公司代码:600268　　公司简称:国电南自

国电南京自动化股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至2025年12月31日,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,241,919,000.35元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.0元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本1,015,870,778股,以此计算合计拟派发现金红利203,174,155.60元(含税)。占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为42.32%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,并将另行公告具体调整情况。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

第二节公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国电南自	600268	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董文	陈洁
联系地址	江苏省南京市鼓楼区新模范马路38号电力数智产业园1号楼国电南京自动化股份有限公司909室	江苏省南京市鼓楼区新模范马路38号电力数智产业园1号楼国电南京自动化股份有限公司909室
电话	025-83410173;025-83537368	025-83410173;025-83537368
传真	025-83410871	025-83410871
电子信箱	s-dept@sac-china.com	s-dept@sac-china.com

2、报告期公司主要业务简介

1)所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况

电力行业是关系到国计民生的基础性行业,受宏观经济形势影响较大。世界经济在缓慢复苏中呈现动能不足、增长失衡、碎片化加剧的特征,经济、地缘政治和技术领域的多重紧张局势正在重塑全球格局,催生新的经济不确定性和社会脆弱性。在宏观政策支持下,中国经济稳中有进,持续向好态势不断巩固,经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大,长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变。国家加快经济社会发展全面绿色转型,大力实施可再生能源替代,推进新型能源体系和新型电力系统建设,电力投资力度持续加大。电力自动化作为电力行业的重点发展方向,属于基础建设领域,其市场需求与电力投资规模密切相关。国内电力自动化行业整体技术实力较强,自主化程度较高,市场需求相对稳定,新的需求点持续涌现,但行业竞争日趋激烈,企业转型压力较大。公司作为中国电力自动化领域的先行者,处于行业领先地位。

2)新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

报告期内,国家能源局印发《关于促进新能源集成融合发展的指导意见》,围绕新能源多维度一体化开发、新能源与多产业协同发展、新能源多元化非电利用三个方面提出一系列政策举措,推动新能源向集成融合发展转变,旨在提升新能源发展自主性,增强新能源市场竞争力,打造新能源发展升级版。

报告期内,国能发规划(2025)16号《2025年能源工作指导意见》提出新增新能源装机2亿千瓦以上、非化石能源装机占比60%左右等年度目标,并围绕能源安全保供、绿色低碳转型、科技创新引领等方向部署21项重点任务,包括推进"沙戈荒"大基地、海上风电、抽水蓄能、核电等重大项目,以及构建新型电力系统。该文件通过明确新型储能规模化应用、电力现货市场全国基本覆盖、绿电绿证协同等机制,为储能、虚拟电厂等调节资源通过辅助服务、容量租赁等模式盈利提供政策支持;同时鼓励钙钛矿光伏、能源数字化等技术创新,全面推动电力系统向"清洁主导、安全灵活、市场驱动"转型,为产业链各环节创造结构性机遇。

3)主要业务、主要产品及其用途

公司当前产业涵盖电网自动化、电厂及工业自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电子等五大核心板块,同时以生产制造和系统集成为支撑,主要在电力、工业、新能源等领域为客户提供配套自动化、信息化产品、集成设备及整体解决方案。

主要产品系列包括电网自动化产品、电厂自动化产品、水电自动化产品、轨道交通自动化产品、信息与安全技术产品服务、新能源和输变电系统集成业务等。

4)经营模式

(1)采购模式:公司实施"统一管理、集中采购、分级管控"的管控模式,供应链管理部(采购中心)是公司的采购工作归口管理部门。公司采购管理工作主动聚焦国家"双碳"目标,主动服务公司科技创新战略,持续推进"确保供应链安全、确保采购质量效益、确保采购合规廉洁"的长效管理目标落地,全面加强预算管理、集约化采购和监督管理,依托ECP、SRM招标采购平台,加大AI大模型技术在采购领域的应用,有力地保障了公司供应链安全。(2)生产模式:公司根据自动化产品特点及工程项目需求,采用以销定产的生产模式。公司对外通过增强与用户的交流沟通,协调生产与销售、工程、产品管理及研发等部门的业务关系;对内强化生产计划的科学性、严谨性、鲁棒性和生产调度管理流程控制。严控外协品采购的品种与质量,加强生产配套和采购配套管理,建立生产协调机制,提高生产人员素质与技能,改进生产工艺,强化技术改造,引进国际先进的全自动生产线及绿色制造技术,充分应用信息化ERP系统、制造过程管理MES系统和综合管理Here系统,提高生产能力和信息化管理水平,科学实施库存管理,确保生产过程平稳、有序。(3)营销模式:公司实施两级营销管控,市场管理部承担市场策划的一级营销管理职能,各子公司承担产品销售的具体销售工作,其销售体系相对独立。按照"对内实现资源共享(营销渠道管理),对外统一展示形象和综合竞争力"的原则构建区域联合营销体系。针对服务问题,公司开通400服务热线,迅速响应客户的需求和投诉,实现了服务和监督的闭环管理。

5)公司市场地位、竞争优势与劣势

(1)电网自动化

高电压等级市场竞争基本在第一梯队的主流厂家展开,但也存在新进入者的威胁,中低压产品技术门槛相对较低,中小企业发展势头强劲,竞争激烈。电网自动化作为公司的传统优势产业,具备较强的品牌认可度,技术实力较强,智能制造能力突出。新兴业务的规模化进程还需加快,以提高市场竞争力。

(2)电厂自动化

电厂自动化行业进入壁垒较高,火电过程自动化业务拥有百万机组的应用业绩,已实现自主可控技术突破,项目能力较强,但也面临能源转型背景下市场容量减少的风险。水电自动化产品处于第一梯队行列,具有完全自主知识产权,并已实现抽水蓄能领域业绩积累和市场拓展,但价格竞争和资源争夺持续挤压市场空间与盈利水平,公司综合响应能力仍有待提升。

(3)轨道交通自动化

铁路供电自动化领域主要厂家市场份额相差不大,公司进入市场早,客户认可度高,市场竞争力强,资质齐全。城市轨道交通自动化领域竞争对手日渐增多,商业模式创新提速,公司具有自主知识产权的系统软件平台,产品稳定性较高,供电总包和海外市场业务能力较强。但轨道交通部分市场集中度高,公司面临增加进入成本的压力。

(4)信息与安全技术

能源产业数字化、智能化转型加速,市场对能源电力领域的数字化解决方案需求不断增长,行业竞争者较多,公司深耕电力信息化领域多年,了解信息化业务模式和方向,且具备网络安全等级测评与检测评估机构等信息安全测评相关资质,业务体系较为成熟,近年来加速新能源智慧生产管理平台推广应用,将数字技术深度融入能源产业。人工智能应用方兴未艾,新进入者较多,公司仍需积累经验、培育核心竞争力。

(5)电力电子

电力电子作为技术密集型行业,大多处于完全竞争状态,部分领域头部企业竞争优势明显,公司是国内最早从事电力电子类产品开发应用的供应商之一,具有技术积累和长期应用经验积淀,但仍需提升多元化技术融合水平,进一步拓展应用领域。

6)业绩驱动因素

报告期内,公司管理层紧紧围绕2025年经营目标任务,扎实推进"五个价值"提升行动和提质增效专项工作,核心经营指标稳步向好,圆满完成了年度目标任务,经济运行质效再攀新高,符合行业发展逻辑。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	12,137,676,470.00	10,952,030,499.49	10.83	9,943,055,956.71
归属于上市公司股东的净资产	3,736,250,188.21	3,342,652,859.85	11.77	3,144,210,076.30
营业收入	9,644,379,243.75	9,030,255,654.11	6.80	7,623,303,860.82
利润总额	844,802,667.31	670,191,644.89	26.05	486,783,113.82
归属于上市公司股东的净利润	480,103,736.10	340,617,325.69	40.95	226,866,535.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	452,689,854.62	327,835,334.71	38.08	200,013,051.56
经营活动产生的现金流量净额	897,030,617.47	1,076,467,045.98	-16.67	872,950,807.62
加权平均净资产收益率(%)	13.56	10.50	增加3.06个百分点	7.78
基本每股收益(元/股)	0.48	0.34	40.44	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.34	40.14	0.22

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,854,110,042.75	2,427,522,963.29	2,026,383,392.07	3,336,362,845.64
归属于上市公司股东的净利润	29,803,635.25	129,053,239.72	51,758,510.88	269,488,350.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,486,331.64	120,555,307.34	50,516,884.06	253,131,331.58
经营活动产生的现金流量净额	-201,333,153.45	-33,712,864.18	-282,985,808.34	1,415,062,443.44

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

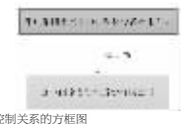
截至报告期末普通股股东总数(户)	72,537
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	72,561
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
华电集团南京电力自动化设备有限公司	0	546,185,479	53.77	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-20,999,430	42,843,649	4.22	0	无	0	未知
厨代纺织有限公司	0	5,904,000	0.58	0	无	0	未知
胡文艺	78,200	2,619,200	0.26	0	无	0	未知
UBS AG	1,887,536	2,456,482	0.24	0	无	0	未知
林怀德	57,220	2,422,268	0.24	0	无	0	未知
黄立明	676,320	2,300,620	0.23	0	无	0	未知
杨益寿	2,200,100	2,200,100	0.22	0	无	0	未知
招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	1,948,100	2,006,400	0.20	0	无	0	未知
董禹彤	377,740	1,938,300	0.19	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1)公司第一大股东华电集团南京电力自动化设备有限公司与上述其他无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;2)未公司未知上述其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

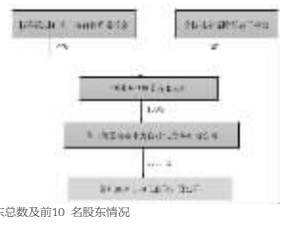
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

√适用□不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:万元币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
国电南京自动化股份有限公司面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券(第一期)	G南自K01	115405.SH	2026-06-08	20,000	3.07

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
国电南京自动化股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券(第一期)(债券简称:G南自K01)	2025年6月9日,公司已按期支付"G南自K01"的利息。(原定付息日为2025年6月8日,由于当天为节假日,根据本期债券募集说明书的相关约定顺延至2025年6月9日)

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用√不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	60.83	60.88	-0.05
扣除非经常性损益后净利润	452,689,854.62	327,835,334.71	38.08
EBITDA全部债务比	276.02	206.23	34.49
利息保障倍数	104.17	54.38	91.58

第三节重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司完整、准确、全面落实新发展理念,进一步优化产业结构,完善主业突出、结构合理的产业体系,有力推动了向智能化、数字化、自主化、国际化转型,保持了生产经营稳中有升、稳健发展的良好势头。

公司主要经营情况详见《2025年年度报告》三、经营情况讨论与分析。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:600268　　证券简称:国电南自　　编号:临2026-010

国电南京自动化股份有限公司关于公司及控股子公司2026年度申请银行综合授信额度的公告

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。

国电南京自动化股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月25日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》。具体如下:

公司及控股子公司原有银行授信即将到期,为确保公司完成年度经营计划和目标,保障资金供给安全,满足公司经营需要,2026年公司拟以信用或自身资产抵押方式向银行相关分支机构申请综合授信额度不超过63亿元,授信期限以最终签署的授信协议为准,授信期限内,授信额度可循环使用。本次申请融资授信额度的期限自该额度经公司股东会审议通过之日起至下一年度股东会对新额度审议通过之日止。

本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资时间及金额将在综合授信额度内,根据公司实际资金需求情况确定。本次授信额度具体明细如下:

银行相关分支机构	拟申请授信额度(亿元)
中国银行	4
农业银行	6
工商银行	9
建设银行	2
交通银行	3
国家开发银行	2
光大银行	14
招商银行	7
中信银行	6
民生银行	2
华夏银行	2
南京银行	2
浦发银行	3
宁波银行	1
合计	63

以上综合授信额度主要用于包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、供应链融资等事项。

公司董事会提请股东会授权公司经营层根据实际经营情况的需要,在综合授信额度内办理相关具体事宜,同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司董事会
2026年3月27日

证券代码:600268　　股票简称:国电南自　　编号:临2026-005

国电南京自动化股份有限公司关于聘任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

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。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
- 原聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
- 鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已连续提供审计服务满8年,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,结合公司经营管理需要,现拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所有关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通,前后任会计师事务所均已明确知悉该事项并对本次变更无异议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所"、"天健")

成立时间:2011年7月18日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

首席合伙人:钟建国

截至2025年12月31日,天健会计师事务所合伙人数量250人,注册会计师数量2,363人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量954人。

2024年经审计收入总额29.69亿元、审计业务收入25.63亿元、证券业务收入14.05亿元。

2024年度上市公司审计客户家数756家,主要行业涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等。2024年上市公司审计收费总额7.35亿元,同行业上市公司审计客户家数578家。

2.主要承办分所基本信息

本公司审计业务主要由天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所具体承办,北京分所于2012年1月6日成立,负责人为金敏玉。北京分所注册地址为:北京市丰台区金泽路161号院1号楼-4至43层101内33层01-11单元。

3.投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健会计师事务所已按期履行终审判决,不会对天健履行能力产生任何不利影响。

4.诚信记录

天健会计师事务所近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次、纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:蒋贵成先生,2001年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,自2019年开始在天健执业,2026年起为公司提供审计服务;近三年签署或复核12家上市公司审计报告。

签字注册会计师:宋娜,2016年起成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2020年开始在天健执业,2026年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核4家上市公司审计报告。

项目质量复核人员:王建,2012年起成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2012年开始在天健执业,2026年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核6家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司拟聘任天健会计师事务所为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

审计费用系天健会计师事务所按照提供服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,及实际参加业务的各级别审计人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费用预计人民币130万元,其中,财务审计费用预计人民币100万元,内部控制审计费用预计人民币30万元,较上年审计费用变化未超过20%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际"),该所已连续为公司提供8年审计服务,2025年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

公司前任会计师事务所天职国际已连续为公司提供8年审计服务。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,结合公司经营管理需要,经招标选聘,拟聘任天健会计师事务所为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所有关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通,前后任会计师事务所均已明确知悉该事项并对本次变更无异议。前后任会计师事务所按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求,积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司第九届董事会审计专门委员会启动聘任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构相关工作。2026年3月25日,公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于聘任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,公司审计委员会对天健会计师事务所执业情况进行了充分了解,认为其专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能满足公司对审计机构的要求,同意聘任天健会计师事务所为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

2026年3月25日,公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(三)生效日期

本次聘任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司董事会
2026年3月27日

证券代码:600268　　股票简称:国电南自　　编号:临2026-012

国电南京自动化股份有限公司关于购买公司董事及高级管理人员责任险的公告

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、交易概述

鉴于国电南京自动化股份有限公司(以下简称"公司")董监高责任险即将到期,为进一步强化和完善公司治理与风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事及高级管理人员在各自职责范围内充分行使权利、有效履行职责,保障公司与投资者的合法利益,公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定,拟为公司全体董事及高级管理人员购买责任险(具体以最终签署的合同为准)。

二、责任险的具体方案

(一)投保人:国电南京自动化股份有限公司

(二)被保险人:公司及全体董事(含独立董事)、高级管理人员(具体以最终签订的保险合同为准)

(三)保险期限:12个月(后续每年可续保或重新投保)。

(四)投保额度:不超过人民币10,000万元(具体以与保险公司协商确定的数额为准)。

(五)保险费用:约人民币38万元(具体以与保险公司协商确定的数额为准,后续续保可根据市场价格协商调整)。

(六)授权事项:为提高决策效率,公司董事会提请股东会授权公司经营层办理董事及高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于:确定其他相关责任人员,确定保险公司,确定保险金额、保险费及其他保险条款,选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构,签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在董事及高级管理人员责任险保险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、购买董事及高级管理人员责任险所履行的审议程序

公司于2026年3月25日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》,根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事为本次责任保险的被保险对象,属于利益相关方,审议时全体董事均回避表决,本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年年度会议审议,基于谨慎性原则,全体委员回避表决。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司董事会
2026年3月27日

证券代码:600268　　股票简称:国电南自　　编号:临2026-011

国电南京自动化股份有限公司关于向全资子公司提供委托贷款的公　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。

重要内容提示:

- 委托贷款对象:公司全资子公司江苏国电南自电力自动化有限公司
- 委托贷款金额:不超过3,600万元
- 委托贷款期限:1年(自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算)
- 贷款利率:根据公司同期贷款利率确定
- 审议程序:本事项已经公司2026年3月25日第九届董事会第五次会议审议通过。

一、委托贷款概述

(一)委托贷款基本情况

为支持子公司经营发展,提高公司资金使用效率,国电南京自动化股份有限公司(下称"公司")拟以自有资金委托招商银行股份有限公司南京分行向公司全资子公司江苏国电南自电力自动化有限公司(下称"江苏南自")提供委托贷款总金额不超过3,600万元,委托贷款年利率根据公司同期贷款利率确定,期限1年(自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算),委托贷款手续费每年不超过1%。江苏南自向本公司还款方式为按季结息到期还款。委托贷款资金将用于补充子公司流动资金。本次委贷中,3,600万元为接续委托贷款。

本事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供委托贷款的情形。本次委托贷款事项不构成关联交易。

(二)公司内部需履行的审批程序。

本事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次委托贷款事项无需提交公司股东会审议。

二、委托贷款协议主体的基本情况

(一)公司董事会已对江苏南自的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

(二)协议主体的基本情况

公司名称:江苏国电南自电力自动化有限公司

统一社会信用代码:91321091560251713G

成立时间:2010年8月5日

注册地址:扬州经济技术开发区邗江河路88号

主要办公地点:南京市浦口开发区星火路8号

法定代表人:王少喆

注册资本:35,100万人民币

经营范围:电力系统设备在线监测系统及装置、电子式互感器、智能开关、智能用电自动化系统及装置的研发、设计、制造、销售和服务、技术咨询;交直流电源、预装式变电站等电力自动化装置及系统的研发、设计、制造、销售和服务、技术咨询;水工机械设备及机电产品、仪器仪表等环保设备的设计、制造、销售、技术咨询、技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);屏柜、机箱、箱变产品的设计、制造、销售和服务;自有房屋租赁;自有设备租赁(不含金融租赁);物业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构:公司持有100%。

资信状况:不属于失信被执行人。

影响江苏南自偿债能力的重大或有事项:无

最近一年又一期的财务状况及经营成果:

单位:万元

项目		2025年12月31日(已经审计)
财务状况	资产总额	48,625.82
	负债总额	32,149.48
	资产负债率	66.12%
	所有者权益	16,476.34
项目		2025年1-12月(已经审计)
经营情况	营业收入	35,314.82
	利润总额	207.05
	净利润	176.13

注:"江苏南自"2025年12月31日的财务报表已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具审计报告天职业字【2026】13160号。

三、委托贷款存在的风险分析及风险措施

本次委托贷款对象为公司的全资子公司,公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。本次委托贷款资金为公司自有资金,不影响公司日常资金正常周转需要、不影响公司主营业务正常开展,也不会损害公司及股东权益。

对于委托贷款事项可能存在委托贷款对象不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险,公司将采取相应解决措施:

1.公司将严格执行事前可行性论证、风险评估等工作。加强委托贷款资后管理,加强过程监控,每季度跟踪子公司生产经营情况、财务状况变动和收支现金流监测,监督子公司委托贷款资金使用,督促子公司按时履行还本付息义务。在本次委托贷款收回之前未经委托人书面同意,委托贷款对象不得新增其他融资或为其他单位提供担保。

2.公司将持续关注委托贷款对象情况,在子公司年度财务指标发生重大不利变化时有权宣布委托贷款提前到期等措施,防范和化解委贷资金收回风险。

四、董事会意见

公司在保证自身正常生产经营所需资金的前提下,利用自有资金为全资子公司江苏南自提供委托贷款,将有助于促进江苏南自的业务健康发展,符合公司长期发展战略和整体利益。公司上述委托贷款事项不会损害公司及全体股东利益。

五、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日,公司对外提供委托贷款余额为3,600万元,为公司前次向全资子公司江苏南自提供的委托贷款3,600万元。上述委托贷款事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过,公司以自有资金委托招商银行股份有限公司南京分行向公司全资子公司江苏南自提供委托贷款总金额不超过3,600万元。2025年6月4日,公司与招商银行股份有限公司南京分行、江苏南自签署《委托贷款借款合同》,公司向江苏南自提供委托贷款2,500万元,委托贷款期限自2025年6月6日起至2026年6月5日止,委托贷款利率为2.3%;2025年6月16日,公司与招商银行股份有限公司南京分行、江苏南自签署《委托贷款借款合同》,公司向江苏南自提供委托贷款1,100万元,委托贷款期限自2025年6月16日起至2026年6月15日止,委托贷款利率为2.3%。截至本公告日止,公司对江苏南自委托贷款余额为3,600万元,公司对子公司委托贷款余额合计3,600万元。江苏南自不存在委托贷款到期不能及时清偿的情形。

截至目前,公司无逾期委托贷款。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司董事会
2026年3月27日

证券代码:600268　　证券简称:国电南自　　公告编号:临2026-014

国电南京自动化股份有限公司关于注销埃塞俄比亚分公司的公　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、事项概述

(一)基本情况

为履行埃塞俄比亚微网光伏项目,2019年8月29日,公司召开第七届董事会第六次会议,审议通过《关于设立埃塞俄比亚分公司的议案》。董事会同意在埃塞俄比亚成立分公司。

相关公告于2019年8月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

为优化公司资源配置,提高公司整体经营效率,降低管理成本,提升公司管控能力,公司拟注销埃塞俄比亚分公司(以下简称"埃塞分公司")。埃塞分公司不具有企业法人资格。本次注销事项不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

(二)董事会审议情况

2026年3月25日,公司召开第九届董事会第五次会议,审议通过《关于公司注销埃塞俄比亚分公司的议案》,同意注销埃塞分公司,并同意董事会授权公司管理层负责办理埃塞分公司注销工作。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次注销事项无需提交公司股东会审议。

二、注销主体基本情况

公司名称:国电南京自动化股份有限公司埃塞俄比亚项目办公室

英文名称:GUODIAN NANJING AUTOMATION CO, LTD ETHIOPIAN PROJECT OFFICE

公司类型:分公司

注册地址:埃塞俄比亚的斯亚贝巴

负责人:张世强

主营业务:主要从事埃塞俄比亚微网光伏EPC项目

账户情况:截至本公告日,埃塞分公司在埃塞俄比亚仅保留一个当地币(比尔)账户,仅用于当地币的回款和支付,美元部分的回款不受当地账户影响。

三、本次注销原因

本次注销埃塞分公司有利于优化公司资源配置,提高公司整体经营效率,降低管理成本,提升公司管控能力。

四、本次注销对公司的影响

本次注销过程中不涉及人员安置,亦不涉及实物资产处置,本次注销对公司整体业务发展和财务状况不会产生重大影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司董事会
2026年3月27日

证券代码:600268　　证券简称:国电南自　　公告编号:临2026-002

国电南京自动化股份有限公司关于核销应收款项的公告

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。

2026年3月25日,国电南京自动化股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第五次会议审议通过了《关于核销应收款项的议案》。本事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、本次核销的总体情况

为了真实、公允地反映公司2025年的财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,现拟