证券代码:600930　　证券简称:华电新能　　公告编号:2026-044

华电新能源集团股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

华电新能源集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定,结合公司实际制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案(以下简称"方案"),具体情况如下:

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、董事薪酬方案

(一)非独立董事

在公司担任除董事职务以外的其他职务的非独立董事(包括职工代表董事),依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬,不另行领取董事薪酬;不在公司担任其他职务的非独立董事,不领取董事薪酬和津贴。

(二)独立董事

公司独立董事实行固定津贴制度,根据股东会批准的标准领取独立董事津贴18万/年(税前),不再发放其他薪酬。

四、高级管理人员薪酬方案

2026年度公司高级管理人员的年度薪酬分为基本年薪和绩效年薪。其中,绩效年薪原则上占年度薪酬的比例不低于60%。基本年薪综合考虑担任职位和岗位所承担的责任压力以及企业管理的难度等因素确定,绩效年薪与企业的经营成果和绩效考核结果挂钩核定。

五、其他事项

该方案所涉及薪酬、津贴均为税前金额,由公司依法代扣代缴个人所得税。董事换届、辞职、免职的,津贴按当年实际任职月份折算发放。高级管理人员聘任、解聘的,其薪酬按当年实际任职月份折算发放。

方案未尽事宜,按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《公司薪酬管理办法》的规定执行。

六、审议程序

(一)董事会薪酬与考核委员会审议情况

1、《关于公司经理层2026年度经营业绩责任目标及高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

2、《关于2026年公司董事薪酬方案的议案》已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过,委员杨金观先生(独立董事)、高旭东先生(独立董事)已就独立董事薪酬方案回避表决,委员林明双先生(非独立董事)已就非独立董事薪酬方案回避表决。

(二)董事会审议情况

1、《关于公司经理层2026年度经营业绩责任目标及高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,关联董事吴豪先生已回避表决,该议案尚需提交公司股东会听取。

2、《关于2026年公司董事薪酬方案的议案》已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,独立董事杨金观先生、高旭东先生、刘永前先生已就独立董事薪酬方案回避表决,非独立董事侯军虎先生、吴豪先生、王元生先生、陈德贵先生、秦介海先生、林明双先生已就非独立董事薪酬方案回避表决,该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

华电新能源集团股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:600930　　证券简称:华电新能　　公告编号:2026-045

华电新能源集团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05日(星期四)11:00-12:00

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10月29日(星期四)至11月04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ir@chdne.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题予以解答。

华电新能源集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年10月29日发布公司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2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月05日(星期四)11:00-12:00举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行交流。

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,广泛听取各方意见与建议,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题予以解答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年11月05日(星期四)11:00-12:00

(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

公司参加本次业绩说明会的人员包括:总经理吴豪先生,总会计师、董事会秘书杨帅先生及独立董事杨金观先生(如有特殊情况,参加人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月05日(星期四)11:00-12:00,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10月29日(星期四)至11月04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ir@chdne.com.cn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:证券管理部;电话:010-83567369;邮箱:ir@chdne.com.cn。

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。

华电新能源集团股份有限公司

2026年10月29日

证券代码:600930　　证券简称:华电新能　　公告编号:2026-043

华电新能源集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

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

2026年10月28日,华电新能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议在天津市滨海新区新华路3360号洲际酒店7层会议室以现场方式举行。本次会议通知于2026年10月22日以电子邮件方式向全体董事发出。公司全体9名董事亲自出席会议。会议由侯军虎董事长主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法规及规范性文件的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议并有效表决,通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华电新能源集团股份有限公司2026年第三季度报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于青海华电柴达木沙漠格尔木东基地4×66万千瓦煤电项目投资决策的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司经理层2025年度经营业绩考核情况和薪酬兑现方案的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事侯军虎先生、吴豪先生已回避表决。

(四)审议通过《关于公司经理层2026年度经营业绩责任目标及高级管理人员薪酬方案的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华电新能源集团股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事吴豪先生已回避表决。

该议案尚需提交公司股东会听取。

(五)审议《关于2026年公司董事薪酬方案的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过,委员杨金观先生(独立董事)、高旭东先生(独立董事)已就独立董事薪酬方案回避表决,委员林明双先生(非独立董事)已就非独立董事薪酬方案回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华电新能源集团股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决情况:(1)独立董事薪酬方案,6票同意、0票反对、0票弃权,独立董事杨金观先生、高旭东先生、刘永前先生已回避表决;(2)非独立董事薪酬方案,3票同意、0票反对、0票弃权,非独立董事侯军虎先生、吴豪先生、王元生先生、陈德贵先生、秦介海先生、林明双先生已回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

华电新能源集团股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:600930　　　　证券简称:华电新能

华电新能源集团股份有限公司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	10,851,246,893	14.43	32,518,851,988	10.31
利润总额	1,689,575,729	-4.13	6,824,444,451	-27.63
归属于上市公司股东的净利润	1,144,611,949	-21.89	4,983,827,475	-35.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,157,916,637	-21.86	4,956,432,017	-35.36
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	32,441,384,391	21.16
基本每股收益(元/股)	0.0234	-28.88	0.1080	-44.59
稀释每股收益(元/股)	0.0234	-28.88	0.1080	-44.59
加权平均净资产收益率(%)	0.88	下降0.38个百分点	4.07	下降3.75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	554,485,961,283		518,120,395,445	7.02
归属于上市公司股东的所有者权益	142,413,466,749		136,944,162,827	3.99

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	5,938,944	5,378,841	
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	13,048,483	36,829,541	
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			
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	-28,891,860	-12,309,349	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-660,396	766,143	
少数股东权益影响额(税后)	4,060,651	1,737,432	
合计	-13,304,688	27,395,458	

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

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
增值税即征即退	19,610,391	与公司正常经营业务密切相关

(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
营业收入_本报告期	14.43	主要系本报告期内公司装机规模扩大、利用小时较上年同期微增,发电量较上年同期增加,较上年同期增长比例高于年初至报告期末。
营业收入_年初至报告期末	10.31	主要系年初至报告期末公司装机规模扩大、新项目投产发电,发电量较上年同期增加。
利润总额_本报告期	-4.13	本报告期内下降比例低于年初至报告期末下降比例,主要系(1)本报告期内装机规模扩大、发电机组利用小时较上年同期微增,营业收入同比增加比例较上半年有所提高;(2)本报告期内重要联营企业机组发电生产恢复投资收益较上年同期下降比例大幅度收窄。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-21.89	
利润总额_年初至报告期末	-27.63	主要系(1)年初至报告期末受部分地区风光资源及消纳不足影响利用小时下降、全面入市影响电价下降,装机容量较去年同期同比增加,折旧等成本增加;(2)年初至报告期末公司联营企业投资收益同比减少;(3)陆上风电增值税即征即退优惠政策取消。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-35.32	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	21.16	主要系年初至报告期末新增装机带来的电费增加及补贴回款增加。
基本每股收益_年初至报告期末	-44.59	与归属于上市公司股东的净利润变动幅度不一致,主要系2025年7月16日公司首次公开发行股票增加股本,影响年初至报告期末及上年同期计算基本每股收益和稀释每股收益的普通股加权平均股数。
稀释每股收益_年初至报告期末	-44.59	

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	425,489	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			/	
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
福建华电福瑞能源发展有限公司	国有法人	18,863,671,173	45.22	18,863,671,173	无	/
华电国际电力股份有限公司	国有法人	11,169,477,998	26.78	11,169,477,998	无	/
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	国有法人	899,697,474	2.16	/	无	/
山东发展投资控股集团有限公司	国有法人	636,464,089	1.53	636,464,089	无	/
国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)	其他	636,464,089	1.53	/	无	/
中银资本私募基金管理(北京)有限公司—国新中鑫私募股权投资基金(青岛)合伙企业(有限合伙)	其他	636,464,089	1.53	/	无	/
国投创益产业基金管理有限公司—影响力新能源产业基金(北京)合伙企业(有限合伙)	其他	513,873,588	1.23	/	无	/
南网建鑫基金管理有限公司—南网双碳绿电(广州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	417,878,453	1.00	/	无	/
特变电工科技投资有限公司	其他	397,790,056	0.95	/	无	/
福建省海丝新能投资合伙企业(有限合伙)	其他	358,011,049	0.86	/	无	/

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
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	899,697,474	人民币普通股	899,697,474
国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)	636,464,089	人民币普通股	636,464,089
中银资本私募基金管理(北京)有限公司—国新中鑫私募股权投资基金(青岛)合伙企业(有限合伙)	636,464,089	人民币普通股	636,464,089
国投创益产业基金管理有限公司—影响力新能源产业基金(北京)合伙企业(有限合伙)	513,873,588	人民币普通股	513,873,588
南网建鑫基金管理有限公司—南网双碳绿电(广州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	417,878,453	人民币普通股	417,878,453
特变电工科技投资有限公司	397,790,056	人民币普通股	397,790,056
福建省海丝新能投资合伙企业(有限合伙)	358,011,049	人民币普通股	358,011,049
农银金融资产投资有限公司	302,232,689	人民币普通股	302,232,689
蜀道(四川)创新投资发展有限公司	301,477,018	人民币普通股	301,477,018
中国平安人寿保险股份有限公司—寿险传统低资本—自主(工行)	217,588,031	人民币普通股	217,588,031
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)福建华电福瑞能源发展有限公司(以下简称"华电福瑞")与华电国际电力股份有限公司(以下简称"华电国际")系受同一主体中国华电集团有限公司(以下简称"中国华电")控制的公司。华电福瑞系中国华电全资子公司,华电国际系中国华电控股子公司。(2)山东发展投资控股集团有限公司系华电国际的股东之一。(3)国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)(以下简称"国新建源")与中银资本私募基金管理(北京)有限公司—国新中鑫私募股权投资基金(青岛)合伙企业(有限合伙)(以下简称"国新中鑫")存在关联关系:中国国新控股有限责任公司同时系上述两家合伙企业的财产份额持有人;国新产投私募基金管理(北京)有限公司分别系国新建源执行事务合伙人之一国新融汇股权投资基金管理有限公司、国新中鑫执行事务合伙人之一国新(青岛)股权投资管理有限公司的控股股东。		
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)	无		

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:华电新能源集团股份有限公司

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	11,924,969,125	6,656,108,598
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	1,031,696,905	468,583,637
应收账款	43,043,313,962	45,788,035,844
应收款项融资	156,522,641	145,783,693
预付款项	662,106,600	328,728,408
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,077,112,382	1,724,810,995
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	150,960,811	105,831,772
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	3,732,328,091	4,240,857,394
流动资产合计	62,779,010,517	59,458,740,341
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	13,831,700,365	14,466,816,333
其他权益工具投资	129,637,175	328,309,617
其他非流动金融资产	101,610,000	101,610,000
投资性房地产	62,669,669	30,337,779
固定资产	301,221,835,659	267,912,376,730
在建工程	71,057,958,976	83,560,761,598
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	47,248,620,085	46,028,611,987
无形资产	8,047,080,165	7,174,617,449
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	723,920,138	723,920,138
长期待摊费用	754,053,487	911,122,801
递延所得税资产	931,736,329	715,194,166
其他非流动资产	47,596,128,718	36,707,976,506
非流动资产合计	491,706,950,766	458,661,655,104
资产总计	554,485,961,283	518,120,395,445
流动负债:		
短期借款	50,376,013,532	42,895,384,904
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	320,781,159	411,020,000
应付账款	27,737,930,869	30,989,889,552
预收款项	228,212,853	152,207,643
合同负债	141,716,183	4,305,375
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	82,373,537	63,723,268
应交税费	639,845,512	570,231,369
其他应付款	5,770,718,925	6,367,783,896
其中:应付利息		
应付股利	468,815,050	383,984,958
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	25,427,826,476	34,188,418,869
其他流动负债	3,014,073,580	18,225,684
流动负债合计	113,739,492,626	115,661,190,560
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	220,410,598,221	201,245,182,145
应付债券	8,000,000,000	2,000,000,000
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	36,425,940,286	34,860,824,978
长期应付款	13,939,997,686	9,823,729,707
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	91,744,769	96,857,820
递延所得税负债	824,167,956	659,151,020
其他非流动负债	98,223,535	160,780,758
非流动负债合计	279,790,672,453	248,846,526,428
负债合计	393,530,165,079	364,507,716,988
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	41,714,285,714	41,714,285,714
其他权益工具	30,466,277,957	27,328,488,954
其中:优先股		
永续债	30,466,277,957	27,328,488,954
资本公积	24,366,475,416	24,361,919,422
减:库存股		
其他综合收益	148,781,566	38,381,119
专项储备	535,566,598	264,909,520
盈余公积	2,382,745,482	2,382,745,482
一般风险准备		
未分配利润	42,799,334,016	40,853,432,616
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	142,413,466,749	136,944,162,827
少数股东权益	18,542,329,455	16,668,515,630
所有者权益(或股东权益)合计	160,955,796,204	153,612,678,457
负债和所有者权益(或股东权益)总计	554,485,961,283	518,120,395,445

公司负责人:侯军虎　　主管会计工作负责人:杨帅　　会计机构负责人:刘灿辉

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:华电新能源集团股份有限公司

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	32,518,851,988	29,479,177,215
其中:营业收入	32,518,851,988	29,479,177,215
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,890,319,626	21,910,329,337
其中:营业成本	20,522,919,146	16,158,717,486
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	459,960,952	373,692,907
销售费用		
管理费用	1,000,438,824	899,024,377
研发费用		
财务费用	4,907,000,704	4,478,894,567
其中:利息费用	4,955,568,492	4,475,361,339
利息收入	62,832,864	51,350,890
加:其他收益	56,439,932	378,673,313
投资收益(损失以"-"号填列)	1,122,693,551	1,931,942,266
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,118,560,251	1,921,535,549
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)	35,304,201	1,565,005
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-11,679,122	-480,246,827
资产处置收益(损失以"-"号填列)	434,207	-1,374,460
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	6,831,725,131	9,399,407,175
加:营业外收入	92,969,418	117,980,514
减:营业外支出	100,250,098	87,068,651
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,824,444,451	9,430,319,038
减:所得税费用	796,020,117	1,060,777,379
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	6,028,424,334	8,369,541,659
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	6,028,424,334	8,369,541,659
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)	4,983,827,475	7,705,024,182
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,044,596,859	664,517,477
六、其他综合收益的税后净额	65,278,962	69,753,501
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	65,278,962	69,753,501
1.不能重分类进损益的其他综合收益	52,111,126	35,802,490
(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	-5,261	-1,556
(3)其他权益工具投资公允价值变动	52,116,387	35,804,046
(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	13,167,836	33,951,011
(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	13,167,836	33,951,011
(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	6,093,703,296	8,439,295,160
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	5,049,106,437	7,774,777,683
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,044,596,859	664,517,477
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1080	0.1949
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1080	0.1949

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:侯军虎　　主管会计工作负责人:杨帅　　会计机构负责人:刘灿辉

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:华电新能源集团股份有限公司

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	39,355,721,977	33,184,099,708
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	119,434,831	591,284,401
收到其他与经营活动有关的现金	388,613,771	225,169,230
经营活动现金流入小计	39,863,770,579	34,000,553,339
购买商品、接受劳务支付的现金	2,297,584,289	1,700,173,705
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	1,829,228,038	1,825,738,352
支付的各项税费	2,757,955,215	3,094,007,819
支付其他与经营活动有关的现金	537,618,646	605,569,960
经营活动现金流出小计	7,422,386,188	7,225,489,836
经营活动产生的现金流量净额	32,441,384,391	26,775,063,503
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	239,294,009	
取得投资收益收到的现金	1,913,831,922	1,447,960,445
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	145,771,311	19,840,102
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	281,528,198	122,337,823
投资活动现金流入小计	2,580,425,440	1,590,138,370
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,992,651,270	53,355,203,994
投资支付的现金	123,200,000	1,055,118,692
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		1,100,526,660
支付其他与投资活动有关的现金	137,708,708	20,338,527
投资活动现金流出小计	48,253,559,978	55,531,187,873
投资活动产生的现金流量净额	-45,673,134,538	-53,941,049,503
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,284,826,749	26,654,583,355
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,286,326,749	1,616,657,480
取得借款收到的现金	124,943,900,697	122,240,025,153
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	129,228,727,446	148,894,608,508
偿还债务支付的现金	98,119,380,238	110,120,244,700
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,508,171,754	6,319,367,296
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	231,205,486	440,021,852
支付其他与筹资活动有关的现金	4,107,519,437	9,719,706,294
筹资活动现金流出小计	110,735,071,429	126,159,318,290
筹资活动产生的现金流量净额	18,493,656,017	22,735,290,218
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,954,938	-2,496,758
五、现金及现金等价物净增加额	5,272,860,808	-4,433,192,540
加:期初现金及现金等价物余额	6,410,130,664	13,052,334,013
六、期末现金及现金等价物余额	11,682,991,472	8,619,141,473

公司负责人:侯军虎　　主管会计工作负责人:杨帅　　会计机构负责人:刘灿辉

(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。

华电新能源集团股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:603296　　证券简称:华勤技术　　公告编号:2026-100

华勤技术股份有限公司关于公司实际控制人增持公司H股股份计划公告

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。

重要内容提示:

● 增持主体的基本情况

本次增持主体为华勤技术股份有限公司(以下简称"公司"或"华勤技术")实际控制人、董事长、总经理邱文生先生。

● 增持计划的主要内容

增持主体基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的认可,同时为提振投资者信心,切实维护投资者利益,计划自2026年10月29日起3个月内,使用其自有资金或自筹资金,通过香港联合交易所有限公司系统以集中竞价的方式增持公司H股股份,合计拟增持金额人民币1,000万元。

本次增持计划不设定价格区间,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机实施增持计划。

● 增持计划无法实施风险

本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险,如本次增持计划实施过程中出现上述情况,公司将及时履行信息披露义务。

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	邱文生
增持主体身份	控股股东、实控人 ☑是 否 控股股东、实控人的一致行动人 是 ☑否 直接持股5%以上股东 是 ☑否 董事、监事和高级管理人员 ☑是 否 其他:与一致行动人合计持股5%以上股东
持股数量	68,604,456股
持股比例(占总股本)	4.5259%
本次公告前12个月内增持主体是否披露增持计划	☑是(增持计划完成情况:已于2026年6月30日和2026年7月24日分别完成,详见公司分别于2026年7月1日和2026年7月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《华勤技术关于部分董事、高级管理人员增持公司A股及H股股份计划完成的公告》(公告编号:2026-062)和《华勤技术关于公司实际控制人增持公司H股股份计划完成的公告》(公告编号:2026-069)) 否
本次公告前6个月增持主体是否存在减持情况	是 ☑否

上述增持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	邱文生	68,604,456	4.5259%	上海奥勤信息科技有限公司为公司控股股东,邱文生为公司实际控制人,上海奥勤信息科技有限公司、上海海贤信息科技有限公司均为邱文生控制的企业,邱文辉系邱文生兄弟,福建悦翔投资合伙企业(有限合伙)系邱文辉直接持有90.00%合伙份额的企业,因此上述主体为一致行动人。
	上海奥勤信息科技有限公司	449,820,000	29.6754%	
	上海海贤信息科技有限公司	79,380,000	5.2368%	
	福建悦翔投资合伙企业(有限合伙)	19,251,320	1.2700%	
	邱文辉	25,284	0.0017%	
	合计	617,081,060	40.7098%	

注:部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

二、增持计划的主要内容

增持主体名称	邱文生
拟增持股份目的	基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,增强投资者信心
拟增持股份种类	公司H股股份
拟增持股份方式	通过香港联合交易所有限公司系统以集中竞价方式增持
拟增持股份金额	H股:1,000万元
拟增持股份数量	不设定价格区间,以实际发生为准
拟增持股份比例(占总股本)	以实际发生为准
拟增持股份价格	将根据市场情况确定,不设价格上限
本次增持计划实施期间	2026年10月29日~2027年1月28日
拟增持股份资金来源	自有及自筹资金
拟增持主体承诺	本次增持主体将严格遵守有关法律法规的规定,在增持期间及法定期限内不减持公司股份,并将在上述实施期限内完成增持计划。

三、增持计划相关风险提示

本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险,如本次增持计划实施过程中出现上述情况,公司将及时履行信息披露义务。

四、其他说明　(一)本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。　(二)本次增持计划的实施不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。　(三)公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关规定,持续关注增持主体增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:603296　　证券简称:华勤技术　　公告编号:2026-099

华勤技术股份有限公司关于2026年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。

为便于广大投资者更全面深入的了解华勤技术股份有限公司(以下简称"公司")2026年第三季度经营成果、财务状况,公司于2026年10月28日(星期三)15:00-16:30在上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)通过视频直播、网络互动和现场互动方式召开了公司2026年第三季度业绩说明会,现将召开情况公告如下:　一、业绩说明会召开情况

公司于2026年10月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露了《华勤技术股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-095)。

2026年10月28日(星期三)15:00-16:30,公司董事长、总经理邱文生先生,董事、财务负责人奚平华女士,董事会秘书李玉桃女士,独立董事胡赛雄先生及相关工作人员出席了本次说明会,与投资者进行互动交流和沟通,就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下:

问题1:前三季度,公司各业务板块的经营情况分别是怎样的?全年如何展望?

回复:前三季度公司各业务线均实现了持续增长,其中

1)移动终端板块逆势上涨,分产品线看:

智能手机尽管承受行业压力,但公司前三季度手机收入仍取得一定增长;全年预测销量略有下滑,公司手机下滑速度低于行业速度,收入预计略有增长。

平板产品延续了增长态势,行业份额稳居第一。

穿戴产品保持良好增长率,将继续保持穿戴行业第一的头部地位。

2)AIoT板块前三季度高速增长,公司继续扩大产品品类与客户,带动规模进一步上升;全年也将维持高速增长。

全年看,在以上业务组合及AI创新产品相继面世的拉动下,移动终端的"1+N"将保持稳健增长,收入从去年800多亿增长到今年全年超过900亿。

3)PC板块,公司笔电业务实现逆势高增。行业整体承压的背景下,市场份额持续提升,出货量与营收实现双增长,消费类、商用类、游戏类等笔电产品全线覆盖。

4)数据业务板块,下半年开始迎来同比、环比的高速增长,Q3实现225亿收入,超节点实现批量发货,Q3超节点发货达到61.9亿,Q4将继续环比增长。与此同时,超节点技术领先优势持续巩固,整体数据中心业务已构建起通算、网络、AI、超节点一体化的全栈能力领先优势。

5)创新业务包含汽车电子、机器人、软件业务等实现了翻倍以上的增长,为全年业绩的高增长打下坚实的基础。

展望全年,我们预计2026年扣非利润增长20%左右。预计2027年扣非利润的增速会更高。

问题2:看到公司三季度毛利率略有下滑,ODM行业的利润率水平普遍也都比较低,如何看待和展望未来公司利润率的变化趋势?

回复:1)公司三季度的毛利率下滑主要由于数据业务取得了大幅增长,同时数据业务里的存储/GPU Buy&Sell模式占比高,总体产品结构中数据业务占比增加,带来了整体毛利率略有下滑。

2)实际上,我们更看重毛利额、利润额两个指标。华勤五年毛利额的年复合增长率21%。大部分价格波动大的物料采购额主要是客户通过Buy&Sell模式采购。

3)ODM行业账面毛利率相对偏低,但我们仍然认为这是一门好生意。

判断一门生意好坏的标准不是毛利率,而是资本回报率ROE。公司的ROE长期保持在15%-20%的优异水平。A股五千多家公司,千亿市值还能五年平均ROE超过15%的公司,华勤排30名左右。缩小到电子行业,千亿市值、五年平均ROE大于15%的企业,华勤排名前5。

账面上低毛利率本身,恰恰也是公司护城河的组成部分。公司凭借规模和效率的优势、下游客户的合作粘性,构建了极高的壁垒。

公司依托既有的能力,持续布局高ROI的业务,例如超节点的ROI高于AI服务器,单位研发投入的毛利额产出不断提升,最终转化为更高的资本回报。

4)展望毛利率和利润率的未来提升空间:

一是产品结构持续优化,穿戴、AIoT、交换机等相对高毛利品类保持高速增长,超节点这类高价值产品在数据业务内部占比也在提升;

二是自研设计、规模化采购、精密结构件和自动化产线带来的持续降本;

三是收入规模扩大带来了费用率的持续摊薄。

综合下来,长期我们有信心推动净利润率逐步提升。

问题3:Q3超节点出货情况及全年预期大概怎么样?未来放量过程中,存在哪些难点?公司在新的技术方向(如NPO、CPO等)上有哪些进展?

回复:1)三季度超节点的项目已经进入了一个稳定的规模化交付的阶段,收入达到61.9亿,四季度还会持续放量增长。

2)华勤作为国内最早推出超节点方案的厂商之一,今年应该是华勤在CSP客户里唯一实现超节点大规模交付的厂商。超节点我们作为研发厂商,整体上领先同行至少在半年以上,具备先发优势。明年随着同时给三家大客户进行超节点的交付,收入将倍数级增长,目标在各大CSP厂商做到数一数二。

3)超节点的复杂度,体现在以下几个层面:

系统设计层面:超节点是复杂的系统工程,在整机系统架构、高速互联、供电、散热、软硬件深度耦合上要求极高,且需要计算节点和网络节点的协同设计能力,国内同时具备这两项能力的厂商极少;

国产化适配层面:公司积极适配国产主流算力平台,力争每一代方案都最早适配、最早量产,在客户端取得优势份额。

产能/交付层面:整体工程化的交付能力是超节点规模落地的巨大门槛,制造端的复杂度、供应链管理难度的指数级提升、良率的爬坡以及整机柜的整体运输、现场的部署都体现了门槛。

这些难点本质上构建了行业门槛,也正是公司在超节点上能够保持领先身位的原因。

4)随着国产芯片代际不断升级,整机系统设计的难度和价值量都在增大。公司将继续发挥技术优势,提前布局新的技术方向,量产一代、研发一代、预研一代。具体来看:

整机架构设计,面向客户的下一代超节点整机需求,体现从芯片到整机柜的设计交付能力;

高速互联技术不断演进,下一代NPO等已有预研储备;

网络交换基于主流以太网方案,下一代主流平台完成技术储备,国产方案也在积极适配并有量产;

供电方案设计、高效散热设计及差异化场景性能调优等的技术升级也是重要的研发方向。

问题4:海外市场对于AI投资增速放缓的担忧,是否会影响到国内AI投资?公司数据业务全年及明年指引是否有更新?体现了哪些自身的独特能力/优势?

回复:1)相对于海外市场,国内算力建设有相对独立的产业逻辑和内生增长动力,AI算力需求持续快速增长,国内AI产业处在高速发展期,CSP客户资本开支的大幅增长确定性很高。从公司的三季度的情况看,上述趋势正在得到验证。

2)三季度数据业务实现225亿收入,高增长的核心驱动力在于国产方案的成熟、超节点成为主流的采购形态,以及交换机产品的交付。

我们预计今年数据业务收入超过600亿元,增速超过50%,除了头部CSP之外,行业客户市场今年也将贡献100亿收入。展望明年,随着超节点进一步放量、交换机份额继续提升以及服务器需求的持续增长,我们预计明年数据业务收入继续保持高速增长,超节点渗透率会大幅提升。份额上看,目标是在各大CSP客户都做到数一数二,同时在行业和渠道市场加速拓展,成为国内数据中心行业的头部供应厂商。

3)数据业务高速成长体现出的华勤能力:

行业稀缺的全栈技术优势,体现为三方面的能力,基于CPU的传统服务器能力、基于GPU的AI服务器能力、交换机的研发能力。目前国内具备这样全栈能力的厂商是非常少的。

技术优势是长期坚定的研发投入带来的。华勤近三年算力业务研发投入增速超过50%,研发工程师数量增速也超过50%。超节点尤其需要非常重的研发投入和制造投入。华勤与CSP客户和国产GPU厂商紧密协作,才有了当前行业头部的领先地位。这背后是公司的研发前瞻性,以及将技术领先转化为份额和规模领先的能力。

公司的平台化能力和组织能力带来的效率优势、以及ODM基因长期沉淀的大客户服务能力和响应速度。

华勤作为民营企业的决策效率和执行力是非常高的。

问题5:数据中心业务中交换机的毛利率较高,公司在数据中心高速互联产品上的机会如何?有何竞争优势?

回复:1)关于交换机的机会:

AI驱动下数据中心内部Scale-Out需求快速增长,高速交换机在CSP客户资本开支中的占比持续提升;

超节点规模部署带来的配套Scale-Up交换节点需求,这种高速互联的需求区别于传统互联,预计Scale-Up网络市场的规模和增速会大于Scale-Out。

华勤的网络业务是接下来的重点基础业务,交换机出货在加速。今年预计交换机收入超过60亿、同比翻倍,明年继续翻番。

2)交换机是数据中心设备中材料级和系统级技术要求最高的品类之一,具备研发和交付能力的厂商很少,目前主要由公司和另外两家头部厂商占据大部分市场份额,格局良好。交换机的毛利率明显优于服务器产品;随着高端高速产品占比提升和规模效应释放,交换机业务盈利能力仍有上行空间,也将持续拉动数据业务整体毛利率改善。

3)华勤在交换机上的竞争优势主要体现在技术领先性:

研发上看,公司在计算、网络产品上均具备国内领先的技术与规模,能在不同芯片平台和不同互联架构上快速完成适配和落地;公司采用开放全栈策略,在光互联、电互联等多个维度均有产品预研和推进,已经推出了自研产品,保持Scale-up领域领先地位。

交换机产品队列已在布局更下一代产品,国产交换芯片也在同步研发适配;公司构建了统一架构、支持多元算力,在各类国产互联方案上都能做到快速匹配、率先量产。

我们对交换机业务的定位是,未来两年在头部CSP做到数一数二。

问题6:从三季报来看,公司资产负债率有所上升,是什么原因?公司现金流是否有压力?此外,报表上库存已经超过400亿,存货结构是否有变化?

回复:首先回答一下资产负债率的问题

1)三季度资产负债率的上升主要由于:

公司收入规模同比、环比显著增长,采购体量随之放大,尤其是数据业务快速放量,超节点、交换机、AI服务器等大单品价值量高,对应的物料采购规模更大;

其次经营规模扩张带来囤货增长,这是公司的主动操作策略;

整体来看账期结构良好,负债中以经营性负债为主,有息负债占比低于20%,整体报表健康、稳健。

2)现金角度及资产负债率管控:

现金储备充裕:本报告期末货币资金加交易性金融资产超过240亿,对有息负债的覆盖程度良好,同时公司拥有充足的优质银行授信额度,流动性安全垫很厚。

经营现金流健康:去年公司经营现金流阶段性为负,随着周转效率不断提升、囤料节奏平滑和收入回款逐步释放,前三季度实现经营现金净流入7.8亿元。

公司的商业模式决定了抗风险能力,凭借高效的资产周转,资产利用效率行业领先,财务风险可控。

其次回答一下您说的库存的问题

存货结构及囤料情况:截至9月末,公司存货规模超400亿元,约60%为原材料,40%为在产品及成品。在产品与成品主要根据客户订单预测开展常规排产形成,属于支撑我们正常发货的库存。原材料中,一部分是匹配客户订单的日常生产备料,另一部分为战略性囤料,主要针对客户订单需求、材料行业周期趋势,主动备料主要为价格上涨较为明显的存储产品、PCB产品、高端MLCC等。

我们不是单纯囤积库存,是基于订单、行业周期主动布局,核心目的支持客户的多元化交付需求与业绩增长,属于供应链核心竞争力;这些战略库存形成差异化竞争优势,在后续结转成本时会形成正向盈利弹性。

问题7:手机客户对明年需求预期如何?当前供应端是否存在涨价和紧缺的问题?是否已经看到智能终端(AI端侧)产品的放量?

回复:1)今年以来存储涨价的幅度和持续性抑制了手机行业整体的需求,终端厂商在成本压力下对明年需求的规划都相对保守,但对公司而言,我们也看到两个积极的对冲因素:

行业整体承压的情况下,下游品牌厂商更重视ODM的价值,ODM渗透率提升和份额向头部集中的趋势在行业下行期反而在强化,公司手机、平板、穿戴ODM将持续保持行业绝对第一的位置,出货量表现优于行业大盘;特别是存储使用较少的穿戴和AIoT产品,收入稳健高增。

公司凭借多品类、多客户的战略,以内部的复杂性应对外部的不确定性,消费电子的"1+N"预计在规模稳定的前提下实现一定增长;同时,智能穿戴、AIoT等正深度受益于AI技术的深度渗透,新功能、新形态、新品类层出不穷。

2)对公司手机业务而言,存储等核心物料主要由客户供应,价格波动基本不影响我们的产品利润率;少量自采物料,依据华勤的Buy-power能力,我们也提前实施了前瞻性的战略囤料,保障供应的量价稳定。紧缺环境下,公司的供应链规模优势和与核心供应商的长期战略合作反而成为客户端的加分项。

3)AI正在重塑所有消费电子品类,手机、穿戴、PC都可以是未来agent的入口。公司目前已经配合客户在进行新一代AI手机的开发,和北美大客户产品产生积极进展,加速布局各类AI端侧新兴产品。公司将凭借在各芯片平台上的技术积累,在产业链中的优势地位,以及连续的高研发投入和丰富的研发资源,把握AI端侧的发展机遇。

问题8:PC今年逆势增长,26年的指引是否有变化?27年如何展望?如何看待笔电ODM领域的竞争格局?

回复:1)今年以来公司PC业务逆势增长,核心原因是公司份额持续提升、产品队列更加丰富。今年核心物料涨价确实对PC行业终端需求造成了压力,对公司而言:

公司在全球笔电ODM中的份额持续快速提升,公司产品结构在拓宽,包括非消费级的商务本和游戏本等。预计今年笔电出货量会继续保持增长,收入端同比会有高速增长。

2)展望2027年,我们预计PC业务的收入和出货量增速将继续保持明显快于行业:份额提升仍有很大空间,公司的客户队列和竞争力支撑未来站稳行业数一数二的位置;未来AIPC渗透率逐年提高,公司凭借软硬件综合能力和各平台技术积累,将受益于这一轮产品升级周期;中长期看,公司笔电业务预计未来3年左右年收入超过1000亿。

3)在公司看来,笔电ODM是一个很好的业务,规模大且壁垒高。

笔电ODM的年出货超1.5亿台,整体大盘相对稳定。公司从2015年开始布局笔电业务以来,市场份额不断提升。

今年在存储涨价、行业下行的背景下逆势增长。公司每年都在从存量格局中拿份额,因为我们具备几个独特优势:

一是手机上锤炼出的产品创新、精密制造能力向笔电的持续迁移,形成了显著的竞争优势;

二是平台化IPD流程带来的研发周期和效率优势,满足客户的迭代需求;

三是南昌整机研发、精密结构件、供应链运营一体化的生态圈带来的成本和响应速度优势。

问题9:公司汽车电子业务快速增长,持续布局智能座舱、辅助驾驶及域控制器等产品。请问未来是否仍有通过外部控股并购,引入具备成熟客户、核心技术及产品能力的汽车电子企业,进一步完善产业布局的需求?

回复:公司汽车电子业务在多年的投入和布局下,取得了积极的进展,开始迈入规模化放量阶段。

从产品队列看,座舱、智驾、车身域的产品布局完整,高端座舱和高阶智驾两个高价值产品线均已卡位。从客户队列看,传统车企、新势力、国际客户三线都有规模化项目在进入收获期。汽车电子将逐步成为集团新的增长曲线,并且能见度在提升。

在发展过程中,我们也在扩大外部合作,今年通过与丰田纺织成立合资公司深度嵌入海外车企的供应链体系,未来也将继续寻找技术上、能力上能够形成协同互补的合作机会,进一步完善产业布局。

问题10:结合公司当前在AI算力基础设施和汽车电子赛道的高景气度,以及稳健的业绩表现,请问董秘,公司在市值管理方面是否有进一步的规划?未来是否有计划通过股份回购或提高现金分红比例等方式,切实回馈长期陪伴公司成长的小股东?

回复:股东回报方面,公司始终坚持通过现金分红回报投资者,近三年现金分红金额累计超过30亿元,分红比例均超过公司当年归母净利润的30%,持续与投资者分享经营发展成果。

同时,公司实控人及部分董事、高管多次在A股、港股增持;今年三季度以来,公司实施两期回购、合计约5.7亿元,计划全部用于员工股权激励,持续向市场传递发展信心。

问题11:公司目前在越南、墨西哥、印度等地设有海外制造基地,且汽车电子正加速拓展海外市场。请问独立董事,在应对复杂的国际贸易环境和地缘政治风险方面,公司是否建立了完善的ESG(环境、社会和公司治理)及合规风控机制?独立董事在监督公司海外合规运营、保障中小股东长期权益方面,将发挥怎样的作用?

回复:公司的ESG工作一直以来都是在扎实践行,今年也取得了MSCI ESG评级AA级的优秀成绩。伴随全球化建设,越南、墨西哥、印度海外基地都在规模出货,良好运营,公司搭建了总部统筹+属地落地的ESG与跨境合规风控闭环。建立国别风险常态化评估机制,覆盖贸易管制、税务、劳工、环保、进出口等属地法规,风控工作定期向董事会、审计委员会汇报,保障经营的可持续性发展。

作为独立董事,我们坚持独立客观,也发挥自身的管理经验,对海外风险、内控、ESG相关报告,评估这套机制是否有效运行进行审阅;遇到海外投资、重大项目的董事会议案审阅中,重点提示合规风险,监督执行落地。

我们将发挥独立董事的监督职责,守护全体股东、尤其是中小股东的长期权益。

三、其他说明

关于本次业绩说明会的详细情况,详见上海证券交易所"上证路演中心"平台(http://roadshow.sseinfo.com/)相应内容。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2026年10月29日