

证券代码： 002128

证券简称：电投能源

内蒙古电投能源股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 其他	☐ 分析师会议 ☒ 业绩说明会 ☐ 路演活动
参与单位名称及人员姓名	参与国家电投集团控股上市公司 2026 年中期集体业绩说明会的全体投资者	
时间	2026 年 9 月 17 日（周四）14:30-17:00	
地点	上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址： https://roadshow.sseinfo.com/ ）	
上市公司接待人员姓名	公司董事、总经理、党委副书记李岗先生 公司独立董事陶杨先生 公司独立财务顾问主办人邓俊先生 公司董事会秘书刘学民先生	
投资者关系活动主要内容介绍	一、电投能源 2026 年中期业绩说明 具体请见附件 1。 二、现场互动问答 1. 贵公司上市以来，实现了规模和效益的跨越式增长，产业价值也非常亮眼，请问贵公司在社会价值层面具体是如何体现的？ 回复：感谢您的提问。电投能源作为央企上市公司，始终坚持经济效益与社会价值协同共进，在股东回报、能源保供以及社会责任等方面，以实干彰显责任担当。股东回报方面，上市十九年来，无论市场周期波动，我们始终信守分红承诺、以真金白银回馈广大投资者。“十四五”期间累计分红 84 亿元，股息率在 4%左右。2025 年“年度分红+中期分红”，合计现金分红超过 29 亿元，占年度归母净利润的 54%，同比大幅提升。9 月 10 日，中国上市公司协会发布 2026 现金分红榜单，电投能源股利支付率、股息率双双跻身百强。9 月 16 日董事会审议通过了未来三年分红规划，2026	

	—2028 年，每年现金分红原则上达到归母净利润 60%左右。能源保供方面，公司发挥着区域能源主力支撑作用，年供应保供煤炭 5400 多万吨，为大东北区域火电机组提供能源保障，同时公司公网机组年发电量约 130 亿千瓦时，供热机组年供热量 1630 多万吉焦，有力支撑地方经济社会发展，守护民生冷暖。社会责任方面，公司高度重视环保工作，将生态环境保护融入经营发展全过程，“十四五”期间，累计投入 14 亿多元用于露天煤矿环境治理及生态建设，今年扎矿、白音华二号矿成功入选国家级绿色矿山名录。在电解铝产业方面，建成行业首个电解铝烟气污染物超低排放示范项目，并全系列推广应用，超低排放处于行业领先水平。另外，公司长期开展乡村振兴、助学助教活动，今年在民生、教育等方面捐赠资金预计达 2500 多万元，近三年年均投入接近 2000 万元。总之，我们将始终坚持企业、股东、社会多方共赢，在创造经营收益的同时，坚持回馈股东、回馈社会，充分彰显央企上市公司的社会价值。 2. 根据半年报数据，贵公司的收入结构中电解铝销售收入占比达 63%，能否介绍一下该产业当前的详细情况？ 回复：感谢您的提问。多年来，我们通过资本运作、资产重组、项目扩容，形成以煤电铝一体化发展的循环经济产业平台，目前，电解铝年产能达 161 万吨，位居全国前列。从营收结构看，自 2025 年开始，电解铝产品营收占比超过 50%，之前是煤炭产品营收占比最大。今年上半年，电解铝收入提升至 63%。分析电解铝营收持续提升的原因，一方面是新建项目投产和资产重组带来的新增产能释放，另一方面是市场对铝产品的需求增大，铝价高位运行，推动营收规模扩大。从产品经营看，公司电解铝主要分为铝液、铝锭两大品类。我们以铝液销售为主，占比超过 90%，直供周边配套铝加工企业，运输半径短，物流成本低，一批下游铝后加工企业围绕公司就近建厂生产，形成了集聚度高、协同性强的铝产业集群。铝锭主要销往东北、华北核心市场，客户资源稳定、产销体
--	--

	系成熟。从产品定位看，在公司煤—新能源—电—铝的循环经济体系中，电解铝产业发挥着重要纽带作用。一方面，是电力消纳的核心载体，能够充分消纳公司内部自备火电和风光新能源发电量，把相对便宜的电力资源转化为高附加值的电解铝产品；另一方面，电解铝属于稳定的高负荷用电产业，支撑煤矿、火电、新能源项目稳健运营和长远发展。总而言之，电解铝已成为公司支柱产业之一，为公司经营稳健增长奠定了坚实的基础。 三、线上互动问答 1. 公司在内蒙古霍林河循环经济示范项目中，绿电制氢、绿氢制氨的进展如何？ 回复:霍林河循环经济产业集群：拥有 180 万千瓦火电装机、155 万千瓦风电装机和 15 万千瓦光伏装机，年消耗 850 万吨褐煤，配套监控指挥中心，具有独立运行的自备电网架构的霍林河循环经济产业集群和“煤电铝”产业协同优势，构建了高载能产业清洁发展示范区，经济、社会及环境效益显著。生产长期安全稳定运行，主要经济技术指标处于行业领先水平，污染物超低排放技术及排放指标处于行业领先、国际先进水平，有力促进了地区经济社会发展和生态文明建设，得到了广泛认可。感谢您的关注。 2. 请问公司是否已与国家可再生能源基金对接回款计划？ 回复:公司积极关注国家可再生能源基金相关政策，并根据实际情况开展相关工作。感谢您的关注。 3. 公司在 2025 年年报中提出“十四五”末新能源装机占比超 50% 的目标。目前进度如何？ 回复:目前公司火电装机 562 万千瓦（含自备），新能源发电装机规模 738 万千瓦（不含储能）。新能源装机规模已超过 50%。感谢您的关注。
附件清单	附件 1：电投能源 2026 年中期业绩说明
日期	2026-09-17