

证券代码：605286

证券简称：同力日升

江苏同力日升机械股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他： <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	通过视频和网络互动参与公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的投资者。
日期	2024 年 5 月 15 日 16:00-17:00
会议形式	中国证券网 (https://roadshow.cnstock.com/) 视频和网络互动
公司接待人员姓名	公司董事长、总经理李国平先生；公司董事、财务总监芮文贤女士；公司独立董事王刚先生；公司董事会秘书刘亮先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2024 年 5 月 15 日下午 16:00-17:00 在中国证券网 (https://roadshow.cnstock.com/) 以视频和网络互动方式召开了“2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会”，与投资者进行网络在线互动交流。相关记录如下：</p> <p>1、公司今年有回购计划吗？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司控股股东、实际控制人李国平先生于 2024 年 2 月 24 日公告了“增持公司股份计划”，拟自 2024 年 2 月 24 日起 6 个月内，以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持公司股份金额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）。目前增持计划正在有序推进。现受宏观经济及行业市场环境发生较大变化的影响，导致公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差，经审慎研究，2024 年 4 月公司决定终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销已获授权但尚未解除限售的限制性股票。上市公司暂无其他回购计划。</p> <p>2、储能行业 2023 年开工率不足，2024 年前景也比较严峻，公司如何在这个行业突围？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！2023 年国家出台了系列储能相关政策，支持双碳目标实现和新型电力系统建设。一是支持新型储能技术发展，出台加强储能技术攻关及产业化应用的相关政策。如工信部 6 部门联合印发的《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，提出加强新型储能电池产业化技术攻关，推进先进储能技术及产品规模化应用；《国家能源局 2023 年能源工作指导意见》，加快攻关新型储能关键技术和绿氢制储运用技术，推动储能、氢能规模</p>

化应用。二是推动新型储能进入电力市场，出台储能并网、调度、辅助服务等相关管理办法。如《国家能源局关于促进新型储能并网和调度运用的通知（征求意见稿）》明确了接受电力系统调度新型储能范围，并网和调度要求；《国家发改委、国家能源局关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》鼓励新型主体参与电力市场。2023年，碳酸锂价格持续下跌，电芯和储能系统受此影响价格持续下行。2023年，公司凭借自身技术优势和管理优势，新能源业务毛利率32.91%，同比增加3.91%。子公司天启鸿源主要负责风光电站项目开发 and 网侧大储项目开发业务，子公司江苏同启主要负责储能系统集成和总装生产交付。展望2024年，公司将继续长期保持领先的储能系统集成技术优势。加强储能项目开发，拓展电源侧、电网侧、用户侧及源网荷储等多种应用场景及产品，拓宽合作开发平台，优化储能项目开发布局。同时，深度分析政策环境及市场形势，充分发挥专业优势，进一步加大项目合作力度，确保每年稳定获得风光储电站项目。针对公司开发的风光储新能源项目，未来将选择投资一批收益稳定可靠的优质项目，自主开发、建设和运营。

3、请问公司24年业绩增长点在哪？

答：尊敬的投资者，您好！公司2024年将继续贯彻电梯部件业务“传统基建”和能源侧改革“新基建”双主业发展战略，一方面紧抓旧梯设备更新改造和老旧小区电梯加装适老化改造等市场机遇，同时积极布局电梯非标装潢业务，进一步巩固电梯部件业务的市场占有率，拓展新业务增长点，提升电梯部件产品综合毛利率；另一方面公司将继续坚持研发投入，长期保持领先的储能系统集成技术优势，依托已建立的研发中心，不断完善高度集成化、模块化的储能产品，加强储能项目开发，拓展电源侧、电网侧、用户侧及源网荷储等多种应用场景及产品，拓宽合作开发平台，优化储能项目开发布局；实现新能源电站持续滚动开发，深度分析政策环境及市场形势，充分发挥专业优势，确保稳定获得风光储电站项目，针对公司开发的风光储新能源项目，未来将选择投资一批收益稳定可靠的优质项目，自主开发、建设和运营；同时在新老业务协同发展方面，公司将大力发展新能源钣金业务，通过切入定制化程度较高的新能源储能箱体结构件领域，进一步拓宽公司金属材料定制化加工的应用场景。

4、请问有股东回报计划吗？

答：尊敬的投资者您好！公司自2021年上市以来，努力践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，关注公司股东的投资回报，不断加强上市公司经营管理能力，提升公司业绩，公司2021年度、2022年度、2023年度现金分红金额分别为2016万元、2136万元、6688万元，分别占当年归属于上市公司股东的净利润的13.38%、14.80%、30.80%。未来，公司将立足于电梯部件制造领域，以技术创新和质量服务提升作为发展的驱动力，不断巩固和扩大在电梯配套产品领域的领先地位。同时，持续积极布局双碳领域，提升公司发展前景。为投资者创造更多的投资回报。

5、公司一季度利润大增，请问是什么原因？

答：尊敬的投资者，您好！公司2024年一季度实现营业收入4.87亿元，同比增长18.69%；实现归母净利润4133.33万元，同比增长140.15%。公司2024年一季度利润同比增长的主要原因是公司新能源电站开发业务本期贡献营收和利润同比增加，而去年同期经营业绩主要来自传统电梯部件业务，且新能源业务毛利率较电梯部件业务更高所致。

6、请问目前子公司天启鸿源在手项目订单规模多少？

答：尊敬的投资者，您好。储能系统集成业务方面，公司 2023 年度中标并完成交付了南方电网广东佛山 25MW/50MWh 网侧储能电池模块级管理液冷储能系统集成项目、天津静海 30MWh 风电配储液冷储能系统集成项目、宁夏太阳山泉眼 300MWh 电网侧共享储能示范项目 200MWh 液冷集装箱式储能设备供货；完成承德围场 980MWh 共享储能电站项目开发工作，并于 8 月与南网储能签订承德围场共享储能电站项目战略合作协议。风光电站开发业务方面，本年度天津铭源嘉旺静海中旺镇 100MW 风力发电项和航天鸿源围场御道口 300MW 风储氢一体化项目进入开工建设阶段，并与央企业主方签署了预收购协议；完成了甘肃武威 50MW 光伏电站出售业务。同时新能源钣金业务方面，扎实推动两个主业协同发展，子公司鹤山协力拓展箱式变压器箱体制造业务，子公司江苏同启新能源建成年产 1GWh 储能系统集成总装产能，并于年内完成近 300MWh 储能集装箱出货。公司在手项目订单落地情况请您关注公司后续信息披露。

7、请问子公司天启鸿源境外业务占比，目前在非洲业务推进情况以及还会继续深耕非洲电网建设吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司子公司天启鸿源始终积极践行共建“一带一路”倡议，通过承建肯尼亚微电网系统项目参与世界银行“点亮非洲”计划。天启鸿源肯尼亚四个海岛微电网项目已成功投运，每个项目均采用模块化设计，以满足电力负荷不断增长的需求，自主研发 EMS 控制系统和电池 BMS 管理系统，满足了微电网并离网运行间无缝切换，EMS 系统内置人工智能算法，自主优化光储柴微电网运行方式，保证微电网安全、稳定、经济运行。同时，天启鸿源保障 15 年运维，自主研发的 BMS 系统可大幅延长电池系统使用寿命，降低微电网后期运维成本。2023 年 11 月 2 日，肯尼亚总统威廉·鲁托参观了天启鸿源肯尼亚微电网项目现场，肯尼亚微电网项目的成功投运验证了天启鸿源自主研发技术的可行性、安全性与稳定性。联合国数据显示，撒哈拉以南非洲国家仍有超过 50% 的人口没有电力供应，其中超过 80% 的无电人口生活在农村地区，天启鸿源将继续加大在“中非能源合作计划”与世界银行“点亮非洲”计划沿线的项目投入，践行共建“一带一路”倡议，落实公司高质量“走出去”战略。感谢您的关注！

8、公司今年大幅提高分红比例至 30%，请问公司后续分红规划？

答：尊敬的投资者您好！公司自上市以来，坚持回报广大投资者，在努力提高公司经营业绩的同时，坚持每年度现金分红，2023 年度公司在保障经营稳定的前提下，大幅提升现金分红比例，强化对公司投资者的回报、增强投资者信心。未来，公司将积极响应“提质增效重回报”行动方案，不断提高公司经营业绩，提升公司发展前景，坚持回报股东，切实维护广大股东利益。

9、请问子公司天启鸿源净利率高于行业平均的原因是什么？

答：尊敬的投资者，您好！子公司天启鸿源核心管理团队在新能源电站开发、储能系统集成及微电网领域拥有超过十年的项目投资开发、系统设计及建设运营经验，成功交付国内外多个风、光、储及微网大型项目。2019 年以前承担了国内大量的微网储能电站项目建设，2019 年以来参与承建甘肃 720MWh、宁夏中卫 400MWh、广东佛山 600MWh、宁夏太阳山 300MWh、世行肯尼亚微电网等多个国内外储能与微电网项目。天启鸿源团队始终坚持“技术创造价值”的经营理念，在风光电站开发业务方面，团队在项目前期调研、选址、

	指标申请、项目核准备案、项目融资、项目建设、集成、验收并网和电站运营等全流程开发中关注项目的质量和现金流，以使项目的单体收益最大化；在储能系统集成业务方面，团队始终以降低储能电站行业度电成本为己任，加大研发投入，推出安全标准及效率更高的系列储能产品，从而保证了公司新能源业务持续稳定获得良好收益。
附件清单	无
日期	2024年5月15日