

证券代码：688248

证券简称：南网科技



南网科技

南方电网电力科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 6 月

南方电网电力科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

南方电网电力科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知	1
南方电网电力科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程	3
南方电网电力科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案	5
议案一：公司 2024 年度内部控制评价报告	5
议案二：公司 2025 年投资计划	7
议案三：公司 2025 年度财务预算方案	8
议案四：公司 2024 年度财务决算报告	10
议案五：公司 2024 年末期利润分配方案	17
议案六：关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案	18
议案七：公司 2024 年度报告及其摘要	19
议案八：公司 2024 年董事会工作报告	20
议案九：公司 2024 年度监事会工作报告	35
议案十：公司 2024 年度董事薪酬分配方案	40
议案十一：关于修订《公司章程》的议案	42
议案十二：关于取消公司监事会、监事的议案	43
议案十三：关于修订《公司股东会议事规则》的议案	44
议案十四：关于修订《公司董事会议事规则》的议案	45
议案十五：关于修订《公司累积投票制实施规则》的议案	46
议案十六：关于修订《公司独立董事管理规定》的议案	47
议案十七：关于修订《公司关联交易管理规定》的议案	48

南方电网电力科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》以及《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向股东大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东大会结束后再离开会场。对干扰大会正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 6 月 6 日披露于上海证券交易所网站的《南方电网电力科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

南方电网电力科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 30 分

(二) 现场会议地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦 920 会议室

(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 27 日

至 2025 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(四) 会议召集人：南方电网电力科技股份有限公司董事会

二、会议议程

(一) 参会人员签到

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议各项议案

1	《公司 2024 年度内部控制评价报告》
2	《公司 2025 年投资计划》
3	《公司 2025 年度财务预算方案》
4	《公司 2024 年度财务决算报告》
5	《公司 2024 年末期利润分配方案》
6	《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》
7	《公司 2024 年度报告及其摘要》

8	《公司 2024 年董事会工作报告》
9	《公司 2024 年度监事会工作报告》
10	《公司 2024 年度董事薪酬分配方案》
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》
12	《关于取消公司监事会、监事的议案》
13	《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》
14	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
15	《关于修订〈公司累积投票制实施规则〉的议案》
16	《关于修订〈公司独立董事管理规定〉的议案》
17	《关于修订〈公司关联交易管理规定〉的议案》

本次股东大会将听取 2024 年独立董事述职报告。

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会（统计表决结果）
- (九) 复会，宣读会议表决结果、议案通过情况
- (十) 主持人宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 会议结束

南方电网电力科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议案

议案一：

公司 2024 年度内部控制评价报告

各位股东及股东代理人：

为了促进公司全面评价内部控制的设计与运行情况，提高经营管理水平和风险防范能力，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制相关规定要求，公司开展了 2024 年度内部控制评价工作，并按照科创板上市公司内部控制评价报告范本格式编制了《南方电网电力科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》，主要内容如下：

一、内部控制评价范围

本次评价对象包括公司本部（含广东粤电科试验检测技术有限公司）、广西桂能科技发展有限公司、贵州创星电力科学研究院有限责任公司。纳入评价范围的事项包括公司治理、组织架构、人力资源、资金活动、采购管理、合同管理、销售管理、研发与开发活动等。

二、内部控制评价总体结论

公司于评价期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效内部控制。

三、下一年度改进方向

2025 年度，公司将继续深化内部控制体系建设，持续优化内部控制相关制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，防范化解各类风险，助力公司生产经营长效发展。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经 2025 年 3 月 27 日召开的公司第二届董事会第十二次会议、公司第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日

议案二：

公司 2025 年投资计划

各位股东及股东代理人：

根据 2024 年投资完成情况和 2025 年经营发展需要，公司制定了 2025 年投资计划，具体如下：

一、固定资产投资

投向研发平台建设、生产能力建设、检验检测平台建设、信息化建设、生产研发及试验场地建设等方向，旨在提升南网科技公司研发能力、供应链保障能力、业务支撑能力，提升管理水平。

二、股权投资

投向主营业务相关优质公司收购、子公司增资、产业基金投资等方向，旨在提升南网科技公司及子公司核心竞争力，具体项目实施以投资决策为准。

本议案已经 2025 年 3 月 27 日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日

议案三：

公司 2025 年度财务预算方案

各位股东及股东代理人：

根据公司战略发展目标和经营目标，现将公司 2025 年度财务预算情况报告如下：

一、预算编制说明

根据公司战略发展目标和经营目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2025 年度的财务预算。

二、预算编制期

本预算编制期为：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

三、预算编制假设

- （一）公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；
- （二）公司所处行业形势、市场需求无重大变化；
- （三）现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
- （四）公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
- （五）无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响；
- （六）公司所投资的主体未发生重大经营变化。

四、主要预算安排

根据公司经营目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，2025 年经营目标将保持稳中求进、持续增长的基调，营收、净利润的预算目标保持适度增速。

五、预算执行的保障和监督措施

（一）多措并举力争完成年度经营计划。一方面是制订针对性的营销策略和措施，持续加大市场开拓力度，另一方面加强经营风险分析，制订相应的预防措施，经营计划根据市场变化动态调整实施。

（二）深化提质增效。坚持过紧日子的思想，加强成本管控，提升内部运营效率，进一步提升毛利率水平。

（三）抓实经营业绩管控。围绕全年经营计划和预算目标，做好指标的分解和责任落实，加强对预算执行的监控，建立定期分析机制，进一步完善绩效考核方法，提高各利润中心的积极性，切实保障预算目标的实现。

六、特别提示

本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。

本议案已经 2025 年 3 月 27 日召开的公司第二届董事会第十二次会议、公司第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日

议案四：

公司 2024 年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》，公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下：

一、决算报告范围

2024 年度财务决算报告以合并口径编制，报表的主体包括南方电网电力科技股份有限公司、广东粤电科试验检测技术有限公司、广西桂能科技发展有限公司（以下简称“广西桂能”）、贵州创星电力科学研究院有限责任公司（以下简称“贵州创星”）。

二、2024 年主要会计数据及财务指标

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 47.10 亿元，同比增长 1.99%；负债总额 16.85 亿元，同比下降 6.26%；归属于母公司所有者权益 29.88 亿元，同比增长 6.79%。资产负债率 35.77%，同比减少 3.15 个百分点。具体项目数据及波动原因分析见附件。

2024 年度，公司实现营业收入 30.14 亿元，同比增长 18.77%；实现净利润 3.71 亿元，同比增长 30.55%；全年经营性净现金流量 3.68 亿元，同比下降 29.29%；全年净资产收益率 12.54%，同比增加 2.08 个百分点。具体项目数据及波动原因分析见附件。

本议案已经 2025 年 3 月 27 日召开的公司第二届董事会第十二次会议、公司第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：2024 年度公司财务数据指标分析

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日

附件：

2024 年度公司财务数据指标分析

一、2024 年主要会计数据及财务指标

公司主要财务指标及其同期比较情况如下表所示：

（一）主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	增减变动幅度（%）
营业收入	301,353.98	253,731.29	18.77
归属于上市公司股东的净利润	36,504.64	28,126.52	29.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,501.73	26,418.49	30.60
经营活动产生的现金流量净额	36,813.22	52,058.79	-29.29
项目	2024 年末	2023 年末	增减变动幅度（%）
归属于上市公司股东的净资产	298,834.68	279,835.74	6.79
总资产	471,008.56	461,818.10	1.99

（二）主要财务指标

项目	2024 年度	2023 年度	增减变动幅度（%）
基本每股收益（元/股）	0.65	0.5	30.00
稀释每股收益（元/股）	0.65	0.5	30.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.61	0.47	29.79
加权平均净资产收益率（%）	12.54	10.46	增加 2.08 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.85	9.83	增加 2.02 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	7.39	6.41	增加 0.98 个百分点

二、经营情况与财务状况分析

（一）资产负债表中涉及变动情况

资产负债情况简表

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动率(%)
货币资金	171,740.19	222,892.81	-51,152.62	-22.95
应收款项	61,980.28	54,800.83	7,179.45	13.10
存货	79,851.03	86,997.39	-7,146.36	-8.21
流动资产合计	385,433.36	398,232.28	-12,798.92	-3.21
长期股权投资	17,489.63	6,859.37	10,630.26	154.97
固定资产	28,534.03	22,008.86	6,525.16	29.65
无形资产	12,226.48	9,725.23	2,501.24	25.72
非流动资产合计	85,575.20	63,585.82	21,989.38	34.58
资产合计	471,008.56	461,818.10	9,190.46	1.99
应付账款	78,669.32	70,967.52	7,701.81	10.85
合同负债	63,728.28	79,143.03	-15,414.74	-19.48
流动负债合计	151,625.39	163,928.13	-12,302.74	-7.50
非流动负债合计	16,839.50	15,795.03	1,044.46	6.61
负债合计	168,464.88	179,723.16	-11,258.28	-6.26
实收资本	56,470.00	56,470.00	-	-
未分配利润	61,032.92	45,075.34	15,957.57	35.40
归属于母公司的 所有者权益合计	298,834.68	279,835.74	18,998.94	6.79
所有者权益合计	302,543.68	282,094.94	20,448.73	7.25

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 471,008.56 万元，同比增长 1.99%；负债总额 168,464.88 万元，同比减少 6.26%；归属于母公司所有者权益 298,834.68 万元，同比增长 6.79%。变动较大的资产负债项目说明如下：

1. 货币资金 171,740.19 万元，同比减少 22.95%；交易性金融资产 70,061.01 万元，同比增加 133.54%。原因在于一方面公司提高资金运作效益，增加购买结构性存款；另一方面本年投资支出及现金分红增加。

2. 预付款项 1,004.54 万元，同比减少 68.15%，主要系随采购物料及服务交

付款项减少。

3. 长期股权投资 17,489.63 万元，同比增加 154.97%，主要系新增参股企业及投资增值。

4. 固定资产 28,534.03 万元，同比增加 6,526.16 万元，增加 29.65%；无形资产 12,226.48 万元，同比增加 2,501.24 万元，同比增加 25.72%。主要系本年加大研发平台、专业设备等投资导致。

5. 应付账款 78,669.32 万元，同比增加 10.85%，主要系智能设备类业务规模扩大，应付材料购置款增加。

6. 应交税费 3,225.94 万元，同比减少 45.59%，主要系年末应付增值税、企业所得税余额减少。

7. 递延收益 1,781.40 万元，同比增加 126.86%，主要系研发项目政府补助大幅增加。

（二）利润表中涉及变动情况

利润情况简表

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率
一、营业总收入	301,353.98	253,731.29	47,622.69	18.77%
二、营业总成本	262,557.95	222,523.10	40,034.85	17.99%
其中：营业成本	208,451.38	181,744.29	26,707.09	14.69%
税金及附加	1,238.41	984.01	254.40	25.85%
销售费用	10,408.01	7,707.51	2,700.50	35.04%
管理费用	21,780.87	18,709.02	3,071.86	16.42%
研发费用	22,272.86	16,258.71	6,014.15	36.99%
财务费用	-1,593.59	-2,880.44	1,286.85	/
加：其他收益	690.49	1,316.10	-625.60	-47.53%
投资收益（损失以“-”号填列）	2,267.26	765.47	1,501.79	196.19%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	57.29	-	57.29	/

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-509.72	-2,026.47	1,516.75	/
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-261.85	-199.85	-61.99	/
资产处置收益（损失以“-”号填列）	47.85	-2.66	50.50	/
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,087.34	31,060.77	10,026.58	32.28%
加：营业外收入	157.32	438.68	-281.36	-64.14%
减：营业外支出	209.19	101.10	108.09	106.91%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,035.47	31,398.34	9,637.13	30.69%

2024 年度，公司实现营业收入 301,353.98 万元，同比增长 18.77%。实现净利润 37,054.43 万元，同比增长 30.55%；归母净利润 36,504.64 万元，同比增长 29.79%。综合毛利率 30.83%，同比增长 1.85 个百分点。净资产收益率 12.54%，同比增加 2.08 个百分点。具体分析如下：

1. 毛利贡献

本年度盈利能力进一步提高，实现毛利总额 92,903 万元，同比增加 20,916 万元，主要原因在于营收和毛利率双增。细分业务情况分析如下：

（1）储能系统技术服务收入同比减少 18.28%，主要由于受履约周期影响，部分大型储能 EPC 项目尚未达到验收节点；2024 年新签合同金额同比增长 2.6 亿元，在手订单充足；毛利率同比下降 0.43 个百分点，无显著变化。

（2）试验检测及调试服务收入同比增长 33.99%，主要由于收购贵州创星、广西桂能后，电源侧试验检测业务规模扩大；毛利率同比下降 0.50 个百分点，无显著变化。

（3）智能配用电设备收入同比增长 71.91%，主要由于“丝路”相关核心模组及通信模块收入大幅增长；毛利率同比提升 2.19 个百分点，主要由于业务聚焦毛利率较高的“丝路”相关核心模组及通信模块设备，带动毛利率提升。

（4）智能监测设备收入同比增长 53.72%，主要由于线路运行环境监测及故

障定位装置等业务收入增长；毛利率同比下降 1.89 个百分点，主要由于销售单价略有下降。

(5) 机器人及无人机业务收入同比下降 9.37%，主要由于 2024 年广东区域无人机销量略有减少；毛利率同比下降 0.04 个百分点，无显著变化。

2. 期间费用及税金

本年度期间费用及税金合计 54,106.57 万元，同比增加 13,327.76 万元,增幅 32.68%。其中：

销售费用 10,408.01 万元，同比增加 35.04%，主要系销售人员薪酬、投标费等费用增长较快。

管理费用 21,780.87 万元，同比增加 16.42%，主要系职工薪酬等费用随公司规模扩大而增长；

研发费用 22,272.86 万元，同比增加 36.99%，主要系公司持续加大研发投入力度，研发项目增多，研发队伍扩大，外委费、研发人员薪酬等费用持续增长；

财务费用-1,593.59 万元，同比减少 1,286.85 万元，主要系公司将部分银行存款调整至结构性存款，货币资金规模下降，加之本年利率下行影响，利息收入同比下降。

3. 其他损益

本年度其他损益合计 2,239.44 万元，同比增加 2,049.29 万元,增幅 1077.72%。其中：

投资收益 2,267.26 万元，同比增加 1,501.79 万元，增幅 196.19%，参股企业开始盈利，资金运作初现成效，投资回报大幅提升。

信用减值损失 509.72 万元，同比减少 1,516.75 万元，降幅 74.85%，公司两金清理工作取得实效。

(三) 现金流量表中涉及变动情况

现金流情况简表

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	变动率(%)
经营活动现金流入小计	313,687.10	315,626.93	-0.61
经营活动现金流出小计	276,873.88	263,568.14	5.05

经营活动产生的现金流量净额	36,813.22	52,058.79	-29.29
投资活动现金流入小计	31,661.90	57,388.25	-44.83
投资活动现金流出小计	98,141.19	61,434.73	59.75
投资活动产生的现金流量净额	-66,479.29	-4,046.48	/
筹资活动现金流入小计	900.00	-	-
筹资活动现金流出小计	20,887.61	10,445.24	99.97
筹资活动产生的现金流量净额	-19,987.61	-10,445.24	/

2024 年度现金净流量-49,653.69 万元，其中投资活动、筹资活动资金流出同比增加显著。主要变动情况说明如下：

1. 经营活动产生的现金流量净额 36,813.22 万元，同比下降 29.29%，主要因为大型储能项目同比减少，本期预收款项减少。

2. 投资活动产生的现金流量净额-66,479.29 万元，减少的主要原因为：公司加大结构性存款投资额度，同时新增对外参股企业投资，投资活动现金流出增加。

3. 筹资活动产生的现金流量净额-19,987.61 万元，减少的主要原因为：本期支付的 2023 年度现金股利同比增长，且 2024 年公司增加中期分红，筹资活动现金流出增加。

更多财务决算信息详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司 2024 年度审计报告》。

议案五：

公司 2024 年末期利润分配方案

各位股东及股东代理人：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归母净利润 36,504.64 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 51,491.57 万元。公司 2024 年末期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 56,470 万股，以此计算拟派发现金红利 7,623.45 万元（含税）。合并 2024 年上半年已派发的现金红利 7,623.45 万元（含税），2024 年度公司累计拟派发现金红利可达 15,246.90 万元（含税），占 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 41.77%。本次分配不送红股，不进行资本公积金转增资本，剩余未分配利润结转以后年度。

若公司股本总额在分配预案披露后至实施权益分派的股权登记日期间，因新股上市、股权激励授予行权、股份回购等事项而发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，调整拟分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司 2024 年末期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-003）。

本议案已经 2025 年 3 月 27 日召开的公司第二届董事会第十二次会议、公司第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日

议案六：

关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《南方电网电力科技股份有限公司关联交易管理规定》，公司对 2024 年度与关联方发生的关联交易情况进行确认，并对 2025 年度拟发生的日常关联交易进行预计。

根据业务发展和经营需要，公司预计 2025 年与关联方发生日常关联交易总额 39.39 亿元，其中，向关联方采购商品、接收劳务预计 1.70 亿元，向关联方销售商品、提供劳务预计 2.13 亿元，关联方租赁预计 0.31 亿元，接受关联方南网财务公司提供的金融服务预计 35 亿元，其他关联往来预计 0.25 亿元。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-036）。

本议案已经 2024 年 12 月 24 日召开的公司第二届董事会第十一次会议、公司第二届监事会第十次会议审议通过，关联董事和监事已回避表决，现提请股东大会审议。

关联股东广东电网有限责任公司、南方电网产业投资集团有限责任公司应回避表决。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日

议案七:

公司 2024 年度报告及其摘要

各位股东及股东代理人:

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》等内部规章的规定及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》，公司编制完成了《南方电网电力科技股份有限公司 2024 年年度报告》与《南方电网电力科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《南方电网电力科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经 2025 年 3 月 27 日召开的公司第二届董事会第十二次会议、公司第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日

议案八：

公司 2024 年董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作。为加强公司董事会相关工作的规范管理，落实董事会决策事项的闭环管理，公司董事会编写了《南方电网电力科技股份有限公司 2024 年董事会工作报告》，请予以审议，具体内容详见附件。

本议案已经 2025 年 3 月 27 日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日

附件

南方电网电力科技股份有限公司

2024 年董事会工作报告

一、2024 年公司生产经营和改革发展情况

2024 年，公司董事会认真履行定战略、做决策、防风险的重要职责，在公司董事会的正确领导下，经过公司管理层以及全体员工的不懈努力，推动公司高质量发展。

（一）经营业绩情况

报告期内，公司累计营业收入 30.14 亿元，同比增长 18.77%，归属于上市公司股东的净利润 3.65 亿元，同比增长 29.79%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.45 亿元，同比增长 30.60%。

（二）改革发展情况

统筹推动“科改行动”和世界一流专业领军示范企业创建，连续四年获评国务院国资委“科改行动”最高“标杆”评级，全网唯一。公司推进“双链”融合改革案例入选国资委《国资报告》、国企改革深化提升行动简报，分配改革案例被国资委推荐至中组部，国资委课题组、中国社科院、中移动等 20 余家企业前来参观交流，改革成绩瞩目，影响力进一步扩大。完成向 3 家子公司增资，印发实施母子公司战略协同发展方案，广西桂能、贵州创星两家新收购子公司均大幅超额完成年度指标任务，进入快速发展期。完成南网越秀“双碳”基金完成设立及备案，并完成首个项目投资决策；与省能源集团合资，成立广东储能产业发展有限公司，建立储能领域产业链合作生态。搭建公司首个干部人才库，17 条支持举措落地实施，为人才管理开新局。

（三）科技创新情况

2024 年，公司持续提升科技创新影响力，新增授权发明专利 96 项，行业领先，新增牵头或参与制定各类标准 61 项，其中，国家标准 21 项，牵头创建的国家新型储能创新中心正式获批，是新型储能领域唯一一家国家制造业创新中心。专利“一种基于非向量空间控制策略的导线追踪方法及装置”获中国专利金奖公

示。作为牵头单位成功申报国家重大科技专项“城市用电芯片级安全感知和预警关键技术及装备”。成立 IEEE PES 输配电技术委员会（中国）低压配用电数字化技术分委会秘书处，提升公司在配用电领域的话语权。波浪能装置获批能源局首台套重大技术装备。污泥掺烧技术及装置成功纳入国资委《国家重点推广的低碳技术目录》。

（四）资本市场情况

截至 2024 年底，公司市值 181.21 亿元，年内市值涨幅居科创板上市公司前 15%，市盈率、市净率居两网上市公司之首。公司持续提升上市公司质量，高质量完成提高上市公司质量收官评价，评分居南网三家上市公司首位。强化信息披露工作质量，连续两年信息披露获得上交所 A 级评级，公司在规范运作、信息披露质量等方面再次获国家监管高度认可。加强投资者关系管理，获 2024 上市公司金牛新质企业奖、中国上市公司董事会“金圆桌奖”、2023 年报业绩说明会优秀实践。高标准履行社会责任，连续三年披露 ESG 报告，获 ESG 金牛奖科技引领二十强，入选中国上市公司可持续发展优秀实践案例、入选《中国企业绿色转型实践报告 2024》并在第 29 次联合国气候变化大会中国角边会上发布，全方位展示公司成长性、影响力和 ESG 成效。

二、2024 年股东大会召开情况

2024 年度，董事会共组织召开股东大会 3 次，审议并通过了 14 项议案，具体如下：

表 1 2024 年度股东大会会议题情况

序号	会议日期	会议议题
1	2024 年 1 月 11 日	《关于参与南网越秀双碳科技基金投资暨关联交易的议案》
		《关于购买董监高责任险的议案》
2	2024 年 6 月 5 日	《公司 2023 年度内部控制评价报告》
		《公司 2024 年投资计划》
		《公司 2024 年年度财务预算方案》
		《公司 2023 年年度财务决算报告》
		《公司 2023 年度利润分配方案》
		《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》

序号	会议日期	会议议题
		《公司 2023 年年度报告及其摘要》
		《公司 2023 年度董事会工作报告》
		《公司 2023 年度监事会工作报告》
		《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》
		《南方电网电力科技股份有限公司董事 2023 年度薪酬分配方案》
3	2024 年 9 月 19 日	《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》

三、2024 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，7 名外部董事，2 名内部董事，包括独立董事 3 名。设立了 4 个专委会（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。设立董事会秘书职位和董事会办公室部门，做到董事会有序运作。报告期内，公司董事始终牢记“对股东负责，为企业服务”的使命，充分发挥“治理者、决策者”的作用，依法、勤勉、专业、高效的履职尽责。公司董事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。

2.制度体系方面

2024 年，进一步优化完善公司治理体系，修订《南方电网电力科技股份有限公司治理主体权责清单》、《南方电网电力科技股份有限公司董事会授权决策方案》和《南方电网电力科技股份有限公司管理（法人）层级清单》，进一步完善董事会授权管控机制。

3.依规运作及董事履职保障方面

公司董事会与股东大会、监事会、经理层、党委会之间运转井然有序，按照权责清单的职责界定，严格落实决策程序。进一步加强外部董事履职保障，构建“两汇报、两调研、一督办、一台账”的常态化工作机制。强化决策前沟通，全年共提前向外部董事监事就决策议案情况汇报 10 余次；及时向外部董事发送重要生产经营信息，定期、分类实施信息报送；组织外董监事赴粤水电储能公司、清华四川院、纵横股份等企业开展“公司业务发展及参股企业投后管理”专题调

研，深入了解公司生产经营情况，进一步提高外董决策效率。

（二）落实董事会职权情况

2024 年，公司全面落实董事会各项职权，具体如下：

1. 落实中长期发展决策权

中长期发展规划方面，贯彻落实南方电网公司和广东电网公司的战略部署，制定《关于〈南网科技公司战略规划 2023 年执行情况和 2024 年战略实施年度计划〉》，总结回顾了公司 2023 年落实网省公司电网转型、产业拓展、经营卓越等 15 个方面战略举措的主要成绩，以及公司在深入推进“三商”转型、促进五大战略单元协同发展、深化“5+2+N”发展布局及实施“六化”战略路径方面取得的显著成效。制定了 2024 年战略重点方向，公司战略规划指标体系充分衔接网省公司经营考核体系，锚定“一率稳定增长，五率持续优化”目标，推动公司经营取得新局面。

根据国企改革新要求，国家政策、技术创新、行业趋势、市场环境新变化以及公司内部业务整合的新要求，修编了《公司“十四五”发展规划和 2035 年远景目标展望》，对规划进行适应性调整修订。

募投项目管理方面，结合交易所规则与公司新修订《募集资金管理规定》，优化募集资金使用管理事项表述，区分需经股东大会决策和仅需董事会决策情形，细化不同决策流程的事项类型。审议通过《关于新增募投项目实施地点的议案》，结合公司实际情况，将募投项目实施地点新增至广州市越秀区、黄埔区、白云区、番禺区。

2. 落实经理层成员选聘权

公司持续推行经理层任期制和契约化，充分发挥市场机制作用，落实董事会对经理层成员选聘权。在公司治理主体权责清单中明确董事会对经理层成员的选聘权，董事会决定“聘任、解聘公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员”等相关事项。

3. 落实经理层成员业绩考核权

依法落实董事会对经理层成员的业绩考核权，建立健全与经理层成员经营业绩相挂钩的差异化激励约束机制。修订《公司经理层成员任期制和契约化管理规定》、《公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》，并按新修订的制度和

方案对经理层成员进行业绩考核。

4.落实经理层成员薪酬管理权

公司依法落实董事会对经理层成员等高级管理人员的薪酬管理权，依据《公司经理层成员及其他负责人薪酬管理规定》和《公司治理主体权责清单》明确经理层成员薪酬分配管理，“经营班子成员报酬”等事项由董事会决定。2024 年，董事会审议通过《公司经理层成员等高级管理人员 2023 年薪酬分配方案》，公司经理层成员薪酬管理权得到充分落实。

5.落实职工工资分配管理权

按照国家有关法律和政策，依法落实董事会行使工资分配管理权，在《公司工资总额预算管理规定》《公司治理主体权责清单》中明确“公司的重大收入分配方案”等由董事会决定，在董事会议事规则中相应明确董事会对重大收入分配的职责及议事规则。2024 年，董事会审议通过《关于公司 2023 年工资总额清算及 2024 年工资总额预算方案的议案》，职工工资分配管理权依法落实到位。

6.落实重大财务事项管理权

依法落实董事会行使企业控制企业负债率和对外捐赠等重大财务事项管理权。在治理主体权责清单中细化明确“公司单笔（或因同一事项）金额 20 万元及以上的预算内对外捐赠、赞助”“公司及所属出资企业对广东电网公司系统内、外单位委托贷款事项”由董事会决定。2024 年董事会审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案》等议案，重大财务事项管理权得到有效落实。

（三）董事会会议情况

2024 年度，董事会共召开 8 次会议，共听取了 6 项汇报，审议通过了 49 项议案。议案具体如下：

表 2 2024 年度董事会议题情况

序号	日期	议题名称
1	2024 年 3 月 28 日	听取《公司董事会审计与风险委员会 2023 年度履职情况报告》
		听取《公司 2023 年度审计与风险委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

序号	日期	议题名称
		听取《公司 2023 年公司总经理工作报告》
		听取《公司 2023 年董事会授权董事长事项行权报告》
		审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》
		审议《公司 2024 年投资计划》
		审议《关于〈南网科技公司战略规划 2023 年执行情况和 2024 年战略实施年度计划〉的议案》
		审议《公司 2023 年年度财务决算报告》
		审议《公司 2023 年度利润分配方案》
		审议《公司 2024 年财务预算方案》
		审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》
		审议《关于〈公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
		审议《关于 2023 年度南方电网财务有限公司的风险持续评估的议案》
		审议《关于公司增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
		审议《公司 2023 年报及其摘要》
		审议《公司 2023 年董事会工作报告》
		审议《公司 2023 年独立董事述职报告》
		审议《2024 年“提效增质重回报”方案》
		审议《关于公司 2023 年环境、社会及管治（ESG）报告的议案》
		审议《公司 2024 年审计计划》
		审议《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》
		审议《南方电网电力科技股份有限公司经理层成员等高级管理人员 2023 年薪酬分配方案》

序号	日期	议题名称
		审议《南方电网电力科技股份有限公司董事 2023 年度薪酬分配方案》
		审议《关于公司高级管理人员 2023 年度经营业绩考核结果的议案》
2	2024 年 4 月 29 日	审议《公司 2024 年一季度》
		审议《关于修订〈南方电网电力科技股份有限公司内控评价手册〉的议案》
3	2024 年 5 月 15 日	审议《关于提请召开南网科技 2023 年年度股东大会的议案》
4	2024 年 7 月 3 日	审议《南网科技公司向广东粤电科试验检测技术有限公司增资（第二次）的议案》
		审议《南网科技公司向广西桂能科技发展有限公司增资（第一次）暨关联交易的议案》
		审议《南网科技公司向贵州创星电力科学研究院有限责任公司增资（第一次）的议案》
		审议《关于修订〈南方电网电力科技股份有限公司董事会授权决策方案（2024 年版）〉的议案》
		审议《关于修订〈南方电网电力科技股份有限公司治理主体权责清单（2024 年版）〉的议案》
		审议《关于修订〈南方电网电力科技股份有限公司管理（法人）层级清单（2024 年版）〉的议案》
		审议《关于新增募投项目实施地点的议案》
5	2024 年 8 月 29 日	听取《总经理 2024 年上半年工作报告》
		听取《董事长 2024 年上半年对董事会授权事项的行权报告》
		审议《关于〈公司 2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》
		审议《关于修订〈南方电网电力科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理规定〉的议案》
		审议《关于修订〈南方电网电力科技股份有限公司内幕信息保密管理规定〉的议案》
		审议《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》

序号	日期	议题名称
		审议《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》
		审议《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
		审议《关于 2024 年半年度南方电网财务有限公司风险持续评估的议案》
		审议《关于修订在南方电网财务有限公司开展金融业务的风险应急处置预案的议案》
		审议《关于修订南方电网电力科技股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理规定的议案》
		审议《南方电网电力科技股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》
		审议《关于提请召开南网科技 2024 第二次临时股东大会的议案》
6	2024 年 9 月 19 日	审议《关于修订〈公司责任追究管理规定〉及〈公司处分清单〉的议案》
		审议《“聚能 05”股权投资项目的议案》
7	2024 年 10 月 29 日	审议《关于南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案》
8	2024 年 12 月 24 日	审议《南方电网电力科技股份有限公司安全生产管理办法》
		审议《公司“十四五”发展规划和 2035 年远景目标展望（修订版）》
		审议《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
		审议《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》
		审议《关于公司 2023 年工资总额清算及 2024 年工资总额预算方案的议案》

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 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，认真执行股东大会的决议，完成了股东大会授权的各项工作任务。

(五) 董事会专门委员会和独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司各专委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，全年专委会会议召开情况如下：

表 3 战略与投资委员会会议案情况

序号	会议日期	会议议题
1	2024 年 3 月 21 日	审议《公司 2024 年投资计划》
		审议《关于〈南网科技公司战略规划 2023 年执行情况和 2024 年战略实施年度计划〉的议案》
		审议《公司 2023 年年度财务决算报告》
		审议《公司 2023 年度利润分配方案》
		审议《公司 2024 年财务预算方案》
		审议《关于〈公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
		审议《关于公司增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
2	2024 年 7 月 1 日	审议《南网科技公司向广东粤电科试验检测技术有限公司增资（第二次）的议案》
		审议《南网科技公司向广西桂能科技发展有限公司增资（第一次）暨关联交易的议案》
		审议《南网科技公司向贵州创星电力科学研究院有限责任公司增资（第一次）的议案》
		审议《关于新增募投项目实施地点的议案》
3	2024 年 8 月 23 日	审议《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》
		审议《关于〈公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
4	2024 年 9 月 18 日	审议《“聚能 05”股权投资项目的议案》
5	2024 年 12 月 20 日	审议《公司“十四五”发展规划和 2035 年远景目标展望（修订版）》
		审议《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表 4 审计与风险委员会会议案情况

序号	会议日期	会议议题
1	2024 年 3 月 21 日	审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》
		听取《公司董事会审计与风险委员会 2023 年度履职情况报告》
		听取《公司 2023 年度审计与风险委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
		审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》
		审议《公司 2024 年财务预算方案》
		审议《公司 2023 年年度财务决算报告》
		审议《公司 2023 年报及其摘要》
		审议《公司 2024 年审计计划》
		审议《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》
2	2024 年 4 月 24 日	听取《公司 2023 年审计工作情况报告》
		审议《公司 2024 年一季度报》
		审议《关于修订〈南方电网电力科技股份有限公司内控评价手册〉的议案》
3	2024 年 7 月 1 日	审议《南网科技公司向广西桂能科技发展有限公司增资（第一次）暨关联交易的议案》
4	2024 年 8 月 23 日	审议《关于〈公司 2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》
		审议《关于修订〈南方电网电力科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理规定〉的议案》
		审议《关于修订〈南方电网电力科技股份有限公司内幕信息保密管理规定〉的议案》
5	2024 年 9 月 18 日	听取《公司 2024 年上半年审计工作情况报告》
		审议《关于修订〈公司责任追究管理规定〉及〈公司处分清单〉的议案》
6	2024 年 10 月 24 日	审议《关于南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案》

序号	会议日期	会议议题
7	2024 年 12 月 20 日	审议《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》
		听取《公司 2024 年度审计方案汇报》

表 5 提名委员会会议案情况

序号	会议日期	会议议题
1	/	/

表 6 薪酬与考核委员会会议案情况

序号	会议日期	会议议题
1	2024 年 3 月 21 日	审议《南方电网电力科技股份有限公司经理层成员等高级管理人员 2023 年薪酬分配方案》
		审议《南方电网电力科技股份有限公司董事 2023 年度薪酬分配方案》
		审议《关于公司高级管理人员 2023 年度经营业绩考核结果的议案》
2	2024 年 8 月 23 日	审议《关于修订南方电网电力科技股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理规定的议案》
		审议《南方电网电力科技股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》
3	2024 年 12 月 20 日	审议《关于公司 2023 年工资总额清算及 2024 年工资总额预算方案的议案》

表 7 独立董事专门会议议案情况

序号	会议日期	会议议题
1	2024 年 3 月 21 日	审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》
2	2024 年 7 月 1 日	审议《南网科技公司向广西桂能科技发展有限公司增资（第一次）暨关联交易的议案》
3	2024 年 12 月 20 日	审议《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》

（六）董事履职情况

报告期内董事参加董事会和股东大会情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况					参加股东大会情况
		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	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
吴亦竹	否	8	8	0	0	否	3
姜海龙	否	8	8	0	0	否	3
薛宇伟	否	8	8	0	0	否	3
付一丁	否	8	7	1	0	否	2
谭燕	是	8	8	0	0	否	3
黄曼丽	是	8	8	0	0	否	3
刘颖	是	8	8	0	0	否	3
原蔚鹏	否	8	8	0	0	否	3
王志华	否	8	8	0	0	否	3

报告期内，公司董事始终牢记“对股东负责，为企业服务”的使命，充分发挥“治理者、决策者”的作用，依法、勤勉、专业、高效的履职尽责。公司董事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。

（七）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》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、股东大会，认真审阅、参与公司重大事项的决策。针对本年度董事会议案，共发表独立意见 20 条，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。

（八）学习及培训情况

组织董事参加国资委“科改行动”“双百行动”2023 年度专项考核视频培训会、上市公司 2023 年年报编制暨新公司法专题培训班、新修订《公司法》学习宣贯会、2024 年第 2 期上市公司董监高初任培训、2024 年证券实务讲座等培训，学习公司治理和管理的有关要求，通过以上方式培训，结合董事、监事和高级管理人员自学等方式，及时了解相关法律法规的修订，不断提升公司治理水平和法规意识，确保公司规范运作。

四、募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567号）核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)股票 8,470.00 万股，发行价为每股人民币 12.24 元，共计募集资金 103,672.80 万元，坐扣承销和保荐费用 3,393.00 万元后的募集资金为 100,279.80 万元。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,133.58 万元以及公司以自有资金预付的 200.00 万元承销及保荐费后，实际募集资金净额为 98,946.22 万元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验〔2021〕753 号）。

2024 年 12 月 24 日，公司董事会审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率和收益，在保证不影响公司募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司拟继续合理使用闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益，增加股东回报。本次公司拟使用最高额不超过人民币 3 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入 45,306.58 万元，募集资金累计取得银行产生利息收入为 3,364.89 万元。截至本报告期，公司募集资金账面余额为 57,004.53 万元。

五、2025 年董事会重点工作

一是强化战略引领，进一步深化市场化改革。组织编制公司“十五五”发展规划，持续优化公司业务布局，推动新型储能国家制造业创新中心高效运作，提升集团化运作水平。进一步优化市场化岗位体系，促进子公司融合发展，扎实推进科改任务落地见效，确保“科改行动”标杆评级。

二是坚持规范运作，提升公司治理水平。按照新《公司法》要求，修订《公

司治理主体权责清单》及各治理主体议事规则等制度，进一步明确相关职责。完善外部董事履职保障机制和措施，及时向董事报送企业信息，促进董事对公司的了解，进一步提升董事的履职能力。

三是强化资本运作，进一步提升上市公司质量。探索建立市值管理体系，制定市值管理制度，多措并举推动市值管理落实落地。完成募集资金和募投项目收官工作，推动募投项目的按期结项，利用超募资金围绕公司主营业务开展股权投资，按监管要求合规处置结余募集资金，开展统一补流等处置工作，完成募集资金的闭环管理。

议案九：

公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》第七十四条“在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会做出报告”，监事会编制了《南方电网电力科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，报告包括 2024 年度监事会工作情况、监事会对有关事项的监督意见和 2025 年工作计划三部分内容。具体内容详见附件。

本议案已经 2025 年 3 月 27 日召开的公司第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

南方电网电力科技股份有限公司监事会

2025 年 6 月 27 日

附件：

南方电网电力科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会全体成员的共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》以及《南方电网电力科技股份有限公司章程》等法律法规、内部规章的规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度和精神，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司合规运营、董事和高级管理人员履行职责、财务管理及内部控制等方面进行有效监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极作用。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，监事会成员出席了全部股东大会并列席了历次董事会会议。监事会共召开会议 7 次，审议议案 19 项，会议情况及审议内容如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第二届监事会 第四次会议	2024 年 3 月 28 日	公司 2023 年度内部控制评价报告
2			公司 2023 年度利润分配方案
3			关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案
4			关于《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
5			公司 2023 年度报告及其摘要
6			公司 2023 年度监事会工作报告
7	第二届监事会 第五次会议	2024 年 4 月 29 日	公司 2024 年一季度报告
8	第二届监事会 第六次会议	2024 年 7 月 3 日	南网科技公司向广东粤电科试验检测技术有限公司增资（第二次）的议案
9			南网科技公司向广西桂能科技发展有限公司增资（第一次）暨关联交易的议案
10			南网科技公司向贵州创星电力科学研究院有限责任

序号	会议届次	召开日期	审议议案
			公司增资（第一次）的议案
11			关于修订《南方电网电力科技股份有限公司监事会权责清单（2024 年版）》的议案
12			关于新增募投项目实施地点的议案
13			关于《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的议案
14	第二届监事会	2024 年 8 月	关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案
15	第七次会议	29 日	关于《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
16	第二届监事会	2024 年 9 月	“聚能 05”股权投资项目的议案
	第八次会议	19 日	
17	第二届监事会	2024 年 10 月	关于《南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》的议案
	第九次会议	29 日	
18	第二届监事会	2024 年 12 月	关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
	第十次会议	24 日	
19			关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案

二、监事会对有关事项的监督意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司的依法运作、财务状况、募集资金使用和管理、内部控制等方面进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：

（一）依法运作情况

报告期内，监事会成员认真履行职责，恪尽职守，通过列席董事会会议，对董事会履行职权、执行公司决策程序进行了监督。监事会认为，董事会能严格按照《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等规定规范运作，认真执行股东大会的各项决议和授权，全面推动落实公司战略部署，董事会所形成的各项决议和决策程序符合相关规定。公司董事、高级管理人员在履行职责时，遵守国家法律法规和公司章程、制度的规定，未发现违法或损害公司和股东利益的行为。

（二）财务管理情况

报告期内，监事会认真审议了董事会编制的定期报告，对公司财务状况、财

务管理制度的执行情况进行了有效监督。监事会认为，报告期内公司财务体系完善、财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告能真实反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）募集资金情况

报告期内，监事会审议了公司募集资金的存放与使用情况报告。监事会认为，公司募集资金的存放与使用等符合相关法律、法规、规范性文件的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向等情况，未发现违反相关法律、法规及损害公司和股东、尤其是中小股东利益的行为。

（四）内部控制情况

监事会认为，报告期内公司严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规及上海证券交易所的有关规定，规范运作，建立了较为完善的内部控制制度体系并持续优化，机制运行和制度执行情况良好。公司现有的内部控制制度符合当前公司生产经营的实际情况和需求，能有效提升经营管理水平和风险防范能力，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。

（五）收购、出售资产情况

监事会认为，报告期内公司对外投资交易价格定价合理，依据明确，未发现公司有违法违规收购、出售资产行为，未发现存在内幕交易或损害股东权益，造成公司资产流失的情况。

（六）对外担保情况

报告期内，公司不存在对外担保情况。

（七）关联交易情况

监事会认为，报告期内公司发生的关联交易符合公司整体利益，不影响公司的独立性，关联交易按公平的市场交易原则进行，定价公允，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形，不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

（八）内幕信息知情人管理情况

监事会认为，公司已建立较为完善的内幕信息保密管理规定，公司董事、监事、高级管理人员和其他相关知情人严格遵守公司《内幕信息保密管理规定》，报告期内未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

三、2025 年工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关要求，忠实、勤勉地履行各项职责，加强监督力度，进一步发挥监事会的独立性、专业性和有效性，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害；监事会成员将持续推进自身建设，通过会议和参加培训等形式，学习并落实最新监管要求，不断提升监督检查技能，拓宽专业知识，提高履职能力；同时加强与其他监督主体的协同，整合监督资源，共享监督成果，增强监督效能，督促公司进一步完善法人治理，加强风险防范意识，提高公司规范运作水平，推动公司持续健康、高质量发展。

南方电网电力科技股份有限公司监事会

2025 年 6 月 27 日

议案十：

公司 2024 年度董事薪酬分配方案

各位股东及股东代理人：

为建立健全公司负责人激励约束机制，落实企业负责人薪酬规范分配要求，结合公司实际，现提出了《南方电网电力科技股份有限公司董事 2024 年度薪酬分配方案》，具体如下：

一、适用人员范围

董事长、独立董事。

二、董事长

薪酬包括工资和各项保险费、公积金、年金。

（一）工资

工资包括岗位工资、绩效工资和辅助工资等。其中：

岗位工资占年度工资标准 30%；

绩效工资为浮动工资，包括月度绩效工资、年度绩效工资，占年度工资标准 70%。

（二）各项保险费、公积金、年金

各项保险费、公积金、年金按照国家、地方政府和上级单位的相关制度进行缴费。

三、独立董事

独立董事的薪酬发放按《南方电网电力科技股份有限公司独立董事薪酬方案》执行。

四、其他

对于同时在经理层任职的董事，薪酬发放按《南方电网电力科技股份有限公司经理层成员及其他领导薪酬管理规定》执行。

董事 2024 年度薪酬已披露在公司 2024 年年度报告中，具体详见公司 2025 年 3 月 29 日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司 2024 年年度报告》。

本议案已经 2025 年 3 月 27 日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通

过，董事长和独立董事已回避表决，现提请股东大会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日

议案十一：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规及文件，结合公司实际情况，公司拟针对不设监事会等要求修订现有章程。

修订情况对比表详见公司于 2025 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-016），修订后的《公司章程》详见公司同日披露的《南方电网电力科技股份有限公司章程》，具体以市场监督管理部门登记备案为准。

本议案已经 2025 年 5 月 30 日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议，需由股东大会特别决议通过。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日

议案十二：

关于取消公司监事会、监事的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及文件精神，为落实新公司法及上级有关要求，公司拟取消监事会，不再施行《南方电网电力科技股份有限公司监事会议事规则》。《公司法》规定的监事会职权由董事会审计与风险委员会行使（公司第二届董事会审计与风险委员会成员为：独立董事谭燕（召集人）、独立董事刘颖、董事原蔚鹏）。公司完成内部监督机构调整设置前，监事会应当继续遵守原有制度规则中关于监事会的规定。公司监事会取消后，监事职务自然免除。

本议案已经 2025 年 6 月 5 日召开的公司第二届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

南方电网电力科技股份有限公司监事会

2025 年 6 月 27 日

议案十三：

关于修订《公司股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等文件精神，为更好地开展南网科技的股东会服务工作，公司拟根据前述文件要求和工作实际修订现有《南方电网电力科技股份有限公司股东大会会议事规则》，主要修订内容包括：1、删除监事及监事会职责；2、变更“股东大会”为“股东会”；3、完善股东会运作机制；4、优化制度原有表述。

除以上调整外，公司严格对照《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等规范文件的更新内容，将官方表述修订进公司制度中。修订后的《公司股东会议事规则》详见公司于 2025 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南方电网电力科技股份有限公司股东会议事规则》。

本议案已经 2025 年 5 月 30 日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议，需由股东大会特别决议通过。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日

议案十四：

关于修订《公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等文件精神，为更好地开展南网科技的董事会服务工作，公司拟根据前述文件要求和工作实际修订现有《南方电网电力科技股份有限公司董事会议事规则》，主要修订内容包括：1、删除监事及监事会职责；2、变更“股东大会”为“股东会”；3、整体调整制度结构；4、明确董事会可以临时召开的情形；5、新增“董事离职管理规则”；6、优化制度原有表述。

除以上调整以外，公司严格对照《上市公司章程指引》《信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等规范文件的更新内容，将官方表述修订进公司制度中。修订后的《公司董事会议事规则》详见公司于 2025 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司董事会议事规则》。

本议案已经 2025 年 5 月 30 日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议，需由股东大会特别决议通过。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日

议案十五：

关于修订《公司累积投票制实施规则》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等文件精神，为更好地规范南网科技累积投票制实施工作，证券投资部拟根据前述文件要求和工作实际修订现有《南方电网电力科技股份有限公司累积投票制实施规则》，主要修订内容包括：1、删除监事及监事会职责；2、变更“股东大会”为“股东会”；3、删除不适用的表述。

修订后的《公司累积投票制实施规则》详见公司于 2025 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司累积投票制实施规则》。

本议案已经 2025 年 5 月 30 日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议，需由股东大会特别决议通过。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日

议案十六：

关于修订《公司独立董事管理规定》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修订）》等文件精神，为更好地服务南网科技独立董事，公司拟根据前述文件要求修订现有《南方电网电力科技股份有限公司独立董事管理规定》，主要修订内容包括：1、删除监事及监事会职责；2、变更“股东大会”为“股东会”；3、优化制度原有表述。

修订后的《公司独立董事管理规定》详见公司于 2025 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司独立董事管理规定》。

本议案已经 2025 年 5 月 30 日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日

议案十七：

关于修订《公司关联交易管理规定》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年修订）》等文件精神，结合公司管理实际，公司拟根据前述文件要求修订现有《南方电网电力科技股份有限公司关联交易管理规定》，主要修订内容包括：1、删除监事及监事会职责；2、变更“股东大会”为“股东会”；3、完善关联人和关联交易定义；4、完善关联交易审议及决策程序；5、优化关联人信息更新管理；6、优化制度原有表述。

除以上调整外，公司严格对照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范文件的更新内容，将官方表述修订进公司制度中。修订后的《公司关联交易管理规定》详见公司于 2025 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关联交易管理规定》。

本议案已经 2025 年 5 月 30 日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日