证券代码:002474　　证券简称:榕基软件　　公告编号:2026-014

福建榕基软件股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三次会议于2026年4月27日下午在公司七楼会议室,以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2026年4月17日以书面及电子邮件形式通知全体董事。会议由董事长鲁峰先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名;公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2026年第一季度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

《公司2026年第一季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第七届董事会第三次会议决议

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:002474　　证券简称:榕基软件　　公告编号:2026-015

福建榕基软件股份有限公司 2026年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	101,078,608.37	114,683,474.28	−11.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−7,795,166.43	−10,998,001.04	29.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−8,774,571.56	−11,724,426.18	25.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,890,508.23	19,699,126.66	−90.40%
基本每股收益(元/股)	−0.0125	−0.0177	29.38%
稀释每股收益(元/股)	−0.0125	−0.0177	29.38%
加权平均净资产收益率	−0.59%	−0.79%	0.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,414,044,837.13	2,419,613,220.18	−0.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,318,891,562.13	1,328,271,818.21	−0.71%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,172,655.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,005.01	
减:所得税影响额	200,586.09	
少数股东权益影响额(税后)	2,669.01	
合计	979,405.13	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位:元

报表项目	2026年3月31日	上年期末金额	变动幅度	变动原因
应收票据	440,000.00	9,544,614.00	−95.39%	主要是报告期应收票据到期承兑收回增加所致
预付款项	22,673,244.85	12,913,487.55	75.58%	主要是报告期预付供应商款项增加所致
预收款项	322,124.70	569,196.21	−43.41%	主要是报告期预收客户租金减少所致
应交税费	6,354,603.75	9,965,135.35	−36.23%	主要是报告期计提的税费减少所致
其他流动负债	4,285,609.19	8,297,330.41	−48.35%	主要是报告期待转销项税额减少所致
少数股东权益	−4,236,866.97	−2,666,898.55	−58.87%	主要是报告期末100%持股的子公司亏损所致

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位:元

报表项目	报告期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
其他收益	1,282,696.27	963,256.43	33.16%	主要是报告期收到的政府补助较上年同期增加所致
投资收益(损失以"-"填列)	2,268,688.34	1,292,171.73	75.57%	主要是报告期联营企业净利润较上年同期增加所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	6,770,559.07	11,708,400.52	−42.17%	主要是报告期按信用损失率计提的减值损失较上年同期增加所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	627,993.55	−83,752.29	849.82%	主要是报告期合同资产计提的减值损失较上年同期减少所致
营业外收入	10,005.01	0.65	1539132.31%	主要是报告期无需支付的款项较上年同期增加所致。
营业外支出		123.88	−100.00%	主要是报告期支付的滞纳金较上年同期减少等影响所致。
所得税费用	313,323.35	1,963,195.65	−84.04%	主要是报告期计提的递延所得税费用减少等影响所致
少数股东损益	−1,569,968.42	63,360.58	−2577.83%	主要是报告期末100%持股的子公司亏损所致
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	−1,585,089.65	−345,072.44	−359.35%	主要是报告期汇率变动,外币报表折算差额影响所致

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位:元

报表项目	报告期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,890,508.23	19,699,126.66	−90.40%	主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少等所致。
投资活动产生的现金流量净额	−11,466,507.67	−31,087,342.30	63.12%	主要是报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少等所致。
筹资活动产生的现金流量净额	19,834,428.15	−14,128,618.81	240.38%	主要是报告期短期借款变动取得的现金净额增加所致。
汇率变动对现金的影响	−1,647,512.23	−131,696.89	−1150.99%	主要是报告期外币资产因汇率变动产生的差额影响所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	92,544	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
鲁峰	境内自然人	17.22%	107,140,740.00	80,355,555.00	不适用	0
上海阿杏投资管理有限公司—阿杏灵活配置1号私募证券投资基金	其他	0.99%	6,180,000.00	0.00	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.95%	5,889,631.00	0.00	不适用	0
赵坚	境内自然人	0.83%	5,150,000.00	5,150,000.00	不适用	0
国泰海通证券资管—国泰君安私客尊享FOF2627号单一资产管理计划—国泰君安君得3582单一资产管理计划	其他	0.79%	4,900,000.00	0.00	不适用	0
陈明平	境内自然人	0.72%	4,506,146.00	3,379,609.00	不适用	0
上海乾瀛投资管理有限公司—乾瀛价值成长3号私募证券投资基金	其他	0.48%	3,000,000.00	0.00	不适用	0
陆兴才	境内自然人	0.43%	2,666,700.00	0.00	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.42%	2,613,981.00	0.00	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	0.35%	2,169,432.00	0.00	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
鲁峰	26,785,185.00	人民币普通股	26,785,185.00
上海阿杏投资管理有限公司—阿杏灵活配置1号私募证券投资基金	6,180,000.00	人民币普通股	6,180,000.00
高盛公司有限责任公司	5,889,631.00	人民币普通股	5,889,631.00
国泰海通证券资管—国泰君安私客尊享FOF2627号单一资产管理计划—国泰君安君得3582单一资产管理计划	4,900,000.00	人民币普通股	4,900,000.00
上海乾瀛投资管理有限公司—乾瀛价值成长3号私募证券投资基金	3,000,000.00	人民币普通股	3,000,000.00
陆兴才	2,666,700.00	人民币普通股	2,666,700.00
UBS AG	2,613,981.00	人民币普通股	2,613,981.00
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	2,169,432.00	人民币普通股	2,169,432.00
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,868,765.00	人民币普通股	1,868,765.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,792,508.00	人民币普通股	1,792,508.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上海阿杏投资管理有限公司—阿杏灵活配置1号私募证券投资基金参与融资融券,信用证券账户持有6,160,500股;国泰海通证券资管—国泰君安私客尊享FOF2627号单一资产管理计划—国泰君安君得3582单一资产管理计划,信用证券账户持有4,900,000股;上海乾瀛投资管理有限公司—乾瀛价值成长3号私募证券投资基金,信用证券账户持有3,000,000股;陆兴才参与融资融券,信用证券账户持有2,666,700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

(二)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

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:福建榕基软件股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	208,454,371.11	202,136,047.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	440,000.00	9,544,614.00
应收账款	218,445,272.19	213,837,559.98
应收款项融资		
预付款项	22,673,244.85	12,913,487.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,618,598.66	21,024,187.00
其中:应收利息		
应收股利	8,491,610.00	8,491,610.00
买入返售金融资产		
存货	727,749,135.90	735,873,691.43
其中:数据资源		
合同资产	3,174,371.50	3,484,020.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,290,308.72	11,861,423.97
流动资产合计	1,216,845,302.93	1,210,675,031.87
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	183,056,256.37	180,787,568.03
其他权益工具投资	116,189,469.97	116,189,469.97
其他非流动金融资产		
投资性房地产	451,293,309.65	458,187,507.92
固定资产	176,478,907.34	177,489,356.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,557,227.94	10,447,552.19
无形资产	151,192,559.39	157,386,438.85
其中:数据资源		
开发支出	26,512,334.40	23,634,691.79
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	34,596,493.65	36,110,604.51
递延所得税资产	45,763,195.31	46,173,000.04
其他非流动资产	2,559,780.18	2,531,998.11
非流动资产合计	1,197,199,534.20	1,208,938,188.31
资产总计	2,414,044,837.13	2,419,613,220.18
流动负债:		
短期借款	607,923,468.57	581,950,160.84
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,635,212.20	23,233,252.88
应付账款	198,671,766.74	189,572,435.31
预收款项	322,124.70	569,196.21
合同负债	138,213,794.41	151,788,913.24
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,007,925.64	7,851,724.05
应交税费	6,354,603.75	9,965,135.35
其他应付款	20,406,907.35	21,534,587.61
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,444,690.43	3,544,185.80
其他流动负债	4,285,609.19	8,297,330.41
流动负债合计	1,004,266,102.98	998,306,921.70
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,878,442.23	6,962,313.70
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	74,681,139.20	74,078,126.18
递延所得税负债	14,564,457.56	14,660,938.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,124,038.99	95,701,378.82
负债合计	1,099,390,141.97	1,094,008,300.52
所有者权益:		
股本	622,200,000.00	622,200,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	364,313,416.99	364,313,416.99
减:库存股		
其他综合收益	63,811,982.86	65,397,072.51
专项储备		
盈余公积	79,113,684.39	79,113,684.39
一般风险准备		
未分配利润	189,452,477.89	197,247,644.32
归属于母公司所有者权益合计	1,318,891,562.13	1,328,271,818.21
少数股东权益	−4,236,866.97	−2,666,898.55
所有者权益合计	1,314,654,695.16	1,325,604,919.66
负债和所有者权益总计	2,414,044,837.13	2,419,613,220.18

法定代表人:鲁峰　　主管会计工作负责人:尚大斌　　会计机构负责人:万孝雄

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	101,078,608.37	114,683,474.28
其中:营业收入	101,078,608.37	114,683,474.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121,090,362.11	137,534,872.25
其中:营业成本	75,333,997.24	87,689,831.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,133,396.32	1,342,990.14
销售费用	5,546,298.85	6,070,618.80
管理费用	17,178,302.97	19,574,715.35
研发费用	17,667,584.43	18,762,103.56
财务费用	4,230,782.30	4,094,612.94
其中:利息费用	4,560,302.59	4,375,221.37
利息收入	423,903.69	102,106.30
加:其他收益	1,282,696.27	963,256.43
投资收益(损失以"—"号填列)	2,268,688.34	1,292,171.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,268,688.34	1,292,171.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	6,770,559.07	11,708,400.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	627,993.55	−83,752.29
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	−9,061,816.51	−8,971,321.58
加:营业外收入	10,005.01	0.65
减:营业外支出		123.88
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	−9,051,811.50	−8,971,444.81
减:所得税费用	313,323.35	1,963,195.65
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	−9,365,134.85	−10,934,640.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	−9,365,134.85	−10,934,640.46
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	−7,795,166.43	−10,998,001.04
2.少数股东损益	−1,569,968.42	63,360.58
六、其他综合收益的税后净额	−1,585,089.65	−345,072.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−1,585,089.65	−345,072.44
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	−1,585,089.65	−345,072.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	−1,585,089.65	−345,072.44
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	−10,950,224.50	−11,279,712.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	−9,380,256.08	−11,343,073.48
归属于少数股东的综合收益总额	−1,569,968.42	63,360.58
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	−0.0125	−0.0177
(二)稀释每股收益	−0.0125	−0.0177

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:鲁峰　　主管会计工作负责人:尚大斌　　会计机构负责人:万孝雄

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	102,314,273.85	153,839,831.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	70,282.47	104,552.58
收到其他与经营活动有关的现金	15,014,533.42	13,125,228.76
经营活动现金流入小计	117,399,089.74	167,069,612.47
购买商品、接受劳务支付的现金	71,714,059.37	83,417,378.16
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	17,957,145.75	27,076,794.72
支付的各项税费	4,610,009.26	5,029,833.88
支付其他与经营活动有关的现金	21,227,367.13	31,846,479.05
经营活动现金流出小计	115,508,581.51	147,370,485.81
经营活动产生的现金流量净额	1,890,508.23	19,699,126.66
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		162,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		162,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,466,507.67	31,249,342.30
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,466,507.67	31,249,342.30
投资活动产生的现金流量净额	−11,466,507.67	−31,087,342.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	270,020,000.00	334,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	270,020,000.00	334,950,000.00
偿还债务支付的现金	244,416,978.84	343,494,284.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,515,678.01	4,250,538.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,252,915.00	1,333,796.00
筹资活动现金流出小计	250,185,571.85	349,078,618.81
筹资活动产生的现金流量净额	19,834,428.15	−14,128,618.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−1,647,512.23	−131,696.89
五、现金及现金等价物净增加额	8,610,916.48	−25,648,531.34
加:期初现金及现金等价物余额	183,924,300.86	222,368,592.72
六、期末现金及现金等价物余额	192,535,217.34	196,720,061.38

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

福建榕基软件股份有限公司
董事会
2026年4月28日

证券代码:001299　　证券简称:美能能源　　公告编号:2026-030

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2026年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	220,354,058.24	244,771,568.46	−9.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,690,742.39	26,504,050.71	4.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,174,778.03	24,559,914.30	6.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,355,548.03	−3,971,482.13	461.47%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09%
加权平均净资产收益率	2.26%	2.02%	0.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,700,021,729.40	1,721,609,985.86	−1.25%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,241,845,435.98	1,213,401,156.24	2.34%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	69,744.56	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	161,145.58	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,596,071.77	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	137,081.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−11,021.70	
减:所得税影响额	437,057.71	
合计	1,515,964.36	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1.合并资产负债表项目

单位:元

项目名称	2026年3月31日余额	2025年12月31日余额	增减率	变动原因
预付款项	5,979,853.62	36,641,985.82	−83.68%	主要系期末预付款天然气款金额较期初金额减少所致。
其他应收款	8,363,791.20	1,422,206.14	488.09%	主要系本期应收中石油渭南煤层气管输有限责任公司2025年股利导致其他应收款余额较年初增加所致。
其他权益工具投资	20,000,000.00		不适用	主要系本期新增其他权益工具投资所致。
短期借款	6,251,860.00	3,935,880.00	58.84%	主要系本期信用证借款增加所致。
递延收益	11,891,405.36	8,900,755.30	33.60%	主要系本期收到政府补助递延收益增加所致。

2.合并利润表项目

单位:元

项目名称	2026年1-3月金额	2025年1-3月金额	增减率	变动原因
财务费用	−547,299.64	−899,667.60	39.17%	主要系本期利息收入较上年同期减少所致。
其他收益	340,310.97	134,162.20	153.66%	主要系本期确认的其他收益较上年同期增加所致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,017,559.39	2,318,142.53	−56.10%	主要系购买理财产品公允价值变动收益较上年同期减少所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	197,344.74	17,763.69	1010.94%	主要系本期对单项计提减值的应收款项进行了减值准备转回,导致按预期损失率计算提取的信用减值损失减少所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	−715,531.58	0	不适用	主要系计提存货跌价准备所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	69,744.56	0	不适用	主要系使用权资产部分终止,结转资产处置损益所致。
营业外收入	6,404.50	79,517.76	−91.95%	主要系本期其他营业外收入较上年同期减少所致。
营业外支出	17,426.20	663.48	2526.48%	主要系本期营业外支出较上年同期增加所致。
少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	0	−285,172.34	100.00%	主要系上年度收购少数股东权益本期不再确认少数股东损益。

3.合并现金流量表项目

单位:元

项目名称	2026年1-3月金额	2025年1-3月金额	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	14,355,548.03	−3,971,482.13	461.47%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金同比净减少额大于经营活动现金流入同比净减少额所致。
投资活动产生的现金流量净额	−22,775,785.82	−159,463,714.27	85.72%	主要系本期收回投资收到的现金同净增加额大于投资活动现金流出净减少额所致。
筹资活动产生的现金流量净额	−240,227.71	−1,278,329.40	81.21%	主要系本期实际支付房屋租金减少导致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,906	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
陕西丰晟企业管理有限公司	境内非国有法人	52.24%	126,752,285	0	不适用	0
晏立群	境内自然人	10.78%	26,162,500	19,621,875	不适用	0
李全平	境内自然人	4.62%	11,212,500	0	不适用	0
上海美盛宏安咨询管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.68%	6,500,000	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.95%	2,294,509	0	不适用	0
晏伟	境内自然人	0.92%	2,242,500	1,681,875	不适用	0
杨立峰	境内自然人	0.92%	2,242,500	1,681,875	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.48%	1,160,700	0	不适用	0
陕西美能投资有限责任公司	境内非国有法人	0.40%	975,000	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	0.36%	875,034	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陕西丰晟企业管理有限公司	126,752,285	人民币普通股	126,752,285
李全平	11,212,500	人民币普通股	11,212,500
晏立群	6,540,625	人民币普通股	6,540,625
上海美盛宏安咨询管理合伙企业(有限合伙)	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
高盛公司有限责任公司	2,294,509	人民币普通股	2,294,509
中国建设银行股份有限公司—诺安多策略混合型证券投资基金	1,160,700	人民币普通股	1,160,700
陕西美能投资有限责任公司	975,000	人民币普通股	975,000
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	875,034	人民币普通股	875,034
BARCLAYS BANK PLC	731,307	人民币普通股	731,307
UBS AG	576,738	人民币普通股	576,738
上述股东关联关系或一致行动的说明	晏立群先生、李全平女士为公司实际控制人,晏立群先生、李全平女士为夫妻关系,晏伟先生为晏立群先生的弟弟,杨立峰先生为晏立群先生的妹夫,晏立群先生、李全平女士通过控制陕西丰晟企业管理有限公司、上海美盛宏安咨询管理合伙企业(有限合伙)、陕西美能投资有限责任公司间接持有公司股份。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。 上海美盛宏安咨询管理合伙企业(有限合伙)曾用名为西安美盛股权投资合伙企业(有限合伙)。 其他说明:截至报告期末,公司前10名普通股股东和前10名无限售条件普通股股东中存在回购专用证券账户,陕西美能清洁能源集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份4,050,000股,占公司股份总数的1.67%。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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

(二)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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1.2026年2月3日,公司全资子公司上海美能能源投资有限公司通过增资及受让老股的方式,获得汇耀品尚能源科技(杭州)有限公司3.00%的股权,交易金额合计人民币2,000万元。截至本报告披露日,该股权变更已完成工商登记。

2.2026年3月2日,公司对外投资设立全资子公司陕西美慧佳环保科技有限公司,注册资本1,000万元,并取得西安市市场监督管理局核发的营业执照;2026年3月31日,"陕西美慧佳环保科技有限公司"更名为"陕西美慧佳生活科技有限公司",且已取得西安市市场监督管理局核发的营业执照。

3.2026年4月20日,公司分别召开2025年年度股东会、2026年第一次职工代表大会、第四届董事会第一次会议,完成了董事会换届,并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人。具体详见公司于2026年4月21日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度股东会决议公告》《关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告》《第四届董事会第一次会议决议公告》《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:陕西美能清洁能源集团股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	155,036,400.10	163,696,865.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	338,131,902.97	375,069,005.24
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	12,649,109.30	13,959,648.91
应收款项融资		
预付款项	5,979,853.62	36,641,985.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,363,791.20	1,422,206.14
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,060,275.97	9,638,450.39
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	305,995,334.21	305,094,947.98
流动资产合计	836,216,667.37	905,523,110.22
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	109,301,040.02	110,976,326.28
其他权益工具投资	20,000,000.00	
其他非流动金融资产	11,542,386.57	11,591,945.80
投资性房地产		
固定资产	458,808,576.92	464,421,048.49
在建工程	215,203,667.10	179,882,620.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,834,612.15	3,616,045.11
无形资产	35,742,175.78	34,354,050.27
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	722,222.24	830,555.57
递延所得税资产	3,695,293.87	3,225,537.80
其他非流动资产	5,955,087.38	7,188,746.27
非流动资产合计	863,805,062.03	816,086,875.64
资产总计	1,700,021,729.40	1,721,609,985.86
流动负债:		
短期借款	6,251,860.00	3,935,880.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	72,987,775.94	82,860,976.58
预收款项		
合同负债	309,091,562.89	346,841,993.89
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,727,983.28	9,362,552.62
应交税费	6,831,770.21	8,021,551.42
其他应付款	13,329,636.79	12,999,972.25
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,395,423.32	2,526,917.07
其他流动负债	27,557,787.48	31,210,745.91
流动负债合计	445,173,799.91	497,760,589.74
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,111,088.15	1,547,484.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,891,405.36	8,900,755.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,002,493.51	10,448,239.88
负债合计	458,176,293.42	508,208,829.62
所有者权益:		
股本	242,638,606.00	242,638,606.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	453,108,101.56	453,108,101.56
减:库存股	46,291,816.62	46,291,816.62
其他综合收益		
专项储备	14,285,921.88	13,532,384.53
盈余公积	53,999,074.62	53,999,074.62
一般风险准备		
未分配利润	524,105,548.54	496,414,806.15
归属于母公司所有者权益合计	1,241,845,435.98	1,213,401,156.24
少数股东权益		
所有者权益合计	1,241,845,435.98	1,213,401,156.24
负债和所有者权益总计	1,700,021,729.40	1,721,609,985.86

法定代表人:晏立群　主管会计工作负责人:吴兰　会计机构负责人:黄文哲

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	220,354,058.24	244,771,568.46
其中:营业收入	220,354,058.24	244,771,568.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	193,890,864.76	220,735,538.73
其中:营业成本	177,403,634.28	206,814,511.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	971,144.48	885,142.95
销售费用	3,072,263.91	2,928,130.56
管理费用	12,968,268.40	10,980,709.44
研发费用	22,853.33	26,712.01
财务费用	−547,299.64	−899,667.60
其中:利息费用	65,982.54	84,959.79
利息收入	959,852.61	1,385,550.32
加:其他收益	340,310.97	134,162.20
投资收益(损失以"—"号填列)	5,614,150.41	5,250,239.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,035,638.03	5,224,003.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	1,017,559.39	2,318,142.53
信用减值损失(损失以"-"号填列)	197,344.74	17,763.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	−715,531.58	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	69,744.56	
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	32,986,771.97	31,756,337.35
加:营业外收入	6,404.50	79,517.76
减:营业外支出	17,426.20	663.48
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	32,975,750.27	31,835,191.63
减:所得税费用	5,285,007.88	5,616,313.26
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	27,690,742.39	26,218,878.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	27,690,742.39	26,218,878.37
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	27,690,742.39	26,504,050.71
2.少数股东损益		−285,172.34
六、其他综合收益的税后净额	47,014.93	37,782.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47,014.93	37,782.11
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	47,014.93	37,782.11
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	47,014.93	37,782.11
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	27,737,757.32	26,256,660.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,737,757.32	26,541,832.82
归属于少数股东的综合收益总额		−285,172.34
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.12	0.11
(二)稀释每股收益	0.12	0.11

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:晏立群　主管会计工作负责人:吴兰　会计机构负责人:黄文哲

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	200,420,323.91	220,781,027.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,534,042.98	1,720,128.52
经营活动现金流入小计	204,954,366.89	222,501,156.30
购买商品、接受劳务支付的现金	152,557,025.16	186,429,488.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	22,343,288.84	19,890,118.51
支付的各项税费	11,819,195.36	12,827,387.75
支付其他与经营活动有关的现金	3,879,309.50	7,325,643.26
经营活动现金流出小计	190,598,818.86	226,472,638.43
经营活动产生的现金流量净额	14,355,548.03	−3,971,482.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	178,000,000.00	72,200,000.00
取得投资收益收到的现金	582,733.27	26,235.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	178,582,733.27	72,226,235.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,358,519.09	32,689,949.96
投资支付的现金	160,000,000.00	199,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	201,358,519.09	231,689,949.96
投资活动产生的现金流量净额	−22,775,785.82	−159,463,714.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,699.75	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	200,527.96	1,278,329.40
筹资活动现金流出小计	240,227.71	1,278,329.40
筹资活动产生的现金流量净额	−240,227.71	−1,278,329.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	−8,660,465.50	−164,713,525.80
加:期初现金及现金等价物余额	163,696,865.60	340,801,835.73
六、期末现金及现金等价物余额	155,036,400.10	176,088,309.93

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事会
2026年04月28日

证券代码:001299　　证券简称:美能能源　　公告编号:2026-031

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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:

1、本次会计估计变更采用未来适用法进行相应会计处理,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,不会对以往各期财务状况和经营成果产生影响。

2、本次会计估计变更事项无需提交股东会审议。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》,同意本次会计估计变更事项。具体情况如下:

一、本次会计估计变更概述

1.变更原因

根据《企业会计准则第4号——固定资产》相关规定:"企业至少应当于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,应当调整固定资产使用寿命"。

随着公司发展,公司新增房屋建筑物逐步增多。同时,随着房屋建造技术的进步及建筑材料的更新迭代,公司新增房屋建筑物采用了较好的建筑设计、更高规格的建筑材料和施工标准,设计使用年限达50年以上。因此,为了更加客观、公允地反映公司房屋建筑物的预计使用年限对经营成果的影响,公司依照企业会计准则、参考行业情况并结合房屋建筑物的实际使用状况,拟将房屋建筑物资产的折旧年限由"30年"调整为"30-50年"。公司原有已转固完成的房屋建筑物的折旧年限保持不变。

2.变更日期

本次会计估计变更于2026年4月1日起执行。

3.本次变更前采用的会计估计

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30年	5%	3.17%

4.本次变更后采用的会计估计

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30-50年	5%	1.90%-3.17%

二、会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,公司本次会计估计变更采用未来适用法进行相应会计处理,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,不会对以往各期财务状况和经营成果产生影响。变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形,符合公司的实际情况。

三、审计委员会审议意见

公司于2026年4月24日召开第四届董事会审计委员会第一次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》,审计委员会认为:本次会计估计变更符合《企业会计准则第4号——固定资产》《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定,不涉及对已披露的财务报告进行追溯调整,变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形,决策程序符合相关法律、法规的规定。因此,审计委员会同意本次会计估计变更事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、董事会意见

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》,同意本次会计估计变更事项。董事会认为:本次会计估计变更符合《企业会计准则第4号——固定资产》《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定,不涉及对已披露的财务报告进行追溯调整,变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,有利于提高会计信息质量,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,董事会同意本次会计估计变更事项。

本次会计估计变更事项无需提交公司股东会审议。

五、备查文件

1.《第四届董事会第二次会议决议》;

2.《第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。

特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会
2026年4月28日

证券代码:001299　　证券简称:美能能源　　公告编号:2026-029

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议通知已于2026年4月24日通过通讯方式送达各位董事,本次会议于2026年4月27日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司董事长晏立群先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中晏成先生、相里六续先生、王军先生、高永威先生等4名董事以通讯方式出席),公司高级管理人员、证券法务部人员、审计监察部人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于<2026年第一季度报告>的议案》

经出席董事审议,一致认为公司《2026年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(二)审议通过了《关于<2025年度社会责任报告>的议案》

经出席董事审议,一致同意通过《关于<2025年度社会责任报告>的议案》。

该议案在提交董事会审议前已经董事会战略与ESG委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度社会责任报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(三)审议通过了《关于会计估计变更的议案》

经出席董事审议,一致同意通过《关于会计估计变更的议案》。董事会认为:本次会计估计变更符合《企业会计准则第4号——固定资产》《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定,不涉及对已披露的财务报告进行追溯调整,变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,有利于提高会计信息质量,不存在损害公司和股东利益的情形。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

1.《第四届董事会第二次会议决议》;

2.《第四届董事会战略与ESG委员会第一次会议决议》;

3.《第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。

特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会
2026年4月28日