

2023 年度董事会工作报告

2023 年，董事会本着对全体股东负责的态度，戮力同心、主动作为，聚焦主责主业，坚持稳中求进，充分发挥定战略、作决策、防风险的作用，公司发展呈现整体发力、量质齐升、效速兼备的良好态势。

一、2023 年经营成果

2023 年，董事会紧盯重点抓突破，突出实效促提升，紧紧围绕股东大会的决策部署，在稳增长、抓突破、增动力等方面持续发力，严保年度目标顺利兑现。全年完成发电量 86.33 亿千瓦时，同比增加 13.37 亿千瓦时；实现营业收入 26.41 亿元，较上年同期增加 29.05%，实现归属于上市公司股东的净利润 5.21 亿元，较上年同期增加 72.62%。截至 2023 年末，公司总资产 206.36 亿元，同比减少 5.53%；归属于上市公司股东的所有者权益 86.94 亿元，同比增加 5.29%；公司资产负债率由年初的 57.07% 下降到 52.35%，下降 4.72 个百分点。

2023 年，董事会在推动高质量发展上谋求新突破，统筹抓好项目建设，全力推进项目建设提速增效。截止 2023 年末，公司自 2021 年以来陆续投资建设的 90 万千瓦新能源项目全部并网发电，公司控股装机容量达到 353.97 万千瓦，较 2022 年末增加 65 万千瓦。其中，水电控股装机容量 170.02 万千瓦；风电控股装机容量 110.35 万千瓦；光伏控股装机容量 73.60 万千瓦。

2023 年，董事会积极部署、统筹推进，各项重点工作均取得显著成效。公司非公开发行股票成功上市，圆满完成 5 亿元中期票据的发行，足额兑付 10 亿元到期公司债券，第九次荣获深交所信息披露 A 级考评，第三次荣获甘肃省人民政府省长金融奖。

二、2023 年工作情况

（一）高效决策，重点工作落地见效。2023 年，董事会积极履行“定战略、做决策”职责，对公司各类重大事项进行高效决策。全年共召集股东大会 3 次，召开董事会会议 7 次，审计委员会会议 4 次、战略委员会会议 2 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，提名委员会会议 5 次，对定期报告、利润分配预案、日常关联

交易预计、担保额度预计、补选董事、发行中期票据等 49 项议案进行审慎表决、科学决策,为公司高质量发展领航定向,保障公司全年目标任务的顺利实现。2023 年,公司归属于上市公司股东的净利润增长 72.62%,经营业绩实现大幅增长,再次荣获信息披露“A”级考评和甘肃省人民政府省长金融奖。

(二) 系统谋划,产业规模持续扩张。2023 年,董事会持续响应国家“双碳”战略目标,把项目建设作为拉动改革发展的“主引擎”,积极推动项目建设进度,同时通过积极推进非公开发行股票上市、发行绿色中期票据、办理绿色贷款等方式,成功筹集资金 23.93 亿元,为项目建设提供充足资金保障。2023 年,公司瓜州干河口 200MW 光伏项目、高台县盐池滩 100MW 风电场项目、永昌河清滩 300MW 光伏项目等多个新建项目陆续并网发电,公司风电、光伏装机容量超越水电装机容量,新能源产业持续蓬勃发展。董事会按照谋划一批、储备一批、建设一批、盘活一批的发展思路,加强优质项目谋划储备。截至目前,公司已顺利获得腾格里沙漠基地自用 600 万千瓦新能源项目、武威民勤 100 万千瓦风电+光伏项目等项目建设开发权(上述项目正在开展前期工作,尚需履行公司决策、有权部门的核准或备案等程序)。同时,根据控股股东火电资产注入承诺,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买电投集团持有的常乐公司 66.00%股权,持续优化公司电源结构,推动公司产业做大做强。

(三) 多措并举,治理水平有效提升。2023 年,董事会不断优化公司治理结构,通过非公开发行股票方式引入积极股东长江电力,并由其委派董事参与公司治理,持续优化治理结构。证监会《上市公司独立董事管理办法》正式出台后,董事会全面梳理独立董事独立性、任职资格、职责要求、履职方式等要求,对照公司独立董事履职现状,结合公司实际,第一时间修订完善了《独立董事管理办法》及四项董事会专门委员会工作细则,不断健全高质量治理的制度保障。董事会根据决策事项,积极召开董事会专门委员会及独立董事专门会议,对相关事项进行审慎表决,充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用,推动公司治理水平不断提升。

(四) 践行担当,积极推进 ESG 管理。2023 年,董事会积极开展 ESG 管理工作,结合公司实际,制定了 ESG 管理目标,细化了相关主体职责,将 ESG 管理

全面融入到环境安全、社会责任、公司治理的各个环节中。2023年，董事会积极践行社会责任，主动担当，持续完善公司治理结构，加强治理能力，指导经理层持续优化人才激励机制与薪酬分配机制，构建公司与员工长期共赢的利益共同体，并严格执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，持续筑牢安全环保防线，高质量推进 ESG 管理实践。同时，董事会完整、准确总结 ESG 开展成果，编制并披露公司首份《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，在资本市场展现负责任的企业形象，推动公司可持续健康发展。

（五）夯实基础，合规管理纵深推进。2023年，董事会严守上市公司监管红线，强化合规管理和内部监督，全面推进现代企业制度建设，以风险管理为导向、内控管理为抓手、合规管理为重点，把合规管理的要求全面嵌入生产经营管理各个领域，落实到各业务环节、各管理层级、各工作岗位，创新一体融合推进内控、合规、风控管理体系建设，形成《内控、合规、风控一体手册》《内部控制手册》《管理制度汇编手册》三套应用管理工具书，完成 222 个业务流程重塑。同时，董事会根据新形势监管要求，结合公司实际修订完善《内部控制评价管理办法》，进一步加强内部控制与风险防范，不断提高管理效率，全面防范重大风险。

（六）规范透明，信息披露再获殊荣。2023年，董事会不断适应注册制下监管要求，坚持保障投资者合法权益，秉承真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂的信息披露标准，持续优化信息披露流程、提高信息披露透明度，同时严格做好内幕信息及知情人管理，确保公司信息披露工作依法合规、充分高效。2023年，公司披露文件 138 份，未出现修正或补充提交公告的情形，信息披露工作第九次荣获深交所“A”级考评，体现了监管机构对公司信息披露质量和规范运作水平的肯定，为公司在资本市场树立了良好形象。

（七）共建共享，相关方利益充分保障。董事会始终坚持发展成果与全体投资者共享的理念，在推动业绩持续增长的同时，实施连续、稳定、积极的权益分派政策，积极回报全体股东。2023年，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），派发现金红利总额为 96,032,432.10 元。通过召开业绩说明会、接待投资者、接听投资者电话、互动易问答回复等方式，积极与投资者建立良性互动关系，促进公司内在价值与市场价值的齐头并进。同时，足额兑付 10 亿元公司债券、督促公司按时支付各项借款本金及利息，充分保障债权人合法权益。

三、2024 年工作安排

（一）聚焦主责主业，推动产业规模做大做强。2024 年，董事会将坚持稳中求进、突出好中求快，持续推进腾格里沙漠基地自用 600 万千瓦新能源项目、武威民勤 100 万千瓦风电+光伏项目等项目前期相关工作，科学谋划、高效争取省内建设指标较好的其他风电、光伏等电源项目开发建设权，完善公司水风光布局，推动公司新能源产业蓬勃发展。同时，董事会将积极推进收购常乐公司 66%股权事宜，不断平衡公司水电、风电、光伏等清洁能源发电及调峰火电的布局，增强电力业务核心竞争力。

（二）深耕电力市场，有效提升公司盈利能力。2024 年，董事会将积极督促公司经理层持续强化对电力中长期市场、现货市场、辅助服务市场的政策研究，提升市场行情预判能力，坚持效益导向，加强市场开拓，强化协同合作，扎实做好电力营销工作。同时持续优化碳资产管理体系，探索更多的碳市场交易工具，分析研判各类碳资产项目的开发和交易优势，积极开展碳资产管理、交易工作，推动公司实现价值创造，稳步提升盈利能力。

（三）坚持规范运作，不断提升董事会治理水平。2024 年，董事会将深入理解和把握新《公司法》的各项规定，积极改进和优化相关治理工作，依法合规推动治理能力稳步提升，全力保障公司和股东合法权益。同时，董事会将根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，做好独立董事改革过渡期及后续工作，持续提升独立董事、专门委员会履职能力，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，推动公司治理水平再上新台阶。

（四）加强需求导向，持续做好信息披露工作。2024 年，董事会将根据最新监管要求，持续完善信息披露体系，以投资者需求为导向不断提升信息披露透明度和有效性，进一步突出简明清晰、通俗易懂的特点，坚持高标准、严要求，持续做好信息披露工作，准确传递公司各项经营信息、发展理念。同时董事会将持续加强内幕信息管理工作，维护信息披露的公平原则，充分保护投资者的合法权益。

（五）深化权益保护，做好投资者关系管理。2024 年，董事会将坚持以真诚

传递理念、以信息传递价值，主动加强投资者关系管理，通过持续优化投资者关系管理机制，丰富沟通渠道和沟通形式，认真聆听投资者的反馈与诉求，切实维护投资者合法权益。同时严格按照《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的规定，实施积极、持续、稳定的利润分配，与投资者共享发展红利，促进公司管理与投资者回报的双提升。

（六）筑牢合规防线，防范化解重大风险。2024 年，董事会将不断完善公司内控体系建设，科学运用内控、合规、风控一体推进成果，进一步增强业务流程监控的全面性、系统型、及时性、有效性，通过合规运行机制规范公司生产运营管理。同时董事会将不断建立完善的风险评估和预警机制，持续加强风险识别、预警、防控能力，推动业务运行提速、风险管控有效。

（七）加强 ESG 管理，践行可持续发展理念。2024 年，董事会将全面贯彻新发展理念，持续深化 ESG 管理实践，在依法合规诚信经营的同时，注重环境保护、安全生产、员工权益保护、投资者权益保护，坚持不懈提升公司治理能力，自觉承担社会责任义务，在 ESG 的实践道路上奋勇前进，推动公司在资本市场中的可持续发展。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2024 年 3 月 30 日