证券代码：001279　　证券简称：强邦新材　　公告编号：2025-032

安徽强邦新材料股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	强邦新材	股票代码	001279
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡文		
办公地址	安徽省宣城市广德经济开发区鹏举路37号		
电话	0563-6033889		
电子信箱	qbzq@shqiangbang.com		

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	697,273,781.88	734,981,294.67	-5.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,759,456.79	46,127,109.73	-31.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,722,790.81	44,770,096.15	-42.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	236,787,799.91	-2,302,708.20	10,383.01%
基本每股收益(元/股)	0.1985	0.3844	-48.36%
稀释每股收益(元/股)	0.1985	0.3844	-48.36%
加权平均净资产收益率	3.20%	7.87%	-4.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,445,903,958.01	1,284,018,853.73	12.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	991,969,441.29	975,926,740.68	1.64%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,906	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
上海元邦企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	38.81%	62,100,000	62,100,000	不适用	0
郭良春	境内自然人	10.88%	17,400,000	17,400,000	不适用	0
郭俊成	境内自然人	7.50%	12,000,000	12,000,000	不适用	0
郭俊毅	境内自然人	7.50%	12,000,000	12,000,000	不适用	0
安徽强邦企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.19%	9,900,000	9,900,000	不适用	0
安徽昱龙企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	6,000,000	6,000,000	不适用	0
富诚海富资管—海通证券—富诚海富通强邦新材员工参与战略配售集合资产管理计划	其他	1.49%	2,376,033	2,376,033	不适用	0
王玉兰	境内自然人	0.38%	600,000	600,000	不适用	0
卞勇	境内自然人	0.23%	374,300	374,300	不适用	0
陈建	境内自然人	0.22%	350,000	350,000	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭良春和郭俊成、郭俊毅系父子关系，郭良春和王玉兰系夫妻关系，郭良春系上海元邦企业管理合伙企业(有限合伙)普通合伙人，郭俊成系安徽强邦企业管理合伙企业(有限合伙)普通合伙人，郭俊毅系安徽昱龙企业管理合伙企业(有限合伙)普通合伙人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东丁旭峰通过普通证券账户持有公司股份数量为0股，通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为190,000股，合计持有公司股份190,000股。公司股东易炳举通过普通证券账户持有公司股份数量为0股，通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为146,200股，合计持有公司股份146,200股。公司股东刘承军通过普通证券账户持有公司股份数量为0股，通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为136,000股，合计持有公司股份136,000股。公司股东马兴霞通过普通证券账户持有公司股份数量为0股，通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为133,000股，合计持有公司股份133,000股。					

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

1、2025年4月9日，公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》(公告编号：2025-008)，本次解除限售股为公司首次公开发行前已发行的网下配售的股份，数量为819,429股，占公司总股本的0.51%。

2、公司于2025年4月24日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议、2025年5月19日召开2024年年度股东大会分别审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告》。公司2024年年度权益分派方案为：以2024年12月31日公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25元(含税)，共计派现金红利20,000,000元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告》(公告编号：2025-014)以及《2024年年度权益分配实施公告》(公告编号：2025-028)。

证券代码：001279　　证券简称：强邦新材　　公告编号：2025-033

安徽强邦新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

安徽强邦新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议于2025年8月29日在公司会议室召开。本次会议通知于2025年8月24日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郭良春先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定，会议合法有效。

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》

经审议，2025年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议；

2、第二届董事会第五次审计委员会会议决议。

特此公告。

安徽强邦新材料股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：001279　　证券简称：强邦新材　　公告编号：2025-034

安徽强邦新材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽强邦新材料股份有限公司(下称"公司")第二届监事会第六次会议于2025年8月29日在公司会议室召开。本次会议通知于2025年8月24日以邮件方式发出，会议由监事会主席娄立斌召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定。

经与会监事审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》

经审议，2025年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

本议案经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

安徽强邦新材料股份有限公司监事会

2025年8月29日

证券代码：600995　　证券简称：南网储能　　编号：2025-46

南方电网储能股份有限公司 关于2025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。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.052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南方电网储能股份有限公司(以下简称"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。

一、利润分配方案内容

截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,024,803,417.67元。经董事会决议，公司2025年半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0.052元(含税)。截至2025年6月30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166,192,301.86元(含税)，占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的20%。

2.2025年半年度公司不送红股，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。

二、公司履行的决策程序

2025年8月29日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，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。

2025年4月18日召开的公司2024年年度股东大会，已授权董事会结合公司未分配利润、当期盈利状况与现金流等因素决定公司2025年半年度利润分配方案。本次利润分配方案在公司2024年年度股东大会授权范围内，无需提交股东会审议。

三、相关风险提示

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。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：600995　　证券简称：南网储能　　编号：2025-45

南方电网储能股份有限公司 2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

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日存入本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年上半年实际使用募集资金59,673.39万元，全部直接投入募投项目。2025年上半年取得银行利息收入285.68万元。

截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额16,756.48万元。公司募集资金累计使用及结余情况如下：

序号	项目	金额(万元)
1	募集资金初始净额	794,948.48
2	加：利息收入(含理财收益)	5,182.38
3	减：募投项目支出	673,374.38
4	减：永久补充流动资金	110,000.00
5	减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	-
6	减：现金管理	-
7	2025年6月30日募集资金账户余额	16,756.48

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——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，制定了《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》)，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，《管理规定》于2022年11月25日经公司第八届董事会第四次会议审议通过。公司严格按照规定管理和使用募集资金。

(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6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

开户主体	开户银行	账 号	存储金额(万元)
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	13,886.38
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	0.53
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
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	11.05
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	2,850.67
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	4.07
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天河支行	702976711268	3.73
合 计			16,756.48

三、2025年上半年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

2025年上半年，公司使用募集资金59,673.39万元，全部为募投项目支出。截至2025年6月30日，公司累计已使用募集资金783,374.38万元，其中：投入募投项目673,374.38万元，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《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金置换预先投入自筹资金情况

2025年上半年，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年上半年，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。

报告期内，公司使用闲置募集资金投资结构性存款及保本型银行理财产品均有保本约定，符合安全性高、流动性好的条件，已到期的产品均如期回款。本期募集资金利息收入和理财收益为人民币285.79万元。2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元，存款16,756.48万元。

报告期内投资相关产品及收益具体情况如下：

单位：万元

委托方	受托方	产品类型	产品名称	起始日	到期日	实际投入金额	实际收回金额	实际收益
南网储能	招商银行	保本浮动收益型	招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款	2024年12月02日	2025年01月02日	50,000.00	50,000.00	80.68
合计						50,000.00	50,000.00	80.68

报告期内利息收入具体情况如下：

单位：万元

委托方	受托方	产品类型	产品名称	6月30日存储金额	实际收益
南网储能	招商银行	保本固定收益型	协定存款	13,886.38	175.45
南网储能	建设银行	保本固定收益型	活期存款	0.53	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	11.05	0.01
南网储能	中信银行	保本固定收益型	协定存款	2,850.67	28.42
南网储能	农业银行	保本固定收益型	活期存款	4.07	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				16,756.48	205.11

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

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情形。

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

2025年8月30日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额					794,948.48					本年度投入募集资金总额							59,673.39		
变更用途的募集资金总额					/					已累计投入募集资金总额							783,374.38		
变更用途的募集资金总额比例					/														
承诺投资项目	募集承诺投资额	资金总额	调整后总额	截至期末承诺投资金额(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资金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(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							
梅蓄一期电站	150,000.00	74,948.48	74,948.48	351.35	75,073.02	124.54	100.17	2022年	49,615.96	是	否								
阳蓄一期电站	170,000.00	110,000.00	110,000.00	-	110,020.54	20.54	100.02	2022年	36,890.65	是	否								
南宁抽蓄电站	401,000.00	401,000.00	401,000.00	59,322.04	389,202.87	-11,797.13	97.06	2025年末	不适用	不适用	否								
梅州五华电化学储能项目	19,000.00	19,000.00	19,000.00	-	19,012.97	12.97	100.07	2023年2月	2,784.62	是	否								
佛山南海电化学储能项目	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-	80,064.98	64.98	100.08	2023年末	8,947.05	是	否								
补充流动资金	110,000.00	110,000.00	110,000.00	-	110,000.00	0.00	100	不适用	不适用	不适用	否								
承诺投资项目小计	930,000.00	794,948.48	794,948.48	59,673.39	783,374.38	-11,574.10	98.54												
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、2025年上半年度募集资金的实际使用情况"之"(二)募集资金置换预先投入自筹资金情况"																		
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	请详见本报告"三、2025年上半年度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、2025年上半年度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																		
募集资金结余的金额及形成原因	用于募投项目的募集资金净额为794,948.48万元，2025年6月30日公司募集资金结余金额为16,756.48万元。结余原因为募投项目处于建设阶段，未投入全部募集资金。																		
募集资金其他使用情况	无																		

注1：梅蓄一期电站、阳蓄一期电站、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；南宁抽蓄电站工程预计2025年投产。

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：2025-43

南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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")第八届董事会第三十二次会议通知和材料于2025年8月19日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2025年8月29日在广州以现场表决方式召开。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、杨璐、陈启卷、鄢永昌8位董事现场出席，胡继晔独立董事因工作原因，书面委托陈启卷独立董事代为出席会议并表决。会议由刘国刚董事长主持。公司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)审议通过了关于修订《公司董事会授权决策方案》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了关于修订《公司治理主体权责清单及授权清单》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过了关于租赁番禺电力科技园房屋暨关联交易的议案。

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、鄢永昌回避表决。

本议案此前经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

《公司关于租赁番禺电力科技园房屋暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(四)审议通过了关于投资宁夏中卫电池储能项目的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司全资子公司南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公司投资建设宁夏中卫电池储能项目。该项目位于宁夏自治区中卫市沙坡头区，建设规模为720MW/1440MWh，动态总投资约14.30亿元。基于现行政策和边界条件测算，并合理考虑风险因素，项目预期资本金内部收益率不低于4.31%(由于未来电力市场政策和交易规则存在变动的可能，同时电力市场交易价格亦具有波动性，项目预期收益率存在一定的不确定性)。

(五)审议通过了关于修订《公司关联交易管理办法》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司关联交易管理办法》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(六)审议通过了关于修订《公司募集资金使用管理规定》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司募集资金使用管理规定》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2025年上半年募集资金存放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年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(八)审议通过了关于《公司对南方电网财务有限公司的风险持续评估报告》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、鄢永昌回避表决。

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

(九)审议通过了关于《公司2025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。公司2025年半年度利润分配方案在2024年年度股东大会授权范围内，无需提交股东会审议。

《公司关于2025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)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)。

(十一)审议通过了关于公司2025年半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。

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

会议听取了《2025年上半年公司董事会授权董事长决策事项行权情况报告》《2025年上半年公司总经理工作报告》。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2025年8月30日

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年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	胡继晔	工作原因	陈启卷

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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年半年度利润分配方案以2025年6月30日总股本3,196,005,805股为基数，每10股派发现金红利0.52元(含税)，共分派现金红利166,192,301.86元，2025年半年度不送股，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。公司2024年年度股东大会已同意授权董事会决定2025年半年度利润分配方案，上述利润分配方案未超出授权范围，无需提交公司股东会审议。

第二节 公司基本情况

2.1 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
电话	020-38128117	020-38128117
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	广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦
电子信箱	nwcn@es.csg.cn	nwcn@es.csg.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	54,272,910,451.52	50,466,641,140.52	7.54
归属于上市公司股东的净资产	21,972,069,122.09	21,344,550,188.97	2.94
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,300,535,295.26	2,911,153,231.18	13.38
利润总额	1,265,478,292.02	1,013,038,863.17	24.92
归属于上市公司股东的净利润	832,444,337.54	626,222,885.11	32.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	838,171,841.05	634,063,686.70	32.19
经营活动产生的现金流量净额	2,026,682,736.71	1,856,386,152.12	9.17
加权平均净资产收益率(%)	3.83	2.97	增加0.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.20	30.00
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.20	30.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					43,020		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
前10名股东持股情况							
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、标记或冻结的股份数量		
中国南方电网有限责任公司	国有法人	65.30	2,086,904,162	2,086,904,162	无	0	
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	4.93	157,604,412	0	无	0	
云南电网有限责任公司	国有法人	4.59	146,719,000	0	无	0	
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	国有法人	2.00	63,829,787	0	无	0	
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)	其他	1.97	63,041,765	0	无	0	
上海中平国旗资产管理有限公司—上海鼎纬新能私募投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.48	47,281,323	0	无	0	
东方电气集团东方电机有限公司	国有法人	1.33	42,553,191	0	无	0	
哈尔滨电机厂有限责任公司	国有法人	1.23	39,401,103	0	无	0	
南方电网资本控股有限公司	国有法人	1.01	32,243,608	0	无	0	
北京泰德圣私募基金管理有限公司—泰德圣投资泰来3号私募证券投资基金	其他	0.67	21,276,595	0	无	0	
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资本控股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						

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

√适用 □不适用

2025年6月29日，南方区域电力现货市场转入连续结算试运行。公司在梅蓄一期电站参与现货市场交易基础上，积极配合能源监管部门，计划逐步扩大抽蓄电站参与现货市场交易的规