

# 奋进新征程 建功新时代 勇担职责使命 展现更大作为

## ——2021 年度董事会工作报告

### 一、公司经营情况的简要回顾

2021 年是两个百年目标交汇与转换之年，是国企改革三年行动的攻坚之年，也是公司“十四五”高质量发展新征程中极不平凡、殊为不易的开局之年。广东省供电形势严峻，供需矛盾愈加凸显；电力体制改革持续推进，发售电侧市场博弈升级；燃料价格大幅上涨高位运行，火电行业面临前所未有的经营困境；“30·60”双碳目标推动能源绿色低碳转型纵深发展，公司亟须加快发展战略调整，走绿色低碳高质量发展之路。

面对严峻复杂的外部环境和“十四五”开局的繁重任务，公司董事会带领全体员工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，多措并举保障电力安全生产和稳定供应，忠实履行国有企业经济责任、政治责任和社会责任，充分发挥广东省能源主力军作用；坚定不移贯彻新发展理念，深入开展对标世界一流管理提升行动，在企业发展和深化改革的道路上坚定前行。2021 年公司完成上网电量 1,049.51 亿千瓦时，同比增加 32.49%，完成预算的 133.75%；全年实现主营业务收入 435.63 亿元，完成预算的 147.05%；受大宗商品价格冲击影响，公司燃料成本同比大幅增长 100.40%，实现归属于母公司股东净利润亏损 31.48 亿元，为广东省经济社会发展

作出了积极贡献。

2021年，公司全面贯彻落实党中央、国务院关于促进资本市场健康发展的决策部署和提高上市公司发展质量的相关要求，以现金收购沙C公司、云河发电公司、粤华发电公司股权，推动公司总资产迈上千亿台阶；牢牢把握能源低碳转型以及新能源大发展的历史性发展机遇，立足广东，面向全国，实施“1+2+3+X”战略，全力推进新能源跨越式发展。2021年，公司年内新增控股装机661.72万千瓦，风电、水电、生物质等可再生能源发电控股装机容量增长至220.72万千瓦；新能源已核准或备案项目规模约500万千瓦，待核准备案约450万千瓦，“十四五”新能源发展实现良好开局。

## 二、2021年董事会主要工作情况

### （一）持续规范公司治理，全面加强合规建设

2021年，公司董事会认真学习贯彻新《证券法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等文件精神，持续提升公司规范运作水平。一是修订完善公司《章程》，进一步明确和合理化设置股东会、董事会、董事长和经理层的授权和放权机制，依法落实董事会六项职权；二是圆满完成董事会、监事会换届选举，董事会设置更加科学合理、运作更加高效顺畅，公司决策质量和决策效率不断提升。三是根据中国证监会关于开展上市公司治理专项行动的相关要求，完成公司治理自查自纠工作，促进形成公司规范治理的长效机制。四是全面加强公司合规管理建设，形成覆盖企业各领域、各部门、各级子企业和分支机构、全体员工，贯穿决策、执

行、监督全流程的合规管理工作机制，为粤电力高质量发展构筑坚强的根基。

### （二）勤勉履职尽责，促进董事会科学决策管理

2021年，公司董事会认真履行《公司法》、公司《章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司生产经营发展中的领导作用，科学、规范地对董事会职责范围内的事项进行审议和决策。董事会全年组织召开8次董事会现场会议、8次董事会通讯会议，完成84项董事会议案审批，议题涉及定期报告、内部控制评价、全面风险管理、利润分配方案、重大投融资、重大关联交易等，全部议案获得通过并有效执行；董事会下属专门委员会充分发挥各自专业特长，年度内共召开9次会议并提交有关审查意见，对董事会加强决策科学性、提高决策效率发挥了重要作用。董事会还召集召开了7次股东大会，提交股东大会审议的31项议案全部获得通过并有效执行。

### （三）加快转型升级，着力推动高质量发展

公司董事会以国家能源发展战略为指引，紧紧把握粤港澳大湾区、深圳先行示范区建设和省委省政府关于构建“一核一带一区”的发展机遇，积极实施清洁、低碳、安全、高效的能源发展战略，着力推动公司转型升级和高质量发展。2021年，董事会对建设惠州大亚湾石化区综合能源站项目、粤电阳江青洲一、青洲二海上风电场项目进行了投资决策，涉及装机规模220万千瓦；主动把握金融发展新机遇，批准公司参与发起设立省属期货公司，提前布局期货市场，抢占稀缺

金融资源；批准公司对旗下风电资产进行专业整合，进一步推动风电业务规模化、专业化发展，强化资源协同和集聚效应；同意公司投资图市热电公司项目，为粤电力在新疆区域“源网荷储”融合发展打下了坚实的基础。

#### （四）规范开展信息披露，强化投资者关系管理

公司董事会严格执行新《证券法》和信息披露法规规则、企业会计准则等规定，不断提高财务信息披露质量；以提升透明度为目标、以投资者需求为导向，通过自愿发布季度发电量完成情况信息披露公告等措施，增强信息披露的针对性和有效性。2021年度，董事会审议批准公司定期报告和临时公告合计160份，信息披露连续八年获得深圳证券交易所考核“A”级。严格执行内幕信息知情人登记管理制度，有效加强内幕信息及知情人管理，未发现内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股份的情形。持续做好投资者关系管理，主动了解投资者诉求、传递公司价值，组织完成首次网上年度业绩说明会，全年共接待机构投资者现场调研21人次，发布投资者调研记录8篇，通过深交所互动易平台回答投资者提问77条，积极构建良性互动的投资者关系，给投资者一个真实、透明、合规的粤电力。

### 三、2022年工作展望

2022年，百年未有之大变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定；同时，2022年是“十四五”规划的关键之年，国企改革三年行动进入全面冲刺收官阶段。粤电力将坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实

“四个要”要求和“两增一稳一控三提高”工作目标，正视困难，坚定信心，聚焦公司主业发展，专注降本提质增效，着力深化企业改革，推动能源结构转型，在新时代、新征程中展现新的更大作为。

### （一）扭亏增效，打好经营翻身重大攻坚战

百年变局照进现实，公司经历了前所未有的极限挑战，承受了历史性亏损，2022年公司将在保障能源安全供应的同时，打好经营翻身仗重大攻坚战。科学优化发电及燃料采购策略，强化电力供需研判，着力控制燃料采购成本，紧抓电煤长协合同兑现，兼顾电力保供任务及企业经济效益。

### （二）低碳转型，抢抓能源战略发展机遇期

公司坚定绿色低碳发展决心，全力落实构建以新能源为主体的新型电力系统目标要求，抢抓重要战略机遇期，全面提速推进新能源大发展。发挥现有电源布点和电力送出通道优势，加快推进电厂风光火储氢一体化工作。巩固拓展“4+N”区域布局，积极开拓国内其他省区新能源发展空间，加快推动项目开发及合作协议落地。

### （三）改革创新，奋力开拓高质量发展新局面

公司坚持全面深化改革，落实创新驱动发展战略，不断推动国企改革三年行动落实落地；积极发挥考核和薪酬的导向作用，促进建立健全上市公司中长期激励约束机制，切实提升公司经营活力、管理效率和市场竞争力；对标国内一流企业和行业标杆，精准发力，持续提升，加快形成精干高效、结构合理、科学规范的国内先进企业管理体系。

#### （四）合规经营，全面落实法治国企建设要求

公司将深入贯彻落实法治国企建设要求，把法治国企建设要求全面融入企业决策与经营各个环节，加快健全现代企业管理制度体系，及时出台落实董事会职权配套管理制度。强化合规经营意识，提升合规风险防控，促进合规管理与经营管理深度融合，推动公司合规管理体系有效运行，持续提升公司规范运作水平。

志不求易者成，事不避难者进。公司董事会将继续带领全体员工勇担职责使命，积极主动作为，立足党的百年历史新起点锐意进取、攻坚克难，走好新时代的赶考路、新阶段的创业路，打好经营效益的翻身战、能源转型的攻坚战，全力以赴用实干闯出一个美好未来，以更加昂扬的斗志和奋进的姿态开拓新征程、再创新佳绩！