

证券代码：001896

证券简称：豫能控股

公告编号：临 2026-25

河南豫能控股股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日先后召开了董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、基本情况

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-4,779,671,767.70 元，实收股本为 1,525,781,330.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东会审议。

二、亏损的主要原因

2025 年度经审计归属于上市公司股东的净利润 390,358,869.42 元，同比扭亏为盈，主要原因是发电成本下降，火电经营业绩好转。但是，受历史年度业绩影响，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润仍为亏损状态。

三、应对措施

（一）聚焦市场导向，打赢生存攻坚战

一是建立与市场化相匹配的体制机制，统筹公司电力市场业务。二是强化交易能力建设，加快数智化平台建设，为负荷电价预测、交易策略优化提供有力支撑。三是构建标准化、专业化的电力零售市场开发体系，组织开展专题交流培训，全面提升市场开发综合能力。

（二）聚焦设备治理，筑牢安全环保底线

一是完善安全环保考核体系，强化煤电企业主体责任。二是严格落实“控非停”专项措施，有效提高设备健康水平。三是严控环保和碳排放风险，提升环保管理水平。四是攻坚固废处置，研究固废资源化利用途径。

（三）聚焦精益管理，有效提升经营质效

一是搭建标准化管理体系，有力提升工作质效。二是推行生产经营一体化管理方案，加强生产指标与成本管控，精准推进机组灵活性和节能降耗改造升级。三是深化燃料统筹价值创造，健全市场预警与风险应对机制，健全内部联动体系，提升市场煤采购议价能力与规模效益。四是推动管理降本增效，细化经营管理颗粒度，强化管理费用管控。

（四）聚焦关键节点，加快推进重大项目进展

一是健全工程管理体系，进一步完善管理制度。二是深化过程管理，常态化开展隐患排查，确保不发生安全质量事故。三是重点推进鲁山抽蓄、林州抽蓄等项目建设。

（五）聚焦产业转型，增强发展新动能

一是深入开展国家、河南省“十五五”规划跟踪研究，高标准完成“十五五”规划编制。二是加快推动省内外新能源开发落地，助力公司装机结构调整。三是积极谋划产业收并购，力争实现新能源项目收购新突破。

（六）聚焦资本运作，加强上市公司市值管理

一是推进上市公司再融资、并购整合等多元化资本运作。二是积极探索新兴业态，持续优化上市公司产业结构，稳步提升上市公司估值水平。三是探索多元化市值管理工具，激发资本运营活力。四是持续做好上市公司信息披露，高质量完成 ESG 报告披露，加强投资者关系管理，扩大品牌知名度和影响力。

四、备查文件

- 1.董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 2.第九届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 31 日