南方电网储能股份有限公司

公司代码:600995　　公司简称:南网储能

2025年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年年度利润分配预案以2025年末总股本3,196,005,805股为基数,每10股派发现金红利1.1707元(含税),共分派现金红利374,156,399.59元(含税),2025年度不送股,不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。本预案将提交公司股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	南网储能	600995	文山电力

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟林	田凌
联系地址	广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦	广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦
电话	020-38128117	020-38128117
传真	020-87598568	020-87598568
电子信箱	nwcn@es.csg.cn	nwcn@es.csg.cn

2、报告期公司主要业务简介

(一)电力行业总体情况

根据国家能源局发布的《2025年全国电力统计数据》和中电联发布的《2025-2026年度全国电力供需形势分析预测报告》,截至2025年底,全国全口径发电装机容量38.9亿千瓦,同比增长16.1%。分类型看,水电4.5亿千瓦,其中抽水蓄能6594万千瓦;火电15.4亿千瓦;核电6248万千瓦;并网风电6.4亿千瓦,其中,陆上风电5.9亿千瓦,海上风电4739万千瓦;并网太阳能发电12.0亿千瓦。2025年,全国新增发电装机容量5.5亿千瓦,同比多投产1.1亿千瓦,其中,风电和太阳能发电全年合计新增装机4.4亿千瓦,占新增发电装机总容量的比重达到80.2%。气电、抽水蓄能发电装机分别新投产1992万千瓦、748万千瓦,电力系统调节能力进一步提升。2025年,全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3119小时,同比降低312小时。分类型看,水电3367小时,同比提高12小时;火电4147小时,同比降低232小时;气电2187小时,同比降低190小时;核电7809小时,同比提高126小时;并网风电1979小时,同比降低148小时;并网太阳能发电1088小时,同比降低113小时。

(二)抽水蓄能行业情况

根据国家能源局发布的数据,截至2025年底,全国在运抽水蓄能总装机容量6594万千瓦,其中年内新增装机748万千瓦。南方五省区(广东、广西、云南、贵州、海南)在运抽蓄装机容量1268万千瓦,2025年新增投产240万千瓦。

(三)新型储能行业情况

根据国家发展改革委发布的数据,截至2025年底,我国新型储能装机规模突破1.36亿千瓦。根据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会统计,2025年,我国新型储能新增装机规模为64.6GW,较2024年增长了52%。其中,2025年电网侧储能新增装机43.6GW/132.4GWh,占全国年度新增装机总量的67.5%/67.4%;电源侧新增装机15.7GW/50.5GWh,占比24.3%/25.7%;用户侧新增装机5.3GW/13.7GWh,占比8.1%/7%。

储能技术多元化进入加速期。2025年全国新型储能新增装机规模中,磷酸铁锂仍占主导(占比约83%),全钒液流(9%)、半固态电池(5%)、钠离子电池(2%)等新技术合计装机占比达17%,较2024年提升10个百分点。新技术示范项目落地提速,全国半固态电池储能项目超15个,总装机达4.5GWh;钒液流项目突破30个,总装机超8GWh,新技术储能从技术验证向规模化应用过渡。构网型储能已经从试点走向规模化,2025年并网构网型项目超20个,总容量达12GWh。

公司主营业务为抽水蓄能、新型储能、调峰水电以及技术服务,主要业务经营范围为南方五省区(广东、广西、云南、贵州、海南)。截至2025年末,公司在运机组总装机容量1536.42万千瓦,其中抽水蓄能1268万千瓦、新型储能65.42万千瓦、调峰水电203万千瓦。2025年,公司在运厂站运行情况良好。

抽水蓄能:报告期内,公司梅蓄二期、广西南宁两座抽水蓄能电站建成投产,新增装机规模共计240万千瓦。截至2025年末,公司抽水蓄能投产装机总规模1268万千瓦。在建抽水蓄能电站8座,总装机容量960万千瓦,包括广东的肇庆浪江抽水蓄能电站(120万千瓦)、惠州中洞抽水蓄能电站(120万千瓦)、电白抽水蓄能电站(120万千瓦),广西的灌阳抽水蓄能电站(120万千瓦)、钦州抽水蓄能电站(120万千瓦)、贵港抽水蓄能电站(120万千瓦)、玉林抽水蓄能电站(120万千瓦),云南的西畴抽水蓄能电站(120万千瓦)。

新型储能:截至2025年末,公司新型储能电站累计装机规模65.42万千瓦/129.83万千瓦时。报告期内新投产3座电化学储能电站,分别为云南丘北储能项目(200MW/400MWh)、海南临高储能项目(20MW/40MWh)、湖南中南水泥厂配储项目(5.1MW/14.7MWh)。

调峰水电:截至2025年末,公司在运调峰水电机组装机总规模203万千瓦,其中天生桥二级水电站装机132万千瓦,鲁布革水电站装机60万千瓦,文山地区小水电装机11万千瓦。

技术服务:公司立足主业优势,面向国内国际两个市场,围绕储能产业链价值链拓展战略性新兴业务,努力打造"第二增长曲线"。一是围绕技术咨询与培训服务、工程总承包及设备集成、高端装备与数智平台、绿色建设与智能建设4大业务方向拓展业务。2025年新增承接抽水蓄能电站生产信息管理系统建设等多个项目。二是协同南网国际公司、南网澜湄国际公司拓展海外储能项目,推动公司产品、服务、标准及管理对外输出。2025年新增向境外抽水蓄能电站供应设备状态大数据智能分析系统。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

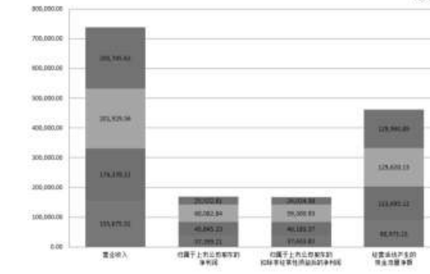
单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	59,104,279,930.60	50,466,641,140.52	17.12	44,486,027,161.99
归属于上市公司股东的净资产	22,629,264,803.33	21,344,550,188.97	6.02	20,836,661,255.98
营业收入	7,377,287,079.18	6,173,879,376.06	19.49	5,629,657,903.00
利润总额	2,604,838,549.09	1,830,469,264.26	42.30	1,493,089,339.89
归属于上市公司股东的净利润	1,688,500,849.52	1,126,480,313.51	49.89	1,013,569,950.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,671,424,920.41	1,155,726,450.75	44.62	1,027,935,847.97
经营活动产生的现金流量净额	4,622,572,896.75	3,855,166,416.50	19.91	3,556,834,255.58
加权平均净资产收益率(%)	7.66	5.31	增加2.35个百分点	4.98
基本每股收益(元/股)	0.53	0.35	51.43	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.35	51.43	0.32

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,556,753,233.53	1,743,782,061.73	2,019,295,627.70	2,057,456,156.22
归属于上市公司股东的净利润	373,992,065.83	458,452,271.71	600,828,449.30	255,228,062.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	376,338,160.28	461,833,680.77	593,009,303.25	240,243,776.11
经营活动产生的现金流量净额	889,731,518.11	1,136,951,218.60	1,296,281,288.99	1,299,608,871.05



季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

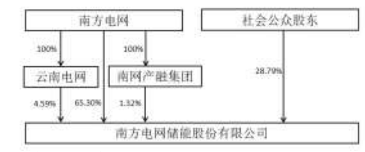
截至报告期末普通股股东总数(户)	49,724
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	53,407
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国南方电网有限责任公司	0	2,086,904,162	65.30	0	无	0	国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	0	157,604,412	4.93	0	无	0	国有法人
云南电网有限责任公司	0	146,719,000	4.59	0	无	0	国有法人
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	0	63,829,787	2.00	0	无	0	国有法人
广东恒健资产管理有限公司-广东恒会股权投资基金(有限合伙)	-1,369,900	61,671,865	1.93	0	无	0	其他
上海中平国瑀资产管理有限公司-上海鼎纬新能私募投资基金合伙企业(有限合伙)	0	47,281,323	1.48	0	无	0	其他
东方电气集团东方电机有限公司	0	42,553,191	1.33	0	无	0	国有法人
南方电网产融控股集团有限公司	20,068,001	42,226,808	1.32	0	无	0	国有法人
哈尔滨电机厂有限责任公司	0	39,401,103	1.23	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	19,052,208	19,303,830	0.60	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国南方电网有限责任公司、云南电网有限责任公司与南方电网产融控股集团有限公司为一致行动人,中国国有企业结构调整基金股份有限公司与中国国有企业混合所有制改革基金有限公司为一致行动人,除上述一致行动人外,本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

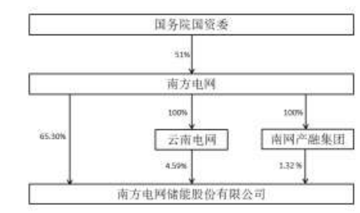
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:600995　　证券简称:南网储能　　编号:2026-12

南方电网储能股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年4月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年4月20日　14点00分

召开地点:广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月20日

至2026年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

暂无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司2025年度财务决算方案》的议案	√
3	关于《公司2025年度利润分配方案》的议案	√
4	关于公司2025年度董事薪酬的议案	√
5	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	√
6	关于《公司2026年投资计划》的议案	√
7	关于《公司2026年综合计划方案》的议案	√
8	关于《公司2026年财务预算方案》的议案	√
9	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案	√
10	关于提请股东会授权董事会决定2026年半年度利润分配方案的议案	√
11	关于投资建设广东新丰抽水蓄能电站的议案	√

本次会议还将听取《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》,以及公司各位独立董事2025年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第11项议案已于2026年3月17日在上海证券交易所网站披露,第3、9、10项议案以及各位独立董事述职报告已于2026年3月31日在上海证券交易所网站披露,其余议案将在股东会召开5日前在上海证券交易所网站予以披露。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4、议案5、议案10。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票,公司将使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上交所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600995	南网储能	2026/4/14

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年4月17日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

(二)登记方式:法人股东的法定代表人出席现场会议的,应持本人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件;委托代理人出席现场会议的,代理人应持代理人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书。公众股东出席现场会议的,应持本人身份证;委托代理人出席的,代理人应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人出具的授权委托书。股东或股东代理人可携带上述资料到公司现场,或通过邮箱、信函、传真等方式办理登记。

(三)登记地点:广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦。

六、其他事项

(一)以传真等非现场方式进行登记的股东或股东代理人,请注明联系电话。

(二)现场参会股东或股东代理人请携带有效身份证原件、授权委托书原件等资料,以备律师验证。

(三)本次股东会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

(四)会议联系人:李孟龙

联系电话:020-38128117

联系传真:020-87598568

办公地址:广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦

邮编:510635

联系邮箱:nwcn@es.csg.cn

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2026年3月31日

附件1:授权委托书

授权委托书

南方电网储能股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月20日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司2025年度财务决算方案》的议案			
3	关于《公司2025年度利润分配方案》的议案			
4	关于公司2025年度董事薪酬的议案			
5	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案			
6	关于《公司2026年投资计划》的议案			
7	关于《公司2026年综合计划方案》的议案			
8	关于《公司2026年财务预算方案》的议案			
9	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案			
10	关于提请股东会授权董事会决定2026年半年度利润分配方案的议案			
11	关于投资建设广东新丰抽水蓄能电站的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:2026年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600995　　证券简称:南网储能

南方电网储能股份有限公司
2025年度可持续发展报告(ESG报告)摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于南方电网储能股份有限公司2025年度可持续发展报告(ESG报告)全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读报告全文。

2、本南方电网储能股份有限公司2025年度可持续发展报告(ESG报告)经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600995
公司简称	南网储能
公司名称	南方电网储能股份有限公司
报告范围	南方电网储能股份有限公司及其附属公司
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	1、财政部《企业可持续披露准则一一基本准则(试行)》 2、国务院国资委《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》 3、中国社会科学院《中国企业可持续发展报告指南(CASS-ESG 6.0)之电力、热力生产和供应业》 4、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告(试行)》 5、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号一一可持续发展报告编制》 6、《南方电网公司社会责任工作管理规定》 7、《南方电网公司社会责任管理体系文件》 8、《联合国2030可持续发展目标》(SDGs) 9、国际可持续发展准则理事会ISSB《国际财务报告可持续披露准则第1号一一可持续相关财务信息披露一般要求》《国际财务报告可持续披露准则第2号一一气候相关披露》

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为董事会。搭建"董事会一战略与可持续发展委员会一ESG工作小组"三级ESG治理架构,其中董事会是公司ESG管理的最高决策机构,负责审议、批准ESG发展规划、年度ESG专项报告等,评估公司ESG相关风险及机遇有关事宜,定期听取ESG工作汇报并进行决策。

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为发布年度ESG报告,战略与可持续发展委员会作为董事会专门工作机构,对公司年度ESG报告及其他ESG相关信息披露进行审阅,在党建工作部设立办公室,与ESG工作小组合署办公,负责ESG建设、ESG报告编制及内外部协调沟通。

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为制定印发《2025一2027年ESG专项提升行动方案》,推动将碳排放强度、客户满意度等ESG关键目标纳入相关职能部门考核指标,与高管绩效考核和薪酬刚性挂钩;制定实施《ESG管理细则》,修订《战略与可持续发展委员会议事规则》,厘清各层级管理职责与业务流程,以《ESG管理指标体系》为抓手,强化ESG指标在绩效考核中的权重应用。

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	国有资产保值增值、构建新型电力系统、响应国家战略、建设世界一流企业、遵纪守法与依法纳税	接受考核监督、定期汇报
股东/投资者	保护股东权益、ESG表现、风险有力管控、信息透明公开	举办投资者沟通活动、定期报告及公告、新闻资讯动态、社交媒体交流
供应商/合作伙伴	阳光采购、诚信履约、推动供应链履责、共同发展	定期交流互动、战略合作谈判、签署合作协议
员工	员工薪酬福利、员工健康与安全、职场发展和培训机会、员工关爱	开展员工活动、职工代表大会、问卷调查
社区	公益慈善、知识普及、安全可靠供电	志愿者服务、开展公益活动、水电知识科普教育、新闻资讯动态
环境	环境保护、提供可再生能源、节能减排、环保技术应用	践行绿色运营、开发利用清洁能源、减少能源资源消耗、加强环境监测和保护

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
2	污染物排放	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	污染物排放
3	废弃物处理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
4	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
5	环境合规管理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
6	能源利用	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	能源利用
7	水资源利用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	水资源利用
8	循环经济	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	循环经济
9	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
10	社会贡献	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	社会贡献
11	创新驱动	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	创新驱动
12	供应链安全	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	供应链安全
13	平等对待中小企业	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
14	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
15	数据安全与隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
16	员工权益保障	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	员工
17	员工发展与培训	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	员工
18	职业健康与安全生产	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	员工
19	行业合作与进步	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	无
20	尽职调查	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	尽职调查
21	利益相关方沟通	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
22	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
23	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
24	公司治理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	无
25	风险管理与内部控制	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	无
26	ESG战略管理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	无

一、上交所21个议题中,对南网储能具有双重重要性的议题为水资源利用、产品和服务安全与质量、数据安全与隐私保护

1、水资源利用

水资源是南网储能两大核心业务(抽水蓄能、调峰水电)的"生产原料",其可获得性、稳定性直接决定业务连续性与盈利水平;业务覆盖珠江、红水河流域等多个生态敏感区域,水资源利用直接关联流域生态平衡,水资源利用行为深度关联流域生态平衡、民生供水、防洪减灾等公共利益。

2、产品和服务安全与质量

电力是基础民生资源,公司服务质量直接影响千万家庭与企业的生产生活。若发生电力供应中断、电压频率不稳定等质量问题,可能导致客户索赔、市场退出风险,还需承担设备维修、应急保电等额外成本;电力市场改革背景下,产品和服务的安全可靠性是参与电力现货交易、辅助服务市场的核心门槛。产品服务的安全质量深度关联区域电网安全、民生用电保障和经济社会稳定发展,是企业经营价值与社会公共价值的双重支柱。

3、数据安全与隐私保护

南网储能正加速推进数智化转型,建成抽蓄大数据分析平台、吉瓦时级新型储能安全监测平台等核心数字化系统,数据成为公司生产运营、科技创新、市场化运营的核心资产;同时公司掌握电站运营、客户合作等海量敏感数据,数据安全与隐私保护不仅直接影响公司经营安全与财务收益,更关联电网数据安全、国家能源信息安全,是数字时代企业发展与社会公共安全的双重要求。

二、上交所21个议题中,对南网储能只具有财务重要性的议题为应对气候变化、创新驱动、供应链安全

1、应对气候变化

应对气候变化议题直接关联风险成本、融资成本与市场收益,应对气候变化的具体行动(如碳减排、清洁能源消纳、生态修复),其环境与社会影响均通过水资源利用(生态流量改造、流域水资源保护)、绿色产业发展(清洁能源装机总容量占比95.38%)等议题体现,未形成独立的、可单独判定的外部影响,因此不具备影响重要性。

2、创新驱动

创新驱动是南网储能打造核心竞争力、实现业绩增长的核心财务抓手,其投入与成果直接决定公司的营收结构、盈利水平与行业地位;而对行业、社会的外部技术辐射与带动,属于间接影响且非公司运营的核心外部责任,未形成显著的、需单独考量的影响重要性,因此仅体现财务重要性。

3、供应链安全

供应链安全对公司的影响聚焦于生产经营的连续性与成本管控,直接关联抽蓄、新型储能项目建设进度与电站日常运维,是公司财务风险防控的核心环节;而其对供应链合作伙伴的影响,属于产业内的局部影响,未涉及广泛的社会、环境或公共利益层面,因此仅体现财务重要性。

三、上交所21个议题中,对南网储能只具有影响重要性的议题为生态系统和生物多样性保护、乡村振兴、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争

1、生态系统和生物多样性保护

生态系统和生物多样性保护行动直接影响流域生态平衡、区域生物多样性保护及社会生态福祉,但相关投入占公司营收、成本比例极低,未对财务绩效形成直接且重大的影响,仅体现影响重要性。

2、乡村振兴

乡村振兴是公司落实国家战略、履行国企社会责任的核心抓手,其行动直接惠及帮扶点群众生活改善、乡村产业发展及区域共同富裕,但相关帮扶投入规模小、占营收比例极低,未对公司财务绩效形成直接且重大的影响,仅体现影响重要性。

3、反商业贿赂及反贪污

反商业贿赂及反贪污是公司践行依法治企、坚守商业道德的治理要求,其举措直接维护市场公平竞争秩序、保障国企资产安全、树立廉洁国企品牌形象。公司已建立完善的廉洁管控体系,未发生相关违规事件,无违规处罚、资产损失等财务成本,仅体现影响重要性。

4、反不正当竞争

反不正当竞争是公司遵守市场监管法规、维护行业发展秩序的经营准则,其行动直接保障市场公平竞争、促进行业健康发展,维护产业链合作伙伴、行业内其他企业的合法权益。公司始终坚持合规经营,未发生相关违规行为,无违规处罚等财务成本,仅体现影响重要性。

四、上交所21个议题中,对南网储能既不具备财务重要性,也不具备影响重要性的议题如下:

环境议题	社会议题	可持续发展相关治理议题
污染物排放	社会贡献	尽职调查
废弃物处理	平等对待中小企业	利益相关方沟通
环境合规管理	员工	
能源利用	科技伦理(不适用)	
循环经济		

《14号指引》第七条规定议题对其不具有财务重要性或影响重要性的,可以根据实际情况调整披露内容或者采取替代措施,但应当充分说明原因。南网储能2025年度可持续发展报告严格按照第七条规定要求,对以上不具备重要性的议题进行原因说明。如下:

1、污染物排放

南网储能核心业务为抽水蓄能、新型储能,运营过程以清洁能源消纳、电力调节为主,无工业生产环节的废气、废水(除少量生活污水)、固废(除常规运维废弃物)等污染物产生。污染物排放总量极低,对公司财务成本(如环保投入、罚款风险)无实质影响,对外部生态环境也无显著影响,未纳入利益相关方核心关切议题。

2、废弃物处理

南网储能废弃物主要为运维过程中产生的少量危险废弃物(如废机油、废电池)及常规办公垃圾,2025年危险废弃物处置量139.15吨、一般废弃物处置量1171.05吨,废弃物产生规模小、处置成本低,对公司财务无实质影响,且通过深度挖掘普通固废再生价值已达成年度清零指标,未对环境造成负面影响,不属于实质性议题。

3、环境合规管理

南网储能已建立完善的环境管理体系,制定《节约能源与生态环境保护管理办法》等制度,2025年环保投入2.8亿元,新建项目环评通过率100%、竣工环保验收通过率 100%,未发生环保违规事件。环境合规已内化为常态化管理流程,无重大合规风险,对财务及经营无实质影响,无需单独重点披露。

4、能源管理

南网储能能源利用以高效、低碳为特征,无高耗能环节,清洁能源使用比例超50%。能源消耗成本占营收比例较低,对财务影响小;且能源利用过程符合"双碳"目标,无负面环境影响,未构成实质性议题。

5、循环经济

南网储能业务模式本身具备循环属性(如抽水蓄能"低谷充电、高峰放电"的能源循环),但循环经济相关业务(如废弃储能设备回收、产业链循环协作)尚未形成规模,对公司财务贡献极低,也未产生显著社会或环境影响,不属于核心议题。

6、社会贡献

公司社会贡献通过乡村振兴、公益慈善、电力保供等具体业务体现(如"蓝公益?南网哥哥"助学、十五运会保供电),单独提炼"社会贡献"议题未形成额外实质价值;且相关投入(如公益捐赠、帮扶资金)占营收比例极低,对财务无影响,未成为利益相关方核心关切。

7、平等对待中小企业

公司供应链管理遵循"阳光采购、公平竞争"原则,2025年未发生中小企业款项逾期支付事件,也无针对中小企业的歧视性政策。平等对待中小企业已纳入常态化供应商管理,无相关风险或机遇对财务、经营产生实质影响,不属于实质性议题。

8、员工

员工相关核心内容(如权益保障、培训发展、职业健康)已在"凝心聚力,幸福成长"章节细分披露,员工管理体系成熟(劳动合同签订率100%、员工满意度99.4%),无重大劳动纠纷或风险,对财务及运营无实质影响。

9、科技伦理(不适用)

公司科技创新聚焦储能技术、数智化应用,未涉及人工智能伦理、生物安全等敏感领域,科技伦理相关风险尚未显现,对公司财务、声誉无实质影响,属于不适用议题。

10、尽职调查

公司已将ESG风险管理融入全面风险管理体系,尽职调查作为风险管理的前置环节,已内化为常态化流程(如供应商准入尽职调查、项目环境尽职调查)。单独披露尽职调查未形成额外实质信息,且相关工作对财务、经营无直接影响,不属于核心治理议题。

11、利益相关方沟通

利益相关方沟通在"议题重要性评估一利益相关方沟通"章节进行披露,明确各相关方(政府、投资者、社区等)的关注议题与沟通机制,相关信息已充分覆盖;且沟通工作属于管理流程范畴,对公司财务无实质影响,无需单独重点披露。

证券代码:600995　　证券简称: 南网储能　　编号:2026-11

南方电网储能股份有限公司
关于提请股东会授权董事会决定2026年半年度利润分配方案的公告

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法律责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》(以下简称《现金分红指引》)等相关规定,南方电网储能股份有限公司(以下简称"公司")提请公司股东会授权董事会决定2026年半年度利润分配事项,具体情况如下:

一、公司2026年半年度利润分配安排

(一)2026年半年度利润分配条件

1.符合《现金分红指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规范性文件对公司利润分配的要求,以及公司战略布局和规划目标要求。

2.公司累计未分配利润为正、当期盈利。

3.公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求。

(二)授权内容

公司股东会授权董事会在符合前述利润分配条件的前提下,决定公司2026年半年度利润分配事项,半年度利润分配采用现金分红方式,派发现金红利金额不超过公司2026年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的32%。

二、公司履行的决策程序

2026年3月30日,公司召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026年半年度利润分配方案的议案》。

三、相关风险提示

本议案尚需提交公司股东会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:600995　　证券简称:南网储能　　编号:2026-13

南方电网储能股份有限公司
2025年部分经营数据公告

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法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》等有关规定,现将南方电网储能股份有限公司2025年部分经营数据公告如下:

一、装机容量及发电行业主营业务收入

类型	装机容量(万千瓦)		发电行业主营业务收入(万元)		
	2025年底	2024年底	2025年	2024年	同比变动
抽水蓄能	1268	1028	453,268.06	414,659.01	9.31%
调峰水电	203	203	232,442.12	163,427.57	42.23%
新型储能	65.42	65.42 (含调试)	35,718.64	27,763.72	28.65%
合计	1536.42	1296.42	721,428.82	605,850.30	19.08%

注:①2025年调峰水电收入同比增加42.23%,主要原因是调峰水电厂来水较好,发电量同比增加。

②2025年新型储能收入同比增长28.65%,主要原因是新增投产云南丘北储能电站。

二、调峰水电站经营数据

水电站名称	装机容量(万千瓦)	发电量(万千瓦时)			2025年平均售电价格(元/千瓦时,含税价)
		2025年	2024年	同比变动	
天生桥二级电站	132	884,031	564,542	56.59%	0.209
鲁布革电厂	60	315,147	226,210	39.32%	
文山小水电站	11	64,765	56,767	14.09%	
合计	203	1,263,943	847,519	49.13%	/

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:600995　　证券简称:南网储能　　编号:2026-09

南方电网储能股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南文山电力股份有限公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕1902号),南方电网储能股份有限公司(原名云南文山电力股份有限公司,以下简称"公司")于2022年11月向特定投资者非公开发行630,575,243股人民币普通股(A股),每股发行认购价格为人民币12.69元,发行募集资金总额为人民币8,001,999,833.67元,扣除保荐承销费及其他发行费用人民币52,515,054.05元(不含税),实际募集资金净额为人民币7,949,484,779.62元。

上述募集资金于2022年11月10日存入公司募集资金监管专户,已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《南方电网储能股份有限公司非公开发行股票募集配套资金验资报告》(天职业字〔2022〕第44934号)。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司2022年度实际使用募集资金297,596.20万元。其中直接投入募集资金投资项目(以下简称"募投项目")88,498.73万元,按募集资金用途用于置换预先投入的自筹资金99,097.47万元,永久补充流动资金110,000.00万元。2022年取得银行利息(利息收入和理财收益扣除银行手续费后净额,下同)收入311.41万元。

公司2023年度实际使用募集资金257,006.30万元,全部直接投入募投项目。2023年取得银行利息收入3,614.13万元。

公司2024年度实际使用募集资金169,098.49万元,全部直接投入募投项目。2024年取得银行利息收入971.16万元。

公司2025年度实际使用募集资金76,485.09万元,全部直接投入募投项目。2025年取得银行利息收入370.98万元。

截至2025年12月31日,公司募集资金专户余额30.08万元,后续计划用于补充流动资金。公司募集资金累计使用及节余情况列示如下:

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2022年向特定对象发行A股股票
募集资金到账时间	2022年11月10日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	800,199.98
二、募集资金净额	794,948.48
减:	
以前年度已使用金额	613,700.99
本年度使用金额	76,485.09
永久补流金额	110,000.00
加:	
募集资金利息收入	5,267.68
三、报告期期末募集资金余额	30.08

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定并动态修订《南方电网储能股份有限公司募集资金使用管理规定》(以下简称《管理规定》)。《管理规定》对募集资金的存储、使用、管理和监督等方面均做出了明确的规定,公司严格按照规定存放、使用和管理募集资金。

(二)募集资金在专项账户的存储情况

根据2022年9月21日公司第八届董事会第一次会议审议通过的《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》,公司于2022年11月23日分别与招商银行股份有限公司广州分行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称《三方监管协议》)。

公司及公司所属的南方电网调峰调频发电有限公司、梅州蓄能发电有限公司、阳江蓄能发电有限公司、南宁蓄能发电有限公司、南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公司分别与中国建设银行股份有限公司广州开发区分行、兴业银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州花城支行、中信银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州淘金支行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司于2022年11月23日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称《四方监管协议》)。

公司及公司所属的南方电网调峰调频(佛山)储能科技有限公司与中国银行股份有限公司广州天河支行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司于2023年3月6日签署了《四方监管协议》。

上述《三方监管协议》《四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司已按要求对募集资金进行了专户存储。协议各方均按照所签署的《三方监管协议》《四方监管协议》的规定行使权利并履行义务。截至2025年12月31日,募集资金在各银行账户的存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称			2022年向特定对象发行A股股票	
募集资金到账时间			2022年11月10日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
南方电网储能股份有限公司	招商银行股份有限公司广州分行营业部	871902119010758	4.83	使用中
南方电网调峰调频发电有限公司	中国建设银行股份有限公司广州供电局大厦支行	44050110126000000409	0.51	使用中
梅州蓄能发电有限公司	兴业银行股份有限公司广州分行营业部	394880100101477941	0.06	使用中
阳江蓄能发电有限公司	中国工商银行股份有限公司广州花城支行	3602028529202349785	11.00	使用中
南宁蓄能发电有限公司	中信银行股份有限公司广州花城支行	8110901012101515661	5.89	使用中
南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公司	中国农业银行股份有限公司广州东山支行	44030501040022692	4.05	使用中
南方电网调峰调频(佛山)储能科技有限公司	中国银行股份有限公司广州蓄能大厦支行	702976711268	3.73	使用中
合计			30.08[1]	

([1]表格内各项加总为30.07万元,与合计30.08万元不一致,是由于四舍五入尾差影响。)

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

2025年,公司使用募集资金76,485.09万元,全部为募投项目支出。截至2025年12月31日,公司累计已使用募集资金800,186.08万元,其中:投入募投项目690,186.08万元,永久补充流动资金110,000.00万元。公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2025年,公司不存在募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2024年10月28日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司使用额度不超过人民币60,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的现金管理产品,及以协定存款方式存放募集资金余额,在前述额度范围内可循环使用并允许所取得的收益进行现金管理再投资。

公司2024年12月2日购买的保本型银行理财产品于2025年1月2日到期后,未再使用暂时闲置募集资金投资保本型银行理财产品。本期募集资金利息收入为人民币371.16万元,其中保本型银行理财产品利息收入80.68万元(详见募集资金现金管理明细表),银行存款利息收入290.48万元。2025年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0元。

募集资金现金管理明细表

单位:万元　币种:人民币

发行名称		2022年向特定对象发行A股股票								
募集资金到账时间		2022年11月10日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
南网储能	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款	保本浮动收益型	50000.00	2024-12-2	/	2025-1-2	/	/	80.68

备注:公司于2024年12月02日购买的"招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款"产品,已于2025年01月02日到期并收回本金50,000.00万元,取得投资收益80.68万元,详见《南方电网储能股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》。

报告期内银行存款利息收入具体情况如下:

单位:万元　币种:人民币

委托方	受托方	产品类型	产品名称	2025年12月31日存储金额	实际收益
南网储能	招商银行	保本固定收益型	活期存款	4.83	256.67
南网储能	建设银行	保本固定收益型	活期存款	0.51	0.00
南网储能	兴业银行	保本固定收益型	活期存款	0.06	1.23
南网储能	工商银行	保本固定收益型	活期存款	11.00	0.01
南网储能	中信银行	保本固定收益型	活期存款	5.89	32.57
南网储能	农业银行	保本固定收益型	活期存款	4.05	0.00
南网储能	中国银行	保本固定收益型	活期存款	3.73	0.00
合计				30.08	290.48

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金管理和使用违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为,南方电网储能股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一公告格式》的相关规定编制,如实反映了南方电网储能股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

独立财务顾问中国国际金融股份有限公司认为,南方电网储能股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法规以及公司《募集资金管理办法》等规定的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。2025年度募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,对公司董事会披露的2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告无异议。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

附表:募集资金使用情况对照表

南方电网储能股份有限公司董事会
2026年3月31日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2022年向特定对象发行A股股票												
募集资金到账日期	2022年11月10日												
本年度投入募集资金总额	76,485.09												
已累计投入募集资金总额	800,186.08												
变更用途的募集资金总额	/												
变更用途的募集资金总额比例	/												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目													
梅蓄一期电站	生产建设	/	150,000.00	74,948.48	74,948.48	351.35	75,073.02	124.54	100.17	2022年	95,659.32	是	否
阳蓄一期电站	生产建设	/	170,000.00	110,000.00	110,000.00	-	110,020.54	20.54	100.02	2022年	72,871.57	是	否
南宁抽蓄电站	生产建设	/	401,000.00	401,000.00	401,000.00	76,133.74	406,014.57	5,014.57	101.25	2025年	496.31	是	否
梅州五华电化学储能项目	生产建设	/	19,000.00	19,000.00	19,000.00	-	19,012.97	12.97	100.07	2023年	5,569.23	是	否
佛山南海电化学储能项目	生产建设	/	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-	80,064.98	64.98	100.08	2023年	17,793.37	是	否
补充流动资金	补充流动资金	/	110,000.00	110,000.00	110,000.00	-	110,000.00	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			930,000.00	794,948.48	794,948.48	76,485.09	800,186.08	5,237.60	100.66	一	192,389.80	一	一
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	请详见本报告"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(二)募投项目先期投入及置换情况"												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	请详见本报告"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	请详见本报告"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金节余的金额及形成原因	2025年12月31日公司募集资金节余金额为30.08万元。节余原因为:募集资金在存放期间产生的利息收入形成部分资金节余,尚存放于专户中。												
募集资金其他使用情况	不适用												

注1:梅蓄一期电站、阳蓄一期电站、南宁蓄能电站、梅州五华电化学储能项目(宝湖储能电站)与佛山南海电化学储能项目(宝塘储能电站)截至期末投入进度大于100%系使用了部分账户利息收入所致。

注2:2022年8月30日,公司《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露:"梅蓄一期电站、阳蓄一期电站全部机组已于2022年6月完成启动试运行并建成投产,预计将于2025年前完成竣工决算;南宁抽蓄电站预计将于工程正式开工后第六年12月底完成4台机组投产发电;梅州五华电化学储能项目预计2022年12月建成投产;佛山南海电化学储能项目预计2023年建成投产"。阳蓄一期电站于2024年上半年完成竣工决算;梅蓄一期电站于2024年底完成竣工决算;梅州五华电化学储能项目(宝湖储能电站)已于2023年2月投入商业运行;佛山南海电化学储能项目(宝塘储能电站)已于2023年底建成,2024年1月正式投入商业运行;南宁抽蓄电站工程2025年底投入试运行,2026年1月正式投入商业运行。

注3:表中"本年实现的效益"为对应项目的主营业务收入。

证券代码:600995　　证券简称:南网储能　　编号:2026-10

南方电网储能股份有限公司
关于2025年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.11707元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

● 公司不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日,南方电网储能股份有限公司(以下简称"公司")母公司报表中期末未分配利润为人民币924,456,266.80元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.11707元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本3,196,005,805股,以此计算公司合计拟派发现金红利374,156,399.59元(含税)。2025年度公司现金分红(包括半年度已分配的现金红利)总额540,348,700.31元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的32%。

2.2025年度公司不送红股,也不以资本公积金转增股本。

3.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	540,348,700.31	337,945,803.35	304,100,075.41
回购注销总额(元)	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,688,500,849.52	1,126,480,313.51	1,013,569,950.91
本年度末母公司报表未分配利润(元)	924,456,266.80		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,182,394,579.07		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	/		
最近三个会计年度平均净利润(元)	1,276,183,704.65		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,182,394,579.07		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	92.65		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

备注:每次现金分红总额与权益分派实施公告披露金额稍有差异,是每股拟派发现金红利精确至小数点后五位,实际分派按人民币最小计价单位逐户四舍五入计付产生尾差所致。

二、公司履行的决策程序

2026年3月30日,公司召开第九届董事会第四次会议,审议通过本利润分配方案,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

(一)本利润分配方案充分考虑了公司所处发展阶段、自身经营

模式、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)公司2025年度利润分配方案需提交公司股东会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:600995　　证券简称:南网储能　　编号:2026-08

南方电网储能股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

南方电网储能股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四次会议通知和材料于2026年3月20日以书面送达及电子邮件方式发出,会议于2026年3月30日在广州以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,刘国刚、李定林、范晓东、张昆、杜云辉、陈启卷、王晓锦、张粒子、肖植甫9位董事均现场出席。会议由刘国刚董事长主持,公司纪委书记孙浩、部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,本次会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过了关于《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(三)审议通过了关于《公司2025年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

《公司2025年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(四)审议通过了关于《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》的议案。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(五)审议通过了关于《公司2025年度财务决算方案》的议案。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(六)审议通过了关于《公司2025年度利润分配方案》的议案。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《公司关于2025年度利润分配方案的公告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(七)审议通过了关于《公司对南方电网财务有限公司风险持续评估报告》的议案。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事刘国刚、李定林、范晓东、张昆、杜云辉、肖植甫回避表决。

《公司对南方电网财务有限公司风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(八)审议通过了关于公司2025年度董事薪酬的议案。

董事范晓东、张昆、杜云辉、曹重(现已离任)未在公司领取薪酬,独立董事陈启卷、王晓锦、张粒子、杨璐(现已离任)、胡继晔(现已离任)按照公司2022年第五次临时股东大会审议通过的《关于调整公司独立董事津贴的议案》标准,按实际履职时间发放津贴。该议案分项表决情况如下:

1.审议通过了董事长刘国刚2025年度薪酬。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,董事长刘国刚回避表决。

2.审议通过了董事李定林2025年度薪酬。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,董事李定林回避表决。

3.审议通过了独立董事杨璐2025年度独立董事津贴。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

4.审议通过了独立董事胡继晔2025年度独立董事津贴。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

5.审议通过了独立董事陈启卷2025年度独立董事津贴。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,独立董事陈启卷回避表决。

6.审议通过了独立董事王晓锦2025年度独立董事津贴。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,独立董事王晓锦回避表决。

7.审议通过了独立董事张粒子2025年度独立董事津贴。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,独立董事张粒子回避表决。

8.审议通过了董事鄢永昌2025年度薪酬。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

9.审议通过了董事肖植甫2025年度薪酬。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,董事肖植甫回避表决。

本议案此前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(九)审议通过了关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,董事、总经理李定林回避表决。

本议案此前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。

(十)审议关于《公司2026年度董事薪酬方案》的议案。

全体董事回避表决,本议案将提交公司股东会审议。

本议案此前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。

(十一)审议通过了关于《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》的议案。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,董事、总经理李定林回避表决。

本议案此前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。

(十二)审议通过了关于《公司2026年投资计划》的议案。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十三)审议通过了关于《公司2026年综合计划方案》的议案。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十四)审议通过了关于《公司2026年财务预算方案》的议案。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十五)审议通过了关于公司2025年年度报告及其摘要的议案。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司2025年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

公司全体董事、高级管理人员签署了《2025年年度报告书面确认书》。

审计机构立信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(十六)审议通过了关于《公司2025年度可持续发展报告(ESG报告)》的议案。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2025年度可持续发展报告(ESG报告)》及其摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(十七)审议通过了关于公司提请股东会授权董事会决定2026年半年度利润分配方案的议案。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《公司关于提请股东会授权董事会决定2026年半年度利润分配方案的公告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(十八)审议通过了关于《公司"提质增效重回报"行动方案执行情况评估报告》的议案。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司"提质增效重回报"行动方案执行情况评估报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(十九)审议通过了关于《公司董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》的议案。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权,独立董事陈启卷、王晓锦、张粒子回避表决。

《公司董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(二十)审议通过了关于召开公司2025年年度股东会的议案。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司关于召开2025年年度股东会的通知》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(二十一)审议通过了关于《六盘水蓄能发电有限公司机构设置方案》的议案。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

会议听取了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》、《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、公司2025年度独立董事述职报告(各位独立董事分别述职)。

《公司对会计师事务所履职情况评估报告》、《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、独立董事2025年度述职报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2026年3月31日