

南方电网电力科技股份有限公司

关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南网科技”）是中国南方电网有限责任公司着力打造的“技术服务+智能设备”研发应用科创平台和新型储能创新领军企业。公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，扎实做好各项工作，全体员工不断攻坚克难、积极作为，经营业绩不断攀高，核心竞争力显著提升。

为进一步提升上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，公司制定了《南方电网电力科技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），并于 2024 年 3 月 28 日经公司第二届董事会第四次会议审议通过。为及时跟进工作进展，确保工作推进质量，公司对行动方案的半年度实施情况进行了全面的评估，主要成果如下：

一、提质增效助力高质量发展迈上新台阶

2024 年上半年，公司积极应对市场变化，通过市场开拓、技术创新、加强内部管理等多种方式推动公司各项业务平稳发展。上半年实现营业收入 15.55 亿元，同比增长 23.74%，实现归母净利润 1.84 亿元，同比增长 59.33%，实现归母扣非净利润 1.81 亿元，同比增长 73.66%。

1. 持续做强做优核心业务。储能技术服务持续巩固市场领先地位，中标国内最大半固态电池规模化应用项目。电源侧试验检测及调试服务稳步推进，新中标四川泸州两台 9H 燃机调试项目，广东省外影响力日益增大，境外项目合同额创公司成立以来新高。电网侧试验检测业务取得新突破，实现了南方电网变电站预试定检标准向铁路行业输出。输电监测类产品在整个南方电网市场占有率超 20%。输变配网格化巡检成为行业标准，国家电网试点项目获高度认可。

2. 顺利推进股权投资项目。参股投资的储能产业基金（“南网越秀双碳股权投资基金”）3 月份完成设立登记备案，以融促产成效显著。大力推进三家子公司增资工作，筹划收购广州市汇能实业投资有限公司控制权，支撑战新产业及主营业务快速发展。

3. 紧密推动募投项目建设。上半年已完成人工智能、丝路设备开发等研发平台建设；考虑公司研究开发实际需求，结合未来场地租赁灵活安排，筹划新增研发平台建设场地，7 月份审议通过新增募投项目实施地点。

二、科技创新引领高质量发展塑造新优势

2024 年上半年，公司持续提升科技创新力，不断培育发展新质生产力。报告期内，新增标准发布 12 项，其中国家标准 7 项，行业标准 2 项，团体标准 3 项。上半年，公司研发费用支出 9,587.59 万元，同比增长 33.37%；新增 89 个专利及软件著作权，研发能力不断提升。

1. 全力推进国家地方共建新型储能创新中心升级，有

序推进研发平台、中试验证平台建设，积极主导行业标准制定，主编、参编标准 18 项，获得广东省工信厅、发改委授权，承接广东省先进优质储能产品用户侧储能示范项目认定，创新中心建设取得实质性进展，行业影响力逐步扩大。

2. 加强规划引领和技术储备攻关。提前布局“2030 智能电网”专项、国家自然科学基金指南，加速融入国家重大技术研究体系。开展涉碳技术体系研究，策划绿色低碳技术领域重点研发方向，积极参与横琴数字零碳岛共享实验室建设。波浪能国重项目完成首台兆瓦级漂浮式波浪能发电装置“南鲲号”并网发电，压缩空气储能国重项目正式启动实施。

3. 加强核心产品生态研发试制。进一步优化硬核产品布局，聚焦研发资源，策划年度重点研发、试制产品 16 项。完成构网型储能变流器、燃煤机组深度调峰下关键参数监测设备等核心产品自主研发，完成“慧眼”4.0 模块化机库、碳化硅电能路由器启动 40kW 交直流变换模块等核心产品自主试制。面向柔性制造的标准化设计新型屏柜样屏完成研发并开展测试，组装中试平台配套启动建设。第二届“丝路”创新创业大赛成功联合共青团中央挑战杯、工信部能源电子产业创新两大赛事，搭建产学研融通开放平台。

4. 加快推动战略性新兴产业发展。深入推进面向电力场景的首台人形机器人研发，完成“慧眼”无人巡视航线动态规划现场运行测试。累计完成“丝路”系列产品推广应用 447 万只。完成网级江村检测平台改造升级建设，CNAS、CMA 资质扩项 270 项。

三、经营管理驱动高质量发展取得新成效

2024年上半年，公司不断夯实内部管理，着力提升经营增长质量，实现经营业绩可持续、高质量的增长。

1. 提升财务管理水平。印发公司稳经营促增长 18 项重点举措。按时完成司库建设整改，满足国资监管要求。财务 BP 深入业务前端，积极发挥经营支撑作用。

2. 加强经营管控效率。印发采购管控策略，提高采购效率，防范采购风险，不断强化招标采购领域质量及合规性。结合往期数据以及市场区域差异情况，按照 PDCA 管控思路，优化标准制定、过程监控、偏差管理、改善改进四个方面，不断提升营销管控效果。

3. 加大质量管控力度。坚守质量底线，推进公司主营产品全生命周期质量管控体系建设。持续深入实施“大履约”管理模式，推动安全、质量、履约一体化管理，全面提升项目管理水平。

四、规范治理保障高质量发展踏上新征程

2024年上半年，公司不断健全、完善现代化公司法人治理结构和内部控制制度，深入开展治理活动，为高质量发展踏上新征程保驾护航。

1. 深化制度改革创新。迭代升级 2024 年版公司治理主体权责清单，完善“三重一大”决策机制。推动子公司完善治理机制，修订 2024 年版法人层级权责清单，实施精准化授权放权。对子公司开展内控合规专项检查，促进合规管理一体化。

2. 落实董监事会职权。公司上半年召开股东大会 2 次、董事会 3 次、监事会 2 次、董事会专门委员会 5 次，分别审议 13、27、7、23 个议题，董事、监事参会率 100%，充分发挥治理及监督作用。开展外部董监事调研的前期准备，加强董监事履职支撑及保障。

3. 强化“关键少数”履职责任。全力支持董事、监事、高级管理人员积极参与监管机构举办的各种线上、线下培训，及时掌握并通报监管动态，持续提升董事、监事、高级管理人员的履职能力及相关业务人员的专业知识水平。

五、信披投关支持高质量发展保持新面貌

2024 年上半年，公司始终高度重视信息披露和投资者关系管理工作，严格遵守监管要求，从各个维度展现上市公司风采面貌，积极维护投资者关系。公司荣获中上协“2023 年度上市公司投资者关系管理最佳实践奖”。

1. 常态化组织业绩说明会。公司联合南网储能、南网能源在 2023 年年度集体业绩说明会上同台发声，超百名投资者走进上市公司、走进生产一线，实地了解公司产品和管理成效；2024 年一季度业绩说明会采用“音频+网络”的立体模式，部分董监高与 69 名投资者充分互动交流，传递公司投资价值。

2. 丰富投资者沟通渠道。公司持续通过“上证 e 互动”、接待现场调研、专题电话会、路演等多种方式与投资者沟通，人数及频次保持在市场前列。1 月，由上海证券报与博时基金联合举办的“科创中国—科创 100 指数”高质量发展调研

活动走进南网科技，公司与超 70 位投资者进行充分对话与交流。上半年共有 17 家券商发布 21 份南网科技专题研报，多方位、多渠道宣传公司生产经营、转型发展、科技创新等成果。

3. 持续提升信息披露质量。年报披露后及时发布“一图看懂”图文介绍和作业现场“视频云调研”，图文并茂、直观清晰。公司连续三年披露 ESG 报告，彰显公司在绿色可持续发展、社会责任承担等方面积极作为，荣获中国上市公司协会 2023 年 ESG 最佳实践案例称号。

六、共享成果促进高质量发展焕发新活力

公司始终坚持以投资者为本，高度重视投资者回报，努力为股东创造长期可持续的价值。2024 年上半年，公司运用现金分红、董监高股份增持等多举措提升股东获得感，激发发展活力，增添股东信心。

1. 完成实施 2023 年度现金分红。公司于 2024 年 6 月 28 日发布《2023 年年度权益分派实施公告》，每 10 股派发现金红利 1.75 元（含税），并于 7 月 4 日完成发放现金红利 9882.25 万元，占 2023 年度归母净利润的比例为 35.13%。

2. 分红比例逐年提升。2021 年度分红比例为 33.56%，2022 年度分红比例为 34.31%，2023 年度分红比例为 35.13%，随着公司经营业绩的不断攀升，现金分红比例亦逐年提升，不断加大发展红利分享力度。

3. 首次进行中期分红。为进一步提升投资者的获得感和满意度，让广大投资者切实分享并感受到公司的发展成

果，基于对公司稳定经营和未来发展的信心，公司制订 2024 年半年度利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），以 2024 年 6 月 30 日总股本为基数共派发 7623.45 万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 部分“关键少数”完成增持计划。基于对公司发展的信心，公司董事长、总经理、董事会秘书、首席技术专家等董监高及部分管理人员在 4 月底完成增持计划，合计增持金额达 532 万元。董监高严格依法合规规范持股交易。

七、其他事宜

公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均在顺利实施中，截至目前，公司尚未受到投资者关于改进行动方案的意见建议及进一步改进措施等；后续实施过程中，公司将持续关注投资者反馈，结合公司实际情况及投资者关切，不断优化行动方案并推动落地。

公司将持续聚焦主营业务、做好各项工作，努力通过稳定向好的业绩表现、规范的公司治理，以更好的业绩回报广大投资者，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳运行。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日