

国能日新科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ <u>反路演活动</u> ）
参与单位名称	详见附件
时间	2026年2月3日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 赵楠女士 证券事务代表 池雨坤先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、近日国家发布的《关于完善发电侧容量电价机制的通知》对于公司业务而言，主要将带来哪些机遇？</p> <p>答：近日，国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于完善发电侧容量电价机制的通知》（发改价格[2026]114号文），系国家层面首次明确电网侧独立储能的容量电价机制，这并非短期补贴，而是构建“电量、辅助服务、容量”三位一体新型电力市场的关键长期制度，容量电价机制是对未来新增调节资源（如储能）的长期合理化引导机制，有利于电力系统长期健康发展。通过确立稳定的容量收益机制，显著提升了独立储能电站的投资吸引力与商业模式的可持续性。</p> <p>前述政策对独立储能投资市场具有积极影响，随着各省份电力市场化政策的持续落地，市场针对独立储能电站的电力交易托管运营诉求将显著提升。公司已在电力交易领域构建从“旷冥”新能源大模型精准预测到最优交易策略输出，并通过专业交易运营团队及储能智慧能量管理系统实现高效执行。公司通过为独立储能项目提供全流程托管运营服务，从而满足相关资产后运营需求的市场痛点。</p>

2、请简要介绍公司针对独立储能电站的电力交易托管运营相关业务模式。

答：随着新能源及储能装机规模的提升、电力现货市场机制持续落地及容量电价补偿等相关政策逐步细化后，未来独立储能电站将通过电力交易、辅助服务、容量电价补偿等多路径实现盈利，这将使得新型储能行业在进入高质量发展阶段的同时，运营难度显著增加。

公司为独立储能客户提供电力交易托管运营服务、储能电站能量管理系统及并网控制等软件类产品。其中交易托管模式，系公司通过多维度核心数据构建的电力市场预测体系，同时基于电价预测模型及配套充放电策略进行测算后，帮助独立储能电站有效捕获峰谷电价、电价走势预判等核心信息，进而构建独立储能电站核心运营策略，即在容量电价基础上，通过不同交易策略的对比询优，使得电站资产获得最佳收益。

3、公司在独立储能电站的电力交易领域具备哪些核心优势？

答：公司在独立储能电站电力交易领域的核心优势突出体现在交易决策辅助、精准智能调控与全方位运营保障服务三方面。在交易辅助决策方面，公司具备海量电力市场数据，整合新能源出力预测、高精度气象预测、历史交易价格、市场供需等多维度信息，在此基础上，通过自研“旷冥”新能源大模型及多维人工智能深度学习算法加持，实现对新能源出力、负荷与电价的高精度预测基础上的交易策略输出；在精准智能调控方面，公司自研的储能智慧能量管理系统（EMS）及并网控制产品在储能系统安全预警管理和控制响应速率方面具备显著优势，保障独立储能电站的电力充放策略实现更加智能、精准的调度控制，确保交易决策的有效落地；在全方位运营保障服务方面，公司依据交易策略可为储能电站客户的交易收入提供运营保障，这为储能电站应对市场波动、筑牢盈利安全垫提供了技术与运营双支撑。

4、请简要介绍公司在 AI 大模型方面的研发及业务场景应用情况。

答：作为深耕新能源信息化领域的科技企业，公司始终重视研发创新工

	<p>作并保持高比例研发投入，将人工智能大模型作为重要的研发方向并自主研发“旷冥”新能源大模型。基于公司超过 15 年新能源场站功率预测数据的累积、百余名 AI 算法/气象/数据工程师及数十位博士专家的跨学科团队协同研发及多套 HPC 与 GPU 集群构建的高性能算力底座，公司“旷冥”新能源大模型已迭代至 3.0 版本，公司借助人工智能大模型技术在新能源中长期趋势研判与极端天气响应能力上实现跃升的同时，与多维度能源数智化场景进行应用结合，经济效用显著提升。</p> <p>应用层面，在功率预测与电网新能源管理业务方面，公司通过“旷冥”新能源大模型技术与业务实际需求相结合，细化风速、风向及地面光伏辐照度等气象要素的预测颗粒度，并在此基础上对大模型引入更多极端天气样本数据进行训练，实现了电网侧和电站侧功率预测精度提升及极端天气的精准预测识别。此外，在电力交易领域，公司将“旷冥”新能源大模型与新能源发电侧、独立储能、售电侧等交易实际场景相结合，依托大数据及人工智能技术优势，在进行多维度发电量预测、负荷预测、极端天气预测基础上，为不同业务场景客户实现了电力交易收益的显著提升。未来，公司将深化推进“旷冥”新能源大模型的研发迭代及应用推广，持续提升基于新能源大数据的运营服务价值。</p>
5、公司投资萨纳斯智维（青岛）电力有限公司的主要考量？	答：在双方业务合作方面，公司业务侧重于新能源场站及储能资产运营过程中的策略制定及执行落地，而萨纳斯智维专注于风电/光伏/储能等资产建设及设备运行维护服务。双方在业务体系方面具备互补性，可为新能源电站、储能电站等相关客户提供从建设实施、现场运维、运营策略制定及收益兑现的全链条、高价值服务，形成资产综合运营及运维服务的完整闭环，满足客户一站式需求、拓展业务边界，在市场竞争中构建差异化的业务护城河。
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 2 月 3 日

附件清单：

参会机构清单		
华夏财富创新投资	深圳市国晖投资	浙江景和资管
长城财富保险资产	展博投资	海南鑫焱创业投资
上海明河投资	深圳市鲲鹏恒隆	上海利幄私募基金
交银施罗德基金	上海鑫垣私募基金	金鹰基金
上海呈瑞投资	建信保险资管	兴业银行
中信保诚资管	上海康橙投资	深圳亘泰投资
湖南八零后资管	中海基金	福州市天朗私募基金
银华基金	创金合信基金	深圳茂源财富
广东正圆私募基金	中信证券	浙江菲洛资管
东方证券	财通证券资管	广东瑞天投资
上海常春藤投资	西安敦成私募基金	华西基金
长城财富资产	华夏久盈资管	汇丰晋信基金
济南道远投资	远信(珠海)私募基金	渤海证券
杭州深沃投资	中银基金	格林基金
北京联创投资	西部利得	东证国际金融
国联民生证券	上海睿源私募基金	上海盘京投资
东方投顾	东兴证券资管	浙商证券资管
上海保银投资	上海丰仓股权投资基金	东莞市榕果投资
象舆行投资	建信理财	深圳熙山资本
新华资管	上海洛书投资	和基投资基金
上银基金	前海开源基金	长盛基金
平安银行	东证固收	山西证券
海南川控私募基金	中国对外经济贸易信托	中英人寿保险
中信证券资管	宝盈基金	天风证券