证券代码:001286　　证券简称:陕西能源　　公告编号:2026-033

陕西能源投资集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议的公告

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

陕西能源投资集团股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第八次会议于2026年10月27日上午9:30在西安市雁塔区唐延路45号陕西投资大厦3楼321会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年10月20日以书面通知方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,本次会议由董事长王栋先生主持,公司董事会秘书及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议了以下议案:

1.审议通过《关于审议2026年第三季度报告的议案》

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《2026年第三季度报告》同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案已事前经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

2.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构,聘期一年,并提请股东会授权公司经营管理层签署相关服务协议等事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已事前经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

3.审议通过《关于调整公司2026年固定资产投资计划的议案》

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会拟同意公司根据整体发展规划,结合上半年项目建设实际,对公司2026年固定资产投资计划进行调整,调整后投资额834,014.99万元,较原计划减少62,285.01万元。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

4.审议通过《关于调整陕投赵石畔电厂二期2×1000MW机组项目投资的议案》

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意将陕投赵石畔电厂二期2×1000MW机组项目投资方案调整为:项目总投资为80.24亿元,动态投资79.73亿元,其中资本金为工程动态投资的20%,其他部分通过贷款融资。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于调整陕投赵石畔电厂二期2×1000MW机组项目投资的公告》。

本议案已事前经第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

5.审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司定于2026年11月13日(星期五)14:30在陕西投资大厦3楼321会议室召开2026年第二次临时股东会。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.第三届董事会第八次会议决议;

2.第三届董事会战略委员会第四次会议决议;

3.第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

陕西能源投资集团股份有限公司

董事会

2026年10月29日

证券代码:001286　　证券简称:陕西能源　　公告编号:2026-034

陕西能源投资集团股份有限公司 2026年第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)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

单位:元

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	6,010,861,863.53	-7.48%	16,719,894,549.04	2.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	643,664,751.50	-40.58%	1,991,478,145.69	-17.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	636,071,995.53	-41.49%	1,972,469,881.98	-18.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	7,072,072,901.33	5.81%
基本每股收益(元/股)	0.17	-41.38%	0.53	-17.19%
稀释每股收益(元/股)	0.17	-41.38%	0.53	-17.19%
加权平均净资产收益率	2.40%	减少1.83个百分点	7.39%	减少2.08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	
总资产(元)	79,320,392,083.00	75,230,956,711.85	5.44%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	27,300,730,098.55	26,439,055,947.49	3.26%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	-120,701.81	-86,406.08	
计入当期损益的政府补助(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)	17,204,441.20	22,325,756.68	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,114,982.83	2,114,982.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,357,297.46	6,183,279.08	
减:所得税影响额	2,291,959.03	5,075,591.30	
少数股东权益影响额(税后)	1,956,709.76	6,453,757.50	
合计	7,592,755.97	19,008,263.71	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

2026年,公司加快推进项目建设。赵石畔煤矿(600万吨/年)8月19日正式投产,商洛电厂二期(2×660MW)3#机组、4#机组分别于8月18日、10月18日正式投运,延安热电二期(2×350MW)3#机组于9月28日正式投运。信丰电厂二期(2×1000MW)、赵石畔电厂二期(2×1000MW)项目按计划推进,钱阳山煤矿、丈八煤矿正在办理项目前期手续。

目前,公司煤电在役装机1,290万千瓦,煤矿投产产能3,000万吨/年。1-9月,公司完成发电量356.34亿千瓦时,同比降低4.07%;完成上网电量330.49亿千瓦时,同比降低4.88%;完成煤炭产量1,984.72万吨,同比增加26.22%;自产煤外销量1,215.31万吨,同比增长19.91%。

单位:万元

项目	期末/本期	期初/上年同期	变动数	较期初/上年同期变动比率	变动原因
其他流动资产	49,581.79	29,541.55	20,040.24	67.84%	主要系本期待抵扣进项税增加
其他权益工具投资	27,675.91	20,884.90	6,791.01	32.52%	主要系本期追加对外投资
长期待摊费用	50,586.75	2,364.71	48,222.04	2039.23%	主要系本期煤矿采空塌陷区搬迁安置支出增加
其他非流动资产	114,065.85	87,121.59	26,944.26	30.93%	主要系本期购建资产待抵扣进项税增加
应付票据	41,464.18	31,103.63	10,360.56	33.31%	主要系本期末到期承兑汇票增加
应付职工薪酬	63,659.98	26,657.21	37,002.77	138.81%	主要系本期已计提未发放的工资增加
其他流动负债	53,449.38	2,635.24	50,814.15	1928.26%	主要系本期发行短期债券增加
应付债券	299,573.34	0.00	299,573.34	-	主要系本期发行债券增加
租赁负债	179,797.10	132,932.34	46,864.75	35.25%	主要系本期新增租赁
专项储备	105,918.66	67,529.95	38,388.71	56.85%	主要系计提安全生产费和维简费增加影响
税金及附加	97,899.02	72,773.22	25,125.80	34.53%	主要系赵石畔煤矿投运等原因导致煤炭资源税增加
其他收益	2,870.51	1,260.69	1,609.82	127.69%	主要系本期政府补助增加
信用减值损失	1,858.66	555.25	1,303.40	234.74%	主要系应收款项减少冲回信用减值损失所致
营业外收入	2,243.67	876.69	1,366.98	155.92%	主要系本期碳配额交易卖出
营业外支出	1,632.75	2,978.50	-1,345.75	-45.18%	主要系上期碳配额交易买入

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	65,802	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
陕西投资集团有限公司	国有法人	64.31%	2,411,665,001	2,400,000,000	不适用	0
陕西榆林能源集团汇森投资管理有限公司	国有法人	9.48%	355,349,051	0	不适用	0
长安汇通集团有限责任公司	国有法人	7.78%	291,674,600	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.97%	36,512,611	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-广发集源债券型证券投资基金	其他	0.30%	11,208,400	0	不适用	0
王花眼	境内自然人	0.30%	11,177,709	0	不适用	0
舒玉江	境内自然人	0.26%	9,806,700	0	不适用	0
中意资管-工商银行-中意资产-稳健添利11号资产管理产品	其他	0.23%	8,712,955	0	不适用	0
全国社保基金五零三组合	其他	0.21%	8,000,000	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.20%	7,518,211	0	不适用	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、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
陕西榆林能源集团汇森投资管理有限公司	355,349,051	人民币普通股	355,349,051
长安汇通集团有限责任公司	291,674,600	人民币普通股	291,674,600
香港中央结算有限公司	36,512,611	人民币普通股	36,512,611
陕西投资集团有限公司	11,665,001	人民币普通股	11,665,001
中国工商银行股份有限公司-广发集源债券型证券投资基金	11,208,400	人民币普通股	11,208,400
王花眼	11,177,709	人民币普通股	11,177,709
舒玉江	9,806,700	人民币普通股	9,806,700
中意资管-工商银行-中意资产-稳健添利11号资产管理产品	8,712,955	人民币普通股	8,712,955
全国社保基金五零三组合	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	7,518,211	人民币普通股	7,518,211
上述股东关联关系或一致行动的说明	前三大股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述股东中,股东王花眼通过信用证券账户持有公司股票11,120,209股,股东舒玉江通过信用证券账户持有公司股票9,806,700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

(二)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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

公司全称由"陕西能源投资股份有限公司"变更为"陕西能源投资集团股份有限公司",同步修订《公司章程》中的相应条款。公司证券简称"陕西能源"及证券代码"001286"保持不变。

具体情况详见公司于2026年9月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:陕西能源投资集团股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	7,052,134,327.90	6,073,077,490.67
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	1,149,538.50	6,802,764.71
应收账款	1,878,642,103.60	2,465,628,373.78
应收款项融资	75,484,705.18	5,498,731.23
预付款项	334,843,468.62	268,063,727.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	197,844,084.37	159,645,710.67
其中:应收利息		
应收股利	77,426,110.00	77,426,110.00
买入返售金融资产		
存货	405,651,470.89	416,168,372.68
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	495,817,857.17	295,415,457.17
流动资产合计	10,441,567,556.23	9,690,300,628.84
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	30,591,195.00	35,672,458.78
长期股权投资	2,535,062,155.03	2,523,915,802.79
其他权益工具投资	276,759,132.39	208,849,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	114,412,807.57	97,177,489.39
固定资产	45,534,948,688.37	41,236,790,208.28
在建工程	8,241,247,375.32	10,052,175,651.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,485,633,564.31	1,356,880,351.32
无形资产	8,131,883,249.84	8,284,793,127.61
其中:数据资源		
开发支出	2,873,720.27	1,670,486.85
其中:数据资源		
商誉	196,337,759.86	196,337,759.86
长期待摊费用	505,867,524.31	23,647,135.52
递延所得税资产	682,548,859.80	651,530,708.18
其他非流动资产	1,140,658,494.70	871,215,903.07
非流动资产合计	68,878,824,526.77	65,540,656,083.01
资产总计	79,320,392,083.00	75,230,956,711.85
流动负债:		
短期借款	5,652,044,727.34	4,587,156,876.66
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	414,641,820.54	311,036,255.02
应付账款	6,459,959,662.18	6,526,941,796.44
预收款项	2,608,539.96	2,221,528.70
合同负债	264,527,834.93	230,767,064.29
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	636,599,825.60	266,572,124.79
应交税费	785,893,028.28	801,624,235.99
其他应付款	1,415,166,424.89	1,150,734,243.28
其中:应付利息		
应付股利	230,883,500.39	
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	4,262,587,721.52	4,845,114,258.04
其他流动负债	534,493,849.33	26,352,370.44
流动负债合计	20,428,523,434.57	18,748,520,753.65
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	16,264,968,955.41	18,451,418,815.38
应付债券	2,995,733,420.41	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,797,970,955.16	1,329,323,431.33
长期应付款	176,213,798.73	208,606,215.49
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,896,783,567.96	1,777,833,757.17
递延收益	153,769,870.35	161,973,245.42
递延所得税负债	373,037,565.46	345,876,238.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,658,478,133.48	22,275,031,703.43
负债合计	44,087,001,568.05	41,023,552,457.08
所有者权益:		
股本	3,750,000,000.00	3,750,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	14,111,426,875.22	14,102,332,051.50
减:库存股		
其他综合收益	144,842,418.63	130,128,357.69
专项储备	1,059,186,634.49	675,299,513.78
盈余公积	1,318,415,430.18	1,318,415,430.18
一般风险准备		
未分配利润	6,916,858,740.03	6,462,880,594.34
归属于母公司所有者权益合计	27,300,730,098.55	26,439,055,947.49
少数股东权益	7,932,660,416.40	7,768,348,307.28
所有者权益合计	35,233,390,514.95	34,207,404,254.77
负债和所有者权益总计	79,320,392,083.00	75,230,956,711.85

法定代表人:王栋　　主管会计工作负责人:杨佳强　　会计机构负责人:李青

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	16,719,894,549.04	16,359,424,178.75
其中:营业收入	16,719,894,549.04	16,359,424,178.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,874,688,293.54	12,185,626,997.96
其中:营业成本	10,563,122,633.48	10,169,895,158.69
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	978,990,152.20	727,732,152.71
销售费用	52,949,739.35	59,793,836.58
管理费用	819,450,243.12	747,764,471.12
研发费用	19,048,513.07	14,905,763.35
财务费用	441,127,012.32	465,535,615.51
其中:利息费用	417,203,466.16	462,315,322.51
利息收入	20,847,854.57	25,543,388.44
加:其他收益	28,705,132.65	12,606,925.98
投资收益(损失以"-"号填列)	194,780,188.39	250,681,017.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	194,780,188.39	234,441,017.42
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)	18,586,591.10	5,552,541.92
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-12,317.96	30,880.07
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,087,265,849.68	4,442,668,546.18
加:营业外收入	22,436,689.07	8,766,926.56
减:营业外支出	16,327,498.11	29,785,000.72
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,093,375,040.64	4,421,650,472.02
减:所得税费用	692,814,428.21	710,729,633.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,400,560,612.43	3,710,920,838.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,400,560,612.43	3,710,920,838.42
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)	1,991,478,145.69	2,416,777,784.26
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,409,082,466.74	1,294,143,054.16
六、其他综合收益的税后净额	17,183,100.47	10,199,553.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,714,060.94	8,704,408.66
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	14,714,060.94	8,704,408.66
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	8,632,731.03	5,213,904.83
3.其他权益工具投资公允价值变动	6,081,329.91	3,490,503.83
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,469,039.53	1,495,144.81
七、综合收益总额	3,417,743,712.90	3,721,120,391.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,006,192,206.63	2,425,482,192.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,411,551,506.27	1,295,638,198.97
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.53	0.64
(二)稀释每股收益	0.53	0.64

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:王栋　　主管会计工作负责人:杨佳强　　会计机构负责人:李青

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	19,521,490,395.42	18,661,276,365.74
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		102,724,774.50
收到其他与经营活动有关的现金	390,818,481.29	412,396,122.87
经营活动现金流入小计	19,912,308,876.71	19,176,397,263.11
购买商品、接受劳务支付的现金	6,378,546,100.84	7,108,025,420.92
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	2,352,863,190.49	2,152,545,769.58
支付的各项税费	3,429,787,582.70	2,595,652,088.71
支付其他与经营活动有关的现金	679,039,101.35	636,595,895.49
经营活动现金流出小计	12,840,235,975.38	12,492,819,174.70
经营活动产生的现金流量净额	7,072,072,901.33	6,683,578,088.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	203,333,258.65	244,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,665,597.23	15,456,027.94
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		250,000,000.00
投资活动现金流入小计	204,998,855.88	509,856,027.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,596,634,412.71	4,271,534,129.72
投资支付的现金	58,000,000.00	
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		250,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,654,634,412.71	4,521,534,129.72
投资活动产生的现金流量净额	-4,449,635,556.83	-4,011,678,101.78
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		149,750,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		149,750,000.00
取得借款收到的现金	8,902,267,183.68	9,447,182,260.69
收到其他与筹资活动有关的现金	2,776,990,208.97	7,000,000.00
筹资活动现金流入小计	11,679,257,392.65	9,603,932,260.69
偿还债务支付的现金	8,088,180,803.73	7,586,375,972.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,294,635,593.24	3,419,721,880.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,283,279,550.51	1,379,332,214.12
支付其他与筹资活动有关的现金	2,396,131,748.66	1,314,099,286.12
筹资活动现金流出小计	13,778,948,145.63	12,320,197,139.19
筹资活动产生的现金流量净额	-2,099,690,752.98	-2,716,264,878.50
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	522,746,591.52	-44,364,891.87
加:期初现金及现金等价物余额	4,641,572,985.46	4,270,532,089.89
六、期末现金及现金等价物余额	5,164,319,576.98	4,226,167,198.02

法定代表人:王栋　　主管会计工作负责人:杨佳强　　会计机构负责人:李青

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

陕西能源投资集团股份有限公司

董事会

2026年10月29日

证券代码:001286　　证券简称:陕西能源　　公告编号:2026-035

陕西能源投资集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年11月13日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年11月09日

7、出席对象:

(1)于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深圳分公司登记在册的陕西能源投资集团股份有限公司(以下简称公司)全体股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件二);

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、会议地点:西安市雁塔区唐延路45号陕西投资大厦3楼321会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于调整公司2026年固定资产投资计划的议案	非累积投票提案	√

2.披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议,内容详见2026年10月29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方式:自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2.登记时间:2026年11月10日、11日、12日(9:00-17:00)

3.登记地点:陕西能源投资集团股份有限公司前台。

登记信函邮寄:证券管理部,信函上请注明"股东会"字样。

4.出席会议的股东及股东代理人,请于2026年11月13日13:00至14:30携带相关证件在会场办理登记手续。

5.联系方式:

公司地址:西安市雁塔区唐延路45号陕西能源投资集团股份有限公司

邮编:710075

联系人:周高勇

传真号码:029-63355332

联系电话:029-63355307

电子邮箱:SXNY@sxnyvip.com

6.本次股东会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第三届董事会第八次会议决议

特此公告。

陕西能源投资集团股份有限公司

董事会

2026年10月29日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"361286",投票简称为"陕能投票"。

2. 填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年11月13日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月13日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

陕西能源投资集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席陕西能源投资集团股份有限公司于2026年11月13日召开的2026年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			
2.00	关于调整公司2026年固定资产投资计划的议案	√			

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　　　持股数量:

受托人:　　　　受托人身份证号码:

签发日期:　　　　委托有效期:

证券代码:001286　　证券简称:陕西能源　　公告编号:2026-036

陕西能源投资集团股份有限公司 关于调整陕投赵石畔电厂 二期2×1000MW机组项目投资的公告

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

陕西能源投资集团股份有限公司(以下简称公司)于2026年10月27日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整陕投赵石畔电厂二期2×1000MW机组项目投资的议案》,同意公司对陕投赵石畔电厂二期2×1000MW机组项目(以下简称本项目)增加项目总投资,现将相关事项公告如下:

一、对外投资概述

(一)基本情况

2023年,公司取得陕西省发展和改革委员会《关于陕投赵石畔电厂二期2×1000MW机组项目核准的批复》(陕发改能电力〔2023〕1646号)。2024年5月23日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于投资建设赵石畔煤电一体化项目雷龙湾电厂二期2×1000MW机组项目的议案》,同意投资建设本项目。详见公司披露的《关于赵石畔电厂二期2×1000MW机组项目获得核准的公告》(公告编号:2023-034)、《第二届董事会第十五次会议决议的公告》(公告编号:2024-031)和《关于投资建设赵石畔电厂二期2×1000MW机组项目的公告》(公告编号:2024-032)。

2024年12月26日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《设立赵石畔电厂二期项目公司的议案》,根据陕西省发改委核准文件的要求,结合项目实际情况,公司设立全资子公司陕西陕能赵石畔发电有限公司推进本项目建设。详见公司披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2024-072)和《关于设立赵石畔电厂二期项目公司的公告》(公告编号:2024-074)。

(二)审议程序

公司于2026年10月27日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于调整陕投赵石畔电厂二期2×1000MW机组项目投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次调整无需提交公司股东会审议,亦不构成关联交易。

二、投资项目基本情况及调整内容

(一)基本情况

本项目作为陕电送豫工程的配套煤电项目及陕北大型风电光伏基地的重要组成部分,建设2×1000MW超超临界空冷机组,项目建设地点位于陕西省榆林市横山区。

(二)调整内容

公司为积极响应国家发展改革委、国家能源局《关于印发〈新一代煤电升级专项行动实施方案(2025—2027年)〉的通知》要求,对项目进行了设计调整,因此需要增加部分投资,具体调整如下:

调整前:项目总投资78.8亿元,动态投资78.42亿元,其中资本金为工程动态投资的20%,其他部分通过贷款融资。

调整后:项目总投资80.24亿元,动态投资79.73亿元,其中资本金为工程动态投资的20%,其他部分通过贷款融资。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次调整是为积极响应国家发展改革委、国家能源局《关于印发〈新一代煤电升级专项行动实施方案(2025—2027年)〉的通知》要求,对项目进行了设计调整,需要增加部分投资,相关调整未对项目投资方案造成实质影响。对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响未发生变化,详见公司披露的《关于投资建设赵石畔电厂二期2×1000MW机组项目的公告》(公告编号:2024-032)。

四、其他

公司将根据本项目的后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

第三届董事会第八次会议决议

特此公告。

陕西能源投资集团股份有限公司

董事会

2026年10月29日

证券代码:001286　　证券简称:陕西能源　　公告编号:2026-037

陕西能源投资集团股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示:

续聘事务所名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

拟聘任会计师事务所的名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

拟聘任事务所成立日期:2013年06月28日

拟聘任事务所组织形式:特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址:陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

拟聘任事务所首席合伙人:曹爱民

截至2025年12月31日,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人数量为54人,注册会计师人数为276人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为155人。

最近一年经审计的收入总额为33,845.2万元,经审计的审计业务收入为30,359.18万元,经审计的证券业务收入为11,740.47万元。

2025年度上市公司审计客户家数22家,主要行业涉及制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,采矿业,租赁和商务服务业,审计收费2,022.95万元,本公司同行业上市公司审计客户家数1家。

2.投资者保护能力

希格玛事务所职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》(财会[2015]13号)等文件的相关规定。2025年末,希格玛事务所购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元,职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛事务所近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

希格玛事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚。受到行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施1次和纪律处分1次。

7名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

2026年度财务报告及内部控制审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

本项目的项目合伙人朱洪雄,2007年12月取得中国注册会计师资格。2005年开始在希格玛事务所执业,历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人。2011年开始从事上市公司审计的专业服务工作,近三年签署上市公司审计报告5份。从2024年开始为本公司提供审计服务。

本项目签字注册会计师蒙锋,2016年11月取得中国注册会计师资格。2015年开始在希格玛事务所执业,历任审计人员、项目经理、部门副总经理、合伙人,2019年开始从事上市公司及与资本市场相关的专业服务工作,近三年签署上市公司审计报告2份。从2026年开始为本公司提供审计服务。

本项目的质量控制复核人曹爱民:现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人,为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1996年加入希格玛会计师事务所(特殊普通合伙),1997年12月取得中国注册会计师执业资格,2001年开始从事上市公司审计的专业服务工作,在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告2份,复核上市公司报告35份。2025年开始为本公司提供审计服务。

2.诚信记录

项目合伙人朱洪雄、签字注册会计师蒙锋、项目质量控制复核人曹爱民近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3.独立性

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)项目合伙人朱洪雄、签字注册会计师蒙锋和项目质量控制复核人曹爱民,均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

根据公司的业务规模、所处行业以及执行审计需配备的人力及其他资源、审计工作量等因素确定公司2026年度审计费用315.65万元,其中财务报告审计费用277.15万元,内部控制审计费用38.50万元。公司2025年度审计费用为310.60万元,其中财务报告审计费用272.10万元,内部控制审计费用38.50万元。2026年度费用增长主要因公司整体规模有所扩大。

5.其他说明

无

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对希格玛事务所的独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力及公司选聘会计师事务所的程序进行了审查,认为希格玛事务所在2025年度财务报告审计过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了较高质量的审计服务,且其业绩、投资者保护能力、诚信状况等均能够满足公司2026年度审计要求,同意续聘希格玛事务所为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构,并将该议案提交董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年10月27日召开第三届董事会第八次会议,以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构,聘期一年,并提请股东会授权公司经营管理层签署相关服务协议等事项。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.第三届董事会第八次会议决议;

2.第三届董事会审计委员会第八次会议决议;

3.拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

陕西能源投资集团股份有限公司

董事会

2026年10月29日