

证券代码：920299

证券简称：灿能电力

公告编号：2026-012

南京灿能电力自动化股份有限公司

2025 年年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，认真履行忠实义务和勤勉义务，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东会各项决议，推动公司健康持续发展，有效维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、公司战略执行及经营目标情况

报告期内，公司积极响应国家“双碳”战略目标，围绕“构建以新能源为主体的新型电力系统”的要求，制定公司的长远发展战略。以为电力行业发电、输电、变电、配电和用电各环节提供电能质量监测、分析评估和治理设备为发展方向，持续拓展电能质量监测、分析评估和治理产品的研发和产业链布局的完善，优化组织公司现有的电能质量业务，发挥更好的上下游协同效应。通过上下游的技术融合，提供差异化电能质量解决方案，为电力行业管理、分析和改善电能质量，为社会各类工商业和企事业用电客户的电能质量优化做出努力和贡献。

结合公司战略规划，董事会与经营层明确了 2025 年经营目标，公司经营团队齐心协力、勇于担当、灵活创新，紧紧围绕全年经营目标抓住机遇，加强市场开拓，强化内部管理，增强核心竞争力，继续巩固公司在行业内的优势地位。

财务状况及经营成果方面，报告期内，实现营业收入 12,552.59 万元，同比增长 8.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,490.31 万元；报告期末，

公司资产总计 34,323.04 万元，负债总计 5,374 万元，归属于上市公司股东的净资产 28,949.03 万元。

市场拓展方面，报告期内，公司在科技创新的基础上，优化资源配置、合理规划市场布局，加强市场分析，继续保持在电能质量监测领域的行业地位，不断做大市场份额，并积极拓展其他领域的市场渠道。

技术研发方面，报告期内，公司新产品研发工作进展顺利，基本完成了年初制定的研发计划的目标。报告期内，公司获取发明专利授权 4 项，软件著作权 8 项。申报并获评国家级专精特新“小巨人”企业、江苏省绿色工厂及高新技术企业。参与制定 1 项国家标准：《电能质量监测设备通用要求》（标准号 GB/T 19862-2025），5 项团体标准。

内部管理方面，报告期内，公司不断优化内部信息系统建设，提高运营效率、强化内部控制体系，提升公司管理水平；同时，通过绩效访谈、培训、职业规划等工作，持续改进绩效管理以及激励机制，吸引高质量人才，加强公司人才梯队建设。

二、2025 年董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会根据《公司法》《公司章程》以及公司三会议事规则等有关规定共召开 4 次董事会，审议通过了 32 项议案。主要会议事项涉及审议公司年度财务预算方案及决算方案、2025 年季度报告、2024 年年度报告、2024 年年度权益分派预案、续聘会所、募集资金现金管理、聘任公司证券事务代表、公司未来三年股东回报规划等。

（二）股东会会议召开及决议执行情况

董事会召集召开 2 次股东会，审议通过了 16 项议案。主要会议事项涉及审议批准董事会工作报告、2024 年年度报告、2024 年年度权益分派预案、续聘会所、公司未来三年股东回报规划等。各项决议均得到及时有效执行。

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 6 次，审议通过了包括 2025 年内部审计计划、年度报告、季度报告、续聘会所等多项议案。委员会成员积极与审计机构沟通，对公司的财务状况和经营成果进行了有效监督，确保了信息披

露的真实性、准确性和完整性。此外，审计委员会还指导和监督内部审计工作，推动公司内部控制体系的完善和风险管理能力的提升。

董事会战略委员会共召开会议 2 次，审议通过了对全资子公司南京佑友软件技术有限公司增资的议案以及讨论并进一步明确了公司 2026 年战略规划和经营目标。委员会成员充分利用自身专业知识，结合经济形势及行业发展状况，为公司的经营决策提供了有力的战略支持。

董事会薪酬与考核委员会共召开会议 1 次，对公司董事和高级管理人员的薪酬政策进行了审议和明确，确保薪酬体系与公司业绩和市场水平相匹配。有效地激励了管理层的积极性和创造性。

独立董事专门会议共计召开会议 3 次，审议了关于募集资金使用及现金管理情况、权益分派等议案。2025 年独立董事充分发挥了其在公司治理中的作用，对公司重大事项进行了有效监督，促进了公司决策的科学化、民主化，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，按时参加董事会、股东会等各项会议，积极与董事会其他成员、高级管理人员沟通，及时听取公司董事会、管理层工作情况汇报，关注公司经营发展、规范运作，独立履行职责，对公司的重大决策提供了专业性意见，对公司财务、经营活动及公司治理进行有效监督切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）公司治理情况

报告期内，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，完成了公司章程修订及其他涵盖董事及高管离职与持股变动、信息披露、内部审计、防范资金占用、子公司管理等多方面相关治理制度的修订与健全，共计完成修订 22 项制度，新制定 10 项制度，进一步夯实公司规范运作的基础。

（六）信息披露工作与投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易

所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规、规范性文件的要求，自觉履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露各项定期报告和股东会决议、董事会决议、其他重大事项，确保公司股东、潜在投资者准确及时地掌握公司经营、财务和内控等信息，加强投资者对公司的了解和认同。

公司一直非常重视投资者关系管理工作，并制定了《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》。报告期内，公司认真做好投资者关系管理工作，通过邮箱、电话、业绩说明会等多渠道加强与投资者的联系，做好投资者的接待工作，确保股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重与保护。营造投资者关系管理的良好环境，充分及时合规披露信息，切实保障投资者的知情权。

三、董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬情况

（一）考核依据

2025年4月17日，公司第三届董事会第六次会议审议了《关于公司2025年年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案也已经2025年5月12日召开的2024年年度股东会审议通过。

公司于2025年8月20日召开的第三届董事会第八次会议及于2025年9月8日召开的2025年第一次临时股东会审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》，新制定的《董事、高管薪酬管理制度》于2025年9月8日正式生效。

（二）考核结果及薪酬情况

2025年度在公司任职的各位董事、高级管理人员均勤勉尽责，较好完成了各项经营管理工作。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况，已在公司《2025年年度报告》之“第八节 董事、高级管理人员及员工情况”中予以详细披露。

四、2026年董事会工作规划

2026年公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，恪尽职守，扎实工作，科学决策，推动公司实现高质量发展。

公司治理方面，继续提升公司规范运营和治理水平，完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障；强化内控制度，优化内部管控流程，不断

完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展；认真筹备、组织董事会及专门委员会会议，确保决策程序合规、高效；加强对管理层执行董事会决议情况的监督检查，确保各项决策部署落到实处。

信息披露方面，将严格遵守相关规定，进一步提高信息披露的及时性、准确性和完整性。加强内幕信息管理，完善信息保密机制，杜绝选择性信息披露。持续开展董事、高管的合规培训，提升全员合规意识。

投资者关系管理方面，将进一步拓宽沟通渠道，创新沟通方式，提升沟通效果。通过举办业绩说明会等方式，加强对投资者关注问题的梳理和研究，及时回应投资者关切，树立公司良好的市场形象。

2026年，公司将紧跟“构建新能源为主体的新型电力系统”的国家战略以及“十五五”时期经济社会发展的主要目标，持续关注国家发改委《电能质量管理办法（暂行）》（第8号令），以及国家能源局《关于加强电力安全治理以高水平安全保障新型电力系统高质量发展的意见》（国能发安〔2024〕90号）施行后在发、输、变、配、用电各环节电能质量监督管理带来的影响，积极寻求新的市场机遇，不断拓展业务版图，对公司现有产品和业务加大营销和市场开拓力度，实现更广泛应用和更大规模销售；同时，布局部署实施新技术和新产品研发，加大研发投入，积极引进人才，加强人员梯队建设，为公司发展提供持续的技术和产品保障。保持公司稳健经营，为持续健康发展打下坚实基础，为股东创造价值。

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会

2026年4月17日