

# 佛燃能源集团股份有限公司

## 2024年度董事会工作报告

2024年，佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，全体成员本着恪尽职守的工作态度，诚信经营，规范管理，切实履行股东大会赋予的董事会职责。报告期内，董事会充分发挥在公司治理中的核心作用，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，确保公司各项经营管理工作稳步有序开展。现将公司董事会2024年度工作报告如下：

### 一、公司2024年经营情况讨论与分析

#### （一）经营概况

公司致力于成为优秀的中国能源服务商，在当前国家能源结构向多元化转变的背景下，通过积极推进能源业务、科技研发与装备制造业务、供应链业务以及其他延伸业务的发展，为广大用户提供更多元的用能选择。公司深耕城市燃气业务，不断强化基础设施建设，保障供气能力，稳中求进开拓燃气业务。同时，公司积极推进石油化工产品、氢能、热能、光伏、储能等能源服务，并持续开展SOFC 固体氧化物燃料电池、氢能装备制造研发、管道检测、窑炉热工装备制造与节能减排等科技技术攻关。公司不断深挖能源产业链禀赋，创新业务模式，积极推进供应链业务，协同石化仓储、码头、运输等固有优势资源，为客户提供大宗商品资源、物流、仓储等一揽子供应链服务；此外，公司持续探索其他业务布局，积极开拓工程服务、生活服务等延伸业务，努力推进绿色低碳能源的高质量发展。

报告期内，公司持续推进传统能源结构调整和转型，国内天然气供应量49.07亿方，等值油品销售量191.88万吨。公司总资产为193.11亿元，较期初增长9.99%。公司营业总收入为315.89亿元，同比增长23.70%。其中，供应链及其他业务收入为169.22亿元，同比增长72.17%。因业务规模进一步扩大，经营模式不断优化，公司归属母公司股东的净利润为8.53亿元，同比增长1.03%；

扣除非经常性损益的归母净利润 8.08 亿，同比增加 13.81%，经营业绩保持双位数增长。公司经营性净现金流 17.50 亿，同比增加 8.97%，现金流情况良好。

## （二）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、产品市场地位、竞争优势与劣势

### （1）城市燃气业务

报告期内，公司深耕城市燃气业务，不断强化基础设施建设，保障供气能力，稳中求进开拓燃气业务。建立了集资源采购、接收、储运、销售一体化的天然气业务模式，在基础设施、资源供应、客户结构、区域布局等方面具备一定竞争优势。报告期内，国内天然气供应量 49.07 亿方，其中工商业及贸易等用户占比约 77.69%，居民用气占比 3.85%，电厂用户占比 14.99%，代管输量占比 3.47%。

**基础设施方面**，为强化基础设施建设，保障供气能力，同时兼顾发展与安全，公司立足当前，着眼长远，2024 年持续推进天然气管网和场站建设，构建全市“一张网”的两级高压系统，实现全市天然气应急统一调配、应急储备一体化，提高佛山市天然气输配系统的供应及调度能力。

#### 1) 管网完善，互联互通

公司管网经过多年发展，区域市政管网建设成熟，基本完成辖区主要区域全覆盖，具备弹性、高效、可靠、安全的多级制输配供气系统。佛山市天然气高压系统已与多个上游管网连通，形成北西中三路管道气源接入通道。各区域间管网互联互通，输配调度能力强，具备一定的应变能力和预防能力，实现以广佛为极点辐射带动周边城市的高压管网互联互通、互济互保，建成国内领先的天然气供应系统。

#### 2) 应急调峰，稳定保供

公司立足城市燃气发展定位，建立自主可控的应急储备及调峰系统，保证供气安全，目前在佛山市多个镇街已建成 LNG 应急储配站和调峰站。在管网水力工况末端、主干管道沿线、用气负荷集中区域形成适应外部动态变化的弹性发展能力和适应能力，必要时可为佛山市天然气应急调峰，有效降低资源采购成本的同时积极筹划自有调峰储气库项目，实现紧急情况状态下应急保供。结合高压输配系统全市“一张网”，提高储备能力、调峰能力及应急能力。2024 年 5 月，三水南山 LNG 储配调峰站建成投运，是助力佛山北向战略的重要举措，满足未来发展的用气需求。

### 3) 智能管网，守护安全

近年来，佛山市提出“数字佛山”的建设总体规划。在智慧城市建设总体架构下，公司结合全国、省燃气发展规划提出的“智慧燃气”发展要求，以“智慧综合管理+智能管网+智慧场站”的模式持续提升管网运营先进水平，建立了用户信息管理系统、SCADA 系统、燃气 GIS 系统、智慧管网系统、泄漏报警在线监控系统 and 燃气调度管理系统等信息化平台，构建“设备网络化、监控智能化、管理科学化、数据可视化”的“智慧管网”系统体系，保证城市安全和服务城市发展。

**资源供应方面**，公司坚持城市燃气行业的民生属性，大力提高民生用气水平，优先提升天然气普及率，同时加大天然气在商业、工业、制氢以及电力等领域推广使用力度，扩大天然气利用范围和消费规模。

#### 1) 资源采购多元，供应稳定扎实

公司持续构建多元化气源结构，牢固资源保障体系，目前形成以国内资源供应为主，国外资源供应作为有效补充的气源供应格局，天然气供应扎实稳定。公司积极与国内外供应商探索中长期合作，目前已与广东大鹏、中石油、中海油气电、中石化等国内上游燃气供应企业以及碧辟（中国）、切尼尔能源、中化新加坡等国际供应商签订天然气采购合同，并与国内外 LNG 供应商进行合作，适时采购 LNG。通过丰富气源结构，有效提升公司应对市场资源波动时的抗风险能力，为公司发展提供稳定的气源保障。同时公司与周边区域城市燃气公司在资源调配，互供互保，应急调峰等方面强化合作，进一步保障公司供气安全。

#### 2) 拓宽贸易渠道，陆海气源互补

公司积极参与国际 LNG 贸易，与上下游合作伙伴建立并深化合作关系。公司获穆迪 Baa1 和惠誉 BBB+ 双投资级国际评级，进一步提升了公司的国际形象和影响力；上述评级充分反映国际评级机构对公司在业务发展、经营管理、盈利能力、风险把控等方面的高度认可，以及对公司未来继续保持高质量发展的坚定信心，有助于公司进一步开发优质贸易伙伴，开拓国际贸易，提升议价能力。

**客户结构方面**，在国家“碳中和”背景下，公司牢牢把握国家各项支持政策出台的窗口期，抓住经营区域内用能客户对多元化能源的需求，通过各类业务相互协同，深耕经营区域的综合能源市场，积极开展氢能、热能、光伏、储能等业务，大力发展清洁能源，强化公司天然气核心竞争力，实现与用户的全面深度合作。

### 1) 工业市场培育厚实

广东省是全国首个经济总量破 14 万亿元的省份，佛山作为全国第 17 个、广东省第 3 个经济总量超万亿元的城市，也是万亿级城市中罕见的工业占比超五成的城市，在全省发展全局中占有重要地位。得益于佛山市工业规模的优势布局，依托 30 余年来深耕城市管道燃气市场培育的底蕴与积累的经验，公司下游用户结构丰富，抗风险能力强，形成工业用户与居民商业用户优势互补、协同发展的市场格局，辖区内拥有陶瓷、玻璃、铝型材、金属加工、纺织、家电等成熟稳健的大用户。公司坚持打造核心竞争力，通过严格控制成本，使单位运营成本有效降低。公司以客户需求为导向，以提高质量和效率为目标，以整合资源为手段，持续巩固资源优势和渠道优势，深化“专业化”经营战略，坚持高质量发展，聚焦于各类客户的用能需求，为客户提供“一揽子”能源供应链服务，帮助客户提高效率、降低成本、创造价值。此外，公司根据行业发展变化并结合自身资源能力，持续优化创新商业模式，不断增强客户黏性。

### 2) 政策引领导向充分

2024 年 6 月，国家发展改革委印发《天然气利用管理办法》2024 年第 21 号令，将“城市燃气”用户调整为“城镇燃气”用户，同时不再突出强调中大城市。公司积极拓展、加密城市供气管网，配合城市更新、村级工业园改造提升及乡村振兴等政策方案，重点建设产业聚集区、村级工业园区及具备条件的老旧住宅区、城中村配套燃气管道，分阶段开展不同类型的乡村气化工作，推进城乡服务均等化，实现管网覆盖。2024 年 12 月，广东省人民政府印发《广东省空气质量持续改善行动方案》，规定重点区域新、改、扩建熔化炉、加热炉、热处理炉、干燥炉采用清洁能源，原则上不适用煤炭、生物质等燃料。推动全省玻璃、铝压延、钢压延行业清洁能源替代。公司积极配合政府推进“清洁能源”改造工作，着力解决企业节能改造、金融服务、资本合作等难题，有效助力企业平稳过渡。随着国家对餐饮行业安全要求的逐步提高，佛山市住房和城乡建设局印发《佛山市餐饮场所“瓶改管”工作实施方案的通知》，强化餐饮场所燃气使用环节风险排查治理和源头管控，鼓励公建商业用户将瓶装液化石油气改为管道天然气，公司大力推进餐饮客户“瓶改管”工作，推出“瓶改管”分期及租赁模式等优惠措施，推广使用高效安全清洁的天然气。

### 3) 气电发展具备潜力

佛山市目前已建成投产福能电厂、华电顺德、华电三水、高明大唐热电冷联产等天然气电力项目，与广州、深圳、东莞等城市相比，天然气发电设施建设仍有较大发展潜力。2024年6月19日，国家发展改革委印发《天然气利用管理办法》2024年第21号令，“优先类”新增两项天然气发电项目，彰显天然气发电发展潜力。按照《佛山市能源发展“十四五”规划》，佛山市将加快推进佛燃三水水都分布式能源站、华电顺德西部生态产业园分布式能源站二期等天然气发电项目的建设，稳步增长的市场需求将为天然气业务发展带来更多增长动能。

**区域布局方面**，公司合计已拥有13个区域管道燃气业务特许经营权，在佛山市内，公司统一接收所有进入佛山市地域范围内的管道天然气，拥有禅城区、三水区、高明区和顺德区的管道燃气独家特许经营权；在佛山市以外地区，公司分别获得了南雄市（不含中国大唐集团公司“南雄燃气发电项目”的供气）、肇庆市高要区、佛山（云浮）产业转移工业园内规划区域、恩平市（沙湖镇和横陂镇除外）、河北省武强县行政管辖区（城区除外）、肇庆市广宁县古水太和工业园区、湖南省浏阳市东南片区等管道燃气特许经营权。公司在拥有管道燃气特许经营权的地区内，向下游用户销售天然气，满足居民生活及采暖、工业、商业、发电、交通运输和分布式能源等多个领域的用气需求。

## **（2）新能源业务**

### **1）冷热能业务**

公司积极推进燃气经营区域内的冷热能市场开拓。一是分布式供热业务方面，主要针对医疗、养老、学校等公共服务行业的用能需求，制定精准科学的节能措施，提供包括能源托管、集中供热、锅炉改造、中央供冷节能改造等多元化能源供应服务方案。2024年3月，佛山市第一人民医院1号楼中央空调节能改造及蒸汽节能改造顺利投产，为公司公共机构类节能项目树立了典范。二是集中供热业务方面，目前，以“电厂余热为主、备用燃气锅炉为辅”的模式为供热管网周边用热企业输送优质蒸汽。一方面通过蒸汽管网将附近燃煤热电厂所产的蒸汽输送至沿线客户及三水西南水都基地，另一方面利用天然气锅炉进行补充备用。通过实施集中供热降低企业生产成本，同步推进蒸汽支线管网的建设，报告期内，新增供热管道DN150约700米，覆盖更多的沿线工业客户；公司向客户供应集中工业蒸汽约127万吨，供热（热水）约123万吉焦。

分布式能源业务方面,通过深化天然气利用,为下游工商业用户提供热、电、冷等一体化能源供应服务。目前公司投资的三水水都分布式能源站项目正在建设中,项目拟建设 2×120 兆瓦级燃气蒸汽联合循环热电联产机组,主要产品为电和工业蒸汽,设计生产能力为年发电量 9.85 亿千瓦·时,项目已纳入广东省“十四五”能源发展规划的重点项目,投产后将助力三水西南水都基地集中供热的推广,降低水都基地用能成本。

## 2) 光伏及储能业务

公司依托燃气业务经营区域优势,稳步推进分布式光伏发电业务发展,精选优质用能客户开展光伏能源合作,实现合作共赢。报告期内,公司投资建成分布式光伏电站 2 个,容量约 2.5MW,累计持有光伏项目 30 余个,累计装机容量超过 36MW。2024 年全年累计发电量约 3500 万 kWh。在售电业务方面,随着电力体制改革的深入推进和售电市场的逐步开放,售电业务逐步向能源综合服务、节能减排咨询及清洁能源开发等多个领域拓展。报告期内,公司稳抓电力改革机遇开展售电交易,为客户提供个性化的用电方案和增值服务。

在储能节能业务方面,公司紧密关注行业技术革新及成本变化,紧跟政府关于支持储能发电行业有序发展的产业政策,以燃气业务经营区域为依托,稳步拓展优质用能客户开展储能节能合作,为客户提供高效的能源供应服务及节能管理,实现能源高效利用、节约能源成本。报告期内,公司储能项目向客户供应电能约 44 万 kWh。

## (3) 科技研发与装备制造业务

### 1) SOFC 固体氧化物燃料电池

公司已组建以十余名博士及教授级高工为核心的 60 余人的 SOFC 专业研发团队。公司与国内知名 SOFC 电堆头部企业及境外知名 SOFC 系统设计公司合作共同推进 SOFC 系统样机的开发,现正开展样机组装与调试工作。此外,公司作为核心参与单位,联合国内 SOFC 电堆头部企业、清华大学等单位申报的国家级项目已获批,公司正在积极开展首期 300kW 的 SOFC 热电联供系统示范应用的建设工作。在 SOFC 项目上,公司已累计授权发明专利 31 项,实用新型专利 60 项,软件著作权登记 18 项;并被认定为广东省固体氧化物燃料电池系统集成工程技术研究中心、广东省企业技术中心;参与制定的 SOFC 行业标准以及多项团体标准也已正式发布并实施。

## 2) 窑炉热工装备制造与节能减排

在国家双碳战略的引领下，公司紧抓工业燃烧与节能减排领域的发展机遇，致力于推广陶瓷工业窑炉数字智能化节能系统及热工装备的应用，同时提供专业的窑炉节能改造服务，助力陶瓷企业实现绿色低碳转型。报告期内，公司自主设计建造的首条低碳数字智能化窑炉示范线成功通过调试验收并投运交付用户使用，该示范线搭载了公司自主研发的整线热工数字智能控制系统，窑炉烧成能耗（含干燥）低至 450 kcal/kg 瓷，处于行业领先水平。报告期内，公司通过合同能源管理业务模式，新增 10 条窑炉生产线的节能改造项目，改造项目涉及窑炉数字智能燃烧系统、窑炉烟气及冷却带制品高效热回收系统等改造升级，已验收项目平均验收节能率超过 7%，公司目前窑炉节能改造合同能源管理项目累计至 16 个。

基于前期的节能改造项目经验，公司持续加大研发投入，成功推出陶瓷整线热工数字智能系统 V2.0 及窑炉制品高效余热回收系统，并结合窑炉数智控制系统开展高温空气助燃燃烧器的研发，实现了 300℃ 以上的高温助燃功能，进一步提升了节能率。

## 3) 管道检测

公司以管道安全运营为切入点，密切关注检测市场的需求和发展趋势，持续对管道检测核心产品及装备进行研发优化，致力于提供专业的管道内检测、外检测技术服务。报告期内，公司顺利取得“无人机智慧巡检系统、微型泄露检测无人机系统、车载智能巡线设备、阴极保护智能远传系统的研发与销售”相关的 ISO“三体系”认证（ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系），标志着公司在检测业务综合实力方面迈出了新的步伐。报告期内，公司自主研发“阴保智能采集仪”已通过第三方检测认证；“无人机智慧巡检系统”实现了网状管线智慧巡检功能，并在佛山市顺德区、三水区进行推广应用；“动态 AI 视觉巡检设备”正在国内多家企业开展试用；管道专用检测产品“牵拉式三维陀螺仪”已投入使用，并实现同款产品的外采替代；“自动力三维测绘设备”已完成 DN250~DN400 口径燃气管道现场环境测试验证。

## 4) 氢能装备制造研发

公司紧抓氢能装备产业的市场需求和发展趋势，整合中国土木工程学会氢能设施与工程分会、中国城市燃气氢能发展创新联盟的资源，推动氢能高端装备国

产业化推广及应用。在氢能基础设施建设方面，公司积极推进顺风加氢站、南庄综合能源供应站及明城综合能源供应站运营。报告期内，公司共提供加氢服务超过6400车次，加氢量超过6.8万公斤。

在氢能装备方面，公司持续拓展市场份额，报告期间，与国内制氢行业头部企业—阳光氢能科技有限公司签署了《战略合作框架协议》，携手拓展能源装备领域业务，子公司佛燃天高再次斩获千万级氢能压缩机订单，体现了公司已具备承担大型氢能项目的实力。公司不断加快推进能源装备领域研发和创新，自主研发的90MPa隔膜压缩机已通过了应用场景运行测试，测试结果均达到量产机型标准，此外，还启动《可移动式高压天然气隔膜压缩机》与《余气回收隔膜压缩机系统开发》两项研发工作，进一步为技术研发和业务发展蓄势赋能。

#### **(4) 供应链业务**

公司深耕经营区域内能源供应业务，持续聚焦于各类客户的用能需求痛点，充分发挥能源基础设施及资源优势，并协同石化仓储、码头、运输等优势资源，为涵盖央国企、地区性批发商、加油站终端等多种类型客户提供多层次、个性化的供应链服务。未来，公司将积极打造涵盖端到端的产销衔接、库存管理、物流配送、价格管理和数字化服务等链条集成化管理和一站式服务平台，致力于成为全国一流的能源供应链管理者。目前，公司经营品类已从天然气扩大至成品油、燃料油、沥青、生物柴油、甲醇、再生资源等产业链上多个细分品种，经营网络以覆盖珠三角为主、辐射沿海地区为辅。

##### **1) 石油化工供应链业务**

近年来，相关管理部门发布了系列税务调整及供应链优化政策，进一步完善石油产品市场流通规范化管理及环保石油产品流通，有利于公司发挥合规经营、企业品牌优势。

公司在广州南沙小虎岛投资了综合能源石化仓储基地和石化码头，其中仓储基地占地750亩，总库容91.83万立方米，126个不同容量的储罐，能够高效装卸及存储多种能化产品，储存各类石油化工品种可多达39种。石化码头拥有11个泊位，是珠江口岸最大的专业石化码头，最大装船流量可达3000m<sup>3</sup>/h。公司通过发挥南沙仓储及小虎石化码头作为珠三角大型石化仓储基地和物流设施的优势，积极推进成品油、燃料油、甲醇、生物柴油、沥青等能源化工产品为主的供应链业务，逐步形成以南沙仓储为中心的供应链网络。公司长期开展集约化采购，

通过与国内外大型炼厂、资源商签订长期购销协议,进一步提高资源端运营效率;同时持续推进物流供应网络敷设,在东莞、佛山部署成品油提货点,下沉市场开发终端客户。报告期内,公司培育开展了生物柴油、保税燃料油进出口业务近10万吨;其中,南沙仓储作为库方联合船供油企业、生物柴油生产企业参与了国家能源局发布的生物柴油推广应用试点项目,顺利协同相关央企在南沙港区域开展B24生物燃料油加注业务,助力碳减排及清洁能源供应;成功促成了广东自贸试验区首单“高低硫保税燃料油混兑”业务的顺利落地,进一步推动了自贸试验区的业务创新与实践探索。报告期内,公司等值油品和化工品销售量191.88万吨,同比增长67.35%。

## 2) 天然气供应链业务

公司围绕天然气产业链进行业务布局,立足国内终端天然气消费市场,积极参与国际LNG贸易,与上下游合作伙伴建立并深化合作关系。公司以主营业务城市燃气及广泛的工商客户群为抓手,以自身良好的评级资信、资金获取、资源整合等能力,力争为佛山市乃至粤港澳大湾区制造业的客户群提供大宗商品资源、物流、仓储等具有竞争力的一揽子供应链整体服务,扩大经营规模,提升公司跨越市场周期的风险对冲能力,为公司中长期发展提供新动能。

## (5) 延伸业务

### 1) 工程服务业务

工程服务业务涵盖燃气工程设计监理、工程施工、造价咨询等方面,主要为管道天然气等能源业务提供配套和支持。公司子公司华禅能具备市政行业(城镇燃气工程)专业乙级设计资质和市政公用工程监理乙级及房屋建筑监理乙级资质,目前拥有GA1(覆盖GA2)、GB1、GB2、GC1(覆盖GC2)级别压力管道设计许可,设计、监理、咨询业务范围的压力级别、规模、种类等均做到了大幅度地扩展提升,业务范围从承接城市燃气管道设计向城市燃气管道设计、场站设计、热能工程设计、工业管道工程设计,市政公用工程建设监理等多向扩展,从单纯工程设计向工程建设程序全过程环节延伸,提供燃气工程建设的设计、监理、咨询等技术服务。公司子公司华燃能具有市政公用工程施工总承包二级资质、压力管道GB1、GB2、GC2安装资质、承装(修、试)电力设施许可四级资质,业务范围从承接城市燃气工程向城市燃气工程、热能工程、工业管道工程、充电桩工程、光伏工程和其他市政设施建设项目多方面发展,为各燃气经营企业和管道燃气用户

提供燃气管网设施维护维修保养服务，并积极配合公司热能、光伏等新能源业务延伸，参与新能源基础设施建设。公司子公司华睿能稳步开展工程造价咨询业务，除城市燃气业务外，还向光伏行业和建筑行业拓展业务。

## 2) 生活服务业务

公司充分利用深耕佛山三十年的优质安全服务品牌形象，积极推动延伸增值业务的多元化发展：以“安全守护”概念为核心，从“单一产品销售”向“一站式全方位安全服务解决方案”进行战略转型，通过推广厨电、自闭阀、燃气报警器、烟感器、便捷式灭火器等安全民生产品，到提供全屋安全智能家居服务，逐步培养了居民用户及工商业用户的燃气使用安全意识，为用户创造了更为长远且实用的价值。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会召开情况

2024年度，公司共召开了14次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定。公司董事、监事和高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事会和股东大会，对公司的重大事项作出决策。独立董事恪尽职守、勤勉尽责，实时关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，推动了公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展，切实增强了董事会决策的科学性。

### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年度，公司董事会召集并组织召开了1次年度股东大会，4次临时股东大会，董事会能够按照有关规定履行职责，全面执行公司股东大会的决议，认真履行股东大会赋予的职责，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。

### （三）董事会下设委员会运行情况

#### 1、董事会审计委员会

报告期内，召开董事会审计委员会会议9次，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定开展工作，对公司财务报告、内部控制评价报告等事项进行了审议，相关议案经审核同意后提交董事会审议。本着勤勉尽责、实事求是的原则，审计委员会在指导内部审计部门工作、监督及评估外

部审计机构、建立有效的内控机制等方面认真履职，积极维护了公司及全体股东的利益。

## 2、董事会战略委员会

报告期内，召开董事会战略委员会会议3次，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等规定开展工作，勤勉尽责、结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司申请发行债务融资工具、套期保值等事项提出科学、合理的建议。

## 3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，召开董事会薪酬与考核委员会会议5次，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定开展工作，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。委员会根据公司的实际情况，对公司股权激励事项进行了审议，并就公司高级管理人员的履行职责情况进行年度绩效考评，审核董事、高级管理人员薪酬及高级管理人员考核方案。

## 4、董事会提名委员会

报告期内，召开董事会提名委员会会议1次，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等规定开展工作，勤勉尽责、根据公司的实际情况，对换届选举董事长、副董事长、专门委员会委员候选人及聘任高级管理人员的事项进行了审阅，确保被聘任人员选举、聘任的人员能够切实履行各项职责。

## 5、董事会风险管理委员会

报告期内，召开董事会风险管理委员会会议4次，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会风险管理委员会工作细则》等规定开展工作，勤勉尽责、根据公司的实际情况，对公司财务、安全、股权、燃气经营等方面风险控制情况进行检查并提出建议，对公司合规状况、风险管理效率进行分析和评估，并指导公司全面合规管理工作，评估风险管理体系的完善性并出具意见，为董事会履行风险管理职能提供支持。

## 6、董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会

报告期内，召开董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会会议1次，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会工

作细则》等规定开展工作，勤勉尽责，进一步推动ESG理念融入治理体系和业务体系。

### 三、独立董事履职情况

公司独立董事共3名，其中1名为会计专业人士。独立董事严格按照《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行有关职责。2024年度，独立董事参加了公司全部董事会会议以及有关的专门委员会会议，积极组织召开独立董事专门会议，未出现无故缺席的情况。董事会召开前，独立董事针对董事会决策事项，认真进行事前审查，就公司生产经营、年报审计、财务管理、日常关联交易、利润分配、聘任审计机构等事项，与公司高管进行充分沟通，基于自身专业向董事会发表专业性意见和建议，为董事会的科学决策发挥了积极作用，切实维护了公司及投资者的利益。

### 四、信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关要求，持续加强信息披露制度体系建设，进一步完善内幕信息知情人管理，持续提升公司信息披露质量和透明度，真实、准确、完整、及时、公平地发布与公司经营决策相关的重要公告，保证了股东和投资者及时、准确、完整获取公司信息，最大程度地保护广大投资者利益。

### 五、投资者关系管理工作

2024年，公司董事会高度重视和加强投资者关系管理工作，秉承公开、公平、公正原则，积极协调公司与投资者的关系，通过网上业绩说明会、投资者集体接待日、电话、邮箱、互动平台、线上线下调研等多种途径保持与投资者的良好互动，加深投资者对公司的了解和认同，帮助投资者及时了解公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等问题，同时认真听取投资者对公司经营发展、资本运作等方面的意见和建议，维护公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

### 六、2025年董事会主要工作

2025年，公司董事会将继续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，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。董事会将继续提升公司的规范运作和治理水平，严格遵守

相关法律法规，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，优化披露内容，努力增强信息披露的针对性和有效性。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2025年3月21日