

证券代码：301638

证券简称：南网数字

南方电网数字电网研究院股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-003

日期	2026 年 1 月 16 日
投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	长城证券计算机研究员黄俊峰 长城证券公用事业研究员张靖苗等
时间	9:00-10:00
地点	南方电网数字电网研究院股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	证券管理部总经理、证券事务代表易晓丽等
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请介绍公司发展历程，并解析南方电网内部数字化业务的整合过程。</p> <p>答：公司 2017 年成立，前身为鼎信信息科技有限责任公司，2019 年更名为南方电网数字电网研究院有限公司，并整合南方电网公司内部多项数字化相关业务，后续成立、收购多家子公司，实施企业中台战略、人工智能优先战略，完成南网云平台、大数据平台、全域物联网平台、人工智能平台、电网管理平台等一系列重大数字技术平台建设和升级。自 2022 年开始，为进一步加快新型电力系统建设的步伐，推动数字化业务资产证券化，公司围绕主营业务开展更深入的专业化整合。同时，公司将系统运维、网络安全服务、通信等业务进行剥离，使业务方向向以数字化高端装备研制、数字化技术研发创新和数字化平台构建为核心转变。</p> <p>2、请介绍“大瓦特”AI 大模型如何实现全栈国产化？其应用场景有哪些？</p>

答：“大瓦特”是公司推出的电力人工智能产品品牌，包含电力行业人工智能平台和系列模型。“大瓦特”模型核心技术实现 100%全栈自主可控软硬件适配，打造国产化“算力+平台+算法+应用”AI 整体方案并实现核心能力跨领域输出，在通用领域上能力达到主流大模型水平，在电力专业任务上性能显著优于通用大模型。“大瓦特”模型提供专业的电力知识检索、为输配电缺陷检测、电力调度、电网规划、安监、全电网业务域场景提供专业服务。

3、伏羲芯片性能参数及优势是什么？请介绍当前商业化落地案例以及未来的芯片研发规划。

答：伏羲系列芯片是电力专用主控芯片，采用国产全自主指令集 C-SKY 与国产 CPU 核，集成电力专用算法模块和安全模块，芯片在功耗<1.71W，实现核心技术自主可控。现阶段，“伏羲”芯片重点面向配网保护测控，生产监测和网络安全领域进行推广，已经在配电自动化终端、低压智能开关、配电智能网关等中低压配网智能产品广泛应用，后续将进一步加大在智能终端、低压通信领域的芯片研发和推广应用工作。

4、募投六大项目建设周期及预期成效？

答：募投项目的建设周期预计在三年内。“时空智能数字孪生平台建设项目”和“新一代智能物联感知与协同控制系统建设项目”通过建立全域物联网平台架构体系，打造提升物理电网数字化成熟解决方案，有助于进一步实现技术创新与产品迭代，拓展市场规模；“先进电力人工智能平台与智慧生产营销应用建设项目”继续深化人工智能在数字能源领域的应用场景建设，通过技术领先优势抢占产业制高点，集中优势培育标杆产品；“新一代国产化企业数智化管理系统建设项目”全面拓展产品能力升级，打造以资产为核心的全时态资产管理体系，在提升公司业务服务水平的基础上，进一步提升市场占有率；“能源行业数据要素流通交易与服务平台建设项目”打造行业标杆云服务平台，满足能源行业百万级能源设备和千万级负荷的实时数据处理需求，

赋能数字要素场景应用；“深圳先进数字能源技术研发基地及技术交付中心建设项目”是公司对于核心技术创新、创造的发展与补充，保持对前沿技术的追踪和研究应用，有助于提升研发实力、增加技术储备，提升公司主营业务的生产能力，为公司业务拓展提供强有力支撑。

5、请说明应对快速技术迭代和行业竞争加剧的核心防控措施。

答：公司作为南方电网公司数字化转型的主力军，发挥央企科技创新、产业引领、安全支撑作用，匹配能源革命与数字技术融合的时代需求，在数字孪生、自主可控等领域形成领先技术优势，核心技术及研究方向与行业发展趋势契合。在电网数字化领域，以“云大物移智链边”为核心的新一代数字技术全面渗透，推动电网从传统信息化向全环节数字化演进。在企业数字化领域，构建了从底层芯片到上层应用的全栈自主可控技术体系，与行业“全域智能化深化”“云边端协同架构普及”趋势一致。在数字基础设施领域，通过统一异构云资源协同管理技术，实现资源统一管控与智能运维，提升管理效率与资源利用率，同时公司持续投入研发绿色低碳高效液冷技术，为行业低碳转型提供解决方案。

6、在市场激烈竞争下，芯片、大模型等关键技术领域的人才招募与留存策略。

答：公司拥有完善的人才引进机制并与高校、科研机构开展产学研合作，根据整体发展战略及业务规划制定人力资源计划，通过多种方式引进优秀人才，针对芯片、大模型人才等行业稀缺人才通过高层次人才引进等方式提供有竞争力的引才政策。公司亦注重对员工的培训 and 提升，定期推进各项培训计划，以提高员工的专业能力。公司还建立了科学的人才发展和评价机制，根据员工职业发展规划，从管理、专家两个通道，在重要项目和岗位上给予年轻优秀员工机会，为企业发展注入新动力。公司以业绩贡献为导向强化研发人员薪酬激励，以市场对标为依据构建具有竞争力的研发人员薪酬体

	系，强化重点领域激励设计，有效激发科技创新活力。
附件清单(如有)	无