

晋能控股山西电力股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

一、2022 年度董事会工作简要回顾

2022 年，面对前所未有的严峻复杂局面，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻省委省政府各项决策部署，在集团公司新一届党委班子的坚强领导下，在各方股东的大力支持下，坚持以经济效益为中心，全力克服安全、环保、经营等多重压力，统筹抓好公司治理和经济发展工作，规范运作，科学决策，精细管理，完成了年初制定的各项指标任务。

（一）主要生产经营指标

2022 年，公司全年发电量完成 459.12 亿千瓦时，同比多发 31.16 亿千瓦时，增幅 7.28%；供热量完成 3817.43 万吉焦，同比增加 103.53 万吉焦，增幅 2.79%；营业收入完成 202.19 亿元，同比增加 49.45 亿元，增幅 32.37%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 629.89 亿元，净资产 107.42 亿元，公司市值为 104.31 亿元（收盘价 3.39 元/股）。

（二）董事会整体工作

2022 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章

程》、《董事会议事规则》等制度的规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，公司全体董事勤勉尽责，认真履行职责，不断完善公司治理机制，维护了公司和股东的合法权益。

2022年共召开董事会10次，股东大会7次，审议议案69项。全体董事秉持认真勤勉的履职态度，全面深入讨论审议事项，增强董事会决策的科学性。

（三）公司治理

2022年，公司根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》、晋能控股集团党建进章程的要求，对《公司章程》进行了修订，并新订、修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理办法》等27项制度，建立了既符合上市公司监管又符合国资管理要求的规范运作制度体系。进一步完善公司治理结构，加强内控管理，为完善公司治理进一步提供制度保障。

全年共组织董事、监事、高管参加了上市公司协会组织的专题培训19次，内容涵盖了上市公司规范运作、公司治理、信息披露及债券发行等方面，有效提高了管理人员依法治企能力和风险防范能力。连续组织了三期“严厉打击财务造假，坚决杜绝资金占用”专题培训，以真实的案例和事实，进一步提高了各级财务、经营管理人员“存戒惧、守底线、知敬畏”的意识，上市公司诚信经营意识深入人心。

（四）董事会专门委员会履职情况

2022年，战略委员会召开1次会议，审计委员会召开4次会议，提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议。各专业委员会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及公司董事会制定的《专业委员会工作条例》履行职责，提出了专业的意见与建议，为董事会的科学决策提供了有益参考。

（五）独立董事履职情况

2022年，公司3名独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，积极出席相关会议，独立公正地履行职责；在审议重大事项时，独立董事充分发挥了自身的专业知识和独立判断能力，提出了合理的意见和建议，为公司的发展战略和风险控制提供了有力的支持；全年独立董事对公司关联交易、对外担保、聘请会计师事务所等重要事项共发表了7次事前认可意见和17次独立意见。

（六）投资者关系

董事会积极开展面对市场的舆论宣传工作，根据中国证监会的要求，完成了公司官网“投资者关系”模块的建设和运营，为投资者提供了更便捷的了解公司信息的渠道。2022年6月公司参加山西证监局组织的“全景网”投资者网上业绩交流会，现场解答投资者的提问，答复率100%。公司以及

控股股东动员全体员工及家属积极参加“股东来了”注册、学习与竞赛活动，提高投资者理财风险意识，多渠道、多方位改善了投资者关系。

（七）信息披露

董事会按照证监会、深交所相关法律法规，始终坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，全年披露定期公告、临时报告共计 55 份，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而更好的保障中小股东权益。

二、公司面临的形势和发展思路

从我国的能源趋势看，近年来，虽然以风电、光伏发电为主的新能源发展迅猛，但我国以煤为主的资源禀赋，决定了煤电在相当长时期内，仍将承担保障国家能源电力安全的重要作用。从山西能源保供的实际情况看，山西是重要的外送电基地，外送电力以煤电为主，近年来的外送电量仍在逐年增加，2022 年“晋电外送”电量达到 1464 亿千瓦时，同比增长 18.55%，占到全省发电总量的 1/3 以上，是全国能源保供的重要力量。根据中电联发布《2023 年度全国电力供需形势分析预测报告》：“2023 年预计我国经济运行有望总体回升，拉动电力消费需求增速比 2022 年有所提高。正常气候情况下，预计 2023 年全国全社会用电量 9.15 万亿千瓦时，比 2022 年增长 6%左右。公司作为山西最大的火力发电集团，

在保障能源供应方面起着举足轻重的作用，社会用电量的增长对公司而言是最大的机遇。

另一方面，公司在发展方面也面临不少挑战。“十四五”期间，随着“双碳”目标的推进、新型电力系统的构建、电力市场化改革的深入，火电发展空间被新能源不断挤压，减碳压力大，环保要求高，三改联动改造任务重，煤电优势也受到挑战。

总体看，机遇与挑战并存，但机遇大于挑战。我们要准确识变、科学应变、主动求变，在危机中育新机，于变局中开新局，进一步统一思想，坚定信心，凝聚力量，埋头苦干，全力推动晋控电力高质量发展。

三、2023年主要工作安排

2023年2月，公司董事会完成了平稳换届，本届董事会将认真贯彻股东大会各项决议，忠实、勤勉地履行职责，不断加强董事会建设，继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，提高规范治理水平，科学决策，努力向股东交出一份满意的答卷。

（一）存量、增量两手抓，推动公司高质量发展。

围绕存量资产，重点抓好降本增效、止血堵漏、扭亏减亏等，确保国有资产保值增值，实现“质”的有效提升；围绕增量项目，重点抓好同赢热电百万煤电项目的前期核准，开工建设等，确保增量项目高效建设，实现“量”的合理增

长。一是要聚焦强基固本，强化提质增效，把存量资产做优做盈。内部挖潜“降成本”，积极推动市场营销、技术改造、固废处置、阳光采购、规范用工、费用压减及资金管理，切实把生产成本、资金成本、用工成本、修理成本、管理成本降下来；要量价同升“增收入”，实现有利润的收入，有现金流的利润。提高上网电价，多发有效益的电量，深挖增收的“源头活水”；要甩掉包袱“割赘肉”，利用整合重组、股权转让、清算注销等方式，对影响企业健康发展的“赘肉”分类进行处置；要减亏扭亏“止出血”，围绕政策性亏损、经营性亏损、费用性亏损，一企一策扭亏；要补齐短板“堵漏洞”，扎牢制度笼子，堵住管控漏洞，消除管理盲区，防止“跑冒滴漏”。二是要加快项目建设，优化产业结构，把增量资产做精做强。抓好同赢热电项目核准工作。要举全公司之力，把项目设计优化、造价控制做的再精细一些，把项目开工准备做得更充分一些，实现高标准建设，高质量运营，努力打造用人少、成本低、设备先进、技术领先、管理水平高、盈利能力强的全国煤电行业百万机组标杆企业。

（二）加强公司市值管理，进一步提升公司价值。

近年来，公司市值基本徘徊在 100 亿元左右。公司将持续关注股价、市值变动及资本市场动态，做好资产增量和存量管理。资本运作与资产经营双轮驱动，为上市公司早创效益、多创效益，增厚上市公司业绩，逐步改善公司基本面。

进一步改善投资者关系管理，加大与投资者的沟通交流力度，通过业绩发布会、反向路演、参加券商策略会、邀请投资者来公司调研、电话、邮件等多种方式，推介公司中长期发展战略，传递公司价值；促进机构投资者了解公司、关心公司、投资公司，及时回应投资者关切，提振投资者信心。规范信息披露程序，提高信息披露质量，提升危机管理能力。通过以上措施，打通价值创造、价值传播、价值实现链条，实现公司市值在本年度大的跨越。

（三）持续完善公司治理，提高现代化治理水平。

适应新形势下的市场环境和监管要求，公司董事会将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《公司章程》等规定，进一步加强自身建设，提高董事会决策质量和效率。进一步健全公司治理制度，进一步清晰界定权力机构、决策机构、执行机构和监督机构的权责边界，形成各司其职、规范可行的法人治理结构。分层分类落实董事会职权，强化独立董事规范管理和履职支撑，进一步发挥专门委员会作用，完善董事会向经理层授权制度。全面落实“两个一以贯之”，把党的领导贯穿到公司治理全过程，动态优化党委前置研究讨论重大经营管理事项清单。严格规范“党委会前置研究、董事会决策、监事会监督”决策，完善股东大会投票决策，各类事项决策必须严格按照公司章程、议事规则以及监管要求，做到内容准确合规、程序合法有效。

加强与股东大会、监事会和管理层的沟通协调，及时向股东大会报告工作情况，积极配合监事会开展对财务状况、内部控制等方面的监督检查，督促管理层执行战略计划和经营目标。

（四）重视风险防范，规范内控体系建设。

要树立系统意识、底线意识、责任意识，把风险防控摆在更加突出位置，风险无处不在，打好风险防控化解主动战；健全风险防控体系，将风险防范工作从财务领域向生产运行全过程、全流程推进；持续完善公司自上而下的内部控制与风险管理体系建设，实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标；抓好重点领域风险防控工作，不断加强以“推行 136 安全管理模式、预防重大安全事故”为重点的安全管理，以“规范决策程序，注重前期论证”为重点的决策管理，以“优化融资结构、严防违规行为”为重点的资金管理，以“三个百分百审核、化解矛盾纠纷”为重点的合规管理，并统筹抓好环保、舆情、维稳等方面的风险防控工作，持续巩固安全稳定的良好局面。