

# 河南豫能控股股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022年，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“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》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定规范运作，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

### 一、总体工作情况回顾

2022年，公司克服高煤价造成的经营困难，围绕减亏控亏和转型发展中心任务，千方百计稳住煤电基本盘，全力以赴构建转型新格局。

#### （一）多点发力，控亏减亏取得一定成效

一是抢长协，控煤价。精准制定开发方案，定专人、定区域、定任务、定奖惩，深入煤炭企业一线，紧盯履约兑现。

二是调电量，增收入。积极开拓电量市场，坚持算账发电，争取优先发电指标，积极参与调峰辅助服务市场。

三是强管控，降成本。牢固树立“过紧日子”思想，加强成本费用管控，用好配煤掺烧数字化模型，加大经济煤、污泥和生物质掺烧力度。

#### （二）纵深推进，转型发展迈出坚实步伐

1.锚定目标，全力推进电源端建设。加快分布式光伏项目进展，全年并网12.28万千瓦。加快鲁山130万千瓦项目建设进度，全年完成概算投资12亿元；林州弓上120万千瓦项目取得核准手续；宝山增量配电网首批用户受电成功。

2.扎实推进，加快煤电绿色低碳转型。鸭河口#2机组完成国内首台火电机组增加调相机功能改造示范工程，具备示范推广价值。濮阳豫能以减排量交易全国前十的优异成绩，荣获“中国核证自愿减排量交易单项奖”，为河南省唯一上榜企业。

3.资源为要，煤电一体化取得实质性进展。控股子公司豫煤交易中心通过公开摘牌方式收购淮北建业科工贸有限责任公司100%股权，取得河南省卫辉市陈召煤矿外围

区勘探探矿权。

4.整合提升，综合能源服务能力逐步提升。河南中原能建工程有限公司，河南黄河能源创新中心有限公司正式揭牌，向综合性能源工程公司、创新技术服务中心转型迈进。格瑞科技郑州豫能废水零排放项目开工建设；中原e购累计销售额突破5.6亿元。

### **（三）抢抓机遇，圆满完成募集资金**

持续进行路演交流，申购额超2.6倍，发行价格4.88元/股，溢价15.91%，非公开发行股份1.7亿股，足额募集资金总额8.3亿元，为公司实现转型发展目标提供有力支撑。

### **（四）数智赋能，产业升级迈上新台阶**

通过自身业务场景与先进信息技术深度融合，搭建“核心驾驶舱+N平台”数智化体系。开发“掌上豫能”APP，实现对各业务板块运营状况的实时动态监测。聚焦风电、光伏等新业态运营管控需求，建设“新能源智慧管控平台”，实现新业态从建设到运维全过程智慧管控。抢抓电力市场化变革机遇，及时启动“电力市场智慧管控平台”建设。试点“智慧物资供应链平台”建设，推动物资批量采购、联储联储。

### **（五）平台统筹，资金保障助力经营发展**

保持AA+主体评级，贷款结构不断优化，确保融资稳定。抢抓国常会两次下发政策性金融工具支持项目建设窗口期，鲁山、林州抽蓄项目获批17.23亿元。争取保供专项贷款，置换高成本贷款，有效节约资金成本。

### **（六）党建统领，强化组织保障**

坚持并完善党委理论学习中心组学习、党建周例会和“第一议题”等学习制度，全面、准确、及时学习贯彻习近平总书记重要讲话及重要指示批示精神，学习氛围更浓。选举产生了公司新一届党委、纪委，成立鲁山豫能党委、黄河能源创新中心党支部、项目临时党支部，组织建设更强。《筑梦豫能号》和同名微信公众号正式创刊、上线，“能源之星”纵向升华为“先锋旗 能源星”，横向延伸出“益党建”“亮剑”等一系列党建工作品牌，宣传品牌更亮。

## **二、董事会及专门委员会履行职责情况**

2022年度，共召开股东大会3次、董事会10次、战略委员会1次、审计委员会3次、薪酬与考核委员会1次、提名委员会2次。股东大会、董事会和专门委员会的召集与召开程序、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；历次会议通过的决议合法有效，且全部落实到位。

## （一）董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	会议决议
第八届董事会第五次会议	2022年4月7日	审议通过：《2021年经营管理工作报告暨2022年重点工作建议》《2021年度董事会工作报告》《2021年年度报告全文》及摘要《2021年度财务报告》《2021年度利润分配预案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于2022年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》《关于计提2021年度资产减值准备的议案》《2021年度内部控制评价报告》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于追加确认2021年度部分日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》《关于对外投资建设整县屋顶分布式光伏项目及设立公司的议案》《关于投资建设光储一体化及光储充一体化项目的议案》《关于合资设立河南省科技（淇县）智慧农业发展公司暨关联交易的议案》《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2021年度业绩承诺实现情况的议案》《关于与河南投资集团签署<股权委托协议>暨关联交易的议案》《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》股份有限公司公司章程（第26次修订）《关于制修订公司部分管理制度的议案》《关于召开2021年度股东大会的议案》
2022年第一次临时董事会	2022年4月20日	审议通过：《关于聘任总会计师的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》
2022年第二次临时董事会	2022年4月25日	审议通过：《2022年第一季度报告》《关于投资建设河南鲁山抽水蓄能电站项目的议案》
2022年第三次临时董事会	2022年6月6日	审议通过：《关于投资建设分布式光伏项目的议案》《关于投资建设储能项目的议案》《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
2022年第四次临时董事会	2022年6月29日	审议通过：《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》《关于以借款方式将募集资金用于归还新能源项目公司借款的议案》《关于会计政策变更的议案》
2022年第五次临时董事会	2022年7月22日	审议通过：《关于聘任副总经理的议案》《关于子公司与邦银租赁开展融资租赁业务的议案》《关于投资建设郑州豫能脱硫废水零排放项目的议案》《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事会第六次会议	2022年8月29日	审议通过：《2022年半年度报告及摘要》《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》《关于对全资子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司增资的议案》《关于变更公司子公司名称、经营范围及增加注册资本的议案》《关于投资建设屋顶分布式光伏项目及设立公司的议案》《关于投资建设光储一体化项目及充电桩项目并设立分公司的议案》《关于兑现高管人员2021年度薪酬的议案》
2022年第六次临时董事会	2022年10月11日	审议通过：《关于收购全资孙公司100%股权的议案》《关于子公司与交银租赁开展融资租赁业务的议案》《关于以子公司电费收费权质押方式申请银行授信的议案》《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
2022年第七次临时	2022年10月27日	审议通过：《2022年第三季度报告》《关于投资建设豫能林州100MW风

时董事会		力发电项目的议案》《关于投资建设屋顶分布式光伏项目及设立公司的议案》《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》
2022 年第八次临时董事会	2022 年 12 月 29 日	审议通过：《关于控股子公司通过公开摘牌方式收购淮北建业科工贸有限责任公司 100%股权的议案》《关于对控股子公司申请银行授信提供担保的议案》《关于对全资子公司林州豫能抽水蓄能有限公司增资的议案》《关于制订<经理层任期制和契约化管理办法(试行)>的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

## (二) 股东大会会议召开情况

会议届次	投资者参与比例	召开日期	会议决议
2021 年度股东大会	69.8816%	2022 年 5 月 16 日	审议通过：《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度监事会工作报告》《2021 年度财务报告》《2021 年年度报告全文及摘要》《2021 年度利润分配预案》《关于追加确认 2021 年度部分日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于变更注册资本金并修改<公司章程>的议案》《关于制修订公司部分管理制度的议案》(含 6 个子议案)《关于对外投资建设整县屋顶分布式光伏项目及设立公司的议案》《关于投资建设河南鲁山抽水蓄能电站项目的议案》。独立董事王京宝、刘振、史建庄作 2021 年度述职报告。
2022 年第一次临时股东大会	62.1203%	2022 年 8 月 8 日	审议通过：《关于变更注册资本金并修改<公司章程>的议案》。
2022 年第二次临时股东大会	62.1330%	2022 年 10 月 27 日	审议通过：《关于以子公司电费收费权质押方式申请银行授信的议案》。

## (三) 董事会专门委员会履职情况

委员会名称	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况
战略委员会	2022 年 04 月 06 日	审议了《关于对外投资建设整县屋顶分布式光伏项目及设立公司的议案》《关于投资建设光储一体化及光储充一体化项目的议案》《关于合资设立河南省科投(淇县)智慧农业公司暨关联交易的议案》	一致同意将议案提交公司董事会进行审议。	
	2022 年 04 月 25 日	审议了《关于投资建设河南鲁山抽水蓄能电站项目的议案》	一致同意将议案提交公司董事会进行审议。	

审计委员会	2022年04月06日	审议了 1.2021 年度经营管理情况；2.2021 年度的财务状况；3.审计工作实施情况和审计调整意见、初审意见；4.审计委员会关于年审工作的初步意见并出具《关于安永华明会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告》；5.关于计提 2021 年度资产减值准备的议案；6.关于拟续聘会计师事务所的议案；7.2021 年度全面风险管理报告。	一致同意将议案提交公司董事会进行审议。	对会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则进行评价。
	2022年08月26日	审议了 1.上半年的生产经营情况；2.2022 年上半年的财务状况；3.审计委员会关于 2022 年半年度财务状况及经营情况的初步意见	一致同意将议案提交公司董事会进行审议。	
	2022年10月27日	审议了 1.2022 年度审计计划报告；2.2022 年第三季度报告	一致同意将议案提交公司董事会进行审议。	
薪酬与考核委员会	2022年8月26日	审议高管人员 2021 年度薪酬建议	一致同意将议案提交公司董事会进行审议。	
提名委员会	2022年4月20日	审议了《关于提名高级管理人员的议案》《关于提名董事会秘书的议案》	一致同意将议案提交公司董事会进行审议。	
	2022年7月22日	审议了《关于提名高级管理人员的议案》	一致同意将议案提交公司董事会进行审议。	

### 三、2023年度经营计划

2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“十四五”规划承上启下之年，更是公司减亏脱困的关键之年，根据国内外及行业形势分析，2023年公司工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，以保障河南省能源安全为基本遵循，按照“立足河南、布局全国、放眼国际”的思路，统筹好“稳”与“进”的关系，着力破解煤炭瓶颈制约，全力稳住煤电基本盘；省内外齐头并进，新业态规模提升，加快向综合能源服务商转型步伐；进一步深化体制机制改革，强化总部建设，筑牢风险防控底线，推进公司高质量转型发展。

## **（一）提质增效，稳住煤电基本盘**

### **1.靶向攻坚，做好煤炭业务“新文章”**

构建稳定长协煤供应保障格局，降低燃煤采购成本。进一步提高公司中长期煤炭采购合同占比，确保相关合同按时、保质保量兑现，降低生产经营成本。发挥交易中心物流园区、站台资源优势，针对客户个性化需求，提高业务附加值；用好国际市场资源，开展港口煤炭业务及国际贸易业务，拓展燃煤采购渠道。打造煤电一体化经营模式，夯实生产经营基本盘。加快推进河南省卫辉市陈召煤矿建设进度，加大省内外优质煤矿资源开发力度，积极寻找合作机会，做实煤炭资源储备。

### **2.守正创新，煤电转型树立“新标杆”**

建立技术引进和消化吸收再创新体系，打造技术引进中心、产业研发中心以及应用推广基地，研究一批、储备一批、转化一批行业先进、国内领先的“三改联动、四个解耦”示范项目，降低机组能耗、提升灵活性调节能力，树立国内煤电绿色低碳转型“新标杆”。

### **3.敏捷智慧，电量营销贡献“新收益”**

建强公司电力市场运营中心，科学指导管控企业电力市场交易行为。用好电力市场智慧管控平台，把“人治”变为“数治”、“算法”代替“经验”，提升公司发电业务盈利能力。

### **4.内外并举，降本增效创出“新水平”**

进一步提升运营水平，大力推行运行、检修标准化管理，实现精细化调整、精准化维护、状态化检修，全面提高机组运营水平，确保各项减亏控亏措施落到实处。积极开拓供热供汽市场，制定煤热联动机制，提升供热收益；持续发扬“钉钉子”精神，加强供热优惠政策争取，在财政补贴、热价调整、项目资源等方面争取企业应得利益。

## **（二）前瞻布局，加快培育新业态**

### **1.积极推进，风电光伏构建产业“新基座”**

加快推动濮阳、平顶山“风光火储”多能互补及其它集中式新能源基地建设，择优推进工商业园区、党政机关、学校医院等分布式光伏项目，延伸布局辅助服务市场、能源管理、需求响应等多种业态，提升综合盈利能力，确保新能源产业实现“量”与“质”的同步提升。

### **2.争取主动，省外能源基地绘就发展“新蓝图”**

深入布局省外大型风电光伏基地，以西北沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，依托已

建成和规划中的外电入豫输电通道，谋划建设一批生态友好、条件优越的大型风电光伏基地。

### 3.乘势而上，新兴产业布局开辟“新赛道”

新型储能加快布局，探索压缩空气、融盐、电化学储能等多种技术路线示范应用，争取落地省级独立共享储能示范项目。地热供暖规模应用，加快地热资源富集区的优质储备项目快速落地。氢能产业谋篇布局，发挥绿电生产优势，以资本为纽带，引入关键技术及核心装备落地，打造氢能产业发展集群。碳市场引领提升，打通碳资产采购-生产-交易-履约-融资生态链，提供CCER开发、撮合交易、储备性投资、远期交易、碳期货等业务，打造河南省内领先的碳资产服务商。

### 4.做专做强，综合能源服务迈上“新台阶”

建好黄河能源创新中心，深入研究国内外政策导向及能源产业发展趋势，培育一批前瞻性、战略性、原创性的科研成果。做强中原能建公司，立足检修运维基本盘，拓展工程建设、技术咨询、可研设计、能源管理等业务，打造能源产业全系统整体解决方案提供商；坚定实施“走出去”发展战略，瞄准板块外、省外及国际市场，创品牌、增效益，全面提升综合能源服务能力。

### （三）数智驱动，转型升级上台阶

利用BIM+GIS技术，建立工程项目数字沙盘，树立“绿色工地，智慧工程”新形象，打造河南省智慧工程“名片”。建设一站式物资采购全流程管控平台，推动采购业务透明化、规范化、标准化，构建物资“阳光供应链”。推动电量现货交易数据集成与大数据分析，打造智慧交易“大脑”。建立光伏、风电、抽蓄、储能等新业态全过程管理在线化、数字化场景，塑造省级新能源智慧管控“品牌”。

### （四）党建统领，凝心聚力谱新篇

学思践悟提站位。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，通过多种学习形式，掀起学习二十大精神热潮，凝聚精神力量，传承创新塑品牌。利用好“一号一刊”，策划“潮头观澜”“蓄势赋能”“能源之声”专栏，推进“数智化”宣传更新迭代，激活创新动力，实干笃行谋发展。

2022年公司董事会在公司股东、监事会的大力支持下，较好地完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工作。2023年，董事会将继续认真履行股东大会赋予的各项职责，严格依法合规运作，牢牢把握高质量发展主题，在减亏增盈、提质增效上“精

确制导”；在转型发展、补链延链上“闯关夺隘”，全速构建转型新阵地；在打造综合能源服务商的道路上奋力拼搏，争创优良业绩，回报全体股东。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2023年3月23日