（上接B217版）

清洁化、高效化转变，建设新型电力系统、促进电力绿色低碳发展是整个能源产业发展的重要支撑。公司将紧抓这一历史发展机遇，进一步提升新型电力装备制造水平，提高智能制造综合实力，进一步提升和优化智慧化电力能源管控系统，进一步提高数字化、智能化水平，通过融合、发展覆盖发-输-配-用各环节的电力工业物联网，通过源-网-荷-储协调优化，增强系统灵活性，改善能源生产和供应模式，提高清洁能源比重，打造清洁低碳能源体系，进一步助力“双碳”目标的实现。

（3）设备更新政策正成为全球绿色转型的核心引擎，有力推动着相关市场的快速发展。预计到2030年，中国设备更新市场规模将超5万亿元，全球更是将超15万亿美元，这一庞大的市场规模彰显出该领域巨大的发展潜力和商业价值，为行业企业和投资者带来了广阔的机遇。预示着未来设备更新市场将在全球经济格局中占据重要地位并持续释放强大的发展动能。

（4）国家发改委颁布实施《电能质量管理办法》，将有利于促进智慧用能业务更好地服务于国家电力系统电能质量管理

配电网台区电能质量面临着用户对供电品质和可靠性的要求越来越高，配网建设的经济性要求与供电电能质量、可靠性存在一定矛盾，大量电力电子设备负荷的接入，给电网带来谐波、功率因数低等多种电能质量问题挑战。为加强电能质量管理，保障用电系统电能质量水平，优化电力营商环境，更好满足电力用户电能质量需求，支撑电力系统的安全、稳定、优质、经济运行，国家发改委颁布实施了《电能质量管理办法》。

公司自主研发了配电台区电能质量综合治理产品系统-UPQC，主要用于治理台区配变或线路末端的供电电压过高或过低、三相电压及电流不平衡、功率因数低下、电流畸波含量大等各种电能质量问题，是一种功能强大、综合性能优、性价比高的配电台区综合电能质量治理产品。

（5）新兴市场（如东南亚、非洲）的电力基础设施扩张，叠加发达国家老旧电网改造需求，催生智能设备的替换需求

新兴市场，如东南亚和非洲，正经历着前所未有的电力基础设施扩张，这一扩张不仅源于其蓬勃发展的经济和迅速增长的电力需求，还体现在对可靠、高效及可持续电力供应系统的迫切需求上。随着城市化进程的加快和人口的增长，这些地区的商业、住宅及公共设施对电力的依赖日益增强，从而推动了电力基础设施的全面升级和扩建。同时，发达国家也面临着老旧电网改造的紧迫任务，许多发达国家的电力网络建于数十年前，如今已难以满足现代化社会对电力供应的高要求，无论是在能效，可靠性还是环境可持续性方面。因此，老旧电网的升级改造成为必然选择，这为智能电网设备的发展提供了广阔的市场空间。在这一背景下，智能电网设备作为提升电网智能化水平的关键，其市场需求将持续增长。智能设备通过先进的感知、通信、控制和数据分析技术，能够实现对电力系统的实时监控、优化调度、故障预警及自动修复等功能，从而显著提高电网的运行效率、可靠性和安全性。公司成立国际业务部，全面布局海外市场，抓住其电力基础设施建设和升级的机遇，为公司带来新的收入增长点。

（6）国家大型水电基地建设持续推进，为公司智慧用能业务带来发展机遇

国家“十五五”规划及2035年远景目标纲要明确提出，要科学有序推进大型水电基地建设。以“雅江水利工程”为例，旨在提供巨量清洁电力以保障国家能源安全、助力“双碳”目标，并带动西藏经济腾飞，总投资高达1.2万亿元。大型水电站具有调峰、调频性能优越、清洁低碳的特点，是电网中重要的灵活调节电源和清洁能源支柱。其大规模电力外送需求，直接驱动了特高压输电通道、智能变电站及柔性直流输电等关键技术装备的需求；同时，水风光一体化基地的开发模式，也催生了对大规模储能、智能调度及综合能源管理系统的迫切需求。公司凭借在高压输配电设备、电力工程设计、储能系统集成及智慧能源管控平台等领域的技术积累和经验积累，可以在大型水电基地的送出工程、配套储能项目及园区能源管理建设中，为保障国家能源安全、促进清洁能源消纳贡献力量。

（7）国家电网“十五五”期间超4万亿元投资规划，为公司智慧用能业务注入强劲动力

根据国家电网公司发布的“十五五”电网发展规划，预计总投资规模将超过4万亿元人民币。此项投资将重点投向特高压骨干网架、智能配电网、抽水蓄能、电网数字化与智能化升级等领域，旨在构建更安全、可靠、绿色、高效的新型电力系统。此轮大规模、长周期的电网投资，将为智能输配电设备、数字化电网解决方案、储能系统集成及新能源并网消纳等产业链带来长期且确定的市场机遇。公司作为智能输配电设备制造商及智慧能源解决方案提供商，在智能开关柜、储能产品、电力设计及能源管理平台等方面具备核心技术与产品优势，有望充分受益于此轮电网建设高潮，进一步巩固和提升在电网设备市场的份额，为智慧用能及新能源业务的持续增长提供坚实保障。

（8）“算电协同”战略深化实施，有望推动公司智慧用能业务进一步发展

人工智能的高速发展催生了“算电协同”这一新兴发展范式，其核心在于统筹算力基础设施布局与区域电力资源禀赋，实现计算效能与能源效率的最优配置。随着数据中心等高耗能设施快速增长，其稳定运行对电网供电质量与实时调控能力提出了更高要求。“算电协同”理念强调在规划算力中心时，必须同步考虑配套的绿色电力供应、储能调峰及智慧能源管理。公司的智慧配电系统、能碳管理软件平台及“源网荷储”一体化解决方案，能够为数据中心、智算中心等关键基础设施提供从电力接入、智能配电到能效优化、绿电消纳的全生命周期服务，有望助力国家“算电协同”战略实施，为公司业务开辟新的增长曲线。

2. 智慧新能源业务

（1）国家一系列新能源政策的加快实施，将进一步加快推动新能源业务的发展

绿色智慧能源不仅是生态文明建设的支柱，也是智慧城市建设的现实途径，还将为“国内大循环”提供基础条件，根据国家“碳达峰、碳中和”战略实施，积极稳妥推进碳达峰碳中和，加快经济社会发展全面绿色转型，加快发展绿色低碳经济，扎实开展国家碳达峰第二批试点，建立一批零碳园区、零碳工厂；随着国家《“十四五”新型储能发展实施方案》、《关于加快推动新型储能发展的指导意见》发布实施，新型储能全面市场化发展，随着中国各地峰谷价差进一步拉大，《安徽省发展改革委省能源局关于进一步优化峰谷分时电价政策等有关事项的通知》发布，为充分发挥峰谷分时电价政策引导作用，服务以新能源为主体的新型电力系统建设，鼓励用户自建纵网侧独立储能电站参与电力现货市场交易，从而推动了电力基础设施的全面升级和扩建。同时，发达国家也面临着老旧电网改造的紧迫任务，许多发达国家的电力网络建于数十年前，如今已难以满足现代化社会对电力供应的高要求，无论是在能效，可靠性还是环境可持续性方面。因此，老旧电网的升级改造成为必然选择，这为智能电网设备的发展提供了广阔的市场空间。在这一背景下，智能电网设备作为提升电网智能化水平的关键，其市场需求将持续增长。智能设备通过先进的感知、通信、控制和数据分析技术，能够实现对电力系统的实时监控、优化调度、故障预警及自动修复等功能，从而显著提高电网的运行效率、可靠性和安全性。公司成立国际业务部，全面布局海外市场，抓住其电力基础设施建设和升级的机遇，为公司带来新的收入增长点。

（6）国家大型水电基地建设持续推进，为公司智慧用能业务带来发展机遇

国家“十五五”规划及2035年远景目标纲要明确提出，要科学有序推进大型水电基地建设。以“雅江水利工程”为例，旨在提供巨量清洁电力以保障国家能源安全、助力“双碳”目标，并带动西藏经济腾飞，总投资高达1.2万亿元。大型水电站具有调峰、调频性能优越、清洁低碳的特点，是电网中重要的灵活调节电源和清洁能源支柱。其大规模电力外送需求，直接驱动了特高压输电通道、智能变电站及柔性直流输电等关键技术装备的需求；同时，水风光一体化基地的开发模式，也催生了对大规模储能、智能调度及综合能源管理系统的迫切需求。公司凭借在高压输配电设备、电力工程设计、储能系统集成及智慧能源管控平台等领域的技术积累和经验积累，可以在大型水电基地的送出工程、配套储能项目及园区能源管理建设中，为保障国家能源安全、促进清洁能源消纳贡献力量。

（7）国家电网“十五五”期间超4万亿元投资规划，为公司智慧用能业务注入强劲动力

根据国家电网公司发布的“十五五”电网发展规划，预计总投资规模将超过4万亿元人民币。此项投资将重点投向特高压骨干网架、智能配电网、抽水蓄能、电网数字化与智能化升级等领域，旨在构建更安全、可靠、绿色、高效的新型电力系统。此轮大规模、长周期的电网投资，将为智能输配电设备、数字化电网解决方案、储能系统集成及新能源并网消纳等产业链带来长期且确定的市场机遇。公司作为智能输配电设备制造商及智慧能源解决方案提供商，在智能开关柜、储能产品、电力设计及能源管理平台等方面具备核心技术与产品优势，有望充分受益于此轮电网建设高潮，进一步巩固和提升在电网设备市场的份额，为智慧用能及新能源业务的持续增长提供坚实保障。

（8）“算电协同”战略深化实施，有望推动公司智慧用能业务进一步发展

人工智能的高速发展催生了“算电协同”这一新兴发展范式，其核心在于统筹算力基础设施布局与区域电力资源禀赋，实现计算效能与能源效率的最优配置。随着数据中心等高耗能设施快速增长，其稳定运行对电网供电质量与实时调控能力提出了更高要求。“算电协同”理念强调在规划算力中心时，必须同步考虑配套的绿色电力供应、储能调峰及智慧能源管理。公司的智慧配电系统、能碳管理软件平台及“源网荷储”一体化解决方案，能够为数据中心、智算中心等关键基础设施提供从电力接入、智能配电到能效优化、绿电消纳的全生命周期服务，有望助力国家“算电协同”战略实施，为公司业务开辟新的增长曲线。

2. 智慧新能源业务

（1）国家一系列新能源政策的加快实施，将进一步加快推动新能源业务的发展

绿色智慧能源不仅是生态文明建设的支柱，也是智慧城市建设的现实途径，还将为“国内大循环”提供基础条件，根据国家“碳达峰、碳中和”战略实施，积极稳妥推进碳达峰碳中和，加快经济社会发展全面绿色转型，加快发展绿色低碳经济，扎实开展国家碳达峰第二批试点，建立一批零碳园区、零碳工厂；随着国家《“十四五”新型储能发展实施方案》、《关于加快推动新型储能发展的指导意见》发布实施，新型储能全面市场化发展，随着中国各地峰谷价差进一步拉大，《安徽省发展改革委省能源局关于进一步优化峰谷分时电价政策等有关事项的通知》发布，为充分发挥峰谷分时电价政策引导作用，服务以新能源为主体的新型电力系统建设，鼓励用户自建纵网侧独立储能电站参与电力现货市场交易，从而推动了电力基础设施的全面升级和扩建。同时，发达国家也面临着老旧电网改造的紧迫任务，许多发达国家的电力网络建于数十年前，如今已难以满足现代化社会对电力供应的高要求，无论是在能效，可靠性还是环境可持续性方面。因此，老旧电网的升级改造成为必然选择，这为智能电网设备的发展提供了广阔的市场空间。在这一背景下，智能电网设备作为提升电网智能化水平的关键，其市场需求将持续增长。智能设备通过先进的感知、通信、控制和数据分析技术，能够实现对电力系统的实时监控、优化调度、故障预警及自动修复等功能，从而显著提高电网的运行效率、可靠性和安全性。公司成立国际业务部，全面布局海外市场，抓住其电力基础设施建设和升级的机遇，为公司带来新的收入增长点。

3. 智慧城市业务

（1）“数字经济+东数西算”战略实施，可以助推公司智慧城市业务发展

随着以5G技术、大数据、人工智能、云计算、物联网为代表的新一代信息技术飞速发展，在社会治理中，尤其以信息技术作为基础性支撑的作用越来越明显，人工智能、物联网、大数据、云计算、云存储等新兴技术席卷而来。数字经济早已成为全球经济的重要内容，是全球经济发展的主线，并在逐步推动产业界和全社会的数字化转型。随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透，持续推进“人工智能+”行动，“东数西算”工程全面启动，“东数西算+数字经济”持续驱动数据中心合理布局、优化供需，智慧科技领域的业务需求将逐步展开，应用领域将不断扩张，行业发展需求的增加将为行业提供持续发展的动力，助推公司智慧城市产业发展。

（2）国家“信创”战略日标，极大提高公司自主可控产品的品牌与营销

国家实施信息技术应用创新产业（简称“信创”）战略，旨在构建国产化信息技术软硬件底层架构和全产业链生态体系，战略目标是实现“自主可控、国产替代”。信创产业已全面推广，未来三到五年，信创产业将迎来黄金发展期。中国需要快速发展，进一步规划布局，抢抓战略机遇，夯实能力基础，提升数字经济发展动能。信创产业和信创企业也将获得长足发展，并推动整体科技水平和数字化水平提升。

（3）国家军民融合的快速发展，为公司智慧国防（军工）产业发展带来重大机遇

在智慧国防领域，我国军民融合发展刚进入由初步融合向深度融合的过渡阶段。军工企业和民营企业以国家深入实施创新驱动发展战略、军民融合发展战略等为契机，通过深度合作加快军工企业在民用产业的技术转化进程，促进民营企业技术能力运用于国防军事工业体系，推动人工智能、物联网、大数据等军民融合重点领域的技术创新，更好服务于国防与军队信息化、公共安全、国民经济建设、智慧社会治理等领域。随着军民融合深度发展格局的不断形成以及一体化国家战略体系和能力的完善构建，军民融合项目将逼地开花，产业前景十分广阔。

（4）国家深入新型城镇化建设，为公司智慧城市业务发展带来机遇

国家深入实施新型城镇化建设，出台实施新型城镇化战略五年行动计划，推进新型城镇化，深入实施新型城镇化战略行动：《“十四五”新型城镇化实施方案》的提出，标志着我国城镇化已经进入到新的阶段，围绕“集约、智能、绿色、低碳”的新型城镇化目标，通过创新要素驱动城镇化的发展，突破基础设施建设、土地资源管理和标准化建设三大领域，加快构建新型城镇化建设体系，促进产业数字化转型，积极促进公司业务更好发展。

（5）国家“长三角一体化”战略实施，为公司智慧城市业务带来新机遇

中国特色社会主义进入新时代，我国经济转向高质量发展阶段，国家深入实施和提高城市规划、建设、治理水平，根据《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，把长三角一体化发展上升为国家战略是党中央作出的重大决策部署，为新时代长三角一体化发展确立了新坐标、锚定了新方位、擘画了新蓝图，对长三角一体化发展提出了更高要求，极大发挥长三角一体化发展具有极大的区域带动和示范作用，提升长三角等经济发展优势区域的创新能力和辐射带用，扎实推进长三角一体化发展，深入推动长江经济带建设。公司具备长三角区位优势，将积极把握历史发展机遇，积极开拓市场。

（四）主营业务的行业地位

公司是国家级知识产权示范企业、国家级技术创新示范企业、国家级创新型示范企业、国家专精特新小巨人企业、国家级绿色工厂，目前形成了智慧用能（智能输配电设备、元器件、自动化产品及电力设计、安装服务）、智慧新能源、智慧城市三大智慧业务板块，公司坚持“做强做大智慧用能、做稳做强智慧城市、全力推动新能源业务发展”的发展战略，坚持“自主可控，国产替代”的技术研发路线。

智慧用能业务领域，公司是全国低压成套开关设备和控制设备标准化技术委员会会员单位，低压成套开关设备标准起草单位，全国高原电工产品环境技术标准化委员单位和中国高压开关行业协会理事单位，取得安徽省创新型企业认定证书、中铁电气化局集团有限公司和中国石油天然气集团公司等单位物资供应商准入证，荣获安徽省民营百强企业，连续十四年获得“AAA”级信用等级及“守合同重信用先进单位”称誉，产品荣获“产品质量国家免检”证书，“鑫龙牌”系列产品被评为安徽省名牌产品，商标被评为“安徽省著名商标”，连续多次荣获“安徽省发明专利百强单位”荣誉称号，公司自主研发并具有核心知识产权的轨道交通牵引供电系统，云计算中心预警成套设备、“城市轨道交通智能成套设备”等多项产品荣获安徽省首台套重大技术装备荣誉称号。其中，轨道交通牵引供电系统实现了智能互联与全天候监控；24KV磁悬浮用轨旁开关站成功应用于时速1000km的山西大同高速飞车试验线。这些荣誉标志着公司核心产品技术已达到先进水平，具备引领行业技术创新发展的能力。

5、入选“安徽创新企业100强”前十佳

在“2020长三角一体化院士创新发展论坛暨安徽创新企业100强颁奖典礼”上，公司凭借其自身创新能力、技术优势、品牌影响力等综合实力，入选“安徽创新企业100强”前十佳。该活动由中国科协指导，多省市科协及顶尖科研院所联合主办，入选前十佳彰显了公司在长三角区域的创新领先地位和产业影响力。

6、“智能制造与远程运维项目”荣获安徽省工业互联网场景应用项目

公司《基于工业互联网平台的智能输变电设备智能制造与远程运维示范项目》荣获安徽省工业互联网场景应用项目。该项目依托工业互联网平台，通过大数据建模分析，提供面向工艺、设备、能耗的优化及产品远程运维服务，此次成功入选标志着公司在智能化制造、服务化延伸、数字化管理等新模式应用方面已处于行业前列，是公司落实网络强国战略、推动工业互联网创新应用的重要举措。

7、荣获“安徽省发明专利百强单位”荣誉称号

作为国家级知识产权示范企业，公司始终坚持“自主可控，国产替代”技术研发路线，获得2021年度“安徽省发明专利百强单位”荣誉称号，且是自2014年首次评选以来连续第八次获得此荣誉。丰富的节能化、智能化、数字化等专利资源已成为公司市场竞争的新武器和高质量发展的重要依托。

8、荣获“2022年度皖美品牌示范企业”荣誉称号

经安徽省市场监管局评定、公示，公司荣获“2022年度皖美品牌示范企业”荣誉称号。公司以打造一流的“智慧城市”、“智慧用能”服务商为愿景，推行标准化与信息化相结合的全面质量管理。全新的管理理念充分发挥了员工的潜能，为公司打造一流的制造业民族品牌奠定了坚实基础。

9、公司首个智能化无人值守变电站顺利交付

公司承建的马钢钢山矿智能化变电站改造项目顺利交付投运，标志着公司首个智能化无人值守变电站成功落地。该变电站使用了公司新一代智能化成套设备和电力监控系统，实现了“遥测、遥信、遥调、遥控”四遥功能。通过“线上监控+线下运维”的模式，实现了变电站远程有人值班、现场无人值守，显著降低了运行成本，提高了安全生产效率。

10、取得施耐德电气新能源行业数字能效集成认证级合作伙伴授权事项

公司与施耐德电气（中国）有限公司签署协议，取得其新能源行业数字能效集成认证级合作伙伴授权。本次授权将充分发挥双方各自优势，聚焦新能源产业，在数字化与能耗管理领域深入协作，携手为用户提供更多元化的智能、低碳能源管理服务。这对公司在新能源领域的技术精进、市场拓展及竞争力提升产生积极推动作用。

11、公司“XL-SP2000供配电监控系统”赋能“双碳”战略目标

为积极响应国家“双碳”战略目标，公司自主研发的“XL-SP2000供配电监控系统”成功应用于供配电领域，并以其优越的节能增效方案，为“双碳”战略目标实现赋能。公司产品已实现低碳化、数字化、电气化、智能化转型。下一步，公司将继续进行新技术融合创新，积极践行上市公司的社会责任。

12、通过首批“安徽省企业研发中心”认定

公司研发中心被认定为首批“安徽省企业研发中心”。此前，该研发机构已被认定为国家级企业技术中心、省级工业设计中心。公司坚持“五有”标准，在“人财物”等方面给予充分保障，不断完善机制体制、推动产学研合作，努力建设成为高层次、高水平的研发机构。

13、荣获芜湖市“研发奖50强”企业荣誉称号

公司荣获芜湖市2023年度“研发奖50强”企业荣誉称号。长期以来，公司坚持自主创新，其“轨道交通牵引供电系统”等多款产品被认定为安徽省首台套重大技术装备，“24KV磁悬浮用轨旁开关站”成功应用于国家重大高速飞车试验线项目。公司已拥有软件著作权600余项，专利478项，参与制定多项国家标准，技术实力领先。

14、公司与长三角信息智能创新研究院签署战略合作协议

公司与长三角信息智能创新研究院签署战略合作协议，标志着合作的落地生根。根据协议，双方将建立产学研协同创新合作体系，在智慧城市、智能制造、智能电网、新能源等领域开展合作。研究院由中国科学技术大学、芜湖市人民政府共同组建，此次合作有助于推动科技成果转化，实现优势互补、互惠共赢。

15、产品成功入选《2020年中国品牌日电子信息行业国货新品推广目录》

北京中电兴发凭借产品成功入选《2020年中国品牌日电子信息行业国货新品推广目录》，公司同时入选国货新品企业。此次成功入选得益于公司强大的自主研发实力和品牌竞争力，未来，公司将继续坚持“自主可控、国产替代”的创新发展路线，以客户为中心，创造商业价值。

16、连续入选2020年和2021年度中国信创TOP500强

公司作为领先的智慧城市核心技术供应商，凭借在软件与信息技术服务领域20余年的积累，连续两年入选中国信创TOP500强企业名单。公司是“信息技术应用创新工作委员会”会员单位，其自主云计算、云存储等软硬件产品与主流国产技术平台完成了互认证，实现了高度的硬件国产化替代，致力于构建国产化产业生态。

17、公司自主研发的视频综合管理平台V1.0分别与统信完成了兼容性测试，具体包括：

（1）公司自主研发的视频综合管理平台V1.0分别与天如公司TaiShan 100完成兼容性测试，智能计算特授予其HUAWEICOMPATIBLE证书及相关认证徽标的使用权，证书编号为：K201912138；此次认证，用于公司视频综合管理平台的高兼容性和稳定性，是对公司技术实力的高度认可，有助于进一步提升公司在智慧城市、公共安全等视频应用领域的核心竞争力和行业影响力。具体详见《中电兴发：关于全资子公司获得其技术认证的公告》（公告编号：2020-005）。

（2）公司自主研发的视频综合管理平台V1.0与统信旗下产品统信服务器操作系统、统信桌面操作系统V20完成兼容性测试工作，测试项目包括产品兼容性测试，产品功能性测试及产品安全可靠性测试。

至此，公司视频综合管理平台V1.0已陆续完成了龙芯、海思等国产硬件平台和统信UOS、中标麒麟等国产软件操作系统的兼容适配，可全面满足智慧城市业务国产化市场要求。未来，公司将继续依靠自身的研发实力和上下游产业链资源，打造自主可控产业生态圈，全面掌握核心技术，进一步推出系列化软硬件产品，为客户提供自主可控、安全可靠的信息化解决方案和技术服务，助力国家各级政府更好地进行社会治理，更好地提供民生服务，更好地发展数字经济，更好地服务于国家信创战略，为我国的网络信息安全做出贡献。

18、取得《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》

全资子公司北京中电兴发取得了《增值电信业务经营许可证》，具备全国范围内的信息服务业务（不含互联网信息服务）资质。该证书的取得，有利于提升公司在信息服务行业中的竞争地位和核心竞争力，为公司智慧城市等相关业务的长期稳定发展起到良好的促进作用。

19、获评2020北京软件企业核心竞争力评价（规模型）

在北京软件和信息服务业协会发布的《2020北京软件企业核心竞争力评价报告》中，北京中电兴发获评“2020北京软件企业核心竞争力评价（规模型）”。公司在整体研发投入、市场规模和知识产权数量等关键指标上得到了行业专家的一致认可，体现了强大的核心竞争“软”实力。

20、取得多项国家授权专利及计算机软件著作权

报告期内，公司在资子公司北京中电兴发和安徽鑫龙电器合计新取得5项发明专利和11项计算机软件著作权登记证书。这些成果是对公司坚持“自主可控，国产替代”创新发展路线的肯定，有利于进一步提升公司智慧城市创新研发水平、完善知识产权保护体系，并为开拓市场和提高竞争力打下坚实基础。

22、荣登“中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”榜单

在由工业和信息化部指导、中国电子信息行业联合会主办的评选中，公司凭借自身技术优势、品牌影响力等强大综合实力，荣登“2019中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”榜单。该评选以企业的规模、效益及研发创新等为主要依据进行综合评价。

23、荣获全国政法智能化建设“雪亮工程十大创新产品”称号

在2019全国政法智能化建设创新案例征集活动中，公司自主研发的视频专用云存储节点设备产品荣获“雪亮工程十大创新产品”称号，同时，公司承建的芜湖市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）助力客户取得“雪亮工程十大创新案例”排名第一的成绩。

24、荣获智慧城市最佳运营服务商等多项殊荣

在2019行业信息化技术创新发展峰会上，公司凭借领先的技术优势和卓越项目业绩，荣获“智慧城市最佳服务运营商”、“智慧城市最佳解决方案”等多项殊荣。同时，公司董事长兼总裁瞿洪桂先生获评“智慧城市领军人物”，以表彰其在管理、技术及商业模式创新方面的突出贡献。

25、公司荣登2023年世界物联网潜力百强榜

在2023年世界物联网500强峰会中，公司荣登世界物联网潜力百强榜，位列全球企业榜单第49位。这是对公司物联网技术实力的高度认可，公司已第六次入选世界物联网500强相关榜单，体现了在智慧城市与物联网领域的全球影响力。

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2026-002

安徽中电鑫龙科技股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第六次会议于2026年4月10日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第十届董事会第六次会议的通知。会议于2026年4月21日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由中国董事长瞿洪桂先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，通过如下决议：

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

内容详见本公司《2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”相关部分。

公司独立董事对芳端先生、许礼进先生、郑湘女士、陈新先生（已届满离任）、韩旭女士（已届满离任）分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》。述职报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度财务决算报告》。

2025年度，公司实现营业总收入179,519.84万元，比上年同期下降8.08%；实现营业利润-22,880.34万元，比上年同期增长85.42%；实现利润总额-22,759.85万元，比上年同期增长85.49%；实现净利润-38,318.47万元，比上年同期增长76.17%，其中，归属于上市公司股东的净利润-42,320.09万元，比上年同期增长72.67%。上述财务指标已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

具体内容请见2026年4月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容请见2026年4月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年年度报告及摘要》。

公司2025年年度报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司2025年年度报告及摘要（公告编号：2026-003）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年度公司及子公司之间相互提供担保额度的议案》。

为了进一步支持安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司含全资子公司持续稳健的发展，同时满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，更好地促进公司及子公司业务的拓展，2026年度公司及子公司之间互相提供预计不超过人民币131,500万元的担保额度，该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，该担保额度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的控股子公司之间的担保，包括公司对控股子公司（含全资子公司）、控股子公司对公司以及控股子公司之间的担保。

上述担保额度有效期为自2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止，上述担保额度在有效期内可循环使用，每笔担保金额及期限等条款以最终签订的具体担保合同或协议为准。本次担保将用于各子公司生产经营资金需求，以及满足业务发展需要，有利于公司业务发展。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。

具体内容请见2026年4月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度公司及子公司之间相互提供担保额度的公告》（公告编号：2026-004）

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

（七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度利润分配预案的议案》。

公司将严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《2024-2026三年股东回报规划》等有关规定，认真履行并满足“在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2024-2026年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。”的规定要求。

鉴于公司2025年业绩亏损，无法满足“在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2024-2026年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。”这一规定要求，故公司2025年度利润分配方案：暂不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，符合相关规定要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容请见2026年4月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-008）

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

（八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计及内控审计机构的议案》。

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，并对公司的经营发展情况较为熟悉，为保持公司审计业务的连续性，经董事会审计委员会会议审核通过，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计及内控审计机构。

具体内容请见2026年4月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2026年度财务审计及内控审计机构的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

（九）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作的积极性、主动性和创造性，提高公司的经营管理效益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《安徽中电鑫龙科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司具体情况，现制定《董事、高级管理人员薪酬制度》。本制度经公司董事会审议通过并报股东会批准后生效。

具体内容请见2026年4月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽中电鑫龙科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

（十）会议以0票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年薪酬方案的议案》。

1、2025年度公司董事的薪酬情况

2025年度公司董事薪酬情况，具体详见公司《2025年年度报告》中“第四节 公司治理 五、董事、高级管理人员情况 3、董事、高级管理人员薪酬情况”中披露的2025年度公司董事薪酬的情况。

2、公司董事2026年度薪酬方案

（1）非独立董事薪酬

外部非独立董事不在公司领取董事薪酬或津贴。在公司任职的非独立董事按照其所担任的职务领取相应的薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬根据具体工作内容及所承担的责任、风险、压力、市场薪资行情等因素确定。绩效薪酬按照公司年度经营业绩目标完成情况和个人绩效考核结果确定，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，部分绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

（2）独立董事薪酬

公司独立董事按照经股东会审议确定的津贴标准领取报酬，按月发放，除此之外不在公司享受其他报酬。

薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议本议案时，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

此议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，此议案需提交公司2025年度股东会审议。

（十一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年薪酬方案的议案》

1、2025年度公司高级管理人员的薪酬情况

2025年度公司高级管理人员薪酬情况，具体详见公司《2025年年度报告》中“第四节 公司治理 五、董事、高级管理人员情况 3、董事、高级管理人员薪酬情况”中披露的2025年度公司高级管理人员薪酬的情况。

2、公司高级管理人员2026年度薪酬方案

在公司任职的高级管理人员按照其所担任的职务领取相应的薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬根据具体工作内容及所承担的责任、风险、压力、市场薪资行情等因素确定，绩效薪酬按照公司年度经营业绩目标完成情况和个人绩效考核结果确定。绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。部分绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

本议案已经薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

此议案董事汪宇、周超回避表决。

（十二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号）规定和要求，进行会计政策的变更，其余未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行会计政策。

具体内容请见2026年4月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-007）

（十三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动号召，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，结合公司发展战略和实际情况，围绕聚焦主业、培育新质生产力、绿色可持续发展、加强投资者沟通等方面，