

证券代码：000027	证券简称：深圳能源	公告编号：2024-040
公司债券代码：149676	公司债券简称：21 深能 01	
公司债券代码：149677	公司债券简称：21 深能 02	
公司债券代码：149742	公司债券简称：21 深能 Y2	
公司债券代码：149926	公司债券简称：22 深能 01	
公司债券代码：149927	公司债券简称：22 深能 02	
公司债券代码：149983	公司债券简称：22 深能 Y1	
公司债券代码：149984	公司债券简称：22 深能 Y2	
公司债券代码：148628	公司债券简称：24 深能 Y1	
公司债券代码：148687	公司债券简称：24 深能 01	

深圳能源集团股份有限公司 董事会八届二十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届二十六次会议通知及相关文件已于2024年10月18日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议于2024年10月30日上午以通讯表决方式召开完成。本次会议应出席董事八人，实际出席董事八人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》（详见《关于补选公司董事的公告》〈公告编号：2024-041〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

公司董事会近日收到王琮先生提交的书面辞职报告。王琮先生因工作变动辞

去公司第八届董事会董事职务，同时辞去董事会审计与风险管理委员会委员职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。根据相关法律、法规和公司《章程》的规定，王琮先生辞去公司董事职务后，公司董事会成员未低于法定最低人数，王琮先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日，王琮先生未持有公司股份。王琮先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司及公司董事会对王琮先生履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

根据股东单位推荐，公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审核通过了危剑鸣先生的任职资格，同意提名危剑鸣先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司董事会审议；公司董事会同意提名危剑鸣先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于修订〈高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理标准〉的议案》，此项议案获得六票赞成，零票反对，零票弃权。

欧阳绘宇董事、李明董事作为考核对象回避表决此项议案。

此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第五次会议审议通过。

（三）会议审议通过了《关于环保公司所属企业计提资产减值准备的议案》（详见《关于环保公司所属企业计提资产减值准备的公告》〈公告编号：2024-042〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议情况：

1. 同意阜平深能环保有限公司确认长期资产组资产减值损失人民币 32,861.20 万元，并计提相应资产减值准备（具体金额以 2024 年度审计结果为准）。

2. 同意泗县深能生物质发电有限公司确认长期资产组资产减值损失人民币 17,698.89 万元，并计提相应资产减值准备（具体金额以 2024 年度审计结果为准）。

此项议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第七次会议审议通过。

（四）会议审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》（详见公司《2024 年第三季度报告》〈公告编号：2024-043〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

此项议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第七次会议审议通过。

(五)会议审议通过了《关于财务公司为北方控股公司、深能售电公司、河北售电公司、新疆售电公司开具履约保函的议案》(详见《关于财务公司为北方控股公司、深能售电公司、河北售电公司、新疆售电公司开具履约保函的公告》<公告编号:2024-044>),此项议案获得八票赞成,零票反对,零票弃权。

董事会审议情况:

1.同意深圳能源财务有限公司为深能北方能源控股有限公司开具履约保函,保函的总额不超过人民币20,000万元,保函额度期限自公司董事会审议通过之日起12个月止。

2.同意深圳能源财务有限公司为深圳能源售电有限公司开具履约保函,保函的总额不超过人民币7,000万元,保函额度期限自公司董事会审议通过之日起12个月止。

3.同意深圳能源财务有限公司为深能河北售电有限公司开具履约保函,保函的总额不超过人民币2,500万元,保函额度期限自公司董事会审议通过之日起12个月止。

4.同意深圳能源财务有限公司为新疆深能售电有限公司开具履约保函,保函的总额不超过人民币3,000万元,保函额度期限自公司董事会审议通过之日起12个月止。

(六)会议审议通过了《关于投资建设深能合和电力(河源)有限公司电化学储能联合调频项目的议案》(本议案未达到应专项披露的事项标准),此项议案获得八票赞成,零票反对,零票弃权。

1.项目情况

公司全资子公司深能智慧能源科技有限公司(以下简称:智慧能源)的全资子公司深圳深能储能有限责任公司(以下简称:深能储能)拟投资建设公司全资子公司深能合和电力(河源)有限公司(以下简称:河源电厂一期)电化学储能联合调频项目(以下简称:储能调频项目或本项目)。本项目总投资为人民币4,661.71万元,其中自有资金为人民币932.34万元,其余投资款拟通过融资解决。

根据公司《章程》,本次投资不需提交公司股东大会审议。本次投资事项不

构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2. 深能储能基本情况

注册日期：2022年12月20日。

统一社会信用代码：91440300MA5HLYJ180。

法定代表人：纪虎军。

企业类型：有限责任公司（法人独资）。

注册资本：人民币200万元。

注册地址：深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路2068号华能大厦3504。

经营范围：一般经营项目是：储能技术服务；智能输配电及控制设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；对外承包工程；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东情况：智慧能源持有100%股权。

深能储能不是失信被执行人。

深能储能最近一年又一期的财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2024年9月30日 (未审计)	2023年12月31日 (已审计)
资产总额	589.27	625.32
负债总额	388.50	409.93
所有者权益	200.77	215.39
项目	2024年1-9月 (未审计)	2023年 (已审计)
营业收入	33.49	82.23
利润总额	-14.46	16.20
净利润	-14.62	15.39
经营活动产生的现金流量净额	32.89	-400.08

3. 投资项目基本情况

本项目拟择址建设1套容量约20兆瓦/20兆瓦时的电化学储能系统。储能系统由电池PCS集装箱、6千伏高压汇流箱和集控集装箱组成。储能调频系统最终实现

联合火电机组开展AGC调频辅助服务，以在调频辅助服务市场获得收益，同时减小机组在调频过程中的损耗。

储能调频项目总投资为人民币4,661.71万元，其中自有资金为人民币932.34万元，其余投资款拟通过融资解决。

4. 对外投资目的与意义

投资建设储能调频项目符合国家电力辅助服务市场化政策和促进电储能参与电力辅助服务政策背景要求，可有效提升河源电厂一期的调频性能及调频收益，优化电力资源配置、保障电网安全稳定运行，助力公司做大做强储能板块。

5. 投资风险和控制措施

投资建设本项目存在调频里程补偿收益、总体辅助服务收益不及预期的风险。公司将加强市场规则动向跟踪，适时调整运营策略；实时分析同类项目的运营情况，保证机组的性能优势，提升项目收益。

6. 董事会审议情况

同意深能储能投资建设储能调频项目，项目总投资为人民币4,661.71万元，其中自有资金为人民币932.34万元，其余投资款通过融资解决。

（七）审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》（详见《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》〈公告编号：2024-045〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届二十六次会议决议；
- （二）董事会提名委员会2024年第二次会议审议证明文件；
- （三）董事会薪酬与考核委员会2024年第五次会议审议证明文件；
- （四）董事会审计与风险管理委员会2024年第七次会议审议证明文件。

深圳能源集团股份有限公司 董事会
二〇二四年十月三十一日