

南方电网储能股份有限公司

“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告

2024年6月28日，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《“提质增效重回报”行动方案》（以下简称《行动方案》）。公司对《行动方案》执行情况进行了评估，具体情况如下：

2024年，公司全面完成计划目标任务，实现营业收入61.74亿元，同比增加9.67%；利润总额18.30亿元，同比增加22.60%；归母净利润11.26亿元，同比增加11.14%；加权平均净资产收益率5.31%，同比增加0.33个百分点；基本每股收益0.35元，同比增加9.38%。

一、坚持稳中求进，提升经营质量

抽水蓄能建设有序推进。加快推进南宁、梅蓄二期等9个在建项目建设，其中南宁、梅蓄二期两个项目合计装机240万千瓦，预计于2025年底前全面投产。大力开拓市场，新增取得3个项目开发权。

新型储能稳步发展。建成云南文山丘北、海南临高、湖南中南水泥厂配储三个新型储能电站并进行调试，完成深圳潭头储能电站收购，公司建成新型储能装机总规模达到65.42万千瓦/129.83万千瓦时（含调试）。加快推进云南丽江电池储能项目前期工作。积极开展钠离子电池、液流电池、压缩空气和重力等储能技术研究，为国家重点研发计划项目“百兆瓦时钠离子电池储能技术”示范工程提供技术支持，助力项目顺利建成投产。

打造“第二增长曲线”取得新进展。积极推动公司自主优势技术和工程管理模式产业化，开拓抽水蓄能设备集成、高端装备、数智化

产品等业务，相关业务拓展至辽宁、内蒙古、福建、河南等地区。自主可控的虚拟电厂平台上线运行。探索电氢协同业务，国内首个兆瓦级AEM电解水制氢-储氢-加氢一体站示范项目有序推进。成立公司国际业务部，探索布局海外业务。

生产经营质效双升。加强来水预测、优化汛期水库调度，确保调峰水电机组“能发尽发”，发电量同比大幅增长。梅蓄电站以“报量报价”方式参与广东电力现货市场，持续完善报价策略，优化市场化交易成果。取得15亿元低息债券，2024年带息负债成本率同比下降37个BP，有效降低融资成本。坚持“过紧日子”，2024年成本费用占营业收入比例同比优化3.47个百分点。

二、坚持以投资者为本，增加投资者回报

牢固树立回报股东意识，积极提升回报能力和水平。增加分红频次，实施2024年半年度现金分红，向全体股东每10股派发现金红利0.3919元（含税），2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.6655元（含税，该分配方案尚需提交公司股东大会审议），两次现金分红金额合计约3.38亿元，达到公司2024年归母净利润的30%。自2023年10月31日至2024年10月30日，公司控股股东全资子公司通过集中竞价交易方式累计增持公司A股股份22,158,807股，占公司总股本的0.69%，对应增持金额约2.10亿元。健全完善市值管理工作机制，研究制定《公司市值管理规定》，系统加强市值管理工作。

三、坚持创新驱动，加快培育新质生产力

统筹推进体制机制创新与关键核心技术攻关。创新平台建设取得新突破，参与国务院国资委新型储能央企创新联合体和原创技术策源地“赛马”建设。成功申报3项国重项目。科技创新成果丰硕，3项成

果入选国家级首台（套）重大技术装备名单，5项创新成果经鉴定达“国际领先”水平。主编5项国家标准，新增涉外发明专利授权12项。数字化转型加速推进，建成国内首个抽水蓄能状态监测人工智能大数据分析应用平台并投入生产实践。推进IPD管理体系建设，建立市场产品全流程管理机制。2024年科技成果转化收入同比增长20%。

四、坚持“请进来”与“走出去”相结合，加强投资者沟通

积极构建与投资者多元化互动机制，及时回应投资者关心关切，倾听投资者意见建议，全面客观传递公司价值。制定公司2024年投资者关系管理工作方案并有效落实。高质量召开业绩说明会，实现年报、半年报、三季报全覆盖，公司董事长、总经理、独立董事、总会计师等“关键少数”常态化参加业绩说明会，投资者提问回复率100%。建立多层次、多平台互动机制，通过投资者接待日、现场座谈、上证e互动、公司邮箱、投关热线、券商策略会等多种形式加强投资者沟通，认真听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。积极用好中国证监会、上海证券交易所、中国上市公司协会搭建的各类平台，邀请投资者走进公司，实地开展沟通交流。公司荣获全景网投资者关系金奖系列奖项。

五、坚持规范运作，维护投资者合法权益

坚持依法依规治企，健全中国特色现代企业制度，以规范治理为公司高质量发展保驾护航，公司董事会运作获评中国上市公司协会最佳实践案例。进一步强化独立董事作用发挥，切实维护投资者特别是中小投资者合法权益。2024年公司独立董事围绕储能技术和产业发展开展专题调研3次，参与公司重点工程项目前期研究论证，聚焦合规经营和风险防控开展议事决策。坚持以投资者需求为导向，把“真实、

准确、完整、及时、公平”的信息披露要求落实到每一份公告，主动披露有利于投资者作出价值判断和投资决策的信息，公司连续两年获上海证券交易所信息披露评价A级。

六、坚持风险共担利益共享，强化“关键少数”责任

牢固树立对股东负责的思想，健全完善激励约束机制，推动董监高“关键少数”与公司、股东风险共担、利益共享。深化管理层任期制和契约化管理，以实干实绩为导向制定管理层年度经营业绩责任书，强化经营指标“摸高”，实施岗位差异化考核，实现薪酬与业绩同增同降。将公司资本市场表现纳入考核。持续健全完善责任追究体系，坚持有责必究。制定公司2024年专项激励实施方案，加大对产业拓展、业绩提升和创新突破等领域的激励力度，探索建立科技成果转化项目收益分红激励机制，进一步激发干部员工积极性、主动性、创造性。

公司将持续推进《行动方案》各项举措有序有力落实，认真评估《行动方案》执行情况，及时履行信息披露义务，并将根据形势环境变化和公司发展需要，不断完善优化具体举措，推动提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者获得感。

南方电网储能股份有限公司董事会

2025年3月28日