

证券代码：300880

证券简称：迦南智能

宁波迦南智能电气股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中泰证券：徐梦超 中航证券：王卓亚 国泰海通：位洪明 华泰证券：秦正军 四叶草资产管理：陈德贤 观火投研：高攀 圆合资本：路博麟
时间	2026年5月15日（星期五）下午 14:30~16:30
地点	浙江省慈溪市开源路 315 号公司会议室
上市公司接待人员姓名	1、董事会秘书：李楠 2、证券事务代表：胡施超
投资者关系活动主要内容介绍	一、参观公司展厅 公司董事会秘书陪同调研机构参观公司展厅，就公司发展历程、产品和技术成果、公司荣誉等做了介绍。 二、公司基本情况介绍 公司董事会秘书介绍了公司的基本情况。 三、交流的主要问题及答复 1、25 年度公司营收占比情况如何？目前订单量如何？ 答：公司已于 4 月 21 日披露 25 年度报告及 26 年第一季度报告。 在产品结构方面：智慧计量及系统是核心业务，实现收入

4.84 亿元，占总营收 75.96%；配电设备及配件收入 1.25 亿元，占比 19.62%，同比增长 20.62%；新能源设备及系统集成收入 0.27 亿元，占比 4.20%。

在区域分布方面：境内市场营收 6.03 亿元，占 94.59%；境外市场营收 0.35 亿元，占 5.41%，同比增长 38.87%，国际化拓展初见成效。

26 年一季度实现营收 1.64 亿元，同比增长 7.76%，26 年第一季度国网新增中标 6,303.82 万元。

2、公司是否计划通过投资方式延伸产业链，例如向上游核心部件或下游运营场景拓展？

答：公司现阶段对产业链延伸持开放但审慎的态度。在新能源及智能配电相关领域，如有合适机会，会考虑通过控股、参股或合资等方式，与技术成熟、团队优秀、业务协同性强的上下游企业开展合作。比如在储能系统相关环节具备工程落地能力和成本控制优势的合作伙伴、已在配电网设备领域细分市场建立稳定地位的成熟企业合作等，重点评估标的公司的核心团队能力、技术积累及与公司现有业务的协同效应，而非单纯追求规模或概念。

整体上，公司将以“稳健推进、注重实效”为原则，优先选择能强化自身系统集成能力、提升场景化解决方案竞争力的合作路径，暂无大规模高资本投入环节延伸的计划。

3、公司后续战略规划如何？打算如何把握行业政策机遇？

答：公司将积极把握“双碳”目标、新型电力系统建设等国家战略带来的政策机遇，从技术、产业和市场三个维度稳步推进业务发展。

在技术方面，公司将继续聚焦“光储充配”一体化智能微电网技术，稳步拓展数字能源管理平台的适用场景，并提升碳排放监测相关能力，以更好支撑能源数字化转型需求。

在产业方面，公司将在巩固智慧计量基本盘的基础上，持续

	<p>迭代智慧计量及系统、配电设备及配件、新能源设备及系统集成等核心产品，完善产品矩阵，并针对重卡、物流等细分应用场景开发更具适配性的解决方案。</p> <p>在市场方面，公司将深化国网、南网、中石化等大客户合作，布局海外建厂与本地化服务，参与虚拟电厂与电力市场化改革，拓展新能源及海外市场增长空间。</p> <p>此外，公司将继续保持合理的研发投入，强化 AI 应用与标准化管理，为战略实施提供有力支撑。</p> <p>4、智能电表的更新需求是否持续？贵公司的智能计量产品生产周期为多少？</p> <p>答：根据《中华人民共和国国家计量检定规程 JJG 596-2012》第六条 6.6 检定周期规定：0.2S 级、0.5S 级有功电能表，其检定周期一般不超过 6 年；1 级、2 级有功电能表和 2 级、3 级无功电能表，其检定周期一般不超过 8 年。</p> <p>随着新型电力系统建设及电网数字化转型加速推进，智能电表作为关键基础设施之一，其更新需求持续。随着电力市场化改革将取消政府指导的分时电价，新能源并网带来谐波分量增加等各种因素都会对智能电表产生新需求。</p> <p>我司智能计量产品的生产周期，会根据具体产品类型、技术复杂度及订单批量等因素有所差异。不同类型的智能电表在功能、结构和测试要求上存在差异，因此生产节拍和工艺流程也有所不同。为高效响应多样化订单需求，公司已建成单相与三相智能电表全自动生产线，具备高效率、高一致性和快速交付能力，充分保障电网招标及批量供货需求。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 5 月 15 日