

2023年度 环境、社会及治理(ESG)报告

笃实 创新 求精 致远



目录

CATALOGUE

关于本报告 01

关于宁波能源 03

公司概况	04
发展历程	05
组织架构	07
业务板块	08

ESG管理 09

ESG管理理念	10
利益相关方沟通	10

环境篇 11

转型升级 绿色发展	12
节能降耗 低碳运营	14

治理篇 24

凝心聚力 党建引领	25
规范运作 完善治理	26
投关维护 股东回报	30
合规管理 稳健运营	31

社会篇 18

以人为本 共创未来	19
技术赋能 创新发展	22
不忘初心 向善而行	23

展望未来 32

01

About this report

关于本报告

时间范围

本报告涵盖期间为2023年1月1日至12月31日。为增强本报告的对比性和前瞻性,部分内容适当追溯以往年份或具有前瞻性描述。

报告范围

本报告以宁波能源集团股份有限公司为主体,包括下属分子公司。除特别说明外,本报告范围与本公司年报范围保持一致。

编制依据

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》

《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》

国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》、《提高央企控股上市公司质量工作方案》、《央企控股上市公司ESG专项报告编制研究》

数据说明

如无特别说明,报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、政府部门公开数据、年度财务数据、内部相关统计报表等。本报告的财务数据以人民币为单位,若与财务报告不一致之处,以财务报告为准。

称谓说明

为便于表述和阅读,本报告中的“宁波能源集团股份有限公司”也以“宁波能源”“公司”或“我们”表示。

报告获取

本报告可以在公司网站(<http://www.nbtp.com.cn>)、上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《上海证券报》查阅。

02

About Ningbo Energy

关于宁波能源



| 公司概况 |

宁波能源集团股份有限公司(股票简称:宁波能源,股票代码:600982)成立于1995年,前身为北仑热电有限公司,2001年12月26日依法整体变更为股份制公司,并于2004年7月6日在上海证券交易所挂牌上市。截至2023年12月31日,公司总股本为111762.7485万股,拥有控股公司(含分公司)35家、参股公司15家,员工1500多名。

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,秉承“笃实、创新、求精、致远”的企业精神,坚定实施“三提两优”发展战略,形成了热电联产、绿色能源、投资贸易等三大产业,为长江以南最大的集中供热型企业、浙江省内第二大有综合能源企业。2023年,公司获得入选浙江省国资委评选的浙江国有上市公司高质量发展十大案例、浙江省2023年度“国企党建创新案例”、宁波市国资委合规风控示范单位等荣誉。

1995 年

北仑热电有限公司

2001 年

变更为股份制公司

2004 年

上海证券交易所挂牌上市

111762.7485 万股

截至2023年12月31日公司总股本

发展历程

1995

公司前身北仑热电有限公司奠基

1996

北仑热电有限公司投产

2004

公司更名宁波热电股份有限公司并在上交所主板上市

2010

公司从生产型企业向投资管理型企业转型

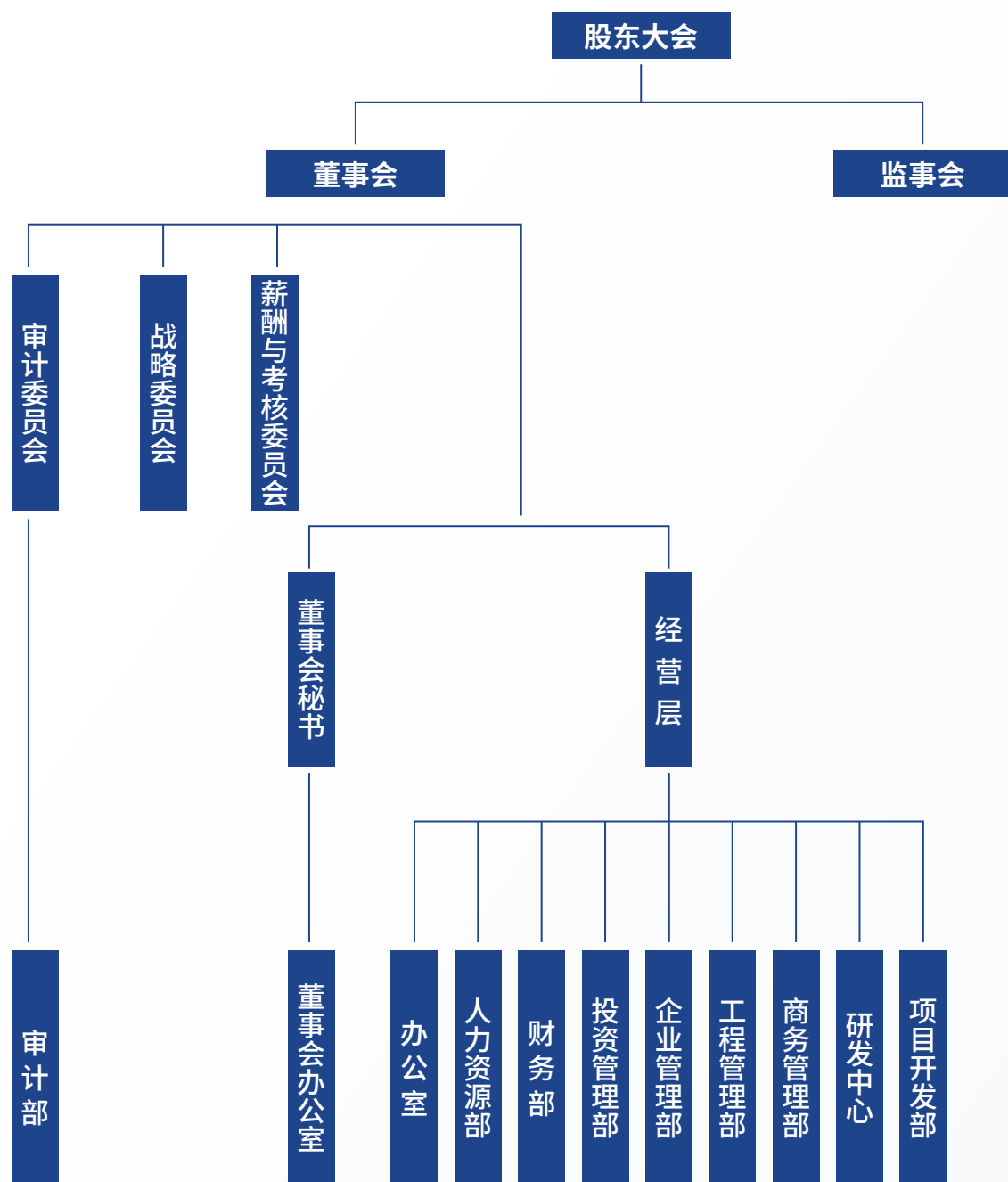
2019

公司重大资产重组获证监会审核通过

2020

公司正式更名为宁波能源集团股份有限公司

组织架构



业务板块

热电联产

热电联产业务作为公司的“基本盘”，经过20多年的发展，为宁波鄞州区、海曙区、北仑区等主城区建立了完整的热网供热体系，并积极对外拓展，将业务延伸至余姚黄家埠镇工业园区、金华经济技术开发区、湖南津市经济开发区、安徽望江经济开发区、湖北潜江经济开发区、安徽阜南经济开发区和中俄边境黑龙江萝北县等地区，为当地工业经济发展作出重要贡献。



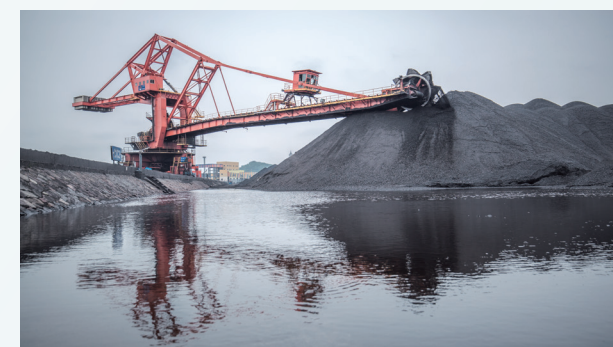
绿色能源

公司立足传统能源发展优势，积极谋划转型升级，在生物质发电、抽水蓄能、风光储充一体化等综合能源项目上都有较好发展，未来公司将积极构建区域绿色综合能源全产业链体系，努力建设成为国内一流的区域低碳（零碳）智慧综合能源服务商。



投资贸易

公司不断完善上游产业链，建立并形成煤炭采购运输经营格局。同时，积极发挥投资业务及融资租赁业务触角作用，为公司挖掘优质能源项目目标的发挥重要作用。



03

ESG Management

ESG管理



一 ESG管理理念

公司围绕“双碳”政策,坚定实施“三提两优”发展战略,加快实施“三二三”发展规划,坚定不移走绿色低碳高质量可持续发展之路。

二 利益相关方沟通

公司在关注自身发展的同时,充分关注包括投资者、客户、员工、供应商、同业、政府、社区等在内的利益相关方的共同利益,积极回应各方关切和诉求表达,与利益相关方共享发展成果。

利益相关方	期待与诉求	沟通机制
投资者	·公司持续盈利	·股东大会
	·保障股东权益	·投资者调研 ·信息披露 ·互动平台沟通答疑
客户	·优质服务保障	·合同协议
	·实现互利共赢	·日常沟通 ·市场调研
员工	·促进职业发展	·劳动合同
	·保障薪酬福利	·建议与反馈
	·维护员工权益	·职代会、座谈、培训
	·良好工作氛围	·文化活动
供应商	·公平、公正、公开采购	·合同协议
	·诚实守信履约	·日常沟通
	·实现互利共赢	·市场调研
同业	·公平竞争	·行业交流
	·诚信合作	·市场调研
政府	·诚信合规经营	·参加会议
	·依法纳税	·工作汇报
	·促进社会发展	·政策咨询
	·发挥国企担当	·信息报送
社区	·提供就业机会	·乡村走访交流
	·社区文明共建	·公益志愿者活动
	·公益志愿服务	

04

Environmental Section

环境篇

一 转型升级 绿色发展

发展战略

立足传统能源基础优势,加快新能源和油气产业战略布局,同时向绿色供热、风电、储能等相关制造业延伸,构建区域绿色综合能源全产业链体系,实现产业转型升级目标,确立公司在宁波市的能源投资主体地位,努力建设成为国内一流的区域低碳(零碳)智慧综合能源服务商。

发展路径

围绕公司发展战略,加快实施“三二三”发展规划,着力打造风光储充低碳(零碳)、生物质气化绿色供热、节能降耗等三大产业。

推进情况

风光储充低碳(零碳)产业

报告期内,公司全资子公司宁波朗辰新能源有限公司投资建设的大树16MW/32MWh用户侧储能项目和浙江省新型储能电网侧示范项目余姚50MW/100MWh电网侧储能项目顺利投产运营;波威重工综合智慧能源项目与友联智慧能源项目启动建设。



大树用户侧储能项目



余姚电网侧储能项目



波威重工综合智慧能源项目

生物质气化绿色供热产业

报告期内,公司控股子公司宁波甬创电力科技有限公司首个毛竹气化供热示范项目启动点火试运行。北仑春晓分公司开展生物质气化供热项目,项目规模为2台18t/h生物质气化炉、配套一体式生物燃气锅炉及配套设施。



宁波甬创电力科技有限公司首个毛竹气化供热示范项目示意图

节能降耗产业

报告期内,公司控股子公司宁波甬能综合能源服务有限公司成功落地宁波市行政中心零碳社区建设项目、钱湖宾馆节能改造EMC项目、宁波东钱湖康得思酒店综合能源项目、南京新奥环保技术有限公司蒸汽余热发电项目,利用国内外最新能源集及信息技术发展成果,为用户搭建数字化能源管理平台,提升楼宇能源综合利用水平,实现能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化,逐步降低综合能耗。



宁波甬能综合能源服务有限公司节能改造EMC项目



宁波甬能综合能源服务有限公司综合能源项目



宁波甬能综合能源服务有限公司综合能源项目

节能环保 低碳运营

环保管理

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等环境保护法律法规,积极开展环境管理工作,根据政策规范要求以及自身生产经营特点制定了《宁波能源集团股份有限公司环境保护管理办法(试行)》,并成立环境保护领导小组、设置工程管理部环境保护工作专门归口管理部门,不断公司提升环境管理水平。

3511.95万元
报告期内公司投入环保资金

能耗管理

报告期内,公司紧紧围绕加强对标管理、落实提质增效、精细运行优化、提升智慧化赋能,切实做好能耗管理工作。通过强化供热标煤耗、综合厂用电率等小指标的统计、分析,确保指标可控在控,为公司高质量发展奠定基础。



燃煤热电

全年供热标煤耗均值	同比降低
38.01kgce/GJ	0.21kgce/GJ

达到浙江省能效、能耗先进值

全年供电标煤耗均值	同比降低
199.33gce/kW·h	29.16gce/kW·h

全年综合热效率均值	同比增长
85.4%	2%

金华宁能热电有限公司、常德津市宁能热电有限公司全年供热标煤耗、全年供电标煤耗、全年综合热效率均达到浙江省能效、能耗先进值

热电联产(含生物质发电)企业综合厂用电率



利用生物质可再生能源



利用光伏发电“自发自用、余电上网”



水资源管理

公司坚决彻落实国家打好碧水保卫战要求,全力推进节水与废水综合治理。公司下属热电联产企业主要耗水产生在对外供热过程中以蒸汽作为热能传递介质以及供热过程中的管道损耗,积极通过技术改造、运行方式优化、提升全员节水意识等方式降低耗水量,同时积极推进厂区雨污水回收,实现水资源的综合循环利用。

公司全资子公司宁波明州热电有限公司、宁波科丰燃机热电有限公司分别荣获“2023年度浙江省节水标杆企业”称号、“2023年浙江省节水型企业”称号。



浙江省节水标杆企业

浙江省节约用水办公室
浙江省水利厅
浙江省经济和信息化厅
浙江省住房和城乡建设厅
2023年12月

合规排放管理

废水管理

公司严格遵守《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规,规范废水处理工艺流程。

报告期内,污水处理设施均运行良好,运行记录完整,并同步开展地下排水管网检测,未出现雨污管网混接、管道渗漏情况。废水排放达标率100%。工业废水排放量为679695.93吨、处理量为679695.93吨,处理方式用于厂区冲洗、绿化以及排入污水管网等;生活废水排放量为148078吨、处理量(含回用水)为148078吨,处理方式为排入污水管网、采用地理式一体化生活污水处理设备进行处理等。

工业废水排放指标



生活废水排放指标



废水排放达标率

废气管理

公司严格遵守《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国大气污染物综合排放标准》等法律法规,持续提升废气排放管理,以最大程度减少废气排放对环境的影响。

报告期内,公司采用清洁生产工艺,配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置,或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施;同时采用先进的除尘、脱硫、脱硝、脱汞等大气污染物协同控制的技术和装置,减少大气污染物的排放。

燃煤、燃气、生物质发电机组均已按环保要求实现超低排放。主要污染物排放总量792.39吨。



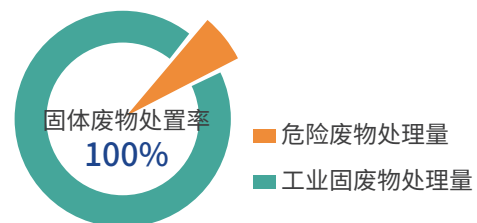
固体废物

公司严格遵守《中华人民共和国固体废物污染防治法》等法律法规,加强公司固体废物管理,实施分类收集、妥善暂存,交由专业机构进行处理。

报告期内,一般工业固废处置量为203237.28吨、危险废物处置量为3.93吨,固体废物处置率达到100%。

203237.28 吨
一般工业固废处置量

3.93 吨
危险废物处理量



工程项目环境影响管理

公司不断加强新建项目的全过程生态环保管控,严格履行生态环保“三同时”要求。建设前,严格落实国家自然保护区、湿地保护区、国家公园等重要生态空间管控要求,密切关注地方生态保护区规划,落实“三线一单”工作要求,确保远离生态红线。建设期,严格按环境影响报告书(表)及水土保持方案批复要求,全面有效落实好施工现场环境保护、水土保持、生产生活污染物治理等各项措施,减轻项目开发对环境的扰动,减少项目开发利用对生态系统的影响和破坏。

05

Social Section

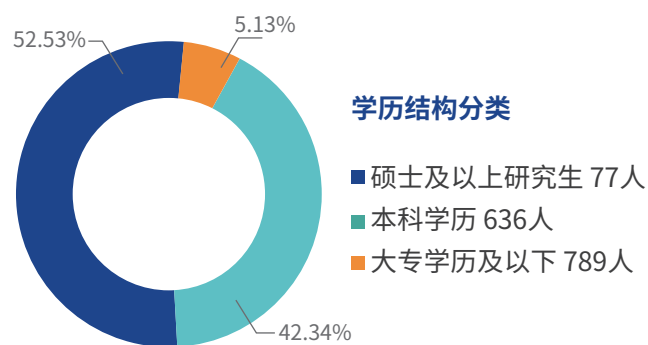
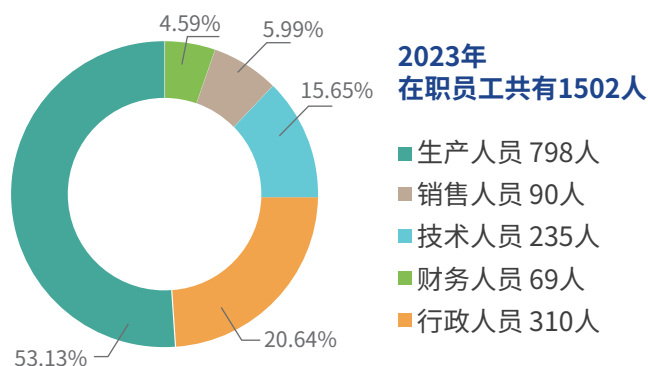
社会篇



一 以人为本 共创未来

平等合规雇佣

公司根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规要求,加强对公司劳动用工情况的管理和监督,规范招聘与配置管理工作,结合公司实际情况,进行选人、用人。公司坚决反对强迫劳动、雇佣童工等行为,实行性别、民族、信仰等无差别雇佣政策,为劳动者提供平等的就业机会和公平的就业条件。



保障员工权益

薪酬福利

公司根据本地区经济发展水平、社会平均工资及绩效情况等综合因素,合理确定员工薪酬。建立以岗位价值为基础、以绩效贡献为依据的薪酬绩效管理体系,坚持以岗定薪、按绩取酬,调动员工积极性,增强人才队伍的核心竞争力。

公司依法为职工全额缴纳社会保险费,实现社会保险的全覆盖。同时,根据企业实际情况,实施企业年金,建立补充养老保险制度。通过工会,为员工参加补充医疗保障,为职工提供医疗保障。

民主管理

公司高度重视民主管理工作,严格规范职代会建设,完善民主管理制度机制,维护员工的民主权利和合法权益。建立健全职工董事、监事机制、企务公开、职工代表大会等企业民主管理制度,维护全体员工的民主权利和经济利益,构建和谐劳动关系。通过深入开展工会组织基层调研,采用蹲点走访、座谈恳谈、征求意见等形式,了解员工思想动态、摸清职工思想状况;推进“职工说事”进基层,与一线职工面对面、心贴心,引导职工合理有序表达利益诉求。

报告期内,共收集和办理33件“说事”“解惑”,经

协调后全部解决落实,员工权益得到保障,未发生涉及职工的重大群体性事件和重大舆情事件。



安全保障

公司高度重视员工身心健康与生命安全,始终把员工身体健康和生命安全放在第一位,坚持生命至上。公司坚决守住安全生产的底线和红线,不断完善职业健康管理体系、应急管理体系,提升安全管理水平,遵守法规要求,扎实开展安全生产管理工作,建立保障员工职业健康与安全的长效机制。



报告期内,公司共计组织各类安全培训活动95场,应急演练237次,安全知识竞赛12场,并开展“安康杯”竞赛活动、“安全隐患大排查”、“职工安全知识竞赛”等活动。



促进员工发展

公司注重分层次、复合型人才培养,不断强化人才梯队建设。为不同职位的员工提供平等、优良的发展空间及个性化的学习机会,努力实现企业与员工协同发展的共赢局面。



报告期内,公司共组织举办各类大中型培训活动82场次,共计915人次参加。



董事、监事、高管培训

组织公司董监高参加监管部门、外部机构举办的各项培训;邀请业内专家进行专题讲课。

中高级人才培训

为有需要有能力的员工提供外部进修的机会和信息,鼓励员工提升学历;公司内部开展中高级人员培训,提升中高级人才综合素质。

专业技术岗位培训

开展专业技术岗位培训,特别是对需要证书验审等形式考核的各类专业技术执证员工进行及时培训。

全员培训

根据员工所学专业 and 所聘岗位技能要求,以鼓励员工成长与结合企业发展需求为目标,以内外部、线上线相结合为手段,为员工提供多元化的学习渠道。

专业技术岗位培训

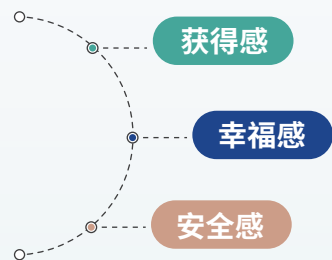
加强专业技术岗位培训,特别是对需要证书验审等形式考核的各类专业技术执证员工的及时培训。

新员工培训

新员工入职后将接受关于公司文化、公司制度、岗位职责等相关内容的系列培训,并由其所在部室负责指导,帮助新员工尽快融入公司。

真情关爱员工

公司以打造具有现代文明品格的员工队伍、推进员工品质生活为目标,全面加强员工文化建设、彰显能源文化魅力,切实增强员工的获得感、幸福感、安全感。打造“职工文化家园”建设,巩固“臻知·臻美学堂”品牌,积极推进职工文化特色项目,营造优美醇厚的职工书香文化,持续开展职工文化节,通过荐书、摄影、书法、厨艺、中秋活动,让职工切身感受到企业大家庭的温暖。



报告期内,共有274人次参加“我们的节日”系列活动、“迎新春”全家福拍摄、世界地球日环保、世界读书日、手工DIY等职工活动;组织单身青年参加公益交友活动34场次;组织优秀运动员参加运动会趣味运动、乒乓球、羽毛球、游泳、飞镖等项目比赛。



技术赋能 创新发展

公司秉持“技术赋能”理念,不断鼓励技术创新、加大研发资金投入,持续开展和加强产学研深度融合,充分发挥企业、高效、科研机构等各方社会力量的优势,提高研发效率,加快技术转化,助力公司创新发展。

报告期内,公司研发投入4009.01万元;研发人员数量为94人,占公司总人数比例为6.26%;研发人员学历结构为博士研究生1人、硕士研究生4人、本科42人、专科及以下47人;研发人员年龄结构为30岁以下16人、30-40岁46人、40-50岁25人、50-60岁7人。

报告期内
研发投入 **4009.01** 万元

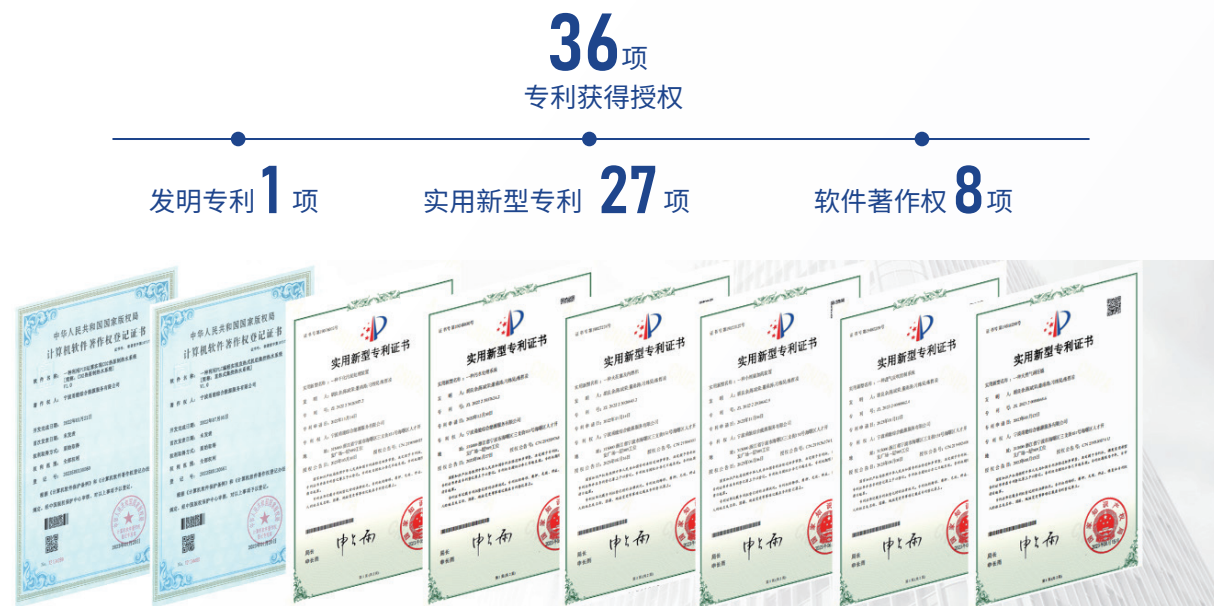
研发人员学历结构

博士研究生 1 人	硕士研究生 4 人
本科 42 人	专科及以下 47 人

研发人员年龄结构

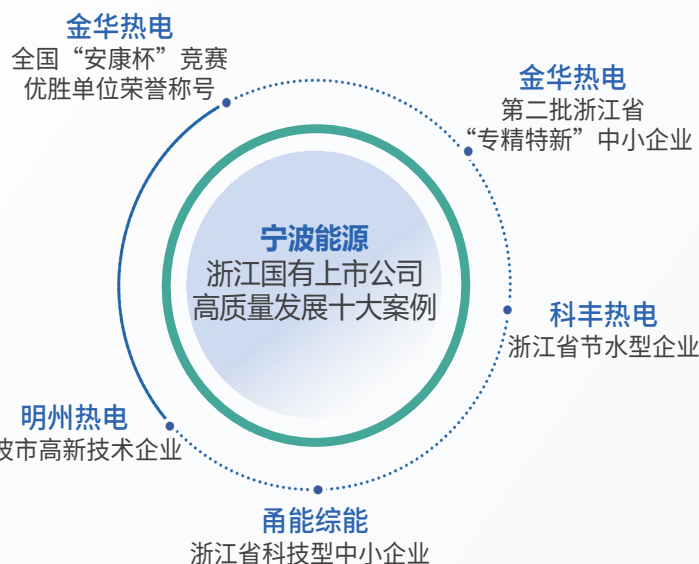
30岁以下 16 人	30-40岁 46 人
40-50岁 25 人	50-60岁 7 人

经过近几年的持续努力,宁波能源及下属子公司金华宁能热电有限公司、宁波明州热电有限公司、宁波甬能综合能源服务有限公司等公司在污泥处置利用、锅炉技术改造、储能装置研究、智慧管理系统等方面取得一定研发突破。报告期内,有36项专利获得授权,其中发明专利1项、实用新型专利27项、软件著作权8项。



与高校、科研单位合作申请实施课题2项,分别为与浙江大学等科研单位合作的浙江省“领雁”研发攻关计划项目——多源工业有机固废协同热转化清洁处置技术研发以及与宁波诺丁汉大学等高校合作的工程示范、宁波市重点研发计划项目——社区(园区)区域综合能源系统低碳设计与优化的关键技术研究与示范项目;

全资子公司宁波明州热电有限公司获评“高新技术企业”、金华宁能热电有限公司获评“浙江省‘专精特新’中小企业”、控股子公司宁波甬能综合能源服务有限公司获评“浙江省科技型中小企业”。



三 不忘初心 向善而行

公司认真履行社会责任,公司及下属宁波明州热电有限公司、宁波宁电海运有限公司、宁波溪口抽水蓄能电站有限公司等六家企业为宁波市和谐企业创建先进单位。

为切实服务能源保供大局,2023年公司多次召开能源保供专题会议,制定稳保策略与应急预案,压实责任、立足实际,全面督导下属企业齐心协力、攻坚克难,打好能源保供“攻坚战”。报告期内,公司在夏季和冬季用能高峰期分别为全省分别供电2.9亿度和2.5亿度,供热157万吨和169万吨。全资子公司宁波北仑热力有限公司承担亚运期间2023年女排奥运资格赛保供汽任务,以严谨负责的工作态度及优质高效的服务质量,获得了国际排球赛事组委会颁发的荣誉证书。



此外,公司以高度的责任感和使命感投身乡村振兴、帮扶、志愿服务等公益慈善事业,持续做好村企结对长效帮扶等工作,与海曙龙观乡、余姚芦田村、余姚韩夏村、溪口五林村建立长期结对共建,通过帮扶困难家庭、设立奖学金、爱心助学、慰问活动、消费协作等多种形式,为助力乡村共同富裕贡献能源力量。同时,公司长年持续开展学雷锋、植树、环保、安全用电宣传及隐患排查等志愿者服务,组织员工积极参与“慈善一日捐”等公益活动。报告期内,公司对外捐赠、公益活动等累计投入金额187.19万元;开展“党群连心志愿行 古典文化意蕴荐”、“擦洗公共自行车”、“安全用电宣传及隐患排查”等志愿者活动20余场,近200人参加活动。



06

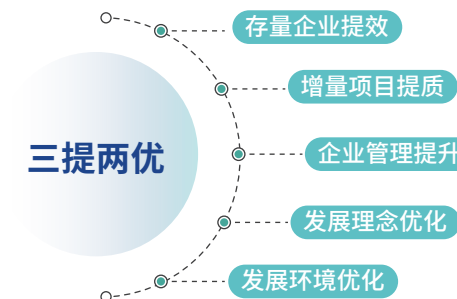
Governance Section

治理篇

一 凝心聚力 党建引领

公司始终将党的领导贯穿公司治理的全过程、各方面,强化党建与业务“双融双促”,以高质量党建引领、促进和保障企业高质量发展。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,是“八八战略”实施20周年,公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,围绕“三提两优”发展理念,立足实际、锐意进取,推进党的领导与公司治理有机融合,以高度的政治自觉强党建、聚人才、促发展,真正让基层党组织强起来、党员队伍强起来、党建工作制度强起来。



聚焦“主题教育”, 政治建设扎实推进

召开党委会	学习专题研讨	开展三会一课、主题党日	覆盖学习人员	党员交流
28 次	12 次	680⁺ 次	800⁺ 人次	1100⁺ 人次

编制主题教育重点工作安排,以“清单式”管理推进主题教育落地落实。开展“溯源初心”专题学习活动、“逐梦新篇”专题宣讲活动、“对标一流”专题调研活动和“深入检视整改”专项整治活动。报告期内共计召开党委会28次,开展中心组学习等专题研讨12次,23个基层党支部开展三会一课、主题党日680余次,党员交流1100余人次。“六省十地”党支部依托当地革命老区红色资源,从黑龙江宝泉岭到海南临高纵跨3000多公里,形成主题教育“红色学习带”,深入上海中共一大纪念馆、嘉兴南湖、阳明故居等50多个展馆现场参观学习,覆盖党员、积极分子、职工合计约800余人。



从黑龙江宝泉岭到海南临高纵跨3000多公里 “六省十地”党支部形成“红色学习带”

守牢“红色根脉”，基层堡垒更加牢固

积极开展建强基本单元、流程标准、特色品牌工作。报告期内，公司党委所属党支部达到23个、党员人数达到321名、积极分子和递交入党申请书人数达到150名，入党积极分子青年、高知群体、技术人员、基层一线比例不断提高。持续化更新党建工作标准化指导模板，每月定期对基层支部“三会一课”、党员发展等基础工作进行工作提醒，常态化开展点对点问题指导和日常调研，有力推动基层党建全面进步、整体提升。以公司党委“绿动甬能”党建品牌及“宁心聚能”党建联合阵地为依托，持续深化“1+N”党建品牌矩阵。公司“绿动甬能”党建品牌案例荣获浙江省2023年度“国企党建创新案例”。



提升“政治合力”，服务大局精准有力

不断推动党建融合、党建联建、人才建设工作取得新成效。围绕年度经营目标和重点工作任务，不断提升党建工作与生产经营的融合度，制定“先行路径”“现代治理”等5项专题，在绿色供热、国企改革、精细化管理等方面对标先进，使自投重大项目、央地合作项目、区域低碳项目均取得较好成绩。通过党建引领、联搭平台、整合资源，以项目牵引、产业链条、毗邻协作等多种形式，将项目资源、培训资源、典型资源链接起来，不断实现“1+1>2”的协同发展。针对干部人才前瞻性培养需求，开展挂职干部交流工作，准确分析研判公司干部队伍的整体情况，为干部人才梯队化建设提前布局，进一步加快内部人力资源市场形成。



强化“意识形态”，宣传宣贯有效引领

统筹使用好公司官网、内部刊物、宣传栏等各类媒介，全新印发《宁波能源》杂志，搭建“党政、经营、技术、人才、文化”等五方面的思想交流专业平台。加强对新闻、宣传报道等内容质量把关和监测，积极宣传和展示公司转型升级的新进展、新成就，同时增设“党群工作”专栏加大基层工作报道力度，弘扬主旋律、传播正能量。开展党委班子进基层宣讲、“后浪”宣讲团专题宣讲、指尖“红色云课堂”、录制轮播“技术型”“创新型”党课等多种宣贯活动，使党的创新理论深入企业、工厂、班组，确保党员学习全面覆盖，推动理论学习向基层职工延伸。



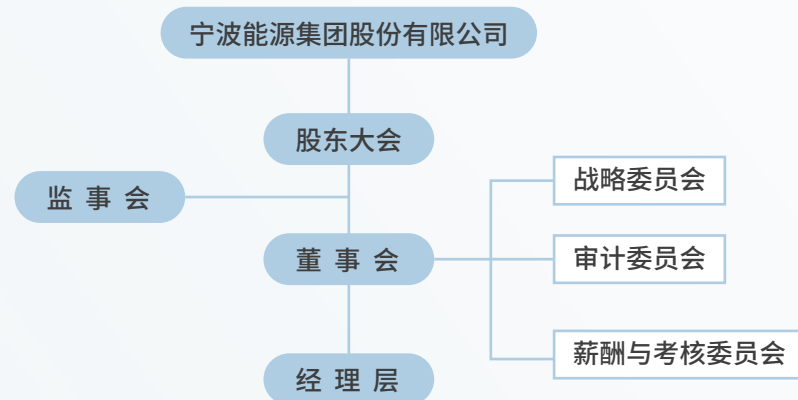
推进“上下同欲”，管党治党持续加强

将主题教育举措与干部队伍教育整顿各项任务统筹衔接、一体推进，引领干部队伍带头在思想意识层面深刻分析检视。开展专项巡察、大监督联合检查，全面落实“检查-发现问题-整改落实-回头看”闭环检查。以教育基地辐射涵养清廉底蕴，两大清廉基地——“宁波能源清廉国企教育基地”和“明州生物质清廉建设教育基地”共接待来访单位30余家、共计300余人次，公司全资子公司宁波明州生物质发电有限公司入选“浙江省清廉建设成绩突出单位”、宁波能源清廉国企教育基地荣获“宁波市廉洁文化教育基地”；积极建设宁波能源清廉品牌体系，已形成5个较为成熟且有特色的清廉品牌，其中“廉火纯青”清廉品牌荣获市国资委廉洁文化品牌创建“优秀奖”。



规范运作 完善治理

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——规范运作》和其他有关法律法规、规范性文件的要求,不断完善法人治理结构,形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系,促进公司规范运作。



股东大会

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——规范运作》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规要求召集、召开股东大会,并请律师出席见证。公司保障所有股东均能履行各自义务、充分行使各自权利,充分注重中小股东享有平等地位。

报告期内公司共计召开股东大会5次,审议议题27项。



董事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求,各位董事能够依据公司《董事会议事规则》等制度勤勉尽职地开展工作,执行董事权利、履行董事义务。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专业委员会,极大地提高了董事会运作效率。

报告期内公司顺利完成第八届董事会的换届工作,同时按照独立董事制度改革要求,完成《独立董事工作制度》修订工作,保障独立董事工作条件、进一步发挥独立董事的作用。报告期内公司共计召开董事会14次,审议议题66项。

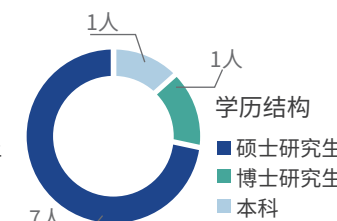
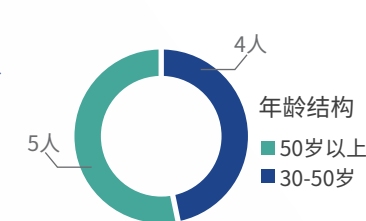


监事会

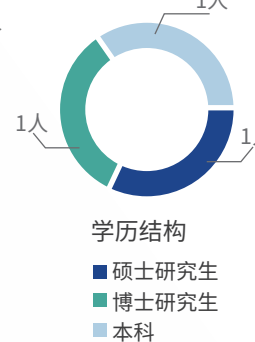
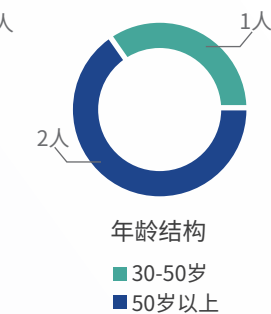
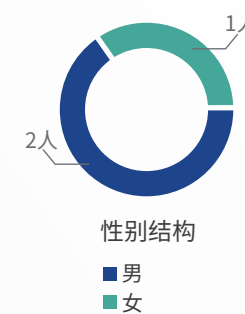
公司监事会在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权,各位监事认真履行职责,对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护了公司和全体股东的权益。各位监事列席董事会会议,对公司重大事项的决策进行监督,认真履行职责。报告期内共计召开监事会8次,审议议题19项,并顺利完成公司第八届监事会的换届工作。



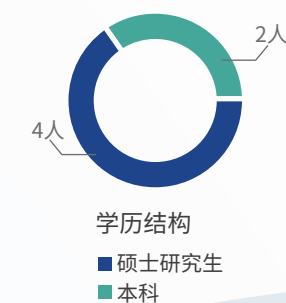
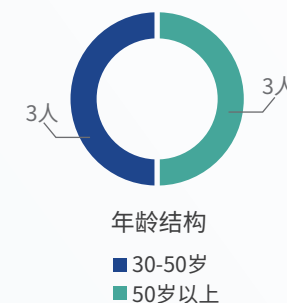
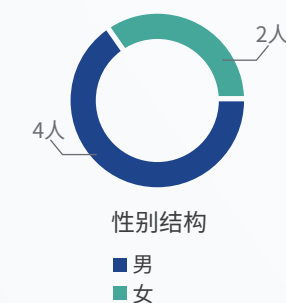
董事会



监事会



管理层



投关维护 股东回报

公司充分关注与广大投资者之间的信息交流,积极做好投资者关系管理工作,同时公司始终秉持积极回报投资者的理念,坚持现金分红来回馈广大股东的支持,不断提升资本市场形象和公司价值。

重视投关维护,畅通沟通渠道

公司通过股东大会、信息披露、业绩说明会、日常接待投资者调研、电话咨询、留言互动等多种形式与投资者保持顺畅的沟通渠道,主动宣传公司价值、提高透明度,增进投资者对公司的了解和认同。在日常的投资者关系管理中,公司重点关注媒体舆论、投资者关切、市场热点等方面的情况,及时掌握媒体、投资者、市场对公司的关注重点,以便及时化解信息不对称风险。对于投资者的电话咨询以及互动平台上的留言提问,在遵循信息披露原则的前提下,及时予以解答。

为进一步加强公司与投资者特别是中小投资者的沟通交流,报告期内,公司召开“2022年度业绩说明会”和“2023年半年度业绩说明会”,公司董事会、经营层高度重视,董事长、独立董事、总经理、财务负责人、董事会秘书等人员亲自出席活动并就投资者关心的公司发展战略、财务状况、项目进展情况等问题一一进行回复。



严守信披原则,维护股东权益

公司严格按照《股票上市规则》、《上交所信息披露相关业务规则公告格式指引》以及其他相关规定和监管部门要求及时履行信息披露义务,公司应披露的信息均在指定信息披露媒体披露,确保所有投资者能够及时、公平、准确、完整地了解企业经营动态、财务状况及重大事项进展情况等相关信息和资料,以便广大投资者科学把握投资风险,有效执行和维护了信息披露责任机制,保护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

报告期内,公司共发布临时公告95份,定期报告4份。

信息披露媒体:《上海证券报》、上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>



信息披露媒体	
上海证券报	上海证券交易所网

坚持现金分红,注重股东回报

公司在章程中明确了分红标准和分红比例、利润分配条件和决策机制,充分保护中小投资者的合法权益。报告期内公司向全体股东发放2022年度股利,每10股派发现金红利1.35元(含税),共计派发现金股利150,898,708.49元(含税)。

公司近三年利润分配方案情况表

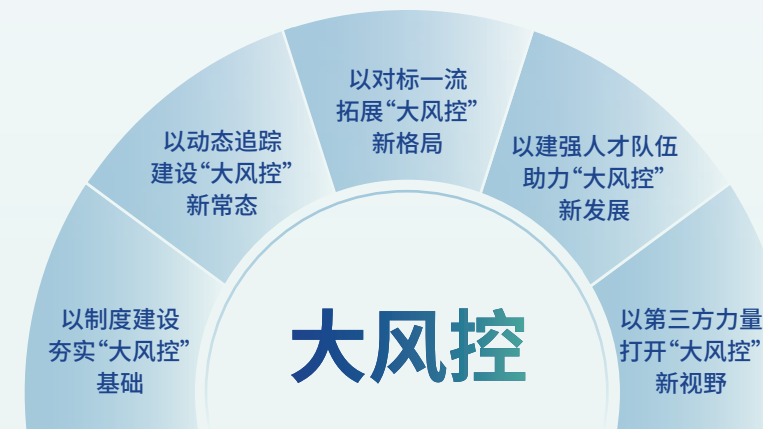
单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股转增数(股)	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2022	0	0	1.35	150,898,708.49	363,721,926.96	41.49
2021	0	0	1.7	190,020,595.87	473,599,987.11	40.12
2020	0	0	1.35	150,898,708.49	252,610,968.23	59.74

合规管理 稳健运营

公司高度重视风险管理工作,逐步探索适合公司发展实际的合规管理体系以“大风控”体系建设为抓手,筑牢公司高质量发展根基。完善公司风险控制管理办法,以制度建设夯实“大风控”基础;开展风险核心指标管理工作,以动态追踪建设“大风控”新常态;高起点谋划、高层次对接、高效率推进对标工作,以对标一流拓展“大风控”新格局;“内培”和“外引”并重,以建强人才队伍助力“大风控”新发展;借助专业咨询机构“外脑”优势,以第三方力量打开“大风控”新视野。

报告期内公司荣获“宁波市国资委合规风控示范单位”荣誉。



07

Look Ahead

展望未来

2024年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,宁波能源将继续坚定不移走绿色发展之路,加快实施“三二三”发展规划,全力打造“三大产业”,以转型升级跨越式发展来积极践行企业ESG责任,以更坚定的责任担当和更积极的实践作为,努力建设成为国内一流的区域低碳(零碳)智慧综合能源服务商。