

证券代码：301162

证券简称：国能日新

国能日新科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-010

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（反路演活动）
参与单位名称	华夏基金、泰达宏利基金、中意资产、华夏久盈基金、泓德基金、申万菱信基金、摩根基金、国泰海通资管、金鹰基金、中信保诚资管、浦银安盛基金、天弘基金、西部证券、国泰海通证券、天风证券、兴业证券、长江证券
时间	2026 年 8 月 20 日
地点	电话会议、公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 赵楠女士 证券事务代表 池雨坤先生
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司如何展望未来新能源装机行业发展趋势？ 答：新能源装机行业展望方面，我国已明确到 2035 年风电和光伏发电总装机容量目标将超过 36 亿千瓦，这预示着在“十五五”发展期间，新能源装机容量较“十四五”存在翻倍增长空间，中长期发展目标清晰，为新能源产业持续扩容提供坚实支撑。此外，国家发改委、国家能源局于 2026 年 6 月印发《新型能源体系建设“十五五”规划（2026—2030 年）》，提出到 2030 年全国电力装机规模预计达到 54 亿千瓦，新能源装机占比超过 50%，成为电力装机主体，新能源发电量占比提升至 30%。 随着新能源并网规模持续扩大，叠加极端天气频发，风光出力固有的波动性、随机性对电网安全运行带来的挑战加速凸显。为提升电力系统调节能力、破解新能源消纳难题，相关配套政策持续出台，电网对新能源场站运行考核标准亦日趋严格，这将持续催生市场对于高精度、长周期功率预测服务以及高性能并网智能控制产品的需求。

	2、请介绍公司功率预测业务净增长情况及对应客户结构。另外，公司对于后续新能源电站客户拓展目标方面的规划。 答：2026 年上半年，公司功率预测业务服务电站规模较年初稳步净增 298 家。截至 2026 年半年度，公司功率预测服务的新能源电站数量增至 6,327 家。报告期内净增长客户中以集中式电站客户为主，鉴于各省份电网对于存量分布式改造要求下发进度及分布式功率预测精度暂未大规模实施，分布式电站客户净增长数量相对较少。 公司功率预测展望：集中式新能源电站功率预测业务方面，公司将充分发挥在技术实力、数据精度、产品能力和服务能力等综合优势，在新增装机市场保持较高市占率。随着新能源装机量的持续增长和天气条件异常化，电网对功率预测精度和考核要求持续趋严，集中式存量市场客户依旧具有可替代空间；分布式新能源电站功率预测业务方面，公司将持续拓展分布式新增装机的工商业电站客户，与此同时，未来电网基于安全运行保障及电力市场化的持续推进，分布式电站的精细化运营将有望逐渐释放存量电站改造需求，进而为公司功率预测业务带来更为广阔的增量市场。 3、分布式存量改造政策进展及对公司的影响？ 答：依据国家能源局分布式“四可”管理政策要求，全国各主要省份已相继明确新建分布式光伏项目需具备“四可”功能；存量分布式电站“四可”改造方面，部分省份已先行出台改造要求，其余省份将以后续正式文件或通知为准。国家能源局 2025 年 9 月发布的《光伏发电功率预测系统功能规范》已对分布式光伏电站的功率预测准确率和合格率提出明确要求，预示行业预测数据精度管理将逐步走向精细化。 截至报告期末，仅有部分省份落实了分布式电站精度考核政策。在持续建设新型电力系统及电力市场化的大背景下，分布式光伏电站功率预测精度诉求将有望提升，公司将持续密切跟进各地政策落地节奏，积极推广分布式功率预测解决方案落地应用，把握行业发展机遇。
--	--

	4、如何深入理解公司构建的“旷冥”智能体系和对主营业务的应用赋能？ 答：公司于 2026 年 4 月发布了最新的 AI 大模型研发成果，即“旷冥”AI 智能体系的两大核心模型—旷冥气象大模型 4.0、旷冥电力交易大模型 1.0。标志着公司“基础大模型+垂直大模型+智能体”三层架构的研发成果进入体系化落地的新阶段。一方面，公司整合高精度气象再分析与遥感观测数据、海量新能源场站级生产及交易相关数据、各省电力市场交易规则及交易中心关键边界条件与出清结算数据、全国能源政策文本，构建覆盖气象感知、功率输出、市场交易、政策解析四大维度的全域数据矩阵。另一方面，在核心智能引擎层面，迭代后的旷冥气象大模型 4.0 作为核心感知底座，重点在预测精度与时效上的双重提升，在提升极端天气预测精度和效率的同时，将预测时效范围由 45 天延伸至覆盖年度预测。该模型在技术上完成短期预测至月度、季度、年度的全尺度覆盖，实现了从现货日内博弈到中长期布局的全时间维度预测支撑。而旷冥电力交易大模型 1.0 作为核心决策中枢，通过自主研发的“时空-博弈双驱动 Transformer”架构及预测、策略、风控、执行、复盘五大类“数字员工”（专业化智能体）协作架构，全面覆盖新能源资产“发电预测—电力交易—指令执行—事后复盘”全业务链路，实现策略结论的有效性约束与多主体适配，可根据不同市场主体参与交易的差异化禀赋与需求，动态选取数据与决策算法，生成针对性且可持续迭代的交易策略。综上，两大核心模型深度协同，实现了从预测到决策、从数据到收益的全链路闭环，推动电力交易运营向“数据驱动、智能决策”持续迈进。 公司依托“旷冥”AI 智能体系落地如下方面的业务场景应用：一是面向已部署基础功率预测系统的存量集中式风光场站客户，在标准化产品底座上叠加“旷冥”大模型高精度极端气象预警、中长期出力预测等 AI 增值功能模块，以年度订阅模式深挖存量客户价值，提升单客营收贡献与业务毛利率；二是针对中小型分布式新能源场站及中小规模售电企业，推出搭载 AI 出力预测、电价推演能力的轻量化 SaaS 工具，支持按月、按年灵活订阅，降低中小主体智能化改造门槛，快速渗透增量市
--	---

场，完善全层级客户服务体系；三是依托“旷冥”AI全链路智能交易能力，采用“算法+人工+平台”协同模式，为集中式风光电站、独立储能电站等资产提供智能化交易托管服务，以基础运营服务费叠加超额交易收益分成的模式实现与客户利益深度绑定，已通过项目验证可有效提升场站市场化交易收益，有望成为公司高质量增长的核心引擎。

5、介绍公司面向独立储能场景的电力交易托管运营服务业务的情况。

答：公司于2025年四季度起深耕电力交易托管业务并重点布局了独立储能电站交易托管运营的新商业模式，现已逐步在大型独立储能电站资产托管运营场景中进行落地。公司依托在新能源功率预测、电价预测、电力交易策略等领域的核心技术优势及自主研发构建“旷冥”AI智能体系，正积极布局储能侧电力交易托管与辅助决策服务，为独立储能电站提供覆盖全流程的交易策略优化、多市场协同运营等一体化托管解决方案，助力客户提升项目运营效率、增厚综合收益，为储能电站应对市场波动、筑牢盈利安全垫提供了技术与运营双支撑。

与此同时，我国储能行业正迎来爆发式增长，根据国家能源局数据显示，截至2026年6月末，全国新型储能投运装机规模达1.53亿千瓦/3.96亿千瓦时，同比增长61%，持续保持扩张态势，已成为电力系统新增调节资源的重要组成部分。2026年6月国家发展改革委、国家能源局联合发布《新型能源体系建设“十五五”规划》指出，新型储能装机在2030年达到3亿千瓦，行业维持高景气区间，公司将积极把握行业高质量发展带来的市场机遇并加速相关业务落地。

6、公司如何看待电力交易业务未来的市场空间和发展情况？

答：随着我国深化电力市场化改革的持续推进，交易定价机制较之前发生根本性变化，叠加新能源出力的波动性和随机性及大规模并网，将促使发电侧与用电侧交易难度显著提升，进而催生交易双方对交易决策辅助及托管服务等多维需求。在前述背景下，公司将抢抓市场机遇，面向包括新能源场站、独立储能电站、售电公司、工业用户等市场主体，提

	供涵盖交易预测数据、交易策略建议和托管交易服务等在内的电力交易产品及服务。 相较于公司传统业务而言，电力交易业务覆盖的用户基数更广且相关产品服务价值量显著提升，电力交易相关产品及服务具备广阔的市场空间。未来，公司将紧密跟进各省电力交易规则与其电力现货市场开放进程，持续加大产品研发与市场开拓力度，并致力于成为电力交易领域的优质服务商，打造第二增长曲线，实现公司高质量可持续发展。 7、公司与萨纳斯智维（青岛）电力有限公司在业务方面的协同性的主要体现。 答：伴随电力市场化改革纵深推进，新能源数字化服务加速向资产全生命周期运营延伸，公司基于“补齐资产运营能力、深化产业生态协同”的资本布局思路，通过增资控股萨纳斯智维（青岛）电力有限公司并将其纳入合并报表实现业务深度协同。公司聚焦新能源及储能资产运营的策略制定与执行落地，萨纳斯智维深耕风电、光伏及储能场站的建设与设备运行维护领域，双方业务体系具备高度互补性，通过“功率预测—智能交易—现场运维”一体化资产运营链路，为客户提供从建设实施、现场运维、交易运营策略制定到收益兑现的全链条高价值服务，形成资产综合运营及运维服务的完整闭环。截至报告期末，公司与萨纳斯智维在业务上的协同推进取得了良好效果，有效满足客户运维运营一站式服务需求，进一步夯实公司综合服务优势。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 8 月 20 日