

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2026-027

公司债券代码：149676	公司债券简称：21 深能 01
公司债券代码：149677	公司债券简称：21 深能 02
公司债券代码：149927	公司债券简称：22 深能 02
公司债券代码：149984	公司债券简称：22 深能 Y2
公司债券代码：148628	公司债券简称：24 深能 Y1
公司债券代码：148687	公司债券简称：24 深能 01
公司债券代码：524032	公司债券简称：24 深能 Y2
公司债券代码：524352	公司债券简称：25 深能 YK01
公司债券代码：524705	公司债券简称：26 深能 Y1
公司债券代码：524744	公司债券简称：26 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司 董事会八届五十二次会议决议公告

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

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届五十二次会议通知及相关文件已于 2026 年 7 月 30 日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议于 2026 年 8 月 11 日上午以通讯表决方式召开完成。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》（详见《关于聘任董事会秘书的公告》（2026-028）），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

公司董事会近日收到董事会秘书李倬舸先生提交的书面辞职报告。李倬舸先生因工作调整不再担任公司董事会秘书职务，离任后将继续在公司担任副总裁职务。李倬舸先生原定任期至公司第八届董事会任期届满时止。

根据相关法律、法规和公司《章程》规定，李倬舸先生递交的辞职报告自公司董事会收到时生效。截至本公告日，李倬舸先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李倬舸先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司及公司董事会对李倬舸先生履职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

根据公司《章程》规定，经公司李英峰董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任盛杨恠女士担任公司董事会秘书职务，任期与公司第八届董事会任期一致。

董事会提名委员会审议情况：公司于 2026 年 8 月 10 日召开第八届董事会提名委员会 2026 年第二次会议，会议审核通过了盛杨恠女士的任职资格，同意提名盛杨恠女士为公司董事会秘书人选，同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年经营业绩责任书的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

欧阳绘宇董事作为考核对象回避表决此项议案。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

（三）审议通过了《关于投资建设册亨县弼佑洛江风电场项目的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

1. 交易概述

公司全资子公司深能西部能源（成都）有限公司（以下简称：西部能源公司）所属全资子公司册亨深能新能源有限公司（以下简称：册亨公司）拟投资建设册亨县弼佑洛江风电场项目（以下简称：弼佑洛江风电场项目）。弼佑洛江风电场项目总投资为人民币 60,579.17 万元，其中自有资金为人民币 12,145.83 万元，

其余投资款拟通过融资解决。

西部能源公司拟为弼佑洛江风电场项目向册亨公司增资人民币 9,645.83 万元,增资后册亨公司注册资本由人民币 2,500 万元增至人民币 12,145.83 万元。

根据公司《章程》，本次投资不需提交公司股东会审议。本次投资事项不构成关联交易。

2. 册亨公司基本情况

注册日期：2024 年 10 月 12 日。

统一社会信用代码：91522327MAE2FPHG3D。

法定代表人：朱昌存。

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

注册资本：人民币 2,500 万元。

注册地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼街道环城路祥瑞小区 D1 栋 1 层 1-1-4 号。

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：水力发电。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；企业管理；社会经济咨询服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；发电技术服务；储能技术服务；水资源管理；合同能源管理。（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））

股东情况：西部能源公司持有 100%股权。

册亨公司不是失信被执行人。

册亨公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项 目	2026 年 3 月 31 日 (未审计)	2025 年 12 月 31 日 (未审计)
资产总额	938.54	938.13
负债总额	37.67	37.68

所有者权益	900.87	900.45
项 目	2026 年 1-3 月 (未审计)	2025 年 (未审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	0.44	0.61
净利润	0.42	0.45
经营活动产生的现金流量净额	0.41	-4.03

3. 西部能源公司基本情况

注册日期：2014 年 6 月 9 日。

统一社会信用代码：91510105309319976X。

法定代表人：王亚军。

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）。

注册资本：人民币 504,981 万元。

注册地址：成都市青羊区青羊大道 99 号 37 栋 19 层 1902 号。

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；储能技术服务；水资源管理；合同能源管理；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；社会经济咨询服务。（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）许可项目：水力发电。（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）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）

股东情况：NEWTON INDUSTRIAL LIMITED 持有 67.9%股权，公司持有 32.1%股份。

西部能源公司不是失信被执行人。

西部能源公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项 目	2026 年 3 月 31 日 (未审计)	2025 年 12 月 31 日 (已审计)
资产总额	838,725.71	843,254.97
负债总额	331,991.32	335,441.81
所有者权益	506,734.39	507,813.16
归属于母公司所有者权益	505,035.21	506,055.39

项 目	2026 年 1-3 月 (未审计)	2025 年 (已审计)
营业收入	10,179.95	76,243.77
利润总额	-759.10	-30,192.75
归属于母公司所有者的净利润	-1,197.11	-32,136.69
经营活动产生的现金流量净额	2,420.07	45,922.04

4. 项目基本情况

弭佑洛江风电场项目位于贵州省黔西南州册亨县弭佑镇、双江镇境内，属贵州省 2024 年度获批风电建设项目，项目总装机容量 100 兆瓦，拟安装 16 台单机容量 6.25 兆瓦的风力发电机组。

弭佑洛江风电场项目总投资为人民币 60,279.17 万元，其中自有资金为人民币 12,145.83 万元，其余投资款拟通过融资解决。鉴于册亨公司的资金情况，本次拟由西部能源公司向册亨公司增资人民币 9,645.83 万元，增资后册亨公司注册资本由人民币 2,500 万元增至人民币 12,145.83 万元。

5. 对外投资目的、对公司的影响和可能存在的风险

投资建设弭佑洛江风电项目符合公司大力发展清洁能源的发展战略，并将有效提升公司在西部地区的品牌影响力和市场竞争力，助力公司进一步拓展西南地区新能源市场，强化“绿色、环保、可持续”的品牌形象。

弭佑洛江风电项目存在电价波动、成本与造价波动等风险。公司将通过合理参与贵州省机制电价竞价、优先签订中长期合同锁定价格、积极申请绿电认证资质、锁定设备造价、细化工程设计等措施降低以上风险。

6. 董事会审议情况

(1) 同意册亨公司投资建设弭佑洛江风电项目，项目总投资为人民币 60,579.17 万元，其中自有资金为人民币 12,145.83 万元，其余投资款通过融资解决。

(2) 同意西部能源公司为弭佑洛江风电项目向册亨公司增资人民币 9,645.83 万元，增资后册亨公司注册资本由人民币 2,500 万元增至人民币 12,145.83 万元。

(四) 审议通过了《关于投资建设册亨县双江朗达风电场项目的议案》(本

议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

1. 交易概述

公司全资子公司西部能源公司所属全资子公司册亨公司拟投资建设册亨县双江朗达风电场项目（以下简称：双江朗达风电场项目），双江朗达风电场项目总投资为人民币 60,922.47 万元，其中自有资金为人民币 12,214.49 万元，其余投资款拟通过融资解决。

西部能源公司拟为双江朗达风电场项目向册亨公司增资人民币 12,214.49 万元，增资后册亨公司注册资本由人民币 12,145.83 万元（为西部能源公司因弼佑洛江风电场项目向册亨公司增资后注册资本）增至人民币 24,360.32 万元。

根据公司《章程》，本次投资不需提交公司股东会审议。本次投资事项不构成关联交易。

2. 册亨公司基本情况（详见（三）2）

3. 西部能源公司基本情况（详见（三）3）

4. 项目基本情况

双江朗达风电场项目位于贵州省黔西南州册亨县双江镇、秧坝镇境内，属贵州省 2024 年度获批风电建设项目，总装机容量 100 兆瓦，拟安装 16 台 6.25 兆瓦的风电发电机组。

双江朗达风电场项目总投资为人民币 60,922.47 万元，其中自有资金为人民币 12,214.49 万元，其余投资款拟通过融资解决。鉴于册亨公司的资金情况，本次拟由西部能源公司为上述项目向册亨公司增资人民币 12,214.49 万元，增资后册亨公司注册资本由人民币 12,145.83 万元（为西部能源公司因弼佑洛江风电场项目向册亨公司增资后注册资本）增至人民币 24,360.32 万元。

5. 对外投资目的、对公司的影响和可能存在的风险

投资建设双江朗达风电场项目符合公司大力发展清洁绿色能源的发展战略，并将有效提升公司在西部地区的品牌影响力和市场竞争力，助力公司进一步拓展西南地区新能源市场，强化“绿色、环保、可持续”的品牌形象。

双江朗达风电场项目存在电价波动、成本与造价波动等风险。公司将通过合理参与贵州省机制电价竞价、优先签订中长期合同锁定价格、积极申请绿电认证

资质、锁定设备造价、细化工程设计等措施降低风险。

6. 董事会审批情况

(1) 同意册亨公司投资建设双江朗达风电场项目，项目总投资为人民币 60,922.47 万元，其中自有资金为人民币 12,214.49 万元，其余投资款通过融资解决。

(2) 同意西部能源公司为上述项目向册亨公司增资人民币 12,214.49 万元，增资后册亨公司注册资本由人民币 12,145.83 万元（为西部能源公司因弼佑洛江风电场项目向册亨公司增资后注册资本）增至人民币 24,360.32 万元。

(五) 审议通过了《关于投资建设册亨县秧坝者木汤风电场项目的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

1. 交易概述

公司全资子公司西部能源公司所属全资子公司册亨公司拟投资建设册亨县秧坝者木汤风电场项目（以下简称：秧坝者木汤风电场项目），秧坝者木汤风电场项目总投资为人民币 58,759.39 万元，其中自有资金为人民币 11,781.88 万元，其余投资款拟通过融资解决。

西部能源公司拟为秧坝者木汤风电场项目向册亨公司增资人民币 11,781.88 万元，增资后册亨公司注册资本由人民币 24,360.32 万元（为西部能源公司因弼佑洛江风电场项目、双江朗达风电场项目向册亨公司增资后注册资本）增至人民币 36,142.20 万元。

根据公司《章程》，本次投资不需提交公司股东会审议。本次投资事项不构成关联交易。

2. 册亨公司基本情况（详见（三）2）

3. 西部能源公司基本情况（详见（三）3）

4. 项目基本情况

秧坝者木汤风电场项目位于贵州省黔西南州册亨县秧坝镇、者木汤镇境内，属贵州省 2024 年度获批风电建设项目，总装机容量 100 兆瓦，拟安装 16 台单机容量 6.25 兆瓦的风力发电机组。

秧坝者木汤风电场项目总投资为人民币 58,759.39 万元，其中自有资金为人民币 11,781.88 万元，其余投资款拟通过融资解决。鉴于册亨公司的资金情况，本次拟由西部能源公司为上述项目向册亨公司增资人民币 11,781.88 万元，增资后册亨公司注册资本由人民币 24,360.32 万元（为西部能源公司因弼佑洛江风电场项目、双江朗达风电场项目向册亨公司增资后注册资本）增至人民币 36,142.20 万元。

5. 对外投资目的、对公司的影响和可能存在的风险

投资建设秧坝者木汤风电场项目符合公司大力发展清洁绿色能源的发展战略，并将有效提升公司在西部地区的品牌影响力和市场竞争力，助力公司进一步拓展西南地区新能源市场，强化“绿色、环保、可持续”的品牌形象。

秧坝者木汤风电场项目存在电价波动、成本与造价波动等风险。公司将通过合理参与贵州省机制电价竞价、优先签订中长期合同锁定价格、积极申请绿电认证资质、锁定设备造价、细化施工图设计等措施降低风险。

6. 董事会审批情况

（1）同意册亨公司投资建设秧坝者木汤风电场项目，项目总投资为人民币 58,759.39 万元，其中自有资金为人民币 11,781.88 万元，其余投资款通过融资解决。

（2）同意西部能源公司为上述项目向册亨公司增资人民币 11,781.88 万元，增资后册亨公司注册资本由人民币 24,360.32 万元（为西部能源公司因弼佑洛江风电场项目、双江朗达风电场项目向册亨公司增资后注册资本）增至人民币 36,142.20 万元。

（六）审议通过了《关于重新制定〈信息披露事务管理制度〉的议案》（详见公司《信息披露事务管理制度》），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

（七）审议通过了《关于重新制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》（详见公司《内幕信息知情人登记管理制度》），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

（八）审议通过了《关于重新制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》（详见公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

（九）审议通过了《关于重新制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》（详见公司《重大信息内部报告制度》），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

（十）审议通过了《关于重新制定〈投资者关系管理制度〉的议案》（详见公司《投资者关系管理制度》），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届五十二次会议决议；
- （二）董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议证明文件；
- （三）董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议证明文件。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二六年八月十二日