

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2025-056

贵州盘江精煤股份有限公司 关于向盘江（普定）发电有限公司增加投资的公告

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：

增资标的名称：盘江（普定）发电有限公司（以下简称“普定发电公司”）。

增资金额：133,400 万元。

一、增资情况概述

（一）增资基本情况

普定发电公司是贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司。经公司第七届董事会 2025 年第二次临时会议和公司 2025 年第一次临时股东会审议通过，由普定发电公司投资建设贵州能源普定电厂项目，项目总投资为 666,994 万元。为了满足项目建设需要，按照不低于 20% 的项目资本金要求，公司拟向普定发电公司增加投资 133,400 万元。

（二）本次增资事项决策程序

公司第七届董事会 2025 年第十一次临时会议于 2025 年 11 月 24 日以通讯方式召开，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向盘江（普定）发电有限公司增加投资的议案》（详见公司公告：临 2025-055）。根据《公司章程》规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东会审议。

二、普定发电公司概况

（一）普定发电公司基本情况

1.公司名称：盘江（普定）发电有限公司

2.成立时间：2022 年 4 月 29 日

3.注册资本：100,000 万元

4.法定代表人：开双龙

5.经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：轻质建筑材料销售；石灰和石膏销售；热力生产和供应；铁路运输辅助活动；站用加氢及储氢设施销售；电动汽车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6.股权结构：公司持有普定发电公司 100%的股权。

7.财务状况：截至 2025 年 6 月 30 日，普定发电公司资产总额 570,295.84 万元，负债总额 470,567.33 万元，净资产 99,728.51 万元，资产负债率为 82.51%。2025 年 1-6 月，普定发电公司营业收入 116,572.19 万元，净利润 7,268.88 万元（以上数据未经审计）。

（二）投资项目情况

普定发电公司投资建设贵州能源普定电厂项目，项目总投资 666,994 万元，建设 2×660MW 高效二次再热超超临界燃煤发电机组，同步建设烟气除尘、脱硫、脱硝装置等配套项目，计划工期 25 个月，该项目已取得贵州省能源局《关于普定电厂项目核准的批复》和《省国资委关于同意能源集团自主实施贵州能源普定电厂项目的批复》（详见公司公告：临 2025-008）。

三、增资方案主要内容

（一）增资方式

根据《贵州省企业国有资产交易监督管理办法》规定，本次增资采取

非公开协议方式进行。

（二）增资金额

公司拟以货币方式出资 133,400 万元，认缴普定发电公司新增注册资本 133,400 万元，增资资金按项目建设进度分阶段出资到位。增资完成后，普定发电公司注册资本为 233,400 万元，公司仍持有其 100%股权。

（三）增资用途

本次增资主要用于投资建设贵州能源普定电厂项目，包括但不限于项目三大主机采购款、EPC 工程款、征地搬迁款及其他费用等。当增资资金有结余时，可将结余资金用于主业其他投资项目。

四、对公司的影响

1.本次增加投资的资金来源为公司的自有资金，根据项目建设进度分阶段出资到位。本次投资金额占公司最近一期经审计净资产的 12.80%，无需提交公司股东会审议。增资完成后，公司仍持有普定发电公司 100%股权。

2.本次增加投资用于贵州能源普定电厂项目建设，符合公司结构调整、绿色转型和高质量发展要求，助力地区经济发展和能源保供；符合行业发展趋势及公司发展战略，有利于加快推动清洁高效煤电建设，延伸煤炭产业链条，深入推进公司“煤电一体化”发展，提高核心竞争力和抗风险能力。

五、备查文件

1.盘江股份第七届董事会 2025 年第十一次临时会议决议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2025 年 11 月 24 日