证券代码：600674　　证券简称：川投能源

四川川投能源股份有限公司2026年第三季度报告

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：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	444,408,173.24	3.71	1,123,933,579.85	-1.43
利润总额	2,120,960,062.11	16.70	4,499,883,087.13	3.70
归属于上市公司股东的净利润	2,075,588,686.01	17.91	4,405,274,083.35	4.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,076,349,044.49	18.40	4,398,725,068.44	4.51
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	714,714,280.60	23.76
基本每股收益（元/股）	0.4258	17.92	0.9037	4.35
稀释每股收益（元/股）	0.4258	17.92	0.9037	4.35
加权平均净资产收益率（%）	4.54	0.72	9.53	-0.01
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	72,821,478,008.40	70,280,844,646.92		3.61
归属于上市公司股东的所有者权益	46,709,179,362.21	44,887,889,111.94		4.06

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-345.12	2,111,706.28	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	71,603.13	771,964.84	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,259,323.89	4,965,874.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	253,144.65	851,703.35	
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	2,160,500.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,757,114.79	-4,505,640.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,991.79	498,821.09	
减：所得税影响额	-698,608.70	-274,464.41	
少数股东权益影响额（税后）	-1,676,429.27	580,378.56	
合计	-760,358.48	6,549,014.91	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税即征即退	5,410,742.09	按税法连续获取，非偶发事项

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
应收票据	-74.09	较期初减少3,931.54万元，降幅74.09%，主要系票据到期，余额减少。
其他应收款	1,004.67	较期初增加110,933.27万元，增幅1004.67%，主要系公司本期根据参股公司股东会决议计提应收股利。
存货	63.04	较期初增加6,320.10万元，增幅63.04%，主要系部分存货未达结算时点尚未结转销售，以及备料备产所致。
应付账款	-42.38	较期初减少30,908.90万元，降幅42.38%。主要系在建项目应付余额较期初减少。
利润总额	3.70	较去年同期增加16,038.60万元，主要系参股公司投资收益同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	23.76	较去年同期增加13,722.97万元，增幅23.76%。主要系本年支付的各项税费低于同期，销售回款好于同期。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,687	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四川省投资集团有限责任公司	国有法人	2,448,788,518	50.24		无	
中国长江电力股份有限公司	国有法人	484,779,480	9.94		无	
北京大地远通（集团）有限公司	未知	210,270,094	4.31		质押	132,000,000
香港中央结算有限公司	未知	131,555,655	2.70		无	
北京远通鑫海商贸有限公司	未知	71,237,222	1.46		质押	34,000,000
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司	国有法人	39,661,038	0.81		质押	19,830,519
中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	未知	29,024,873	0.60		无	
河北远通矿业有限公司	未知	27,500,022	0.56		质押	9,000,000
中国建设银行股份有限公司－广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	未知	19,544,800	0.40		无	
农银人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	未知	18,881,028	0.39		无	

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
四川省投资集团有限责任公司	2,448,788,518	人民币普通股	2,448,788,518
中国长江电力股份有限公司	484,779,480	人民币普通股	484,779,480
北京大地远通（集团）有限公司	210,270,094	人民币普通股	210,270,094
香港中央结算有限公司	131,555,655	人民币普通股	131,555,655
北京远通鑫海商贸有限公司	71,237,222	人民币普通股	71,237,222
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司	39,661,038	人民币普通股	39,661,038
中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	29,024,873	人民币普通股	29,024,873
河北远通矿业有限公司	27,500,022	人民币普通股	27,500,022
中国建设银行股份有限公司－广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	19,544,800	人民币普通股	19,544,800
农银人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	18,881,028	人民币普通股	18,881,028
上述股东关联关系或一致行动的说明	川投集团为公司原控股股东（川投集团、能投集团已实施战略重组，新设合并四川能源发展集团，此次权益变动尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序），四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司是四川能源发展集团的子公司，存在关联关系，四川能源发展集团通过上述账户和其他账户合计持有公司股份共2,490,569,021股，持股比例51.09%；远通鑫海和河北远通是大地远通的子公司，存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）			

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：四川川投能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,925,557,225.67	1,456,853,022.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,586,240,000.00	1,704,240,000.00
衍生金融资产		
应收票据	13,747,074.03	53,062,513.07
应收账款	706,945,281.37	775,266,583.77
应收款项融资	8,195,741.60	3,469,885.38
预付款项	14,847,736.93	7,316,057.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,219,750,155.31	110,417,424.91
其中：应收利息	570,305.59	369,444.49
应收股利	1,104,546,825.00	406,409.81
买入返售金融资产		
存货	163,451,557.85	100,250,595.27
其中：数据资源		
合同资产	10,206,674.58	13,412,734.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,104,647.63	27,196,665.17
流动资产合计	5,666,046,094.97	4,251,485,481.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	26,700,000.00	34,700,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,139,765,239.47	49,833,114,864.77
其他权益工具投资	1,322,852,431.55	1,468,202,431.55
其他非流动金融资产	1,759,397,843.00	1,759,397,843.00
投资性房地产		
固定资产	10,585,643,797.05	10,795,978,773.49
在建工程	1,302,213,702.80	1,079,151,119.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	147,832,996.70	162,288,544.87
无形资产	441,960,288.77	470,335,366.06
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	13,220,098.36	15,654,743.78
递延所得税资产	66,926,461.33	68,461,322.60
其他非流动资产	348,919,054.40	342,074,155.37
非流动资产合计	67,155,431,913.43	66,029,359,165.11
资产总计	72,821,478,008.40	70,280,844,646.92
流动负债：		
短期借款	2,886,570,935.58	2,310,478,943.05
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		47,728.94
应付账款	420,205,535.88	729,294,540.39
预收款项	5,091,991.84	96,529.50
合同负债	26,289,009.33	9,229,082.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	198,320,359.14	270,907,968.28
应交税费	104,142,491.94	76,579,055.38
其他应付款	561,195,898.33	723,760,497.68
其中：应付利息	24,456,739.52	24,456,739.52
应付股利	129,258,996.72	104,358,996.72
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,957,231,492.47	2,449,130,994.67
其他流动负债	11,518,307.73	27,806,175.08
流动负债合计	6,170,566,022.24	6,597,331,515.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,990,957,218.09	5,687,960,605.27
应付债券	10,590,000,000.00	8,600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	139,005,351.56	147,065,277.30
长期应付款	1,775,623,176.03	1,901,462,523.42
长期应付职工薪酬	340,280,554.35	328,043,698.95
预计负债	25,151,742.30	25,813,180.40
递延收益	11,539,996.99	11,760,678.61
递延所得税负债	245,837,933.55	250,306,043.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,118,395,972.87	16,952,412,007.29
负债合计	24,288,961,995.11	23,549,743,522.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,874,606,828.00	4,874,606,828.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,227,445,710.92	8,227,569,106.53
减：库存股		
其他综合收益	425,552,210.38	570,911,405.56
专项储备	21,054,557.87	22,252,386.16
盈余公积	11,806,000,094.67	11,806,000,094.67
一般风险准备		
未分配利润	21,354,519,960.37	19,386,549,291.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	46,709,179,362.21	44,887,889,111.94
少数股东权益	1,823,336,651.08	1,843,212,012.43
所有者权益（或股东权益）合计	48,532,516,013.29	46,731,101,124.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	72,821,478,008.40	70,280,844,646.92

公司负责人：刘胜金　　主管会计工作负责人：刘好　　会计机构负责人：秦乙可

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：四川川投能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	1,123,933,579.85	1,140,295,509.67
其中：营业收入	1,123,933,579.85	1,140,295,509.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,117,900,428.37	1,125,896,308.30
其中：营业成本	561,560,226.29	561,138,280.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	39,627,236.52	36,320,530.18
销售费用	12,878,971.93	10,621,793.24
管理费用	129,018,888.73	126,575,383.01
研发费用	25,159,089.53	26,951,256.62
财务费用	349,656,015.37	364,289,064.29
其中：利息费用	351,240,584.20	368,505,843.26
利息收入	2,546,823.24	5,218,382.64
加：其他收益	6,681,528.02	5,865,806.29
投资收益（损失以"－"号填列）	4,481,003,924.46	4,312,998,671.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,424,127,241.12	4,230,103,894.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	11,048,743.47	6,271,628.25
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-336,004.50	-123,800.17
资产处置收益（损失以"－"号填列）	4,480.19	
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	4,504,435,823.12	4,339,411,507.23
加：营业外收入	1,451,707.09	999,616.31
减：营业外支出	6,004,443.08	914,048.55
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	4,499,883,087.13	4,339,497,074.99
减：所得税费用	50,820,371.46	47,425,881.75
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	4,449,062,715.67	4,292,071,193.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	4,449,135,598.09	4,293,151,490.79
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-72,882.42	-1,080,297.55
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	4,405,274,083.35	4,221,306,278.24
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	43,788,632.32	70,764,915.00
六、其他综合收益的税后净额	-145,359,195.18	-30,600,000.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-145,359,195.18	-30,600,000.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-145,350,000.00	-30,600,000.00
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-145,350,000.00	-30,600,000.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-9,195.18	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-9,195.18	
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,303,703,520.49	4,261,471,193.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,259,914,888.17	4,190,706,278.24
（二）归属于少数股东的综合收益总额	43,788,632.32	70,764,915.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.9037	0.8660
（二）稀释每股收益（元/股）	0.9037	0.8660

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘胜金　　主管会计工作负责人：刘好　　会计机构负责人：秦乙可

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：四川川投能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,370,960,084.07	1,346,866,033.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	22,987,708.89	4,139,881.34
收到其他与经营活动有关的现金	53,896,933.93	57,432,662.35
经营活动现金流入小计	1,447,844,726.89	1,408,438,576.90
购买商品、接受劳务支付的现金	147,801,282.00	171,439,646.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	252,247,188.54	250,264,965.35
支付的各项税费	224,957,541.23	300,389,781.31
支付其他与经营活动有关的现金	108,124,434.52	108,859,649.61
经营活动现金流出小计	733,130,446.29	830,954,042.49
经营活动产生的现金流量净额	714,714,280.60	577,484,534.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	975,000,000.00	1,251,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,987,372,471.65	3,663,625,929.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,020.00	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,126,146.47	
收到其他与投资活动有关的现金	108,701,944.45	8,335,115.96
投资活动现金流入小计	5,073,361,582.57	4,922,964,045.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	630,392,023.79	687,471,747.20
投资支付的现金	2,777,000,000.00	2,857,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		145,150,820.88
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	1,118,727.00
投资活动现金流出小计	3,507,392,023.79	3,690,741,295.08
投资活动产生的现金流量净额	1,565,969,558.78	1,232,222,750.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,000,000.00	55,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,000,000.00	55,850,000.00
取得借款收到的现金	4,331,727,144.19	8,335,556,765.87
收到其他与筹资活动有关的现金		160,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,348,727,144.19	8,551,406,765.87
偿还债务支付的现金	3,045,524,020.11	6,816,450,777.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,880,667,677.62	2,378,091,984.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	55,991,500.00	50,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	234,701,806.97	186,743,908.52
筹资活动现金流出小计	6,160,893,504.70	9,381,286,670.10
筹资活动产生的现金流量净额	-1,812,166,360.51	-829,879,904.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	468,517,478.87	979,827,380.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,443,869,895.79	862,132,573.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,912,387,374.66	1,841,959,954.63

公司负责人：刘胜金　　主管会计工作负责人：刘好　　会计机构负责人：秦乙可

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
2026年10月13日

证券代码：600674　证券简称：川投能源　公告编号：2026-043

四川川投能源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10月29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

2026年第一次临时股东会

(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10月29日　10点00分

召开地点：四川省成都市武侯区临江西路1号1508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10月29日

至2026年10月29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 — 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	关于购买董高责任险的提案报告	√
2	关于增补十二届董事会董事的提案报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述提案1已经公司第十二届四次董事会审议通过，提案2已经公司第十二届五次董事会审议通过，相关内容详见于2026年8月15日和10月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的相关公告及后续公司在上交所网站披露的股东会会议资料。

本次股东会会议文件将于2026年10月21日在上交所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录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。

(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	600674	川投能源	2026/10/26

(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

（一）登记方式：

法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账 户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。

（二）登记地点：

四川省成都市武侯区临江西路1号20楼川投能源证券事务部。

（三）登记时间：

2026年10月27日（上午9:00～12:00，下午2:00～5:00），异地股东可采取信函或传真的方式登记，但要确保公司最迟于2026年10月27日下午5:00前收到。其他相关事宜按公司《股东会议事规则》办理。

六、其他事项

（一）联系方式：

联系人：证券事务部

电话：028-86098649

传真：028-86098648

电子邮箱：zqb@ctny.com.cn

（二）会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
2026年10月14日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川川投能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	关于购买董高责任险的提案报告			
2	关于增补十二届董事会董事的提案报告			

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。

股票代码：600674　股票简称：川投能源　公告编号：2026-044号

四川川投能源股份有限公司2026年1-9月主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—电力》的要求，现将公司2026年1-9月发电业务的经营情况公告如下：

2026年1-9月，公司控股企业累计完成发电量53.25亿千瓦时，同比上年增加4.93%；上网电量52.33亿千瓦时，同比上年增加4.79%；企业平均上网电价0.187元/千瓦时，同比上年降低6.03%。

2026年1-9月，公司控股水电企业累计完成发电量51.71亿千瓦时，同比上年增加6.46%；上网电量50.81亿千瓦时，同比上年增加6.34%；水电企业平均上网电价0.181元/千瓦时，同比上年降低3.72%。

2026年1-9月，公司控股光伏发电企业累计完成发电量1.54亿千瓦时，同比上年降低29.36%；上网电量1.52亿千瓦时，同比上年降低29.63%；平均上网电价0.389元/千瓦时（含国补），同比上年降低11.39%。

公司控股企业2026年1-9月主要经营数据

项目名称	发电量（亿千瓦时）			上网电量（亿千瓦时）			平均上网电价（元/千瓦时，不含税）		
	本期	去年同期	同比增减	本期	去年同期	同比增减	本期	去年同期	同比增减
水电	51.71	48.57	6.46%	50.81	47.78	6.34%	0.181	0.188	-3.72%
光伏	1.54	2.18	-29.36%	1.52	2.16	-29.63%	0.389	0.439	-11.39%
合计	53.25	50.75	4.93%	52.33	49.94	4.79%	0.187	0.199	-6.03%

2026年1-9月水电发电量、上网电量增长的原因：

公司银江水电站投产装机较去年同期有所提升。

2026年1-9月光伏发电量、上网电量降低的原因：

本年7月，公司广西农光项目受台风"美莎克"影响，光伏场区设备被水淹没受损导致发电量、上网电量下降。

2026年1-9月平均上网电价降低的原因：

本期公司电力营销工作情况正常。

水电项目上网电价有所降低的原因：现货市场导致电价有所降低。

光伏项目上网电价有所降低的原因：主要是受光伏项目售电区域电力市场交易环境以及市场竞争加剧影响，上网电价有所降低。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
2026年10月14日

股票代码：600674　股票简称：川投能源　公告编号：2026-045号

四川川投能源股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构北京证券有限责任公司（原"瑞信证券（中国）有限公司"，以下简称"北京证券"）出具的《关于更换四川川投能源股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。北京证券作为公司2019年公开发行可转换债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构，原委派保荐代表人赵留军先生、毛绍萌女士担任持续督导的保荐代表人。

原保荐代表人赵留军先生因工作变动，不再继续担任公司持续督导保荐代表人。为保障持续督导工作的连续性，北京证券委派吕振先生（简历见附件）接替赵留军先生的工作，继续履行持续督导职责。

本次变更后，公司本次发行持续督导的保荐代表人为吕振先生和毛绍萌女士。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
2026年10月14日

附：吕振先生简历

吕振先生，就职于北京证券投资银行部，保荐代表人、中国注册会计师非执业会员。吕振曾负责或参与泰坦股份IPO、众合科技向特定对象发行股票以及超图软件向特定对象发行股票等项目，具备丰富的投资银行业务经验。

证券代码：600674　证券简称：川投能源　公告编号：2026-042

四川川投能源股份有限公司关于公司董事离任暨增补董事候选人的公告

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：

四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2026年10月12日收到曾志伟先生的辞职报告。曾志伟先生由于工作原因，辞去公司第十二届董事会董事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，曾志伟先生的辞职报告自送达董事会时生效。

公司于2026年10月13日召开第十二届五次董事会审议通过了《关于增补十二届董事会董事候选人的提案报告》，拟增补李涛先生为公司十二届董事会董事候选人。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
曾志伟	董事	2026年10月12日	2028年12月29日	工作原因	否		否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，曾志伟先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响，其辞职报告自送达董事会时生效，已按照公司相关规定做好交接工作，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

曾志伟先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对曾志伟先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

二、董事候选人增补情况

2026年10月13日，公司第十二届五次董事会审议通过了《关于增补十二届董事会董事候选人的提案报告》，拟增补李涛先生为公司十二届董事会董事候选人。李涛先生履历详见附件。

该候选人任职资格已经公司提名及薪酬与考核委员会出具审查意见。

本事项尚需提交股东会审议。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
2026年10月14日

附件：李涛简历

李涛，男，1981年9月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。

曾任中国长江电力股份有限公司葛洲坝电厂运行部运行值见习、助理值班、技术主管，中国长江电力股份有限公司向家坝电厂运行部运行值值班负责人、筹建处运行部运行值值班负责人、运行部运行值值班主任，中国长江电力股份有限公司党群工作部工会工作主任（其间：2017.11-2019.11挂任宜昌市总工会副主席），中国长江电力股份有限公司三峡电厂综合管理部（党群工作部、纪检工作部）副主任、主任，三峡金沙江川云水电开发有限公司副总经理（主持工作）。

现任三峡金沙江川云水电开发有限公司总经理。

股票代码：600674　股票简称：川投能源　公告编号：2026-041号

四川川投能源股份有限公司关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告

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。

四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年10月13日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》。拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对14亿元以内的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本型理财产品，期限为2026年10月22日至2027年10月21日止，12个月内，资金可滚动使用。

一、募集资金基本情况

根据川投能源公司第十届董事会第一次会议决议、第十届董事会第九次会议决议和2018年第二次临时股东大会决议、2019年第一次临时股东大会、《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券有关事项的批复》（川国资产权〔2018〕15号文）、并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1575号《关于核准四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，川投能源公司向社会公开发行40亿元可转换公司债券，每张面值人民币100元，按面值发行，发行期限为6年，即自2019年11月11日至2025年11月10日。可转债发行募集资金4,000,000,000.00元扣除承销及保荐费用以及其他相关发行费用合计5,934,600.00元后，募集资金净额为人民币3,994,065,400.00元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》。

二、募集资金投资项目及募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司2019年公开发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用情况详见公司于2026年8月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川川投能源股份有限公司关于公司募集资金2026年上半年存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-033）。

三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2025年10月20日召开第十一届董事会第四十一次会议，审议通过《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对14亿元以内的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行的保本型理财产品，期限为2025年10月23日起至2026年10月22日止，12个月内，资金可滚动使用。

截至2026年10月13日，公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金购买投资产品未到期余额为人民币131,500.00万元。具体情况如下：

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率不低于
川投能源	中国工商银行成都春熙支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型2025年第385期J款	保本浮动收益型	48,500.00	2025年11月4日	2026年10月21日	1.00%
川投能源	交通银行四川省分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款349天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型	70,000.00	2025年11月6日	2026年10月21日	1.20%
川投能源	中信银行迎宾大道支行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A23387期	保本浮动收益型	8,000.00	2025年11月27日	2026年10月21日	1.20%
川投能源	中信银行迎宾大道支行	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款A36188期	保本浮动收益型	5,000.00	2026年5月22日	2026年10月21日	1.00%

四、本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的计划

鉴于前次现金管理期限即将到期，为提高闲置募集资金收益率，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟对人民币14亿元以内的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本型投资产品，期限为2026年10月22日至2027年10月21日止，12个月内，资金可滚动使用。

（一）管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，延长使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的期限，增加资金收益，以更好的实现资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资额度

公司拟使用不超过人民币14亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

（三）投资品种

为控制风险，投资品种为商业银行安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等本金保障型产品），不得用于证券投资及其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的投资产品。

（四）实施方式

公司董事会授权公司总经理负责组织实施和管理。公司承诺使用闲置募集资金购买的投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

（五）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分闲置募集资金投资商业银行保本型投资产品的具体情况。

（六）关联关系说明

公司与投资产品发行主体不存在关联关系。

（七）实施期限

期限为2026年10月22日至2027年10月21日止。

五、风险控制措施

（一）公司将及时分析和跟踪商业银行保本型投资产品的动态，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

（二）公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金安全的前提下，基于募集资金投资项目的建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。同时，通过适度的购买保本型投资产品，能够获得一定的投资收益，提高闲置募集资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

七、专项意见说明

（一）董事会审计委员会意见

公司在保证项目资金需求的前提下，使用闲置募集资金阶段性购买商业银行保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关规定。

（二）保荐人对本次使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划已经公司董事会、董事会审计委员会审议批准，履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。公司本次将部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高公司募集资金使用效率，提升公司经营效益。综上，保荐人对川投能源本次以部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
2026年10月14日

股票代码：600674　股票简称：川投能源　公告编号：2026-040号

四川川投能源股份有限公司十二届五次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十二届五次董事会会议通知于2026年10月10日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2026年10月13日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事10名，实际参加投票的董事10名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

（一）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年第三季度报告的提案报告》；

会议审议通过了2026年第三季度报告。详见与本决议公告同日披露的《四川川投能源股份有限公司2026年第三季度报告》。

本提案会前已经董事会审计委员会审议通过。

（二）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》；

会议同意公司继续在14亿元以内对暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理品种为国内大型商业银行的保本型理财产品，期限为2026年10月22日至2027年10月21日，资金可滚动使用。授权总经理组织实施。详见与本决议公告同日披露的《四川川投能源股份有限公司关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》(公告编号：2026-041)。

本提案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈投资管理办法〉的提案报告》；

会议同意修订公司《投资管理办法》。

（四）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈战略规划管理办法〉的提案报告》；

会议同意修订公司《战略规划管理办法》，该制度全文与本决议公告同时在上交所网站披露。

（五）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈"三重一大"决策制度实施办法〉〈"三重一大"决策事项清单〉的提案报告》；

会议同意修订公司《"三重一大"决策制度实施办法》《"三重一大"决策事项清单》。

（六）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补十二届董事会董事候选人的提案报告》；

会议同意增补李涛先生为公司十二届董事会董事候选人。详见与本决议公告同日披露的《四川川投能源股份有限公司关于公司董事离任暨增补董事候选人的公告》(公告编号：2026-042)。

本提案会前已经公司董事会提名及薪酬与考核委员会出具审查意见。

（七）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的提案报告》。

会议同意召开2026年第一次临时股东会。详见与本决议公告同日披露的《四川川投能源股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的公告》(公告编号：2026-043)。

以上提案六尚需提交股东会审议。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
2026年10月14日

证券代码：603273　　证券简称：天元智能　　公告编号：2026-053

江苏天元智能装备股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称"公司")近日收到东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"）《关于变更江苏天元智能装备股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，现将具体情况公告如下：

东海证券为公司首次公开发行股票的保荐机构，指定江成祺先生、赵砚秋先生为公司持续督导保荐代表人，负责持续督导工作，持续督导期至2025年12月31日。截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，东海证券就公司剩余募集资金的管理及使用情况继续履行持续督导的责任。

因原保荐代表人赵砚秋先生工作变动，无法继续从事对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，东海证券现委派保荐代表人李磊先生（简历见附件）接替赵砚秋先生继续履行持续督导工作。

本次保荐代表人的变更不影响东海证券对公司的持续督导工作。本次保荐代表人更换后，公司持续督导保荐代表人为江成祺先生、李磊先生。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会
2026年10月14日

附件：

李磊先生简历

李磊先生，保荐代表人，注册会计师，现任东海证券股份有限公司投资银行部总经理助理、内核委员。2005年8月-2010年8月，任职于普华永道中天会计师事务所有限公司；2010年8月-2014年4月，任职于东海证券股份有限公司；2014年4月-2019年8月，任职于天风证券股份有限公司；2019年8月-2020年8月，任职于德邦证券股份有限公司；2020年8月至今任职于东海证券股份有限公司。从业期间先后负责或参与了华锋股份（002806）、天华新能（300390）、凌志软件（688588）、人福医药（600079）、裕兴股份（300305）等IPO及再融资项目的承销或保荐工作。李磊先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

证券代码：601933　　证券简称：永辉超市　　公告编号：2026-056

永辉超市股份有限公司第六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法律责任。

永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于2026年10月13日在公司左海总部六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：

一、关于设立青岛永辉超市有限公司的议案

为提升本地化运营效率、深耕区域市场，公司拟于山东省青岛市设立子公司，具体信息如下：

1、拟定公司名称：青岛永辉超市有限公司（以市场监督管理部门登记为准）

2、注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路156号国金中心3号楼L3-26（以市场监督管理部门登记为准）

3、注册资本：2,000万元人民币（以市场监督管理部门登记为准）

4、出资方：永辉超市股份有限公司出资1,980万元人民币、福建海峡食品发展有限公司出资20万元人民币

5、经营范围：日用百货销售；家用电器销售；电子产品销售；通讯设备销售；针纺织品销售；服装服饰零售；体育用品及器材零售；珠宝首饰零售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；自行车及零配件零售；电动自行车销售；五金产品零售；仪器仪表销售；家具销售；建筑装饰材料销售；礼品花卉销售；玩具销售；食用农产品零售；宠物食品及用品零售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；初级农产品收购；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；消防器材销售；卫生用杀虫剂销售；化妆品零售。（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：出版物零售；餐饮服务；烟草制品零售；食品销售；药品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、拟设公司主要组织架构：

（1）公司法定代表人、总经理：姜涛

（2）公司财务负责人：冯波

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
二〇二六年十月十四日