证券代码：688100 **证券简称：威胜信息**

威胜信息技术股份有限公司

2026年1月21日投资者接待日活动记录

威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年1月21日投资者接待日活动记录如下：

一、 参会人员

董事长：李鸿女士

董事兼总裁：李先怀先生

副总裁、董事会秘书兼财务总监：钟喜玉女士

通信及芯片事业群总经理：肖林松先生

战略投资总监：吴浩先生

机构参会：

鹏华基金、永安财险、银华基金、摩根资产、宝盈基金、安信基金、朱雀基金、奕图投资、平安基金、惠升基金、海通资管、英大资管、财信资管、财信基金、长青藤资产、勤远私募、睿郡资产、华川私募、西部证券、中信建投证券、中国国际金融、中信证券、华泰证券、国联民生证券、招商证券、浙商证券、天风证券、申银万国证券、国海证券、财信证券、长江证券、东兴证券、华安证券、山西证券、甬兴证券、平安证券

二、 投资者关系活动主要内容介绍

（一）投资者接待日基本情况

1、活动时间：2026年1月21日（星期三）13:30-18:00

2、活动地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路468号威胜信息技术股份有限公司

3、参加活动的人员：威胜控股有限公司董事会主席吉为先生、公司董事长李鸿女士、董事兼总裁李先怀先生、独立董事顾清扬教授、独立董事杨艳教授、董事兼副总裁张振华先生、董事会秘书兼财务总监钟喜玉女士、数字电网事业群总经理马亮先生、通信及芯片事业群总经理肖林松先生、战略投资总监吴浩

先生等公司管理层人员，以及来访的投资者出席了本次活动。

（二）活动主要内容纪要

1、威胜控股董事会主席致辞

活动伊始，威胜控股董事会主席吉为发表致辞，向到场嘉宾与投资者致以诚挚欢迎，回顾威胜信息上市六年来的深耕历程与行业突破。他表示，站在“六五”规划的开篇之年，威胜信息正锚定“国际化、数字化、绿色化”方向，深挖电力业务护城河，开拓算力产业新空间，威胜控股将一如既往地给予全方位支持。

2、威胜信息新品发布会

新品发布会集中亮相六大核心成果，以“算电融合”为核心，构建覆盖能源全场景的数字化解决方案矩阵：

通感算融合 SOC 芯片以“通信筑基、感知赋能、计算驱动”实现“三芯合一”，集成多维能力适配配网多场景，为能源物联网提供核心硬件支撑；

智融 AI 平台打造能源电力 AI 全栈架构，覆盖能源生产、传输、消费到交易全生命周期，以数据与智能驱动电网高效运行；

全域智能电网方案打通“输-变-配-用”全链条，通过“传感器+AI”“主配微协同”等技术，破解新能源并网消纳受限等行业核心难题；

AI 智算中心提供定制化硬件与配套服务，积极参与能源数字经济发展；

全域智慧水务体系以 AI 与数字孪生覆盖全流程管控，搭配自研智能终端与解决方案，同步布局国内外市场；

卫星遥感+通信方案推出渔船监管、管网探漏等应用，依托天地一体化技术拓展多行业场景；

科技赋能全球化布局：凭借能源物联网领域全栈技术与丰富场景解决方案，依托核心专利与国际标准布局，深化全球本地化运营，助力数字电网、数智城市等多领域实现高效低碳发展。

3、专家主旨演讲

公司独立董事、新加坡国立大学顾清扬教授发表《全球化发展》主旨演讲，从国际视野剖析能源科技企业全球化的机遇与路径，为行业发展提供深刻洞见。

4、董事长致辞

董事长李鸿在总结发言中强调，立足“十五五”开局，公司将以技术创新驱动内生增长，聚焦“电力+数据中心”双场景，以“通感算存”技术底座+AI能力，攻坚通感算融合芯片、智融AI平台等核心产品，覆盖能源全生命周期；全球化布局拓展外延空间，深耕四大区域，以“整体解决方案+本地化服务”模式，借力卫星通信等新场景,构建国内国际双循环格局。未来，公司将持续以技术创新筑牢壁垒，以场景融合拓宽边界，以全球化布局释放增长潜力，把握算电融合的机遇，赋能公司实现更高质量发展。

5、投资者沟通交流

投资者沟通会上，管理层与投资者们就公司“算电融合”核心赛道发展、全球化布局规划等内容进行互动交流，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

感谢各位投资者积极参与本次投资者接待日活动，公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心的感谢！

三、投资者问答

Q:国网十五五整体投资超预期，公司相关业务的市场空间如何？

A:国家电网 “十五五” 期间计划固定资产投资 4 万亿元（较 “十四五” 增长 40%），2026年南方电网公司固定资产投资安排1800亿元（连续五年创新高，年均增速达9.5%，“十五五” 总规模近万亿），两大电网合计近 5 万亿投资形成政策合力。投资重点高度聚焦在新型电力系统建设，核心方向包括：配电网升级与主配微协同电网构建、电网数智化与 AI 赋能转型、新能源大规模开发与消纳、3500 万台以上充电设施接入等，为能源物联网企业开辟广阔市场空间。

两大电网的投资方向与公司的核心业务高度同频，从配网升级、数智化转型到新能源消纳、充电设施建设，公司业务布局均精准匹配政策重点 —— 配网领域契合 “主配微协同” 建设需求，数智化技术响应 “人工智能 +” 专项行动，新能源与充电设施解决方案适配绿色转型目标，核心技术自主可控，全方位对接两大电网万亿级投资释放的市场机遇。

2025 年上市新品20余款：配电领域的融合终端为核心的台区智能感知与自愈解决方案支撑配网自愈与协同运行，输电 / 变电智能监测解决方案提升电

网运维效率，光伏四可、储充四可装置及负荷调控方案适配新能源消纳与充电设施接入，微网 AI 协同自控解决方案可实现微网“源-储-荷”多要素协同运行，公司已形成覆盖输 - 变 - 配 - 用全域的产品矩阵与解决方案。

Q:公司对于国网融合终端机遇、竞争格局的展望？

A：十五五期间，国家电网公司计划实施高达4万亿元的固定资产投资，核心目标是推动新型电力系统建设取得重要进展，完成“具有中国特色国际领先的能源互联网企业”的规划期任务。智能融合终端作为配电网数字化转型的关键载体，需求将伴随配网精益化管理、新型电力系统建设加速释放。一方面，用电信息采集全面升级要求终端具备更高数据处理能力；另一方面，故障快速定位、分布式能源接入管理等新场景拓展，推动终端向多业务融合、边缘计算赋能方向迭代，为行业带来广阔增长空间。

当前智能融合终端市场参与者涵盖传统电力终端厂商、通信设备供应商、能源科技新锐企业等，竞争已从早期的价格竞争向技术实力、综合服务能力及生态整合能力的多维竞争演变。未来，随着终端多业务融合需求加深及边缘计算技术的广泛应用，具备软硬件一体化研发能力、边缘 AI 算法优化能力及数据安全保障技术的企业将构筑更高竞争壁垒。

对于公司而言，依托在电力终端领域20余年的技术沉淀、覆盖全国的服务网络及与国网体系的深度协同，计划进一步加大研发投入，重点突破边缘计算芯片适配、多协议融合通信等关键技术，持续保持在行业第一梯队，巩固在配电网数字化转型中的核心供应商地位。

Q:公司对于今明年出海业务的具体进展的展望？

A：从整体判断来看，公司出海业务已从“布局期”进入“放量期”。

2025 年是海外业务能力验证与项目集中落地的一年，在多个重点区域实现了从 0 到 1 的突破；2026 年将进入规模化复制与持续增长阶段。

一方面，海外市场对智能电网、智慧水务、配网自动化等领域的投资确定性持续增强；另一方面，公司在产品、系统、交付和本地化方面的能力已趋于成熟，具备承接更大体量项目的条件。

Q:重点开拓的海外市场区域？

A：从区域策略上，公司海外市场布局坚持重点聚焦三类区域：

发展中大体量市场（如东南亚、南亚、非洲及中东部分国家）：

该类市场需求刚性强、项目体量大，是公司海外业务规模增长的重要来源，公司已在部分国家形成项目落地和持续跟进。

成熟市场的升级型需求区域（如欧洲部分国家）：

主要聚焦 AMI 2.0、主动配网和水务数字化升级，强调技术能力和系统价值，目前已取得阶段性进展。

具备替代窗口的市场（如西非南非中亚等部分国家）：

以可靠交付和定制化能力切入，项目以工程型、系统型订单为主，具备较好的盈利空间。

Q:展望未来，公司后续是否参与母公司数据中心业务开展，会以何种方式进行？

A:公司将从专用 IT 设备类集成、配用电设备监控与能效管理、新能源接入控制等市场机会切入，与母公司现有数据中心的配电类业务形成协同合力效应，共同拓展市场。