

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2024-039

金开新能源股份有限公司

关于2023年年度暨2024年一季度业绩说明会召开情况 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：

- 金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日（星期四）15:00-16:00通过同花顺路演平台以直播结合网络互动形式召开了2023年年度暨2024年一季度业绩说明会，就公司2023年年度及2024年第一季度经营成果及财务状况等具体情况与广大投资者进行充分沟通交流。

一、本次业绩说明会召开情况

公司已于2024年4月12日及2024年4月30日分别披露了2023年年度报告及2024年第一季度报告，于2024年5月7日披露了《关于召开2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-038）。

2024年5月16日（星期四）15:00-16:00，公司在同花顺路演平台召开了2023年年度暨2024年一季度业绩说明会，公司党委书记、董事（代董事长）、总经理尤明杨先生、独立董事寇日明先生、副总经理兼董事会秘书（职工董事）范晓波先生、副总经理兼财务负责人宋璐璐女士出席了本次说明会，与投资者进行了深入的沟通和交流，就投资者普遍关注的问题进行了解答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题一： 公司今年的经营计划是什么？/公司未来在提升业绩方面有哪些计划？

回复： 尊敬的投资者您好！结合2023年度经营情况、“十四五”发展规划与内外部形势分析，公司制定了2024年经营计划，计划全年实现发电84.68亿度，年度计划投资额74.64亿元。公司坚持“三条曲线”发展战略，一是大

力发展新能源主业，坚持“区域聚焦、重点突破、购建并举”发展方针，正确处理好规模与效益的关系，全力推进项目开发；二是通过建立公司战略研究工作体系，通过创新推动企业运营全方位提升，赋能高质量发展；三是着力公司“第三条曲线”发展，通过对研发、应用、服务等全方面能力建设，牵引企业管理向数字化智能型转型。未来，公司将加大绿电与高载能、高附加值产业融合力度，进一步增加产业链绿色附加值，把绿色电力转化成为绿色产品，从单纯地生产绿电，逐步向提供“绿色能源、绿色产品、绿色解决方案”的绿色能源生态服务商发展。感谢您的关注。

问题二： 公司在 ESG 方面有哪些实践？

回复： 尊敬的投资者您好！公司连续四年主动披露 ESG 报告，获得中国证券报评选的“第一届国新杯·ESG 金牛奖碳中和五十强”。公司在 ESG 方面的实践涵盖了多个维度。在环境方面，公司致力于可持续发展，为中国“双碳”目标的实现贡献自己的力量，努力减少公司运营过程中对环境的负面影响。2023 年，公司实发电量 71.48 亿度，节约标准煤 234.45 万余吨，减少近 767.75 万吨二氧化碳排放量，有效地践行国家“3060”双碳政策，助力地区经济与环境和谐发展。在社会方面，公司注重员工福利和社区关系。公司尽可能提供多样化的培训和发展机会，关注员工职业成长和健康福祉。此外，公司积极履行社会责任，发挥自身优势积极推进落后地区电站建设工程，提升当地基建水平，带动地方就业，持续参与社会公益活动，以实绩践行社会责任。2023 年全年，公司在社区慈善及助力乡村振兴方面共计投入 782 万元。在治理方面，公司致力于建立透明、规范的治理结构，确保管理层和董事会决策的科学性和公正性。公司可能实施严格的内控体系，防止腐败和舞弊行为的发生。除了以上内容，公司在环境、社会及管制报告中详细披露其在 ESG 方面的绩效和进展。感谢您的关注。

问题三： 请问离增持上限，还有 7000 多万可增持，什么时候完成？

回复： 尊敬的投资者您好！根据公司股份回购方案，本次股份回购数量上限为 3,000 万股；截至目前，公司已累计回购 2,993.85 万股。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购，同时根据进展情况及时履行信息披露义务，感谢您的关注。

问题四： 请问随着电力市场交易的规模不断扩大电价对公司业绩有什么影

响？

回复：尊敬的投资者您好！从近几年电力交易情况来看，公司认为电力市场化交易所导致价格波动的边际影响已处于底部。公司存量项目中新疆区域占公司总发电量超 1/3，基本为西电东送大通道准皖直流项目，受端为华东电网，电价极具竞争力，属于优质资产；宁夏区域 2023 年中长期交易政策对项目电价影响较大，但公司判断电价已处于阶段性底部；山西区域现货市场过去 3 年历史交易电价呈逐步提升趋势，且公司所持均为光伏领跑者项目，未来可能会出台差异化电价政策；山东区域现货市场运行 2 年，公司所持风电资产比例较高，电价影响较小。公司针对增量项目的投资决策结合所在区域的电源结构、网架结构、电力供需趋势等充分考虑未来开展现货交易后可能的电价影响；另一方面，公司在部分项目中通过引入长期 PPA 或照付不议协议等机制对冲未来电力市场的电价波动风险。另外公司积极参与绿电及绿证交易。2023 年以来跨省及区域内绿电交易合计 45,302.9 万千瓦时，绿证交易合计 64,288 张，有效提升了相应项目的收益水平。综合来讲，公司已建立涵盖“预测、策略、交易、营销、风控”五位一体的交易体系，过去三年有效应对了电价波动带来的挑战，电力市场化对公司的边际影响已处于底部。感谢您的关注。

问题五：目前公司新能源发电核准装机规模多少？未来的装机节奏怎么样？

回复：尊敬的投资者您好！截至 2024 年第一季度末，公司核准装机容量 6,568 兆瓦，并网容量 4,755 兆瓦，分别同比增长 17%、16%。公司秉承高质量发展理念，围绕“三步走”战略规划，积极响应电力市场变化，持续投资优质且多元化的光伏、风电资产组合，重点在消纳情况良好且具备电价优势的京津冀、长江经济带及珠三角等中东南地区开展业务布局。至十四五末，公司将继续加快新能源产业投资，保持并提高现有的装机规模增速，力争完成公司“十四五”战略规划目标。公司披露的“三步走”战略安排及相应规划，是基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。感谢您的关注。

问题六：2023 年 9 月，公司在半年报弥补了重组前遗留亏损后、派发现金股利 2 亿元，公司在投资者回报方面的后续有哪些规划？

回复：尊敬的投资者您好！公司作为国有控股上市公司，已建立起常态化

的现金分红机制,未来将按照《国务院关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等法律法规和公司章程的规定,积极实施现金分红,以切实回报股东。2023年9月,公司派发半年度现金股利1.97亿元,占2023上半年归母净利润近40%,在“Wind-新能源电力”行业中位列头部水平。经董事会年度会议及年度股东大会审议通过,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数,向全体股东每10股派发2023年度现金红利0.75元,拟派发现金红利1.47亿元。上述半年度已派发红利及年度拟派发红利金额合计为3.44亿元,占2023年度归属上市公司股东净利润的42.67%,折合股息率约为3%。感谢您的关注。

三、其他事项及风险提示

感谢投资者积极参与公司2023年年度暨2024年一季度业绩说明会!公司将继续开拓进取,切实维护广大投资者及公司股东利益。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!公司对本次业绩说明会的支持平台同花顺路演平台表示衷心感谢!后续欢迎广大投资者持续通过电话、邮件、上海证券交易所“上证e互动”网络平台与公司进行沟通交流。

本次说明会的全部内容详见同花顺路演平台。

(<https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010207>)

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2024年5月17日