



证券代码:000966    证券简称:长源电力    公告编号:2025-050

## 国家能源集团长源电力股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告

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

经国家能源集团第十届董事会第三十三次会议于2025年7月16日在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦2楼会议室以现场结合网络视频方式召开。会议通知于2025年7月9日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事8人,实到8人,其中王宗军董事、郑峰董事、刘晋冀董事、李尧董事、潘希童董事、张红王董事现场出席会议,王祖鹏董事、王宗军董事通过网络视频参加会议。会议由公司董事长王东先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经举手投票表决,作出以下决议:

1. 审议通过了《关于修订〈国家能源集团长源电力股份有限公司章程〉的议案》

为持续完善公司治理,切实发挥章程在公司治理中的基础性作用,按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》规定,结合公司章程经营管理实际,会议同意对《国家能源集团长源电力股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)进行修订。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-051)。

三、本次需提交股东大会审议:

1. 审议通过了《关于全资子公司汉川公司拟签订烟气脱硫脱硝特许经营合同暨关联交易的议案》

会议认为:《汉川四期》项目实施脱硫脱硝特许经营第三方治理模式符合国家政策和鼓励方向;将汉川四期“建项目脱硫脱硝新建工程采取特许经营模式交由国能龙源环保有限公司汉川分公司实施,可节省项目静态投资32.12万元,有利于缓解资金压力、减轻电厂管理压力、降低环保风险;能更好发挥专业环保公司技术和管理优势提高脱硫脱硝新建工程质量,提供脱硫脱硝专业保障,有利于脱硫脱硝设施稳定达标运行,提高环保效能水平;双方商定的特许经营合同定价公允合理,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司日常经营及财务状况产生重大影响。会议同意汉川四期“建项目实施脱硫脱硝特许经营,并与国能龙源环保有限公司汉川分公司签订烟气脱硫脱硝特许经营合同。

根据《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》有关规定,该议案属关联交易事项,独立董事专门会议对该议案进行了审议,并发表了相关意见。公司4名关联董事王东、郑峰、刘晋冀、王娟回避了表决,4名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司拟签订脱硫脱硝特许经营合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-052)。

三、审议通过了《关于修订〈国家能源集团长源电力股份有限公司内部审计管理规定〉的议案》

会议认为:《国家能源集团长源电力股份有限公司内部审计管理规定》自实施以来,对于规范公司内部审计与风险管理委员会对该议案进行了审议,并发表了相关意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司内部审计管理规定》。

三、备查文件

公司第十届董事会第三十三次会议决议。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会  
2025年7月17日

证券代码:000966    证券简称:长源电力    公告编号:2025-051

## 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于拟变更公司注册资本并修订 《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。

一、注册资本拟变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1021号)批复,公司向16名特定对象发行了731,707,317股人民币普通股(A股),发行价格为4.10元/股,募集资金总额2,999,999,999.70元。本次向特定对象发行新增股份731,707,317股于2024年12月3日在深圳证券交易所上市,公司总股本由2,749,327,699股变更为3,481,035,016股(具体内容详见公司于2024年12月2日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件)。

公司于2025年7月16日召开第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订〈国家能源集团长源电力股份有限公司章程〉的议案》,拟对公司注册资本进行变更并对《国家能源集团长源电力股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)进行修订(具体内容详见公司于2024年12月2日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司章程(2025年7月修订)》及《国家能源集团长源电力股份有限公司章程修订对照表》)。

变更前公司注册资本:人民币2,749,327,699元;  
变更后公司注册资本:人民币3,481,035,016元。

二、其他事项说明

1. 上述变更公司注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。  
公司将根据股东大会决议,办理公司注册资本工商变更登记及公司章程备案手续,最终变更内容以上文行政主管部门的核准登记内容为准。

三、备查文件

1. 第十届董事会第三十三次会议决议;  
2. 《国家能源集团长源电力股份有限公司章程(2025年7月修订)》;  
3. 《国家能源集团长源电力股份有限公司章程修订对照表》。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会  
2025年7月17日

证券代码:000966    证券简称:长源电力    公告编号:2025-051

## 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于全资子公司拟签订脱硫脱硝 特许经营合同暨关联交易的公告

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

一、关联交易情况概述

经公司第十届董事会第三十三次会议和2022年度股东大会审议通过,同意以全资子公司国能长源汉川发电有限公司(以下简称汉川公司)为主体投资建设汉川四期2×100万千瓦燃煤机组扩“建项目”(以下简称汉川四期项目),项目静态总投资706,884万元,其中配套建设脱硫脱硝工程(具体内容详见公司于2023年4月26日、5月9日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的有关公告,公告编号:2023-029、034、046)。

按照国家环保部发布的《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)和湖北省环保厅《关于加强燃煤发电机组烟气脱硝设施建设和运行管理的通知》(鄂环发〔2011〕60号)的有关规定,汉川四期项目需配套建设烟气脱硫脱硝装置并满足超低排放标准。为充分发挥环保企业的专业优势和管理优势提高工程建设和运行质量,降低环保风险,同时节省项目投资,汉川四期项目脱硫脱硝工程拟采用特许经营模式与具有资质的环保企业合作实施。

经过深入研究、考察调研、研究比选、多轮磋商,鉴于国能龙源环保有限公司汉川分公司(以下简称汉川龙源环保)在特许经营项目规范化管理、技术保障、安全运营、脱硫脱硝经济性等方面具有可比优势,公司推荐汉川龙源环保为汉川四期项目脱硫脱硝特许经营首选合作单位。汉川公司拟与汉川龙源环保签订烟气脱硫脱硝特许经营合同,将脱硫脱硝新建工程交由其投资、建设、运行、维护及管理。

目前,双方已就签订烟气脱硫脱硝特许经营合同达成一致意见,根据双方约定的价格结算原则,按照发电设备年利用小时数4,150小时测算,预计汉川公司每年将向汉川龙源环保支付脱硫脱硝电价收益共计约18,214万元,同时汉川龙源环保每年需向汉川公司支付脱硫脱硝设施用电、用水、用气相关费用共计约5,834万元,预计双方每年合计交易金额约24,048万元。

由于汉川龙源环保是公司控股东家国家能源投资集团有限责任公司(以下简称国家能源集团)间接控制的企业,因此汉川龙源环保属于公司的关联方,本次交易构成了公司的关联交易事项。本次关联交易发生后,本公司将与同一关联人连续十二个月内累计发生的关联交易金额将达约30,379.45万元,占最近一期经审计净资产的2.23%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定,此项交易需提交公司董事会审议,但无需获得公司股东大会的批准。

经全体独立董事一致同意,公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于全资子公司汉川公司拟签订脱硫脱硝特许经营合同暨关联交易的议案》,公司独立董事潘湘希、王宗军、张红王对该议案进行了审议并发表了意见。公司于2025年7月16日召开的第十九届董事会第三十三次会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司汉川公司拟签订脱硫脱硝特许经营合同暨关联交易的议案》,参与会议的4名关联董事王东、郑峰、刘晋冀、王娟均回避了对此项关联交易的表决。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,也无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 关联方工商信息

企业名称:国能龙源环保有限公司汉川分公司  
企业性质:其他有限责任公司分公司  
注册地址:湖北省汉川市经济开发区电厂8号路  
法定代表人:李涛  
统一社会信用代码:91420984MACY5MNG2D

主营业务:大气污染治理,水污染防治,固体废物治理,工程管理服务,机械设备租赁,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,机械设备销售,建筑材料销售,化工产品销售(不含许可类化工产品)、石灰和石膏销售,环境保护专用设备销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非许可或限制的项目)。

主要股东及持股比例:国能龙源环保有限公司持股100%。

二、关联方简介

汉川龙源环保为国能龙源环保有限公司(以下简称龙源环保)在汉川市设立的分公司。龙源环保成立于1993年5月,公司持续深耕环保、能源、低碳三大业务板块,着力开发电力、城市固废处置、综合环境服务、绿色矿山服务、化工环保、新能源开发六大业务市场,是全国首批参与国家大规模环保岛特经营试点企业。公司承担环保开发业务市场,业绩连续20年排名行业第一,累计签订电力、煤炭、化工等领域环保治理项目合同总额超1000亿元;承接环保岛特运营脱硫脱硝第三方治理项目装机4495万千瓦,总规模位居国内前列。龙源环保共有全资、控股企业共计440家,控股企业2家,参股企业2家,员工总数近2,000人,其中科技研发人员超过300人,累计获得专利1,000余项,省部级奖励100项。

龙源环保近三年经审计的主要财务数据如下:

	单位:万元		
项目	2024年	2023年	2022年
资产总额	867,204.69	850,233.54	889,238.70
净资产	343,298.04	326,067.06	311,622.28
营业收入	620,295.35	614,721.76	503,708.96
净利润	49,674.85	41,056.84	19,581.15

三、关联关系图

(一)关联关系图

(二)关联关系图

证券代码:600688    证券简称:上海石化    公告编号:2025-32

## 中国石化上海石油化工股份有限公司 2024年年度A股利润分配实施公告

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:

- 每股分配比例
- 每股派发现金红利人民币0.02元(含税)。
- 扣税后每股现金红利:A股个人股东和证券投资基金股东根据现行有效的税收政策实际现金红利个人所得税按以下处理:合格境外机构投资者(QFII)股东为0.018元;沪股通香港机构投资者为0.018元。
- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/7/23	—	2025/7/24	2025/7/24

● 差异化分红转送:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”)2024年度利润分配方案经本公司2025年6月11日的2024年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2024年年度

2. 发放范围:

截至2025年7月23日(即股权登记日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体A股股东。

三、分配方案:自利润分配方案披露后至本公告日期间,公司注销了已回购的36,264,000股H股股份,总股本由10,578,881,500股减少至10,542,617,500股。公司按照2024年度利润分配方案中的调整原则,维持分配总额不变,对每股分配比例进行相应调整,调整后经四舍五入处理,每股派发现金红利仍为0.02元(含税)。

据此,本次利润分配以分红派息股权登记日的公司总股本10,542,617,500股为基数,每股派发现金红利人民币0.02元(含税),共拟派发现金红利人民币10,852,350元(含税,本次实际应分配金额略差异每股派发现金红利的尾数四舍五入处理所致)。

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/7/23	—	2025/7/24	2025/7/24

四、分配实施办法

1. 实施办法

除中国石油化工股份有限公司所持股份的红利外,无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日(2025年7月23日)上海证券交易所收市后登注册并在上海证券交易所各会员席位“指定交易的股东账户,已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国

证券代码:002266    证券简称:浙富控股    公告编号:2025-046

## 浙富控股集团股份有限公司 关于全资子公司申能环保对申联环保集团提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为满足子公司生产经营需求,浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司杭州富阳申能固废环保再生有限公司(以下简称“申能环保”)与招商银行股份有限公司杭州分行签订《最高额不可撤销担保书》,对公司合并报表范围内全资子公司浙江申联环保集团有限公司(以下简称“申联环保集团”)向该行申请的最高余额为20,000万元(大写:人民币贰亿元整)的债权提供连带责任保证,保证期间为自借款合同履行期限届满后第三年起算。

上述担保事项为公司全资子公司申能环保对公司合并报表范围内的全资子公司申联环保集团提供担保,已经申能环保股东大会决定通过,无需提交公司董事会和股东大会审议。

上述担保事项不属于关联交易,也不存在反担保的情形。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

名称	浙江申联环保集团有限公司
统一社会信用代码	91330183MA2T7WXR6P
法定代表人	童建良
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	80,853,333.33万元人民币
成立日期	2015年12月16日
登记注册地	杭州市富阳区市场监督管理局
住所	浙江省杭州市富阳区富春街道江湾大道西57号905室
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;资源再生资源利用;技术进出口;货物进出口;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售(除生产性废旧金属);土壤污染治理及修复服务;高性能有色金属及合金材料研发;固体废物治理;技术进出口(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)

申联环保集团系公司的全资子公司。

(二)被担保人基本情况

申联环保集团最近一年及一期主要财务数据如下:

项目	2025年3月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	809,164.80	688,651.84
负债总额	558,653.11	462,443.56
所有者权益总额	250,511.69	226,208.28

注:截至2025年3月31日报表(数据)未经审计,截至2024年12月31日报表(数据)已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

经核查,申联环保集团不属于“失信被执行人”。

三、本次担保协议的主要内容

1. 担保人:杭州富阳申能固废环保再生有限公司

2. 被担保人:浙江申联环保集团有限公司

3. 债权人:招商银行股份有限公司杭州分行

4. 担保金额:20,000万元(大写:人民币贰亿元整)

5. 担保方式:连带责任保证

6. 担保期限:债务履行期限届满后另加三年止

四、担保方股东大会意见

上述担保事项已经申能环保股东大会审议通过,提供担保的财务风险处于申能环保可控范围内,申能环保有能力对其经营管理提供有效控制,对申联环保集团的担保不会影响申能环保的正常经营,且申联环保集团的借款为日常经营所需,符合公司整体发展战略需要。本次申能环保为申联环保集团提供担保事项符合相关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司累计对合并报表范围内子公司已审批的担保额度总额为550,000万元,担保余额为96,103.63万元,占公司最近一期经审计净资产的8.52%;公司累计对合并报表范围内子公司的担保余额为543,934.88万元。除此之外,公司及控股子公司不存在对合并报表外主体提供担保的情形,不存在逾期对外担保的情形,不存在涉及诉讼的对外担保的情形,亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

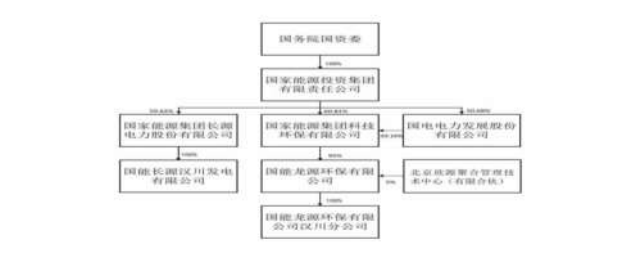
六、备查文件

1. 杭州富阳申能固废环保再生有限公司股东会决议;

2. 杭州富阳申能固废环保再生有限公司与招商银行股份有限公司杭州分行签署的《最高额不可撤销担保书》。

浙富控股集团股份有限公司董事会  
二〇二五年七月十日

# 信息披露 | Disclosure B45



汉川龙源环保是国家能源集团控股子公司的分公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,其构成公司关联方。汉川公司拟将汉川四期项目脱硫脱硝特许经营交由汉川龙源环保实施,构成本公司与汉川龙源环保之间接受劳务的关联交易。

三、关联交易的基本情况

汉川四期项目脱硫脱硝工程拟采用特许经营模式交由汉川龙源环保实施、建设、运行、维护和管理,整个特许经营期的费用和风险由汉川龙源环保自行承担。汉川四期项目静态总投资相应调减32.212万元,调减后的项目静态总投资为674.672万元。

脱硫脱硝机组建设设备投产后,汉川公司根据国家环保和地方现行环保电价政策,按照双方商定的燃煤价格与电价价格折扣的方式与汉川龙源环保结算脱硫脱硝电价收益,其中,脱硫电价上限高于1.5分/千瓦时(含税),脱硝电价上限高于1分/千瓦时(含税)。

按发电设备年利用小时数4,150小时测算,预计汉川公司每年将向汉川龙源环保支付脱硫脱硝电价收益共计约18,214万元,其中脱硫电价收益约10,928万元,其中脱硝电价折扣为0.015元/千瓦时,脱硝电价折扣为0.01元/千瓦时。鉴于目前市场化改革的加速推进和全电量参与市场化交易的现状,经双方协商一致,汉川公司按照如下计价原则和实际上网电量向汉川龙源环保支付环保电价收益:

1. 基准电价:基准电价、脱硫脱硝特许经营基准价的设定

基准电价:根据《湖北省深化燃煤发电上网电价形成机制改革实施方案》(鄂发改价〔2019〕453号),对应基准电价为416.1元/兆瓦时;

基准电价:CECI沿海核电5500K 综合价15元/兆瓦时,2020年算术平均值,即566元/兆瓦时;脱硫脱硝特许经营基准价:脱硫脱硝特许经营基准价15元/兆瓦时,脱硫脱硝特许经营10元/兆瓦时,合计25元/兆瓦时。

2. 建设及运维价格:脱硫脱硝特许经营电价折扣机制

脱硫、脱硝收益=上网电量×实际结算脱硫、脱硝电价×实际结算脱硫、脱硝特许经营电价考虑脱硫电价与售电价格的联动关系,在脱硫、脱硝特许经营基准价合计25元/兆瓦时的基础上通过煤电联动系数进行调节。

(二)脱硫脱硝设备用电、水、汽价格

经双方协商一致,汉川龙源环保按照实际用量向汉川公司支付脱硫脱硝设施用电、水、汽费用,其中,用电价格按汉川公司月度电费均价(剔除脱硫脱硝设备电价)计价,用水价格按汉川公司制水成本及合理利润确定,用气价格参照汉川公司零售用户销售价格确定。

五、关联交易协议的主要内容

(一)合同主体

甲方:国能长源汉川发电有限公司

乙方:国能龙源环保有限公司汉川分公司

(二)合同主要内容

1. 特许经营:依据国家环保电价政策的规定,甲方将其拥有的脱硫脱硝电价及有关脱硫脱硝优惠政策等形成的收益权益授予乙方,乙方享有独立的特许经营权以投资、设计、建设、运营、维护、管理脱硫脱硝设施,享有脱硫脱硝电价及有关脱硫脱硝优惠政策所带来的收益。

2. 特许经营(经营有效期):经营有效期与脱硫脱硝设施对应的发电机组使用期限或者使用寿命相一致。

3. 运营与维护:在整个特许经营期乙方承担费用和 risk,负责脱硫脱硝设施的建设、运营、维护和管理。乙方保证在整个特许经营期内使脱硫脱硝设施处于良好的运营状态,按合同约定完成脱硫脱硝义务。

4. 结算原则:乙方应有权支持乙方为确保脱硫脱硝设施良好运行所作的努力。

5. 结算原则:乙方应有权支持乙方为确保脱硫脱硝设施良好运行所作的努力。

6. 管理界限:甲方承担脱硫脱硝设施的主要责任;乙方按照有关法律法规以及合同要求,承担约定的污染治理责任;乙方按照责任归属原则对所造成的违反法律法规要求的行为依法承担责任;乙方在第三方治理过程中弄虚作假,除依照有关法律法规规定及合同要求承担责任外,造成环境风险和生态破坏负有责任的,还应依法承担连带赔偿责任。

7. 合同生效:本合同由双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章(或合同专用章)后生效。

上述关联交易协议尚未签署,经公司董事会审议后将正式签署相关协议,相关协议内容以实际签署内容为准。本次关联交易协议签署后,公司将按照相关法律法规、法规及时履行信息披露义务。

证券代码:600939    证券简称:重庆建工    公告编号:临2025-078

转债代码:110064    转债简称:建工转债

债券代码:254104    债券简称:24渝建01

## 重庆建工集团股份有限公司 关于不向下修正“建工转债” 转股价格的公告

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。

重要内容提示:

截止2025年7月16日,“建工转债”转股价格已触发向下修正条款。经重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十六次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正“建工转债”转股价格,同时在未来五个月内(即2025年7月17日至2025年12月16日),如再次触发“建工转债”转股价格向下修正条款时,亦不提出向下修正方案。

一、可转换公司债券的基本情况

经中国证监会“证监许可〔2019〕2313号”《关于核准重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司于2019年12月30日公开发行A股可转换公司债券1,600,000张,每张面值为100元(币种人民币,下同),发行总额为1,660,000,000元。本次可转债期限为自发行之日起六年。

经上交所自律监管决定书〔2020〕15号文备案,公司1,660,000,000元可转换公司债券于2020年1月16日起在上交所挂牌交易,债券简称“建工转债”,债券代码110064。

根据《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的相关条款,“建工转债”存续期间为2019年12月30日至2025年12月19日,转股期限为2020年6月29日至2025年12月19日,初始转股价格为4.65元/股。

“建工转债”最新转股价格为4.07元/股,历次转股价格调整情况如下:

因公司实施2019年年度权益分派,每股派发现金红利0.076元(含税),自2020年7月16日起,“建工转债”的转股价格由4.65元股调整为4.57元股。详情请参阅公司披露的“临2020-047”公告。

因公司实施2020年年度权益分派,每股派发现金红利0.045元(含税),自2021年7月22日起,“建工转债”的转股价格由4.57元股调整为4.53元股。详情请参阅公司披露的“临2021-056”公告。

因公司实施2021年年度权益分派,每股派发现金红利0.044元(含税),自2022年7月28日起,“建工转债”的转股价格由4.53元股调整为4.49元股。详情请参阅公司披露的“临2022-047”公告。

因公司实施2022年年度权益分派,每股派发现金红利0.024元(含税),自2023年7月28日起,“建工转债”的转股价格由4.49元股调整为4.47元股。详情请参阅公司披露的“临2023-052”公告。

根据公司《募集说明书》相关条款,并经公司2024年年度股东大会审议通过,公司向修正了“建工转债”的转股价格,自2024年6月27日起,“建工转债”的转股价格由4.47元股向下修正为4.26元股。详情请参阅公司披露的“临2024-065”公告。

因公司实施2023年年度权益分派,每股派发现金红利0.01元(含税),自2024年8月9日起,“建工转债”的转股价格由4.26元股向下修正为4.25元股。详情请参阅公司披露的“临

六、涉及关联交易的其它安排

1. 在特许经营期间,甲方的公共设施(如通讯、道路、场地、码头、污水处理、环境监测设施、公共建筑物等)有提供供给乙方使用,甲方的公共服务有提供供给乙方。甲方有权因上述设施和面向乙方收取费用或委托第三方收取费用。

2. 脱硫脱硝产品应由乙方负责处置,乙方脱硫脱硝产品(脱硫石膏)不能外销或因其他原因,需在甲方场地临时堆放时,甲方同意将堆放石膏、污泥的堆放地提供给乙方,作为临时堆放场地。堆放及运输过程中乙方应采取措施避免石膏、污泥对生产区域造成路面或扬尘污染。脱硫石膏、污泥处理的相关费用均由乙方负担。

3. 经营期满后脱硫脱硝设备的拆除时间由甲、乙双方在协商拆除程序时共同确定。甲、乙双方共同确认的相关拆除的费用由甲方承担。

七、交易目的和对上市公司的影响

1. 汉川四期项目实施脱硫脱硝特许经营第三方治理模式,符合国家政策和鼓励方向,汉川龙源环保是国内大型燃煤锅炉脱硫、脱硝领域的龙头企业,具有突出的技术优势、人才优势、科技创新优势和丰富的工程管理经验。汉川公司将汉川四期项目脱硫脱硝工程采取特许经营模式交由汉川龙源环保实施,可节省项目静态投资32.212万元,有利于缓解资金压力、减轻电厂管理压力、降低环保风险。通过发挥专业环保公司技术和管理优势,提供脱硫脱硝专业保障,有利于脱硫脱硝设施稳定达标运行,提高电厂环保效能水平。

2. 本次交易双方商定的特许经营合同遵循了公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不会对公司日常经营及财务状况产生重大影响,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日,公司与控股股东累计已发生的各类关联交易的总金额累计为23.17亿元。本次关联交易发生前,公司12个月内已发生但未达到审议和披露标准的关联交易如下:

所属单位	关联方	标的金额(万元)	内容	日期
国家能源集团长源电力股份有限公司	国家能源投资集团有限责任公司物资分公司	122.87	接受劳务	2025年4月
国能长源随州发电有限公司	国能随州新油产品销售有限公司	580.30	采购物资	2025年4月
国能长源随州发电有限公司	国能湖北松滋抽水蓄能有限公司	910	销售物资	2025年5月
国能长源随州发电有限公司	国能湖北松滋抽水蓄能有限公司	906.15	接受劳务	2025年5月
国能长源随州发电有限公司	国能湖北松滋抽水蓄能有限公司	164	销售物资	2025年5月
国能长源随州发电有限公司	国家能源集团物资管理有限责任公司武汉分公司	223.87	接受劳务	2025年5月
国能长源随州发电有限公司	国能长源电力技术股份有限公司	65.68	接受劳务	2025年5月
国能长源随州发电有限公司	国能长源电力技术股份有限公司	1,471.65	接受劳务	2025年5月
国能长源随州发电有限公司	国能长源电力技术股份有限公司	44	接受劳务	2025年6月
国能长源随州发电有限公司	国能长源集团资产管理有限责任公司	10	接受劳务	2025年6月
国能长源随州发电有限公司	国能长源集团资产管理有限责任公司	10	接受劳务	2025年6月
国能长源随州发电有限公司	国能长源电力技术股份有限公司	1,000	提供劳务	2025年6月
国能长源随州发电有限公司	国能长源电力技术股份有限公司	625.48	接受劳务	2025年6月
国能长源随州发电有限公司	国能长源电力技术股份有限公司	188	接受劳务	2025年7月
国能长源随州发电有限公司	国能长源环保南京有限公司	9.45	接受劳务	2025年7月
合计		6,331.45		

九、独立董事专门会议审议情况

经全体独立董事一致同意,公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于全资子公司汉川公司拟签订脱硫脱硝特许经营合同暨关联交易的议案》,公司独立董事潘湘希、王宗军、张红王对该议案进行了审议并发表意见如下:

汉川四期“建项目实施脱硫脱硝新建工程采取特许经营模式交由汉川龙源环保实施,可节省项目静态投资32.212万元,有利于缓解资金压力、减轻电厂管理压力、降低环保风险;能更好发挥专业环保公司技术和管理优势提高脱硫脱硝新建工程质量,提供脱硫脱硝专业保障,有利于脱硫脱硝设施稳定达标运行,提高环保效能水平;双方商定的特许经营合同定价公允合理,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司日常经营及财务状况产生重大影响。

十、保荐机构意见结论

经中信建投证券股份有限公司(以下简称保荐人)核查,保荐人认为:公司本次全资子公司汉川公司签订脱硫脱硝特许经营合同暨关联交易事项已经2025年第三次独立董事专门会议和第十届董事会第三十三次会议审议通过,截至本核查意见出具日,上述关联交易事项的决策程序符合《证券发行与承销业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《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》等有关法律法规的要求。本次关联交易不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。综上,保荐人对公司本次关联交易事项无异议。

十一、其他

公司按照本次关联交易审批程序和协议签署等相关事宜履行持续信息披露义务。

十二、备查文件

1. 公司第十届董事会第三十三次会议决议;

2. 公司2025年第三次独立董事专门会议决议;

3. 保荐机构核查意见;

4. 国能龙源环保有限公司汉川分公司《营业执照》;

5. 国能长源汉川发电有限公司四期2×1000 MW机组烟气脱硫特许经营合同;

6. 国能长源汉川发电有限公司四期2×1000 MW机组烟气脱硫特许经营合同;

7. 上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会  
2025年7月17日

2024-083”号公告。