

国家电投集团产融控股股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融或公司）董事会坚守“定战略、作决策、防风险”的职能定位，同时发挥促改革、谋发展作用，围绕公司战略规划，坚持依法治企，着力提升治理管控水平，推进董事会规范运作，增强重大事项管控能力，切实维护股东权益，推动企业高质量发展。

一、2024 年董事会工作回顾

（一）董事会职责履行情况

1. 股东大会决议执行情况

2024 年召开了 3 次股东大会，其中，年度会议 1 次，临时会议 2 次；共审议并通过涉及董事补选、董监高责任险投保、定期报告、关联交易、财务决算、利润分配、计划预算方案等 11 项议案。公司董事会严格落实股东大会要求，各项决议均得到有效执行，其中 2023 年度利润分配方案于 2024 年 5 月 27 日实施完毕，向全体股东每 10 股现金分红 0.63 元(含税)，本次共分配现金股利 3.39 亿元，凸显了央企对投资者的价值回报。

2. 董事会会议召开情况

2024 年召开 7 次董事会会议，全部为现场会议，为深入研究重大经营管理事项提供充分的保障。董事会共审议并通

过公司定期报告、计提减值、委托理财、工资总额、基本制度制修订、发展规划纲要、重大资产重组等议案 63 项，议案通过率 100%。历次会议的召集召开程序依法合规，会前准备充分，严格履行通知程序，做到重要事项提前详细汇报和沟通，会议议案提前提交董事审核并征求意见，保障董事及时获取足够信息、充分发表意见并顺利决策。会议通知、决议、记录等档案均做到专人完整准确保管。

3. 专委会会议召开情况

2024 年董事会下设专委会共计召开会议 11 次，包括提名委员会会议 1 次，薪酬与考核委员会会议 3 次，战略投资委员会会议 3 次，审计与风险管理委员会会议 4 次，审议研究了高管任职资格、定期报告编制、财务审计情况、风险合规报告、内控法治及内控评价报告、海上风险项目投资等 34 项议案。

委员们积极参与公司重大经营管理事项，为公司健康长远发展建言献策，所提建议均被董事会采纳，科学、专业的意见为董事会的决策提供了有力支撑。

4. 独立董事专门会议召开情况

公司贯彻落实证监会《上市公司独立董事管理办法》，不断优化完善独立董事专门会议机制，推进独立董事从个人履职向依托组织履职转变，更加有力的维护中小投资者合法权益。2024 年召开独立董事专门会议 3 次，审议关联资金拆借、日常关联交易额度预计、重大资产重组等 15 项议案，

以集体决议的方式履行独立董事监督职责、行使部分特别职权，会议所提建议均被董事会采纳。

5. 董事会成员履职情况

(1) 董事履职情况

2024 年公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，按时亲自出席董事会会议；主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做决策时充分考虑各方诉求，推动公司生产经营持续稳定、健康发展，彰显了董事们的崇高责任意识和忠实勤勉风范。

2024 年 8 月，公司董事赴云南昆明，调研云能能投集团、云能资本公司，推进与能源企业的产融合作、与金融企业的融融协同，进一步促进与股东单位的合作交流，从优秀企业汲取管理经验，为董事会科学专业决策提供充分的信息支撑。

(2) 独立董事履职情况

独立董事严格按照监管规定，积极参与董事会及各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断。独立董事召开专门会议，对公司内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与定期报告编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和中小股东的合法权益发挥了有效作用。

独立董事按照证监会《上市公司独立董事管理办法》的

相关要求，对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会根据自查报告对在任的独立董事独立性情况进行了评估并出具《关于独立董事独立性情况的专项意见》，经公司核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《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》中对独立董事独立性的相关要求。

（二）董事会管理成效

1. 经营发展呈现新态势

截至2024年末，公司资产总额478.32亿元，归属于母公司净资产199.90亿元；2024年度实现营业总收入57.45亿元，归属于母公司净利润10.44亿元。

生产管理效能增强。能源板块年末电力装机228.50万千瓦，其中新能源装机162.50万千瓦，占比71.12%。在建装机规模5万千瓦，为能源装机规模持续增长注入新动力。售电量61.88亿千瓦时，市场交易电量占74.43%。

新能源重抓集约化管理和精细化运维，有序实施技改提效、赛马机制、智慧场站建设，通过上线生产数智化管理系统、实施提质增效TOP10及利用小时攀高激励等措施，主要

生产指标屡创新高。全覆盖开展新能源提质升级评价活动，组织专家“挂号问诊”，解决了光伏逆变器频停、风机长停、阻尼片损坏等一批重难点问题，坚决扛起能源安全稳定供应责任，安全生产持续优化。年内完成国家电投大连市花园口 I、II 海上风电项目投资决策，涉及装机 40 万千瓦，为公司能源产业规模增长提供强势动能。

火电重抓可靠性治理和经济运行，聚焦增效，以“一分钱行动”强化经营意识、成本意识，通过开展设备综合治理、节能技术改造、优化运行方式等措施，充分发挥火电板块基础作用。全年火电发电量完成 31.37 亿千瓦时，供电煤耗同比降低 1.07 克/千瓦时，火电利用小时数连续四年名列河北南网前列，零非停目标如期实现。供热重抓管网治理和品牌建设，累计供热量 874.33 万吉焦，供热设施“零缺陷”冬运，所属供热公司连续七年荣获“石家庄市先进供热企业”。

产融协同创新推进。金融板块年末管理资产规模超 5,000 亿元，服务能源产业规模超 2,000 亿元，产融协同发展的工具和能力再上新台阶。

信托板块以服务清洁能源产业发展为切入点，持续大力发展能源产业金融，业务转型实现积极突破。能源产融业务规模快速增长，截至 2024 年末，百瑞信托能源产融业务存续规模 1,995.55 亿元，占信托业务总规模 37.08%。证券投资业务加速推进，创收效果逐渐显现，截至 2024 年末，百瑞信托证券投资业务存续规模 936 亿元，同比增长超过 20%。

2024 年，百瑞信托获得“优秀绿色债券发行人”“优秀发行人（资产支持票据）”“优秀债券投资交易机构”等行业荣誉。

保险经纪板块首次将国家电投集团海上风电资产、营业中断险纳入统保，2024-2025 年度境内可保资产规模达 14,363 亿元，同比增长 2.26%，创历史新高。产权经纪业务保持领先，新拓 9 家二级单位业务合作，业务数量 61 个，同比增幅近 70%，总成交规模 78.85 亿元。2024 年电投经纪荣获京、沪、津产权交易所“最佳交易组织奖”“资本运营金奖”“金交易奖”等多项行业荣誉。

期货板块积极调整经营思路，夯实主业基本盘，培育发展动能；积极制定风险化解工作方案，多措并举推动降杠杆工作目标实现；为产业单位提供大宗商品综合风险管理服务，服务能源产业套期保值规模达 6 亿元。2024 年先融期货荣获“中国最具成长性期货公司”“最佳商品期货产业服务奖”以及“最佳能源化工产业期货研究团队”等多项行业荣誉。

资本运作再造新能。为进一步贯彻落实国务院国资委关于提高上市公司质量、加快专业化整合和实现央企高质量发展的有关要求，按照控股股东有关工作部署，2024 年 9 月底，电投产融启动重大资产重组，拟置入国家核电和中国人寿持有电投核能的 100%股权，置出资本控股 100%股权，打造国家电投集团核电运营资产整合平台，获得市场和广大投资者充分认可，目前公司市值获得显著增长。公司严格遵循监管

要求，有序推进重组进程，近日陆续收到国家市场监管总局反垄断审查决定和国资委经济行为批复，重组进展符合既定安排。

2. 公司治理展现新气象

内部治理持续完善。推进落实国资委专项工作部署，以《提高央企控股上市公司质量工作方案》为纲要，全面梳理看齐，四大领域、14项举措、80个行动项完成率100%，进一步完善企业内控机制，夯实治理基石。与重要股东缔结战略合作协议，为长远发展奠定坚实基础。贯彻落实河北证监局现场检查要求，制定发现问题整改工作方案，同时举一反三，系统性提升企业规范化运作水平，目前已完成关联资金拆借补充审议、能源板块管理人员及社保关系调整等问题，控股股东已就解决新能源板块的同业竞争问题做出承诺。

外部关系持续优化。严格遵守监管要求，以诚信、透明、规范的信息披露为投资者提供全面、准确、及时的信息，全年共发布各类公告106条，在持续做好法定信息披露的基础上，增加自愿性信息披露事项，保障投资者的知情权和监督权，在深交所2023~2024年度信息披露考核评级中获得B级。连续两年编制并发布ESG报告，进一步优化信息披露工作体系，充分发挥央企控股上市公司在资本市场中的带头示范作用，在国务院国资委社会责任局主办的“第七届中国企业论坛之国有企业社会责任平行论坛”中获四星级评价，成功入选“中央企业上市公司ESG·先锋100指数（2024）”

榜单，在责任云研究院主办的“ESG 中国·第七届北京责任展”开幕式中荣获“2024 责任鲸牛奖·ESG 双碳先锋”荣誉称号，进一步提升了在资本市场的表现。举行线上业绩说明会，与广大投资者进行了充分、坦诚、深入的沟通，建立了良好的互动关系，进一步提升了投资者对企业的价值认同。

3. 安全风控取得新成效

安全态势稳中向好。持续完善安全生产组织、制度、责任三大体系，公司全年安全生产形势保持平稳，狠抓安全生产穿透力和执行力建设，如期实现“零伤亡、零事故”目标，确保了重要时期网络数据安全。扎实开展治本攻坚三年行动、“十抓十提升”等工作，连续七年实现“七不发生”目标。良村热电获评全国安全文化示范企业、河北省电力保供先进发电企业。热力公司获评电力安全生产标准化一级企业，智慧供热现场获评河北省现场管理专业级（四星级）评价。梳理明确金融企业主抓消防、网络及承包商安全管理，对各级企业开展安全生产检查，排查隐患全部完成整改。

风险防控落地见效。提炼运用产业金融“七管法”，加强风险研判和应对。不断完善风险管理体系，高质量完成系统（二期）建设任务，为业务稳健运行保驾护航，引入舆情信息源提升金融风险管理系统功能，掌握防控主动权。优化风险处置机制，领导挂帅、定期督办，千方百计推动存量项目化解。强化内控监督和风险评估，不断完善投资业务领域合规内控体系建设，确保整体风险可控在控。深入宣贯新《公

司法》，修订所属企业章程，完善法律纠纷案件处置机制，浓厚法治氛围。

二、2025 年董事会工作部署

2025 年，公司董事会将持续加强自身建设，不断提高科学决策能力，优化公司治理，推动公司健康稳定发展，努力开拓高质量发展新局面，持续为股东创造价值。

（一）强化战略引领，夯实高质量发展基础

充分发挥董事会定战略、作决策、防风险、促改革、谋发展的作用，扎实推进“均衡增长战略”落地，紧紧围绕提升价值创造能力，通过推进重大资产重组，努力打造国家电投集团核电运营资产整合平台，推动企业整体性功能再造，实现核心竞争力突破提升。

（二）推进精细化管理，促进绿色能源稳健发展

持续提升能源产业资源获取、项目开发、工程建设能力，抢抓清洁能源发展机遇，推进能源装机规模稳健发展。优化“大营销”路径，做好火电、新能源市场化交易工作。全力开展“大效益、大协同”精细化管理，改善利用小时、故障弃风弃光率等关键指标。着力强化合规管控，全面推进“六个标准化”，强化造价管控和进度管理，力争打造“技术先进、安全可靠、成本最优、绿色环保、效益领先”工程。

（三）深化以融促产，推进产业金融转型发展

推动平台企业依托能源主业业务场景深化创新，当好保障主业发展“资金池”，强化“智库”作用，从满足融资服

务为主向稳链固链、推动产业链升级为主转变，为产业单位提供体系化、规模化、定制化、数字化的金融服务。加强资源的统筹调配，深化协同融合，在做优产业融投平台的基础上，发挥金融工具综合服务功能，做精金融展业平台，形成差异化竞争优势。

（四）抓好安全生产，筑牢风险防控基石

压实各单位主体责任，确保业主、监理、总包各方责任落实。狠抓安全生产履职能力提升和穿透力建设，拧紧各级知责、明责、履责链条。持续健全公司安全监督体系，有效落实三级监督检查责任。深化本质合规管理。持续加强全覆盖、强约束、严监管的风控合规及监督体系建设。加强重点涉诉案件处置，提升防范化解重大风险能力。严格合规开展业务，夯实投资业务风控基础，完善业务审核机制，加强风险防控“协同作战”，把控新增业务潜在风险。

电投产融董事会将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，赓续前行、奋楫争先，全面推进企业高质量发展，为社会贡献绿色能源和绿色价值！

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 24 日