

南方电网储能股份有限公司

2023 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性承担个别及连带责任。

电子邮件发出，会议于2023年10月27日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议出席董事9名，实际出席董监高6名，刘刚、李定林、杨雄、曹祖、江嘉栋、吕志位董事现场出席，刘刚、李定林、吕志位董事通过视频方式出席。

Table with 4 columns: Item, 2023年1-9月, 2023年1-9月(剔除公允价值变动损益影响), 同比增长/下降. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2023年第三季度, 2022年第三季度, 2023年1-9月, 2022年1-9月. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2023年第三季度, 2022年第三季度, 2023年1-9月, 2022年1-9月. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

二、董事会会议审议情况
(一)以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
(二)以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《公司董事会议事规则》的议案。

注：本报告期，前三季度经营活动现金流量净额较上年同期下降，主要系本报告期支付的各项税费增加所致。
本报告期，前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要系本报告期计提的各项减值准备增加所致。

Table with 4 columns: Item, 2023年第三季度, 2022年第三季度, 2023年1-9月, 2022年1-9月. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2023年第三季度, 2022年第三季度, 2023年1-9月, 2022年1-9月. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

三、监事会会议审议情况
(一)审议通过关于《公司2023年第三季度报告》的议案。
(二)审议通过关于《公司2023年第三季度报告编制程序符合法律法规和上海证券交易所有关规定》的议案。

注：本报告期，前三季度经营活动现金流量净额较上年同期下降，主要系本报告期支付的各项税费增加所致。
本报告期，前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要系本报告期计提的各项减值准备增加所致。

Table with 4 columns: Item, 2023年第三季度, 2022年第三季度, 2023年1-9月, 2022年1-9月. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2023年第三季度, 2022年第三季度, 2023年1-9月, 2022年1-9月. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

三、监事会会议审议情况
(一)审议通过关于《公司2023年第三季度报告》的议案。
(二)审议通过关于《公司2023年第三季度报告编制程序符合法律法规和上海证券交易所有关规定》的议案。

注：本报告期，前三季度经营活动现金流量净额较上年同期下降，主要系本报告期支付的各项税费增加所致。
本报告期，前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要系本报告期计提的各项减值准备增加所致。

Table with 4 columns: Item, 2023年第三季度, 2022年第三季度, 2023年1-9月, 2022年1-9月. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2023年第三季度, 2022年第三季度, 2023年1-9月, 2022年1-9月. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

三、监事会会议审议情况
(一)审议通过关于《公司2023年第三季度报告》的议案。
(二)审议通过关于《公司2023年第三季度报告编制程序符合法律法规和上海证券交易所有关规定》的议案。

注：本报告期，前三季度经营活动现金流量净额较上年同期下降，主要系本报告期支付的各项税费增加所致。
本报告期，前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要系本报告期计提的各项减值准备增加所致。

Table with 4 columns: Item, 2023年第三季度, 2022年第三季度, 2023年1-9月, 2022年1-9月. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2023年第三季度, 2022年第三季度, 2023年1-9月, 2022年1-9月. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

三、监事会会议审议情况
(一)审议通过关于《公司2023年第三季度报告》的议案。
(二)审议通过关于《公司2023年第三季度报告编制程序符合法律法规和上海证券交易所有关规定》的议案。

注：本报告期，前三季度经营活动现金流量净额较上年同期下降，主要系本报告期支付的各项税费增加所致。
本报告期，前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要系本报告期计提的各项减值准备增加所致。

Table with 4 columns: Item, 2023年第三季度, 2022年第三季度, 2023年1-9月, 2022年1-9月. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2023年第三季度, 2022年第三季度, 2023年1-9月, 2022年1-9月. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

三、监事会会议审议情况
(一)审议通过关于《公司2023年第三季度报告》的议案。
(二)审议通过关于《公司2023年第三季度报告编制程序符合法律法规和上海证券交易所有关规定》的议案。

注：本报告期，前三季度经营活动现金流量净额较上年同期下降，主要系本报告期支付的各项税费增加所致。
本报告期，前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要系本报告期计提的各项减值准备增加所致。

Table with 4 columns: Item, 2023年第三季度, 2022年第三季度, 2023年1-9月, 2022年1-9月. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2023年第三季度, 2022年第三季度, 2023年1-9月, 2022年1-9月. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

三、监事会会议审议情况
(一)审议通过关于《公司2023年第三季度报告》的议案。
(二)审议通过关于《公司2023年第三季度报告编制程序符合法律法规和上海证券交易所有关规定》的议案。

注：本报告期，前三季度经营活动现金流量净额较上年同期下降，主要系本报告期支付的各项税费增加所致。
本报告期，前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要系本报告期计提的各项减值准备增加所致。

Table with 4 columns: Item, 2023年第三季度, 2022年第三季度, 2023年1-9月, 2022年1-9月. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2023年第三季度, 2022年第三季度, 2023年1-9月, 2022年1-9月. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

三、监事会会议审议情况
(一)审议通过关于《公司2023年第三季度报告》的议案。
(二)审议通过关于《公司2023年第三季度报告编制程序符合法律法规和上海证券交易所有关规定》的议案。