

江西赣能股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-02

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与赣能股份（000899）2025年度暨2026年一季度业绩说明会的全体投资者
时间	2026年05月07日 15:30-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长、董事、总经理 宋和斌 独立董事 罗小平 独立董事 王善铭 独立董事 蒙淑平 独立董事 廖县生 副总经理 许扬 副总经理、董事会秘书 李洁
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1.赣能股份 在今年电力改革形势下有什么工作部署和安排？如何在江西省率先实现算力和电力融合？江西省国资委和国投电力集团将如何落实国家电力战略方针？会不会被国投电力兼并重组？</p> <p>答：您好。随着电力市场改革的不断深入，电力市场竞争格局不断变化，公司将围绕“节能降耗、提质增效”目标深入推进机组技术改造，提升机组可靠性和顶峰调峰能力；持续完善电力营销管理体系，推动创新增效。公司主营业务为火力、水力及新能源发电，</p>

未涉及算力相关业务。

2.今年一季度“少数股东损益”大幅增长的原因？

答：您好，江西赣能上高发电有限公司（以下简称“赣能上电”）由公司、陕煤电力集团有限公司（以下简称“陕煤电力”）、中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司（以下简称“中南院”）按51%、48%、1%比例持股，陕煤电力及中南院为少数股东。赣能上电所属江西赣能上高2×100万千瓦清洁煤电项目1、2号机组分别于2025年9月、12月投产，2026年一季度为商运期，少数股东损益同比增长。谢谢。

3.赣能控股 国投电力 是否有战略合作？

答：您好，国投电力为公司第二大股东，截至2026年4月22日，国投电力对公司持股比例为32.8087%。

4.董事长您好，请问贵公司虚拟电厂申报审批进展如何？

答：您好，2026年1月29日，江西省发改委发布《江西省能源局关于组织开展江西省第一批虚拟电厂试点申报工作的通知》（赣能运行字〔2026〕10号），鼓励电网企业、发电企业、售电公司、能源服务公司、负荷聚合商等市场主体作为申报主体参与申报。公司正根据政策推进相关工作。感谢您的关注！

5.请问 宋总您对公司未来发展战略部署有什么个人看法

答：您好，公司紧扣国家“双碳”目标与能源转型战略部署，强化战略规划引领与投资布局支撑，主动融入新型电力系统建设，持续提高可再生能源装机比重，积极拓展综合能源服务，加快构建“火电清洁高效生产再提升、风光水储协同推进、源网荷储售一体化”的产业局面，为公司高质量发展与绿色转型提供坚实支撑。

6.年报披露2025年公司累计完成售电量173.61亿千瓦时，同比增长9.44%，其中新能源售电量6.64亿千瓦时同比增长45.30%。想问一下新能源发电量高增长的背后，未来公司在新能源领域还有哪些重点储备项目？光电风电的盈利前景如何？

答：您好，截至2025年12月底，公司新能源装机75.05万千瓦，较上年同期增加。“十五五”期间，公司将积极响应能源安全新战略和“3060”双碳目标要求，优化新能源项目开发策略，加强资源评估，做好建设运营管理，有序推进新能源业务布局，持续推动公司电源结构优化与清洁低碳转型。风电、光伏新能源项目盈利情况受到发电设备利用小时数、负荷状态、现货市场报价等多方面因素影响，具体经营情况请您关注公司定期报告。

	<p>7.报告期内公司电力销售区域均为江西省内,未来是否有跨省外送电力的规划?特别是参与跨省电力市场的可能性?</p> <p>答:您好,目前公司参与省间电力中长期、现货及辅助服务市场交易,随着电力市场化建设的全面推进,公司将持续深化电力市场形势研判,科学调整和优化市场化交易策略,增强交易的灵活性与市场应变能力。</p> <p>8.抽水蓄能项目对于提升江西省电网调峰能力意义重大,赣县抽蓄4×30万千瓦项目目前的施工进度到哪一步了?预计什么时候能进入实质性建设阶段?</p> <p>答:您好,目前,公司所属江西赣县抽水蓄能电站项目已进入主体工程施工阶段。公司将根据项目进展按照有关规定及时履行信息披露义务,感谢您的关注!</p> <p>9.上高一期2台百万千瓦清洁煤电机组已于2025年9月和12月投产,请介绍一下这两台机组目前出力情况。</p> <p>答:您好,煤电机组出力受电力供需、电力交易、电网调度、设备运行可靠性等多种因素影响,感谢您的关注!</p> <p>10.江西省2026年推动电力现货市场从试运行转向正式运行,赣能作为省内主要煤电企业,在这次市场改革中有没有希望进一步扩大市场份额?</p> <p>答:截至2025年末,公司在运火电装机约占全省统调火电总装机容量的16.91%。公司紧密结合能源行业改革发展趋势,以清洁煤电为核心资产,持续优化能源结构,稳步构建“水火风光储”多能互补发展体系。</p> <p>11.请问赣能股份2026年有什么算电协同的发展规划?</p> <p>答:您好,公司主营业务为火力、水力及新能源发电,未涉及算力相关业务。</p> <p>12.根据4月21日工信部发声,算电协同迎来政策密集期,那请问贵公司是否有投资算力的规划?</p> <p>答:您好,公司主营业务为火力、水力及新能源发电,未涉及算力相关业务。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单(如有)</p>	
<p>日期</p>	<p>2026年05月07日</p>

