

证券代码:688137 证券简称:近岸蛋白 公告编号:2026-013

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年5月8日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
- 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2026年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2026年5月8日 15:00分
召开地点:苏州市吴江区文苑路88号东恒国际大酒店五楼姑苏厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
投票起止时间:自2026年5月8日至2026年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
- (七) 涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	以下列议案为特别议案,减少注册资本及修订《公司章程》的议案	√

1. 说明各项议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司于2026年4月14日召开的第二届董事会第十八次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告及文件。
2. 特别决议议案:
3. 对中小投资者单独计票的议案:1
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 应回避表决的关联股东名称:无
6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
3. 涉及股东投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 会议登记日期:2026年5月7日8:30-11:30,13:00-17:00。

(七) 会议地点:江苏省苏州市吴江区经济技术开发区云阳路228号4层董事会办公室。

(八) 其他事项
1. 自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托本人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2. 法人股股东,法定代表人持加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证复印件;法定代表人委托代理人签署的授权委托书和本人身份证复印件,加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证复印件。

3. 异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)(二)条规定的有效证件的复印件,登记时间同上,信函以本公司所在地苏州市的邮戳为准。须在登记时间2026年5月7日下午17:00前送达。信函或电子邮件主题栏请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

(二) 会议登记日期:2026年5月7日8:30-11:30,13:00-17:00。

(三) 登记地点:江苏省苏州市吴江区经济技术开发区云阳路228号4层董事会办公室。

(四) 选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

其他事项
1. 自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托本人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2. 法人股股东,法定代表人持加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证复印件;法定代表人委托代理人签署的授权委托书和本人身份证复印件,加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证复印件。

3. 异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)(二)条规定的有效证件的复印件,登记时间同上,信函以本公司所在地苏州市的邮戳为准。须在登记时间2026年5月7日下午17:00前送达。信函或电子邮件主题栏请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

(二) 会议登记日期:2026年5月7日8:30-11:30,13:00-17:00。

(三) 登记地点:江苏省苏州市吴江区经济技术开发区云阳路228号4层董事会办公室。

(四) 选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

其他事项
1. 自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托本人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2. 法人股股东,法定代表人持加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证复印件;法定代表人委托代理人签署的授权委托书和本人身份证复印件,加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证复印件。

3. 异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)(二)条规定的有效证件的复印件,登记时间同上,信函以本公司所在地苏州市的邮戳为准。须在登记时间2026年5月7日下午17:00前送达。信函或电子邮件主题栏请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

(二) 会议登记日期:2026年5月7日8:30-11:30,13:00-17:00。

(三) 登记地点:江苏省苏州市吴江区经济技术开发区云阳路228号4层董事会办公室。

(四) 选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

其他事项
1. 自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托本人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2. 法人股股东,法定代表人持加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证复印件;法定代表人委托代理人签署的授权委托书和本人身份证复印件,加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证复印件。

3. 异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)(二)条规定的有效证件的复印件,登记时间同上,信函以本公司所在地苏州市的邮戳为准。须在登记时间2026年5月7日下午17:00前送达。信函或电子邮件主题栏请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

(二) 会议登记日期:2026年5月7日8:30-11:30,13:00-17:00。

(三) 登记地点:江苏省苏州市吴江区经济技术开发区云阳路228号4层董事会办公室。

(四) 选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

其他事项
1. 自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托本人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2. 法人股股东,法定代表人持加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证复印件;法定代表人委托代理人签署的授权委托书和本人身份证复印件,加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证复印件。

3. 异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)(二)条规定的有效证件的复印件,登记时间同上,信函以本公司所在地苏州市的邮戳为准。须在登记时间2026年5月7日下午17:00前送达。信函或电子邮件主题栏请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

(二) 会议登记日期:2026年5月7日8:30-11:30,13:00-17:00。

(三) 登记地点:江苏省苏州市吴江区经济技术开发区云阳路228号4层董事会办公室。

(四) 选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

其他事项
1. 自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托本人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2. 法人股股东,法定代表人持加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证复印件;法定代表人委托代理人签署的授权委托书和本人身份证复印件,加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证复印件。

3. 异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)(二)条规定的有效证件的复印件,登记时间同上,信函以本公司所在地苏州市的邮戳为准。须在登记时间2026年5月7日下午17:00前送达。信函或电子邮件主题栏请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

(二) 会议登记日期:2026年5月7日8:30-11:30,13:00-17:00。

(三) 登记地点:江苏省苏州市吴江区经济技术开发区云阳路228号4层董事会办公室。

(四) 选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

其他事项
1. 自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托本人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2. 法人股股东,法定代表人持加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证复印件;法定代表人委托代理人签署的授权委托书和本人身份证复印件,加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证复印件。

3. 异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)(二)条规定的有效证件的复印件,登记时间同上,信函以本公司所在地苏州市的邮戳为准。须在登记时间2026年5月7日下午17:00前送达。信函或电子邮件主题栏请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

(二) 会议登记日期:2026年5月7日8:30-11:30,13:00-17:00。

(三) 登记地点:江苏省苏州市吴江区经济技术开发区云阳路228号4层董事会办公室。

(四) 选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

其他事项
1. 自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托本人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2. 法人股股东,法定代表人持加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证复印件;法定代表人委托代理人签署的授权委托书和本人身份证复印件,加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证复印件。

3. 异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)(二)条规定的有效证件的复印件,登记时间同上,信函以本公司所在地苏州市的邮戳为准。须在登记时间2026年5月7日下午17:00前送达。信函或电子邮件主题栏请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

(二) 会议登记日期:2026年5月7日8:30-11:30,13:00-17:00。

(三) 登记地点:江苏省苏州市吴江区经济技术开发区云阳路228号4层董事会办公室。

(四) 选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

其他事项
1. 自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托本人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2. 法人股股东,法定代表人持加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证复印件;法定代表人委托代理人签署的授权委托书和本人身份证复印件,加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证复印件。

3. 异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)(二)条规定的有效证件的复印件,登记时间同上,信函以本公司所在地苏州市的邮戳为准。须在登记时间2026年5月7日下午17:00前送达。信函或电子邮件主题栏请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

(二) 会议登记日期:2026年5月7日8:30-11:30,13:00-17:00。

(三) 登记地点:江苏省苏州市吴江区经济技术开发区云阳路228号4层董事会办公室。

(四) 选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

其他事项
1. 自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托本人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2. 法人股股东,法定代表人持加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证复印件;法定代表人委托代理人签署的授权委托书和本人身份证复印件,加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证复印件。

3. 异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)(二)条规定的有效证件的复印件,登记时间同上,信函以本公司所在地苏州市的邮戳为准。须在登记时间2026年5月7日下午17:00前送达。信函或电子邮件主题栏请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

(二) 会议登记日期:2026年5月7日8:30-11:30,13:00-17:00。

(三) 登记地点:江苏省苏州市吴江区经济技术开发区云阳路228号4层董事会办公室。

(四) 选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

其他事项
1. 自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托本人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2. 法人股股东,法定代表人持加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证复印件;法定代表人委托代理人签署的授权委托书和本人身份证复印件,加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证复印件。

3. 异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)(二)条规定的有效证件的复印件,登记时间同上,信函以本公司所在地苏州市的邮戳为准。须在登记时间2026年5月7日下午17:00前送达。信函或电子邮件主题栏请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

(二) 会议登记日期:2026年5月7日8:30-11:30,13:00-17:00。

(三) 登记地点:江苏省苏州市吴江区经济技术开发区云阳路228号4层董事会办公室。

(四) 选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

其他事项
1. 自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托本人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2. 法人股股东,法定代表人持加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证复印件;法定代表人委托代理人签署的授权委托书和本人身份证复印件,加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证复印件。

3. 异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)(二)条规定的有效证件的复印件,登记时间同上,信函以本公司所在地苏州市的邮戳为准。须在登记时间2026年5月7日下午17:00前送达。信函或电子邮件主题栏请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

(二) 会议登记日期:2026年5月7日8:30-11:30,13:00-17:00。

(三) 登记地点:江苏省苏州市吴江区经济技术开发区云阳路228号4层董事会办公室。

(四) 选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

其他事项
1. 自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托本人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2. 法人股股东,法定代表人持加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证复印件;法定代表人委托代理人签署的授权委托书和本人身份证复印件,加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证复印件。

3. 异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)(二)条规定的有效证件的复印件,登记时间同上,信函以本公司所在地苏州市的邮戳为准。须在登记时间2026年5月7日下午17:00前送达。信函或电子邮件主题栏请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

(二) 会议登记日期:2026年5月7日8:30-11:30,13:00-17:00。

(三) 登记地点:江苏省苏州市吴江区经济技术开发区云阳路228号4层董事会办公室。

(四) 选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

其他事项
1. 自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托本人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2. 法人股股东,法定代表人持加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证复印件;法定代表人委托代理人签署的授权委托书和本人身份证复印件,加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证复印件。

3. 异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)(二)条规定的有效证件的复印件,登记时间同上,信函以本公司所在地苏州市的邮戳为准。须在登记时间2026年5月7日下午17:00前送达。信函或电子邮件主题栏请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

委托人持优先股股;

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	以下列议案为特别议案,减少注册资本及修订《公司章程》的议案			

委托人名(盖章): 受托人名(盖章):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年月日

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司关于股份回购进展暨申请注销部分回购股份的公告

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:

一、回购股份的基本情况

公司于2024年9月26日召开第二届董事会第六次临时会议,并于2024年10月15日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于稳定股价措施暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过3068元/股(含),回购资金总额不低于人民币1,000万元(含),不超过人民币2,000万元(含)。回购期间自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年9月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司关于稳定股价措施暨以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-041)。

公司于2025年10月13日召开第二届董事会第十三次临时会议,审议通过了《关于延长股份回购期限的议案》,同意公司原回购实施期限延长6个月,延期至2026年4月13日止,除回购实施期限延长外,公司回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司于2025年10月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司关于延长股份回购实施期限的公告》(公告编号:2025-041)。

公司于2026年4月13日召开第二届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于调整回购价格上限的议案》,同意将回购价格上限由不超过人民币3068元/股(含)调整为不超过人民币46.25元/股(含),回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司于2026年4月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司关于调整回购价格上限的公告》(公告编号:2026-008)。

二、回购股份的进展情况

截至2026年4月13日,公司已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实际回购公司股份257,986股,占公司总股本的比例为0.3676%,回购成交的最高价格为43.70元/股,最低价为37.93元/股,支付的资金总额为1,049.67万元(不含印花税、

交易佣金等交易费用)。

三、申请注销部分回购股份及办理本次回购股份事宜的具体授权的情况
本次回购股份事宜已符合董事会审议通过的回购股份方案,公司拟申请注销本次所回购的股份257,986股。

为保证本次回购顺利实施,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会提请股东大会授权公司管理层在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1. 根据实际回购情况,对《公司章程》以及其他可能涉及及变动之文件条款进行修订;办理《公司章程》修改及减资等工商变更登记事宜;

2. 依据适用的法律、法规、监管部门的相关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必需的事项。

上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司已于2026年4月14日召开第二届董事会第十八次临时会议,审议通过了《关于注销部分回购股份、减少注册资本及修订《公司章程》的议案》,表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《第二届董事会第十八次临时会议决议公告》(公告编号:2026-012)。

本次注销回购股份的事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-013)。根据相关规定,公司将在股东大会审议通过本次注销回购股份的事项后,依法通知债权人。

四、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会
2026年4月15日

证券代码:688137 证券简称:近岸蛋白 公告编号:2026-012

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 第二届董事会第十八次临时会议决议公告

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。

重要内容提示:

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,苏州近岸蛋白质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次临时会议于2026年4月14日在公司会议室,以通讯方式召开,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议由董事长提议召开,由董事长吴先亮先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司财务总监列席本次会议。本次会议符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(一)审议通过《关于注销部分回购股份、减少注册资本及修订《公司章程》的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于股份回购进展暨申请注销部分回购股份的公告》(公告编号:2026-011)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。
特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会
2026年4月15日

证券代码:600011 证券简称:华能国际 公告编号:2026-019

华能国际电力股份有限公司 2026年第一季度上网电量完成情况公告

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。

根据华能国际电力股份有限公司(“公司”)初步统计,2026年第一季度,公司中国境内各运行电厂按合并报表口径完成上网电量1,014.89亿千瓦时,同比下降4.82%;2026年第一季度,公司中国境内各运行电厂平均上网结算电价为460.73元/兆瓦时,同比下降5.33%。

公司电量下降的主要原因:

公司持续推进绿色低碳转型,风电和光伏装机容量持续增长。但受国内新能源装机容量增长影响,公司发电利用小时同比下降,叠加煤电机组装机容量降低,整体上网电量同比下降。

2026年第一季度,公司境内各区域电厂上网电量(以千千瓦时)具体如下:

机组种类/地区	2026年1-3月	2025年1-3月
燃煤	703.9	-3.7%
燃气	60.4	-10.4%
风电	107.29	-1.8%
光伏	14.67	12.2%
水电	1.4	27.6%
生物质发电	1.84	-12.4%
核电	2.91	-4.9%
燃机	2.69	-4.8%
风电	6.4	47.1%
光伏	0.81	-14.0%
水电	0.63	36.2%
生物质发电	2.63	-13.5%
燃机	16.33	-10.1%
风电	12.26	-4.1%
光伏	0.84	-4.8%
水电	1.26	27.2%
生物质发电	0.86	-11.4%
核电	50.76	1.8%
风电	0.01	-36.1%
光伏	30.73	26.6%
水电	0.01	-4.9%
燃机	0.69	-4.8%
风电	1.08	2.8%
光伏	1.79	-4.4%
水电	0.01	90.0%
燃机	4.01	-5.9%
风电	2.31	-1.7%
光伏	4.49	10.6%
水电	0.01	36.1%
燃机	2.69	4.8%
风电	2.69	5.8%
光伏	0.5	10.0%
水电	0.01	-36.4%
燃机	0.01	-36.4%
风电	2.69	-1.9%
光伏	0.01	-100.0%
水电	0.01	0.4%
燃机	0.22	91.6%
风电	3.07	4.8%
光伏	2.69	12.1%
水电	1.13	2.2%
燃机	1.47	-14.4%
风电	1.47	-14.4%
光伏	0.01	-100.0%
水电	0.01	-100.0%
燃机	0.01	-100.0%
风电	0.01	-100.0%
光伏	0.01	-100.0%
水电	0.01	-100.0%
燃机	0.01	-100.0%
风电	0.01	-100.0%
光伏	0.01	-100.0%
水电	0.01	-100.0%
燃机	0.01	-100.0%
风电	0.01	-100.0%
光伏	0.01	-100.0%
水电	0.01	-100.0%
燃机	0.01	