

# 2022 年度董事会工作报告

各位股东：

2022 年，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的各项规定，认真履行股东大会赋予的职责，聚焦公司高质量发展，不断强化战略引领，持续提升公司治理效能，维护全体股东的各项合法权益。全体董事勤勉尽责、忠实守信，科学决策重大事项，积极推动公司各项业务发展。

现将 2022 年度董事会工作报告如下：

## 一、稳生产、控成本、强转型，公司高质量发展迈上新台阶

2022 年，面对需求减弱、煤价高企、能源保供等严峻复杂局面，公司董事会带领管理层和全体员工，统筹抓好稳控煤价、抢占新项目、挖潜增效、增收节支工作。

**生产经营指标有效提升。**2022 年，燃煤价格居高不下，冬奥会、迎峰度夏、党的二十大等特殊时期保供任务艰巨。面对复杂的外部环境，公司坚决履行国企责任，坚持安全发展观，全年安全生产保持平稳态势，确保了电汽热等生产生活要素的可靠保障。坚持做优存量，以效益为中心，全方位提升主要业务板块高质量发展能力：建立电量、煤价协同机制，采取差异化发电策略，优化分时段电量结构，积极争取省间交易，提高电力交易价格；全面构建煤炭集约管控体系，努力提高长协煤覆盖率和兑现率，严控燃料成本；坚持低碳发展，以“三改联动”为抓手加快煤电转型升级，机组竞争力进一步提升。

**坚持绿色发展，有效提升转型发展质效。**公司紧抓“碳达峰、碳中

和”的大趋势，按照河北省关于建设新型能源强省的要求，把握“传统能源清洁化、清洁能源规模化、多能互补高效化”的战略方向，推动光伏、氢能、储能、抽水蓄能项目尽快实现突破。抢抓机遇，煤电项目获得西柏坡发电四期、任丘热电二期两个项目容量指标；全力推进光伏发电项目开发建设，目前公司系统光伏项目已投产 31 万千瓦，备案、在建及待开工项目 105 万千瓦；持续跟进抽水蓄能、氢能及储能项目；碳交易、碳资产管理快速成长，全年完成交易碳配额 220 万吨，实现交易额 1.22 亿元。

2022 年公司累计完成发电量 384.89 亿千瓦时，同比下降 1.51%；平均利用小时完成 4,206 小时，同比降低 55 小时；平均上网结算电价（含税）476.71 元/兆瓦时，同比上升 110.65 元/兆瓦时；累计完成售热量 6,448.78 万吉焦，增长 11.52%；综合标煤单价完成 969.53 元/吨，同比升高 101.83 元/吨。

截至 2022 年末，公司总资产 365.42 亿元，较年初减少 19.86 亿元，下降 5.15%；归属于母公司净资产 97.52 亿元，较年初增加 1.59 亿元，增加 1.66%；资产负债率为 66.08%，较年初的 68.49%下降了 2.41 个百分点。2022 年度，公司实现营业收入 183.06 亿元，同比增加 21.71%；实现归属于上市公司股东净利润 1.03 亿元；净资产收益率 1.06%，同比增加 21.30 个百分点；基本每股收益 0.057 元/股，同比增加 1.291 元/股。

## 二、加强董事会规范运作，推动公司治理优化升级

2022 年，董事会在公司治理实践中不断完善治理体系建设，充分发挥董事会核心作用，努力打造高质量董事会，引领和推动公司持续健康发展。

### （一）完善制度体系，夯实公司治理建设根基

不断健全中国特色公司治理，贯彻落实上市公司监管、国资监管工作要求，积极探索国企上市公司治理实践。将上市公司监管规则体系整合后的新规则与国企改革三年行动要求有机融合，统筹修订《公司章程》及“三会”议事规则、董事会专门委员会工作细则等 12 项内部治理规范文件，确保公司治理制度与法律法规、监管规则的一致性，进一步巩固了公司治理与规范运作的制度基础。推动公司切实落实董事会职权，制定《关于落实董事会职权实施方案》，新增和修订涉及董事会六大职权的相关制度 13 项，将国资委加强子公司董事会建设要求和国有企业规范董事会运作经验向子公司延伸，组织 27 家子公司完成董事会向经理层授权，积极推动形成上下贯通的公司治理体系。

## **（二）强化决策支持，董事会运作规范高效**

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及相关法律法规的要求，坚持规范运作，维护了全体股东的利益。报告期内，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明。

公司董事会召开定期会议 4 次，临时会议 5 次，审议通过了《公司“十四五”规划》《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》《关于制定落实董事会职权实施方案的议案》《关于购买河北建昊光伏科技有限公司股权并继续增资的议案》《关于调整公司本部组织机构的议案》等 28 项议案。

董事会严格贯彻落实股东大会各项决策部署，带领管理层积极推进议案的有效执行，保护股东和投资者的合法权益。2022 年，董事会共召集股东大会 5 次，审议议案 19 项，其中批准 3 项特别决议事项：《公司章程修（修正案）》、2021 至 2023 年三年股东回报规划、授权董事会办理回购股份事宜；审议批准 13 项普通决议事项，主要包括 2021 年度董（监）事会工作报告、2021 年度决算、利润分配方案、三会议事规则、

关联交易、续聘会计师事务所、选举独立董事等事项。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和各专委会工作细则认真履行职责。战略委员会共召开 4 次会议，分别审议研究了公司“十四五”规划、公司注册发行永续中期票据、购买河北建昊光伏科技有限公司股权并继续增资事项。审计委员会于 2022 年内共召开 4 次会议，分别审核了 2021 年度和 2022 年各中期财务报告、2021 年度内部控制评价报告及续聘审计机构事项。薪酬与考核委员会于 2022 年召开 2 次会议，审核了与公司经理层成员签订聘任协议以及年度、任期经营业绩责任书事项及高管人员 2021 年度年薪兑现方案。各专门委员会在认真审阅材料并开展科学研究、讨论的基础上，形成了专业意见，较充分地发挥了各专门委员会的专业职能，对董事会科学决策提供了有力支持。

### **（三）恪守专业严谨合规，全体董事履职能力持续提升**

公司全体董事自觉遵守法律法规和监管规则，知敬畏、守底线，忠实勤勉履职、科学决策，认真研究公司重要事项，谨慎、客观、公正地发表意见，利用各自专业所长和管理经验为公司经营发展出谋划策。

公司独立董事严格保持独立性，恪尽职守、勤勉尽责，及时了解公司重要经营信息，全面关注公司发展状况，积极参与公司治理和决策活动，认真审议了公司董事会会议的各项议题，全年共对重大事项发表独立董事意见 19 件次，充分发挥了专家作用和监督职能。独立董事认真审查公司年报编制过程和投融资工作方案等，公正、客观发表独立意见，在维护公司整体利益的同时，切实履行了保护中小投资者利益的重要职责。

董事会高度重视董监高履职能力提升，全体董事及时深入学习最新法律法规及监管信息，掌握监管要义，2022年参加监管部门培训学习共19场，合规意识进一步增强，履职能力和执业水平进一步得到提升。全体董事廉洁自律，自觉接受监管机构、监事会和投资者的监督，报告期内未发生违规违纪现象。

#### **（四）以高质量信披为己任，密切与资本市场各方联系**

公司董事会坚持以投资者需求为导向，严格遵循公平信息披露的原则，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，不断提高信息披露充分性和有效性，以高质量的信息披露传递公司价值，确保股东知情权。全年完成各类定期报告和临时公告120件次的编制和披露工作，未发生投资者投诉或监管关注及问询情况。

多渠道开展投资者关系管理，灵活运用线上及线下渠道，通过业绩说明会、券商投资策略会、深交所互动易以及日常交流等多种形式，加强与各类投资者的沟通，全方位准确传递公司价值，为公司发展营造良好的市场环境。

公司董事会始终保持与各层级监管机构顺畅沟通，密切关注监管动向，及时贯彻落实监管要求。组织参加了河北证监局年度监管工作会议，履行会员职责参加了河北省上市公司协会2022年度会员大会和第二届理事会会议，以及中国上市公司协会董秘委会议等工作。积极参与中国上市公司协会公司治理优秀实践案例征集活动。董事会办公室获评中国上市公司协会“2022年上市公司董办优秀实践奖”；公司获第十七届中国上市公司董事会“金圆桌奖”之优秀董事会奖。荣誉的获得是资本市场对公司在不断健全中国特色公司治理、坚持绿色低碳发展方面取得进步的充分肯定，树立了公司在资本市场的良好品牌形象。

### 三、坚持做优存量、加快转型升级，谱写公司高质量发展新篇章

2023年，是“十四五”聚力攻坚之年，也是公司加快转型升级步伐、推进高质量发展迈向新台阶的一年。公司董事会将扭住保障能源安全和清洁低碳发展两条主线，扎实推进供给侧结构性改革和优化结构布局，深入实施精益管理，培育壮大新兴产业，强化数智赋能，以昂扬向上、积极有为、攻坚克难、勇毅前行的精神状态，打造业绩突出、创新驱动、治理现代的一流综合能源服务商。

公司将以绿色低碳战略为导向，提升资源配置效率，加快转变发展方式，坚持以质取胜，以量变积累实现质变，推动火电纵向实现煤电联营和与新能源深度融合，打造“煤电+煤炭”、“煤电+新能源+储能”的耦合发展结构。

公司将坚持成本领先战略，继续深化全面对标管理。重点抓好燃料管理，坚持集约化、规模化燃料管控方式；继续深化电量、煤价、利润联动机制，坚持“以煤定电”；统筹做好电力市场化交易，提高综合电价水平，提高发电效益；继续加强设备治理和技术监督，提升机组的可靠性和经济性，推动“三改联动”；提升安全生产专业化管理能力和能源保供能力，筑牢企业生存和高质量发展基础；动态优化债务结构，争取长周期低成本专项资金，努力降低财务费用。

公司将加快创新驱动发展，推动原创技术、关键核心技术攻关。深入研究“火储联调”，打造行业“调峰调频”标杆示范。加大力度推进公司“智慧能源”建设，充分挖掘数据价值，以数智化提升供给质量。

继续认真落实监管要求，不断完善公司治理，加强内控体系建设，提高治理效能，加强投资者关系管理，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

道阻且长，行则将至；行而不辍，未来可期。2023年，董事会将继续认真履行股东大会赋予的各项职责，以高质量发展为目标，带领公司管理层和全体员工以更加坚定的信心和决心，更加饱满的工作热情和态度，努力开创公司高质量发展新局面，持续为股东创造长期、稳定的回报！

有关2022年度公司详细的生产经营分析、投融资、资本运作以及公司治理情况，可参阅公司2022年度报告。

以上内容，请各位股东审议。

2023年4月25日