

证券代码： 001289

证券简称：龙源电力

龙源电力集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-02

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☒ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☒ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	摩根大通、中信证券、中金、华泰证券、长城证券、国盛证券、招商证券、国泰海通、长江证券、兴业证券等多家机构
地点	视频会议、电话交流、现场交流
上市公司接待 人员姓名	副总经理、董事会秘书 丁鹄 证券事务代表 高振立
投资者关系活动 主要内容介绍	1.公司2026年以及“十五五”发展规划情况？ 答：“十五五”期间，公司将继续发挥国家能源集团新能源板块排头兵作用，保持与当前行业地位相称的发展质量和规模增速，坚持“专业化+合作协同”发展模式。 公司正在编制“十五五”规划，重点布局“沙戈荒”大基地、海上风电及深远海项目，深化老旧风电“以大代小”改造，积极探索新能源就近消纳及融合发展的新模式、新技术、新业态，结合市场趋势，优化资产结构和发展布局，优先发展风电，择优发展光伏。优选资源条件好、电价相对优、开发成本低、有较强市场竞争力的项目开发建设。强化集团内部区域协同和产业协同，加大国际化拓展力度。通过精益运营、成本管控及市场化营销，保障效益，

全面提升核心竞争力，实现高质量可持续发展。

2026 年，公司计划新增新能源装机容量 450 万千瓦，主要为风电项目。

2.公司今年以来发电量情况？

答：截至 2026 年 5 月 31 日，公司累计完成发电量 334.34 亿千瓦时，较 2025 年同期下降 1.29%，其中风电发电量 291.49 亿千瓦时，同比下降 6.22%；太阳能发电量 47.19 亿千瓦时，同比增长 29.13%。

今年以来，公司风电发电量同比有所波动，风速变化是主要影响原因。

3.公司装机情况如何？

答：2026 年一季度，公司新增新能源控股装机容量 27.93 万千瓦，其中风电 22.30 万千瓦，太阳能 5.63 万千瓦。

截至 2026 年一季度末，公司总控股装机容量为 4627.36 万千瓦，其中风电 3,237.03 万千瓦，太阳能 1,389.71 万千瓦，其他可再生能源 0.61 万千瓦。

4.公司海上项目进展情况及资源储备？

答：目前公司海上风电在运装机 275 万千瓦；已获取开发指标的海上项目容量约 700 万千瓦，主要位于江苏、海南、福建、广东等区域。其中，海南东方 50 万千瓦海上风电项目已于 2025 年 10 月全面开工建设，目前已有部分

机组并网，计划 2026 年内全部投产发电。此外，江苏射阳 100 万千瓦海上风电项目一期 29.75 万千瓦工程已于今年 5 月正式开工建设。

2026 年以来，公司海上项目开发有序推进。海上风电方面，成功中选海南 200 万千瓦海上风电项目开发权，并已获海南省发改委核准批复；江苏大丰 40 万千瓦海上风电项目获得江苏省发改委核准；福建莆田湄洲湾外海 40 万千瓦海上风电项目列入省重点项目名单。海上光伏方面，龙源江苏 50 万千瓦海上光伏项目获得核准备案，并成功竞得 52 万千瓦海上风光同场光伏指标。其他项目正在加快用海、环评等批复办理。

公司将高标准、高效率、高质量推进海上在建项目建设，统筹安全、质量、进度与效益，确保项目按期投产、稳定运行。持续深化海上风电项目竞配，优化资源布局，强化技术攻关与市场研判，力争获取更多优质海域资源；紧跟深远海海上风电规划，积极打造规模化海上风电大基地示范项目，推动风电与多元产业深度融合，构建多能互补、多业融合、多元发展的现代海洋能源产业生态，助力海洋经济高质量可持续发展。

5.公司在算电协同方面有何规划？

答：当前国家正在大力推动新能源电力与智能算力融合发展，2026 年政府工作报告首次将“算电协同”纳入新型基础设施建设工程，国家“十五五”规划纲要明确提出

推动绿色电力与算力协同布局。公司紧扣国家政策导向，积极探索绿电直连、算电协同等新能源领域新业态，推进主业高质量发展。

一是全面了解算力规划。主动对接国家“东数西算”战略布局，全面梳理国家算力枢纽节点及所在省份“十五五”算力基础设施规划布局，为项目开发打好基础。二是有序培育优质项目。按照“示范先行、梯次推进、确保盈利”原则，结合国家算力枢纽节点布局，选择资源富集、电网条件好的区域择优获取指标。三是灵活运用开发模式。积极探索并网型绿电直连、源网荷储一体化、大用户中长期交易、合营共建等多种路径。

6.公司在供应商ESG管理方面有何具体举措？如何通过供应链尽责推动全行业绿色转型？

答：公司致力于深化负责任采购，将 ESG 理念嵌入采购策略与管理流程，对供应商在环境保护、员工权益保障及商业道德规范等方面的表现进行审慎评估。

7.公司参与绿证交易的情况？

答：公司建立了绿证集中统一管理工作模式，发挥规模优势，提升绿电绿证营销能力，一方面主要通过集团内部绿证销售满足系统内单位的绿证需求，另一方面持续拓展外部销售，多措并举最大化兑现绿色环境价值。2026 年一季度，核发绿证 368.2 万张，交易绿证 98.8 万张，同比

	增长 306%。
附件清单(如有)	
日期	2026 年 07 月 03 日