

东方电子股份有限公司

2025年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》等制度的相关规定开展各项工作，关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对提交董事会的各项议案依法依规进行审议，审慎决策，确保公司持续、稳定、健康发展。

一、2025 年公司经营情况概述

2025 年，公司坚持以客户为中心，以业务高质量发展为主线，积极应对市场竞争的挑战，把握机遇，坚持创新驱动发展，推动电力能源产业数字化转型，推动人工智能等新技术在电力、能源行业应用场景深化，推进海外市场拓展，全力以赴拓市场、抓研发、促改革、提质效，各项工作持续突破，实现了良好的发展态势。公司主要经营指标持续实现同比增长，其中，实现营业收入 83.77 亿元，同比增长 11.04%；归母净利润 9.12 亿元，同比增长 33.35%，研发投入 6.91 亿元，同比增长 9.07%。

（一）国内外市场实现双突破，市场版图持续扩容。

在巩固核心市场优势的同时，全力开拓增量赛道，构建起“电网主业稳固、增量业务突破、海外业务提速”的发展新格局。公司及子公司全年累计中标额突破 115 亿元。

电网业务持续增长，夯实业务基本盘。公司面对新型电力系统建设需求，积极推动创新产品的推广应用，新一代调度系统应用、新一代集控站监控系统、变电智能巡视、人工智能相关产品在多个省份取得应用，发挥了良好的社会经济效能。在国网市场，电网核心业务全年累计中标额实现了持续增长。配网区域联合采购中，一二次融合相关产品中标 24 个省，累计金额 12.06 亿元，创历史佳绩。在南网市场，调度及云化业务市场版图持续拓展，中标南网铜仁、临沧地调主站，巩固了在南网地区电网调度主站的领先地位，通过技术优势与服务赢得市场口碑，为后续市场拓展奠定基础，完成调度业务在南网五省的省级布局；中标广东多个国家重点科技研发项目的配套，夯实了市场基础。同时，变电业务、储能、综合能源、人工智能、微电网等核心业务多点突破，实现了从单一产品供应到多品类

综合解决方案输出的转型。用电业务在国网计量设备集中招标、南网计量设备框架招标中持续保持了市场份额；高端智能电表销量达 1.6 万台，创业绩新高；量测开关、光伏开关、光伏四可融合终端等产品实现 9 个省份中标；持续中标国网采集 2.0、南网计量 3.0 微应用项目；光伏并网箱、智能断路器等低压配电产品实现市场突破。中标广西、甘肃发电功率预测、电力现货交易辅助决策等项目；关口表在线监测终端、CVT 在线监测装置、电能量采集终端和 TMR 系统在多个省份持续中标。在国家大力推动电力交易统一大市场的趋势下，抓住机遇，落地广东电网营销系统工单、广西电网电力营销框架等多个项目，累计中标额过 1 亿元，助力电力营销数字化转型。推动人工智能应用深化，中标云南电网第一批电力营销人工智能项目，多个深圳供电局电力营销系统智能化应用项目，结合大模型在电力营销、营配融合、客户服务、电力交易等领域推出智能客服、智能稽查、负荷预测、负荷转供等多款 AI+应用，相关项目累计中标额超过 1 亿元。公司以人工智能+应用技术推动“发、输、变、配、用”全环节产品和解决方案的升级，推动公司产业发展战略在报告期持续开花结果，成效显著。

电网外业务。面对清洁能源转型下涌现的新能源、储能、零碳园区、虚拟电厂等业务方向的市场需求，以及石油石化、轨道交通、管网等领域的数字化转型需求，公司积极推动现有产品和技术在行业外的拓展，电网外业务持续增长。报告期内，积极发挥内部产业协同作用，先后中标 5.37 亿元的洛阳偃师零碳智慧园区储能电站项目和 10.65 亿元的甘肃华亭储能电站项目，公司在大型储能系统集成与工程总包领域迈上了新台阶；储能 EMS 实现了在大型水泥厂、独立储能电站、港口、微网等多个兆瓦级现场部署，储能云运维系统在广西电网落地运行，实施了南网多台区柔直互联项目，公司储能业务的行业拓展和市场影响力持续提升。落地了塔里木油田新能源智慧管控、远景能源赤峰离网源网荷储、远景能源包头并网源网荷储、广西能科增量配电网、广安爱众川渝虚拟电厂、河北建投虚拟电厂等重大项目，“绿色能源建设+智慧能源管理+全生命周期智能运维+虚拟电厂+电力交易+碳资产管理”一站式全产业链服务能力在市场实践中进一步加强，为实现全社会“双碳”目标开辟可复用的技术路径。落地实施华电零碳园区项目，中标冠麒麟配售电 66kV 变电站项目，实现区域配售电业务的拓展。公司还破冰了

管网业务领域，抓住了智慧站改造的良好时机，以巡检辅控、设备加改造为切入点，先后中标东北、山东、甘肃等多个重点项目，落地合同额超 3000 万元。

海外业务拓展加速。报告期，公司积极推动内部产业协同，推动调度主站、配用电设备、储能等源网荷储全产业链产品的海外市场拓展，实现了成熟市场稳定增长，新市场拓展加速。报告期新市场合同额占海外市场合同额比重超过了 30%。签订了多个主站类项目合同，中标了海外光伏新能源、油气等行业项目，实施了国际零碳岛屿光储项目落地，配电终端类产品出口持续增长。海外项目合同覆盖了配网自动化、储能、微电网、变电站后台系统、电表等多类产品及解决方案，布局全球持续深入。

（二）科技引领、数智赋能，专业专注创新发展。

报告期，公司持续保持高比例的研发投入，积极推动人工智能等前沿技术的产业布局。面对电网企业数字化转型以及建设新型电力系统的需求，针对高比例新能源发电和高比例电力电子设备带来的新型电网的调度难和协调控制复杂的问题，进行了一系列的科研攻关，为低碳绿色发展提供高效优质的产品与服务。核心技术持续突破：南网新一代调度加速落地，国网调度控制系统高级应用在全省调控中心实践，智能变电站自主可控过程层全系列装置取得国网资质，超高压保护装置填补公司产品空白，构建起多模态智能技术、大模型及知识图谱等人工智能核心能力，并积极推动应用深化，烟台市数字化虚拟电厂入选国家发改委示范项目，取得构网型储能检测报告，形成新能源控制技术及智能微电网解决方案，产品体系持续完善，核心技术壁垒不断筑牢。研制出新标准全系列电能表、终端以及检测台体和流水线。开展源网荷储优化控制技术研究，在增量配电网市场落地应用。紧跟国家信创战略，完成深圳四线一库系统研发，实现核心技术自主可控。深度参与南方区域统一电力交易平台建设，推动区域电力市场正式转入结算试运行。支撑广州“穗碳云”建设，服务南方区域首个地市级双碳服务中心，形成可复制、可推广的双碳数字化管控的解决方案。

报告期内，围绕新型电力系统建设中的难点、痛点问题，公司及子公司参与研发《高比例分布式资源接入下主配微多级协同调控技术与示范》《支撑负荷中心电网安全稳定运行的多类型电力电子设备调控关键技术装置》《配电系统运行

优化人工智能大模型关键技术及系统》《低碳高可靠城市配电系统示范工程》《支撑广域供需协同的泛在计量与在线校准关键技术及装备》等 11 项国家重点科研项目，及《分布式新能源场景源荷互动技术研究与应用》等 6 项省市级重点科研项目，持续以不断的技术创新，夯实业务发展的蓬勃动力。

报告期内，公司 11 项科技项目通过专家权威鉴定，其中“综合能碳智慧管控的数智化关键技术及应用”“面向新型电力系统的高等级安装式标准电能表关键技术及应用”“新型电网弹性调度控制系统”“面向海外多业务场景的配电终端关键技术及应用”等 8 项科技成果，整体处于国际领先水平；“具备振荡抑制功能的高压级联型 SVG 关键技术及应用”“新型电力系统多层级协同保供与韧性防御关键技术及应用”等 3 项科技成果整体国际先进，关键技术达到国际领先。在研项目数 478 个，新立项 243 个，结项 193 个。新增发明专利、实用新型、外观设计 120 项，累计 552 项，新增软件著作权获取 146 项，累计 1045 项。参与制定国际标准 1 项，制修订的重要国家、行业、团体标准发布 38 项，累计 228 项。

二、董事会日常工作

2025 年公司共召开 9 次董事会，具体情况如下：

1、2025 年 1 月 2 日召开第十一届董事会第七次会议，审议并通过了《关于制定〈“质量回报双提升”行动方案〉的议案》。

2、2025 年 2 月 20 日召开第十一届董事会第八次会议，审议并通过了《关于公司全资子公司固定资产投资的议案》。

3、2025 年 4 月 20 日召开第十一届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》《关于公司 2024 年内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2024 年高级管理人员薪酬的议案》《关于公司 2025 年日常经营性关联交易预计的议案》《关于公司独立董事述职报告的议案》《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》《关于制定公司〈舆情管理制

度)的议案》《关于修改公司营业范围同步修改〈公司章程〉的议案》《关于向银行申请授信额度的议案》《关于公司 2024 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告的议案》《关于召开公司 2024 年度股东会通知的议案》。

4、2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第十次会议, 审议并通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。

5、2025 年 5 月 26 日召开第十一届董事会第十一次会议, 审议并通过了《关于为公司全资子公司担保的议案》。

6、2025 年 6 月 13 日召开第十一届董事会第十二次会议, 审议并通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会战略与 ESG 委员会会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知的议案》。

7、2025 年 7 月 8 日召开第十一届董事会第十三次会议, 审议并通过了《关于为公司全资子公司担保的议案》《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》。

8、2025 年 8 月 22 日召开第十一届董事会第十四次会议, 审议并通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》《关于公司 2025 年半年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》《关于向银行申请授信额度的议案》。

9、2025 年 10 月 23 日召开第十一届董事会第十五次会议, 审议并通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》《关于制定公司〈创新业务跟投管理办法〉的议案》《关于子公司对外担保的议案》。

三、董事会履行股东会决议情况

本报告期内, 公司共召开年度股东会 1 次, 临时股东会 1 次。公司董事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》要求, 认真、严格执行股东会通过的各项决议。

四、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事议事规则》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需审议事项均进行了认真、严谨地审核并发表意见。

公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性，维护了中小股东的利益。

五、2026 年工作规划

为实现公司发展战略落地，面对新型电网枢纽平台从以主干网为核心的单一体系，演变为主配微三大支柱并立协同的立体生态变化，及电网需求从单一设备采购向系统能力建设转型，重点关注高比例新能源、极端天气下的系统韧性和稳定性，构网型技术、主配微协同调控、自愈技术等成为核心需求，及新能源场站、储能、虚拟电厂、综合能源运营方等大量进入电网运行体系的市场需求变化，明确 2026 年整体工作思路：夯实电网基本盘，构建行业市场和海外市场的整体解决方案和赢单能力。为此，做好以下重点工作：

夯实电网基本盘。2026 年持续巩固调度、输变电、配用电领域核心优势，锚定电网公司年度投资方向与数字化建设需求，抓项目，促落实，实现存量市场稳增长、增量市场硬突破。

聚焦核心技术，推动研发体系提质增效。结合新型电力系统和新型能源体系建设的核心需求，依托国重项目成果孵化新技术、新产业，大力推动智能配电网、智能微电网、超高压保护、人工智能、新能源四可、低压柔直、固态变压器等方向的新产品、新技术研发，持续筑牢公司核心技术壁垒，持续推动 AI 赋能全业务场景、主配微协同能力建设与实践、构网型电力电子平台研发与应用。

夯实内部管理基础，实现提质增效。以提升管理效能为核心，从人力资源、交付质量、工作作风、安全生产等多维度夯实管理基础，以精细化管理保障公司

高质量发展行稳致远。坚持以业务发展为导向，强化人才队伍建设，优化绩效激励体系，持续推进“双百人才工程”与梯队建设，加强复合型人才、专业技术人才培养，打造一专多能的复合型人才队伍，为公司全球化发展和多元化布局提供人才支撑。打造敏捷交付体系、筑牢质量根基，塑造卓越品牌形象。持续实施制造过程零缺陷改进，全面提高产品质量水平和质量管控能力，以极致的质量筑牢公司品牌根基。筑牢安全生产的坚固防线，为公司高质量发展提供坚实的安全保障。

（四）公司可能面临的风险及应对措施

1、技术研发风险。在数字化技术快速发展的当今，技术的快速迭代变革正在冲击和改造社会生活的方方面面。如何将公司产品的升级与新技术应用与客户需求相结合是公司新产品研发中面临的课题，把握不准，将面临技术研发的系统风险。

应对措施：公司将持续关注电网能源客户的实际需求，积极推动 AI+电网、物联网、多种机器人联合巡检、大模型知识图谱等技术手段助力变电站巡检质效提升，支撑配电网基础建设、管理提升、智慧化转型，推动新技术、新标准在产品中的应用，提升技术竞争力，确保公司在行业中的领先地位。

2、市场竞争风险。公司主业所处的电网自动化领域，主要按国家电网和南方电网施行的集中招标采购模式。集中统一的招投标模式对投标方产品的技术、性能、成本的要求比较高，公司凭借多年的行业积累和产品研发已具备很强的竞争力，公司也不断紧跟国网、南网的技术标准，但由于市场竞争的激烈，影响竞争的因素较多，公司在该领域的市场营销仍将面临挑战。

应对措施：公司将积极关注电力及能源行业的发展动态，提升产品和服务的竞争力，拓展行业份额，拓展产品和服务的应用领域，为公司高质量发展筑基。

3、海外发展的政治风险、文化冲突和汇率风险。在当今大国博弈的世界政治经济环境中，战争和冲突使得全球经济一体化面临挑战，国际间贸易摩擦不断、影响深远，国际贸易受到政治因素、文化冲突和汇率变动的风险影响加大。

应对措施：公司将在实际业务中，充分分析评估市场和客户风险，审慎决策，通过本地化运营，多元化市场布局等策略，分散风险，加以应对，力争海外业务

稳健发展。

东方电子股份有限公司

董事会

2026年4月22日