香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

龍源電力集團股份有限公司
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：00916）

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列在深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn)刊登的龍源電力集團股份有限公司第六屆董事會2026年第5次會議決議公告、龍源電力集團股份有限公司第六屆董事會2026年第4次獨立董事專門會議決議、龍源電力集團股份有限公司關於延長公司向特定對象發行A股股票股東會決議有效期及相關授權有效期的公告以及龍源電力集團股份有限公司關於變更簽字註冊會計師的公告，僅供參考。

特此公告。

承董事會命
龍源電力集團股份有限公司
China Longyuan Power Group Corporation Limited*
宮宇飛
董事長

中國北京，2026年10月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為宮宇飛先生和王利強先生；非執行董事為王雪蓮女士、張彤先生、王永先生和劉勁濤先生；及獨立非執行董事為魏明德先生、高德步先生和趙峰女士。

* *僅供識別*

证券代码：001289　　证券简称：龙源电力　　公告编号：2026-054

龙源电力集团股份有限公司

第六届董事会 2026 年第 5 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第 5 次会议（以下简称“本次会议”）已于 2026 年 10 月 14 日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2026 年 10 月 29 日在北京以现场方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长宫宇飞先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》及《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，形成决议如下：

1.审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告及业绩公告的议案》

董事会同意公司编制的适用 A 股规则的 2026 年第三季度报告，以及适用 H 股规则的 2026 年第三季度业绩公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-055）。

2.审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方案股东会决议及相关授权有效期的议案》

同意将2025年第2次临时股东会关于公司向特定对象发行A股股票方案的决议及相关授权的有效期延长至本次发行完成；同意将本议案提交股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-056）。

3.审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票相关授权的议案》

董事会同意授权董事长和/或董事长授权的公司相关人士，在公司向特定对象发行A股股票过程中，如簿记建档确定的发行股数未达认购邀请文件拟发行股票数的70%，在与保荐机构（主承销商）协商一致且不低于发行底价（即不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产）的前提下，有权对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到本次发行认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。公司和保荐机构（主承销商）有权按照经董事长和/或董事长授权的公司相关人士调整后的发行价格向经确定的发行对象，按照相关配售原则进行配售。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4.审议通过《关于授权办理香港交易所联讯通平台注册相关事宜的议案》

董事会同意公司申请注册并使用“香港交易所联讯通”（“联讯通”）平台，依照联讯通相关条款、细则以及香港联合交易所有限公司不时颁布的有关规则与指引，办理联讯通平台注册及使用各项事宜；授权公司董事长宫宇飞先生办理联讯通平台注册相关手续，签署确认接受联讯通条款及细则的确认函及其他为办理本次注册所必需的文件签署等相关程序，自本次董事会决议通过之日起生效，直至董事会另行作出决议予以撤销或变更为止；同意委任董事长宫宇飞先生和董事会秘书丁鹃女士担任公司在联讯通平台的发行人管理员。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.审议通过《关于编制〈关于“十五五”时期推动“法治龙源”建设进一步走深走实的方案〉的议案》

董事会同意公司《关于“十五五”时期推动“法治龙源”建设进一步走深走实的方案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.审议通过《关于公司 2026 年第三季度重大风险监控情况的议案》

董事会同意公司《2026 年第三季度重大风险监控情况报告》《2026 年第三季度五大经营风险监测预警指标体系表》和《2026 年第三季度风险分类监测指标体系表》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7.审议通过《关于为控股子公司提供股东借款的议案》

董事会同意公司向 3 家控股子公司提供股东借款，合计借款金额人民币 4.4 亿元。相关控股子公司其他股东均不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联方。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8.审议通过《关于收购广东国能龙源新能源有限公司 49%股权的议案》

董事会同意公司通过非公开协议方式收购龙源广东公司 49%股权，交易价格人民币 18,632.86 万元，最终收购价格不超过国资监管机构备案的评估值，并授权董事长全权处理与本次收购有关的全部事项；同意董事长转授权广东国能龙源新能源有限公司管理层办理与本次收购的有关事宜，包括但不限于签署股权转让协议，交割与对价支付，完成资产转移、权属变更、工商登记相关手续等。

非执行董事王雪莲、张彤作为关联董事回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于收购广东国能龙源新能源有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-057）。

三、备查文件

1.第六届董事会 2026 年第 5 次会议决议。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董　事　会

2026 年 10 月 29 日

龙源电力集团股份有限公司第六届董事会2026年第4次独立董事专门会议决议

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第4次独立董事专门会议（以下简称“会议”）于2026年10月14日以电子邮件等方式发出通知及会议材料，并于2026年10月29日在北京以现场方式召开。

会议应出席独立董事为3人，实际出席3人，会议由董事魏明德主持，董事高德步、赵峰以现场方式或视频方式出席会议，总会计师杨文静，副总经理、董事会秘书丁鹃及相关部门人员列席会议。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《龙源电力集团股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的规定。

经充分讨论及审议，会议形成决议如下：

议案一：关于收购广东国能龙源新能源有限公司49%股权的议案

会议认为，本次收购广东国能龙源新能源有限公司股权，有利于公司优化资产配置、提升运营效能。本次收购价格合理，协议条款公允，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意将此议案提交董事会审议。

表决情况：有权表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

龙源电力集团股份有限公司

2026年10月29日

证券代码：001289　　证券简称：龙源电力　　公告编号：2026-056

龙源电力集团股份有限公司
关于延长公司向特定对象发行 A 股股票
股东会决议有效期及相关授权有效期的公告

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

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29 日召开第六届董事会 2026 年第 5 次会议，审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方案股东会决议及相关授权有效期的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于股东会决议及授权有效期的基本情况

公司于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第 2 次临时股东会，审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）方案等相关议案，同意本次发行相关的决议有效期为股东会审议通过之日起 12 个月内，并授权董事会或其授权人士（董事长和/或董事长授权的公司相关人士）全权办理与本次发行有关事宜。

二、延长股东会决议有效期及授权有效期的具体事项

中国证券监督管理委员会于 2026 年 8 月 21 日出具《关于同意龙源电力集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2188 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

鉴于公司本次发行股东会决议及相关授权有效期即将届满，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，公司于 2026 年 10 月 29 日召开第六届董事会 2026 年第 5 次会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方案股东会决议及相关授权有效期的议案》，公司董事会提请股东会将本次发行的股东会决议及相关授权有效期延长至本次发行完成。

上述事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董　事　会

2026 年 10 月 29 日

证券代码：001289　　证券简称：龙源电力　　公告编号： 2026-058

龙源电力集团股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告

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

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 6 月 26 日和 2026 年 7 月 17 日召开第六届董事会 2026 年第 3 次会议和 2026 年第 2 次临时股东会，审议通过《关于聘任 2026 年度审计会计师事务所的议案》，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司 2026 年度境内审计会计师事务所。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 26 日和 2026 年 7 月 17 日披露的《关于变更审计会计师事务所的公告》（公告编号 2026-034）及《2026 年第 2 次临时股东会决议公告》（公告编号 2026-043）。

近日，公司收到安永华明出具的《关于变更龙源电力集团股份有限公司 2026 年度签字注册会计师的函》。现将相关情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的情况

安永华明作为公司聘请的 2026 年度境内审计会计师事务所，原指派张思伟先生、刘汉蜀先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于张思伟先生工作调整，安永华明现委派孙芳女士接替张思伟先生作为签字注册会计师。本次变更完成后，为公司提供 2026 年度审计服务的签字注册会计师为孙芳女士（项目合伙人）、刘汉蜀先生，项目质量控制复核人仍为杨桢先生。

二、本次变更的签字注册会计师基本信息

（一）基本信息

签字注册会计师孙芳女士，于 2017 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2003 年开始在安永华明执业，2026 年开始为公司提供审计服务。孙芳女士近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括电力、

热力生产和供应业以及制造业、采矿业等。

（二）诚信记录

孙芳女士近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）独立性

孙芳女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他情况说明

本次变更过程中相关工作均已有序交接，本次变更不会对公司 2026 年度审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1. 安永华明出具的《关于变更龙源电力集团股份有限公司 2026 年度签字注册会计师的函》。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董　事　会

2026 年 10 月 29 日