证券代码:001286　　证券简称:陕西能源　　公告编号:2026-026

陕西能源投资股份有限公司 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	陕西能源	股票代码	001286
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	徐子睿	周高勇	
办公地址	陕西省西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 3 层	陕西省西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 13 层	
电话	029-63355307	029-63355307	
电子信箱	SXNY@sxnyvip.com	SXNY@sxnyvip.com	

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)	10,709,032,685.51	9,862,357,999.77	8.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,347,813,394.19	1,333,536,899.76	1.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,336,397,886.45	1,329,176,355.95	0.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,489,391,033.81	3,894,907,607.55	15.26%
基本每股收益(元/股)	0.36	0.36	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.36	0.00%
加权平均净资产收益率	4.99%	5.27%	降低 0.28 个百分点
	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)	76,113,215,475.11	75,230,956,711.85	1.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	26,544,425,652.81	26,439,056,947.49	0.40%

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	56,749	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
陕西投资集团有限公司	国有法人	64.31%	2,411,665,001	2,400,000,000	不适用 / 0
陕西榆林能源集团汇森投资管理有限公司	国有法人	9.48%	355,349,051	0	不适用 / 0
长安汇通集团有限责任公司	国有法人	8.00%	300,000,000	0	不适用 / 0
中国农业银行股份有限公司 - 南方标普中国 A 股大盘红利低波 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.30%	48,763,421	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	37,902,998	0	不适用 / 0
中国建设银行股份有限公司 - 银华富裕主题混合型证券投资基金	其他	0.64%	23,999,966	0	不适用 / 0
中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 - 005L - CT001 沪	其他	0.51%	19,103,992	0	不适用 / 0
中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 005L - FH002 沪	其他	0.44%	16,382,600	0	不适用 / 0
全国社保基金五零三组合	其他	0.27%	10,000,067	0	不适用 / 0
王花限	境内自然人	0.25%	9,476,809	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间及前 10 名无限售流通股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,股东王花限通过信用证券账户持有公司股票 9,476,809.00 股。				

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

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
陕西能源投资股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行低碳转型挂钩公司债券(第一期)	26陕能 GT01	524765	2026年 04 月 21 日	2031年 04 月 22 日	100,000	1.61%
陕西能源投资股份有限公司 2026 年度第一期中期票据(可持续挂钩)	26陕能投资 MTN001(可持续挂钩)	102682313	2026年 06 月 23 日	2031年 06 月 24 日	100,000	1.56%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	55.45%	54.53%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	11.23	10.73

三、重要事项

1.2025 年利润分配

公司以总股本 3,750,000,000 股为基数,在提取法定盈余公积后,向全体股东每 10 股派发现金红利 4.10 元(含税)。利润分配方案经 2026 年 5 月 13 日召开的 2025 年度股东会审议通过,并于 2026 年 6 月 26 日实施完毕。

具体情况详见公司于 2026 年 6 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

2.公开发行公司债券及非金融企业债务融资工具获准注册

公司收到中国证券监督管理委员会出具的有关批复,同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的可续期公司债券,同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 60 亿元公司债券。批复有效期为自同意注册之日起 24 个月,公司在注册有效期内可以分期发行。

公司收到中国银行间市场交易商协会接受注册通知书,其中超短期融资券注册金额为 10 亿元、短期融资券注册金额为 20 亿元、中期票据注册金额为 70 亿元、永续中期票据注册金额为 20 亿元,前述注册额度自注册通知书落款之日起 2 年内有效。

具体情况详见公司于 2026 年 1 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

陕西能源投资股份有限公司

2026 年 8 月 21 日

证券代码:001286　　证券简称:陕西能源　　公告编号:2026-025

陕西能源投资股份有限公司 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、召开会议的基本情况

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 09 月 08 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 09 月 08 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 09 月 08 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 09 月 01 日

7.出席对象:

(1)本次股东会的股权登记日为 2026 年 09 月 01 日。于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深圳分公司登记在册的陕西能源投资股份有限公司(以下简称公司)全体股东均有权出席股东会,并可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(授权委托书见附件二);

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8.会议地点:西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 3 楼 321 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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于与陕投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案	非累积投票提案	√

2.披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议,内容详见 2026 年 8 月 21 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.特别说明

(1)提案 1.00 为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;提案 2.00 为普通决议事项;

(2)提案 2.00 为关联交易事项,关联股东需回避表决,且不得接受其他股东委托投票;

(3)以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方式:自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2.登记时间:2026 年 9 月 3 日、4 日和 7 日(9:00-17:00)

3.登记地点:陕西能源投资股份有限公司前台。

登记信函邮寄:证券管理部,信函上请注明“股东会”字样。

4.出席会议的股东及股东代理人,请于 2026 年 9 月 8 日 13:00 至 14:00 携带相关证件在会场办理登记手续。

5.联系方式:

公司地址:西安市雁塔区唐延路 45 号陕西能源投资股份有限公司

邮编:710075

联系人:周高勇

传真号码:029-63355332

联系电话:029-63355307

电子邮箱:SXNY@sxnyvip.com

6.本次股东会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

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

1.公司第三届董事会第七次会议决议

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 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“361286”,投票简称为“陕能投票”。

2. 填报表决意见。

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 09 月 08 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 09 月 08 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

陕西能源投资股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

致:陕西能源投资股份有限公司

兹委托 _____ 先生(女士)代表本人(或本单位)出席陕西能源投资股份有限公司于 2026 年 09 月 08 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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于与陕投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案	√			

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:001286　　证券简称:陕西能源　　公告编号:2026-024

陕西能源投资股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告

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

为深入贯彻中央金融工作会议精神,落实新“国九条”关于推动上市公司提升投资价值的要求,积极响应深圳证券交易所《关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议》,陕西能源投资股份有限公司(以下简称公司)依据“自愿、公开、务实”的原则,结合自身发展战略及已开展的相关工作,披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》(公告编号:2024-048)。公司作为煤电一体化能源企业,依托煤炭资源优势,优化煤电协同,经营业绩保持平稳,治理水平持续提升。现将 2026 年上半年进展情况公告如下:

一、持续聚焦主业,提升经营质量

(一)做强煤电一体化核心

公司坚定践行煤电一体化战略,调整煤电协同运行,2026 年上半年,公司经营呈现煤增电降的态势,煤炭量价齐升,发电小时数略有下降,业绩总体平稳,净资产收益率保持较好水平。

(二)加快重点项目建设

公司坚持“统筹规划、重点推进、高效落地”的原则,全力推进商洛发电二期(2×660MW)、信丰电厂(2×1000MW)、延安热电二期(2×350MW)等项目建设;加快赵石畔矿井(600 万吨/年)联合试运转有序进行;稳步推进赵石畔煤电二期、丈八煤矿的开工准备工作以及钱阳山煤矿项目的前期工作,为公司梯次增长筑牢基础。

(三)拓展产业链延伸

公司积极拓展产业链上下游延伸业务,新能源布局实质性推进,信丰能源累计获批 75 万千瓦新能源指标;火储协同取得实效,麟北发电“飞轮+磷酸铁锂电池”储能示范项目投入运行,权属多家发电企业积极推进火储协同研究应用;大慈电化学独立储能项目完成前期工作;节能改造、煤泥和生物质掺烧、矿井水回收等工作同步推进。产业链延伸有力推动了公司能源体系从单一主导向多能互补、绿色低碳方向优化升级,不仅丰富了产业生态,也为培育新的利润增长点作出了有益探索和扎实实践。

二、强化科技创新,发展新质生产力

(一)培育新质生产力

紧扣新质生产力“高科技、高效能、高质量”的发展内核,主动顺应能源技术革命与产业变革浪潮,以数字化、智能化、绿色化“三化”协同为引擎,全面推动传统火电运营与煤炭开采模式的转型升级。

数字赋能,构建智慧运营体系:实现设备状态实时监测、运行参数精准优化、故障超前预警,全面提升机组灵活调峰能力与运行可靠性。

智能驱动,优化经营管理模式:推进智慧电厂和智能矿山建设,逐步运用人工智能技术辅助决策流程,提升市场化售电、配煤掺烧、燃烧控制和污染物治理等环节管理能力,顺应行业升级趋势。

绿色引领,践行低碳循环发展:持续深化超低排放技术应用,积极探索火储联调、煤泥及生物质等低碳燃料掺烧、粉煤灰综合利用、煤矸石处置、矿井水及余热等资源回收方式,探索落实国家关于煤矿及火电企业与新能源融合发展的政策导向,构建煤电清洁低碳生产体系。

安全筑基,强化本质安全能力:依托智能化监测预警和应急联动系统,提升风险预控和响应效率,确保生产全过程安全可控,力争实现“降本、增效、绿色、安全”四位一体的高质量发展目标。

(二)提升创新成果转化

坚持创新驱动战略,持续加大科技研发投入力度,强化与高校及科研院所合作,打造公司产业升级强有力的技术支撑。

成果转化,释放产业发展动能:鼓励成果转化,推动新技术、新工艺在电厂和煤矿推广,使研发投入切实转化为现实生产力和经营效益;深化产学研协同,密切并深化与高校及科研院所的战略合作,围绕能源清洁高效利用、新型储能、智慧电网等核心领域力争取得创新成果,更好把握能源行业发展趋势。

平台聚力,夯实科创人才根基:强化人才梯队建设,打造集技术研发、成果孵化、检测认证于一体的协同创新平台,形成长效稳定的联合攻关机制。依托创新平台引进和培育高水平科研骨干,鼓励技术人才深耕专业领域,为企业持续创新储备核心智力资源。

三、完善公司治理,强化“关键少数”责任

持续完善中国特色现代企业制度下的法人治理结构,通过开展上市公司治理专项培训,强化全员合规意识。严格落实监管要求,压严压实“关键少数”主体责任,健全风险共担、利益共享的激励约束机制,引导其履职尽责、廉洁从业。同时,强化控股股东行为规范,通过内部审计与合规检查,坚决杜绝违规资金占用、违规担保等行为,确保上市公司独立性与资产安全,筑牢规范运作防线。

四、提升回报水平,增强投资者获得感

公司始终践行“回报股东、共享发展”的发展理念,持续增强投资者获得感。公司已于 2026 年上半年实施完成 2025 年度利润分配,派发现金红利总额达人民币 15.375 亿元(含税),占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 51.09%,以高比例的稳定分红回馈股东的信任与支持。

五、加强投资者沟通,积极回应投资者诉求

公司始终坚持“公平、公正、公开”的原则,切实维护投资者特别是中小股东的合法权益。在重大投资等重大事项中,及时、准确、完整地披露相关信息,保障中小股东的知情权;召开各类业绩说明会,董事及高级管理人员倾听投资者的诉求,答复投资者的问询,不断向投资者传递公司投资价值,增强对公司的了解和信心。

公司将全面推动落实“质量回报双提升”方案,坚持稳中求进、以进促稳,全面贯彻新发展理念,切实履行上市公司责任,推动公司实现质的有效提升和量的合理增长,持续为投资者创造稳定回报,致力于打造能源行业治理规范、业绩优良、回报稳定的标杆上市公司。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日

证券代码:001286　　证券简称:陕西能源　　公告编号:2026-023

陕西能源投资股份有限公司 关于拟变更公司名称及修订《公司章程》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。

重要提示:

1.公司名称拟变更为:陕西能源投资集团股份有限公司。

2.公司证券简称“陕西能源”及证券代码“001286”保持不变。

3.本次拟变更公司名称及修订《公司章程》事项尚需提交陕西能源投资股份有限公司(以下简称公司)股东会审议,审议通过后需向市场监督管理部门申请办理变更登记手续,变更后的公司名称最终以市场监督管理部门登记为准。

一、公司名称变更的说明

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于拟变更公司名称及修订(公司章程)的议案》,公司拟变更公司名称及修订《公司章程》,证券简称及证券代码保持不变,本议案尚需提交股东会审议。公司全称变更情况如下:

	变更前	变更后
公司中文名称	陕西能源投资股份有限公司	陕西能源投资集团股份有限公司
公司英文名称	SHAANXI ENERGY INVESTMENT CO., LTD.	SHAANXI ENERGY INVESTMENT GROUP CO., LTD.

二、公司名称变更原因的说明

为更好地体现公司发展格局,提升公司形象及影响力,适配公司上市后的发展定位,公司拟将全称由“陕西能源投资股份有限公司”修改为“陕西能源投资集团股份有限公司”,同步修订《公司章程》中的相应条款。本次更名基于公司实际需求,符合《企业名称登记管理规定实施办法》,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,也不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

三、《公司章程》条款修订对照情况

结合本次拟变更公司名称的情况,现拟对《公司章程》部分条款进行修订,《陕西能源投资股份有限公司章程》将变更为《陕西能源投资集团股份有限公司章程》。具体修订情况如下:

修订前	修订后
第一条 为规范陕西能源投资股份有限公司(以下简称公司或陕西能源)的组织和行为,全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求,坚持和加强党的全面领导,完善公司法人治理结构,建设中国特色现代企业制度,维护公司、股东、职工、债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《省属企业公司章程管理办法》以及其他有关规定,制订本章程。	第一条 为规范陕西能源投资集团股份有限公司(以下简称公司或陕西能源)的组织和行为,全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求,坚持和加强党的全面领导,完善公司法人治理结构,建设中国特色现代企业制度,维护公司、股东、职工、债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《省属企业公司章程管理办法》以及其他有关规定,制订本章程。
第三条 公司中文注册名称:陕西能源投资股份有限公司。 公司中文简称:陕西能源 公司英文名称:SHAANXI ENERGY INVESTMENT CO., LTD. 公司英文简称:SHAANXI ENERGY	第三条 公司中文注册名称:陕西能源投资集团股份有限公司。 公司中文简称:陕西能源 公司英文名称:SHAANXI ENERGY INVESTMENT GROUP CO., LTD. 公司英文简称:SHAANXI ENERGY
第九十八条 公司根据《中国共产党章程》和《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》规定,经上级党组织批准,设立中国共产党陕西能源投资股份有限公司委员会。同时,根据有关规定,设立党的纪律检查委员会。	第九十八条 公司根据《中国共产党章程》和《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》规定,经上级党组织批准,设立中国共产党陕西能源投资集团股份有限公司委员会。同时,根据有关规定,设立党的纪律检查委员会。

除上述修订外,《公司章程》中其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

上述名称为暂定名,最终以工商登记注册为准。

四、其他事项说明

1.公司证券简称“陕西能源”及证券代码“001286”保持不变。

2.本次变更事项及修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议,并取得市场监督管理部门的批准。本公司能否取得相关批准存在不确定性,存在修改、调整的可能性,公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据市场监督管理部门的相关要求,办理公司名称的变更登记等相关事宜。

3.公司将根据本次变更事项对公司制度、证照、资质等涉及公司名称的文件进行相应修改。

4.公司将根据上述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。

五、备查文件

1.第三届第七次董事会会议决议。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日

证券代码:001286　　证券简称:陕西能源　　公告编号:2026-022

陕西能源投资股份有限公司 关于与陕西投资集团财务有限责任公司 签订金融服务协议暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

2023 年 9 月,经陕西能源投资股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十一次会议、2023 年第四次临时股东大会批准,公司与陕西投资集团财务有限责任公司(简称财务公司)签署了《金融服务协议》,协议有效期 3 年,将于 2026 年 9 月到期。为进一步拓宽融资渠道,优化财务管理,提高资金使用效率,根据经营需求,公司拟与财务公司续签《金融服务协议》,由财务公司为公司提供相关金融服务。

鉴于财务公司由公司实际控制人陕西投资集团有限公司(简称陕投集团)及其附属公司共同注资,陕投集团为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司与财务公司的上述交易构成关联交易。

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第三届董事会第七次会议,以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果,审议通过了公司《关于与陕投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》,该议案涉及关联交易事项,关联董事王栋、王琛、史鹏钊先生回避表决。

本次关联交易在提交董事会前,已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

上述协议约定公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币 110 亿元。根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易(2025 年修订)》的规定,此项交易尚须经公司股东会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1.基本情况

企业名称:陕投资集团财务有限责任公司

住所、注册地及主要办公地点:陕西省西安经济技术开发区凤城八路西北国金中心 E 栋 12 层

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:张少杰

注册资本:100000 万元人民币

统一社会信用代码注册号:91610132MA6U5NQD7F

经营范围:吸收成员单位的存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;从事固定收益类有价证券投资。

股权结构:陕投集团出资 76,800 万元人民币,占注册资本总额的 76.8%;陕西清水川能源股份有限公司出资 5,800 万元,占注册资本总额的 5.8%;陕西华山创业有限公司出资 5,800 万元,占注册资本总额的 5.8%;陕西省煤田地质集团有限公司出资 5,800 万元,占注册资本总额的 5.8%;陕西秦龙电力股份有限公司出资 5,800 万元,占注册资本总额的 5.8%。

2.历史沿革及相关财务数据

财务公司于 2017 年 6 月 12 日经国家金融监督管理总局陕西监管局批准取得《金融许可证》,于 2023 年 8 月 14 日取得最新的《金融许可证》,于 2026 年 1 月 20 日取得最新的营业执照,注册资本 10 亿元,注册地址位于西安经济技术开发区凤城八路西北国金中心 E 栋 12 层。

财务公司业务发展稳健,经营状况良好。截至 2025 年 12 月 31 日,财务公司的资产总额 117.82 亿元,负债总额 106.83 亿元,其中:吸收成员企业各类存款余额 106.24 亿元;所有者权益 10.99 亿元,其中实收资本 10 亿元,未分配利润 0.52 亿元;2025 年度利息净收入 1.65 亿元,净利润 0.57 亿元。

截至 2026 年 6 月 30 日,财务公司的资产总额 104.65 亿元,负债总额 93.31 亿元,其中:吸收成员企业各类存款余额 92.16 亿元;所有者权益 11.34 亿元,其中实收资本 10 亿元,未分配利润 0.87 亿元;2026 年半年度利息净收入 0.86 亿元,净利润 0.35 亿元。(未经审计)

3.关联关系说明

公司与财务公司的实际控制人均为陕投集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,财务公司为陕西能源的关联法人,故本次交易构成关联交易。

4.经查询,财务公司不属于“失信被执行人”。

三、关联交易协议主要内容

1.协议签署方

甲方:陕西能源投资股份有限公司

乙方:陕西投资集团财务有限责任公司

2.交易标的基本情况

财务公司向公司提供结算、存款、信贷及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。

3.协议生效及期限

本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效,有效期三年。本协议有效期限内,经双方一致同意,可对具体条款进行修订或提前解除协议。

四、关联交易的定价政策及定价依据和主要内容

财务公司在国家金融监督管理总局核准的业务范围内向公司依法提供以下金融服务:

1.存款服务

(1)公司在财务公司开立存款账户,存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。

(2)财务公司为公司提供存款服务的存款利率,在符合国家法律法规及中国人民银行有关规定的前提下,将不低于其他金融机构同时期同类存款业务的存款利率。

(3)财务公司保证公司存款自愿、取款自由、存款有息,并保障公司存款的资金安全。

(4)存款业务相关的各项服务费费率按照市场公允价格执行,可在市场公允价格基础上予以优惠,且不高于国家法律法规及中国人民银行有关规定及同业水平。

(5)本协议有效期内,公司在财务公司日存款余额(包括应计利息)不超过 110 亿元。

2.结算服务

(1)财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务。

(2)结算业务相关的各项服务费费率按照市场公允价格执行,可在市场公允价格基础上予以优惠,且不高于国家法律法规及中国人民银行有关规定及同业水平。

3.信贷服务

(1)公司可以根据自身需要自由选择是否由财务公司提供信贷服务,包括但不限于使用财务公司提供的授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现及其他形式的资金融通业务。

(2)在符合相关监管条件下,财务公司承诺向公司提供信贷服务的贷款利率将不高于其他金融机构同时期向公司提供同类信贷业务的贷款利率。

(3)财务公司为公司提供信贷业务相关的各项服务费费率按照市场公允价格执行,可在市场公允价格基础上予以优惠,且不高于国家法律法规及中国人民银行有关规定及同业水平。

(4)本协议有效期内,财务公司为公司提供的可使用的授信额度为不超过人民币 150 亿元(含外币折算人民币),用于办理贷款、票据承兑、票据贴现及其他形式的资金融通业务。

4.其他金融服务

公司可以根据自身需要自由选择由财务公司提供财务顾问、信用鉴证、咨询代理等其他金融服务,财务公司向公司提供的其他金融服务价格按照市场公允价格执行,可在市场公允价格基础上予以优惠,且不高于国家法律法规及中国人民银行有关规定及同业水平。

五、涉及关联交易的其他安排

陕西能源通过查验财务公司的证件资料,审阅相关专项报告,对其经营资质、业务和风险状况进行了评估,出具了《陕西能源投资股份有限公司关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。公司未发现财务公司风险管理存在重大缺陷。财务公司也不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的倾向,各项监管指标符合该办法的规定要求。

为规范陕西能源与财务公司的关联交易,公司制定了《陕西能源在陕西投资集团财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案》,已经 2026 年第二次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会第七次会议审议通过,公司将继续按照风险处置预案的要求做好相关风险防范及处置工作,以切实保障公司在财务公司存、贷款等金融业务的安全性、流动性。

《陕西能源投资股份有限公司关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》已经 2026 年第二次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会第七次会议审议通过。

六、本次关联交易目的和对公司的影响

公司在财务公司办理公司存贷款等金融业务,有利于提高公司资金的使用效率和效益,同时拓宽融资渠道,为公司发展提供长期稳定的资金支持。财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分,受到国家监管部门的持续和严格监管。财务公司作为陕投集团的子公司,具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》,严格规范经营,监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》规定,资产情况良好。同时公司建立了风险评估机制并制定了相应的风险处置预案,进一步保证了在财务公司金融服务业务的资金安全,能够有效防范、及时控制和化解金融服务风险。

因此,公司与财务公司开展金融服务业务不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益,公司利益得到了合理保证。本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易

2026 年 1-6 月,本公司及其权属公司在财务公司累计存储资金 4,394,688.76 万元,累计支出资金 4,387,031.13 万元,截至本年 6 月末,本公司及其权属公司在财务公司存款余额合计为 226,258.36 万元。

2026 年 1-6 月,本公司及其权属公司从财务公司取得贷款 44,148.23 万元,累计归还贷款 59,743.35 万元,截至本年 6 月末,本公司及其权属公司从财务公司取得贷款余额合计为 546,458.88 万元。

八、备查文件

1.第三届董事会第七次会议决议;

2.2026 年第二次独立董事专门会议决议;

3.第三届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日

证券代码:001286　　证券简称:陕西能源　　公告编号:2026-021

陕西能源投资股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

陕西能源投资股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第七次会议于 2026 年 8 月 19 日上午 9:30 在西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 3 楼 321 会议室以现场方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 7 日以书面通知方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应出席的董事 9 人,实际出席的董事 9 人,本次会议由董事长王栋先生主持,公司董事会秘书及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议了以下议案:

1.审议通过《关于审议 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

审议结果:经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司《2026 年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网,《2026 年半年度报告摘要》同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案已事前经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

2.审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

审议结果:经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

3.审议通过《关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

审议结果:经表决,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

审议本议案时,公司关联董事王栋、王琛、史鹏钊已回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

本议案已事前经 2026 年第二次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

4.审议通过《关于与陕投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

审议