证券代码：000809　证券简称：和展能源　公告编号：2026-039

辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届董事会第二十四次会议决议公告

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

2026年8月7日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第二十四次会议的通知。本次会议于2026年8月19日以现场结合通讯表决的方式在铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事雷鸣、冉然、冯碧秋、肖和勇、张军洲、李哲以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王海波先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告及摘要》

公司编制《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的程序符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-040）。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于董事会换届选举第十三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第十二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司控股股东北京和展中达科技有限公司、第二大股东铁岭财政资产经营有限公司推荐，董事会提名委员会审核通过，同意提名王海波先生、雷鸣先生、冉然先生、隋景宝先生、冯碧秋先生及吕静女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人，并提交股东会以累积投票制进行换届选举，任期自公司股东会选举产生之日起三年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-041）。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于董事会换届选举第十三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第十二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名肖和勇先生、张军洲先生及李哲先生为公司第十三届董事会独立董事候选人，并提交股东会以累积投票制进行换届选举，任期自公司股东会选举产生之日起三年。

独立董事候选人肖和勇先生、张军洲先生及李哲先生均已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其中肖和勇先生为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-041）。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于会计估计变更的议案》

公司本次变更应收款项预期信用损失会计估计，有利于更加准确地体现公司业务的实际回款和可能的预期信用损失情况，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际业务情况及《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。本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司以前年度财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-042）。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案无需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司拟于2026年9月7日（星期一）在铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室召开2026年第三次临时股东会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）第十二届董事会第二十四次会议决议；

（二）董事会审计委员会2026年第五次会议决议；

（三）董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码：000809　证券简称：和展能源　公告编号：2026-040

辽宁和展能源集团股份有限公司 2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	和展能源	股票代码	000809
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	迟峰	乔亚珍	
办公地址	辽宁省铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼	辽宁省铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼	
电话	024-74997822	024-74997822	
电子信箱	chifeng@hezhanenergy.com.cn	qiaoya@hezhanenergy.com.cn	

2、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）	173,779,318.62	11,509,715.74	1,409.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,503,369.91	-35,415,839.66	126.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,088,850.79	-38,170,321.99	121.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	69,542,686.12	6,493,118.14	971.02%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.04	125.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.04	125.00%
加权平均净资产收益率	0.36%	-1.31%	1.67%
	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）	4,653,086,150.53	3,225,177,555.33	44.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,663,588,793.35	2,653,963,802.04	0.36%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,667	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
北京和展中达科技有限公司	境内非国有法人	25.00%	206,197,823.00	0	不适用	0
铁岭财政资产经营有限公司	国有法人	9.29%	76,659,677.00	0	质押	37,000,000.00
夏重阳	境内自然人	0.95%	7,820,000.00	0	不适用	0
北京元和盛德投资有限责任公司	境内非国有法人	0.73%	6,000,000.00	0	不适用	0
汤岳涵	境内自然人	0.63%	5,200,000.00	0	不适用	0
方欣	境内自然人	0.63%	5,160,300.00	0	不适用	0
管加明	境内自然人	0.61%	5,052,000.00	0	不适用	0
刘芳	境内自然人	0.54%	4,458,700.00	0	不适用	0
方怀宇	境内自然人	0.53%	4,390,000.00	0	不适用	0
袁立锋	境内自然人	0.46%	3,767,300.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		北京和展中达科技有限公司、铁岭财政资产经营有限公司之间及与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		1.股东北京元和盛德投资有限责任公司持有的6,000,000.00股全部通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有； 2.股东管加明持有的5,052,000.00股中有3,741,800.00股通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有； 3.股东刘芳持有的4,458,700.00股全部通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有； 4.股东袁立锋持有的3,767,300.00股中有2,327,500.00股通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有。				

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☒适用 □不适用

新实际控制人名称	王海波、冉然
变更日期	2026年06月16日
指定网站查询索引	公告名称：《关于公司实际控制人变更的提示性公告》；公告网址：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
指定网站披露日期	2026年06月17日

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☒不适用

三、重要事项

1、铁岭调兵山混塔项目合同已签订。2026年3月，昌和风电与广东瑞风科技有限公司签订混凝土塔筒及附件采购合同，合同金额20,790万元，标的物为63套7.15MW型号钢-混凝土塔筒及附件，预计交付时间为2026年9月。

2、收购安阳储能项目。该项目规模为20万千瓦/40万千瓦时，于2026年1月收购，并于2026年1月开工建设，预计2026年9月建设完成并实现并网。

3、收购周口风电项目。该项目为20MW风电项目，已全容量并网发电，于2026年2月收购，项目公司已纳入公司合并报表范围。截至本报告期末，已实现收入638万元，该项目预计每年可为公司带来收入约1,800万元。

4、收购汪湖风电项目。该项目为130MW风电项目，已全容量并网发电，于2026年3月收购，项目公司已纳入公司合并报表范围。截至本报告期末，已实现收入1,651万元，该项目预计每年可为公司带来收入约6,000万元。

5、获得周口扶沟风电项目指标。经过市场开拓，2026年7月13日，公司申报的周口扶沟10万千瓦风电项目已纳入河南省2026年新能源项目实施方案，该项目尚需办理核准手续。按照相关规定，该项目需在两年内建成投产。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码：000809　证券简称：和展能源　公告编号：2026-041

辽宁和展能源集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第十三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

公司于2026年8月19日召开第十二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第十三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第十三届董事会独立董事的议案》。经公司控股股东北京和展中达科技有限公司、第二大股东铁岭财政资产经营有限公司推荐，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名王海波先生、雷鸣先生、冉然先生、隋景宝先生、冯碧秋先生及吕静女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名肖和勇先生、张军洲先生及李哲先生为公司第十三届董事会独立董事候选人。上述9名董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人将提交公司2026年第三次临时股东会选举，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第十三届董事会任期自股东会选举产生之日起三年。

二、其他说明

1.公司第十三届董事会董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。独立董事候选人人数未低于董事会成员总人数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形；公司未设职工代表董事，公司第十三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

2.上述独立董事候选人均已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其中肖和勇先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

3.公司第十二届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为被提名人具备担任公司董事的资质和能力。未发现董事候选人有《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

4.本次董事会换届选举尚需提交公司股东会审议，根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第十二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

附件：第十三届董事会董事候选人个人简历

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会
2026年8月20日

附件：

第十三届董事会董事候选人个人简历

一、王海波先生个人简历

王海波：男，1974年1月生，毕业于新疆财经大学，本科学历。1996年8月至2001年3月，就职于新疆新天国际经贸股份有限公司、深圳速贝尔有限公司新疆办事处；2001年3月至2007年3月，历任新疆金风科技股份有限公司营销中心主任、投资发展部主任；2007年4月至2017年7月，历任北京天润新能投资有限公司常务副总经理、总经理及董事长；2010年3月至2013年1月，历任新疆金风科技股份有限公司副总裁、执行副总裁；2013年1月至2019年7月，担任新疆金风科技股份有限公司总裁；2019年8月至2023年4月，担任新疆金风科技股份有限公司执行副总裁；2025年2月19日至今，任北京和展中达科技有限公司董事；2026年3月20日至今，任北京和展中达科技有限公司董事长、经理；2024年5月21日至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司董事、董事长。

王海波先生未直接持有公司股份，为公司实际控制人之一，在公司控股股东北京和展中达科技有限公司担任董事长、经理，与董事冉然为一致行动人，同时其控制的企业与董事雷鸣控制的企业为一致行动人，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，非失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、雷鸣先生个人简历

雷鸣：男，1981年12月生，籍贯内蒙古，清华大学EMBA。2006年8月至2007年5月，担任德国伯格（boge）有限公司销售经理；2007年11月至2009年12月，历任北京天润新能投资有限公司华北大区包头区域、山西区域开发项目经理、开发主管；2010年1月至2014年12月，历任北京天润新能投资有限公司华北分公司开发副总经理、常务副总经理、华北分公司总经理；2015年1月至2023年10月，历任北京天润新能投资有限公司常务副总经理兼华北分公司总经理、金风科技集团业务副总裁兼风电产业集团副总经理、国内营销中心总经理兼东北大区总裁；2025年2月19日至今，任北京和展中达科技有限公司董事；2024年4月24日至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司总裁；2024年5月21日至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司董事。

雷鸣先生未直接持有公司股份，在公司控股股东北京和展中达科技有限公司担任董事，其控制的企业与董事王海波、冉然控制的企业为一致行动人，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，非失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

三、冉然先生个人简历

冉然：男，1985年8月出生，籍贯河北，中共党员，硕士研究生学历。曾任职于新天绿色能源股份有限公司、金开新能科技有限公司、金风科技股份有限公司等新能源上市公司开发投资与管理岗位；历任金风科技股份有限公司河北分公司总经理、北京天润新能投资有限公司总经理助理、北方区域总经理；2025年2月19日至今，任北京和展中达科技有限公司董事；2023年9月6日至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司董事；2023年10月20日至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司副总裁。

冉然先生未直接持有公司股份，为公司实际控制人之一，在公司控股股东北京和展中达科技有限公司担任董事，与董事王海波为一致行动人，同时其控制的企业与董事雷鸣控制的企业为一致行动人，与公司其他董事、高级管理人员不在关联关系，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，非失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

四、隋景宝先生个人简历

隋景宝：男，汉族，1963年6月出生，研究生学历，会计师、注册资产评估师、中共党员。历任铁岭市财政局企业科科长、铁岭市政府投融资管理办公室主任、铁岭公共资产投资运营有限公司总经理、铁岭市财政局副局长；2013年1月至2014年5月，任铁岭财京投资有限公司总经理；2013年4月至2016年8月，任辽宁和展能源集团股份有限公司总经理；2013年5月15日至2023年9月6日，任辽宁和展能源集团股份有限公司董事；2015年12月2日至2023年9月6日，任辽宁和展能源集团股份有限公司董事长；2014年5月至2025年4月14日，任铁岭财京投资有限公司董事长；2014年5月至今，任铁岭财京投资有限公司董事；2023年10月20日至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司副总裁；2026年6月9日至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司董事。

隋景宝先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，非失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

五、冯碧秋先生个人简历

冯碧秋：男，汉族，1972年10月出生，毕业于兰州大学固体力学专业，理学学士学位，中共党员。1995年8月至1997年10月，就职于辽宁省铁岭市经贸委生产处；1997年10月至2003年1月，就职于辽宁省铁岭市预算外资金管理办公室；2003年1月至2011年9月，历任辽宁省铁岭市财政局副主任科员、预算科副科长、预算科科长；2011年9月至2013年11月，任辽宁省铁岭市财政局党组成员、预算科科长；2013年11月至2019年3月，任辽宁省铁岭市财政局党组成员、副局长；2019年3月至2024年4月，任辽宁省铁岭市财政局党组副书记、副局长；2024年4月至2025年4月，任辽宁省铁岭市人民政府副秘书长；2025年4月至2026年1月，任铁岭源盛资产管理有限公司执行董事、总经理；2025年4月至2025年12月，任铁岭财京投资有限公司董事长；2025年4月至今，任铁岭瀚禾投资发展有限公司党委副书记；2025年5月15日至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司董事。

冯碧秋先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，非失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

六、吕静女士个人简历

吕静：女，1981年7月12日出生，硕士研究生，毕业于河北大学金融学专业。2008年7月至2010年8月，就职于同方股份有限公司水务工程公司投资管理部；2010年10月至2017年6月就职于中国普天信息产业集团公司、普天新能源有限责任公司投资管理部；2017年6月至2020年6月，就职于金风科技股份有限公司、北京天润新能投资有限公司投资中心风控部；2020年7月至2023年12月，就职于金风科技股份有限公司集团投资管理中心风控管理部；2024年1月至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司运营管理部部长兼新能源业务中心风控管理部部长；2026年6月9日至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司董事。

吕静女士未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，非失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

七、肖和勇先生个人简历

肖和勇：男，1968年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师。1990年9月至2000年12月，任职于攀枝花钢铁集团公司、攀钢集团钢城企业总公司；2001年1月至2003年9月，任职于四川敬业会计师事务所有限公司；2003年10月至2010年3月，先后在中瑞华恒信会计师事务所有限公司、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）任项目经理至高级经理；2010年4月至2012年3月，任平安证券有限责任公司并购融资部副总经理；2012年4月至2015年4月，先后任华融证券股份有限公司并购融资部副总经理、场外市场部副总经理；2015年5月至2026年4月，先后任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、合伙人、审计经理；2026年5月至今，任中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2023年9月6日至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司独立董事。

肖和勇先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，非失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

八、张军洲先生个人简历

张军洲：男，1962年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，高级经济师。曾先后任中国农业银行法律事务部总经理，托管业务部总经理，广西分行行长，四川分行行长，公司业务部总经理；2017年3月至2018年8月，任广东珠江金融投资有限公司总裁；2018年8月至2021年9月，任广东珠江投份投资公司副总裁；2019年9月至2026年7月任珠江人寿保险股份有限公司董事长；2023年3月至今，任海南汇百川基金管理公司独立董事；2023年9月6日至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司独立董事。

张军洲先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，非失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

九、李哲先生个人简历

李哲：男，朝鲜族，1971年5月出生，大学本科学历。1995年9月至1996年3月，任职君安证券有限责任公司；1996年4月至1999年11月，任大连法大律师事务所律师助理；1999年12月至2004年4月，任北京市昂道律师事务所律师；2004年5月至2007年4月，任北京市康达律师事务所律师；2007年5月至今，任北京德恒律师事务所合伙人；2023年9月6日至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司独立董事。

李哲先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，非失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

证券代码：000809　证券简称：和展能源　公告编号：2026-042

辽宁和展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，无需对公司以前年度财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。

2.本次会计估计变更对公司2026年度及未来净利润、净资产等的影响情况，取决于当期应收款项的实际发生情况。

3.本次会计估计变更自2026年9月1日起开始执行。

辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开第十二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次会计估计变更无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、会计估计变更概述

（一）会计估计变更原因

随着新能源各业务板块项目持续落地、经营规模不断扩大，公司应收款项的信用风险结构发生实质性变化。为适配公司现阶段业务实际，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》相关规定，结合公司现阶段实际经营情况、历史信用损失数据及风险经验，经对应收款项账龄组合预期信用损失率进行全面复核，同时对标同行业同业务板块上市公司应收款项减值计提政策，公司拟对应收账款、其他应收款、长期应收款账龄组合的预计损失率进行相应调整。

（二）变更日期

本次会计估计变更自2026年9月1日起开始执行。

（三）本次会计估计变更的具体内容

1.变更前公司所采用的会计估计

应收账款、其他应收款、长期应收款账龄组合的预计损失率如下：

账龄	一般客户应收款项预计损失率（%）
1年以内（含1年）	5
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	40
4-5年	60
5年以上	100

2.变更后公司所采用的会计估计

应收账款、其他应收款、长期应收款账龄组合的预计损失率如下：

账龄	一般客户应收款项预计损失率（%）
1年以内（含1年）	2
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	40
4-5年	60
5年以上	100

（四）审议程序

1.董事会审计委员会于2026年8月18日召开2026年第五次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

2.本次会计估计变更议案已经公司于2026年8月19日召开的第十二届董事会第二十四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计估计变更无需提交股东会审议。

二、本次会计估计变更对公司的影响

（一）会计估计变更对过往财务报表的影响

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，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。

（二）会计估计变更对当期和未来财务报表的影响

本次会计估计变更后，对公司2026年度及未来净利润、净资产等的影响情况，取决于当期应收款项的实际发生情况，最终数据以经审计的财务报表会计信息为准。

（三）会计估计变更日前的假设分析

公司基于2025年度经审计的财务报表进行测算，假定本次会计估计变更自2025年度起开始执行，据此计算公司2025年度净利润将增加492万元，占经审计净利润的7.69%，净资产将增加492万元，占经审计净资产的0.18%，不会对公司经营业绩产生重大影响。

三、董事会审计委员会审议意见

董事会审计委员会经对会计估计变更事项进行认真核查，认为公司本次会计估计变更是根据《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，并结合公司实际业务开展情况进行的合理调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，可以为投资者提供更可靠、更准确的财务信息，不涉及对以前年度财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。同意《关于会计估计变更的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

四、董事会意见

公司本次变更应收款项预期信用损失会计估计，有利于更加准确地体现公司业务的实际回款和可能的预期信用损失情况，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际业务情况及《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等的相关规定。本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司以前年度财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

五、备查文件

1.董事会审计委员会2026年第五次会议决议；

2.第十二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码：000809　证券简称：和展能源　公告编号：2026-043

辽宁和展能源集团股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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：2026年第三次临时股东会
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9月7日14:00

（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9月7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9月7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8月31日
7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日2026年8月31日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股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：铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室。

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
1.00	《关于董事会换届选举第十三届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(6)人
1.01	选举王海波先生为第十三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举雷鸣先生为第十三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举冉然先生为第十三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举隋景宝先生为第十三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举冯碧秋先生为第十三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.06	选举吕静女士为第十三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于董事会换届选举第十三届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(3)人
2.01	选举肖和勇先生为第十三届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举张军洲先生为第十三届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举李哲先生为第十三届董事会独立董事	累积投票提案	√

2. 特别提示和说明

（1）上述议案已经公司第十二届董事会第二十四次会议审议通过。内容详见公司于2026年8月21日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（2）根据中国证监会《上市公司股东会规则》，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事及高级管理人员的股东）。

（3）上述议案需逐项表决。上述议案均为累积投票提案，应选非独立董事6人、独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（4）上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

（1）股东可以现场、信函、电子邮件、传真方式登记，信函、电子邮件、传真以公司在2026年9月7日上午11:30前收到为准。

（2）法人股东代表持股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东可通过信函、传真办理登记手续。

2. 登记时间：2026年9月7日（9:00-11:30）。
3. 登记地点：铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室。
4. 会议联系方式

联系人：迟峰

联系电话：024-74997822

邮　　箱：chifeng@hezhanenergy.com.cn

5. 会议费用：本次会议为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

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

公司第十二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会
2026年8月20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“360809”，投票简称为“和