

南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

一、2025 年公司生产经营和改革发展情况

2025 年，南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”“南网数字”）董事会深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持锚定加快建设世界一流专业领军企业目标，全面落实党中央重大决策部署，深入发挥“定战略、作决策、防风险”作用，推进“十四五”收官和“十五五”谋划，顺利实现南网数字在创业板首发上市，健全体制机制推动上市运作规范有序，有力支撑公司打造数字电网领域旗舰上市企业。

（一）经营业绩情况

公司持续推进降本增效，报告期内，公司累计营业收入 72.17 亿元，同比增长 18.52%，归属于上市公司股东的净利润 6.30 亿元，同比增长 10.43%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6.15 亿元，同比增长 9.55%。

（二）改革发展情况

持续推动科技产业融合，筑牢核心技术优势。电网数字化业务打造了覆盖“云-管-边-端-芯”的全栈式产品与面向新型电力系统的整体解决方案，全球首套±800 千伏特高压直流量子电流传感器于昆柳龙直流工程正式投运，“极目”系列智能传感器全年推广超 11 万只，发布电鸿 V3.0 前瞻版，电鸿生态圈链接产业伙伴超 500 家，在广州、佛山试点打造城市级电鸿全域融合新

范式。企业数字化业务以深度服务大型企业数字化转型为根基，聚焦管理数字化，为大型企业提供定制化解决方案，打造运营管理系统全栈自主可控核心能力，助力大型企业提升运营能力、实现高质量发展。数字基础设施业务以数据创新为驱动、算力设施为基础、“人工智能+”为关键引擎，为电网数字化、企业数字化提供底层技术支撑，多云管理平台具备一体化服务能力，可信数据空间入选国家数据局 2025 年可信数据空间创新发展试点，数据中心建设有序推进，通用算力与智能算力租赁服务体量显著增长，电碳算协同运营系统上线发布。围绕量子传感、物联操作系统、电力人工智能平台等领域加大技术攻关力度，“大瓦特”人工智能创新平台组件调用累计破 100 亿次，一批原创技术实现突破。

完善资质认证体系，强化服务保障能力。公司旗下子公司持有软件领域最高等级 CMMI5 级证书，并通过信息系统建设和服务认证（CS4）、业务连续性管理体系（ISO 22301）认证。在信息安全服务领域，公司已取得安全运维、安全开发、安全应急处理、安全集成等四项一级服务资质，同时拥有 ITSS 信息技术服务运行维护标准认证等 60 余项专业资质。基于完善的客户服务体系，公司提供全年 7×24 小时快速响应支持服务，在重大活动电力保障、突发公共事件处置、极端天气电网抢修等场景中展现出强大的实战支撑能力。

积淀客户资源底蕴，拓展协同合作生态。公司依托在电力能源数字化转型业务中的长期实践，积累了大量优质电力能源企业

客户资源，包括南方电网、中广核、内蒙古电力集团、国投集团、中国三峡集团、国家电网、中国华能、大唐集团等客户，在发电、储能、电网数字化等领域开展深入合作，形成辐射全国多区域的优秀工程交付案例，赢得了行业客户的高度认可。同时，公司精准把握不同领域客户的业务场景需求，构建了稳定可靠、高效灵活的服务交付体系，成功将合作边界拓展至交通、城市建设等多个关键领域，与中国建筑、中国交建、中国铁建、国机集团等核心客户建立了长期稳固的合作伙伴关系，形成了跨领域、多层次的客户生态网络。

持续提升品牌影响力，巩固市场认可度。公司厚植企业文化软实力，完成了品牌认知从“无”到“有”的深刻构建。以品牌三年行动计划为基础，积极融入央省媒体宣传格局，全力打造具有影响力的品牌矩阵。“电鸿”“伏羲”“大瓦特”等一系列自主品牌获得全国品牌故事大赛等重大赛事奖项，已成为定义行业、引领生态的标志性符号。同时，公司建设首个标杆数字化品牌实践基地，努力打造数字电网技术交流高地、南方电网特色标杆级品牌实践窗口、公司综合实力的特色名片，公司品牌市场关注度与知名度不断提升。

优化人才梯队结构，引领自主创新发展。公司高度重视高素质人才队伍建设，报告期内本科及以上学历占比 95.33%，硕士及以上学历占比 34.75%，形成了一支技术底蕴深厚、创新能力突出的专业团队。通过系统性人才培养体系和富有竞争力的创新激励机制，持续夯实人才优势，巩固行业领先地位。公司旗下 3 家子

公司获批工信部专精特新企业，其中南方电网数字电网科技（广东）有限公司跻身专精特新重点“小巨人”企业行列，彰显了公司技术实力与行业贡献。依托长期研发投入，公司在关键技术领域取得丰硕成果，并形成了一系列自主知识产权核心技术，为公司高质量发展提供了强劲支撑。

二、2025 年董事会工作情况

（一）基本情况

1.规范性方面

公司董事会包含 9 名董事，其中 3 名内部董事、6 名外部董事（含 3 名独立董事）。外部董事分别具备科技创新、电网主业、财务运营、计算机、法律等领域工作背景，全方位覆盖公司上市运营、战略管理、合规管控、业务发展所需的专业能力。严格落实“双向进入、交叉任职”领导体制要求，由党委书记担任董事长，经理层成员进入党委，既实现治理主体成员适度交叉、避免高度重叠，又保障各司其职、协同发力，筑牢上市企业科学、理性、高效的治理架构。设立 4 个董事会专门委员会（战略与投资委员会、审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会）和独立董事专门会议，选取具备专业背景及相关工作经历的领导干部进入相应专委会，明确专门委员会日常工作支持部门，精准对接上市决策合规性、专业性需求，为董事会科学决策提供有力支撑。将董事会办公室与证券管理业务融合，健全工作保障机制，全面支撑董事会及系列专委会高效有序运作。

2.制度体系方面

2025年，公司对照新《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，及时修订完善公司章程、治理主体权责清单、治理主体议事规则等系列核心治理制度，持续提升公司治理效能。落实国资监管与上市监管要求，指导编制信息披露、内幕信息管控、募集资金管理、规范股票交易等系列制度指引，推动优化公司治理体系与治理运行，建立覆盖全流程的信息披露管理体系，健全内幕信息知情人登记与管理体系，将外部监管要求内化为长效管理机制，夯实上市公司规范运行根基。

3. 董事会作用发挥方面

一是发挥“定战略”核心功能。深度指导公司上市全流程，上市准备阶段夯实治理根基、完善上市配套制度体系，申报审核阶段统筹发行方案与募集资金管理，发行上市阶段高标准遴选6家产业及国家级投资机构开展战略配售，顺利推动公司登陆创业板。审议2025年集团化改革实施方案，破解管理壁垒、资源分散等深层次难题，激发各层级内生发展动力。二是履行“作决策”关键职能。指导制定年度计划预算和利润分配方案，统筹全年关键任务指标。严格规范决策监督，全流程审核财务决算报告，审议年度日常关联交易，切实维护公司整体利益与中小股东合法权益，提升公司治理规范性与透明度。三是筑牢“防风险”保障防线。强化上市规范运作，监督重大信息披露工作。优化内控管理体系，推动系统梳理生产经营全流程风险。健全整改长效机制，统筹制定年度审计计划，提升公司稳健经营能力与全流程风险控制水平。

4. 依规运作及董事履职保障方面

公司董事会与股东会、经理层、党委会之间运作有序，严格落实权责清单要求，规范做好决策事项行权方式和路径，做到“科学决策、民主决策、依法决策”。在信息支撑方面，定期将公司经营管理相关材料报送至外部董事，帮助外部董事充分掌握公司生产经营情况，为科学决策提供坚实的数据与信息基础。在工作助力方面，组织外部董事开展专题调研，为公司高质量发展提出建设性意见建议。组织外部董事参加上市规范运作等培训，持续提升履职所需的专业知识和工作水平。

（二）董事会会议情况

2025年度，董事会共召开12次会议，共听取了5项汇报，审议通过了73项议案。

（三）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司董事会全体成员能够遵循相关法律、法规及《公司章程》的规定，勤勉尽职，认真执行股东会的决议，完成了股东会授权的各项工作任务。

（四）董事会专门委员会和独立董事专门会议工作情况

2025年度，董事会各专门委员会共召开会议18次，审议议案32项。独立董事专门会议召开3次，审议议案4项。公司董事会专门委员会和独立董事专门会议依据各自工作规则规定的职权范围运作，提出专业的意见和建议，供董事会决策参考。

（五）董事履职情况

报告期内董事参加董事会和股东会的情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况				参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东会的次数
刘育权	否	12	10	2	0	5
林志波	否	12	12	0	0	4
胡荣	否	9	6	3	0	1
李欢	否	12	12	0	0	5
张昆	否	11	9	2	0	5
刘柳	否	12	10	2	0	5
郭飞	是	12	11	1	0	5
李志宏	是	12	10	2	0	5
石向阳	是	10	10	0	0	4
林火华	否	3	3	0	0	3
刘涛	是	2	1	1	0	2

报告期内，公司董事充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，依法、勤勉、专业、高效履职尽责，积极参与重大经营决策，推动公司持续完善董事会制度建设、确保董事会六大职权有效落实到位。

（六）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，按时参加公司董事会、股东会，认真审阅、参与公司重大事项的决策，对本年度公司董事会会议审议的议案以及公司

其他事项均未提出异议。

三、2026年董事会重点工作

2026年，公司董事会将贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神以及中央经济工作会议精神，学习贯彻习近平总书记对中央企业工作的重要指示精神，把握国有企业新使命新定位，坚持稳中求进、强化价值创造，推动“十五五”开好局、起好步，重点做好以下五方面工作：

一是聚焦主责主业，优化业务与产品布局。坚持以数字电网建设为核心，推动业务从单一项目建设向“平台+服务+运营”转型，持续迭代数字孪生电网时空服务平台、物联操作系统、人工智能大模型等重点培育产品并加快场景化落地。抢抓信创转型机遇，将电力数字化核心能力产品化、标准化，面向能源电力及资产密集型行业拓展企业数字化服务。夯实算力数据底座，在符合监管要求前提下探索算力租赁、云服务等新业务模式，推进能源数据要素平台建设价值释放，全面构建可持续的业务与产品体系。加快推动募投项目落地，利用募集资金加大研发投入，进一步提高产品性能、提升技术能力，全面支撑主营业务升级与战略落地。

二是坚持内外市场并举，强化市场拓展与生态协同。坚持“稳住一头、拓展一片”市场战略，持续深耕南方电网核心市场，强化主动策划与属地化服务能力；积极拓展发电集团及地方能源国企等外部增量市场，以标杆项目引领行业复制。稳步开拓智慧城市、交通水务等跨行业新赛道，依托技术与生态合作扩大市场版

图。围绕“电鸿”物联操作系统、“大瓦特”人工智能大模型等培育期核心产品构建产业协同生态，完善营销机制、汇聚外拓合力、深化品牌建设，全面提升市场份额与行业影响力。

三是筑牢“人工智能 AI+电鸿+数字电网技术”技术底座，深耕价值应用场景。升级“电鸿”4.0系统，强化芯片核心技术研发，推动“电鸿+”软硬件产品产业化应用，优化APP全生命周期策略设计与精细化管理，加速“电鸿”技术能力向电力核心业务领域深度延伸。迭代升级新一代人工智能平台，夯实电力行业大模型应用底座，构建高质量数据集共享平台，研发多模态数据自动标注工具链，为“AI+”业务场景规模化落地提供坚实技术支撑。加快电碳算协同关键技术攻关，升级电碳算协同运营平台，实现异构算力资源的统一纳管、碳效智能评估与动态调度。公司将加大研发资源投入，强化与高校、科研院所等外部单位的产学研协同创新，加快专业化技术人才培养，通过技术迭代与模式创新，全面提升核心技术和产品竞争力，推动电力科技领域高质量发展。

四是强化人才战略引领，打造高素质专业化人才队伍。持续推动人才队伍建设，坚持战略引领、业务驱动，从人力资源数量、质量、梯队、管理机制等方面，实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，构建与市场接轨、与战略匹配、与创新契合的战略人力资源规划体系，通过多种方式引进优秀人才，注重对员工的培训与提升，定期推进各种培训计划，建立科学的人才选拔机制，根据员工职业发展提供开放的晋升路径。同时，健全以业

绩贡献为导向的人员激励政策，强化重点领域激励设计，深化多元化中长期激励，持续激发员工队伍活力。

五是聚焦风险底线，筑牢企业长远发展根基。按照上市公司运营监管要求与合规风控关键要点，紧盯重点领域、关键环节，推动完善流程关键风险库，将合规管控到位标准与履职要求落到实处。全力推进全业务域风险探针建设，将流程风险控制措施纳入数字化建设统一规划，实现公司经营风险防控由“事后监管”向“过程监管”转变，提高公司风险防控水平。积极关注资本市场新制度、新要求，优化权责体系与治理运行，提高管理效率。推动进一步优化信息披露工作机制，完善信息披露清单，确保关键内容无遗漏、无偏差。加强与投资者的沟通交流，切实保障投资者合法权益。

南方电网数字电网研究院股份有限公司董事会

2026年3月27日