司67%股权的议案》；

为满足国有资产监督管理规定及公司战略发展需求，进一步聚焦公司主责主业，提升核心产业经营发展能力，稳定公司经营业绩，根据国有资产相关交易规则，会议同意公司下属全资子公司重庆乌江实业(集团)有限公司(以下简称“乌江实业”)通过重庆联合产权交易所对转让其全资子公司贵州武陵锰业有限公司67%股权事宜进行信息预披露，并授权公司经营层依法依规推进预挂牌相关工作，后续股权正式转让事宜根据公司内控制度有关规定另行提交有权机构决策。内容详见公司于2026年4月3日在上海证券交易所网站披露的《关于预挂牌转让贵州武陵锰业有限公司67%股权的公告》(2026-008号)。

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

(二)《关于预挂牌转让贵州武陵矿业有限公司控股权及相关债权的议案》；

为满足国有资产监督管理规定及公司战略发展需求，进一步聚焦公司主责主业，优化资产配置，防范经营风险，根据国有资产相关交易规则，会议同意公司下属全资子公司乌江实业通过重庆联合产权交易所对转让其控股子公司贵州武陵矿业有限公司控股权及相关债权事宜进行信息预披露，并授权公司经营层根据实际情况确定预披露实际转让股权比例，依法依规推进预挂牌相关工作，后续股权及相关债权正式转让事宜根据公司内控制度有关规定另行提交有权机构决策。内容详见公司于2026年4月3日在上海证券交易所网站披露的《关于预挂牌转让贵州武陵矿业有限公司控股权及相关债权的公告》(2026-009号)。

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

(三)《关于2026年度日常关联交易计划的议案》；

根据公司日常业务开展和经营发展实际需要，会议同意公司2026年度日常关联交易计划，总额为69,843万元。内容详见公司于2026年4月3日在上海证券交易所网站披露的《关于2026年度日常关联交易计划的公告》(2026-010号)。

该议案涉及关联交易，关联董事林峰、江建峰、熊浩、董显、沈希回避表决。表决结果：同意9票，回避5票，反对0票，弃权0票。

(四)《关于修订<合规管理制度>的议案》；

为进一步落实全面依法治国战略部署，加强公司合规管理工作，根据《公司法》《中央企业合规管理指引(试行)》《中央企业合规管理办法》以及《公司章程》等有关规定，并结合公司合规管理工作开展实际，会议决定对《合规管理制度》进行修订，同步废止《法律事务管理制度》。

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

(五)《关于修订<综合计划管理制度>的议案》；

为全面加强公司综合计划管理工作，结合公司管理要求，会议决定对《综合计划管理制度》进行修订。

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

(六)《关于2025年度法治合规工作情况的报告》；

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

(七)《关于制定<市值管理制度>的议案》；

为加强公司市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，根据《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，会议同意制定《市值管理制度》。

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

(八)《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《保守国家秘密法》《反不正当竞争法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司信息披露工作实际情况，会议同意制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。制度全文详见2026年4月3日上海证券交易所网站。

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

(九)《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际经营及发展需要，会议决定对《信息披露事务管理制度》进行修订。修订后的制度全文详见2026年4月3日上海证券交易所网站。

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

(十)《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际经营及发展需要，会议决定对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。修订后的制度全文详见2026年4月3日上海证券交易所网站。

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

(十一)《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际经营及发展需要，会议决定对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订并更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。修订后的制度全文详见2026年4月3日上海证券交易所网站。

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

(十二)《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际经营及发展需要，会议决定对《投资者关系管理制度》进行修订。修订后的制度全文详见2026年4月3日上海证券交易所网站。

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

(十三)《关于2025年度内部审计工作报告及2026年内部审计工作计划的议案》；

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

(十四)《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经公司相关股东推荐，并经公司党委会前置研究及董事会提名委员会审查，由总经理江建峰提名，会议同意聘任董显为公司副总经理，任期与第十一届董事会一致(简历详见附件)。

公司已根据中国证券监督管理委员会发布的《证券期货市场诚信监督管理办法》有关规定，完成以上高级管理人员的诚信档案查询工作。经查询，不存在违法失信行为。

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事按照《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的规定召开专门会议审议通过了第三项议案并发表审核意见如下：

公司2026年度日常关联交易计划是基于公司正常生产经营需要和客观实际情况而进行的合理预计，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不会影响公司的独立性，交易定价公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体独立董事同意2026年度日常关联交易计划，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。

按照《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》的规定，董事会审计委员会审议通过第十三项议案，审议意见如下：

1.《公司2025年度内部审计工作报告及2026年内部审计工作计划》的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定。

2.公司审计部在2025年度中充分发挥专业作用，认真贯彻落实公司强化审计职能的工作要求，严格按照经批准的内部审计工作计划开展相关工作，有效维护了公司及公司股东的利益。

3.公司董事会审计委员会一致同意《公司2025年度内部审计工作报告及2026年内部审计工作计划》并同意提交董事会审议。

按照《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的规定，董事会提名委员会对第十四项议案进行了审查，并出具书面审查意见如下：

经审阅公司副总经理人选的个人履历和相关资料，本次人选任职资格符合担任上市公司高级管理人员的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；亦不存在重大失信等不良记录。本次人选具备担任公司高级管理人员的资格和能力，提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，同意提交公司董事会审议。

上述第三项议案需提交公司相关股东会审议。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三日

附件：

董显，男，1980年9月出生，硕士研究生，高级工程师，中共党员。现任公司党委委员、董事、副总经理，重庆涪陵能源实业集团有限公司党委书记、董事长。曾任三峡电厂电气部主任助理，向家坝电厂生产管理部设备管理主任，三峡电能有限公司市场发展部副主任、主任，重庆长电联合能源有限责任公司副总经理，公司副总经理。截至本公告披露日，董显持有公司股票2,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2026-008号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于预挂牌转让贵州武陵锰业有限公司67%股权的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司重庆乌江实业(集团)有限公司(以下简称“乌江实业”)拟在重庆市联合产权交易所预挂牌转让其全资子公司贵州武陵锰业有限公司(以下简称“武陵锰业”)67%股权。

● 本次预挂牌仅为信息预披露并征寻意向受让方，不构成交易行为。目前交易对方、交易价格、支付方式等交易主要内容尚无法确定，正式挂牌转让前，公司将根据实际评估情况履行相应的审议程序。

● 本次预挂牌事宜已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议。

● 鉴于评估工作尚在进行中，对公司本年度财务状况产生的影响暂无法判断。

一、预挂牌事项概述

(一)基本情况

为满足国有资产监督管理规定及公司战略发展需求，进一步聚焦公司主责主业，提升核心产业经营发展能力，稳定公司经营业绩，公司下属全资子公司乌江实业拟在重庆市联合产权交易所预挂牌转让其全资子公司武陵锰业67%股权。截至本公告披露日，评估工作尚在进行中，公司将在正式挂牌转让前根据实际评估情况履行相应的审议程序。

(二)审议情况

2026年4月2日，公司第十一届董事会第二次会议全票审议通过《关于预挂牌转让贵州武陵锰业有限公司67%股权的议案》，会议同意公司下属全资子公司乌江实业通过重庆联合产权交易所对转让其控股子公司武陵矿业控股权及相关债权事宜进行信息预披露，并授权公司经营层根据实际情况确定预挂牌实际转让股权比例，依法依规推进预挂牌相关工作，后续股权及相关债权正式转让事宜根据公司内控制度有关规定另行提交有权机构决策。

二、预挂牌标的基本情况

公司名称：贵州武陵矿业有限公司

社会统一信用代码：915206285699376900E

成立时间：2012-07-03

注册地址：贵州省铜仁市松桃苗族自治县经济开发区管理委员会(企业服务中心)4楼

注册资本：9,769.42万人民币

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。(锰矿石开采、加工及销售。)

股权结构：乌江实业持股60%，贵州省壹零叁工程勘察施工有限责任公司持股28%，贵州矿投资源开发有限公司持股12%。

主要财务情况：

经审计，截至2025年12月31日，武陵矿业资产总额51,352.70万元，负债总额64,444.77万元，所有者权益-13,092.07万元。营业收入7,138.93万元，利润总额-3,902.39，净利润-3,902.39万元。

未经审计，截至2026年2月28日，武陵矿业资产总额50,563.44万元，负债总额63,953.03万元，所有者权益-13,389.59万元。营业收入1,081.32万元，利润总额-305.73万元，净利润-305.73万元。

三、主要内容和履约安排

公司下属全资子公司乌江实业拟在重庆市联合产权交易所预挂牌转让其控股子公司武陵矿业控股权及相关债权。本次预挂牌仅为信息预披露并征寻意向受让方，不构成交易行为，目前交易对方、交易价格、支付方式等交易主要内容尚无法确定。正式挂牌转让前，公司将根据实际评估情况履行相应的审议程序。

四、对上市公司的影响

本次股权转让预挂牌有利于公司进一步聚焦主责主业，优化资产配置，防范经营风险，符合国有资产监督管理规定及公司战略发展需求。鉴于目前评估工作尚在进行中，对公司本年度财务状况产生的影响暂时无法判断。

上述预挂牌事项仅为信息预披露，不构成交易行为。该事项尚存在不确定性，最终以公司有权审批机构审议决策为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三日

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2026-009号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于预挂牌转让贵州武陵矿业有限公司控股权及相关债权的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司重庆乌江实业(集团)有限公司(以下简称“乌江实业”)拟在重庆市联合产权交易所预挂牌转让其控股子公司贵州武陵矿业有限公司(以下简称“武陵矿业”)控股权及相关债权。

● 本次预挂牌仅为信息预披露并征寻意向受让方，不构成交易行为。目前交易对方、交易价格、支付方式等交易主要内容尚无法确定，正式挂牌转让前，公司将根据实际评估情况履行相应的审议程序。

● 本次预挂牌事宜已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议。

● 鉴于评估工作尚在进行中，对公司本年度财务状况产生的影响暂无法判断。

一、预挂牌事项概述

(一) 基本情况

为满足国有资产监督管理规定及公司战略发展需求，进一步聚焦公司主责主业，优化资产配置，防范经营风险，公司下属全资子公司乌江实业拟在重庆市联合产权交易所预挂牌转让其控股子公司贵州武陵矿业控股权及相关债权。截至本公告披露日，评估工作尚在进行中，公司将在正式挂牌转让前根据实际评估情况履行相应的审议程序。

(二)审议情况

2026年4月2日，公司第十一届董事会第二次会议全票审议通过《关于预挂牌转让贵州武陵矿业有限公司控股权及相关债权的议案》，会议同意公司下属全资子公司乌江实业通过重庆联合产权交易所对转让其控股子公司武陵矿业控股权及相关债权事宜进行信息预披露，并授权公司经营层根据实际情况确定预挂牌实际转让股权比例，依法依规推进预挂牌相关工作，后续股权及相关债权正式转让事宜根据公司内控制度有关规定另行提交有权机构决策。

二、预挂牌标的基本情况

公司名称：贵州武陵矿业有限公司

社会统一信用代码：915206285699376900E

成立时间：2012-07-03

注册地址：贵州省铜仁市松桃苗族自治县经济开发区管理委员会(企业服务中心)4楼

注册资本：9,769.42万人民币

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。(锰矿石开采、加工及销售。)

股权结构：乌江实业持股60%，贵州省壹零叁工程勘察施工有限责任公司持股28%，贵州矿投资源开发有限公司持股12%。

主要财务情况：

经审计，截至2025年12月31日，武陵矿业资产总额51,352.70万元，负债总额64,444.77万元，所有者权益-13,092.07万元。营业收入7,138.93万元，利润总额-3,902.39，净利润-3,902.39万元。

未经审计，截至2026年2月28日，武陵矿业资产总额50,563.44万元，负债总额63,953.03万元，所有者权益-13,389.59万元。营业收入1,081.32万元，利润总额-305.73万元，净利润-305.73万元。

三、主要内容和履约安排

公司下属全资子公司乌江实业拟在重庆市联合产权交易所预挂牌转让其控股子公司武陵矿业控股权及相关债权。本次预挂牌仅为信息预披露并征寻意向受让方，不构成交易行为，目前交易对方、交易价格、支付方式等交易主要内容尚无法确定。正式挂牌转让前，公司将根据实际评估情况履行相应的审议程序。

四、对上市公司的影响

本次股权转让预挂牌有利于公司进一步聚焦主责主业，优化资产配置，防范经营风险，符合国有资产监督管理规定及公司战略发展需求。鉴于目前评估工作尚在进行中，对公司本年度财务状况产生的影响暂时无法判断。

上述预挂牌事项仅为信息预披露，不构成交易行为。该事项尚存在不确定性，最终以公司有权审批机构审议决策为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会

二〇二六年四月三日

证券代码：002822 证券简称：ST中装 公告编号：2026-018

债券代码：127033 债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

“中装转2”已于2025年9月4日起停止交易，已于2025年9月19日起停止转股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2026年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”、“中装转2”)转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2021]666号”文核准，深圳市中装建设集团股份有限公司于2021年4月16日公开发行了1,160.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额116,000.00万元。

经深交所审核同意，公司116,000.00万元可转换公司债券于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简