

四川省新能源动力股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：20251126

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 长城基金、正心谷、瓴仁投资、弘尚资产、格传投资、鹏华基金、交银施罗德、Sage par、星石投资、青骊投资、瀚亚投资、嘉实基金、新华基金、拾贝投资、天时股权、川恒集团、北京金九瑞和、汐泰投资、海南川溪私募基金管理有限公司、中信证券、东方财富 |
| 时间 | 2025年11月26日（周三）上午 10:30-12:00 |
| 地点 | 公司1622会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 资本运营副总监、证券事务代表、董事会办公室 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>一、问答交流环节</p> <p>1、公司基本情况介绍</p> <p>答：公司聚焦绿色能源核心产业，主营业务包括新能源发电和锂电业务，其中：新能源发电业务主要为风力发电和光伏发电项目开发、建设和运营，以及垃圾焚烧发电项目的投资运营及环卫一体化；锂电业务主要为碳酸锂、氢氧化锂产品的生产和销售，以及李家沟锂矿采选。</p> <p>新能源发电方面，公司目前已投产新能源装机总量约145</p> |

万千瓦。其中，风电光伏装机总量 129.77 万千瓦，垃圾发电装机规模 15.65 万千瓦。锂电方面，公司控股拥有李家沟锂矿采矿权，其探明矿石资源储量 3,881.2 万吨，平均品位 1.30%，生产规模为年产原矿 105 万吨，年产精矿约 18 万吨，项目已于 2025 年 8 月末基本达到设计产能；锂盐设计产能为 4.5 万吨/年，其中鼎盛锂业 1.5 万吨锂盐项目已投产，新建德阿锂业年产 3 万吨锂盐项目已于 2025 年 7 月 31 日顺利产出合格电池级锂盐产品，并实现了首批锂盐产品销售。

2、公司李家沟项目未来是否有增储扩产计划？

答：公司李家沟项目具备增储扩产潜力，公司正在研究相关工作，如有进展将按规定及时披露。

3、锂矿目前产能是怎样的？

答：公司李家沟项目已于 2025 年 8 月底基本达到设计产能，正常情况下每天可采选原矿 4200 吨。

4、李家沟锂矿如何分配？

答：李家沟开采出来的锂矿按市场化原则进行销售，同时也会结合公司整体锂电产业链的业务安排和经济效益进行合理分配。

5、锂产品如何定价的？

答：公司锂产品价格参考上海有色网锂产品价格和期货价格，同客户协商确定。

6、公司锂矿的权益比例有多少？

答：李家沟 105 万吨/年采选项目的实施主体为公司控股子公司能投锂业（公司持有该公司 62.75% 股权）控制的德鑫矿业（能投锂业持有该公司 75% 股权）。

7、公司除了李家沟锂矿外是否有其他锂资源注入？

答：除李家沟锂矿外，公司控股股东旗下川能资本持有李家沟北锂矿探矿权。未来，公司也将积极参与甘孜州、阿坝州等锂矿资源，持续跟踪省内拟招拍挂锂矿资源进展，加快省内锂矿资源获取。

8、公司风电业务情况如何？

答：公司风电业务毛利率较高，主要得益于公司风场位于四川省凉山州高海拔地区、风资源优势明显、平均利用小时数高于行业平均；以及团队运维能力和管理经验丰富，在项目微观选址、技术选型及运营管理方面能力突出。目前，公司在建待建风电光伏项目装机规模 207 万千瓦，预计自 2026 年陆续建成。

9、新项目是否配储能？老项目有吗？

答：公司后续会结合新能源项目和地方政策等因素统筹考虑配储，已投运的老项目没有配储。

10、136 号文对公司有什么影响？

答：按照 136 号文要求，新能源发电将全面参与市场化交易，对新能源行业企业未来上网电价均有影响。公司所属风电光伏项目主要分布于川西地区，资源禀赋好，公司新能源项

目仍有较好的竞争力。同时，公司将做好政策研究应对，加强电力营销措施，积极参与市场化交易。

11、集团对公司是否有市值考核？

答：国资委已经出台相应政策，控股股东和公司都很重视市值管理。公司采取措施维护市场稳定，争取控股股东在2019年至今实施完成三次增持计划，累计增持股份7,322万股、增持资金约8.6亿元；并于2024年和2025年向全体股东实施了现金分红，分红金额分别为2.95亿元和3.14亿元，分红比例达到96%、65%。后续，公司将积极贯彻国资监管相关政策要求，结合实际情况研究落实市值管理措施。

二、其他说明

接待过程中，公司严格按照《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。

| | |
|------|-------------|
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2025年11月26日 |