## 国电南京自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号: 2023-004

| 类别           | □机构调研    □个人投资者调研                                   |
|--------------|---|
|              | □分析师会议  □媒体采访                                       |
|              | √业绩说明会  □新闻发布会                                      |
|              | □路演活动    □现场参观                                      |
|              | □其他(请文字说明其他活动内容)                                    |
| 时间           | 2023年09月26日下午15:00-16:00                            |
| 地点           | 上海证券交易所上证路演中心<br>(网址: http://roadshow.sseinfo.com/) |
| 参与单位         | 通过网络互动形式参与公司本次业绩说明会的投资者                             |
| 上市公司参<br>会人员 | 董事长: 经海林先生  |
|              | 董事、总经理: 刘颖先生  |
|              | 财务总监: 董文女士  |
|              | 董事会秘书:周茜女士  |
|              | 独立董事: 李同春先生、黄学良先生、苏文兵先生、骆小春先生                       |
| 主要内容         | 问题 1: 请问,公司电网自动化的市场份额具体如何?可以细分吗?                    |
|              | 回答: 尊敬的投资者, 您好! 公司是国内电力自动化领域的先行者, 具                 |
|              | 有较强的专业优势,也是国内知名企业,在业内具有良好的品牌形象。                     |
|              | 2023年上半年,公司电网自动化产业实现订货22.66亿元,呈现稳步增长                |
|              | 的态势,在国网保护监控标段集中招标中处于第一方阵。感谢您对公司                     |
|              | 的关注,感谢您的理解和支持!                                      |
|              | 问题 2: 新型电力系统与虚拟电厂的区别。                               |
|              | 回答:尊敬的投资者,您好!建设新型电力系统是以实现碳达峰碳中和,                    |
|              | 贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展内在要求、确保能                     |
|              | 源电力安全、以满足经济社会发展电力需求为首要目标、以最大化消纳                     |

新能源为主要任务,以坚强智能电网为枢纽平台,以源网荷储互动与多能互补为支撑,具有清洁低碳、安全可控、灵活高效、智能友好、开放互动基本特征的电力系统。虚拟电厂通过先进的数字化技术、控制技术、物联网技术与信息通信技术,将分布式电源、储能系统与可控负荷等分布式资源进行聚合管理,实现自主协调优化控制,并参与电网运行及电力市场的运营实体。新型电力系统更注重对电网的升级和优化,虚拟电厂集中于数字化技术在多元能源集成中的应用。构建新型电力系统是长期的过程,虚拟电厂是现阶段提出的一种技术方案,是新型电力系统的组成部分。感谢您对公司的关注,感谢您的理解和支持!

问题 3: 您好,留意到上半年公司营业收入32.58亿元,较上年同期增长 18.34%,请问主要原因是什么?

回答: 尊敬的投资者,您好! 截至2023年6月末,公司营业收入32.58亿元,较上年同期增长18.34%,主要原因是公司持续加强市场开拓力度,积极优化产品结构,同时通过提升研发创新水平,提高核心业务的市场竞争力。感谢您对公司的关注,感谢您的理解和支持!

问题 4:请问贵公司的独立董事是否有一些行业资深技术专家,帮助公司出谋划策呢?

回答: 尊敬的投资者,您好!公司董事会现有9名董事,其中独立董事4名,占44%,4名独立董事分别在财务、法律、电力系统等领域具有深厚的专业背景,均为行业资深专家。独立董事通过出席会议、查阅资料、现场调研等多种方式深入了解公司经营情况,对各类重大事项发表独立、客观意见,在公司战略规划、风险管理、内部控制、薪酬与考核、董事和高管的提名等方面发挥了重要作用。独立董事的简历和具体履职情况请参见公司年度报告和独立董事述职报告。感谢您对公司的关注,感谢您的理解和支持。

日期

2023年09月26日