证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2026-010

南方电网综合能源股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司当前的财务状况、生产经营情况和所处的发展阶段，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，制定了2025年度利润分配预案。公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议及2026年第一次独立董事专门会议于2026年3月24日审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》（以下简称“本议案”）。

公司三届三次董事会会议于2026年3月26日召开，全票通过了本议案。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润34,648.94万元，其中，2025年度母公司实现净利润15,241.29万元。截至2025年12月31日公司合并报表未分配利润为188,354.30万元，母公司年末未分配利润为135,658.06万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本次可供分配利润为135,658.06万元。截至目前，公司总股本为3,787,878,787股。

公司拟定2025年度利润分配方案如下：拟以3,787,878,787股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.21元（含税），现金分红金额7,954.55万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

另外，2025年11月18日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度中期利润分配预案的议案》，以3,787,878,787股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.07元（含税），现金分红金额2,651.52万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司已委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2025年12月18日将本次A股股东现金红利通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2025年公司合计拟实施现金分红10,606.06万元，占2025年归属于上市公司股东的净利润的30.61%。

若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，按现金分红总额不变的原则，调整计算分配比例。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	106,060,606.04	22,727,272.72	34,469,696.96
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	346,489,429.84	-58,125,846.77	310,738,435.85
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,883,542,958.06		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,356,580,627.58		
上市是否满三个完整会计年度	☑是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	163,257,575.72		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	199,700,672.97		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	163,257,575.72		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 ☑否		

2、其他说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定以下触发风险警示的情形：“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”。

公司最近三个会计年度累计现金分红金额为1.63亿元，因此不触及上述其他风险警示情形。

（二）利润分配预案的合法性、合规性

根据《公司章程》，公司在当年盈利且累计未分配利润为正，且符合相关法律法规和监管规定的前提下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。

根据公司《未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》，除《公司章程》规定的特殊情况外，公司分红年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、现金充裕，实施现金分红不会影响公司持续经营和长期发展需求，且符合相关法律法规和监管规定情况下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的30%。

公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币人民币0.03亿元、0.39亿元，其分别占总资产的比例为0.01%、0.17%，均低于50%。

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，符合公司确定的利润分配政策，本次利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司三届三次董事会会议决议》；

2、《南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议决议》；

3、《南方电网综合能源股份有限公司2026年第一次独立董事专门会议决议》；

4、《南方电网综合能源股份有限公司审计报告》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2026年3月28日

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2026-006

南方电网综合能源股份有限公司 关于三届三次董事会会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届三次董事会会议于2026年3月16日以电子邮件等形式发出会议通知，于2026年3月26日（星期四）下午2:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场加视频的方式召开。会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名。

公司部分高级管理人员列席了会议。董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为定期董事会会议，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司2025年年度报告>全文及摘要的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议已于2026年3月24日审议通过本议案。

具体内容详见公司于2026年3月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告摘要》。

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2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2026年3月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度董事会工作报告》。

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2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度财务决算报告的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议已于2026年3月24日审议通过本议案。

公司年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于2026年3月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》第八节“财务报告”。

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2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议已于2026年3月24日审议通过本议案。

公司2026年第一次独立董事专门会议于2026年3月24日审议通过本议案。

具体内容详见公司于2026年3月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

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2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2026年度财务预算报告的议案》

公司第三届董事会战略与投资委员会第二次会议已于2026年3月18日审议通过本议案。

公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议已于2026年3月24日审议通过本议案。

具体内容详见公司于2026年3月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年度财务预算报告》。

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2025年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度计提资产减值准备的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议已于2026年3月24日审议通过本议案。

公司2026年第一次独立董事专门会议于2026年3月24日审议通过本议案。

具体内容详见公司于2026年3月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案》

公司2026年第一次独立董事专门会议于2026年3月24日审议通过本议案。

具体内容详见公司于2026年3月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事宋新明先生、范晓东先生、叶刚健先生、杜鹏先生回避表决。

（八）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事2025年度薪酬分配及2026年度薪酬方案的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议已于2026年3月24日审议通过本议案。

公司2026年第一次独立董事专门会议于2026年3月24日审议通过本议案。

具体内容详见公司于2026年3月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事薪酬方案的公告》。

1、关于南方电网综合能源股份有限公司宋新明董事长2025年度薪酬分配及2026年度薪酬方案的议案，关联董事宋新明需对该子议案回避表决。

表决结果：有效表决票数8票，同意8票、反对0票、弃权0票。

2、关于南方电网综合能源股份有限公司叶刚健董事、总经理2025年度薪酬分配及2026年度薪酬方案的议案，关联董事叶刚健需对该子议案回避表决。

表决结果：有效表决票数8票，同意8票、反对0票、弃权0票。

3、关于南方电网综合能源股份有限公司杜鹏职工董事2025年度薪酬分配及2026年度薪酬方案的议案，关联董事杜鹏需对该子议案回避表决。

表决结果：有效表决票数8票，同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议已于2026年3月24日审议通过本议案。

公司2026年第一次独立董事专门会议于2026年3月24日审议通过本议案。

公司年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

具体内容详见公司于2026年3月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度内控风险合规管理工作报告的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议已于2026年3月24日审议通过本议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度内部审计工作报告的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议已于2026年3月24日审议通过本议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2026年内部审计工作计划的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议已于2026年3月24日审议通过本议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度内部审计质量自评估报告的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议已于2026年3月24日审议通过本议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年可持续发展报告（ESG报告）的议案》

公司第三届董事会战略与投资委员会第二次会议已于2026年3月18日审议通过本议案。

具体内容详见公司于2026年3月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年可持续发展报告（ESG报告）》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司采购管控策略的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）听取《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度总经理工作报告的议案》。

（十七）听取《南方电网综合能源股份有限公司2025年董事会授权董事长事项行权报告》。

（十八）公司独立董事分别向公司董事会提交了年度述职报告，并将在公司2025年年度股东会上述职。

公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司于2026年3月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2025年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（十九）听取《南方电网综合能源股份有限公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议已于2026年3月24日审议通过本议案。

具体内容详见公司于2026年3月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计与风险委员会履行监督职责的情况报告》。

三、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司三届三次董事会会议决议》；

2、《南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议决议》；

3、《南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会战略与投资委员会第二次会议决议》；

4、《南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；

5、《南方电网综合能源股份有限公司2026年第一次独立董事专门会议决议》；

6、《南方电网综合能源股份有限公司审计报告》；

7、《南方电网综合能源股份有限公司内部控制审计报告》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2026-011

南方电网综合能源股份有限公司 关于董事薪酬方案的公告

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。

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开三届三次董事会会议，审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司董事2025年度薪酬分配及2026年度薪酬方案的议案》。关联董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将公司董事2026年度薪酬方案具体情况公告如下：

一、适用对象

在公司任职的非独立董事，不在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。独立董事根据公司第一次股东大会审议通过的《公司独立董事津贴议案》，在公司领取年度独立董事津贴。

二、适用期限

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬方案

1、宋新明董事长按任职岗位薪酬方案在公司领取薪酬，按照公司年度业绩考核情况核算年度岗位工资和绩效工资，按照公司驻地政府有关“五险一金”政策及公司福利制度分配其他薪酬。

2、叶刚健董事、总经理执行公司总经理岗位薪酬方案，不以董事身份领取薪酬，按照公司年度业绩考核情况核算年度岗位工资和绩效工资，按照公司驻地政府有关“五险一金”政策及公司福利制度分配其他薪酬。

3、杜鹏职工董事执行公司党委副书记岗位薪酬方案，不以职工董事身份领取薪酬，按照公司年度业绩考核情况核算年度岗位工资和绩效工资，按照公司驻地政府有关“五险一金”政策及公司福利制度分配其他薪酬。

4、外部董事范晓东、杨柏、鲍炽森，均不在公司领取薪酬。

5、独立董事吕晖、庄学敏、王丽伟，根据公司第一次股东大会审议通过的《公司独立董事津贴议案》，在公司领取年度独立董事津贴。

四、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司三届三次董事会会议决议》；

2、《南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；

3、《南方电网综合能源股份有限公司2026年第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2026年3月28日

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2026-007

南方电网综合能源股份有限公司 关于2025年年度报告摘要

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。

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3,787,878,787股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.21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	南网能源	股票代码	003035
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	张恒阁	方明珠	
办公地址	广东省广州市天河区华穗路6号13楼	广东省广州市天河区华穗路6号13楼	
传真	020-38122705	020-38122705	
电话	020-38122741	020-38122741	
电子信箱	nwnyzzb@csg.cn	nwnyzzb@csg.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司业务简介

公司主要从事节能服务业务，围绕“综合能源运营商、节能减碳服务商、数智生态提供商”战略定位，以“引领综合能源产业新生态，成为国内领先、国际一流的综合能源服务企业”为战略愿景，坚持“精益投资+高端服务”双轮驱动，通过整合先进节能环保技术，充分利用高效节能环保设备，以“投资+服务+产品”灵活的业务形式，向客户提供诊断、检测、规划设计、建设改造、投资运维、聚合交易、涉碳业务、数智服务等差异化、定制化、高端化的一揽子综合能源解决方案和运营服务。公司积极转变客户用能来源、用能方式，以提升客户能源使用效率、减少能源费用和碳排放，满足不同客户的各类需求，从而实现良好的经济效益和社会效益。

公司节能服务业务主要分为节能降碳业务与智慧能源业务。对应公司2024年年度报告，节能降碳业务主要为原建筑节能业务和城市照明节能业务，智慧能源业务主要为原工业节能业务。

（2）主要业务类别

公司提供的节能服务主要包括：

节能降碳业务，聚焦各领域能效提升与碳排放精准管控，覆盖以下主要场景。一是建筑节能降碳改造与服务，以合同能源管理为主要模式，推进公共建筑、老旧小区等建筑的节能改造，优化建筑空间及能源系统布局，提升空调、暖通、照明等用能设备能效，提供咨询、设计、施工、检测等服务，提供定制化、数智化产品与应用服务，提供全方位能碳管理服务，打造绿色零碳（低碳）建筑。二是工业节能降碳改造与服务，面向钢铁、化工、有色金属等高耗能行业和汽车制造、电子制造、制药等先进制造业，开展余热回收、供能系统节能、生产工艺优化等节能改造，采用合同能源管理等模式开展投资，提供咨询、设计、施工、检测等服务，提供定制化、数智化产品与应用服务，提供全方位能碳管理服务，打造绿色零碳（低碳）工厂/园区。三是城市节能改造，推进城市级节能改造，对重点用能区域及单位提供节能服务，如城市级智慧照明、公共机构节能、绿色智慧供能、绿色交通等方面，推广高效节能灯具与智慧城市管控技术，提升城市能效水平与智能化管理能力。四是电网综合能源服务，围绕电网调度、电力市场、生产运营、办公管理等场景，采用合同能源管理等模式投资，提供咨询、设计、施工、检测等服务，提供定制化、数智化产品与应用服务，提供全方位能碳管理服务，助力电网实现绿色高效运行与全链条能效优化。

智慧能源业务，聚焦清洁能源高效开发利用与多能协同优化配置，主要围绕以下核心场景打造一体化服务能力。一是多能协同绿色供应及智慧能源高效利用，聚焦冷、热、气、电等能源的高效供应与多能互补，积极探索氢能在工业生产、园区供能等场景的创新应用，以及在用户侧开展地热、空气能等清洁能源项目开发，提供咨询、设计、施工、检测等服务，提供定制化、数智化产品与应用服务，提供全方位能碳管理服务，开展能碳交易，满足用户多元化、高品质、高效率用能需求。二是低碳零碳整体解决方案，提供低碳零碳园区整体规划、咨询、设计、实施、检测及评估等服务，分专业开展碳方法学、碳诊断、碳计量、减碳改造、碳交易、碳资产开发及管理等业务，助力客户构建低碳化、智能化的能源系统。

除上述节能业务外，公司还开展综合资源利用业务。

报告期内，公司坚持“精益投资+高端服务”并重的转型方向，聚焦主营业务，不再新增投资综合资源利用业务，不再新增持有光伏等智慧绿电项目，逐步战略退出生物质综合资源利用业务，制定智慧绿电项目资产持有策略和优化安排，推动公司转型升级、高质量发展。

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	23,054,745,009.02	20,771,416,254.52	10.99%	18,382,912,070.83
归属于上市公司股东的净资产	6,948,980,193.10	6,613,388,985.03	5.07%	6,739,438,229.29
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	3,678,100,861.62	3,154,721,072.47	16.59%	2,988,025,522.36
归属于上市公司股东的净利润	350,178,163.31	-58,125,846.77	不适用	310,738,435.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	345,985,554.52	-105,216,420.31	不适用	305,862,389.68
经营活动产生的现金流量净额	1,629,328,146.97	1,427,799,926.54	14.11%	1,029,991,186.62
基本每股收益（元/股）	0.0915	-0.0153	不适用	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.0915	-0.0153	不适用	0.08
加权平均净资产收益率	5.11%	-0.87%	不适用	4.72%

2025年，公司坚决落实董事会制定的战略规划，加快推进战略转型，统筹推进“服务倍增”“节能倍增”等重点专项任务，有序处置生物质项目等存量问题，核心业务巩固拓展，经营业务持续稳定增长。

公司2025年实现营业收入36.78亿元，同比增长16.59%；2025年归属于上市公司股东的净利润3.46亿元，收入及利润指标同比增长的主要原因系：一是公司节能业务巩固拓展，经营收入稳定增长；二是综合资源利用业务中，生物质项目综合治理成效显著，经营情况改善，减值损失同比大幅减少。

公司持续向“精益投资+高端服务”并重转型，组建数字服务公司，做强智业公司、鼎云公司，打造覆盖咨询、设计、建设、运营、电力交易服务的全品类多维度高端服务能力，加快数字化与智能化转型步伐，构建了全方位、多层次服务体系，满足市场主体的需求。公司系统推出了覆盖零碳园区全周期一站式整体解决方案，形成“投资+服务+产品”多样化的业务布局，持续推进业务结构优化，从单一节能服务向满足客户差异化用能和控碳降碳需求的全过程综合能源服务延伸。报告期内，公司新增节能服务面积519万平方米（投资及服务），新增服务业务合同额5.5亿元（其中外部业务合同额1.66亿元，同比大幅增加），电力市场化交易、虚拟电厂等新业务实现零的突破。

（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	692,918,407.74	910,479,365.88	1,025,373,198.47	1,049,329,889.53
归属于上市公司股东的净利润	91,343,899.85	122,399,286.29	128,613,314.57	4,132,929.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,063,049.82	120,575,072.21	132,751,393.87	2,596,038.62
经营活动产生的现金流量净额	310,732,825.89	225,468,178.92	679,117,968.23	414,009,173.93

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	101,433	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	179,584	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
中国南方电网有限责任公司	国有法人	40.39%	1,530,000,000	0	不适用	0
南网建鑫基金管理有限公司—绿色能源混改股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）	其他	16.42%	621,818,182	0	不适用	0
广东省能源集团有限公司	国有法人	10.56%	400,000,000	0	不适用	0
广东省环保集团有限公司	国有法人	5.82%	220,303,030	0	不适用	0
特变电工股份有限公司	境内非国有法人	3.00%	113,491,930	0	不适用	0
南方电网产融控股集团有限公司	国有法人	0.87%	32,983,900	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.46%	17,543,579	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45%	16,896,590	0	不适用	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	0.29%	11,158,388	0	不适用	0
邓丽君	境内自然人	0.28%	10,502,500	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、中国南方电网有限责任公司通过其控股子公司合计持有南网建鑫基金管理有限公司—绿色能源混改股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）47.64%股份。2、南方电网产融控股集团有限公司为中国南方电网有限责任公司的全资子公司。3、除上述关联关系外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

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

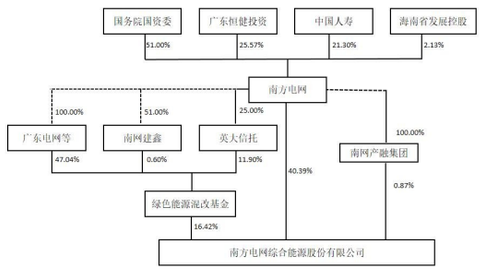
□适用☒不适用

（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

□适用☒不适用

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-022

天齐锂业股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会第三十次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。公司全体董事均回避表决，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体事项公告如下：

一、董事、高级管理人员责任险方案

1、投保人：天齐锂业股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员

3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币2亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

4、保险费用：不超过人民币56万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

5、保险期限：12个月/每期（后续每年可续保或重新投保）。

董事会提请股东会授权公司经营管理层办理董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、备查文件

1、公司第六届董事会第三十次会议决议；

2、董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议纪要。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十八日

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-012

天齐锂业股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）于2026年3月27日以现场结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2026年3月4日通过电子邮件方式送达各位董事，会议材料于2026年3月20日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事7人（其中独立董事4人），实际参加表决董事7人（其中黄玮女士、吴昌华女士通讯方式出席会议；董事蒋卫平先生因个人原因，书面授权委托董事蒋安琪女士出席并行使表决权）。本次会议由董事长蒋安琪女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

公司第六届董事会独立董事向川先生、唐国琼女士、黄玮女士、吴昌华女士向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事2025年度述职报告》。

此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

2、审议通过《<2025年年度报告>及摘要和<2025年度业绩公告>》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

董事会认为：公司《2025年年度报告》及摘要和《2025年度业绩公告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。公司董事、高级管理人员对《2025年年度报告》及摘要签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日分别披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk）的《2025年年度报告》《2025年度业绩公告》及同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

《2025年年度报告》及摘要尚需提交公司2025年度股东会审议。

3、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

《2025年度总经理工作报告》详细阐述了公司2025年生产经营情况和明确了2026年度的重点工作规划与展望。

4、审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

董事会审议通过了公司分别经境内外审计机构审计的2025年度财务报告。

此议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》全文之第八节。

5、审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提出的2025年度利润分配预案为：2025年度，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2025年末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。

公司董事会认为：上述2025年度利润分配预案符合公司战略规划和发展现状，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑公司经营发展需要的情况下提出。此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2023-2025年度）股东回报规划》中有关利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-014）。

此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

6、审议通过《2026年度财务预算报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

此议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年度财务预算报告》。

7、审议通过《未来三年（2026-2028年度）股东回报规划》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

为健全公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，董事会同意公司制订的《未来三年（2026-2028年度）股东回报规划》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2026-2028年度）股东回报规划》。 此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

8、审议通过《董事会及董事会审计与风险委员会关于2025年会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

此议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计与风险委员会关于会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

9、审议通过《关于续聘2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

董事会同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为