

南京新联电子股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 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，认真履行股东大会赋予的各项职责，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 2024 年度公司董事会工作情况报告如下：

一、2024 年董事会工作情况

1、董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，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
2023 年度股东大会	年度股东大会	44.04%	2024 年 5 月 9 日
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.49%	2024 年 12 月 27 日

股东大会的召集、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》《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，董事会严格执行股东大会决议，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

2024 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 5 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	第六届董事会第五次会议	2024 年 4 月 11 日	1. 2023 年度董事会工作报告 2. 2023 年度总经理工作报告 3. 2023 年度财务决算报告 4. 2023 年年度报告及其摘要 5. 2023 年度利润分配预案的议案 6. 2023 年度内部控制评价报告

			<ul style="list-style-type: none"> 7. 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 8. 关于拟续聘会计师事务所的议案 9. 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案 10. 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 11. 未来三年（2024—2026 年）股东回报规划 12. 关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案 13. 关于修订《公司章程》的议案 14. 关于修订公司部分管理制度的议案 <ul style="list-style-type: none"> 14.1 《独立董事工作制度》 14.2 《关联交易制度》 14.3 《董事会专门委员会工作细则》 14.4 《独立董事年报工作规程》 14.5 《审计委员会年报工作规程》 15. 《独立董事专门会议制度》的议案 16. 关于向银行申请综合授信额度的议案 17. 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 18. 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 19. 关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案 20. 关于会计政策变更的议案 21. 关于 2023 年年度计提资产减值准备的议案 22. 关于召开 2023 年度股东大会的议案
2	第六届董事会第六次会议	2024 年 04 月 23 日	1. 2024 年第一季度报告
3	第六届董事会第七次会议	2024 年 08 月 15 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2023 年半年度报告及其摘要 2. 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
4	第六届董事会第八次会议	2024 年 10 月 28 日	1. 2024 年第三季度报告
5	第六届董事会第九次会议	2024 年 12 月 10 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于变更募集资金投资项目的议案 2. 关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案 3. 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

二、2024 年公司主要经营情况

2024 年是公司深化战略转型、加速技术创新的关键一年，面对复杂多变的外部环境，公司秉承“健康新联、价值新联”的发展理念，在保持用电信息采集业务稳步发展的同时，围绕能源综合服务商的战略目标，在技术创新、业务拓展、组织效能提升等方面取得显著进展。

报告期内，公司实现营业收入 7.67 亿元，较上年同期上升 23.94%；实现归属

于上市公司股东的净利润 2.67 亿元，较上年同期增长 330.77%；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 44.03%。其中，用电信息采集业务 2024 年销售收入 6.22 亿元，比上年同期增长 33.41%，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，公司均成功中标；智能用电云服务平台具备 10 万用户以上的接入能力，运行稳定，平台有效客户数 13,300 多户，同时构建了完整的数据服务体系，能够满足未来一段时间内的技术和规模发展需求。

根据公司的战略部署，2024 年在以下方面重点开展工作：

1、紧抓数字经济的发展机遇，加快对能源数智化业务的拓展。

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，公司将原募投项目“智能用电云服务项目”变更为实施“用户侧系统集成平台（一期）”项目，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。

报告期内，公司积极推进空调负荷柔性调控业务，已在陕西、上海、重庆等地进行试点应用，得到用户好评。积极推进用户侧系统集成平台的建设，搭建综合能源管理、需求响应、配电监测、智慧楼宇、配电房无人值守等应用场景，通过基础应用的扩充调整，低成本构建多项数据延伸服务。

2、深化技术创新，提升工业大数据采集与系统集成能力。

2024 年，公司继续加大研发投入，紧抓新型电力负荷管理系统建设机遇，加大相关产品的研发投入。积极参与相关行业标准的制订，完善全系列新一代数据采集终端产品的开发、认证及试点，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。

2024 年，公司研发投入 5,440.25 万元，比上年同期增长 4.02%。公司申请发明专利 16 项、实用新型专利 4 项，并新获 3 项发明专利、1 项实用新型专利授权，截至报告期末，公司拥有发明专利达到 39 项。公司不断加强对信息采集技术、物联网技术、边缘计算等技术的开发和应用，提高全覆盖、免维护、高性价比的数据采集与通讯组网能力，提升公司的工业大数据采集及系统集成能力。

3、推动内部组织变革，形成以市场为导向、快速发现并响应市场需求的协同工作机制。

2024 年，为了快速开拓新业务，公司加强市场、研发、设计、生产等环节的内部协同，打破部门壁垒，形成以市场为导向、快速响应市场变化的协同工作机制，建立高效的信息收集和分析机制，及时将市场动态、用户反馈等信息传递给公司相关部门，对市场变化和用户需求做出快速反应，为用户创造价值，赢得市场先机。

三、公司未来发展的展望

1、公司当前面临的机遇

（1）国家数字经济的发展

国务院印发的《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》提出加快数字化发展，建设数字中国，打造数字经济新优势，充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎。

（2）能源数智化转型工作逐步开展

2024 年 12 月，国家能源局主持召开《能源数智化转型试点城市建设工作方案》会议，组织开展能源数智化转型试点工作，推动试点城市集中开展项目建设，全面展现试点区域内能源数智化转型对能源动态平衡、新能源消纳和能源利用效率提升等方面的效果。

（3）数据多场景应用和多主体复用

2023 年 12 月，国家数据局等 17 部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》，数据要素是中间产品，应用是最终产品，通过复用可以在无数最终产品的价值中实现，这种一对多的关系体现了乘法的作用，也让价值实现倍增。

公司“数据统一采集，数据多维复用”的商业模式和技术路线，克服了为实现和满足单一业务场景而进行数据采集的投资成本高、数据利用率低、投资回报率低的难题，通过对各个应用场景的数据统一采集，实现用户侧各类数据全域量测，构建用户侧系统集成平台，实现数据资产的多场景应用和多主体复用。

（4）为虚拟电厂提供数据服务的市场机遇

近年来，我国常规电源比重持续下降，以风能、太阳能为代表的新能源比重不断上升，由于新能源较高的波动性和随机性，因此电力平衡的方式亟需由“源随荷动”转变为“源网荷储协同互动”，虚拟电厂是解决消纳问题的关键一环，虚拟电厂通过先进的控制计量、通信等技术，将分布式电源、储能、负荷等各类分散可调电源和负荷汇聚起来，通过数字化等手段进行协调优化。

公司拥有数据采集与服务的丰富经验和技術积累，高性价比的数据采集与通信组网能力，在数据采集和信息化服务上具有优势，公司始终将数据质量作为重中之重，确保数据采集的及时、准确、完整，能够满足虚拟电厂对数据采集的时效性和准确性要求，持续提供优质的数据服务。

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，在保持用电信息采集业务稳步发展的同时，顺应国家和行业发展趋势，充分发挥自身优势，积极拓展业务领域，实现公司从电力设备供应商向能源综合服务商的转型，使公司迈上新的发展台阶。

3、2025 年经营规划

2025 年，公司将主动迎接人工智能技术变革的浪潮，新一轮科技革命和产业变革深入发展。面临新挑战和新机遇，公司将在保持用电信息采集业务稳中有进的同时，积极拓展用户侧系统集成平台等新业务，重点做好以下工作：

（1）保持战略定力，抓住发展机遇，加大对新业务的资源投入。以微众系统为着力点，不断丰富完善用户侧系统的应用场景，引导客户需求，加强对重点领域客户的开发，做好样板工程，打造标杆项目，形成示范效应，推进用户侧系统集成平台的建设。

（2）加强研发投入，不断提升公司核心竞争力——工业大数据采集及系统集成能力。通过分阶段的预研和开发，确保公司在技术竞争中的优势，产品设计开发上与时俱进，打造高性价比的产品，抓住痛点解决切实的问题。用户 APP 要快速迭代和裂变，做好多应用场景的开发与完善，跟进挖掘客户的潜在需求，预研多种业务模式来抢占市场。

（3）强化市场拓展能力，推进营销体系的创新，做好需求挖掘、售前服务，引导用户需求，跟踪使用情况，提高新业务的开拓能力。加强市场、销售团队建设，吸纳公司需要的业务人才，同时发展和赋能线下服务商，形成合力推动市场。

（4）持续优化管理流程，推动人工智能在公司业务领域的应用，推进 AI 与设计流程、业务场景的融合，提升研发效率和企业管理的智能化水平，使公司运营效率进一步提升。

南京新联电子股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日