证券代码：000027　　证券简称：深圳能源　　公告编号：2026-043

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

公司债券代码：524972　　公司债券简称：26 深能 Y3

公司债券代码：524973　　公司债券简称：26 深能 Y4

公司债券代码：525020　　公司债券简称：26 深能 Y5

公司债券代码：525036　　公司债券简称：26 深能 01

公司债券代码：525086　　公司债券简称：26 深能 Y6

深圳能源集团股份有限公司

董事会九届三次会议决议公告

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）董事会九届三次会议通知及相关文件已于 2026 年 11 月 2 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 11 月 13 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《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于保定电力投资建设河北满城经济开发区工业蒸汽管网项目的议案》（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保定发电有限公司（以下简称：保定电力）拟投资建设河北满城经济开发区工业蒸汽管网项目（以下简称：本项目或项目）。本项目总投资为人民币 11,808.77 万元，其中自有资金为人民币 2,401.67 万元，其余投资款拟通过融资解决。

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.保定电力基本情况

注册日期：2015 年 2 月 28 日。

统一社会信用代码：91130607329731669D。

法定代表人：周平涛。

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 167,234.36 万元。

注册地址：保定市满城区旭宁北街东侧。

经营范围：经营电力、热力、供冷及附属产品的生产和销售；发电、供电、供热和其他与电力、环保有关项目的投资、开发、建设、管理、技术服务、技术咨询、技术培训；粉煤灰销售与综合利用。（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）

股东情况：公司持有 100%股权。

保定电力不是失信被执行人。

保定电力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 9 月 30 日 （未审计）	2025 年 12 月 31 日 （已审计）
资产总额	559,117.39	566,754.88
负债总额	389,358.77	413,497.37
所有者权益	169,758.62	153,257.51

项 目	2026 年 1-9 月 （未审计）	2025 年 （已审计）
营业收入	109,433.99	155,263.69
利润总额	18,490.52	24,678.00
净利润	16,492.31	23,956.18
经营活动产生的现金流量净额	24,457.30	40,033.32

3.项目基本情况

本项目位于河北满城经济开发区漕河科技创新产业园，充分利用保定电力现有一期 2 台 35 万千瓦超临界汽轮发电机组和二期 1 台 66 万千瓦国产超超临界汽轮发电机组的供热能力。项目拟新建工业蒸汽管网，自电厂接至河北满城经济开发区漕河科技创新产业园（以下简称：园区）内，为园区内的生产用汽企业提供工业蒸汽。项目新建 DN450 蒸汽管道设计供汽能力 95 吨/小时，管道总长约 7,700 米。新建用户配汽站 5 座。至用户端年最大供应蒸汽量为 49.824 万吨。

本项目总投资为人民币 11,808.77 万元，其中自有资金为人民币 2,401.67 万元，其余投资款拟通过融资解决。

4.对外投资目的、对公司的影响和可能存在的风险

投资建设本项目契合国家“双碳”战略及地方供热替代工作部署，可有效替代园区零散燃气锅炉，优化区域能源结构。项目深挖机组余热资源，构建“电+热+汽”多元业务模式，实现煤热综合利用率最大化，有效压低度电成本，园区未来用汽需求可有效释放深能保定西北郊热电厂二期项目闲置供汽产能，推动公司向综合能源服务商转型，有效增强保定电力核心竞争力与抗风险能力。

项目存在市政外部条件风险、施工风险、蒸汽价格和售汽量风险等。项目拟通过前期开展管线探测及优化设计、积极与当地政府部门沟通以保障工期、与园区重点蒸汽用户签订中长期供汽框架协议及用汽合同、拓展新增用汽客户等措施，控制相关风险。

5.董事会审议情况

同意保定电力投资建设河北满城经济开发区工业蒸汽管网项目。项目总投资为人民币 11,808.77 万元，其中自有资金为人民币 2,401.67 万元，其余投资款通过融资解决。

（二）审议通过了《关于广深公司存货类资产核销的议案》（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。

根据《企业会计准则》及公司《资产减值准备计提、转回及资产减值准备财务核销管理标准》规定，公司控股子公司深圳市广深沙角 B 电力有限公司（以下简称：广深公司）拟对存货类资产和资产减值准备进行财务核销，本次资产财务核销处理预计减少公司 2026 年利润总额人民币 46.49 万元，具体金额以公司 2026 年审计结果为准。

1.核销资产基本情况

依照相关要求,广深公司分别于 2018 年 11 月和 2019 年 11 月关停两台机组。本次处置的存货主要为原材料及备品备件，均为机组关停前采购。因长期仓储存放，该批存货大部分都已丧失实际使用价值，同时存在一定的安全隐患风险。

经深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至专项审计基准日 2026 年 4 月 7 日,本次拟核销的存货类相关资产账面原值人民币 5,148.95 万元，存货跌价准备人民币 4,897.15 万元，账面价值人民币 251.80 万元。本次处置含税收入为人民币 232 万元，不含税收入人民币 205.31 万元，处置该存货资产产生净损失人民币 46.49 万元。

2.本次资产财务核销的合理性说明及对公司的影响

本次对广深公司存货类相关资产和资产减值准备进行财务核销，客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合《企业会计准则》规定，符合公司《资产减值准备计提、转回及资产减值准备财务核销管理标准》要求和程序。

本次资产财务核销预计减少公司 2026 年利润总额人民币 46.49 万元，具体金额以公司 2026 年审计结果为准。

3.董事会审议情况

同意广深公司对存货类相关资产和资产减值准备进行财务核销。

上述议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议审议通过。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会九届三次会议决议；

（二）公司第九届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议审议证明文件。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二六年十一月十四日