

证券代码：002053

证券简称：云南能投

云南能源投资股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-019

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	深圳国安保证担保有限公司：孙怀谨 江西知风咨询有限公司：杨 明 扬州润毅创投有限公司：李仁武 文 川 尹玲玲 安通基金：段学忠 江西天伦企业咨询有限公司：刘国庆 珠海市横琴天勤资产管理有限公司：孙会敏 广东臻远私募基金管理有限公司：刘汉顶 广东邦政资产管理有限公司：安德生 个人投资者：吴瑞芳 胡陆平
时间	2025年12月12日（周五）下午 13:00~14:00
地点	公司215会议室
上市公司接待人姓名	董事会秘书：秦媛 新能源事业部生产运营分部部长：黄缚虎 财务管理部副部长：代进能

	证券事务代表：刘益汉
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>1.公司新能源项目的储备情况？</p> <p>答：2025年，公司申报的云南省第一、二批新能源建设项目，两批项目大比例进入建设清单，风电装机规模占比分别为19.6%和13.93%。十五五期间，公司将持续加强资源获取力度，坚定不移地做强做优做大绿色能源核心主业，推动公司高质量可持续发展。谢谢！</p> <p>2.未来在新能源板块是否还有其他业务的拓展？</p> <p>答：公司组建了专业团队培育拓展新能源新赛道，加大储能、新能源制氢、生物质能及综合能源服务等赛道的业务培育开发，实现延链补链强链。谢谢！</p> <p>3.公司新能源是否有人工智能应用计划？</p> <p>答：在新能源装机规模快速增长的背景下，公司投资建设了新能源远程集中控制中心，已经通过电网的验收，现已完成13个场站数据接入及远动联调试验，正式进入试运营期。智慧运维平台（一期）同步完成建设，正在推进二期建设方案。拟聚焦AI+大数据应用，从“集中监控”向“智能管控”转型，进一步优化风功率预测系统及建设设备故障诊断和健康管理系统、设备维护检修知识库、指标分析系统等高级应用功能，打造集控中心“智慧运营平台”2.0版本，促进运营效率与发电效益的双重提升。谢谢！</p> <p>4.云南新能源机制电价情况？</p> <p>答：9月29日，昆明电力交易中心组织云南省2025年6月1日-12月31日全容量并网的增量新能源项目机制电价竞价，竞价结果：风电机制电价为0.332元/度，光伏机制电价为0.33元/度。</p> <p>昆明电力交易中心于2025年12月10日组织云南省2026年机</p>

	<p>制电价正式竞价。近日，昆明电力交易中心公布云南 2026 年机制电价结果：光伏 0.329 元/度、风电 0.335 元/度。谢谢！</p> <p>5.公司新能源竞争优势？</p> <p>答：一是政策驱动，“十四五”时期是中国碳达峰的关键期、窗口期，新能源成为云南“十四五”新增主力电源。二是得益于公司所处的优越地理位置以及资源优势，云南省的风电与水电形成了良好的协同互补效应，风电利用小时常年居全国前列。2022 年至 2024 年，公司风电的综合平均利用小时数分别为 2,533.35 小时、2,781.26 小时、2,489.69 小时，较全国风电平均利用小时数分别高 274.35 小时、556.26 小时、362.69 小时。三是存量新能源项目电价平稳过渡，新增项目机制电量比例有一定提升；四是专业化、规模集成化、智能化的管控运营优势。公司投资建设了新能源的远程集中控制中心，已经通过电网验收，现已完成 13 个场站数据接入及远动联调试验，正式进入试运营期。未来公司将聚焦 AI+ 大数据应用加快集控中心（二期）建设，从“集中监控”向“智能管控”转型，实现运营效率与发电效益的双重提升。五是资金保障能力突出。六是控股股东能投集团的大力支持。七是公司围绕产业链延伸补强孵化培育新能源新赛道。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 12 月 12 日