

证券代码：002608

证券简称：江苏国信

江苏国信股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-003

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别     | <div><input type="checkbox"/> 特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/> 分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/> 路演活动</div> <div><input type="checkbox"/> 现场参观</div> <div><input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）</div>                                                         |
| 参与单位名称及人员姓名   | 线上参与公司2026年半年度业绩说明会的投资者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 时间            | 2026年08月24日 15:00-17:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 地点            | 价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）网络互动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 上市公司接待人员姓名    | 总经理 李正欣<br>副总经理、董事会秘书、财务总监 顾中林<br>独立董事 温素彬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1. 苏盐储能项目目前占公司发电占比？关于进一步发展新能源风电项目的计划？与大唐发电合作的项目进度如何？是否有准备进行市值管理工作</p> <p>答:尊敬的投资者您好，苏盐储能及与大唐发电合作的项目均为公司控股股东（江苏省国信集团）参与的项目。公司未发展风电项目，主要是为了避免与江苏新能同业竞争。公司于今年2月发布了《估值提升计划》，并按计划做好公司市值管理相关工作。感谢您对公司的关注！</p> <p>2. 看好公司价值与未来发展，但股价长期破净，估值提升还是要加大分红力度，未来的分红空间有哪些期待？公司未来还有哪些投资项目值得市场期待？</p> <p>答:尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与认可。关于分红方面，公司披露的《估值提升计划》中，已经明确提出将加大分红力度、提升股东回报，公司2025年度已加大现金分红力度，实施每10股派发现金红利1.3元；2026年半年度公司向全体股东每10股派发</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>现金红利0.5元。后续公司会平衡好自身发展与投资者回报，做好分红规划，进一步提升投资者的获得感。 关于投资项目方面，目前公司能源板块重点推进扬电三期、淮安背压机、启东热电二期等项目。后续公司将结合自身综合能源服务供应商定位，重点针对优质火电、储能、绿色金融、数字化转型等领域加大优质资产储备力度。</p> <p><b>3. 煤价上涨，越发越亏，公司不能少发点少亏点嘛</b></p> <p>答:尊敬的投资者您好，非常理解您对公司盈利情况的关切，受当前煤炭价格上涨叠加电价下降等因素的影响，公司2026年上半年归母净利润下降22.51%。对于煤炭价格波动带来的影响，公司一方面持续提升长协煤覆盖率，充分发挥煤炭集中采购的规模优势，从供应源头保障煤炭资源稳定获取，同时优化采购策略，通过精准研判市场行情适时开展经济煤种采购，加大煤炭掺配力度；另一方面持续推进精细化管理，降低煤炭运损、场损，减少船舶滞期，全方位控制煤炭成本。此外，公司会在保障能源供应稳定、履行社会责任的前提下，尽可能平衡发电规模与盈利水平。感谢您对公司的关注。</p> <p><b>4. 扬电三期等重点项目的建设进度符合预期吗？</b></p> <p>答:尊敬的投资者您好，扬电三期已于2025年末开工建设，预计2027年投产；淮安背压机、启东热电二期也在按计划稳步推进，预计2026年内投产。目前各项工程建设工作按计划有序落实，工程进度符合预期。感谢您对公司的关注。</p> <p><b>5. 请问管理层对于下半年经营形势的判断是怎样的？</b></p> <p>答:尊敬的投资者您好，结合公司上半年的经营情况，我们认为下半年外部经营环境依然复杂，能源市场煤价、电力现货电价存在波动，电力供需与行业政策持续调整，金融行业监管转型仍在深化，整体机遇与挑战并存。 公司依托优质百万级清洁煤电机组的装机优势，叠加容量电价、调峰辅助服务等多元收益机制，能源主业基本盘具备韧性；金融板块将持续推进信托本源业务转型，依托优质股权投资提供稳定收益支撑。下半年公司将坚持稳健经营，一方面做好电量营销优化、机组安全生产与灵活性运营、成本费用管控，对冲市场价格波动风险；另一方面严控各类经营风险，有序推进重点项目建设，深化产融协同，全力冲刺全年经营目标，力争实现整体经营平稳向好，夯实长期可持续发展基础。感谢您对公司的关注。</p> <p><b>6. 公司在省内的电力市场份额目前是处于什么水平？</b></p> <p>答:尊敬的投资者您好，公司在江苏省内发电市场处于区域头部</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>地位，控股火电装机、年度发电量均位列省内各发电集团前列，是省内重要的省属主力发电主体。公司机组以大容量、高效率的清洁煤发电机组为主，多布局于省内负荷中心，在电力保供、调峰服务中承担重要角色。感谢您对公司的支持与关注。</p> <p><b>7. 公司上半年发电量增长幅度较大，主要是什么原因</b></p> <p>答:尊敬的投资者您好，公司上半年发电量大幅增长的原因，一是因为江苏省内用电需求增长，公司发电厂利用小时数同比增长200多小时；二是公司“十四五”期间建设的多台百万机组已全部投产，发电量在2026年上半年全面体现。感谢您对公司的关注。</p> <p><b>8. 公司二股东有没有进一步增持计划，公司对引进战略投资者的态度？</b></p> <p>答:尊敬的投资者您好，公司第二大股东苏州苏新聚力科技发展有限公司于今年年初增持了4700万股，目前未收到进一步增持计划。公司以积极的态度欢迎耐心资本、战略投资者。感谢您对公司的关注。</p> <p><b>9. 看到公司在提升分红金额，公司未来分红是否还能进一步提升？</b></p> <p>答:尊敬的投资者您好，公司充分考虑股东回报需求，逐步提升分红力度。公司将持续做好主业运营，夯实盈利基础，结合自身发展战略、现金流状况和经营需求持续优化分红政策。感谢您对公司的关注。</p> <p><b>10. 江苏信托26年上半年盈利较好是啥原因？</b></p> <p>答:尊敬的投资者您好，江苏信托上半年经营保持良好水平，主要盈利来源一是信托业务的手续费收入，二是对联营企业江苏银行、利安人寿的投资收益，三是交易性金融资产等在持有期间的投资收益。</p> |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 本次活动不涉及未公开披露的重大信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 附件清单（如有）             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 日期                   | 2026年08月24日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |