

D59 信息披露

2026年8月28日 星期五
制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:000537 证券简称:绿发电力 公告编号:2026-053
债券代码:148562 债券简称:23绿电 G1
债券代码:524531 债券简称:25绿电 G1

天津绿发电力集团股份有限公司 第十一届董事会第三十次会议决议公告

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
天津绿发电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十次会议于2026年8月14日以专人送达或电子邮件方式发出通知,并于2026年8月26日以现场表决的方式在北京王府井绿发选园酒店会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。会议由董事长周现坤先生主持,公司董事秘书及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

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摘要的议案》
同意公司编制的2026年半年度报告全文及摘要。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-054)。
公司审计委员会对本事项进行了事前审议,并发表了同意的意见。
表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。
2.审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
同意公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。
报告期内,公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》等相关规定,进行募集资金的管理和使用,不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-055)。
公司审计委员会对本议案进行了事前审议,并发表了同意的意见。
表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本报告。
3.审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》
同意公司《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》(公告编号:2026-056)。

公司战略与ESG委员会对本议案进行了事前审议,并发表了同意的意见。
表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。
4.听取了《关于2026年上半年董事会决议执行情况及董事会授权执行情况的报告》

三、备查文件
1.第十一届董事会第三十次会议决议;
2.第十一届董事会审计委员会第二十三次会议决议;
3.第十一届董事会战略与ESG委员会第十四次会议决议;
4.其他相关文件。
特此公告。

天津绿发电力集团股份有限公司

董事会

2026年8月26日

证券代码:000537 证券简称:绿发电力 公告编号:2026-054
债券代码:148562 债券简称:23绿电 G1
债券代码:524531 债券简称:25绿电 G1

天津绿发电力集团股份有限公司 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

	绿发电力	股票代码
股票上市交易所	深圳证券交易所	000537
变更后的股票简称(如有)		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	伊德盛	魏俊杰
办公地址	北京市朝阳区国际庄路5号3层	北京市朝阳区国际庄路5号3层
电话	010-85777270	010-85727711,010-85777217
电子邮箱	eqp@tjgf.cn	eqp@tjgf.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)	2,665,190,131.73	2,333,381,593.08	14.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	293,564,008.50	618,428,030.95	-52.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	293,405,722.21	617,584,615.59	-52.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,838,849,820.93	1,900,291,673.29	-44.28%
基本每股收益(元/股)	0.427	0.3	-23.40%
稀释每股收益(元/股)	0.427	0.3	-23.40%
加权平均净资产收益率	1.47%	3.14%	下降1.67个百分点
本报告期末		上年末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	99,623,177,591.39	99,421,927,134.74	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	19,869,198,126.03	19,836,864,289.66	0.15%

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	84,523	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
鲁能集团有限公司	国有法人	68.97%	14,719,909,637
香港中央结算有限公司	境外法人	1.10%	2,249,740
中国工商银行股份有限公司—广发中证红利指数证券投资基金	其他	0.38%	7,834,180
#	境内自然人	0.25%	5,104,600
中国工商银行股份有限公司—鹏华新兴产业精选混合型证券投资基金	其他	0.22%	4,503,200
薛明	境内自然人	0.17%	3,488,041
郑月明	境内自然人	0.14%	2,834,000
徐继强	境内自然人	0.13%	2,612,200
华宇证券投资有限公司—华泰蓝科电力投资专项资产管理计划	其他	0.12%	2,476,700
中国农工银行股份有限公司—中证500交易策略发起式证券投资基金	其他	0.11%	2,307,005
上述股东关联关系或一致行动的说明			
未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是隶属于上市公司或关联公司或一致行动人。			
参与融资融券业务股东情况说明(如有)			
吴广普通通户持有本公司限售0股,信用账户持有本公司股票5,104,600股。			
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限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			
实际控制人报告期内变更			
□适用 □不适用			
公司报告期内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			
公司报告期内优先股股东持股情况:			
6、在年度报告批准报出日存续的债券情况			
a适用 □不适用			
(1) 债券基本信息			

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
天津绿发电力集团股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行可续摊绿色公司债券(第一期)	23绿电 G1	148562	2023 年 12 月 27 日	2026 年 12 月 29 日	200,000	3.37%
天津绿发电力集团股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行可续摊绿色公司债券(第一期)	25绿电 G1	524531	2025 年 11 月 12 日	2035 年 11 月 13 日	100,000	2.35%

(2)截至报告期末的财务指标
单位:万元

	期末	本报告期末	上年末
资产负债率	73.64%	73.81%	
净资产	本期期末	上年同期	
扣除金融资产和权益性投资净额	29,300.57	61,758.46	

三、重要事项
1.部分重要人事调整

(1)非独立董事选举事宜
2026年2月27日,公司召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》,选举李静立先生为公司非独立董事(专职外部董事)。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2026-014)。

本次增补完成后,公司董事会中兼任高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的三分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(2)董事会专门委员会委员调整事宜
2026年2月27日,公司召开第十一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整部分专门委员会委员的议案》,增补李静立先生为审计委员会委员,详见公司于2026年2月28日披露在巨潮资讯网上的《关于调整部分董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-017)。

2.股份回购进展说明
2025年9月16日,公司召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于实施股份回购的议案》。同意公司以不高于13.31元/股的价格以集中竞价交易方式回购股份用于注销并减少公司注册资本,回购资金总额不超过人民币6,184.28万元,不超过2,976.42万元,回购期限为12个月。截至2026年3月9日,公司通过股份回购专用证券账户,以集中竞价方式累计回购公司股份10,884,453股,占公司总股本的0.53%,成交总金额为人民币92,748,889.24元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2026年3月24日披露在巨潮资讯网上的《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》(公告编号:2026-023)。

3.2025年度利润分配情况
公司于2026年4月24日召开第十一届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》。以公司当前总股本2,055,717,899股为基数,向全体股东按每10股派现金股利1.20元(含税),合计派发现金股利246,686,147.88元,本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。具体内容详见公司于2026年4月28日披露在巨潮资讯网上的《关于2025年度利润分配的公告》(公告编号:2026-031)。

公司于2026年5月20日召开2025年度股东会,审议通过以上议案,并于2026年6月26日完成相关权益派发工作,具体内容详见公司于2026年6月18日披露在巨潮资讯网上的《2025年度权益分配实施公告》(公告编号:2026-041)。

4.对外投资设立乌海绿发电力有限公司
为满足项目开发建设和专业化管理需要,公司以自有资金设立“乌海绿发电力有限公司”,负责“内蒙古乌海20万千瓦储能项目”建设及后续专业化运营,注册资本为2,000万元。具体内容详见公司于2026年4月28日披露在巨潮资讯网上的《2026年一季度报告》(公告编号:2026-036)。

5.关于公司主体及债券信用评级调整
2026年6月16日,中债资信信用评级机构出具的《天津绿发电力集团股份有限公司绿色债券信用评级报告》,确定维持公司主体长期信用等级为AAA,维持“23绿电 G1”和“25绿电 G1”信用等级为AA+,评级展望为稳定。具体内容详见公司于2026年6月26日披露在巨潮资讯网上的《天津绿发电力集团股份有限公司2026年跟踪评级报告》。

6.若羌400万千瓦光伏项目220千伏送出工程投产
2026年4月10日,经公司2026年第七次总会议审议通过,同意将中绿电若羌400万千瓦光伏项目220千伏送出工程进行投产。由第三方机构采用成本法进行评估,确认该资产评估值为16,403.91万元。

7.“若羌盐池110kV—凤场线线路投产”
2026年5月29日,经公司2026年第七次总会议审议通过,同意将宁夏盐池100兆瓦风电项目的110千伏送出线路进行投产。由第三方机构采用成本法进行评估,确认该资产评估值为2,513.87万元。

8.子公司CCER减排项目交易进展说明
2026年上半年,公司、青海多能互补光伏项目、江苏如东项目分别完成CCER减排销售13.63万吨、106.20万吨,合计成交额金额9000万元。

9.国家可再生资源补贴资金回收进展
2026年1-6月,公司所属新能源电站累计回收电价补贴款3.58亿元,较上年同期增长492.17%。

天津绿发电力集团股份有限公司
董事会
2026年8月28日

证券代码:000537 证券简称:绿发电力 公告编号:2026-055
债券代码:148562 债券简称:23绿电 G1
债券代码:524531 债券简称:25绿电 G1

天津绿发电力集团股份有限公司 关于2026年半年度募集资金存放、 管理与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《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》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——公告格式)等有关规范,天津绿发电力集团股份有限公司以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2026年6月30日的募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1060号)核准,公司向特定对象发行人民币普通股股票20,408.16万股,发行价格为8.82元/股,募集资金金额为180,000.00万元,扣除发行费用人民币1,756.99万元后,实际募集资金净额为人民币178,243.01万元。上述资金已于2024年4月26日全部投入公司开立的募集资金专户,由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了《天津中绿电投资股份有限公司验资报告》(信会师验字[2024]第11548号)。

2.报告期使用金额及当前余额
截至2026年6月30日,公司对募集资金项目以前年度投入156,355.42万元,本期投入0万元,累计投入156,355.42万元,其中:青海乌海20万千瓦光伏发电项目累计投入46,002.33万元,青海茫崖50万千瓦风力发电项目累计投入58,810.82万元,补充流动资金累计投入51,542.27万元,尚未使用的募集资金金额为23,089.97万元(含扣除手续费后的存款利息1,202.38万元)。

二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用和管理,提高募集资金的使用效率和效益,维护公司、股东及债权人的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号)《上市公司募集资金监管规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号)——《公告格式》等有关规范,天津绿发电力集团股份有限公司以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2026年6月30日的募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。

三、募集资金专户存储三方监管协议情况
经公司第十一届董事会第三次会议审议通过《关于开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》,共开设4个募集资金专项账户,用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用。公司就有关募集资金专户与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金三方监管协议》,与保荐人、募集资金存储银行、全资子公司鲁能新能源(集团)有限公司签署了《募集资金四方监管协议》,与保荐人、募集资金存储银行、全资子公司鲁能新能源(集团)有限公司、全资子公司青海格尔木鲁能新能源有限公司及青海茫崖鲁能新能源有限公司分别签署了《募集资金五方监管协议》。

上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

截至2026年6月30日,公司募集资金专户开立和存储情况列示如下:

序号	账户名称	开户银行	账号	存储余额
1	天津绿发电力集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司济南南支行	1511101040002968	23,082.90
2	鲁能新能源(集团)有限公司	中国农业银行股份有限公司济南南支行	1511101040002976	0.00
3	青海格尔木鲁能新能源有限公司	中国农业银行股份有限公司西宁城中支行	2040000104002955	6.83
4	青海茫崖鲁能新能源有限公司	中国农业银行股份有限公司海南南分行	105072051104	0.24
合计				23,089.97

三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至2026年6月30日,公司对募集资金项目以前年度投入156,355.42万元,本期投入0万元,累计投入156,355.42万元,其中:青海乌海20万千瓦光伏发电项目累计投入46,002.33万元,青海茫崖50万千瓦风力发电项目累计投入58,810.82万元,补充流动资金累计投入51,542.27万元,尚未使用的募集资金金额为23,089.97万元(含扣除手续费后的存款利息1,202.38万元)。

公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表(2026年半年度)》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2024年6月5日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第四次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金81,013.66万元,以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金146.61万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项出具了《信会师专字[2024]第Z6-11887号专项鉴证报告》,公司保荐机构、独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。公司已于2024年8月完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。具体内容详见附表《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(六)节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金节余情况。

(七)超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途说明
截至2026年6月30日,募集资金余额为23,089.97万元(含扣除手续费后的存款利息1,202.38万元),均存储于募集资金专户内,后续将继续用于募集资金投资项目。

(九)募集资金使用的其他情况
公司综合考虑募集资金投资项目移交生产进度、电网改造施工进度建设等因素,于2024年8月28日召开第十一届董事会第八次会议第十一届监事会第三次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目日期调整的议案》,同意公司募集资金投资项目青海乌海20万千瓦光伏发电项目“达到预定可使用状态的时间调整”调整为2026年12月31日,“青海茫崖50万千瓦风力发电项目”达到预定可使用状态的时间调整为2025年5月31日。截至本报告披露日,前述募投项目均已达到预定可使用状态。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况,亦不存在募集资金投资项目对可转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况进行真实、准确、完整、及时地进行了披露,不存在募集资金使用、使用及管理违规的情况。

附表:《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表(2026年半年度)》
特此公告。

天津绿发电力集团股份有限公司
董事会
2026年8月28日

附注
向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
2026年半年度

编制单位:天津绿发电力集团股份有限公司
单位:人民币万元

募集资金总额	180,000.00	本报告期投入募集资金总额	0.00
募集资金使用总额	178,243.01		

报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	156,355.42
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	156,355.42

募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178,243.01
募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178,243.01

募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178,243.01
募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178,243.01

募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178,243.01
募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178,243.01

募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178,243.01
募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178,243.01

募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178,243.01
募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178,243.01

募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178,243.01
募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178,243.01

募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178,243.01
募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178,243.01

募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178,243.01
募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178,243.01

募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178,243.01
募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178,243.01

募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178,243.01
募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178,243.01

募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178,243.01
募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178,243.01

募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178,243.01
募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178,243.01

募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178,243.01
募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178,243.01

募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178,243.01
募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178,243.01

募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178,243.01
募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178,243.01

募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178,243.01
募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178,243.01

募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178,243.01
募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178,243.01

募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178,243.01
募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178,243.01

募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178,243.01
募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178,243.01

募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178,243.01
募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178,243.01

募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178,243.01
募集资金使用总额	178,243.01	募集资金使用总额	178