

# 湖北能源集团股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年是公司极具挑战、极其艰辛、极不平凡的一年。火电燃料成本大幅上涨，清江流域来水严重偏枯、能源行业格局加速调整、竞争日趋激烈。面对挑战，公司董事会以维护公司及全体股东利益为根本原则，以高度的责任感，审时度势、科学研判、周密部署、合力攻坚，带领管理层和全体员工，统筹抓好经营管理、改革发展等方面的重点工作，在公司治理、电力生产、能源保供、结构调整等方面取得了较好成绩。

### 一、报告期内公司经营成果

本年度，公司董事会领导全体员工顶住需求收缩、供给冲击、预期转弱的“三重压力”，迎战历史罕见旱情、能源市场行情高位波动的严峻考验，着力强化调度、保障运行，生产经营总体稳定。

截至 2022 年底，公司可控装机容量为 1,241.05 万千瓦，相比上年同期新增装机 72.18 万千瓦，均为新能源装机。全年实现发电量 341.74 亿千瓦时，同比下降 7.15%；天然气输气量 23.32 亿方，销售气量 8.12 亿方；煤炭销售量 3,864.90 万吨，同比增加 71.64%。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 794.75 亿元，净资产为 367.23 亿元。2022 年，公司实现营业收入 205.78 亿元，实现利润总额 16.26 亿元，净利润 10.24 亿元。利润下

降主要是受火电燃料成本大幅上涨，水电所在流域来水严重偏枯影响所致。

## 二、报告期内主要工作

### （一）完善公司治理，提高治理效能

报告期内，公司董事会始终坚持贯彻落实“两个一以贯之”要求，加快构建中国特色现代企业制度，不断推进董事会与其他治理主体规范运作、同向发力。本年度，结合公司业务发展情况修改投资、对外捐赠等重大事项的董事会决策及董事会授权事项的权责边界，并修订《董事会议事规则》《公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》等，进一步厘清各治理主体权责边界、优化决策流程，经营决策效率不断提高。

此外，公司董事会进一步提升行权履职能力，对照《落实董事会职权实施方案》细化董事会中长期发展决策权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等5项重要职权的决策事项。报告期内制定了《公司发展战略和规划管理办法》《公司高级管理人员经营业绩考核管理办法》《公司工资总额管理办法（试行）》《公司高级管理人员薪酬管理办法（试行）》《资金管理办法》《对外捐赠管理制度》等具体制度。审议通过了信息化“十四五”规划等多项专项业务规划，公司高管任期制和契约化相关工作方案，切实行使董事会对重大事项的决策权。

### （二）统筹谋篇布局，加快推动能源结构绿色低碳转型

公司董事会始终坚持战略引领发展。本年度，公司董事会继续推动“十四五”发展规划落地实施，加大清洁能源资源获取力度，持续优化业务布局，加快推动能源结构绿色低碳转型。

报告期内，公司清洁能源业务快速发展。一方面新能源业务多点开花，克服电网接入、土地资源、组件涨价、储能配比要求提高等困难，新增装机 72.18 万千瓦，实现总装机 312.32 万千瓦，同比增长达到 30.06%；同时，积极储备了大量省内外新能源资源。另一方面，抽蓄业务稳步推进，积极对接国家抽蓄发展规划，优化布局和开发时序，“十一五”以来全省首个核准的罗田平坦原项目完成投资决策、进入建设阶段，长阳清江项目、南漳张家坪项目取得核准，公司抽蓄规划装机规模达到 440 万千瓦。截至 2022 年末，公司投产装机突破 1,200 万千瓦，其中清洁能源超过三分之二，为公司实现“十四五”发展目标奠定了基础。

### **（三）坚持勤勉尽责，有效维护股东利益**

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等监管要求及《公司章程》相关规定，秉承求真务实的工作作风，高标准、高质量开展工作。全体董事认真负责、勤勉尽责，严格贯彻落实股东大会各项决策部署，带领管理层积极推进决议的有效执行。

本年度，公司董事会共召开 11 次会议，对公司定期报告、年度综合计划、年度预决算、利润分配、投资事项、关联交易等 79 项议案进行审议。董事会提请召开股东大会 4 次，将

关联交易、利润分配等 21 项议案提交公司股东大会审议并顺利通过。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会。各专委会履职尽责，充分发挥专业优势，为董事会科学高效决策提供支撑。2022 年战略委员会召开 7 次会议，对重大投资项目及项目投后评价情况进行审议；提名委员会召开 1 次会议，审核了拟任高级管理人员履职资格；薪酬与考核委员会召开 5 次会议，对公司工资总额发放情况、高管任期制和契约化方案、考核业绩完成情况等进行审核；审计与风险管理委员会召开 7 次会议，对公司年度审计工作进展情况、季度财务情况、内控与风险管理工作等进行审核。

#### **（四）加强合规管理，提高风险防控能力**

公司董事会紧扣防范化解重大风险，研究制定了《风险与内控管理制度》，明确了年度重大风险管控和内控体系建设要求，进一步提升风险与内控工作管理效能；对年度重大风险评估及管控情况、内控体系建设情况、内控缺陷及整改情况进行审核，对年度审计过程加强监督，对审计发现问题加大整改力度，全方位防范经营管理风险。

此外，董事会始终将依法合规、不逾红线作为经营管理的首要前提。公司通过强化顶层设计，搭建了涵盖公司治理层、经营管理层及工作执行层的合规管理组织体系；构建了以合规管理基本制度为核心，明确合规要求的相关制度为基础的合规管理制度体系；建立了合规风险识别评估和预警、

合法合规审查、合规风险事件管理、违规问题整改、追责问责、合规管理有效性评价等一系列合规运行机制，并积极宣传“合规尽责、坚守底线”的合规理念，培育湖北能源合规文化，为提升公司依法合规经营水平，推动高质量发展，打造治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的一流区域综合能源集团奠定了坚实基础。

### **（五）信息披露依法合规，增进资本市场认可**

董事会高度重视信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定披露信息。报告期内，除按监管规定及时披露财务情况、重大投资项目情况、董监高变动情况等应披露的信息之外，主动披露月度生产经营数据，准确、完整地披露定期报告和临时公告共98项，不断提高公司透明度。

报告期内，公司加强投资者回报，每10股分配现金红利1.50元；开展股份回购、限制性股票激励计划，增强投资者对公司的信心；在“全景网·路演”网上平台举办年度业绩说明会，董事长、部分高级管理人员出席会议，认真回复投资者关注的问题；通过现场调研、互动易平台、电话等方式加强与投资者沟通，提升投资者对公司价值认同感。

## **三、2023年工作计划**

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是“十四五”承上启下的关键一年。公司董事会将坚持稳中求进工作总基调，把高质量发展作为首要任务，以效益为核心、

以绿色为方向、以创新为手段、以安全合规为底线，加快打造一流区域综合能源集团，努力交出优异的“十四五”期中答卷。

### **（一）稳中求进提质效，以效益支撑高质量发展**

高质量发展必须把质量效益摆在更加突出的位置，着力推动质的有效提升和量的合理增长。2023年，公司董事会一方面将指导经营层全力以赴抓好生产经营。火电板块结合区域电力供需形势，科学研判燃料价格走势，尽可能提高煤炭长协量，积极做好煤炭集采工作，有效降低燃料成本；水电板块加强水库调度，在发挥水头效益方面挖潜增效，提高水资源利用率；新能源板块能投尽投、早投多投；同时，积极开展电力市场化交易，深度参与碳资产、绿电、绿证交易，多途径增加收益，为公司稳定业绩基本盘贡献更多增量。

另一方面，通过成本费用控制、低效无效资产处置等方式，多措并举，为提升效益做支撑。牢固树立“过紧日子”思想，坚决压减非生产性支出；多渠道优化融资方式，争取存量借款利率进一步下调；科学拟订资产轮动方案，推进低效无效股权清理退出，进一步压降低效资产。

### **（二）转型升级调结构，以绿色低碳引领高质量发展**

董事会始终围绕公司发展战略谋划发展，紧盯“双碳”战略目标，积极推动新型能源体系建设，加快构建能源新发展格局，以能源结构绿色转型引领发展绿色转型。一是持续大力争取省内外新能源资源，推动新能源业务快速发展；二是坚定不移深化煤电联营，促进煤电板块平稳健康发展；三

是统筹推进罗田平坦原、长阳清江和南漳张家坪抽水蓄能项目，跟踪省内抽蓄电站容量电价核准进展，深入研究电价构成机制，控制投资成本，提高项目收益率；四是把握能源发展趋势，加强对新型储能、分散式风电等新技术、新业态、新模式的跟踪研究，努力开辟发展新赛道、培育业绩新增长点。

### **（三）完善机制增动力，以改革创新赋能高质量发展**

创新是企业发展的永恒主题，只有坚持创新，深化改革，以改革激发活力，才能持续提升企业内生发展动力。2023年，公司董事会将进一步加大市场化改革力度，深化薪酬分配制度改革，推动薪酬分配向发展倾斜、向贡献倾斜、向一线倾斜；深化用工方式改革，畅通人员退出渠道，实现人员能进能出。

此外，进一步完善科技创新工作机制。加强知识产权创造、运用、保护和管理，推动专利质、量齐升。聚焦煤炭清洁化燃烧、数字化转型等重点领域开展科技攻关，加快实施燃煤机组“三改联动”，推动关键核心技术的研发和示范应用，充分发挥科技创新对重大项目的支撑作用和对公司战略发展的驱动作用。

### **（四）进一步加强风险管控，以依法合规筑牢高质量发展**

2023年，公司董事会将聚焦强内控、防风险、促合规“三合一”目标，完善合规管理体系；持续关注国内外形势变化、电力能源市场变革等风险，抓好煤炭贸易、新能源资源获取、

手续办理、招标采购、投资并购等方面的风险防控，系统制定应对措施，全面加强事前防范，跟踪风险管控措施落实情况及风险变化情况，确保风险可控在控。坚持“治已病”与“防未病”相结合，深入推进审计全覆盖，确保审计发现问题按期整改清零，加强审计结果科学运用，牢牢守住高质量发展的合规底线。

#### **（五）保持高质量信息披露，维护良好的投资者关系**

公司董事会将坚持依法依规、稳健高效的原则，确保信息披露的真实、准确、完整，不断提升公司规范运作水平。高度重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、投资者现场调研、电话沟通等多渠道与投资者沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

2023年，公司董事会将继续秉持对公司和全体股东负责的态度，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，携手公司经营管理层贯彻落实股东大会的各项决策，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，引领公司实现高质量发展。

2023年4月27日



