证券代码:600032　　证券简称:浙江新能

浙江省新能源投资集团股份有限公司

【2026】第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,379,658,522.69	-1.47	3,604,715,601.56	-6.50
利润总额	419,457,566.07	-29.19	665,292,741.98	-35.93
归属于上市公司股东的净利润	254,779,317.57	-20.75	410,692,388.33	-33.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	249,116,960.11	-20.42	375,843,494.96	-36.08
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	3,072,322,778.85	-16.25
基本每股收益(元/股)	0.1060	-20.72	0.1708	-33.02
稀释每股收益(元/股)	0.1060	-20.72	0.1708	-33.02
加权平均净资产收益率(%)	1.94	减少0.55个百分点	3.15	减少1.66个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	67,321,902,808.20	68,658,205,206.05		-2.28
归属于上市公司股东的所有者权益	13,161,933,697.78	12,812,085,079.49		2.73

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	450,931.19	16,410,677.45	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	991,351.82	2,412,947.36	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,234,332.75	9,702,998.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	
对外委托贷款取得的损益	-	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	-	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	-	-	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-	-	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-	-	
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	-	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的收益	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
受托经营取得的托管费收入	-	339,622.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,665,276.40	-8,839,289.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,302,972.54	16,901,278.60	
减:所得税影响额	580,424.02	1,185,543.99	
少数股东权益影响额(税后)	71,530.42	893,787.46	
合计	5,662,357.46	34,848,893.37	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》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号一一非经常性损益》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。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_年初至报告期末	-35.93	主要系海上风电风资源偏弱、光伏消纳用势变化,以及新能源全面入市背景下公司平均综合电价同比下降,导致营收同比减少。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-33.02	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-36.08	
基本每股收益_年初至报告期末	-33.02	
稀释每股收益_年初至报告期末	-33.02	

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	82,072	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
浙江省能源集团有限公司	国有法人	1,440,000,000	59.81	0	无 / 0
浙江新能能源发展有限公司	境内非国有法人	389,016,500	16.16	0	无 / 0
中国长江电力股份有限公司	国有法人	102,813,852	4.28	0	无 / 0
香港中央结算有限公司	其他	20,922,859	0.87	0	无 / 0
中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	其他	7,229,530	0.30	0	无 / 0
财通基金-浙江金控投资有限公司-财通基金金控定增1号单一资产管理计划	其他	4,761,905	0.20	0	无 / 0
国新国同(杭州)股权投资有限公司-杭州微同股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,607,100	0.19	0	无 / 0
中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	其他	3,994,200	0.17	0	无 / 0
浙江广杰投资管理有限公司	境内非国有法人	3,657,368	0.15	0	无 / 0
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,649,012	0.15	0	无 / 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
浙江省能源集团有限公司	1,440,000,000	人民币普通股	1,440,000,000		
浙江新能能源发展有限公司	389,016,500	人民币普通股	389,016,500		
中国长江电力股份有限公司	102,813,852	人民币普通股	102,813,852		
香港中央结算有限公司	20,922,859	人民币普通股	20,922,859		
中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	7,229,530	人民币普通股	7,229,530		
财通基金-浙江金控投资有限公司-财通基金金控定增1号单一资产管理计划	4,761,905	人民币普通股	4,761,905		
国新国同(杭州)股权投资有限公司-杭州微同股权投资合伙企业(有限合伙)	4,607,100	人民币普通股	4,607,100		
中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	3,994,200	人民币普通股	3,994,200		
浙江广杰投资管理有限公司	3,657,368	人民币普通股	3,657,368		
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	3,649,012	人民币普通股	3,649,012		
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江省能源集团有限公司是浙江新能能源发展有限公司的控股股东。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无				

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

需提醒投资者关注的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9月30日

编制单位:浙江省新能源投资集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,619,272,231.35	2,590,929,116.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,219,331,838.57	8,212,493,116.29
应收款项融资	7,242,540.60	506,921.08
预付款项	33,386,166.66	29,396,718.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,400,724.51	17,241,040.48
其中:应收利息		
应收股利	42,564,237.20	5,851,287.34
买入返售金融资产		
存货	12,837,607.59	10,043,568.14
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	961,696,696.22	1,008,240,119.23
流动资产合计	11,907,067,806.50	11,868,850,680.02
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,921,936,357.19	3,813,792,743.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	499,918,711.90	491,215,713.65
投资性房地产	8,548,467.02	9,435,263.09
固定资产	36,757,620,321.28	37,909,496,810.87
在建工程	1,150,040,958.87	1,398,774,212.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,004,261,073.24	1,066,941,480.06
无形资产	409,106,394.30	408,136,133.94
其中:数据资源		
开发支出	7,872,643.69	7,872,643.69
其中:数据资源		
商誉	20,920,260.51	20,920,260.51
长期待摊费用	20,508,138.98	15,349,823.80
递延所得税资产	201,973,985.93	168,155,563.98
其他非流动资产	1,412,129,099.79	1,489,265,886.80
非流动资产合计	46,414,835,002.70	46,789,354,526.03
资产总计	67,321,902,808.20	68,658,205,206.05
流动负债:		
短期借款	3,150,168,478.94	2,242,438,961.40
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,082,461,001.02	1,418,873,815.62
预收款项	2,292,797.30	10,327,120.89
合同负债	114,690.10	334,994.25
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	82,509,810.80	47,062,324.07
应交税费	206,938,168.14	166,897,214.86
其他应付款	697,675,414.76	735,251,599.73
其中:应付利息		
应付股利	98,307,050.19	107,941,478.59
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,201,213,984.79	3,983,929,742.16
其他流动负债	621,927,000.00	786,719,893.35
流动负债合计	9,044,291,342.85	9,391,746,666.33
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	24,123,969,154.85	26,101,976,762.03
应付债券	1,108,566,222.23	100,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	881,374,812.75	913,869,064.37
长期应付款	2,351,991,681.48	2,397,284,158.55
长期应付职工薪酬		
预计负债	26,777,274.25	26,777,274.25
递延收益	34,127,461.44	34,760,476.57
递延所得税负债	212,933,371.52	209,069,590.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,739,728,978.52	29,783,727,326.09
负债合计	37,784,020,321.37	39,175,472,992.42
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,404,675,324.00	2,404,675,324.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,932,468,866.13	6,935,879,224.38
减:库存股		
其他综合收益	29,856,376.30	-862,057.64
专项储备	46,312,062.56	21,433,168.06
盈余公积	281,877,731.54	281,877,731.54
一般风险准备		
未分配利润	3,466,754,337.26	3,169,081,628.16
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	13,161,933,697.78	12,812,085,079.49
少数股东权益	6,375,948,788.05	6,670,647,134.14
所有者权益(或股东权益)合计	19,537,882,485.83	19,482,732,213.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计	57,321,902,808.20	58,658,205,206.05

公司负责人:张坚群主管会计工作负责人:夏善辉会计机构负责人:傅迪萍

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:浙江省新能源投资集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,604,715,601.56	3,856,154,539.12
其中:营业收入	3,604,715,601.56	3,856,154,539.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,152,560,199.11	3,076,878,981.63
其中:营业成本	2,236,587,571.56	2,130,477,166.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	55,345,442.49	57,736,012.34
销售费用		
管理费用	175,945,108.02	171,127,248.17
研发费用	6,060,510.13	2,189,883.46
财务费用	678,621,566.91	715,368,671.23
其中:利息费用	684,641,506.58	718,996,238.49
利息收入	6,271,926.61	3,741,811.80
加:其他收益	2,389,840.36	3,619,342.29
投资收益(损失以"-"号填列)	194,566,408.97	203,577,644.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	168,889,642.26	194,412,063.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	24,564,373.62	54,044,182.81
资产减值损失(损失以"-"号填列)		200,000.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	442,909.08	-5,888.91
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	674,108,934.47	1,039,711,528.13
加:营业外收入	317,125.65	1,273,798.18
减:营业外支出	9,133,318.14	2,525,789.39
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	665,292,741.98	1,038,459,536.92
减:所得税费用	131,216,718.84	178,644,609.70
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	534,076,023.14	859,814,927.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	534,076,023.14	859,814,927.22
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	410,692,388.33	613,156,756.20
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	123,383,634.81	246,658,171.02
六、其他综合收益的税后净额	30,717,433.94	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,717,433.94	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	30,717,433.94	
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	30,717,433.94	
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	564,793,457.08	859,814,927.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	441,409,822.27	613,156,756.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额	123,383,634.81	246,658,171.02
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1708	0.2850
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1708	0.2850

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:张坚群主管会计工作负责人:夏善辉会计机构负责人:傅迪萍

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:浙江省新能源投资集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,051,225,590.50	4,595,171,750.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,033,723.48	84,036,511.20
收到其他与经营活动有关的现金	81,049,737.58	58,005,171.26
经营活动现金流入小计	4,141,309,051.56	4,737,213,433.01
购买商品、接受劳务支付的现金	216,561,915.61	284,726,313.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	211,377,947.25	223,622,092.28
支付的各项税费	394,619,759.59	428,968,754.85
支付其他与经营活动有关的现金	246,426,650.26	131,288,577.06
经营活动现金流出小计	1,068,986,272.71	1,068,605,737.50
经营活动产生的现金流量净额	3,072,322,778.85	3,668,607,695.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	21,104,000.00	
取得投资收益收到的现金	154,263,283.69	153,430,612.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,536,618.77	706,259.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	144,591,641.04	65,369,151.70
投资活动现金流入小计	322,495,543.50	219,506,023.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	807,089,884.05	1,873,822,779.03
投资支付的现金	635,878,567.80	299,981,165.44
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	169,415.00	837,193.18
支付其他与投资活动有关的现金	144,338,087.20	103,975,944.20
投资活动现金流出小计	1,587,475,954.05	2,278,617,081.85
投资活动产生的现金流量净额	-1,264,980,410.55	-2,059,111,058.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	185,298,000.00	369,418,607.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	185,298,000.00	369,418,607.00
取得借款收到的现金	6,712,356,219.44	5,529,761,567.99
收到其他与筹资活动有关的现金	140,509,557.52	1,083,380,967.87
筹资活动现金流入小计	7,038,152,776.96	6,982,561,132.86
偿还债务支付的现金	6,358,314,277.99	5,039,167,469.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	806,634,767.93	824,464,381.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	70,859,533.43	31,669,338.86
支付其他与筹资活动有关的现金	1,445,203,023.85	1,121,170,280.15
筹资活动现金流出小计	8,610,152,069.77	6,984,792,241.84
筹资活动产生的现金流量净额	-1,571,999,292.81	-2,231,108.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	235,343,075.49	1,607,265,527.83
加:期初现金及现金等价物余额	2,313,600,902.18	1,851,643,545.38
六、期末现金及现金等价物余额	2,548,943,977.67	3,458,909,073.21

公司负责人:张坚群主管会计工作负责人:夏善辉会计机构负责人:傅迪萍

(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。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:600032　　证券简称:浙江新能　　公告编号:2026-042

浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

浙江省新能源投资集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月28日召开了公司第三届董事会第六次会议,审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,上述议案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下:

一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据公司实际情况,现拟对《浙江省新能源投资集团股份有限公司章程》中关于党组织章节的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下:

序号	修订前	修订后
		公司党组织章节
1	第一百五十七条 公司党组织与董事会、审计委员会做到权责法定界明确,实现体制机制无缝衔接,形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。	第一百五十七条 公司根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等规定,设立中国共产党基层组织(以下简称"党组织")。同时,根据有关规定,在党组织中设立党的纪律检查组织。
2	第一百五十六条 公司党委和纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置,并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。符合条件的公司党委领导班子成员通过法定程序进入董事会、审计委员会,经理层,董事会、审计委员会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党委领导班子。	第一百五十八条 公司党组织成员的职数按上级党组织批复设置,并按照党章等有关规定选举或任命产生。公司设立党组织负责人,设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的公司党组织领导班子成员通过法定程序担任董事,进入经理层、董事、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党组织领导班子。
3	第一百五十九条 公司党委根据《党章》及有关规定,履行以下职责: (一)保证监督党和国家的方针政策在公司的贯彻执行,落实党中央、国务院重大战略决策以及上级党组织有关重要工作部署; (二)参与企业重大决策,研究决定公司重大发展战略、中长期规划、管控方案等涉及公司改革及发展稳定的重大事项和涉及职工切身利益的重大问题,研究讨论公司"三重一大"、章程修改、重大经营管理等事项,并提出意见建议,支持董事会、审计委员会依法行使职权; (三)坚持党管干部,党管人才原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合,严格选人用人标准。	第一百五十九条 党组织工作应当遵循以下原则: (一)坚持加强党的领导和完善公司治理相统一,把党的领导融入公司治理各环节; (二)坚持党建工作与生产经营深度融合,以企业改革发展成果检验党组织工作成效; (三)坚持党管干部、党管人才,培养高素质专业化企业领导人员队伍和人才队伍; (四)坚持抓基层打基础,突出党支部建设,增强基层党组织生机活力; (五)坚持全心全意依靠工人阶级,体现企业职工群众主人翻地位,巩固党执政的阶级基础。
4	第一百六十条 承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作,意识形态,统战工作,精神文明建设,企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设和反腐败工作,支持纪委切实履行监督责任。	第一百六十条 公司党组织发挥领导作用,把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定企业重大事项,主要职责是: (一)加强企业党的政治建设,坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度,教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致; (二)深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入学习贯彻习近平党建思想,学习过党的理论、贯彻执行党的路线方针政策,监督、保证党中央、国务院重大战略决策,省委、省政府和省国资委部署,上级党组织要求在本企业贯彻落实; (三)研究讨论企业重大经营管理事项,支持股东会、董事会和经理层依法行使职权; (四)加强对企业选人用人的领导和把关,抓好企业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设; (五)履行企业党风廉政建设主体责任,领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责,严明政治纪律和政治规矩,推动全面从严治党向基层延伸; (六)加强基层党组织建设和党员队伍建设,团结带领职工群众积极投身企业改革发展; (七)领导企业思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作、领导企业工会、共青团、妇女组织等群团组织; (八)研究其它应由公司党组织组织参与或决定的事项。
5	第一百六十一条 党委召开会议对董事会、总经理层拟决策的重大问题进行讨论研究,提出意见和建议。	第一百六十一条 公司按规定设立相应的党建工作机构,按照不少于内设机构员工平均数配备党建工作人员,党建工作人员与经营管理人员同职级同待遇;公司按照有关要求配备专兼职工作人员从事纪检工作。 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制,党建工作经费纳入公司管理费用列支。
6	新增	第一百六十二条 公司党组织研究讨论公司重大经营管理事项的主要程序: (一)党组织先议,党组织召开会议,对拟决策的重大经营管理事项进行讨论研究,提出意见和建议。党组织认为另有需要董事会、经理层决定的重大问题,可向董事会、总理层提出。 (二)会前沟通,进入董事会、经理层尤其是任董事长或总经理的党组织成员,要在议案正式提交董事会等决策会议前就党组织研究讨论的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通。 (三)会上表达,进入董事会、经理层的党组织成员在董事会等决策会议决定时,要充分表达党组织研究的意见和建议,并将决定情况及时向党组织报告。 (四)及时纠偏,党组织发现拟决问题或事项不符合党的路线方针政策和国家法律法规,或可能损害国家、社会公众利益和企业、职工合法权益时,要提出撤销或暂缓议该决策事项的意见。如得不到纠正,要及时向上级党组织报告。
7	新增	第一百六十三条 公司党组织议事决策应当坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定,重大事项应当充分协商、实行科学决策、民主决策、依法决策。
		因新增两条,后续章节需同步更改序号。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次修改《公司章程》及办理工商变更登记的事项尚需股东会审议,同时拟提请股东会授权公司董事会及时向工商登记机关办理与本次相关的工商变更、章程备案等相关事宜,授权期限为自股东会审议通过本议案之日起至上述工商变更登记完成之日。

特此公告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:600032　　证券简称:浙江新能　　公告编号:2026-040

浙江省新能源投资集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

浙江省新能源投资集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议于2026年10月28日上午以通讯方式召开。会议通知于2026年10月23日以邮件形式通知全体董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司高管等人员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于修订公司〈企业经营者绩效考核与薪酬核定管理办法〉等六项制度的议案》

本议案中《企业经营者绩效考核与薪酬核定管理办法》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议《关于调整公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于调整公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会讨论,全体委员回避表决,本议案直接提交董事会审议。

全体董事回避表决,本议案直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

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2026年第二次临时股东会审议。

4、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

同意召开公司2026年第二次临时股东会,关于会议召开的时间、地点等具体事宜详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:600032　　证券简称:浙江新能　　公告编号:2026-043

浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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11月16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

2026年第二次临时股东会

(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11月16日14点00分

召开地点:杭州市凤起东路8号4040会议室

(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11月16日

至2026年11月16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

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	关于调整公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,相关内容详见2026年10月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东会会议资料。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址: