

新天绿色能源股份有限公司

2026 第一季度报告

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。

证券代码:600956 证券简称:新天绿能

合并现金流量表 2026年1-3月

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes items like Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes items like Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes items like Total Assets, Total Liabilities, etc.

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Lists non-recurring gains and losses.

母公司资产负债表

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Lists parent company assets and liabilities.

母公司资产负债表

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Lists parent company assets and liabilities.

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Lists items not listed in the non-recurring gains and losses announcement.

母公司资产负债表

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Lists parent company assets and liabilities.

母公司资产负债表

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Lists parent company assets and liabilities.

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Lists changes in financial indicators.

合并利润表

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Lists consolidated profit and loss items.

合并利润表

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Lists consolidated profit and loss items.

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Lists shareholder information.

合并利润表

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Lists consolidated profit and loss items.

合并利润表

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Lists consolidated profit and loss items.

单位:股

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Lists shareholder information.

单位:元币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Lists shareholder information.

单位:元币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Lists shareholder information.

注:(1)HKSCCNOMINEESLIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司,其所持股份是为投资者将其持有的本公司H股存放于香港中央结算下的中央结算及交收系统内,并以香港联交所全资附属成员机构香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCCNOMINEESLIMITED)名义登记的股份合计数。

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

三、其他提醒事项

请提醒投资者关注关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表 2026年3月31日

编制单位:新天绿色能源股份有限公司

单位:元币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Lists financial statements.

单位:元币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Lists financial statements.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Lists financial statements.

公司负责人:谭建鑫主管会计工作负责人:刘涛会计机构负责人:白静伟

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用√不适用

特此公告

新天绿色能源股份有限公司董事会 2026年4月20日

证券代码:600956 证券简称:新天绿能 公告编号:2026-018

新天绿色能源股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案

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。

新天绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”)为推动公司高质量发展,提升投资价值与投资者获得感,基于对公司未来发展的信心,公司发布了《新天绿色能源股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2025-047)。

自该方案实施以来,公司围绕核心主业发展,投资者沟通与回报、治理能力提升等方面,扎实推进各项工作,取得了积极成效。为总结实践经验,规划未来工作,公司于2026年4月28日召开第六届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》,对2025年度行动方案的实施情况进行了系统性评估,并制定了2026年度的行动计划。具体内容如下:

第一部分 2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

一、聚焦核心主业,锚定高质量发展目标

2025年,公司围绕新能源和清洁能源两大主业,全力推进项目建设,市场开拓与科技创新,高质量发展基础进一步稳固。

经营业绩稳中有进:全年实现营业收入人民币198.31亿元;实现利润总额人民币25.43亿元,同比增长83.37%;归属于上市公司股东的净利润人民币18.26亿元,同比增长9.21%;实现发电量148.45亿千瓦时,同比增长7.71%。

工程投产提速,其中新增风电管理装机容量1,339.02兆瓦,累计管理装机容量2,245.97兆瓦,其中新增装机容量1,270.52兆瓦;累计投产装机容量达7,777.97兆瓦。天然气板块,由LNG项目接收站站址完成竣工验收,由LNG项目接收站站址、二阶段、三阶段工程有序推进;管网布局与储气能力建设持续推进,新增天然气产能176.03万方,累计运营管道10,026.33公里。

资源储备成果显著:新增风电核准容量1,132兆瓦,累计有效核准未开工项目容量达3,544.57兆瓦。新增800MW/200MWh独立储能电站招标,新增独立储能容量90兆瓦,累计核准容量3,860兆瓦。

科技创新驱动效能提升:自主研发的UTC(塔上吊机装备)智能机器人取得中国电力企业联合会颁发的新产品技术鉴定。自主研发的i运维平台“智慧小新”上线运行。截至2025年末,公司累计获得授权发明专利95项,实用新型专利423项,软件著作权200项。“分布式储能直流耦合回网型风电机组装备”入选国家能源局首台(套)重大技术装备名录。

二、重视股东回报,践行“以投资者为本”理念

公司高度重视投资者回报,严格遵守《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》。基于2025年度经营业绩,公司董事会已审议通过2025年度利润分配方案,拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.20元(含税),共计派发现金红利人民币9.025亿元。公司自2010年年报以来,持续16年保持具有行业竞争力的现金分红比例,以实际行动回馈投资者。

三、提升履职能力,强化“关键少数”责任

公司控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”持续学习《上市公司治理准则》等资本市场新规,积极参加两地监管机构举办的各类专项培训,不断提升合规意识与履职能力。公司经理层严格执行《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》,通过签订年度经营业绩责任书,强化经营责任落实。为践行“互利共生”经营理念,公司制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》,科学制定了董事及高级管理人员与市场发展、个人能力业绩贡献、公司可持续发展相匹配的薪酬机制和绩效薪酬追索机制等。

年内,公司董事及高级管理人员履职情况良好,有效推动了各项经营目标的达成。四、加强投资者沟通,有效提升信息披露质量

公司始终坚持以投资者需求为导向,不断提升信息披露的透明度与有效性。2025年,公司严格按照两地上市规则,高质量完成了定期报告和临时公告的披露工作,使用简明易懂的语言,以数据、图表等形式多维度呈现公司经营成果,并让上市公司信息披露评价结果中获得好评。公司成功组织召开了年度、中期及季度业绩说明会,积极参与辖区投资者集体接待日,并通过线上线下路演、反向路演等形式,与广大投资者进行了深入、坦诚的交流,有效传递了公司价值,保障了投资者的知情权与参与权。

五、坚持持续完善“治理层-管理层-执行层”三级ESG管理体系,将可持续发展理念深度融合日常运营。本年度,公司编制并发布了《2025年可持续发展报告》,系统性披露了公司在环境保护、社会责任与公司治理方面的成果与荣誉。公司密切跟进香港、上海两地可持续发展信息披露最新政策要求,组织开展ESG专项培训,系统梳理可持续发展核心议题与气候相关风险,扎实推进双重要性议题评估、气候情景分析等重点工作的,持续提升可持续发展信息披露质量,切实为投资者决策及公司风险防范提供有力支撑。2025年,公司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、2025中国ESG上市公司国企先锋100、2025年度《中国证券报》社会责任金牛奖等奖项。

六、持续规范运作,确保公司合规治理

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规,及时修订了《公司章程》《股东会议事规则》等治理制度,取消了监事会设置,由董事会审计委员会履行相关监督职能,进一步优化了治理结构。年内,完成了第六届董事会的换届选举及高级管理人员聘任工作,确保公司治理层的平稳、高效过渡。董事会成员由提名增加至11名,其中独立董事人数增加至5名。股东会、董事会及各专门委员会依法合规运作,决策科学高效,公司规范运作水平持续提升。

第二部分 2026年度“提质增效重回报”行动方案

2026年是公司“十五五”规划的开局之年。公司将围绕总结2025年实践经验的基础上,围绕以下方面,制定并实施新一轮行动方案,着力提升经营效率、创新能力和公司价值。

一、深耕核心主业,培育增长新动能

新能源业务:统筹推进陆上大风电基地与海上风电集约化开发,加快省内“上大压小”改造项目核准进程,强化抽水蓄能、新型储能等新兴产业,构建多能互补体系。探索“绿电连”高端制造业,提升就地消纳能力。前瞻性布局风电制氢及绿色氢能产业链,开拓非传统利用新场景。推动前期储备项目取得核准,力争在省外取得突破性进展。

天然气业务:推动业务向“一体两翼”转型,加快重点区域管输互联互通工程建设,依托电网企业开展代储等服务模式,增强资源调配与市场服务能力。燃气电厂项目运用标准化设计与模块化建设提高建设效率,强化核心设备供应链管理,抢占出口窗口。

二、优化回报机制,共享发展成果

公司将继续牢固树立回报股东意识,严格遵循《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》,与股东共享发展成果。公司将综合考虑公司实际经营情况、发展战略、资金需求及股东意愿的基础上,拟定2026年度利润分配方案,力争为股东提供持续、稳定的现金分红回报,切实提升投资者获得感。

三、加强履职监督,发挥“关键少数”引领作用

公司将持续加强对董事及高级管理人员的培训和契约化管理,确保其充分了解最新监管要求,忠实、勤勉履职。公司将进一步完善经理层任期制和契约化管理,强化绩效考核的导向作用,不断优化激励与约束机制,将“关键少数”的利益与公司长远发展及股东利益深度绑定,激发内生动力。

四、创新沟通方式,提升价值认同

公司将持续升级投资者信息披露相关规定,确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平,继续以投资者需求为导向,丰富业绩说明会、路演、互动易的形式与内容,积极利用“现场直播”“网络互动”等新媒体工具,增强沟通的实效性与覆盖面。公司将认真研判并推进市值管理体系的建设,通过改善基本面、优化投资者关系等方式,向市场积极传递公司内在价值。

五、深化ESG实践,提升管理效能

公司将持续对标行业内优秀ESG实践案例,优化公司ESG治理架构与管理流程,将应对气候变化、清洁能源发展机会等重要议题更深入地纳入风险管理及决策过程。公司将持续加强在环境保护、资源利用、供应链管理、员工权益保护及乡村振兴等领域的工作,为编制及发布高质量的《2026年可持续发展报告》奠定基础,全面提升公司ESG管理水平与企业形象。

六、夯实治理根基,筑牢风控防线

根据最新法律法规及监管实践,持续审视并优化公司治理制度体系,确保股东会、董事会、管理授权清晰、运作规范。公司将持续强化内部控制体系的执行与评价,提升对经营、财务、安全、合规等各类风险的识别与防范能力,提升整体运营效率与风险管控水平。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

特此公告

新天绿色能源股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:600956 证券简称:新天绿能 公告编号:2026-013

新天绿色能源股份有限公司第六届董事会第八次临时会议决议公告

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。

新天绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第八次临时会议于2026年4月28日通过现场与通讯相结合的方式召开,会议通知于2026年4月21日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事11名,实到董事11名,会议由董事长曹欣先生主持并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经过表决,本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于本公司聘请2026年度审计机构的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,审计委员会认为:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作,具备了独立、客观、公正的执业能力,具有从事证券相关业务资格,其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。同意聘任安永华明为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司董事会审议批准。

二、审议通过了《关于审议本公司2026年第一季度报告的公告的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(下转B474版)