证券代码：601101　　证券简称：昊华能源　　公告编号：2026-047

## 北京昊华能源股份有限公司
## 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会以现场与视频相结合的方式召开。公司董事柴有国先生因有其他公务无法出席本次会议，授权董事张明川先生代为行使表决权并签署相关文件；董事杜非先生视频出席本次会议，其余董事现场出席本次会议。

● 本次董事会审议的全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

公司第八届董事会第一次会议于2026年10月27日16时以现场与视频相结合的方式召开。会议通知于2026年10月16日以通讯方式向全体董事发出。

本次会议应出席董事11人，实到董事11人（含授权董事）。公司董事柴有国先生因有其他公务无法出席本次会议，授权董事张明川先生代为行使表决权并签署相关文件；董事杜非先生视频出席本次会议，其余董事现场出席本次会议。公司总法律顾问、首席合规官杜峰先生及相关部室负责人列席本次会议。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议由董事长薛令光先生主持。

二、董事会会议审议情况

1.关于选举公司第八届董事会董事长的议案

经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

同意选举薛令光先生担任公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。

2.关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案

经分项表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此项。

同意薛令光先生、贺佑国先生、张保连先生、杜磊先生和张明川先生任公司董事会战略委员会委员，其中薛令光先生为主任委员。

经分项表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此项。

同意贺佑国先生、栾华先生和厚伯茏先生任薪酬与考核委员会委员，其中贺佑国先生为主任委员。

经分项表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此项。

同意栾华先生、宋刚先生和柴有国先生任审计委员会委员，其中栾华先生为主任委员。

经分项表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此项。

同意张保连先生、薛令光先生和宋刚先生任提名委员会委员，其中张保连先生为主任委员。

经分项表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此项。

同意宋刚先生、薛令光先生和杜磊先生任法律与合规管理委员会委员，其中宋刚先生为主任委员。

公司第八届董事会专门委员会任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

3.关于聘任公司总经理的议案

经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

同意公司聘任杜磊先生为总经理，任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

4.关于聘任公司其他高级管理人员的议案

经分项表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此项。

同意公司聘任张立生先生、张广山先生、张明川先生、马成甫先生为公司副总经理。

经分项表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此项。

同意公司聘任张明川先生为公司总会计师、董事会秘书；同意公司根据《上市公司董事会秘书监管规则》中的要求，于2027年12月31日前完成相关职务的调整。

经分项表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此项。

同意公司聘任张立生先生为公司总工程师。

经分项表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此项。

同意公司聘任杜峰先生为公司总法律顾问。

上述公司高级管理人员任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任总会计师事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司
2026年10月28日

---

证券代码：601101　　证券简称：昊华能源

## 北京昊华能源股份有限公司
## 2026年第三季度报告

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：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,357,005,327.80 | 23.30 | 7,167,714,937.49 | 13.65 |
| 利润总额 | 748,655,824.06 | 277.67 | 1,891,178,619.84 | 118.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 472,430,852.44 | 346.12 | 1,217,020,488.15 | 119.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 470,484,842.46 | 326.20 | 1,218,143,145.84 | 117.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 3,088,167,415.94 | 81.36 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.33 | 371.43 | 0.85 | 123.68 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.33 | 371.43 | 0.85 | 123.68 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.83 | 增加2.97个百分点 | 9.86 | 增加5.25个百分点 |
|  | 本报告期末 | 上年度末 |  | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 30,089,232,093.59 | 28,627,231,220.25 |  | 5.11 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 12,783,121,563.29 | 11,892,503,566.23 |  | 7.49 |

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 339,985.51 | 500,186.39 |  |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 6,107,438.38 | 7,278,292.61 |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 |  |  |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |  |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 |  |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |  | 1,074,472.37 |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |  |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |  |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |  |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 |  |  |  |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 |  |  |  |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 |  |  |  |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 |  |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |  |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 |  |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |  |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,226,961.91 | -9,830,621.6 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |  |
| 减：所得税影响额 | 1,086,634.34 | 358,919.19 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,187,817.66 | -213,931.73 |  |
| 合计 | 1,946,009.98 | -1,122,657.69 |  |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 应收票据 | -75.98 | 主要是期初应收票据到期解付所致。 |
| 预付款项 | 166.31 | 主要是预付的采购款及铁路运输费增加所致。 |
| 存货 | 53.11 | 主要是甲醇库存增加及部分煤炭销售业务尚未完成结算所致。 |
| 其他流动资产 | 176.31 | 主要是待抵扣进项税重分类至本科目所致。 |
| 在建工程 | 84.67 | 主要是西部能源铁路、红墩子煤业新采区开拓及昊华精煤新水平延伸巷道工程投入增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 32.00 | 主要是西部能源支付采空区移民搬迁费所致。 |
| 合同负债 | 77.34 | 主要是预收煤款较年初增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 240.84 | 主要是本期待付绩效工资余额较期初增加所致。 |
| 研发费用 | 87.15 | 主要是本期研发项目投入较上年同期增加所致。 |
| 其他收益 | 129.17 | 主要是本期收到的稳岗补贴等同比增加所致。 |
| 营业外收入 | -64.98 | 主要是本期报废资产处置收入较上年同期减少所致。 |
| 营业外支出 | -46.80 | 主要是本期捐赠等支出较上年同期减少所致。 |
| 收到的其他与经营有关的现金 | 78.50 | 主要是本期部分销售业务按净额法核算，现金流由销售商品收到的现金重分类至本项目所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 45.18 | 主要是本期收到参股公司分红较上年同期增加所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所回现金净额 | -97.47 | 主要是上期收回京煤集团京西四矿资产移交剩余价款所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62.83 | 主要是本期竞拍取得包头盛华煤炭相关资产所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | 不适用 | 主要是本期红墩子煤业收到小股东增资款所致。 |
| 投资支付的现金 | 不适用 | 主要是本期认购嘉国伟业15%股权所致。 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 不适用 | 主要是本期红墩子煤业开展融资租赁业务所致。 |
| 偿还债务所支付的现金 | 151.22 | 主要是本期红墩子煤业及西部能源等偿还到期借款同比增加所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -46.67 | 主要是本期向股东支付的分红款较上年同期减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 81.36 | 主要是本期煤炭价格及销量增加，公司销售收到的现金同比增加所致。 |
| 利润总额_本报告期 | 277.67 | 主要是本报告期公司煤炭、甲醇产品销售价格同比上涨、商品煤销量较上年同期增加，同时公司持续强化落实成本管控各项措施，煤炭单位生产成本同比下降，本报告期与利润相关的指标同比大幅上涨。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 346.12 |  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 326.20 |  |
| 基本每股收益(元/股)_本报告期 | 371.43 |  |
| 稀释每股收益(元/股)_本报告期 | 371.43 |  |
| 利润总额_年初至报告期末 | 118.29 | 主要是本期公司煤炭、甲醇产品销售价格同比上涨、商品煤销量较上年同期增加，同时公司持续强化落实成本管控各项措施，煤炭单位生产成本同比下降，本期与利润相关的指标同比大幅上涨。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 119.65 |  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 117.54 |  |
| 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 123.68 |  |
| 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 123.68 |  |

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 32,412 | 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 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 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 | 911,613,544 | 63.31 | 0 | 无 | 0 |
| 中国中煤能源集团有限公司 | 国有法人 | 26,777,110 | 1.86 | 0 | 无 | 0 |
| 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 | 23,617,338 | 1.64 | 0 | 无 | 0 |
| 交通银行股份有限公司—永赢科技驱动混合型证券投资基金 | 其他 | 18,733,540 | 1.30 | 0 | 无 | 0 |
| 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 | 其他 | 14,791,181 | 1.03 | 0 | 无 | 0 |
| 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 | 14,653,651 | 1.02 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 14,627,309 | 1.02 | 0 | 无 | 0 |
| 基本养老保险基金一二零四组合 | 其他 | 13,644,920 | 0.95 | 0 | 无 | 0 |
| 汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四二三组合 | 其他 | 10,517,120 | 0.73 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司—永赢锐见成长混合型证券投资基金 | 其他 | 7,508,500 | 0.52 | 0 | 无 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） |  |  |  |  |  |  |
| 股东名称 |  | 持有无限售条件流通股的数量 |  | 股份种类及数量 |  |  |
|  |  |  |  | 股份种类 | 数量 |  |
| 北京能源集团有限责任公司 |  | 911,613,544 |  | 人民币普通股 | 911,613,544 |  |
| 中国中煤能源集团有限公司 |  | 26,777,110 |  | 人民币普通股 | 26,777,110 |  |
| 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 |  | 23,617,338 |  | 人民币普通股 | 23,617,338 |  |
| 交通银行股份有限公司—永赢科技驱动混合型证券投资基金 |  | 18,733,540 |  | 人民币普通股 | 18,733,540 |  |
| 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 |  | 14,791,181 |  | 人民币普通股 | 14,791,181 |  |
| 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 |  | 14,653,651 |  | 人民币普通股 | 14,653,651 |  |
| 香港中央结算有限公司 |  | 14,627,309 |  | 人民币普通股 | 14,627,309 |  |
| 基本养老保险基金一二零四组合 |  | 13,644,920 |  | 人民币普通股 | 13,644,920 |  |
| 汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四二三组合 |  | 10,517,120 |  | 人民币普通股 | 10,517,120 |  |
| 中国建设银行股份有限公司—永赢锐见成长混合型证券投资基金 |  | 7,508,500 |  | 人民币普通股 | 7,508,500 |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |  | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |  |  |  |  |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） |  | 不适用。 |  |  |  |  |

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：北京昊华能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 5,199,794,678.40 | 4,507,043,330.85 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 11,913,680.00 | 49,602,947.80 |
| 应收账款 | 80,215,582.15 | 93,966,438.00 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 193,629,719.71 | 72,707,897.64 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 37,173,567.27 | 48,017,848.52 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 336,312,203.22 | 219,648,895.54 |
| 其中：数据资源 |  |  |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 55,463,415.88 | 20,072,908.44 |
| 流动资产合计 | 5,914,502,846.63 | 5,011,060,266.79 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 1,387,651,908.88 | 1,313,722,972.00 |
| 其他权益工具投资 | 621,968,669.13 | 621,968,669.13 |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 11,821,026,577.72 | 11,871,850,172.65 |
| 在建工程 | 715,400,472.29 | 387,385,756.94 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 8,265,727.70 | 8,634,002.72 |
| 无形资产 | 8,859,945,037.26 | 8,791,560,883.87 |
| 其中：数据资源 |  |  |
| 开发支出 |  |  |
| 其中：数据资源 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 490,435,766.69 | 371,544,952.21 |
| 递延所得税资产 | 80,500,041.16 | 59,957,225.80 |
| 其他非流动资产 | 189,535,046.13 | 189,546,318.14 |
| 非流动资产合计 | 24,174,729,246.96 | 23,616,170,953.46 |
| 资产总计 | 30,089,232,093.59 | 28,627,231,220.25 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 768,719,100.00 | 804,658,624.08 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 79,936,092.92 | 110,092,458.88 |
| 应付账款 | 1,653,004,585.21 | 1,541,545,122.22 |
| 预收款项 | 144,375.00 | 144,375.00 |
| 合同负债 | 502,137,285.41 | 283,145,434.88 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 289,719,423.74 | 85,002,454.77 |
| 应交税费 | 258,442,777.20 | 198,148,451.96 |
| 其他应付款 | 745,191,948.91 | 649,617,657.90 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 | 158,399,771.86 |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,101,400,381.81 | 1,030,959,068.20 |
| 其他流动负债 | 71,454,148.36 | 42,756,010.30 |
| 流动负债合计 | 5,470,150,118.56 | 4,746,069,658.19 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 | 4,118,826,874.06 | 5,436,325,219.50 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |
| 长期应付款 | 3,248,520,996.01 | 2,643,099,816.06 |
| 长期应付职工薪酬 | 410,681,750.94 | 411,400,000.00 |
| 预计负债 | 276,774,588.88 | 298,001,589.37 |
| 递延收益 |  |  |
| 递延所得税负债 | 86,599,392.66 | 86,807,683.07 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 8,141,403,602.55 | 8,875,634,308.00 |
| 负债合计 | 13,611,553,721.11 | 13,621,703,966.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 1,439,997,926.00 | 1,439,997,926.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 3,061,583,282.95 | 3,083,113,494.95 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | -37,502,206.13 | -37,502,539.13 |
| 专项储备 | 1,161,817,403.83 | 948,290,762.56 |
| 盈余公积 | 950,764,399.94 | 950,764,399.94 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 6,206,460,756.70 | 5,507,839,521.91 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 12,783,121,563.29 | 11,892,503,566.23 |
| 少数股东权益 | 3,694,556,809.19 | 3,113,023,687.83 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 16,477,678,372.48 | 15,005,527,254.06 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 30,089,232,093.59 | 28,627,231,220.25 |

公司负责人：薛令光　　主管会计工作负责人：张明川　　会计机构负责人：李鸣

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：北京昊华能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2026年前三季度（1-9月） | 2025年前三季度（1-9月） |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 7,167,714,937.49 | 6,306,686,164.59 |
| 其中：营业收入 | 7,167,714,937.49 | 6,306,686,164.59 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 5,356,042,091.60 | 5,521,758,522.72 |
| 其中：营业成本 | 3,966,089,258.75 | 4,254,838,390.40 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险责任准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 599,245,451.32 | 536,157,389.12 |
| 销售费用 | 118,790,533.83 | 116,150,994.66 |
| 管理费用 | 467,831,539.17 | 412,529,233.73 |
| 研发费用 | 5,645,851.32 | 3,016,808.13 |
| 财务费用 | 198,439,457.21 | 199,065,706.68 |
| 其中：利息费用 | 209,043,051.88 | 213,253,256.24 |
| 利息收入 | 13,100,729.43 | 15,328,857.14 |
| 加：其他收益 | 11,945,555.31 | 5,212,474.29 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 70,510,519.07 | 78,254,791.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -420,116.06 | -448,692.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |  |  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,381,683.42 | 11,603,565.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |  |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 121,149.54 | -1,196,634.48 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,900,631,753.23 | 878,801,838.71 |
| 加：营业外收入 | 5,453,133.04 | 15,573,043.02 |
| 减：营业外支出 | 14,906,266.43 | 28,020,165.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,891,178,619.84 | 866,354,715.95 |
| 减：所得税费用 | 256,441,811.04 | 171,644,409.35 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,634,736,808.80 | 694,710,306.60 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,634,736,808.80 | 694,710,306.60 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |  |  |
| （二）按所有权归属分类 |  |  |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,217,020,488.15 | 554,073,201.31 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 417,716,320.65 | 140,637,105.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |  |  |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 |  |  |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 |  |  |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 |  |  |
| （5）其他 |  |  |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 |  |  |
| （2）其他债权投资公允价值变动 |  |  |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |  |
| （4）其他债权投资信用减值准备 |  |  |
| （5）现金流量套期储备 |  |  |
| （6）外币财务报表折算差额 |  |  |
| （7）其他 |  |  |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 1,634,736,808.80 | 694,710,306.60 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,217,020,488.15 | 554,073,201.31 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 417,716,320.65 | 140,637,105.29 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.85 | 0.38 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.85 | 0.38 |

公司负责人：薛令光　　主管会计工作负责人：张明川　　会计机构负责人：李鸣

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：北京昊华能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2026年前三季度（1-9月） | 2025年前三季度（1-9月） |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,772,543,380.60 | 7,473,651,637.26 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 代理买卖证券收到的现金净额 |  |  |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 670,023,804.65 | 375,364,490.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,442,567,185.25 | 7,849,016,128.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,821,139,555.58 | 2,940,734,984.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |
| 拆出资金净增加额 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,278,967,373.74 | 1,183,690,904.13 |
| 支付的各项税费 | 1,453,461,300.95 | 1,300,822,048.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 800,831,539.04 | 720,946,972.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,354,399,769.31 | 6,146,194,909.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,088,167,415.94 | 1,702,821,218.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 316,697.36 |
| 取得投资收益收到的现金 | 70,930,635.13 | 48,855,442.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,820,814.40 | 72,058,332.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 72,751,449.53 | 121,230,471.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,201,633,337.48 | 737,986,613.96 |
| 投资支付的现金 | 73,974,052.94 |  |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 1,275,607,390.42 | 737,986,613.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,202,855,940.89 | -616,756,142.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 50,000,000.00 |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,000,000.00 |  |
| 取得借款收到的现金 | 749,001,654.56 | 896,609,173.87 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 598,000,000.00 |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,397,001,654.56 | 896,609,173.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,118,000,485.96 | 843,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 485,111,696.41 | 909,558,783.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,250,000.00 | 132,070,164.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,619,100.00 | 74,619,100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,677,731,282.37 | 1,827,277,883.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,280,729,627.81 | -930,668,709.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 604,581,847.24 | 155,396,366.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,149,804,269.61 | 3,902,338,807.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,754,386,116.85 | 4,057,735,174.07 |

公司负责人：薛令光　　主管会计工作负责人：张明川　　会计机构负责人：李鸣

母公司资产负债表

2026年9月30日

编制单位：北京昊华能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 788,774,562.06 | 1,594,532,603.44 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 |  | 345,133.90 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 478,985.31 | 643,771.87 |
| 其他应收款 | 1,947,261,773.39 | 1,979,696,915.86 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 | 780.00 |  |
| 其中：数据资源 |  |  |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 200,000,000.00 | 168,666.67 |
| 其他流动资产 | 5,572,060.04 | 7,726,413.73 |
| 流动资产合计 | 2,942,088,160.80 | 3,583,113,505.47 |
| 非流动资产： |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 6,313,970,962.32 | 5,875,042,025.44 |
| 其他权益工具投资 | 416,571,441.83 | 416,571,441.83 |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 8,318,219.16 | 11,107,050.77 |
| 在建工程 | 227,735.85 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 |  | 8,849.38 |
| 其中：数据资源 |  |  |
| 开发支出 |  |  |
| 其中：数据资源 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 |  |  |
| 其他非流动资产 |  | 200,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 6,739,088,359.16 | 6,502,729,367.42 |
| 资产总计 | 9,681,176,519.96 | 10,085,842,872.89 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 60,100,000.00 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 1,975,872.12 | 2,298,023.68 |
| 预收款项 |  |  |
| 合同负债 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 34,542,090.76 | 56,494,223.92 |
| 应交税费 | 1,095,381.33 | 3,101,609.78 |
| 其他应付款 | 515,528,435.96 | 366,346,649.46 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 | 158,399,771.86 |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 200,000,000.00 | 60,335,694.86 |
| 其他流动负债 | 1,360,657.09 | 2,723,376.33 |
| 流动负债合计 | 814,602,437.26 | 491,299,578.03 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  | 200,000,000.00 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 | 407,600,000.00 | 407,600,000.00 |
| 预计负债 | 771,487.19 | 24,183,979.36 |
| 递延收益 |  |  |
| 递延所得税负债 | 68,622,860.47 | 68,622,860.47 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 476,994,347.66 | 700,406,839.83 |
| 负债合计 | 1,291,596,784.92 | 1,191,706,417.86 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 1,439,997,926.00 | 1,439,997,926.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 3,075,765,582.00 | 3,075,765,582.00 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | -69,200,313.90 | -69,200,313.90 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 948,764,422.74 | 948,764,422.74 |
| 未分配利润 | 2,994,252,118.20 | 3,498,808,838.19 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,389,579,735.04 | 8,894,136,455.03 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,681,176,519.96 | 10,085,842,872.89 |

公司负责人：薛令光　　主管会计工作负责人：张明川　　会计机构负责人：李鸣

母公司利润表

2026年1—9月

编制单位：北京昊华能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2026年前三季度（1-9月） | 2025年前三季度（1-9月） |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 7,887,192.46 | 637,350.94 |
| 减：营业成本 | 120,297.19 | 552,215.31 |
| 税金及附加 | 413,800.35 | 378,582.63 |
| 销售费用 |  |  |
| 管理费用 | 107,854,186.38 | 107,324,403.71 |
| 研发费用 |  |  |
| 财务费用 | -556,607.16 | -1,332,712.57 |
| 其中：利息费用 | 5,143,348.06 | 5,650,248.96 |
| 利息收入 | 5,869,426.56 | 7,200,154.94 |
| 加：其他收益 | 618,287.72 | 626,838.16 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 84,465,532.46 | 285,583,572.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -420,116.06 | -448,692.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |  |  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -80,337.20 | 9,306,867.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |  |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 31,158,885.39 | -1,196,634.48 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 16,217,884.07 | 188,035,505.56 |
| 加：营业外收入 | 0.01 | 7,427,841.38 |
| 减：营业外支出 | 2,375,350.71 | 4,341,903.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 13,842,533.37 | 191,121,443.14 |
| 减：所得税费用 |  |  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,842,533.37 | 191,121,443.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,842,533.37 | 191,121,443.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |  |  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |  |  |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值准备 |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 7.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 13,842,533.37 | 191,121,443.14 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股) |  |  |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  |  |

公司负责人：薛令光　　主管会计工作负责人：张明川　　会计机构负责人：李鸣

母公司现金流量表

2026年1—9月

编制单位：北京昊华能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2026年前三季度（1-9月） | 2025年前三季度（1-9月） |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,509.09 |  |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 209,378,085.67 | 218,879,005.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 209,696,594.76 | 218,879,005.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  |  |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 172,568,370.96 | 167,959,334.83 |
| 支付的各项税费 | 668,127.83 | 1,030,915.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 187,579,325.53 | 189,466,830.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 360,815,824.32 | 358,457,081.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -151,119,229.56 | -139,578,075.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 316,697.36 |
| 取得投资收益收到的现金 | 85,075,945.18 | 254,722,177.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,444,768.40 | 72,055,992.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 32,476,972.22 |  |
| 投资活动现金流入小计 | 151,997,685.80 | 327,094,866.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 794,619.80 | 278,370.00 |
| 投资支付的现金 | 438,974,052.94 | 5,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 439,768,672.74 | 5,278,370.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -287,770,986.94 | 321,816,496.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 60,100,000.00 |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,100,000.00 |  |
| 偿还债务支付的现金 | 60,100,000.00 |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 365,378,524.42 | 665,389,994.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 425,478,524.42 | 665,389,994.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -365,378,524.42 | -665,389,994.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -804,268,740.92 | -483,151,573.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,593,043,302.98 | 2,166,832,120.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 788,774,562.06 | 1,683,680,547.35 |

公司负责人：薛令光　　主管会计工作负责人：张明川　　会计机构负责人：李鸣

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会
2026年10月27日

---

证券代码：601101　　证券简称：昊华能源　　公告编号：2026-048

## 北京昊华能源股份有限公司
## 关于聘任董事会秘书的公告

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、董事会秘书的基本情况

经北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议审议通过，同意聘任张明川先生担任公司董事会秘书。张明川先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

（一）具备财务、会计、审计、企业管理五年以上工作经验

张明川先生先后在赤峰麻纺织厂、赤峰亚光地毯厂、赤峰第一毛纺织厂（现羚羊集团公司）从事财务相关工作；在赤峰正清会计师事务所和内蒙古宏达益同会计师事务所担任副所长；在京能赤峰煤电项目筹建处担任会计；在京能（赤峰）能源发展有限公司担任财务部经理、副总会计师兼财务部经理、总会计师；在京能电力后勤服务有限公司担任党委副书记、总经理、董事长；在京能服务管理有限公司担任党委副书记、总经理、执行董事、董事长、党委书记；2023年至今，在北京昊华能源股份有限公司担任董事、副总经理、总会计师、董事会秘书。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）兼职情况

张明川先生目前兼任公司副总经理、总会计师，公司设立了财务管理部和证券产权部配合相应工作，能够明确区分董事会秘书与总会计师的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。根据《上市公司董事会秘书监管规则》的要求，公司计划于2027年12月31日前完成相关职务的调整，全面契合监管合规标准。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

经公司董事会提名委员会审查，全体委员一致认为张明川先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和履职能力，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，同意公司根据《上市公司董事会秘书监管规则》中的要求，于2027年12月31日前完成相关职务的调整；同意将聘任公司董事会秘书事项提交至董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年10月27日召开第八届董事会第一次会议，经分项表决，同意11票，反对0票，弃权0票；同意公司聘任张明川先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止；同意公司根据《上市公司董事会秘书监管规则》中的要求，于2027年12月31日前完成相关职务的调整。

（三）董事会秘书培训及备案情况

张明川先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。公司已按相关规定向上海证券交易所提交董事会秘书任职报送，备案流程无异议通过。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司
2026年10月28日

---

证券代码：601101　　证券简称：昊华能源　　公告编号：2026-049

## 北京昊华能源股份有限公司
## 关于召开2026年第三季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11月19日（星期四）9:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

网址：https://roadshow.sseinfo.com/

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年11月12日（星期四）至11月18日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bjhhnyzqb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月29日发布了2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月19日（星期四）9:00-10:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度报告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

（一）会议召开时间：2026年11月19日（星期四）

9:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长：薛令光

公司总经理：杜 磊

公司董事、副总经理、董事会秘书、总会计师：张明川

公司独立董事：贺佑国、张保连、栾 华、宋 刚

公司总法律顾问、首席合规官：杜 峰

公司相关部室负责人。

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年11月19日（星期四）9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年11月12日（星期四）至11月18日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bjhhnyzqb@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券产权部

电话：010-69839412

邮箱：bjhhnyzqb@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司
2026年10月28日

---

证券代码：601101　　证券简称：昊华能源　　公告编号：2026-046

## 北京昊华能源股份有限公司
## 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会以现场与视频相结合的方式召开。公司董事柴有国先生因有其他公务无法出席本次会议，授权董事张明川先生代为行使表决权并签署相关文件；董事杜非先生视频出席本次会议，其余董事现场出席本次会议。

● 本次董事会审议的全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第二十六次会议于2026年10月27日14时30分以现场与视频相结合的方式召开。会议通知于2026年10月16日以通讯方式向全体董事发出。

本次会议应出席董事10人，实到董事10人（含授权董事）。公司董事柴有国先生因有其他公务无法出席本次会议，授权董事张明川先生代为行使表决权并签署相关文件；董事杜非先生视频出席本次会议，其余董事现场出席本次会议。公司总法律顾问、首席合规官杜峰先生及相关部室负责人列席本次会议。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议由董事长薛令光先生主持。

二、董事会会议审议情况

1.关于公司《2026年第三季度报告》的议案

经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.关于修订公司《董事会战略委员会实施办法》的议案

经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

同意公司修订《董事会战略委员会实施办法》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略委员会实施办法》。

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

3.关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施办法》的议案

经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

同意公司修订《董事会薪酬与考核委员会实施办法》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会实施办法》。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

4.关于宁夏红墩子煤业有限公司红一煤矿购买产能置换指标的议案

经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

同意公司控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司通过市场化公开交易方式购买60万吨/年产能置换指标，用于红一煤矿产能核增，交易金额以实际成交价为准。

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司
2026年10月28日