

南京新联电子股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，规范运作，科学、审慎决策，认真履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和全体股东的利益。现将2023年度公司董事会工作情况报告如下：

一、2023年董事会工作情况

1、股东大会决议执行情况

报告期内，公司召开了2022年年度股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，董事会按股东大会的审议结果执行了决议。

2、董事会工作情况

2023年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开3次董事会，参加会议的董事人数符合法定要求，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

序号	董事会届次	召开时间	会议议案
1	第六届董事会第二次会议	2023年4月13日	<ol style="list-style-type: none">2022年度董事会工作报告2022年度总经理工作报告2022年度财务决算报告2022年年度报告及其摘要2022年度利润分配预案的议案2022年度内部控制自我评价报告内部控制规则落实自查表2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告关于拟聘任会计师事务所的议案关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案关于2022年度计提资产减值准备的议案

			13. 2023年第一季度报告 14. 关于向银行申请综合授信额度的议案 15. 关于召开2022年度股东大会的议案
3	第六届董事会 第三次会议	2023年8 月17日	1. 2023年半年度报告及其摘要 2. 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3. 关于2023年半年度计提资产减值准备的议案
4	第六届董事会 第四次会议	2023年10 月24日	1. 2023年第三季度报告

二、2023 年公司主要经营情况

2023 年，面对复杂的宏观经济环境，公司保持战略定力，坚持“健康新联、价值新联”的经营理念，围绕能源综合服务商的战略布局，紧抓新型负荷管理系统的发展机遇，坚定不移地提升企业研发创新能力、体系保障能力和运营效率，提升企业核心竞争力。主要经营情况如下：

报告期内，公司实现营业收入 618,497,491.54 元，较上年同期下降 0.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 61,907,212.88 元，较上年同期增长 454.57%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 92,759,673.36 元，较上年同期下降 6.11%。

用电信息采集业务 2023 年销售收入 466,124,906.14 元，比上年同期增长 3.00%，在国家电网有限公司组织的用电信息采集产品集中招标采购中，公司均成功中标。截至报告期末，公司智能用电云服务项目业务的平台客户有 14,100 多户，主要受宏观环境及市场波动等因素的影响，公司已采取多种措施努力开拓市场，但平台客户数仍未达预期。

公司荣获“2023 年度江宁开发区纳税百强企业”，为地方经济发展做出了重要贡献。

1、紧抓新型电力负荷管理系统的市场机遇，布局新产品和新业务

(1) 大力建设用户侧管理系统集成平台

从企业层面落实节能减排，是中国实现双碳目标的基础和重要抓手，随着经济运行方式的转变，用能的安全性、经济性将成为企业的长期需求，公司加强前瞻性研发布局，结合多年行业经验打造用户侧管理系统集成平台，该系统具备信息采集、物联网代理及边缘计算功能，基于数据复用及按需采集，群聚各类应用，平台具备“软件定义终端”的能力，实现了用一套硬件设备支撑多系统同时运行，破解了各

类业务的独立重复建设和信息孤岛的难题，实现一站式浏览、一体化操作，获得各类业务的最佳费效比。

（2）推出智慧能源单元等新产品

围绕新型负荷管理系统建设需要，推出新一代终端产品——智慧能源单元等，已在多地应用试点。该产品可达到低成本采集，监控用户现场主要用电分路、重要用能设备，实现万物泛在互联、状态精准感知、负荷精细调节，通过边缘计算和相关控制策略，精准合理的控制和调节用电负荷，满足电网保护、有序用电、需求响应等业务要求。

（3）开展空调负荷柔性调控业务

积极推进空调负荷柔性调控业务，已在陕西等地进行试点，受到用户好评。中央空调智能监控系统通过对空调末端的智能化、信息化集中统一管理，优化机房设备及末端设备运行策略，以达到有效管控、减少浪费、按需投入的目的，在保证空调效果前提下，大幅节省电费支出和管理运营成本，可满足新型电力负荷管理系统建设下对空调负荷智能柔性调控的市场需求。

2、提升工业大数据采集及系统集成能力

2023年，公司继续加大研发投入，加快推进新型电力负荷管理系统等攻关计划，加强对信息采集技术、物联网技术、边缘计算等技术的开发和应用，提高全覆盖、免维护、高性价比的数据采集与通讯组网能力，提升公司的工业大数据采集及系统集成能力。

2023年，公司研发投入52,302,331.01元，比上年同期增长11.39%。公司申请发明专利7项、实用新型专利2项，并新获1项发明专利、6项实用新型专利授权。截至报告期末，公司仅发明专利就拥有36项。公司用电信息采集系列终端获得能源管理体系认证、碳足迹管理体系认证。公司核心技术研发实现新突破，用户侧管理系统集成平台和智慧能源单元体现了公司的创新引领力，同时加强数据服务体系建设，提高数据质量保障能力，提高对个性化需求的快速响应能力，提高数据复用能力，参与新型智慧能源单元的标准编制工作等，进一步提升了公司的核心竞争力。

3、持续优化内部管理

对研发体系进行调整，根据业务需求构建灵活的、开放式的研发组织，保证骨干研发队伍的稳定性，培养引进优秀的团队组织者，打造区域性团队、应用型团队，营造科学有竞争性的研发氛围。持续优化完善产品交付链条流程与制度，不断提升

交付能力。加强运行体系制度以及流程执行监管。成立技术改造专项小组，促进公司技术和生产自动化等综合能力和效率的整体提升。

三、公司未来发展的展望

1、公司当前面临的机遇

(1) 国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》明确提出：在能源转型加速推进的背景下，开发利用好需求侧资源对保障电力供应安全、促进新能源发展、提升能源利用效率、推动全社会降碳具有重要意义。国家提出的双碳目标在电力行业中以建设新型电力系统为抓手，根据新型电力系统建设的需要，发展新型负荷管理系统是其中重要工作。

2022年5月，国家发改委、能源局印发的《关于推进新型电力负荷管理系统建设的通知》要求，到2025年，新型电力负荷管理系统的负荷控制能力达到本地区最大负荷的20%以上，负荷监测能力达到本地区最大负荷的70%以上。工作基础较好的地区可因地制宜加快建设进度。各地统筹开展负荷管理系统建设，10千伏（6千伏）及以上高压电力用户全部纳入负荷管理范围。新装用电的用户负荷接入应与用户受电工程同步设计、同步施工、同步验收和同步投运，存量用户负荷分期分批接入负荷管理系统，原则上按照各地电力缺口预警等级安排有序用电用户优先接入。

目前各地市正在有序推进新型电力负荷控制系统建设工作。

(2) 2024年2月，国家发展改革委、国家能源局印发了《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》（发改能源〔2024〕187号）。

《意见》提出打造安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合的新型配电系统。到2025年，配电网网架结构更加坚强清晰、供配电能力合理充裕、承载力和灵活性显著提升、数字化转型全面推进；到2030年，基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型，实现主配微网多级协同、海量资源聚合互动、多元用户即插即用，有效促进分布式智能电网与大电网融合发展。

意见中提出要推动电力系统新业态健康发展。基于分布式新能源的接入方式和消纳特性，建设满足分布式新能源规模化开发和就地消纳要求的分布式智能电网，实现与大电网兼容并存、融合发展。推动微电网建设，明确物理边界，合理配比源荷储容量，强化自主调峰、自我平衡能力。挖掘用户侧调节潜力，鼓励虚拟电厂、负荷聚合商、车网互动等新业态创新发展，提高系统响应速度和调节能力。大电网

要为分布式智能电网、微电网接入公共电网创造便利条件，简化接网程序，双方要明确资产、管理等方面的界面，以及调度控制、交互运行、调节资源使用等方面的权利与义务。

公司是国内为数不多的能够提供从主站软件、通信组网、终端采集设备到电能计量设备全系列产品和服务的厂家，多年来专注于向电网企业和企业用户提供综合能源服务及解决方案，具备新型电力负荷管理系统建设、服务支撑优势和配合用户聚合不同供应商设备打造一流系统的能力，能够体系化保证系统稳定运行。

(3) 国家发布的《电力需求侧管理办法（2023年版）》鼓励推广空调负荷等主体参与需求响应，多地陆续出台文件推动大型楼宇中央空调负荷参与源网荷储一体化管控，鼓励安装智能化管理设备，实现空调负荷的智能柔性调控。

中央空调作为用电紧缺现象出现的主要原因之一，具有调度方式灵活、短时调控响应速度快、可调节潜力大等优点，对空调控制方式进行优化后可大幅降低空调能耗。在电力负荷紧张时段，利用精细化、智能化的柔性调控手段，将大规模非工业空调负荷作为理想的需求侧资源参与科学调峰，对社会生产和用户舒适度影响小，且可有效降低电力负荷峰谷差，为电网的安全稳定运行提供保障。

公司的中央空调智能监控系统通过对空调末端的智能化、信息化集中统一管理，优化机房设备及末端设备运行策略，以达到有效管控、减少浪费、按需投入的目的，在保证空调效果前提下，大幅节省电费支出和管理运营成本。还可方便灵活地与楼宇自控系统对接，指导用户开展智能需求响应。

2、公司的发展战略

公司坚持“健康新联、价值新联”的发展理念，在保持用电信息采集行业技术和市场地位的同时，顺应国家和行业发展趋势，充分发挥自身优势，发展智能用电云服务项目，大力拓展增值服务业务，实现公司从电力设备供应商向能源综合服务商的转型，使公司迈上新的台阶。

3、2024 年经营规划

2024 年，公司将坚持“健康新联、价值新联”的发展观，紧抓行业机遇，持续创新，引导需求，追求企业可持续发展。重点做好以下工作：

(1) 持续创新，提升公司工业大数据采集及系统集成能力。保持用电采集系统产品技术的行业领先地位，提升产品质量、控制产品成本；迭代、完善、扩展用户侧系统集成平台的应用，做好多应用场景的开发与完善，前瞻性的预研多个业务系

统，形成相对完整的产品线，提供一体化解决方案。积极参与相关行业标准的制定，完善全系列新一代终端产品的开发、取证；打造一流硬件模块，提高行业门槛；持续强化数据服务体系建设，提升数据质量保障能力。

（2）紧跟国家双碳目标和新型电力负荷管理系统的战略规划，加大对相关业务的资源投入。开发新业务场景，推进市场布局，做好样板工程，打造标杆项目，形成示范效应，做好自动化生产线的投产，凭借公司平台建设、数据采集、终端设计、生产规模、服务运维等，建立公司的综合竞争优势。

（3）做好智能用电云平台的运维，持续保障智能用电云平台的数据质量，快速响应用户的个性化需求。优化营销策略和营销体系，多措并举拓展智能用电云平台客户。

（4）完善硬件与软件的模块化设计，实现产品的系列化、标准化及组合化，降低维护成本，提高维护效率，高性价比完成各类应用场景的数据采集。

（5）加大内部人才培养与外部人才的引进，搭建人才梯队，提升人才结构，完善考核与激励机制，打造优秀团队，满足公司业务发展的需要。

南京新联电子股份有限公司董事会

2024年4月11日