

云南能源投资股份有限公司董事会

2023 年工作报告

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是“十四五”规划承上启下的关键之年。一年以来，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕年度经营目标，扎实有序推动各项工作，公司改革发展、生产经营、项目建设取得良好成效，公司新能源转型发展取得突破性进展，新能源装机规模迈上 150 万千瓦新台阶，进一步夯实了公司可持续稳健高质量发展的基础。与此同时，公司董事会充分发挥在公司治理中的核心作用，进一步提升公司治理、提高公司规范运作水平，维护公司和全体股东的合法权益。

一、2023年度经营业绩和财务状况

2023 年公司实现营业收入 290,410.49 万元，较上年（调整后¹，下同）增长 8.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 48,225.69 万元，较上年增长 76.06%；经营活动产生的现金流量净额 92,910.52 万元，较上年增长 10.37%；基本每股收益 0.5238 元/股，较上年增长 53.16%；加权平均净资产收益率 7.17%，较上年上升 1.72 个百分点。截至 2023 年末，公司资产总额 1,758,352.92 万元，较上年末增长 25.73%；归属于上市公司股东的净资产 687,944.13 万元，较上年末增长 4.95%。

¹ 报告期公司完成收购石林云电投新能源开发有限公司 100% 股权，按照同一控制下企业合并的相关规定，对前期相关财务数据进行追溯调整。《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2024-024）详见 2024 年 3 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、董事会履职情况

(一) 董事会会议召开情况

2023年，公司董事会严格法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定规范运作，全年共召开2次定期会议、14次临时会议，共审议通过78项议案，董事会会议的召集召开、审议表决程序合法合规，各项决议得到贯彻执行。

会议届次	召开时间	审议事项	审议结果	决议披露情况
公司董事会 2023 年第一次临时会议	2023 年 1 月 17 日	1、《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向农业银行曲靖分行申请 5000 万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》； 2、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。	均审议通过	《公司董事会 2023 年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2023-003）详见 2023 年 1 月 18 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
公司董事会 2023 年第二次临时会议	2023 年 3 月 3 日	1、《关于与香港云能国际投资有限公司共同投资设立云能投马龙（香港）新能源开发有限公司（暂定名）暨关联交易的议案》； 2、《关于清算注销部分全资孙公司的议案》。	均审议通过	《公司董事会 2023 年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2023-024）详见 2023 年 3 月 4 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
公司董事会 2023 年第一次定期会议	2023 年 3 月 28 日	1、《公司董事会 2022 年工作报告》； 2、《公司 2022 年总经理工作报告》； 3、《公司 2022 年财务决算报告》； 4、《公司 2022 年度利润分配预案》； 5、《公司 2022 年年度报告及其摘要》； 6、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》； 7、《公司 2022 年度环境、社会及治理(ESG)报告》； 8、《关于公司 2022 年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》； 9、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 10、《关于会计政策变更及新增会计政策的	均审议通过	《公司董事会 2023 年第一次定期会议决议公告》（公告编号：2023-032）详见 2023 年 3 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

		<p>议案》；</p> <p>11、《公司 2023 年财务预算报告》；</p> <p>12、《关于提请聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》；</p> <p>13、《关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>14、《关于新增募集资金专户暨签订募集资金三方监管协议的议案》；</p> <p>15、《关于制定<公司合规管理制度(试行)>的议案》；</p> <p>16、《关于云南能投华煜天然气产业发展有限公司向易门农商行申请 1000 万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款按持股比例提供连带责任担保的议案》；</p> <p>17、《关于云南省天然气安宁有限公司向中国银行申请 3000 万元履约保函暨云南省天然气有限公司为该笔履约保函提供连带责任担保的议案》；</p> <p>18、《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向玉溪红塔农商行申请 8000 万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》；</p> <p>19、《关于云南省天然气销售有限公司向农业银行昆明官渡区支行申请 2000 万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》；</p> <p>20、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。</p>		
公司董事会 2023 年第三次临时会议	2023 年 4 月 25 日	<p>1、《公司 2023 年第一季度报告》；</p> <p>2、《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向中国银行申请 13154 万元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》；</p> <p>3、《关于修订<公司内部控制管理手册>的议案》；</p> <p>4、《关于公司经理层成员 2023 年度个人业绩考核责任书的议案》；</p> <p>5、《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。</p>	均审议通过	<p>《公司董事会 2023 年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2023-053）</p> <p>详见 2023 年 4 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。</p>
公司董事会 2023 年第四次临时会议	2023 年 6 月 5 日	<p>1、《关于收购石林云电投新能源开发有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》；</p> <p>2、《关于拟为石林云电投新能源开发有限公司在招商银行股份有限公司昆明分行 4.5 亿元固定资产贷款提供连带责任担保的议案》；</p>	均审议通过	<p>《公司董事会 2023 年第四次临时会议决议公告》（公告编号：2023-071）</p> <p>详见 2023 年 6 月 6 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网</p>

		3、《关于通泉风电场项目容量、建设内容及投资总额变更的议案》； 4、《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。		(http://www.cninfo.com.cn)。
公司董事会2023年第五次临时会议	2023年6月15日	1、《关于控股股东拟变更避免同业竞争承诺的议案》； 2、《关于与相关方签署<托管协议>以及<托管补充协议>之解除协议的议案》； 3、《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向玉溪红塔农商行申请6600万元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》； 4、《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。	均审议通过	《公司董事会2023年第五次临时会议决议公告》(公告编号:2023-080)详见2023年6月17日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司董事会2023年第六次临时会议	2023年7月18日	《关于公司与云南能投新能源投资开发有限公司签署<代为培育协议>暨关联交易的议案》。	审议通过	《公司董事会2023年第六次临时会议决议公告》(公告编号:2023-096)详见2023年7月19日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司董事会2023年第七次临时会议	2023年7月28日	1、《关于公司与云南能投新能源投资开发有限公司签署<代为培育协议之变更协议>暨关联交易的议案》； 2、《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》。	均审议通过	《公司董事会2023年第七次临时会议决议公告》(公告编号:2023-099)详见2023年7月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司董事会2023年第二次定期会议	2023年8月23日	1、《公司2023年半年度报告及其摘要》； 2、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 3、《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》； 4、《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向曲靖市麒麟区农信社申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》； 5、《关于召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》。	均审议通过	《公司董事会2023年第二次定期会议决议公告》(公告编号:2023-111)详见2023年8月25日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司董事会2023年第八次临时会议	2023年9月19日	1、《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、《关于拟续聘天职国际会计师事务所(特	均审议通过	《公司董事会2023年第八次临时会议决议公告》(公告编号:2023-125)

时会议		殊普通合伙) 为公司 2023 年度审计机构的议案》； 3、《关于召开公司 2023 年第七次临时股东大会的议案》。		详见 2023 年 9 月 20 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 。
公司董事会 2023 年第九次临时会议	2023 年 9 月 27 日	1、《关于全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司投资建设曲靖市马龙区竹园光伏项目的议案》； 2、《关于控股子公司云南省天然气有限公司公开挂牌转让所持禄丰能投华煜天然气产业发展有限公司 40% 股权的议案》； 3、《关于清算注销参股公司云南聚通实业有限公司的议案》； 4、《关于红河能投天然气产业发展有限公司向农业银行弥勒市支行申请 21,440.44 万元贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》； 5、《关于召开公司 2023 年第八次临时股东大会的议案》。	均审议通过	《公司董事会 2023 年第九次临时会议决议公告》(公告编号: 2023-129) 详见 2023 年 9 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 。
公司董事会 2023 年第十次临时会议	2023 年 10 月 17 日	1、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》； 2、《公司 2023 年第三季度报告》。	均审议通过	《公司董事会 2023 年第十次临时会议决议公告》(公告编号: 2023-144) 详见 2023 年 10 月 18 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 。
公司董事会 2023 年第十一次临时会议	2023 年 11 月 17 日	《关于向中国光大银行昆明分行申请 1.1 亿元并购贷款的议案》。	审议通过	《公司董事会 2023 年第十一次临时会议决议公告》(公告编号: 2023-155) 详见 2023 年 11 月 18 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 。
公司董事会 2023 年第十二次临时会议	2023 年 11 月 29 日	1、《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、《关于提请聘任公司财务总监的议案》； 3、《关于清算注销部分全资孙公司的议案》； 4、《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》； 5、《关于召开公司 2023 年第九次临时股东大会的议案》。	均审议通过	《公司董事会 2023 年第十二次临时会议决议公告》(公告编号: 2023-163) 详见 2023 年 11 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 。
公司董事	2023 年	1、《关于 2024 年使用闲置募集资金进行现	均审议	《公司董事会 2023 年第

会 2023 年 第十三次 临时会议	12 月 8 日	<p>金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》；</p> <p>2、《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》；</p> <p>3、《关于制定〈公司独立董事专门会议制度〉的议案》；</p> <p>4、《关于董事会战略与发展委员会名称变更并修订其工作细则的议案》；</p> <p>5、《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>6、《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>7、《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>8、《关于修订〈公司董事会会议事规则〉的议案》；</p> <p>9、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；</p> <p>10、《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》；</p> <p>11、《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》；</p> <p>12、《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>13、《关于修订〈公司经理层成员任期制和契约化实施细则〉的议案》；</p> <p>14、《关于公司与云南能投新能源投资开发有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》；</p> <p>15、《关于云南省天然气宣威新奥燃气有限公司新建宣威市中心城区振兴街等 10 条路 11.28KM 中压天然气管道工程项目的议案》；</p> <p>16、《关于召开公司 2023 年第十次临时股东大会的议案》。</p>	通过	十三次临时会议决议公告》(公告编号:2023-169) 详见 2023 年 12 月 9 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 。
公司董 事会 2023 年 第十四次 临时会议	2023 年 12 月 20 日	《关于清算注销云南省天然气河口有限公司的议案》。	审议通 过	《公司董事会 2023 年第十四次临时会议决议公告》(公告编号:2023-180) 详见 2023 年 12 月 21 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 。

(二) 召集股东大会及股东大会决议的执行情况

2023 年，公司董事会共召集了 1 次年度股东大会、10 次临时股东大会，

上会的全部36项议案均获得了通过。公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真尽责地执行公司股东大会的各项决议。

会议届次	召开时间	审议事项	审议结果	决议披露情况
公司 2023 年第一次临时股东大会	2023 年 2 月 3 日	<p>1、《关于公司 2023 年度日常关联交易的议案》；</p> <p>1.01 与持股 5% 以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的子公司 2023 年度拟发生的各类日常关联交易</p> <p>1.02 与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的子公司 2023 年度拟发生的各类日常关联交易</p> <p>2、《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向农业银行曲靖分行申请 5000 万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。</p>	均审议通过	《公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-016）详见 2023 年 2 月 4 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
公司 2022 年年度股东大会	2023 年 4 月 20 日	<p>1、《公司 2022 年年度报告及其摘要》；</p> <p>2、《公司董事会 2022 年工作报告》；</p> <p>3、《公司监事会 2022 年工作报告》；</p> <p>4、《公司 2022 年财务决算报告》；</p> <p>5、《公司 2022 年度利润分配预案》；</p> <p>6、《公司 2023 年财务预算报告》；</p> <p>7、《关于公司 2022 年度非独立董事薪酬的议案》；</p> <p>8、《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》；</p> <p>9、《关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>10、《关于云南能投华煜天然气产业发展有限公司向易门农商行申请 1000 万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款按持股比例提供连带责任担保的议案》；</p> <p>11、《关于云南省天然气安宁有限公司向中国银行申请 3000 万元履约保函暨云南省天然气有限公司为该笔履约保函提供连带责任担保的议案》；</p> <p>12、《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向玉溪红塔农商行申请 8000 万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》；</p> <p>13、《关于云南省天然气销售有限公司向农业银行昆明官渡区支行申请 2000 万元流动</p>	均审议通过	《公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-052）详见 2023 年 4 月 21 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

		资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。		
公司 2023 年第二次临时股东大会	2023 年 5 月 16 日	《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向中国银行申请 13154 万元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。	审议通过	《公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-066）详见 2023 年 5 月 17 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
公司 2023 年第三次临时股东大会	2023 年 6 月 21 日	1、《关于收购石林云电投新能源开发有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》； 2、《关于拟为石林云电投新能源开发有限公司在招商银行股份有限公司昆明分行 4.5 亿元固定资产贷款提供连带责任担保的议案》； 3、《关于通泉风电场项目容量、建设内容及投资总额变更的议案》。	均审议通过	《公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-089）详见 2023 年 6 月 22 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
公司 2023 年第四次临时股东大会	2023 年 7 月 4 日	1、《关于控股股东拟变更避免同业竞争承诺的议案》； 2、《关于与相关方签署<托管协议>以及<托管补充协议>之解除协议的议案》； 3、《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向玉溪红塔农商行申请 6600 万元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。	均审议通过	《公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-094）详见 2023 年 7 月 5 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
公司 2023 年第五次临时股东大会	2023 年 8 月 15 日	《关于公司与云南能投新能源投资开发有限公司签署<代为培育协议之变更协议>暨关联交易的议案》。	审议通过	《公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-109）详见 2023 年 8 月 16 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
公司 2023 年第六次临时股东大会	2023 年 9 月 12 日	《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向曲靖市麒麟区农信社申请 5000 万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。	审议通过	《公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-122）详见 2023 年 9 月 13 日的《证券时报》《中国证券报》

				和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
公司 2023 年第七次临时股东大会	2023 年 10 月 10 日	1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》。	均审议通过	《公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-138) 详见 2023 年 10 月 11 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司 2023 年第八次临时股东大会	2023 年 10 月 17 日	《关于红河能投天然气产业发展有限公司向农业银行弥勒市支行申请 21,440.44 万元贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。	审议通过	《公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-143) 详见 2023 年 10 月 18 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司 2023 年第九次临时股东大会	2023 年 12 月 15 日	1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。	均审议通过	《公司 2023 年第九次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-178) 详见 2023 年 12 月 16 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司 2023 年第十次临时股东大会	2023 年 12 月 26 日	1、《关于 2024 年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》； 2、《关于修订<公司独立董事制度>的议案》； 3、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》； 4、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》； 5、《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》； 6、《关于修订<公司章程>的议案》； 7、《关于公司与云南能投新能源投资开发有限公司签署<代为培育协议>暨关联交易的议案》。	均审议通过	《公司 2023 年第十次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-186) 详见 2023 年 12 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三) 独立董事履职情况

2023年，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，忠实勤勉的履行职责。积极出席公司董事会、股东大会，通过审阅资料、参加会议、线上交流、现场调研等多种方式，充分了解公司生产经营、财务管理、内控控制、信息披露等实际情况，报告期内公司独立董事现场调研工作情况如下表：

序号	时间	工作内容
1	2023年5月16日	公司独立董事前往云南省盐业有限公司昆明盐矿开展现场调研
2	2023年7月10日至12日	公司独立董事前往云南省盐业滇北有限公司、曲靖能投天然气产业发展有限公司、会泽风电公司开展现场调研
3	2023年8月1日至2日	公司独立董事前往云南省盐业有限公司普洱制盐分公司开展现场调研。

与此同时，本着独立、客观和公正的原则，公司独立董事对公司生产经营、重大投资、关联交易、对外担保等进行了有效监督，努力维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司独立董事的专业意见建议对董事会的高效运作和科学决策起到了积极的作用。报告期内，独立董事对董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。报告期内公司独立董事专门会议召开情况如下表：

会议届次	召开时间	审议事项	审议结果
公司独立董事2023年第一次专门会议	2023年12月4日	《关于公司与云南能投新能源投资开发有限公司签署<代为培育协议>暨关联交易的议案》。	审议通过

(四) 专门委员会履职情况

2023年，董事会各专门委员会按照《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定认真履行职责，为董事会科学决策发挥了积极作用。

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	其他履行职责的情况
战略与可持续发展委员会	周满富（主任委员）、杨建军、张则开、滕卫恒、纳超洪、罗美娟、段万春	2	2023年3月21日	审议通过了《公司2023年度投资计划》。	
			2023年12月26日	审议通过了《公司2024年度投资计划》《关于公司新能源项目扩容的议案》等两项议案。	
提名委员会	段万春（主任委员）、周满富、纳超洪	3	2023年3月17日	审议通过了《关于对公司总法律顾问、首席合规官候选人选进行审核的议案》。	
			2023年9月12日	审议通过了《关于对公司第七届董事会非独立董事候选人选进行审核的议案》。	
			2023年11月27日	审议通过了《关于对公司第七届董事会非独立董事候选人选进行审核的议案》《关于对公司财务总监人选进行审核的议案》等两项议案。	
审计委员会	纳超洪（主任委员）、滕卫恒、罗美娟	8	2023年1月10日	审计委员会与会计师事务所协商确定了公司2022年度报告审计工作的时间安排；审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表并发表了书面意见，并同意将此财务会计报表提交给年审会计师事务所进行审计。	在2023年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。
			2023年3月11日	审计委员会审阅了经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师初步审定的公司2022年度财务会计报表，并发表书面意见；审议通过了《公司2022年度内审工作总结及2023年度内审工作计划》《2022年第四季度公司募集资金存放与使用情况检查报告》《公司2022年度内部控制自我评价报告》等三项议案。	

			2023年3月17日	审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》《关于会计政策变更及新增会计政策的议案》等三项议案。	
			2023年4月25日	审议通过了《公司2023年第一季度报告》《2023年第一季度募集资金存放与使用情况检查报告》《2023年第一季度内部审计工作总结及2023年第二季度工作计划》等三项议案。	
			2023年8月15日	审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》《关于2023年度上半年募集资金存放与使用情况专项报告》《公司2023年第二季度募集资金存放与使用情况检查报告》《2023年半年度内部审计工作总结及2023年第三季度内部审计工作计划》等四项议案。	
			2023年9月12日	审议通过了《关于提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。	
			2023年10月13日	审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》《公司2023年第三季度报告》《2023年第三季度募集资金存放与使用情况检查报告》《2023年前三季度内部审计工作总结及第四季度工作计划》等四项议案。	
			2023年11月27日	审议通过了《关于提请聘任公司财务总监的议案》。	
薪酬与考核委员会	罗美娟（主任委员）、周满富、段	3	2023年4月25日	审议通过了《关于公司经理层成员2023年度个人业绩考核责任书的议案》。	

	万春		2023年9月12日	审议通过了《公司高级管理人员考评情况及2022年度薪酬（含任期激励）及2020-2021年度绩效年薪延期部分兑现的事宜》。	
			2023年12月4日	审议通过了《关于修订〈公司经理层成员任期制和契约化实施细则〉的议案》。	

三、公司治理情况

报告期，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，持续提升公司治理水平，公司股东大会、董事会、监事会严格按照有关法律法规、规章和《公司章程》的规定规范运作。公司与控股股东和实际控制人实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，公司董事会、监事会和其他内部机构独立运作，独立行使决策权、经营管理权，不存在与控股股东、实际控制人及其关联人存在机构混同等影响公司独立经营的情形。公司与控股股东及其他关联方的关联交易公平合理，决策程序符合规定。2023年公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，成功入选云南省国资委首批“公司治理示范创建企业”，公司董事会及董办双双荣获中国上市公司协会“2023年度上市公司优秀实践案例”，报告期公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

四、内部控制情况

2023年，公司严格根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其它内部控制监管要求，对照证监会、深交所监管规则

修订情况，制定了《公司合规管理制度（试行）》《公司独立董事专门会议制度》等管理制度，完成了对公司《内部控制管理手册》《独立董事制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《董事会秘书工作制度》《关联交易管理制度》《公司章程》《经理层成员任期制和契约化实施细则》等管理制度的修订，公司内控制度体系不断健全，适应公司经营发展的需要。

根据深交所的相关规定，公司组织完成《2023年度内部控制自我评价报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，认为：公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

五、信息披露情况

2023年公司严格按照法律法规及交易所相关规定，以投资者需求为导向，进一步加强信息披露管理，多维度提升公司信息披露质量，进一步增加公司透明度和规范化。全年共在指定信息披露媒体上披露公告278份，其中编号公告188份。报告期公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未发生信息披露违规的情形，亦未出现重大差错或打补丁的情况。与此同时，严格执行公司信息披露工作保密制度，全年没有发生信息泄漏及内幕交易行为。

六、投资者关系管理情况

2023年公司严格按照相关法律法规和规章制度的要求，秉持“诚信主

动”的投资者工作管理理念，积极通过电话、互动易、线上线下调研及业绩说明会等多种方式，以公平、尊重、坦诚对待每一个投资者，持续做好与市场相关各方的沟通交流。认真充分准备公司 2022 年度报告说明会并积极参加“云南辖区上市公司集体接待日”活动，对投资者关注的相关问题进行了全面深入的交流，进一步增进投资者对公司经营发展的了解与认识。与此同时，在日常工作中，认真接听投资者的来电，仔细解答投资者所关心的问题，在深交所“互动易”平台上，认真、及时的回答投资者所提出的问题，指派专人对有关公司的媒体报道信息进行日常跟踪监测，公司投资者关系管理档案记录完备并按规定及时予以披露。

七、2024年工作部署

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是公司蓄势发力实现“十四五”规划目标的冲刺之年，公司董事会将团结带领全体员工，锚定目标、真抓实干，持续推动新能源高质量发展，扛牢能源电力保供重责，以“钉钉子精神”全力以赴推动各项工作落细落实，力争实现年度经营目标，续力公司高质量发展。

(一) 公司 2024 年的经营计划和主要目标

2024 年预计实现营业收入 37.19 亿元，较上年增长 28.06%；预计实现利润总额 6 亿元，较上年增长 23.41%；预计实现经营活动现金净流量 9.50 亿元，较上年增长 2.25%。

上述经营计划与目标不代表公司对 2024 年的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者

特别注意投资风险。

(二) 2024 年工作重点

1、持续推动新能源高质量发展，扛牢能源电力保供重责

立足当前、着眼长远，牢固树立“做好能源电力保供，就是保发展、保民生、保稳定”的大局观和政治站位，全面融入服务能源电力保供和能源产业发展中心工作，推动新能源高质量发展，扛牢能源电力保供重责。

一是要提升电力供应能力，已投运风电光伏机组力争多发满发，提高利用效率，增加有效电量供，全面提升能源电力保供支撑作用。

二是要紧抓重大项目建设。集中力量攻关项目建设堵点、难点问题，确保金钟风电场一期、二期年内按计划全容量并网发电，4 个风电扩建项目年内开工建设；加快新能源集控中心建设，实现场站集中监控和统一管理，打造“智慧运维管理平台”。天然气公司要聚焦天然气管网覆盖区域，运用好管道、储气库资源优势，抓好内部协同，大力开拓终端优质市场，打通支线管道至用气用户“最后一公里”，推进天然气资产效益发挥。

三是统筹力量，全力以赴加大增量新能源项目资源获取。要认真研究全省在年内投产新能源 1500 万千瓦的整体计划，密切关注政策导向，提前谋划、研究确定增量新能源项目资源获取的重点区域和项目清单，全力以赴加大省内增量新能源项目资源获取，推动关键资源落实落地。与此同时，与控股股东云南省能源投资集团有限公司聚力协同，积极推进云南榕耀新能源有限公司²光伏发电项目收购或资产注入相关工作。

² 公司与控股股东云南省能源投资集团有限公司于 2024 年 1 月 24 日签署了《委托经营管理协议》，云南省能源投资集团有限公司将其全资子公司云南榕耀新能源有限公司全部经营管理权委托给公司行使。根据协议约定，在托管经营期内，云南榕耀新能源有限公司持有的光伏发电项目符合注入上市公司条件的，公司在同等条件下享有优先购买权或能投集团通过合规方式优先注入公司。《关于与云南省能源投资集团有限公司签署〈委托经营管理协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-011）详见 2024 年 1 月 25 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

四是提前谋篇布局，开辟新能源高质量发展“新赛道”，做强做大能源产业链。组建工作专班，明确工作方案，做深做细前期勘探勘察工作，全力推进昆明安宁300MW压缩空气储能示范项目建设相关工作，积极服务构建新型电力系统；持续推进与行业内相关单位在钠离子电池方向的技术研究，积极争取项目落地；加深与相关科研单位和企业的合作拓展，探索介入钠离子电池正极材料路径，努力成为新产业新领域的先锋队和探索者。

2、坚持动真碰硬，深入实施新一轮国企改革

一是扎实开展改革发展三年行动。要以优化布局、战略整合、深化改革、质效提升为突破方向，跟进落实10项改革要求及27项重点任务，推动公司高质量发展。二是健全完善机制体制。完善各板块所属公司机构编制和用工管理模式，培树“三个优先”选人用人导向，建立“三元”薪酬模式，健全“当下+未来”“财务型+发展型”的考核机制。三是持续赋能干部人才队伍。加大优秀年轻干部人才的培养力度，以青年骨干读书、导师职业指导、教育培训、轮岗交流、上挂下派、课题攻坚等方式，压担磨砺青年人才，培养储备一批堪当重任的高素质干部队伍。

3、坚持发展第一要务，打造卓越运营管理体系

“发展就是硬道理。”公司要坚定高质量发展的正确方向，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务融入省委“3815”战略发展目标，落实全省国企改革大会、新型工业化推进大会部署要求，以实现效率效益“双效”提升和价值创造为目标，持续深化“三精理念”，打造卓越运营管理体系。

一是紧紧围绕“精益生产、精准营销、精细化管理”，实施公司2024年

度三精管理行动计划，抓好项目落实，持续优化“产量、单耗、成本、效率、质量”五要素。二是完善公司三精管理组织体系。应用成本会计、精益生产、质量管理、产业链、供应链等工具方法，持续改进公司的库存、设备、现场、流程、营销、投资等管理水平，促进公司降本增效，提升效益。三是优化改进“月月考、月月比、月月督”和“红黑榜”工作机制，用业绩说话、用数字说话，调动全体干部职工的积极性和创造性。

4、进一步夯实安全管理

一是全面提升本质安全水平。要深刻汲取重特大事故教训，从隐患源头、安全防范、事故管控、应急救援等方面“解剖麻雀”，审视不足、健全机制。深入开展重大隐患排查整治，紧盯新能源施工现场及盐业生产单位、天然气等重点领域，强化分析研判，找准薄弱环节，动态闭环管控，全力攻坚解决各类“老大难”问题，深化提升整治效能。

二是全面压实安全生产主体责任。公司安全生产点多线长面广，容不得丝毫松懈，各所属公司领导班子务必将安全生产时时放在心上、始终抓在手上，亲自谋划、亲自部署，既要统筹抓全盘，又要善于抓早抓小抓重点，以“零事故、零伤害、零非停”和“一切事故皆可防，一切伤害皆可免”作为奋斗目标，深入开展安全生产治本攻坚行动，持续强化安全生产双重预防机制，切实筑牢安全生产“第一道屏障”。

5、持续提升合规管控能力

聚焦公司“十四五”战略目标，结合各板块重点业务领域，搭建全面风险防控体系，严格做好风险识别、预警、研判和应对。进一步优化运行机制，深化合规进岗位、进制度、进流程、进业务、进系统，同时结合公司发展

的实际需要，适时建立其他重点业务领域的专项合规指引，并进一步发现合规指引未覆盖的盲点及流程中存在的堵点，针对性进行优化、补强，切实将合规管控融入公司生产经营各环节，加强成果的转化，抓实合规管理实现合规效能转化。

6、积极提升 ESG 管理水平，展现国企担当

公司积极践行可持续发展理念，主动把握碳达峰、碳中和战略机遇，聚焦风电、光伏等新能源项目的投资、开发、建设和运营管理，以绿色低碳理念引领公司高质量发展，助力碳中和目标，守护生态文明。截至 2023 年末，公司新能源装机 158.1 万千瓦，进入全省新能源装机容量前三，在建规划装机容量 47 万千瓦，列入年度建设项目清单装机容量 67 万千瓦。2023 年完成发电量为 210,609.80 万千瓦时，相应节约标煤 84,243.92 万千克，同时减排碳粉尘 57,285.86 万千克、减排二氧化碳 209,977.97 万千克、减排二氧化硫 6,318.29 万千克、减排氮氧化物 3,159.15 万千克。2023 年，公司盐业能源消费总量同比下降 2.30%，单位产品综合能耗同比下降 3.94%，二氧化碳排放总量同比下降 10.05%（内部测算值）。2023 年公司成功入选证券日报“2023ESG 先锋践行者案例”，并荣获“ESG 先锋践行者”荣耀称号。

2024 年，公司将继续深入践行 ESG 理念，进一步向行业领先企业学习，积极提升 ESG 管理水平，持续加强 ESG 管理实践与信息披露，助力公司高质量可持续发展，持续推动环境绩效、社会绩效、治理绩效和经济绩效的整体提升。

7、持续提升市值管理能力

立足价值创造，以新能源为核心，做大做强做优主业，推动公司高质

量发展，稳步提升内在价值；与此同时，以投资者需求为导向，进一步提升信息披露质量，创新投资者关系管理，加强资本市场沟通，积极传递公司价值，重视资本市场反馈，增进投资者对公司的价值认同，做好价值传播，持续提升市值管理能力，推动公司价值的更好实现。

8、做好董事会的换届选举及新一届经营班子的聘任工作

根据《公司章程》的有关规定，公司本届（第七届）董事会及经营班子将于2024年11月14日任期届满，公司董事会将依据法律法规及《公司章程》的有关规定做好换届选举工作。一是要认真执行相关法律法规及《公司章程》关于董事会换届选举的有关规定，确保换届工作公正、合法、合规、透明，二是要严格按照公司董事任职资格及选聘程序，做好董事候选人的提名及任职资格审查工作；三是要做好新一届经营班子的聘任工作，确保换届前后公司各项经营管理工作正常稳健运行。

新岁序开，共赴新程。公司2024年度经营发展目标已经确定，重点已经明确，关键在于落实。让我们切实扛起“强企有我”的使命担当，团结一心、奋发有为、开拓创新、只争朝夕，奋力谱写公司高质量发展新篇章，努力争创良好的业绩回报全体股东！

云南能源投资股份有限公司董事会

2024年3月28日