证券代码:603618　　证券简称:杭电股份　　编号:2026-032

杭州电缆股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月15日召开了职工代表大会,经与会职工代表审议,选举过成胜先生(简历附后)为公司第六届董事会职工代表董事,与公司2025年年度股东会选举产生的其他8名董事共同组成公司第六届董事会,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

过成胜先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于职工代表董事的任职资格和条件。

公司第六届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名(含职工代表董事),独立董事3名,兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会
2026年5月15日

附:简历

过成胜,男,1967年出生,中国国籍,大专学历,无境外永久居留权,曾任中策电缆富春江公司车间主任、生产科长、副厂长、厂长,杭州电缆有限公司设备部部长、缆线生产部部长等。现任本公司安全环保部部长,兼任杭州永特电缆有限公司监事。

截至本公告披露日,过成胜先生未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经查询,过成胜先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:603618　　证券简称:杭电股份　　编号:2026-034

杭州电缆股份有限公司 第六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法律责任。

杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议(以下简称“会议”)于2026年5月15日以现场会议的方式在杭州电缆股份有限公司(浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号)三楼会议室召开,因公司董事会换届选举,在全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下,会议通知于同日以书面形式发出。会议应到董事9人,实到董事9人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《杭州电缆股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关法律、法规的规定,会议由董事华建飞先生主持,经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决,审议通过以下议案:

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,经全体董事一致同意,选举华建飞先生为公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事,并担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次选举后,公司法定代表人未发生变更。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

依据《公司法》以及《公司章程》的规定,结合公司经营实际,第六届董事会下设4个专门委员会,分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止,董事会各专门委员会的组成成员如下:

1、战略委员会成员:华建飞、孙鹏、郑秀花、倪益剑、吴士敏;华建飞为主任委员;

2、提名委员会成员:吴士敏、孙骧、任锋;吴士敏为主任委员;

3、审计委员会委员:陈希琴、郑秀花、任锋;陈希琴为主任委员;

4、薪酬与考核委员会委员:任锋、孙骧、吴士敏;任锋为主任委员。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定和公司实际经营工作的需要,聘任倪益剑先生(简历附后)为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定和公司实际经营工作的需要,聘任滕兆丰先生(简历附后)为常务副总经理,金锡根先生(简历附后)为公司财务负责人,邵波先生(简历附后)、张治刚先生(简历附后)、朱荣彦先生(简历附后)为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定,聘任杨烈生先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定,聘任盛枫先生(简历附后)为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会
2026年5月15日

附件:公司高级管理人员及证券事务代表简历

倪益剑,中国国籍,无境外永久居留权,男,1968年出生,大专学历,高级经济师。历任富阳热电有限公司工段长、车间主任、副厂长、副总经理、总经理,杭州电缆有限公司总经理助理,浙江富春江通信集团有限公司战略发展委员会副主任,杭州电缆股份有限公司副总经理。现任公司董事,总经理、宿州永通电缆有限公司董事长兼总经理、杭州永特电缆有限公司董事。

除上述简历披露的任职关系外,倪益剑先生与公司的董事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。倪益剑先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。截至本公告日披露日,倪益剑先生持有公司股份474,900股。

滕兆丰,中国国籍,无境外永久居留权,男,1977年出生,本科学历,高级工程师。历任公司技术员、缆线分厂厂长助理、制造部部长助理、技术质量部部长、技术部和市场支持部部长、销售经理、电缆总工程师。现任公司常务副总经理、杭州电缆股份有限公司富阳分公司负责人、杭缆电缆导体制造(杭州)有限公司执行董事兼总经理、浙江杭电永通线缆有限公司董事兼经理。

除上述简历披露的任职关系外,滕兆丰先生与公司的董事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。滕兆丰先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。截至本公告日披露日,滕兆丰先生未持有公司股份。

杨烈生,中国国籍,无境外永久居留权,男,1978年出生,硕士研究生学位。2016年取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。1999年12月至2016年2月就职于方正证券股份有限公司。现任本公司董事会秘书、副总经理。

除上述简历披露的任职关系外,杨烈生先生与公司的董事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。杨烈生先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。截至本公告日披露日,杨烈生先生未持有公司股份。

金锡根,中国国籍,无境外永久居留权,男,1973年出生,本科学历,高级会计师。历任杭州电缆有限公司财务科长、财务经理,浙江富春江集团精密薄板项目部财务负责人等。现任本公司财务负责人,浙江杭电实业有限公司监事。

除上述简历披露的任职关系外,金锡根先生与公司的董事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。金锡根先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。截至本公告日披露日,金锡根先生未持有公司股份。

邵波,中国国籍,无境外永久居留权,男,1985年出生,本科学历,高级工程师。历任浙江富春江通信集团有限公司政工部科员、董事会秘书、团委书记、董事长助理、总裁办主任、浙江富春江光电科技有限公司总经理。现任公司副总经理、浙江富春江光电科技有限公司董事长兼总经理、杭州永通线缆销售有限公司执行董事兼总经理、宿州永通电缆有限公司、杭州千岛湖永通电缆有限公司监事。

除上述简历披露的任职关系外,邵波先生与公司的董事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。邵波先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。截至本公告日披露日,邵波先生未持有公司股份。

张治刚,中国国籍,无境外永久居留权,男,1981年出生,本科学历,高级工程师。历任杭州电缆股份有限公司富阳分公司技术质量部主任工程师、技术质量部部长、杭州电缆股份有限公司富阳分公司经理、杭州永特电缆有限公司经理。现任公司副总经理。

除上述简历披露的任职关系外,张治刚先生与公司的董事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。张治刚先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。截至本公告日披露日,张治刚先生未持有公司股份。

朱荣彦,中国国籍,无境外永久居留权,男,1974年出生,本科学历,高级工程师、高级技师、二级建造师。历任杭州富春江通信电缆厂电工班班长、浙江富春江光电科技股份有限公司电气工段长、富春江罗依尔光纤有限公司设备科科长、杭州富嘉光电器件有限公司总经理、富春江集团逸城房产项目主管、富春江集团山西项目组副总经理、杭州电缆公司宿州橡缆分公司常务副总、富春环保衢州东港热电公司常务副总、富春环保热电本部总经理、浙江清园生态热电有限公司总经理、浙江富春江环保热电股份有限公司副总经理。现任江西杭电铜箔有限公司经理。

除上述简历披露的任职关系外,朱荣彦先生与公司的董事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。朱荣彦先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。截至本公告日披露日,朱荣彦先生未持有公司股份。

盛枫,中国国籍,无境外永久居留权,男,1991年出生,本科学历,助理工程师,企业合规师。2023年取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》。历任公司技术中心主任助理、董事长办公室主任助理。现任公司董事长办公室副主任兼证券事务代表。

除上述简历披露的任职关系外,盛枫先生与公司的董事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定中对证券事务代表任职资格的要求。

证券代码:603618　　证券简称:杭电股份　公告编号:2026-033

杭州电缆股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月15日

(二)股东会召开的地点:浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号杭州电缆股份有限公司五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	436
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	365,218,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.8249

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长华建飞先生主持,会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;全体独立董事均列席本次会议。

2、董事会秘书杨烈生出席;全体高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	365,181,400	99.9899	24,700	0.0068	12,300	0.0034

2、议案名称:《关于公司(2025年年度报告)及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	365,181,700	99.9900	24,600	0.0067	12,100	0.0033

3、议案名称:《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	365,180,700	99.9897	24,700	0.0068	13,000	0.0036

4、议案名称:《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	365,180,600	99.9897	24,200	0.0066	13,600	0.0037

5、议案名称:《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	365,176,500	99.9885	27,900	0.0076	14,000	0.0038

6、议案名称:《关于支付2025年度审计费用并续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	365,181,500	99.9899	22,900	0.0063	14,000	0.0038

7、议案名称:《关于申请银行授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	365,179,700	99.9894	24,800	0.0068	13,900	0.0038

8、议案名称:《关于公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	365,175,500	99.9883	28,300	0.0077	14,600	0.0040

9、议案名称:《关于开展2026年度原材料期货套期保值业务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	365,178,800	99.9892	25,100	0.0069	14,500	0.0040

10、议案名称:《关于修订(董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	365,178,300	99.9890	27,700	0.0076	12,400	0.0034

11、议案名称:《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	365,177,900	99.9889	28,000	0.0077	12,500	0.0034

12、议案名称:《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	365,177,400	99.9888	26,900	0.0074	14,100	0.0039

(二)累积投票议案表决情况

13、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	《关于选举华建飞先生为公司第六届董事会董事的议案》	364,657,585	99.8464	是
13.02	《关于选举孙鹏先生为公司第六届董事会董事的议案》	364,670,354	99.8499	是
13.03	《关于选举郑秀花女士为公司第六届董事会董事的议案》	364,655,343	99.8458	是
13.04	《关于选举孙骧女士为公司第六届董事会董事的议案》	364,652,550	99.8451	是
13.05	《关于选举倪益剑先生为公司第六届董事会董事的议案》	364,652,834	99.8451	是

14、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	《关于选举吴士敏先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	364,653,779	99.8454	是
14.02	《关于选举任锋先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	364,656,072	99.8460	是
14.03	《关于选举陈希琴女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	364,654,045	99.8455	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	5,067,200	99.2595	24,200	0.4740	13,600	0.2664
5	《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》	5,063,100	99.1792	27,900	0.5465	14,000	0.2742
6	《关于支付2025年度审计费用并续聘2026年度审计机构的议案》	5,068,100	99.2772	22,900	0.4486	14,000	0.2742
8	《关于公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》	5,062,100	99.1596	28,300	0.5544	14,600	0.2860
9	《关于开展2026年度原材料期货套期保值业务的议案》	5,065,400	99.2243	25,100	0.4917	14,500	0.2840
12	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	5,064,000	99.1969	26,900	0.5269	14,100	0.2762

2、累积投票议案

(1)、13.00关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	《关于选举华建飞先生为公司第六届董事会董事的议案》	4,544,185	89.0144	是
13.02	《关于选举孙鹏先生为公司第六届董事会董事的议案》	4,556,954	89.2645	是
13.03	《关于选举郑秀花女士为公司第六届董事会董事的议案》	4,541,943	88.9705	是
13.04	《关于选举孙骧女士为公司第六届董事会董事的议案》	4,539,150	88.9158	是
13.05	《关于选举倪益剑先生为公司第六届董事会董事的议案》	4,539,434	88.9213	是

(2)、14.00关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	《关于选举吴士敏先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	4,540,379	88.9398	是
14.02	《关于选举任锋先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	4,542,672	88.9848	是
14.03	《关于选举陈希琴女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	4,540,645	88.9451	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案12为特别决议议案,已获得出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议议案,已获得出席会议的有表决股份总数的半数以上通过。

2、本次股东会还听取了公司独立董事2025年度述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:赵航、陈亦睿

(二)律师见证结论意见:

杭电股份本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:600452　　证券简称:涪陵电力　　公告编号:2026-017

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于参加国家电网有限公司控股上市公司 2025年度暨2026年第一季度集体业绩说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月15日14:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/),参加主题为“初心如炬,网链未来”的国家电网有限公司控股上市公司2025年度暨2026年第一季度集体业绩说明会,通过现场交流、视频直播和网络文字互动的方式,与广大投资者进行互动交流,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。

关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2026年5月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了《重庆涪陵电力实业股份有限公司关于参加国家电网有限公司控股上市公司2025年度暨2026年第一季度集体业绩说明会的公告》(编号:2026-015)。现将本次业绩说明会召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2026年5月15日,公司董事长马文海、副总经理王楠、财务总监兼董事会秘书刘薇以及独立董事刘斌出席了本次业绩说明会,针对公司2025年度暨2026年第一季度的经营情况、财务指标及未来规划等情况与投资者进行互动交流,并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

(一)我们关注到今年公司业绩报告的主题提到了“能源服务启新程”,这是否表明公司未来将重点布局综合能源服务领域?具体业务发展方向是什么?

回答:公司一直保持“电网业务稳基础、节能业务拓增长”的业务结构和稳健的发展态势。同时,积极推进用户侧和电网侧可投资项目研究、典型项目商业模式分析,持续探索新兴业务落地可行性。

随着新型电力系统加速构建,面对机遇与挑战,公司将立足行业变革大势,从配微网、新型储能、用户侧综合能源服务等方面寻求新突破。一是在巩固原有电网运营和配电网节能业务的基础上,积极拓展微电网业务,探索构建具备局部电力自平衡能力、主配微协同的自治型、末端保供型微电网,为地区保供做出积极贡献。二是探索电网侧独立储能、构网型储能、台区储能和用户侧储能等应用场景,开拓新型储能业务,提升电网系统调节灵活性与新能源消纳能力,确保电网安全稳定。三是推进综合能源服务业务,不断丰富建筑、工业、交通高耗能用能企业等服务对象,拓展建筑节能、工业节能、零碳园区等业务场景,为各类用户提供能效一体化解决方案,提升公司方案集成能力,帮助用户降低用能成本。未来,公司将坚定拥抱能源转型浪潮,持续优化业务布局,培育业务第二增长曲线,开启发展新征程。

(二)我是涪陵电力的忠实粉丝,涪陵电力从16年起接收了国网综能旗下27个省的培养节能资产?为何业绩越做越差,让人心痛!公司从23年积极探索储能,虚拟电厂等业务,到今年的大力发展,26年马上过去半年了,努力点在哪?项目在哪?股价几年如一日,市值管理的努力在哪?国家今年出台那么多好的政策支持电力市场,特别是储能容量电价,我们涪陵电力上市公司作为国网综能旗下唯一上市公司,为什么任何动作都没有?

回答:2025年公司电网业务稳中有升,综合能源包括储能业务等新业务尚处培育期;配电网节能业务因部分前期收购项目运营期满退出,新建项目增速较缓,引起本年度营收、利润同比下降。但公司整体经营根基扎实稳固,财务状况平稳有序,偿债能力和运营效率仍维持较好水平,保持了健康的发展态势。2026年一季度,经营质效稳步提升,资本结构持续优化,资金储备充裕,经营发展稳健向好。股价的波动受宏观经济、行业政策、市场行情、资金偏好等多方因素的影响,具有不确定性。公司将从全体股东的利益出发,积极面对经营管理中的机遇与挑战,扎实做好日常生产经营各项工作,公司有关信息将按照信息披露相关要求合规履行信息披露义务。

(三)预计2季度的业绩数据是持续增长吗?算力储能业务有新的订单吗?有资产入注的具体预期吗?

回答:公司相关生产经营信息请以公司正式对外披露的公告为准。

(四)公司如何根据目身优势和市场需求来制定和实施这些发展目标?

回答:2026年是“十五五”规划开局之年,面对新形势,公司将聚焦发展目标,积极应对经营挑战。锚定国家“双碳”战略目标,以构建新型电力系统为核心,统筹推进各级电网协调发展。筑牢安全生产防线,全面强化电网安全稳定运行;努力实现售电业务增供扩销,持续巩固电网业务的增长态势;加强电网规划与新能源发展、重大产业布局的衔接,支撑和服务地方新能源发展。同时,持续拓展配电网节能业务,紧扣共同投资、自有投资双模式,推进项目储备与落地;加快商业模式和技术创新,拓展业务模式、丰富业务内涵,探索构建“电网友好型”新型配电网节能业务体系;积极培育新兴业务,加快新型能源体系建设,大力开展配微网和新型储能业务;助力能源消费侧革命,推进用户侧综合能源服务业务,通过多维业务实现由传统“供电+配电网节能”向“供电+能效+碳效服务”全面升级,加速向综合能源服务领域迈进。

(五)国家重电协同战略作为十五五的大方向,贵公司作为国家电网向下的上市平台,是否有相关项目储备以及配套资源,Make涪陵电力Great Again。区别于那些电网建设商以及水力发电的前端企业,毕竟配电网络和算力组合才是绝配。通过外延式发展路径提升公司内在价值和投资价值也是证监会、交易所以及投资者对于上市公司的期许。希望在十五五的开端,让我们看到涪陵电力2.0版本。祝公司越来越好!

回答:感谢您对公司的关注和关心,有关事项请以公司正式对外披露的公告为准。

(六)贵公司配电网节能业务放缓的原因是什么?作为国网旗下唯一可以开展配电网节能业务的公司,国网的业务覆盖这么多省市,这么大的体量,为什么会出现这种情况?另外有关储能业务,我记得在年报当中已经说了三四年了,领导都换了几届了?为何一直没有进展,培育需要这么长时间吗?是不是你们工作效率出现了很大的问题?

回答:公司一直保持“电网业务稳基础、节能业务拓增长”的业务结构和稳健的发展态势。2025年,公司配电网节能业务因部分前期收购项目运营期满退出,新建项目持续推进,公司整体经营根基扎实稳固,财务状况平稳有序,偿债能力和运营效率仍维持较好水平。同时,公司积极推进用户侧和电网侧可投资项目研究、典型项目商业模式分析,持续探索新兴业务落地可行性。后续,公司将扎实做好日常生产经营各项工作,有关信息将按照信息披露相关要求合规履行信息披露义务。

(七)安徽项目现在进展如何?预计什么时候投产盈利?

回答:安徽项目各项工作正有序推进,后续建设、投产等工作完成后,将进入效益分享期。

公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司
董事会
2026年5月16日

证券代码:600425　　证券简称:青松建化　　公告编号:临2026-016

新疆青松建材化工集团股份有限公司 关于出租房产暨关联交易的进展公告

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、本次出租房产暨关联交易概述

新疆青松建材化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月3日召开了第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于向关联方出租房产的议案》。公司与关联方新疆中新建能源矿业集团有限责任公司(以下简称“中新建能矿集团”)及其控股子公司新疆中新建石油天然气开发有限责任公司(以下简称“中新建油气公司”)、新疆兵能矿业发展有限责任公司(以下简称“兵能矿业公司”)、新疆生产建设兵团天然气有限公司(以下简称“兵团天然气公司”)签署了《租赁合同》,租赁期均为5年,从2026年1月1日至2030年12月31日止。承租的房产坐落于乌鲁木齐市米东区米东南路1918号春江明月商住小区8号综合楼12-18层,租赁区域建筑面积合计5,784.54m2,租赁单价:1.11元/㎡/日(每年按照365天计算),每年租金合计234.36万元,5年租金总计为1,171.80万元。本次关联交易的详情见2025年12月5日在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的《青松建化关于出租房产暨关联交易的公告》。

二、本次出租房产暨关联交易进展情况

2026年3-5月,公司与中新建能矿集团及其控股子公司沟通,对实际租赁面积进行了确认,并同意将租赁面积的房产税整合并入租赁费,房产税核算后折算为房屋租金0.12元/平方米/日(若税收政策有调整,则该金额做相应调整),即在原合同租金基础上增加租金0.12元/平方米/日,现房屋租金单价增加至1.23元/平方米/日,并与中新建能矿集团、中新建油气公司、兵能矿业公司、兵团天然气公司签署了《补充协议》,租金具体见下表:

公司简称	所在楼层	单层面积(平方米)	价格(元/平方/日)	总租用面积(㎡)	年租金(万元)	5年租金(万元)
中新建能矿集团	17层	948.27	1.23	2,261.20	101.52	507.58
	16层	946.07				
	14层	236.49				
	18层	130.37				
中新建油气公司	14层	711.58		1,658.19	74.44	372.22
	15层	946.61				
兵能矿业公司	12层	946.48		946.48	42.49	212.46
兵团天然气公司	13层	947.42		947.42	42.53	212.67
小计				5,813.29	260.98	1,304.93

三、对上市公司的影响

本次关联交易符合公司经营管理需要,有利于降低资产运营成本,符合公司及中小股东的长远利益,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。本次关联交易金额仅占公司最近一期经审计归母净资产的0.20%,对公司财务状况及经营成果影响较小,预计将对公司相关报告期利润产生正面影响,具体金额以相关年度会计师事务所审计确认后的结果为准。

公司将严格按照相关规定,根据交易后续进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

新疆青松建材化工集团股份有限公司
董事会
2026年5月16日

证券代码:600425　　证券简称:青松建化　　公告编号:2026-015

新疆青松建材化工集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月15日

(二)股东会召开的地点:新疆乌鲁木齐市米东区米东南路1918号青松大厦19楼1914室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	345
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	640,808,568
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.9331

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长郑术建主持,符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、董事会秘书姜军凯出席会议;公司副总经理朱耀忠、杨国星、张爱民和财务总监陈霞、纪委书记郭志鑫列席会议。公司副总经理郭玉军、唐光强和总工程师蒋能斌因出差未列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	634,671,728	99.0423	5,943,640	0.9275	193,200	0.0302

2、议案名称:《关于选聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	635,062,828	99.1033	5,510,540	0.8599	235,200	0.0368

(二)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:李在军 朱康榕

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序符合有关法律、《规则》及《章程》的规定,本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

新疆青松建材化工集团股份有限公司董事会
2026年5月16日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:603501　　证券简称:豪威集团　　公告编号:2026-052
转债代码:113616　　转债简称:韦尔转债

豪威集成电路(集团)股份有限公司 关于回购股份注销并减少注册资本通知债权人公告

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、通知债权人的原由

豪威集成电路(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月16日审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,本次回购的资金总额不低于人民币5亿元(含),不高于人民币10亿元(含),回购价格不超过人民币100元/股,回购股份用于维护公司价值及股东权益。截至2023年9月28日,公司已完成本次回购。公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份7,137,100股,占公司当时总股本的比例为0.60%,回购最高价格为93.64元/股、回购最低价格为86.64元/股,回购均价为88.96元/股,已支付的总金额为人民币634,911,788.29元(不含交易费用)。截至目前,公司已将本次回购的3,215,937股用于股权激励及员工持股计划,剩余3,921,163股已回