

证券代码：301638

证券简称：南网数字

南方电网数字电网研究院股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-007

日期	2026年2月9日、2月10日
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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	人保资产研究员孔文彬 博时基金基金经理田俊维 博时基金基金经理助理金欣欣
时间	2026年2月9日—2月10日
地点	南方电网数字电网研究院股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	证券管理部总经理、证券事务代表易晓丽等
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1.请介绍公司的三大主营业务情况？</p> <p>答：公司主营业务可划分为电网数字化、企业数字化及数字基础设施三大板块。</p> <p>电网数字化包括数字电网智能运行系统、数字电网物联感知设备两大产品类别。产品采用基于物理电网叠加“微型传感 + 边缘计算 + 数据融合”技术路线，结合“云-管-边-端-芯”的数字化框架，推动以电力系统全环节的数据为生产要素，优化电网生产运营。</p> <p>企业数字化包括企业运营管理系統、企业资产管理系统两大产品类别。以深度服务大型企业数字化转型为坚实根基，凭借对大型企业经营模式和数字化转型需求的深刻理解，融合先进的数字技术与企业运营管理理念，为大型企业提供定制化解决方案，全方位提升企业运营与管理能力，助力大型企业通过数字化转型实现高质量发展。</p>

数字基础设施包括云数一体的基础平台、数据中心（IDC）业务两大产品类别。公司的数字基础设施业务以数据创新为驱动、算力设施为基础，以灵活架构满足多样需求，打造定制化解决方案，是公司电网数字化、企业数字化业务的技术支撑。

2.“十五五”期间南方电网的数智化开支预算和趋势？

答：目前南方电网“十五五”规划尚在编制中，公司不掌握相关信息。但根据公开信息，2026年南方电网固定资产投资总额将达1800亿元。

3.2026年公司在“伏羲”产品上的研发重点是什么，是否计划拓展至电网外的应用场景？

答：“伏羲”芯片主要应用于电力专用芯片及模组（“伏羲”主控系列芯片、安全系列芯片、北斗系列芯片）等产品。现阶段，“伏羲”芯片重点面向配网保护测控、生产监测和网络安全领域进行推广，已经在配电自动化终端、低压智能开关、配电智能网关等中低压配网智能产品应用。后续将进一步加大在智能终端、低压通信领域的芯片研发投入，推动公司核心产品在配电台区智能设备中的工程化、产业化应用，为配电网数字化转型建设提供硬件支撑。目前该芯片主要应用于电力能源行业，未来将结合在电力领域的技术积累积极探索合适的应用场景。后续若有相关领域的重大合作进展，公司将严格按照法律法规及深交所相关规定及时履行信息披露义务。

4.ERP产品的优势？

答：“四海智资”ERP是基于电网管理平台成果自主研发的超大型全栈自主可控系统，可以实现从芯片、操作系统、数据库到云平台全链条国产化适配。系统包括人资管理、财务管理、项目管理、合同管理、物资管理、工程管理六大模块，实现企业经营生产资源数据共享，提升企业的经营生产“一体化、规范化”管理水平。

5.公司未来人员规模变化趋势？

答：公司将遵循“与业务增长动态匹配”的原则制

	<p>定人员规划，预计未来人员规模将保持增长态势。</p> <p>6.当前AI技术与产品融合情况，已形成哪些具体的落地应用场景？</p> <p>答：公司推出的电力人工智能产品包含电力行业人工智能平台和系列模型。目前已经在电力知识检索、输配电缺陷检测、电力调度、电网规划、安监、全电网业务域等场景落地应用。</p> <p>其中，智能场景方面，数字电网充分利用海量小微传感器、智能设备、电力物联网、分布式数据处理、数据挖掘及共享服务等技术手段，建设具备云资源存储、大数据处理、数据驱动分析等能力的强大软件平台，推动实现电网的智能运行。安全场景方面，数字电网通过数字孪生技术可实时对设备状态进行自主评估并提前预测设备故障，提高电网设备安全性。可靠场景方面，借助数字孪生、智能传感测量、智能网关、人工智能等先进数字技术，具备状态实时感知、数据实时分析、故障提前预测、支持辅助决策等功能，提高电网的供电可靠性。绿色场景方面，通过先进数字技术，提高新能源感知与网络通信能力，以及新能源功率与发电能力预测精度。高效场景方面，构建相对应的数字孪生体，依托物联网平台、电网管理平台打通电网的感知、分析、决策、业务等各环节，推动电网巡视、检修、操作、调度等常规任务向提质增效的总体目标优化。</p>
附件清单(如有)	无