证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2026-033

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 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)	1,396,714,731.60	1,214,827,989.45	14.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,400,575.45	25,355,869.87	15.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,890,842.12	16,776,657.71	0.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	78,485,919.43	226,521,476.95	-65.35%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00%
加权平均净资产收益率	1.03%	0.92%	0.11%
	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)	9,361,341,807.10	9,089,810,296.35	2.99%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,824,144,794.56	2,833,352,554.47	-0.32%

(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)	-21,468.22	
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)	15,427,601.05	
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	27,027.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,779.17	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	100,275.95	
减:所得税影响额	2,981,378.74	
少数股东权益影响额(税后)	6,544.74	
合计	12,509,733.33	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
水利建设基金	35,779.17	其与正常经营活动存在直接关系,且不具特殊和偶发性,故将其界定为经常性损益项目

(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

(一)合并资产负债表项目

1.交易性金融资产较期初减少33.32%,主要系交易性金融资产的公允价值变动所致。

2.应收票据较期初减少100%,主要系本期持有商业承兑汇票减少所致。

3.应收款项融资较期初增加53.20%,主要系本期持有银行承兑汇票增加所致。

4.长期应收款较期初增加30.60%,主要系公司融资租赁增加所致。

5.应付票据较期初增加65.46%,主要系本期原材料采购增加与项目设备采购增加所致。

6.合同负债较期初增加61.98%,主要系公司销售政策变化所致。

7.应付职工薪酬较期初减少54.44%,主要系上年末计提年终奖本期已经发放所致。

8.应交税费较期初减少70.33%,主要系本期支付年末计提的税费所致。

9.一年内到期的非流动负债较期初减少36.80%,主要系公司一年内到期的长期借款减少所致。

10.其他流动负债较期初增加77.21%,主要系公司销售政策变化所致。

11.长期应付款较期初增加42.07%,主要系公司融资租赁增加所致。

12.递延所得税负债较期初减少87.06%,主要系应纳税暂时性差异减少所致。

13.其他综合收益较期初减少83.97%,主要系外汇汇率变动所致。

(二)合并利润表项目

1.其他收益较上年同期增加158.45%,主要系公司本期补助收入增加所致。

2.公允价值变动收益较上年同期减少310.84%,主要系公司远期结售汇业务估值上升。

3.信用减值损失较上年同期增加397%,主要系业务规模增长使得应收账款增加所致。

4.资产减值损失较上年同期增加100%,主要系本期进行了跌价测试。

5.营业外收入较上年同期减少86.66%,主要系质量扣款同比去年同期减少所致。

6.营业外支出较上年同期减少45.74%,主要系公司资产优化同比去年同期减少所致。

8.所得税费用较上年同期增加143.96%,主要系可抵扣暂时性差异比去年同期增加所致。

9.少数股东损益较上年同期减少49.50%,主要系部分子公司净利润同比去年减少所致。

10.外币财务报表折算差额较上年同期增加1223.94%,主要系外汇汇率变动所致。

(三)合并现金流量表项目

1.购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加43.48%,主要系公司主要原材料价格上升所致。

2.支付的各项税费较上年同期增加50.27%,主要系本期缴纳增值税增加。

3.支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少38.92%,主要系汇率变动教上期浮动较小。

4.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少100%,主要系本期未处置相关资产。

5.投资活动现金流入小计较上年同期减少98.11%,主要系本期未处置相关资产。

6.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少63.04%,主要系公司新建生产线配套工作逐步完成所致。

7.取得借款收到的现金较上年同期减少40.37%,主要系本期银行融资业务减少所致。

8.收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100%,主要系本期新增融资租赁业务所致。

9.偿还债务支付的现金较上年同期减少34.94%,主要系本期银行融资业务减少所致。

10.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加138.65%,主要系本期偿还融资租赁资金所致。

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	28,906	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
今飞控股集团有限公司	境内非国有法人	25.95%	155,579,348		质押	109,000,000
金华市瑞琪投资有限公司	境内非国有法人	7.81%	46,845,200		质押	25,000,000
金华融盛投资发展集团有限公司	境内非国有法人	2.01%	12,074,799		不适用	
张秀	境内自然人	0.99%	5,920,000		不适用	
君润国际投资有限公司	境外法人	0.84%	5,020,572		不适用	
陈峰	境内自然人	0.78%	4,681,000		不适用	
金华易和酒店管理有限公司	境内非国有法人	0.73%	4,400,002		不适用	
吉林省吉投基金管理中心有限公司—吉林省博信荣创股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.64%	3,846,153		不适用	
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司—2022年员工持股计划	其他	0.64%	3,807,200		不适用	
徐菲蓉	境内自然人	0.62%	3,727,531		不适用	

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
今飞控股集团有限公司	155,579,348	人民币普通股	155,579,348
金华市瑞琪投资有限公司	46,845,200	人民币普通股	46,845,200
金华融盛投资发展集团有限公司	12,074,799	人民币普通股	12,074,799
张秀	5,920,000	人民币普通股	5,920,000
君润国际投资有限公司	5,020,572	人民币普通股	5,020,572
陈峰	4,681,000	人民币普通股	4,681,000
金华易和酒店管理有限公司	4,400,002	人民币普通股	4,400,002
吉林省吉投基金管理中心有限公司—吉林省博信荣创股权投资合伙企业(有限合伙)	3,846,153	人民币普通股	3,846,153
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司—2022年员工持股计划	3,807,200	人民币普通股	3,807,200
徐菲蓉	3,727,531	人民币普通股	3,727,531
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人葛炳灶对今飞控股集团有限公司、金华市瑞琪投资有限公司有实际控制权。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	张秀通过信用证券账户持有5,920,000股;陈峰通过信用证券账户持有4,021,000股;徐菲蓉通过信用证券账户持有3,727,531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:浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	538,569,489.69	586,676,954.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	662,598.59	993,650.25
衍生金融资产		
应收票据		2,427,250.01
应收账款	920,523,683.12	813,373,996.17
应收款项融资	127,146,808.33	82,995,667.99
预付款项	219,393,443.61	270,286,942.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,131,917.45	27,820,978.07
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,989,357,211.05	1,707,982,309.86
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产	21,846,192.99	21,846,192.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	140,352,712.14	128,348,825.54
流动资产合计	3,988,984,056.97	3,642,752,768.59
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	41,336,544.39	31,650,306.87
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	275,790,944.34	278,246,891.22
固定资产	3,401,488,409.25	3,507,278,058.72
在建工程	1,142,957,881.86	1,123,884,245.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,751,697.27	23,778,093.53
无形资产	262,054,015.22	268,720,751.42
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	18,331.78	18,331.78
长期待摊费用	110,701,182.99	102,362,977.31
递延所得税资产	116,131,743.03	110,990,871.07
其他非流动资产	127,000.00	127,000.00
非流动资产合计	5,372,357,750.13	5,447,057,527.76
资产总计	9,361,341,807.10	9,089,810,296.35
流动负债:		
短期借款	2,828,288,278.97	2,674,172,644.60
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	177,827,831.78	107,472,971.25
应付账款	1,053,616,847.58	948,761,299.12
预收款项	4,523,769.02	6,112,912.46
合同负债	33,251,044.49	20,528,140.19
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	11,408,394.11	25,040,976.91
应交税费	20,893,756.92	70,410,030.94
其他应付款	44,134,149.36	41,339,738.57
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	504,039,742.99	797,475,844.02
其他流动负债	1,849,517.98	1,043,658.32
流动负债合计	4,679,833,333.20	4,692,358,216.38
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,289,991,813.14	1,079,928,494.95
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	18,496,942.57	17,109,001.10
长期应付款	316,056,531.04	222,470,216.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	224,947,646.24	233,511,633.59
递延所得税负债	497,741.44	3,845,725.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,849,990,674.43	1,556,865,071.83
负债合计	6,529,824,007.63	6,249,223,288.21
所有者权益:		
股本	599,483,554.00	599,483,554.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,234,018,369.40	1,233,741,952.61
减:库存股		
其他综合收益	7,420,608.18	46,305,360.33
专项储备		
盈余公积	73,588,249.23	73,588,249.23
一般风险准备		
未分配利润	909,634,013.75	880,233,438.30
归属于母公司所有者权益合计	2,824,144,794.56	2,833,352,554.47
少数股东权益	7,373,004.91	7,234,453.67
所有者权益合计	2,831,517,799.47	2,840,587,008.14
负债和所有者权益总计	9,361,341,807.10	9,089,810,296.35

法定代表人:葛炳灶 主管会计工作负责人:朱妍 会计机构负责人:朱妍

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	1,396,714,731.60	1,214,827,989.45
其中:营业收入	1,396,714,731.60	1,214,827,989.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,384,225,647.02	1,202,572,128.19
其中:营业成本	1,222,527,024.40	1,032,819,372.22
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	10,360,711.38	8,941,734.06
销售费用	8,706,850.96	9,597,322.65
管理费用	53,369,169.33	47,449,104.64
研发费用	48,932,931.05	50,887,552.75
财务费用	40,328,959.90	52,877,041.87
其中:利息费用	44,377,138.53	50,963,495.15
利息收入	1,248,366.20	1,025,019.04
加:其他收益	27,249,532.01	10,543,308.27
投资收益(损失以"-"号填列)	27,027.20	38,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-319,668.95	151,616.64
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,804,628.50	-765,522.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-14,062,156.32	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-21,468.22	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	21,557,721.80	22,223,264.08
加:营业外收入	92,145.18	690,902.10
减:营业外支出	240,824.88	443,798.22
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	21,409,042.10	22,470,367.96
减:所得税费用	-8,240,084.59	-3,377,669.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	29,649,126.69	25,848,037.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	29,649,126.69	25,848,037.77
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	29,400,575.45	25,355,869.87
2.少数股东损益	248,551.24	492,167.90
六、其他综合收益的税后净额	-38,884,752.15	-2,937,042.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-38,884,752.15	-2,937,042.75
(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	-38,884,752.15	-2,937,042.75
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	-38,884,752.15	-2,937,042.75
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	-9,235,625.46	22,910,995.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,484,176.70	22,418,827.12
归属于少数股东的综合收益总额	248,551.24	492,167.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.05	0.04
(二)稀释每股收益	0.05	0.04

法定代表人:葛炳灶 主管会计工作负责人:朱妍 会计机构负责人:朱妍

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	1,366,986,173.78	1,086,713,833.20
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	30,549,173.95	39,330,467.38
收到其他与经营活动有关的现金	86,509,045.35	119,487,771.19
经营活动现金流入小计	1,484,044,393.08	1,245,532,071.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,193,997,992.03	832,176,547.61
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	122,650,830.46	94,400,746.67
支付的各项税费	54,676,589.52	36,384,397.03
支付其他与经营活动有关的现金	34,233,061.64	56,048,903.51
经营活动现金流出小计	1,405,558,473.65	1,019,010,594.82
经营活动产生的现金流量净额	78,485,919.43	226,521,476.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	27,027.20	38,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	1,389,931.50
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	27,027.20	1,427,931.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,972,358.60	343,578,438.81
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	126,972,358.60	343,578,438.81
投资活动产生的现金流量净额	-126,945,331.40	-342,150,507.31
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	724,474,218.10	1,214,902,339.99
收到其他与筹资活动有关的现金	174,860,000.00	
筹资活动现金流入小计	899,334,218.10	1,214,902,339.99
偿还债务支付的现金	697,489,259.07	1,072,051,621.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,090,040.20	39,396,562.03
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	57,529,307.50	24,105,758.14
筹资活动现金流出小计	795,108,606.77	1,135,553,941.42
筹资活动产生的现金流量净额	104,225,611.33	79,348,398.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,955,922.41	-2,549,305.35
五、现金及现金等价物净增加额	11,810,276.95	-38,829,937.14
加:期初现金及现金等价物余额	193,093,329.54	262,010,446.80
六、期末现金及现金等价物余额	204,903,606.49	223,180,509.66

(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。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2026年05月07日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2026-032

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于2026年一季度报告的更正公告

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。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月29日披露了《2026年第一季度报告》(公告编号:2026-030),经事后核查发现,因工作人员疏忽,导致《2026年第一季度报告》中"主要会计数据和财务指标"表中的上年度末总资产数据有误,现将相关内容更正如下:

更正前:

	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)	9,361,341,807.10	9,088,797,507.46	3.00%

更正后:

	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)	9,361,341,807.10	9,089,810,296.35	2.99%

除上述更正内容外,公司《2026年第一季度报告》的其他内容不变,本次更正不会对公司财务状况及经营业绩造成影响,更正后的报告全文详见《2026年第一季度报告》(更正后)。因本次更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,今后将进一步强化信息披露事项前核对工作,提高信息披露质量。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2026年5月7日

证券代码:600930 证券简称:华电新能 公告编号:2026-019

华电新能源集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年5月28日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月28日 14点30分

召开地点:北京市西城区广安门内大街217号贵都大酒店会议区

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月28日

至2026年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
2	关于聘请公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案	√
3	关于公司2026年度发行融资工具授权的议案	√
4	关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案	√
5	关于公司董事会2025年度工作报告的议案	√

本次股东会还将听取《独立董事2025年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,公司将在2025年年度股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登有关会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600930	华电新能	2026/5/22

(二)公司董事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记要求

1、自然人股东:亲自出席本次会议的,应提交本人身份证原件;委托代理人出席本次会议的,应提交代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人出具的授权委托书(附件)原件等办理登记。

2、法人股东:法定代表人出席本次会议的,应提交本人身份证原件、加盖单位公章的法人营业执照复印件;委托代理人出席本次会议的,应提交代理人身份证原件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书原件等办理登记。

3、融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件。投资者为个人的,还应持本人身份证原件;投资者为机构的,还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证原件、法定代表人出具的授权委托书(附件)原件等办理登记。请同步提供所需原件的复印件各一份。

(二)预登记要求

股东或代理人可以通过邮件或扫描二维码的方式进行预登记。选择邮件方式进行预登记的股东或代理人,请在邮件上注明"股东会"字样并提供有效联系方式;选择扫描二维码方式进行预登记的股东或代理人,请扫描下方二维码进行预登记。

预登记申请须于2026年5月27日(星期三)17:00前完成。请需办理预登记的股东或代理人,在上述截止时间前将相关文件扫描件发送至指定电子邮箱,或扫描上述所示二维码在线提交,逾期将不予受理。

预登记成功的股东或代理人,须于会议召开前携上述有效证件(原件及复印件)至现场完成正式登记。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:张连清 李红

联系电话:010-83567353 010-83567358

传真:010-83567575

电子邮箱:lianqing-zhang@chdne.com.cn hong-li@chdne.com.cn

邮政编码:100031

联系地址:北京市西城区宣武门内大街2号

(二)会议费用

本次股东会现场会议会期半天,与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。

(三)注意事项

1、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理签到。

2、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或代理人承担。

特此公告。

华电新能源集团股份有限公司董事会

2026年5月7日

附件:授权委托书

授权委托书

华电新能源集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月28日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年度利润分配方案的议案			
2	关于聘请公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案			
3	关于公司2026年度发行融资工具授权的议案			
4	关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案			
5	关于公司董事会2025年度工作报告的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600930 证券简称:华电新能 公告编号:2026-018

华电新能源集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

2026年4月30日,华电新能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议在公司会议室以现场方式举行。本次会议通知于2026年4月24日以电子邮件方式向全体董事发出。公司全体9名董事亲自出席会议。会议由侯军虎董事长主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法规及规范性文件的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议并有效表决,通过如下议案:

(一)审议通过《关于制定〈华电新能源集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

同意制定《华电新能源集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于制定〈华电新能源集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

同意制定《华电新能源集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于修订〈华电新能源集团股份有限公司董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》

同意修订《华电新能源集团股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华电新能源集团股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于修订〈华电新能源集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

同意修订《华电新能源集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华电新能源集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于修订〈华电新能源集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

同意修订《华电新能源集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华电新能源集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过《关于修订〈华电新能源集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意修订《华电新能源集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华电新能源集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过《关于修订〈华电新能源集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

同意修订《华电新能源集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华电新能源集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

(八)审议通过《关于修订〈华电新能源集团股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

同意修订《华电新能源集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

华电新能源集团股份有限公司

董事会

2026年5月7日

证券代码:000967 公告编号:2026-049号

盈峰环境科技集团股份有限公司 关于提前赎回"盈峰转债"的第一次提示性公告

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、可转换公司债券赎回日:2026年5月29日

2、可转换公司债券赎回价格:人民币101.129元/张(含息税,当期年利率为2.00%),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登公司")核准的价格为准。

3、发行人资金到账日(到达中登公司账户):2026年6月3日

4、投资者赎回款到账日:2026年6月5日

5、可转换公司债券停止交易日:2026年5月26日

6、可转换公司债券停止转股日:2026年5月29日

7、可转换公司债券有条件赎回条款触发日:2026年4月30日

8、可转换公司债券赎回登记日:2026年5月28日

9、赎回类别:全部赎回

10、最后一个交易日可转换公司债券简称:Z峰转债

11、根据安排,截至2026年5月28日收市后仍未转股的"盈峰转债"将被强制赎回。本次赎回完成后,"盈峰转债"将在深圳证券交易所摘牌。投资者持有的"盈峰转债"存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

12、风险提示:本次"盈峰转债"赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请广大投资者注意投资风险。

自2026年4月10日至2026年4月30日期间,盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"盈峰环境"或"公司")股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于"盈峰转债"当期转股价格(7.67元/股)的130%(即9.971元/股)的情形。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)中有条件赎回条款的相关规定,公司已触发"盈峰转债"的有条件赎回条款。

公司于2026年4月30日召开第十一届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于提前赎回"盈峰转债"的议案》,结合当前市场和公司自身战略发展的情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使"盈峰转债"提前赎回的权利,并授权公司管理层及相关部门负责后续"盈峰转债"赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

一、"盈峰转债"基本概况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2219号)核准,公司于2020年11月4日公开发行了1,476.1896万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额147,618.96万元,期限6年。

2、可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意,公司147,618.96万元可转换公司债券于2020年12月2日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"盈峰转债",债券代码"127024.SZ"。

3、可转换公司债券转股期限

根据相关法律、法规的有关规定和《募集说明书》的约定,公司本次发行的可转换公司债券自2021年5月10日起至2026年11月3日止可转换为公司股份。

4、可转换公司债券转股价格调整情况

2021年7月2日,公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-054号),因公司实施2020年度权益分派,以公司现有总股本3,163,086,005股剔除已回购股份58,976,234股后的3,104,109,771股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,除权除息日为2021年7月8日。根据《募集说明书》的相关规定,"盈峰转债"的转股价格于2021年7月8日起由原来的8.31元/股调整为8.19元/股,调整后的转股价格自2021年7月8日起生效。

2022年7月14日,公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-054号),因公司实施2021年度权益分派,以公司现有总股本3,179,499,998股剔除已回购股份58,976,234股后的3,120,523,764股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,除权除息日为2022年7月20日。根据《募集说明书》的相关规定,"盈峰转债"的转股价格于2022年7月20日起由原来的8.19元/股调整为8.09元/股。调整后的转股价格自2022年7月20日起生效。

2023年7月11日,公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-035号),因公司实施2022年度权益分派,以公司现有总股本3,179,506,670股剔除已回购股份12,565,382股后的3,166,941,288股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,除权除息日为2023年7月18日。根据《募集说明书》的相关规定,"盈峰转债"的转股价格于2023年7月18日起由原来的8.09元/股调整为7.98元/股。调整后的转股价格自2023年7月18日起生效。

2024年7月9日,公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2024-044号),因公司实施2023年度权益分派,以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的3,166,941,538股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,除权除息日为2024年7月16日。根据《募集说明书》的相关规定,"盈峰转债"的转股价格于2024年7月16日起由原来的7.98元/股调整为7.86元/股。调整后的转股价格自2024年7月16日起生效。

2025年7月19日,公司披露了《关于调整盈峰转债转股价格的公告》(公告编号:2025-047号),因公司实施2024年度权益分派,以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的3,166,943,318股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.89元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,除权除息日为2025年7月28日。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定,"盈峰转债"的转股价格于2025年7月28日起由原来的7.86元/股调整为7.67元/股。调整后的转股价格自2025年7月28日起生效。

5、可转债回售情况

公司股票价格自2024年11月4日至2024年12月13日连续三十个交易日的收盘价低于当期"盈峰转债"转股价格的70%,且"盈峰转债"处于最后两个计息年度,根据《募集说明书》的约定,"盈峰转债"的有条件回售条款生效。本次回售申报期为2024年12月19日至2024年12月25日,根据中登公司出具的《证券回售结果明细表》,"盈峰转债"(债券代码:127024)本次回售有效申报数量为10张,回售金额为1,002.22元(含息税)。具体内容详见公司于2024年12月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于"盈峰转债"回售结果的公告》(公告编号:2024-070号)。

二、"盈峰转债"有条件赎回条款

根据《募集说明书》约定,"盈峰转债"有条件赎回条款如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:$IA=B\times i\times t/365$

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、"盈峰转债"触发有条件赎回条款的具体情况

2026年4月10日至2026年4月30日,公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于"盈峰转债"当期转股价格(即7.67元/股)的130%(即9.971元/股),根据《募集说明书》中有条件赎回的相关规定,已触发"盈峰转债"的有条件赎回条款。公司于2026年4月30日召开第十一届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于提前赎回"盈峰转债"的议案》。结合当前市场和公司自身战略发展的情况,董事会决定本次行使"盈峰转债"提前赎回的权利,并授权公司管理层及相关部门负责后续"盈峰转债"赎回的全部相关事宜。

四、"盈峰转债"的赎回实施安排

(一)赎回价格及其确定依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,"盈峰转债"赎回价格为人民币101.129元/张(含息税)。具体计算方式如下:当期应计利息的计算公式为:$IA=B\times i\times t/365$

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率,即2.00%;

t:指计息天数,即从上一个付息日(2025年11月4日)起至本计息年度赎回日止(2026年5月29日)的实际日历天数206天(算头不算尾)。

当期利息 $IA=B\times i\times t/365=100\times 2.00\%\times 206/365\approx 1.129$元/张;

赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.129=101.129元/张;

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象

截至赎回登记日(2026年5月28日)收市后在中登公司登记在册的全体"盈峰转债"持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前的每个交易日披露一次赎回提示性公告,通知"盈峰转债"持有人本次赎回的相关事项。

2、"盈峰转债"自2026年5月26日起停止交易。

3、"盈峰转债"自2026年5月29日起停止转股。

4、2026年5月29日为"盈峰转债"赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2026年5月28日)收市后在中登公司登记在册的"盈峰转债"。本次赎回完成后,"盈峰转债"将在深圳证券交易所摘牌。

5、2026年6月3日为发行人(公司)资金到账日(到达中登公司账户),2026年6月5日为赎回款到达"盈峰转债"持有人资金账户日,届时"盈峰转债"赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入"盈峰转债"持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后七个交易日内,在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转换公司债券摘牌公告。

7、最后一个交易日可转换公司债券简称:Z峰转债

(四)咨询方式

咨询部门:公司董事会办公室

咨询电话:0757-26335291

联系邮箱:IR@infore.com

五、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易"盈峰转债"的情况

经自查,公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、公司董事及高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内不存在交易"盈峰转债"的情形。

六、其他说明

1、"盈峰转债"持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。

2、"盈峰转债"转股最小申报单位为1张,每张面额为100.00元,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转换公司债券余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券票面余额及其所对应的当期应付利息。

3、当日买进的可转换公司债券当日可申请转股,可转换公司债券转股新增股份可于转股申报后次一交易日上市流通,并享有与原股份同等的权益。

七、风险提示

截至2026年5月28日收市后仍未转股的"盈峰转债",将按照人民币101.129元/张(含息税)的价格强制赎回。本次赎回完成后,"盈峰转债"将在深圳证券交易所摘牌,特提醒"盈峰转债"持券人注意在期限内转股。债券持有人持有的"盈峰转债"如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。因目前"盈峰转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特提醒"盈峰转债"持券人注意在期限内转股,如果投资者未及时转股,可能面临损失,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2026年5月7日

证券代码:000967 公告编号:2026-050号

盈峰环境科技集团股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,提升公司投资者关系管理水平,盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司")将参加由浙江证监局指导,浙江上市公司协会主办,深圳市全景网络有限公司承办的"浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2026年5月13日(周三)15:00-17:00。届时公司董事长兼总裁马刚先生、独立董事张田余先生、副总裁兼财务总监王庆波先生、董事会秘书黄俊杰先生(具体参会人员以实际出席为准)将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月12日(周二)17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,提交您所关心的问题。公司将在活动上,对投资者普遍关心的问题进行认真且详实的回答,欢迎广大投资者踊跃参与!

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2026年5月7日