

四川省新能源动力股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年,四川省新能源动力股份有限公司(以下简称“川能动力”或“公司”)董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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、规范性文件以及《四川省新能源动力股份有限公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定,切实履行董事会各项职责,勤勉尽责地开展各项工作,持续推动公司健康、稳定、高质量发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下:

一、2023 年度经营情况

2023 年,公司面临锂产品价格持续低迷、新能源资源竞争激烈等复杂局面,董事会紧抓国家政策机遇、认真研判行业形势、科学精准谋划部署,带领经营团队和全体干部员工贯彻落实公司股东会、董事会各项决策,推动生产经营、改革发展等各项工作取得实效。截止 2023 年末,公司资产总额 217.70 亿元,归属于母公司所有者的净资产 73.88 亿元,资产负债率 53.82%。公司全年实现营业收入 33.13 亿元,利润总额 14.29 亿元,归属于上市公司股东的净利润 7.97 亿元,每股收益 0.54 元(2022 年度每股收益 0.48 元)。

(二) 董事会重点工作完成情况

公司董事会围绕“强素质、建体系、抢资源、抓发展”总体要求,

充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用,坚持高标准、严要求,扎实推进董事会建设;严格贯彻落实股东大会的各项决议,坚持公司治理规范运作,推动公司改革发展取得新成效。

1. 紧抓政策机遇,争取新能源开发指标。依托控股股东四川省能源投资集团有限责任公司(以下简称“四川能投集团”)赋能支持,加快推动“三州一市”地区多能互补风电、光伏资源指标落地。2023年,组建合资公司在理塘、马尔康、会东、美姑四地共获取180万千瓦新能源指标,目前正在有序开展项目核准、备案等工作。截止2023年末,公司风光发电已投运装机容量110.57万千瓦,在建项目总装机容量19.2万千瓦。

2. 发挥上市资本平台优势,积极助力主业发展。公司发行股份购买资产并募集配套资金事项于2023年9月获得中国证监会批准。实施完成后,公司资本结构、资产负债率将得到进一步优化,公司盈利水平将得到进一步提升,将有力支撑新能源主业资源获取和项目开发。公司成功获评“AA+”主体信用评级,多元化的融资结构将为项目建设和持续发展提供更为充足资金保障。

3. 扎实推进项目建设,从严从紧抓好安全生产。高效有序开展项目建设,会东县小街一期风电场于2023年9月建成并网发电(比计划提前2个月完成),会东县淌塘二期风电场于2024年2月建成并网发电(比计划提前3个月完成)。德阿3万吨锂盐项目按计划完成土建主体验收,进入设备安装阶段。李家沟锂矿项目采矿系统进入试生产阶段,生产辅助设施和生活设施已完工;地表采选工程碎磨工业场地、浮选工业场地已完工,正开展设备调试和消缺工作,尾矿库坝

体填筑施工进度正常。公司持续强化安全管理，防范安全管理风险，统筹发展与安全的关系，全年未发生任何安全责任事故。

4. 持续深化改革，筑牢高质量发展根基。一是建立健全了战略管理体系，编制印发《“十四五”发展战略规划》《战略规划管理办法（试行）》，形成以规划为战略目标、以办法为具体指引的战略管理体系。二是结合公司实际持续完善、优化内部控制体系，搭建“预算-监督-考核”经营管理体系和安全管理体系，持续完善行业和政策研究体系、风险合规管理体系等，全年新增、修订制度 34 项。三是充分发挥审计监督作用，以定期监督和专项监督为抓手，推动落实隐患问题整改到位。

5. 强化经营管理和财务管控，深入提升管理质效。一是加强生产经营管理，以全面预算为引领，以经济运行分析、专项对标管理、实地调研等过程监督举措为抓手，推动生产经营计划有效落实。二是加强财务管控和资金统筹，优化财务成本，实施资金集中管理，深入挖潜增效。公司加权平均债务成本较上年同期降低 51BP，资金集中管理成效突出（实现收益 9,921 万元，母公司实现利润总额 4,443 万元）。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年，公司董事会共召开 18 次会议，审议议案 98 项，表决通过议案 98 项。会议情况具体如下：

日期	届次	议案
2023年1月19日	第八届董事会第二十六次会议	<p>(一) 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案</p> <p>(二) 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案</p> <p>(三) 关于本次交易构成关联交易的议案</p> <p>(四) 关于本次交易不构成重大资产重组的议案</p> <p>(五) 关于《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案</p> <p>(六) 关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案</p> <p>(七) 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条及其适用意见、相关解答要求的议案</p> <p>(八) 关于本次交易不构成重组上市的议案</p> <p>(九) 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案</p> <p>(十) 关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的议案</p> <p>(十一) 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案</p> <p>(十二) 关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案</p> <p>(十三) 关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案</p> <p>(十四) 关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案</p> <p>(十五) 关于审议公司本次交易相关审计报告的议案</p> <p>(十六) 关于审议公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告的议案</p> <p>(十七) 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案</p> <p>(十八) 关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案</p> <p>(十九) 关于制订<四川省新能源动力股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案</p> <p>(二十) 关于前次募集资金使用情况报告的议案</p> <p>(二十一) 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案</p>

		<p>(二十二)关于召开四川省新能源动力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案</p> <p>(二十三)关于制定公司《本部经理层成员任期制和契约化管理考核办法(试行)》的议案</p> <p>(二十四)关于优化调整公司本部内设机构及部门职能职责的议案</p>
2023 年 2 月 3 日	第八届董事会第二十七次会议	<p>(一)关于调整公司第八届董事会成员的议案</p> <p>(二)关于召开 2023 年第 2 次临时股东大会的议案</p>
2023 年 2 月 16 日	第八届董事会第二十八次会议	(一)关于延期召开公司 2023 年第 1 次临时股东大会的议案
2023 年 2 月 23 日	第八届董事会第二十九次会议	<p>(一)关于选举公司董事长的议案</p> <p>(二)关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案</p>
2023 年 2 月 28 日	第八届董事会第三十次会议	<p>(一)关于制定《违规经营投资责任追究实施办法》的议案</p> <p>(二)关于 2021 年度经理层成员年度考核结果和企业负责人绩效年薪分配方案的议案</p>
2023 年 3 月 3 日	第八届董事会第三十一次会议	<p>(一)关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关法律法规的议案</p> <p>(二)关于修订公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案</p> <p>(三)关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案</p> <p>(四)关于本次重组不构成重组上市的议案</p> <p>(五)关于《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案</p> <p>(六)关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案</p> <p>(七)关于本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案</p> <p>(八)关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条及其适用意见规定的议案</p> <p>(九)关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的议案</p> <p>(十)关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案</p>
2023 年 3 月 20 日	第八届董事会第三十二次会议	<p>(一)关于公司 2023 年度内部审计工作计划的议案</p> <p>(二)关于四川能投风电会东公司投资建设凉山州会东县淌塘二期风电场 220 千伏送出工程的议案</p>
2023 年 3 月 30 日	第八届董事会第三十三次会议	<p>(一)关于 2022 年度总经理工作报告的议案</p> <p>(二)关于 2022 年度董事会工作报告的议案</p> <p>(三)关于 2022 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的</p>

		<p>议案</p> <p>(四) 关于 2022 年年报的议案</p> <p>(五) 关于 2022 年度财务决算报告的议案</p> <p>(六) 关于 2022 年度利润分配预案的议案</p> <p>(七) 关于 2023 年度融资计划的议案</p> <p>(八) 关于 2023 年度对外担保预计额度的议案</p> <p>(九) 关于会计政策变更的议案</p> <p>(十) 关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案</p> <p>(十一) 关于四川能投节能环保投资有限公司 2022 年度业绩承诺完成情况的议案</p> <p>(十二) 关于募集资金使用情况专项报告的议案</p> <p>(十三) 关于 2022 年度合规评价报告的议案</p> <p>(十四) 关于 2022 年度内部控制评价报告的议案</p> <p>(十五) 关于续聘 2023 年度审计机构的议案</p> <p>(十六) 关于 2023 年度预算方案的议案</p> <p>(十七) 关于 2023 年度投资计划的议案</p> <p>(十八) 关于《“十四五”发展战略与规划》的议案</p> <p>(十九) 关于董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬披露方案的议案</p> <p>(二十) 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案</p> <p>(二十一) 关于召开 2022 年度股东大会的议案</p>
2023 年 4 月 27 日	第八届董事会第三十四次会议	(一) 关于 2023 年第一季度报告的议案
2023 年 5 月 16 日	第八届董事会第三十五次会议	(一) 关于四川省能投风电开发有限公司继续投资建设雷波县拉咪北风电场工程项目的议案
2023 年 5 月 26 日	第八届董事会第三十六次会议	<p>(一) 关于公司与交易对方签署补充协议的议案</p> <p>(二) 关于《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及摘要的议案</p> <p>(三) 关于公司本次交易相关审计报告的议案</p> <p>(四) 关于公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告的议案</p>
2023 年 6 月 29 日	第八届董事会第三十七次会议	<p>(一) 关于《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及摘要的议案</p> <p>(二) 关于公司本次交易相关审计报告的议案</p> <p>(三) 关于公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告的议案</p>
2023 年 8 月 4 日	第八届董事会第三十八次会议	<p>(一) 关于公司参与竞买四川省金川县李家沟北锂矿勘查区块出让项目的议案</p> <p>(二) 关于公司参与竞买四川省马尔康市加达锂矿勘查区块出让项目的议案</p>

2023年8月30日	第八届董事会第三十九次会议	(一) 关于2023年半年度报告的议案； (二) 关于公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； (三) 关于制定《投资管理办法(试行)》的议案
2023年10月30日	第八届董事会第四十次会议	(一) 关于公司2023年第三季度报告的议案
2023年11月28日	第八届董事会第四十一次会议	(一) 关于修订《公司章程》部分条款的议案 (二) 关于调整公司部分组织机构设置的议案 (三) 关于修订《总经理工作细则》的议案 (四) 关于修订《董事会议事规则》的议案 (五) 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案 (六) 关于修订《信息披露管理制度》的议案 (七) 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案 (八) 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 (九) 关于制定《债权投资管理制度》的议案 (十) 关于修订《全面预算管理制度(试行)》的议案 (十一) 关于制定《工程项目建设管理办法(试行)》的议案 (十二) 关于修订《采购管理办法(试行)》的议案 (十三) 关于制定《战略规划管理办法(试行)》的议案 (十四) 关于召开2023年第3次临时股东大会的议案
2023年12月22日	第八届董事会第四十二次会议	(一) 关于制定《外派董事管理办法(试行)》《外派监事管理办法(试行)》的议案 (二) 关于组建四川能投理塘新能源开发有限公司(暂定名)的议案
2023年12月26日	第八届董事会第四十三次会议	(一) 关于组建四川能投马尔康新能源开发有限公司(暂定名)的议案 (二) 关于组建四川能投美姑风电开发有限公司(暂定名)的议案 (三) 关于组建四川能投会东风电开发有限公司(暂定名)的议案

(二) 股东大会召开情况

2023年，公司共召开4次股东大会，全部由董事会召集。其中，临时会议3次，年度会议1次；共审议议题40项，表决通过40项。会议情况具体如下：

日期	届次	审议通过的议案
2023年2月23日	2023年第2次临时股东大会	(一) 关于选举何连俊先生为公司第八届董事会成员的议案
2023年2月24日	2023年第1次	(一) 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关

	临时股东大会	<p>关联交易符合相关法律法规规定的议案</p> <p>(二) 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案</p> <p>(三) 关于本次交易构成关联交易的议案</p> <p>(四) 关于本次交易不构成重大资产重组的议案</p> <p>(五) 关于《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案</p> <p>(六) 关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案</p> <p>(七) 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条及其适用意见、相关解答要求的议案</p> <p>(八) 关于本次交易不构成重组上市的议案</p> <p>(九) 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案</p> <p>(十) 关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的议案</p> <p>(十一) 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案</p> <p>(十二) 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案</p> <p>(十三) 关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案</p> <p>(十四) 关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案</p> <p>(十五) 关于审议公司本次交易相关审计报告的议案</p> <p>(十六) 关于审议公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告的议案</p> <p>(十七) 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案</p> <p>(十八) 关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案</p> <p>(十九) 关于制订《四川省新能源动力股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案</p> <p>(二十) 关于前次募集资金使用情况报告的议案</p> <p>(二十一) 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案</p>
2023年4月20日	2022年度股东大会	<p>(一) 关于2022年度董事会工作报告的议案</p> <p>(二) 关于2022年度监事会工作报告的议案</p> <p>(三) 关于董事和监事2022年度薪酬披露方案的议案</p> <p>(四) 关于2022年度财务决算报告的议案</p> <p>(五) 关于2022年年报的议案</p>

		(六) 关于 2022 年度利润分配方案的议案 (七) 关于募集资金使用情况专项报告的议案 (八) 关于 2023 年度对外担保预计额度的议案 (九) 关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案 (十) 关于续聘 2023 年度审计机构的议案 (十一) 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案 (十二) 关于 2023 年度预算方案的议案 (十三) 关于 2023 年度投资计划的议案 (十四) 关于《“十四五”发展战略与规划纲要》的议案 (十五) 关于补选第八届监事会监事的议案
2023 年 12 月 22 日	2023 年第 3 次临时股东大会	(一) 关于修订《公司章程》部分条款的议案 (二) 关于修订《董事会议事规则》的议案 (三) 关于选举公司第八届监事会成员的议案

报告期内，公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定落实会议召集、召开程序，并在职权范围内，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。

(三) 董事会下设专门委员会工作情况

截至 2023 年底，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和合规管理执行委员会五个专门委员会。专门委员会各成员本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《专门委员会实施细则》开展相关工作，确保了董事会高效运作。报告期内，全年共召开专委会 16 次，审议议案 39 项。各专门委员会工作情况如下：

1. 审计委员会充分发挥了审计监督作用，每季度听取内审机构汇报工作开展情况，并对后续审计工作做出要求。本年度召开 6 次会议，对公司内部审计工作计划、财务报告、续聘审计机构等事项提出意见，并形成议案提交公司董事会审议；

2. 提名委员会在本年度召开 1 次会议，按照相关规定对董事候选人的任职资格、条件等进行核查，确保公司选举、聘任程序合规，并

形成议案提交公司董事会审议；

3. 薪酬与考核委员会在本年度召开3次会议，依照相关法规对公司经理层任期制和契约化改革、董事、监事及高级管理人员薪酬兑现方案等事宜进行了审查，并形成议案提交公司董事会审议；

4. 战略委员会在本年度召开5次会议，主要对公司“十四五”战略发展规划、重大投资等事项进行研究并提出建议，并形成议案提交公司董事会审议；

5. 合规管理执行委员会本年度召开3次会议，对公司新增制定或修订的各项管理制度进行了认真研究、充分讨论和审查，并形成议案提交公司董事会审议。

（四）制度建设情况

公司按照证券监督管理部门最新颁布的政策法规，结合国企改革要求及公司实际情况，不断加强制度体系建设。2023年度，修订了《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》《债权投资管理制度》《全面预算管理制度（试行）》等制度，制定了《舆情管理办法》《外派董事管理办法（试行）》《外派监事管理办法（试行）》《工程项目建设管理办法（试行）》《本部经理层成员任期制和契约化管理考核办法（试行）》等制度。目前，公司已建立印发内部控制制度155项，涵盖经营管理、财务管理、信息披露、内部审计、风险控制等方面，能够为公司规范运作和可持续发展提供有力保障。

（五）信息披露及内幕信息管理工作情况

根据最新监管规则，并结合实际工作需要，公司对《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》等制度进行了修订，不断优化母子公司重大信息传递流程和工作机制，并将信息披露要求嵌入内控合规体系。同时，公司不断提升信息披露质量，在符合监管规则前提下，切实履行法定信息披露义务，逐步增加自愿信息披露内容，不断提高公告可读性，增强信息价值量。公司建立了环境、社会责任和公司治理（ESG）报告常态化披露机制，主动展示企业可持续发展面貌，努力提升公司投资价值。同时结合企业实际逐步构建 ESG 管理体系，积极跟进碳排放交易权、绿电绿证相关政策并适时参与，助力公司绿色低碳可持续发展。2023 年公司获得 A 类主体 ESG 评级等级，荣获“第一届国新杯·ESG 金牛奖碳中和五十强”奖项。

（六）投资者关系管理开展情况

公司重视投资者关系管理，通过投资者热线电话、深交所互动易、现场调研等途径与投资者进行交流互动；参加“2023 年四川辖区上市公司投资者集体接待日”，通过全景互动平台对投资者现场提出的问题进行了详细回答。公司修订完善《投资者关系管理制度》，进一步明确各方职责义务，规范了投资者关系管理内容及程序；加大与机构投资者、行业分析师的交流走访，通过策略会、现场座谈、一对多等方式加深投资者对公司了解及覆盖。此外，公司不断创新投资者互动形式，在现场股东大会、机构调研时增设项目展示环节，以图文、视频等方式对各业务板块及重点建设项目进行全面、系统的介绍，加深投资人对公司业务及项目的认识理解。

三、2024 年度工作计划

2024年，公司董事会将深入贯彻习近平总书记来川视察系列指示精神，坚持“立足四川、四向发展、全域开放”总思路，继续秉持对全体股东负责原则，依法履行职责、科学民主决策，坚决落实股东大会决议，全力开创公司高质量发展新局面。

（一）加强党的领导，以党建引领促发展

公司将坚决落实新时代党的建设总要求，把坚持党的领导、加强党的建设贯穿到改革发展全过程，切实推动党建工作与生产经营管理工作深度融合，以高质量党建引领保障公司高质量发展。同时，根据国有企业改革深化提升行动工作部署要求，持续推进公司各项深化改革工作，将改革任务与公司实际紧密结合起来，务求通过改革深化实现增强核心功能、提高核心竞争力的目标。

（二）持续完善公司治理体系，筑牢高质量发展基石

为深入贯彻中央金融工作会议精神，公司将主动融入的监管新常态，持续加强公司治理优化完善，提高风险防控水平，夯实公司高质量发展治理基础。一是按照新《公司法》和国有企业改革深化提升工作安排，持续强化董事会建设，完成董事会、监事、经营管理层换届；优化法人治理结构，并完善配套制度流程建设，推进董事会与其他治理主体规范运作、同向发力。二是严格落实证券监管部门信息披露相关要求，从投资者的角度出发，不断提高信息披露的有效性、可读性和易理解性，进一步提高信息披露质量。同时不断加强内部信息管控，做好信息保密工作，严防内幕信息泄露。三是推动投资者关系管理提质增效，持续完善多渠道、多形式、多层次的投资者交流体系，加深投资者对公司的认同和了解，促进公司与投资者之间长期、稳定的良

好互动关系。

（三）落实中长期发展规划，做强做优做大主业

公司将继续加大新能源资源获取和项目布局，坚定不移地走绿色化、低碳化发展道路。一是强化战略管理体系建设，完善战略闭环落实机制，推动战略有效落实。二是加大资源拓展力度，持续跟进陇电入川等项目，密切跟踪省外新能源竞争性配置，全力争取标落地。三是加快推动存量资源落地，加快推进首批 180 万千瓦多能互补项目备案、核准以及可研报告、各项行政许可专题报告编制等项目前期工作，早日实现开工建设。四是高效推进在建项目建设，加快推进雷波拉咪北风电场、德阿 3 万吨锂盐项目和李家沟尾矿库按期建成投产，力争早日现效益。

（四）不断提升合规风控效能，确保公司稳定健康发展

一是筑牢风险防控底线，持续完善“合规、内控、审计”三位一体管理体系，加强风险研判、风险识别，通过强化事前评估与管理防范重大风险。二是坚持不懈构建大监督格局，推进构建以政治监督为统领、专责监督为核心、职能监督为主线、业务监督为基础等各类监督方式有机融合的“大监督”格局。加强审计监督、内控监督和安全生产领域联合监督，一体化推进发现问题、完善内控、规范管理，进一步提升管理水平和管理效率。三是持续强化安全环保体系保障机制，推进风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，健全风险防范化解机制。始终坚持问题导向，以督导检查为抓手，针对薄弱环节，长期持续深入现场检查、督促各项安全环保工作闭环。

（五）强化市值管理，不断提升公司外在价值

一是按照中国证监会提高上市公司质量的工作部署，结合证券监管机构及国资管理部门发布的指导意见，探索构建符合企业实际的市值管理体系，提出市值管理战略目标，研究具体措施及实施阶段，提升公司市值管理水平和投资价值。二是完成风电资产重组配套募资发行工作，引入一批与公司业务协同性高、发展理念认同度高的机构投资者，进一步改善公司股东结构。三是健全投资者回报机制，推动现金分红尽快实施。筹划实施母子公司财务优化，推动公司尽快达成分红条件及实施现金分红。此外，公司将根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》相关规定，修订完善现金分红相关规章制度，为公司现金分红提供制度保障。四是深入践行 ESG 管理理念，统筹推进 ESG 体系建设和管理提升，编制和发布公司年度 ESG 报告，进一步完善 ESG 组织架构，将 ESG 体系建设与公司生产经营深入融合，将提升 ESG 信息披露质量与市值管理相结合。

2024 年，公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦主责主业，深化改革创新，坚定不移推动公司高质量发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。

特此报告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日