

# 江西赣能股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年是“十四五”规划收官与“十五五”谋篇布局的关键之年。公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》要求，切实履行“定战略、作决策、防风险”核心职能，推动公司高质量可持续发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就董事会 2025 年度工作完成情况和 2026 年度工作计划汇报如下：

### 一、2025 年度董事会履职与重点工作成效

#### （一）核心经营指标稳健增长

截至 2025 年末，公司资产总额 217.55 亿元，较期初增长 25.01%；净资产 75.43 亿元，较期初增长 27.32%；资产负债率 65.33%，较上年期末下降 0.63 个百分点。公司总装机容量 625.05 万千瓦，较上年同期增加 51.66%，其中新能源装机占比达到 12.01%；全年完成上网电量 172.43 亿千瓦时，同比增长 8.70%；实现营业收入 73.98 亿元，同比增长 6.90%；实现归母净利润 10.07 亿元，同比增长 40.97%。

#### （二）董事会规范运作与决策效能

##### 1、会议决策高效合规

全年召开董事会 9 次（定期会议 3 次、临时会议 6 次），审议重大事项 6 项（含年度报告、投资计划、关联交易等），会议的召集、召开与决议符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，全体董事勤勉尽责，无缺席情况。

全年提请召开股东会 4 次（年度股东会 1 次、临时股东会 3 次），审议事项 15 项，均采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，维护全体股东的利益，保证股东依法行使职权。

##### 2、治理机制持续优化

(1) 完善制度体系，夯实治理根基：报告期内，完成公司第十届董事会换届选举工作，并根据修订后的《公司法》规定和相关监管要求，修订《公司章程》及配套制度 25 项，稳妥落实监事会改革，由审计委员会承接监督职能，实现“决策—执行—监督”闭环。

(2) 强化专委履职，提升决策效能：报告期内，调整“董事会战略与投资委员会”为“董事会战略、投资与 ESG 委员会”，新增 ESG 相关职责，全年审议投资计划、股权转让、可持续发展报告等 7 项事项；审计委员会切实履行财务监督、内控审查职责，全年审议内审工作计划、内审工作报告、定期报告、内部控制自我评价报告等 12 项事项；提名、薪酬与考核委员会严格审查董事及高管人员资质、薪酬考核制度执行情况等，审议董事选举、高管聘任、经理层业绩考核等 7 项事项。各专门委员会成员恪尽职守，充分发挥专业特长与行业经验，为董事会科学高效决策提供坚实支撑与专业保障。

(3) 发挥独董作用，筑牢合规防线：报告期内，公司 4 名独立董事严格遵守法律法规、深交所有关自律监管规则和《公司章程》等规定，忠实、勤勉、谨慎履职，全程参与重大事项审议，发表独立意见 3 份，重点关注关联交易、内部控制情况及中小股东利益保护等。

### **(三) 重点工作推进成效**

2025 年，公司董事会聚焦“党建引领、安全保供、绿色转型、改革创新、科技创新”五大主线，推动战略落地：

**一是党建领航强基铸魂。**公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深化党建与生产经营深度融合，持续拓展党建引领电力主业发展成效；深入开展中央八项规定精神学习教育，强化理论武装与作风整治；围绕践行乡村振兴重大社会责任，在重点帮扶领域精准施策、聚力攻坚，公司驻村工作队在省委组织部、省乡村振兴局年度考核中获评“好”等次。

**二是安全生产守底护航。**公司持续贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作

重要指示精神，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，不断优化安全生产管理体系，强化安全责任落实，采用“四不两直”等方式开展常态化督导检查，从严抓实重大项目生产建设安全管控工作，以数字化手段赋能项目精细化管理。全年安全生产投入 0.77 亿元，无重大隐患发生，安全生产形势总体稳定。

**三是绿色转型提速增效。**公司坚持以能源安全新战略为引领，坚定不移推动能源绿色低碳转型，构建清洁低碳安全高效的能源体系。报告期内，公司所属江西赣能上高 2×100 万千瓦清洁煤电项目建成投产，进一步夯实电力保供基础；严格统筹“安全、质量、工期”三大核心要素，稳步推进江西赣县抽水蓄能电站项目建设，完善储能配套布局；聚焦优质风电、光伏资源开发，报告期公司新能源装机规模同比提升 20.77%。

**四是改革创新激发动能。**公司深入落实国企改革深化提升行动部署，推动经理层任期制和契约化管理提质扩面，强化绩效考核管理；坚持质量效益优先，深化生产经营关键领域集中管控；积极拓展多元化融资渠道，优化融资结构与期限配置，有效降低综合融资成本；持续优化公司治理结构，稳步搭建 ESG 管理体系，发布《2024 年度可持续发展报告》，全面推动公司高质量发展迈上新的台阶。

**五是科技创新攀高向新。**公司始终坚持科技创新驱动发展战略，锚定电力主责主业深耕赋能。报告期研发投入 2.84 亿元，同比增加 8.29%。围绕“双碳”目标，大力推进清洁发电、安全生产和节能降碳等重点领域项目攻关，加快形成新质生产力；强化产学研结合，推动科研成果转化应用；加快提升数智化水平，推动生产建设向智能化、数字化、可视化升级，为公司高质量发展提供坚实的科技支撑。

#### **（四）信息披露和投资者关系工作**

董事会严格遵守信息披露有关规定，根据中国证监会和深圳证券交易所相关要求，年内共披露定期报告 8 份，临时公告 135 份，其中三会运作类 27 份、投

资交易类 9 份、规范治理类 46 份、其他类型 53 份，公司信息披露工作连续五年获深圳证券交易所考评最高等级 A 级。同时，董事会高度重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、接待来访、路演等方式，搭建多样化的投资者交流互动平台，加强与投资者的合规交流互动，增进市场对公司的了解。年内，获评中国上市公司协会“2025 年上市公司可持续发展优秀实践案例”、“2025 年度上市公司董事会优秀实践案例”、“2025 年度上市公司董办最佳实践案例”等多个奖项。

#### **（五）公司内部控制与风险管理工作**

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

## **二、2026 年度董事会工作计划**

2026 年，站在“十五五”开局的新起点上，公司董事会将继续将以“稳中求进、绿色转型、改革创新”为主线，认真贯彻执行股东会各项决议，科学高效决策重大事项，不断增强公司规范运作水平、提高核心竞争力。主要工作计划如下：

#### **（一）夯实安全基础，守牢底线红线**

进一步完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，夯实安全生产基础、提升本质安全水平。依托数字化、智能化平台赋能，以高水平安全保障能源供应稳定可靠，为公司高质量发展筑牢安全屏障。

#### **（二）锚定绿色转型，构建低碳格局**

强化战略规划与投资布局支撑，基于公司“十五五”发展战略目标，围绕“化石能源清洁化、清洁能源规模化、能源布局集约化”发展方向，聚焦新能源融合发展、源网荷储一体化、新型储能及虚拟电厂等领域，积极构建“水火风光储”一体化协同发展新格局，持续优化能源结构，奋力开创能源低碳发展新局面。

### **（三）深化改革创新，着力提质增效**

严格夯实上市公司规范运作的合规管理基础，不断提升公司内部控制和风险管理水平，提升公司治理效能；深度践行 ESG 管理理念，统筹推进 ESG 体系建设与管理升级，推动 ESG 与生产经营相融互促，促进公司高质量可持续发展。

### **（四）强化科技创新，厚植竞争优势**

锚定“技术引领、数字赋能、产研融合、人才驱动”主线，持续巩固提升公司科技创新资质与核心竞争力，坚持创新驱动与需求牵引双向发力，加快关键技术攻关与成果转化应用，筑牢安全生产和工程建设数字化管理底座，提升生产运营效能，塑造价值创造核心优势。

2026 年，董事会将本着对全体股东负责的态度，切实有效地履行董事会职责，不断提升董事会规范运作和科学决策水平，以规范运作护航发展，以绿色转型引领未来，持续提升核心竞争力，为股东创造可持续回报，为能源行业高质量发展贡献赣能力量。

江西赣能股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日