

南方电网电力科技股份有限公司

2024 年“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”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。上市以来，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央、国务院各项工作部署，把高质量发展作为首要任务，攻坚克难、积极作为，经营业绩再创新高，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 2024 年度“提质增效重回报”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。具体举措如下：

一、扎实推进提质增效，坚定发展新质生产力

公司作为电力能源领域基于人工智能的高端智能设备和高技术服务提供商，以“世界一流的电力智能装备及智能服务综合解决方案提供商”为战略目标，始终聚焦主营业务，持续改革体制机制。公司连续三年获评国资委“科改行动”最高“标杆”评级；首批入选国资委“创建世界一流专业领军示范企业”名单；牵头组建广东新型储能国家研究院有限公司，获批全国唯一国家地方共建新型储能创新中心；新收购广西桂能科技发展有限公司、贵州创星电力科学研究院有限责任公司两家检验检测行业内头部企业；公司股票先后入选上证科创 100、中证 500、上证 380 指数；公司荣获广东省五一劳动奖状。2023 年，公司营业收入达 25.37 亿元，较上年同期增长 41.77%；归属于上市公司股东的净利润为 2.81 亿元，较上年同期增长 36.71%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2.64 亿元，较上年同期增长 36.53%，公司主营业务持续健康稳定发展。

2024 年，公司将持续做强做大做优主营业务，凝力推进国企改革深化提升行动上取得突破性发展，发挥好科技创新、产业控制和安全支撑作用。主要包括：

1、持续做强做优核心业务。储能业务以新型储能创新中心建设为契机，以构网型储能产品为核心充实原创技术布局，持续强化业务竞争优势；检验检测业务充分发挥人才、技术等优势，持续巩固提高市占率，积极开拓国网市场；智能配用电设备业务以源网荷储一体化集成技术、人工智能应用技术为抓手，深化“丝路”生态

建设，积极开拓新赛道、构建新业态；机器人与无人机业务强化“慧眼”无人巡检产品及生态体系，重点抓好南网、国网系列标杆示范项目，扩大市场占有率，保持行业领军地位。

2、聚焦主责主业开展股权投资。完成三家子公司增资工作，提升市场竞争力。积极探索产融结合实施路径，通过股权投资业务支撑主营业务外延式发展，提升核心竞争力。

3、积极推进募投项目建设。严格遵守相关法规指引及公司《募集资金管理制度》的规定，积极推动“研发中心建设”募投项目进展，切实保证募投项目按规划顺利推定，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。

二、持续加强研发创新，有效发挥科技领航作用

公司坚持科技立企、科技兴企，持续加大研发投入，锻造高质量科创成果，搭建多元互动的产学研融通创新模式，不断提升科技创新影响力。2023 年度研发总投入超 1.6 亿元，同比增长超 30%，重点投向 3 个前瞻公共技术、7 个主产品线。技术总负责兆瓦级波浪能发电装置“南鲲”号完成验收，获央视报道；积极承担“国之大大”新型储能项目，成功研发兆瓦级储能变流器，初步实现储能并网核心部件自主可控；配网带电作业机器人 2.0 完成升级定型，纳入南方电网公司试运行目录；攻克自动清舱作业系统、新型高效脱硫吸收剂及其控制系统等核心技术等。

2024 年，公司将继续聚力推动科技创新再出发，更加注重创新驱动，持续提升科技创新力。优化研发全链条工作流程，打造“科技创新+成果转化”全链条工作流程，确保研发决策、实施、转产与市场目标相一致。主要包括：

1、大力攻关战略性引领性技术，聚力打造具有全球影响力的新型储能创新高地。推进广东省“新型储能与新能源”重大专项全过程安全、源网荷储等项目研发。推进电化学储能等 8 大类实验室、中试验证平台以及规模超百兆瓦 1+N 科研实证基地建设，加速研发迭代和成果转化应用，打造制造业转型升级加速器。

2、加强规划引领和技术储备攻关。高质量完成募投 6 大研发平台建设和募投课题实施，以及兆瓦级波浪能发电装置等重大研发任务。做实做优研究院，重点攻克大容量电池储能安全管控、宽禁带半导体电能变换、典型作业场景的安监专用大模型等技术。

3、全面完成国企改革深化提升行动年度目标任务。用足用好各方面政策，推动“科改行动”各项措施扎实落地。力争国家及省部级奖励取得新突破，实现有效

发明专利拥有数量和科技成果转化年度增长率再上新的台阶。

三、重点优化财务管理，着力提升经营增长质量

2018年至2023年，公司的营业收入复合增长率超过50%、归母净利润复合增长率超过80%，实现了经营业绩可持续、高质量的增长。2023年，公司持续深挖潜力“节支”。完成财务共享中心筹建及实体化运营，建立“资金池”，集团化财务运作初见成效。健全底层供应商遴选机制，推动采购集约化，同类可比物资综合成本同比降低11%，生产物料采购成本较预期降幅超25%。多措并举推动“两金”指标压降，围绕非正常应收账款难题开展专项攻坚，回款金额同比增长30%。

2024年，公司将深化提质增效，着力提升经营增长质量，持续优化财务管理水平。主要包括：

1、强化共享服务支撑。深入推进集团化财务运作，推动子公司建立健全财务制度及内控体系。加快实现母子公司财务经营资质建设和资源共享，提高子公司授信额度、银行信用评级、纳税评级等。

2、推进ERP功能自动化、流程标准化，提升财务作业效率。建立公司运营监控平台，有效支撑公司管理决策。提高政治站位，压实账款清欠，做好资金收付平衡，执行应收常态化管控机制，加速资金回笼，提升资金运作效益。

3、提升主营核心产品毛利水平和市场竞争力。持续精简主营核心产品目录，加强直接毛利率管控，提高盈利能力。推进生产、采购向集约化、模块化和标准化转变，实现降本增效。推动履约数字化管理，进一步提高履约管理水平。

四、稳步夯实公司治理，保障科创公司规范运作

公司坚持用好现代化治理一招，始终坚持将优化治理作为增强发展活力、厚植发展优势的重要抓手。健全“四会一层”体制机制，探索机构投资者参与公司治理的渠道和方式，基本形成国有控股上市公司治理机制。2023年，公司修编了董事会授权决策方案、治理主体权责清单，向2家子公司推荐、派出董监事，任命经理层成员，初步建立子公司治理体系。制定《管理（法人）层级清单》等文件，按照“六个统一”规范两家新收购子公司管理，同步建立党、团、工会组织，促进融合发展。坚持把党的领导落实到公司治理各环节，持续优化治理主体权责界面，建立健全法人层级治理，衔接母、子公司行权流程，提升母子公司治理协同性。

2024年，公司将不断健全、完善现代化公司法人治理结构和内部控制制度，

持续深入开展治理活动，提升法人治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。主要包括：

1、迭代升级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，完善法人层级权责清单，优化公司对子企业授权界面。加强外部董事监事沟通交流，强化外部董事监事履职支撑保障。

2、跟踪《公司法》等法律法规变化，及时修订公司章程及内部制度；根据最新的独立董事工作要求，定期评估独立董事独立性，为独立董事行权履职提供便利，充分发挥独立董事对中小股东利益的保障作用。

五、提高信息披露质量，加强与投资者沟通

公司上市以来，一直严格遵守法律法规和监管机构规定，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。公司通过股东大会、业绩说明会、上证 e 互动、投资者热线电话、投资者公共邮箱、现场调研和路演、公司网站、微信公众号等多样化方式和渠道开展投资者沟通工作，传递公司投资价值，切实保证投资者对公司信息的全方面了解、沟通渠道畅通。有关工作得到公众认可，公司荣获 2023 年度科创板最具价值上市公司奖，2022-203 年度上交所信息披露 A 级，荣膺金牛科创奖、ESG 金牛奖科技引领五十强等重要荣誉。

2024 年，公司将不断健全、完善公司信息披露和投资者保护制度，建立高效、顺畅的信息披露制度和投资者信息传递流程。主要包括：

1、常态化组织业绩说明会，每年召开 4 次业绩说明会，构建与广大投资者的积极、和谐的良好互动关系。按季度开展机构集中调研活动，保持资本市场关注度。通过接待现场调研、专题电话会、路演等多种方式，增加与投资者交流频次。

2、精诚维护相关沟通渠道，包括上证 e 互动、投资者热线电话、投资者公共邮箱等，做到有电必接、来信必回，有题必答。组织开展投资者关系宣传策划，针对储能业务、投资并购等重大专题事项，发布优质宣传稿件，营造良好的市场形象。

3、持续加强媒体宣传，以投资者需求为导向，优化披露内容、丰富披露渠道与方式，注重把握沟通时机、广度和深度，多方位、多渠道宣传公司生产经营、转型发展、科技创新、ESG 等方面工作，不断提升沟通质量和效果。

六、共享经营发展成果，注重提升投资者回报

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。公司定期制定《未来三年股东回报规划》，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策。上市三年来公司坚持每年实施现金分红，累计已发放的现金分红金额达 1.19 亿元，2021 年度分红比例为 33.56%，2022 年度分红比例为 34.31%，2023 年度预计每 10 股派发现金红利人民币 1.75 元（含税），分红比例为 35.13%，分红比例逐年提升。

2024 年，公司将根据所处发展阶段，结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，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。

七、共担共享风险利益，发挥“关键少数”积极作用

公司建立健全中长期激励机制，稳妥推动股权激励落地实施。2023 年 12 月，公司公告了股权激励长期计划暨首期限限制性股票激励计划，成为南方电网旗下第一家实施股权激励的单位，构建核心员工与企业风险共担、利益共享的长效机制，为公司长远发展注入持久的动力。2023 年 10 月，基于对公司未来高质量发展的坚定信心及对公司投资价值的认可，公司控股股东广东电网有限责任公司及其一致行动人南方电网产业投资集团有限公司自愿延长首发前取得的公司股份锁定期一年，公司部分董监高及管理人员承诺并持续增持公司股份，传递对公司未来长期看好的乐观信号。

2024 年，公司将以价值创造为导向，积极探索实施更具创造性的中长期激励。稳妥推动股权激励落地实施，加强后续管理；聚焦公司布局的新产业、新业态、新商业模式或具有较高风险和不确定性的创新业务，探索创新业务虚拟项目跟投、股权跟投激励或超额利润分享等中长期激励机制，进一步调动员工干事创业的积极性、主动性、创造性。

公司将积极响应国资委、证监会鼓励上市公司市值管理的要求，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配，依法依规、适时运用股东增持、上市公司回购等手段，引导上市公司价值合理回归，促进国有资产保值增值。

八、其他事宜

未来，公司也将持续评估与实施本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措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

2024年3月30日