

沈阳惠天热电股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，勤勉履行董事会职责，认真执行股东大会各项决议，围绕“稳经营、降亏损、强治理、谋发展”的核心目标，积极提升公司治理水平，增强经营发展动力，优化产业布局，促进公司持续稳健发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况及 2025 年重点工作规划报告如下：

一、2024年董事会工作回顾

（一）报告期内经营概况

2024 年是公司深化改革、谋划布局的关键之年。公司在上一年减少亏损的基础上，继续加强治理，压缩成本，实现经营业绩持续减亏（扣除非经常性损益）目标。

2024 年度，公司实现营业总收入 209,869.16 万元、利润总额-32,511.18 万元、归属于股东的净利润-33,028.39 万元；截至 2024 年年末，公司资产总额 572,716.39 万元、负债总额为 551,608.20 万元，归属于股东的净资产 18,321.56 万元。

（二）董事会的召集召开情况

2024 年，公司董事会共召开 12 次会议，累计审议并通过了 55 项议案，无否决议案。会议的召集召开、表决和决议程序符合《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，会议决议合法有效。

董事会召开的具体情况如下：

序号	届次	召开日期	召开方式	审议通过议案
1	第十届董事会 2024年第一次临时会	2024年 4月19日	通讯	1.关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案 2.关于变更公司经营范围及修订《公司章程》相应条款的议案 3.关于修改《公司章程》的议案 4.关于修改《公司独立董事工作制度》的议案 5.关于修改《公司董事会专门委员会实施细则》的议案 6.关于追加审议生物质燃料销售关联交易的议案 7.关于召开2024年第一次临时股东大会的议案
2	第十届董事会第三次会议	2024年 4月28日	现场+通讯	1.2023年度董事会工作报告 2.2023年度总经理业务工作报告 3.2023年度财务决算报告 4.2023年年度报告及2023年年度报告摘要 5.2023年度利润分配议案 6.2023年度公司内部控制评价报告 7.关于续聘2024年度财务审计机构的议案 8.关于续聘2024年度内控审计机构的议案 9.关于预计2024年度为子公司提供担保额度的议案 10.关于预计公司及子公司2024年度向银行申请借款额度的议案 11.关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 12.关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 13.关于对会计师事务所履职情况的评估报告 14.关于会计政策变更的议案 15.2024年第一季度报告 16.关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案
3	第十届董事会 2024年第二次临时会议	2024年 6月6日	现场+通讯	1.关于开展融资租赁业务的议案 2.关于召开2023年度股东大会的议案
4	第十届董事会 2024年第三次临时会议	2024年 6月21日	通讯	1.关于锅炉改造项目施工关联交易的议案 2.关于煤炭（煤粉）销售关联交易的议案 3.关于追加审议土地收储的议案 4.关于调整董事会专门委员会委员的议案 5.关于召开2024年第二次临时股东大会的议案
5	第十届董事会 2024年第四次临时会议	2024年 8月16日	现场	1.关于聘任公司总经理的议案 2.关于聘任公司副总经理的议案
6	第十届董事会第四次会 议	2024年 8月26日	现场	1.2024年半年度报告及2024年半年度报告摘要 2.关于全胜热电项目申报核准的议案 3.关于补选公司第十届董事会独立董事的议案 4.关于召开2024年第三次临时股东大会的议案
7	第十届董事会 2024年第五次临时会议	2024年 9月23日	通讯	1.关于受托经营润电热力下属供暖企业关联交易的议案 2.关于调整董事会专门委员会委员的议案 3.关于召开2024年第四次临时股东大会的议案
8	第十届董事会 2024年第六次临时会议	2024年 10月15日	现场+通讯	1.关于变更公司经营范围及修订《公司章程》相应条款的议案 2.关于采暖期抢修关联交易的议案 3.关于代理购电关联交易的议案 4.关于购热关联交易的议案 5.关于煤炭采购关联交易的议案

序号	届次	召开日期	召开方式	审议通过议案
				6.关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案
9	第十届董事会第五次会议	2024 年 10 月 24 日	通讯	1.2024 年第三季度报告
10	第十届董事会 2024 年第七次临时会议	2024 年 12 月 11 日	现场+通讯	1.关于转让全资子公司 49%股权关联交易的议案 2.关于转让应收账款关联交易的议案 3.关于修改《董事会议事规则》的议案 4.关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案
11	第十届董事会 2024 年第八次临时会议	2024 年 12 月 17 日	通讯	1.关于煤粉销售关联交易的议案 2.关于 2024 年第六次临时股东大会增加临时提案的议案
12	第十届董事会 2024 年第九次临时会议	2024 年 12 月 27 日	现场+通讯	1.关于转让全资子公司 49%股权关联交易的议案 1.关于建立<公司舆情管理制度>的议案 2.关于修改<公司总经理工作细则>的议案

（三）股东大会的召开及决议执行情况

2024 年，公司召开 7 次股东大会，召集人均为公司董事会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 6 次，审议通过了 27 项议案，无否决议案。公司严格履行股东大会的通知召集召开程序、登记出席程序、决议表决程序和信息披露义务，确保会议的合法性、有效性；并严格执行股东大会决议。

股东大会召集召开情况如下：

序号	届次	召开日期	召开方式	审议通过议案
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 5 月 9 日	现场与网络相结合	1.关于变更公司经营范围及修订《公司章程》相应条款的议案 2.关于修改《公司章程》的议案 3.关于修改《公司独立董事工作制度》的议案 4.关于修改《公司董事会专门委员会实施细则》的议案 5.关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案
2	2023 年度股东大会	2024 年 6 月 27 日	现场与网络相结合	1.2023 年度董事会工作报告 2.2023 年度监事会工作报告 3.2023 年度财务决算报告 4.2023 年年度报告 5.2023 年度利润分配议案 6.关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案 7.关于续聘 2024 年度内控审计机构的议案 8.关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的议案 9.关于预计公司及子公司 2024 年度向银行申请借款额度的议案 10.关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 11.关于开展融资租赁业务的议案
3	2023 年第二次临时股东大会	2024 年 7 月 8 日	现场与网络相结合	1.关于煤炭（煤粉）销售关联交易的议案

序号	届次	召开日期	召开方式	审议通过议案
4	2023年第三次临时股东大会	2024年9月12日	现场与网络相结合	1.关于补选公司第十届董事会独立董事的议案
5	2023年第四次临时股东大会	2024年10月10日	现场与网络相结合	1.关于受托经营润电热力下属供暖企业关联交易的议案
6	2023年第五次临时股东大会	2023年12月1日	现场与网络相结合	1.关于变更公司经营范围及修订《公司章程》相应条款的议案 2.关于采暖期抢修关联交易的议案 3.关于代理购电关联交易的议案 4.关于购热关联交易的议案 5.关于煤炭采购关联交易的议案
7	2023年第六次临时股东大会	2024年12月27日	现场与网络相结合	1.关于转让全资子公司49%股权关联交易的议案 2.关于修改<董事会议事规则>的议案 3.关于煤粉销售关联交易的议案

（四）信息披露情况

2024年，公司董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露管理制度》等规定及要求，编制和公布了2023年年度报告、2024年半年度报告、2024年第一、第三季度等定期报告；发布临时公告115份；编制相关配套文件276份。信息披露做到真实、准确、完整，客观地反映公司日常经营情况。

（五）独立董事履职情况

2024年，公司独立董事严格按照《公司法》《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》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案。报告期内，独立董事对公司应披露的关联交易、定期报告、重大投资等事项重点关注，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行监督。通过独立董事有效地开展工作，保证公司董事会决策的合理性和科学性，切实维护公司和全体股东合法权益。

2024年，公司独立董事召开专门会议6次、审议议案11项，针对公司煤

炭销售、热量采购、受托经营、转让子公司股权、锅炉改造、代理购电等关联交易分别进行了事前审核，通过后提交公司董事会审议。

（六）董事会专门委员会履职情况

公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供科学和专业的意见及参考。

1.战略决策委员会

2024年，战略决策委员会成员对公司经营现状、存在的差距以及未来发展规划、经营目标等进行了分析研究，特别是对公司拟增加发电供电业务经营战略、发展方向进行了深入探索研究，保证公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

2.提名委员会

2024年，提名委员会依据工作细则，在公司补选董事、聘任总经理、副总经理工作中，认真审查候选人的任职资格，切实履行了提名委员会遴选职责。2024年，提名委员会召开会议3次，审议议案4项，发表审核意见4项。

3.审计委员会

2024年，审计委员会充分发挥专业特长与优势，勤勉尽责、忠实履行监督职责，对公司定期报告、内部控制情况、聘任会计师事务所等事项认真审核，同时对会计师事务所日常履职情况实施了监督，确保公司财务数据的真实、准确，保障选聘的审计机构资格合规、聘任程序规范有效。2024年，审计委员会召开会议3次，审议议案8项，发表审核意见7项。

4.薪酬与考核委员会

2024年，薪酬与考核委员会依据工作细则规定，对公司2023年度董事、高级管理人员的薪酬、津贴等发放标准进行审核，监督薪酬、津贴发放的合

规性。

（七）董事会重点工作完成情况

1. 注重投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理，不断加强与投资者的互动交流。2024 年，公司通过投资者热线、互动易平台、股东大会等方式与投资者充分交流，帮助投资者了解公司，全年共接待投资者电话来访 265 人次、互动易平台回复问询 91 人次（回复率 100%）。在 2024 年公司历次股东大会议案表决过程中，中小投资者均给予了大力支持和认可，全年股东大会无否决议案。

2. 不断提升公司治理水平

2024 年，公司根据上市公司监管机构新修订的相关法律法规及规范性文件，及时修订了《公司独立董事工作制度》《公司董事会专门委员会实施细则》《公司董事会议事规则》，同时借鉴华润先进的企业文化和管理理念，不断完善公司法人治理结构，完善内部各项规章制度，捋顺部门职能及业务流程，积极推进公司科学决策和规范化运作，提升公司治理水平。

3. 完成董事、独立董事补选及高级管理人员变更工作

2024 年，结合独立董事任期届满 6 年及非独立董事、高管人员工作变动的实际，公司严格按照《公司章程》及上市公司相关法律法规规定，切实履行选举、聘任程序，及时完成补选董事、独立董事及选聘高级管理人员工作，保证公司治理结构的完备。

4. 成功撤销退市风险警示

2024 年上半年，针对证监局现场专检及交易所专项问询，公司以合规实施资本运作项目的事实为依据，多角度全方位予以回应及解答，获得监管机构认可。2024 年 5 月 29 日，公司股票交易成功撤销了退市风险警示。

5. 加强成本管控，切实降低经营成本

2024 年，公司借助有力的产业支持政策及市场信息，紧盯市场动态、抢占市场资源，通过借助电力系统企业煤炭采购渠道，将市场价格采购煤转为计划煤或长协煤进行采购，有效降低煤炭采购成本。2024 年煤炭采购成本较 2023 年降低 23.29%。

6. 全胜热电项目核准落地

公司拟投资建设的全胜热电项目于2024年9月27日获辽宁省发改委核准批复，目前已获公司股东大会表决通过；预计2025年底至2026年初开工建设，力争2027年建成投产。全胜热电项目的建设标志着公司向热电联产领域迈出关键一步，项目建成有助于提升公司能源综合利用效率，增强市场竞争力。

7. 拓展新能源与综合能源服务业务

2024年，公司新增发电、输电、供电、太阳能及风力发电技术服务、新兴能源技术研发、快速充电站等经营业务范围，并完成了工商变更登记。公司以此推动从单一供热向综合能源服务商转型，响应“双碳”政策导向，布局绿色能源产业链。

二、2025年董事会重点工作规划

2025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中的核心作用，组织落实股东大会的各项决议，扎实做好董事会日常工作，科学决策公司重大事项，不断创造新佳绩。重点做好以下工作：

1. 加强内部控制体系建设，提升公司治理水平

公司将不断完善法人治理结构、健全内部控制体系、强化风险管理，提升治理水平，形成良性循环发展态势。在内部控制体系建设方面，根据最新出台的上市公司监管政策及法律法规，逐一对照全面梳理，对公司相关的规

章制度加以完善、修订，为优化公司内控与治理提供基础保障。在加强风险管理方面，通过强化制度落实与执行、加强内部审计监督、精准推进风险防控等举措，提升风险管理和应对能力。

2. 加强培训学习，提升公司整体规范运作意识

2025年，基于公司组织变革涉及的高管、中层、职能部门管理人员变动的实际情况，结合监管部门出台的新政新策，公司将采取内部宣贯、外部参训、聘请专家授课等方式积极开展上市公司法律法规学习活动，使强化公司治理、增强内部控制、保护公司及中小股东合法权益的思想意识深入人心，确保遵规守法、规范运作体现在日常经营的每一项活动中。

3. 继续加强投资者关系管理，保持与投资者良好关系

2025年，公司将进一步加强投资者关系管理工作，推动公司完善投资者保护工作机制，完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司谋求发展的愿景，增进投资者对公司的了解和认同，保持与投资者之间长期、稳定的良好关系，坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

4. 持续提升组织能力和人才团队建设

2025年，公司将持续秉持“业绩导向，以人为本”的管理理念，根据公司经营发展状况及业务布局，优化一线专业人员配置，提升人均效能；结合业务需要和员工需求，制定年度培训计划，采用面授、直播、在线学习等多样化培训形式，全面提升员工的职业技能和职业素质；通过外部招聘与内部培养相结合，持续提升组织能力和人才团队建设，为公司长期发展提供强有力的人才保障。

5. 继续强化经营管理，力争降本增效新成果

在去年降本减亏的基础上，继续实施成本管控措施，争取实现减亏新成

果。一是通过长协供应商洽谈、对接周边港口、反季储煤、研究锅炉适配煤种等，进一步降低煤炭采购成本；二是通过科学制订维修计划，提升锅炉效率，推进智慧供热，科学调度运行等方式，进一步提升生产运行效率、压缩运行成本。

6. 推进实施风电火电项目，助力公司持续健康发展

2025年，公司将按计划推进全胜热电项目，同时根据地方政府火电装机并网后需配比新能源装机运行的政策，争取全胜热电项目配套的70万千瓦陆上风电项目指标落地，并全力推进配套风电项目后续可行性研究、审批、选址、落户等工作。

7. 持续优化资产结构，夯实资产基础

在公司持续强化经营提升举措的同时，结合公司实际，优化和调整公司资产结构，夯实资产基础，探求可行的资本运作模式，推进并适时启动资本运作方案，充分发挥上市公司平台优势，助力公司健康高质量发展。

未来公司将紧紧抓住全胜热电及配套新能源项目开发建设契机，持续拓展业态类型和规模，以沈阳为聚集区，全面推进央地合作战略落地，把惠天热电打造成拥有“两大热电联产热源+大环网+智慧化+新能源基地+分布式能源”的区域中心城市清洁能源供应商、综合能源服务商，为公司的高质量可持续发展提供有效支撑，为沈阳区域中心城市的建设贡献惠天力量。

沈阳惠天热电股份有限公司

2025年4月27日