证券代码:002053　　证券简称:云南能投　　公告编号:2026-029

云南能源投资股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股本920,729,464为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	云南能投	股票代码	002053
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	秦晓	刘越汉	
办公地址	昆明市官渡区春城路276号	昆明市官渡区春城路276号	
传真	0871-63126346	0871-63126346	
电话	0871-63126348 63126346	0871-63151962 63126346	
电子信箱	176138283388@qq.com	597541817@qq.com	

2.报告期主要业务或产品简介

Ⅰ.主要业务

报告期内,公司主营业务涵盖新能源、盐业两大业务板块。

新能源:包括风力发电及光伏发电、储能项目的开发、建设及运营等。截至报告期末公司新能源总装机容量达到259.486万千瓦,其中风电241.886万千瓦,占比93.22%;光伏17.6万千瓦,占比6.78%。储能业务方面,昆明安宁350MW压缩空气储能示范项目已于2025年10月正式开工。

盐业:主要开展食盐、工业盐等系列产品的生产销售,履行普及合格碘盐、消除碘缺乏危害的社会责任,并承担着省级政府食盐储备任务。全资子公司云南省盐业有限公司盐硝实际总产能180万吨/年,分销机构覆盖全省。

报告期公司完成以控股子公司云南省天然气有限公司股权向云南省页岩气勘探开发有限公司增资,天然气公司自2025年4月30日起不再纳入公司合并报表范围。

Ⅱ.主要产品及用途

1.电力

公司风电场通过风力发电机组将风的动能转换为电能,经过升压输送至电网;光伏电站通过太阳电池板(组件)将太阳光能转换为电能,经升压输送至电网。

2.食盐

公司致力打造“生态用盐全产业链研制专家”,向消费者提供生态、绿色、健康的食盐产品。公司“白象牌”被认定为“中华老字号”,23个食盐产品被认定为“绿色食品A级产品”,高端食盐产品“生态云盐”系列产品被认证为“生态井矿盐”,“生态云盐-生态井矿盐”和“生态云盐-天然钙盐”入选国家工信部“升级消费品”名单。

3.工业盐

公司工业盐主要用于烧碱、纯碱等基础化学工业,以及水处理、公路除雪、建筑业、日用化工等方面。

Ⅲ.行业基本情况

(1)新能源行业

能源转型加速推进,绿色电力规模持续扩大。根据国家能源局数据,2025年新增新能源装机4.3亿千瓦,新能源累计装机达18.4亿千瓦,占比升至47.3%,历史性超越火电。其中:风电装机6.4亿千瓦,同比增加22.9%,光伏装机12亿千瓦,同比增加35.4%,占新能源装机的65%。风、光发电量双双突破万亿千瓦时,2025年按规上工业口径的风电发电量10531亿千瓦时,同比增长9.7%,光伏发电量5726亿千瓦时,同比增长24.4%,新能源新增发电量占全社会新增用电量的97.1%,成为绝对增量主体。

储能等新赛道加速培育,发展潜力巨大。全国新能源整体利用率率节、时段性突出,局部地区存在消纳瓶颈,储能等调节资源加速扩张。根据国家能源局数据,截至2025年末全国已建成投运新型储能累计装机达136亿千瓦,同比增加84%,平均储能时长2.58小时,等效利用小时数约1195小时,较2024年提升近300小时。锂电储能占比96.1%,压缩空气、钠离子电池、液流电池等技术进入商业化阶段,4小时及以上长时储能占比提升至27.6%,独立储能占比51.2%。多能互补、高效协同已成为能源行业必然趋势。

政策体系持续完善,促进新能源消纳。《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》(136号文)确立“全面入市+差价结算”,以2025年6月1日为界,存量和增量项目分类施策,各地陆续发布配套细则,各地竞价结果呈“南北梯度”。《促进新能源消纳和调控的指导意见》(1360号文)提出到2030年建立协同高效的消纳调控体系,满足每年新增2亿千瓦以上新能源消纳需求。《有序推动绿电直连发展》(650号文)推动绿电不直接接入公共电网、向单一用户直连。2025年可再生能源电力消纳责任权重成为约束性指标,并首次对重点行业提出绿电消费比例。

(2)盐行业

盐业体制改革持续深化,食盐行业高质量发展方向明确。盐是关系国计民生的重要商品,也是化学工业的基础原料,广泛应用于化工、轻工、纺织印染、冶金、食品加工等国民经济的各个领域。2025年盐业市场化改革进入成熟阶段,《食盐行业高质量发展指导意见》明确“健康化、绿色化、智能化”方向,原盐产能1.1-1.2亿吨,落后产能加速出清,原盐需求稳定在约1亿吨,产能利用率约80%,其中食盐消费量约1200万吨。食用盐高端化、场景化需求明显,家庭用盐“减量提质”、低钠盐、海藻碘盐等健康功能盐成为增长引擎。

进一步引导与支持市场规范,加速行业资源整合。2025年7月中国盐业协会发起反对“内卷式”竞争倡议,行业竞争逻辑从资源与区域垄断转向研发、供应链与品牌服务能力,头部企业竞争优势愈发明显。《盐行业“十四五”发展指导意见》提出,培育一批行业引领能力强、发展前景好、具有竞争优势的大型企业集团。“十五五”时期政策将通过进一步引导与支持市场规范,加速行业资源整合。

绿色化、智能化转型与产业链延伸。《盐行业“十五五”发展指导意见》政策导向延续“创新驱动、绿色发展”的核心原则,推动产能优化升级。MVR节能、真空制盐、固废/废水/卤水循环利用等技术普及,智能工厂建设加速。盐产业加速向盐穴储能、电池级材料、卤水提锂等新能源领域延伸,盐业企业推动以盐为基础的产业链耦合。

Ⅳ.所处的行业地位

新能源:截至报告期末,公司已投运的风电总装机241.886万千瓦,在云南省内名列前茅。公司投资建设的昆明安宁350MW压缩空气储能示范项目已于2025年10月正式开工,该项目是云南省响应国家“双碳”战略、构建新型电力系统的重点项目,是西南地区首个高海拔山地盐穴压缩空气储能项目,将填补云南省长时物理储能技术空白,为高原地区新能源消纳与电网稳定运行提供“云南方案”。

盐业:云南盐业是省级盐行业发展平台,是云南省唯一原盐生产商和供应商,是云南省唯一食盐生产商和省级食盐批发企业,产销协调运转,分销机构覆盖全省,长期深度耕耘食盐市场,消费者忠诚度高,在省内品牌优势突出并在国内具有较高知名度,被认定为“中华老字号”并获得“生态井矿盐”产品认证,食盐省内市场占有率保持在80%以上。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	15,985,176,131.61	18,747,882,626.39	-14.74%注1	17,583,529,184.02
归属于上市公司股东的净资产	7,414,862,942.56	7,419,979,520.19	-0.07%	6,879,441,261.96
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,494,829,406.07	3,463,046,026.59	-27.75%注2	2,904,104,874.75
归属于上市公司股东的净利润	236,297,603.86	675,036,703.83	-64.99%注3	482,256,947.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	209,918,968.63	660,125,661.66	-68.20%	444,500,246.92
经营活动产生的现金流量净额	1,461,227,836.18	1,244,288,068.22	17.44%	929,105,233.08
基本每股收益(元/股)	0.2566	0.7332	-65.00%	0.5238
稀释每股收益(元/股)	0.2566	0.7332	-65.00%	0.5238
加权平均净资产收益率	3.19%	9.45%	-6.26%	7.17%

注:1 云南省天然气有限公司自2025年4月30日起不再纳入公司合并报表范围,导致总资产较期初下降。

2 一是报告期公司完成以控股子公司云南省天然气有限公司股权向云南省页岩气勘探开发有限公司增资,云南省天然气有限公司自2025年4月30日起不再纳入公司合并报表范围,导致营业收入同比减少61,299.84万元;二是报云南省气候中心统计,2025年云南省平均降水量为1961年以来第二高的年份,降水增加导致来风减少,公司风电场平均风速较上年下降0.86m/s,导致公司新能源装机规模虽同比增加,但发电量由上一年度的38.14亿度减至33.59亿度,叠加弃风弃光及市场化交易电价下行影响,导致新能源板块收入下降29,257.06万元;三是受下游两碱行业景气度等因素影响,盐板块营业收入下降10,060.48万元。

3 受来风减少、弃风弃光及电价下降影响,同时随着公司新能源装机规模扩大,折旧等固定成本相应增加,导致新能源板块归属于上市公司股东的净利润同比下降44,535.15万元。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	964,006,192.31	640,647,178.76	328,201,211.12	571,975,825.88注1
归属于上市公司股东的净利润	221,029,689.43	90,137,960.42	-84,258,988.70	9,388,934.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	217,733,586.53	85,148,243.67	-96,283,488.98	3,320,627.41
经营活动产生的现金流量净额	243,085,906.62	324,311,200.17	660,652,762.09注2	233,177,968.30

注:1 新能源板块营业收入、利润与来风情况高度相关。通常云南省内每年6月至10月为小风季,11月至次年5月为大风季,风力发电季节性很强。据云南省气候中心统计,2025年云南省平均降水量为1961年以来第二高的年份,降水增加导致来风减少,公司风电场平均风速较上年下降0.86m/s,来风情况第一季度最佳,第二、三季度逐渐减弱,第四季度略有回升,但仍弱于上年第四季度。

2 2025年8-9月收到可用于能源电价附加资金补助6.03亿元,公司第三季度经营活动产生的现金流量净额高达6.61亿元。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,688	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,260	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
云南省能源投资集团有限公司	国有法人	32.65%	300,572,379.00	0.00	不适用		0.00
云南能投新能源投资开发有限公司	国有法人	22.01%	202,649,230.00	0.00	质押	96,074,042.00	
云天化集团有限责任公司	国有法人	18.73%	172,484,085.00	0.00	质押	86,000,000.00	
段学东	境内自然人	0.64%	5,852,900.00	0.00	不适用		0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.60%	5,561,007.00	0.00	不适用		0.00
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.57%	5,275,200.00	0.00	不适用		0.00
邵诗瑶	境内自然人	0.46%	4,201,300.00	0.00	不适用		0.00
吴丽慧	境内自然人	0.37%	3,412,000.00	0.00	不适用		0.00
刘大鹏	境内自然人	0.36%	3,300,000.00	0.00	不适用		0.00
张耀坤	境内自然人	0.35%	3,206,600.00	0.00	不适用		0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,云南能投新能源投资开发有限公司为云南省能源投资集团有限公司的全资外公司,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。云南省能源投资集团有限公司、云天化集团有限责任公司之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,段学东通过普通账户持有公司0股,通过信用证券账户持有公司6,852,900股,合计持有公司6,852,900股,持股比例0.64%;郭诗瑶通过普通账户持有公司0股,通过信用证券账户持有公司4,201,300股,合计持有公司4,201,300股,持股比例0.46%;吴丽慧通过普通账户持有公司0股,通过信用证券账户持有公司3,412,000股,合计持有公司3,412,000股,持股比例0.37%;刘大鹏通过普通账户持有公司0股,通过信用证券账户持有公司3,300,000股,合计持有公司3,300,000股,持股比例0.36%;张耀坤通过普通账户持有公司0股,通过信用证券账户持有公司3,206,600股,合计持有公司3,206,600股,持股比例0.35%。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2025年是公司实施“十四五”规划的收官之年,也是承前启后谋划“十五五”发展的关键一年。一年来,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和历次全会精神,锚定绿色能源发展战略,紧盯年度目标任务,主动迎挑战、抓机遇、谋发展,全力攻坚资源获取、项目建设、市场拓展、降本增效等重点工作,持续深入推进“三精管理”,公司高质量可持续发展基础不断夯实。

(一)强引领,党建与业务融合水平全面提升

始终把党的政治建设摆在首位,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,坚决做到“两个维护”。党委理论学习中心组开展集体学习研讨8次,及时将党的创新理论及中央精神融入公司“十五五”战略规划。创新开展“领导恳谈日”等活动,清单化解决职工关切问题,干事创业氛围日益浓厚,以此为契机,全面修订管理制度,合规管理体系通过国际国际双认证,实现了整改成效与长效治理的有机统一。压紧压实全面从严治党责任,营造风清气正的发展环境。通过系列举措,公司党的政治优势、组织优势有效转化为创新优势、发展优势,党建与业务融合水平全面提升。

(二)提质效,主业优强与效能提升再上新台阶

面对来风减小、弃风弃光率走高、市场化交易电价下行以及资源、市场竞争白热化、工业盐产品销售价格同比下降等系列挑战,公司坚持价值创造,深化精益管理,推动公司改革发展各项事业实现逆势前行。

一是成本管控成效显著。加强银企合作,持续压降融资成本,综合融资成本较年初下降28个BP;盘活存量资金,实现闲置资金理财收益1900万元。刀刃向内深度挖潜,制定加快项目建设、优化风机控制策略、优化盐产品销售结构、降低原煤采购成本、压降费用支出等16项措施主动应对困难挑战。投运风电项目采取“一机一策略”模式,实施优化扇区管理、停机偏航、精准对风等策略提升风机运行效率,在确保机组安全的情况下提高发电量;建设项目实行“可研+建设优化方案+两个造价单位背靠背编制招标控制价”,有效降低投资成本。盐板块生产端通过精简岗位减少外委、物资及服务集采集控、优化物流发运、实施技改降低能耗等实现降本增效。营销端做实精准网格化营销,稳省内、拓省外,食盐省内市场占有率保持在80%以上,省外盐产品销量同比增幅15.95%。

二是资源获取有力突破。积极抢抓资源获取窗口期,通过建立政企常态化沟通、优化内部支撑、拓展合作破解申报瓶颈等方式,高效筛选可开发风光资源,做深做实建设资源申报工作,资源储备与获取能力不断提升。主体信用再次获得AAA评级,进一步增强项目建设资金及信用保障,为公司可持续发展注入新动能。

三是项目建设加快推进。倒排工期、挂图作战,以“周通报、日调度”机制全力提速项目建设,在建项目顺利推进,竹园光伏提前2个月全容量并网,永宁、通泉扩建项目提前1个月实现全投。已列入云南省2025年第一批清单全部项目已完成可研评审并取得实质进展,第二批清单项目有序启动。截至2025年末公司已投产发电的新能源总装机规模达到259.486万千瓦(其中风电241.886万千瓦,占比93.22%),较年初增加64.846万千瓦。

四是风险防控全面加强。聚焦安全生产治本攻坚三年行动“强基固本年”重点任务,强化年度安全环保责任目标全周期管控,常态化开展安全风险再辨识再评估及季节性节假日等6轮专项安全检查。编发《安全生产积分与反“三违”管理办法》,开发投用“吹哨人”微信小程序,融合推动安全生产奖惩体系迭代升级。深入开展“安全月”暨“安康杯”活动,干部职工参与安全管理积极性显著提升。推进车辆管理系统、固定及移动摄像头监控、在建项目“智慧工地”管理平台建设,信息化智能化赋能安全生产初见成效。公司全年圆满实现“零事故、零死亡、零伤害、零污染”目标,为公司“十四五”圆满收官及“十五五”良好开局筑牢安全屏障。

(三)招新局,产业升级与新质生产力培育取得新成效

加速新赛道布局,深化数字化转型,推动产业链向高端化、智能化延伸,新质生产力培育迈出实质性步伐。

一是强化科技创新引领,新能源新赛道加速布局。2025年公司新增专利26件,1项技术获云南省科技进步三等奖,在国家核心期刊和综合期刊上发表了11篇科技论文,参与制订行业标准2项。全省首座数字化20风电场正式投运,通泉风电场获评“中国电力优质工程”,绿色发展底色更加鲜明。昆明安宁350MW压缩空气储能示范项目已于2025年10月正式开工,该项目是云南省响应国家“双碳”战略、构建新型电力系统的重点项目,是西南地区首个高海拔山地盐穴压缩空气储能项目,将填补云南省长时物理储能技术空白,为高原地区新能源消纳与电网稳定运行提供“云南方案”。

二是数智化转型深入推进。深入推进业财一体化,实现采购、生产、销售等业务数据与财务数据自动关联和共享,业财融合持续深化。新能源集控中心完成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。盐业板块推进生产执行系统(MES)建设,打通采购、库存、生产数据孤岛,通过同项集采实现备品备件采购成本、库存资金占用均同比下降,运营效率显著提升。

三是盐业低碳转型步伐加快。以“绿色、低碳、智能盐业”为转型方向,聚焦质量提升筑牢品牌根基。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,普洱制盐成为全国盐行业首家、云南首批“零碳工厂”;科学统筹昆明盐矿80万吨、30万吨及普洱制盐10万吨三套制盐装置检修与生产计划,强化设备工艺、操作关键控制点的精细化管理,取得明显成效。

(四)促改革,治理优化与发展根基持续巩固

深化治理体系和治理能力现代化建设,推进三项制度改革,化解历史遗留问题,发展基础更加稳固。

一是监事会改革工作顺利完成,公司治理进一步完善。报告期内,公司认真贯彻落实《公司法》等最新法律法规要求,对《公司章程》及相关治理制度组织完成修订、新建或废止,公司监事会改革工作顺利完成,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,并设置职工董事,公司治理进一步完善。

二是国企改革“八个专项”行动全面完成。聚焦深化国企改革部署要求,牢牢把握高质量发展首要任务,以提高公司核心竞争力、增强核心功能为重点,推进新一轮国企改革深化提升暨实施“八个专项行动”,进一步优化产业布局结构、规范经营管理、激发创新活力。编制形成《深化国企改革2025年工作要点》,聚焦60项重点任务,明确时间表、路线图,抓好各项改革任务落实落地,改革主体任务完成率100%。

三是三项制度改革走深走实。公司任期制契约化管理扩面提质,构建管理、业务、技术、技能多通道职位体系。通过干部队伍调研、年度综合考核等深入盘点干部人才队伍情况。强化绩效与薪酬联动,绩效工资差距保持合理区间并向关键岗位倾斜。技能竞赛覆盖产业工人900余人,28名职工在省级、行业和集团竞赛中斩获佳绩;全年新增省“五一劳动奖章”1人、“兴滇英才”1人、高级技师25人,人才队伍结构持续优化;一批OC成果、“五小”创新获表彰或专利授权。

(五)筑体系,彰显国企责任担当

制订公司ESG管理制度,进一步健全完善ESG管理体制机制,提升ESG管理水平,将ESG理念融入日常经营管理之中,在增强公司经营质效的同时注重环境保护及社会责任的履行,彰显国企责任担当。公司2024年ESG报告披露后,中诚信绿金确定公司主体ESG等级为A,公司获评2025第四届国际绿色零碳节2025绿色能源领军品牌奖,荣获中国上市公司协会“2025年上市公司可持续发展最佳实践案例”以及中国企业改革与发展研究会“2025企业ESG优秀成果”等多项荣誉。云南能源投资股份有限公司

关于募集资金2025年度使用情况的专项报告

证券代码:002053　　证券简称:云南能投　　公告编号:2026-030

云南能源投资股份有限公司关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

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

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定,将云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准云南能源投资股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1627号)核准,公司获准非公开发行不超过228,293,569股新股。公司实际非公开发行人民币普通股(A股)股票159,750,898股,发行价格为人民币11.68元/股,募集资金总额为人民币1,865,890,488.64元,扣除承销费和保荐费(含税)共计7,500,000.00元,收到出资款人民币1,858,390,488.64元。本次非公开发行A股募集资金总额扣减发行费用总额人民币9,218,765.98元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币1,856,671,722.66元。

本次募集资金到位情况经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于2022年8月30日出具《验资报告》(众环验字(2022)1610006号)。

(二)2025年度使用金额及期末余额

截至2025年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币1,759,598,338.26元,其中:以前年度使用1,087,569,764.45元,2025年度使用672,028,573.81元。截至2025年12月31日,募集资金专户余额为人民币180,073,694.85元,使用明细及利息收入情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,865,890,488.64
减:承销费和保荐费	7,500,000.00
实际收到的募集资金	1,858,390,488.64
减:置换中介机构费和其他发行费用	1,779,750.00
减:投入募集资金项目	1,757,818,587.36
加:银行利息收入扣除手续费净额	81,281,544.47
2025年12月期末余额	180,073,694.85

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金使用管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金存放与管理、募集资金的使用、募集资金投资项目的改变、募集资金管理与监督等进行了规定。该管理办法修订事项经本公司2025年第六次临时股东会审议通过。

根据《管理办法》要求,本公司董事会批准开设了中国民生银行股份有限公司昆明分行募集资金专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,均须由有关部门提出资金使用计划,在董事会授权范围内经项目经理签字后报财务部门,由财务部门经办人员审核后,逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款,凡超过董事会授权范围的应报董事会审批。独立董事关注募集资金实际使用情况与公司信息披露情况是否存在重大差异。经二办之一以上独立董事同意,独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

公司分别于2023年1月12日和2023年2月6日在中国银行股份有限公司云南省分行和招商银行昆明分行营业厅开立募集资金现金管理专用结算账户,用于购买结构性存款。根据公司募投项目建设进度及信贷安排,为进一步提高闲置募集资金收益,根据公司董事会2023年第一次定期会议决议,公司于2023年3月28日在中国农业银行股份有限公司昆明拓东支行增开一个募集资金专户。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别于2022年9月9日与中国民生银行股份有限公司昆明分行签订了《募集资金三方监管协议》,2023年3月29日与中国农业银行股份有限公司昆明官渡区支行签订了《募集资金三方监管协议》;2025年1月22日与中国民生银行股份有限公司昆明分行签订了《募集资金三方监管补充协议》,2025年1月22日与中国农业银行股份有限公司昆明官渡区支行签订了《募集资金三方监管补充协议》。三方监管协议及三方监管补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议及补充协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

公司名称	存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
红河云能投新能源开发有限公司	中国民生银行昆明分行	636746821	活期	1,904.40
红河云能投新能源开发有限公司	中国民生银行昆明分行	640338695	活期	64,038,448.27
会泽云能投新能源开发有限公司	中国民生银行昆明分行	636790620	活期	20,168,482.51
马龙云能投新能源开发有限公司	中国民生银行昆明分行	636679820	活期	814,616.49
马龙云能投新能源开发有限公司	中国民生银行昆明分行	640306390	活期	568,110.56
大姚云能投新能源开发有限公司	中国民生银行昆明分行	640362309	活期	21,727,020.17
弥勒云能投新能源开发有限公司	中国民生银行昆明分行	640333018	活期	20,884,828.87
曲靖云能通泉发电力开发有限责任公司	中国民生银行昆明分行	640304425	活期	4,757,966.57
云南能源投资股份有限公司	中国民生银行昆明分行	636605196	活期	46,960,045.90
云南能源投资股份有限公司	中国银行云南省分行	135690016389	活期	-
云南能源投资股份有限公司	招商银行昆明分行	871900005410908	活期	-
云南能源投资股份有限公司	中国农业银行昆明拓东支行	240197010400167711	活期	172,361.11
合计				180,073,694.85

三、2025年度募集资金的实际使用情况

本公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1 募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“附件2 变更募集资金投资项目情况表 ”。

2024年12月13日、12月30日,公司董事会2024年第十次临时会议、监事会2024年第十次临时会议及公司2024年第六次临时股东会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及增资的议案》。

根据募投项目“曲靖市通泉风电场项目”“会泽县金钟风电场一期工程项目”“红河州永宁风电场项目”的实际情况,为提高募集资金使用效率,进一步增强公司的可持续发展能力和综合竞争力,同意变更部分募集资金用途,从原募投项目“曲靖市通泉风电场项目”“会泽县金钟风电场一期工程项目”“红河州永宁风电场项目”的实际情况,为提高募集资金使用效率,进一步增强公司的可持续发展能力和综合竞争力,同意变更部分募集资金用途,从原募投项目“曲靖市通泉风电场项目”“会泽县金钟风电场一期工程项目”“红河州永宁风电场项目”中共计调出募集资金67,885.13万元人民币,加上募集资金利息收入6,314.87万元,合计74,200.00万元募集资金用于新增募投项目“通泉风电场扩建项目”“老尖山风电场扩建项目”“永宁风电场扩建项目(泸西片区)”“永宁风电场扩建项目(弥勒片区)”及“曲靖市马龙区竹园光伏项目”,其中通泉风电场扩建项目使用募集资金6,330.00万元,老尖山风电场扩建项目使用募集资金8,000.00万元,永宁风电场扩建项目(泸西片区)使用募集资金30,116.63万元,永宁风电场扩建项目(弥勒片区)使用募集资金25,000.00万元,“曲靖市马龙区竹园光伏项目”使用募集资金4,753.37万元。上述新增募投项目分别由控股子公司曲靖云能通泉北电力开发有限责任公司及全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司、红河云能投新能源开发有限公司、弥勒云能投新能源开发有限公司、马龙云能投新能源开发有限公司实施。

《关于变更募集资金投资项目的公告(公告编号:2026-031)》(中国证券报)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
通泉风电场扩建项目	曲靖马龙通泉风电场项目、会泽县金钟风电场一期工程项目、红河永宁风电场项目、永宁风电场扩建项目	63,300,000.00	38,596,281.36	38,596,281.36	60.97	试运行	6,151,732.52	是	否
老尖山风电场扩建项目		80,000,000.00	58,280,543.68	58,280,543.68	72.85	正在积极推进项目建设相关工作	-	不适用	否
永宁风电场扩建项目(泸西片区)		301,166,300.00	237,148,213.98	237,148,213.98	78.74	试运行	3,444,172.10	是	否
永宁风电场扩建项目(弥勒片区)		250,000,000.00	229,134,650.40	229,134,650.40	91.65	试运行	4,132,567.00	是	否
曲靖市马龙区竹园光伏项目		47,533,700.00	46,980,671.27	46,980,671.27	98.84	2025年10月31日	2,239,253.88	是	否
合计	—	742,000,000.00	610,140,360.69	610,140,360.69	82.23	—	15,967,725.50	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	2024年12月13日、12月30日,公司董事会2024年第十次临时会议、监事会2024年第十次临时会议及公司2024年第六次临时股东会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及增资的议案》,根据募投项目“曲靖市通泉风电场项目”“会泽县金钟风电场一期工程项目”“红河州永宁风电场项目”的实际情况,为提高募集资金使用效率,进一步增强公司的可持续发展能力和综合竞争力,同意变更部分募集资金用途,从原募投项目“曲靖市通泉风电场项目”“会泽县金钟风电场一期工程项目”“红河州永宁风电场项目”中共计调出募集资金67,885.13万元人民币,加上募集资金利息收入6,314.87万元,合计74,200.00万元募集资金用于新增募投项目“通泉风电场扩建项目”“老尖山风电场扩建项目”“永宁风电场扩建项目(泸西片区)”及“曲靖市马龙区竹园光伏项目”,其中通泉风电场扩建项目使用募集资金6,330.00万元,老尖山风电场扩建项目使用募集资金8,000.00万元,永宁风电场扩建项目(泸西片区)使用募集资金30,116.63万元,永宁风电场扩建项目(弥勒片区)使用募集资金25,000.00万元,“曲靖市马龙区竹园光伏项目”使用募集资金4,753.37万元。上述新增募投项目分别由控股子公司曲靖云能通泉北电力开发有限责任公司及全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司、红河云能投新能源开发有限公司、弥勒云能投新能源开发有限公司、马龙云能投新能源开发有限公司实施。《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及增资的公告》(公告编号:2026-031)(中国证券报)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	新增募投项目于2024年年底确认变更,曲靖市马龙区竹园光伏项目已于2025年10月达到预定可使用状态,已达到预期收益;金钟风电场一期工程项目于2025年11月实现全投,2025年度风资较发电历史数据偏低属于弱,但累计已达到预期收益;曲靖市马龙区竹园光伏项目于2025年10月达到预定可使用状态,已达到预期收益;永宁风电场扩建项目(泸西片区)、永宁风电场扩建项目(弥勒片区)、通泉风电场扩建项目于2025年11月实现全容量并网发电并进行试运行,募投项目“老尖山风电场扩建项目”截至报告期末正在积极推进项目建设相关工作。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:002053　　证券简称:云南能投　　公告编号:2026-031

云南能源投资股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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

云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月15日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》(公告编号:2025-005),为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心”的指导思想,结合中国证监会关于市值管理的相关意见,为维护公司及全体股东特别是中小股东的利益,持续提升公司管理的理念水平,促进公司高质量可持续发展,公司制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措包括: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;加大研发投入,全面提升公司科技驱动力;重视投资者回报,共享公司发展成果;进一步夯实公司治理,提升规范运作水平;提升信息披露质量,加强投资者沟通。现将报告期公司贯彻落实行动方案的具体举措、工作进展及取得的成效说明如下:

一、做强做优做大绿色能源核心主业,加快推动盐业绿色低碳转型

报告期公司锚定绿色能源发展战略,紧抓战略机遇,聚焦风电、光伏等绿色能源的投资、开发、建设和运营管理,积极拓展新能源新赛道,坚定不移做强做优做大绿色能源