

晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

一、2023 年公司董事会工作回顾

在过去的一年里，公司董事会在股东大会和晋能控股集团党委的坚强领导下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实各项决策部署，较好地完成了全年工作。

感谢股东的大力支持：晋能控股集团全年保障公司生产用煤 2225 吨，保证公司经受住了 2023 年夏季多轮高温与冬季大范围极端严寒下能源保供的艰巨考验；国电投华泽（天津）资产管理公司对公司各项重大生产经营决策非常重视，在董事会和股东大会上给予了大力支持。公司圆满完成了 2023 年度保供任务，为经济社会发展和人民美好生活提供了坚强保障。

感谢投资者的坚定信任，11 万股东与我们为伴，很多投资者经常打来电话，关注公司生产经营，关注公司战略定位，有的投资者对公司非常了解，积极向公司建言献策，对此我们非常感动，同时也深感责任重大。

感谢山西证监局监管人员的现场指导工作，所有问题我们高度重视，积极整改，促使公司各项工作更加规范。

（一）主要生产经营指标

2023年，公司全年发电量完成449.83亿千瓦时，同比减少9.29亿千瓦时，减幅2.02%；供热量完成4084.21万吉焦，同比增加266万吉焦，增幅6.99%；营业收入完成196.16亿元，同比减少6.03亿元，减幅2.99%。截至2023年12月31日，公司总资产605.14亿元，归属于上市公司净资产111.18亿元。

（二）董事会整体工作

2023年2月，公司董事会进行了换届，产生了第十届董事会及各专门委员会，聘任了高管层，顺利实现了新老交替。

2023年全年董事会运转良好，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》等相关法律法规要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，公司全体董事认真履行职责，不断完善公司治理机制，维护了公司和股东的合法权益。全年共召开董事会9次，审议议案41项。全体董事秉持忠实、勤勉的履职态度，认真讨论审议事项，审慎决策，增强了董事会决策的科学性。

（三）公司治理工作

2023年，公司根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》要求，对《公司章程》进行了修订，并修订、新订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会

议事规则》《独立董事专门会议工作制度》《独立董事工作制度》等 13 项制度，重新界定了独立董事工作职责、工作程序，按照监管机构的要求，分两批全覆盖组织公司董监高参加了《独立董事管理办法》培训，为独立董事配备了办公场所，进一步方便了独立董事履职尽责。持续加强内控管理制度体系建设，遏制防范各类风险事件，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 40 人次，提高了“关键少数”监管法纪意识和履职能力。

（四）董事会专门委员会工作情况

2023 年，战略委员会提出了公司应积极推进产业结构调整 and 绿色低碳转型，推动公司高质量发展。

提名委员会完成了公司第十届董事会的换届工作。

薪酬与考核委员会审核了董监高的报酬情况，并提出之后公司要加强考核，薪酬必须有激励效果，以保证薪酬合理发放。

审计委员会着重审核了各季度财务报表，并与年审事务所进行了多次沟通，确保公司财务信息披露的真实、准确、完整。审查了公司年度内部审计工作计划，对公司内部审计各项制度的优化及内部审计工作提出了合理建议。

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》以及董事会各专业委员会工作细则履行职责，

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）项目发展

公司项目发展再添后劲，火电方面：同热三期项目于2023年8月获得了山西省发改委的核准，同华二期项目已基本具备核准条件；新能源方面：和顺2.5万光伏项目、晋城万鑫顺达二期10万光伏项目建成并网。在建光伏项目47.5万千瓦（包括和顺7.5万千瓦、沁源30万千瓦、潞城10万千瓦）正按照计划进度稳步推进。河津10万光伏项目已取得指标，准备办理备案手续；长治发电铁路专用线项目积极推进，公司资产结构优化的态势正在逐步形成。

（六）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88份。公司高度重视与投资者的沟通，通过交易所互动易平台、投资者接待日全景网平台，及时回应投资者关切，通过平台回答投资者提问100条。

二、公司面临的形势和发展思路

从全国范围来看，中国电力企业联合会发布《2023-2024年度全国电力供需形势分析预测报告》指出，截至2023年底，全国全口径发电装机容量29.2亿千瓦，同比增长13.9%；非化石能源发电装机15.7亿千瓦，首次超过火电装机规模，

占总装机容量比重在 2023 年首次超过 50%；煤电装机 11.6 亿千瓦，占比首次降至 40%以下。公司业务主要为火电，处于一个弱行业。

从山西省内来看，全省火电企业大面积亏损，社会用电量和外送增长乏力，清洁能源对火电电量的挤占程度进一步加剧。电力现货市场竞争激烈，现货价格持续低迷。碳排放和环保压力大，部分地市环保管控严于国家标准，碳配额呈日趋收紧状态。煤炭价格虽有回落但仍在高位震荡，大部分火电企业经营困难，公司处于一个弱市场。

从公司自身来看，2023 年煤价高企，动力煤市场价格保持高位，公司燃料成本居高不下；省间交易规则调整和现货竞争激烈，导致现货价格同比大幅下滑；火电装机过剩和新能源装机持续增长导致发电量压力较大；“双碳”战略和新能源发展挤压火电发展空间；证监会对再融资实施预沟通机制，再融资难度增加，公司处于一个弱周期。

公司面临的形势复杂多变，既有挑战也有机遇。有三个弱，也有三个强。

第一强地位：国家层面上，能源电力仍是经济发展的重要推动力，煤电作为主要电源，承担着国家能源保供的重要角色，公司作为山西省最大的发电集团，在全省能源保供中举足轻重。

第二强支持：山西省推进能源革命改革，为电力企业提供了发展机会，晋能控股集团也提供了强有力的支持，推动公司实现煤电一体化发展。

第三强支撑：公司拥有深厚的发展历史和专业团队，营销方面始终走在山西省前列，为高质量发展提供支撑。

在此基础上，经过董事会通盘考虑，形成了2024年工作计划及安排。

三、2024年主要工作安排

2024年总体工作要求是，坚持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、晋能控股集团各项决策部署，以股东利益最大化为目标，始终坚持“向经营要效益、向管理要效率”工作理念，团结带领全体员工为建成国内一流低碳智慧高效的煤电一体化发电上市企业努力奋斗。坚持中国式现代化发展路径，深入贯彻新发展理念，坚持绿色发展，加快转型升级，推动能源结构优化和智能化改造，努力实现从传统能源企业向现代化能源服务企业的转变；加大研发投入，引进和培养高端人才，提升公司的技术创新能力和市场竞争力；公司董事会将继续发挥“定战略、做决策、防风险”作用，适应监管机构“两强两严”的监管思路，严格遵守各项监管规定、制度，确保公司实现高质量、可持续发展。

对于经理层，董事会安排以下工作：

截至 2023 年年底，公司市值 92.62 亿元，无论从国资管理要求方面还是公司内在要求方面，市值管理的压力很大。公司一季度报告也在本次董事会议程中，一季度亏损达 5 亿元，公司实现全年盈利的压力很大。企业经营业绩是市值提升的基础，公司经理层要围绕攻克这两大难题开展今年工作。

（一）优化运营管理，提高机组运行的可靠性，减少非计划停机事件，确保发电量和主营业务收入的持续增长；加快供热改造项目的进度，拓展工业供热市场，积极开发新的热力用户，以增加公司的热力销售收入；持续在电力营销上发力，保持在全省电力营销领头羊地位，在市场竞争中寻求新的增收机会。

（二）实施严格的成本对标体系，与行业内标杆指标进行全方位对标，树立精益管理思想；通过科学的采购管理和库存控制，抓实电煤保供控价工作，降低燃料成本，特别是要拿出切实可行的措施，解决晋南区域燃料价格高企这个难题；继续优化融资结构，进一步压缩财务费用；堵塞各种漏洞和出血点，加强下属亏损企业扭亏治理。公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的重点工作要放在这里，公司相关部门要把这项工作细化到月度、季度工作任务中。

（三）提升公司的市场适应性和整体竞争力，结合国资国企改革要求，制定企业改革深化提升行动方案，内涵式发展与外延式发展并重，在产业改造、转型升级上创新，提升

全要素生产率，加快发展新质生产力，发挥好上市公司平台功能，做优、做强、做大上市公司。

（四）加强资产负债率管理，要严控资产负债率增长，通过提高盈利能力、不良资产处置、盘活存量资产、控制投资规模等方式降低资产负债率，力争本年度能实现在年初基础上下降两个百分点以上。

（五）重视市值管理，在提高盈利能力、改善基本面的基础上，加强与相关证券媒体、投资机构的沟通和联系，适时进行路演，召开业绩说明会，建立市值管理体系，推动市值在本年度有较大的提升。

（六）健全合规管理，遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作指引》等各项监管要求，持续完善内部控制和风险管理建设，健全合规管理体系，强化风险识别和风险处置，精确确定风险类型，坚决防止风险外溢和蔓延。持续提高公司治理水平，及时、完整、准确地进行信息披露。

（七）提高公司治理水平，“三会一层”要协调运作，动态优化党委前置程序清单，提高精准性、针对性，确保党委实质性前置研究把关，董事会依法行权。强化外部董事队伍建设，坚持外部董事占多数，完善考核评价制度，加强履职支撑，重点在提高外部董事履职能力和专业素质上下功夫。

2024 年是公司实现“十四五”规划的攻坚之年、关键之年，作为上市公司董事会，我们将深化改革，提高公司治理水平，发挥上市公司平台作用，通过资本运作推动公司做优做强；积极推进“十四五”规划项目，为公司的长远发展注入动力，为股东负责、为员工负责，为社会负责，以新质生产力为动力，引领公司适应市场变化，推动公司健康、可持续发展。