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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	311,518,467.02	264,068,820.20	17.97
利润总额	-136,711,140.98	-86,930,611.48	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-134,007,663.17	-85,641,998.79	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-159,445,794.13	-110,958,565.37	不适用
经营活动产生的现金流量净额	92,644,635.75	-79,035,090.93	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.37	-0.24	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.37	-0.24	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.57	-2.19	不适用
研发投入合计	140,123,408.73	83,884,953.02	67.04
研发投入占营业收入的比例(%)	44.98	31.77	增加13.21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变动幅度(%)
总资产	5,420,625,749.34	5,480,555,325.47	-1.09
归属于上市公司股东的所有者权益	3,719,936,563.35	3,785,797,700.64	-1.74

(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	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	1,350,046.69	
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	21,818,196.14	
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	1,378,602.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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	956,809.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	216.20	
少数股东权益影响额(税后)	65,308.02	
合计	25,438,130.96	

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

(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
研发投入合计	67.04	主要系本期研发投入较上年同比增加所致。研发支出增幅主要系研发人员薪酬、股份支付费用及研发直接投入等项目支出上升所致。
利润总额	不适用	
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要系本期研发投入较上年同期同比增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期实现大额销售回款所致。
基本每股收益(元/股)	不适用	
稀释每股收益(元/股)	不适用	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致。
加权平均净资产收益率(%)	不适用	

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	34,875	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
陈宁	境内自然人	83,672,080	23.27	83,672,080	83,672,080	无	0
深圳东海云天创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	19,106,385	5.31	0	0	无	0
珠海云天创享一号企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	7,000,456	1.95	0	0	无	0
兴业银行股份有限公司—华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	6,897,572	1.92	0	0	无	0
珠海明德致远投资有限公司	境内非国有法人	6,083,700	1.69	6,083,700	6,083,700	无	0
王孝宇	境内自然人	6,022,720	1.67	0	0	无	0
深圳云天创享二号企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	5,920,350	1.65	0	0	无	0
深圳市投控东海一期基金(有限合伙)	其他	5,077,840	1.41	0	0	无	0
刘福炼	境内自然人	3,373,084	0.94	0	0	无	0
珠海云天创享二号企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	3,266,460	0.91	0	0	无	0
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)							

深圳云天励飞技术股份有限公司

2026 第一季度报告

证券代码:688343 证券简称:云天励飞

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
深圳东海云天创业投资合伙企业(有限合伙)	19,106,385	人民币普通股	19,106,385
珠海云天创享一号企业管理合伙企业(有限合伙)	7,000,456	人民币普通股	7,000,456
兴业银行股份有限公司—华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	6,897,572	人民币普通股	6,897,572
王孝宇	6,022,720	人民币普通股	6,022,720
深圳云天创享二号企业管理合伙企业(有限合伙)	5,920,350	人民币普通股	5,920,350
深圳市投控东海一期基金(有限合伙)	5,077,840	人民币普通股	5,077,840
刘福炼	3,373,084	人民币普通股	3,373,084
珠海云天创享二号企业管理合伙企业(有限合伙)	3,266,460	人民币普通股	3,266,460
张东东	3,170,591	人民币普通股	3,170,591
中国银行股份有限公司—嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	2,880,330	人民币普通股	2,880,330
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，上述股东中：1)公司董事长、总经理陈宁持有珠海明德致远投资有限公司100%股权，互为一致行动人；2)深圳东海云天创业投资合伙企业(有限合伙)和深圳市投控东海一期基金(有限合伙)的执行事务合伙人均为深圳市投控东海投资有限公司。除上述说明外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动的情形。		
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)	股东刘福炼合计持有公司股份3,373,084股，其中通过信用证券账户持有3,370,074股，通过普通证券账户持有3,010股;股东张东东通过信用证券账户持有公司股份3,170,591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

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3月31日

编制单位:深圳云天励飞技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,289,456,604.84	1,602,306,972.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,101,259,246.91	882,603,510.55
衍生金融资产		
应收票据	2,300,000.00	2,957,094.00
应收账款	656,745,789.43	666,163,106.76
应收款项融资	7,126,251.93	7,656,562.26
预付款项	47,685,052.31	52,476,160.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,269,894.76	38,804,664.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	329,237,967.99	285,935,543.59
其中:数据资源		
合同资产	9,678,409.10	8,336,647.80
持有待售资产		24,778,761.06
一年内到期的非流动资产	21,122,268.96	26,068,150.00
其他流动资产	218,656,476.06	225,551,312.76
流动资产合计	3,720,537,962.29	3,823,638,486.01
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	40,026,503.42	45,952,454.58
长期股权投资	24,167,973.96	24,554,238.08
其他权益工具投资	197,776,072.38	197,776,072.38
其他非流动金融资产	130,000,000.00	-
投资性房地产		
固定资产	1,216,995,965.71	1,278,865,732.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,987,333.73	31,671,338.13
无形资产	24,737,163.22	26,868,113.55
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	20,367,245.62	20,367,245.62
长期待摊费用	1,059,798.38	1,538,214.64
递延所得税资产	13,109,980.72	11,542,143.88
其他非流动资产	3,859,749.91	17,781,286.36
非流动资产合计	1,700,087,787.05	1,656,916,839.46
资产总计	5,420,625,749.34	5,480,555,325.47
流动负债:		
短期借款	28,928,559.50	113,143,049.19
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	83,076,195.50	41,724,740.71
应付账款	381,592,641.21	371,288,961.01
预收款项		
合同负债	81,838,332.67	72,182,457.25
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	136,834,589.19	113,300,141.35
应交税费	1,712,542.95	2,244,441.39
其他应付款	20,047,195.25	20,521,695.00
其中:应付利息		
应付股利		
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	409,855,038.46	406,192,661.86
其他流动负债	11,552,066.61	11,864,955.49
流动负债合计	1,155,437,161.34	1,152,463,103.25
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	346,631,111.11	320,235,555.55
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	14,270,263.06	17,836,746.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	157,449,419.83	176,182,781.22
递延所得税负债	8,103,150.18	8,386,891.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	526,453,944.18	522,641,974.19
负债合计	1,681,891,105.52	1,675,105,077.44
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	359,603,380.00	358,826,660.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,101,749,840.16	6,034,372,153.11
减:库存股	39,457,403.50	39,457,403.50
其他综合收益	25,554,382.96	25,562,264.13
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-2,727,513,636.27	-2,593,505,973.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,719,936,563.35	3,785,797,700.64
少数股东权益	18,798,080.47	19,652,547.39
所有者权益(或股东权益)合计	3,738,734,643.82	3,805,450,248.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,420,625,749.34	5,480,555,325.47

公司负责人:陈宁 主管会计工作负责人:邓浩然 会计机构负责人:李立

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:深圳云天励飞技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	311,518,467.02	264,068,820.20
其中:营业收入	311,518,467.02	264,068,820.20
利息收入		-
已赚保费		-
手续费及佣金收入		-
二、营业总成本	464,658,092.67	361,047,242.14
其中:营业成本	223,856,613.89	186,271,896.73
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	417,362.34	640,972.17
销售费用	45,024,092.33	39,250,171.30
管理费用	51,097,850.89	45,673,101.76
研发费用	140,123,408.73	83,884,953.02
财务费用	4,138,764.49	5,326,147.16
其中:利息费用	5,393,789.44	6,313,972.87
利息收入	450,026.78	947,355.46
加:其他收益	22,775,082.10	21,095,999.64
投资收益(损失以“-”号填列)	992,338.55	4,148,658.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-386,264.12	366,457.50
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)	-4,668,345.53	-14,241,065.80
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,020,560.86	-1,052,386.42
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,350,046.69	69,232.33
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-136,711,064.70	-86,957,983.80
加:营业外收入	24,090.45	40,016.40
减:营业外支出	24,166.73	12,644.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-136,711,140.98	-86,930,611.48
减:所得税费用	-1,849,010.89	-1,129,260.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-134,862,130.09	-85,801,350.87
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-134,862,130.09	-85,801,350.87
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(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)	-134,007,663.17	-85,641,998.79
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-854,466.92	-159,352.08
六、其他综合收益的税后净额	-7,881.17	247,920.99
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,881.17	247,920.99
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-7,881.17	247,920.99
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(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	-7,881.17	247,920.99
(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	-134,870,011.26	-85,553,429.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-134,015,544.34	-85,394,077.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-854,466.92	-159,352.08
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.37	-0.24
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.37	-0.24

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:陈宁 主管会计工作负责人:邓浩然 会计机构负责人:李立

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:深圳云天励飞技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	331,879,306.20	233,608,581.49
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	-	
收到其他与经营活动有关的现金	48,070,109.31	29,508,335.74
经营活动现金流入小计	379,949,415.51	263,116,917.23
购买商品、接受劳务支付的现金	119,855,468.67	181,002,039.95
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	98,020,906.88	79,600,377.55
支付的各项税费	3,578,126.72	8,694,913.37
支付其他与经营活动有关的现金	65,850,277.49	72,854,677.29
经营活动现金流出小计	287,304,779.76	342,152,008.16
经营活动产生的现金流量净额	92,644,635.75	-79,035,090.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	12,386,564.94	13,455,343.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000,000.00	81,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	774,000,000.00	880,500,000.00
投资活动现金流入小计	790,386,564.94	894,036,443.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,981,610.77	12,616,857.07
投资支付的现金	130,000,000.00	-
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,001,930,000.00	1,545,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,141,911,610.77	1,557,616,857.07
投资活动产生的现金流量净额	-351,525,045.83	-663,580,413.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	21,856,900.80	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,580.08
筹资活动现金流入小计	51,856,900.80	1,000,002,580.08
偿还债务支付的现金	84,158,000.00	66,390,543.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,240,916.78	6,888,483.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,113,671.99	3,170,389.38
筹资活动现金流出小计	95,512,588.77	76,449,416.01
筹资活动产生的现金流量净额	-43,655,687.97	923,553,164.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55,185.55	118.93
五、现金及现金等价物净增加额	-302,591,283.60	180,937,778.64
加:期初现金及现金等价物余额	1,501,965,919.53	908,937,456.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,199,374,635.93	1,089,875,234.78

公司负责人:陈宁 主管会计工作负责人:邓浩然 会计机构负责人:李立

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

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2026-035

河南神火煤电股份有限公司 关于召开2026年第二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、准确和完整，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年第二次临时股东会

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5月18日15:00

(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5月18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5月18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5月13日

7、出席对象:

(1)于股权登记日2026年5月13日(星期三)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股东均有权出席本次股东会，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公司的股东;

(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:河南省永城市东城区东环路北段369号公司本部2号楼九楼第二会议室

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非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(3)人
1.01	非独立董事候选人刘德学先生	累积投票提案	√
1.02	非独立董事候选人刘超先生	累积投票提案	√
1.03	非独立董事候选人张伟先生	累积投票提案	√
1.04	非独立董事候选人李世双先生	累积投票提案	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(5)人
2.01	独立董事候选人秦永慧先生	累积投票提案	√
2.02	独立董事候选人钱世政先生	累积投票提案	√
2.03	独立董事候选人王生龙先生	累积投票提案	√
2.04	独立董事候选人熊慧女士	累积投票提案	√
2.05	独立董事候选人鲁清仿先生	累积投票提案	√

备注:1、上述提案已经公司董事会第九届三十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月30日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会第九届三十次会议决议公告》(公告编号:2026-033)、《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-034)。

2、全体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公司股东。

3、上述提案均为普通决议，应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

4、提案一为差额选举非独立董事事项，应选非独立董事3名;提案二为等额选举独立董事事项，应选独立董事5名。提案一、提案二均采用累积投票方式，即: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。

5、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审查无异议后，股东会方可进行表决。

6、上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续;

(3)异地股东可以信函、传真方式登记。

2、现场登记时间:2026年5月18日上午9:00-12:00

3、现场登记地点:河南省永城市东城区东环路北段369号公司本部2号楼八楼董事会办公室

4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2026年5月18日上午12:00送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。

5、会议联系方式

联系电话:0370-6062933/6062466

传真:0370-6062722

电子邮箱:shenhuogufen@163.com

联系人:肖 雷 夏 琛

6、会议费用:会议为期半天，与会人员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，股东可以通过深圳证券交易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1。

五、备查文件

公司董事会第九届三十次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2026年4月30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“360933”，投票简称为“神火投票”。

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。

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一，采用差额选举，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股东可以在3位非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

②选举独立董事(如提案编码表的提案二，采用等额选举，应选人数为5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×5股东可以将所拥有的选举票数在5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5月18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5月18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

河南神火煤电股份有限公司

2026年第二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)出席河南神火煤电股份有限公司于2026年5月18日召开的2026年第二次临时股东会，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	采用差额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数(3)人			
1.01	非独立董事候选人刘德学先生	√			
1.02	非独立董事候选人刘超先生	√			
1.03	非独立董事候选人张伟先生	√			
1.04	非独立董事候选人李世双先生	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(5)人			
2.01	独立董事候选人秦永慧先生	√			
2.02	独立董事候选人钱世政先生	√			
2.03	独立董事候选人王生龙先生	√			
2.04	独立董事候选人熊慧女士	√			
2.05	独立董事候选人鲁清仿先生	√			

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:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2026-034

河南神火煤电股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》(以下简称“《主板上市公司规范运作》”)等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2026年4月29日召开董事会第九届三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，具体情况如下:

一、第十届董事会的组成及任期

根据《公司章程》，公司第十届董事会由9名董事组成，其中:非独立董事4名(包含职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生)，独立董事5名，任期为自股东会审议通过之日起三年。

二、第十届董事会董事候选人的提名情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，由公司控股股东河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”)和公司董事会推荐，在征得候选人同意并经公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查后，董事会同意提名刘德学先生、刘超先生、张伟先生、李世双先生为第十届董事会非独立董事候选人;提名秦永慧先生、钱世政先生、王生龙先生、熊慧女士、鲁清仿先生为第十届董事会独立董事候选人，其中鲁清仿先生为会计专业人士;并提交公司2026年第二次临时股东会审议。上述董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行审查，认为上述候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件;其中，独立董事候选人具有履行独立董事职责所需的专业能力、工作经验及独立性，不存在在公司连续任职超过6年的情形，且未在超过3家境内上市公司中兼任独立董事。

本次提名的独立董事候选人秦永慧先生、钱世政先生、熊慧女士均已取得独立董事资格证书，王生龙先生、鲁清仿先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事提名人声明与承诺及候选人声明与承诺详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、其他说明事项

1、公司本次换届选举董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一。

2、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审核无异议后，方可提交公司2026年第二次临时股东会审议。

3、根据《公司法》等法律法规要求及《公司章程》的规定，本次股东会将采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事，并逐项表决，其中，采取差额选举方式产生3名非独立董事，采取等额选举方式产生5名独立董事。经公司股