# 】585信息披露

北京经纬恒润科技股份有限公司 关于回购注销2023年限制性股票激励计划 部分激励对象所持已获授但尚未解除限售 的限制性股票的公告

無內各的與來性。這哪能中仍之證住依法外自法律與性。 重要內容提示。 ● 限制性股票回购数量。8,320股,占公司股本总額119,967,360股的0.0069%。 ● 限制性股票回购价格;75.00元般加上中国人民银行同期活期存款和息之和。 北京经纬恒润科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日分别召开第二届董事会 第十三次会议,第二届董事会第十次会议,审议通过了关于回购法第203至年职制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据(上市公司股权激励管理办法) (以下简称"(常型力法")、《江京经纬恒道和社股份有限公司2023年限制性股票放废计划(章文) 以下简称"(常则计划"草案)》"或"本撤励计划"的相关规定。鉴于5.名微励对象因离职而不再具备 (激励计划(草案)》或"本撤励计划"的的相关规定。鉴于5.名微励对象因离职而不再具备 (激励计划(草菜)规定的激励对象资格,其所得有的已获设但尚未解除限售的限制性股票应予以回 购注销、公司同意按照投资价格 75.00元 配加 止中国人民报行间所招聘介款利息之和对前运激励对 象符句已获没但尚未解除限售的8,320股限制性股票进行回购注销。现将有关情况公告如下: — 本施励计划归履行的由报程序

A.离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的6,800股限制性股票进行回购注销;同意公司按照投价格75,00元股对10名个人层面萧效考接结果未达标的激励对象第一个解除限售期考核当年应解限售的1,840股限制性股票进行回购注单"。该议案已经第二届董事会事二次独立董事与门会过 除限售的 1.840股限制性股票处行回购注销。 以以来已至第一四里子名不公允。2024年12月30日、公司召开了2024年第三次临时股东会,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票的助计划部分激励对象所转已获投但尚未解除原售的照酬性股票的议案》, 上述回购注销事宜已于2025年3月12日在中国证券签记结算有限责任公司上海分公司办结。
10.2025年4月25日、公司分别召开第二届董事会第十次会议,第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票,的议案》,同意公司按照核了价格75.00元股加上中国人民银行同期活期存款利息之和对5名离形成仍发明行民投行自由未解除服售的8.320股限制性股票进行回购注销。

等近,整次的情况快如用; 单位,股 素別 有限售条件流濾股 29.927.179 -8.320 29.918.859 力定售条件流濾股 90.040.181 0 90.040.181 合计 119.967.360 -8.320 119.959.040 注:以上股本结构变对情况最终以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司出具的企入司股本结构变对情况最终以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分 不次限制性股票间购注销部分限制性股票对公司的影响 本次间制注销部分限制性股票对公司的影响 本次间的注销部分限制性股票对公司的影响 本次间的注销部分限制性股票对公司的影响 本次间的注销部分限制性股票对负符合(管理办法)等法律法规,规范性文件以及(激励计划(草案)的相关规定。不影响公司核心团队的积极性和稳定性、不会影响公司本激励计划的实施,亦不会 对公司的财务扩展和经营政业产生重大影响,不存在指据公司及股东和益的情况。 五、独立董事意见 公司于2025年4月15日召开第二届董事会第四次独立董事专门会议,对(关于回购注销。2023年 限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案)进行了认真审 议/发走意见如下; 公司本次间贴注销部分限制性股票事项涉及的间域数量。同购价格、间域原因及回购资金来源等 符合(管理办法)等基注转进规,规范性生好及(激励计划(笔学)的相关规定。谓这联合合法 合规。本 次回题注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形。 绘上、我们一致同意(关于回购注销。2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除的影响的限制性股票的议案)进行。并以是是不是不可能与特别是中小股 未解除时间制度的限制性股票的议案)进行审议后认为, 公司出来会对关于回购注销。2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除 经出来会对关于回购注销。2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除 公司本外公司则注注解的分裂,并同意将本以实是是一种。 公司基本会对关于回购注销。2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除 公司本会对公司的注解的分别,并以是第2023年限制性股票的分别,并以是多价格。同时则是是一种, 公司第二条件不存工程等公司及股东特别是中小股东和益的情形。 七、法律意见书的语义是是是是一个企业的是是是一个企业的是是是是一个企业的是是是是一个企业的是是是是一个企业的是是是一个企业的是是是一个企业的是是是是一个企业的是是是一个企业的是是一个企业的是是一个企业的是是是一个企业的是是一个企业的是一个

# 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

重要内容提示: ● 股东会召开日期:2025年5月27日 ● 本次股东会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量

#BIX業 ◆ 本次股东会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会

(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 召开日期时间;2025年5月27日 14点00分 召开地点,北京市朝阳区酒仙桥路 14号1 编(3-4层 (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大会网络投票系统 网络投票上时间;自2025年5月27日 经免费等上时间;自2025年5月27日 至2025年5月27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:

23年3月27日 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 ,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 条用上海出产25.9.30-11:30,13:00-15:00; 迪拉里以中联产31.27。上旬的9:15-9:52,9:30-11:30,13:00-15:00; 迪拉里以中联产31.27。上旬的9:15-15:00。
(大) 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 交易所科创版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

本次股东会审议议案及投票股东类型

(二) 回一來供於四級之之。 (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (三) 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登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出

股份类别	股票代码 688326	股票简称 经纬恒润		2025/5/20	
(二)公司董事、监事 (三)公司聘请的律 (四)其他人员。 五、会议签记方法	和高级管理人员。	经特里供		2023/3/20	
(三)公司聘请的律	<b>师</b> 。				
(四)其他人员。					
(一)登记时间	Ann → :±±+→ ¼:~nn¬		F-0.20 1-20	T + 12 -	
付付出席会以安水	的股东,请持有关证明于	-2025年5月22日(上	÷9:30-11:30	), 下午13::	30-17:30
前往公司办理登记手续。 (二)登记地点					
北京市朝阳区酒仙村	6814号1ᡤ4层。				
(三)登记方式	TPH ** 7 * THE */24.0				
<ol> <li>1 白秋人股左至白!</li> </ol>	出席的,应出示其本人!	身份证原件、股票账户	*卡原件;自然	人股东委	托代理
出席会议的,应出示委托 2.法人股东由法定付 +、法人营业执照副本复	人股票账户卡原件和身	份证复印件、授权委	托书原件和受	托人身份	证原件。
2、法人股东由法定[	弋表人亲目出席会议的	,应出示其本人身份i	E原件、法定作	表人身份	证明书
F、法人宫业执照副本复 义的,代理人应出示其本	,印针升加盖公草、胶宗 1 自心证匠件 计 1 带	账尸下原件;法入股;	尔达亚代农人 加辛八辛 奶	、安代代理	公出版
及时,几连八应山小兵争 委托书(加盖公章)。	八分历证尽什、宏八吕	业从照副平及印十升	加重公早、収	示処厂トル	KIT VIX
<ol> <li>3、非法人组织的股</li> </ol>	东由该组织负责人、执行	宁事务合伙人/普诵合	伙人、该组织	依法或者	依约定
又的管理机构的法定代	表人或执行事务合伙人	/普通合伙人,应出示	其本人身份i	正原件,能	证明其
双的管理机构的法定代 有负责人、执行事务合伙	人/普通合伙人、该组织	依法或者依约定授	权的管理机构	的法定代	表人或
T事务合伙人/晋通合伙	人资格的有效证明,营)	业执照副本复印件并	加盖公章、股	票账户卡原	!件;委
大理人出席会议的,代理 原件、授权委托书(加盖/	人应出示其本人身份i	止原件、宮业执照副本	と 見 口 件 开 加	並公草、股	宗账户
RT・1文以安1T † 1 加	7早/。 北庭和杨会议的 应共国	山冷励券相关证券八	司虫目的证类	北台证明	及甘声
4、融资融券投资者 资者出具的授权委托书	是件:投资者为个人的	不应持本人有效身份	证原件或其件	能够表明	貧事份
f效证件原件;投资者为	机构的,还应持本单位	营业执照(复印件并	加盖公章)、参	会人员有	效身份
上原件、授权委托书原件					
5、股东可按以上要 5月22日17:30,信函、	K以信函或传真的方式	进行登记,信函到达时	耶戳和传真到	达旦应不	迟于20
- 5月22日17:30,信函、	传具中带与消胶东姓?	1、股东账尸、联系地域	业、联系电话,	开斋附上.	上述し、
、4款所列的证明材料复		、会 子件。 週21后图	现传典力式包	们心的胶朱	<b>育仕</b> 参
N场会议时携带上述证例 6、公司不接受电话					
b、公司不接受电话/ 六、其他事项	ノスペル王豆に。				
(一)会议联系方式					
会务联系人:郑红菊					
联系电话:86-10-82					
传真号码:86-10-82					
电子邮箱:ir@hirain.					
	3。 3会议会期预计为半天	. 与会股东或代理人:	◇涌,食宿费	白理:与今	股东语
前半小时到达会议现场。		, JARAMAN VEA	~ (N IEI )(1	J/E, J/A	UK ZIVINI
特此公告。	ATT 740				
	设份有限公司董事会				
2025年4月29日	KIN RIKA MATA				
附件1:授权委托书					
附件1:授权委托书					
授权委托书					
北京经纬恒润科技服	6份有限公司.				
	一)代表本单位(或本人)	出席2025年5月27日	7召开的贵公	司 2024年	年度股
会,并代为行使表决权。	-/14-4-7-1-11-(24/14/)	шир 2025 — 5 /1 27 1	- LIVI H334 ZA	, 2027	1.156.156
委托人持普通股数:					
委托人持优先股数:					
委托人股东账户号:					
序是	非累积投票议案名	称	同意	反对	弃权
1 关	于公司《2024年年度报告》及 于公司《2024年度董事会工 于公司《2024年度监事会工 于公司《2024年度财务决算	其摘要的议案	1.3.00		21.50
2 关	F公司《2024年度董事会工·	作报告》的议案			
3 美	上公司《2024年度监事会工· 王公司《2024年度监事会工·	作报告》的议案			
			_		_
6 关于公	司未弥补亏损达到股本总 关于2024年年度利润分配 请2025年度综合授信额度 关于开展外汇衍生品交易 关于确认公司董事2024年度	领三分之一的议案			
7	关于2024年年度利润分配	方案的议案			
8 关于申	请2025年度综合授信额度	及提供担保的议案			
9	关于开展外汇衍生品交易:	业务的议案			
10 美	大丁開队公司重事 2024 年度 F确党公司董事 2025 年度等	と新聞的以来 EMI古安が沙安			_
12	下确定公司董事2025年度 关于确认公司监事2024年度	   容別的议案			
13   天	上侧定公司监事 2025 年度第	·- 開力案的以案			
关于回购注销20 14	23年限制性股票激励计划	部分激励对象所持已获拉	受但		
	尚未解除限售的限制性形	票的议案			
15 关于变更注册的	尚未解除限售的限制性服 (本、修改《公司章程》并办证 关于续融合计师事条页	#审批机关变更登记的议	案		

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

### 证券代码:600101 四川明星电力股份有限公司

理办法》的相关规定,同意公司按照授予价格75.00元/股加上中国人民银行同期活期存款利息之和对

具內容的真实性、准确性和完整性本担法律责任。
重要内容提示

●公司董事会、监事会及董事、监事、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、误异性陈述或重大遗漏,并承担个别和遗带的法律责任。
●公司负责人陈峰、主管会计工作负责人张万慧及会计机构负责人(会计主管人员)李晓华保证
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
● 第十十年,不适用
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位、元 由种、人民币

单位:元 市种:人民市			
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	776,971,780.58	697,580,833.03	11.38
归属于上市公司股东的净利润	72,770,843.96	69,801,509.69	4.25
戸属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	72,316,992.61	69,281,900.68	4.38
经营活动产生的现金流量净额	68,339,128.30	166,703,307.99	-59.01
基本每股收益(元/股)	0.1328	0.1274	4.24
稀释每股收益(元/股)	0.1328	0.1274	4.24
加权平均净资产收益率(%)	2.40	2.45	减少0.05个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末増 減变动幅度(%)
总资产	4,189,654,491.76	4,105,767,592.67	2.04
归属于上市公司股东的所有者权益	3,065,379,283.45	2,993,886,516.09	2.39
注:"本报告期"指本季度初至本季	度末3个月期间,	下同。	

、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 产生持续影响的政府补助原外 除上读各项之外的其他营业为收入和支出 其他符合非经常性加益证义的根益项目 减,用得税影响網 少数股东权益影响额(税后)

变动比例(%) 主要原因 主要原因是 2024年12月與电量较上年同期增加,與电 成本增加,该部分與电數在本报告期支付。 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

告期末表决权恢复的优先股股东总数 报告期末普通股股东总数 BARCLAYS BANK PLC 股东名科 持有无限售条件流通股的数量 BARCLAYS BANK PLO 下存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》规定的 未知其他股东之间是否存在一致行动人的情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与藏至本报告期末,在公司前十名股东及前十名无限售股东中,股东遂宁兴 旅游 养及转融通业务情况说明(如投资集团有限公司通过信用证券帐户持有公司股份27,300,000股;股东李原

有) 广通过信用证券帐户持有公司股份1,492,300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 □逗用 V 小逗用 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 □活用 V不活用

主的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	923,738,330.53	886,555,695.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,565,052.56	406,384.76
应收账款	75,481,388.31	48,600,811.61
应收款项融资	3,700,136.75	2,922,247.84
预付款项	9,951,850.41	2,731,898.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,249,065.60	10,101,192.71
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	22,167,543.52	15,356,511.14
其中:数据资源		
合同资产	62,233,540,32	66,782,512,31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,396,457.67	47,838,518.73
流动资产合计	1,156,483,365,67	1,081,295,773.14
0,093,007	非流动资产:	
发放贷款和垫款	11 010-93 9-0	
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	207.908.212.54	204.390.780.34
其他权益工具投资	207,700,212.31	201,550,700.51
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,628,530,12	7,696,432.65
固定资产	2,401,880,299.60	2,438,249,880.82
在建工程	130,237,893.24	85,740,752,29
生产性生物资产	130,237,033.21	05,710,752,25
油气资产		<u> </u>
使用权资产	2.204.911.68	2.292.030.76
无形资产	232.212.806.80	231.462.042.05
其中:数据资源	232,212,000.00	2,51,402,042.05
开发支出	12.664.169.31	16,205,597.82
其中:数据资源	12,007,109.31	10,200,097.02
共十: 数语页源	4,506,434,45	4.506.434.45
长期待摊费用	4,000,404.40	1,000,101.10
送到57%以70 第延所得税资产	33.927.868.35	33,927,868,35
其他非流动资产	33,927,000.33	33,927,808.33
非流动资产合计	3.033.171.126.09	3.024.471.819.53
帝产总计	4,189,654,491.76	4,105,767,592,67
DEF-151VI	4,189,654,491.76 流动负债:	4,105,707,592.07
短期借款	(MCA/JULIQ:	
		-
向中央银行借款		-
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		1

应付账款	454,197,567.61	465,806,549.96
预收款项	446,577.79	354,612.17
合同负债	196,780,986.82	178,684,558.84
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	15,348,617.02	12,023,920.62
应交税费	25,917,781.68	24,615,171.95
其他应付款	88.053.709.97	86.850.898.47
其中:应付利息	00(00)(1) 05(5)	00(000(000)
应付股利	62,987.35	62,987.35
应付手续费及佣金	02,707.00	02,707.55
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,187,310.31	2,944,017.40
其他流动负债	19.456.534.79	19,385,908.69
流动负债合计	802,389,085.99	
OLEAU ULIWIET LI	#流动负债:	790,665,638.10
保险合同准备金	4F(NGA(J)以[図]:	
	64,000,000,00	64 000 000 00
长期借款 应付债券	64,000,000.00	64,000,000.00
其中:优先股		
永续债	2.001.860.15	1 000 005 45
租赁负债	2,091,769.15	1,900,985.47
长期应付款	189,218,980.76	189,218,980.76
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	65,511,304.25	65,031,404.09
递延所得税负债	1,064,068.16	1,064,068.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	321,886,122.32	321,215,438.48
负债合计	1,124,275,208.31	1,111,881,076.58
	所有者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	547,862,471.00	547,862,471.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	400,172,823,28	400,172,823.28
滅:库存股		
其他综合收益		
专项储备	32,171,875,08	33,449,951.68
盈余公积	205,896,532.84	205,896,532,84
一般风险准备	203,070,332.04	203,090,332.84
未分配利润	1,879,275,581.25	1,806,504,737.29
属于母公司所有者权益(或股东权益)合	1,079,273,381.23	1,000,304,737.29
	3,065,379,283.45	2,993,886,516.09
计		
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,065,379,283.45 4,189,654,491.76	2,993,886,516.09 4,105,767,592,67

公可负责人:除峄 王官会订上作页: 合并利润表		]贝贡人:学晓宇
合并利润表 2025年1—3月 编制单位:四川明星电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审 项目 — - 選定原及 世中、建设原及		
编制单位:四川明星电力股份有限公司		
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审	it	
项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入 其中:营业收入 利息收入 已赚保费	776,971,780.58 776,971,780.58	697,580,833.03
共中:富业収入	//6,9/1,/80.58	697,580,833.03
中聯促患		
三 無保費 手续费及佣金收人 二、营业总成本 其中:营业成本 利息支出		
二、营业总成本	700,791,238.45	623,683,189.30
其中:营业成本	671,385,939.00	598,508,733.94
利息支出		
于实现及用亚义田		
退保金 磨付支出净額 提取保险责任准备金净額 保单红利支出 分保费用 珍全及財加		
提取保险责任准&全海鄉		
(早单红利·专用		
分保费用		
税金及附加 销售费用	3,139,369.75	4,405,130.41
销售费用	2,056,842.62	2,270,208.63
管理费用	22,887,004.67	19,897,307.23
管理费用 管理费用 研发费用 财务费用	3,293,904.44	1,979,379.86
別分页用 甘由.利自弗用	-1,971,822.03 655,545.93	-3,377,570.77
其中,利息费用 利息收入	2,698,746.62	1,104,788.21 4,500,733.51
利息收入 担邻收益(预失以一等增加) 其中,对联营企业和合置企业的设验收益 足利索成本计量的金融资产终。上确认收益 定则或量(预失以一等增加) 省等收益(预失以一等增加) 省等收益(预失以一等增加) 结用或值损失(推失以一等增加) 资产或值数(表现一等增加) 资产或值数(表现一等增加) 资产或值数(表现一等增加) 资产或值数(表现一等增加) 资产或值数(表现一等增加)	697,055.43	645,916.35
投资收益(损失以"-"号填列)	3,517,432.20	2,478,722.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,517,432.20	2,478,722.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
/		
母與口蛋別以益(坝大以 - 亏場列) 公会价值亦完报为(提生!!"_"是情别)		
信用减值损失(损失以"一"号值列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	80,395,029.76	77,022,283.03
第一党直収益(報文以"-"与違列) 三、营业外间(亏损以"-"号划列) 加、营业外域へ 域、潜业外支出 四、利润总额(亏损点等以"-"号域列) 減、所得权费用 五、浄利润(等亏损以"-"号域列)	81,998.00	195,471.88
滅:营业外支出	253,770.46 80,223,257.30	202,354.44
四、利润总额(与顶总额以 = 亏填列)	7,452,413.34	77,015,400.47 7,213,890.78
五、海和河(海亏损以"—"号值列)	72,770,843,96	69,801,509.69
	经营持续性分类	03,001,003.03
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	按经营持续性分类 72,770,843.96	69,801,509.69
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)打	安所有权归属分类	
日属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填	72,770,843.96	69,801,509.69
列)		,,
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) 六、其他综合收益的税后净额		
)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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熵		
(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		
(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		
(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		
(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	72 770 842 06	60 801 500 60
七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额	72,770,843.96 72,770,843.96	69,801,509.69 69,801,509.69
(二)归属于母公司所有者的综合收益总额	12,110,843.90	69,601,509
(/y	、每股收益:	1
(一)基本每股收益(元/股)	0.1328	0.1274
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1328	0.1274
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	为:0元,上期被合并方实现的
<ul><li>(利润为:0元。</li><li>(八司负责人,陈峰 主管会计工作负</li></ul>	贵人,张万彗 会计机构	A 本 1 本 本 水 化

(一)基本每股收益(元/股)	0.1328	0.1274
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1328	0.1274
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。	7177 11171 11177 7017 7 1 311 3	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	负责人:张万慧 会计机	构负责人:李晓华
合并现金流量表	MM/CIM/JIM ZVIVI	MACA C. THUT
2025年1—3月		
编制单位:四川明星电力股份有限公司		
编型中亚:19月时生星月取时有限公司	det.l.	
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经		to the off-to-
项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经官	活动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	852,874,358.63	752,664,135.00
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		46,598.45
收到其他与经营活动有关的现金	74,950,346.04	65,401,384.26
经营活动现金流入小计	927,824,704.67	818,112,117.71
购买商品、接受劳务支付的现金	643,027,102.46	466,626,524.25
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		
支付原保险合同賠付款项的现金		
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	112,516,293.14	106,744,251.44
支付的各项税费	36,054,410.42	33,857,530.84
支付其他与经营活动有关的现金	67,887,770.35	44,180,503.19
经营活动现金流出小计	859,485,576.37	651,408,809.72
经营活动产生的现金流量净额	68,339,128.30	166,703,307.99
	(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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现		
金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现		
A	29,917,256.48	59,746,768.62
投资支付的现金		1
		<u> </u>
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1
支付其他与投资活动有关的现金		<del> </del>
投资活动现金流出小计	29,917,256.48	59,746,768.62

三、筹	资活动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金		
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		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	567,416.69	782,102.82
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	171,550.78	12,250.00
筹资活动现金流出小计	1,238,967.47	20,794,352.82
筹资活动产生的现金流量净额	-1,238,967.47	-794,352.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、現金及現金等价物净增加額	37,182,904.35	106,162,186.55
加:期初现金及现金等价物余额	885,632,793.11	860,966,850.13
六、期末现金及现金等价物余额	922,815,697.46	967,129,036.68
公司负责人:陈峰 主管会计工作	·负责人:张万慧 会计机构	负责人:李晓华
六、期末现金及现金等价物余额 公司负责人:陈峰 主管会计工作	922,815,697.46 - 负责人·张万慧 - 会计机构	967,129,036.68

25.2.813.697.46 200.502.13 967.179036.68 (三)2025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 同适用 《不适用 特比公告

四川明星电力股份有限公司董事会 2025年4月28日

# 四川明星电力股份有限公司关于 四川明星电力股份有限公司关于 投资建设龙凤110千伏输变电工程的公告

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》 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

里安內各延小: ● 投资项目名称:遂宁船山龙凤110千伏输变电工程。

● 投资项目名称:遂宁船山龙凤110千伏输变电工程。
● 项目投资金额:投资概算8,637,00万元。
● 本投资事项无需提处股东大会审议。
● 风险提示:在项目建设过程中,可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险,有可能会影响项目的正常实施。敬请投资者注意投资风险。
2025年4月28日,四川明星电力股份有限公司(简称"公司")第十二届董事会第二十二次会议以9名董事会课审议通过了《关于投资建设龙风10千伏输变电工程的议案》、董事会同意公司以自有资金投资建设龙风110千伏输变电工程。本投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。现将相关情况公告如下:

— 投资项目基本情况
(—) 顶目名称

(一)项目名称 遂宁船山龙凤110千伏输变电工程。

(二)项目建设地址 四川省遂宁市船山区龙凤镇。

遂宁船山龙凤110千伏输变电工程主要包括变电工程、线路工程两个部分:

新建110千伏变电站一座(利旧31.5兆伏安主变两台),扩建220千伏同盟站110千伏间隔一个。

2.536.上程 线路工程主要包括2个子项:110千伏三天线"π"人110千伏龙风站线路工程,新建架空2.44公 里;220千伏同盟站至110千伏龙风站线路工程,新建架空11.99公里、电缆0.155公里(利旧8.07公

(四)投资概算本项目投资概算8,637.00万元。

本项目资金全部为公司自有资金。 (六)财务评价

内部收益率6%,财务净现值814.28万元,总投资回收期13.72年,总投资收益率5.05%。

一、平公汉对对公司时影响 本次投资是为了满足供区内电力负荷增长需求,有利于完善公司电网结构,提高供电可靠性和安全性,增强公司核心竞争力,符合公司发展战略和全体股东的利益。

E. 增加公司核心見平力,可且公司公司 三、本次投资的风险分析 在项目建设过程中,可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险,有可能会影响项目的正 電子以上程序以上程中,可能存在相关政 常实施。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 四川明星电力股份有限公司董事会 2025年4月28日

证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2025-011

#### 四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第二十二次会议决议公告 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。

◆ 全体董事均出席本次董事会会议

● 全体董事均出席本次董事会会议。 ● 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。 ● 本次董事会审议的全部议案的获通过。 一、董事会会议召开情况。 四川明星电力股份有限公司(简称"公司")第十二届董事会第二十二次会议于2025年4月28日 以通讯表决的方式召开,会议通知和会议资料已于2025年4月24日以电子邮件的方式向董事、监事 和高级管理人员发出,9名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》 和尚級自一 的有关规定。 二、董事会会议审议情况

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《2025年第一季度报告》
表决结果、同意》第 反对 0 票,弃权 0 票。
本议案在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。
详见公司同日发布于(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(证券出报》和上海证券交易所网站
(https://www.sec.com.cn) 的(四)川原星由力股份有限公司2025年第一季度报告》。
(二)审议通过了《关于投资建设龙凤 110 千伏输变 1 工程的议案》
表决结果、同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议并获全票同意。
为了满足供区内电力负荷增长需求,进一步完善公司电网结构、董事会同意公司以自身资金投资。
建设龙凤 110 千代输变 1 工程 0 項目 4 名称,遂中岛山 龙凤 110 千代输变 1 工程)。项目投资概算 8,637.00 万元,建设期为 12 个月。本项目 2025年投资额度包含在 2025年度投资方案已额构(2025年度
投资方案已经 2025年 3 月 26 日第十二届董事会第二十一次会议审议批准》。
董事会授权董事长签署相关合同立件,授权经营度组织实施相关事宜。
详见公司同日发布于《中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(证券申报》和上海证券交易所网站
(https://www.ssec.com.cn)的(四)川明星电力股份有限公司关于投资建设发成 110 千伏输变 1 工程的公告)(公告编号: 2025-012)。

告》( 公告编号: 2025-012)。

公告编号:2025-012)。
(三)审议通过了(关于修订《合同管理办法》的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
董事会同意公司结合经营发展实际,对公司合同管理办法》部分条款进行修订。
(四)审议通过了《关于召开 2024年年度股东大会的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
董事会定于 2025年6月5日召开 2024年年度股东大会,股权登记日为 2025年5月28日。
遂即公司同日学东于人内医证券投入。该证券投入

详见公司同日发布于(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(证券时报)和上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)的《四川明星电力股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告 编号:2025-013)。

四川明星电力股份有限公司董事会 2025年4月28日

## 四川明星电力股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2025年6月5日

2024年中度成本人会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大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

(在5)%の表达自7月0日朝、河间的心思。 召开的目期时间;2025年6月5日9点00分 召开地点:四川省遂宁市开发区明月路56号、明星康年大酒店2楼康年厅 (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大会网络投票系统 网络投票起止时间;自2025年6月5日至2025年6月5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大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:30-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

(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证	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	<b>丁</b> 。
(七)涉及公开征集股东投票权	
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。	
二、会议审议事项	
本次股东大会审议议案及投票股东类型	
	1八面(IL-大:米利)

在人益名: 受托人身份证号:

曾注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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。

注:本次会议还将听取公司独立董事作《2024年度独立董事述职报告》。

注: 本次会议还将可取公司独立董事作(2024年度独立董事述职报告)。
1.各议案已按露的时间和披露媒体
第1-2项,第4-7项以案经公司第十二届董事会第二十一次会议审议通过;第3项议案经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过。相关公告刊登于2025年3月28日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)。
2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计署的议案: 5.6.7

托人签名(盖章): 托人身份证号: 托日期: 年月日

(二)为更好地服务广大中小投资者。确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会。便利股票。公司使用上证所信息网络有限公司简称"上证信息",提供的股东大会提配服务。委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请,以案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据(上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册)(转接、https://tots.essinfo.com//ju\_lehp\_pdf)的指定力于遗直接投票,如遇拥堵等情况,投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。(二)持有多个股东联户的股东一行使的表决权数量是非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。 持有多个股东联户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股本股本股外,担照后,超入社会都联步的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过支持任一股本股中的股东通过本所网络投票系统参与股东发 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

光的双穴示。 挂有多个股左腿户的股左 通过多个股左腿户重复进行表决的 其令部股左腿户下的相同类别等 是根相同品种优强的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (四)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

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后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 出席股东大会(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 A股 600101 (二)公司董事、监事和高级管理人员

传真:0825-2210089 (二)登记时间 2025年5月29日至5月30日8:30-12:00、14:00-17:30。

地址:四川省遂宁市开发区明月路56号,四川明星电力股份有限公司董事会办公室(邮编 3007。 (四)登记手续 1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件,授权委托书和出席人

身份证办理管记手续。 2.个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记、个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续、异地股东可采用信函或传真方式

。 六、其他事项

re真::0823-2210089 (二)本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。 (三)本次股东大会会议资料将刊餐于上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn),请股东在与 特此公告。 特此公告。 四川明星电力股份有限公司董事会

传真:0825-2210089

25川明星电J加207有限公司重争会 2025年4月28日 附件:授权委托书 报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议 附件:授权委托书

1文(X安)1.7 四川旧星由 力股份有限公司。

运动型为强性是从现代可利限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月5日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行便表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃
1	2024年年度报告全文及摘要			
2	2024年度董事会工作报告			
3	2024年度监事会工作报告			
4	2024年度财务决算报告			
5	关于预计2025年度购电日常关联交易的议案			
6	关于2024年度利润分配的预案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			

受托人金石: 受托人身份证号: 受打口判: + 7.7 日 备注:委托人应当在委托书中"同意""反对"或"奉权"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。

证券简称:明星电力 公告编号:2025-014 四川明星电力股份有限公司

第十一届监事会第十七次会议决议公告 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

罗内谷提示: 全体监事均出席本次监事会会议。 无监事对本次监事会议案投反对票或弃权票。

● 本次监事会审议的全部议案均获通过。

一、监事会众汉召开情况 一、监事会众汉召开情况 四川明星电力股份有限公司(简称"公司")第十一届监事会第十七次会议于2025年4月28日以 通讯表决的方式召开。会议查知和会议资料已于2025年4月24日以电子邮件的方式向监事和相关高 级管理人员发出,4名监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有

.。 、监事会会议审议情况

的内容能够真实,准确,完整地反映公司的实际情况。 3. 在发表本意见前,未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的

。 (二)审议通过了《关于投资建设龙凤110千伏输变电工程的议案》

表决结果、同意 4 票、反对 0 票。 茶权 0 票。 监事会认为,本次投资有利于进一步优化公司电网结构,提高供电可靠性和安全性,符合公司长运发展规划。 本事项的决策程序合法有效,不会损害公司和全体股东的利益。 特此公告。 四川明星电力股份有限公司监事会 2025年4月28日