

内蒙古电投能源股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

一、2022 年工作回顾

2022 年，是党和国家历史上极为重要的一年，也是电投能源高质量转型发展、为股东创造价值的非凡一年。一年来，面对复杂严峻的内外部形势，公司董事会全面贯彻新发展理念，认真履行股东大会和《公司章程》赋予的职责，以坚定的战略目标、清晰的发展路径和务实的工作举措，交出了全年目标任务圆满完成的优异答卷。

（一）聚焦战略落地，不断提高盈利能力

公司董事会始终在深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想中，定位公司发展方位，在全面领会党的二十大精神中，推动国有资本做强做优做大，一年来，公司董事会深度分析内外部发展形势，进一步优化调整了公司“十四五”规划发展目标，电投能源低碳化、清洁化、智慧化转型发展方向更加清晰，价值创造能力进一步提升，全年实现营业收入 267.93 亿元，完成利润总额 55.84 亿元，公司总资产达到 421.21 亿元，实现基本每股收益 2.07 元。2022 年，公司入选上市公司协会 2021 年度 A 股上市公司现金分红榜单丰厚回报榜；进入 2022 年《财富》中国 500 强排名，位列 463 位，较 2021 年排名上升 9 位；同时，公司入选中证国新央企现代能源指数，上市公司的品牌形象进一步树牢。

（二）聚焦科学决策，不断提高治理效能

有效发挥董事会治理核心作用，依据权责清单、公司章程和董事

会议事规则，行使权力、履行义务，全年共召开董事会 12 次，审议通过 89 项议案，全面推动公司重点任务有力有序落地，圆满完成能源保供等重大使命任务，高质量践行了“人民至上”的政治责任。同时，在经营管理中，指导经理层开展对标世界一流企业管理提升行动，持续开展煤炭、电力、铝业、新能源领域指标与行业对标，针对性的强化弱项指标，公司治理效能实现有效提升。

（三）聚焦风险防控，不断提高经营水平

持续完善公司治理体系，进一步健全完善法人治理机制，大力推进现代企业制度建设，提高依法治企水平。以为股东创造更大价值为导向，切实发挥董事会战略引领作用，进一步提升高效履职、勤勉尽职能力，不断提高决策的科学性、高效性和前瞻性。以提升发展成效和确保经济效益为前提，认真研究国家、自治区政策和市场形势变化，加大协调力度，争取有利市场空间，保证煤炭、电力、电解铝、新能源产业协同运行、持续发展，实现价值创造能力的有效提升。

（四）聚焦改革赋能，不断提高发展成效

围绕国企改革实效和质量，全面优化法人治理体系和运行机制，国企改革三年行动圆满收官，取得扎实成效。全面把握能源产业发展机遇，加大循环产业转型升级，实践并升级“煤电铝”、“煤电+新能源”联营发展，加速推动“新能源+”相关产业高质量落地。同时，在巩固传统跑道发展优势上，不断加快新兴跑道力量培育，绿电制造、智慧能源、零碳交通迈出全新步伐，逐渐成为公司新的利润增长点。

（五）聚焦创新驱动，不断提高转型质量

加大产业协同和上下联动，发挥牵引功能和主攻作用，积极推进

源网荷储用、露天矿综合管控平台、新型电力系统实证基地等项目建设，促进三新产业标杆和创新成果入库，多方位打造创新示范亮点工程。全面加强科技创新，加大顶层设计，促进各类资源要素集聚，全年技术改造投资 10.81 亿元、科技数字化投资 3.24 亿元。风电、光伏、综合智慧能源等项目在区内外实现多点布局，绿色发展迈出坚实步伐，智慧低碳转型踏上快车道。

二、2023 年主要工作

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年，是疫情防控政策优化调整后的奋进之年，做好全年工作意义重大。公司董事会将秉承关键之年当有关键之为的职责使命，始终以价值创造为己任，本着对社会、股东、员工负责的态度，统筹发展和安全，积极投身于中国式现代化的伟大实践中，确保公司高质量发展行稳致远。

（一）强化能源稳定供应，打造一流的产业集群

积极践行国家“双碳”战略，深入研究低能耗、碳减排技术，推进公司整体低碳化水平。深度发挥煤、电、铝、新能源产业协同运行优势，持续增强各板块的政策应用能力、价格竞争能力、灵活应变能力，确保公司的盈利水平，在产业链的高效协同运行中，持续保持稳定向上的增长态势。同时，加快推进清洁能源替代化石能源进程，快速融入以新能源为主体的产业生态体系当中，在转型发展中赢得战略主动。

（二）强化融投业务升级，打造一流的资本运营

密切关注资本市场动向，深度发挥投融资优势，进一步释放投融

资能力，不断优化资本结构。多渠道引进战略投资者，积极应用资本市场融资工具，加大权益融资额度，为公司长远发展提供有力资金支撑，切实改善整体和个体资产负债结构，实现产业投资—资金回流—再投资的良性循环。同时，坚持投融资平衡，合理安排投资计划，严把投资质量关，全力保证公司项目投资转化为有效收益。

（三）强化治理体系建设，打造一流的改革管理

进一步发挥上市公司体制机制作用，不断加大市场化、公众化融入力度，健全市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出管理体系，加速职业经理人制度建设，全面推进运营管理提升。大力开展员工队伍素质行动，进一步完善激励培养机制，在推动转型发展中激发干事创业的积极性和创造性。持续优化战略规划与现代管理工具高效联动机制，大力推动公司治理结构协调运转，切实提高规范运作水平。

（四）强化转型发展引领，打造一流的科技创新

全面推进产业链智慧转型升级，着力研发跨产业一体化综合智慧公共服务系统，紧紧围绕安全生产、智能制造、节能降耗等方面进行智慧升级，打造智慧矿山、数智电厂、智能铝产品生产线等产业品牌。集合优势资源，建立推进协同创新攻关机制，加强创新链和产业链对接，加快推动电能替代、氢能替代、火电+、新能源+等绿色低碳技术和清洁能源发电技术，推动能源转型和结构调整。高质量落地综合智慧能源、氢能、储能项目，积极发展县域市场，在智慧城镇、美丽乡村建设上承接目标客户需求，提升企业核心竞争力。

（五）强化安全责任落实，打造一流的风险防控

进一步增强对安全生产复杂性、严峻性、不确定性的深刻认识，以高度的政治自觉防范和化解各类风险，在安全管理上真投入、真行动，坚决保证广大员工群众的生命安全和国有资产财产安全。以“班组安全标准化”为重点，紧密围绕安全生产专项整治“三年行动”目标，全面推动双重预防机制建设，进一步优化和完善责任链条、制度成果、管理办法和工作机制。深入开展环境、土地、项目审批和物资采购等领域的风险排查，及时发现和堵塞管理漏洞，全面提升依法合规治企水平。

电投能源是一个具有发展潜力，能够持续创造价值的好企业、好平台，推动公司实现高质量转型发展是我们共同的心愿，更是董事会义不容辞的责任。在崭新的起点上，公司董事会将以创造价值、创新发展为目标，全面贯彻落实股东大会各项决议，以实干举措，担当作为，切实推动公司转型发展迈向新的更高台阶，为股东创造更大收益。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2023年4月24日