

四川省新能源动力股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“川能动力”“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行董事会各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度经营情况

2024 年，面临国内经济增长预期偏弱、锂产品价格持续低迷等不利影响，公司董事会带领经理层和全体员工承压奋进，坚决贯彻股东大会各项决策部署，公司生产经营稳定向好、安全生产形势总体平稳，各项工作总体保持稳中有进、质效提升的良好态势。

报告期内，公司新能源发电规模持续增长，风电光伏发电装机规模增至 129.77 万千瓦，在建风电光伏装机规模合计 177 万千瓦，全年新能源发电实现总发电量 50.79 亿千瓦时，同比增长 14.81%，新能源主业发展更有动能。全年实现营业收入 30.55 亿元、利润总额 7.94 亿元，归属于上市公司股东的净利润 7.27 亿元、每股收益 0.42 元。截止 2024 年末，公司资产总额为 252.25 亿元、归属于母公司所有者的净资产为 102.77 亿元、资产负债率为 49.92%。

（二）董事会重点工作完成情况

公司董事会围绕增强核心功能、提升核心竞争力总体要求，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用,培育和发展新质生产力，扎实推进董事会建设,严格贯彻落实股东大会的各项决议，不断推动公司治理水平的提高和改革发展取得新成效。

1.全力拓展省内风光资源，稳步推进省外资源拓展。依托发挥已有项目送出优势，与壤塘县签订合作协议，积极争取 30 万千瓦风电项目；在阿坝县投资建设小型垃圾焚烧供热项目，获取不低于 30 万千瓦风光项目配置。全面调研西北及西南等省外电价及风光资源情况，储备 5 个重点项目，装机规模超 2GW。截止 2024 年末，公司已落地的 207 万千瓦风光项目中，7 个项目已全部开工建设，在建规模合计 177 万千瓦，马尔康 30 万千瓦项目已确权，主业发展动力更足。

2.充分发挥投融资平台作用，助力主业发展。年内公司发行股份收购东方电气股份有限公司、成都明永投资有限公司持有的四川省能投风电开发有限公司（以下简称“川能风电”）及其部分所属项目公司股权，并向市场非公开发行股票募集资金 22.65 亿元，进一步提升了公司盈利能力和资产规模，同时整体资产负债率降低、公司资产结构和财务状况持续优化。

3.深入推进市值管理，牢固树立回报投资者理念。为推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，公司董事会积极筹划并实施完成 2024 年中期利润分配，年内共派发现金红利 2.95 亿元。同时公司向控股股东积极争取实施完成增持计划，控股股东以自有资金及增持专项贷款于 2024 年 8 月 28 日至 2025 年 2 月 12 日期间累计增持公司股份 2,777.98 万股（占公司总股本的 1.50%），累计增持金额为 29,967.18 万元。

4.强化科技赋能成效，驱动产业创新升级。以发展新质生产力为重点，围绕提升产业效率开展课题研究，公司控股子公司“基于虚拟现实技术的智慧垃圾发电站项目”获四川省双碳创新活动三等奖。全年新增授权发明专利 1 项、授权实用新型专利 16 项。

5.拓展融资渠道，深入提升管理质效。一是在深圳证券交易所成功发行 2 亿元碳中和绿色乡村振兴公司债券，为中西部及深圳证券交易所首单地方国企同类债券，利率水平更是创下全国同评级碳中和公司债最低纪录，彰显公司在绿色金融领域的创新与优势；二是加快推进银行间交易商协会债务融资工具注册工作，为多能互补项目创新实行“项目贷款+融资租赁”的综合融资方案，优化建设成本，为项目建设和主业发展提供了资金保障。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 12 次会议，审议议案 78 项，通过议案 78 项，会议情况具体如下：

日期	届次	议案
2024 年 4 月 8 日	第八届董事会第四十四次会议	（一）关于公司 2024 年度内部审计工作计划的议案 （二）关于明确合规管理负责人的议案 （三）关于与成都明永投资有限公司签署《关于解决四川省能投美姑新能源开发有限公司工商变更登记/过户资料、股份发行资料延期办理的备忘录》的议案
2024 年 4 月 14 日	第八届董事会第四十五次会议	（一）关于向四川能投甘西新能源开发有限公司提供内部借款 28,000 万元的议案
2024 年 4 月 25 日	第八届董事会第四十六次会议	（一）关于 2023 年度总经理工作报告的议案 （二）关于 2023 年度董事会工作报告的议案 （三）关于独立董事独立性自查情况的议案 （四）关于 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案 （五）关于 2023 年度日常关联交易执行情况暨 2024 年度日常关联交易预计的议案 （六）关于 2023 年年报的议案 （七）关于 2023 年度财务决算报告的议案

		(八) 关于 2023 年度利润分配预案的议案 (九) 关于 2023 年度融资计划的议案 (十) 关于 2024 年度对外担保预计额度的议案 (十一) 关于会计政策变更的议案 (十二) 关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案 (十三) 关于四川能投节能环保投资有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的议案 (十四) 关于 2023 年度募集资金使用情况专项报告的议案 (十五) 关于发行股份购买资产暨关联交易业绩承诺期满标的公司减值测试情况的议案 (十六) 关于 2023 年度合规评价报告的议案 (十七) 关于 2023 年度内部控制评价报告的议案 (十八) 关于公司领导 2023 年薪酬兑现及相关事项的议案 (十九) 关于签订经理层年度目标责任书的议案 (二十) 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案 (二十一) 关于董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案 (二十二) 关于 2024 年度预算方案的议案 (二十三) 关于 2024 年度投资计划的议案 (二十四) 关于开立募集资金专项账户的议案 (二十五) 关于向特定对象发行股票募集配套资金相关授权的议案 (二十六) 关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期的议案 (二十七) 关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜之授权有效期的议案 (二十八) 关于召开 2023 年度股东大会的议案
2024 年 4 月 26 日	第八届董事会第四十七次会议	(一) 关于 2024 年第一季度报告的议案 (二) 关于修订《委托理财管理制度》的议案 (三) 关于修订《独立董事工作制度》的议案 (四) 关于修订《关联交易管理制度》的议案 (五) 关于四川省能投风电开发有限公司组建四川省能投通江新能源开发有限公司（暂定名）暨关联交易的议案
2024 年 5 月 20 日	第八届董事会第四十八次会议	(一) 关于非公开发行股份募集配套资金的议案
2024 年 6 月 20 日	第八届董事会第四十九次会议	(一) 关于刘继扬先生辞去副总经理职务的议案

2024年6月27日	第八届董事会第五十次会议	(一) 关于投资建设凉山州美姑县沙马乃托二期风电场项目的议案； (二) 关于投资建设凉山州美姑县四季吉二期风电场项目的议案； (三) 关于向四川能投美姑风电开发有限公司增加注册资本的议案； (四) 关于投资建设理塘县高城光伏项目的议案； (五) 关于向四川能投甘西新能源开发有限公司增加注册资本的议案； (六) 关于投资建设凉山州会东县堵格二期风电场项目的议案； (七) 关于投资建设凉山州会东县淌塘三期风电场项目的议案； (八) 关于投资建设凉山州会东县小街二期风电场项目的议案； (九) 关于向四川能投会东风电开发有限公司增加注册资本的议案； (十) 关于投资建设通江县兴隆风电项目的议案； (十一) 关于终止组建襄阳川能新能源开发有限公司并终止开展湖北省枣阳市光伏项目的议案； (十二) 关于注销朔州东立川能新能源开发有限公司并终止山西省朔州市平鲁区光伏项目前期工作的议案； (十三) 关于召开2024年第1次临时股东大会的议案。
2024年7月1日	第八届董事会第五十一次会议	(一) 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案。
2024年8月19日	第八届董事会第五十二次会议	(一) 关于使用募集资金向四川省能投会东新能源开发有限公司提供借款以实施募投项目的议案； (二) 关于审议四川省能投会东新能源开发有限公司募集资金置换的议案。
2024年8月29日	第八届董事会第五十三次会议	(一) 关于《公司2024年半年度报告及其摘要》的议案 (二) 关于2024年度中期利润分配的议案 (三) 关于《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 (四) 关于续聘2024年度审计机构的议案 (五) 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 (六) 关于修订《法律事务管理办法》的议案 (七) 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案 (八) 关于召开2024年第2次临时股东大会的议案

2024 年 10 月 29 日	第八届董事会第五十四次会议	(一) 关于《2024 年第三季度报告》的议案 (二) 关于 2024 年 1-9 月计提资产减值准备的议案 (三) 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案 (四) 关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案 (五) 关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案 (六) 关于购买董监高责任险的议案 (七) 关于第九届独立董事津贴标准的议案 (八) 关于制定《全面风险管理暂行办法》的议案 (九) 关于调整公司 2024 年投资计划的议案 (十) 关于召开 2024 年第 3 次临时股东大会的议案
2024 年 11 月 15 日	第九届董事会第一次会议	(一) 关于第九届董事会选举董事长、副董事长的议案 (二) 关于选举董事会专门委员会成员的议案 (三) 关于第九届董事会聘任高级管理人员的议案 (四) 关于第九届董事会聘任证券事务代表的议案 (五) 关于明确合规管理负责人的议案

(二) 股东大会召开情况

2024年度，公司共召开4次股东大会，全部由董事会召集，其中临时会议3次，年度会议1次；共审议议题25项，通过25项，会议情况具体如下：

日期	届次	审议通过的议案
2024 年 5 月 17 日	2023 年度股东大会	(一) 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 (二) 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 (三) 关于 2023 年年报的议案 (四) 关于 2023 年度财务决算报告的议案 (五) 关于 2023 年度利润分配预案的议案 (六) 关于 2023 年度募集资金使用情况专项报告的议案 (七) 关于公司领导 2023 年薪酬兑现及相关事项的议案 (八) 关于 2023 年度日常关联交易执行情况暨 2024 年度日常关联交易预计的议案 (九) 关于 2024 年度对外担保预计额度的议案 (十) 关于 2024 年度预算方案的议案 (十一) 关于 2024 年度投资计划的议案 (十二) 关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期的议案

		(十三)关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜之授权有效期的议案
2024年7月16日	2024年第1次临时股东大会	(一)关于投资建设理塘县高城光伏项目的议案 (二)关于向四川能投甘西新能源开发有限公司增加注册资本的议案 (三)关于向四川能投美姑风电开发有限公司增加注册资本的议案 (四)关于向四川能投会东风电开发有限公司增加注册资本的议案
2024年9月24日	2024年第2次临时股东大会	(一)关于续聘2024年度审计机构的议案 (二)关于2024年度中期利润分配的议案
2024年11月15日	2024年第3次临时股东大会	(一)关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案 (二)关于董事会换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案 (三)关于监事会换届选举第九届监事会非职工监事候选人的议案 (四)关于购买董监高责任险的议案 (五)关于调整独立董事津贴标准的议案 (六)关于调整公司2024年投资计划的议案

报告期内，公司严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等相关规定落实董事会会议召集、召开程序，并在职权范围内，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议。

(三) 董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和合规管理执行委员会五个专门委员会。专门委员会各成员本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《专门委员会实施细则》开展相关工作，确保了董事会高效运作。2024年度共计召开专委会会议17次，审议议案36项，具体工作情况如下：

1、审计委员会充分发挥了审计监督作用，每季度听取内审机构

汇报工作开展情况，并对后续审计工作做出要求。本年度召开5次会议，对公司内部审计工作计划、定期报告、内部控制评价报告、募集资金使用情况、关联交易、续聘审计机构等事项提出意见，并形成议案提交公司董事会审议；

2、提名委员会在本年度召开2次会议，按照相关规定对公司董事会提名的第九届董事会董事候选人的资格及相关情况进行了审查，确保公司选举、聘任程序合规，并形成议案提交公司董事会审议；

3、薪酬与考核委员会在本年度召开2次会议，依照相关法规对公司购买董监高责任险、调整独立董事津贴标准、董事、监事及高级管理人员薪酬兑现方案等事宜进行了审查，并形成议案提交公司董事会审议；

4、战略委员会在本年度召开3次会议，主要对公司年度投资计划、控股子公司投资建设风电光伏项目、2024年中期调整投资计划等事项进行研究并提出建议，并形成议案提交公司董事会审议；

5、合规管理执行委员会本年度召开5次会议，对公司新增制定或修订的各项管理制度、对合规管理负责人的资格及相关情况进行了认真研究、充分讨论和审查，并形成议案提交公司董事会审议。

（四）独立董事专门会议召开及独立董事履职情况

公司积极落实《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等要求，修订《独立董事工作制度》，增设独立董事专门会议，明确规定了会议的召集、主持及召开程序。报告期内召开独立董事专门会议3次，对公司关联交易等事项进行讨论，审议通过11项议案，独立董事充分利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，对公司董事会审议的相关重大事项提出建设性意见，发

挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

（五）制度建设情况

结合公司战略发展目标及经营管理需要，公司不断健全内控管理体系和加强公司内部控制制度建设，报告期内新增、修订《公司章程》《法律事务管理办法》《委托理财管理制度》《独立董事工作制度》《年度投资计划管理办法》《全面风险管理暂行办法》《关联交易管理制度》《债务性融资管理实施细则》《本部采购管理实施细则》等制度，进一步细化管理流程，强化制度执行的刚性约束，不断提升公司治理水平和风险防范能力，目前，公司建立的内部控制制度已涵盖经营管理、财务管理、信息披露、内部审计、风险控制等方面，能够为公司规范运作和可持续发展提供有力保障。

（五）信息披露及内幕信息管理工作情况

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规、规章、规范性文件，以及公司《重大信息内部报告制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规定，认真履行信息披露义务，及时编制与披露定期报告和临时公告。公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员，能够在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期，严格履行保密义务。同时，公司努力提升信息披露质量、积极开展 ESG 工作，公司 ESG 主体评级由 A 提升至 A+，2024 年荣获“第二届国新杯·ESG 金牛奖乡村振兴二十强”、“ESG 环境责任案例”、“杰出 ESG 评级奖”等荣誉。

（六）开展投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系维护，持续开展行业交流研究。年内通过业绩说明会、投资者热线电话及互动易平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流。除开展日常投资者电话、互动易问答、业绩说明会等日常工作外，公司主动邀请资本市场专业投资机构到公司交流调研，努力扩大证券公司研究报告覆盖范围。通过与投资者和专业投资机构的良性互动，让投资者更为直观地了解公司经营情况，增进投资者对公司的了解及信任，向市场更高效地传递了公司价值。

三、2025 年度工作计划

2025 年，公司董事会将深入贯彻习近平总书记来川视察系列指示精神，坚定不移践行公司战略规划部署。持续秉持对全体股东高度负责的原则，严格依照法律法规履行职责，推行科学民主决策机制，坚决有力地落实股东大会各项决议，全力以赴开创公司高质量发展的全新局面。2025 年，董事会将着重聚焦并做好以下几方面重点工作：

（一）以党建为纲，厚植国企党建政治优势

坚定贯彻新时代党的建设总体要求，将坚持党的领导、强化党的建设全面融入改革发展的整个进程。一是大力推进政治建设。深切领悟“两个确立”的关键意义，持续强化“四个意识”，坚定“四个自信”，切实做到“两个维护”，确保在思想、政治与行动层面，和以习近平同志为核心的党中央高度一致。持续深入研习习近平总书记关于全面强化党的纪律建设的重要论述，稳固、深化并拓展党纪学习教育所取得的成果。二是夯实党建基础工作。深度推动党建品牌打造，不断构建党组织内部融合机制，切实增强融合共建工作的实际成效与影响力。持续巩固党支部标准化、规范化建设成果，充分发挥基层党

组织的战斗堡垒作用以及党员的先锋模范作用，有力推动党建工作与生产经营的深度融合。三是全面加强从严治党力度。秉持一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”的理念，推动作风建设朝着常态化、长效化方向发展，强化新时代廉洁文化建设，让求真务实、清正廉洁的优良风气持续蔓延。

（二）聚焦主业发展，深耕核心领域

公司将牢牢把握四川省加快推进资源开发利用的宝贵窗口期，聚焦战略谋划、资源拓展、市场研究，为产业发展强势赋能。在战略谋划上，深度复盘“十四五”期间的成效与经验，系统梳理评估规划执行情况，巩固成果并加以提升。积极开展“十五五”规划预研，精准对接国家与集团发展战略，为持续发展筑牢根基，营造良好发展态势。在资源拓展上，重点布局省内“三州一市”的新能源项目，强化多能互补，全力获取后续资源。探索“托底帮扶”等获取资源的新途径，加强与产业链企业交流合作，将资源优势切实转化为发展胜势，赢得更多项目投资与并购机遇。在市场研究上，立足主业，丰富锂电行业、电价、新能源产业政策、固态电池等研究内容，拓宽研究广度与深度。广泛拓展信息渠道，跟踪全球宏观及行业动态，踊跃参与行业会议论坛，与机构、券商及同业上市公司保持紧密沟通，邀请专家开展培训讲座，全方位收集研究信息。通过组织内部研讨会，实现研究成果共享，助力公司产业蓬勃发展，在资源开发利用的浪潮中抢占先机。

（三）持续完善公司治理体系，筑牢高质量发展基石

公司董事会将持续完善公司治理体系，为高质量发展筑牢坚实基础。一是进一步优化决策机制，引入更多元化的专业意见，借助大数

据与人工智能技术，提升决策的科学性与时效性，确保每一项战略决策都精准契合市场趋势与公司长远规划。二是大力强化内部监督体系，加强审计、纪检等部门协同合作，拓宽监督渠道，实现对公司运营全方位、全过程的有效监督，及时发现并纠正潜在风险与问题。三是秉持公开、透明原则，持续提升信息披露质量，及时、准确地向投资者与社会公众传递公司重大事项与经营成果，增强市场信心。四是积极探索与利益相关者的深度合作模式，重视股东、员工等各方诉求，构建互利共赢的良好生态。通过一系列扎实举措，不断完善公司治理体系，让其成为推动公司高质量发展的强大引擎，在激烈的市场竞争中稳健前行，创造更大的经济与社会价值。

（四）强化合规风控，护航公司稳健前行

公司将全力提升合规风控效能，为稳定健康发展夯实根基。一是筑牢风险防控底线，持续完善“合规、内控、审计”三位一体管理体系。通过强化事前评估，精准研判、识别风险，有效防范重大风险。不断优化流程，将风险防控贯穿业务全流程，确保公司在安全轨道上运营。二是全力构建大监督格局。以政治监督为引领，专责监督为核心，职能监督为主线，业务监督为基础，融合各类监督方式。加强审计、内控及安全生产领域联合监督，一体推进问题发现、内控完善与管理规范，切实提升管理水平与效率，形成监督合力，让违规风险无处遁形。三是持续强化安全环保体系保障机制。大力推进风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设，健全风险防范化解机制。坚持问题导向，以督导检查为有力抓手，针对薄弱环节，深入现场持续开展检查工作，督促安全环保各项工作形成闭环管理，确保公司安全、绿色发展，以坚实的合规风控体系，推动公司行稳致远。

（五）科学开展市值管理，稳步提升公司市场价值

对标中国证监会提升上市公司质量部署，结合证券监管与国资管理指导意见，量身打造契合企业实情的市值管理体系。明确市值管理战略目标，研析具体举措及实施步骤，努力提升市值管理水平。一是建立健全公司市值管理体系，结合资本市场动态、监管规则、公司重大项目进展及业绩表现、以及解禁后投资人策略，积极探索公司市值管理方式方法，合理运用金融工具，在充分评估风险的前提下，探索股票回购、股权激励等市值管理手段，激发公司内在活力，维护股价稳定。二是加强与资本市场机构的合作，通过举办投资者交流会、路演活动等，提升公司在资本市场的曝光度，吸引更多优质投资者关注。三是深度践行 ESG 管理理念，统筹推进 ESG 体系建设与管理升级。进一步完善 ESG 组织架构，深度融合 ESG 体系与生产经营，将提升 ESG 信息披露质量融入市值管理工作，推动市场价值与内在价值相匹配。

2025 年，公司董事会将紧密围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，以此为指引灯塔，锚定主责主业深耕细作，将坚定不移把推动公司高质量发展作为核心任务，时刻牢记维护公司和全体股东合法权益的使命，完善公司治理结构，持续提升信息披露质量，确保决策科学、公正、合规，携手共创公司发展新局面。

特此报告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日