

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-044 号

转债代码：110061 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司

关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明

会情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 4 月 21 日发布公司 2022 年度报告和 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度和 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司于 2023 年 5 月 10 日上午 10:00-11:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。现将会议召开情况公告如下：

一、 业绩说明会召开基本情况

2023 年 5 月 10 日上午 10:00-11:00，公司通过上海证券交易所“上证路演中心”以“网络互动”方式召开了“2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会”。公司副董事长、总经理杨洪先生，独立董事王劲夫先生，副总经理杨平先生，财务总监刘好女士，董事会秘书鲁晋川女士出席了本次会议并与投资者进行了沟通交流。

二、 本次说明会投资者提出的主要问题及回复情况

在本次说明会上，公司在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

问题（一）：雅砻江上游仁青岭电站水库可调节库容达 26 亿立方米，公司可协调雅砻江公司尽快推进开发，这可极大增强雅砻江全

流域调节能力，更可促进雅砻江风光一体化大规模配套上马。

回复：感谢您的关注，公司积极推动雅砻江公司按照流域开发时序开展雅砻江上游项目的前期工作。

问题（二）：青衣江上游荥经河有个新庙水电站（年调节），因资金问题停工。公司可考虑收购或参股，推动项目尽快投产。这可极大提高青衣江各水电站防洪能力；对发电也大有助益。

回复：感谢您对川投能源的关心，我们会跟进了解。

问题（三）：目前哪些水电站受枯水期影响？大概什么时候会进入丰水季？一季度水电发电量是多少？光伏呢？

回复：所有水电站的发电出力均受丰枯影响；一般情况下，每年6-10月为丰水期，5，11月为平水期，12月-次年4月为枯水期；一季度发电量情况，请看公司发布的一季度生产经营数据公告

问题（四）：一季度各个发电板块经营数据如何？分别的净利润是多少？

回复：感谢您的关注。相关数据详见公司披露的一季度经营数据快报和一季报。

问题（五）：1、在上一个公司未来三年（2020-2022）股东回报规划中，公司承诺每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的合并报表归属于上市公司股东的净利润的 50%。但在（2023-2025）规划中变成了原则上每 10 股不低于 4 元。为什么不给出比例下限？公司管理层是出于什么考虑？

2、未分配的利润是用来偿还收购 10%大渡河的借款，还是用于其

它投资？

回复：感谢关注，2023-2025年的分红回报规划，分红下限由比例调整为了绝对值，彰显了公司对未来利润增长的信心，采用绝对值更加保障了投资者的绝对分红收益，持续回报股东。

未分配利润可用于转增股本、用于以后年度利润分配、用于企业未来经营发展、弥补以前年度经营亏损。公司未分配利润将严格按照会计准则的规定，在后续年度，公司将按规定使用。

三、 其他事项

关于公司2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的详细情况，详见上海证券交易所“上证路演中心”平台（<http://roadshow.sseinfo.com>）。

公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2023年5月11日