

证券代码：870299

证券简称：灿能电力

公告编号：2023-019

南京灿能电力自动化股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他（请文字说明其他活动内容）

二、投资者关系活动情况

（一）活动时间、地点

南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月12日（星期五）15:00-17:00 在全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）采用网络远程的方式召开2022年年度报告业绩说明会。

（二）参与单位及人员

通过网络方式参加公司2022年年度报告业绩说明会的投资者。

（三）上市公司接待人员

公司董事长、总经理：章晓敏先生；

公司董事会秘书：翟宁女士；

公司财务负责人：刘静女士；

公司保荐代表人：刘成女士。

三、投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司情况及 2022 年经营业绩情况进行了介绍。同时公司就投资者关心的问题进行了回复，主要问题及回复如下：

1、请问董事长公司下一步的经营规划是什么？

回复：尊敬的投资者，感谢您的关注！公司下一步的经营规划是围绕公司总体战略发展规划，认真贯彻落实董事会各项目标的同时进一步做好以下几个方面的工作：

第一、立足电能质量领域，不断深耕不断创新。

第二、拓展产业链，提升整体竞争力。

第三、优化营销观念，创新营销方法，有效扩大客户基础。

第四、加大研发投入，增强核心竞争优势。

第五、优化内部管理，强化内部控制

我们将着力使公司业绩实现稳步增长，为后续持续健康发展打下坚实基础，为股东创造价值。

2、请问目前公司股东人数是多少？

回复：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注，公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所官网披露的 2023 年一季报显示公司股东人数 12843。

3、公司 2022 年度每 10 股派发现金红利 1.109763 元，是怎么考虑的？对公司后续的现金流有无影响？

回复：尊敬的投资者，您好！公司按照法律法规、北交所有关规则以及公司章程的规定，结合公司经营和发展情况，制定此次分红预案。此次分红预案是充分考虑在满足公司 2023 年经营所需求资金的情况下制定的，对公司未来现金流不会产生重大影响。

四、备查文件目录

公司在全景网举办的 2022 年年度报告业绩说明会相关视频讲解材料及投资者提问与公司回复记录（链接网址：<https://rs.p5w.net/html/137335.shtml>）。

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日