

山东新能泰山发电股份有限公司 关于控股子公司曲阜电缆向华能云成保理公司 申请办理保理融资的关联交易进展公告

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

山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日召开了第十一届董事会第二次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》。为满足资金需求，公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司（以下简称“曲阜电缆”）拟向华能云成商业保理(天津)有限公司（以下简称“华能云成保理公司”）申请办理有追索权的保理融资，拟以账面值不高于 15,300 万元应收款项办理保理融资 13,000 万元。具体内容详见 2026 年 8 月 25 日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于控股子公司曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保理融资的关联交易公告》（公告编号：2026-042）。

二、关联交易进展

在董事会审议通过上述议案后，公司控股子公司曲阜电缆资金状况发生变化，原计划通过向华能云成保理公司申请办理保理融资 1.3 亿元的融资需求已不存在。公司于 2026 年 9 月 7 日召开 2026 年第三次临时董事会会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消控股子公司曲阜电缆向华能云成保理公司申请办

理保理融资的议案》，同意取消曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保理融资事项。

华能云成保理公司是华能云成数字产融科技（雄安）有限公司全资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能云成保理公司与本公司属于受同一实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。关联董事赵光润先生、刘道先生回避表决。

取消曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保理融资事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

三、取消保理融资对公司的影响

截止本公告日，审议曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保理融资事项的股东会尚未召开，取消该保理融资事项不会影响曲阜电缆正常的生产经营活动，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2026 年 9 月 7 日