

证券代码：002053

证券简称：云南能投

云南能源投资股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-014

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别     | <div><input checked="" 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 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</div> |
| 参与单位名称及人员姓名   | 富国基金：黄彦东<br>华安基金：王晨<br>招商基金：于凡真<br>浙商证券：李佳骏                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 时间            | 2025 年 7 月 29 日 （周二）上午 10:00~11:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 地点            | 公司 401 会议室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 上市公司接待人员姓名    | 副总经理、董事会秘书：李政良<br>新能源事业部生产运营分部部长：黄缚虎<br>证券事务代表：刘益汉                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <div>1. 公司工业盐和食盐产能是多少？</div> <div>答：全资子公司云南盐业制盐装置目前实际产能可达 180 万吨/年。谢谢！</div> <div>2. 公司公告显示昆明盐矿节能降碳技术改造项目完成后，产能可增加 20 万吨？</div> <div>答：60 万吨/年制盐节能降碳技术改造项目采用先进的以电为主要能源的机械蒸汽再压缩（MVR）制盐工艺，有利于降低生产成本，提高生产效率，实现降本增效和增强竞争力的目的，推动昆明盐矿技术装备转型升级、绿色低碳、可持续发展。本项目建成后，预计可增加 20 余万吨的制盐产能，有利于满足</div>                                                               |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>现有及潜在客户增量需求，扩大市场占有率。谢谢！</p> <p><b>3. 公司的主业变化比较大，从盐跨度到新能源，主要是什么原因？</b></p> <p>答：盐业是公司的传统业务，有效支撑公司战略发展。公司于2015 年向云南省能源投资集团有限公司非公开发行完成后，云南省能源投资集团有限公司成为公司控股股东。云南省能源投资集团有限公司是省属国有重要骨干企业，是云南省能源战略实施和能源产业改革创新发展的的重要平台。云南省能源投资集团有限公司全力支持公司做强做优做大新能源。在控股股东的大力支持下，公司新能源业务得到迅速发展。谢谢！</p> <p><b>4. 一些盐业上市公司基于现有盐穴资源进行了相关产业的探索，公司是否也开展了相关的研究？</b></p> <p>答：公司在加快项目建设、加大资源获取力度的同时，积极推进昆明安宁 350MW 压缩空气储能示范项目等新赛道的发展，推动延链补链强链。谢谢！</p> <p><b>5. 空气压缩储能转换效率是多少？</b></p> <p>答：空气压缩储能转换效率在 70%左右。谢谢！</p> <p><b>6. 度电成本后期会降吗？</b></p> <p>答：公司新能源集控中心目前已实现硬件与数据双落地，未来公司将通过新能源集控中心进一步加强已投运项目的精细化运营管理水平和成本控制。谢谢！</p> <p><b>7. 请介绍一下公司“十五五”战略编制情况？</b></p> <p>答：公司锚定绿色能源发展战略，坚定不移做强做优做大新能源核心主业。在对“十四五”科学复盘的基础上，公司目前已启动“十五五”战略规划编制工作。谢谢！</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p><b>8.2025 年 在 建、拟 建 项 目 情 况？</b></p> <p>答：2025 年重点是全力推进 67 万千瓦风电扩建项目及会泽 8.5 万千瓦光伏项目等增量新能源项目建设，争取早日完建投运。马龙竹园 5 万千瓦光伏项目已于 2025 年 4 月 30 日实现全容量并网发电。二是积极推进富源县南冲风电场等 31.25 万千瓦风电项目及马龙区色甲 2 万千瓦光伏项目等新获取的新能源项目建设的前期工作。与此同时，加大资源排查力度，积极争取省发展改革委、省能源局及地方政府支持，加强后续新能源项目资源获取。谢谢！</p> |
| 附件清单(如有) | 无                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 日期       | 2025 年 7 月 29 日                                                                                                                                                                                                                                                               |