证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临 2026-030

浙文互联集团股份有限公司 第一期员工持股计划股票出售完毕 暨终止的公告

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:

本次员工持股计划草案披露时间及公告名称	时间:2020 年 12 月 29 日 公告名称:《科达集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)摘要》(“浙文互联集团股份有限公司”曾用名“科达集团股份有限公司”)

一、第一期员工持股计划基本情况

(一)浙文互联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 28 日召开的第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议及 2021 年 1 月 13 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于(科达集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 29 日、2021 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

(二)公司第一期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)股票来源为公司回购专用账户回购的公司股票,公司于 2021 年 6 月 17 日将回购专用证券账户所持有的 8,101,442 股公司股票通过非交易过户方式过户至本员工持股计划专用证券账户,过户价格为 2.43 元 / 股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

(三)公司本员工持股计划的存续期为 36 个月,自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算,即 2021 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 16 日,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月后分两期解锁。

公司于 2022 年 6 月 17 日召开的第十届董事会第二次临时会议、第十届监事会第二次临时会议审议通过《关于第一期员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标达成的议案》,解锁 3,278,403 股股份,解锁比例为 80.93%。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《浙文互联关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》(公告编号:临 2022-028)。

公司于 2023 年 4 月 23 日召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标未达成的议案》,鉴于第二个解锁期未达到业绩考核指标,未解锁的 4,823,039 股股份由本员工持股计划管理委员会择机出售,出售所获得的资金归属于公司,公司以该资金额为限返还持有人原始出资金额加上银行同期存款利息。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《浙文互联关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》(公告编号:临 2023-021)。

(四)公司于 2024 年 4 月 17 日召开的本员工持股计划第二次持有人会议、于 2024 年 4 月 18 日召开的第十届董事会第六次会议,审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》,同意将公司本员工持股计划存续期延长 12 个月,即存续期延长至 2025 年 6 月 16 日。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《浙文互联关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》(公告编号:2024-033)。

公司于 2025 年 4 月 29 日召开的第十届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》,同意将公司本员工持股计划存续期再次延长 12 个月,即存续期延长至 2026 年 6 月 16 日。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《浙文互联关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公告》(公告编号:临 2025-025)。

二、本员工持股计划股票的出售情况

截至本公告披露之日,本员工持股计划持有的公司股份已全部出售完毕。

公司实施本员工持股计划期间,严格遵守市场交易规则及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关监管规则,不存在信息敏感期买卖股票或利用内幕信息进行交易的情形。

三、第一期员工持股计划后续安排

根据《公司第一期员工持股计划》《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定,本员工持股计划实施完毕并终止,公司后续将根据本员工持股计划的规定进行相关资产清算和分配等工作。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日

证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临 2026-029

浙文互联集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
杭州智阅星耀网络科技有限公司(以下简称“杭州智阅”)	1500万元	4000万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	92,700.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	17.89
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% □本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

公司与中信银行股份有限公司杭州分行(以下简称“中信银行杭州分行”)签署了《最高额保证合同》,为杭州智阅在中信银行杭州分行的贷款提供最高额保证担保,担保的最高债权本金为 1500 万元。

(二)内部决策程序

公司于 2026 年 3 月 27 日召开的第十一届董事会第二次会议、于 2026 年 4 月 21 日召开的 2025 年年度股东会,审议通过了《关于预计担保额度的议案》,同意公司为合并报表范围内子公司提供不超过 35 亿元的担保(包含子公司之间互相提供担保),包括但不限于向金融机构提供的融资类担保,以及日常经营发生的各项履约类担保。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于 2026 年 3 月 31 日披露的《浙文互联关于预计担保额度的公告》(临 2026-020)。

本次提供担保事项在上述授权范围内,无需另行召开董事会和股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	杭州智阅星耀网络科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司全资子公司北京智阅网络科技有限公司持股 100%		
法定代表人	刘斌		
统一社会信用代码	91330108MA2JZLK976		
成立时间	2020-11-09		
注册地	浙江省杭州市临安区锦南街道九州街 599 号二层 2-9		
注册资本	1000万人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;软件开发;企业形象策划;计算机系统服务;广告制作;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);会议及展览服务;组织文化艺术交流活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:广告发布(广播电台、电视台、报刊出版单位);互联网信息服务;广播电视节目制作经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。		
主要财务指标(万元)	项目	2026年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月(未经审计)	2025年 12 月 31 日 /2025 年度(经审计)
	资产总额	7,747.30	7,417.03
	负债总额	4,786.82	4,616.58
	资产净额	2,960.48	2,800.45
	营业收入	9,826.16	45,041.86
	净利润	160.03	801.82

三、担保协议的主要内容

保证人(甲方):浙文互联集团股份有限公司

债权人(乙方):中信银行股份有限公司杭州分行

被担保人(债务人):杭州智阅星耀网络科技有限公司

担保额度:债权本金 1500 万元

担保方式:连带责任保证。

担保范围:主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

保证期间:为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是在董事会和股东会决议授权范围内开展的担保行为,是为了满足被担保对象业务发展需要,符合公司整体利益。被担保对象为公司合并报表范围内全资子公司,资产权属清晰,经营状况良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,具备债务偿还能力,为其担保风险可控。

五、董事会意见

公司于 2026 年 3 月 27 日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于预计担保额度的议案》。董事会认为:被担保对象均为公司合并报表范围内子公司,其资信状况良好,公司对其拥有绝对控制权,为其提供担保风险可控,不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响,不存在损害公司及公司股东利益的情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。董事会同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司不存在为合并报表范围外公司提供担保的情形;公司为合并报表范围内公司提供的担保总额为 92,700 万元(含本次),占公司最近一期经审计净资产的 17.89%。公司及子公司无逾期担保的情形。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科 B 公告编号:2026-017

海航科技股份有限公司 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 29 日

(二)股东会召开的地点:天津市河西区马场道 207 号天津艺龙酒店

(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	505
其中:A 股股东人数	498
境内上市外资股股东人数(B 股)	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,287,551,604
其中:A 股股东持有股份总数	1,286,107,504
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	1,444,100
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(%)	44.4085
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	44.3587
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.0498

(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,由董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 7 人,列席 5 人,独立董事均列席了本次会议;董事姜浩先生、董事陈文彬先生因其他公务未能列席本次会议。

2、董事会秘书闫宏刚先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025 年度董事会工作报告

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	1,280,288,114	99.5475	5,302,500	0.4122	516,890	0.0403
B 股	1,104,600	76.4905	334,100	23.1355	5,400	0.3740
普通股合计:	1,281,392,714	99.5216	5,636,600	0.4377	522,290	0.0407

2、议案名称:2025 年度独立董事述职报告

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	1,280,405,214	99.5566	5,421,300	0.4215	280,990	0.0219
B 股	1,104,600	76.4905	334,100	23.1355	5,400	0.3740
普通股合计:	1,281,509,814	99.5307	5,755,400	0.4470	286,390	0.0223

3、议案名称:2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

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	1,280,446,814	99.5598	5,501,700	0.4277	158,990	0.0125
B 股	1,104,600	76.4905	334,100	23.1355	5,400	0.3740
普通股合计:	1,281,551,414	99.5339	5,835,800	0.4532	164,390	0.0129

4、议案名称:2025 年度利润分配预案

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	1,280,760,014	99.5842	5,101,500	0.3966	245,990	0.0192
B 股	1,104,600	76.4905	339,500	23.5095	0	0.0000
普通股合计:	1,281,864,614	99.5583	5,441,000	0.4225	245,990	0.0192

5、议案名称:关于修订《董事、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	1,279,818,914	99.5110	5,872,200	0.4565	416,390	0.0325
B 股	1,104,600	76.4905	334,100	23.1355	5,400	0.3740
普通股合计:	1,280,923,514	99.4852	6,206,300	0.4820	421,790	0.0328

6、议案名称:关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

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	1,279,850,214	99.5134	5,917,900	0.4601	339,390	0.0265
B 股	1,104,600	76.4905	339,500	23.5095	0	0.0000
普通股合计:	1,280,954,814	99.4876	6,257,400	0.4859	339,390	0.0265

(二)现金分红分段表决情况

A 股现金分红分段表决情况

A股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
持股 5%以上普通股股东	1,269,008,685	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	11,751,329	68.7259	5,101,500	29.8353	245,990	1.4388
其中:市值 50 万以下普通股股东	7,215,529	84.2364	1,099,200	12.8400	245,990	2.8736
市值 50 万以上普通股股东	4,535,800	53.1242	4,002,300	46.8758	0	0.0000

B 股现金分红分段表决情况

B股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
持股 5%以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,104,600	76.4905	339,500	23.5095	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	215,800	38.8618	339,500	61.1382	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	888,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
1	2025 年度董事会工作报告	12,394,029	66.7857	5,636,600	30.3975	522,290	2.8168
2	2025 年度独立董事述职报告	12,501,129	67.4172	5,755,400	31.0382	286,390	1.5446
3	2025 年度董事会审计委员会履职情况报告	12,542,729	67.6416	5,835,800	31.4718	164,390	0.8866
4	2025 年度利润分配预案	12,855,929	69.3306	5,441,000	29.3427	245,990	1.3267
5	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	11,914,829	64.2554	6,206,300	33.4699	421,790	2.2747
6	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	11,946,129	64.4242	6,257,400	33.7454	339,390	1.8304

(四)关于议案表决的有关情况说明

中小投资者单独计票情况:所有议案均单独统计中小投资者的投票结果,投票情况见“(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况”。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:任竞怡、马宏继

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东会人员资格合法有效;本次股东会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-26

北京京能电力股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026 年 6 月 23 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025 年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

召开的日期时间:2026 年 6 月 23 日 9 点 00 分

召开地点:北京京能电力股份有限公司会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 6 月 23 日

至 2026 年 6 月 23 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
4	关于制定(公司未来三年(2026 年一 2028 年)股东回报规划)的议案	√
5	关于兑现 2025 年公司董事薪酬的议案	√
6	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
7	关于公司 2026 年度日常关联交易的议案	√
8	关于 2026 年度向全资及控股子公司提供内部借款(委贷)的议案	√
9	关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案	√
10	关于 2026 年度与北京京能融资租赁有限公司及深圳京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案	√
11	关于 2026 年度与京能集团财务有限公司开展融资业务的议案	√
12	关于编制公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	√
13	关于调整公司独立董事津贴的议案	√
14	关于申请注册发行公司债券的议案	√
15	关于公司申请统一注册多品种债务融资工具的议案	√
16	关于提请公司股东会对发行公司债券进行授权的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案为公司第八届董事会第十五次会议、第八届董事会第十六次会议审议议案,具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的决议公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 7,议案 10,议案 11

应回避表决的关联股东名称:北京能源集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司将使用上证所信息网络有限公司提供的提醒服务,通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)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。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使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会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600578	京能电力	2026/6/16

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

个人股东应持本人身份证原件、股东账户卡;受托代理人持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡;法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书原件、出席人身份证原件办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记,同时需与联系人进行确认。

登记时间:2026 年 6 月 17 日(上午 8:30-11:30,下午 13:30-16:30)

登记地点:北京京能电力股份有限公司证券与资本运营部(董事会办公室)联系人:郝媛媛联系电话:010-65566807

六、其他事项

本次出席会议股东的食宿费及交通费用自理。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

第八届十六次董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

北京京能电力股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 6 月 23 日召开的贵公司 2025 年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案			
3	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案			
4	关于制定(公司未来三年(2026 年一 2028 年)股东回报规划)的议案			
5	关于兑现 2025 年公司董事薪酬的议案			
6	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案			
7	关于公司 2026 年度日常关联交易的议案			
8	关于 2026 年度向全资及控股子公司提供内部借款(委贷)的议案			
9	关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案			
10	关于 2026 年度与北京京能融资租赁有限公司及深圳京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案			
11	关于 2026 年度与京能集团财务有限公司开展融资业务的议案			
12	关于编制公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案			
13	关于调整公司独立董事津贴的议案			
14	关于申请注册发行公司债券的议案			
15	关于公司申请统一注册多品种债务融资工具的议案			
16	关于提请公司股东会对发行公司债券进行授权的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“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。

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-25

北京京能电力股份有限公司 关于申请发行公司债券 及申请统一注册多品种债务融资工具的公告

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个别及连带责任。

北京京能电力股份有限公司(以下简称“京能电力”或“公司”)于 2026 年 5 月 29 日召开第八届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于申请注册发行公司债券的议案》及《关于公司申请统一注册多品种债务融资工具的议案》。为进一步满足公司生产经营、项目建设的资金需求,优化公司债务结构,降低融资成本,增强公司资金管理的灵活性,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《银行间市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业债务融资工具发行规范指引》《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》等有关规定及《北京京能电力股份有限公司章程》的规定,公司拟分别向上海证券交易所和中国银行间市场交易商协会申请发行金额不超过人民币 130 亿元的公司债券及不超过人民币 100 亿元的多品种债务融资工具,现将有关情况公告如下:

一、申请注册发行公司债券

(一)发行方案

发行规模:本次注册发行公司债券规模为不超过人民币 130 亿元(含 130 亿元)。

发行方式:采用一次或分期发行的方式,具体发行规模、发行期数、发行时机将根据公司资金需求、市场情况及监管要求确定。

债券期限:本次公司债券期限为不超过 10 年(含 10 年),可为单一期限品种,也可为多种期限的混合品种。

债券利率:本次公司债券的票面利率由公司与主承销商根据市场情况协商确定,采用固定利率形式,按年付息、到期一次还本。

发行对象:本次公司债券的发行对象为合格投资者,不向社会公众投资者公开发行。

募集资金用途:本次发行公司债券的募集资金拟用于公司项目建设投资、补充流动资金及偿还有息债务等符合国家法律法规及政策要求的用途。

上市安排:本次发行的公司债券在发行结束后,公司将按照相关规定申请在上海证券交易所上市交易。

(二)授权事项

为保证本次公司债券发行工作高效、有序进行,建议提请股东会审议并同意授权公司董事会,并由董事会转授权公司管理层,在股东会审议通过的框架和原则下,全权办理与本次公司债券发行、上市及还本付息相关的全部事宜,包括但不限于:

依据国家法律法规、监管部门规定及市场情况,制定、调整、实施本次公司债券发行的具体方案,确定发行品种、规模、期限、利率、发行时机、承销方式等所有发行条款。

聘请主承销商、律师事务所、会计师事务所、信用评级机构等中介机构,并签署相关协议及法律文件。

编制、修订、签署、报送与本次发行、上市相关的所有申请材料、信息披露文件及其他法律文件。

办理本次公司债券的申报、注册、发行、上市、登记托管、还本付息等相关手续。

如监管政策、市场条件发生变化,除涉及法律法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外,对本次公司债券发行具体方案进行相应调整。

办理与本次公司债券发行、上市及存续期管理有关的其他一切未尽事宜。

上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起至本次公司债券发行、上市及还本付息完毕之日止。

本次发行公司债券事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东会审议,并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

本次发行公司债券的具体实施方案及授权事项,以公司股东会审议通过的决议为准。

二、申请统一注册多品种债务融资工具

(一)发行方案

发行规模:本次拟发行债务融资工具总规模不超过 100 亿元(含 100 亿元)。注册发行品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续中票、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品。超短期融资券和短期融资券实行余额管理,滚动发行。

发行方式:采用一次注册、分期发行的方式,具体发行规模、发行期数、发行时机将根据公司资金需求、市场情况及监管要求确定。

债券期限:超短期融资券单次发行期限最长不超过 270 天,短期融资券单次发行期限最长不超过 1 年,中期票据单次发行期限最长不超过 10 年,永续中票单次发行期限采用 2+N、3+N 或 5+N。

债券利率:遵循相关管理部门的规定,按面值发行,发行利率根据发行时银行间债券市场的市场状况,以簿记建档的结果最终确定。

发行对象:面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)发行。

募集资金用途:本次募集资金用于偿还有息债务、补充经营用资需求、项目建设资金需求和符合中国银行间市场交易商协会要求的其他用途。

上市安排:本次注册发行的债务融资工具在发行结束后,将按照相关规定在全国银行间债券市场上市交易。

(二)授权事项

为保证本次统一注册多品种债务融资工具工作高效、有序进行,建议提请股东会审议并同意授权公司董事会,并由董事会转授权公司管理层,在股东会审议通过的框架和原则下,全权办理与本次多品种债务融资工具发行、上市及还本付息相关的全部事宜,包括但不限于:

依据国家法律法规、监管部门规定及市场情况,制定、调整、实施本次多品种债务融资工具发行的具体方案,确定发行品种、规模、期限、利率、发行时机、承销方式等所有发行条款。

聘请主承销商、律师事务所、会计师事务所、信用评级机构等中介机构,并签署相关协议及法律文件。

编制、修订、签署、报送与本次发行、上市相关的所有申请材料、信息披露文件及其他法律文件。

办理本次多品种债务融资工具的申报、注册、发行、上市、登记托管、还本付息等相关手续。

如监管政策、市场条件发生变化,除涉及法律法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外,对本次多品种债务融资工具发行具体方案进行相应调整。

办理与本次多品种债务融资工具发行、上市及存续期管理有关的其他一切未尽事宜。

上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起至本次多品种债务融资工具发行、上市及还本付息完毕之日止。

本次发行多品种债务融资工具事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东会审议,并经中国银行间市场交易商协会的批准,并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

本次统一注册多品种债务融资工具的具体实施方案及授权事项,以公司股东会审议通过的决议为准。

三、本次发行工作后续情况

本次京能电力发行公司债券及多品种债务融资事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东会审议,并分别经中国证券监督管理委员会、中国银行间市场交易商协会的批准后实施。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二六年五月三十日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-24

北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第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。

2026 年 5 月 26 日,北京京能电力股份有限公司(以下简称“公司”)以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第八届董事会第十六次会议通知。

2026 年 5 月 29 日,公司以通讯表决方式召开第八届董事会第十六次会议。本次董事会应当出席董事 9 人,实际出席会议人数 9 人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

经会议审议并形成以下决议:

一、经审议,通过《关于公司本部经理层成员 2026 年度个人业绩考核责任书的议案》。

董事会同意公司本部经理层成员 2026 年度个人业绩考核责任书。

董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。同意公司本部经理层成员 2026 年度个人业绩考核责任书。该责任书能够将经理层个人绩效年薪与当年个人工作履职情况挂钩,切实做到激励考核的作用。同意实施。

关联董事、总经理杨松回避表决。

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、经审议,通过《关于编制公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》。

董事会同意公司编制完成的董事、高级管理人员薪酬管理制度。

董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。同意公司根据最新《上市公司治理准则》的要求公司编制了《京能电力董事、高级管理人员薪酬管理制度》进一步明确了董事及高管人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、支付追索等内容。同意实施。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、经审议,通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

董事会同意公司将独立董事津贴由税前每人 8 万元人民币 / 年,调整为 12 万元人民币 / 年。支付方式保持不变仍为按季度支付。本次调整公司独立董事津贴事项在经公司股东会审议通过后生效,适用期限自 2026 年 1 月 1 日起。

董事会薪酬与考核委