

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：2026-003

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	北京高熵私募基金：邓浩、郑诚、郑亚铭
时间	2026年5月13日（周三）上午9:30~11:00
地点	线上调研
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：秦媛 新能源事业部副总经理：段家华 盐业事业部副总经理：杨李何 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
投资者关系活动主要内容介绍	1.公司作为云南省级新能源核心运营平台，与央企新能源公司比较具有什么优势？ 答：公司作为云南省新能源主力军、核心运营平台与上市主体，承担风电、光伏、储能等资源整合与开发职能，紧密服务云南“绿色能源牌”“3815战略”。公司主要具有以下优势：一是专业化管理优势。公司深耕风电建设多年，积累成熟的工程建设管理经验，多个风电场获评省级、国家级优质工程。同时具备丰富的运维管控及故障处置能力，风机可利用率、故障

率等关键运维指标省内领先，多个风电场获评全国 5A 级优胜风电场，运营盈利能力优异；二是技术优势，公司选用安全稳定、技术先进的发电及输变电设备，配套应用监控、保护、功率预测、AGC/AVC 等智能化电力系统，自动化水平高。依托长期项目实践，培育了专业技术运维团队，具备独立完成场站设备检修维护的技术能力；三是新赛道与数智化布局优势。公司积极布局储能新赛道，西南首个高海拔山地盐穴储能项目（昆明安宁 350MW 压缩空气储能示范项目）已开工，填补省内长时物理储能空白。持续推进数字化转型，深化业财一体化建设；新能源集控中心、智慧运维平台建成投用，实现场站智能化管控。四是控股股东赋能优势。控股股东云南能源集团为省属重点国企，资本实力雄厚，全力支持公司做强做优做大新能源。集团将多个中标风光项目交由公司开发运营，并签订代为培育协议，提前锁定优质资源，为公司长期发展提供坚实支撑。谢谢！

2.最近公告发布公告又获得 4 个风电场项目的开发权，公司后期还是聚焦风电项目资源获取吗？

答：公司坚持风电为主、光伏为辅、储能赋能的发展布局，聚焦风电核心优势赛道。截至 2026 年一季度，公司已投产新能源总装机 271.99 万千瓦，其中风电装机 249.39 万千瓦、光伏装机 22.60 万千瓦，风电占比超 91%，主业结构清晰；一季度新能源发电量 14.69 亿千瓦时，同比增长 12.39%，经营效益稳健。公司优先获取省内优质风电资源稳固基本盘，适度配套优质光伏项目，同步推进安宁 350MW 盐穴储能重点项目，完善储能配套能力。依托新能源集控中心、智慧运维平台完成数字化升级，持续扩大优质新能源资产规模。谢谢！

3.今年的发电量预计与去年同期有什么变化？

答：2025 年发电量受气候因素影响较大，降水增加导致来风

减少，发电量下降。今年一季度公司新能源发电量 14.69 亿度，较上年同期增加 12.39%；售电量 14.32 亿度，较上年同期增加 13.74%。谢谢！

4.请介绍一下机制电价情况？

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，包括风电 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 2026 年政府工作报告提到绿电直连，目前绿电直连项目有具体的进展吗？

答：云南省 2026 年出台绿电消纳专项政策，鼓励新能源场站与硅材、铝加工等大型工业负荷开展点对点直连供电，放宽直连通道建设审批条件。公司目前积极进行政策跟踪、前期研究，暂无已落地的直连实体项目。谢谢！

6.当前绿电已上升至国家能源安全战略高度，从国家政策方面能否看到一些积极的信号？

答：2025-2026 年国家出台多项政策为绿电产业保驾护航，鼓励绿电消纳。2025 年 1 月，国家发展改革委 国家能源局联合发布《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》，对于推动新能源上网电价市场化改革，促进新

	<p>能源高质量发展具有重要意义。2025年9月，国家发展改革委 国家能源局印发《关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳的通知》；2025年10月，国家发展改革委、国家能源局印发《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》；2025年11月，国家能源局印发《关于促进新能源集成融合发展的指导意见》；2026年1月，国家林业和草原局 国家能源局联合发布《关于支持风电开发建设规范使用林地草地有关工作的通知》。2026年2月，云南省发改委、云南省工业和信息化厅、云南省能源局印发《云南省促进绿色电力消纳的若干措施》的通知，旨在推动绿色能源强省建设，完善绿色电力消纳政策措施，有力支撑新型电力系统建设，加快形成多元化消纳格局，构建源网荷储协调互动的运行新体系。谢谢！</p> <p>7.公司 350 兆瓦空气压缩储能项目完成后，后期还会有相关的项目吗？</p> <p>答：后续会结合公司实际情况，继续跟进，积极拓展储能业务，具体请关注公司公告。谢谢！</p> <p>8.盐业板块提质增效的主要措施？</p> <p>答：盐板块生产端，聚焦装置全生命周期管理，加快实施昆明盐矿 MVR 技改项目，系统提升制盐装置安稳长满优运行能力，降低生产成本。营销端，持续提升“白象牌”中华老字号、生态云盐及零碳工厂品牌影响力，积极拓展省外市场，提高对工业盐大客户的谈判议价能力。加强销售片区网格化管理，跟踪落实终端销量。推进产品结构优化、多元拓展，通过技术创新丰富产品矩阵，增强市场竞争力。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026年5月13日