证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2026-017
债券代码：241770 债券简称：24华阳Y1
债券代码：241771 债券简称：24华阳Y2
债券代码：241972 债券简称：24华阳Y4
债券代码：244056 债券简称：25华阳Y1
债券代码：244057 债券简称：25华阳Y2
债券代码：244293 债券简称：25华阳Y3

山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知和材料于2026年8月16日以电子邮件或书面方式发出。

（三）本次董事会会议于2026年8月26日（星期三）上午9:00在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中，董事长王永革先生因参加省政府重要会议，不能现场参加本次董事会，王永革先生委托董事王大力先生代为行使表决权）。

（五）本次会议经半数以上董事推举，由董事王大力先生主持。公司党委委员、纪委书记、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于2026年半年度报告及摘要的议案

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决情况：有权表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司2026年半年度报告》《山西华阳集团新能股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

（二）关于拟公开发行可续期公司债券的议案

同意《关于拟公开发行可续期公司债券的议案》，并提请公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容如下：

1.关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司对自身实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司符合公开发行可续期公司债券的有关规定，具备公开发行可续期公司债券的条件。

2.发行方案

本次公开发行可续期公司债券具体发行方案如下：

（1）发行规模

本次债券发行规模不超过人民币23亿元（含23亿元），可以一次发行或分期发行。具体发行规模及分期发行计划由董事会提请股东会授权公司董事会，同时董事会授权公司经理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

（2）发行方式

本次债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行。

（3）续期选择权及债券期限

本次债券基础期限为不超过5年期（含5年），以不超过5个计息年度为1个重定价周期，在每个重定价周期末，公司有权选择将本次债券期限延长1个周期（即延长不超过5年），或选择在该周期末到期全额兑付本次债券。公司续期选择权的行使不受次数的限制。本次债券可以是单一期限品种，也可以是多期限品种。具体期限结构根据相关规定及发行前市场情况确定。

（4）募集资金用途

本次债券募集资金扣除必要的发行费用后，拟用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及法律法规允许的其他用途中的一种或多种。

（5）债券利率及确定方式

本次债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商协商确定。本次债券设置票面利率调整机制，具体机制由公司与主承销商按照国家有关规定协商后确定。

（6）向公司股东配售的安排

本次债券不向公司股东优先配售。

（7）增信措施

本次债券拟不设定增信措施。

（8）上市安排

在满足上市条件的前提下，公司将申请本次债券在上海证券交易所上市交易。本次债券将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券登记，公司将按照相关要求，按债券发行面额的0.06‰支付证券登记费、按派息兑付金额的0.05‰支付后续派息兑付手续费等费用。

（9）承销方式

余额包销，各承销机构按照承销比例承担余额包销责任。

（10）募集资金专项账户

本次债券拟设置募集资金专项账户，用于募集资金的接收、存储、划转。公司将在本次债券发行前确定募集资金专项账户及存管银行，并签署募集资金监管协议。

（11）决议有效期

本次公开发行可续期公司债券决议自公司股东会审议通过之日起24个月内有效，如公司在该有效期内取得了中国证券监督管理委员会关于本次债券的注册批复，则有效期自动延长至注册批复有效期届满之日止。

3.授权事宜

董事会提请股东会授权公司董事会，同时董事会授权公司经理层根据公司需要以及市场条件并结合监管要求决定本次债券发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、注册、备案、登记等手续。

（2）制定本次债券发行的具体方案，修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、募集资金用途、可续期公司债券特殊发行事项、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、具体偿债保障措施、还本付息的期限和方式、债券上市交易条款、债券创新品种设置等有关的全部事宜。

（3）聘请中介机构，办理本次债券发行的相关事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次债券上市交易相关的所有必要文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、受托管理协议、债券持有人会议规则、债券上市（挂牌）协议、各类公告及其他法律文件）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。

（4）为本次债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则。

（5）决定本次债券募集资金所存放的专项账户。

（6）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次债券的具体方案等相关事项进行相应调整。

（7）办理与本次债券发行及上市交易有关的其他具体事项。

（8）上述授权有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决情况：有权表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

（三）关于华阳新材料科技集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案

本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。公司全体独立董事确认：华阳新材料科技集团财务有限公司的风险管理不存在重大缺陷。公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控，不存在损害中小股东利益的情形。

公司关联董事王永革先生、王大力先生回避表决。

表决情况：有权表决票6票，同意6票、反对0票，弃权0票，通过。

详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司关于华阳新材料科技集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

（四）关于聘任公司证券事务代表的议案

表决情况：有权表决票8票，同意8票、反对0票、弃权0票，通过。

详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。

（五）关于召开2026年第一次临时股东会的议案

表决情况：有权表决票8票，同意8票、反对0票、弃权0票，通过。

公司定于2026年9月14日上午10:00召开2026年第一次临时股东会。

详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2026-019
债券简称：241770 债券简称：24华阳Y1
债券代码：241771 债券简称：24华阳Y2
债券代码：241972 债券简称：24华阳Y4
债券代码：244056 债券简称：25华阳Y1
债券代码：244057 债券简称：25华阳Y2
债券代码：244293 债券简称：25华阳Y3

山西华阳集团新能股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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9月14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

2026年第一次临时股东会

（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9月14日 10点00分

召开地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室

（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9月14日

至2026年9月14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	关于拟公开发行可续期公司债券的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司上述议案相关内容详见公司于2026年8月27日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

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.sse-info.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	600348	华阳股份	2026/9/7

（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）登记方式：异地股东可以通过电子信箱方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件）。

（二）登记时间：2026年9月11日上午9:00-11:00，下午15:00-17:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东会。

（三）登记地址：山西省阳泉市矿区桃北西街2号，公司证券部。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件）办理登记手续。

六、其他事项

会议联系人：逯新保，赵世量。

联系电话：0353-7078618，0353-7080170。

电子信箱：hygf600348@sina.com。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2026年8月27日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

山西华阳集团新能股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月14日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	关于拟公开发行可续期公司债券的议案			

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：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2026-018
债券简称：241770 债券简称：24华阳Y1
债券代码：241771 债券简称：24华阳Y2
债券代码：241972 债券简称：24华阳Y4
债券代码：244056 债券简称：25华阳Y1
债券代码：244057 债券简称：25华阳Y2
债券代码：244293 债券简称：25华阳Y3

山西华阳集团新能股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26

日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任赵世量先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

赵世量先生（简历详见附件）已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关素质，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：山西省阳泉市矿区桃北西街2号

联系电话：0353-7080170

电子邮箱：hygf600348@sina.com

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2026年8月27日

附件：

赵世量先生简历

男，1982年12月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任华阳集团财务部预算管理科科长助理、华阳股份财务部预算管理室主任。现任华阳股份证券事务代表、证券部部长。

公司代码：600348 公司简称：华阳股份

山西华阳集团新能股份有限公司 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

本报告期，公司未进行利润分配，也未进行公积金转增股本。

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	华阳股份	600348	国阳新能、阳泉煤业

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	逯新保
电话	0353-7078618，0353-7073649
办公地址	山西省阳泉市矿区桃北西街2号
电子信箱	hygf600348@sina.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(%)
总资产	87,877,236,437.36	87,404,875,347.09	0.54
归属于上市公司股东的净资产	37,057,221,808.45	36,141,787,110.46	2.53
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	9,920,997,063.88	11,239,594,090.35	-11.73
利润总额	1,712,791,165.73	1,268,956,416.93	34.98
归属于上市公司股东的净利润	1,061,528,744.17	782,636,331.30	35.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,032,668,284.12	824,113,353.42	25.31
经营活动产生的现金流量净额	699,033,787.62	51,817,267.07	1,249.04
加权平均净资产收益率(%)	3.82	2.81	增加1.01个百分点
基本每股收益(元／股)	0.29	0.22	31.82
稀释每股收益(元／股)	0.29	0.22	31.82

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)					80,536	
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	
华阳新材料科技集团有限公司	国有法人	55.52	2,003,021,367	0	质押	275,559,560
中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.7	61,421,429	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.23	44,460,677	0	无	
中国银行股份有限公司—易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.69	24,755,605	0	无	
李炎强	境内自然人	0.65	23,581,126	0	无	
国信证券股份有限公司	国有法人	0.63	22,670,811	0	无	
郑庆	境内自然人	0.58	20,851,250	0	无	
上海浦东发展银行股份有限公司—招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51	18,289,967	0	无	
毛伟民	境内自然人	0.38	13,550,000	0	无	
张军	境内自然人	0.36	12,841,550	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		在上述股东中，公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；其余股东之间是否存在关联关系，或者是否属于一致行动人未知。				
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：亿元 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(%)
山西华阳集团新能股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	24华阳Y1	241770.SH	2024-10-22	2026-10-24	5	2.51
山西华阳集团新能股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)	24华阳Y2	241771.SH	2024-10-22	2027-10-24	10	2.95
山西华阳集团新能股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)	24华阳Y4	241972.SH	2024-11-21	2027-11-25	15	2.71
山西华阳集团新能股份有限公司2025年公开发行低碳转型挂钩可续期公司债券(第一期)(品种一)	25华阳Y1	244056.SH	2025-10-24	2027-10-28	10	2.14
山西华阳集团新能股份有限公司2025年公开发行低碳转型挂钩可续期公司债券(第一期)(品种二)	25华阳Y2	244057.SH	2025-10-24	2028-10-28	10	2.37
山西华阳集团新能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行低碳转型挂钩可续期公司债券(第二期)	25华阳Y3	244293.SH	2025-11-21	2028-11-25	10	2.25
山西华阳集团新能股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	26华阳Y2	245027.SH	2026-04-13	2029-04-15	20	2.04
山西华阳集团新能股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	26华阳Y3	245336.SH	2026-05-28	2029-05-29	10	1.88
山西华阳集团新能股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)	26华阳Y4	245510.SH	2026-06-23	2029-06-25	5	1.90
山西华阳集团新能股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)	26华阳Y5	245709.SH	2026-07-22	2029-07-23	5	1.91

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	52.13	53.25
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	7.96	7.11

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：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2026-020
债券简称：241770 债券简称：24华阳Y1
债券代码：241771 债券简称：24华阳Y2
债券代码：241972 债券简称：24华阳Y4
债券代码：244056 债券简称：25华阳Y1
债券代码：244057 债券简称：25华阳Y2
债券代码：244293 债券简称：25华阳Y3

山西华阳集团新能股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告

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。

一、高级管理人员离任情况

山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月25日收到副总经理李俊岗先生提交的书面辞职报告，李俊岗先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
李俊岗	副总经理	2026年8月25日	2026年11月16日	工作调整	是	否	否

（二）离任对公司的影响

李俊岗先生未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作，其辞职不会影响公司日常经营活动。李俊岗先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对李俊岗先生在担任副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司
董事会
2026年8月27日

公司代码：600101 公司简称：明星电力

四川明星电力股份有限公司 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https://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	明星电力	600101	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨大中	张春燕
电话	（0825）2210829	（0825）2210081
办公地址	四川省遂宁市经济技术开发区中环大道579号	四川省遂宁市经济技术开发区中环大道579号
电子信箱	mxdl600101@163.com	zhanger02@126.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(%)
总资产	4,285,388,732.70	4,116,858,275.63	4.09
归属于上市公司股东的净资产	3,100,017,161.19	3,084,842,563.89	0.49
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,558,120,866.65	1,523,842,607.93	2.25
利润总额	67,218,781.38	90,717,409.68	-25.90
归属于上市公司股东的净利润	53,092,975.53	73,723,934.94	-27.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,882,020.38	71,388,365.87	-38.53
经营活动产生的现金流量净额	66,117,137.59	70,043,267.07	-5.61
加权平均净资产收益率(%)	1.71	2.43	减少0.72个百分点
基本每股收益(元／股)	0.0969	0.1346	-28.01
稀释每股收益(元／股)	0.0969	0.1346	-28.01

2.3 前10名股东持股情况表

截至报告期末股东总数(户)					58,329	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
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	
国网四川省电力公司	国有法人	20.07	109,968,464	0	无	0
遂宁兴业投资集团有限公司	国家	5.70	31,242,242	0	无	0
遂宁市瑞隆企业管理有限公司	国有法人	5.65	30,948,918	0	质押	12,440,000
香港中央结算有限公司	其他	0.83	4,521,933	0	无	0
庄俊顺	境内自然人	0.79	4,328,826	0	无	0
文家康	境内自然人	0.56	3,046,000	0	无	0
王学才	境内自然人	0.55	3,000,000	0	无	0
王建平	境内自然人	0.34	1,871,900	0	无	0
叶守定	境内自然人	0.31	1,700,000	0	无	0
徐镇炎	境内自然人	0.28	1,555,400	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		在公司前十名股东中，前三位国家股股东、法人股股东之间不存在关联关系、不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他流通股股东之间是否存在一致行动人的情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用。				

单位：股

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

董事长：陈峰

董事会批准报送日期：2026年8月25日

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2026-025

四川明星电力股份有限公司 关于调整组织机构的公告

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。

2026年8月25日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第五次会议以11名董事全票审议通过了《关于调整组织机构的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次组织机构调整情况

本次组织机构进行如下调整：

增设智慧运营中心，负责公司运营数据统筹、智能应用开发与集中监控职能。该中心与客户服务中心合署办公，客户服务中心相应更名为客户服务中心（智慧运营中心）。

二、本次组织机构调整后情况

本次调整后，公司组织机构如下：

1.设立16个部室。分别为：董事会办公室（证券部）、办公室（党委办公室）、发展策划部、财务资产部、党委组织部（人力资源部）、党委党建部（党委宣传部、工会、团委）、纪委办公室（审计部）、安全监察部（应急保卫部）、生产技术部、市场营销部（农电工作部、乡村振兴工作办公室）、数字化工作部、建设部、物资管理部（招投标管理中心）、法律合规部、电力调度控制中心、产业部。

2.设立5个中心。分别为：综合服务中心、物资供应中心、客户服务中心（智慧运营中心）、运维检修中心、计量中心。

3.设立5个分公司。分别为：发电分公司、渠河运行维护分公司、船山供电分公司、安居供电分公司、信息通信分公司（数据中心）。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2026-023

四川明星电力股份有限公司 第十三届董事会第五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 全体董事均出席本次董事会会议。

● 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

● 本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第五次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知和会议资料已于2026年8月14日以电子邮件等电子通信的方式向董事和高级管理人员发出。会议由董事长陈峰先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了《关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

（三）审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用总额为83.68万元，其中财务审计费用57.20万元，内部控制审计费用26.48万元，上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。

董事会授权董事长签署2026年度财务和内部控制审计服务相关文件。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-024）。

（四）审议通过了《关于调整组织机构的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司对组织机构进行调整：

增设智慧运营中心，负责公司运营数据统筹、智能应用开发与集中监控职能。该中心与客户服务中心合署办公，客户服务中心相应更名为客户服务中心（智慧运营中心）。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于调整组织机构的公告》（公告编号：2026-025）。

（五）审议通过了《关于修订〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《市值管理制度》部分条款进行修订。

（六）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《对外担保管理制度》部分条款进行修订。

修订后的公司《对外担保管理制度》全文详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

（七）审议通过了《关于修订〈合规管理办法〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《合规管理办法》部分条款进行修订。

（八）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

董事会定于2026年9月17日召开2026年第二次临时股东会，股权登记日为2026年9月11日。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-026）。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2026-024

四川明星电力股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告

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：

拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中汇事务所”）

原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”）

变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于信永中和已连续7年为公司提供财务及内控审计服务，为保证审计工作的独立性，公司拟改聘审计机构。公司已就拟变更会计师事务所与信永中和、中汇事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项，并对本次变更无异议。

本事项尚需提交公司股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）统一社会信用代码：91330000087374063A

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

（5）成立日期：2013年12月19日

（6）首席合伙人：高峰

截至2025年12月31日，中汇事务所合伙人117人，注册会计师688人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数312人。

中汇事务所2025年度经审计的收入总额为122,378万元，审计业务收入为90,517万元，证券业务收入为47,291万元。2025年度，中汇事务所上市公司年报审计客户家数221家，上市公司审计收费总额19,786万元，涉及的主要行业包括制造业—电气机械及器材制造业、制造业—专用设备制造业、制造业—计算机、通信和其他电子设备制造业、信息传输、软件和信息技术服务业—软件和信息技术服务业、制造业—化学原料和化学制品制造业等。公司同行业上市公司审计客户家数为3家。

2.投资者保护能力

中汇事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计