

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：2026-004

日期	2026 年 1 月 21 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	兴业证券分析师罗池婧、建信理财基金经理郑蕾蕾等
时间	9:30-10:30
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	总会计师兼董事会秘书杜伟伦等
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. “电鸿”物联操作系统的作用？生态建设的情况如何？</p> <p>答：“电鸿”物联操作系统是基于国家开源体系研发的国内首个电力物联操作系统,结合工业设备广域分布、海量连接、安全可靠等要求，具有弹性伸缩、统一模型、统一总线、工业安全和敏捷组网等五大技术特点，首次实现一套系统覆盖不同类型、不同品牌的电力设备，实现设备即插即用、海量数据互联互通，为未来新型电力系统大规模物联设备接入、运行维护提供了一套电力物联操作系统，将有效支撑数字电网广泛连接、全息感知能力提升，拉通源网荷储各环节数据，推动电力工业转型升级，助力“两型”建设。</p> <p>公司积极构建“电鸿”生态，通过开放的技术平台和合作机制,拓展公司智能硬件终端产品及软件系统在电网领域的市场份额。公司创新打造“电鸿”电力物联操作系统开发者社区,以开放生态带动电力物联操作系</p>

统应用场景建设和产业链协同发展;与多家央国企集团和头部企业建立战略合作生态,业务覆盖能源、政务、交通等多行业领域。

2.“伏羲”芯片的主要应用场景是什么?是否主要进行国产化替代?是否会单独销售?

答:“伏羲”芯片主要应用产品为电力专用芯片及模组(“伏羲”主控系列芯片、安全系列芯片、北斗系列芯片)等产品。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开展应用,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。“伏羲”芯片目前主要是搭载在核心板等终端产品,面向电力能源行业上下游生态商销售。

3.电力行业主要是哪些客户?客户拓展情况如何?

答:公司产品主要应用于电力能源行业。历经多年发展,公司凭借在技术和产品上的深厚积淀,以及专业的数字化、智能化解决方案和服务,公司已与南方电网、内蒙古电力集团、国家电网、中国华能、中国华电、中广核、中国三峡集团、国家电力投资集团、北京能源集团等众多国央企和行业龙头客户建立合作关系。

4.非电行业目前有哪些客户?有哪些重点拓展行业?相较于其他供应商的优势?

答:公司凭借技术适配能力与经验积累、电力行业数字化转型经验的复用以及已拓展行业经验的深度应用,具备较强的核心技术支撑能力、跨行业技术适配能力、业务场景理解与服务能力、丰富的项目经验、清晰的市场拓展策略,已为交通、水务燃气、政务公安等领域客户提供高效、可靠的数字化服务,新领域业务拓展具有广阔的发展前景。

5.AI+能源/电网数字化有哪些场景会率先落地?有哪些重点场景?

答:公司电网数字化业务通过新一代信息技术与电

	<p>力全环节的深度融合，应用于源网荷储各环节，构建了覆盖发电、输电、变电、配电、用电及调度全流程的智能生产体系，全面提升物理电网的智能化水平，助力构建智能、安全、可靠、绿色、高效的新型电力系统。</p> <p>智能场景方面，数字电网充分利用海量小微传感器、智能设备、电力物联网、分布式数据处理、数据挖掘及共享服务等技术手段，建设具备云资源存储、大数据处理、数据驱动分析等能力的强大软件平台，推动实现电网的智能运行。安全场景方面，数字电网通过数字孪生技术可实时对设备状态进行自主评估并提前预测设备故障，可大大保证设备安全。可靠场景方面，借助数字孪生、智能传感测量、智能网关、人工智能等先进数字技术，具备状态实时感知、数据实时分析、故障提前预测、支持辅助决策等功能，提高电网的供电可靠性。绿色场景方面，通过先进数字技术，提高新能源感知与网络通信能力，以及新能源功率与发电能力预测精度。通过云边融合智能调度运行平台，统筹全系统调节资源，实现基于电力市场交易的新能源远程集控和多能互补，全面提升新能源消纳水平。高效场景方面，构建相对应的数字孪生体，依托物联网平台、电网管理平台打通电网的感知、分析、决策、业务等各环节，推动电网巡视、检修、操作、调度等常规任务向提质增效的总体目标优化。</p>
附件清单（如有）	无