

证券代码：301162

证券简称：国能日新

国能日新科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-006

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 checked="" 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（反路演活动）
参与单位名称	通过深圳证券交易所“互动易”平台参与公司本次 2025 年度网上业绩说明会的投资者、华福证券、中泰证券、中信证券、国泰海通证券
时间	2026 年 4 月 30 日（星期四）
地点	深圳证券交易所“互动易”平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）“云访谈”栏目、腾讯会议
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理雍正先生；董事会秘书赵楠女士；财务总监啜美娜女士；独立董事姚宁先生；保荐代表人陈超先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司 2025 年功率预测业务服务电站规模拓展情况及 2026 年该业务展望？</p> <p>答：伴随着新能源装机规模快速提升、分布式电站“四可”管理相关要求的发布，新能源功率预测业务市场需求明显提升。2025 年，公司服务电站规模较期初净增达 1,684 家，服务电站净增数量远超往年历史同期水平。截至 2025 年底，公司服务的新能源电站数量达 6,029 家，公司功率预测业务服务电站拓展情况整体符合公司预期。</p> <p>2026 年公司功率预测业务展望：集中式新能源电站功率预测业务方面，公司将充分发挥在技术实力、数据精度、产品能力和服务能力等综合优势，在新增装机市场保持较高市占率，同时，随着新能源装机量的持续增长和天气条件异常化，电网对功率预测精度和考核要求持续趋严，集中式存量市场客户依旧具有可替代空间；分布式新能源电站功率预测业务方面，2025 年初分布式“四可”要求发布后，新增装机的分布式工商业电站已要求配备功率预测产品；未来电网基于安全运行保障及电力市场化的持续推进，分布式电站将逐渐释放存量电站改造需求，进而</p>

为公司功率预测业务带来增量市场。

2、2026 年一季度公司归母净利润增速显著快于营收增速的主要原因？

答：由于 2025 年一季度国家能源局先后发布《分布式光伏发电开发建设管理办法》及《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》（发改价格[2025]136 号），新能源装机市场在 2025 年上半年出现抢装潮，使得功率预测硬件需求较为旺盛，2025 年一季度公司营业收入增速达 40.14%，考虑到去年同期基数相对较高，2026 年一季度公司营业收入同比增长虽有所放缓，但受益于公司当期各主要产品景气度较高，营业收入的绝对金额依然保持了增长。此外，随着服务电站规模持续提升，公司核心业务新能源功率预测中，高毛利的服务费收入保持稳健增长的良好态势，功率预测服务费占当期收入比例提升，带动公司 2026 年一季度综合毛利率同比提升 9.21 个百分点至 65.33%。综上，收入结构的变化是公司归母净利润增速显著快于营收增速的主要原因。

3、公司对在未来的电力交易市场上市占率达到功率预测市场这个市占率有没有信心，如果不能，主要阻碍在什么地方？

答：近年来，随着国务院办公厅、国家发改委、国家能源局一系列电力市场化重磅政策文件的陆续发布，标志着我国电力市场化改革进入新的发展阶段，各省份电力交易市场正在面临政策完善，交易规则调整和参与主体渗透率提升等诸多变化。公司目前该业务收入体量较小，现阶段尚无法预估未来市场份额。但公司将积极跟进各省份电力市场交易需求变化情况，围绕公司“旷冥”AI 智能体系在预测和交易等层面的技术能力，推进电力交易应用场景的落地推广，向客户提供覆盖交易数据服务、定制化策略建议、专业化托管运营等多维电力交易服务，持续推动公司相关业务收入规模的增长。

4、公司未来在投资方面的考量和规划。

	<p>答：公司将通过股权投资和资产投资的方式开展对外投资。股权投资方面，通过参与新能源产业链公司及与专业机构设立产业基金等方式进行生态拓展，与参股企业在功率预测、并网控制、储能能量管理、电力交易托管等公司业务领域开展合作的同时，实现优势和能力的互补；</p> <p>资产投资方面，公司核心目标是通过搭建业务场景，持续验证并优化公司资产运营策略及能力，而并非简单的重资产投资。此外，通过全资子公司对优质新能源资产进行直接或间接参股投资，提升资金使用效率。</p> <p>5、请简要介绍公司针对海外市场布局的相关产品及销售区域。</p> <p>答：公司面向海外市场以新能源发电功率预测、微电网能源管理系统、储能能量管理系统为核心，适配海外用户在电力稳定、能源系统高效运行的诉求。公司在海外市场方面公司主要以跟随 EPC 厂商或储能集成商的海外业务实现产品的出海销售。截至目前，公司已在东亚、北欧、非洲等区域的多个国家实现项目落地。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 4 月 30 日