

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：2026-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（线上调研）
参与单位名称及人员姓名	招商仁和人寿：刘金晶 海港人寿：李逸婷、陈抒扬 华创证券：李清影、霍鹏浩 兴业证券：朱理显
时间	2026年4月3日（周五）上午9:30~10:20
地点	线上调研
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：秦媛 新能源事业部经营规划分部部长：杨松 证券事务代表：刘益汉 财务管理部副部长：杨星辰
投资者关系活动主要内容介绍	<b>1.请简要介绍一下公司基本情况？</b> 答：公司是云南省能源集团有限公司控股的国有上市公司，云南省国资委为公司的实际控制人。公司作为云南能源集团新能源业务的最终承接平台，坚决贯彻落实国家“双碳”战略目标及云南省绿色能源强省战略部署，聚焦“绿色能源”核心赛道，深耕“盐业”传统优势产业。截至目前公司已投产发电的新能源总装机容量约272万千瓦，其中91.7%为风电，光伏占比仅

约 8.3%。新能源新赛道延链补链加速推进，昆明安宁 350MW 压缩空气储能示范项目已开工，将填补省内长时物理储能技术空白，为新能源消纳与电网稳定运行提供“云南方案”。同时深化内部管理，强化科技创新，新能源集控中心已完成 15 个场站数据接入及远动联调，正式进入试运营；智慧运维平台（一期）建成投用，二期建设稳步推进，从“集中监控”向“智能管控”转型，促进运营效率与发电效益的双重提升。盐板块方面，公司是云南省唯一食盐生产商和省级食盐批发企业，先后斩获“中华老字号”“生态原产地保护产品”“高新技术企业”、国家级“绿色工厂”等多项权威认定，消费者忠诚度高，在省内品牌优势突出，市场占有率保持在 80%以上，为公司提供稳定的现金流和利润。投资者回报方面，2023 年度、2024 年度公司现金分红占该年度归母净利润的比例分别为 30.55%、45.01%，根据已披露的 2025 年度利润分配预案，2025 年度公司现金分红占该年度归母净利润的 50.65%，近三年公司现金分红水平逐年提高，持续增强投资者获得感，与投资者共享公司发展成果。受来风减小、弃风弃光率走高、市场化交易电价下行以及工业盐产品销售价格同比下降等因素综合影响，2025 年度公司经营业绩出现阶段性承压，但发展基础不断夯实。云南省已出台促进绿色电力消纳的若干措施，推动绿色能源强省建设。公司将继续紧紧围绕国家“碳达峰、碳中和”目标及“构建新型能源体系”的战略愿景，聚焦高质量发展第一要务，坚定不移做强做优做大绿色能源核心主业，加快推动盐业转型升级，持续提升核心竞争力，推动公司高质量可持续发展。谢谢！

**2.近两年公司分红比例逐步提高，前年 45.01%，去年公司达到 50.65%，公司现金流稳健，后续会继续保持较高的分红比例吗？**

答：根据公司《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》，在满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润不少

于当年实现的可供分配利润的百分之三十。公司将在综合考虑盈利水平、财务状况以及公司长远发展的前提下，实施积极、持续、稳定的分红政策，与投资者共享公司发展成果，持续提升广大投资者的获得感。谢谢！

### **3.公司受托管理的榕耀光伏资产证券化目前进展如何？**

答：根据公司与控股股东云南能源集团所签署的《委托经营管理协议》，云南榕耀新能源有限公司所属光伏发电项目符合注入上市公司条件的，公司在同等条件下享有优先购买权或云南能源集团通过合规方式优先注入公司。目前榕耀公司正积极推进部分项目国补核查及合规性问题整改等相关工作。谢谢！

### **4.公司后续新能源项目的电价政策？**

答：公司分别于 2025 年 9 月 26 日、2025 年 12 月 10 日参与了 2025 年 6 月至 12 月全容量并网项目及 2026 年 1 月至 12 月全容量并网项目的机制电价竞价。其中 2025 年 9 月 26 日参与项目总装机 64.625 万千瓦，其中风电 59.625 万千瓦，中标价格为 0.331 元/千瓦时，中标比例 62.34%，执行年限 12 年；光伏 5 万千瓦，中标价格为 0.33 元/千瓦时，中标比例 60%，执行年限 12 年。2025 年 12 月 10 日参与项目总装机 13 万千瓦，其中风电 7.5 万千瓦，中标价格为 0.335 元/千瓦时，中标比例 49.57%，执行年限 12 年；光伏 5.5 万千瓦，中标价格为 0.329 元/千瓦时，中标比例 65.57%，执行年限 12 年。谢谢！

### **5.云南省内绿电企业是否只有公司一家？**

答：云南省新能源装机已突破 7000 万千瓦，形成能源央企、地方国企及大型民企共同参与的多元市场格局。截至目前，公司已投运的风电总装机达到 249.386 万千瓦，在云南省内名列前茅。谢谢！

	<p><b>6.公司未来的融资方案?</b></p> <p>答：公司将根据自身发展状况及实际资金需求，结合公司具体财务状况，合理利用各种融资方式，确保未来发展的资金需求。</p> <p>谢谢!</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026年4月3日