

证券代码：605286

证券简称：同力日升

江苏同力日升机械股份有限公司  
投资者关系活动记录表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系<br>活动类别 | <div><input type="checkbox"/> 特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/> 分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/> 路演活动</div> <div><input type="checkbox"/> 现场参观</div> <div><input type="checkbox"/> 电话会议</div> <div><input type="checkbox"/> 其他：</div>                                                                                                                                                               |
| 参与单位名称        | 通过视频和网络互动参与公司 2025 年半年度业绩暨现金分红说明会的投资者。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 日期            | 2025 年 9 月 8 日 15:00-16:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 会议形式          | 中国证券网（ <a href="https://roadshow.cnstock.com/">https://roadshow.cnstock.com/</a> ）视频和网络互动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 公司接待人员姓名      | 公司董事长、总经理李国平先生；公司董事、财务总监芮文贤女士；公司独立董事鲁忠涛先生；公司董事会秘书刘亮先生。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>公司于 2025 年 9 月 8 日下午 15:00-16:00 在中国证券网（<a href="https://roadshow.cnstock.com/">https://roadshow.cnstock.com/</a>）以视频和网络互动方式召开了“2025 年半年度业绩暨现金分红说明会”，与投资者进行网络在线互动交流。相关记录如下：</p> <p>1、公司目前新能源项目进度如何？</p> <p>答：投资者您好。2025 年上半年，公司控股子公司天启鸿源营业收入 3.42 亿元，净利润 1.64 亿元，较去年同期增长 42.36%。2025 年上半年，天津铭源嘉旺 100MW 风电项目成功并网，承德航天鸿源 300MW 风场项目的并网规模持续扩大，承德天启鸿源围场 920MWh 共享储能电站开始贡献容量租金收入，承德航天天启 500MW 风光储氢多能互补项目开工建设，广东肇庆怀集 600MWh 网侧独立储能项目正式签约，贵州遵义绥阳 600MWh 构网型新型独立储能电站获得电网接入批复达到可建设状态，世界银行埃塞俄比亚微电网项目联合中标，成功中标中国能建 2025 年度储能系统集采 0.25C/12GWh 和 0.5C/10GWh 双标段，不断推</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>动公司业务的持续稳定发展。感谢您的关注。</p> <p>2、董秘您好！公司在新能源领域是否有布局海外市场的规划或动作？</p> <p>答：投资者您好！此前，公司子公司天启鸿源已在海外市场积累成熟项目经验，核心案例为 2023 年的世界银行肯尼亚微电网项目：该项目为“光储柴”微电网系统一体化解决方案，项目包含 7 个光、储、柴微网群，单体规模达光伏容量 2MW+储能容量 6.7MWh 以上，且微电网的 EMS 控制系统与电池 BMS 管理系统均为自主研发，可实现并离网运行无缝切换；同时采用模块化设计适配电力负荷增长需求，建成后预计年减排二氧化碳超 1 万吨。今年以来，天启鸿源持续拓展海外业务，成功中标世界银行埃塞俄比亚微电网项目，积极响应“一带一路”政策，进一步深化海外市场布局。此外，公司持续关注其他海外市场机会，探索多元化的海外业务发展路径，以扩大海外业务覆盖范围。感谢您的提问！</p> <p>3、公司上半年电梯主业下滑比较多，请问公司目前对电梯行业的看法？</p> <p>答：投资者您好。2025 年上半年，在电梯部件业务方面，公司积极应对房地产持续低迷和大宗原材料波动风险，主动调整备货节奏，持续优化产品结构，积极拓展扶梯部件客户以抵消房地产下行带来的整体行业直梯销量下行。根据国家统计局数据，2025 年 1-6 月全国电梯、自动扶梯及升降机产量为 65.4 万台，同比下降 6.4%。根据国家统计局数据，2025 年 1-6 月房屋竣工面积 22,567 万平方米，下降 14.8%。其中，住宅竣工面积 16,266 万平方米，下降 15.5%。新梯市场、存量维保和更新市场、加装市场、非标市场结构发生明显变化。老旧小区加装需求增大，全国各地陆续出台有关住宅加装电梯的指导政策，各地纷纷为加装电梯提供财政补贴。同时，旧梯更新改造市场需求较大，根据电梯替换周期，存量电梯更新需求进入高速增长期。我国 2005-2008 年是房地产扩张周期的开始，我国大部分电梯报废年限约 15-20 年，彼时新装电梯在 2023 年已逐步进入更换密集期。公司将积极响应电梯行业政策，顺应行业发展趋势，把握以旧换政策机遇，力争实现电梯部件业务市占率稳步增长。目前电梯行业受房地产景气下行，行业周期筑底影响较大，公司将不断提高电梯制造自动化</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

水平，积极降本增效，同时积极关注海外电梯行业发展动态，力争拓展电梯业务至海外景气区域。感谢您的关注。

4、作为投资者，关注到公司在手大型项目储备较为充足，此前新闻中提及承德风场、天津静海等项目，能否进一步梳理并介绍公司目前在手的大型项目具体情况？

答：投资者您好！公司在电站开发领域积累了丰富的项目经验与实际运行经验，业绩表现及业界知名度、认可度持续提升。具体项目进展如下：1）风电电站项目：本年度以来，天津铭源嘉旺 100MW 风电项目已成功并网，持续为公司贡献业绩；承德航天鸿源 300MW 风场项目并网规模正逐步扩大；承德航天天启 500MW 风光储氢多能互补项目已正式开工建设。展望未来，公司将继续聚焦电价优势显著、优质风场资源富集的核心区域，有序推进项目开发及并网工作。2）储能电站项目：天启鸿源承德围场 920MWh 共享储能电站已开始产生容量租金收入；贵州遵义绥阳 600MWh 构网型新型独立储能电站已获得电网接入批复，具备建设条件；子公司同启新能源与广东肇庆怀集就 600MWh 电网侧独立储能项目正式签约，该项目建成后将参与电网调峰调频等辅助服务运营。此外，2024 年 12 月，子公司天启鸿源已与天津市静海区成功签约储能装备制造及研发中心项目，为后续发展进一步储备资源。感谢您的提问！

5、公司近期中标了中国能建的大单，此次中标是否以同启新能源为主体？相较于其他参与投标的企业，公司具备哪些技术优势？

答：投资者您好！感谢您的关注。本次中标情况：2025 年 8 月，公司子公司同启新能源成功中标中国能建 2025 年度磷酸铁锂电池储能系统集中采购项目双标段，标的总规模达 8.5GW/22GWh，系此次中标企业中仅有的 15 家双标段入围企业之一。两个中标标段具体为：标包 2（0.5C/2 小时系统，规模 6GW/12GWh）、标包 3（0.25C/4 小时系统，规模 2.5GW/10GWh）。该采购项目对投标企业的资质与业绩门槛要求较高，其中标包 2 要求投标人近两年累计完成 1000MWh 以上单体项目业绩，标包 3 要求累计完成 500MWh 以上单体项目业绩。同启新能源能从数百家参评企业中脱颖而出，核心依托公司扎实的项目经验优

势与自主可控的核心技术水平，具体如下：技术优势：1）核心部件自主研发：公司的 PCS 可以自主掌握控制板编程及主控软件，产品通过鉴衡、CE、TUV 等权威认证；EMS 研发智能化自学习系统，可精准控制储能系统并优化运行策略；BMS 自主研发核心算法与设计方案，负责电池组、热管理、集装箱结构等全流程设计。2）场景化技术创新：软件层面，公司自主设计 1P64PACK 热管理、时序 AI 算法 EMS 系统等技术，协同满足电网调频、调峰需求；物理层面，优化储能系统风道与散热布局，控制箱内电芯温差，保障系统安全稳定。同时，公司技术团队针对项目运行痛点，采用插箱优化器技术解耦电池簇短板，最大化单个电芯容量。项目经验优势：2019 年以来，公司先后参与承建甘肃瓜州 720MWh、宁夏中卫 400MWh、宁夏太阳山 300MWh、承德围场 920MWh、世行肯尼亚微电网等多个国内外储能与微电网项目，履约能力与项目运营经验得到充分验证，为此次中标及后续项目高效执行奠定坚实基础。

6、根据公开资料，公司目前与阿里巴巴或其关联公司鑫蜂维存在合作，鑫蜂维携手钉钉、阿里云全面进军 AI 领域，着重算力基建部署与智能化应用落地，同力日升和鑫蜂维展开的合作具体是哪部分？

答：投资者您好。公司和鑫蜂维的合作旨在通过算电协同有效提升智算数据中心的运营效率和经济效益，实现绿色能源与算力发展高效协同，为智算数据中心园区提供绿色可持续的能源管理方案。根据协议内容，双方将围绕某大型云企业及合作伙伴在全国经济发达地区的大型 AI 训练算力中心，开发电力调峰填谷需求、有效帮助算力机房合作伙伴降低电力成本。双方将共同开发合作伙伴，共建软硬件全部国产化的围绕地方政府政务 AI 需求的“云智算中心”，在绿电开发、储能微电网、基础设施建设、绿电直供四个方面共同推进新型零碳算力中心建设。围绕国家东数西算枢纽节点城市开发中小算力客户，建设新型算力机房，通过锂电储能替代一部分乃至全部 UPS 及柴油发电机的方式降低机房建设成本，实现新型绿电算力中心建设标准的突破。同时，双方将共同积极在项目所在地寻找、开发风光电资源，实现算电协同、电力现货交易 AI 模型部署及单独建设输配电网络实现算力中心绿电直供。感谢您的关注。

7、公司与甘肃省移动签署战略合作是否标志着公司在绿电直供数据中心，算电协同的方向上取得实质性进展？

答：投资者您好。本次同甘肃移动的战略合作是同力日升将新能源业务拓展至数据中心、通讯基站等优质用电负荷绿色综合服务领域的关键一步。2025年7月，公司与甘肃移动签订战略协议，将依托在清洁能源领域的技术与产能优势，为甘肃移动数据中心网络定制绿色能源解决方案，通过绿电直供、碳资产管理等方式，提升其信息基础设施清洁能源消纳比例，有效降低碳排放强度；同时，结合甘肃移动的属地资源与数字化能力，合作方向包括利用移动基站资源建设分布式光/储系统、打造虚拟电厂、开发数据中心“源网荷储”一体化项目，以及为移动政企客户定制“新能源+行业”解决方案（如园区微电网、5G基站风光互补供电），助力提升新能源指标申报竞争力，打造甘肃省内“通信+能源”标杆案例。结合2025年3月与庆阳市政府达成的战略合作，公司将在庆阳地区加速构建涵盖源网荷储协同、绿电直连等技术的绿色能源综合服务能力，为数据中心、通讯基站提供更绿色、低成本的电力解决方案，积极服务国家新型电力系统建设和绿色低碳转型战略。感谢您的关注。

8、公司为数据机房做配套储能业务，是否也会更深入的布局 AI 行业，或者借助于 AI 提升公司的智能化水平？

答：投资者您好。公司对新兴行业始终保持高度的关注和开放的态度，始终致力于能够真正为各行各业降本增效。AI 作为能够改变世界的产业趋势，公司顺应行业发展趋势，将 AI 技术应用于公司相关产品中，并积极拓展业务至 AI 相关领域。2025年7月，公司同甘肃移动签订战略合作协议，双方将充分发挥各自在通信、能源领域的核心优势，在通信与数据中心建设、5G+智慧能源应用、企业数字化转型、绿色能源供应、智慧运维、新能源项目开发及技术交流等多个维度展开深度合作，共同推动产业升级与绿色发展。同时，公司将 AI 技术应用在公司产品之中，提高产品竞争力。子公司天启鸿源完全自主掌握 3S（BMS、PCS、EMS）技术，并在此基础上开发出行业独特的天启 AI 智能模块，以“3S 技术+AI 智能模块+均衡技术”形成智能组串式储能解决方案。通过在每

个储能集装箱内部配置独立的 PACK 级 AI 控制模块，动态检测、快速定位异常电池并断连，将容量损失减少至最小单元，提升电站使用效率。感谢您的关注。

9、董秘您好！关注到公司子公司通过公众号披露了与壳牌在液冷领域的合作信息，想请教此次合作主要是基于哪些方面的考量推进的？

答：投资者您好！公司在液冷储能领域早有成熟项目实践，2023 年公司已成功中标并完成多项液冷储能项目交付，核心案例包括：南方电网广东佛山 25MW/50MWh 网侧储能电池模块级管理液冷储能系统集成项目、天津静海 30MWh 风电配储液冷储能系统集成项目，以及宁夏太阳山泉眼 300MWh 电网侧共享储能示范项目中 200MWh 液冷集装箱式储能设备的供货，充分验证了公司在液冷储能技术应用与项目履约上的实力。为进一步强化储能技术优势，更好满足数据中心等场景对储能系统“高安全、高密度、高稳定性”的严苛要求，2025 年 6 月，公司子公司天启鸿源与壳牌中国签署战略合作协议，双方将联合推动浸没式液冷储能技术的研发与应用，加快该技术的商业化进程与全球化布局，助力公司逐步向储能领域平台型企业升级。感谢您的提问！

10、营收利润双增长的主要原因有哪些？

答：投资者您好！2025 年上半年，公司实现营业收入 11.22 亿元，同比下降 15.37%；实现利润总额 2.26 亿元，同比增长 9.33%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润 1.13 亿元，同比下降 6.96%；归属于上市公司股东的净利润 1.16 亿元，同比下降 5.65%；经营活动产生的现金流量净额 1.98 亿元，同比上升 169.16%。2025 年上半年，公司控股子公司天启鸿源营业收入 3.42 亿元，净利润 1.64 亿元，较去年同期增长 42.36%。2025 年上半年，天津铭源嘉旺 100MW 风电项目成功并网，承德航天鸿源 300MW 风场项目的并网规模持续扩大，承德天启鸿源围场 920MWh 共享储能电站开始贡献容量租金收入，承德航天天启 500MW 风光储氢多能互补项目开工建设，广东肇庆怀集 600MWh 网侧独立储能项目正式签约，贵州遵义绥阳 600MWh 构网型新型独立储能电站获得电网接入批复达到可建设状态，世界银行埃塞俄比亚微电网项目联合中标，成功中标中国能建 2025 年度储能系统集成 0.25C/12GWh 和 0.5C/10GWh 双标段，不

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>断推动公司业务的持续稳定发展。感谢您的关注。</p> <p>11、今年总体实现既定目标没问题吧？</p> <p>答：投资者您好！2025 年以来，公司电站开发项目顺利加速落地，积极推动电站开发建设、共享储能电站并网；公司前瞻性把握行业发展趋势，加大“算电协同”领域投入力度，先后同庆阳市人民政府、甘肃移动、杭州鑫蜂维网络科技有限公司签订战略合作协议，把握人工智能时代 IDC 绿色能源管理服务市场机遇；与此同时，公司进一步强化储能技术优势，与壳牌中国签署战略合作协议，共推浸没式液冷储能技术，加快公司在高安全、高密度浸没式液冷技术的商业化进程和全球化布局，逐步向平台型公司发展。随着新能源项目持续开发落地建设并网，公司在电站开发方面积累大量项目实际运行经验，业界知名度和认可度不断上升。今后公司将继续坚持推动双主业协同发展，不断提高公司研发技术水平和项目开发经验优势，加快新能源项目落地进度，积极拓展公司海外市场，从而实现公司业绩稳健增长。</p> |
| 附件清单 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 日期   | 2025 年 9 月 8 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |