

湖南能源集团发展股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，紧紧围绕公司发展战略与年度经营目标扎实开展各项工作。公司全体董事恪守诚信原则，忠实、勤勉、尽责地履行义务、行使董事职权，认真贯彻执行股东会决议，积极推动董事会各项决议落地实施，有效地保障了公司规范运作和可持续发展。现将2025年度董事会工作情况报告如下：

一、公司经营情况概述

2025年，是“十四五”规划的收官之年。一年来，公司紧紧围绕“提升核心竞争力，推动高质量发展”的目标，坚持稳中求进工作总基调，持续优化公司治理结构，聚焦清洁能源项目开发建设和能源产业并购重组，全力推动战略落地，圆满完成年度各项重点工作任务。

报告期内，公司实现营业收入34,916.52万元，同比增长3.67%；实现归属于上市公司股东的净利润7,213.78万元，同比增长6.39%。截至2025年末，公司资产总额354,782.03万元，负债总额35,782.27万元，资产负债率10.09%，财务状况良好。

二、公司董事会日常工作情况

2025年，公司董事会本着对股东负责的态度，坚守合规底线，严格按照法律法规及《公司章程》等相关规定，推进各项工作有序实施，确保公司科学决策和规范运作，有效维护了全体股东的合法权益。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开15次会议，审议通过79项议案，会议的召开符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司全体董事均出席了历次董事会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案名称	议案表决结果
第十一届董事会第二十三次会议	2025年03月13日	1、关于聘任公司副总裁的议案	5票赞成，0票反对，0票弃权
		2、关于2025年度日常关联交易预计的议案	3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避
		3、关于修订《公司独立董事年报工作制度》的议案	5票赞成，0票反对，0票弃权
第十一届董事会第二十四次会议	2025年03月24日	1、关于对全资子公司增资并投资建设衡东县白莲镇茶光互补光伏发电项目的议案	5票赞成，0票反对，0票弃权
		2、关于签订《排他性意向合作协议之补充协议三》的议案	5票赞成，0票反对，0票弃权
第十一届董事会第二十五次会议	2025年04月01日	1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关条件的议案	3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避
		2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 （1）本次交易的整体方案 （2）发行股份及支付现金购买资产 ①发行股份的种类、面值及上市地点 ②标的资产 ③交易对方 ④交易价格和定价依据 ⑤对价支付方式 ⑥定价基准日 ⑦发行价格 ⑧发行股份的数量 ⑨发行价格调整机制 ⑩业绩承诺及补偿安排 ⑪过渡期损益及滚存利润安排 ⑫锁定期安排 ⑬决议有效期 （3）发行股份募集配套资金 ①发行股份的种类、面值和上市地点 ②发行对象和发行方式 ③定价基准日 ④发行价格 ⑤发行数量 ⑥募集资金金额 ⑦锁定期安排 ⑧募集配套资金用途 ⑨与发行股份及支付现金购买资产的关系 ⑩滚存未分配利润安排	本议案及子议案均为3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避

		⑪决议有效期	
		3、关于《湖南发展集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案	3 票赞成，0 票反对，0 票弃权， 2 票回避
		4、关于本次交易构成关联交易的议案	3 票赞成，0 票反对，0 票弃权， 2 票回避
		5、关于本次交易预计构成重大资产重组的议案	3 票赞成，0 票反对，0 票弃权， 2 票回避
		6、关于本次交易不构成重组上市的议案	3 票赞成，0 票反对，0 票弃权， 2 票回避
		7、关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议的议案	3 票赞成，0 票反对，0 票弃权， 2 票回避
		8、关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	3 票赞成，0 票反对，0 票弃权， 2 票回避
		9、关于不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	3 票赞成，0 票反对，0 票弃权， 2 票回避
		10、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的议案	3 票赞成，0 票反对，0 票弃权， 2 票回避
		11、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案	3 票赞成，0 票反对，0 票弃权， 2 票回避
		12、关于本次交易停牌前公司股票价格波动情况的议案	3 票赞成，0 票反对，0 票弃权， 2 票回避
		13、关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案	3 票赞成，0 票反对，0 票弃权， 2 票回避
		14、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	3 票赞成，0 票反对，0 票弃权， 2 票回避
		15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	3 票赞成，0 票反对，0 票弃权， 2 票回避
		16、关于暂不召开股东大会对本次交易相关事项进行审议的议案	5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
第十一届董事会第二十六次会议暨 2024 年度董事会	2025 年 04 月 09 日	1、关于《公司 2024 年度总裁工作报告》的议案	5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
		2、关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案	5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
		3、关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案	5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
		4、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
		5、关于《公司 2024 年年度报告及报告摘要》	5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

		的议案	
		6、关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案	5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
		7、关于《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案	3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避
		8、关于《公司 2025 年度经营计划》的议案	5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
		9、关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案	5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
		10、关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案	5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
		11、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
		12、关于公司高级管理人员薪酬标准及部分董监高年度薪酬结算方案的议案	4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避
		13、关于与控股股东签订《代为培育协议》暨关联交易的议案	3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避
		14、关于召开公司 2024 年度股东大会的议案	5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
第十一届董事会第二十七次会议	2025 年 04 月 29 日	1、关于《公司 2025 年第一季度报告》的议案	5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
		2、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案	5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
		3、关于聘任公司副总裁的议案	5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
第十一届董事会第二十八次会议	2025 年 06 月 24 日	1、关于变更公司名称的议案	4 票赞成，0 票反对，0 票弃权
		2、关于修订《公司章程》及其附件的议案	4 票赞成，0 票反对，0 票弃权
		3、关于制定《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》的议案	4 票赞成，0 票反对，0 票弃权
		4、关于补选公司董事的议案	4 票赞成，0 票反对，0 票弃权
		5、关于调整独立董事、外部董事津贴的议案	4 票赞成，0 票反对，0 票弃权
		6、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案	4 票赞成，0 票反对，0 票弃权
第十一届董事会第二十九次会议	2025 年 06 月 27 日	1、关于全资子公司投资建设分布式光伏项目的议案	4 票赞成，0 票反对，0 票弃权
第十一届董事会第三十次会议	2025 年 07 月 25 日	1、关于调整董事会专门委员会成员的议案	5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
第十一届董事会第三十一次会议	2025 年 08 月 18 日	1、关于《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》的议案	5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
第十一届董事会第三十二次会议	2025 年 08 月 25 日	1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关条件的议案	3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避
		2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	本议案及子议案均为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避

		<p>(1) 本次交易的整体方案</p> <p>(2) 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案</p> <p>①发行股份的种类、面值及上市地点</p> <p>②标的资产</p> <p>③交易对方</p> <p>④交易价格和定价依据</p> <p>⑤对价支付方式</p> <p>⑥定价基准日</p> <p>⑦发行价格</p> <p>⑧发行股份的数量</p> <p>⑨发行价格调整机制</p> <p>⑩业绩承诺及补偿安排</p> <p>⑪过渡期损益及滚存利润安排</p> <p>⑫锁定期安排</p> <p>⑬决议有效期</p> <p>(3) 本次发行股份募集配套资金的具体方案</p> <p>①发行股份的种类、面值和上市地点</p> <p>②发行方式、发行对象和认购方式</p> <p>③定价基准日</p> <p>④发行价格</p> <p>⑤发行数量</p> <p>⑥募集资金金额</p> <p>⑦锁定期安排</p> <p>⑧募集配套资金用途</p> <p>⑨与发行股份及支付现金购买资产的关系</p> <p>⑩滚存未分配利润安排</p> <p>⑪决议有效期</p>	
		3、关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案	3 票赞成，0 票反对，0 票弃权， 2 票回避
		4、关于《湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	3 票赞成，0 票反对，0 票弃权， 2 票回避
		5、关于本次交易构成关联交易的议案	3 票赞成，0 票反对，0 票弃权， 2 票回避
		6、关于本次交易构成重大资产重组的议案	3 票赞成，0 票反对，0 票弃权， 2 票回避
		7、关于本次交易不构成重组上市的议案	3 票赞成，0 票反对，0 票弃权， 2 票回避

		8、关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议的议案	3票赞成，0票反对，0票弃权， 2票回避
		9、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案	3票赞成，0票反对，0票弃权， 2票回避
		10、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	3票赞成，0票反对，0票弃权， 2票回避
		11、关于不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	3票赞成，0票反对，0票弃权， 2票回避
		12、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的议案	3票赞成，0票反对，0票弃权， 2票回避
		13、关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	3票赞成，0票反对，0票弃权， 2票回避
		14、关于本次交易停牌前公司股票价格波动情况的议案	3票赞成，0票反对，0票弃权， 2票回避
		15、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	3票赞成，0票反对，0票弃权， 2票回避
		16、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	3票赞成，0票反对，0票弃权， 2票回避
		17、关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案	3票赞成，0票反对，0票弃权， 2票回避
		18、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案	3票赞成，0票反对，0票弃权， 2票回避
		19、关于本次交易对公司摊薄即期回报影响及采取填补措施的议案	3票赞成，0票反对，0票弃权， 2票回避
		20、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	3票赞成，0票反对，0票弃权， 2票回避
		21、关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	3票赞成，0票反对，0票弃权， 2票回避
		22、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案	5票赞成，0票反对，0票弃权
		23、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案	5票赞成，0票反对，0票弃权
第十一届董事会第三十三次	2025年09月08日	1、关于解散清算参股公司的议案	5票赞成，0票反对，0票弃权
第十一届董事会第三十四次会议	2025年10月29日	1、关于《公司2025年第三季度报告》的议案	5票赞成，0票反对，0票弃权
		2、关于修订相关管理制度的议案	5票赞成，0票反对，0票弃权

第十一届董事会第三十五次会议	2025年11月14日	1、关于控股孙公司对外出租土地并开展经营合作的议案	5票赞成，0票反对，0票弃权
第十一届董事会第三十六次会议	2025年12月10日	1、关于签订《排他性意向合作协议之补充协议四》的议案	5票赞成，0票反对，0票弃权
第十一届董事会第三十七次会议	2025年12月30日	1、关于变更董事会秘书的议案	5票赞成，0票反对，0票弃权
		2、关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案	3票赞成，0票反对，0票弃权， 2票回避
		3、关于《湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案	3票赞成，0票反对，0票弃权， 2票回避
		4、关于制定相关管理制度的议案	5票赞成，0票反对，0票弃权

（二）召集股东会及执行股东会决议情况

报告期内，公司董事会召集、召开3次股东会，共审议通过35项提案。股东会以现场会议结合网络投票形式召开，会议召集和召开的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案名称
2024年度股东大会	2025年04月30日	1.00 关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案
		2.00 关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案
		3.00 关于《公司2024年度财务决算报告》的议案
		4.00 关于公司2024年度利润分配预案的议案
		5.00 关于《公司2024年年度报告及报告摘要》的议案
		6.00 关于《公司2025年度财务预算报告》的议案
		7.00 关于续聘公司2025年度审计机构的议案
		8.00 关于与控股股东签订《代为培育协议》暨关联交易的议案
2025年第一次临时股东大会	2025年07月10日	1.00 关于变更公司名称的议案
		2.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案
		3.00 关于制定《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》的议案
		4.00 关于补选公司董事的议案
		5.00 关于调整独立董事、外部董事津贴的议案

<p>2025 年第二次临时股东会</p>	<p>2025 年 09 月 10 日</p>	<p>1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关条件的议案</p> <p>2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案</p> <p>2.01 本次交易的整体方案</p> <p>2.02 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-</p> <p>(1) 发行股份的种类、面值及上市地点</p> <p>2.03 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-</p> <p>(2) 标的资产</p> <p>2.04 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-</p> <p>(3) 交易对方</p> <p>2.05 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-</p> <p>(4) 交易价格和定价依据</p> <p>2.06 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-</p> <p>(5) 对价支付方式</p> <p>2.07 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-</p> <p>(6) 定价基准日</p> <p>2.08 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-</p> <p>(7) 发行价格</p> <p>2.09 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-</p> <p>(8) 发行股份的数量</p> <p>2.10 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-</p> <p>(9) 发行价格调整机制</p> <p>2.11 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-</p> <p>(10) 业绩承诺及补偿安排</p> <p>2.12 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-</p> <p>(11) 过渡期损益及滚存利润安排</p> <p>2.13 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-</p> <p>(12) 锁定期安排</p> <p>2.14 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-</p> <p>(13) 决议有效期</p> <p>2.15 本次发行股份募集配套资金的具体方案-(1) 发行股份的种类、面值和上市地点</p> <p>2.16 本次发行股份募集配套资金的具体方案-(2) 发行方式、发行对象和认购方式</p> <p>2.17 本次发行股份募集配套资金的具体方案-(3) 定价基准日</p> <p>2.18 本次发行股份募集配套资金的具体方案-(4) 发行价格</p> <p>2.19 本次发行股份募集配套资金的具体方案-(5) 发行数量</p> <p>2.20 本次发行股份募集配套资金的具体方案-(6) 募集资金金额</p> <p>2.21 本次发行股份募集配套资金的具体方案-(7) 锁定期安排</p>
-----------------------	-------------------------	--

	<p>2.22 本次发行股份募集配套资金的具体方案-（8）募集配套资金用途</p> <p>2.23 本次发行股份募集配套资金的具体方案-（9）与发行股份及支付现金购买资产的关系</p> <p>2.24 本次发行股份募集配套资金的具体方案-（10）滚存未分配利润安排</p> <p>2.25 本次发行股份募集配套资金的具体方案-（11）决议有效期</p> <p>3.00 关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案</p> <p>4.00 关于《湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案</p> <p>5.00 关于本次交易构成关联交易的议案</p> <p>6.00 关于本次交易构成重大资产重组的议案</p> <p>7.00 关于本次交易不构成重组上市的议案</p> <p>8.00 关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议的议案</p> <p>9.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案</p> <p>10.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案</p> <p>11.00 关于不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案</p> <p>12.00 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的议案</p> <p>13.00 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案</p> <p>14.00 关于本次交易停牌前公司股票价格波动情况的议案</p> <p>15.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案</p> <p>16.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案</p> <p>17.00 关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案</p> <p>18.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案</p>
--	--

	19.00 关于本次交易对公司摊薄即期回报影响及采取填补措施的议案
	20.00 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
	21.00 关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
	22.00 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案

公司董事会严格贯彻执行股东会审议通过的各项决议，在股东会授权范围内依规履职、高效落实，切实维护全体股东合法权益。

（三）董事会各专门委员会、独立董事专门会议召开情况

1、审计委员会

2025年，审计委员会共召开7次会议，审议通过38项议案。报告期内，审计委员会委员严格按照《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》《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，积极监督及评估内外部审计工作、审阅公司财务报告等，并就续聘年报和内控审计机构、内审工作计划及报告、会计师事务所年度履职情况评估、定期报告、重大资产重组等事项进行了审议，充分发挥了审计委员会的专业监督和评估作用。此外，公司于2025年7月完成取消监事会相关工作，由审计委员会全面承接原监事会相关职能。

2、战略委员会

2025年，战略委员会共召开6次会议，审议通过44项议案。报告期内，战略委员会委员严格按照《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》《公司章程》及《董事会战略委员会实施细则》等相关规定，对公司2025年度经营计划、投资建设光伏发电项目、申请银行授信额度、与控股股东签订《代为培育协议》及重大资产重组等事项进行了审议。同时，战略委员会委员与公司经理层保持密切沟通，对公司的生产经营和业务发展建言献策，充分发挥了战略委员会的专业咨询作用。

3、提名、薪酬与考核委员会

2025年，提名、薪酬与考核委员会共召开6次会议，审议通过7项议案。报告期内，提名、薪酬与考核委员会委员严格按照《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》《公司章程》及《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定勤勉履职，完成对公司高级管理人员的考核

评分工作，并就公司高级管理人员薪酬标准、部分董监高年度薪酬结算方案、聘任副总裁、补选董事、变更董事会秘书等事项进行了审议，切实履行了提名、薪酬与考核委员会的各项职责和义务。

4、独立董事专门会议

2025年，公司独立董事专门会议共召开5次，审议通过41项议案。报告期内，公司独立董事严格按照《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》《公司章程》及《独立董事专门会议工作细则》等相关规定，本着独立、客观和公正的原则，对2025年度日常关联交易预计、与控股股东签订《代为培育协议》、重大资产重组等事项进行了审议，并就上述事项发表审核意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

（四）公司信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，严格把控信息披露质量，勤勉尽责履行信息披露义务。为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者合法权益，公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

报告期内，公司共发布定期报告、临时公告及其他信息披露文件197份。公司信息披露始终坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则，客观反映公司经营状况及重大事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（五）公司治理机制情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会等监管机构的规定，立足自身经营实际，持续完善法人治理结构，不断健全现代企业制度，促进规范经营、稳健运行。公司严格履行信息披露义务，深入开展投资者关系管理，持续优化内部控制与风险防控体系，诚信经营、规范运作、透明管理，推动公司治理水平稳步提升，切实维护公司及全体股东的合法权益。

报告期内，公司着力优化治理架构，取消监事会设置，由公司董事会审计委员会承接原监事会相关职权，并同步完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等基础性制度的修订，推动构建权责清晰、运转协调、制衡有效的治理体系。此外，公司制定及修订《董事和高级管理人员离职管理制度》《内部控制制度》《全面风险管理制度》等专项制度，保障了治理结构调整和制度体

系完善的有效衔接。

（六）公司投资者关系管理情况

报告期内，公司董事会高度重视与投资者之间的良性互动，通过互动易、投资者咨询电话、公司邮箱、业绩说明会、2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动等多种途径，畅通与投资者之间的沟通渠道，提升投资者获取公司重点信息的及时性和准确性。《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，确保了所有股东在获得公司信息方面享有平等机会。

（七）董事履职评价工作情况

报告期内，公司全体董事按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定积极履职，对重大事项进行独立的判断和决策，在重大决策过程中发挥应有的作用，保证了董事会高效规范运作。各位董事2025年度履职自评及互评结果全部为“称职”。

三、2026年公司董事会主要工作计划

2026年，公司董事会将始终秉持对全体股东负责的宗旨，牢牢把握“十五五”开局之年的关键机遇，团结带领全体员工，锚定目标、真抓实干，坚定不移做强做优做大能源核心主业，全力推动公司实现持续健康稳定发展。

（一）聚力核心主业，实现战略规划落地

充分发挥董事会战略引领作用，锚定能源主业高质量发展主线，用好上市平台功能，强化资本运作，持续加大能源项目开发与产业并购力度，加强能源新业态研究探索，及时协调破解战略落地及业务拓展中的重点难点问题，确保战略规划有效转化为发展实效。

（二）深化治理改革，提升规范运作水平

以新《上市公司治理准则》实施为契机，持续完善公司治理体系，依规推进董事会和经理层换届选举，结合监管政策更新与公司发展实际，进一步修编相关配套制度，构建“制度保障、信息支撑、参会调研”三位一体的外部董事履职支撑机制，推动治理体系和治理能力现代化。

（三）聚焦经营攻坚，确保年度目标达成

坚持以“加快发展、加大改革、加强管理”为工作总抓手，以严守合规经营、强化风险管控为根本保障，紧盯2026年度各项经营指标，强化生产经营全过程精细化管控，细化年度目标分解、压实分管工作责任、抓实定期跟踪督办，统筹抓好项目运营、成本管控、资金管理等关键环节，全力保障年度经营目标完成，为加快构建国内一流综合性能源上市企业筑牢坚实根基。

征途漫漫，惟奋斗者进；重任在肩，惟实干者成。2026年，公司董事会将紧紧围绕建设能源强国战略部署，精准把握“十五五”开局之年政策机遇，凝心聚力、实干笃行、奋发进取，奋力谱写公司高质量跨越式发展崭新篇章。

湖南能源集团发展股份有限公司董事会

2026年04月03日