

佛燃能源集团股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年，佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，全体成员本着恪尽职守的工作态度，诚信经营，规范管理，切实履行股东大会赋予的董事会职责。报告期内，董事会充分发挥在公司治理中的核心作用，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，确保公司各项经营管理工作稳步有序开展。现将公司董事会2023年度工作报告如下：

一、公司2023年经营情况讨论与分析

公司致力于成为优秀的中国能源服务商，在当前国家能源结构向多元化转变的背景下，通过积极推进能源业务、科技研发与装备制造业务、供应链业务以及其他延伸业务的发展，为广大用户提供更多元的用能选择。公司深耕城市燃气业务，不断强化基础设施建设，保障供气能力，稳中求进开拓燃气业务。同时，公司积极推进石油化工产品、氢能、热能、光伏、储能等能源服务，并持续开展SOFC 固体氧化物燃料电池、氢能装备制造研发、管道检测、窑炉热工装备制造与节能减排等科技技术攻关。公司不断深挖能源产业链禀赋，创新业务模式，积极推进供应链业务，协同石化仓储、码头、运输等固有优势资源，为客户提供大宗商品资源、物流、仓储等一揽子供应链服务；此外，公司持续探索其他业务布局，积极开拓工程服务、生活服务延伸业务，努力推进绿色低碳能源的高质量发展。

报告期内，公司持续推进传统能源结构调整和转型，公司总资产为 175.57 亿元，较期初增长 18.70%。公司营业总收入为 255.38 亿元，同比增长 34.96%。其中，公司城市燃气供应量为 47.85 亿方，同比增长 15.95%；城市燃气收入为 157.10 亿元，同比增长 8.11%，毛利增长水平符合燃气行业及特许经营权所在地经济及产业的发展趋势；供应链及其他业务收入为 98.29 亿元，同比增长 123.84%。因业务规模进一步扩大，经营模式不断优化，公司归属母公司股东的净利润为

8.44 亿元，同比增长 28.87%。报告期内，公司收到广州元亨能源有限公司关于广州南沙弘达仓储有限公司业绩补偿，确认非经常性损益 1.20 亿元；扣除此项非经常性损益，公司归属母公司净利润同比增长 10.56%。

（一）城市燃气业务

报告期内，公司深耕城市燃气业务，不断强化基础设施建设，保障供气能力，稳中求进开拓燃气业务。建立了集资源采购、接收、储运、销售一体化的天然气业务模式，在基础设施、资源供应、客户结构、区域布局等方面具备一定竞争优势。报告期内，燃气销售量为 45.69 亿方，同比增长 18.16%。其中，居民用气占比约 4.16%，工商业用户占比 80.21%，电厂用户占比 15.65%。自上市以来气量增长 211.72%，年均增速（2017-2023 年）超过 20%。

基础设施方面，为强化基础设施建设，保障供气能力，同时兼顾发展与安全，公司立足当前，着眼长远，2023 年持续推进天然气管网和场站建设，构建全市“一张网”的两级高压系统，实现全市天然气应急统一调配、应急储备一体化，提高佛山市天然气输配系统的供应及调度能力。

1) 管网完善，互联互通

公司管网经过多年发展，区域市政管网建设成熟，基本完成辖区主要区域全覆盖，具备弹性的高效、可靠、安全的多级制输配供气系统。佛山市天然气高压系统已与多个上游管网连通，形成北西中三路管道气源接入通道。各区域间管网互联互通，输配调度能力强，具备一定的应变能力和预防能力。2023 年 3 月，佛山—清远天然气高压管网互联互通工程通气投运，实现以广佛为极点辐射带动周边城市的高压管网互联互通、互济互保，建成国内领先的天然气供应系统。

2) 应急调峰，稳定保供

公司立足城市燃气发展定位，建立自主可控的应急储备及调峰系统，保证供气安全，目前在佛山市多个镇街已建成 LNG 应急储配站和调峰站。在管网水力工况末端、主干管道沿线、用气负荷集中区域形成适应外部动态变化的弹性发展能力和适应能力，必要时可为佛山市天然气应急调峰，有效降低资源采购成本的同时积极筹划自有调峰储气库项目，实现紧急情况状态下应急保供。结合高压输配系统全市“一张网”，提高储备能力、调峰能力及应急能力。

3) 智能管网，守护安全

近年来，佛山市提出“数字佛山”的建设总体规划。在智慧城市建设总体架构下，公司结合全国、省燃气发展规划提出的“智慧燃气”发展要求，以“智慧综合管理+智能管网+智慧场站”的模式持续提升管网运营先进水平，建立了用户信息管理系统、SCADA 系统、燃气 GIS 系统、智慧管网系统、泄漏报警在线监控系统和燃气调度管理系统等信息化平台，构建“设备网络化、监控智能化、管理科学化、数据可视化”的“智慧管网”系统体系，保证城市安全和服务城市发展。

资源供应方面，公司坚持城市燃气行业的民生属性，大力提高民生用气水平，优先提升天然气普及率，同时加大天然气在商业、工业、制氢以及电力等领域推广使用力度，扩大天然气利用范围和消费规模。

1) 资源采购多元，供应稳定扎实

公司持续构建多元化气源结构，牢固资源保障体系，目前形成以国内资源供应为主，国外资源供应作为有效补充的气源供应格局，天然气供应扎实稳定。公司积极与国内外供应商探索中长期合作，目前已与广东大鹏、中石油、中海油气电、中石化等国内上游燃气供应企业以及碧辟（中国）、切尼尔能源、中化新加坡等国际供应商签订天然气采购合同，并与国内外 LNG 供应商进行合作，适时采购 LNG。通过丰富气源结构，有效提升公司应对市场资源波动时的抗风险能力，为公司发展提供稳定的气源保障。同时公司与周边区域城市燃气公司在资源调配，互供互保，应急调峰等方面强化合作，进一步保障公司供气安全。

2) 拓宽贸易渠道，陆海气源互补

公司积极参与国际 LNG 贸易，与上下游合作伙伴建立并深化合作关系，不断挖掘国际 LNG 现货与中长约贸易机会。2023 年 7 月，公司首获穆迪 Baa1 和惠誉 BBB+ 双投资级国际评级，成为佛山市首家获得穆迪、惠誉“双投资级”的国有企业，进一步提升了公司的国际形象和影响力；上述评级充分反映国际评级机构对公司在业务发展、经营管理、盈利能力、风险把控等方面的高度认可，以及对公司未来继续保持高质量发展的坚定信心，有助于公司进一步开发优质贸易伙伴，开拓国际贸易，提升议价能力。报告期内，公司与切尼尔能源签署了《液化天然气购买和销售协议》，将进一步扩大公司的资源池，形成陆、海气源互补，增强资源供给的稳定性和竞争力。

客户结构方面，在国家“碳中和”背景下，公司牢牢把握国家各项支持政策出台的窗口期，抓住经营区域内用能客户对多元化能源的需求，通过各类业务相互协同，深耕经营区域的综合能源市场，积极开展氢能、热能、光伏、储能等业务，大力发展清洁能源，强化公司天然气核心竞争力，实现与用户的全面深度合作。

1) 工业市场培育厚实

佛山是全国第 17 个、广东省第 3 个经济总量超万亿元的城市，也是万亿级城市中罕见的工业占比超五成的城市。已形成“三五成群、十有八九”的产业格局，拥有规模超千亿的新兴产业集群和传统产业集群，31 个制造业大类应有尽有，八成产品与人民群众居家生活密切相关，九成产业可以实现自我配套，“有家就有佛山造”享誉国内外。得益于佛山市工业规模的优势布局，依托 30 年来深耕城市管道燃气市场培育的底蕴与积累的经验，公司下游用户结构丰富，抗风险能力强，形成工业用户与居民商业用户优势互补、协同发展的市场格局，辖区内拥有陶瓷、玻璃、铝型材、金属加工、纺织、家电等成熟稳健的大用户。公司坚持打造核心竞争力，通过严格控制成本，使单位运营成本有效降低。公司以客户需求为导向，以提高质量和效率为目标，以整合资源为手段，持续巩固资源优势 and 渠道优势，深化“专业化”经营战略，坚持高质量发展，聚焦于各类客户的用能需求，为客户提供“一揽子”能源供应链服务，帮助客户提高效率、降低成本、创造价值。此外，公司根据行业发展变化并结合自身资源能力，持续优化创新商业模式，不断增强客户黏性。

2) 政策引领导向充分

公司积极拓展、加密城市供气管网，配合城市更新、村级工业园改造提升及乡村振兴等政策方案，重点建设产业聚集区、村级工业园区及具备条件的老旧住宅区、城中村配套燃气管道，分阶段开展不同类型的乡村气化工作，推进城乡服务均等化，实现管网覆盖。随着国家对餐饮行业安全要求的逐步提高，报告期内，佛山市住房和城乡建设局印发《佛山市餐饮场所“瓶改管”工作实施方案的通知》，强化餐饮场所燃气使用环节风险排查治理和源头管控，鼓励公建商业用户将瓶装液化石油气改为管道天然气，公司大力推进餐饮客户“瓶改管”工作，推出“瓶改管”分期及租赁模式等优惠措施，推广使用高效安全清洁的天然气。

3) 气电发展空间充足

佛山市目前已建成投产福能电厂、华电顺德、华电三水、高明大唐热电冷联产等天然气电力项目，与广州、深圳、东莞等城市相比，天然气发电设施建设仍有较大发展空间。按照《佛山市能源发展“十四五”规划》，佛山市将加快推进华电顺德西部生态产业园分布式能源站二期、佛燃三水水都分布式能源站、顺德均安热电联产、大唐佛山高明燃气发电（二期）等天然气发电电厂项目的建设，稳步增长的市场需求将为天然气业务发展带来更多增长动能。

区域布局方面，公司合计已拥有 13 个区域管道燃气业务特许经营权，在佛山市内，公司拥有统一接收所有进入佛山市地域范围内管道天然气，拥有禅城区、三水区、高明区和顺德区的管道燃气独家特许经营权；在佛山市以外地区，公司分别获得了南雄市（不含中国大唐集团公司“南雄燃气发电项目”的供气）、肇庆市高要区、佛山（云浮）产业转移工业园内规划区域、恩平市（沙湖镇和横陂镇除外）、河北省武强县行政管辖区（城区除外）、肇庆市广宁县古水太和工业园区、湖南省浏阳市东南片区、梅州市大埔县大麻镇的管道燃气特许经营权，在拥有管道燃气特许经营权的地区内，向下游用户销售天然气，满足居民生活及采暖、工业、商业、发电、交通运输和分布式能源等多个领域的用气需求。

佛山市、肇庆市与恩平市均位于中国最具经济实力和活力地区之一的珠江三角洲腹地，是“粤港澳大湾区”的重要组成部分。粤港澳大湾区是我国开放程度高、经济活力强的区域之一。公司主营业务收入主要来源于广东省佛山市、肇庆市与恩平市的天然气销售。随着大湾区的新型城镇化进程不断提速、天然气利用基础设施和供应能力的不断完善，佛山市、肇庆市与恩平市制造业发达，其未来天然气消费市场具有一定的潜力。

（二）新能源业务

1) 氢能

公司已建成顺风加氢站、南庄制氢加氢一体化站及明城综合能源供应站，采用“母子站”联营模式开展运营，并对南庄制氢加氢一体化站增设加油功能，将其建设成为加氢、加气、加油、充电等多种功能于一体的综合能源站，该站加油功能于 2023 年 9 月投入运营。公司持续创新，推动一体化建站模式的实施，为

业内氢能设施建设与运营起到示范作用。报告期内，公司共提供加氢服务超过 6 千车次，加氢量超过 7 万公斤。

2) 热能

公司深耕燃气经营区域内的热能市场。一是分布式供热业务方面，主要针对医疗、养老、学校等公共服务行业的用能需求，制定精准科学的节能措施，提供包括集中供热、单体锅炉（节能改造）、中央供冷节能改造以及建筑生活热水等能源供应服务方案。2023 年成功拓展佛山市第一人民医院 1 号楼中央空调节能改造及蒸汽节能改造，为拓展供冷市场打下了良好基础。二是集中供热业务方面，目前，以“电厂余热为主、备用燃气锅炉为辅”的模式为供热管网周边用热企业输送优质蒸汽。一方面通过蒸汽管网将附近热电燃煤电厂所产蒸汽输送至三水西南水都基地，另一方面利用天然气锅炉进行补充备用。通过实施集中供热降低企业生产成本，同步推进蒸汽支线管网的建设，覆盖更多的沿线工业客户。报告期内，公司向客户供应蒸汽约 128 万吨，供热约 152 万吉焦。

分布式能源业务方面，通过深化天然气利用，为下游工商业用户提供热、电、冷等一体化能源供应服务。目前公司投资的三水水都分布式能源站项目正在建设中，项目拟建设 2×120 兆瓦级燃气蒸汽联合循环热电联产机组，主要产品为电和工业蒸汽，设计生产能力为年发电量 9.85 亿千瓦·时，项目已纳入广东省“十四五”能源发展规划的重点项目，投产后将助力三水西南水都基地集中供热的推广，降低水都基地用能成本，提高水都基地的产业竞争力，助力水都基地的招商引资。

3) 光伏及储能

公司依托燃气业务经营区域优势，稳步推进分布式光伏发电业务发展，精选优质用能客户开展光伏能源合作，实现合作共赢。报告期内，公司投资建成分布式光伏电站 1 个，采用 BIPV 工艺，容量约 4.10MW，累计持有光伏项目 30 余个，累计装机容量超过 34MW。2023 年累计发电量约 3500 万 kWh。

在储能节能业务方面，公司紧密关注行业技术革新及成本变化，紧跟政府关于支持储能发电行业有序发展的产业政策，以燃气业务经营区域为依托，稳步拓展优质用能客户开展储能节能合作，为客户提供高效的能源供应服务及节能管理，

实现能源高效利用、节约能源成本。报告期内，公司储能项目向客户供应电能约 68 万 kWh。

（三）科技研发与装备制造业务

1) SOFC 固体氧化物燃料电池

报告期内，公司已组建以十余名博士为核心的 SOFC 专业研发团队，涵盖 20 多个专业的 60 余人的 SOFC 专职研发团队。公司与国内知名 SOFC 电堆头部企业及境外知名设计公司展开合作，联合开发的 SOFC 系统样机进入关键阶段。目前，项目已完成电堆塔的详细设计、测试，以及系统功能的详细设计，现正开展核心部件采购及功能安全验证。此外，公司作为核心参与单位之一，联合国内 SOFC 电堆头部企业、清华大学等单位申报的国家级项目已获批，公司将在“十四五”期间承担合计 1 兆瓦的 SOFC 热电联供系统研发及示范应用。同时，公司联合国内 SOFC 电堆头部企业、清华大学等单位申请的国家能源高温燃料电池（SOFC）研发中心已成功入围国家能源局“十四五”第一批“赛马争先”创新平台。公司自主开发的“SOFC 电堆测试平台的开发”通过专家评审获得“国际先进”的技术认定，并获得第五届佛山市“高新技术进步一等奖”。截至 2023 年底，SOFC 团队已申请专利近百项，获得授权专利 51 项，其中发明专利 15 项。

2) 窑炉热工装备制造与节能减排

在双碳政策的推动下，公司积极把握工业燃烧与节能减排业务的发展机遇，专注于能效升级和节能降碳，持续研发数字智能化陶瓷节能技术以及高效节能的陶瓷热工装备，同时提供旧窑炉节能技改服务以及新窑炉产品销售。报告期内，公司已经成功完成了多个窑炉的节能改造项目，项目配备自主研发数字智能化节能系统，助力窑炉高效燃烧及热能利用效率，提高数字智能化控制水平。验收项目的平均节能率均超过 8%，最高节能率达 18.86%。公司完成了首条陶瓷生产线的制造销售，该生产线全长 283.5 米，内宽 2.35 米，配备由佛燃科技全新研发的陶瓷窑炉整线热工数字智能化控制系统，积极打造低碳数字智能化窑炉行业示范线，目前该项目已处于调试试运行阶段。此外，公司开展的纺织印染定型机数字智能化节能系统已进入客户生产试用阶段。从传统的陶瓷行业到纺织印染行业，公司通过持续的研发投入，携手高能耗企业共同探索节能业务模式、验证节能数字化技术效果，加快传统行业实现绿色低碳数字化转型。

3) 管道检测

公司以管道安全运营为切入点，通过“核心产品/装备+检测服务”的模式，对管道内外腐蚀、中心线坐标、风险评价，提供包括管道检测、泄露检测、完整性管理等在内的一系列技术服务。自主研发的多款设备已初步具备现场应用与市场推广条件，其中四款管道专用内检测器已完成牵拉验证试验、DN250 自动力三维测绘设备完成了现场环境测试验证、具备三种供电方式的智能阴保系统已实现百余套现场应用、动态 AI 视觉巡检设备搭载于公交车辆上实现了安全隐患的高频巡检、无人机巡检技术自主飞行巡检切实解决了人员难以到达地区的安检难题。此外，积极创新业务合作模式，与广东、广西、湖南、河北等地特检院积极深入对接，检测业务拓展迈上了新台阶。

4) 氢能装备制造研发

公司紧密关注氢能装备产业的市场需求和发展趋势，充分利用佛山作为广东省燃料电池示范城市群牵头城市的先发优势，整合中国城市燃气氢能发展创新联盟、中国土木工程学会氢能设施与工程分会的资源，积极推动氢能高端装备国产化推广及应用。首个落地实施项目 250Nm³/h 撬装天然气制氢设备，已在明城综合能源供应站一期成功应用。目前，公司正有序推进 500Nm³/h 撬装天然气制氢设备的研发工作，该项目已完成图纸设计、HAZOP 分析、钢结构施工等工作。

在产品研发方面，公司重点攻关压缩机技术的研发创新，报告期内，隔膜压缩机业务完成压缩机交付 101 台，同时，公司自主开发的 90MPa 隔膜压缩机已通过第三方连续 500 型式试验，该产品可解决 70MPa 加氢站的氢气增压问题，填补了我国超高压氢气无油隔膜压缩机领域的空白。公司还完成了“单头 500kg/d 加氢站隔膜压缩机”研发项目成果样机的制造以及相关的知识产权工作，目前正在进行测试验收阶段。此外，公司与西安交通大学共同研发高转速隔膜压缩机项目，已完成第二阶段整撬设计及管路结构优化、振动分析优化设计工作。

（四）供应链业务

公司深耕经营区域内能源供应业务，持续聚焦于各类客户的用能需求痛点，充分发挥能源基础设施及资源优势，并协同石化仓储、码头、运输等优势资源，为客户提供多层次、个性化的供应链服务。未来，公司将积极打造涵盖端到端的产销衔接、库存管理、物流配送、价格管理和数字化服务等链条集成化管理和一

站式服务平台，致力于成为全国一流的能源供应链管理。目前，公司经营品类已从天然气扩大至成品油、燃料油、沥青、生物柴油、甲醇、再生资源等产业链上多个细分品种，经营网络以覆盖珠三角为主、辐射沿海地区为辅。

1) 石油化工供应链业务

公司发挥南沙仓储及小虎石化码头作为大型石化仓储基地和物流设施的优势，积极推进成品油、燃料油、甲醇、生物柴油、沥青等能源化工产品为主的供应链业务，逐步形成以南沙仓储为中心的供应链网络。

报告期内，公司下属子公司南沙仓储通过技术改造，完成 5 万方石油沥青库容投放市场，并联动公司参股公司广州小虎石化码头有限公司的码头资源，配套 11 座石化专用泊位，最大可接卸 10 万吨级船型。公司 2023 年 6 月实现首艘沥青船圆满接卸，10 月石油沥青库容使用率达 80%，11 月开展沥青公路槽车外运，实现石油沥青项目全线贯通。同时，南沙仓储自 2022 年获得广州市商务局颁发的国际航行船舶保税加油企业牌照以来，依托于广州南沙的有利位置以及广州港的大型国际港口条件，开展保税燃料油船舶加注业务，并协同开展了国内首船国际航行船舶生物燃料油加注。

2) 天然气供应链业务

公司围绕天然气产业链进行业务布局，经营业务涵盖了气源供应、终端销售、燃气服务等，建立了集资源采购、接收、储运、销售一体化的天然气业务模式。公司积极参与国际 LNG 贸易，以境外全资子公司为海外平台，利用广东珠海金湾液化天然气有限公司和广东大鹏液化天然气有限公司的接收站资源，与上下游合作伙伴建立并深化合作关系，不断挖掘国际 LNG 现货与中长约贸易机会。报告期内，公司与切尼尔能源签订每年采购 86 万吨货物的 20 年 FOB 长约，形成兼有多种交付模式、可连续开展国际贸易的国际资源池，有力支撑国际 LNG 贸易常态化开展。

(五) 延伸业务

1) 工程服务业务

工程服务业务涵盖燃气工程设计监理、工程施工、造价咨询等方面，主要为管道天然气等能源业务提供配套和支持。公司子公司华禅能具备市政行业（城镇燃气工程）专业乙级设计资质和市政公用工程监理乙级及房屋建筑监理乙级资质，

报告期内，成功取得“长输管道（GA1）、工业管道（GC1）”许可，目前拥有GA1、GB1、GB2、GC1级别压力管道设计许可，设计业务范围的压力级别、规模、种类等均做到了大幅度地扩展提升。公司子公司华燃能具有市政公用工程施工总承包二级资质、压力管道GB1、GB2、GC2安装资质，业务范围从承接城市燃气工程向城市燃气工程、热能工程、工业管道工程和其他市政设施建设项目多方面发展，为各燃气经营企业和管道燃气用户提供燃气管网设施维护维修保养服务，并积极配合公司热能、氢能等新能源业务延伸，参与新能源基础设施建设。公司子公司华睿能稳步开展工程造价咨询业务，除城市燃气业务外，还向光伏行业和建筑行业拓展业务。

2) 生活服务

公司充分利用深耕佛山三十年的优质安全服务品牌形象，积极推动延伸增值业务的多元化发展：以“安全守护”概念为核心，从燃气安全向家居安全逐步切入，前期通过推广厨电、自闭阀、燃气报警器、烟感器、便捷式灭火器等安全民生产品，以及配套推广工商业维保服务，逐步培养了居民用户及工商业用户的燃气使用安全及消费意识。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2023年度，公司共召开了19次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定。公司董事、监事和高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事会，对公司的重大事项作出决策。独立董事严格按照相关法律法规和《公司章程》要求，切实履行职责，对公司经营管理重大事项、重要决策发表意见，认真发挥独立董事监督作用，有效提高了公司决策水平。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023年度，公司董事会召集并组织召开了1次年度股东大会，3次临时股东大会，董事会能够按照有关规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，及时完成股东大会决定的有关重大决策事项，保障公司规范治理和运营。

（三）董事会下设专门委员会运行情况

1、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会共计召开会议6次，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等法律法规开展工作，勤勉尽责、根据公司的实际情况，充分发挥了审核与监督作用，认真履行了监督、检查职责。2023年，审计委员会对公司财务报告、内部控制评价报告等事项进行了审议。

2、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会共计召开会议9次，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等法律法规开展工作，勤勉尽责、根据公司的实际情况，就涉及公司重大战略发展的事项进行研究并提出意见或建议。2023年，战略委员会对公司对套期保值、战略规划等事项进行了审议，为公司发展方向提供合理建议。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共计召开会议9次，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等法律法规开展工作，勤勉尽责。2023年，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员薪酬确认、高级管理人员薪酬考核方案、董事薪酬管理方案、高级管理人员薪酬制度、限制性股票激励计划、股票期权激励计划预留授予等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

4、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会共计召开会议4次，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等法律法规开展工作，勤勉尽责。2023年，提名委员会对公司聘任总裁事项、董事会换届事项进行了审议，对总裁候选人的任职资格进行了认真审查，对新一届董事会独立董事的任职资格和独立性进行了核查，对新一届董事会非独立董事的任职资格进行了审查。

5、董事会风险管理委员会

报告期内，董事会风险管理委员会共计召开会议4次，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会风险管理委员会工作细则》等法律法规开展工作，勤勉尽责。2023年，风险管理委员会对公司套期保值事项、2022年度全面风险报告等事项进行了审议。

6、董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会

报告期内，董事会风险管理委员会共计召开会议1次，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会工作细则》等法律法规开展工作，勤勉尽责，进一步推动ESG理念融入治理体系和业务体系，不断提升ESG管理水平。2023年，环境、社会及公司治理（ESG）委员会对《关于〈2022年度企业环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》进行了审议。

三、独立董事履职情况

公司独立董事共3名，其中1名为会计专业人士。独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，依法合规地行使独立董事的职责，积极出席公司2023年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护了公司及投资者的利益。

四、信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关要求，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时披露定期报告、会议决议、重大事项等公告。公司认真履行信息披露义务，让投资者能够全面及时地了解公司经营情况等重要信息，最大程度地保护广大投资者利益。

五、投资者关系管理工作

2023年，公司董事会认真贯彻相关法律法规的要求，建立了多元化的投资者关系管理体系，通过互动易平台、业绩说明会、投资者调研等形式，与投资者特别是社会公众投资者进行沟通和交流，耐心解答投资者关心的相关问题，切实保障投资者的知情权，帮助投资者了解公司的生产经营情况，树立投资者对公司发展的信心，形成公司与投资者之间的良性互动。

六、2024年董事会主要工作

2024年，董事会将继续扎实做好日常工作，按照相关法律法规的要求，遵循

《公司章程》《董事会议事规则》等规定，做好董事会、股东大会的召集、召开工作；认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通。根据公司实际情况及发展战略，公司董事会将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，贯彻落实股东大会的各项决议，不断提升公司规范治理水平，持续优化公司治理结构。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2024年3月25日