

# 广东长青（集团）股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

2023 年度，秉承拓展非补贴业务、开源节流的发展战略，公司各项经营指标持续向好，财务状况向着更健康的方向发展。

### 一、公司经营指标情况

报告期内，公司实现营业收入 396,639.83 万元，同比增加 15.83%；营业利润 23,772.85 万元，同比增加 111.24%；利润总额为 23,753.27 万元，同比增加 112.66%，归属于上市公司股东的净利润 15,902.60 万元，同比增加 108.15%。截至报告期末，公司总资产为 1,025,020.20 万元，较期初增加 4.34%；归属于上市公司股东的所有者权益为 265,685.28 万元，较期初增加 6.28%；本期基本每股收益 0.2143 元，较去年同期的 0.1030 元增加 108.06%。

### 二、报告期董事会日常工作情况

#### （一）股东大会召开、决议执行情况

报告期内，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会、2022 年年度股东大会、2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次临时股东大会、2023 年第四次临时股东大会、2023 年第五次临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，董事会按股东大会的审议结果执行了决议。报告期内，公司还顺利完成了董事会和监事会的换届选举工作。

#### （二）董事会日常工作

2023 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开 15 次董事会，参加会议的董事人数符合法定要求，董事会的召集、召开及表决程

序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第二十九次会议	2023年01月19日	2023年01月20日	《第五届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2023-007）内容详见四大报、巨潮网
第五届董事会第三十次会议	2023年02月08日	2023年02月09日	《第五届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2023-014）内容详见四大报、巨潮网
第五届董事会第三十一次会议	2023年02月26日	2023年02月28日	《第五届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2023-017）内容详见四大报、巨潮网
第五届董事会第三十二次会议	2023年03月06日	2023年03月07日	《第五届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2023-024）内容详见四大报、巨潮网
第五届董事会第三十三次会议	2023年04月28日	2023年04月29日	《第五届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2023-036）内容详见四大报、巨潮网
第六届董事会第一次会议	2023年05月18日	2023年05月19日	《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-049）内容详见四大报、巨潮网
第六届董事会第二次会议	2023年06月29日	2023年07月01日	《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-053）内容详见四大报、巨潮网
第六届董事会第三次会议	2023年07月26日	2023年07月27日	《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-059）内容详见四大报、巨潮网
第六届董事会第四次会议	2023年08月07日	2023年08月08日	《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-063）内容详见四大报、巨潮网
第六届董事会第五次会议	2023年08月28日	2023年08月30日	本次会议仅审议2023年半年度报告，未单独披露董事会会议决议公告。
第六届董事会第六次会议	2023年09月25日	2023年09月26日	《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-068）内容详见四大报、巨潮网
第六届董事会第七次会议	2023年10月27日	2023年10月30日	本次会议仅审议2023年三季度报告，未单独披露董事会会议决议公告。
第六届董事会第八次会议	2023年11月03日	2023年11月04日	《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-074）内容详见四大报、巨潮网
第六届董事会第九次会议	2023年12月11日	2023年12月12日	《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-079）内容详见四大报、

			巨潮网
第六届董事会第十次会议	2023年12月22日	2023年12月23日	《第六届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2023-082)内容详见四大报、巨潮网

### (三) 董事会各专业委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，进一步完善了公司治理结构，有助于更好地发挥独立董事作用。各委员在报告期内恪尽职守，诚实守信地履行职责，积极参加董事会和股东大会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

#### 1. 战略委员会履职情况

战略委员会由5名董事组成。战略委员会一直研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司转换方式、调整结构，规避市场风险，起到积极良好的作用。报告期内，公司战略委员会严格按照《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》等有关规定，年度内共召开9次会议，审议通过了相关议案。

#### 2. 审计委员会履职情况

##### (1) 日常工作

审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，并由1名独立董事担任召集人。审计委员会按照《董事会审计委员会议事规则》规范运作，定期召开会议，审议审计部提交的内审工作报告，定期与董事会沟通汇报工作情况。报告期内，审计委员会未发现公司内部控制等方面的重大问题。

##### (2) 召开会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了6次会议，审议了公司的定期报告、内部审计报告等议案，并将相关议案形成决议。

### (3) 对会计师事务所审计工作的督促情况

审计委员会成员严格按照 2022 年度审计工作时间安排表对年度审计工作进行督促，关注审计进度，及时与年审会计师进行沟通，确保会计师事务所在约定时间内提交公司 2022 年度审计报告。

### 3. 薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并由 1 名独立董事担任召集人，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核、制定和审查公司董事、高管的薪酬政策与方案等。报告期内，薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》开展工作，共召开了 1 次会议，审议通过了 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。

### 4. 提名委员会履职情况

董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并由 1 名独立董事担任召集人，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序审议并提出建议。报告期内，提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会议事规则》开展工作，共召开了 1 次会议，审议通过了相关议案。

## 三、报告期内的主要经营工作

### 1、持续发力凸显社会效益，企业地位稳步上升

报告期内，公司向社会累计供应清洁电力 33.18 亿度，供应清洁蒸汽 737.34 万吨，提供清洁供暖 182.78 万吉焦，累计处理农林废弃物 431.25 万吨，节约标煤 145 万吨，减排二氧化碳 225 万吨，通过农林废弃物收购向农民转移支付超 12.43 亿元。经济效益与社会效益的双提升，使公司在新能源行业内的综合实力备受认可。

在《中国能源报》与中国能源经济研究院发布的“2023 中国能源企业（集团）500 强榜”中，公司的排名较 2022 年上升了 19 位；在广东省企业联合会、广东省企业家协会发布的“2023 广东 500 强企业”榜单中，公司的排名较 2022 年上升了 18 位。

## 2、生物质项目全部投产，供热业务拓展卓有成效

滑县项目于报告期内式投产，使公司运营的生物质热电项目达到 15 个。已投产的各项目持续与地方政府共同推进供热工作等措施，进一步扩大了非补贴收入业务规模：工业蒸汽用户数同比增长 32%，供暖面积同比增长 9.64%，供暖量同比增长 36.30%。通过强化燃料管理和内部挖潜，度电燃料成本同比下降 7%，这使运营效益得以大幅提升，并有效缓解了资金压力。

沂水电厂作为公司首个因补贴期满而不再获得中央财政补贴的项目，得益于提前布局，向热电联产、以热为主的模式进行转型，报告期内综合效益显著提升，供热收入在所有生物质项目中位居第一，成为现金流最好的项目之一。该项目二期工程已投入建设，预计建成投产后将成为当地工业园区的主要热源。

明水、宁安等早期项目完成了提标技改，提升了锅炉的处理能力，为今后开展热电联产工作打好基础。随着今年铁岭项目供热规模的进一步扩大和宾县项目供热管网的全线贯通，东北区域项目的经营净现金流有望得到大幅的增加。

## 3、燃煤集中供热项目降本增效，业绩全线超越上年

报告期内各工业园区燃煤集中供热项目坚持精细化管理，有效应对各种困难，全部项目的业绩均超越上年。满城项目在高负荷下稳定运行，减少了停机损失，有效保障了下游用户生产的正常进行；通过挖潜改造，使综合管损下降 1%；蒸汽调价机制实施良好，与用户实现共赢。蠡县项目民生供暖与工业蒸汽均创下投产以来的最好水平；茂名项目在提升业绩的同时，拓展下游用热负荷也取得了实质性的进展。

此外，中山垃圾发电项目报告期内细化运行指标、强化精细操作，其中三期项目吨垃圾发电量指标实现历史最好成绩。该项目的持续、稳定运行为公司带来稳定的收益。

## 四、公司 2024 年发展思路与规划

2024 年，公司确立了新的发展战略：立足于农林生物质循环利用，重点发展符合市场规律的高效率、低排放、以非补贴收入为主的热电项目；并结合新科技，以现有热电项目为基础，协同发展绿色材料，向能源化与材料化利用并重的方向转型升级。公司将

重点围绕以下几方面开展工作：

1、引入先进的人才评价系统，优化和修订符合公司实际的任职标准，并继续完善具吸引力的员工激励机制，以提升团队建设的质量。

2、继续精简和优化管理流程，并提升三段管理的有效性，使管理更加精细化，持续提升营运质量。

3、在拓展非补贴业务、开源节流的发展战略指导下，加快开拓的速度，在规模、收入占比上实现更大突破。

4、以工作落实要标准化、操作方式可地域化为前提，专题研究各地燃料生态圈的建立、天气预测及应对变化的措施，持续提升燃料供应的质量和稳定性；并继续优化入炉燃料质量与设备的匹配，以降低度电燃料成本、减少非计划停机。

5、提前谋划，抓好技改和落实，使环保排放及生产安全工作能防患于未然。

6、进一步深化生物质循环利用的空间，善用生物质利用过程产生的灰渣、筛下物、秸秆腐料和厂内余热等资源，变废为宝。

7、充分利用热电项目已有基础，继续深化与先进科研力量的合作创新，协同发展绿色材料，以探索向能源化与材料化利用并重的方向转型升级。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日