

南方电网电力科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）是中国南方电网有限责任公司（以下简称“南网公司”）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。作为“科创100”指数成分公司，公司坚持以科技创新为引领，积极响应国家“新型工业化”战略部署，聚焦高端服务与设备、绿色低碳和智能化转型，不断探索新质生产力的实践路径。2024 年，公司推动全国唯一新型储能领域国家制造业创新中心落户广州，连续四年获评国务院“科改行动”最高“标杆”，在多个领域取得“0 到 1”的突破。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，公司回顾 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，根据评估结果进一步制定 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2025 年 3 月 27 日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。具体举措如下：

一、聚焦主营业务，夯实高质量发展根基

2024 年，公司营业收入达 30.14 亿元，较上年同期增长 18.77%；归属于上市公司股东的净利润为 3.65 亿元，较上年同期增长 29.79%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3.45 亿元，较上年同期增长 30.60%，公司主营业务持续健康稳定发展，持续做强做优核心业务。**新能源和储能业务持续扩大市场版图**，中标多项大型电网侧及独立储能项目，并网检测能力行业领先，新签合同和在手订单充足，发展势头强劲；**试验检测及调试业务深挖市场潜力**，成功竞得广西、四川、青海等省外大型火电调试项目，资质能力快速增强，低碳化、智能化科技研发和成果转化取得突破性进展；**智能监测设备经营业绩创**

新高，平台能力持续增强，实现输变配全域云-边-端闭环，在线监测系统向自主研发国产替代迈出坚实一步；无人作业产品市场地位不断提升，“慧眼”智能无人运检关键设备、基于“大瓦特”的电力作业安全管控系统入选工信部人工智能赋能新型工业化典型应用案例，乘风壮大低空经济和机器人产业；智能配用电设备品牌建设卓有成效，获中国节能减排科技进步奖一等奖，构建营销域电鸿全场景解决方案，引领行业发展。公司完成对三家子公司增资，参股投资的基金和广东储能产业发展有限公司均设立并开始运作。积极推进募投项目建设，基本完成“研发中心建设项目”募投平台软硬件资源建设部署，募投课题顺利实施，截至报告期末，募投项目“研发中心建设项目”投入进度 63.5%，公司研发实力显著增强。

2025 年，公司将聚焦主业升级，夯实高质量发展根基，强化业务核心竞争力。主要包括：

1. 完善营销协同策划能力。促进多平台资源优势联动，共同开拓市场及维护客户关系，构筑专业化营销网络，为客户高效提供综合解决方案，抢占市场先机。

2. 积极布局新业务新赛道。维持好业务基本盘，主动策划推动优质项目尽快落地，以“慧眼”、“丝路”及新型储能产品为抓手，推广复制“广东模式”；进一步扩大无人机、试验检测等业务在轨道交通、市政建设等领域的应用，不断提升市场份额；积极推广电源侧优势核心产品和服务，大力服务“一带一路”能源项目建设。

3. 拓展品牌建设。落实品牌强企方案，提升品牌变现能力。打造储能品牌，持续做好“慧眼”、“慧识”、“擎天”、“丝路”等业务领域品牌建设，培育具有行业领先性的一批产品品牌和技术品牌。

二、强化科技创新，发展新质生产力

公司坚持以科技创新为引领，积极响应国家“新型工业化”战略部署，聚焦高端服务与设备、绿色低碳和智能化转型，不断探索新质生产力的实践路径。2024 年度研发总投入超 2.23 亿元，同比增长近 37%。牵头成立 IEEE PES（电气电子工程师学会—电力与能源协会）输配电技术委员会（中国）低压配用电数字化技术分委会，并担任秘书处单位，进一步提升配用电领域权威；波浪能装置获批国家能源局首台套重大技术装备，污泥掺烧技术及装置成功纳入国务院国资委《国家重点推广的低碳技术目录》；基于国产 Atlas 计算平台的一站式 AI 开发应用平台、全球首套深远海风电场无人机智能巡检系统等硬核成果顺利通过结题验收，以 AI+模式广泛赋能智慧安监、智慧电厂等核心产品；完成 30 款产品开发、8 款自主试产，打造公司新的业务增长点。年度累计获省部级及行业科技奖励 24 项、新增牵头/参与制定各类标准 61 项、新增授权发明专利 96 项，在多个领域取得“0 到 1”的突破。

2025 年，公司将统筹推动“科改行动”和世界一流专业领军示范企业创建工作，扎实推进科改任务落地见效，主要包括：

1. 抓好谋划创新布局。加强战略性核心技术研发，强化基础研究及技术储备，拓展新领域新赛道。加强在输变电、智慧安监、储能电池等领域 AI 研发能力，探索面向新型电力系统各专业领域的 AI 技术研究。

2. 积极融入国家地方创新体系。稳步推进国家重点项目实施，响应国家能源局“智能终端”发展战略，以应用需求为牵引，完成配用电终端产品体系化布局，完善智能检测平台数字化建设，加快布局无人机、物联网等领域检测能力资质建设。

3. 加大硬核产品研发。通过数字化转型不断培育新质生产力，完成模块化液冷柜式储能系统、高性能构网型变流器、丝路产品家族、“慧

眼”系列室内无人机、充电机库、具身机器人、新一代边缘控制终端、柔性配电网系列化装备等硬核产品开发，开辟自主核心产品新赛道。发挥“云-端”结合的整体性优势，打造“AI+”输配电设备智能监测数字孪生解决方案，提升品牌体系综合实力。

三、深化提质增效，提升经营管理水平

2024 年，公司精管理、强内控、增效益，夯实发展基石。发挥经营预算引导作用，业务均衡性显著提高，有效保障公司经营目标完成。公司实施稳经营促增长重点举措，有效保障经营目标顺利完成；持续推进底层供应链建设，原材料、外委加工降本成果明显；CNAS 新增 1500 项认证、CMA 新增 700 项认证，新增绿色供应链管理、能源管理等 6 项资质认证；全年未发生网络、舆情、保密安全事件，未发生重大法律风险。

2025 年，公司将坚持提质增效、勤俭办企，不断提升经营管理水平。主要包括：

1. 持续提升管理精益水平。聚焦“一利五率”等核心指标，加强全盘经营策划，做精资源配置。提升中长期资金筹划能力和资金运作效益。做深财务 BP 服务，全面提升会计信息质量，推进财务数智化建设。
2. 提升项目履约管控能力。通过系统化、标准化和数字化的管理手段，将安全、质量、进度三大项目管理核心要素深度融合，实现项目全生命周期的协同管理和动态优化，提高履约质量和客户满意度。
3. 深入推进降本增效行动。持续推进底层供应链建设和生产组织方式优化，降低生产供应成本。持续开展促进成本节约行动，形成全员勤俭办企业经营意识。

四、坚持改革融合，提高规范运作水平

公司在争当表率、争做示范上积极探索、创新作为，连续四年获评

国务院“科改行动”最高“标杆”。2024年，公司规范组织召开3次股东大会、8次董事会，顺利迎接中小投服现场检查，流程规范获高度认可，获中国上市公司协会颁布的“董办优秀实践案例”；加强董事监事履职支撑，组织到参控股公司调研，提升对生产经营的了解；印发实施2024年版母子公司战略协同发展方案，三家子公司获得专精特新中小企业认证，子公司广东粤电科试验检测技术有限公司获得高新技术企业认定。

2025年，公司将坚持促进融合、重点突破，高质量完成国有企业改革深化提升行动。主要包括：

1. 促进子公司融合发展。稳妥推动在筹项目，提前谋划母子公司业务融合与资源整合等相关工作。加强投后管理水平，有效推动战略协同发展举措落地，推动管理标准与核心资源集约化共享。

2. 完善合规管理体系，重点加强海外业务、数据安全等领域风险预警能力。建立动态风险评估模型，提升对外部不确定性的应对弹性。

3. 跟踪法律法规变化，及时修订内部制度和权责清单，严格落实决策程序。夯实公司治理主体汇报沟通机制，及时向董事、监事、高级管理人员通报监管动态，安排董监高履职能力提升培训。

五、践行责任担当，增强市场广泛认同

公司上市以来严格遵守法律法规和监管要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，始终尊重中小投资者、平等对待所有股东，坚持披露对投资者投资决策有用的信息。2024年，公司已连续两年获上交所信披A级评价，荣获中国证券报“金牛”金信披奖，公司信息披露和规范运作持续获得监管机构及主流媒体认可；高质量完成国资委提高上市公司质量收官评价工作，入选中国上市公司协会“可持续发展优秀实践案例”，获得上市公司“金牛”新质企业奖、第

十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖”等多个权威奖项。ESG 绩效获第二届国新杯 ESG 金牛奖科技引领二十强。

2025 年，公司将不断健全、完善公司信息披露和投资者保护机制，着力增强投资者广泛认同，主要包括：

1. 持续提高信息披露质量。以提高上市公司质量行动为总抓手，加强政策法规研究，持续夯实信息披露专业能力，保障中小股东知情权。

2. 构建多渠道立体化沟通网络。常态化开展多元化业绩说明会，通过“视频云调研”、网络互动、实地参观、产品讲解等方式，提供“线上+线下”多种调研交流平台；强化直接对话机制，董监高、核心骨干等深度参与交流，直面投资者提问，确保中小股东关切得到及时回应。

3. 积极履行社会责任。通过制度设计与技术赋能，不断提高可持续发展治理能力和绩效水平，加强 ESG（环境、社会、治理）信息披露与传播，提升境内外投资者认可度。

六、优化资本管理，完善长期价值回报

公司始终坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理投资回报，努力为股东创造长期可持续的价值，2024 年，公司累计市值涨幅近 30%，市盈率、市净率等核心指标在同行业中排名靠前。部分董监高及管理人员完成总额达 532 万元的股份增持计划，主动为公司价值投资作表率。上市三年来公司坚持每年实施现金分红，分红比例逐年提升，2024 年内公司首次实现中期分红，迄今累计已实施分红 2.94 亿，权益实施分派零失误。

2025 年，公司持续完善股东回报长效机制，主要措施如下：

1. 促进公司内在价值与市场估值相匹配。公司积极响应国资委、证监会鼓励上市公司市值管理的要求，第二届董事会第十二次会议已

决议通过《公司市值管理规定》，明确多措并举推动市值管理落地见效。

2. 强化产融结合战略协同。发挥上市公司平台优势，围绕储能、无人机等核心领域开展战略型投资与并购，补强产业链关键环节；探索绿色金融工具创新，推动 ESG 理念与资本运作深度融合。

3. 保持分红政策连续性和稳定性。探索多元回报方式，实现“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续提升广大投资者的获得感。根据 2024 年度稳定经营情况，公司计划提交股东大会决策 2024 年度末期利润分配方案，即按照每 10 股 1.35 元（含税）派发现金红利，加上中期已派发现金红利 7,623.45 万元（含税），公司 2024 年合计派发现金红利 15,246.90 万元（含税），现金分红比例为 41.77%。

七、其他事宜

展望未来，公司将进一步发挥链主平台作用，整合资源、优化布局、加快科技成果转化、持续推动产业升级，培育更多具有国际竞争力的创新产品和服务，锻造核心硬科技实力。公司将持续秉持“创新驱动、绿色发展”的理念，深入践行新质生产力的发展要求，推动新型工业化迈上新台阶。

截至本方案披露日，公司未收到投资者关于 2024 年度行动方案的意见建议。公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案实施进展并履行信息披露义务，努力通过稳定向好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日