

新疆立新能源股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，在各界股东的大力支持下，公司董事会带领全体员工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以经济社会发展全面绿色转型为引领，持续推动绿色低碳发展，紧紧围绕国家战略需求和自身优势，立足新疆丰富的风光资源禀赋，促进高质量发展。紧扣公司战略发展规划，持续聚焦新能源主业，统筹推进规模扩张、产业拓展、作风建设和能力提升，推动发展目标全面落地。董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”的核心职能，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司董事会议事规则》等相关法律法规，认真履行《公司章程》赋予的职责，勤勉、尽责地行使职权，推动公司持续健康稳定发展，切实有效地维护公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度经营情况

2024 年度，公司深入贯彻国家“双碳”战略，紧跟新型能源体系建设步伐，立足新疆区域资源优势，持续扩大市场布局。截至 2024 年末，新能源并网装机容量达 2234MW（含 160MW/640MWh 独立储能），同比增长 45.06%；在建风光发电装机容量 1600MW，受托开发运营控股股东所属装机容量 3050MW。公司以新能源发电项目投资开发为核心，积极延伸产业链条，探索“新能源+”创新业态，重点布局充电桩、售电等业务板块。同时，深度参与电力市场化改革，优化交易策略，稳定电价水平，全面提升核心竞争力，致力于打造国内一流新能源上市企业，为推动能源绿色转型和实现“双碳”目标作出积极贡献。

本报告期内，公司实现营业收入 9.71 亿元，同比下降 1.93%，实现归母净利润 5018.21 万元，同比下降 62.89%。截至报告期末，公司总资产达 152.90 亿元，同比增长 58.74%，归属于上市公司股东的净资产 29.11 亿元，同比下降 1.04%。

2024 年度，公司股价走势与风电、光伏行业板块基本同步，全年开盘价 8.08 元，最高价 9.1 元，最低价 5.42 元，均价 6.97 元。截止 12 月 31 日收盘价 7.96 元，全年累计微跌 0.5%，显著优于同期风电、光伏行业上市公司平均 33.45% 的跌幅，期末市值达 74.29 亿元。2024 年末公司静态市盈率 54.94 倍，居风力发电

行业上市公司首位。

二、2024 年度董事会重点工作任务

（一）持续完善决策体系，提升治理效能。

公司董事会深入贯彻“两个一以贯之”原则，持续完善治理体系，厘清权责边界，为高质量发展提供坚实保障。报告期内，公司顺利完成董事会换届，实现运营决策平稳过渡，并完成高级管理人员选聘，确保经营决策体系完整有效。公司严格遵循《上市公司独立董事管理办法》，及时修订《公司章程》及《独立董事工作制度》，切实保障独立董事履职条件。同时，积极响应深交所可持续发展相关指引，将 ESG 理念融入公司治理，将“董事会战略委员会”升级为“董事会战略与 ESG 委员会”，提升 ESG 战略地位，完善组织架构。目前，公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中董事长 1 人、独立董事 3 人，下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会及提名委员会四个专门委员会。

（二）坚持依法合规科学决策，降低经营风险。

2024 年度，董事会严格遵循监管要求，在《公司章程》及股东大会授权范围内，充分发挥专门委员会及独立董事的专业职能，高效审议重大事项。全年共召开股东大会 6 次、董事会会议 8 次，各专门委员会会议 13 次（其中审计委员会 8 次、战略与 ESG 委员会 1 次、薪酬与考核委员会 1 次、提名委员会 3 次），独立董事专门会议 4 次，审慎审议通过向特定对象发行股票、定期报告、重大投资等 58 项议案，为公司发展提供决策保障，有效推进重大事项落地，切实维护股东权益。同时，组织董监事及高级管理人员参加证监会、深交所及保荐机构举办的专题培训，深入学习最新监管政策，持续提升合规意识和履职能力，有效防范经营风险。

（三）发挥资本市场功能，赋能主业发展。

公司深入贯彻中央金融工作会议精神，充分发挥资本市场枢纽功能，为高质量发展提供有力支撑。2024 年，公司积极推进定向增发工作，根据审核要求及实际情况重新选聘审计机构，调整募投项目方案；依托控股股东合并事项及“并购六条”政策，受托运营控股股东 3050MW 新能源项目，并作出 5 年内消除同业竞争的承诺；成功获评“AA+”主体信用评级，持续拓展多元化融资渠道，积极探索小公募公司债、永续期公司债及类 REITs 等创新融资工具，为业务快速发展提

供资金保障。

（四）厚植绿色发展道路，增强发展动能。

作为新疆唯一区属国有新能源上市企业，公司充分发挥新疆“全国能源资源战略保障基地”的区位优势，积极应对行业竞争，持续将资源优势转化为发展动能。2024年，公司成功获取木垒、达坂城区域 1000MW 新能源建设指标，高效完成若羌 160MW 独立储能、九师 34MW 光伏及木垒 500MW 风电项目并网，稳步推进奇台 300MW 风光储和三塘湖 800MW 风储项目建设。截至报告期末，公司并网装机容量达 2234MW（含 160MW/640MWh 独立储能），其中风电 1220.5MW、光伏 853.5MW、独立储能 160MW。

（五）聚焦主责主业，深化提质增效。

公司持续强化电站资产的战略支撑作用，积极适应电力体制改革新形势，依据新疆电力市场交易及结算规则，结合各电场资源禀赋和网架结构特点，不断优化交易策略，稳定电价水平。通过科学参与市场交易，充分发挥生产与交易协同效应，有效提升经营效益，降低限电损失。截至报告期末，公司拥有 23 座新能源电站，主要分布于昌吉、哈密、达坂城等优质资源区域，全年完成发电量 26.7 亿千瓦时，上网电量 25.94 亿千瓦时，平均利用小时数 1696 小时，同比分别增长 10.65%、10.15%和 8.3%。报告期内，新能源业务实现毛利 4.67 亿元，毛利率 48.74%，较上年下降 9.54 个百分点。

（六）强化风险管控，筑牢发展根基

报告期内，公司董事会持续完善风险管理与内控体系建设。通过整合内控合规、纪检监察、巡视巡察及内外部审计等监督资源，构建协同高效的大监督体系，强化问题整改落实。公司按计划开展内部审计及内控自评工作，未发现重大或重要缺陷；外部审计机构对公司财务报告、内部控制进行审计，确认在所有重大方面保持有效。2024 年度，公司财务费用有所增加，资产负债率升至 80.92%。为优化资本结构，公司计划通过定向增发、可续期公司债等权益类融资工具，有效降低资产负债率，切实防范债务风险。

（七）强化科技创新，提升核心竞争力

公司坚持创新驱动发展战略，着力提升研发创新能力和新技术应用水平。通过深化产学研合作，与高校院所及战略合作伙伴联合开展科研攻关，重点推进风

电场智能运维技术应用及低风速功率预测精度提升等关键技术研究。全资子公司锐风科技获评自治区创新型中小企业和科技型中小企业，研发投入同比增长72.89%。截至报告期末，公司累计取得44项实用新型专利、18项软件著作权，49项知识产权申请受理中；荣获自治区总工会“五小”创新奖31项，4项自研成果获第六届全国设备管理与技术创新成果二等奖，创新工作室入选自治区劳模和工匠人才扶持项目。

（八）提升信披质量，维护投资者权益

报告期内，公司严格遵循《公司法》《证券法》及证监会、深交所信息披露相关规定，确保信息披露及时、公平、真实、准确、完整，做到简明清晰、通俗易懂，未发生虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2024年度共披露定期报告及临时公告等共计154份，及时向投资者传递公司经营财务信息，全年未出现投资者投诉或监管问询情况。公司持续完善信息披露管控机制，建立自上而下的审核体系，规范编制、报审、公告及归档流程；保持与监管部门的常态化沟通，在重大事项披露前充分确认，切实保障投资者合法权益。

（九）深化市值管理，实现价值提升

公司持续加强投资者关系管理，通过业绩说明会、投资者交流会及机构调研等多种形式，积极开展价值传递。2024年共举办6场调研、投资者交流活动，接待投资者超160人次，就公司战略规划、业务发展等深入沟通；定期举办线上业绩说明会，畅通投资者交流渠道，增进市场认同。年内公司市值增幅显著高于风电、光伏行业平均水平。公司重视投资者回报，兼顾长远发展，2023年度实施每10股派发现金股利0.8元（含税），现金分红总额7466.67万元，占归母净利润的55.22%。

三、2025年董事会重点工作

2025年，董事会将坚持稳中求进工作总基调，紧密把握政策机遇与行业趋势，持续提升风险应对、内控管理和战略决策能力。公司将以“双碳”目标为引领，秉持对股东、员工、社会负责的态度，坚持规范治理与科学决策，聚焦战略目标，深耕新能源主业，全面推进提质增效，努力实现经营效益最大化。

（一）深化战略引领，推动高质量发展

2025年是“十四五”规划收官之年，董事会将聚焦战略目标，以资源协同、

投资赋能和结构优化为着力点，持续提升核心竞争力。通过统筹内外部资源，推动业务协同发展，确保“十四五”战略目标圆满达成。同时，公司将启动新型电力系统战略规划研究，制定符合行业趋势和公司特点的细分领域发展规划，为“十五五”时期可持续发展指明方向、绘制蓝图。

（二）完善治理体系，强化风险管控

董事会将持续发挥治理核心作用，严格遵循《公司章程》及各项议事规则，规范召开股东大会、董事会，高效执行相关决议。充分发挥独立董事及专门委员会的专业职能，为科学决策提供支撑，提升决策效率，优化资源配置，全面推进 ESG 体系建设。加强董监高履职培训，提升专业能力和规范意识。持续完善内控体系，强化制度执行，增强风险防范能力。严格执行信息披露要求，确保真实、准确、完整，提升透明度与及时性。深化投资者关系管理，多渠道加强与投资者沟通，传递公司发展愿景，树立良好市场形象，构建长期稳定的投资者关系。

（三）创新融资方式，优化资本结构

2025 年，董事会将在确保业绩稳健的基础上，灵活运用多元化融资工具，紧密围绕公司战略发展需求，深化与金融机构合作，拓宽资本市场融资渠道。重点推进定向增发项目，适时发行公司债券，探索类 REITs 等创新融资方式，持续优化财务结构，降低资产负债率，增强资金储备，确保资金供给与业务发展相匹配，全面提升公司风险应对能力。

（四）践行 ESG 理念，履行社会责任

2025 年，董事会将持续贯彻可持续发展理念，深化 ESG 体系建设。以绿色低碳发展为导向，推动业务转型升级，实现经济效益与社会效益的有机统一。公司将积极参与社会公益事业，强化责任担当，为利益相关方创造长期价值，致力于打造具有可持续发展能力的新能源企业。

2025 年，董事会将秉持“信任、责任、创新、协同”的核心价值观，践行“立新、聚能、泓源、美疆”的企业使命。通过夯实主业基础、提升管理效能、拓展市场空间等举措，全面推进高质量发展，以优异的经营业绩和持续的价值创造回报投资者。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日