证券代码：603328　　证券简称：依顿电子　　公告编号：临2026-035

广东依顿电子科技股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2026年9月16日（星期三）10:00-11:00
- 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
- 会议问题征集：投资者可于2026年9月9日（星期三）至9月15日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ellington@ellingtonpcb.com进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2026年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司2026年半年度业绩和经营情况，公司拟于2026年9月16日（星期三）10:00-11:00召开业绩说明会，就公司经营业绩和发展战略等事项进行沟通交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度经营成果及财务指标的具体情况等问题与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年9月16日（星期三）10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理李文晗先生、董事会秘书王坚先生、副总经理兼财务负责人秦友华女士、独立董事何为先生、独立董事颜永洪先生、独立董事易若峰先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月16日（星期三）10:00-11:00通过登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）参与本次业绩说明会。

（二）投资者可于2026年9月9日（星期三）至9月15日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）或通过公司邮箱（ellington@ellington-pcb.com）进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王 坚、朱洪婷

电话：0760-22813684

邮箱：ellington@ellingtonpcb.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2026年8月29日

公司代码：603328　　公司简称：依顿电子

广东依顿电子科技股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无。

第二节 公司基本情况

2.1 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	依顿电子	603328	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王坚	朱洪婷
电话	0760-22813684	0760-22813684
办公地址	广东省中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室	广东省中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室
电子信箱	ellington@ellingtonpcb.com	ellington@ellingtonpcb.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,148,461,660.15	6,308,980,529.12	13.31
归属于上市公司股东的净资产	4,217,927,720.56	4,314,884,421.58	-2.25
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,110,807,183.84	2,035,007,843.78	3.72
利润总额	133,925,021.32	308,237,061.38	-56.55
归属于上市公司股东的净利润	107,781,536.68	260,654,517.34	-58.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,264,868.30	248,910,371.97	-60.52
经营活动产生的现金流量净额	425,559,685.65	458,006,913.72	-7.08
加权平均净资产收益率(%)	2.48	6.26	减少3.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.108	0.261	-58.62
稀释每股收益(元/股)	0.108	0.261	-58.62

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)			59,964
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)			0
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
四川九洲投资控股集团有限公司	国有法人	30	299,532,819	0	质押	146,870,908
依顿投资有限公司	境外法人	28.98	289,354,429	0	无	0
香港中央结算有限公司	国有法人	1.69	16,871,577	0	无	0
刘富连	境内自然人	0.63	6,242,136	0	无	0
孔令娟	境内自然人	0.48	4,748,300	0	无	
杨克峰	境内自然人	0.30	3,020,600	0	无	
陈对阳	境内自然人	0.30	2,959,700	0	无	
夏伟德	境内自然人	0.26	2,603,723	0	无	
赵志松	境内自然人	0.21	2,096,284	0	无	
范玉华	境内自然人	0.21	2,086,800	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前10名股东中，四川九洲投资控股集团有限公司为控股股东，其与其他股东不存在关联关系或一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东(无限售条件股东)之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 ／不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 ／不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ／不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 ／不适用

证券代码：603328　　证券简称：依顿电子　　公告编号：临2026-034

广东依顿电子科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知及材料于2026年8月14日以电子邮件等方式送达各董事及其他参会人员。

（三）本次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中6名董事以通讯方式参会并表决，其余3名董事出席现场会议并表决。

（五）本次会议由公司董事长李文晗先生主持，公司全体高管人员均列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为公司《2026年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律法规的要求。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于2026年度公司对外捐赠的议案》

为了切实履行国有企业的社会责任、彰显国有企业的社会担当，提升公司社会形象，公司拟采取现金捐赠方式，以实际行动推动地方教育事业发展。董事会同意2026年度公司对外捐赠金额不超过50万元人民币开展公益活动。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2026年8月29日

公司代码：688248　　公司简称：南网科技

南方电网电力科技股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中的“四、风险因素”部分。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

公司2026年度中期分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.11元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。截至2026年6月30日，公司总股本564,700,000股，以此计算未期拟派发现金红利6,268.17万元（含税），占公司2026年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为40.13%。本事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 ／不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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
人民币普通股A股	上海证券交易所科创板	南网科技	688248	不适用

公司存托凭证简况

□适用 ／不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	赵子艺	李方勇
电话	19102023883	020-85127733
办公地址	广东省广州市越秀区东风东路水均岗6号粤电大厦	广东省广州市越秀区东风东路水均岗6号粤电大厦
电子信箱	nwkj2021@126.com	nwkj2021@126.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,182,181,275.46	5,125,993,504.58	1.10
归属于上市公司股东的净资产	3,314,524,902.18	3,260,265,391.42	1.66
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,275,939,814.74	1,405,143,835.62	-9.20
利润总额	170,608,729.76	196,688,769.98	-13.26
归属于上市公司股东的净利润	156,200,107.98	174,561,890.49	-10.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,335,842.14	170,745,971.78	-13.71
经营活动产生的现金流量净额	-156,279,533.24	-271,976,012.34	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.68	5.68	减少1个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.31	-9.68
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.31	-9.68
研发投入占营业收入的比例(%)	8.26	6.92	增加1.34个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					11,822		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					/		
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					/		
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
广东电网有限责任公司	国有法人	43.06	243,178,530	0	0	无	0
南方电网产业发展集团有限责任公司	国有法人	16.49	93,121,470	0	0	无	0
南网私募基金管理有限公司—南网能创股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)	其他	9.25	52,235,500	0	0	无	0
东方电子集团有限公司	国有法人	3.38	19,100,000	0	0	无	0
北京智芯微电子科技有限公司	国有法人	3.36	19,000,000	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.04	5,878,210	0	0	无	0
广州工控资本管理有限公司	国有法人	0.97	5,449,779	0	0	无	0
广东恒健资产管理有限公司	国有法人	0.81	4,600,000	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.59	3,319,317	0	0	无	0
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	其他	0.51	2,855,397	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中，广东电网有限责任公司与南方电网产业发展集团有限责任公司系一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 ／不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 ／不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 ／不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 ／不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ／不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 ／不适用

证券代码：688248　　证券简称：南网科技　　公告编号：2026-028

南方电网电力科技股份有限公司关于收购广州粤能电力科技开发有限公司100%股权进展暨完成工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

收购标的名称	广州粤能电力科技开发有限公司
收购金额	44,504.49万元
进展情况	完成 终止 交易要素变更
特别风险提示(如有)	标的公司在后续运营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等因素变化影响，未来经营状况、投资收益等存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、收购基本情况

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南网科技”）于2026年7月30日召开第二届董事会第二十二次会议、2026年8月17日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司使用超募资金和自有资金收购广州粤能电力科技开发有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意以超募资金和自有资金向广州市汇能实业投资有限公司收购其所持有的广州粤能电力科技开发有限公司（以下简称“粤能电力”）100%的股权，收购价格按照评估价值445,044,900.00元确定。其中，超募资金支付金额为245,764,780.67元，自有资金支付金额为199,280,119.33元。

具体内容详见公司2026年8月1日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于使用超募资金和自有资金收购广州粤能电力科技开发有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-021），以及2026年8月18日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-023）。

二、收购进展情况

粤能电力于2026年8月28日完成工商变更登记手续，并取得广州市越秀区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：

1、公司名称：广州粤能电力科技开发有限公司

2、统一社会信用代码：91440104190717183F

3、注册资本：5,000万元人民币

4、类型：有限责任公司（法人独资）

5、成立日期：1993年2月22日

6、法定代表人：孔范太

7、住所：广州市越秀区先烈中路83号凯城华庭五楼502室（不可作厂房使用）

8、经营范围：工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；计量服务；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；储能技术服务；生物质能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；海上风电相关系统研发；风电场相关系统研发；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务；环境保护监测；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；运行效能评估服务；能量回收系统研发；软件开发；集成电路设计；信息技术咨询服务；人工智能行业用系统集成服务；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；对外承包工程；合同能源管理；住房租赁；采购代理服务；机械设备租赁；电力设施承装、承修、承试；检验检测服务；建设工程施工。

9、主要股东：

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	南方电网电力科技股份有限公司	5,000万元人民币	100%

三、对公司的影响

试验检测及调试服务是南网科技主营业务之一，且通过对外并购快速提升业绩规模及市场占有率、市场影响力是南网科技试验检测及调试服务的重要发展战略及规划之一，本次并购符合南网科技发展战略。收购粤能电力，有利于解决同业竞争、强化南网科技在广东区域试验检测业务的市场地位。

本次股权投资不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，亦不会损害中小股东利益。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码：688248　　证券简称：南网科技　　公告编号：2026-025

南方电网电力科技股份有限公司关于公司2026年中期利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每10股派发现金红利1.11元（含税）。南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）不送红股，不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间，因新股股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项而发生变化的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，调整拟分配的利润总额。

一、利润分配方案的具体内容

2026年上半年，公司实现归母净利润15,620.01万元。截至2026年6月30日，母公司期末可供分配利润为64,693.26万元。经董事会决议，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：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.11元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本56,470万股，以此计算合计拟派发现金红利6,268.17万元（含税），占公司2026年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为40.13%。本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

2、若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间，因新股股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项而发生变化的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，调整拟分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况。

3、本次利润分配方案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审计与风险委员会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年8月20日召开第二届董事会审计与风险委员会第二十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2026年中期利润分配方案》。董事会审计与风险委员会认为，公司2026年度中期利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，审议程序合法合规，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年8月27日召开第二届董事会第二十三次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2026年中期利润分配方案》，董事会同意本次利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该方案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司的盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码：688248　　证券简称：南网科技　　公告编号：2026-026

南方电网电力科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会审议股份回购事项的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会审议股份回购事项的议案》。该授权事项须提交公司股东会审议通过后方可实施。

为实现公司治理资源的优化配置，提升重大事项决策效率，完善公司长效激励机制，确保公司持续、健康、高质量发展，切实保障投资者长远利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内就股份回购事项进行审议，并经三分之二以上董事出席的董事会会议作出决议。具体如下：

一、授权事项具体情况

（一）授权实施回购的具体情形

公司董事会提请股东会授权董事会，根据政策法规及市场情况等因素，结合公司实际，决定是否启动股份回购事宜，并适时实施股份回购，将回购的股份用于下列情形，并在法律法规允许的范围内调整或变更回购股份的用途：

1. 将股份用于员工持股计划或者股权激励；
2. 为维护公司价值及股东权益所必需。

其中，“为维护公司价值及股东权益所必需”情形，应当符合以下条件之一：

1. 公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产；
2. 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%；
3. 公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%；
4. 中国证监会规定的其他条件。

除上述适用情形外，若未来回购事项涉及“减少注册资本”等其他依据法律法规或《公司章程》规定须提交股东会审议的情形，仍由股东会审议决定，不适用本授权。

如法律法规、证券监管部门对股份回购政策有新规定，或市场情况发生变化，除依据法律法规、《公司章程》等制度规定须由股东会重新表决的事项外，董事会可依据新的法律法规、监管部门要求，并结合市场情况及公司实际，对回购相关事宜作出相应调整或决策。

（二）回购方式

采用集中竞价交易方式进行。

（三）回购价格上限

回购价格区间上限原则上不超过董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%；如确需超出该上限，应当在回购股份方案中充分说明其合理性。

具体回购价格由董事会根据公司股票二级市场表现，结合公司财务状况和经营状况等因素综合确定。

（四）回购股份总额上限及资金来源

回购股份总额不得超过本公司已发行股份总额的10%。回购资金包括但不限于自有资金或其他符合法律法规、监管规则等要求的合法资金。

董事会将在授权范围内，结合公司实际财务状况和现金流情况，审慎确定单次回购的具体金额，确保回购规模与公司实际经营和财务状况相匹配。

（五）办理回购股份事宜的具体事项，包括：

1. 按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》，制定并实施具体回购方案，包括但不限于决定回购股票的种类、回购价格、回购数量、回购用途、资金来源、回购资金金额，决定回购时机、回购期限等；
2. 根据监管机构和证券交易所的要求，履行相关的批准、备案程序；
3. 综合公司实际经营情况及股价表现等决定实施或终止股份回购方案；
4. 按照《公司法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定通知债权人并进行公告；
5. 根据实际回购情况，办理回购股份的转让或注销事宜，对《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改并办理变更登记手续及办理其他与回购股份相关的文件及事宜；
6. 办理其他以上虽未列明但为回购股份事项所必须的一切事宜。

二、授权期限

授权期限自股东会审议通过本议案之日起12个月。授权期限届满后，如公司未在授权期限内启动具体回购方案或启动后未实施完毕，则授权自动失效。如公司拟继续保留该项授权安排，须重新提请股东会审议。

三、相关风险提示

1. 该授权事项须提交公司股东会审议通过后方可实施；
2. 本次授权内容仅为授予董事会在授权期限内对特定情形下回购股份事项的审议决策权，不构成公司实施股份回购的实质承诺。公司是否实施股份回购、何时回购以及回购的具体方案，由董事会根据市场情况、公司财务状况及未来发展规划审慎决策。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码：688248　　证券简称：南网科技　　公告编号：2026-024

南方电网电力科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567号）同意注册，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投公司”）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票8,470.00万股，发行价为每股人民币12.24元，共计募集资金103,672.80万元，坐扣承销和保荐费用3,393.00万元后的募集资金为100,279.80万元。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,133.58万元以及公司以自有资金预付的200.00万元承销及保荐费后，实际募集资金净额为98,946.22万元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验〔2021〕753号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司以前年度已使用募集资金47,041.06万元，本年度使用募集资金11.98万元，累计投入募投项目为47,053.04万元。募集资金累计银行手续费支出及汇兑损益为1.47万元，取得银行产生利息收入为5,175.68万元。截至本报告期末，公司募集资金账面余额为57,067.39万元（含现金管理金额55,100.00万元）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年12月16日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	103,672.80
其中：超募资金金额	46,229.77
减：直接支付发行费用	4,726.58
二、募集资金净额	98,946.22
减：	
以前年度已使用金额	47,041.06
本年度使用金额	11.98
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	55,100.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.47
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	5,175.68
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	1,967.39

注：截至2026年6月30日，公司募集资金不含现金管理余额的账面余额为1,967.39万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南方电网电力科技股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称《管理规定》）。根据《管理规定》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。报告期内公司募集资金的管理不存在违规行为。

（二）募集资金专户存储情况

公司与中信建投公司于2021年12月20日分别与招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至目前，三方监管协议的履行不存在问题。

公司、全资子公司广东粤电科试验检测技术有限公司、中信建投公司及招商银行股份有限公司广州分行于2023年12月13日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。截至本报告披露日，四方监管协议的履行不存在问题。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间			2021年12月16日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态	
南方电网电力科技股份有限公司	招商银行广州分行营业部(募集资金账户)	120919780910208	32,101.02	使用中	
南方电网电力科技股份有限公司	中信银行广州高德支行	8110901013701374023	24,518.98	使用中	
广东粤电科试验检测技术有限公司	招商银行广州分行营业部(募集资金账户)	120923936310606	447.39	使用中	

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金。

公司募投项目（研发中心建设项目）投资总额为33,985.40万元，本报告期支付金额为11.98万元。截止本报告期募投项目累计支付金额为23,325.54万元，公司募投项目投入进度为68.63%。

公司超募资金总额为46,229.77万元，本报告期内投入金额为0.00万元。截止本报告期末累计支付金额为23,727.51万元，公司超募资金投入进度为51.33%

公司具体募资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况，投资相关产品情况

公司于2026年4月29日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，继续使用最高不超过人民币5.8亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等保本型产品），使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-010）。

本报告期内，公司在现金管理额度内循环滚动使用闲置募集资金进行现金管理，取得利息收入共372.55万元。截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理余额为55,100.00万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021年12月16日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
58,000.00	投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品	2026年5月30日	2027年5月29日	2026年4月29日

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的余额为人民币55,100.00万元，具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份								
募集资金到账时间			2021年12月16日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计收益率	实际收回本金	利息金额
南方电网电力科技股份有限公司	招商银行广州分行营业部	招商银行点金系列看涨二层区间78天结构性存款(产品代码：NGZ00342)	结构性存款	31,000.00	2026/5/26	2026/8/12	2026/8/12	31,000.00	1.00%-1.70%	2025年12月项目预计可使用日期(具体时间待定)	/
南方电网电力科技股份有限公司	中信银行广州高德支行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A36026期(编号：C26A36026)	结构性存款	24,100.00	2026/5/22	2026/7/6	2026/7/6	24,100.00	1.00%-1.90%	/	/

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情