证券代码:000809　证券简称:和展能源　公告编号:2026-040

辽宁和展能源集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	和展能源	股票代码	000809
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	迟峰	乔亚珍	
办公地址	辽宁省铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9 号楼	辽宁省铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9 号楼	
电话	024-74997822	024-74997822	
电子信箱	chifeng@hezhanenergy.com.cn	qiaoya@hezhanenergy.com.cn	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	173,779,318.62	11,509,715.74	1,409.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,503,369.91	-35,415,839.66	126.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,088,850.79	-38,170,321.99	121.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	69,542,686.12	6,493,118.14	971.02%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.04	125.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.04	125.00%
加权平均净资产收益率	0.36%	-1.31%	1.67%
	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）	4,653,086,150.53	3,225,177,555.33	44.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,663,588,793.35	2,653,963,802.04	0.36%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,667	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
北京和展中达科技有限公司	境内非国有法人	25.00%	206,197,823.00	0	不适用	0
铁岭财政资产经营有限公司	国有法人	9.29%	76,659,677.00	0	质押	37,000,000.00
夏重阳	境内自然人	0.95%	7,820,000.00	0	不适用	0
北京元和盛德投资有限责任公司	境内非国有法人	0.73%	6,000,000.00	0	不适用	0
汤岳清	境内自然人	0.63%	5,200,000.00	0	不适用	0
方欣	境内自然人	0.63%	5,160,300.00	0	不适用	0
管加明	境内自然人	0.61%	5,052,000.00	0	不适用	0
刘芳	境内自然人	0.54%	4,458,700.00	0	不适用	0
方怀宇	境内自然人	0.53%	4,390,000.00	0	不适用	0
袁立锋	境内自然人	0.46%	3,767,300.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京和展中达科技有限公司、铁岭财政资产经营有限公司之间及与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1.股东北京元和盛德投资有限责任公司持有的 6,000,000.00 股全部通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有； 2. 股东管加明持有的 5,052,000.00 股中有 3,741,800.00 股通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有； 3. 股东刘芳持有的 4,458,700.00 股全部通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有； 4. 股东袁立锋持有的 3,767,300.00 股中有 2,327,500.00 股通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有。					

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

√适用 □不适用

新实际控制人名称	王海波、冉然
变更日期	2026年 06 月 16 日
指定网站查询索引	公告名称:《关于公司实际控制人变更的提示性公告》;公告网址：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
指定网站披露日期	2026年 06 月 17 日

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、铁岭调兵山混塔项目合同已签订。2026 年 3 月，昌和风电与广东瑞风科技有限公司签订混凝土塔筒及附件采购合同，合同金额 20,790 万元，标的物为 63 套 7.15MW 型号钢 – 混凝土塔筒及附件，预计交付时间为 2026 年 9 月。

2、收购安阳储能项目。该项目规模为 20 万千瓦 /40 万千瓦时，于 2026 年 1 月收购，并于 2026 年 1 月开工建设，预计 2026 年 9 月建设完成并实现并网。

3、收购周口风电项目。该项目为 20MW 风电项目，已全容量并网发电，于 2026 年 2 月收购，项目公司已纳入公司合并报表范围。截至本报告期末，已实现收入 638 万元，该项目预计每年可为公司带来收入约 1,800 万元。

4、收购汪湖风电项目。该项目为 130MW 风电项目，已全容量并网发电，于 2026 年 3 月收购，项目公司已纳入公司合并报表范围。截至本报告期末，已实现收入 1,651 万元，该项目预计每年可为公司带来收入约 6,000 万元。

5、获得周口扶沟风电项目指标。经过市场开拓，2026 年 7 月 13 日，公司申报的周口扶沟 10 万千瓦风电项目已纳入河南省 2026 年新能源项目实施方案，该项目尚需办理核准手续。按照相关规定，该项目需在两年内建成投产。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日

证券代码:000809　证券简称:和展能源　公告编号:2026-039

辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届董事会第二十四次会议决议公告

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

2026 年 8 月 7 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第二十四次会议的通知。本次会议于 2026 年 8 月 19 日以现场结合通讯表决的方式在铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9 号楼公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事雷鸣、冉然、冯碧秋、肖和勇、张军洲、李哲以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王海波先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。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、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

（一）审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

公司编制《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的程序符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》（公告编号:2026-040）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于董事会换届选举第十三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第十二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司控股股东北京和展中达科技有限公司、第二大股东铁岭财政资产经营有限公司推荐，董事会提名委员会审核通过，同意提名王海波先生、雷鸣先生、冉然先生、冯碧秋先生及吕静女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名肖和勇先生、张军洲先生及李哲先生为公司第十三届董事会独立董事候选人。上述 9 名董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人将提交公司 2026 年第三次临时股东会选举，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第十三届董事会任期自股东会选举产生之日起三年。

二、其他说明

1.公司第十三届董事会董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。独立董事候选人人数未低于董事会成员总人数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形；公司未设职工代表董事，公司第十三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

2.上述独立董事候选人均已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其中肖和勇先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

3.公司第十二届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为被提名人具备担任公司董事的资质和能力。未发现董事候选人有《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

4.本次董事会换届选举尚需提交公司股东会审议，根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第十二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

附件:第十三届董事会董事候选人个人简历

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日

附件:

第十三届董事会董事候选人个人简历

一、王海波先生个人简历

王海波:男，1974 年 1 月生，毕业于新疆财经大学，本科学历。1996 年 8 月至 2001 年 3 月，就职于新疆新天国际经贸股份有限公司、深圳速贝尔有限公司新疆办事处；2001 年 3 月至 2007 年 3 月，历任新疆金风科技股份有限公司营销中心主任、投资发展部主任；2007 年 4 月至 2017 年 7 月，历任北京天润新能投资有限公司常务副总经理、总经理及董事长；2010 年 3 月至 2013 年 1 月，历任新疆金风科技股份有限公司副总裁、执行副总裁；2013 年 1 月至 2019 年 7 月，担任新疆金风科技股份有限公司总裁；2019 年 8 月至 2023 年 4 月，担任新疆金风科技股份有限公司执行副总裁；2025 年 2 月 19 日至今，任北京和展中达科技有限公司董事；2026 年 3 月 20 日至今，任北京和展中达科技有限公司董事长、经理；2024 年 5 月 21 日至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司董事、董事长。

王海波先生未直接持有公司股份，为公司实际控制人之一，在公司控股股东北京和展中达科技有限公司担任董事长、经理，与董事冉然为一致行动人，同时其控制的企业与董事雷鸣控制的企业为一致行动人，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、雷鸣先生个人简历

雷鸣:男，1981 年 12 月生，籍贯内蒙古，清华大学 EMBA。2006 年 8 月至 2007 年 5 月，担任德国伯格（boge）有限公司销售经理；2007 年 11 月至 2009 年 12 月，历任北京天润新能投资有限公司华北大区包头区域、山西区域开发项目经理、开发主管；2010 年 1 月至 2014 年 12 月，历任北京天润新能投资有限公司华北分公司开发副总经理、常务副总经理、华北分公司总经理；2015 年 1 月至 2023 年 10 月，历任北京天润新能投资有限公司常务副总经理兼华北分公司总经理、金风科技集团业务副总裁兼风电产业集团副总经理、国内营销中心总经理兼东北大区总裁；2025 年 2 月 19 日至今，任北京和展中达科技有限公司董事；2024 年 4 月 24 日至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司总裁；2024 年 5 月 21 日至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司董事。

雷鸣先生未直接持有公司股份，在公司控股股东北京和展中达科技有限公司担任董事，其控制的企业与董事王海波、冉然控制的企业为一致行动人，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

三、冉然先生个人简历

冉然:男，1985 年 8 月出生，籍贯河北，中共党员，硕士研究生学历。曾任职于新天绿色能源股份有限公司、金开新能科技有限公司、金风科技股份有限公司等新能源上市公司开发投资与管理岗位；历任金风科技股份有限公司河北分公司总经理，北京天润新能投资有限公司总经理助理、北方区域总经理；2025 年 2 月 19 日至今，任北京和展中达科技有限公司董事；2023 年 9 月 6 日至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司董事；2023 年 10 月 20 日至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司副总裁。

冉然先生未直接持有公司股份，为公司实际控制人之一，在公司控股股东北京和展中达科技有限公司担任董事，与董事王海波为一致行动人，同时其控制的企业与董事雷鸣控制的企业为一致行动人，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《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 9 月 7 日 14:00

（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 9 月 7 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 9 月 7 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 8 月 31 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。截至股权登记日 2026 年 8 月 31 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。

（2）公司董事和高级管理人员。

（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:铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9 号楼公司会议室。

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
1.00	《关于董事会换届选举第十三届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（6）人
1.01	选举王海波先生为第十三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举雷鸣先生为第十三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举冉然先生为第十三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举陶景宝先生为第十三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举冯碧秋先生为第十三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.06	选举吕静女士为第十三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于董事会换届选举第十三届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举肖和勇先生为第十三届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举张军洲先生为第十三届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举李哲先生为第十三届董事会独立董事	累积投票提案	√

2. 特别提示和说明

（1）上述议案已经公司第十二届董事会第二十四次会议审议通过。内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（2）根据中国证监会《上市公司股东会规则》，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事及高级管理人员的股东）。

（3）上述议案需逐项表决。上述议案均为累积投票提案，应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（4）上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

（1）股东可以现场、信函、电子邮件、传真方式登记，信函、电子邮件、传真以公司在 2026 年 9 月 7 日上午 11:30 前收到为准。

（2）法人股东代表持股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东可通过信函、传真办理登记手续。

2. 登记时间:2026 年 9 月 7 日（9:00–11:30）。

3. 登记地点:铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9 号楼公司会议室。

4. 会议联系方式

联系人:迟峰

联系电话:024-74997822

邮　箱:chifeng@hezhanenergy.com.cn

5. 会议费用:本次会议为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

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

公司第十二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 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“360809”，投票简称为“和展投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

（1）选举非独立董事:如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位，股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×6，股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事:如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位，股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026 年 9 月 7 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 9 月 7 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

辽宁和展能源集团股份有限公司

2026 年第三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）出席辽宁和展能源集团股份有限公司于 2026 年 9 月 7 日召开的 2026 年第三次临时股东会，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
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于董事会换届选举第十三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
1.01	选举王海波先生为第十三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举雷鸣先生为第十三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举冉然先生为第十三届董事会非独立董事	√			
1.04	选举陶景宝先生为第十三届董事会非独立董事	√			
1.05	选举冯碧秋先生为第十三届董事会非独立董事	√			
1.06	选举吕静女士为第十三届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举第十三届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举肖和勇先生为第十三届董事会独立董事	√			
2.02	选举张军洲先生为第十三届董事会独立董事	√			
2.03	选举李哲先生为第十三届董事会独立董事	√			

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:000809　证券简称:和展能源　公告编号:2026-044

辽宁和展能源集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人辽宁和展能源集团股份有限公司董事会现就提名肖和勇先生为辽宁和展能源集团股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为辽宁和展能源集团股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过辽宁和展能源集团股份有限公司第十二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是□ 否

如否，请详细说明:_____

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是□ 否

如否，请详细说明:_____

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是□ 否

如否，请详细说明:_____

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是□ 否

如否，请详细说明:_____

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

√ 是□ 否

如否，请详细说明:_____

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是□ 否

如否，请详细说明:_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是□ 否

如否，请详细说明:_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√ 是□ 否

如否，请详细说明:_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是□ 否

如否，请详细说明:_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是□ 否

如否，请详细说明:_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是□ 否

如否，请详细说明:_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是□ 否

如否，请详细说明:_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是□ 否

如否，请详细说明:_____

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是□ 否

如否，请详细说明:_____

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是□ 否

如否，请详细说明:_____

十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

√ 是□ 否□ 不适用

如否，请详细说明:_____

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是□ 否

如否，请详细说明:_____

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是□ 否

如否，请详细说明:_____

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

√ 是□ 否

如否，请详细说明:_____

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√ 是□ 否

如否，请详细说明:_____

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是□ 否

如否，请详细说明:_____

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√ 是□ 否

如否，请详细说明:_____

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。

√ 是□ 否

如否，请详细说明:_____

二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

√ 是□ 否

如否，请详细说明:_____

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。

√ 是□ 否

如否，请详细说明:_____

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是□ 否

如否，请详细说明:_____

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

√ 是□ 否

如否，请详细说明:_____

二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

√ 是□ 否

如否，请详细说明:_____

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

√ 是□ 否

如否，请详细说明:_____

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的人员。

√ 是□ 否

如否，请详细说明:_____

三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√ 是□ 否

如否，请详细说明:_____

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

（下转 150 版）

证券代码:000809　证券简称:和展能源　公告编号:2026-041

辽宁和展能源集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第十三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第十二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第十三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第十三届董事会独立董事的议案》。经公司控股股东北京和展中达科技有限公司、第二大股东铁岭财政资产经营有限公司推荐，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名王海波先生、雷鸣先生、冉然先生、陶景宝先生、冯碧秋先生及吕静女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名肖和勇先生、张军洲先生及李哲先生为公司第十三届董事会独立董事候选人。上述 9 名董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人将提交公司 2026 年第三次临时股东会选举，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第十三届董事会任期自股东会选举产生之日起三年。

二、其他说明

1.公司第十三届董事会董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。独立董事候选人人数未低于董事会成员总人数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形；公司未设职工代表董事，公司第十三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

2.上述独立董事候选人均已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其中肖和勇先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

3.公司第十二届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为被提名人具备担任公司董事的资质和能力。未发现董事候选人有《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

4.本次董事会换届选举尚需提交公司股东会审议，根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第十二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

附件:第十三届董事会董事候选人个人简历

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日

附件:

第十三届董事会董事候选人个人简历

一、王海波先生个人简历

王海波:男，1974 年 1 月生，毕业于新疆财经大学，本科学历。1996 年 8 月至 2001 年 3 月，就职于新疆新天国际经贸股份有限公司、深圳速贝尔有限公司新疆办事处；2001 年 3 月至 2007 年 3 月，历任新疆金风科技股份有限公司营销中心主任、投资发展部主任；2007 年 4 月至 2017 年 7 月，历任北京天润新能投资有限公司常务副总经理、总经理及董事长；2010 年 3 月至 2013 年 1 月，历任新疆金风科技股份有限公司副总裁、执行副总裁；2013 年 1 月至 2019 年 7 月，担任新疆金风科技股份有限公司总裁；2019 年 8 月至 2023 年 4 月，担任新疆金风科技股份有限公司执行副总裁；2025 年 2 月 19 日至今，任北京和展中达科技有限公司董事；2026 年 3 月 20 日至今，任北京和展中达科技有限公司董事长、经理；2024 年 5 月 21 日至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司董事、董事长。

王海波先生未直接持有公司股份，为公司实际控制人之一，在公司控股股东北京和展中达科技有限公司担任董事长、经理，与董事冉然为一致行动人，同时其控制的企业与董事雷鸣控制的企业为一致行动人，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、雷鸣先生个人简历

雷鸣:男，1981 年 12 月生，籍贯内蒙古，清华大学 EMBA。2006 年 8 月至 2007 年 5 月，担任德国伯格（boge）有限公司销售经理；2007 年 11 月至 2009 年 12 月，历任北京天润新能投资有限公司华北大区包头区域、山西区域开发项目经理、开发主管；2010 年 1 月至 2014 年 12 月，历任北京天润新能投资有限公司华北分公司开发副总经理、常务副总经理、华北分公司总经理；2015 年 1 月至 2023 年 10 月，历任北京天润新能投资有限公司常务副总经理兼华北分公司总经理、金风科技集团业务副总裁兼风电产业集团副总经理、国内营销中心总经理兼东北大区总裁；2025 年 2 月 19 日至今，任北京和展中达科技有限公司董事；2024 年 4 月 24 日至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司总裁；2024 年 5 月 21 日至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司董事。

雷鸣先生未直接持有公司股份，在公司控股股东北京和展中达科技有限公司担任董事，其控制的企业与董事王海波、冉然控制的企业为一致行动人，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳