股票简称：韶能股份　股票代码：000601　编号：2026—084

关于投资建设运营智能集控中心建设项目二期工程的对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、对外投资概述

（一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）主营清洁可再生能源业务，目前该板块包括水电、生物质能发电、光伏等。为提高管理效率、降低管理成本，整合资源、提升收益，促进能源业务的运营朝着“少人值守、无人值班”的信息化、智能化、集约化方向发展，公司拟投资建设运营智能集控中心建设项目（下称“本项目”），本项目计划分三期实施，全部建成后覆盖公司水电、生物质能发电、光伏等能源领域及能源管理系统。本项目估算总投资 4,848.86 万元，其中一期工程已完成建设并投入运行，具体详见公司于 2025 年 10 月 10 日、2026 年 1 月 9 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于投资建设运营智能集控中心建设项目一期工程的对外投资公告》（2025—079）、《关于智能集控中心建设项目一期工程投入运行的公告》（2026—001）。近期公司拟实施二期工程，投资额 1,257 万元。

（二）本项目的投资建设已经公司第十一届董事会第二十六次临时会议审议通过，无需提交股东会审议。

（三）本项目的投资建设不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、项目概况

（一）建设内容

根据本项目可行性研究报告，公司二期工程计划改造及接入韶关区域 8 座水电站，实现 8 座水电站智能化、集约化运营管理。

（二）建设期

本项目二期工程预计在 2026 年 12 月底投产。三期工程待定。

（三）投资概算、资金来源

1、本项目估算总投资 4,848.86 万元，其中二期工程投资额 1,257 万元。

2、本项目建设资金由公司自筹。

（四）投资的必要性与可行性

1、必要性

清洁可再生能源是公司三大战略业务板块之一。经过上市 30 年的发展，公司目前形成了水电、生物质能发电、光伏发电等能源业务，总装机超过 120 万千瓦。为提高运营管理效率，公司计划实施本项目二期工程，采用“集中调度、统一管理”的模式，将旗下分散的 8 座水电站进行集中管理、协同控制和优化调度，促进公司能源业务的运营朝着“少人值守、无人值班”的信息化、智能化、集约化方向发展。因此，投资建设本项目二期工程符合公司能源业务管理升级需求，具有必要性。

2、可行性

（1）本项目符合国家产业政策和公司经营战略发展方向

国家产业政策鼓励实施能源智能集控中心建设项目。本项目的实施，是能源业务管理模式升级的必然举措，符合公司经营战

略发展方向。

（2）公司具备清洁可再生能源业务运营经验

经过上市30年的发展，公司在水电、生物质能发电、新能源开发等能源业务方面积累了丰富的运营管理经验，拥有一批专业人才，具备实施本项目的经验和能力。

（3）本项目的实施，有利于促进公司可持续发展

公司实施本项目，有利于整合旗下能源板块的资源，统一调度、优化运行，增加发电量，进而增加收益；有利于提高管理效率、优化人力资源，降低成本，促进能源业务的运营朝着“少人值守、无人值班”的信息化、智能化、集约化方向发展。

（4）技术条件、通信与网络安全条件已经一期工程验证

一期工程已完成平台建设与公司位于韶关片的部分电站接入，架构、专网通信与运营模式均得到验证，二期工程所属平台已建成、站点扩容，技术路线成熟、风险可控。

综上，本项目二期工程具有可行性。

三、本次对外投资目的、风险及对公司的影响

（一）目的

为提高管理效率、降低管理成本，整合资源、提升收益，促进能源业务的运营朝着“少人值守、无人值班”的信息化、智能化、集约化方向发展，公司拟投资建设本项目二期工程。

（二）风险

二期工程在建设运营过程中可能碰到改造期间的设备运行稳定性不足、技术要求高、施工较难等风险。针对上述风险，公司应对措施为：1、成立风险管理委员会，做好组织架构保障；2、制订并落实风险应对机制，通过流程控制与成本控制，消除风险；

3、提升技术手段；4、加强培训。目前国内外能源行业已开展智能集控中心应用业务，整体来看，本项目技术成熟、风险可控。

（三）影响

本项目二期工程的实施，是公司能源业务管理升级的必然举措，符合经营战略发展方向，有利于公司提高管理效率、降低管理成本，整合资源、提升收益，促进能源业务的运营朝着“少人值守、无人值班”的信息化、智能化、集约化方向发展。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日