

证券代码：605286

证券简称：同力日升

江苏同力日升机械股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系 活动类别	<div><div><input type="checkbox"/> 特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div><div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/> 现场参观</div><div><input type="checkbox"/> 其他：</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 分析师会议</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/> 路演活动</div><div><input type="checkbox"/> 电话会议</div></div>
参与单位名称	通过视频和网络互动参与公司 2025 年第三季度业绩说明会的投资者。
日期	2025 年 11 月 7 日 15:00-16:00
会议形式	中国证券网（ <a href="https://roadshow.cnstock.com/">https://roadshow.cnstock.com/</a> ）视频和网络互动
公司接待人员姓名	公司董事长、总经理李国平先生；公司董事、财务总监芮文贤女士；公司独立董事鲁忠涛先生；公司董事会秘书刘亮先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2025 年 11 月 7 日下午 15:00-16:00 在中国证券网（<a href="https://roadshow.cnstock.com/">https://roadshow.cnstock.com/</a>）以视频和网络互动方式召开了“2025 年第三季度业绩说明会”，与投资者进行网络在线互动交流。相关记录如下：</p> <p>1、请问贵公司更名后企业主营业务会转向新能源及储能业务吗，并且贵公司是否有意考虑通过定向增发股份方式置换天启鸿源剩余 49%股权？</p> <p>答：投资者您好。公司秉承电梯部件及新能源双主业发展战略，公司自 2022 年完成对北京天启鸿源新能源科技股份有限公司 51%股权收购以来，新能源业务实现了稳定增长。截至去年，公司新能源业务对合并报表净利润贡献已超过 50%，实现了新老主营业务协同发展。公司储能业务发展迅速，一方面受益于国家大力推动新能源产业发展，另一方面公司具备包括项目经验优势、技术创新优势、业务协同优势等核心竞争力。子公司天启鸿源核心管理团队具有中广核、北控清洁能源等从业经历，系国内最早从事新能源电站业务的团队之一。在新能源电站开发、储能系统集成及微电网领域拥有超过十年的项目投资开发、系统设计及建设运营经验，成功交付国内外多个风、光、储及微网大型项目。目前储能系统集成主要由储能电芯、BMS、PCS、EMS、金属结构部件等构成，储能系统及其他新能源系统金属结构部件是公司业务拓展的一个重要方向。公司钣金和桁架事业部实现了江苏同启储能 PACK 插箱、非标储能柜和储能集装箱的稳定供货；子公司鹤山协力承接了广东明阳电气股份有限公司变压器箱体（华变、欧变）的生产制造，公司正逐步切入定制化程度较高的新能源箱体结构件领域，进一步拓宽公司核心业务金属材料定制化加工的应用场景，扎实推动两个主业协同发展。公司今年实现算力中心机柜交付，进一步拓展金属材料定制化加工的应用场景。后续资本运作情况请关注公司公告。感谢您的关注。</p>

2、公司目前储能业务是否有海外订单？

答：投资者您好。今年以来，天启鸿源的天津铭源嘉旺 100MW 风电项目成功并网，承德航天鸿源 300MW 风场项目的并网规模持续扩大，承德天启鸿源围场 920MWh 共享储能电站开始贡献容量租金收入，承德航天天启 500MW 风光储氢多能互补项目开工建设，广东肇庆怀集 600MWh 网侧独立储能项目正式签约，贵州遵义绥阳 600MWh 构网型新型独立储能电站获得电网接入批复达到可建设状态，世界银行埃塞俄比亚微电网项目联合中标，成功中标中国能建 2025 年度储能系统集成 0.25C/12GWh 和 0.5C/10GWh 双标段，不断推动公司业务的持续稳定发展。公司于 2022 年承接的非洲肯尼亚微电网项目是天启鸿源承建的首个海外项目，该项目是世界银行“点亮非洲”项目中的一员，投资总额 1260 万美元，皆来自世界银行。公司通过非洲肯尼亚微电网项目的建设，积累了宝贵的微电网项目建设经验，扩大公司业务覆盖区域至海外市场。公司将围绕非洲项目积极寻找周边资源，同时密切关注巴西、美国、澳洲、墨西哥等潜力投资国家，大力开拓新市场，确保取得实质性突破。感谢您的关注。

3、请问目前海外数据中心配储成为产业趋势，公司在数据中心配储方面有哪些进展，同时是否会参与海外数据中心配储项目？

答：投资者您好。2025 年，公司紧紧把握算电协同这一大的发展趋势，积极参与到全国算力中心“八大节点”城市建设中。2025 年 3 月公司与庆阳市政府签署战略协议，规划建设 2GWh 储能装备生产线及 1GWh 磷酸铁锂储能电站，探索算电协同智能调度模式，致力于降低数据中心综合用能成本，为国家算力枢纽节点注入低碳发展新动能。公司 2025 年 7 月同甘肃移动签订战略合作协议，双方结合甘肃移动的属地资源、数字化能力与同力日升的项目全流程经验，双方将新合作模式，重点开发“通信基础设施新能源化”项目。2025 年 4 月，公司同杭州鑫蜂维网络公司签订战略合作协议，共同推进算力中心储能、新兴零碳智算园区与人工智能算技术创新业务的深度协同。公司未来将积极推动甘肃庆阳数据中心配储项目的顺利落地。同时，公司对新兴产业趋势保持密切关注，对各方合作伙伴保持开放的合作态度。公司将把握产业趋势，积极同国内外各个互联网公司进行合作洽谈，争取更多的项目顺利落地。感谢您的关注。

4、请问公司储能系统集成业务目前进展情况及未来产能规划？

答：投资者您好。子公司天启鸿源核心管理团队具有中广核、北控清洁能源等从业经历，系国内最早从事新能源电站业务的团队之一。在新能源电站开发、储能系统集成及微电网领域拥有超过十年的项目投资开发、系统设计及建设运营经验，成功交付国内外多个风、光、储及微网大型项目。2025 年 8 月 6 日，公司子公司同启新能源凭借过硬的技术实力和卓越市场表现，成功入围中国能建 2025 年度磷酸铁锂电池储能系统集成采购项目。成功入围标包 2（0.5C/2 小时系统，6GW/12GWh）及标包 3（0.25C/4 小时系统，2.5GW/10GWh）双标段。该项目对投标公司资质提出极高要求，公司凭借远超标准的履约能力与项目经验，从数百家参评企业中脱颖而出，成为中能建（上海）成套工程有限公司高度认可的优质合作伙伴。子公司江苏同启新能源目前拥有年产 1GWh 储能系统集成总装产能，同时公司于去年 12 月同天津静海政府签约储能装备制造及研发中心项目，该项目建成后预计年产值 25 亿元。2025 年，2025 年 3 月公司与庆阳市政府签署战略协议，规划建设 2GWh 储能装备生

产线及 1GWh 磷酸铁锂储能电站，探索算电协同智能调度模式，致力于降低数据中心综合用能成本。未来公司将逐步推动天津静海区储能系统集成产能以及庆阳 2GWh 储能装备生产线的有序落地。感谢您的关注。

5、根据报道天启鸿源与壳牌中国共同推进浸没式液冷储能技术，该技术是否是行业领先的技术？看到公司在算力领域的不断拓展，是否有重点计划将该技术应用到数据中心配套的储能配置？

答：投资者您好。此次合作的核心是全浸没式液冷技术。该技术将电池等核心部件完全浸没在特种冷却液中，能实现更均匀高效的散热，从而显著提升储能系统的安全性和使用寿命。天启鸿源在储能系统集成、电池管理和规模化生产方面拥有丰富经验，尤其在浸没式液冷技术应用上处于行业前沿。未来，公司将根据行业发展趋势及公司战略布局进一步拓展技术至其他领域，数据中心配储一直是公司重点关注的方向，相关进展请关注公司后续公告。感谢您的关注。

6、请问公司是否也会注册虚拟电厂，参与电力市场化交易，是否会对利润带来积极影响？

答：投资者您好。虚拟电厂主要是把储能、分布式能源和负荷聚集参与电力市场竞价。其核心就是能量管理系统 EMS，这也是公司技术研发的核心储备之一。公司经过多年自研和项目实践，已经训练成就很成熟的 AI 算法，不但能够对储能电池的运行状态进行健康评估，也能对电力市场的运行状态进行全面的分析评估，并制定交易策略。相关业务进展请关注公司后续公告，感谢您的关注。

7、天启鸿源在储能集成技术方面有哪些优势？

答：尊敬的投资者，您好。子公司天启鸿源完全自主掌握 3S（BMS、PCS、EMS）技术，并在此基础上开发出行业独特的天启 AI 智能模块，以“3S 技术+AI 智能模块+均衡技术”形成智能组串式储能解决方案。通过在每个储能集装箱内部配置独立的 PACK 级 AI 控制模块，动态检测、快速定位异常电池并断连，将容量损失减少至最小单元，提升电站使用效率。在 AI 智能模块与均衡技术加持下，实现分期精准补电及新旧电池混用后较高的效率保持，大幅降低储站电站使用后期的容量衰减率。通过使用天启鸿源智能组串式方案，能够提升储能电站整体循环寿命至电芯标称循环寿命的 80%以上，同时降低使用后期电芯更换数量及电站维护费用，预计将储能电站度电成本降低 6-10%。未来储能电站对电芯的精细化管理会提出更高要求，天启鸿源在储能系统集成技术上具有先发优势。

8、公司增发新股吸收合并天启鸿源剩下的股份，如何考虑？

答：尊敬的投资者，您好。相关信息敬请关注公司公告。感谢您的关注。

9、公司河北承德 920MWH 储能电站盈利能力很好啊，是怎么做的？和友商相比都有什么优势？

答：投资者您好，感谢您的提问。河北承德 355MW/920MWh 储能电站之所以具备良好盈利能力，核心源于技术优势、运营经验和高安全性储能技术方案的多重支撑：提升效率、减少损耗、降低成本。1）核心技术优势：全链条自主可控+差异化创新：完全自主掌握 BMS（电池管理系统）、PCS（储能变流器）、EMS（能源管理系统）核心技术，在此基础上开发行业独特的天启 AI 智

	<p>能模块，将容量损失控制在最小单元。同时，公司实现电芯级精细化管理：插箱优化器技术可解耦电池簇“木桶效应”，释放电芯容量 15%以上，提升效率。2) 项目运营优势：公司已经凭借国内外标志性标杆项目落地验证与行业头部客户高度认可，充分彰显技术实力与履约能力。核心团队拥有多年网侧储能项目规划、建设及运营经验，深度熟悉电力市场交易规则，自主研发的 EMS 系统基于时序 AI 算法，可动态优化充放电策略。 3) 高安全性锂电可靠性优势：该项目集成了 50MWh 半固态电芯储能系统和 5MWh 浸没式液冷高安全性储能系统，并已并网运行，标志着公司高安全性锂电储能技术方案全面投入实际运行。</p> <p>10、请问贵公司子公司天启鸿源在天津静海区投资的储能研发及制造基地建设进度如何，什么时候能够完工并投入使用，预计后续每年能够贡献多少营收？</p> <p>答：投资者您好。公司同天津静海区政府多次就新能源发展进行多次沟通，于 2024 年 12 月 6 日天津静海区政府签订合作协议，在静海区中旺镇投资 22 亿元共同打造储能装备制造及研发中心项目。根据天津静海区中旺镇规划，2025 年中旺镇将利用 2 万平米闲置厂房建设年生产规模 4GWh 的储能集成总装工厂，盘活低效用地建设 720MW/1440MWh 共享储能电站。天启鸿源在同静海区政府签订合作协议后，将利用公司自身资源和技术储备，积极配合中旺镇新能源方面建设规划，推动储能装备制造及研发中心项目落地。公司目前在天津静海区的 4GWh 储能集成总装产能工厂按照进度有序投建，年内预计将实现投产。感谢您的关注。</p> <p>11、庆阳项目第一期工程进度如何？</p> <p>答：投资者您好。2025 年 3 月公司与庆阳市政府签署战略协议，规划建设 2GWh 储能装备生产线及 1GWh 磷酸铁锂储能电站，探索算电协同智能调度模式，致力于降低数据中心综合用能成本，为国家算力枢纽节点注入低碳发展新动能。公司 2025 年 7 月同甘肃移动签订战略合作协议，双方结合甘肃移动的属地资源、数字化能力与同力日升的项目全流程经验，双方将创新合作模式，重点开发“通信基础设施新能源化”项目。公司同甘肃移动进行密切交流，根据甘肃移动的数据中心建设计划有序推进公司数据中心配储项目投建，后续项目进展请关注公司公告。感谢您的关注。</p> <p>12、你好，新能源在前三季度贡献利润占比多少，业绩下滑是不是受传统业务拖累。公司有什么应对计划？</p> <p>答：投资者您好。受益于公司在手项目逐步并网，新能源行业景气度较高，公司 2025 年前三季度新能源业务实现中高速增长，截至 2025 年前三季度，公司新能源利润占比约 70%。电梯业务当面，受到房地产景气度持续下行压力影响，电梯业务受到行业影响利润承压。目前国内新梯市场、存量维保和更新市场、加装市场、非标市场结构发生明显变化。老旧小区加装需求增大，全国各地陆续出台有关住宅加装电梯的指导政策，各地纷纷为加装电梯提供财政补贴。同时，旧梯更新改造市场需求较大，根据电梯替换周期，存量电梯更新需求进入高速增长期。公司将积极响应电梯行业政策，顺应行业发展趋势，把握以旧换政策机遇，力争实现电梯部件业务市占率稳步增长。目前电梯行业受房地产景气下行，周期筑底影响，整体行业情况影响较大。公司将不断提高电梯制造自动化水平，积极降本增效，同时积极关注海外电梯行业发展动态，</p>
--	--

	<p>力争拓展电梯业务至海外景气区域。感谢您的关注。</p> <p>13、请问公司后续市值管理的具体措施有哪些，是否考虑回购及减持计划？</p> <p>答：投资者您好，公司后续市值管理将严格遵循监管要求，以提升长期投资价值为核心目标，具体措施及回购、减持相关安排请以公司公告为准。感谢您的关注。</p> <p>14、公司大型风电站储备也有很多，主要是出于什么考虑，在手风电项目是否有介绍？</p> <p>答：投资者您好，感谢您的提问。公司同时布局有大型集中式风电站和分散式风电项目资源储备，核心是基于“风光储氢”一体化发展战略考量，通过风电与储能、氢能业务协同，提升新能源项目供电稳定性与可调度性，同时把握风电行业政策红利与市场空间，增强综合盈利能力。目前在手风电项目亮点突出：河北承德围场 300MW 风储氢一体化项目，2024 年 12 月已成功并网，配套 45MW/90MWh 储能系统，每年可提供清洁电能约 9.32 亿 kWh；天津静海中旺镇 100MW 风电项目每年可供应清洁电力约 2.5 亿 kWh。承德 500MW 风光储氢多能互补示范项目稳步推进；广东区域分散式风电项目与广州、肇庆等地方政府签署了投资规划。未来公司将持续巩固在河北、天津、广东等优势区域的市场地位，同时积极拓展内蒙古等风能资源丰富、政策支持力度大的区域，进一步扩大风光储氢业务储备规模。</p> <p>15、请问截至 10 月 31 日，股东人数是多少？</p> <p>答：投资者您好。公司已在定期报告中披露了股东相关信息，敬请查阅公司定期报告，感谢您的关注。</p> <p>16、对于新能源持续提升的利润贡献，公司会不会对新能源团队给予更多的股权激励？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！感谢您对公司新能源业务及团队激励的关注。股权激励是公司绑定核心人才与股东长期利益、激发团队创造力的重要举措，有关具体激励计划的任何安排，公司均会严格按照监管要求履行决策程序及信息披露义务，请投资者以公司在法定信息披露平台发布的正式公告为准。感谢您的理解与支持。</p> <p>17、请问贵公司今年资产负债表中使用权资产大幅增加的主要原因是什么？</p> <p>答：投资者您好。公司河北承德 920MWh 储能电站项目自 2024 年 12 月首次并网以来，随着项目的建设完成并逐步投入使用，公司资产负债表上的使用权资产有所增加。感谢您的关注。</p>
附件清单	无
日期	2025 年 11 月 7 日