

# 百川能源股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规章制度的规定，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，率领全体员工围绕公司战略和经营目标扎实开展各项工作。现将 2023 年度工作情况报告如下：

### 第一部分 2023 年工作情况回顾

#### 一、2023 年度经营情况讨论与分析

2023 年度，百川能源围绕经营管理目标，克服经营区域极端天气和洪涝灾害等不利情况，严格落实安全生产责任，全力进行保供工作，努力服务经济复苏，公司业务稳定发展，结构不断优化，经营规模持续扩大。

报告期内，公司实现营业收入 52.23 亿元，同比增长 4.27%；归属于上市公司股东的净利润 3.68 亿元，同比下降 5.82%。公司营业收入中，天然气销售业务收入 43.40 亿元，同比增长 9.51%，占整体营业收入的 83.09%。公司天然气销售业务规模和占比逐年提升，为公司持续稳定发展打下坚实的基础。

2023 年，公司天然气销售总量 14.5 亿立方米，同比增长 5.03%。其中，居民燃气销售量 7.38 亿立方米，同比增长 4.51%；非居民燃气销售量 7.12 亿立方米，同比增长 5.57%。报告期内，公司开发安装居民用户 15.8 万户，开发安装非居民用户 1,800 余户。截止 2023 年底，公司高中压管网合计超过 6,500 公里，覆盖居民人口超过 1,800 万，现有居民用户 261 万户。

我国天然气市场化改革在 2023 年内进一步落地，全国多省市发布天然气终端销售价格联动机制，在非居民用天然气价格上下游联动调整的基础上，首次执行居民用天然气价格上下游联动调整。2023 年 6 月起，公司部分经营区域先后接到政府关于调整居民用天然气终端销售价格的通知，并已于通知发布后执行价格联动调整。天然气终端销售价格联动机制的落地执行，有助于进一步保

障居民用气稳定供应。

报告期内，公司认真贯彻习近平总书记关于燃气安全重要指示精神，落实各级政府及主管单位燃气安全会议精神及燃气安全工作要求，对照国务院安委会“安全生产十五条”、《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》等内容，全面压实安全生产主体责任，严格落实安全管理制度，全面开展入户安全检查，扎实推进户外隐患排查。公司积极推进老旧管网排查和更新改造、用户物联网表更换以及用户安防用品推广安装等重点工作，持续加大对安全生产管理的投入力度，提升公司安全生产管理水平，保障了用户安全用气和公司平稳运行。

本年度，公司探索进入氢能行业，对外投资北京元泰能材科技有限公司，布局电解水制氢等装置核心隔膜材料的研发生产和系统解决方案领域。

## 二、董事会工作开展情况

### （一）会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，全体董事均亲自出席会议，所有议案均获得全票通过。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

会议届次	召开日期	会议决议
第十一届董事会第 5 次会议	2023/3/6	审议通过《2022 年度总经理工作报告》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度独立董事述职报告》《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》《2022 年年度报告及其摘要》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度内部控制评价报告》《2022 年度内部控制审计报告》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于 2022 年度董事薪酬的议案》《2023 年度财务预算报告》《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2023 年度申请金融机构融资额度的议案》《关于 2023 年度对外担保预计的议案》《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于变更回购股份用途的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》共 20 项议案。
第十一届董事会第 6 次会议	2023/4/28	审议通过《2023 年第一季度报告》
第十届董事会第 7 次会议	2023/8/4	审议通过《2023 年半年度报告及摘要》《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》共 3 项议案。
第十一届董事会第 8 次会议	2023/10/30	审议通过《2023 年第三季度报告》。

第十一届董事会第9次会议	2023/12/11	审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》共4项议案。
--------------	------------	--

## （二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。2023年度，审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开2次会议，提名委员会召开1次会议。各委员会严格按照公司董事会制定的专门委员会议事规则履行职责，完成对定期报告、关联交易、融资担保、续聘审计机构、董事和高级管理人员薪酬、制度修订等事项的审查并发表意见，为董事会的科学决策提供了专业性的建议，保证了重大决策的质量。

## （三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规章制度的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，重点关注公司关联交易、对外担保及资金占用、利润分配、董事和高级管理人员薪酬、聘任会计师事务所、内部控制等事项，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，并按照规定发表独立意见，较好地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。

## （四）股东回报情况

董事会为实现股东投资回报，在综合考虑公司正常经营和长远发展后制定并实施了2022年度和2023年半年度利润分配方案。2023年4月25日，公司实施完成2022年度利润分配，每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），共计派发现金红利人民币201,128,221.50元（含税）；2023年10月12日，公司实施完成2022年半年度利润分配，每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），共计派发现金红利人民币201,128,221.50元（含税）。

## （五）公司治理情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度以及《公司章程》的要求，不断完善法人治理结构，提升公司规范运作水平。2023年度，公司“三会一层”均严格按照内控制度的要求规范运行，公司与控股股东在资产、人员、财务、机

构和业务等方面完全独立，控股股东没有超越股东大会干预公司的决策及生产经营活动，不存在占用上市公司资金的情况。报告期内，为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，董事会修订了《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《内部控制管理制度》等 13 项制度，制定了《独立董事专门会议工作制度》，公司治理体系进一步完善。

#### **（六）投资者关系管理情况**

报告期内，公司认真履行信息披露义务，共发布定期报告 4 份，临时公告 49 份，其他上网文件 38 份，将公司经营情况真实、准确、完整、及时、公平地传递给市场及投资者。本年度，公司通过上证 E 互动、投资者热线、电子邮箱、微信公众号等多种渠道开展与投资者的日常互动，并通过参加业绩说明会和投资者接待日等活动加深投资者对公司的了解。

## **第二部分 2024 年主要工作思路**

2024 年，公司将围绕发展战略，把握天然气行业发展和市场化体系建设机遇，深入挖掘市场潜力和产业链上下游机会，拓展业务规模，优化业务结构，落实安全生产责任，努力实现经营目标。

### **一、深入挖掘市场潜力，服务用户用气需求**

《2024 年国务院政府工作报告》提出 2024 年国内生产总值预期增长 5% 左右。国民经济持续回升向好，叠加公司主要经营区域所在的京津冀核心区域和长江经济带具有区位优势和良好的经济基础，预计工商业用气需求也会持续增长。公司将继续挖掘现有经营区域市场潜力，积极跟踪开发新用户，实现“应签尽签、应开尽开”。同时，公司会积极配合各地政府老旧改造、“瓶改管”、加装户内燃气安全装置等重点工作，提高管道燃气渗透率，服务用户安全用气需求。

### **二、落实安全生产责任，提升安全管理水平**

2024 年，公司将继续认真贯彻党中央、国务院、各级政府及主管单位对燃气安全工作的要求，提高思想认识，认真落实主体责任，进一步完善安全管理制度和体系，坚持开展入户安检和户外隐患排查工作，加强用户安全宣传等工作力度，通过不断优化管理办法、认真落实管理措施，保障公司安全平稳运行，

保证用户用气安全，持续提升公司安全管理水平。

### **三、借助天然气市场化体系，拓展规模优化结构**

我国天然气市场化体系持续完善，“全国一张网”建设促进国内天然气资源合理流动和市场竞争。公司将通过天然气交易中心挂牌拍卖、仓单交易、现货代采等方式，优化气源配置，降低采购成本。同时，公司将借助管网设施互联互通和公平开放，努力开发大用户直供和燃气贸易，拓展业务规模，优化业务结构。

随着天然气市场化体系完善以及各省市天然气上下游价格联动机制进一步优化，公司会继续配合各经营区域政府天然气价格联动工作，增强天然气供应保障水平，促进天然气资源高效利用。

### **四、积极挖掘产业链上下游机会，寻找新业务增长点**

公司将继续以现有经营区域为基础，挖掘产业链上下游发展机会，努力并购优质城市燃气项目，加速全国性布局。公司将继续依托现有用户和市场等资源优势，继续加大对氢能等新能源领域的探索布局力度，结合公司自身业务，寻找新增长点。

2024年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥在公司治理的核心作用，促进和提高公司的管理水平和运营效率，把执行视为铁律，把担当扛在肩上，奋力进发，破题起势，为公司的发展书写新篇章。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2024年4月17日