证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2026-050

湖南能源集团发展股份有限公司 关于召开2026年第一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、会议召开的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

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6月29日15:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29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6月29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6月22日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2026年6月22日(周一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以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(授权委托书详见附件二)。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼

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
1.00	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	非累积投票提案	√

上述提案为公司第十二届董事会第四次会议审议通过的议案,详见2026年6月13日刊载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的公司第十二届董事会第四次会议决议公告及相关信息披露文件。

上述提案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)出席会议的股东或代理人可以到公司指定地点办理登记手续,也可以用信函(信封上须注明“2026年第一次临时股东会”字样)方式办理登记手续;

(2)出席会议的自然人股东需持本人有效身份证件;如委托出席的,需持授权委托书、代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件等办理登记手续;

(3)出席会议的法人股东为单位法定代表人的,需持本人有效身份证件、法定代表人证明书、营业执照(复印件加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持代理人本人有效身份证件、授权委托书、法定代表人证明书、营业执照(复印件加盖公章)办理登记手续。

(4)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

2、登记时间:2026年6月23日-2026年6月24日的8:30-12:00,14:00-17:00。

3、登记地点:湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼

4、会议联系方式:

联系地址:湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼

邮政编码:410015

联系人:陈锴 陈薇伊

5、会议费用:出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。

6、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。

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

公司第十二届董事会第四次会议决议

特此公告

湖南能源集团发展股份有限公司董事会

2026年6月12日

附件一:

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“360722”,投票简称为“发展投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,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6月29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6月29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。

附件二:

湖南能源集团发展股份有限公司

2026年第一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)出席湖南能源集团发展股份有限公司于2026年6月29日召开的2026年第一次临时股东会,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
非累积投票提案					
1.00	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√			

委托人名称(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:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2026-049

湖南能源集团发展股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告

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。

重要内容提示:

1、公司拟向控股子公司清水塘水电提供财务资助2亿元,专项用于偿还存量贷款。其中,资助期限不超过1年,资助利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)执行。

2、本次财务资助事项已经公司第十二届董事会第四次会议审议通过,无需提交至公司股东会审议。

3、公司持有清水塘水电90%股权,能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。同时,清水塘水电经营状况良好,具备持续经营能力和盈利能力,风险可控。综上,本次财务资助事项不会对公司正常生产经营构成重大影响,亦不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。后续,公司将密切关注清水塘水电的经营状况、财务状况及偿债能力,加强资金使用全过程监管,切实防范相关风险。

一、财务资助事项概述

1、湖南能源集团发展股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产并募集配套资金事项已获得中国证券监督管理委员会同意注册批复,湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司(以下简称“清水塘水电”)及其他3家水电公司相关股权已过户登记至公司名下,成为公司控股子公司。为归还清水塘水电的存量贷款,公司拟向清水塘水电提供财务资助2亿元,专项用于偿还存量贷款。其中,资助期限不超过1年,资助利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)执行。

2、公司第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》,并授权公司经理层全权办理本次财务资助事项相关全部事宜,包括但不限于签订借款合同、资金划转及手续办理等。表决结果为5票赞成,0票反对,0票弃权。

3、按照《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》以及《公司章程》等相关规定,本次向控股子公司提供财务资助的事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,属于董事会决策权限,无需提交至公司股东会审议。

4、本次向控股子公司提供财务资助的事项不影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《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》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

1、清水塘水电基本信息

名称	湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司
类型	其他有限责任公司
住所	辰溪县仙人湾瑶族乡清水塘村
法定代表人	刘长生
注册资本	28,000万元人民币
股权结构	公司持股90%,辰溪县经济建设投资有限公司持股10%
经营范围	水电开发。
成立日期	2004年11月25日
其他情况	非失信被执行人

备注:上述信息来源于国家企业信息公示系统和中国执行信息公开网。

2、清水塘水电最近一年主要财务指标情况

单位:万元

项目	2025年12月31日(经审计)
资产总额	88,847.64
负债总额	56,844.01
归属于母公司的所有者权益	32,003.63
项目	2025年1-12月(经审计)
营业收入	11,084.80
归属于母公司所有者的净利润	1,739.28

3、关联关系情况说明

清水塘水电为公司控股子公司,与公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的关联关系。

4、清水塘水电其他股东基本情况

名称	辰溪县经济建设投资有限公司
类型	有限责任公司(国有独资)
住所	湖南省怀化市辰溪县辰溪产业开发区
法定代表人	陈超
注册资本	10,000万元人民币
股权结构	辰溪县国有资产事务中心持股100%
经营范围	土地储备、整理与开发;房地产开发;房屋建筑工程施工,市政建设工程施工,水利水电工程施工,公路,市政道路工程施工;经营销售建设项目的建设材料及相关设备设施;生活用水、工业用水供应;电力采购与销售;广告制作与发布;河道整治;货运站(不含危险化学品及监控化学品)经营;普通货物运输;机动车检测;机动车尾气排放检测及相关服务;旅游景区规划设计、开发、管理;旅游项目开发;混凝土制造与销售;矿产品销售。(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)
成立日期	2004年7月13日
其他情况	非失信被执行人

备注:上述信息来源于国家企业信息公示系统和中国执行信息公开网。

5、清水塘水电其他股东未按出资比例提供财务资助的说明

公司持有清水塘水电90%股权,能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。同时,清水塘水电经营状况良好,具备持续经营能力和盈利能力,风险可控。综上,本次财务资助事项不会对公司正常生产经营构成重大影响,亦不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。后续,公司将密切关注清水塘水电的经营状况、财务状况及偿债能力,加强资金使用全过程监管,切实防范相关风险。

6、公司在上一会计年度对清水塘水电提供财务资助的情况

截至2025年12月31日,公司不存在对清水塘水电提供财务资助的情况,亦不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、拟签订《财务资助借款合同》的主要内容

甲方(出借人/财务资助方):湖南能源集团发展股份有限公司

乙方(借款人/受资助方):湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司

(一)借款用途

1、本合同项下借款专款专用,专项用于结清乙方在中国农业银行股份有限公司辰溪支行的存量贷款,不得挪作其他任何用途。

2、乙方须配合甲方核查资金使用情况,及时提供贷款结清证明、担保解除文件、资金划转凭证等资料。

(二)借款金额

甲方向乙方提供借款人民币(大写)贰亿元整(小写:¥200,000,000.00)。

(三)借款期限

1、借款期限不超过1年,自甲方实际放款日起计算。

2、乙方可提前还款,提前还款不收取违约金,利息按实际用款天数计算。

(四)借款利率与计息

1、借款利率按全国银行间同业拆借中心公布的同期1年期贷款市场报价利率(LPR)执行,以放款当日适用利率为准。

2、计息自甲方资金实际划出之日起算,按日计息,不计复利。

3、乙方还款时,应一次性足额支付本金及应付利息。

(五)放款与还款安排

甲方在本合同生效且内部审批完成后,将借款一次性划至乙方指定账户。

乙方在借款到期前需一次性足额归还本金及利息至甲方指定账户。

(六)双方权利义务

1、甲方权利义务

(1)按合同约定及时足额发放借款。

(2)对乙方借款用途、资金使用、经营财务状况进行监督。

(3)按合同约定收回借款本金及利息。

2、乙方权利义务

(1)严格按约定用途使用借款,不挤占、不挪用。

(2)按期足额偿还本金及利息。

(3)及时向甲方提供财务资料、贷款结清与担保解除证明。

(4)发生重大经营、债务、诉讼事项,立即书面通知甲方。

(七)违约责任

乙方挪用借款或未按约定用途使用,甲方有权立即提前收回全部借款,并要求乙方承担全部损失。

(八)合同生效

本合同自双方法定代表人/授权代表签字并加盖公章之日起成立。

本合同自甲方党委会、董事会审议通过之日起正式生效。

四、财务资助风险分析及风控措施

公司持有清水塘水电90%股权,能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。同时,清水塘水电经营状况良好,具备持续经营能力和盈利能力,风险可控。综上,本次财务资助事项不会对公司正常生产经营构成重大影响,亦不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。后续,公司将密切关注清水塘水电的经营状况、财务状况及偿债能力,加强资金使用全过程监管,切实防范相关风险。

五、董事会意见

本次向控股子公司提供财务资助的事项已经公司第十二届董事会第四次会议审议通过。董事会认为,公司向控股子公司清水塘水电提供财务资助,主要系为了归还清水塘水电的存量贷款。公司持有清水塘水电90%股权,能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。同时,清水塘水电经营状况良好,具备持续经营能力和盈利能力,风险可控,不会对公司正常生产经营构成重大影响,亦不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,董事会同意公司本次向控股子公司提供财务资助的议案。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日,公司提供财务资助总余额为1.57亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为4.98%。本次提供财务资助后,公司提供财务资助总余额为3.57亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为11.32%。

公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形,亦不存在逾期未收回的情况。

七、备查文件

公司第十二届董事会第四次会议决议

特此公告

湖南能源集团发展股份有限公司董事会

2026年6月12日/

证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2026-048

湖南能源集团发展股份有限公司 关于聘任公司财务负责人(财务总监)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。

湖南能源集团发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月12日召开第十二届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任公司财务负责人(财务总监)的议案》,同意聘任刘芳女士为公司财务负责人(财务总监),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘芳女士具备担任财务负责人所必备的专业知识、工作经验及相关素质,能够胜任相关岗位,其简历详见附件。

特此公告

湖南能源集团发展股份有限公司董事会

2026年6月12日

附件:

刘芳女士简历

刘芳,女,1988年2月出生,中共党员,硕士研究生,高级会计师、注册会计师。曾任湖南湘投控股集团有限公司财务部职员,湖南湘投新兴产业投资基金管理有限公司资金财务部部长,湖南省能源投资集团有限公司(原湖南湘投控股集团有限公司)财务部副部长,湖南能源集团有限公司财务部(财务共享中心)副部长,湖南能源集团电力投资有限公司董事、湖南能源集团天然气投资有限公司董事、湖南能源集团湘投私募基金管理有限公司董事、湖南能源集团涟邵实业有限公司董事、湖南湘投轻材科技股份有限公司董事。现任湖南能源集团发展股份有限公司党委委员、财务负责人(财务总监),兼任湖南中南智能装备有限公司董事、湖南冷水江农村商业银行股份有限公司董事、湖南新晃农村商业银行股份有限公司董事、湖南省会计学会第十届理事会理事。

截至本公告披露日,刘芳女士未持有本公司股份;刘芳女士于2022年1月-2026年5月担任湖南能源集团电力投资有限公司董事(离职未满12个月),因此与湖南能源集团电力投资有限公司存在关联关系;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《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、规范性文件等其他有关规定不得担任高级管理人员的情形;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。/

证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2026-047

湖南能源集团发展股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、湖南能源集团发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第四次会议通知于2026年6月5日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2026年6月12日以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数为5人,实际出席会议董事人数为5人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司财务负责人(财务总监)的议案》

详见同日披露的《关于聘任公司财务负责人(财务总监)的公告》(编号:2026-048)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前,已经公司第十二届董事会审计委员会和提名、薪酬与考核委员会审议通过。

2、审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

详见同日披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前,已经公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于制定〈公司高级管理人员薪酬管理实施细则〉的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前,已经公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

4、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

详见同日披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》(编号:2026-049)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

5、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

详见同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(编号:2026-050)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、董事会专门委员会审议的证明文件。

特此公告

湖南能源集团发展股份有限公司董事会

2026年6月12日

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2026-029

龙源电力集团股份有限公司 关于完成2026年第十期超短期融资券发行的公告

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

龙源电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日召开的2025年度股东会审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》,批准并同意授权董事会决定及处理公司以一次性或分期的形式通过中国证监会、交易所、国家发改委、中国保险资产管理业协会等机构审批、注册、登记、发行或设立债务融资工具,新增规模合计不超过人民币500亿元(含500亿元),债务融资工具类型包括但不限于公司债券、企业债券、资产证券化产品、不动产投资信托基金(REITs、类REITs)、永续类债券、项目收益债券、并表基金、保债计划等在内的债务融资工具;同意公司以统一注册或分品种注册的形式向中国银行间市场交易商协会注册债务融资工具,可采取分期方式发行,新增规模合计不超过人民币800亿元(含800亿元),债务融资工具类型包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据(含中长期含权票据)、永续票据、定向债务融资工具、资产支持票据、项目收益票据、权益出资型票据等在内的债务融资工具;股东会同意董事会在授权范围内转授权公司管理层处理相关事宜。

公司已于2026年6月10日发行2026年度第十期超短期融资券,所募集资金将用于补充日常流动资金及偿还发行人及其子公司有息债务。相关发行情况如下:

超短期融资券全称	龙源电力集团股份有限公司2026年度第十期超短期融资券		
主承销商	北京银行股份有限公司		
联席主承销商	兴业银行股份有限公司		
超短期融资券简称	26龙源电力SCP010	期限	218天
超短期融资券代码	012681432	发行日	2026年6月10日
起息日	2026年6月11日	兑付日	2027年1月15日
计划发行总额	25亿元人民币	实际发行总额	25亿元人民币
发行价格	100元/张	票面利率	1.36%

本期发行超短期融资券的相关文件已在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(http://www.shclearing.com.cn)上刊登。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董事会

2026年6月12日

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2026-028

龙源电力集团股份有限公司 关于完成2026年第九期超短期融资券发行的公告

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

龙源电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日召开的2025年度股东会审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》,批准并同意授权董事会决定及处理公司以一次性或分期的形式通过中国证监会、交易所、国家发改委、中国保险资产管理业协会等机构审批、注册、登记、发行或设立债务融资工具,新增规模合计不超过人民币500亿元(含500亿元),债务融资工具类型包括但不限于公司债券、企业债券、资产证券化产品、不动产投资信托基金(REITs、类REITs)、永续类债券、项目收益债券、并表基金、保债计划等在内的债务融资工具;同意公司以统一注册或分品种注册的形式向中国银行间市场交易商协会注册债务融资工具,可采取分期方式发行,新增规模合计不超过人民币800亿元(含800亿元),债务融资工具类型包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据(含中长期含权票据)、永续票据、定向债务融资工具、资产支持票据、项目收益票据、权益出资型票据等在内的债务融资工具;股东会同意董事会在授权范围内转授权公司管理层处理相关事宜。

公司已于2026年6月10日发行2026年度第九期超短期融资券,所募集资金将用于补充日常流动资金及偿还发行人及其子公司有息债务。相关发行情况如下:

超短期融资券全称	龙源电力集团股份有限公司2026年度第九期超短期融资券		
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司		
联席主承销商	浙商银行股份有限公司		
超短期融资券简称	26龙源电力SCP009	期限	218天
超短期融资券代码	012681425	发行日	2026年6月10日
起息日	2026年6月11日	兑付日	2027年1月15日
计划发行总额	25亿元人民币	实际发行总额	25亿元人民币
发行价格	100元/张	票面利率	1.36%

本期发行超短期融资券的相关文件已在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(http://www.shclearing.com.cn)上刊登。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董事会

2026年6月12日

证券代码:000983 证券简称:山西焦煤 公告编号:2026-020

山西焦煤能源集团股份有限公司关于公司2025年年度报告的补充公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日披露了《2025年年度报告》(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。为提升信息披露质量,现对公司《2025年年度报告》第八节“财务报告”中“账龄超过1年或逾期的重要应付账款”、“重要在建工程项目本期变动情况”的内容进行补充披露。本次补充系对原有信息的进一步细化,不会对公司2025年度财务状况、经营结果造成影响,具体补充内容如下:

一、补充披露“账龄超过1年或逾期的重要应付账款”

补充披露金额5000万元以上的账龄超过1年或逾期的重要应付账款,明细如下:

补充前:

单位:元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西山煤电(集团)有限责任公司	1,646,325,076.09	未到付款期
山西焦煤集团有限责任公司	455,778,291.52	未到付款期
山西西山金信建筑有限公司	311,706,385.07	未到付款期
山西西山金城建筑有限公司	158,666,156.49	未到付款期
江西省出版传媒集团有限公司供应链管理分公司	103,730,166.33	未到付款期
合计	2,676,206,075.50	

补充后:

单位:元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西山煤电(集团)有限责任公司	1,646,325,076.09	未到付款期
山西焦煤集团有限责任公司	455,778,291.52	未到付款期
山西西山金信建筑有限公司	311,706,385.07	未到付款期
山西西山金城建筑有限公司	158,666,156.49	未到付款期
江西省出版传媒集团有限公司供应链管理分公司	103,730,166.33	未到付款期
山西统配煤炭物流有限公司	101,369,334.47	尚未结算
西山煤电建筑工程集团有限公司	72,268,663.61	未到付款期
湖南中盈梦想贸易有限公司	56,699,098.56	尚未结算
山西陆合集团恒泰南庄煤业有限公司	55,213,819.15	尚未结算
泸州交投集团物流有限公司	52,022,045.45	尚未结算
合计	3,013,779,036.74	

二、补充披露“重要在建工程项目本期变动情况”

补充披露金额5000万元以上重要在建工程本期变动情况,明细如下:

补充前:

单位:元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
无轨胶轮车运输斜井	106,695,360.72	99,335,237.35	7,360,123.37	106,695,360.72			100.00	完工				其他
麻子港风井	120,904,981.54	113,792,718.83	7,112,262.71	120,904,981.54			100.00	完工				其他
屯堡60万吨技改工程	342,008,400.00	635,400,400.41	27,604,163.87			663,004,564.28	193.86	后期	79,702,793.36			其他
粉煤灰项目	638,610,000.00	121,074,209.78	192,983.69			121,267,193.47	18.99	前期	8,387,777.48			其他
年产180万吨沙石骨料生产线及年产30万吨干混砂浆生产线建筑项目	168,360,000.00	150,109,942.25	3,717,239.03			153,827,181.28	91.37	后期	26,827,436.28	3,234,750.00	3.65	其他
离柳职工公寓楼工程	326,484,600.00	264,725,254.55	3,398,712.10			268,123,966.65	82.12	后期				其他
焦化一期新增备用脱硫项目(技改2021-08)	82,565,100.00	56,180,537.22	8,812,918.99			64,993,456.21	78.72	中期				其他
兴县区块煤炭及共伴生铝土矿工程			24,998,570.197.63			24,998,570.197.63		前期	293,301,329.71	293,301,329.71	2.60	金融机构贷款、其他
合计	1,785,628,442.26	1,440,618,300.39	25,056,768.601.39	227,600,342.26		26,269,786.559.52			408,219,336.83	296,536,079.71		

补充后:

单位:元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
无轨胶轮车运输斜井	106,695,360.72	99,335,237.35	7,360,123.37	106,695,360.72			100	完工				其他
麻子港风井	120,904,981.54	113,792,718.83	7,112,262.71	120,904,981.54			100	完工				其他
屯堡60万吨技改工程	342,008,400.00	635,400,400.41	27,604,163.87			663,004,564.28	193.86	后期	79,702,793.36			其他
粉煤灰项目	638,610,000.00	121,074,209.78	192,983.69			121,267,193.47	18.99	前期	8,387,777.48			其他
年产180万吨沙石骨料生产线及年产30万吨干混砂浆生产线建筑项目	168,360,000.00	150,109,942.25	3,717,239.03			153,827,181.28	91.37	后期	26,827,436.28	3,234,750.00	3.65	其他
离柳职工公寓楼工程	326,484,600.00	264,725,254.55	3,398,712.10			268,123,966.65	82.12	后期				其他
焦化一期新增备用脱硫项目(技改2021-08)	82,565,100.00	56,180,537.22	8,812,918.99			64,993,456.21	78.72	中期				其他
兴县区块煤炭及共伴生铝土矿工程			24,998,570.197.63			24,998,570.197.63		前期	293,301,329.71	293,301,329.71	2.60	金融机构贷款、其他
年产30万立方加气砼切块项目	94,040,000.00	59,506,935.85				59,506,935.85	97.85	后期				其他
10号煤二采区开采项目	95,517,014.44	34,569,061.03	20,943,975.17			55,513,036.20	58.12	中期				其他
合计	1,975,185,466.70	1,534,694,297.27	25,077,712,576.56	227,600,342.26		26,384,806,531.57			408,219,336.83	296,536,079.71		

《2025年年度报告》的其他内容不变,《2025年年度审计报告》的财务报表附注部分也做相应的补充。本次补充后的《2025年年度报告(补充后)》同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,敬请投资者查阅,并注意投资风险。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2026年6月12日

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2026-060

深圳市亿道信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的审核及公示情况说明

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

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月26日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2026年5月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规及规范性文件以及公司《2025年限制性股票激励计划(草案修订稿)》等相关规定,公司在内部对2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)预留授予的激励对象(以下简称“激励对象”)姓名及职务进行了公示。董事会薪酬与考核委员会结合本次公示情况对本激励计划的激励对象进行了核查,现说明如下:

一、公司对拟激励对象的公示情况

公司除在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(预留授予日)》外,亦已通过公司内部公示栏将本次激励对象姓名及职务在公司内部进行了公示,公示情况如下:

1.公示内容:本激励计划的激励对象姓名和职务

2.公示时间:2026年6月2日至2026年6月11日,共10日

3.公示方式:公司内部公示栏

4.反馈方式:通过书面形式反馈

5.公示结果:在公示的时限内,公司未收到员工对本激励计划拟激励对象提出的异议。

二、关于董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务等。

三、董事会薪酬与考核委员会核查意见

根据《管理办法》《公司章程》及本激励计划的有关规定,结合激励对象名单及职务的公示情况及核查结果,董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下:

1.列入本次激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象条件。

2.激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3.激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上,公司董事会薪酬与考核委员会认为:列入公司激励计划激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,且满足《管理办法》规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象条件,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

二〇二六年六月十三日

证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2026-026

德展大健康股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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:

1、本次股东会没有出现议案被否决的情形;

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间为2026年6月12日下午14:30时

网络投票时间为2026年6月12日

其中,通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年6月12日9:15-9:25,9:30-11:30和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6月12日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区