公司代码:600995　　公司简称:南网储能

南方电网储能股份有限公司

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号广东蕃能大厦	广东省广州市天河区龙口东路32号广东蕃能大厦
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《2025-2026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9GWh,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,公司梅蕃二期、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)、惠州三洞抽水蓄能电站(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,分别为云南巨北储能项目(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

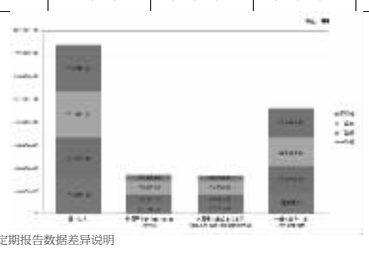
单位:元　币种:人民币

	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

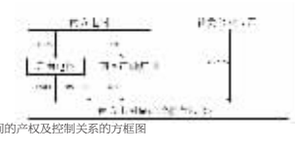
单位:股

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
上海中平国瑞资产管理有限公司-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	19,062,208	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						

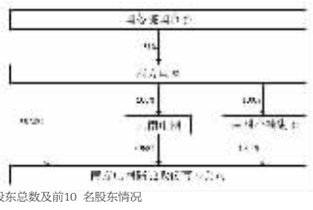
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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号广东蕃能大厦

(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,以情况劝导信息。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号广东蕃能大厦。

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号广东蕃能大厦

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——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——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——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——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——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—战略与可持续发展委员会—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—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,无连规处罚、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,无连规处罚等财务成本,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—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——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