

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减幅度(%)

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额, 说明

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目, 变动比例(%)

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 7 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 4 columns: 姓名, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类, 数量

上期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:吴亦竹 主管会计工作负责人:姜海龙 会计机构负责人:陈雅莉

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:南方电网电力科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日

南方电网电力科技股份有限公司 2023年第三季度报告

Table with 5 columns: 项目, 2023年第三季度(1-9月), 2022年第三季度(1-9月)

公司负责人:吴亦竹 主管会计工作负责人:姜海龙 会计机构负责人:陈雅莉

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:南方电网电力科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日

公司负责人:吴亦竹 主管会计工作负责人:姜海龙 会计机构负责人:陈雅莉

母公司利润表

2023年1—9月

编制单位:南方电网电力科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年第三季度(1-9月), 2022年第三季度(1-9月)

母公司现金流量表

2023年1—9月

编制单位:南方电网电力科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年第三季度(1-9月), 2022年第三季度(1-9月)

公司负责人:吴亦竹 主管会计工作负责人:姜海龙 会计机构负责人:陈雅莉

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2023-035

南方电网电力科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

一、《公司章程》的修订情况

南方电网电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月30日召开第一届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于修订〈南方电网电力科技股份有限公司章程〉的议案》,的议案,议案尚需提交股东大会审议并需股东大会特别决议通过。具体情况如下:

为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革意见》,更好发挥独立董事制度在完善上市公司治理机制方面的重要作用;同时,根据《中国共产党章程》及中国南方电网有限责任公司治理准则对公司党委的相关要求,公司拟进一步完善现有章程,具体修订情况对照详见附件。本次修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《南方电网电力科技股份有限公司章程》。

除上述条款修订及补充外,《公司章程》其他条款内容保持不变,具体以市场监督管理部门登记备案为准。

二、部分公司治理制度的修订情况

公司第一届董事会第三十二次会议同时审议通过了《关于修订〈南网科技公司独立董事管理制度〉的议案》、《关于修订〈南网科技公司关联交易管理制度〉的议案》以及《关于修订〈南网科技公司信息披露管理制度〉的议案》,其中《关于修订〈南网科技公司独立董事管理制度〉的议案》以及《关于修订〈南网科技公司关联交易管理制度〉的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。

本次修订后的《南方电网电力科技股份有限公司独立董事管理制度》、《南方电网电力科技股份有限公司关联交易管理制度》以及《南方电网电力科技股份有限公司信息披露管理制度》也将同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

附:《南方电网电力科技股份有限公司章程》修订情况对照表。特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2023年10月31日

附件:《南方电网电力科技股份有限公司章程》修订情况对照表

Table with 4 columns: 序号, 修订前, 修订后

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2023-036

南方电网电力科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

南方电网电力科技股份有限公司(以下简称“南网科技”或“公司”)第一届董事会、监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法规、法规及规范性文件及《南方电网电力科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,公司开展董事会换届选举工作,现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司负责人:吴亦竹 主管会计工作负责人:姜海龙 会计机构负责人:陈雅莉