

胜通能源股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《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》”）《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度，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，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作。现就 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、公司董事会 2024 年度工作回顾

（一）公司经营业绩情况

2024 年，LNG 行业面临诸多挑战，全球天然气市场供需面宽松，国际天然气价格继续回落，进而影响国内进口现货价格下跌。此外，国内供应增速高于需求增长，供需基本面多时段处于充足且趋于过剩状态下，国内 LNG 价格下滑，公司主营业务盈利空间压缩。同时公司执行“进口 LNG 窗口一站通”5 年期长期协议，采购的长协资源受国际油价影响采购单价偏高，导致了公司业绩亏损。年内，公司积极应对复杂多变、极具挑战的外部环境，通过窗口期协议采购现货资源，利用新加坡子公司对窗口期长协资源进行套期保值，以及租赁 LNG 储气库实现液价的错峰调配等措施积极应对业绩波动，取得一定成效，同时，公司内部夯实基础管理，加强内控管理，不断降本增效。年内，公司亏损比上年同期实现较大幅度减少。2024 年，公司实现营业收入 534,751.84 万元，较上年同期增加 11.32%；营业成本 531,635.58 万元，较上年同期增加 9.69%；净利润-1,689.11 万元，较上年同期减亏 57.29%；归属于上市公司股东的净利润-1,689.11 万元，较上年同期减亏 57.29%。

（二）公司主要业务经营情况

1、LNG 贸易

公司坚持 LNG 运贸一体化发展战略，在全国范围内开展 LNG 业务，并投资经营 LNG 加气站等终端业务。经过多年发展，公司 LNG 业务规模不断扩大，具有较

高的品牌影响力和市场知名度，在金联创统计的 2024 年中国 LNG 贸易企业排名中，公司位居第五位。LNG 销售业务的主要开展方式为公司从“中海油”“中石化”“中石油”LNG 沿海接收站、LNG 液厂以及贸易商等处进行采购，通过经济合理安全高效的分销、配送模式，组织 LNG 槽车将 LNG 从接收站或内陆液厂运输至终端客户处；终端客户主要处于工业用气、城市燃气、交通用气、燃气发电等领域。LNG 作为大宗能源商品，其价格受到国际天然气市场和国内天然气市场的双重影响。公司持续进行战略回顾，结合 LNG 市场行情的变化，对长协资源与现货资源、国内市场与国际市场、接收站资源与国内液厂资源等关键环节充分论证，充分发挥公司运力规模、槽车调度等竞争优势，加大优质客户资源开发力度，以应对 LNG 市场价格波动。

公司已经形成涵盖国内外采购、运输销售、终端应用解决方案等较为完整的 LNG 产业链体系。公司与主要供应商建立了良好的合作关系，坚持 LNG 运贸一体化发展战略，为客户提供稳定的气源保障，有利于下游市场的培育和拓展。在 LNG 零售业务领域，公司积极拓展 LNG 加气站布局，截至报告期末，公司已在龙口市建成 LNG 加气站 2 座，在莱州市建成 LNG 加气站 1 座，同时公司可以根据工业客户需求，提供 LNG 气化站整体应用解决方案。公司各项业务之间相互促进，有利于提升公司的行业地位和竞争优势。

2、物流业务

公司全资子公司龙口市胜通物流有限公司从事危险化学品物流业务，危险化学品包括 LNG 及原油。公司依托沿海 LNG 接收站及内陆 LNG 液厂资源开展运输服务，运输线路可辐射全国大部分省份。公司为 AAAA 级物流企业、中国交通运输协会危化品运输专业委员会会员单位、中国物流与采购联合会危化品物流分会理事单位，并先后获得“全国危险品物流安全管理先进企业二十强”、“全国危险品物流与运输综合服务百强”、“中国危险品物流百强企业”、“危险品物流行业诚信企业”和“危险品物流行业服务明星品牌企业”等荣誉称号。

公司拥有稳定规模化的 LNG 槽车运载能力，LNG 槽车规模处于行业前列。公司自有车辆运力充沛，可以满足不同规模客户的需求，有利于开拓新市场和维持大型客户。同时，公司可根据销售计划、市场需求、车辆运转情况进行综合调度，提高车辆周转效率。公司凭借稳定规模化的槽车运载能力，可以提高市场开拓能

力，降低运输成本，提升品牌影响力和市场竞争力。

公司车辆运力规模可以满足不同规模客户的需求，有利于开拓新市场和维持大型客户。同时，公司可根据销售计划、市场需求、车辆运转情况进行综合调度及阶段性的补充三方运力，提高上下游客户的服务能力。公司凭借稳定规模化的槽车运载能力，可以提高市场开拓能力，降低运输成本，提升品牌影响力和市场竞争力。

（三）认真履行决策职责

2024 年度，公司董事会共召开了七次会议，公司全体董事均以现场或通讯方式亲自出席会议，认真审议各项议案。2024 年度，未发生董事会议案被否决的情况。2024 年度全体董事勤勉尽责，对公司重大事项严谨论证，科学决策，促进了公司良性发展，发挥了董事会在经营决策中的作用。具体审议事项如下：

序号	召开时间	届次	审议内容
1	2024 年 4 月 26 日	第二届董事会第十五次会议	1. 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2. 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 3. 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 4. 《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 5. 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 6. 《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》 7. 《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 8. 《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 9. 《关于确认公司 2023 年度董事薪酬及拟定 2024 年度董事薪酬方案的议案》 10. 《关于确认公司 2023 年度高级管理人员薪酬及拟定 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 11. 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 12. 《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授

			信暨担保额度预计的议案》 13. 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理相关工商变更登记的议案》 14. 《关于续聘会计师事务所的议案》 15. 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 16. 《关于注销全资子公司的议案》 17. 《关于公司〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》 18. 《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 19. 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 20. 《关于修订公司〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》 21. 《关于修订公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》 22. 《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》 23. 《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》 24. 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》 25. 《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》 26. 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》 27. 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 28. 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》 29. 《关于制定公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 30. 《关于制定公司〈套期保值业务管理制度〉的议案》 31. 《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》 32. 《关于公司及子公司开展 2024 年度商品套期保值业务的议案》
--	--	--	---

			33.《关于公司及子公司开展 2024 年度外汇套期保值业务的议案》 34.《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
2	2024 年 6 月 21 日	第二届董事会第十六次会议	1.《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3	2024 年 8 月 29 日	第二届董事会第十七次会议	1.《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 2.《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》 3.《关于增加公司对外担保额度预计的议案》 4.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
4	2024 年 9 月 19 日	第二届董事会第十八次会议	1.《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2.《关于对外投资设立全资子公司的议案》 3.《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》
5	2024 年 10 月 14 日	第二届董事会第十九次会议	1.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 3.《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
6	2024 年 10 月 28 日	第二届董事会第二十次会议	1.《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 2.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
7	2024 年 10 月 31 日	第三届董事会第一次会议	1.《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2.《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 3.《关于聘任公司总经理的议案》 4.《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 5.《关于聘任公司证券事务代表的议案》

（四）严格执行股东大会决议

2024 年度，公司董事会召集召开了三次股东大会，董事会根据《公司法》

和《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。股东大会具体审议事项如下：

序号	召开时间	届次	审议内容
1	2024 年 5 月 24 日	2023 年年度 股东大会	1. 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2. 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 3. 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 4. 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 5. 《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》 6. 《关于确认公司 2023 年度董事薪酬及拟定 2024 年度董事薪酬方案的议案》 7. 《关于确认公司 2023 年度监事薪酬及拟定 2024 年度监事薪酬方案的议案》 8. 《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信暨担保额度预计的议案》 9. 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》 10. 《关于续聘会计师事务所的议案》 11. 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 12. 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 13. 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 14. 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 15. 《关于公司及子公司开展 2024 年度商品套期保值业务的议案》 16. 《关于公司及子公司开展 2024 年度外汇套期保值业务的议案》
2	2024 年 9 月 19 日	2024 年第一 次临时股东大 会	1. 《关于增加公司对外担保额度预计的议案》

3	2024 年 10 月 31 日	2024 年第二次临时股东大会	1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 3. 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
---	------------------	-----------------	---

（五）董事会专门委员会的履职情况

序号	召开时间	届次	审议内容
1	2024 年 4 月 15 日	第二届董事会 审计委员会 2024 年第一次会议	1. 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2. 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 3. 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 4. 《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 5. 《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 6. 《关于续聘会计师事务所的议案》 7. 《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
2	2024 年 8 月 16 日	第二届董事会 审计委员会 2024 年第二次会议	1. 《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 2. 《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》
3	2024 年 10 月 22 日	第二届董事会 审计委员会 2024 年第三次会议	1. 《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
4	2024 年 10 月 31 日	第三届董事会 审计委员会 2024 年第一次会议	1. 《关于聘任公司财务负责人的议案》 2. 《关于选举主任委员（召集人）的议案》

		次会议	
5	2024 年 4 月 15 日	第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议	1. 《关于确认公司 2023 年度董事薪酬及拟定 2024 年度董事薪酬方案的议案》 2. 《关于确认公司 2023 年度高级管理人员薪酬及拟定 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
6	2024 年 10 月 31 日	第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议	1. 《关于选举主任委员（召集人）的议案》
7	2024 年 10 月 8 日	第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议	1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
8	2024 年 10 月 31 日	第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议	1. 《关于聘任公司总经理的议案》 2. 《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 3. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
9	2024 年 10 月 31 日	第三届董事会提名委员会 2024 年第二次会议	1. 《关于选举主任委员（召集人）的议案》
10	2024 年 10 月 31 日	第三届董事会战略委员会 2024 年第一次会议	1. 《关于选举主任委员（召集人）的议案》

（六）公司治理情况

2024 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规的要求，规范运作，科学决策，公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

（七）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，认真审议董事会议案。报告期内，独立董事对历次董事会审议的议案以及公司其他事项均未提出异议；对公司的重大决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

（八）风险管理及内部控制

建立健全并有效实施风险管理及内部控制是公司董事会的责任，董事会对公司风险管理及内部控制体系的建立健全和执行情况进行监督检查，并定期与管理层讨论风险管理及内部控制的具体执行情况，确保本公司已建立有效的风险管理及内部控制系统。

（九）投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系管理工作，为加强投资者之间的有效沟通和互动，公司制定了《投资者关系管理制度》，在制度层面规范公司与投资者联络沟通工作，保护投资者的合法权益。公司证券法务部负责投资者关系的日常管理工作，2024 年度积极通过深交所互动易平台、投资者热线、投资者邮箱等形式，对广大投资者关心的问题进行了解和及时答复，切实加强投资者的沟通与互动。

（十）信息披露和内幕信息管理工作

2024 年度，公司董事会严格执行《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等公司规章制度及相关法律法规要求，披露各类定期报告和临时公告；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信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务。报告期内，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

二、2025 年董事会工作重点

（一）LNG 贸易业务方面

未来公司 LNG 业务规模将继续保持增长趋势，一方面公司将进一步加强与国内上游 LNG 供应商的合作力度，拓宽采购渠道，稳定气源供应，降低采购成本；另一方面，随着业务规模的扩张，公司将进一步整合国内上下游资源，根据客户

需求优化 LNG 采购、运输效率，提升客户服务能力，探索业务新模式，继续巩固在 LNG 市场中既有的竞争优势。同时，公司将继续依托境外全资子公司作为公司对外经营的窗口，公司通过该窗口可与众多国际知名贸易商进行资源磋商，在国际寻求更经济的 LNG 资源，降低公司整体采购成本，以实现公司的整体战略目标。

（二）物流业务方面

物流业务将继续整合资源、多元发展、提升信息化管理水平。首先，继续依托港口资源优势，合理规划管理流程，完善车辆管理制度，进一步强化客户服务能力，保障安全运行的前提下，最大限度减少运营成本；其次，借助公司的企业信用度和品牌影响力，开拓新的客户群，打造综合性强、竞争力高的物流体系提升物流运输社会影响力。最后，公司将持续提高物流运营的信息化程度，通过信息化赋能物流业务，依托智能系统实时监控自有车辆饱和度，在业务高峰期、突发增量或特定区域线路缺口时，按预设机制调用第三方车辆，实现运力资源的动态平衡，减少因运力不足导致的订单流失，提高物流整体运营效率。

（三）投资者关系管理方面

公司董事会将严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，从而更好地维护投资者合法权益，特别是保护中小投资者合法权益。

（四）信息披露方面

2025 年，公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度要求，加强信息披露管理工作，认真履行信息披露义务，优化和梳理信息披露全流程，在确保信息披露工作真实、准确、及时、完整和公平的基础上，增强信息披露的有效性，传递公司投资价值。同时，结合实际情况，加强与投资者的主动沟通交流，公平、公开地向投资者传递公司信息，增加投资者对公司的了解，进一步提升公司资本市场形象。

（五）规范运作方面

2025 年，公司将严格按照相关法律法规的要求，及时、公平、真实、准确、完整地履行信息披露义务，积极进行投资者关系管理，认真落实股东大会各项决议。同时结合自身实际情况，进一步健全公司内部控制和风险控制体系，优化公

司治理结构，诚信经营，规范公司运作，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，切实保障全体股东与公司利益最大化。

胜通能源股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日