

# 南京新联电子股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 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第 1 号——主板上市公司规范运作》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 2025 年度公司董事会工作情况报告如下：

### 一、2025 年董事会工作情况

#### 1、董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东会，由董事会召集。具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期
2024 年度股东会	年度股东会	44.2254%	2025 年 4 月 29 日
2025 年第一次临时股东会	临时股东会	45.1949%	2025 年 12 月 29 日

股东会的召集、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》《股东会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，董事会严格执行股东会决议，认真履行职责，会议决议已全部贯彻实施。

#### 2、董事会工作情况

2025 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 8 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	第六届董事会第十次会议	2025 年 1 月 14 日	1. 关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案
2	第六届董事会第十一次会议	2025 年 3 月 27 日	1. 2024 年度董事会工作报告 2. 2024 年度总经理工作报告 3. 2024 年度财务决算报告 4. 2024 年年度报告及其摘要

			<ol style="list-style-type: none"> <li>5. 2024 年度利润分配预案的议案</li> <li>6. 2024 年度内部控制评价报告</li> <li>7. 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告</li> <li>8. 关于拟续聘会计师事务所的议案</li> <li>9. 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案</li> <li>10. 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案</li> <li>11. 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告</li> <li>12. 关于独立董事独立性自查情况的专项意见</li> <li>13. 关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬方案的议案</li> <li>14. 关于修订《公司章程》的议案</li> <li>15. 关于会计政策变更的议案</li> <li>16. 关于召开 2024 年度股东大会的议案</li> </ol>
3	第六届董事会第十二次会议	2025 年 4 月 29 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2025 年第一季度报告</li> </ol>
4	第六届董事会第十三次会议	2025 年 8 月 14 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2025 年半年度报告及其摘要</li> <li>2. 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告</li> </ol>
5	第六届董事会第十四次会议	2025 年 10 月 21 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2025 年第三季度报告</li> </ol>
6	第六届董事会第十五次会议	2025 年 11 月 6 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于转让参股公司股权暨关联交易的议案</li> </ol>
7	第六届董事会第十六次会议	2025 年 12 月 11 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案</li> <li>2. 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案</li> <li>3. 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案</li> <li>4. 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划</li> <li>5. 关于转让公司部分闲置房产暨关联交易的议案</li> <li>6. 关于修订公司部分管理制度的议案</li> <li>7. 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案</li> </ol>
8	第七届董事会第一次会议	2025 年 12 月 29 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于选举公司董事长的议案</li> <li>2. 关于公司第七届董事会各专门委员会组成人员的议案</li> <li>3. 关于聘任公司高级管理人员的议案</li> <li>4. 关于聘任公司审计部负责人的议案</li> <li>5. 关于聘任公司证券事务代表的议案</li> </ol>

## 二、2025 年公司主要经营情况

2025 年，是国家新型电力系统加快构建能源数字化深度转型的关键时期，也是公司战略布局、能力筑基、蓄势突破的重要时期，公司董事会坚持战略引领、创新驱动，在夯实基础业务的同时，积极拓展业务版图，同时提质增效，优化资产结构，为公司高质量发展奠定了坚实基础。

### 1、经营质量稳步提升，为战略拓展提供坚实保障。

报告期内，公司主营业务盈利能力保持稳定，在扎实做好主业的同时，合理优化资金配置，提高资金使用效率，提升公司整体收益。2025 年度，公司实现营业收入 6.88 亿元，较上年同期下降 10.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.78 亿元，较上年同期增长 116.86%；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 1.34 亿元，较上年同期增长 0.05%。

公司深耕用电信息采集业务，保持行业优势，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成功中标，保障主业营收的稳定。

公司经营质量稳步提升，现金流充裕，资产结构优良，为战略拓展提供了坚实保障。

### 2、创新业务取得突破，战略布局稳步推进。

随着国家加快推进能源数字化智能化发展，根据国家政策导向和行业发展趋势，公司大力推进“用户侧系统集成平台（一期）”项目建设，充分发挥公司在用户和技术上的积累和沉淀，为用户的能源数智化转型赋能，打造公司在能源数智化领域的地位，提升公司业务的深度与广度。

2025 年，公司积极推进用户侧系统集成平台的建设，在虚拟电厂、能碳管理、智慧楼宇、空调节能、配电房无人值守、企业微电网等领域，不断创新平台的应用场景。以标杆项目建设为抓手，打造可复制、可推广的标杆示范项目，部分标杆项目已落地见效，为用户侧系统集成平台的创新应用从示范引领迈向规模化推广积累了宝贵经验，奠定了市场基础。

### 3、持续技术创新，不断夯实工业大数据采集与系统集成的核心优势。

沉淀有限积累，支持无限创新。公司坚持技术创新，深耕核心技术，不断夯实工业大数据采集与系统集成的核心优势。公司自主研发的智能融合终端是实现配电网“可观、可测、可调、可控”的重要设备，已在业内首批通过中国电科院权威检

测，为后期规模化推广应用奠定了坚实基础，也为公司深度参与国家电网“十五五”智能化建设、服务新型电力系统建设提供了强大的技术支撑。公司积极参与相关行业标准的制订，保持行业领先地位。同时对用户侧系统集成平台进行迭代和完善，拓展更多应用场景，前瞻性预研多个业务系统，形成完整的产品线，提供一体化解决方案。

公司不断加强对信息采集技术、物联网技术、人工智能等技术的开发和应用，提高全覆盖、高性价比的数据采集与通讯组网能力，不断夯实工业大数据采集与系统集成的核心优势。公司被评为国家专精特新“小巨人”企业，国家级绿色工厂。2025年新获6项发明专利，截至报告期末，公司拥有发明专利已达44项。

### 三、公司未来发展的展望

#### 1、公司当前面临的机遇

##### （1）政策驱动下的微电网市场机遇

2025年12月，工业和信息化部等五部门联合印发《工业绿色微电网建设与应用指南（2026—2030年）》，首次系统界定工业绿色微电网的技术路径、建设标准与商业模式，明确要求新建工业微电网自用电比例不低于60%，并鼓励通过“源-网-荷-储”一体化实现自发自用、余电上网。该《指南》将微电网纳入绿色制造评价体系，标志着其从能源补充设施升级为高耗能企业实现节能降碳、应对国际碳关税（如欧盟CBAM）、提升用能韧性的战略基础设施。

2025年12月，国家发改委、国家能源局在《关于促进电网高质量发展的指导意见》中进一步提出构建“主干网—配电网—微电网”协同发展的新型电力系统架构，强调微电网应具备自平衡、自调节与灵活并离网切换能力，为分布式清洁能源高效消纳提供关键支撑。此外，《制造业绿色低碳发展行动方案（2025—2027年）》亦将绿色微电网列为制造业十大重点工程之一。

上述政策共同构筑了企业微电网规模化落地的制度基础与市场空间。公司将持续把握“十五五”期间新型电力系统建设带来的重大机遇。

##### （2）虚拟电厂迎来国家战略级发展机遇

2024年8月，国家发改委、国家能源局《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》已将虚拟电厂列为提升需求侧协同能力的核心举措，推动其从局部试点迈向规模化应用。2025年3月，国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》（发改能源〔2025〕357号），首次以专项政策形

式明确虚拟电厂的定义、发展路径与市场主体地位，提出到 2030 年全国虚拟电厂调节能力达到 5000 万千瓦以上的发展目标，并支持其作为独立主体平等参与中长期交易、现货市场及辅助服务市场。2026 年 2 月，国务院办公厅发布的《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》（国办发〔2026〕4 号）指出：在确保安全前提下，坚持包容审慎原则，推动虚拟电厂、智能微电网、可调节负荷等新型经营主体灵活参与电力市场。

上述政策共同标志着虚拟电厂已由技术验证阶段迈入市场化、产业化发展期，公司将积极把握“十五五”期间虚拟电厂的巨大市场空间。

### （3）深度融入电网的 4 万亿投资

2026 年 1 月，国家电网有限公司在年度工作会议上明确提出，“十五五”期间（2026 - 2030 年）将投入约 4 万亿元用于电网建设，聚焦构建“清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能”的新型电力系统。该规划明确三大战略方向：一是强化特高压骨干网架，支撑大规模清洁能源外送；二是全面推进配电网高质量发展，加快智能化、数字化升级；三是推动源网荷储协同互动，大力发展虚拟电厂、储能、微电网等新型调节资源。

公司将不断创新，持续提升为新型电力系统建设中提供解决方案的能力，把握“十五五”期间 4 万亿元电网投资带来的机遇。

## 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，战略发展方向由“内生式发展”为主的模式，转型为“内生式发展与外延式发展协同并进”的双轮驱动模式，推动公司发展迈上新台阶。

## 3、2026 年经营规划

（1）随着公司的战略转型，落实“内生式发展与外延式发展协同并进”将是 2026 年的重点工作，公司将组建战略投资部门，在智慧能源领域构建一体化的线上线下业务生态圈。

（2）深化技术引领，紧扣行业技术发展趋势，积极参与行业标准制定工作，进一步巩固行业技术领先优势；同时，强化前沿技术储备，推动技术研发与市场需求、国家政策深度融合，为公司长远发展提供坚实的技术支撑。

(3) 做好用电信息采集系统业务的服务和投标工作，保持用电信息采集业务稳步发展。同时加强用户侧系统集成平台创新应用场景的推广，复制标杆项目模式，加强市场推广。

(4) 推进管理数字化智能化升级，深化 AI 工具在公司研发、管理、生产等环节的应用，提升运营效率。

南京新联电子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 23 日