

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

江西赣能股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-04

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（国金证券线上策略会）
参与单位名称及人员姓名	朱晨曦 上海国泰海通证券资产管理有限公司 张小郭 创金合信基金管理有限公司 田玉铎 圆信永丰基金管理有限公司 魏雅雯 上海勤远投资管理中心(有限合伙) 石晨曦 方正证券股份有限公司 陈泽敏 广东正圆私募基金管理有限公司 罗庆 中银基金管理有限公司 彭双宇 瑞众人寿保险有限责任公司 田超平 循远资产管理(上海)有限公司 于军 国海富兰克林基金管理有限公司 邹媵嫔 宁银理财有限责任公司 吴耀聪 广州市圆石投资管理有限公司 余思贤 富安达基金管理有限公司 刘苏 景顺长城基金管理有限公司 周舟 山西证券股份有限公司 俞佳莹 新华基金管理股份有限公司 李爽 北京沅沛投资管理有限公司 顾宝成 华宝信托有限责任公司
时间	2026年06月12日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	证券事务代表 尹思悦

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>1.公司近年来发展经营情况？</p> <p>答：公司主营业务火力、水力及新能源发电。“十四五”时期，公司聚焦电力主业，加快推进转型升级，装机规模实现跨越式增长，发展质量显著提升。截至2026年3月底，公司总装机规模631.05万千瓦，其中火电装机540万千瓦、水电装机10万千瓦，新能源装机81.05万千瓦。截至2025年底，公司资产总额217.55亿元，2025年实现营业收入73.98亿元，实现归母净利润10.07亿元；截至2026年3月底，公司资产总额为212.93亿元，2026年一季度实现营业收入22.41亿元，实现归母净利润2.02亿元。</p> <p>2.公司目前在建及未来投产机组情况？新能源规划？</p> <p>答：（1）参股项目方面：2023年5月，公司与陕煤电力按照49%、51%比例出资设立合资公司陕煤电力上高有限公司，合资公司所属陕煤电力上高有限公司2×1000MW清洁煤电扩建项目于2024年4月取得核准批复。目前，项目正按照计划有序推进建设中。</p> <p>（2）在建项目方面：经公司2024年4月9日公司第一次临时股东大会审议通过，同意公司控股子公司江西峰山抽水蓄能有限公司投资建设江西赣县抽水蓄能电站项目，项目装机120万千瓦，该项目已进入主体工程施工阶段。</p> <p>（2）截至2026年3月底，公司新能源装机81.05万千瓦，同比增长30.43%，其中：光伏发电75.05万千瓦，风力发电6万千瓦，已投运的新能源项目运营正常。“十五五”期间，公司将积极响应能源安全新战略和“3060”双碳目标要求，优化新能源项目开发策略，加强资源评估，做好建设运营管理，有序推进新能源业务布局，持续推动公司电源结构优化与清洁低碳转型。</p> <p>3.江西省电力市场交易情况？电价是如何结算的？目前所属火电厂煤炭采购渠道及煤价情况？</p> <p>答：（1）2026年，江西电力市场深化中长期交易机制，继续开展现货市场连续结算试运行。</p> <p>（2）根据国家发改委、能源局《关于建立煤电容量电价机制的通知》，火电项目执行两部制电价，其中，电量电价通过市场化方式形成，根据江西省电力市场相关规则进行结算，容量电价按照165元/千瓦·年(含税)执行。水电项目电价根据国家发改委发布的《关于完善水电上网电价形成机制的通知》，按照一厂一价核定。根据《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》等规定，新能源项目全面参与市场化交易，上网电价通过市场交易形成，并建立差价结算机制。</p> <p>（3）公司动力煤主要来自大型国有煤炭生产企业，公司2025年度前三大煤炭供应商为江西陕赣煤炭销售有限公司、中煤（武汉）销售有限公司和国能销售集团有限公司华中分公司。受全国煤炭价格中枢整体下降影响，2025年和2026年一季度公司煤炭成本较去年同期有所下降。近期受印尼限产、美伊地缘冲突影响，叠加国内产能释放不明显，煤炭价格有所上涨。公司将持续加强对煤价走势的科学研判，积极扩宽采购渠道，持续优化电煤运输策略方式，降低燃料综合成本。</p> <p>4. 请问公司2026年有什么算电协同的发展规划？</p> <p>答：您好，公司主营业务为火力、水力及新能源发电，未涉及</p>
----------------------	--

	<p>算力相关业务。</p> <p>5. 今年收购了控股股东东津水电，后续对于控股股东其他电力资产有无整合计划？</p> <p>答：（1）为履行公司控股股东江投集团2008年与公司实施重大资产重组做出的关于避免同业竞争的承诺，2026年5月8日，经公司2026年第二次临时董事会审议通过，公司以现金方式协议收购江投集团所持江西东津发电有限责任公司（以下简称“东电公司”）100%股权，交易完成后，东电公司纳入公司合并报表范围。（2）为充分发挥资源整合效应，进一步提升公司整体竞争力，公司自2022年10月受托管理江投集团所持江投国华信丰发电有限责任公司相应股权。如有相关计划，公司将严格依照法律法规规定及时履行信息披露义务。</p> <p>6. 公司未来分红规划是怎样的？市值管理考核有无变化？</p> <p>答：公司高度重视对投资者的回报，于2025年年度股东会审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，2025年度的分红方案为每10股派发现金红利人民币5.67元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司根据法律法规和《公司章程》有关规定，结合业务持续发展、盈利情况和现金流状况等因素，制定《公司未来三年股东回报规划（2026-2028年）》，并经年度股东会审议通过；未来公司严格按照有关规定，综合考虑对投资者的回报、公司发展资金需求等实际情况实施分红。</p> <p>公司高度重视以企业价值为核心的市值管理，坚持围绕主业发展，不断完善公司治理、加强信息披露、积极做好股东回报等相关工作，推动公司实现高质量发展。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	
<p>日期</p>	<p>2026年06月12日</p>