证券代码：600228　　证券简称：返利科技　　公告编号：2026-047

返利网数字科技股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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

返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月11日、8月19日以电子邮件或直接送达方式发出第十届董事会第十六次会议通知及补充通知，会议于2026年8月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席本次会议。

会议由董事长葛永昌先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，审计委员会认为：公司《2026年半年度报告》的编制程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；能真实地反映公司的经营情况和财务状况；内容真实、准确、完整，所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2026年半年度报告摘要》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2026年半年度报告》全文及摘要。

（二）审议通过《公司<2026年度“提质增效重回报”行动方案>半年度执行情况评估报告》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及/或上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2026年半年度报告》相关章节。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十二日

证券代码：600228　　证券简称：返利科技　　公告编号：2026-048

返利网数字科技股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2026年9月4日（星期五）上午11:00-12:00；

会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com/）、“价值在线”平台（www.ir-online.cn）；

会议召开方式：上证路演中心及价值在线平台网络互动；

会议问题征集方式：投资者可于2026年8月26日（星期三）至2026年9月3日（星期四）下午16:00前，通过电话、电子邮件、“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com/）、“价值在线”平台（https://eseb.cn/1AF68eTRMOs）或其微信小程序等方式向返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）提出关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行回答。

一、说明会类型

公司于2026年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2026年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果及财务状况，公司拟于2026年9月4日（星期五）上午11:00-12:00召开2026年半年度业绩说明会。

本次业绩说明会以网络互动的形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2026年9月4日（星期五）上午11:00-12:00；

会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com/），同步在“价值在线”平台（www.ir-online.cn）召开；

会议召开方式：上证路演中心及价值在线平台网络互动。

三、参加人员

公司董事长、总经理葛永昌先生，独立董事刘欢女士，董事、副总经理、财务负责人隗元元女士，董事会秘书刘华雯女士将参加本次业绩说明会（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

投资者可在2026年9月4日（星期五）上午11:00-12:00，通过互联网登录上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会。本次业绩说明会将在“价值在线”平台（www.ir-online.cn）同步召开。

投资者可于2026年8月26日（星期三）至2026年9月3日（星期四）下午16:00前，通过电话、电子邮件、“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com/）、“价值在线”平台（https://eseb.cn/1AF68eTRMOs）或使用微信扫描下方小程序码等方式向公司提出问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行回答。

注：价值在线平台微信小程序并非公司及关联方运营，本公司不通过该小程序采集您的任何机构或个人信息，任何与该小程序相关服务、授权或纠纷解决均请联系实际运营方。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券事务部

电话：021-80231198（工作日：上午10:00-12:00；下午14:00-17:00）

邮箱：600228@fanli.com、IR@fanli.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）、价值在线（www.ir-online.cn），查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十二日

公司代码：600228　　公司简称：返利科技

返利网数字科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	返利科技	600228	*ST返利

注：公司于2026年6月9日起撤销退市风险警示、股票简称由“*ST返利”变更为“返利科技”，详见公司于2026年6月6日披露的《关于撤销退市风险警示并停牌的公告》（公告编号：2026-036）。

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘华雯	袁泉
电话	021-80231198	021-80231198
办公地址	上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号	上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号
电子信箱	600228@fanli.com、IR@fanli.com、SPR@fanli.com	600228@fanli.com、IR@fanli.com、SPR@fanli.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	558,920,470.08	570,838,511.55	-2.09
归属于上市公司股东的净资产	367,893,186.91	395,610,319.95	-7.01
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	336,900,755.25	186,069,035.20	81.06
利润总额	-29,642,864.33	-36,245,260.68	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-28,325,037.79	-33,280,250.74	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,524,169.73	-30,903,401.81	不适用
经营活动产生的现金流量净额	16,224,107.11	-66,559,683.44	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.43	-7.55	增加0.12个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0680	-0.0794	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0680	-0.0794	不适用

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)			26,534			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)			0			
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
上海享锐企业管理咨询事务所(有限合伙)	其他	14.47	60,276,290	0	未知	
江西昌九集团有限公司	境内非国有法人	9.09	37,879,694	0	未知	
上海鹄睿企业管理咨询事务所(有限合伙)	其他	6.37	26,526,140	0	未知	
张声茂	境内自然人	1.27	5,273,400	0	未知	
UBS AG	境外法人	1.02	4,245,139	0	未知	
胡刚	境内自然人	1.01	4,200,000	0	未知	
张加强	境内自然人	0.96	3,998,600	0	未知	
毛良玉	境内自然人	0.85	3,540,400	0	未知	
毛聪芬	境内自然人	0.85	3,527,401	0	未知	
魏巍	境内自然人	0.82	3,413,057	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末，上海享锐、上海鹄睿、葛永昌先生、隗元元女士（以下合称“一致行动人”）为一致行动人，2026年6月24日，一致行动人签订了《一致行动协议之解除协议》，各方同意自相关股份过户登记至繁枫智能名下之日起，各方之间在《一致行动协议》项下建立的一致行动关系即告解除。除前述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用　□不适用

报告期内，受市场环境变化、行业产业发展及公司业务结构的调整等因素综合影响，公司的营业收入构成发生了一定变化：广告推广服务、其他产品及服务收入占比有所提升，导购业务、平台技术服务收入占比下降。

具体情况为：导购服务收入占营业收入比重由去年同期的48%左右下降为43%左右；广告推广服务收入占营业收入比重由去年同期的20%左右提升至31%左右；平台技术服务收入占营业收入比重由去年同期的15%左右下降为1%以下；其他产品服务收入占营业收入比重由去年同期的17%提升至25%左右。

公司代码：600578　　公司简称：京能电力

北京京能电力股份有限公司 2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

否

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	京能电力	600578	京能热电

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦磊	郝媛媛
电话	010-65566807	010-65566807
办公地址	北京市石景山区和平西路53号院中海时代广场B座	北京市石景山区和平西路53号院中海时代广场B座
电子信箱	jndl@powerbeijing.com	jndl@powerbeijing.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	99,638,309,872.25	100,226,197,925.80	100,226,197,925.80	-0.59
归属于上市公司股东的净资产	27,937,642,903.20	28,557,614,740.83	28,557,614,740.83	-2.17
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	16,587,384,022.59	17,190,726,576.30	17,080,340,482.92	-3.51
利润总额	2,601,754,249.02	2,583,160,993.19	2,547,111,493.68	0.72
归属于上市公司股东的净利润	1,988,990,310.31	1,984,737,349.59	1,948,687,850.08	0.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,972,496,696.41	1,949,757,610.06	1,949,757,610.06	1.17
经营活动产生的现金流量净额	4,638,595,214.32	5,720,483,234.29	5,692,312,066.27	-18.91
加权平均净资产收益率(%)	7.77	8.31	8.34	减少0.54个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.28	0.28	3.57
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.28	0.28	3.57

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)			152,958			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)			0			
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
北京能源集团有限责任公司	国有法人	66.73	4,467,498,114	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	其他	6.44	431,432,509	0	无	0
山西国际电力集团有限公司	国有法人	6.34	424,686,128	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	其他	4.48	299,589,763	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.10	73,751,244	0	无	0
哈尔滨市道里区慈善基金会	其他	0.32	21,155,500	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.29	19,138,900	0	无	0
华泰证券股份有限公司	其他	0.15	10,027,276	0	无	0
UBS AG	境外法人	0.12	8,019,245	0	无	0
高盛国际—自有资金	境外法人	0.12	7,907,887	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
北京京能电力股份有限公司2023年度第二期中期票据	23京能电力MTN002	102382090	2023-08-14	2026-08-16	1,500,000,000.00	3.05
北京京能电力股份有限公司2025年度第一期中期票据	25京能电力MTN001	102580320	2025-01-15	2028-01-16	1,500,000,000.00	1.94
北京京能电力股份有限公司2025年度第二期中期票据	25京能电力MTN002	102584118	2025-10-28	2027-10-30	1,500,000,000.00	1.98
北京京能电力股份有限公司2025年度第一期超短期融资券	25京能电力SCP001	12582831	2025-11-20	2026-08-18	1,000,000,000.00	1.67
北京京能电力股份有限公司2026年度第一期超短期融资券	26京能电力SCP001	12680295	2026-01-27	2026-07-27	1,500,000,000.00	1.66
北京京能电力股份有限公司2026年度第二期超短期融资券	26京能电力SCP002	12680461	2026-02-12	2026-11-10	1,000,000,000.00	1.64
北京京能电力股份有限公司2026年度第一期中期票据	26京能电力MTN001	102601987	2026-04-15	2029-04-16	1,500,000,000.00	1.70

反映发行人偿债能力的指标：

√适用　□不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	64.29	64.25
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	8.77	7.43

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：600578　　证券简称：京能电力　　公告编号：2026-42

北京京能电力股份有限公司 2026年上半年发电量完成情况公告

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个别及连带责任。

根据公司统计，公司下属控股各运行发电企业2026年上半年累计完成发电量460.54亿千瓦时，同比增幅4.92%，其中火力发电累计完成发电量433.66亿千瓦时，同比增幅4.54%；新能源累计完成发电量26.88亿千瓦时，同比增幅11.42%。2026年上半年累计完成上网电量427.00亿千瓦时，同比增幅5.17%，其中火力发电累计完成上网电量400.76亿千瓦时，同比增幅4.84%；新能源累计完成上网电量26.24亿千瓦时，同比增幅10.56%。

火力发电第二季度（4月-6月份）完成发电量191.54亿千瓦时，同比降幅0.21%；完成上网电量177.66亿千瓦时，同比降幅0.10%。新能源第二季度（4月-6月份）完成发电量14.22亿千瓦时，同比增幅21.18%；完成上网电量13.90亿千瓦时，同比增幅20.21%。

电网分类	电厂名称	上半年累计发电量（亿千瓦时）			上半年累计上网电量（亿千瓦时）		
		本期	去年同期	增幅(%)	本期	去年同期	增幅(%)
京津唐电网	内蒙古岱海发电有限责任公司	46.83	41.34	13.27	43.21	37.99	13.73
	内蒙古京隆发电有限责任公司	21.78	22.23	-2.00	19.85	20.24	-1.93
	河北涿州京源热电有限责任公司	14.22	14.10	0.90	13.24	13.14	0.77
	京能（锡林郭勒）发电有限公司	22.81	24.00	-4.96	21.49	22.37	-3.93
	京能秦皇岛热电有限公司	14.18	14.36	-1.26	13.40	13.55	-1.14
	内蒙古京泰发电有限责任公司（二期）	26.56	23.06	15.20	24.86	21.64	14.90
	山西漳山发电有限责任公司（二期）	13.76	15.44	-10.85	12.12	13.57	-10.68
	京能锡林郭勒能源有限公司	21.41	20.06	6.74	20.27	19.03	6.55
蒙西电网	内蒙古京泰发电有限责任公司（一期）	15.85	13.69	15.76	14.54	12.54	15.94
	内蒙古京能康巴什热电有限公司	15.33	19.41	-21.01	14.44	18.36	-21.35
	内蒙古京能盛乐热电有限公司	20.22	19.55	3.44	17.78	16.79	5.86
	内蒙古京能双欣发电有限公司	12.58	14.38	-12.51	11.59	13.24	-12.42
	内蒙古京宁热电有限责任公司	59.49	51.33	15.91	55.67	47.89	16.24
	内蒙古京裕煤矸石发电有限责任公司	13.76	14.35	-4.10	12.21	12.71	-3.92
蒙东电网	京能(赤峰)能源发展有限公司	4.47	4.39	1.61	3.74	3.71	0.70
山西电网	山西漳山发电有限责任公司（一期）	8.57	9.20	-6.89	7.22	7.69	-6.02
	山西京玉发电有限责任公司	14.43	12.98	11.15	13.18	11.85	11.18
	山西京能吕临发电有限公司	16.26	13.83	17.61	14.95	12.66	18.16
湖北电网	京能十堰热电有限公司	24.87	26.44	-5.94	23.59	25.10	-6.00
河南电网	河南京能沛州热电有限责任公司	13.11	11.75	11.53	12.27	11.00	11.51
江西电网	江西宜春京能热电有限责任公司	0.82	0.72	13.49	0.69	0.60	14.74
山东点对网	宁夏京能宁东发电有限责任公司	32.35	28.23	14.58	30.44	26.60	14.45
火电合计		433.66	414.83	4.54	400.76	382.27	4.84
山东点对网	宁夏京能宁东新能源有限公司	1.06	1.22	-12.92	1.06	1.21	-12.75
蒙西电网	内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司	0.52	0.70	-25.35	0.52	0.70	-25.39
	内蒙古京能察右后旗新能源有限公司	1.69	—	—	1.66	—	—
甘肃电网	京能玉门新能源有限公司	0.10	—	—	0.09	-	—
	京琪（玉门）新能源有限公司	0.07	—	—	0.06	-	—
湖北电网	湖北京能京覆新能源有限公司	0.42	0.64	-34.17	0.42	0.64	-34.24
山西电网	山西京盈新能源有限公司	0.69	0.80	-13.80	0.68	0.79	-13.80
	山西京武新能源有限公司	0.92	0.36	155.56	0.92	0.36	152.54
京津唐电网	内蒙古京能岱海新能源有限公司	16.23	18.24	-11.04	15.72	17.89	-12.12
	京能查干淖尔(锡林郭勒)新能源有限公司	2.68	—	—	2.63	—	—
河南电网	河南京能沛州热电有限责任公司	1.14	1.36	-16.09	1.13	1.35	-16.11
蒙东电网	内蒙古京荣新能源有限公司	0.65	0.68	-4.20	0.64	0.67	-4.28
分布式光伏		0.70	0.12	492.94	0.70	0.12	492.94
新能源合计		26.88	24.12	11.42	26.24	23.73	10.56
总计		460.54	438.95	4.92	427.00	406.00	5.17

注：分布式光伏上网电量统计口径为全部售电量。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十二日

证券代码：600578　　证券简称：京能电力　　公告编号：2026-40

北京京能电力股份有限公司 关于对京能集团财务有限公司风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

京能集团财务有限公司（以下简称“京能财务”）前身为“东北制药集团财务公司”，经收购重组于2006年3月7日取得《企业法人营业执照》，2006年5月16日取得《金融许可证》，正式开业。目前注册资本为人民币50.00亿元，其中北京能源集团有限责任公司出资比例为60%，北京京能清洁能源电力股份有限公司出资比例为20%，北京京能电力股份有限公司出资比例为20%。

经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资。

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额（万元）	股权比例(%)
1	北京能源集团有限责任公司	300,000.00	60%
2	北京京能清洁能源电力股份有限公司	100,000.00	20%
3	北京京能电力股份有限公司	100,000.00	20%

二、财务公司内部控制的基本情况

（一）内控环境

京能财务治理架构健全、有效，严格按照《中华人民共和国公司法》等有关规定，设立了以股东会、董事会、高级管理层为主体的公司治理机构架构。董事会下设风险控制委员会、战略委员会、审计委员会、证券投资委员会、薪酬委员会，5个专业委员会委员均由董事担任。各治理主体边界清晰，符合独立运作、有效制衡原则。京能财务规范、制衡的治理架构有效推进内控体系建设工作，提高重大风险防控能力。

（二）风险的识别与评估

京能财务建立了较为全面的风险管理体系，涵盖了流动性风险、信用风险、市场风险、合规风险、操作风险等各类风险，并制定了对应制度，对重要风险强化了防控措施。同时，明确了风险管理三道防线的架构及职责，按照事前防范、事中控制、事后监督的机制运行防控各类重要业务的风险，确保各类业务合法合规。

从风险管理流程方面，京能财务建立并实施了包含风险识别、评估、监测与控制的管理机制，按年度实施全面风险识别与评估管理，根据识别出的风险点，更新公司风险事件库、制定《重大风险解决方案》，及时指导业务和经营管理相关制度的调整，确保公司业务经营稳健合规。

截至2026年6月，京能财务各类风险控制效果较好，未发生重大风险事件，公司保持良好运营。

（三）控制活动

1.结算业务控制

京能财务结算业务规范，依据法律法规和内部制度，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，通过网银实现资金结算，按照内控牵制原则实现岗位分离，不为成员单位垫款，以快捷、通畅的结算，及时、准确的入账，保障企业资金的安全，维护各当事人的合法权益。

2.信贷业务控制

京能财务信贷业务主要指自营贷款。严格按照相关规章制度要求开展信贷业务，每笔自营贷款业务均经由信贷业务部审查、风险管理部风险及合规审核、贷款审查委员会审议后，提请有权审批治理主体审批同意并签订合同，各项业务流程清晰合规。京能财务细化贷款“三查”管理环节职责，强化信贷业务风险管控，严格把控贷款项目材料的合规性，保证信贷资金投向的合理性，定期贷后检查，跟踪资金运用情况，确保信贷资金用途合法。

3.资金业务控制

京能财务严格资金管理，基于安全性、流动性、效益性原则，在保障资金安全的前提下，进行资产配置。资金计划方面，京能财务制定了资金计划管理、资金平衡管理、大额资金支付管理相关规定，不断强化资金管理，对资金收支进行全面计划、统筹安排。京能财务根据资金计划对于盈余资金进行同业存放等安排，向各银行询价，以安全优先兼顾收益为原则选择同业合作银行。严格审批流程，具体操作及到期兑付整个过程，均有专门人员与银行对接，确保资金安全。

4.投资业务控制

京能财务按照国家金融监督管理总局北京监管局批复的业务范围和业务品种开展投资业务，严格履行内部流程审批，确保投资风险可控。风险管理部独立执行风险审查和合规审查；对所开展的业务和交易对手、业务规模、收益水平等方面进行动态跟踪，对风险变化情况交易人员都将及时报告并提出调整建议，提请相应层级审批后落实。京能财务开展的投资业务品种主要包括货币型基金、债券型基金和AAA级债券投资，投资产品风险可控。

5.信息系统控制

京能财务信息系统的控制通过用户密码和数字证书实现，设置系统管理员负责权限配置。成员单位使用财务公司系统，必须实行权限分级审批，按照资金额度实现了按权限的资金支付审批，有效保障了资金支付安全。京能财务信息系统同时具备大额资金监测系统和黑名单管理功能，能够有效监测企业大额资金支付和黑名单支付。京能财务信息系统实现了数据异地备份，同时制定多项信息化建设、安全和内控管理标准，规范信息系统项目建设流程，加强边界防护，开展应急演练，保证系统运行的安全性和连续性。

（四）内部监督方面

京能财务每年开展内部控制体系有效性评价，针对公司各项业务流程和管理活动进行全方位评价，加强内控评价结果的运用，持续完善内控体系，切实将内控评价监督作为提升风险管理和内控有效性的重要抓手，做到防患于未然。同时，建立了以日常稽核和专项稽核为框架的后督管理体系，围绕重点经营管理活动和新业务，有计划性和针对性开展后督评价，筑牢全面风险管理第三道防线。

（五）内部控制总体评价

京能财务有健全的内部控制体系，在各个环节均能有效执行内部控制措施，能对风险进行有效识别和控制，基本无风险控制盲点，控制措施适宜，经营效果显著，不存在重大、重要内部控制缺陷。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务公司主要财务数据

	2026年6月30日(万元)	2025年12月31日(万元)
资产总额	6,301,426.47	5,772,667.26
负债总额	5,561,809.78	5,028,681.85
净资产	739,616.69	743,985.41
资产负债率	88.26%	87.11%
	2026年6月30日(万元)	2025年12月31日(万元)
营业收入	56,515.77	107,322.90
净利润	32,482.28	59,241.60

（二）财务公司管理情况

京能财务自成立以来，一直坚持稳健经营原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部控制与风险管理。根据对京能财务风险管理的了解和评价，截至2026年6月30日止未发现与财务报表相关结算业务、信贷业务、投资业务、资金业务、信息系统等风险控制体系存在重大缺陷。

（三）财务公司监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至2026年6月30日，京能财务的各项监管指标均符合规定要求，具体如下：

序号	监管指标	标准值	2026.6.30
1	资本充足率	≥10.5%	19.40%
2	流动性比例	≥25%	64.75%
3	贷款比例	≤80%	62.99%
4	集团外负债比例	≤100%	0.00%
5	票据承兑余额/资产余额	≤15%	0.24%
6	票据承兑业务余额/存放同业余额	≤300%	0.78%
7	票据承兑和转贴现总额/资本净额	≤100%	1.93%
8	承兑汇票保证金余额/存款余额	≤10%	0.00%
9	投资比例	≤70%	49.25%
10	固定资产净额/资本净额	≤20%	0.06%

四、关联方在财务公司的存贷款情况

公司已于2025年7月与京能财务签订《金融服务协议》，严格按照《金融服务协议》约定的限额进行交易，各类业务均在关联交易限额以内。根据《金融服务协议》约定，京能财务活期存款、协定存款、通知存款、定期存款产品的利率均不低于中国人民银行规定的同期同类型存款利率，京能财务提供的贷款平均利率不高于中国人民银行规定的同期贷款市场报价利率。

截至2026年6月30日，京能电力及所属企业京能财务存款余额43.92亿元，存款利率0.05%-0.85%，京能财务贷款余额44.18亿元，加权平均融资利率2.22%，均符合《金融服务协议》约定。

五、持续风险评估措施

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求，每半年查验京能财务《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅京能财务的定期财务报告，对京能财务的经营资质、业务和风险状况进行持续评估，出具持续风险评估报告，并与公司半年度报告、年度报告同步披露。

六、风险评估意见

公司认为，京能财务具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》，有健全的内部控制体系，在各个环节均能有效执行内部控制措施，能对风险进行有效识别和控制，控制措施适宜，经营效果较为显著，不存在重大、重要内部控制缺陷，未发现经营业务在风险控制体系中存在重大缺陷。京能财务依据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程合规经营，各项监管指标均符合规定要求，未发现与财务报表相关结算业务、信贷业务、投资业务、资金业务、信息系统等风险控制体系存在重大缺陷，能严格按照与关联方签署的《金融服务协议》约定的限额进行交易。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
2026年8月22日

证券代码：600578　　证券简称：京能电力　　公告编号：2026-39

北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

2026年8月14日，北京京能电力股份有限公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第八届董事会第十八次会议通知。

2026年8月21日，公司以现场结合通讯表决方式召开第八届董事会第十八次会议。本次董事会应当出席董事9人，实际出席会议人数9人。董事长张风阳先生，董事、总经理杨松先生，董事周建裕先生、孙永兴先生，独立董事王志强先生出席了现场会议并行使会议表决权。董事李鹏先生、柳成亮先生、赵洁女士、刘洪跃先生已通过通讯方式进行表决。

公司部分高级管理人员列席了会议。

本次董事会由董事长张风阳先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以举手表决方式形成以下决议：

1、经审议，通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

董事会同意公司编制完成的2026年半年度报告及摘要。

本议案已经审计与法律风险管理委员会审议通过。审计与法律风险管理委员会发表了同意的意见。公司2026年半年度报告全文及摘要的编制和审阅程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的规定，报告内容公允、全面、真实地反映了公司2026年上半年财务状况和经营成果。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、汇报《关于2026年上半年公司董事会议题完成情况的报告》

本报告为汇报事项，不作为表决事项。

3、经审议，通过《关于京能集团财务有限公司2026年上半年风险持续评估报告的议案》

本议案为关联交易议案，关联董事张风阳、周建裕、孙永兴回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。独立董事发表了如下意见：按照《上海证券交易所上市