

湖北能源集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）董事会全面落实提高上市公司质量工作部署，坚持稳中求进工作总基调，以求真务实的态度，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，公司高质量发展取得新突破，开创新局面。

一、报告期内公司经营成果

2023 年，在能源需求增长乏力、市场竞争日趋激烈、公司主要水电站起调水位严重偏低、年度来水极度不均衡等不利情况下，公司董事会带领全体员工凝心聚力、踔厉奋发，经营质效实现新提升。

截止 2023 年底，公司总装机 1,567.18 万千瓦，本年新增装机 326.13 万千瓦，同比增长 26.28%；2023 年，公司实现发电量 357.45 万千瓦时，同比增长 4.59%；完成煤炭贸易量 3,765.36 万吨，同比减少 2.58%；天然气销量（含管输代输）20.60 亿立方米，同比减少 11.66%。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 912.90 亿元，净资产为 384.94 亿元，资产负债率为 57.83%。2023 年，公司实现营业收入 186.69 亿元，同比下降 9.28%；利润总额 22.74 亿元，同比增长 39.85%；净利润 18.79 亿元，同比增长 83.44%。

二、报告期内董事会重点工作

（一）聚焦绿色发展，推动业务布局优化调整

报告期内，公司董事会充分发挥“定战略”作用，深入分析当前能源行业面临的新形势新要求，加强统筹引领，聚焦公司绿色低碳转型升级，推动公司业务布局优化调整。

2023年，公司董事会对“十四五”发展规划执行情况进行评估，结合行业发展情况，滚动修编《公司“十四五”规划》；加快推动新能源业务发展，审议通过榆阳一期光伏发电项目、神木光伏发电项目等投资新能源项目议案，新增新能源投产装机126.13万千瓦。截止2023年12月底，公司新能源装机为438.45万千瓦，占公司总装机比例为27.98%；大力推动支撑性调节性电源建设，审议通过投资建设江陵电厂二期项目、清江长阳抽蓄项目，全力推动罗田平坦原项目主体工程建设，在省内同期项目中保持进度领先，南漳张家坪抽蓄项目完成投资决策前准备工作。

（二）强化决策支持，董事会运作规范高效

公司董事会积极履行“做决策”职责，对公司各类重大事项进行高效、科学决策，并指导监督经理层严格执行董事会决议，有效维护股东利益。

报告期内，公司董事会共召开11次会议，审议通过了定期报告、关联交易、公司预决算、利润分配、回购注销限制性股票、对外投资等议案，听取了管理层对董事会决议执行情况、董事会授权行权及执行情况等报告。全体董事均认真审查议案，谨慎、客观、公正的发表意见，对所有议案均

表示同意，无反对、弃权情况。董事会提请召开股东大会 6 次，将年度报告、关联交易、利润分配等议案按规定提交股东大会审议。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会。各专委会履职尽责，充分发挥专业优势，为董事会科学高效决策提供支撑。2023 年战略委员会召开 8 次会议，对“十四五”规划落实及修编情况、重大投资项目及项目投后评价情况进行审议；提名委员会召开 3 次会议，审核了拟任高级管理人员、董事履职资格；薪酬与考核委员会召开 4 次会议，对公司工资总额发放情况、高管任期制和契约化方案、考核业绩完成情况等进行审核；审计与风险管理委员会召开 10 次会议，对公司年度审计工作进展情况、定期财务报告、内控与风险管理情况等进行审核。

（三）持续加强制度建设，不断提升治理能力

公司董事会深入贯彻国家监管部门对上市公司规范治理、高质量发展的新政策新要求，紧跟监管重点及政策变化，深入推进合规与业务相融合，不断健全完善公司治理体系。

报告期内，公司董事会组织修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《党委前置研究事项清单》，进一步精准界定股东大会、党委会、董事会、监事会、经理层在公司治理中的权责边界，优化公司治理机制；根据公司业务发展情况，修订《董事会授权决

策方案》，明确对董事长、总经理授权管理权限，进一步规范决策机制、提高决策效率；修订完善董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会等4个专委会工作细则，规范专委会履职行为，充分发挥专委会专业能力，健全董事会重要事项事前研究机制，不断提升董事会履职质量。

（四）提升风险防控能力，促进公司稳健发展

报告期内，公司董事会高度重视推动公司筑牢健康可持续发展的风险防线。

一方面，公司董事会推动完善风险防控体系。审议通过了合规管理办法，指导构建法律、制度、合规、内控、风险防控“五位一体”的协同运作机制，深化合规、审计与业务工作融合，制定合规管理“三个清单”，法治合规“三道防线”进一步筑牢。另一方面，公司董事会坚持把风险防范摆在首位。董事会审议重大投资事项时，聚焦项目建设风险、市场风险、电价风险、资金债务风险等项目可能面临的风险，提出大量有价值的意见建议；定期审议审计、合规、内控、重大风险、项目投后评价等专项报告，听取公司风险排查、防控情况，提出指导意见。报告期内，公司未发生重大风险事件。

（五）聚焦改革赋能，持续激发公司内生动力活力

公司董事会积极贯彻落实国企改革审核提升行动战略

部署，有力推动重大改革任务，加大力度推动科技创新，持续激发公司改革创新活力，推动企业高质量发展。

报告期内，公司董事会进一步巩固深化国企改革三年行动成果，强化顶层设计，审核通过公司“双百行动”综合改革方案，为公司未来三年重点改革领域指明方向；积极推动市场化经营机制改革，审查高级管理人员 2023 年任期制和契约化目标，并对 2022 年经营业绩考核结果进行审核，推动薪酬与效益联动，激发企业改革创新活力。

此外，认真审查年度综合计划，明确科技创新机制和目标，推动科技创新实现新突破。公司深入实施知识产权“登高计划”，2023 年，完成国内专利申请 226 项、国内专利授权 76 项，均创历史最高水平；荣获湖北省科技进步一等奖 1 项，成功申报水利部技术师范项目 1 项。

（六）提升资本市场价值，注入高质量发展动能

报告期内，公司董事会进一步提升信息披露工作，以投资者需求为导向，及时、公平地披露信息，有针对性地反映公司情况，确保披露内容真实、准确、完整。持续强化投资者关系管理，修订《投资者关系管理制度》，拓展投资者沟通渠道，提升互动频率，高质量召开年度业绩说明会，获评中国上市公司协会“业绩说明会优秀实践企业”。组织接待投资者调研活动，保持与资本市场、行业组织、监管机构紧密沟通，传递公司核心价值观和经营理念，增进投资者对公

司的了解和认同。

此外，公司董事会始终坚持发展成果与全体投资者共享的理念，积极回报全体股东。2023年8月，公司实施完成2022年度权益分派，现金分红金额3.91亿元，现金分红比例占当年归属于上市公司净利润的33.66%。

三、2024年董事会工作计划

2024年，公司董事会将继续坚持稳中求进工作总基调，聚焦高质量发展的首要任务，推动公司加快转型发展，不断增强核心功能、提高核心竞争力。

（一）强化顶层设计，推动公司融入新型电力系统建设

2024年，公司董事会将紧紧围绕服务国家“双碳”目标，持续推动公司优化业务布局，将能源结构转型融入国家新型电力系统建设中。一是主动争取新能源优质资源，加快建设陕武直流一期210万千瓦光伏基地项目；积极争取煤电、抽蓄配套新能源资源落地，为新能源业务发展储备资源；二是推动火电完成灵活性改造，加快推进罗田平坦原、清江长阳、南漳张家坪抽水蓄能项目建设，充分发挥火电、抽蓄项目调峰调频功能，服务新型电力系统稳定运行。

（二）深耕电力市场，着力提升公司价值效益创造

公司董事会以提升企业价值效益，维护股东利益作为首要职责，积极督促经营层积极落实年度发展目标、生产经营目标、财务目标等，着力提升公司发展质量和效益。2024年，

水电板块通过精益开展水库调度，尽力减少弃水损失、提升水能利用效率、增加发电效益；火电板块完成煤电机组“三改联动”，加强能效水平对标管理，提升机组经济、环保、安全性能；高效运行内部电煤集采机制，深化煤电联营战略，落实煤炭长协资源，控制燃煤采购成本；深度挖掘新能源规模化、智能化运维潜力，加强新投产项目建设、运维衔接，提升绿电生产能力；同时，全力抓营销，加强客户维护与开发，跟踪做好电力现货政策研究，为提升业绩提供有力支撑。

（三）加强改革创新，进一步提升公司发展质量

2024年，公司董事会贯彻落实改革创新引领战略发展的理念，在提高现代化企业治理水平、增强科技创新本领上持续发力，进一步提升公司发展质量。

公司董事会一是坚持“两个一以贯之”，持续完善中国特色现代企业制度，不断提升公司治理水平；二是着力完善市场化经营机制，强化薪酬与效益联动，进一步推动薪酬分配向业绩贡献、重点项目、艰苦一线倾斜；三是大力推进科技创新，坚持以实践需求为导向，积极开展生产建设运行管理过程中的新问题、新需求的科技研发，抓好科技成果转化应用，加快提升科技成果转化率；四是优化科技创新体制机制，激发员工参与科技创新的积极性主动性。

（四）守牢安全合规的底线红线，着力提升重大风险防控力

公司董事会将继续坚持底线思维，守牢安全合规底线，加强风险防控，防范化解重大风险。一是持续关注安全生产工作，加强高风险作业和重点部位风险管控，加大事故隐患排查力度。二是持续健全法制合规管理体系，聚焦公司重点业务领域，加强合规风险预警提示与排查处置。三是发挥审计监督作用，加大对重点工程建设项目、境外投资等的跟踪审计，加强审计结果科学运用，保障公司高质量稳健经营。

（五）增进上市公司市场认同，着力提升资本市场价值

公司董事会将以投资者需求为导向，优化信息披露内容，真实、准确、完整、及时、公平披露信息，持续提高信息披露质量，提升公司透明度。制定公司股东三年回报规划，优化提升投资者回报。强化投资者关系管理，建立多层次良性互动机制，通过互动易、业绩说明会、路演、接待投资者来访等多种途径与投资者加强交流，积极回应投资者诉求，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同，着力提升资本市场价值。

2024年是实施“十四五”规划的关键一年，公司董事会将继续以高质量发展为目标，带领公司管理层和全体员工开拓奋进勇担当、拼搏实干抓发展，加快建设一流区域综合能源集团，持续为股东创造长期、稳定的回报！