证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2026-019

湖北能源集团股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月29日14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月29日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年05月25日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	湖北能源集团股份有限公司2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	湖北能源集团股份有限公司2025年度报告及摘要	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的议案	非累积投票提案	√
4.00	湖北能源集团股份有限公司2025年度利润分配方案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司2026年存、贷款关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订《湖北能源集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2.议案披露情况

以上议案中，议案1至议案5经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，议案6经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。详细内容请参考公司于2026年4月1日、2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第十四次会议决议公告》《第十届董事会第十五次会议决议公告》等相关公告。

3.特别说明

（1）公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并予以披露。

（2）议案3为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

（3）议案5属于关联交易事项，中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）控股股东，长电宜昌能源投资有限公司（以下简称宜昌能投）、长电投资管理有限责任公司（以下简称长电投资）为长江电力全资子公司，因此，三峡集团、长江电力、宜昌能投、长电投资等关联股东将对议案5回避表决。

三、会议登记等事项

1.登记方式

出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；

（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡或持股凭证；

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委托书详见本通知附件。

2.登记时间：2026年5月26日至2026年5月28日。

3.登记地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3515室。

4.会务联系方式

联系电话：027-86606100

传 真：027-86606109

电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn

联 系 人：刘俞麟

邮政编码：430063

5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第十届董事会第十四次会议决议

2.公司第十届董事会第十五次会议决议

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2026年04月27日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360883”，投票简称为“鄂能投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月29日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

湖北能源集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北能源集团股份有限公司于2026年05月29日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	湖北能源集团股份有限公司2025年度董事会工作报告	√			
2.00	湖北能源集团股份有限公司2025年度报告及摘要	√			
3.00	关于修订《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的议案	√			
4.00	湖北能源集团股份有限公司2025年度利润分配方案	√			
5.00	关于公司2026年存、贷款关联交易预计的议案	√			
6.00	关于修订《湖北能源集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2026-010

湖北能源集团股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告

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。

2026年4月27日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第十届董事会第十五次会议。本次会议通知已于2026年4月17日通过电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中张龙董事、韩勇董事、潘承亮董事、于良民董事、杨汉明董事现场参加会议，龚平董事、罗仁彩董事、陈海滨董事以视频方式参加会议。公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会议由公司董事长张龙先生主持，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》

公司独立董事已向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。

《独立董事2025年度述职报告》《公司2025年度董事会工作报告》于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2025年年度报告及摘要》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

《公司2025年年度报告》于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2025年年度报告摘要》于2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2025环境、社会及治理（ESG）报告》

本议案经公司第十届董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。

《公司2025环境、社会及治理（ESG）报告》于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于公司2025年计提减值准备的报告》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

会议认为本次计提减值准备事项符合现行《企业会计准则》的有关规定，程序合规。会议同意公司2025年度计提商誉减值准备17,351.12万元、固定资产减值准备3,923.64万元、存货跌价准备90.51万元、在建工程减值准备12.32万元和环账准备-925.33万元，合计20,452.25万元。

具体内容详见公司于2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度计提减值准备的公告》。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2025年度财务决算报告》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了《关于修订<公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》

本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

为进一步稳定投资者回报预期，提高全体股东的长期回报，提升公司市值水平，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，将公司2025和2026年度每年以现金方式分配的利润由不低于当年实现的归属于母公司股东净利润的30%提升至50%，该规划具体内容于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

八、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2025年度利润分配预案》

本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

公司以母公司2025年度净利润金额进行利润分配。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年度实现净利润1,870,598,849.88元。

母公司2025年期初未分配利润7,347,024,549.65元，本期母公司净利润1,870,598,849.88元，本期提取法定盈余公积187,059,884.99元，本期不提取任意盈余公积金，本期已分配利润649,972,345.60元，所有者权益内部结转转入2,275,303.29元，本期期末未分配利润8,382,866,472.23元。

为了回报广大投资者，同时考虑公司实际情况，会议同意以公司总股本7,079,387,630股为基数，每10股分配现金红利1.50元（含税），不实施资本公积金转增股本。本次分配1,061,908,144.50元，剩余7,320,958,327.73元结转至以后年度。

具体内容详见公司于2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

九、审议通过了《关于公司“质量回报双提升”行动方案实施进展的议案》

《关于质量回报双提升行动方案的进展公告》于2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

保荐人中信证券股份有限公司就本事项出具了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司于2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

保荐人中信证券股份有限公司就本事项出具了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2025年度法治合规工作总结报告》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

十三、审议通过了《关于公司与三峡财务公司2025年度关联存贷款等业务风险持续评估报告》

本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议、第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

保荐人中信证券股份有限公司就本事项出具了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。具体内容详见公司于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《三峡财务有限责任公司风险持续评估报告》。

鉴于中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）及三峡财务公司控股股东，且公司董事张龙先生、韩勇先生为三峡集团推荐董事，公司董事罗仁彩先生为长江电力推荐董事，为保证决策的公平、公正，张龙、韩勇、罗仁彩三位关联董事对本议案回避表决。

表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司关于2025年度年审会计师履职情况评估报告》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

《公司关于2025年度年审会计师履职情况评估报告》于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

十五、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对年审会计师履行监督职责情况报告》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

《董事会审计与风险管理委员会对年审会计师履行监督职责情况报告》于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

十六、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2026年度综合计划报告》

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

十七、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2026年度预算报告》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

十八、审议通过了《关于公司2026年存、贷款关联交易预计的议案》

本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议、第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

保荐人中信证券股份有限公司就本事项出具了核查意见。具体内容详见公司2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年日常关联交易预计的公告》。

鉴于公司拟与三峡集团控股的部分子公司发生日常关联交易，三峡集团同为公司和长江电力控股股东，且公司董事张龙先生、韩勇先生为三峡集团推荐董事，公司董事罗仁彩先生为长江电力推荐董事，为保证决策的公平、公正，张龙、韩勇、罗仁彩三位关联董事对本议案回避表决。

表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二十、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2026年度内部审计工作计划》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二十一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2026年度重大经营风险预测评估报告》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二十二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2026年第一季度报告》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

《公司2026年第一季度报告》于2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二十三、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

公司拟于2026年5月29日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年度股东会，会议具体事项详见2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二十四、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.公司第十届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议决议；

3.公司第十届董事会战略委员会2026年第一次会议决议；

4.公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2026-011

湖北能源集团股份有限公司
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7,079,387,630.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5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	湖北能源	股票代码	000883
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王军涛	熊维祥、刘晓	
办公地址	湖北省武汉市洪山区徐东大街137号	湖北省武汉市洪山区徐东大街137号	
传真	027-86606109	027-86606109	
电话	027-86606100	027-86606100	
电子信箱	hbnyzq@hbny.com.cn	hbnyzq@hbny.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为能源投资、开发与管理，从事或投资的主要业务包括水电、火电、新能源发电、天然气输销和煤炭物流。已初步建成鄂西水电和鄂东火电两大电力能源基地，新能源项目覆盖全省，建成陕武直流一期210万千瓦光伏基地项目，并积极构建煤炭和天然气供应保障网络，基本形成了“水火互济、风光互补、煤气协同”的综合能源布局。报告期内，公司积极融入新型电力系统建设，推进风光水火储一体化协同发展，持续优化业务布局，加快推动能源结构绿色低碳转型。

报告期内，面对清江流域来水时空不均、市场竞争日益激烈等困难挑战，公司统筹做好水库调度、市场营销、煤炭集采等各项工作，扎实推进提质增效、降本增收，进一步夯实高质量发展基础。

2025年，公司新增可控装机97.74万千瓦；截至报告期末，公司可控装机容量为1,927.71万千瓦，其中，水电装机465.73万千瓦，火电装机729.00万千瓦，风电装机151.96万千瓦，光伏发电装机572.42万千瓦，储能装机8.60万千瓦。

公司在湖北省内可控发电装机1,580.93万千瓦（不含储能），占全省发电总装机容量11,661.45万千瓦（不含三峡电站2,240万千瓦）的13.56%。其中，在湖北省内水电装机420.13万千瓦、火电装机699.00万千瓦、风电装机151.96万千瓦、光伏发电装机309.84万千瓦。

截至报告期末，公司天然气业务已在湖北省内建成38座场站，省内天然气长输管线675公里，城市燃气中压管线317.94公里，覆盖湖北全省13个省辖市、州中的12个；煤炭业务方面，荆州煤炭铁水联运储配基地全年运转煤炭538.10万吨。

2025年，公司完成发电量427.01亿千瓦时，同比减少3.04%。其中，公司水电发电量为112.49亿千瓦时，同比增长2.58%，水电机组平均利用小时数2,415小时；火电发电量为231.90亿千瓦时，同比减少12.55%，火电机组平均利用小时数3,498小时；风电发电量19.97亿千瓦时，同比减少8.01%，风电机组平均利用小时数1,552小时；光伏发电量62.66亿千瓦时，同比增长42.86%，光伏发电机组平均利用小时数1,097小时。报告期内，天然气输销气量为18.49亿标方，同比减少3.29%。

2025年，公司售电量409.24亿千瓦时，同比下降2.84%；公司所属境内电站市场化交易结算总电量254.67亿千瓦时，较去年同期增加2.24亿千瓦时，占公司所属境内电站上网电量的65.79%。

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	100,183,867,910.44	98,280,544,637.28	1.94%	91,290,338,313.36
归属于上市公司股东的净资产	37,211,241,565.78	33,747,550,473.98	10.26%	32,237,212,005.36
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	17,466,946,716.57	20,030,698,490.80	-12.80%	18,668,672,883.26
归属于上市公司股东的净利润	1,909,481,299.66	1,814,078,574.64	5.26%	1,748,537,086.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,162,133,506.70	1,751,314,395.00	-33.64%	1,697,223,249.83
经营活动产生的现金流量净额	6,313,385,868.53	6,432,044,580.01	-1.84%	3,265,777,744.18
基本每股收益（元/股）	0.29	0.28	3.57%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.28	3.57%	0.27
加权平均净资产收益率	5.34%	5.50%	下降0.16个百分点	5.55%

（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	4,182,669,175.34	4,310,263,496.32	5,028,070,388.57	3,945,943,656.34
归属于上市公司股东的净利润	356,239,005.00	600,214,194.42	1,380,040,852.34	-427,012,752.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	317,573,010.54	556,622,465.41	752,058,495.61	-464,120,464.86
经营活动产生的现金流量净额	1,620,055,304.52	1,092,743,512.63	2,393,605,419.96	1,206,981,631.42

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	74,049	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	75,601	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	
湖北宏泰集团有限公司	国有法人	25.74%	1,822,266,821	0	质押	350,000,000	
中国长江电力股份有限公司	国有法人	24.23%	1,715,243,843	0	不适用	0	
中国长江三峡集团有限公司	国有法人	22.87%	1,619,035,549	597,938,144	不适用	0	
长电宜昌能源投资有限公司	国有法人	3.00%	212,328,040	0	不适用	0	
国家能源投资集团有限责任公司	国有法人	3.00%	212,074,260	0	不适用	0	
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	2.86%	202,676,864	0	不适用	0	
三环集团有限公司	境内非国有法人	1.14%	80,390,53680,390,536	00	质押	60,000,000	
					冻结	20,202,524	
长电投资管理有限责任公司	境内非国有法人	0.70%	49,900,532	0	不适用	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.65%	46,223,800	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	30,993,594	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）中国长江三峡集团有限公司为中国长江电力股份有限公司的控股股东；（2）长电宜昌能源投资有限公司、长电投资管理有限责任公司为中国长江电力股份有限公司出资设立的全资子公司；（3）除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期内，公司股东湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,000,000,000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

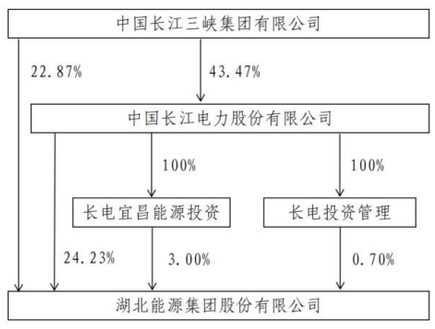
□适用 ☑不适用

（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

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
湖北能源集团股份有限公司2025年度第一期绿色中期票据（碳中和债）	25鄂能源MTN001（碳中和债）	102585158	2025年12月09日	2028年12月10日	35,000	1.95%
湖北能源集团股份有限公司2025年度第一期中期票据	25鄂能源MTN002	102585244	2025年12月15日	2028年12月16日	30,000	1.90%
湖北能源集团股份有限公司2025年度第一期超短期融资券	25鄂能源SCP001	012582138	2025年08月29日	2026年04月29日	30,000	1.57%
湖北能源集团股份有限公司2026年度第一期超短期融资券	26鄂能源SCP001	012680660	2026年03月16日	2026年06月15日	150,000	1.55%
湖北能源集团股份有限公司2026年度第二期超短期融资券	26鄂能源SCP002	012680847	2026年04月01日	2026年07月01日	50,000	1.48%
湖北能源集团股份有限公司2026年度第三期超短期融资券	26鄂能源SCP003	012680894	2026年04月08日	2026年07月08日	100,000	1.44%
湖北能源集团股份有限公司2026年度第四期超短期融资券	26鄂能源SCP004	012681102	2026年04月22日	2026年07月22日	50,000	1.41%
湖北能源集团股份有限公司2026年度第一期绿色中期票据（碳中和债）	26鄂能源MTN001（碳中和债）	102680520	2026年02月06日	2029年02月09日	20,000	1.77%
湖北能源集团股份有限公司2026年度第二期中期票据	26鄂能源MTN002	102680519	2026年02月06日	2029年02月09日	30,000	1.82%
湖北能源集团股份有限公司2026年度第三期绿色中期票据（碳中和债）	26鄂能源MTN003（碳中和债）	102681503	2026年04月17日	2029年04月20日	30,000	1.65%
湖北能源集团股份有限公司2026年度第四期绿色中期票据（碳中和债）	26鄂能源MTN004（碳中和债）	102681512	2026年04月17日	2029年04月20日	30,000	1.65%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2025年1月10日，公司按照约定，支付2022年度第一期绿色中期票据（22鄂能源MTN001）的本金及最近一年利息共92,547.00万元；2025年3月17日，公司按照约定，支付2022年度第二期绿色中期票据（22鄂能源MTN002）的本金及最近一年利息共53,430.00万元；2025年5月19日，公司按照约定，支付2022年度第三期绿色中期票据（22鄂能源MTN003）的本金及最近一年利息共51,300.00万元；2026年3月12日，公司按照约定，支付2025年度第二期超短期融资债券（25鄂能源SCP002）的本金及利息共40,187.56万元；2026年3月24日，公司按照约定，支付2025年度第三期超短期融资债券（25鄂能源SCP003）的本金及利息共160,805.26万元；2026年4月14日，公司按照约定，支付2025年度第四期超短期融资债券（25鄂能源SCP004）的本金及利息共80,449.75万元；2026年4月14日，公司按照约定，支付2025年度第五期超短期融资债券（25鄂能源SCP005）的本金及利息共80,447.12万元。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2025年8月12日发布的《2025年度湖北能源集团股份有限公司信用评级报告》（CCXI-20253007M-01），公司主体信用等级维持AAA，评级展望稳定。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	55.84%	58.63%	下降2.79个百分点
扣除非经常性损益后净利润	123,838.36	215,326.11	-42.49%
EBITDA全部债务比	17.00%	14.43%	上升2.57个百分点
利息保障倍数	3.71	3.21	15.58%

三、重要事项

（一）行业格局和趋势

1.电力供需总体平衡

根据中电联《2025-2026年度全国电力供需形势分析预测报告》，预计2026年全国全社会用电量10.9万亿-11万亿千瓦时，同比增长5%-6%，电力消费需求平稳较快增长；预计2026年底全国发电装机容量达到43亿千瓦左右，其中，非化石能源发电装机27亿千瓦，占总装机约63%，电力供应持续绿色低碳转型。综合需求增长、电源电网投产以及一次能源情况，预计2026年，全国电力供需总体平衡，局部地区高峰时段电力供需偏紧，供应不足部分可以通过跨省跨区余缺互济后基本消除。

2.煤炭市场供需平衡、价格维持相对平稳

根据中国煤炭报发布的《2025年煤炭供需分析及2026年市场展望》，预计2026年，煤炭市场上半年将继续保持供需宽松、下半年逐步趋向平衡，煤价维持在合理区间稳定运行，行业将在能源安全与低碳转型的平衡中保持总体稳定，煤炭清洁化、多元化转型持续推进。

3.新型能源体系建设加快推进

在“双碳”目标引领下，我国加速构建清洁低碳、高效安全的新型能源体系。一方面，全力推动可再生能源规模化跃升。根据中电联《2025-2026年度全国电力供需形势分析预测报告》，预计2026年太阳能发电装机规模将首次超过煤电装机规模，年底风电和太阳能发电合计装机规模达到总发电装机的一半，新能源装机占比持续提升。2026年3月，第十四届全国人民代表大会第四次会议通过《中华人民共和国生态环境法典》，“绿色低碳发展”独立成编，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，对发展循环经济、提高非化石能源消费比重、积极应对气候变化等作出制度安排，以法治的力量引领全社会形成绿色低碳发展的共识与行动，推动经济社会发展全面绿色转型。

另一方面，统筹煤电转型发展。2025年3月，国家发展改革委、国家能源局印发《新一代煤电升级专项行动实施方案（2025—2027年）》，严控煤电新增规模，推动存量煤电向兜底保供、调频调峰的保障性电源转型，兼顾清洁能源扩容与能源安全保供。同时，立足资源禀赋统筹区域布局，重点建设西部大型清洁能源基地，因地制宜开发东部分布式清洁能源，优化全国能源资源配置，夯实新型能源体系的供给基础。

4.新型电力系统建设加快完善

国家全面加快新型电力系统建设。2025年8月，国家发展改革委、国家能源局印发《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》，将储能作为系统稳定运行的关键支撑，推动储能与新能源协同发展。截至2025年底，全国新型储能累计装机规模达到1.447亿千瓦，同比增加85%；抽水蓄能装机规模持续扩大，储能并网、电价及辅助服务补偿机制不断完善，有效平抑新