

# 国家电投集团产融控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融或公司）董事会坚守“定战略、作决策、防风险”的职能定位，同时发挥促改革、谋发展作用，围绕公司战略规划，坚持依法治企，着力提升治理管控水平，推进董事会规范运作，增强重大事项管控能力，切实维护股东权益，推动企业高质量发展。

## 一、2023 年董事会工作回顾

### （一）董事会职责履行情况

#### 1. 股东大会决议执行情况

2023 年召开了 4 次股东大会，其中，年度会议 1 次，临时会议 3 次；共审议并通过涉及议事规则修订、董事监事补选、定期报告、关联交易、利润分配、委托理财、计划预算、融资计划等 17 项议案。公司董事会严格落实股东大会要求，各项决议均得到有效执行，其中 2022 年度利润分配方案于 2023 年 7 月 11 日实施完毕，向全体股东每 10 股现金分红 0.6 元(含税)，本次共分配现金股利 3.23 亿元，凸显了央企对投资者的价值回报。

## 2. 董事会会议召开情况

2023 年召开 7 次董事会会议，现场董事会 5 次。共审议并通过公司定期报告、年度投资计划、年度外部融资计划、闲置资金委托理财等议案 73 项，较 2022 年度增加 69%，议案通过率 100%。历次会议的召集召开程序依法合规，会前准备充分，严格履行通知程序，做到重要事项提前详细汇报和沟通，会议议案提前提交董事审核并征求意见，保障董事及时获取足够信息、充分发表意见并顺利决策。会议通知、决议、记录等档案均做到专人完整准确保管。

公司强化董事会决策事项的闭环管理，在每次现场会议上对既往股东大会、董事会决策事项执行情况进行督办跟踪和反馈汇报。董事会办公室具体负责督导会议决议的落实执行，确保保障股东意愿，董事会决议执行率 100%。

## 3. 专委会会议召开情况

2023 年董事会下设专委会共计召开会议 13 次，包括提名委员会会议 4 次，薪酬与考核委员会会议 3 次，战略投资委员会会议 1 次，审计与风险管理委员会会议 5 次，审议了董事和高管提名、定期报告、财务审计情况、风险合规、内控法治及内控评价等 36 项议案，会议审议议案数量较往年增加 80%。

委员们积极参与公司重大经营管理事项，为公司健康长远发展建言献策，所提建议均被董事会采纳，科学、专业的意见为董事会的决策提供了有力支撑。

#### **4.独立董事专门会议召开情况**

公司贯彻落实证监会《上市公司独立董事管理办法》，设立独立董事专门会议机制，推进独立董事从个人履职向依托组织履职转变，更加有力的维护中小投资者合法权益。

2023年召开独立董事专门会议1次，审议选举会议召集人、关联方融资、日常关联交易额度调增及预计等4项议案，以集体决议的方式履行独立董事监督职责、行使部分特别职权。

#### **5.董事会成员履职情况**

##### **(1) 公司董事履职情况**

2023年公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，按时亲自出席董事会会议；主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做决策时充分考虑各方诉求，推动公司生产经营持续稳定、健康发展，彰显了董事们的崇高责任意识和忠实勤勉风范。

2023年8月，公司董事赴河北石家庄，实地调研良村热电，同时听取电煤保供、生产经营、安全环保等工作情况汇报，指导推进能源产业高质量发展，为董事会科学专业决策提供充分的信息支撑。

##### **(2) 独立董事履职及独立性自查情况**

独立董事严格按照监管规定，积极参与董事会及各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断。在

独立董事专门会议机制设立之前，针对重大事项发表了 19 项独立意见或事前认可意见；对公司内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与定期报告编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和中小股东的合法权益发挥了有效作用。

独立董事按照证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会根据自查报告对在任的独立董事独立性情况进行了评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，经公司核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

## **（二）董事会管理成效**

### **1.经营发展呈现新态势**

截至 2023 年末，公司资产总额 458.27 亿元，归属于母公司净资产 193.43 亿元；2023 年度实现营业总收入 60.77 亿元，归属于母公司净利润 12.70 亿元，较去年增长 26.86%。

**生产管理效能增强。**能源板块年末电力装机 228.24 万千瓦，其中新能源装机 162.24 万千瓦，占比 71.08%。核准装机规模 53.52 万千瓦，在建装机规模 5.52 万千瓦，为能源装机规模持续增长注入新动力。售电量 65.20 亿千瓦时，市场交易电量占 75.18%。火电重抓可靠性治理和经济运行，通过开展设备综合治理、节能技术改造、优化运行方式等措施，充分发挥火电板块基础作用，良村热电利用小时在河北南网同类机组稳居首位。供热重抓管网治理和品牌服务，累计售热量 1,909.52 万吉焦，同比增加 52.83 万吉焦，供热设施“零缺陷”保障冬运，服务民生能力凸显央企担当。新能源重抓集约化管理和精细运维，通过上线生产数智化管理系统、实施提质增效 TOP10 及利用小时攀高激励等措施，主要生产指标屡创新高。

**产融协同创新推进。**金融板块年末管理资产规模达 5,345.75 亿元，服务能源产业规模近 2,000 亿元，产融协同发展的工具和能力再上新台阶。百瑞信托年度发行服务能源类 REITs 产品 178 亿元，助力完成国资委能源保供特别债 500 亿元，证券投资业务加速推进，创收效果逐渐显现，连续八年获评行业最高评级“A 级”。电投经纪产权交易规模达 89.83 亿元，境外业务取得新突破，境外统保可保资产规模 633 亿元。先融期货开展大宗商品研究，服务能源产业套期保值规模峰值达 2.34 亿元。强化金融科技建设，自主打造上线国家电投数字产融平台“融和 e 族”统一门户，推进数字产融发

展。

## 2.公司治理展现新气象

**内部治理持续完善。**推进落实国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》，加快“一流绿色能源产融企业”建设进程。根据双主业发展运营实际，贯彻监管新规，修订股东大会、董事会等议事规则和董事会授权管理制度，第一时间修订《独立董事工作规则》，进一步完善各治理主体定位和职权等内容，契合经营管理需要。强化法人治理研究，“一臂之距”管控模式研究论文获评“2023 全国电力企业管理创新论文大赛三等奖”。积极配合河北证监局现场检查，以检促改，进一步提升法人治理规范化建设水平。

**外部关系持续优化。**严格遵守监管要求，以诚信、透明、规范的信息披露为投资者提供全面、准确、及时的信息，全年共发布各类公告 114 条，在持续做好法定信息披露的基础上，增加自愿性信息披露事项，保障投资者的知情权和监督权，公司荣获深交所 2022~2023 年度信息披露考核最高评级 A 级（优秀）。高质量编制并发布首份 ESG 报告，进一步优化信息披露工作体系，充分发挥央企控股上市公司在资本市场中的带头示范作用，荣获“第一届国新杯·ESG 金牛奖央企五十强”，公司入选“中证国新央企 ESG 成长 100 指数”和“央企 ESG·先锋 100 指数”，进一步提升了在资本市场的表现，“一流绿色能源产融企业”形象深入人心。举行线上业绩说明会，参加河北辖区上市公司投资者网上集体接待

日，与广大投资者进行了充分、坦诚、深入的沟通，建立了良好的互动关系，进一步提升了投资者对企业的价值认同。

### **3.安全风控取得新成效**

**安全态势稳中向好。**持续完善安全生产组织、制度、责任三大体系，公司全年安全生产形势保持平稳，狠抓安全生产穿透力和执行力建设，如期实现“零伤亡、零事故”目标，确保了重要时期网络数据安全。统筹推进能源企业安全管理与生产运营协同发力，以“1233+N”示范建设、“全覆盖”安全督查等为抓手，圆满实现“七不发生”。梳理明确金融企业主抓消防、网络及承包商安全管理，对各级企业开展安全生产检查，排查隐患全部完成整改。

**风险防控落地见效。**顺应监管，形成以基本制度为基础，专项制度、工作流程、合规指引为补充的“1+N”合规管理制度体系，不断夯实工作基础。实践性论文《产业金融企业风险管理水平提升探索研究》荣获电力企业管理创新论文特等奖，公司首获国家电投集团法治标杆单位称号。迭代升级金融业务风险管理系统（二期），推动风险防控从“人防”向“技防”转变。切实摸清风险底数，多措并举盘活风险项目，止住“出血点”，公司领导“挂帅”实地督导重难点风险项目化解，全力推进风险项目“减存控增”，金融企业不良资产率处于行业较低水平。

## **二、2024年董事会工作部署**

2024年，公司董事会将持续加强自身建设，不断提高科

学决策能力，优化公司治理，推动公司健康稳定发展，努力开拓“一流绿色能源产融企业”高质量发展新局面，持续为股东创造价值。

### **（一）强化战略引领，夯实高质量发展基础**

充分发挥董事会定战略、作决策、防风险、促改革、谋发展的作用，以党的二十大精神为引领，紧紧围绕提升价值创造能力，通过打造产融资本运作和资源整合平台，推进绿色能源、产业金融双主业高质量协同发展，推动企业整体性功能再造，实现核心竞争力突破提升。以贯彻落实国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》为主线，从优化顶层设计、完善治理规范运作、提质增效创新发展、推进市场认同和价值实现等四大方面入手，内强质地、外塑形象，争做资本市场主业突出、优强发展、治理完善、诚信经营的表率。

### **（二）推进精细化管理，促进绿色能源稳健发展**

持续提升能源产业资源获取、项目开发、工程建设能力，夯实团队力量，抢抓清洁能源发展机遇，推进能源装机规模稳健发展。优化“大营销”路径，做好火电、新能源市场化交易工作，力争良村热电优先发电量计划继续领跑河北南网，确保各交易品种电价不低于区域平均水平。全力开展“大效益、大协同”精细化管理，通过“啄木鸟行动”、无故障场站建设等，改善利用小时、故障弃风弃光率等关键指标。着力强化合规管控，全面推进“六个标准化”，强化造价管控和进度管理，力争打造“技术先进、安全可靠、成本最优、



绿色环保、效益领先”工程。

### **（三）深化以融促产，推进产业金融转型发展**

紧紧围绕“产业所需、行业所趋”，推动金融企业自主单兵作战向电投产融主导提供综合套餐为主转变，从满足融资服务为主向稳链固链、推动产业链升级为主转变，为产业单位提供体系化、规模化、定制化、数字化的金融服务。加强资源的统筹调配，深化协同融合，在做优产业融投平台的基础上，发挥金融工具综合服务功能，做精金融展业平台，形成差异化竞争优势。发挥金融企业筹融资的天然优势，发挥生态圈组合优势，提炼“双主业”实战经验，形成集成商的展业优势。

### **（四）抓好安全生产，筑牢风险防控基石**

强化安全管控。压实各单位主体责任，确保业主、监理、总包各方责任落实。狠抓安全生产履职能力提升和穿透力建设，拧紧各级知责、明责、履责链条。持续健全公司安全监督体系，有效落实三级监督检查责任，加强重点领域监督检查和问题整改，全面提升安全监督效能。用好金融风险管理系统，通过科技手段提升风控管理水平，确保全面及时准确掌握风险合规底数，切实管住风险，做到可控在控。打好风险防范化解攻坚战，班子挂帅、揭榜挂帅、一企一策，压茬推动风险项目压降，推动风险处置创造效益。严格合规开展业务，夯实投资业务风控基础，完善业务审核机制，加强风险防控“协同作战”，把控新增业务潜在风险。

大道如砥，行者无疆。电投产融董事会将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的二十大精神，赓续前行、奋楫争先，全面推进“绿色能源+产业金融”双主业发展，加快“一流绿色能源产融企业”建设进程，为社会贡献绿色能源和绿色价值！

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2024年4月17日