

贵州黔源电力股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》等法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定以及监管部门的相关要求，勤勉尽责开展各项工作，履行好董事会职责，落实股东大会部署的各项目标任务，进一步落实关于中央企业深化子企业董事会建设有关工作要求，全面健全完善公司治理制度体系，推动董事会高效履职行权，有力提升公司治理现代化水平。现将公司董事会 2024 年主要工作情况和 2025 年工作安排报告如下。

一、2024 年度公司生产经营情况

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，一年来，公司上下认真学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，始终把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，把推进中国式现代化作为最大的政治，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整准确全面贯彻新发展理念，充分发挥科技创新、产业控制、安全支撑“三个作用”，深入实施国有企业改革深化提升行动，以高质量党建引领高质量发展，各项工作取得新成效。

2024年，公司全年完成发电量70.51亿千瓦时，实现利润总额4.97亿元，归属于上市公司股东的净利润2.18亿元，连续11年盈利，期末资产负债率56.17%，主要工作成效体现在以下几个方面：

一是稳根基固根本，党的建设持续加强。把学习贯彻党的二十届三中全会精神作为重大政治任务，在公司系统迅速掀起学习贯彻全会精神热潮。坚持党对各项工作的全面领导，严格落实“第一议题”制度，按照“五个持续”有关要求，巩固拓展主题教育成果。大力推进“四力四推”党建工程上水平，坚持高质量党建服务生产经营不偏离，深入开展产业链创新链党建赋能行动，基层党建工作提质增效不断深化，党务工作者和党员队伍建设不断加强。持续推动完善党的组织建设，胜利召开公司第二次党代会，顺利完成两委换届选举工作。深化思想政治教育实践活动，2个案例入选2024年度中国电力思想政治工作研究优秀案例和中国电力企业党建创新实践案例，水光互补能源基地建设实践《顺江而下》亮相华电体验官，《全“绿”以赴“零碳”聚力搏未来》工作成效产生良好反响。

二是高站位严标准，安全保供彰显担当。始终牢记央企使命和政治责任，以坚定的政治自觉抓好能源保供。以安全生产治本攻坚三年行动为主线，全力做好安全生产各项工作，公司安全形势保持稳定，圆满完成党的二十届三中全会、迎峰度夏、迎峰度冬等重要时段能源保供任务，充分发挥了“顶梁柱”“压舱石”作用。系统6家第一类企业全部配备专职

安全总监，公司安全生产监管水平有效提升。

三是精谋划深挖潜，关键指标质效齐增。更加注重提升“五个价值”，经济运行保持良好态势。电量方面，“增量”效果显著。耗水率改善率、机组等效可用系数均优于中国华电考核指标，在对标中名列前茅。经营方面，“提质”取得成效。招标采购工作稳步提升，大幅压缩招标项目总时长控制目标，服务项目目标又好又快实现。提高上市公司质量专项工作圆满收官，全面完成相关工作台账任务，取得显著成效。通过协商定价方式，完成坝草项目中长期绿电交易协议签订。率先开展碳核查、碳抵消、碳认证工作，成为国内第一家通过第三方核查获得“碳中和”证书的“水电+”电力企业，开启“绿色零碳”高质量发展新阶段。公司案例入选2024年中国上市公司可持续发展最佳实践案例，继续蝉联“贵州省履行社会责任五星级企业”。

四是亮实招重实效，改革创新活力迸发。牢牢把握“双百行动”作为国家深化国企改革专项工程的重大意义，争当改革尖兵，围绕增强企业核心功能和提高核心竞争力，高标准谋划实施一系列改革举措，改革创新取得积极成效。“双百行动”和改革深化提升行动工作台账完成率均超80%，圆满完成年度深化改革进度目标，年度建设一流和价值创造台账完成率100%。坚持党对科技创新工作的全面领导，坚持“四个面向”，深入实施创新驱动发展战略，不断强化企业科技创新主体地位。2项科技成果分别经中电联、中国水力发电工程学会组织的双院士专家组鉴定为“国际领先水平”，

2 项科技成果获中国华电集团有限公司科学技术进步奖。创新推动新能源管理模式变革，进一步发挥水光互补优势，就近依托水电技术力量管理光伏电站，为水光协同长期发展做好优化布局。

二、董事会日常工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，召集、召开董事会会议 7 次，审议报告和议案 46 项，会议决议均已落实，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2024 年 1 月 16 日	第十届董事会 第十二次会议	1. 关于开展 2024 年绿电交易业务形成关联交易的议案 2. 关于公司控股子公司因公开招标形成关联交易的议案
2	2024 年 3 月 28 日	第十届董事会 第十三次会议	1. 2023 年度董事会工作报告 2. 2023 年度经营班子工作报告 3. 2023 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 4. 2023 年度内部控制评价报告 5. 2023 年年度报告及摘要 6. 2023 年度财务决算报告 7. 2024 年度财务预算报告 8. 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 9. 关于中国华电集团财务有限公司的风险持续评

			<p>估报告</p> <p>10. 关于会计政策变更的议案</p> <p>11. 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案</p> <p>12. 关于公司经理层成员2023年度经营业绩考核薪酬兑现及2024年度经营业绩责任书签约的议案</p> <p>13. 关于修订<公司章程>的议案</p> <p>14. 关于修订<董事会议事规则>的议案</p> <p>15. 关于修订<股东大会议事规则>的议案</p> <p>16. 关于修订<独立董事工作制度>的议案</p> <p>17. 关于修订<关联交易决策制度>的议案</p> <p>18. 关于制定<独立董事专门会议制度>的议案</p> <p>19. 关于修订<董事长专题会议事规则><总经理办公会议事规则>的议案</p> <p>20. 关于2024年度日常关联交易预计的议案</p> <p>21. 关于公司因公开招标形成关联交易的议案</p> <p>22. 关于控股子公司贵州北源电力股份有限公司开展融资租赁业务的议案</p> <p>23. 关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案</p> <p>24. 关于召开2023年度股东大会的议案</p>
3	2024年 4月25日	第十届董事会 第十四次会议	<p>1. 2024年第一季度报告</p> <p>2. 关于聘任总经理的议案</p> <p>3. 关于选举董事的议案</p> <p>4. 关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的议案</p> <p>5. 关于修订<董事会战略发展委员会会议事规则>的议案</p> <p>6. 关于修订<董事会提名委员会会议事规则>的议案</p>

			7. 关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案 8. 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
4	2024 年 7 月 23 日	第十届董事会 第十五次会议	1. 关于公司新能源智慧生产管理平台差异化推广应用项目因采购形成关联交易的议案 2. 关于选举董事会专门委员会委员的议案 3. 关于修订<董事会授权管理制度>的议案
5	2024 年 8 月 12 日	第十届董事会 第十六次会议	1. 关于 2024 年中期分红安排的议案 2. 关于新增日常关联交易预计额度的议案
6	2024 年 8 月 27 日	第十届董事会 第十七次会议	1. 2024 年半年度报告及摘要 2. 关于 2024 年中期利润分配方案的议案 3. 关于中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告 4. 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
7	2024 年 10 月 25 日	第十届董事会 第十八次会议	1. 2024 年第三季度报告 2. 关于对贵州北源电力股份有限公司同比例增资暨关联交易的议案 3. 关于公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司因公开招标形成关联交易的议案

(二) 股东大会召开情况

2024 年度，公司共召开股东大会 3 次，审议报告和议案 19 项。股东大会全部由董事会召集，董事会规范组织股东大会召开，有效维护和保障全体股东的利益，认真落实股东大会各项决议，2024 年各项决议均已落实完成，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2024年 4月23日	2023年度 股东大会	1. 2022年度董事会工作报告 2. 2022年度监事会工作报告 3. 2022年度财务决算报告 4. 2023年度财务预算报告 5. 2022年年度报告及摘要 6. 关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 7. 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案 8. 关于修订《公司章程》的议案 9. 关于修订《董事会议事规则》的议案 10. 关于修订《股东大会议事规则》的议案 11. 关于修订《独立董事工作制度》的议案 12. 关于修订《关联交易决策制度》的议案 13. 关于2024年度日常关联交易预计的议案 14. 关于因公开招标形成关联交易的议案 15. 关于控股子公司贵州北源电力股份有限公司开展融资租赁业务的议案 16. 关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案
2	2024年 5月21日	2024年第一次 临时股东大会	1. 关于选举董事的议案 2. 关于选举监事的议案
3	2024年 9月13日	2024年第二次 临时股东大会	1. 关于2024年中期利润分配方案的议案

(三) 独立董事工作情况

2024年,公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定及要求,勤勉尽责,积极

发挥作用。在出席董事会会议前认真审阅议案资料，了解公司生产经营管理情况，通过独立董事专门会议的形式，对公司的关联交易事项进行独立审议，在董事会会议上客观审慎地发表意见，进一步发挥在法律、财会、审计方面的专业作用，对公司战略规划落实、法治建设、财务管理等方面提出指导性意见和前瞻性建议，依法依规表决。同时密切关注会议决议落实情况，有效促进公司治理水平提升，保护中小股东权益。

（四）董事会专门委员会工作情况

2024年，公司审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则有关规定，召开董事会专门委员会会议14次，履行专门委员会职责，审议公司财务报告、内控管理、董事、高管任职资格、绩效薪酬考核、法治建设等相关重要议题，积极参与公司重大事项研究，结合公司实际情况提出建设性意见或建议，有效为公司决策提供专业支撑和保障。

（五）法治建设工作情况

公司高度重视法治建设工作，深入学习贯彻习近平法治思想，聚焦中央企业合规管理要求，一体推进法治建设和合规管理工作，坚持在守法经营上当表率、在合规管理上争一流，以合规之策推动企业治理现代化，护航企业行稳致远。持续夯实法治建设第一责任人职责，从牢固的法治理念、完善的治理机制、高效的管理体系、优秀的业务能力、卓越的

价值创造五个维度，深化法治企业建设，完善制度建设，完成公司本部制度修制订 98 件，年度制度修制订计划完成率 100%；加大普法宣传力度，加强法律合规审核，不断提升干部职工依法履职能力。

三、信息披露工作情况

2024 年，公司董事会严格按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》及相关要求，坚持真实性、准确性、完整性、及时性、公平披露原则，持续强化上市公司合规管理，履行好信息披露义务，及时、准确编制公司定期报告及各类临时公告共计 85 则，让市场及时了解公司生产经营、利润分配、关联交易等情况。公司信息披露工作未受到监管单位问询，未发现敏感信息泄露的情况，未发生影响上市公司声誉或被证券监管机构处罚的重大不利事件，获评深圳证券交易所主板上市公司 2023-2024 年度信息披露工作评价最高评级 A 级。

四、投资者关系管理情况

制定公司 2024 年投资者关系管理专项工作方案，通过丰富有效的投资者关系管理方式，广泛深入进行沟通。通过深交所“互动易”平台回复投资者关于来水情况、分红规划、股东户数等提问 83 条，回复率为 100%。同时通过召开业绩说明会等多种丰富有效的投资者关系管理方式广泛深入地与投资者沟通，提升公司市场形象，加深投资者对公司价值的认同，为公司价值实现奠定基础。

五、2025 年工作计划

2025年，公司将围绕增强核心功能、提升核心竞争力，聚焦“五个价值”，坚定决心信心、强化创新驱动、持续深化改革，坚定不移做强做优做大，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打好基础。

一是高度重视市场价值表现。以高质量发展为前提，加强市值管理工作。持续强化信息披露质量，以保持深交所信息披露A级评价为目标，主动适应监管政策变化，及时掌握深交所有关规则变化的要点、难点，不断提升定期报告及临时公告的披露质量和效率；进一步做好投资者关系管理工作，常态化回复投资者各类提问，确保回复率达100%，加强与行业分析师的沟通对接，参加所在辖区或所属行业等组织的集中路演、集体业绩说明会等活动，积极增加业绩说明会频次；坚持严守合规底线，强化上市公司规范治理和内控体系完善，高标准、严要求开展监管重点关注工作，提高规范运作水平。通过综合运用多种科学、合规的价值经营方式和手段促进上市公司质量的再提升，以更有力的行动举措促进资本市场健康稳定发展。

二是常态化开展提质增效行动。进一步突出价值引领，固化价值思维理念，将提质增效作为永恒课题，切实做好“融资成本、税收成本、生产运营成本、工程建设成本”四大成本项目控制，坚持一切成本皆可控的原则，持续抓好全员、全要素、全过程成本管控，确保资金用在刀刃上。做好财税筹划，加强研究运用新颁布财税相关法律政策，规避经营风险、争取政策红利。深刻理解认识“一利五率”新定义，围

绕“一增一稳四提升”新要求，分析对标情况，稳强项补短板，全面提升综合竞争力，为高质量发展奠定效益基础。

三是全力提升风险防控能力。加强风险评估预测，完善应急预案，做好突发事件事故、极端天气的应急演练，着力抓好生产、经营、基建、环保、网络等重点领域风险防控。聚焦依法治企和风险管理，严格贯彻执行各业务领域的内控合规要求和风险防控措施，充分发挥内控合规风险一体化平台功能，逐步建成系统规范、简洁实用、高效协同的一体化管理体系，全面提升人防技防物防水平。深入学习《关于进一步提升基层应急管理能力的意见》，持续推动应急管理工作力量下沉、保障下倾、关口前移，封堵风险底板、夯实安全基础。

四是进一步健全和加强管理制度建设。健全制度的监督考核，增加考核条款，做好制度落实监督，让制度成为一把“利剑”，形成建制度、立规矩、抓落实、重执行的鲜明导向，持续促进规矩意识提升，养成按制度办事的习惯，推动制度执行到位、部署落实到位，真正把制度优势转化为治理效能。强化安全管理制度、教育培训、现场管理等方面的标准化要素，扎实开展安全生产标准化建设，以标准化助力本质安全水平提升。