公司A股代码:601868 公司A股简称:中国能建 公司H股代码:03996 公司H股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

一、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,投资者应当到上海证券交易所网站:www.sse.com.cn、香港联交所披露易网站:www.hkexnews.hk、公司网站:www.ceec.net.cn 仔细阅读半年度报告全文。

二、本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

三、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘学诗	因其他公务	牛向春
董事	司欣波	因其他公务	牛向春

四、本半年度报告未经审计。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2026年半年度报告中的财务报告进行了审阅。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会未提出就截至2026年6月30日止六个月派付半年度股息的建议。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国能建	601868.SH	
H股	香港联交所	中国能源建设	03996.HK	

联系人和联系方式	董事会秘书	联席公司秘书	证券事务代表
姓名	秦天明	秦天明、梁瑞冰	
电话	010-5909 8818	010-5909 8818	
办公地址	中国北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼	中国北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼;香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼	
电子信箱	zgnj3996@ceec.net.cn	zgnj3996@ceec.net.cn	

二、主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	976,735,359	941,597,382	3.73
归属于上市公司股东的净资产	125,836,348	119,984,044	4.88
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	208,312,252	212,091,238	-1.78
利润总额	5,809,792	6,562,291	-11.47
归属于上市公司股东的净利润	2,278,608	2,801,838	-18.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,831,829	2,521,383	-27.35
经营活动产生的现金流量净额	-23,544,365	-13,400,893	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.87	2.41	减少0.54个百分点
基本每股收益(元/股)	0.050	0.063	-20.63
稀释每股收益(元/股)	0.050	0.063	-20.63

三、前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	861,753
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

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、标记或冻结的股份数量	
中国能建集团	国有法人	42.60	18,847,137,078	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	其他	19.62	8,681,544,781	0	未知	
国新控股	国有法人	4.59	2,029,378,794	0	无	0
上海隧道工程股份有限公司	境内非国有法人	3.10	1,372,549,019	1,372,549,019	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.84	371,513,916	0	无	0
中车资本控股有限公司	国有法人	0.66	294,117,647	294,117,647	无	0
徐州大任同赢管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.62	274,117,647	274,117,647	无	0
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	国有法人	0.58	254,901,960	254,901,960	无	0
王梓旭	境内自然人	0.27	117,647,058	117,647,058	无	0
交银人寿保险有限公司-传统2	境内非国有法人	0.23	101,960,784	101,960,784	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	电规总院是中国能建集团的全资子企业。除电规总院外,公司第一大股东中国能建集团与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

四、截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

五、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

六、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中国能源建设股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一)	能建YK07	244323.SH	2025-12-04	2030-12-08	25	2.35
中国能源建设股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种二)	25能建K1	242473.SH	2025-03-06	2035-03-10	20	2.33
中国能源建设股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)	能建YK06	241880.SH	2024-10-29	2029-10-31	23	2.54
中国能源建设股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一)	能建YK04	241672.SH	2024-09-26	2029-09-27	7	2.27
中国能源建设股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	24能建K1	240668.SH	2024-03-07	2034-03-08	10	2.72
中国能源建设股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(品种一)	能建YK02	240133.SH	2023-10-20	2026-10-24	20	3.25
中国能源建设集团投资有限公司2024年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)	G24能资1	241752.SH	2024-10-17	2027-10-18	10	2.20
中国葛洲坝集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)	葛洲YK15	245367.SH	2026-06-02	2031-06-04	20	1.78
中国葛洲坝集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)	葛洲YK14	244734.SH	2026-03-05	2031-03-09	20	2.04
中国葛洲坝集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第四期)	葛洲YK13	244384.SH	2025-12-11	2030-12-15	23	2.22
中国葛洲坝集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	25葛洲K1	243806.SH	2025-09-17	2028-09-19	10	1.75
中国葛洲坝集团有限公司2025年公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)(支持西部大开发)(品种二)	葛洲YK12	243493.SH	2025-08-05	2030-08-07	20	2.05
中国葛洲坝集团有限公司2025年公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)(支持西部大开发)(品种一)	葛洲YK11	243491.SH	2025-08-05	2028-08-07	10	1.93
中国葛洲坝集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(中债永续挂钩)	葛洲YK10	243003.SH	2025-05-20	2028-05-22	20	1.96
中国葛洲坝集团有限公司2025年公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(长江经济带发展)(品种二)	葛洲YK09	242777.SH	2025-04-15	2030-04-17	7	2.09
中国葛洲坝集团有限公司2025年公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(长江经济带发展)(品种一)	葛洲YK08	242776.SH	2025-04-15	2028-04-17	13	1.98
中国葛洲坝集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)(品种二)	24葛洲K4	241081.SH	2024-06-05	2034-06-07	10	2.60
中国葛洲坝集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)(品种一)	24葛洲K3	241080.SH	2024-06-05	2029-06-07	10	2.30
中国葛洲坝集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)	24葛洲K2	241017.SH	2024-05-16	2034-05-20	15	2.70
中国葛洲坝集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一)	葛洲YK06	240869.SH	2024-04-11	2027-04-15	10	2.52
中国葛洲坝集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种二)	葛洲YK07	240870.SH	2024-04-11	2029-04-15	20	2.71
中国葛洲坝集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	24葛洲K1	240784.SH	2024-03-20	2034-03-22	20	2.80
中国葛洲坝集团有限公司2023年公开发行科技创新乡村振兴可续期公司债券(支持革命老区)(品种二)	葛洲YKV2	115848.SH	2023-08-16	2028-08-18	10	3.19
中国葛洲坝集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行"一带一路"可续期公司债券(第三期)	22葛洲Y5	137971.SH	2022-10-19	2027-10-21	20	3.18
中国葛洲坝集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(低碳转型挂钩)(品种二)	葛洲YK02	137858.SH	2022-09-19	2027-09-21	12	3.21
中国葛洲坝集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(低碳转型挂钩)(品种二)	22葛洲Y4	137783.SH	2022-08-31	2027-09-02	15	3.21
葛洲坝集团生态环保有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	25葛环K1	244256.SH	2025-11-25	2028-11-27	10	2.00
中能建海外投资有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	26CEOI01	245090.SH	2026-04-20	2029-04-22	10	1.78
中国葛洲坝集团有限公司2023年公开发行科技创新乡村振兴可续期公司债券(支持革命老区)(品种一)	葛洲YKV1	115847.SH	2023-08-16	2026-08-18	10	2.87
中国能源建设股份有限公司2025年度第一期中期票据	25中能建MTN001	102582160.IB	2025-05-26	2028-05-27	20	1.70
中国能源建设股份有限公司2024年度第二期绿色中期票据(碳中和债)	24中能建GN002(碳中和债)	132490101.IB	2024-11-04	2029-11-05	15	2.27
中国能源建设股份有限公司2024年度第一期绿色中期票据(科创票据)(品种二)	24中能建GN001B(科创票据)	132490087.IB	2024-09-25	2034-09-26	5	2.35
中国能源建设股份有限公司2024年度第一期绿色中期票据(科创票据)(品种一)	24中能建GN001A(科创票据)	132490086.IB	2024-09-25	2029-09-26	5	2.13
中国葛洲坝集团有限公司2026年度第二期超短期融资券	26葛洲集SCP002	012681216.IB	2026-05-08	2026-11-27	15	1.35
中国葛洲坝集团有限公司2026年度第一期超短期融资券	26葛洲集SCP001	012681213.IB	2026-05-07	2026-11-27	15	1.34
中国葛洲坝集团有限公司2025年度第二期科技创新债券	25葛洲集MTN002(科创债)	102582962.IB	2025-07-17	2030-07-18	10	1.77
中国葛洲坝集团有限公司2025年度第一期科技创新债券	25葛洲集MTN001(科创债)	102501417.IB	2025-06-17	2030-06-18	10	1.76
中国葛洲坝集团有限公司2024年度第二期中期票据	24葛洲坝MTN002	102482756.IB	2024-06-25	2054-06-26	10	2.80
中国葛洲坝集团有限公司2024年度第一期中期票据	24葛洲坝MTN001	102480318.IB	2024-01-25	2034-01-29	20	2.98
中国葛洲坝集团有限公司2023年度第一期中期票据	23葛洲坝MTN001	102300529.IB	2023-10-25	--	10	3.44
中国葛洲坝集团海外投资有限公司2024年度第一期中期票据	24葛洲海投MTN001	102480885.IB	2024-03-14	2027-03-18	10	2.84
中能建国际建设集团有限公司2025年度第一期中期票据	25能建国际MTN001	102585291.IB	2025-12-18	2028-12-19	10	1.95
紫荆国际能源(香港)有限公司2025年度第一期中期票据	25紫荆MTN001	102501739.IB	2025-12-09	2028-12-10	1.1	1.83

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	77.86	77.74
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.98	4.56

第三节 重要事项

2026年上半年,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面学习领会习近平总书记重要讲话、有关重要批示精神,深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神,深入研判内外部发展形势,坚持"守正、创新、实干、担当"八字方针,锚定高质量可持续发展目标,主动推进发展方式转型与业务结构优化,加大战略性新兴产业投入。报告期内,公司实现新签合同额5,131.88亿元、营业收入2,083.12亿元、利润总额58.10亿元、归母净利润22.79亿元。受建筑行业总量收缩的外部环境影响,上半年公司主要经营指标阶段性承压,但公司积极推进业务结构调整,激活内生增长动能,转型成效正逐步显现。在2025年度董事会建设、领导班子、改革深化提升行动、战新产业、考核分配等7项国务院国资委考核评价中,公司均获得A级或优秀,核心竞争力和发展韧性持续增强,总体呈现"平稳有序、结构优化、质效提升、态势向好"的发展格局。

一、积极服务国家重大战略,主力军作用持续彰显

公司扛牢能源电力建设"国家队"使命担当,深度融入国家战略布局,主动服务中国式现代化建设大局,依托一批标志性"大国重器"工程和前瞻性规划研究,有力支撑国家能源安全与水资源安全。高端规划咨询赋能国家战略落地。深度参与"十五五"新型能源体系等多项国家级规划编制工作,系统开展多省份能源禀赋研判与发展布局研究,牵头打造全国首个省级双碳服务平台,持续巩固国家级智库的引领地位。重大战略工程铸就大国重器标杆。积极承建雅下水电工程、三峡水运新通道等一批国家战略性工程建设,参与设计建设的长三角首台"华龙一号"——三澳核电顺利投产发电,参建的平陆运河实现全线通水,规划设计的藏粤直流、陇东—山东等特高压通道项目实现关键节点突破,以精品工程践行国家队责任。标准体系建设引领产业发展方向。主导或参与编制储能、氢能、新型电力系统等领域多项国家及行业标准,推动公司技术优势转化为行业制度规则,持续提升公司在能源电力领域的标准话语权和行业引领力。

二、筑牢主责主业发展根基,行业优势地位更加稳固

公司深耕能源电力、水利两大核心赛道,秉持"做精做优、稳中求进"发展导向,持续提升主责主业发展质效,进一步夯实核心业务市场竞争地位。上半年,能源电力及水利业务营业收入、利润总额分别同比增长1.64%和16.37%。传统优势业务持续巩固。火电领域市场份额继续保持行业领先,先后中标广州珠江电厂2×600MW级煤电环保替代项目EPC总承包、浙能长兴电厂迁建项目EPC总承包项目等一批重点项目;电网业务签约额同比增长49.6%,斩获藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程多个标段;核电业务稳定经营,承接广东台山核电3、4号机组、山东莱阳核电项目一期工程、庄河核电厂一期工程等一批核电站常规岛及BOP建安工程。成长性核心业务加速突破。新能源板块新签合同规模保持稳定,落地深能锡林郭勒西乌珠穆沁旗电网侧压缩空气储能、国家电投广东公司阳江三山岛三海上风电场项目EPC总承包、沈阳市风光制氢融合生物质绿色醇油示范项目等重点项目。其中,储能、氢能业务新签合同额分别同比增长30.02%和179.28%,增长动能强劲。水利业务新签合同额同比增长220.46%,签约三峡水运新通道配套工程、岷江彭山尖子山航电枢纽等一批国家及省域重点水利水电项目,水利品牌优势进一步巩固。签约质量稳步提升。坚持"大抓现汇、抓大现汇"经营导向,现汇业务签约占比由上年同期的85.6%提升至99.1%,经营现金流保障能力持续增强,为主业高质量发展筑牢坚实基础。

三、加快培育壮大新兴业务,示范引领成效不断显现

公司聚焦新型储能、氢能、能源融合发展等战略性新兴产业赛道,形成"技术突破—项目示范—规模推广"梯次发展格局,产业焕新步伐持续加快。上半年完成65亿元定向增发,募集资金全部投向战略性新兴产业;战略性新兴产业实现营业收入816亿元,公司获评国务院国资委产业焕新优秀企业,行业引领地位进一步巩固。全力打造新型储能原创技术策源地。全球首个实现工程化应用的300MW级压气储能电站——湖北应城项目稳定运行,累计对外发电超2.1亿千瓦时,开创了大容量、长时、安全、高效的绿色储能新路线,荣获国家绿色低碳先进技术示范、新型储能试点、央企拓展工程等多项国家级示范荣誉,成功验证了大容量非补燃式压缩空气储能技术的可行性;甘肃酒泉300MW人工硐室压气储能新技术示范项目全面进入调试阶段,预计2026年底实现并网发电,公司成功打通天然盐穴和人工硐室两大压气储能技术路线,关键核心装备实现100%国产化,公司长时储能技术与工程化能力保持全球引领地位。氢能产业布局稳步成型。全球规模最大的吉林松原绿色氢氨醇一体化项目"青氢一号"一期进入试运行,截至报告期末已累计生产绿氨超3万吨,成功入选能源领域氢能试点和绿色液体燃料试点,攻克新能源超轻度井网、柔性合成氨等关键技术,实现风光氢氨深度协同,"大规模绿色电氢氨一体化柔性合成技术装备"成功入选2025年能源行业十大科技创新成果,示范引领效应持续放大。辽宁康平绿色甲醇、吉林松原绿色氢氨醇一体化项目二期等项目加快推进,氢能产业从单一示范向多场景、规模化方向稳步发展。算电协同先发优势加速释放。公司凭借"能源+算力"的独特禀赋和庆阳模式的先发优势,从传统电力建设商向"数能融合"系统服务商跃升。中国能建庆阳大数据中心产业园是"东数西算"庆阳集群在建规模最大、规划水平领先的大数据中心项目之一,A1机楼上架率突破99%,A2数据中心大楼于2026年5月点亮;A4数据中心已完成建筑施工,预计2026年底投运;A3数据中心将采用全液冷技术方案,预计2027年6月底投运。项目入选国家数据局首批"全国一体化算力网优秀案例",相关模式将在安徽芜湖、北京经开区等多个算力枢纽节点复制推广,算电协同业务加速从标杆示范迈向规模化推广。

四、强化科技创新驱动发展,赋能主业实现提质增效

公司始终坚持科技创新核心战略定位,锚定科技型绿色能源企业发展目标,推动创新链与产业链深度融合,全力打造具有能建特色的新质生产力。科创成果斩获重磅荣誉。在2025年度国家科学技术奖励大会上,公司2项科技成果"柔性直流组网关键技术成套装备和工程应用"、"精细爆破关键技术与重大工程应用",分别荣获国家科技进步奖一、二等奖。"一种变电站储能容量的协同配置方法、装置及系统"荣获第二十六届中国专利优秀奖。科技创新能力持续增强。召开公司2026年科技创新工作会,全面启动"登高行动",围绕关键核心技术攻关、国家级研发平台建设、原创技术策源地打造和现代产业链链长培育四大方向,系统部署55项重大任务,构建全方位、多层次的科技创新攻坚体系。科创平台建设成效凸显。主力参建的雅下水电国家技术创新中心正式获批并完成实体化注册,全力服务国家重大工程建设;大型碱性电解水制氢机组稳暂态特性试验等3个平台入选中央企业中试验证平台名录;绿色民爆研究院成功入选工信部国家制造业中试平台重点培育对象;18家公司研发平台和5家海外研发平台建设有序推进。科技成果转化加速落地。公司聚焦自研核心技术市场化、场景化落地,推动多项标杆科创成果实现从技术突破到工程应用的闭环落地。牵头获批"灵活燃煤发电关键辅助设备技术研发及工程验证"国重项目;"300MW高效压缩空气储能关键技术及工程应用"经院士专家鉴定达到国际领先水平;"大容量固液混合锂离子电池储能系统""等两项成果成功入选2025年能源行业十大科技创新成果;"世界最大高空风力发电捕风伞"入选2025年度央企十大国之重器;22个"揭榜挂帅"重大科技项目顺利通过验收,取得一批重大成果。数智转型纵深推进。公司聚焦数智赋能,成立数智中心,发布《人工智能+专项三年行动方案》2.0版,构建"1119"AI顶层设计蓝图,制定AI百项任务作战图,评审发布首批188个集团级人工智能场景及108家场长承建单位。正式发布"融光"大模型,建成集团级应用场景13个,获批国务院国资委数据加工试点和国家数据局首批高质量数据集建设试点,光伏工程多模态数据集成果亮相世界人工智能大会,以科技助力雅下砂拌实现机械化换人、智能化少人,承建正宁电厂实现百万机组智能化无人化重大跨越,数智新生态积厚成势。

五、深化改革激发内生动力,治理效能实现整体跃升

公司坚持党的领导,加强党的建设,以改革破难题、以改革增动力,持续优化体制机制、全面构建新型生产关系,高质量完成上一轮改革任务,高标准启动新一轮改革攻坚,企业活力动力持续迸发。全面加强党的领导党的建设。坚持把党的领导融入公司治理各环节,系统修订完善各类制度,细化决策事项清单,提升决策规范化、科学化水平。强化思想理论武装,严格落实"第一议题"制度,构建学习贯彻落实"全链条"闭环管理机制,确保上级决策部署落地见效。坚持"学、查、改、建、融"五维发力,推动学习教育走深走实。着力锻造特色党建格局,推动党建工作与生产经营深度融合。纵深推进全面从严治党,一体推进"三不腐",深化作风建设成效。举办首届所属企业正职领导人员政治能力培训,升级完善政治素质考察专项测评,以高素质人才队伍支撑企业改革发展。改革深化提升行动高质量收官。在国务院国资委考核评价中获评A级,改革经验在中央企业推广借鉴。所属企业广东院、安徽电建二公司在国务院国资委"科改""双百"专项考核中获评标杆,中南院和中能建数字科技集团有限公司入选世界一流专业领军培育企业,改革尖兵阵营不断壮大。新一轮改革高标准启动,系统梳理改革攻坚堵点难点,初步搭建改革总体框架与任务清单,推进总部及区域总部系统性改革,深入推进子企业董事会建设,"三项制度"改革走深走实,企业治理水平稳步提高。精益化管理体系加快构建。制定三年行动方案及配套制度工具,明确"建设年、攻坚年、提升年"递进路径。编制十大重点经营领域总体行动方案,出台工程项目精益化管理指导意见,开展"百大工程"示范创建,"一地市一策"细化电力投资指南,管理费用和销售费用同比下降6.87%,精益增效水平持续提升。启动品牌价值提升行动,新媒体指数持续位居央企第一方阵,企业品牌影响力持续增强。

六、全力拓展国际经营业务,"一带一路"合作走深走实

公司坚定不移推进国际化战略,以"走出去、走进去、融进去"为路径,持续深耕重点国别市场,境外业务保持稳健发展,能源电力水利核心主业新签占比保持80%以上,境外营收、毛利分别同比增长24.58%、33.96%。市场布局持续优化。主动适应国际市场不稳定性加剧、竞争白热化等形势,加快升级市场布局方案,有序推进低效分支机构整合注销,推动优质资源向核心深耕市场聚集。健全核心客户管理体系,编制大客户年度投资规划、维护方案及对接计划,夯实国际业务发展基础。高端对接持续深化。开展埃及、沙特等国高端商务对接,深度参与博鳌亚洲论坛、链博会等涉外峰会,与西门子、ACWA、Masdar等核心客户开展常态化高层互访。签署埃及Nefertiti 500MW/1000MWh储能EPC、埃及Horus 250MW/500MWh储能等一批标杆项目,深度参与越南电力行业规范标准编制,国际品牌影响力持续提升。一批重大工程实现关键节点。承建的非洲在建最大的埃及光储电站、勘察设计的我国首个500千伏跨境交流联网工程——中老500千伏联网工程项目顺利投产,境外在建项目履约总体平稳,为国际业务持续增长提供有力支撑。

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

A股代码:601868 A股简称:中国能建 公告编号:临2026-028

H股代码:03996 H股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第五十九次会议决议公告

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。

中国能源建设股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第五十九次会议于2026年8月11日以书面形式发出会议通知,会议于2026年8月28日在公司2702会议室以现场方式召开。公司董事长倪真先生主持会议,会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名,其中非执行董事刘学诗先生、非执行董事司欣波先生均因其他公务原因委托独立董事牛向春女士代为出席并行使表决权,公司有关高管列席会议。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经过有效表决,会议形成以下决议:

一、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

董事会同意《公司2026年半年度报告及其摘要》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2026年半年度报告》《中国能源建设股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于公司2026年度"提质增效重回报"行动方案推进情况中期报告的议案》

董事会同意《公司"提质增效重回报"行动2026年度中期报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司"提质增效重回报"行动2026年度中期报告》。

三、审议通过《关于签订公司2027—2029年日常经营类持续性关联交易框架协议的议案》

董事会同意与关联方签订《2027—2029年度日常生产经营服务框架协议》《2027—2029年度物业租赁框架协议》两项日常经营类持续性关联交易框架协议。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

由于本议案涉及关联交易,关联董事倪真先生和黄埔先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计与风险委员会审议通过。本议案尚需提请股东会审议批准。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关联交易公告》。

四、审议通过《关于签订公司2027—2029年金融类持续性关联交易框架协议的议案》

董事会同意与关联方签订《2027–2029年金融服务框架协议》《2027–2029年融资租赁服务框架协议》《2027–2029年私募基金服务框架协议》三项金融类持续性关联交易框架协议。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

由于本议案涉及关联交易,关联董事倪真先生和黄埔先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计与风险委员会审议通过。本议案尚需提请股东会审议批准。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关联交易公告》。

五、审议通过《关于中国能源建设集团财务有限公司2026年上半年风险持续评估报告的议案》

董事会同意《中国能源建设集团财务有限公司2026年上半年风险持续评估报告》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设集团财务有限公司2026年上半年风险持续评估报告》。

六、审议通过《关于公司投资中能建松原氢能产业园(绿色氢氨醇一体化)项目二期的议案》

董事会同意全资子公司中能建氢能源有限公司投资建设中能建松原氢能产业园(绿色氢氨醇一体化)项目二期,项目总投资约108.3亿元,资本金出资约21.7亿元,中能建氢能源有限公司持股100%。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于公司终止吸收合并中国葛洲坝集团第三工程有限公司相关事宜的议案》

2022年6月28日,公司2021年年度股东大会审议批准《关于公司吸收合并中国葛洲坝集团第三工程有限公司的议案》。因有关事项未能落地,董事会同意终止此次吸收合并事宜,并注销为办理吸并而设立的中国能源建设股份有限公司总承包分公司、中国能源建设股份有限公司广西分公司、中能建建设工程有限公司。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请股东会审议批准。

八、审议通过《关于公司穿透式监管工作体系建设总体方案的议案》

董事会同意《公司穿透式监管工作体系建设总体方案》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2026年8月31日

A股代码:601868 A股简称:中国能建 公告编号:临2026-029

H股代码:03996 H股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司关联交易公告

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:

● 中国能源建设股份有限公司(以下简称公司或本公司)及所属企业同有关关联人士,签订《2027–2029年日常生产经营服务框架协议》《2027–2029年物业租赁框架协议》《2027–2029年金融服务框架协议》《2027–2029年私募基金服务框架协议》《2027–2029年融资租赁服务框架协议》五项持续性关联交易框架协议,明确交易类型、交易定价原则、年度交易金额上限。

● 本次公告的关联交易框架协议需提交公司股东会审议批准后生效。

● 本次公告的持续性关联交易框架协议范围内的关联交易均为在公司日常业务中按照一般商业条款进行的交易,不具有排他性,不影响公司的独立性,符合公司和全体股东的利益。

一、2027–2029年日常生产经营服务框架协议

(一)关联交易概述

为提高公司营运效率,降低营运成本及风险,公司与中国能源建设集团有限公司(以下简称中国能建集团)签订2027–2029年日常生产经营服务框架协议。按协议约定,2027–2029年本公司与中国能建集团及其子企业之间将在工程勘察设计、规划咨询、工程施工、资产交易委托服务、电子平台采购服务、综合服务(包括综合信息化服务、培训、物业服务等)等主业相关方面相互提供日常生产经营服务,中国能建集团及其子企业向本公司提供服务的费用上限为每年人民币5亿元;本公司向中国能建集团及其子企业提供服务的费用上限为每年人民币5亿元。

(二)关联人介绍

中国能建集团为本公司控股股东,其主要情况如下:

公司名称	中国能源建设集团有限公司
法定代表人	倪真
统一社会信用代码	91110000717830650E
成立时间	2011年9月
注册地	中国北京市朝阳区
办公地点	北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼
注册资本	260亿元
主营业务	水电、火电、核电、风电及太阳能发电新能源及送变电和水利、水务,矿山、公路、铁路、港口与航道、机场、房屋、市政、城市轨道、环境、冶炼、石油化工基础设施项目的投资、项目规划、评审、咨询、评估、招标代理、建设;工程勘察与设计;施工总承包与专业承包;工程总承包;工程项目管理;工程监理;电站自动调试与检修,技术咨询,开发、服务;进出口业务;电力行业发展规划研究;机械、电子设备的制造、销售、租赁,电力专有技术开发与产品销售,建筑材料的生产、销售;房地产开发与经营;实业投资。
控股股东或实控人	国务院国有资产管理委员会

中国能建集团2025年资产总额9,611.04亿元,负债总额7,410.85亿元,净资产2,200.19亿元,实现营业收入4,559.97亿元,净利润97.71亿元。

公司上述关联人的资信状况良好,不存在被列为失信被执行人的情况。

(三)交易主要内容和定价情况

1.框架协议名称:2027–2029年日常生产经营服务框架协议

2.签署双方:中国能源建设股份有限公司、中国能源建设集团有限公司

3.主要内容:2027–2029年本公司与中国能建集团及其子企业之间将在工程勘察设计、规划咨询、工程施工、资产交易委托服务、电子平台采购服务、综合服务(包括综合信息化服务、培训、物业服务等)等主业相关方面相互提供日常生产经营服务,中国能建集团及其子企业向本公司提供服务的费用上限为每年人民币5亿元;本公司向中国能建集团及其子企业提供服务的费用上限为每年人民币5亿元。

4.定价情况:相关服务收费将参考国家、行业有关定额标准,以及独立第三方的相关取费情况。

5.协议有效期:2027年1月1日–2029年12月31日。

二、2027–2029年物业租赁框架协议

(一)关联交易概述

为确保经营的顺畅并节省费用,公司与中国能建集团签订2027–2029年物业租赁框架协议。按协议约定,2027–2029年本公司将从中国能建集团及其子企业租赁有关物业,对应各年度租赁金额上限分别为人民币5亿元、2亿元、2亿元。

(二)关联人介绍

中国能建集团基本情况参见前述章节。

(三)交易主要内容和定价情况

1.框架协议名称:2027–2029年物业租赁框架协议

2.签署双方:中国能源建设股份有限公司、中国能源建设集团有限公司

3.主要内容:2027–2029年本公司从中国能建集团及其子企业租赁有关物业,对应各年度租赁金额上限分别为人民币5亿元、2亿元、2亿元。该交易的长期租赁采用三年一签方式,按照联交所监管要求及会计准则规定,首年即须将整个租赁期金额计入关联交易总额,导致首年金额偏高。

4.定价情况:相关租金定价参考有关法律法规及当地市场价值,并结合历史租金情况,进行公平合理定价。

5.协议有效期:2027年1月1日–2029年12月31日。

三、2027–2029年金融服务框架协议

(一)关联交易概述

为提升公司盈利能力,公司子企业中国能源建设集团财务有限公司(以下简称财务公司)与中国能建集团订立2027–2029年金融服务框架协议。按协议约定,2027–2029年财务公司将为中国能建集团及其附属公司提供授信等金融服务,其中提供的授信结余最高上限为人民币48亿元(含本数),提供的其他金融服务年度服务费上限为人民币0.3亿元(含本数)。

(二)关联人介绍

中国能建集团基本情况参见前述章节。

(三)交易主要内容和定价情况

1.框架协议名称:2027–2029年金融服务框架协议

2.签署双方:中国能源建设集团财务有限公司、中国能源建设集团有限公司

3.主要内容:2027–2029年财务公司将为中国能建集团及其附属公司提供授信等金融服务,其中提供的授信结余最高上限为人民币48亿元(含本数),提供的其他金融服务年度服务费上限为人民币0.3亿元(含本数)。

4.定价情况:授信服务的利率和费率根据中国人民银行规定的同类及同期的贷款利率浮动范围,参考境内主要商业银行就同类及同期的贷款利率确定,且不逊于同等条件下财务公司向本公司企业提供的相似授信服务利率及费率;其他金融服务的费率主要参考中国主要境内商业银行就同类服务收取的服务费进行