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号广东蓄能大厦

(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 — 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.sse-info.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、议案情况等信息。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号广东蓄能大厦。

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号广东蓄能大厦

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：

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，无违规处罚、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，无违规处罚等财务成本，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：2026-13

南方电网储能股份有限公司 2025年部分经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等有关规定，现将南方电网储能股份有限公司2025年部分经营数据公告如下：

一、装机容量及发电行业主营业务收入

类型	装机容量(万千瓦)		发电行业主营业务收入(万元)		
	2025年底	2024年底	2025年	2024年	同比变动
抽水蓄能	1268	1028	453,268.06	414,659.01	9.31%
调峰水电	203	203	232,442.12	163,427.57	42.23%
新型储能	65.42	65.42 (含调试)	35,718.64	27,763.72	28.65%
合计	1536.42	1296.42	721,428.82	605,850.30	19.08%

注：①2025年调峰水电收入同比增加42.23%，主要原因是调峰水电厂来水较好，发电量同比增加。

②2025年新型储能收入同比增长28.65%，主要原因是新增投产云南丘北储能电站。

二、调峰水电站经营数据

水电站名称	装机容量(万千瓦)	发电量(万千瓦时)			2025年平均售电价格(元/千瓦时,含税价)
		2025年	2024年	同比变动	
天生桥二级电站	132	884,031	564,542	56.59%	0.209
鲁布革电厂	60	315,147	226,210	39.32%	
文山小水电站	11	64,765	56,767	14.09%	
合计	203	1,263,943	847,519	49.13%	/

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

证券代码：600995　　证券简称：南网储能　　编号：2026-09

南方电网储能股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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年度实际使用募集资金76,485.09万元，全部直接投入募投项目。2025年取得银行利息收入370.98万元。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额30.08万元，后续计划用于补充流动资金。公司募集资金累计使用及节余情况列示如下：

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2022年向特定对象发行A股股票
募集资金到账时间	2022年11月10日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	800,199.98
二、募集资金净额	794,948.48
减：	
以前年度已使用金额	613,700.99
本年度使用金额	76,485.09
永久补流金额	110,000.00
加：	
募集资金利息收入	5,267.68
三、报告期期末募集资金余额	30.08

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，制定并动态修订《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》)。《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，公司严格按照规定存放、使用和管理募集资金。

(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天河区分行、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12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2022年向特定对象发行A股股票	
募集资金到账时间			2022年11月10日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
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	4.83	使用中
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	0.51	使用中
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	使用中
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	11.00	使用中
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	5.89	使用中
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	4.05	使用中
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蕾能大厦支行	702976711268	3.73	使用中
合计			30.08[1]	

[1]表格内各项加总为30.07万元，与合计30.08万元不一致，是由于四舍五入尾差影响。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

2025年，公司使用募集资金76,485.09万元，全部为募投项目支出。截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金800,186.08万元，其中：投入募投项目690,186.08万元，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1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2025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，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60,000.00万元的暂时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。

公司2024年12月2日购买的保本型银行理财产品于2025年1月2日到期后，未再使用暂时闲置募集资金投资保本型银行理财产品。本期募集资金利息收入为人民币371.16万元，其中保本型银行理财产品利息收入80.68万元(详见募集资金现金管理明细表)，银行存款利息收入290.48万元。2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0元。

募集资金现金管理明细表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2022年向特定对象发行A股股票							
募集资金到账时间	2022年11月10日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
南网储能	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款	保本浮动收益型	50000.00	2024-12-2	/	2025-1-2	/	/	80.68

备注：公司于2024年12月02日购买的"招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款"产品，已于2025年01月02日到期并收回本金50,000.00万元，取得投资收益80.68万元，详见《南方电网储能股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》。

报告期内银行存款利息收入具体情况如下：

单位：万元　币种：人民币

委托方	受托方	产品类型	产品名称	2025年12月31日存储金额	实际收益
南网储能	招商银行	保本固定收益型	活期存款	4.83	256.67
南网储能	建设银行	保本固定收益型	活期存款	0.51	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	11.00	0.01
南网储能	中信银行	保本固定收益型	活期存款	5.89	32.57
南网储能	农业银行	保本固定收益型	活期存款	4.05	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				30.08	290.48

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

公司披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理和使用违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为，南方电网储能股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》的相关规定编制，如实反映了南方电网储能股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

独立财务顾问中国国际金融股份有限公司认为，南方电网储能股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法规以及公司《募集资金管理办法》等规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。2025年度募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，对公司董事会披露的2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告无异议。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

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

2026年3月31日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元　币种：人