证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2026-018

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易金额的公告

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：

● 本年度日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议通过；

● 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）与公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）及其控制的除公司及公司子公司以外的其他法人或者其他组织（以下统称三峡集团及相关子公司）、与关联法人金风科技股份有限公司及其控股子公司（以下简称金风科技）、水电水利规划设计总院及中国水利水电建设工程咨询有限公司（以下统称水规总院及水电建咨询）、中交海峰风电发展股份有限公司（以下简称中交海峰）的关联交易是为了满足项目开发、建设与运营的需要而预计发生的，关联交易定价公允，不会损害公司及公司股东的利益。公司具备完整独立的风能、太阳能的开发、建设与运营能力，公司的收入、利润主要来源为风电、太阳能发电业务，不会因关联交易而对控股股东及关联法人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月28日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》，关联董事朱承军、刘姿、李秀峰、赵增海、关献忠回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。本次关联交易预计事项尚需提交公司股东会审定，关联股东需回避表决。

2026年4月22日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，全票审议通过《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》。独立董事专门会议审议意见：全体独立董事一致认为，公司预计的2026年度日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，定价合理公允，所形成的关联交易是必要、合法的经济行为，符合公司的长远发展目标和股东的利益。上述关联交易不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司与三峡集团及相关子公司、金风科技、水规总院及水电建咨询、中交海峰2025年度发生的除因一方参与另一方公开招标发生的交易以外的日常关联交易的具体情况如下：

金额：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	金额差异较大的原因
向关联人购买原材料及商品等	三峡集团及相关子公司	58,818.42	43,006.46	-
	金风科技	1,000.23	962.59	-
	小计	59,818.65	43,969.05	-
向关联人出售产品、商品	三峡集团及相关子公司	90.15	34.82	-
	金风科技	375.00	46.94	-
	小计	465.15	81.76	-
向关联人提供劳务	三峡集团及相关子公司	78,493.55	4,984.44	实际发生少于预期
	金风科技	3,000.00	1,577.23	-
	小计	81,493.55	6,561.67	-
接受关联人提供的劳务	三峡集团及相关子公司	95,398.95	62,741.26	实际发生少于预期
	金风科技	7,607.58	6,284.81	-
	水规总院及水电建咨询	3,002.41	1,393.16	-
	中交海峰	736.20	0	-
	小计	106,745.14	70,419.23	-
合计	三峡集团及相关子公司	232,801.07	110,766.99	-
	金风科技	11,982.81	8,871.57	-
	水规总院及水电建咨询	3,002.41	1,393.16	-
	中交海峰	736.20	0	-
	小计	248,522.49	121,031.72	-

说明：表格中数据加总之和与列示的合计数尾数部分存在差异，均为四舍五入所致。

公司与控股股东三峡集团的控股子公司三峡财务有限责任公司（以下简称三峡财务）、三峡融资租赁有限公司（以下简称三峡租赁）2025年度发生的存贷款、融资租赁等金融业务相关日常关联交易的具体情况如下：

金额：万元

关联交易类型		2025年度预计交易金额	2025年度实际交易金额	金额差异较大的原因
财务公司存款业务	每日最高存款限额	2,000,000	758,620	根据公司资金情况和使用计划调整
	存款利率范围	不低于五大国有银行同期同类存款利率水平	0.1-1.65%	-
	存款利息	15,000	3,691	-
财务公司贷款业务	贷款额度	1,500,000	552,972	根据公司资金情况和使用计划调整
	贷款利率范围	不高于国内其他金融机构提供的同期同档次贷款利率平均水平且不高于同期限银行贷款基础利率（LPR）	1.68-2.70%	-
	贷款利息	30,000	9,327	-
支付给财务公司的手续费用及佣金		3,000	352	-
在融资租赁公司融资租赁业务	新增融资租赁本金	2,000,000	876,847	根据公司资金情况和使用计划调整
	融资租赁费用	150,000	79,677	根据公司资金情况和使用计划调整

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展的需要，公司预计与三峡集团及相关子公司、金风科技、水规总院及水电建咨询2026年度发生的除因一方参与另一方公开招标发生的交易以外的日常关联交易情况如下表所示。公司与三峡财务发生的存贷款等业务关联交易已签订《金融服务框架协议》，与三峡租赁发生的融资租赁等业务关联交易拟于本年度签订《融资租赁框架协议》，上述两类金融业务关联交易不再单独预计日常关联交易金额。

金额：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	金额差异较大的原因
向关联人购买原材料及商品等	三峡集团及相关子公司	109,760.28	6,734.72	43,006.46	0.41%	根据公司业务发展需要预计
	金风科技	2,817.93	0.65	962.59	0.01%	-
	小计	112,578.21	6,735.37	43,969.05	0.42%	-
向关联人出售产品、商品	三峡集团及相关子公司	6,960.00	89.80	34.82	0.0003%	-
	金风科技	1,000.00	6.56	46.94	0.0004%	-
	小计	7,960.00	96.36	81.76	0.0007%	-
向关联人提供劳务	三峡集团及相关子公司	155,105.82	608.99	4,984.44	7.52%	根据公司业务发展需要预计
	金风科技	3,430.50	0.00	1,577.23	2.38%	-
	小计	158,536.32	608.99	6,561.67	9.89%	-
接受关联人提供的劳务	三峡集团及相关子公司	158,122.68	3,857.01	62,741.26	5.63%	根据公司业务发展需要预计
	金风科技	7,542.83	162.66	6,284.81	0.56%	-
	水规总院及水电建咨询	4,290.00	372.74	1,393.16	0.12%	-
	小计	169,955.50	4,392.40	70,419.23	6.31%	-
合计	三峡集团及相关子公司	429,948.78	11,290.52	110,766.99	0.90%	-
	金风科技	14,791.26	169.87	8,871.57	0.07%	-
	水规总院及水电建咨询	4,290.00	372.74	1,393.16	0.01%	-
	小计	449,030.04	11,833.12	121,031.72	0.99%	-

说明：表格中数据加总之和与列示的合计数尾数部分存在差异，均为四舍五入所致。

二、关联人及关联关系介绍

（一）三峡集团

1.关联人基本情况

企业名称：中国长江三峡集团有限公司

统一社会信用代码：91110000100015058K

成立时间：1997年11月28日

注册地或办公地：湖北省武汉市江岸区六合路1号

法定代表人：刘伟平

注册资本：21,323,223.15万元

主要股东或实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

经营范围：项目投资；股权投资；水力发电；风力发电；太阳能发电；生态保护服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；水资源管理；水利相关咨询服务；新兴能源、资源再生利用技术研发；新能源、环保技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；城市排水设施管理服务；市政设施管理服务；环保咨询服务；工程管理服务；工程监理服务；物联网应用服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；境内旅游业务。

最近一年又一期财务数据：

2024年末（经审计）合并资产总额14,739.90亿元，负债总额8,333.05亿元，归属于母公司所有者权益4,159.13亿元；2024年实现营业总收入1,625.17亿元，归属于母公司股东净利润234.84亿元；资产负债率56.53%。

2025年9月底（未经审计）合并资产总额14,993.61亿元，负债总额8,339.86亿元，归属于母公司所有者权益4,295.15亿元；2025年1-9月实现营业总收入1,215.26亿元，归属于母公司股东净利润251.15亿元；资产负债率55.62%。

2.关联关系

截至2026年4月10日，三峡集团直接持有公司29.44%股份，通过子公司长江三峡投资管理有限公司、三峡资本控股有限责任公司分别间接持有公司20.99%、3.49%股份，为公司的控股股东。三峡集团符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为公司的关联法人。

3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与水规总院的日常关联交易执行情况良好，水规总院经营情况、财务状况良好，具备履约能力。

（四）水电建咨询

1.关联人基本情况

企业名称：中国水利水电建设工程咨询有限公司

统一社会信用代码：91110000100006303F

成立时间：1987年7月28日

注册地：北京市西城区六铺炕一区北小街2号

主要办公地：北京市东城区安定门外大街乙57号

法定代表人：王富强

注册资本：45,200万元

主要股东或实际控制人：水电水利规划设计总院有限公司

主营业务：规划设计、科研、技术咨询

最近一年又一期财务数据：

2025年末（经审计）合并资产总额21.14亿元，负债总额5.37亿元，归属于母公司所有者权益15.77亿元；2025年实现营业总收入5.94亿元，归属于母公司股东净利润3.48亿元；资产负债率25.40%。

2026年一季度末（未经审核）合并资产总额21.68亿元，负债总额5.55亿元，归属于母公司所有者权益16.14亿元；2026年一季度实现营业总收入0.70亿元，归属于母公司股东净利润0.37亿元；资产负债率25.59%。

2.关联关系

水电建咨询持有公司1.00%股份，是公司的股东之一，并向公司派出一名董事。根据《股票上市规则》第6.3.3条实质重于形式的原则，水电建咨询为公司的关联法人。

3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与金风科技的日常关联交易执行情况良好，金风科技经营情况、财务状况良好，具备履约能力。

（三）水规总院

1.关联人基本情况

企业名称：水电水利规划设计总院

统一社会信用代码：12100000400014030L

成立时间：1950年

注册地：北京市西城区六铺炕一区北小街2号

主要办公地：北京市东城区安定门外大街乙57号

法定代表人：李昇

注册资本：8,178万元

主要股东或实际控制人：中国电力建设集团有限公司

主营业务：勘测设计业、项目审查

最近一年又一期财务数据：

2025年末（经审计）合并资产总额14.37亿元，负债总额6.66亿元，归属于母公司所有者权益7.71亿元；2025年实现营业总收入5.69亿元，归属于母公司股东净利润0.94亿元；资产负债率46.37%。

2026年一季度末（未经审计）合并资产总额11.40亿元，负债总额3.51亿元，归属于母公司所有者权益7.89亿元；2026年一季度实现营业总收入1.24亿元，归属于母公司股东净利润0.18亿元；资产负债率30.76%。

2.关联关系

水规总院的高级管理人员在公司担任董事，为公司的关联自然人。水规总院符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为公司的关联法人。

3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与水规总院的日常关联交易执行情况良好，水规总院经营情况、财务状况良好，具备履约能力。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

（一）公司与三峡集团的日常关联交易

关联交易主要内容：三峡集团及相关子公司与公司相互提供产品及服务，包括：（1）产品供应类：办公用品、工程设备物资、备品备件、配件、设备等产品；运输（包括汽车及货车）；原材料；燃料；矿物；动力等产品。（2）服务类：委托或受托管理资产和业务、勘察设计服务、施工服务、监理服务、运行维护服务、科研服务、技术服务、运营管理服务、CDM咨询服务、招投标服务、物资代管服务、信息服务；后勤服务及其他非营业性的劳务；通讯服务、出版传媒服务、差旅服务、房屋租赁、物业服务及其他相关或类似的生活服务等服务。

定价原则和依据：各项产品或服务的价格，须按下列标准和顺序确定：（1）政府定价；（2）若无政府定价的，执行在政府指导价格范围内的合理价格；（3）若无政府定价或政府指导价的，执行市场价（含招标价）；（4）前三者均无或无法在实际交易中适用以上价格的，执行协议价。

（二）公司与金风科技的日常关联交易

公司除依法公开招标向金风科技采购风力发电机组及其零部件、新能源服务外，根据业务实际需要，通过非公开招标方式向金风科技采购风机零部件、新能源服务等，并向其提供运维服务等。公司或公司控股子公司将根据具体业务需要，与金风科技及其子公司按照市场价格，按次签订相应合同并进行交易。

（三）公司与水规总院及水电建咨询的日常关联交易

公司向水规总院及水电建咨询采购主要为新能源咨询服务。公司或公司控股子公司将根据具体业务需要，与水规总院、水电建咨询按照市场价格，按次签订相应合同并进行交易。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

三峡集团及相关子公司能够为公司新能源业务发展提供咨询、监理等服务和相关产品。金风科技能够为公司风电业务发展提供风电产品及相关服务。水规总院及水电建咨询能够为公司水电、风电、太阳能发电等项目的规划方案、工程质量安全等方面提供技术咨询及服务。为满足项目开发、建设与运营的需要，公司与三峡集团及相关子公司、金风科技、水规总院及水电建咨询持续发生的关联交易是必要的。

公司与三峡集团及相关子公司发生的关联交易定价执行国家相关规定，有政府定价的，直接适用此价格；无政府定价的，由交易双方以市场价格为基础，共同协商定价，保证了关联交易的公允性，不会损害公司及公司股东、特别是公司中小股东的利益。公司与金风科技、水规总院及水电建咨询按照市场价格进行交易，关联交易价格公允，不会损害公司及公司股东的利益。

公司拥有完整独立的资产、业务、在人员、财务、机构等方面与控股股东及关联人保持独立，具备完整独立的风能、太阳能的开发、建设与运营能力，公司的收入、利润主要来源为风电、太阳能发电业务，公司不会因关联交易而对控股股东及关联人形成依赖。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600905 证券简称：三峡能源

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，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网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理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	600905
公司简称	三峡能源
公司名称	中国三峡新能源（集团）股份有限公司
报告范围	中国三峡新能源（集团）股份有限公司本部及其所属单位
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	1. 国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》 2. 中国证监会《上市公司治理准则》 3. 财政部等九部门联合印发的《企业可持续披露准则第1号——气候（试行）》 4. 上海证券交易所《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）》《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（2026年1月修订）》 5. 国际可持续准则理事会（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》 6. 全球可持续发展标准委员会（GRI可持续发展报告标准）（GRI Standards） 7. 联合国可持续发展目标（Sustainable Development Goals，SDGs）

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：董事会战略与可持续发展委员会 □否

（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：在公司董事会的领导下，ESG工作领导小组不定期召开ESG相关会议，ESG工作组适时向公司战略与可持续发展委员会、董事会汇报可持续发展事项。 □否

（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：董事会制定公司可持续发展战略规划，明确战略与可持续发展委员会监管职责。委员会召开专门会议，审议公司环境、社会和公司治理（ESG）报告，评估重点议题影响、风险与机遇，推动响应措施制定实施。 □否

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
股东	1. 经营业绩 2. 战略发展 3. 研发技术 4. 风险管理 5. 股利分红	1. 证券交易所信息披露 2. 公司官网和自办媒体 3. 业绩说明会 4. 路演和交流
员工	1. 员工权益 2. 薪酬福利 3. 职业发展	1. 职工代表大会 2. 公司文体活动 3. 员工培训 4. 董事长信箱 5. 公司文化建设
社区	1. 公益事业 2. 公共关系 3. 和谐社区	1. 社区沟通与交流 2. 公益活动 3. 乡村振兴
政府	1. 促进经济发展 2. 安全环保 3. 依法纳税 4. 创造就业 5. 制度及标准意见反馈	1. 接受检查 2. 沟通汇报 3. 调研座谈 4. 接受审计
合作伙伴	1. 互利共赢 2. 平等长期合作 3. 动态优化合作模式 4. 采购管理合规	1. 公开采购 2. 业务合作 3. 经验交流 4. 技术合作 5. 合同履约 6. 诚信经营
客户	1. 优质服务 2. 供电平稳保障	1. 走访调研 2. 客户满意度调查 3. 合同履约
媒体	1. 负责任宣传营销 2. 真实、及时信息披露	1. 业绩说明会 2. 媒体路演 3. 信息披露矩阵 4. 公司官方网站

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	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
3	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
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	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
6	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
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	电力保供	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	/
10	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
11	员工	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
12	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
13	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
14	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
15	数据安全与客户隐私保护	□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	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
17	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
18	党建引领	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	/
19	合规及风险	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	/
20	业务规划与布局	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	/
21	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
22	股东权益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	/
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	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
25	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
26	高管薪酬合理透明	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	/
27	关联交易	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	/

注：经评估，《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）》（以下简称《14号指引》）所涉“科技伦理”议题对本公司不具有财务重要性和影响重要性，根据《14号指引》第七条规定，已在报告中对该情况予以解释说明。

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2026-021

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2026年度“提质增效重回报”专项行动方案

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。

为深入贯彻党的二十大、二十届历次全会精神和中央经济工作会议部署，认真落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续提高上市公司质量、增强投资者获得感，切实保护投资者权益，中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）结合战略规划及经营实际，制定《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》，具体如下。

一、聚焦主责主业，创新赋能高质量发展

公司坚持海上风电引领战略，协同推进“沙戈荒”新能源基地建设，有序布局陆上常规新能源，积极拓展“新能源+”等新业务新业态，构建多能互补、协同发展的清洁能源新格局。截至2025年末，公司并网装机容量达到5,237.41万千瓦，资产总额3,871.56亿元，全年完成发电量762.61亿千瓦时，利润总额50.32亿元。

2026年，公司将持续做强做优主业，全力推动大基地资源获取，全面谋划重点区域深远海风电基地和融合发展模式，因地制宜布局长时储能、开展绿电直连和算电协同等新模式研究，务实推进配储运行策略优化，深化海上风电产业链建设。健全适应市场化改革趋势的灵活营销机制，加强政策研究与市场研判能力建设，动态优化交易策略，全力提升度电营销增益。推动科技创新赋能业务发展，稳步推进国家级重大攻关任务，布局重大战略意义科研及示范项目，加快新业态领域标准制定，深入推进数智化转型。提升精益化管理水平，强化关键经营指标的对标分析，全方位严控各类成本，聚力深化存量资产效益提升。以服务主责主业为核心导向，高质量推进并购重组与产业投资布局，提升公司可持续发展能力和投资价值。

二、稳定股东回报，强化市值管理

公司始终秉承与投资者共享发展成果的理念，积极创造经济价值，保持稳定、可持续的现金分红政策，上市后已累计向股东派发现金股利80.13亿元，每年分红比例不低于当年可分配利润的30%且逐年提升，2026年拟派发现金红利11.72亿元，占2025年度归属于母公司所有者净利润比例为31.56%。制定《市值管理制度》，为市值管理提供明确的制度依据和行动指南，连续两年印发《市值管理实施方案》，推动市值管理工作从建章立制走向全面落实。

2026年，公司将立足行业特点，结合经营发展实际需要，综合考虑发展阶段、盈利状况及重大资金支出安排等因素，统筹平衡公司健康发展与股东合理回报，构建合理可持续的利润分配机制。围绕价值创造和价值传递两大主线，持续加强市值管理，推动公司市场价值与内在价值匹配，切实提升投资者获得感，进一步夯实市场对公司长期发展的信心。

三、强化投资者沟通，提升市场认可

畅通多元化投资者沟通渠道，高质量举办业绩说明会，常态化开展投资者交流，及时回应投资者关切，切实保障投资者知情权。2025年通过现场、视频直播等方式召开业绩说明会3次，公司主要领导亲自出席，围绕行业发展、公司战略、业绩波动等市场关注问题与投资者坦诚交流、深入互动；全年及时回复上交所e互动平台提问693条、回复董秘信箱来函183封，接听投资者热线463次。联合控股股东下属上市公司共同举办ESG主题投资者活动，拓展与资本市场的接触面，构建从机构到个人投资者的全覆盖沟通体系。

2026年，公司将继续践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，持续优化投资者沟通机制，不断提升沟通的专业性，增强沟通效能。做好日常投资者关系维护，积极听取投资者意见建议，深入了解投资者诉求。定期报告披露后及时召开业绩说明会3次（一季度与年度合并），组织开展投资者交流、调研等活动，与投资者深入沟通行业发展情况、公司核心竞争力及长期发展逻辑，增进其对公司发展战略与经营状况的理解与认同，传递公司长期投资价值。充分运用信息化手段，为投资者交流提供便利，不断优化交流效果与市场参与度。

四、坚持规范运作，提升治理水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，不断完善现代企业制度，厘清各治理主体权责边界，优化治理结构。修订《公司章程》，完成监事会改革，由审计与风险管理委员会承接监督职能，推动监督资源的系统性整合，提升监督效能。完成董事会换届，董事专业背景及任职经历覆盖企业管理、战略投资、电力营销、法律合规及财务审计等关键领域，董事会结构更加多元。严格执行上市公司信息披露相关法律法规，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，连续4年荣获上海证券交易所年度信息披露工作A级评价。动态完善内部控制工作机制，将风险管控融入生产经营的全流程和各环节，有效防范应对各类风险。积极践行可持续发展理念，健全优化ESG管理架构，深化ESG指标体系建设，自2021年上市以来连续5年发布可持续发展相关报告，ESG评级稳中有升。

2026年，公司将持续贯彻落实“两个一以贯之”，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”、董事会“定战略、作决策、防风险”作用，持续提高公司治理水平。坚守“零差错、零质询”核心底线，以更高标准、更严举措筑牢信息披露防线，优化披露内容结构，通过数据可视化、专项说明材料等形式，清晰传递公司经营逻辑与长期发展价值。推动ESG管理提升，形成架构合理、运转高效、管控有力的ESG管理体系，稳步推进ESG管理实践。

五、落实“关键少数”责任，强化履职担当

公司高度重视董事、高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的关键作用，健全薪酬分配与绩效考核相挂钩、短期与中长期相结合的激励机制，实现“关键少数”个人利益与企业长远健康发展紧密联系，薪酬与经营业绩相匹配、与行业情况相协调。组织公司董事、高级管理人员及时学习最新法律法规、重要会议精神、典型案例等，积极参加监管机构开展的各类专题培训，助力“关键少数”提升履职能力。2025年4月，公司控股股东中国长江三峡集团有限公司发布增持计划，累计增持公司股份超3.5亿股，增持金额超15亿元，向市场传递控股股东对公司未来发展的坚定信心。

2026年，公司将深化新型经营责任制，建立健全差异化考核与激励体系，突出业绩导向，落实考核结果刚性兑现，充分激发管理层的积极性、主动性与创造性，促进管理层与股东利益的长期一致。根据《上市公司治理准则》，及时修订完善董事、高管薪酬管理相关制度。通过监管政策学习、案例警示教育等多元路径，筑牢“关键少数”合规意识，保障公司及全体股东利益。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2026-017

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2025年度募集资金存放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）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1438号文《关于核准中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）公开发行人民币普通股股票857,100万股，每股发行价格为人民币2.65元。截至2021年6月4日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票857,100万股，募集资金总额为人民币22,713,150,000.00元；扣除承销费用、保荐费用人民币198,875,720.00元，募集资金实际到账金额为人民币22,514,274,280.00元；另扣除律师费、审计及验资费、信息披露费、印花税、发行手续费及其他费用，募集资金净额为人民币22,499,629,138.97元。

上述募集资金于2021年6月4日存入公司募集资金监管专户，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2021年6月4日验资报告》（XYZH/2021BJAA30836号）。

（二）2021年度募集资金使用情况

公司2021年度实际使用募集资金1,294,406.06万元。其中直接投入募集资金投资项目（以下简称募投项目）476,806.06万元，按募集资金用途用于置换预先投入的自筹资金317,600.00万元，补充流动资金500,000.00万元。2021年发生银行手续费0.64万元，取得银行利息收入14,023.08万元，截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额971,043.81万元。

（三）2022年度募集资金使用情况

公司2022年度实际使用募集资金455,250.00万元，其中直接投入募投项目315,250.00万元，永久补充流动资金140,000.00万元。2022年发生银行手续费0.76万元，取得银行利息收入15,653.93万元，转出已使用自有资金垫付的发行费用1,464.51万元，截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额529,982.47万元。

（四）2023年度募集资金使用情况

公司2023年度实际使用募集资金353,932.00万元，其中直接投入募投项目353,932.00万元。2023年发生银行手续费0.65万元，取得银行利息收入10,127.01万元，截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额186,176.83万元。

（五）2024年度募集资金使用情况

公司2024年度实际使用募集资金130,721.00万元，其中直接投入募投项目130,721.00万元。2024年发生银行手续费0.51万元，取得银行利息收入2,530.77万元，截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额57,986.09万元。

（六）2025年度募集资金使用情况

公司2025年度实际使用募集资金59,705.97万元，其中直接投入募投项目37,548.88万元，永久补充流动资金22,157.09万元。2025年发生银行手续费0.30万元，取得银行利息收入1,720.17万元，截至2025年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已注销。

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

为规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司募集资金管理制度》，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，公司严格按照规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金存放情况

根据2021年4月21日公司第一届董事会第二十八次会议审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金监管银行选聘并开立专项账户的议案》，公司于2021年6月3日分别与中国农业银行股份有限公司北京宣武支行营业部、中国工商银行股份有限公司北京樱桃园支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部、上海浦东发展银行北京宣武支行、华夏银行股份有限公司北京西客站支行及保荐机构中信证券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》）。

上述《三方监管协议》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。

报告期内，协议各方均按照所签署的《三方监管协议》的规定行使权利并履行义务。截至2025年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已完成注销，《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，详见公司2025年12月31日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于注销募集资金监管专户的公告》（2026-001）。

银行名称	账号	账户状态
中国农业银行股份有限公司北京宣武支行营业部	11171101040013020	已注销
中国工商银行股份有限公司北京樱桃园支行	0200000619200269530	已注销
招商银行股份有限公司北京分行营业部	871902052610905	已注销
上海浦东发展银行北京宣武支行	91030078801788669669	已注销
华夏银行股份有限公司北京西客站支行	10233000000273564	已注销

三、本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年度公司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）募集资金置换预先投入自筹资金的情况

2025年度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年度公司募集资金用途不存在该类情况。

（四）节余募集资金使用情况

报告期内，公司募投项目已全部完成，并将节余募集资金22,157.09万元（扣除银行手续费后）用于补充流动资金。截至2025年12月31日，节余募集资金已全部转入公司一般账户，募集资金专户已完成注销。

（五）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（六）募集资金使用的其他情况

2025年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目情况

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后项目可行性是否发生重大变化
三峡广东阳江阳西沙扒三期400MW海上风电场项目	昌邑市海洋牧场与三峡300MW海上风电融合试验示范项目、潭浦六鳌海上风电场D区项目	255,613.23	255,613.23	26,149.23	255,613.23	100.00	2021年末	-13,892.97	否	否
三峡广东阳江阳西沙扒四期300MW海上风电场项目		135,000.00	135,000.00		135,000.00	100.00	2021年末	-17,082.80	否	否
三峡广东阳江阳西沙扒五期300MW海上风电场项目		165,000.00	165,000.00		165,000.00	100.00	2021年末	-6,123.55	否	否
海西基地项目格尔木110万千瓦光伏光热项目	节余募集资金	358,038.65	358,038.65	11,399.65	358,038.65	100.00	2024年末	6,925.75	是	否
永久补充流动资金		662,157.09	662,157.09