

# 南方电网储能股份有限公司

## “提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告

2024年6月28日，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《“提质增效重回报”行动方案》（以下简称《行动方案》）。公司对《行动方案》今年以来的执行情况进行了评估，具体情况如下：

### 一、坚持稳中求进，提升经营质量

抽水蓄能加快发展。10个在建抽蓄项目有序推进，梅蓄二期首台机组投产，南宁项目1号机组完成总装，肇庆、中洞项目地面工程全面开展，钦州项目主体工程开工。韶关新丰项目完成可研审查，4个抽蓄项目取得建设用地批复，取得临沧云县项目投资开发权。

新型储能稳步推进。全面投产国家示范工程云南文山丘北项目、海南首个独立共享储能—海南临高项目、湖南中南水泥厂配储项目，新型储能投产装机规模达到65.42万千瓦/129.83万千瓦时。加快经济效益好、电力系统亟需的新型储能项目储备与开发，完成宁夏中卫电池储能项目可研。

战略性新兴业务加快布局。积极向储能价值链整合商转型，围绕储能项目建设、设备集成、运行维护等环节，着力打造“智慧工程”建设运维一体化解决方案，研究探索储能高端装备制造。大力拓展海外业务，参与开展乌兹别克斯坦、柬埔寨、格鲁吉亚抽蓄项目，以及马来西亚、沙特新型储能项目前期工作。今年以来新增战新业务合同金额累计2.98亿元，保持良好的发展态势。

生产经营质效双升。加强来水预测、优化汛期水库调度，确保调峰水电机组“能发尽发”，发电量同比大幅增长。上半年抽蓄机组启动2.48万次，同比增长24%，有效发挥电网“稳定器”“调节器”作

用，确保抽蓄业务收入稳中有升。

2025年上半年，公司扎实推进年度计划预算目标任务落实，完成营业收入33.01亿元，同比增加13.38%；利润总额12.65亿元，同比增加24.92%；归母净利润8.32亿元，同比增加32.93%。期末总资产542.73亿元，较2024年底增加7.54%。

## 二、坚持以投资者为本，积极回报股东

健全完善市值管理工作机制，研究制定《公司市值管理规定》《公司2025年市值管理重点工作方案》，系统加强市值管理工作。保持持续、稳定、可预期的现金分红策略，完成2024年年度现金分红，派发现金红利约2.13亿元（加上2024年半年度派发现金红利约1.25亿元，2024年度共计派发现金红利约3.38亿元）；增加分红频次，实施2025年半年度现金分红，拟派发现金红利约1.66亿元。基于对公司价值的认可及储能业务未来持续稳定发展的信心，并切实维护投资者利益，公司控股股东全资子公司南网资本计划在2025年4月9日至10月8日期间增持公司股份，增持金额不低于2亿元、不超过4亿元。

## 三、坚持创新驱动，加快培育新质生产力

持续深化科技创新体制机制改革，建成IPD管理体系，并在抽蓄电站设备状态大数据分析平台等项目试行。科技创新取得新成效，依托肇庆抽蓄项目实施的大型变速机组自主化攻关及工程应用项目取得实质性突破。完成国重项目《锂离子电池储能系统全寿命周期应用安全技术》，自主掌握锂离子电池安全关键技术，项目验收获得“优秀”评价。产学研深度融合，新型储能央企创新联合体常态化运转，与华为、华南理工大学等单位合作共建实验室、技术创新中心。加快人工智能技术应用，明确四大领域12项重点任务，打造主要业务智能

化应用场景，推动业务自动化、智能化升级。公司发明专利授权累计592件。

#### **四、坚持“请进来”与“走出去”相结合，加强投资者沟通**

研究制定《公司2025年投资者关系管理重点工作计划》并认真落实，常态化开展投资者沟通交流，认真及时回应投资者关心关切，倾听投资者意见建议，客观准确传递公司价值。与“南网系”上市公司共同举办2024年度集体业绩说明会，丰富活动形式，强化投资者沟通交流，参与人数创历史新高。坚持多层次、多渠道、多平台互动机制，通过业绩说明会、投资者接待日、现场座谈、上证e互动、公司邮箱、投关热线、参加券商策略会等多种形式加强投资者沟通。今年以来，公司共举办（参加）业绩说明会2场次，举办投资者接待日4场次，接待大量投资者现场调研，及时认真回复上证e互动投资者提问83个，回复率100%。公司获评中国上市公司协会“投资者关系管理最佳实践”。

#### **五、坚持规范运作，维护投资者合法权益**

持续健全完善中国特色现代企业制度，修订《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等治理基本制度，夯实公司规范治理基础。完成公司监事会改革工作，董事会审计委员会顺利承接法律规定的监事会职责。公司董事会建设获评中国上市公司协会最佳实践案例。进一步强化独立董事作用发挥，切实维护投资者特别是中小投资者合法权益。今年以来，公司独立董事聚焦公司战略发展、项目建设、风险防范等主题和重点，开展调研4次。坚持以投资者需求为导向，把“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露要求落实到每一份公告，主动披露有利于投资者作出价值判断和投资决策的信息。尽早披露公司2024年年度报告，方便投资者掌握信息、分析决

策。

## 六、坚持风险共担利益共享，强化“关键少数”责任

牢固树立对股东负责的思想，健全完善激励约束机制，推动董监高“关键少数”与公司、中小股东风险共担、利益共享。深化管理层任期制和契约化管理，以实干实绩为导向，制定管理层年度经营业绩责任书，强化经营指标“摸高”，实施岗位差异化考核，实现薪酬与业绩同增同降。深化薪酬分配体系改革，绩效工资占工资收入的比例超过70%，绩效工资分配全面实行“一脱钩两挂钩”（与薪级脱钩，与组织绩效和个人绩效挂钩）。将公司资本市场表现纳入考核。持续健全完善责任追究体系，坚持有责必究。聚焦公司战略目标和改革发展难点，制定公司2025年专项奖励方案，加大对关键核心人才的激励力度。

公司将坚持稳中求进工作总基调，全力冲刺“十四五”收官，科学谋划“十五五”高质量发展，系统推进《行动方案》各项举措有序有力落实，不断完善优化具体举措，推动提高公司发展质量，增强投资者回报。

南方电网储能股份有限公司董事会

2025年8月29日