

# 宁波能源集团股份有限公司

## 2025 年年度股东会

### 会议材料



宁波能源  
NINGBO ENERGY

2026 年 5 月

# 目录

宁波能源集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 .....	1
宁波能源集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 .....	2
宁波能源集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案 .....	13
宁波能源集团股份有限公司 关于授权经营层对外捐赠的议案 .....	14
宁波能源集团股份有限公司 关于公司年度担保预计的议案 .....	15
宁波能源集团股份有限公司 关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保 暨关联交易的议案 .....	22
宁波能源集团股份有限公司 关于向银行申请授信业务的议案 .....	24
宁波能源集团股份有限公司 关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的议案 .....	25
宁波能源集团股份有限公司 关于授权经营层开展固定资产投资的议案 .....	28
宁波能源集团股份有限公司 关于开展对外投资业务的议案 .....	29

## 宁波能源集团股份有限公司

### 2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 5 月 12 日 下午 15:00

二、会议地点：宁波朗豪酒店

三、会议主持人：马奕飞董事长

四、会议议程：

（一）会议开始，宣读会议议程；

（二）审议以下内容：

1	公司 2025 年度董事会工作报告
2	公司 2025 年度利润分配预案
3	关于授权经营层对外捐赠的议案
4	关于公司年度担保预计的议案
5	关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案
6	关于向银行申请授信业务的议案
7	关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的议案
8	关于授权经营层开展固定资产投资的议案
9	关于开展对外投资业务的议案

（三）推选监票人、计票人；

（四）投票表决议案；

（五）监票人宣读议案的现场表决结果；

（六）独立董事述职；

（七）出席会议律师结合网络投票结果对股东会会议程序及议案表决结果进行现场见证，并出具法律意见书；

（八）宣读股东会决议，与会董事签署会议文件；

（九）宣布公司 2025 年年度股东会闭幕。

# 宁波能源集团股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

报告人：沈琦

各位股东及股东代表：

受董事会委托，我向大会汇报《公司 2025 年度董事会工作报告》，请审议。

### 一、2025 年度经营情况讨论与分析

2025 年是“十四五”收官，“十五五”谋篇的关键之年，公司面对复杂严峻的内外环境与电力供需紧平衡的行业态势，坚持“稳字当头、进中提质”工作基调，在坚守能源保供的同时，加快产业数字化与绿色低碳转型步伐，积极培育绿色新动能、发展新质生产力。报告期内公司成功入选中上协 2025 年上市公司可持续发展优秀实践案例，下属企业入选“长江航运信用十佳、百强榜单”，综合能源项目入选国家能源费用托管典型案例，品牌影响力与核心竞争力持续增强。

#### 1、以党建引领发展，以监督保障执行

报告期内，公司坚持以高质量党建助力中心工作提质增效，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用，推动党建工作与生产经营深度融合、同频共振。落实“第一议题”制度，深入学习贯彻二十届四中全会精神，通过专题研讨统一思想、凝聚共识，精准破解改革发展中的重点难点问题，引领保障企业行稳致远。

在党委的坚强领导下，公司坚决贯彻落实党中央关于扎实推动共同富裕的决策部署，积极履行社会责任，融入地方经济社会发展，下

属生物质企业推动“企业+合作社+农户”收储模式，有效拓宽农户增收渠道，以产业赋能乡村振兴，以实际行动践行国有企业的使命担当。

此外，公司充分运用纪检监察、审计监督等途径，推动政治监督具体化、精准化，保障公司重大战略、重点改革、重要部署落地见效，为公司高质量发展提供坚强纪律保障。

## 2、以经营提质增效，以转型赋能发展

报告期内，公司围绕传统能源、绿色能源、投资贸易三大业务板块，构建了“基本盘稳固、转型破局见效、协同赋能到位”的经营格局，推动公司提质增效走深走实。报告期内，公司供热量、上网电量均实现稳步增长，其中供热量达 738.19 万吨，同比增长 6.00%；上网电量 19.83 亿度，同比增长 9.19%；清洁能源装机新增 111.6MW，同比增长 35.7%。

传统能源板块围绕“产能释放、市场开拓、降本增效”三大核心，实现存量与增量业务双向突破，盈利韧性持续增强。潜江热电重点热用户逐步落地，产能稳步释放；津市热电扩建工程顺利投产，供热能力与区域市场优势显著提升；望江热电拓展园区热负荷的同时拓展综合能源服务，打开盈利空间；科丰热电借力“两新”政策推进设备技改降本增效，增强盈利韧性。

绿色能源板块作为公司战略转型的核心增长引擎，板块聚焦风光储充低碳（零碳）、节能降耗、生物质高值化利用三大核心业务赛道深耕细作，经营态势稳中向好。风光储充一体化业务加快落地，象山波威重工项目、友联绿色智慧能源项目为后续工业园区零碳转型提供

了可复制范本；海靖环保高比例应用项目正式开工建设，夯实后续装机增长基础；与此同时综合节能业务稳步拓展，有序推进宁波海关北办公区、宁波工程学院等公共设施绿色节能改造项目，并积极探索供冷供热综合节能项目；生物质板块持续深化板块化运营与资源整合，完成两家企业合并重组，同时通过技术改造、燃料成本管控、管理优化等组合举措，释放板块经营活力；此外，公司前瞻布局中长期“潜绩”项目，参股的中营抽蓄项目可研工作有序推进，参与投资深远海风电母港项目，布局深远海风电产业链核心环节，为未来业务拓展奠定优势。

投资贸易板块锚定公司能源主业，以产业协同为核心，赋能经营提质增效。宁电投资战略投资标的派息率稳步提升，同时起到“智脑”作用，为公司投资决策提供前瞻性支持；金通租赁完成增资扩股，持续增强融资实力与业务拓展能力；物资配送不断巩固长协储备机制，筑牢主业成本管控防线；宁电海运新建散货船顺利吉水，增强运输能力。

### 3、以创新驱动转型，以科技开拓未来

报告期内，公司坚持以研发创新驱动经营提质与产业升级，紧扣能源产业链与战略新兴产业发展方向，持续加大研发投入力度，当期研发费用合计 5,314.65 万元，同比增长 17.22%。

创新方面，公司持续优化研发布局，聚焦战略新兴赛道布局、生物质能核心技术研发、科技成果产业化落地，先后设立产业发展研究院、生物质气化研究院、顺昌中试研究院，为公司经营发展提供前瞻

战略参考；依托完善的研发体系，公司技术实力与资质储备持续增厚：光耀热电成功获评国家高新技术企业，金华热电低碳化热电联产企业研究院入选浙江省省级企业研究院；报告期内公司新增授权专利 13 项，其中发明专利 3 项、实用新型专利 10 项，持续筑牢技术护城河；结合电厂需求，开展智能机器人电厂作业系统研发，持续推进技术研发和现场调试，深度赋能主业经营。

新质生产力方面，公司持续推进项目培育，为公司长远经营发展储备增长新动能。公司参股设立页岩油项目平台，推动公司向能源产业上游延伸，进一步完善产业链布局。同时，公司通过深度产业分析与实地调研，探索“秸秆制糖耦合生物质电厂”联产模式，为生物质板块实现高值化升级与长效盈利奠定基础，持续挖掘存量业务的增长潜力。

#### 4、以管理提升效能，以风控守牢底线

报告期内，公司以提质增效、安全稳健为核心，统筹推进管理改革、生产运营、资金风控等各项工作，经营管理质效与风险防控能力全面提升。公司持续深化内部管理改革，优化绩效考核体系，构建“橄榄型”薪酬分配结构，有效激发骨干队伍活力。加强人才队伍建设，强化基层队伍“一岗多能”“一专多能”培训，同时切实利用“能上能下”“能进能出”机制，形成人力资源流动的良性循环。

同时严守安全生产底线，开展专项整治，健全安全生产管理体系，压实主体责任，保障安全生产。深化数字化改革，智慧能源生产经营管控平台、安全生产管理系统、新能源管控平台、虚拟电厂等系统已

上线试运行，推动运营管理向更安全、更高效、更智能的方向升级。

优化资金统筹管理，报告期内成功发行 10 亿元可续期公司债，有效降低资产负债率；通过滚动发行超短融等融资工具，平均融资成本率较去年同期下降 22BP。健全合规风控体系，聚焦生产、投资、工程、治理等关键领域完善风控机制，牢牢守住经营发展底线。

## 二、董事会工作开展情况

### （一）董事会的召开及执行情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定行使权利和履行义务。2025 年度，公司共计召开 15 次董事会，审议通过议案 51 项。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，做出的会议决议合法有效。

### （二）执行股东会决议情况

报告期内，董事会共召集 3 次股东会，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东会表决提供便利，并对中小投资者的表决进行单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及规章制度的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，规范地行使股东会授予的权限，认真贯彻执行股东会各项决议。

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会共

3个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会共召开会议16次，严格按照《公司章程》和相关议事规则的要求认真履行职责，对定期报告、内部审计工作、关联交易、内部控制评价报告、高管薪酬、股权收购及转让等事项进行了审查并发表意见，为董事会的科学决策提供了专业性的建议，提高了重大决策的质量。

#### （四）董事履职情况

报告期内，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极关注公司经营信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。公司独立董事具备工作所需的财务、法律及专业知识，能够根据相关法律法规及规章制度的规定，独立履行职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益。

#### （五）信息披露工作情况

公司严格按照《上交所股票上市规则》、《上交所信息披露相关业务规则公告格式指引》以及其他相关规定和监管部门要求及时履行信息披露义务，公司应披露的信息均在指定信息披露媒体披露，确保所有投资者能够及时、公平、准确、完整地了解企业经营动态、财务状况及重大事项进展情况等相关信息和资料，以便广大投资者科学把握投资风险。2025年度公司共发布临时公告80份，定期报告4份，未出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，切实做到了信息披露真实、

准确、及时、完整，有效执行和维护了信息披露责任机制，保护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### （六）投资者关系管理情况

公司充分关注与广大投资者之间的信息交流，通过股东会、信息披露、业绩说明会、投资者接待日、电话咨询、留言互动等多种形式与投资者保持顺畅的沟通渠道，让投资者更多地了解公司、关心公司，从而积极参与和支持公司事业的发展。2025年度公司共召开3次业绩说明会，接待了9家机构投资者和1家媒体采访。

#### （七）制度建设工作情况

报告期内，公司积极修订和完善法人治理的各项制度。根据中国证监会和上海证券交易所规定，结合公司实际经营需要修订了《公司章程》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》对董事会审议内容进行进一步细化，并结合最新的独立董事管理办法对《董事会审计委员会实施细则》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行了优化修订，公司运行机制进一步规范化。

### 三、公司关于未来发展的讨论与分析

#### （一）公司发展战略

锚定可持续高质量发展核心主线，立足传统能源产业基础优势，聚焦清洁能源项目投资运维、零碳场景综合服务、生物质能高值化利用三大核心赛道，全力构筑绿色发展新动能新优势，同时以新质生产力发展驱动产业价值提升，推动公司全面向国内一流区域型低碳（零碳）智慧综合能源服务商转型升级。

## （二）经营计划

传统能源板块以数字化、智慧化转型为抓手，加快推进智慧电厂建设，提升运营管控效能；用户侧稳固存量市场，以所布点为基础以点带面拓展节能改造、压缩空气供应等项目，加快非电化转型道路，进一步增强盈利能力。生物质企业通过完善燃料集采机制、落实环保设施稳定性改造，进一步保供稳价、降本增效，提升机组连续运行水平，同时探索生物质高值化应用，加快绿色供热项目布局。

绿色能源板块抓实光储项目运维管理，提升电力市场化交易能力。增量业务实施“开发+收购”双轮驱动，加快储备项目转化落地；专注研究绿电直连等行业政策，积极探索政策红利，加快推进低碳（零碳）园区平台和风光储充项目建设及推广应用的同时，积极拓展公共建筑和工业领域节能服务项目新业。

投资板块进一步深化产融协同，充分发挥全域布局的支点优势，强化资本协同联动，优化以基金为载体的项目投资工具，抢抓优质投资标的的同时，加强对战略投资标的的影响力。此外进一步优化基金运作模式，探索“投早投小”投资模式，助力公司拓展高质量发展空间。贸易板块通过强化源头采购持续降本增效，并在此基础上进一步加大市场外拓力度。

新质生产力方面，持续推进领雁项目实验，深化技术研发与成果转化，聚焦关键领域攻坚克难，稳步布局新兴产业项目，探索绿甲醇、页岩油、SPA0 基础油、生物质高值化利用等前沿领域，进一步拓宽产业发展路径，激活企业发展新动能。

在此基础上，进一步开展改革深化提升行动，深化板块化改革，健全激励约束机制，激发队伍活力，增强协同效能与整体竞争力。同步推进数字化转型，优化各数字化平台功能，提升多元场景业务支撑能力，因“企”制宜建设智慧化应用，促进企业运营从数字化向数智化转型升级。

### （三）可能面对的风险

#### 1、政策与宏观经济风险

受政策引导与市场发展双重影响，能源转型、电力市场化改革持续深化，行业监管标准稳步提升。一方面，环保、能耗及碳排放管理日趋规范，叠加新能源政策优化、新能源补贴退坡、并网消纳管理趋严等因素，公司在环保改造、合规运营等方面投入可能需要相应增加。另一方面，公司热电业务与区域工业生产、民生用能需求紧密相关，对宏观经济周期较为敏感，若经济运行出现阶段性波动、下游用能需求变化或产业结构调整，可能对电力、热力需求产生影响。

应对措施：积极关注行业政策、市场竞争环境、项目进度和技改等各类因素，主动适应外界变化，提升内生动力，努力提高机组运行管理能力和机组生产效率和经营效益。

#### 2、燃料价格波动风险

煤炭作为主要生产燃料，价格受国内外能源市场、供需格局影响波动明显。若煤炭价格大幅上涨，将直接推升生产运营成本，在电价、热价调整存在刚性约束的情况下，可能导致盈利空间收窄。生物质燃料存在原料供应波动风险，资源存量与收成情况直接影响收储规模，

叠加生物质多元化利用提速，气化炉、小型供热锅炉等终端持续增多，原料市场竞争加剧、采购价格易抬升，进而增加整体燃料成本，或将压缩盈利空间。

应对措施：持续关注煤炭及生物质料等燃料价格，优化采购策略，强化成本控制与燃料保供控价能力，巩固长协储备机制，减小市场波动对燃料价格的影响。

### 3、安全生产风险

电力企业生产环节涉及机组设备、供热管网、电力线路等各类基础设施，存在极端天气侵袭、设备老化损耗等隐患。数字化转型过程中面临网络与数据安全等新型风险，刚性保供任务叠加极端天气，或将进一步加重保供压力与运营负荷，影响持续稳定经营。

应对措施：密切关注环境情况，督促各企业严格落实预警与应急响应要求；完善安全管理责任体系，加强动态审查及相关方监管，严控作业风险，确保施工安全；强化设备运维管理，保障机组安全稳定运行。

### 4、电力市场与消纳风险

电力市场化改革持续推进，新能源大规模并网加剧市场不确定性。热电企业“以热定电”运行模式与现货市场调峰、电价波动存在差异。同时，新能源项目仍面临弃风弃光、限电管控风险，叠加市场竞争加剧，可能导致发电量及电力交易价格不及预期。

应对措施：不断研究电力市场交易及规则变化，深入研判区域电力供需形势、项目消纳及并网等各类因素，进一步强化与政府主管部

门以及电网调度之间的沟通与协作，主动拓展消纳渠道。

请予审议。

## 宁波能源集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案

提案人：沈琦

各位股东及股东代表：

受董事会委托，我向大会报告《公司2025年度利润分配预案》，请审议。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币345,812,217.25元。公司以实施利润分配时股权登记日的总股本为基础，拟向全体股东每10股派发现金股利1.70元（含税）。

公司总股本为1,117,627,485股，以此计算合计拟派发现金红利189,996,672.45元（含税）。本次拟派发现金红利占公司2025年度归属于本公司股东净利润的比例为54.61%。

如在本方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

请予审议。

## 宁波能源集团股份有限公司 关于授权经营层对外捐赠的议案

提案人：沈琦

各位股东及股东代表：

受董事会委托，我向大会汇报《关于授权经营层对外捐赠的议案》，请审议。

为履行上市公司社会责任，现提请股东会同意公司经营层在捐赠金额单笔不超过25万元（含本数），年度总额不超过200万元（含本数）的额度内进行对外捐赠，授权自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会止。

请予审议。

# 宁波能源集团股份有限公司 关于公司年度担保预计的议案

提案人：沈琦

各位股东及股东代表：

受董事会委托，我向大会汇报《关于公司年度担保预计的议案》，请审议。

## 一、担保情况概述

为提高公司整体融资能力，公司拟按照股权比例为全资、控股子公司以及参股公司提供担保以及全资子公司为公司提供担保，担保方式均为连带责任保证担保，签署有效期自 2025 年度股东会批准之日起至 2026 年年度股东会止，除项目贷款外担保有效期限最长为 5 年，项目贷款的担保有效期以项目贷款审批有效期为准。担保额度计量均为人民币（或者等值外币）。具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保方持股比例	被担保方截至 2026 年 2 月 28 日 负债率	截至 2026 年 4 月 21 日担 保余额	本次预计 担保总额	本次预 计最高 担保余 额	预计担保 总额占上 市公司最 近一期经 审计净资 产比例
一、对控股子公司的担保预计						
1. 资产负债率为 70%以上的控股子公司						
宁波明州生物质发电有限公司	100%	78.95%	3,036.80	15,000	15,000	2.72%
宁波能源集团物资配送有限公司	100%	84.39%	21,042.97	60,000	40,000	10.88%
宁波金通融资租赁有限公司	46%	76.15%	100,011.24	250,000	250,000	45.34%
宁能临高生物质发电有限公司	100%	82.36%	0	40,000	40,000	7.25%
丰城宁能生物质发电有限公司	100%	72.97%	14,923.4	40,000	40,000	7.25%
阜南齐耀新能源有限公司	90%	79.69%	0	25,000	2,5000	4.53%
宁波市热力有限公司	100%	82.07%	1,800.00	10,000	10,000	1.81%
潜江瀚达热电有限公司	70%	81.64%	44,596.37	100,000	100,000	18.14%
2. 资产负债率为 70%以下的控股子公司						

宁波光耀热电有限公司	65%	69.34%	10,839.40	30,000	25,000	5.44%
宁波国翔物流有限公司	51%	69.01%	0	10,000	10,000	1.81%
望江宁能热电有限公司及其下属全资、控股公司	100%	67.22%	20,870.27	40,000	30,000	7.25%
宁波朗辰新能源有限公司及其下属全资、控股公司	100%	63.88%	26,340.67	80,000	70,000	14.51%
常德津市宁能热电有限公司	100%	63.07%	26,942.00	45,000	35,000	8.16%
宁波科丰燃机热电有限公司	100%	39.50%	7,762.36	40,000	35,000	7.25%
绿能投资发展有限公司（香港）	100%	0%	0	30,000	30,000	5.44%
宁波明州热电有限公司	100%	34.66%	9,100.00	30,000	30,000	5.44%
金华宁能热电有限公司及其下属全资、控股公司	100%	43.16%	11,511.31	25,000	25,000	4.53%
宁波甬能综合能源服务有限公司及其下属全资、控股公司	100%	30.13%	520.00	20,000	20,000	3.63%
上饶甬能生物质能科技有限公司	75%	49.41%	1,573.30	15,000	10,000	2.72%
黑龙江省宝泉岭农垦齐耀新能源有限公司	90%	45.81%	0	1,5000	15,000	2.72%
宁波能源集团生物质能发展有限公司及其下属全资、控股公司	100%	48.46%	4,809.96	30,000	30,000	5.44%
宁波宁电海运有限公司	100%	27.84%	7,712.10	20,000	15,000	3.63%
二、对合营、联营企业的担保预计						
1.资产负债率为 70%以下的合营、联营企业						
宁波甬昇光伏科技有限公司	32.9697%	63.98%	0	2,720	2,720	0.49%
三、子公司对公司的担保预计						
宁波能源集团股份有限公司	100%	62.11%	8,000	50,000	50,000	9.07%

上述担保均不是关联担保，无反担保。

## 二、被担保人基本情况

### （一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	宁波能源集团股份有限公司	公司本级	宁波开投能源集团有限公司持股 25.28%、宁波开发投资集团有限公司持股 20.62%、宁波城建投资集团有限公司持股 5%，其余中小股东合计持有公司 49.1%股份。	9133020061026285X3

法人	宁波明州生物质发电有限公司	全资子公司	公司持有其 100%股份	91330212066646672M
法人	宁波能源集团物资配送有限公司	全资子公司	公司持有其 100%股份	91330211695077564R
法人	宁波金通融资租赁有限公司	控股子公司	公司及公司全资子公司绿能投资发展有限公司持股 46%；宁波经济技术开发区热电有限责任公司持股 10%；宁波经济技术开发区控股有限公司持股 40%；宁波梅山保税港区金远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 4%	91330206599469891U
法人	宁能临高生物质发电有限公司	全资子公司	公司持有其 100%股份	91469028MA5RDQ3L3W
法人	丰城宁能生物质发电有限公司	全资子公司	公司及公司全资子公司绿能投资发展有限公司持有其 100%股份	91360981MA37RPC43A
法人	阜南齐耀新能源有限公司	控股子公司	公司持股 90%；中船重工（上海）新能源有限公司持股 10%	91341225591422730T
法人	黑龙江省宝泉岭农垦齐耀新能源有限公司	控股子公司	公司持股 90%；中船重工（上海）新能源有限公司持股 10%	91233001322939037U
法人	宁波能源集团生物质能发展有限公司及其下属全资、控股公司	全资子公司	公司持有其 100%股份	91330212MA7M7QWB2K
法人	潜江瀚达热电有限公司	控股子公司	公司持股 70%；宁波市涌鑫能源发展合伙企业（普通合伙）持股 15%；北京瀚达新能源投资有限公司持股 15%	91429005MA4993XN81
法人	宁波光耀热电有限公司	控股子公司	公司及公司全资子公司绿能投资发展有限公司持股 65%；宁波立奥能源有限公司持股 17.5%；宁波百辰环保科技有限公司持股 17.5%	91330281747396162N
法人	宁波国翔物流有限公司	控股子公司	公司持股 51%股份；宁波金宁物资有限公司持股 49%	91330211MA2J43J92L
法人	宁波朗辰新能源有限公司及其下属全资、控股公司	全资子公司	公司持有其 100%股份	91330203MA7G6QTH1M
法人	望江宁能热电有限公司及其下属全资、控股公司	全资子公司	公司及公司全资子公司绿能投资发展有限公司持有其 100%股份	91340800MA2T9YT382

法人	宁波市热力有限公司	全资子公司	公司持有其 100%股份	91330200254107692Y
法人	常德津市宁能热电有限公司	全资子公司	公司持有其 100%股份	91430700MA4Q09W49Q
法人	宁波科丰燃机热电有限公司	全资子公司	公司持有其 100%股份	913302017532786568
法人	绿能投资发展有限公司（香港）	全资子公司	公司持有其 100%股份	58515962
法人	宁波明州热电有限公司	全资子公司	公司持有其 100%股份	91330212756295929R
法人	金华宁能热电有限公司及其下属全资、控股公司	全资子公司	公司及公司全资子公司绿能投资发展有限公司持有其 100%股份	91330700059584645P
法人	宁波甬能综合能源服务有限公司及其下属全资、控股公司	全资子公司	公司持有其 100%股份	91330212MA2KNFCU7P
法人	上饶甬能生物质能科技有限公司	控股子公司	公司持股 75%；玉山甬饶商企业管理有限公司持股 15%；玉山县工投实业集团有限公司持股 10%	91361123MA39TQ1Y41
法人	宁波宁电海运有限公司	全资子公司	公司持有其 100%股份	9133020669137756XY
法人	宁波甬羿光伏科技有限公司	参股公司	公司持股 32.9697%；宁波前湾发展有限公司持股 44.9939%；宁波世茂能源股份有限公司持股 20%；宁波揽胜企业管理咨询合伙企业（有限公司）持股 2.0364%	91330281MA2J7Q8N61

（二）被担保人最近一年又一期财务数据

被担保人 2025 年未经审计资产负债情况和 2025 年经审计营业收入及利润情况

（单位：万元 币种：人民币）

公司名称	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
宁波能源集团股份有限公司	1,699,670.96	1,047,504.92	652,166.04	378,749.83	42,285.66
宁波明州生物质发电有限公司	39,059.54	30,827.54	8,232.00	10,764.33	303.04
宁波能源集团物资配送有限公司	53,250.70	46,411.82	6,838.88	135,507.15	434.57
宁波金通融资租赁有限公司	459,774.14	344,008.25	115,765.89	27,654.65	11,443.21
宁能临高生物质发电有限公司	43,344.76	35,614.12	7,730.64	8,482.66	-1,670.48

丰城宁能生物质发电有限公司	58,191.55	42,657.93	15,533.62	15,287.82	2,089.45
阜南齐耀新能源有限公司	51,711.77	37,193.25	14,518.52	14,003.10	1,468.37
黑龙江省宝泉岭农垦齐耀新能源有限公司	50,730.50	23,837.60	26,892.90	12,753.96	2,324.39
宁波能源集团生物质能发展有限公司及其下属全资、控股公司	18,671.56	10,759.91	7,911.65	19,830.66	-689.76
潜江瀚达热电有限公司	129,965.56	107,472.86	22,492.70	18,287.64	-4,156.48
宁波光耀热电有限公司	33,067.90	24,187.34	8,880.56	20,278.19	2,407.71
宁波国翔物流有限公司	29,701.89	20,744.44	8,957.45	2,960.83	318.60
宁波朗辰新能源有限公司及其下属全资、控股公司	78,286.65	49,477.85	28,808.79	8,841.67	-382.13
望江宁能热电有限公司及其下属全资、控股公司	39,975.71	26,648.02	13,327.69	7,062.27	-1,071.30
宁波市热力有限公司	42,697.12	36,045.07	6,652.05	27,371.91	544.68
常德津市宁能热电有限公司	51,396.86	31,702.88	19,693.98	14,893.68	766.17
宁波科丰燃机热电有限公司	29,997.93	13,351.44	16,646.50	25,124.08	16.55
绿能投资发展有限公司（香港）	38,185.14	33.60	38,151.54	0	6,570.61
宁波明州热电有限公司	35,915.96	13,788.01	22,127.95	29,709.99	1,162.05
金华宁能热电有限公司及其下属全资、控股公司	41,891.41	18,168.99	23,722.42	24,379.75	3,292.13
宁波甬能综合能源服务有限公司及其下属全资、控股公司	4,787.94	1,230.15	3,557.80	3,529.88	37.21
上饶甬能生物质能科技有限公司	4,064.98	1,824.42	2,240.57	0	-199.13
宁波宁电海运有限公司	32,463.08	10,288.66	22,174.42	8,475.21	489.38
宁波甬羿光伏科技有限公司	32,654.79	21,696.13	10,958.66	5,781.22	1,290.96

被担保人 2026 年 2 月末未经审计资产负债情况和 2026 年 1-2 月未经审计营业收入及利润情况

（单位：万元 币种：人民币）

公司名称	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
宁波能源集团股份有限公司	1,726,130.23	1,072,104.54	654,025.68	69,978.94	4,848.92

宁波明州生物质发电有限公司	38,930.63	30,736.92	8,193.71	1,642.16	-47.37
宁波能源集团物资配送有限公司	43,531.98	36,738.38	6,793.61	24,194.82	8.37
宁波金通融资租赁有限公司	496,783.12	378,309.50	118,473.61	4,976.82	2,835.43
宁能临高生物质发电有限公司	42,906.06	35,337.50	7,568.56	1,597.49	-191.11
丰城宁能生物质发电有限公司	59,011.43	43,061.14	15,950.29	2,623.94	406.01
阜南齐耀新能源有限公司	48,794.13	38,882.94	9,911.18	2,779.51	126.65
黑龙江省宝泉岭农垦齐耀新能源有限公司	53,139.87	24,345.72	28,794.15	2,235.88	481.75
宁波能源集团生物质能发展有限公司及其下属全资、控股公司	20,466.33	9,918.14	10,548.20	3,032.71	-32.18
潜江瀚达热电有限公司	123,420.52	100,761.26	22,659.26	6,184.80	126.07
宁波光耀热电有限公司	33,157.24	22,991.25	10,165.99	2,557.77	185.03
宁波国翔物流有限公司	30,280.03	20,894.95	9,385.08	486.89	66.17
宁波朗辰新能源有限公司及其下属全资、控股公司	78,264.94	49,998.86	28,266.08	1,165.38	-572.80
望江宁能热电有限公司及其下属全资、控股公司	38,607.22	25,953.51	12,653.71	1,151.79	-169.58
宁波市热力有限公司	39,105.89	32,094.30	7,011.59	6,751.40	775.28
常德津市宁能热电有限公司	54,173.72	34,166.75	20,006.97	2,654.93	211.51
宁波科丰燃机热电有限公司	28,029.10	11,070.10	16,958.99	5,749.39	288.70
绿能投资发展有限公司(香港)	37,211.70	0	37,211.70	0	-328.88
宁波明州热电有限公司	34,609.18	11,997.02	22,612.16	5,278.98	485.49
金华宁能热电有限公司及其下属全资、控股公司	42,321.10	18,267.44	24,053.66	3,530.25	333.02
宁波甬能综合能源服务有限公司及其下属全资、控股公司	4,986.24	1,502.22	3,484.02	551.04	-72.95
上饶甬能生物质能科技有限公司	4,378.94	2,163.72	2,215.22	0	-25.35
宁波宁电海运有限公司	30,809.52	8,577.40	22,232.12	1,361.98	-111.28
宁波甬羿光伏科技有限公司	30,435.74	19,474.35	10,961.39	611.90	8.56

### 三、担保的必要性和合理性

本次担保预计主要是为了公司及子公司、参股公司生产经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司对上述公司的经营

管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。上述担保均按持股比例提供。

请予审议。

# 宁波能源集团股份有限公司

## 关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保 暨关联交易的议案

提案人：沈琦

各位股东及股东代表：

受董事会委托，我向大会汇报《关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》，请审议。

公司参股公司宁波甬德环境发展有限公司（以下简称“甬德环境”）因其经营需求向金融机构融资，其各股东拟按股权比例提供连带责任担保。其中，公司拟按 40%股权比例向甬德环境提供担保总额、担保余额均不超过 4,500 万元的连带责任保证担保，签署有效期自 2025 年度股东会批准之日起至 2026 年度股东会止，除项目贷款外担保有效期限最长为 5 年，项目贷款担保有效期以项目贷款审批有效期为准。因过去 12 个月内公司高管曾在甬德环境担任董事，为甬德环境提供的担保为关联担保。具体情况如下：

### 一、被担保人基本情况

公司名称	宁波甬德环境发展有限公司	成立时间	2020-07-21
注册资本	14,764 万元	法定代表人	黄浙军
统一社会信用代码证	91330212MA2H724J04		
注册地址	浙江省宁波市鄞州区嵩江西路 508 号		
经营范围	一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；固体废物治理；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤及场地修复装备销售；生态恢复及生态保护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。以下限分支机构经营：一般项目：环境保护专用设备制造；		

	土壤及场地修复装备制造；污泥处理装备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
关联关系	过去 12 个月内公司高管夏雪玲女士曾担任其董事。		
股权结构	浙江德创环保科技股份有限公司持有其 60% 股份，公司持有其 40% 股份。		
截至 2026 年 2 月 28 日财务数据（未经审计数据）			
总资产	292,433,382.31 元	负债合计	178,871,568.09 元
		净资产	113,561,814.22 元
营业收入	5,003,679.60 元	净利润	-1,484,385.85 元
截至 2025 年 12 月 31 日财务数据（未经审计数据）			
总资产	288,296,339.49 元	负债合计	173,250,139.42 元
		净资产	115,046,200.07 元
营业收入	20,585,442.49 元	净利润	-5,183,957.93 元

## 二、担保的必要性和合理性

甬德环境因经营发展需求向金融机构进行贷款融资，公司按股权比例为其融资进行担保，其他股东德创环保按照其持股比例进行担保，有利于其经营发展，符合公司整体利益。

请予审议。

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

## 宁波能源集团股份有限公司 关于向银行申请授信业务的议案

提案人：沈琦

各位股东及股东代表：

受董事会委托，我向大会汇报《关于向银行申请授信业务的议案》，请审议。

因经营业务需要，公司一直以来与银行建立良好的银企合作关系，可以在符合国家产业政策、信贷政策前提下，最大限度地满足融资需求。为简化融资的相关手续，合理安排融资组合，降低融资成本，现提请股东会同意公司向包括但不限于中国银行宁波市分行、工商银行宁波市分行、农业银行宁波分行、建设银行宁波分行、国家开发银行宁波分行、中国进出口银行宁波分行、招商银行宁波分行、邮储银行宁波分行、交通银行宁波分行、浦发银行宁波分行、兴业银行宁波分行、光大银行宁波分行、民生银行宁波分行、广发银行宁波分行、上海银行宁波分行、北京银行宁波分行、中信银行宁波分行、华夏银行宁波分行、浙商银行宁波分行、江苏银行宁波分行等银行（上述银行均包含下属分支机构）申请总额不超过 120 亿元综合授信，最高融资余额不超过 50 亿元，用于流动资金贷款、项目贷款、票据、信用证、保函等业务。公司最终办理授信额度以银行批复为准。同时同意公司法定代表人在授信额度内签署有关银行授信手续，并签署相关的银行借款与资产抵押合同或文件等手续。以上授信业务在 2025 年年度股东会批准之日起至 2026 年年度股东会止期间内签署有效。请予审议。

# 宁波能源集团股份有限公司

## 关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务 暨关联交易的议案

提案人：沈琦

各位股东及股东代表：

受董事会委托，我向大会汇报《关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的议案》，请审议。

根据公司目前生产经营情况及现金流状况，公司拟与宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）开展持续性存贷款等金融服务业务，因公司董事及公司控股股东宁波开发投资集团有限公司高管在宁波银行担任董事，本交易构成关联交易。具体情况如下：

### 一、关联人情况介绍

公司名称：宁波银行股份有限公司

法定代表人：庄灵君

注册资本：66.04 亿元人民币

公司住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管

理机关批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：公司董事在宁波银行担任董事。

截至 2025 年末，宁波银行经审计的总资产 36,286.71 亿元，净资产 2,486.29 亿元，2025 年实现营业收入 719.69 亿元，净利润 295.29 亿元。

## 二、关联交易预计金额

1、预计公司（合并，含子公司，下同）在宁波银行日均存款额不超过 1 亿元人民币（不含保证金以及专户存款）；

2、授信额度不超过 15 亿元人民币（或等值外币）。

## 三、关联方履约能力分析

宁波银行是一家中外合资的区域性上市银行，受国家金融监督管理总局、中国人民银行等监管，具备从事相关业务的资格，能为公司及子公司提供存贷款及金融服务业务。公司及子公司与宁波银行发生存贷款等金融业务的风险主要体现在安全性和流动性方面，公司将密切关注宁波银行运营状况，及时掌握其各项主要财务指标，加强风险监测。

## 四、关联交易对公司的影响情况

公司因生产经营需要与银行开展持续性的金融服务合作，选择宁波银行为公司金融服务合作银行之一，主要是基于其资产实力、本地化金融服务质量和社会形象等因素的综合考虑。公司与宁波银行开展的存贷款等金融服务业务为正常金融业务，交易定价符合市场公允合

理价格，符合公司实际需要，不存在损害公司利益的情形。该项关联交易对公司的独立性不构成影响，不会对宁波银行形成依赖。公司将严密监控相关业务的开展，加强内部控制管理，防范各种风险。

请予审议。

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

## 宁波能源集团股份有限公司 关于授权经营层开展固定资产投资的议案

提案人：沈琦

各位股东及股东代表：

受董事会委托，我向大会汇报《关于授权经营层开展固定资产投资的议案》，请审议。

为巩固主业、拓展市场，促进热电业务发展和提高公司竞争力，公司需每年投资建设一定数量的新供热管线、技改项目及综合能源项目来提升公司的持续盈利能力。

现提请股东会授权公司经营层在年度总投资6.5亿元（含本数）的额度内根据经营需要进行热网管道、技改项目及综合能源项目的投资建设，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会止。

以上业务的开展有利于拓展公司主业，提高公司实力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

请予审议。

# 宁波能源集团股份有限公司 关于开展对外投资业务的议案

提案人：沈琦

各位股东及股东代表：

受董事会委托，我向大会汇报《关于开展对外投资业务的议案》，请审议。

## 一、投资情况概述

### （一）投资目的

公司多年来在保障公司经营资金需求和资金安全的前提下，主要围绕公司能源低碳等相关产业，通过对资本市场类似企业的投资，研究能源环保方向上的发展机遇、发展路径、细分行业的投资与经营策略。为公司的战略规划、发展路径、实体投资提供决策参考；通过与被投企业的持股关系，在资源互补、信息交流、技术共享等方面构建与公司之间的产业协同。

### （二）投资金额

在连续 12 个月内，任一时点最高投资本金不超过 10 亿元（含本数）的投资额度内开展证券投资业务。

### （三）资金来源

开展证券投资业务的资金来源于公司的自有资金。

### （四）投资方式

股票交易、可转债交易、逆回购。

### （五）投资期限

授权期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会止。

## 二、投资风险分析及风控措施

证券市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，公司证券投资收益具有不确定性。此外相比货币资金存在一定流动性风险；同时也存在相关工作人员的操作风险。

公司开展证券投资业务的风险管理措施：

（一）公司将根据经济形势以及金融市场的变化，严格围绕能源低碳等相关产业筛选投资对象，审慎进行证券投资。

（二）公司制定了相关管理办法，对公司证券投资业务的决策权限、内部审批流程、资金管理、投资行为等方面做出明确规定。公司将严格执行上述相关管理办法，履行相关决策程序，并按流程进行证券投资操作，控制投资风险。

（三）对投资的证券进行分析和跟踪，若评估发现投资标的存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施控制投资风险。

（四）资金使用情况由公司相关部室进行日常监督。

（五）公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的证券投资业务的购买以及损益情况。

## 四、投资对公司的影响

公司围绕能源低碳等相关产业进行证券投资，在确保资金安全和日常经营活动需求的情况下，严格遵循风险防控措施，保证不影响公司主营业务发展，有利于提高自有资金的使用效率，为公司的战略规

划、发展路径、实体投资提供决策参考，提高公司实力，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定，对证券投资业务进行相应核算。

请予审议。