

# 国网英大股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”或“国网英大”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的各项规定，精准定战略、科学作决策、有效防风险，坚定拥护公司党委在企业发展中把方向、管大局、保落实的领导地位，遵守“三会一层”治理程序，以实际行动践行使命担当，推动公司业务高质量发展。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下。

### 一、董事会规范运行情况

#### （一）董事会基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，国网英大董事会由 11 名董事组成，其中设董事长 1 名，独立董事 4 名。

2024 年 7 月，因工作调动原因，马晓燕女士申请辞去公司第八届董事会董事、薪酬与考核委员会委员及总经理职务；2024 年 8 月，陈斌开先生升任中央财经大学副校长，根据《中共中央纪委、教育部、监察部关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》等相关规定，不能继续担任公司独立董事，随后陈斌开先生申请辞去公司第八届董事会独立董事、提名委员会委员和战略与 ESG 委员会委员职务；2024 年 9 月，股东会补选乔发栋先生为公司董事，郭冬梅女士为公司独立董事。

#### （二）董事会完善公司治理情况

2024 年，国网英大董事会根据新《公司法》等监管法律法规变化，对《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计与内控合规管理委员会议事规则》等 6 项治理类规章制度进行全面修订，将新《公司法》要求落细落实，完善三会权责界面，适应监管形势需要，进一步提升公司法人治理能力和规范运作水平。

#### （三）董事会规范运行情况

全年共召开董事会会议 6 次（详见附件《2024 年度董事会会议召开情况》），审议通过议案 46 项；全年组织召开股东会 3 次，提交股东会各项议案共 20 项，全部获得高票通过，董事会和股东会全部过会议案均已执行完毕或正按既定计划

推进落实。董事会自觉接受监事会监督，为监事会监督履职提供坚强支撑；做实董事会各专门委员会，独立董事履职尽责，为董事会提升决策效率效果提供坚强支撑；加强信息披露管理，确保披露信息真实、准确、完整、及时、公平；积极履行社会责任，扎实推进提质挖潜增效，用实干和担当向股东交出了一份满意答卷。

## 二、推动公司高质量发展情况

2024年，国网英大董事会充分发挥定战略、作决策、防风险作用，推动企业高质量发展再上新台阶。

**一是公司治理持续提质深化。**落实国资委提高上市公司质量有关要求，完善法人治理，强化价值创造，增强公司在资本市场影响力。规范开展“三会”决策，圆满召开3次业绩说明会，提高与投资者互动频率，增进市场认同度。对标国资委央企控股上市公司ESG评价体系，逐项持续改进提升，在国资委“央企ESG先锋指数”中得分及排名四年来稳步提升，2024年排名第42位；继续入选中央广播电视总台“中国ESG上市公司先锋100”榜单和“中国ESG上市公司金融业先锋30”榜单。

**二是金融业务持续稳健经营。**坚持根植电网、服务行业，深化产融、融融协同，巩固优势领域，为电力能源产业链提供全方位综合金融服务。英大信托连续九年获评行业最高等级A级；精准对接电网和能源行业融资需求，为特高压工程、清洁能源外送等线路改造、扩建工程提供专项融资保障，有力支持国家民生基础设施建设和实体经济发展。英大证券不断提升投资专业能力，优化投资策略，持续夯实资管、投行业务线，经营发展质量和品牌影响力进一步提升。英大期货多向发力拓展期货经纪业务。

**三是服务双碳保持巩固优势。**英大碳资产积极落实国家能耗双控向碳排放双控转变政策要求，融合电网资源优势，持续深化省级电力公司碳管理服务，“碳评+金融”业务范围和规模不断提升，获评上海市“专精特新”中小企业。碳交易业务取得突破，全年落地25万吨碳配额撮合业务，10.5万张绿证撮合业务。亮相第二届碳博会国家电网“低碳服务”展区，高标准展现碳金融、碳管理相关成果。

**四是电力装备加速产业升级。**非晶立体卷配电变压器在国家电网公司中标额

保持领先，持续巩固复合绝缘子、电力专用车产品市场份额优势。“35kV 及以下计量用互感器检定装置”入选国家市场监管总局首批产业计量优秀成果。非晶配电变压器、铝合金金具等产品入选工信部节能技术装备名单，非晶配电变压器获上海市“绿色低碳技术产品”认证，天津置信获评市级“绿色工厂”，置信非晶获评“长三角生态绿色一体化发展示范区绿色发展领军企业”等称号。

**五是风控防线进一步织密筑牢。**深入开展全流程风险管理，优化年度风险偏好，完善内控体系，推动风控措施下沉一线，深化风控系统应用。持续加强审计监督，开展审计工作标准化建设，为公司高质量发展提供有力审计支撑。深化法治企业建设，统筹加强重点领域合规风险防范，不断提升依法合规经营管理水平。

**六是公司价值得到市场认同。**积极落实新“国九条”要求，首次开展中期分红，显著增强了投资者对公司的信心与获得感，市场反馈积极。积极对接联系机构投资者及研究机构，全年接待 39 家机构投资者到访调研，2 家券商研究机构发布对公司的深度研报，获评中国证券报“金信披奖”。积极履行中国上市公司协会、上海上市公司协会副会长职责，以实际行动支持协会各类重要会议、专委会研究、课题研讨、调研座谈等活动，持续拓展行业影响力。

第八届董事会已近届满。三年来，在本届董事会的领导下，公司开创了“绿色金融+智能制造”新的发展局面，经营业绩稳健增长，法人治理持续健全，风险防线织密筑牢，市场价值充分彰显，在复杂严峻的内外部形势下，向股东交出了一份满意答卷。

### 三、2025 年工作计划

2025 年，公司新一届董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实国务院国资委、证监会关于提高上市公司质量有关要求，坚持稳中求进、以进促稳工作总基调，持续提升公司的价值创造、价值认同、价值实现能力，推动公司更加稳健更高质量更可持续发展。

**一是落实监管要求，夯实法人治理与信息披露合规基础。**实时跟踪监管制度修订动态，稳妥开展监事会改革工作。以股东利益为核心，进一步优化“三会”决策权责界面和审核监督体系。组织高效落实股东会决策，强化董事会专委会履职，健全独立董事履职保障。优化内部信息报送机制，以投资者需求为导向，持续提升披露透明度与精准度，确保信息披露应披尽披。

**二是探索优化布局，提高价值创造能力。**持续推进上市平台建设，聚焦上市公司战略定位和发展方向，适时优化调整业务结构，进一步完善上市平台布局，提升核心竞争力。扎实开展“提质增效重回报”专项行动，提升经营质量，增加投资者回报，加快发展新质生产力。

**三是强化市值管理，提升投资者关系管理水平。**积极响应监管要求号召，研究制定《市值管理制度》，树立资本市场良好形象。积极拓展投资者沟通渠道，与投资者和分析师密切互动，提升市场关注度。强化股东沟通，增进股东对公司的了解与信任，引导股东树立长期投资理念。落实公司分红政策，增加分红频次、优化分红节奏，增强投资者获得感。强化舆情监控与危机协同处理，做好市场回应工作。

**四是聚焦“ESG”治理，稳步提升可持续发展竞争力。**深化ESG管理体系建设，制定明确的ESG目标和行动计划并融入日常运营，定期开展ESG相关评估工作，高水平编制披露ESG报告，展示公司在可持续发展方面的积极态度和实际行动，提升公司的社会形象和品牌价值。

附件：2024 年年度董事会会议召开情况

国网英大股份有限公司董事会

2025年4月23日

董事会

附件

## 2024 年度公司董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共组织召开董事会会议 6 次，审议并通过议案 46 项，全部过会议案均已执行完毕或正按既定进度计划有序执行。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	董事出席情况
1	第八届董事会第十二次会议	2024 年 1 月 29 日	杨东伟、马晓燕、俞华军、段光明、张凡华、刘昊、杨骥珉、程小可、陈斌开、宋洁、刘俊勇
2	第八届董事会第十三次会议	2024 年 4 月 28 日	杨东伟、马晓燕、俞华军、段光明、张凡华、刘昊、杨骥珉、程小可、陈斌开、宋洁、刘俊勇
3	第八届董事会第十四次会议	2024 年 7 月 22 日	杨东伟、俞华军、段光明、张凡华、刘昊、杨骥珉、程小可、陈斌开、宋洁、刘俊勇
4	第八届董事会第十五次会议	2024 年 8 月 27 日	杨东伟、俞华军、段光明、张凡华、刘昊、杨骥珉、程小可、陈斌开、宋洁、刘俊勇
5	第八届董事会第十六次会议	2024 年 10 月 29 日	杨东伟、乔发栋、俞华军、段光明、张凡华、刘昊、杨骥珉、程小可、宋洁、刘俊勇、郭冬梅
6	第八届董事会第十七次会议	2024 年 11 月 29 日	杨东伟、乔发栋、俞华军、段光明、张凡华、刘昊、杨骥珉、程小可、宋洁、刘俊勇、郭冬梅

1. 公司第八届董事会第十二次会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，审议并通过了《关于公司 2023 年计提减值准备的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

2. 公司第八届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议审议并通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）、《关于上海证监局行政监管措施决定书相关问题整改报告的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）等 24 项议案。

3. 公司第八届董事会第十四次会议于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。会议审议并通过了《关于补选公司董事的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）等共 2 项议案。

4. **公司第八届董事会第十五次会议**于2024年8月27日以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。会议审议并通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》（表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权）、《关于公司2024年度中期利润分配预案的议案》（表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权）等共12项议案。

5. **公司第八届董事会第十六次会议**于2024年10月29日以通讯方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议审议并通过了《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）等3项议案。

6. **公司第八届董事会第十七次会议**于2024年11月29日以通讯方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议审议并通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易额度的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）《关于公司与中国电力财务有限公司重新签订〈金融业务服务协议〉暨关联交易的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）等4项议案。