

# 深圳南山热电股份有限公司

## 股票交易异常波动公告

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

**特别提示：**深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票（证券简称：深南电A，证券代码：000037）连续三个交易日（2026年4月1日、4月2日、4月3日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易的异常波动情形。公司所属行业为电力供应业，目前生产经营状况正常，主营业务未发生重大变化。公司股票价格短期波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。

### 一、股票交易异常波动的情况介绍

公司A股股票（证券简称：深南电A，证券代码：000037）连续三个交易日（2026年4月1日、4月2日、4月3日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易的异常波动情形。

### 二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动的情形，公司依照规定开展了自查，并致函公司主要股东香港南海洋行（国际）有限公司、深圳广聚实业

有限公司、深圳市能源集团有限公司询证，现将有关情况说明如下：

（一）公司目前生产经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

（二）截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

（三）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

（四）公司于2026年4月3日召开第十届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于西湾公司投资中山市翠亨新区300MW/600MWh独立储能电站（二、三期）项目的议案》。为进一步发挥控股孙公司深南电西湾能源（中山）有限责任公司中山市翠亨新区300MW/600MWh独立储能电站（一期）项目的站点资源优势，实现规模效益最大化，推动公司转型发展，拟由深南电西湾能源（中山）有限责任公司投资建设中山市翠亨新区300MW/600MWh独立储能电站（二、三期）项目，建设规模为200MW/400MWh。具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于西湾公司投资中山市翠亨新区300MW/600MWh独立储能电站（二、三期）项目的公告》（公告编号：2026-016）。

（五）公司目前无控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司三家主要股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；在公司股票交易异常波动期间，上述三家主要股东未买卖公司股票。

### 三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，除上述第二（四）部分所述投资中山市翠亨新区300MW/600MWh独立储能电站（二、三期）项目事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予

以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

#### 四、风险提示

（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

（二）2026年1月23日，公司披露了《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-003）。公司2025年经营业绩预计为净利润为正值且属于同向上升，归属于上市公司股东的净利润预计为15,000万元—18,000万元，扣除非经常性损益后的净利润预计为亏损7,000万元—8,600万元。公司2025年年度报告审计工作仍在进行中，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准。截至本公告披露日，公司不存在应修正2025年年度业绩预告的情况。

（三）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

深圳南山热电股份有限公司董事会

2026年4月7日