证券代码：300962　　证券简称：中金辐照　　公告编号：2026-069

中金辐照股份有限公司 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	中金辐照	股票代码	300962
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	陈军	曹婷	
电话	0755-25177228	0755-25177228	
办公地址	深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19层	深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19层	
电子信箱	ir@zjfzgroup.com	ir@zjfzgroup.com	

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)	181,668,339.16	179,828,136.11	1.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,481,917.60	65,814,846.05	-36.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,795,413.69	54,687,184.35	-23.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	46,349,455.88	82,291,203.59	-43.68%
基本每股收益(元/股)	0.1571	0.2493	-36.98%
稀释每股收益(元/股)	0.1571	0.2493	-36.98%
加权平均净资产收益率	3.97%	6.75%	-2.78%
	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)	1,674,087,846.67	1,317,025,165.80	27.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,046,209,213.32	1,028,487,466.45	1.72%

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	14,296		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	持有特别表决权股份的股东总数(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	
中国黄金集团有限公司	国有法人	54.20%	143,099,938	0	不适用	0	
共青城鑫卫投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.91%	5,039,203	0	不适用	0	
任为重	境内自然人	1.66%	4,381,000	0	不适用	0	
共青城鑫刚投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.55%	4,089,876	0	不适用	0	
盛伟丽	境内自然人	1.22%	3,210,200	0	不适用	0	
莫雨庭	境内自然人	0.64%	1,681,900	0	不适用	0	
北京壹人资本管理有限公司	境内非国有法人	0.62%	1,627,500	0	不适用	0	
孙荣华	境内自然人	0.49%	1,300,200	0	不适用	0	
夏晓丽	境内自然人	0.43%	1,124,500	0	不适用	0	
广发证券股份有限公司—招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.30%	784,200	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名股东是否存在关联关系或一致行动人关系。						
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东任为重普通证券账户持有2,100,00股，信用证券账户持有4,378,900.00股，合计持有4,381,000股；股东北京壹人资本管理有限公司普通证券账户持有0.00股，信用证券账户持有1,627,500.00股，合计持有1,627,500.00股；股东孙荣华普通证券账户持有40,700.00股，信用证券账户持有1,259,500.00股，合计持有1,300,200.00股；股东夏晓丽普通证券账户持有1,111,800.00股，信用证券账户持有12,700.00股，合计持有1,124,500.00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

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

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

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

(一)钻源弃置费用调整。

近年来全球钻源供应周期性紧张，钻源采购及退役处置成本上涨，公司调增钻源未来退役处置费用预估金额，按会计准则要求计提相应处置费用，导致2026年6月末预计负债增加4,404万元，2026年上半年利润总额减少1,077万元。

(二)经营活动现金流量净额同比下降。

2026年上半年，公司经营活动现金流量净额同比减少3,594万元(下降43.68%)，主要系支付的各项税费同比增加3,217万元。其中，子公司深圳金鹏源因收到政府搬迁补偿款缴纳企业所得税2,530万元。

(三)其他重要事项。

报告期内，其他重要事项请详见公司2026年半年度报告全文“第五节 重要事项”。

证券代码：002893　　证券简称：京能热力　　公告编号：2026-034

北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、北京京能热力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议通知已于2026年8月17日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2026年8月27日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、会议由董事长付强先生主持，董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式(2025年修订)》及其他有关法律法规的规定，公司董事会编制了《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

2、审议通过了《关于＜公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《北京京能热力股份有限公司关于对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

关联董事丁理峰先生、孙永兴先生回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计与法律合规管理委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。

3、审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

因日常经营与业务发展需要，同意增加2026年度日常关联交易预计额度57,345万元(含税)。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

关联董事丁理峰先生、孙永兴先生回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交2026年第三次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于制定＜董事离职管理制度＞的议案》

根据中国证券监督管理委员会最新法规要求，为加强上市公司董事离职管理，进一步维护上市公司及股东利益，结合公司的实际情况，公司制定了《董事离职管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事离职管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2026年第三次临时股东会审议。

5、审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法＞的议案》

根据《上市公司治理准则》等法律、法规的规定，并结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交2026年第三次临时股东会审议。

6、审议了《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》以及深圳证券交易所《关于落实＜上市公司治理准则＞等相关要求的通知》等相关规定和要求，结合公司实际情况，并参照行业和地区薪酬水平，制定董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。

本议案涉及公司董事薪酬，董事会薪酬与考核委员会审议了此议案，全体委员回避表决；本次董事会审议时全体董事回避表决，本议案将直接提交2026年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

7、审议通过了《关于制定＜企业职业经理人管理办法(试行)＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司董事会决定拟于2026年9月14日召开公司2026年第三次临时股东会，会议地点为北京市丰台科学城中核路11号3层会议室，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会十九次会议决议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：002893　　证券简称：京能热力　　公告编号：2026-035

北京京能热力股份有限公司 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	京能热力	股票代码	002893
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	谢凌宇	李雷雷	
办公地址	北京市丰台科学城中核路11号	北京市丰台科学城中核路11号	
电话	010-83934888	010-83934888	
电子信箱	jnrl@bjjnrl.com	jnrl@bjjnrl.com	

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)	799,368,068.43	774,131,885.92	3.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	124,519,219.32	121,418,216.96	2.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	124,985,005.75	118,269,193.01	5.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-206,863,133.47	-386,462,177.00	46.47%
基本每股收益(元/股)	0.47	0.46	2.17%
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.46	2.17%
加权平均净资产收益率	9.80%	9.87%	-0.07%
	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)	2,729,708,183.07	3,039,759,992.22	-10.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,320,148,920.00	1,220,701,970.77	8.15%

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	27,033		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	
北京能源集团有限责任公司	国有法人	28.46%	75,036,000	60,840,000	不适用	0	
赵一波	境内自然人	10.69%	28,190,987	0	质押	25,106,000	
中山通用科技创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.96%	5,176,106	0	不适用	0	
陈秀明	境内自然人	1.49%	3,924,860	0	不适用	0	
王威	境内自然人	0.80%	2,101,329	0	不适用	0	
郭玉龙	境内自然人	0.79%	2,070,000	0	不适用	0	
刘建军	境内自然人	0.71%	1,880,000	0	不适用	0	
王士明	境内自然人	0.39%	1,019,400	0	不适用	0	
王英俊	境内自然人	0.37%	976,400	0	不适用	0	
曹赞军	境内自然人	0.27%	724,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东陈秀明通过普通证券账户持有2,350,260股，通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,574,600股，实际合计持有3,924,860股；股东郭玉龙通过普通证券账户持有1,100,000股，通过万和证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有970,000股，实际合计持有2,070,000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

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

公司报告期实际控制人未发生变更。

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、鉴于公司原董事兼总经理吴佳滨先生因工作调动原因辞去公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员及总经理职务，为保证公司经营发展和董事会的正常运作，公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会同意聘任韩秀会先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，同意提名韩秀会先生为第四届董事会非独立董事候选人，并在当选后担任董事会战略委员会委员，其任期自股东会选举通过之日起至第四届董事会届满之日；并于2026年2月27日召开2026年第二次临时股东会，选举韩秀会先生为第四届董事会非独立董事，并担任董事会战略委员会委员，其任期自股东会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司在《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任总经理、选举非独立董事的公告》(公告编号：2026-007)。

2、公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司北京京能华清综合能源股份有限公司与关联方北京京能融资租赁有限公司就海淀北部医疗中心综合能源系统项目开展融资租赁业务，融资额度不超过6,500万元，租赁期限不超过15年。具体内容详见公司在《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股子公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的公告》(公告编号：2026-008)。

3、公司于2026年6月实施2025年年度权益分派，权益分派股权登记日为：2026年6月17日，除权除息日为：2026年6月18日。权益分配方案为：以2025年12月31日公司总股本263,640,000股为基数，向全体股东派发现金股利每10股0.91元(含税)，共计派发现金23,991,240元；不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。上述利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年年度权益分派实施公告》(公告编号：2026-030)。

证券代码：002893　　证券简称：京能热力　　公告编号：2026-036

北京京能热力股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

北京京能热力股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年12月30日和2026年1月15日召开第四届董事会第十五次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，根据日常生产经营的需要，公司及控股子公司预计2026年度将与关联方北京能源集团有限责任公司(以下简称“京能集团”)下属子公司发生向关联方购销产品、提供及接受劳务等日常关联交易，预计总金额将不超过人民币261,169.59万元(含税)。具体内容详见公司2025年12月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-068)。

根据公司日常经营的实际需要，公司本次拟增加2026年度日常关联交易预计额度57,345万元(含税)。本次增加日常关联交易预计额度后，2026年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计不超过318,514.59万元(含税)。

2026年8月27日，公司召开第四届董事会第十九次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事丁理峰先生和孙永兴先生已回避表决，其余非关联董事一致同意。本次日常关联交易预计事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，关联股东京能集团将对该议案回避表决。

(二)增加2026年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次增加金额	本次增加后合同签订金额或预计金额(含税)	截至披露日已发生金额(含税)	上年发生金额(含税)
向关联人提供劳务	北京市热力集团有限责任公司	工程施工、运维服务	市场价格	35	7,000	7,035	0	43.31
	小计	-	-	35	7,000	7,035	0	43.31
接受关联人提供的劳务、服务	北京京煤集团总医院	员工体检	市场价格	0	50	50	0	0
	北京京能碳资产管理有限公司	碳资产交易	市场价格	200	100	300	0	195.21
	北京京能能源技术研究有限责任公司	技术服务	市场价格	100	180	280	0	114.80
	北京京能酒店管理有限公司、北京金泰国际会展有限公司	商旅会展服务	市场价格	40	15	55	2.23	6.90
	小计	-	-	340	345	685	2.23	316.91
金融服务	北京京能融资租赁有限公司(注)	融资授信	市场价格	0	50,000	50,000	0	0
	小计	-	-	0	50,000	50,000	0	0
合计		-	-	375	57,345	57,720	2.23	360.22

注：公司控股子公司北京京能华清综合能源股份有限公司与关联方北京京能融资租赁有限公司融资额度不超过6,500万元，该事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过并对外披露。

(三)特殊审议交易事项

公司与北京京能房产租赁经营有限责任公司于2023年7月31日就相关租赁事项签署了《不动产租赁合同》，合同有效期为五年，合同总金额为1,348.76万元。该项关联交易已经公司第三届董事会第十七次会议和2022年年度股东大会审议通过，并对外披露。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露。本交易据此提交董事会再次审议。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1、北京市热力集团有限责任公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：91110000101100238R

法定代表人：安振源

注册资本：766,743万人民币

成立日期：1987年03月03日

公司住所：北京市朝阳区柳芳北街6号

经营范围：许可项目：供暖服务；建设工程设计；特种设备安装改造修理；建设工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；供冷服务；普通机械设备安装服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；机械电气设备销售；金属材料销售；建筑材料销售；五金产品零售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；物业管理；体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)；货物进出口；仪器仪表修理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

财务数据：截至2026年6月30日(未经审计)，北京市热力集团有限责任公司总资产49,340,679,776.52元，净资产24,285,400,893.59元；2026年半年度，实现营业收入5,594,485,684.08元，主营业务收入5,519,292,173.91元，净利润-189,637,717.48元。

与公司的关联关系：北京市热力集团有限责任公司为公司控股股东京能集团的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京市热力集团有限责任公司构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

2、北京京煤集团总医院

机构类型：事业单位

统一社会信用代码：12110000400902791T

法定代表人：卫力晋

开办资金：13,018.06万人民币

有效期：自2024年06月17日至2029年06月16日

住所：北京市门头沟区黑山大街18号

经营范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。内科、外科、妇产科、麻醉科、结核病科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、精神病科、肿瘤科、职业病科、急诊科、康复科、介入诊疗科、危重病科、预防保健科、放射科、检验科、药剂科、病理科、功能检验科、医学检验科、营养科诊治与护理临床教学与实习尘肺结核、创作医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育。

财务数据：截至2026年6月30日(未经审计)，北京京煤集团总医院总资产657,065,246.94元，净资产209,332,412.75元；2026年半年度，实现营业收入114,826,047.46元，主营业务收入114,577,653.18元，净利润45,384.49元。

与公司的关联关系：北京京煤集团总医院为公司控股股东京能集团实际控制单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京京煤集团总医院构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

3、北京京能碳资产管理有限公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110108318031659E

法定代表人：崔金雷

注册资本：618.75万人民币

成立日期：2014年09月23日

公司住所：北京市海淀区定慧北里23号楼5层5F

经营范围：投资管理；建设工程项目管理；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；项目投资；企业管理咨询；会议服务；承办展览展示活动。(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

财务数据：截至2026年6月30日(未经审计)，北京京能碳资产管理有限公司总资产18,373,886.97元，净资产17,122,881.17元；2026年半年度，实现营业收入5,959,788.99元，净利润2,263,032.16元。

与公司的关联关系：北京京能碳资产管理有限公司为公司控股股东京能集团的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京京能碳资产管理有限公司构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

4、北京京能能源技术研究有限责任公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110108MA01J8863Y

法定代表人：梅东升

注册资本：7,400万人民币

成立日期：2019年04月03日

公司住所：北京市海淀区宝盛北里西区13号楼1-3层配套A1层101室

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；软件销售；软件开发；基础软件开发；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商标代理；版权代理；税务服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；金属制品研发；金属制品销售；金属制品修理；机械设备研发；机械设备租赁；机械设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电工机械专用设备制造；五金产品研发；五金产品零售；五金产品制造；会议及展览服务；安全咨询服务；工程管理服务；企业管理咨询；标准化服务；物联网技术研发；环保咨询服务；信息技术咨询服务；科技中介服务；应用软件开发；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；社会经济咨询服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

财务数据：截至2026年6月30日(未经审计)，北京京能能源技术研究有限责任公司总资产145,089,992.51元，净资产54,058,927.11元；2026年半年度，实现营业收入46,657,209.86元，净利润2,213,647.30元。

与公司的关联关系：北京京能能源技术研究有限责任公司为公司控股股东京能集团的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京京能能源技术研究有限责任公司构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

5、北京京能酒店管理有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：91110101758234636E

法定代表人：赵宏伟

注册资本：10,400万人民币

成立日期：2004年01月12日

公司住所：北京市东城区安德路18号

经营范围：一般项目：酒店管理；物业管理【分支机构经营】；非居住房地产租赁【分支机构经营】；仓储设备租赁服务【分支机构经营】；劳务服务(不含劳务派遣)【分支机构经营】；停车场服务【分支机构经营】；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广【分支机构经营】；会议及展览服务【分支机构经营】；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)【分支机构经营】；小微型客车租赁经营服务【分支机构经营】；旅客票务代理【分支机构经营】；针纺织品销售【分支机构经营】；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)【分支机构经营】。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：旅游业务；住宿服务【分支机构经营】；餐饮服务【分支机构经营】；烟草制品零售【分支机构经营】。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

财务数据：截至2026年6月30日(未经审计)，北京京能酒店管理有限公司总资产492,105,294.95元，净资产194,047,627.32元；2026年半年度，实现营业收入32,516,937.22元，净利润9,360,282.02元。

与公司的关联关系：北京京能酒店管理有限公司为公司控股股东京能集团的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京京能酒店管理有限公司构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

6、北京金泰国际会展有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：91110101700229105C

法定代表人：刘学锋

注册资本：3,000万人民币

成立日期：1999年08月11日

公司住所：北京市东城区安德路18号2号楼210

经营范围：一般项目：会议及展览服务；礼仪服务；数字创意产品展览展示服务；娱乐性展览；专业设计服务；文化用品设备出租；企业形象策划；咨询策划服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；广告发布；数字广告发布；广告制作；广告设计、代理；平面设计；数字广告设计、代理；数字广告制作；组织文化艺术交流活动；图文设计制作；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；物业管理；酒店管理；停车场服务；机动车充电销售；旅客票务代理；票务代理服务；小微型客车租赁经营服务；职工疗休养策划服务；商务代理代办服务；摄像及视频制作服务；租赁服务(不含许可类租赁服务)；汽车销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：建筑智能化系统设计；旅游业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

财务数据：截至2026年6月30日(未经审计)，北京金泰国际会展有限公司总资产135,622,373.97元，净资产120,771,659.68元；2026年半年度，实现营业收入8,783,534.64元，净利润2,585,359.05元。

与公司的关联关系：北京金泰国际会展有限公司为公司控股股东京能集团的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京金泰国际会展有限公司构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

7、北京京能融资租赁有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：91110000584420542 1

法定代表人：李刚

注册资本：300,000万人民币

成立日期：2011年10月17日

公司住所：北京市密云区工业开发区内(00874)1幢1层118室

经营范围：许可项目：融资租赁业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；小微型客车租赁经营服务；五金产品零售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；日用杂品销售；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

财务数据：截至2026年5月31日(未经审计)，北京京能融资租赁有限公司总资产17,963,110,784.83万元，净资产3,257,111,901.87万元；2026年1-5月，实现营业收入179,118,826.48万元，净利润41,218,476.71万元。

与公司的关联关系：北京京能融资租赁有限公司为公司控股股东京能集团的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京京能融资租赁有限公司构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

8、北京京能房产租赁经营有限责任公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：91110000101106461X

法定代表人：苏伟

注册资本：92,118.41万人民币

成立日期：1992年09月15日

公司住所：北京市西城区广安门内登莱胡同4号

经营范围：出租办公用房，出租商业用房；投资及投资管理；销售机械电器设备、建筑材料、装饰材料、化工轻工材料、金属材料、汽车配件、橡胶制品、百货、五金交电化工、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、炉具、饮食炊事机械、土畜产品、家具、家用电器、计算机、软件及辅助设备、销售汽车(不含九座以下乘用车)；仓储；专业承包；经济信息咨询；高科技开发、技术咨询、技术转让、技术服务；经营企业自产产品及相关技术产品的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关的进口业务；租赁机械设备、建筑设备；机动车公共停车场服务；健身服务；从事房地产经纪业务；道路货运代理；劳务服务；包装服务；市场调查；企业管理；设计、制作、代理、发布广告；从事商业经纪业务；以下仅限分公司经营：热力生产和供应；制造、加工、安装煤炭机械；金属结构加工；炉具加工；房地产开发；物业管理；销售食品、饮料、医疗器械；餐饮服务；加工、销售煤炭、煤制品、燃料油；汽车维修；汽车货运。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

财务数据：截至2026年6月30日(未经审计)，北京京能房产租赁经营有限责任公司总资产15,687,626,147.17元，净资产11,640,249,929.96元；2026年半年度，实现营业收入409,692,490.76元，主营业务收入396,472,285.26元，净利润160,961,485.9元。

与公司的关联关系：北京京能房产租赁经营有限责任公司为公司控股股东京能集团的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京京能房产租赁经营有限责任公司构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

(二)履约能力分析

上述关联方均为依法持续经营的法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策及依据

公司上述日常关联交易是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，以公允合理的市场价格协商确定交易价格。

(二)关联交易协议签署情况

1、关联交易各方如根据实际情况就上述日常关联交易分别签订协议，协议自签订之日起生效。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与上述关联方进行的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，系公司正常业务往来，且关联交易以市场价格为定价依据，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况

本次关联交易预计事项已经全体独立董事过半数同意。公司独立董事于2026年8月27日召开第四届董事会独立董事专门会议第十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并发表意见：公司及子公司与关联方增加的2026年度日常经营性关联交易预计额度事项符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，没有违背公平、公正、公开的原则，