

江苏国信股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”重要作用，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，稳步落实股东大会的各项决议，不断提升公司治理水平，有效保障公司和全体股东的利益，推动公司持续稳定健康发展。现编制公司《2024 年度董事会工作报告》，提交董事会审议。本报告经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

一、2024 年度公司主要经营情况

报告期内，公司董事会紧紧围绕公司战略目标，立足长远抓当前，善谋全局抓重点，与经理层同心协力，带领全体员工稳中求进、顶压前行，努力促进价值创造和价值实现齐头并进，全面完成各项生产经营目标和重点工作任务。截至 2024 年末，公司资产总额达到 959.21 亿元，同比增长 7.93%；2024 年，公司实现营业总收入 369.33 亿元，同比增长 6.83%；利润总额 50.73 亿元，同比增长 46.43%；归属于上市公司股东的净利润 32.38 亿元，同比增长 73.12%；

公司盈利水平创历史新高。

二、2024 年度董事会运作情况

（一）坚持履职尽责，有力提升决策效能

1.严格执行股东大会各项决议。2024 年，公司董事会共召集股东大会 2 次，审议通过事项涉及年度报告、年度工作报告、利润分配、财务预决算、重大关联交易、投资计划等 15 项议案，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。根据《公司法》《公司章程》的要求，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面有效地执行了公司股东大会决议的事项。

2.统筹制定公司发展战略规划。公司董事会坚持与时俱进，统揽全局，着力加强对公司中长期发展战略及规划的研究和制定，定期评估、适时调整，为公司发展把准方向、谋好布局。能源板块方面，公司抓住政策机遇，积极推进重大能源项目；金融板块方面，公司顺应监管导向，围绕服务实体经济、助力“双碳”目标、乡村振兴等战略任务进行前瞻性布局。聚焦国企改革深化提升行动和价值创造专项行动，谋定改革目标和重点任务，有力保障改革步伐蹄疾步稳，扎实推进。发挥国企表率作用，连续第二年高质量编制发布 ESG 报告，荣获中国证券报“第二届国新

杯·ESG 金牛奖治理二十强”，展现国有控股上市公司可持续发展能力。

3.始终坚持科学高效决策部署。公司董事会勤勉尽责，为公司高质量发展领航定向，保障了公司全年目标任务的顺利实现。坚持对各类重大事项审慎表决、科学决策，按照公司《落实董事会职权实施方案》要求，严格落实董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权等6项职权，确保配套制度有效实施。坚持发展成果与全体股东共享的理念，董事会推动业绩持续增长的同时，积极制定稳定的权益分派政策，努力回报全体股东。董事会高度重视调查研究工作，加强与经理层的沟通，针对投资、资产处置、关联交易等重大经营决策事项，确保在掌握充分信息、进行充分论证的前提下再进行决策，保障决策质量和决策效率。

（二）优化治理机制，着力提升运行质效

1.严格规范程序。2024年，董事会坚持强化合规管理和风险防范，重大决策事项坚持集体研究，做到依法依规、程序规范、过程透明、措施有效。各项议案能做到会前充分沟通，会中谨慎审议，会后认真执行，公司治理效能得到有效提升。2024年，董事会共召开会议11次，审议议案43项，议案均获全票通过，无否决、缓议、弃权的情况。

2.深化内部管理。2024年，董事会持续强化对授权的监

督管理，定期跟踪掌握授权事项的决策和执行情况，对授权事项实施动态调整，确保授权合理、可控、高效。完善董事履职信息共享机制，及时报送公司经营核心数据、重大项目进展及经营和财务专项分析，提升董事履职保障水平。不断优化与经理层之间的沟通机制，通过组织董事调研、专项工作会议、实地考察等方式，帮助董事详细了解公司经营动态，支撑其科学决策。

3.强化合规建设。2024年，董事会以全面落实监管新规为抓手，深入开展制度建设“回头看”工作，全面梳理、审查、完善公司制度体系，共修订完善管理制度5项，新建管理制度5项。持续完善内控体系建设，依据财政部、证监会等五部委联合印发的《企业内部控制基本规范》及配套指引，制定详细的内控评价方案，开展全面内控评价工作。加强法律合规建设，将合规审查嵌入投资决策、合同审批等核心流程，综合运用信息化手段提高合规审查精度，全面提升依法治企效能。

（三）落实核心职能，切实发挥管理作用

1.严把信披质量。优化信息披露流程，健全信息披露主体责任和分级负责机制，强化部门协同。以监管和投资者需求为导向，持续增强披露内容的针对性和有效性，进一步提升信息披露质量。2024年，公司披露文件98份，未出

现信息披露违规情况，连续第 7 次荣获深圳证券交易所“A”级考评。

2.加强培训教育。2024 年，董事会进一步夯实基础建设，采取“请进来”与“走出去”相结合的方式开展培训。邀请江苏证监局专家前来公司开展专题培训，解读新“国九条”下董事履职的注意事项，强化董事合规意识。积极组织董事参与证监局、交易所、上市公司协会等单位举办的线上和线下培训，提升了董事规范履职能力。

3.强化联系沟通。持续创新沟通方式，优化沟通策略。受邀参与沪深两市联合举办的电力行业集体路演，以视频直播和网络文字互动的创新形式，与投资者进行交流，传递公司价值。常态化开展投资者交流，通过路演、反路演等宣传推介，构建多元化交流方式。2024 年，召开业绩说明会 2 次，接待机构调研 4 次，及时审慎回答互动易平台提问 19 个，与中小投资者的沟通渠道通畅，效果良好。

三、董事会专门委员会履职情况

2024 年，董事会各专门委员会共召开 13 次会议，审议 31 项议案。专委会成员以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，推动公司治理水平不断提升。董事会战略委员会审议了公司年度 ESG 报告，对内容架构等方面提出了建议；

董事会提名委员会就公司高管的人选提出审核意见，保证相关人员任职资格符合法律法规要求；董事会薪酬与考核委员会对公司经理层薪酬考核方案进行审议，监督公司薪酬考核制度的执行；董事会审计委员会对公司财务报告、内审报告进行全面严格审查，对会计师事务所聘任工作进行监督和指导；董事会合规委员会审议了公司年度合规工作报告和下年度合规工作计划，保障了公司合规工作的有序推进。

四、2025 年度董事会工作计划

2025 年是“十四五”的收官之年，是“十五五”的谋划之年，也是公司改革发展的关键之年。董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，充分发挥在公司治理中的核心作用，锚定“实现高质量发展”战略目标，科学高效决策重大事项，提高公司规范运作的有效性，增强公司竞争力、创新力和抗风险能力，不断提升公司治理水平和效能。

（一）抓好管理，实现内部机制更优

1.持续完善内部控制体系。近年来资本市场改革持续深化，证监会围绕新《公司法》的实施和资本市场高质量发展，进行了多项重要制度修订。董事会将对照证券监管和国资监管的最新要求，不断健全以《公司章程》为基础、以议事规则为框架、以业务管理制度为支撑的公司制度体

系，夯实内部控制制度根基，促进公司治理能力和管理效率持续提升。

2.持续优化公司治理结构。董事会将充分发挥治理主体作用，按照监管要求调整公司治理结构，厘清各治理主体权责边界。董事会将根据证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，开展公司内部监督机构调整的准备工作，进一步优化公司治理体系，提升公司治理的整体效能。

（二）抓好创新，实现发展质态更优

1.践行新发展理念，担负国企使命。董事会将继续立足新发展阶段，贯彻新发展理念，以深化改革推动高质量发展，增强核心功能与竞争力，发挥公司在科技创新、产业控制、安全支撑中的作用；将继续以“能源+金融”为抓手，做到“两个转变”，其中能源业务向综合能源服务商、提升核心竞争力方向转变；金融业务向回归信托本源、创新金融服务、提升主动管理能力方向转变，更好地担负起新时代新征程上国有企业的重大使命。

2.强化科技创新，着力提质增效。董事会将把握政策导向、市场趋势和自身优势，提升创新能力，谋求可持续发展。以成为综合能源服务供应商为目标，探索研究虚拟电厂、智慧电厂、氢能等新业态，加快培育新质生产力，务

实开展产学研协同创新合作，依托国信研究院，稳步提升科技创新能力。以科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融为金融主业五大重点发展方向，优化完善信托产品和服务，持续满足经济社会发展和人民群众日益增长的金融需求。

（三）抓好合规，实现市场口碑更优

1.优化公司信息披露工作。董事会将严格遵守法律法规及监管规则的各项要求，认真履行信息披露义务。持续强化信息披露等重点领域的合规管理，加强“事前-事中-事后”管控，确保重大事项高效收集、及时传递、准确披露，持续提升信息披露质量，不断增强公司规范运作的透明度，为投资者及市场提供清晰、准确的决策依据。

2.深化公司市值管理工作。董事会将继续深化投资者关系管理，加大与资本市场沟通力度，持续构建系统化的投资者关系管理体系。以提高公司发展质量为基础，依法依规开展市值管理工作，通过多元化渠道向资本市场有效传递公司价值，进一步增强投资者对公司的信任，引导投资者树立正确的价值导向，助力公司在资本市场中树立起卓越的企业形象。

2025 年，董事会将在各方的支持与监督下，不懈努力、开拓创新、砥砺前行，稳步推动公司高质量发展！

江苏国信股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日