

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2026-008

公司债券代码：149676	公司债券简称：21 深能 01
公司债券代码：149677	公司债券简称：21 深能 02
公司债券代码：149927	公司债券简称：22 深能 02
公司债券代码：149984	公司债券简称：22 深能 Y2
公司债券代码：148628	公司债券简称：24 深能 Y1
公司债券代码：148687	公司债券简称：24 深能 01
公司债券代码：524032	公司债券简称：24 深能 Y2
公司债券代码：524352	公司债券简称：25 深能 YK01
公司债券代码：524705	公司债券简称：26 深能 Y1
公司债券代码：524744	公司债券简称：26 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司 董事会八届四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届四十七次会议通知及相关文件已于 2026 年 4 月 3 日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议于 2026 年 4 月 15 日上午在深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦 40 楼会议室采用现场与视频会议结合的方式召开完成。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人（其中：委托出席人数 4 人；通讯表决方式出席 1 人）。李英峰董事长因其他公务安排，书面委托刘石磊董事出席会议并行使表决权；欧阳绘宇董事因其他公务安排，书面委托刘石磊董事出席会议并行使表决权；危剑鸣董事因其他公务安排，书面委托文明刚副董事长出席会议并行使表决权；钟若愚独立董事因其他公务安排，书面委托傅曦林独立董事出席会议并行使表决权；文明刚副董事长以视频方式出席会议。公司高级管理人员列席本次会议。根据公

司《章程》的规定，会议由文明刚副董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》（详见公司《2025 年度董事会工作报告》），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

公司董事会同意将该报告提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《2025 年度总裁工作报告》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于妈湾公司原 1 号、2 号机组及万寿酒店相关资产核销的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

根据《企业会计准则》及公司制度规定，公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司（以下简称：妈湾公司）拟对原 1 号、2 号机组及相关资产和北京市西城区白纸坊东街甲 29 号万寿商务酒店（以下简称：万寿酒店）使用权进行财务核销，本次资产核销处理预计增加公司 2025 年利润总额人民币 9,996.52 万元。

1. 核销资产基本情况

（1）妈湾公司原 1 号、2 号机组

妈湾公司原 1 号、2 号机组始建于 1992 年，经公司董事会八届二十五次会议审议，同意妈湾公司将 2 号机组资产按报废处理、对原 1 号、2 号机组基础以上部分的设备、电缆和建（构）筑物资产通过深圳联合产权交易所公开挂牌交易（详见公司于 2024 年 9 月 27 日披露的《董事会八届二十五次会议决议公告》（2024-038））。2024 年 9 月，妈湾公司对原 1 号、2 号机组及相关房屋建（构）筑物部分报废资产在深圳联合产权交易所挂牌交易，并于 2024 年 12 月完成交易。截至 2025 年 12 月，妈湾公司对原 1 号、2 号机组及相关房屋建（构）筑物已基本完成资产清理工作。

妈湾公司原 1 号、2 号机组及相关资产共计 20,153 项，以评估基准日 2023 年 9 月 30 日为准，资产账面原值人民币 216,760.20 万元，累计折旧人民币 195,397.58 万元，资产减值准备人民币 14,497.76 万元，账面净值人民币

6,864.86 万元。妈湾公司拟对上述资产予以核销。

处置原 1 号、2 号机组及相关资产合计收入人民币 18,091.04 万元（其中地上机组资产税后收益人民币 17,120.69 万元，地下基础拆除收益人民币 970.35 万元），在处置过程中，发生固定资产清理费用人民币 2,489.39 万元（含暂估未结算的合同费用）；评估基准日至处置当期计提折旧人民币 894.73 万元，处置完成当期账面净值人民币 5,970.13 万元。本次资产处置预计可实现净收益约人民币 9,631.52 万元，具体金额以最终结算为准。

（2）万寿酒店使用权

万寿酒店使用权的账面原值为人民币 5,941.97 万元，2002 年计提资产减值准备人民币 5,391.97 万元，已摊销人民币 258.77 万元，账面净值为人民币 291.23 万元。由于妈湾公司已终止租赁，拟对万寿酒店使用权予以核销。

本次资产处置收入为收到的利益补偿金人民币 656.23 万元，处置净收益为人民币 365 万元。

2. 资产损失核销对公司财务状况及经营成果的影响

根据《企业会计准则》及公司制度规定，本次资产核销预计增加公司 2025 年利润总额人民币 9,996.52 万元，同时增加公司资产总额及净资产人民币 9,996.52 万元，具体金额以最终结算为准。

3. 董事会审议情况

（1）同意妈湾公司对原 1 号、2 号机组及相关资产进行核销，并按实际处置情况进行账务处理。

（2）同意妈湾公司对万寿酒店使用权进行核销，并按实际处置情况进行账务处理。

上述议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第三次会议审议通过。

（四）审议通过了《关于 2025 年度财务报告及利润分配预案的议案》（详见《关于 2025 年度利润分配预案的公告》〈公告编号：2026-009〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

公司董事会同意将上述议案提交公司股东会审议；上述议案中财务报告相关内容已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第三次会议审议通过。

(五) 审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

公司董事会同意公司 2025 年年度报告及其摘要。

(六) 审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》（详见公司《2025 年度内部控制评价报告》），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

上述议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第三次会议审议通过。

(七) 审议通过了《关于 2025 年度可持续发展报告的议案》（详见公司《2025 年度可持续发展报告》），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

上述议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第二次会议审议通过。

(八) 审议通过了《关于 2025 年度独立董事独立性情况的自查报告》，此项议案获得六票赞成，零票反对，零票弃权。

作为评估对象的章顺文独立董事、钟若愚独立董事、傅曦林独立董事对此项议案回避表决。

(九) 审议通过了《关于 2025 年度审计机构履职情况的评估以及审计与风险管理委员会对年度审计机构履行监督职责情况的报告》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

上述议案中关于 2025 年度审计机构履职情况的评估已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第三次会议审议通过。

(十) 审议通过了《关于公司 2026 年度预算方案的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

公司董事会同意 2026 年的预算目标方案：营业收入为人民币 450.04 亿元，售电量为 632.32 亿千瓦时。

(十一) 审议通过了《关于变更 2026 年度审计机构的议案》(详见《关于拟变更 2026 年度审计机构的公告》〈公告编号: 2026-011〉), 此项议案获得九票赞成, 零票反对, 零票弃权。

公司董事会审议情况:

1. 同意聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报表审计机构, 年度财务报表审计费为人民币 190 万元。

2. 同意聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度内部控制审计机构, 内部控制审计服务费为人民币 30 万元。

3. 同意将本议案提交公司股东会审议。

上述议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第三次会议审议通过。

(十二) 审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》(详见《关于召开 2025 年度股东会的通知》〈公告编号: 2026-012〉), 此项议案获得九票赞成, 零票反对, 零票弃权。

三、备查文件

- (一) 经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届四十七次会议决议;
- (二) 董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第二次会议审议证明文件;
- (三) 董事会审计与风险管理委员会 2026 年第三次会议审议证明文件。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二六年四月十七日