

**湖南郴电国际发展股份有限公司**  
**2024 年年度股东会资料**



**郴电国际**  
CHENDIAN INTERNATIONAL

2025 年 5 月 23 日

## 2024 年年度股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。

3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

6、本次股东会共十三项议案。

7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

# 目 录

1、会议议程-----	1
2、议案一《公司 2024 年度董事会工作报告》-----	3
3、议案二《公司 2024 年度监事会工作报告》-----	10
4、议案三《公司 2024 年年度报告及摘要》-----	14
5、议案四《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告》-----	15
6、议案五《公司 2024 年度利润分配预案》-----	26
7、议案六《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》-----	27
8、议案七《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》-----	32
9、议案八《关于续聘 2025 年度财务和内控审计机构的议案》-----	33
10、议案九《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信融资额度的议案》-----	37
11、议案十至十三《独立董事述职报告》-----	39

# 湖南郴电国际发展股份有限公司 2024 年年度股东会议程

- 一、**会议时间：**2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 2 点 30 分。
- 二、**会议地点：**湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室。
- 三、**主持人：**周帮洪。
- 四、**参会人员：**股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
- 五、**列席人员：**公司全体董事、监事及高级管理人员。
- 六、**见证律师：**湖南天地人律师事务所柳劲松律师、黄发庆律师。
- 七、**会议议程：**
  - 1、主持人宣布到会股东人数和代表股份数；
  - 2、律师审查出席股东参会资格；
  - 3、主持人宣布大会开始；
  - 4、周帮洪先生作《公司 2024 年度董事会工作报告》；
  - 5、彭国兵先生作《公司 2024 年度监事会工作报告》；
  - 6、李峰先生宣读《公司 2024 年年度报告及摘要》；
  - 7、李峰先生作《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告》；
  - 8、李峰先生宣读《公司 2024 年度利润分配预案》；
  - 9、李峰先生宣读《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
  - 10、李峰先生宣读《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；
  - 11、李峰先生宣读《关于续聘 2025 年度财务和内控审计机构的议案》；
  - 12、李峰先生宣读《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信融资额度的议案》；

- 13、独立董事作《独立董事 2024 年度述职报告》；
- 14、股东及股东代理人发言；
- 15、推选投票监票人和计票人；
- 16、全体股东对以上议案进行投票表决；
- 17、休会，统计现场投票及网络投票结果；
- 18、监票人宣布表决结果；
- 19、主持人宣读股东会决议；
- 20、见证律师宣读法律意见书；
- 21、出席会议的董事签署股东会决议和会议记录；
- 22、会议闭幕。

议案一：

## 湖南郴电国际发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下，请予审议。

### 一、2024 年度生产经营情况

2024 年，公司各项经营指标总体呈现稳中向好趋势，全年实现营业收入 42.92 亿元，同比增长 9.47%；利润总额 12798 万元，同比增长 602.37%；归母净利润-3627 万元，减亏 41.21%；上缴税费 2.93 亿元，增长 1.83%；2024 年年末资产负债率 73.23%，较期初 74.43% 下降 1.2 个百分点。营业收入、上缴税费、售电量、售水量等指标再创历史新高。主要开展了以下工作：

#### （一）定战略，准确把握发展航向

一是科学制定五年规划。2024 年，公司董事会始终坚持从全体股东的利益出发，深入分析内外部环境，科学制定战略目标，擘画发展蓝图，明确提出了未来 5 年“四个 100”的奋斗目标，锚定了建设“中国优秀综合能源服务商”的发展方向和“123456”发展路径，为公司未来发展制定了科学精准的规划。

二是推动绿色低碳转型。公司积极响应国家能源政策，加速推进新能源发展，新能源上网电量大幅增长，水电、风电、光伏等清洁能源占比持续提升。

三是持续拓宽产业赛道。郴州潇湘天卓管业项目一期正式投产，

填补了华南地区直径 5 米涂塑钢管生产制造领域的空白。参与共建“一带一路”，组团赴非洲赞比亚开展了新能源项目考察洽谈，并积极稳妥推进项目建设前期工作。

## （二）作决策，全力推进高质量发展

一是**聚焦主责深耕主业**。加大电网、供水管网建设与投入，用好“两重”“两新”政策，加快设备升级换代，加强供电线路、供水管线的巡视与运维，确保供电供水保障稳定可靠。全年供电可靠率、电压合格率稳步提升；供水爆管率、漏损率持续下降。

二是**加大投资并购力度**。全资子公司郴电新能源公司收购了郴州云伊电投新能源有限公司 49% 股权，参股投资新田岭钨业分布式光伏项目，进一步拓宽业务范围。对部分子公司控股不控权、不符合集团战略方向的项目进行清理处置，完成了郴电科技 20% 股权收购工作，进一步优化资源配置，规范子公司法人治理结构，降低潜在风险，提升了集团管理效率和效益。

三是**不断提升公司形象**。“获得用水”评价指标继续保持了全省第一的排名，“获得用电”指标也实现了进位。供电供水报装环节、时间、资料、费用均达到全省最优值。公司“好差评”和“行政效能电子监察”指标在市直单位中名列前茅。公司“一企一策”用能服务项目获第五届全国地方电网与配电网圆桌论坛、中国能源报、省国资委典型推介。

## （三）防风险，有效破解发展难题

一是**理顺农网还贷政策**。通过积极争取，理顺了困扰公司 8 年之久的农网还贷政策，建立了“按月缴纳、按季返还”的长效机制，2024 年累计收到省级分成资金 8.68 亿元，有效缓解资金压力。

**二是全力清收应收账款。**唐山中邦应收账款纠纷达成和解，收回欠款 5259 万元，实现了当年应收账款按月缴清，加大了历年应收未收账款清收力度。收回二污、四污特许经营权终止补偿款 2.88 亿元。

**三是守牢安全生产底线。**以组织实施安全生产治本攻坚行动为总揽，出台了《郴电国际施工作业现场管控九条硬措施》，强化了施工作业现场管控和安全生产责任落实，全年安全生产形势总体稳定，未发生安全生产责任事故。

## 二、报告期内归母净利润亏损原因分析及应对措施

2024 年，公司归母净利润-3627 万元，亏损的主要原因是公司于 2024 年度计提了减值损失 1.33 亿元。

公司圆满完成了党委会、董事会换届工作，选举产生了新一届坚强有力的公司党委、董事会班子，新一届领导班子开拓创新、挺膺担当，脱虚向实、简政放权，制定了清晰的战略发展方向、具体目标和实施路径；2025 年开年以来，公司积极稳妥地完成了机构改革、人员调整、制度规范，机构设置更加合理精简高效，干部职工主观能动性充分调动，营造了浓厚的干事创业氛围；公司与国网郴州分公司签订了战略合作协议，新增并网通道、供电秩序维护等工作推进顺利，公司供电稳定性、可靠性进一步得到保障，主业根基得以夯实；公司新一届董事会务实有为、勤勉尽职，强化资金管理，通过司库建设，减少贷款总额，较大幅度降低贷款利率。理顺了农网还贷基金征缴和返还机制，预计今后农网还贷资金可实现净流入；公司持续大规模投资光伏等新能源，加大网内集中式风电、光伏电源的接入，公司购电成本将继续下降，努力实现扭亏为盈。

## 三、报告期内董事会工作情况

**（一）董事会对股东会决议的执行情况。**2024 年，公司召开股东大会 2 次，共审议通过议案 17 项。公司董事会根据相关法律法规

的要求，严格按照股东会的各项决议和授权，秉持公正公平、规范高效、保护股东利益的基本原则，认真执行了股东会通过的各项决议内容，确保各项决策顺利实施。

**（二）2024 年度董事会召开及决议情况。**根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司全体董事认真履职尽责、科学决策，全年共召开董事会 7 次，审议通过了《关于全资子公司收购郴州云伊电投新能源有限公司 49% 股权并参与投资新田岭钨业分布式光伏项目的议案》《公司 2023 年年度报告及摘要》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会董事候选人的议案》《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》等 29 项议案。

**（三）董事会下设各委员会履职情况。**2024 年，公司董事会各专门委员会切实履行专业职责，全年累计召开专题会议 11 次，通过战略引领、人才管理、绩效考核及审计监督等多维度赋能公司发展。其中，战略委员会召开 2 次会议，审议通过年度生产经营计划、新能源项目投资等议案，并深度研判行业趋势与产业布局，提出系列战略发展建议；提名委员会召开 3 次会议，严格审核董事会换届人选及高管聘任资格，确保治理结构优化；薪酬与考核委员会召开 2 次会议，制定年度薪酬考核方案及年度考核体系；审计委员会召开 4 次会议，完成公司定期报告审核、财务审计机构变更等议案审议，强化财务信息真实性及内控体系建设，有效维护企业运营合规性。各委员会通过专业化履职，显著提升了公司治理效能和发展质量。

**（四）公司治理情况。**修订完善《公司章程》，顺利完成董事会、监事会换届选举，确保公司治理结构持续优化。全面强化信息披露与投资者关系管理，双轨并进提升公司透明度与市场公信力。在信息披露方面，严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》及公司内控制度，

全年规范发布 51 则公告和 4 期定期报告，确保披露内容真实准确、及时规范，得到了上交所的肯定。投资者关系管理方面，通过召开年报、半年报及三季报三场业绩说明会，参与湖南辖区投资者线上集体接待日活动，搭建“专人热线+上证 E 互动”全天候沟通平台，全年保持与投资者的高频良性互动，针对性解答市场关切，显著增强投资者对公司发展战略的认同感与长期投资信心。2024 年，公司获得了中国上市公司董事会“金圆桌奖——公司治理特别贡献奖”以及“2024 年度上市公司 ESG 价值传递奖”等专业奖项认可。

#### 四、2025 年工作计划

2025 年，公司董事会将时刻关注经济形势，审时度势、科学研判、精心谋划，着力优化发展战略，严格落实“严实高细新”工作要求，以“六大攻坚行动”为抓手，切实加强党的领导和党的建设，持续深化国企改革，加强科技创新，规范公司治理，推动转型升级，因地制宜发展新质生产力，不断增强企业核心功能和核心竞争力，不断增强公司稳健经营能力和持续盈利能力，一家人一条心一起干，奋力开启郴电国际“跨越式发展”新征程。

**（一）深化国企改革，激活体制机制。一是推进机构改革。**进一步深化机构改革，推动简政放权，延伸至分子公司，实现“能上能下、能进能出、能增能减”的常态化机制。**二是理顺职责职能。**完善管理制度，健全“三重一大”决策事项清单，建立“七级责任、三张清单”制度，明确职责边界，提升管理效能。**三是市场化选人用人。**探索市场化选人用人机制，推行职业经理人制度，实行市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬和市场化退出，激发干事创业活力。

**（二）强化要素保障，筑牢发展基石。一是加强网络建设。**充分利用超长期特别国债项目资金，推进供电供水投资计划，实施无人值班变电站改造、计量装置轮换、并网通道建设等，提升供电供水可靠

性。二是**优化水电调度**。优化水电调度和应急响应体系，确保重点工程、重大项目用电用水需求，提升服务质量，强化“郴电服务”品牌。三是**优化营商环境**。持续优化营商环境，提高服务效率，增强客户“获得用电、获得用水”的满意度。

**（三）加强市值管理，打造资本高地。**一是**聚焦战略协同与资本运作**。加强与券商合作，构建资本运作立体矩阵，制定市值管理方案，强化市值管理。二是**聚焦品牌建设与权威发声**。联合券商、媒体，开展“走进郴电”活动，提升资本市场品牌影响力。三是**聚焦价值创造与利润增长**。优化经营质效，深耕主责主业，增长公司利润，为市值管理提供坚实支撑。

**（四）强化运营效能，构建精益管理体系。**一是**进一步加强精细化管理**。围绕“管理精细化、技术智能化、考核刚性化”，依托用电信息采集系统，打击窃电窃水行为，提升管理效能。二是**进一步加强技术升级与智能监测**。推广智能电表全覆盖，实现远程实时监测，推进技术降损与智能升级。三是**进一步加强考核激励与费用压降**。完善考核激励与协同机制，刚性考核倒逼责任落实，深化全面预算管理，压降可控费用支出，提升资金使用效率。

**（五）加快绿色转型，推动绿色发展。**一是**加大新能源项目布局**。加快风电、光伏等新能源项目布局，增强新能源输送和消纳能力，争取网内集中式风电、光伏电源接入。二是**拓展小水电与储能项目**。加强与小水电上网通道连接，推进生态流量电站等项目建设，增加水力发电装机；开展网内储能项目建设试点，提升电网消纳能力和供电稳定性。三是**打造多能互补新格局**。抢抓“风光水储一体化”机遇，构建多能互补新格局。

**（六）聚焦科技创新，激活智慧引擎。**一是**加快布局低空经济**。利用公司优势资源，联动低空经济头部企业及研发机构，布局低空赛

道，加大新型产业配套产品研发力度。二是探索“电力+算力”协同发展。依托区域电网优势，联合“政企研”资源推动“电力+算力”协同创新，聚焦智慧能源与数字产业融合，打造低碳高效算网体系，赋能区域数字经济高质量发展。三是提升智能制造水平。推动潇湘天卓管业实现绿色管道智能制造，提升产品毛利率，培育新的业务增长点。

2025 年，董事会将继续以股东利益最大化为原则，把握能源革命机遇，推动公司迈向更高质量发展，全力实现经营业绩与股东回报的双提升！

本议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的公司第七届董事会第五次会议审议，同意提交公司 2024 年年度股东会审议。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日

议案二：

## 湖南郴电国际发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，促进公司规范化运作，切实维护公司利益和广大股东权益。现将 2024 年度监事会主要工作汇报如下：

### 一、2024 年度公司监事会工作情况

#### （一）监事会会议召开情况

2024 年度共召开监事会会议 7 次，其中现场会议 3 次，通讯会议 4 次，具体内容如下：

序号	届次	召开时间	审议议案	是否通过
1	第六届监事会第二十二次会议	2024 年 3 月 11 日	《关于监事辞职暨补选第六届监事会监事的议案》	是
2	第六届监事会第二十三次会议	2024 年 4 月 17 日	《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年年度报告及摘要》《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告》《关于 2023 年度利润分配预案》《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》	是
3	第六届监事会第二十四次会议	2024 年 4 月 26 日	《公司 2024 年第一季度报告》	是

4	第六届监事会第二十五次会议	2024年8月21日	《公司2024年半年度报告全文及摘要》	是
5	第六届监事会第二十六次会议	2024年10月25日	《公司2024年第三季度报告》	是
6	第六届监事会第二十七次会议	2024年12月13日	《关于推选公司第七届监事会非职工监事候选人的议案》	是
7	第七届监事会第一次会议	2024年12月30日	《关于选举公司第七届监事会主席的议案》	是

监事会会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议程序合法、有效。

## （二）列席股东大会、董事会情况

报告期内，监事会成员列席股东大会2次、董事会会议3次。监事会认为，公司董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》履行职责、行使职权，股东大会、董事会的会议程序合法合规。

## （三）监事会日常工作情况及工作建议

### 1. 日常工作情况

2024年，公司监事会以严谨的工作态度，忠实勤恳地履行监督职责，始终秉承诚信原则，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护和保障公司广大投资者的利益，扎实做好各项工作，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。重点在以下几个方面：一是对董事会以及经营层的履职监督；二是对公司信息披露和内部控制体系规范运作情况进行监督检查；三是定期检查公司财务资料，对定期报告、农网还贷基金上缴返还、大额应收款项回收等财务情况进行审议并发表书面意见；四是参与公司重大投资项目的审议和监督。

### 2. 工作建议

面对宏观经济环境不稳定、行业政策不确定、地方电网输配电价未被核定、农网还贷政策可能调整、水价调整存在不确定性、工业气体板块业务萎缩、锂电产业用电量不及预期等困难和问题，建议公司董事会和经营层从提升经济运行质量、提升企业管理效能、做强做优核心主业、发展壮大支撑产业、前瞻布局未来产业等方面持续发力，推进公司跨越式发展。

## 二、监事会对 2024 年度公司有关事项的核查意见

**（一）公司财务和定期报告的核查意见。**报告期内，监事会对公司财务状况、经营成果及财务管理等方面进行了认真检查和监督，对定期报告出具了审核意见。监事会认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

**（二）公司关联交易情况的核查意见。**监事会经对公司 2024 年度关联交易的核查，认为公司 2024 年关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，交易定价公允合理，符合公司实际需求和整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，履行了必要的审议程序和信息披露义务。公司就关联交易履行审议程序时，关联方均予以回避表决。

**（三）公司对外担保情况的核查意见。**截止 2024 年 12 月 31 日，公司担保总额为 143,200 万元，均为公司控股子公司发生的担保。除此之外，没有发现除上述担保以外的其他担保行为。公司对外担保均履行了相应的审议程序，也符合公司整体经营发展需要，担保事项的内部决策程序合法、有效。

**（四）公司内部控制的核查意见。**公司根据相关规定建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系

的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 三、2025 年度工作规划

2025 年，公司监事会全体监事将继续严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的要求，忠实、勤勉地履行监督职责，对公司董事会的依法运作、董事及高级管理人员的履职等进行监督检查，督促公司持续优化内控管理体系加强专业知识的学习，总结和改进工作方法，进一步提高监督能力和工作水平切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的公司第七届监事会第二次会议审议，同意提交公司 2024 年年度股东会审议。

湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

2025 年 5 月 23 日

议案三：

## 公司 2024 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司根据中国证监会以及上海证券交易所有关要求，编制了 2024 年年度报告及其摘要。

公司《2024 年年度报告全文及摘要》具体内容详见 2025 年 4 月 26 日上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

本议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的公司第七届董事会第五次会议审议，同意提交公司 2024 年年度股东会审议。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日

议案四：

## 湖南郴电国际发展股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度 预算报告

各位股东及股东代理人：

2024 年度，在市委、市政府的正确领导下，坚持以党的二十大精神为总指引，坚持稳中求进工作总基调，守正创新、攻坚克难、勇毅前行，公司生产经营总体平稳。依据 2024 年度公司生产经营情况和财务状况，编制 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告如下：

### 一、2024 年度审计情况

公司编制的 2024 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2025〕2-345 号）。公司在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、2024 年度主要财务数据和指标

2024 年公司实现营业收入 429,152.09 万元，比上年同期增加 9.47%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,627.35 万元，扣非后归母净利润-10,974.07 万元，基本每股收益-0.10 元，扣非后基本每股收益-0.30 元。2024 年末总资产 1,450,670.69 万元，总负债 1,062,393.67 万元，归属于上市公司股东权益 355,478.28 万元，资产负债率 73.23%。

金额单位：万元

项 目	2024 年	2023 年	本年比上年增减 (%)	2022 年

营业收入 (万元)	429,152.09	392,023.57	9.47	401,406.48
归属于上市公司股东的净利润 (万元)	-3,627.35	-6,170.18	41.21	5,015.33
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	126,118.75	44,188.69	185.41	86,009.61
基本每股收益 (元/股)	-0.0980	-0.1667	41.21	0.1355
加权平均净资产收益率%	-1.02	-1.71	0.69	1.38
项 目	2024 年末	2023 年末	本年比上年增减 (%)	2022 年末
资产总额 (万元)	1,450,670.69	1,494,705.17	-2.95	1,556,228.26
负债合计 (万元)	1,062,393.67	1,112,549.51	-4.51	1,167,908.57
归属于上市公司股东的净资产 (万元)	355,478.28	358,503.37	-0.84	364,704.68

### 三、2024 年度财务状况分析

#### (一) 资产构成状况及变动分析

2024 年末总资产 1,450,670.69 万元，较 2023 年末 1,494,705.17 万元减少 44,034.47 万元，下降 2.95%。下降的主要原因是为了降本增效，提前归还部分银行贷款，导致银行借款同比减少 5.06 亿元，资产同比减少。

资产构成状况及变动见下表：

金额单位：万元

项 目	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		变动额	变动幅度 (%)
	金额	占总资产比重 (%)	金额	占总资产比重 (%)		
货币资金	163,385.71	11.26	117,004.26	7.83	46,381.45	39.64
交易性金融资产	331.14	0.02	3,408.89	0.23	-3,077.75	-90.29
应收票据	9,815.56	0.68	8,057.50	0.54	1,758.06	21.82
应收账款	45,412.99	3.13	41,275.57	2.76	4,137.42	10.02

预付款项	562.07	0.04	786.41	0.05	-224.34	-28.53
其他应收款	36,126.17	2.49	105,698.34	7.07	-69,572.17	-65.82
存货	5,948.65	0.41	6,933.86	0.46	-985.21	-14.21
合同资产	73.71	0.01	19.51	0	54.20	277.79
其他流动资产	7,614.53	0.52	7,831.39	0.52	-216.86	-2.77
<b>流动资产合计</b>	<b>269,270.53</b>	<b>18.56</b>	<b>291,015.74</b>	<b>19.47</b>	<b>-21,745.21</b>	<b>-7.47</b>
长期股权投资	159,377.59	10.99	156,247.56	10.45	3,130.03	2.00
其他权益工具投资	153.81	0.01	435.36	0.03	-281.55	-64.67
固定资产	959,904.06	66.17	984,908.48	65.89	-25,004.42	-2.54
在建工程	12,692.12	0.87	11,226.30	0.75	1,465.82	13.06
使用权资产	4,835.47	0.33	5,324.98	0.36	-489.51	-9.19
无形资产	40,495.18	2.79	41,448.96	2.77	-953.78	-2.30
商誉	2,385.05	0.16	2,385.05	0.16	0.00	0.00
长期待摊费用	850.36	0.06	901.37	0.06	-51.01	-5.66
递延所得税资产	16.81	0.00	212.11	0.01	-195.30	-92.08
其他非流动资产	689.73	0.05	599.26	0.04	90.47	15.10
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,181,400.17</b>	<b>81.44</b>	<b>1,203,689.43</b>	<b>80.53</b>	<b>-22,289.26</b>	<b>-1.85</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,450,670.69</b>	<b>100</b>	<b>1,494,705.17</b>	<b>100</b>	<b>-44,034.48</b>	<b>-2.95</b>

主要变动情况如下：

1、报告期末，公司货币资金余额为 163,385.71 万元，比上年末增加 46,381.45 万元，增长 39.64%。主要原因是本期农网还贷政策理顺后，收回前期农网还贷资金以及本年购销商品产生的现金净流入同比增加所致。

2、报告期末，公司交易性金融资产余额为 331.14 万元，比上年末减少 3,077.75 万元，下降 90.29%。主要原因是本期理财产品到期赎回。

3、报告期末，公司其他应收款余额为 36,126.17 万元，比上年末减少 69,572.17 万元，下降 65.82%。主要原因是本期收到前期农网还贷资金以及收回部分长期资产处置款。

4、报告期末，公司其他权益工具投资余额为 153.81 万元，比上

年末减少 281.55 万元，下降 64.67%。主要原因是本期投资的郴州高新信息技术创业投资基金亏损所致。

5、报告期末，公司递延所得税资产余额 16.81 万元，比上年末减少 195.3 万元，下降 92.08%。主要原因是本期可抵扣费用的暂时性差异减少所致。

## (二) 负债构成及变动情况分析

2024 年末总负债 1,062,393.67 万元，较 2023 年末 1,112,549.51 万元减少 50,155.84 万元，下降 4.51%。下降的主要原因是为了降本增效，提前归还部分银行贷款，导致银行借款同比减少 5.06 亿元。

负债构成状况及变动见下表：

金额单位：万元

项 目	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		变动额	变动幅度 (%)
	金额	占负债合计比重 (%)	金额	占负债合计比重 (%)		
短期借款	43,600.00	4.10	20,075.24	1.8	23,524.76	117.18
应付票据	479.50	0.05	0	0	479.50	100.00
应付账款	85,405.85	8.04	76,676.20	6.89	8,729.65	11.39
预收款项	337.39	0.03	0.00	0	337.39	100.00
合同负债	31,540.06	2.97	30,298.05	2.72	1,242.01	4.10
应付职工薪酬	6,104.04	0.57	6,314.31	0.57	-210.27	-3.33
应交税费	7,901.53	0.74	7,763.10	0.7	138.43	1.78
其他应付款	83,758.78	7.88	94,819.20	8.52	-11,060.42	-11.66
一年内到期的非流动负债	56,334.45	5.30	119,765.85	10.76	-63,431.40	-52.96
其他流动负债	4,034.04	0.38	3,813.84	0.34	220.20	5.77
<b>流动负债合计</b>	<b>319,495.65</b>	<b>30.07</b>	<b>359,525.79</b>	<b>32.32</b>	<b>-40,030.14</b>	<b>-11.13</b>
长期借款	647,235.42	60.92	658,134.04	59.16	-10,898.62	-1.66
租赁负债	4,288.40	0.40	4,991.83	0.45	-703.43	-14.09
长期应付款	19,488.00	1.83	19,543.00	1.76	-55.00	-0.28
预计负债	130.53	0.01	72.09	0.01	58.44	81.06
递延收益	71,720.13	6.75	70,264.34	6.32	1,455.79	2.07
递延所得税负债	35.54	0.00	18.42	0	17.12	92.94
<b>非流动负债合计</b>	<b>742,898.02</b>	<b>69.93</b>	<b>753,023.72</b>	<b>67.68</b>	<b>-10,125.70</b>	<b>-1.34</b>

负债合计	1,062,393.67	100	1,112,549.51	100	-50,155.84	-4.51
------	--------------	-----	--------------	-----	------------	-------

主要变动情况如下：

1、报告期末，公司短期借款余额为 43,600.00 万元，比上年末增加 23,524.76 万元，增长 117.18%。主要原因是本期新增了低利率的短期借款。

2、报告期末，公司应付票据余额为 479.50 万元，比上年末增加 479.50 万元，增长 100%。主要原因是本期子公司郴电科技使用银行承兑汇票支付货款。

3、报告期末，公司预收款项为 337.39 万元，比上年末增加 337.39 万元，增长 100%。主要原因是本期子公司万国置业公司预收房屋租金。

4、报告期末，公司一年内到期的非流动负债余额为 56,334.45 万元，比上年末减少 63,431.40 万元，下降 52.96%。主要原因是一年内到期需要支付的长期借款同比减少所致。

### （三）所有者权益构成及变动分析

2024 年末股东权益合计 388,277.03 万元，较 2023 年末 382,155.66 万元增加 6,121.37 万元，增长 1.60%。增长的主要原因是本期公司净利润实现盈利所致。

所有者权益构成及变动见下表：

金额单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		变动额	变动幅度 (%)
	金额	占股东权益比重 (%)	金额	占股东权益比重 (%)		
股本	37,005.05	9.53	37,005.05	9.68	0	0
资本公积	256,687.92	66.11	255,856.41	66.95	831.51	0.32
其他综合收益	-846.19	-0.22	-564.64	-0.15	-281.55	-49.86
专项储备	1,903.40	0.49	1,851.12	0.48	52.28	2.82
盈余公积	10,412.61	2.68	9,565.07	2.5	847.54	8.86
未分配利润	50,315.48	12.96	54,790.36	14.34	-4,474.88	-8.17

归属于母公司股东 权益合计	355,478.28	91.55	358,503.37	93.81	-3,025.09	-0.84
少数股东权益	32,798.75	8.45	23,652.29	6.19	9,146.46	38.67
股东权益合计	388,277.03	100	382,155.66	100	6,121.37	1.60

主要变动情况如下：

1、报告期末，公司其他综合收益余额为-846.19 万元，比上年末减少 281.55 万元，下降 49.86%。主要原因是本期投资的郴州高新信息技术创业投资基金亏损所致。

2、报告期末，公司少数股东权益余额为 32,798.75 万元，比上年末增加 9,146.46 万元，增长 38.67%。主要原因是本期非全资控股子公司盈利所致。

#### （四）公司经营成果及变动情况分析

1、报告期内，公司营业收入 429,152.09 万元，同比增加 37,128.52 万元，增长 9.47%。主要原因是本期控股二级子公司唐山中邦工业气体有限公司根据补充合同及收入确认条件，在本期确认了前期因结算价格争议未确认的供气收入 2.74 亿元。

2、报告期内，公司税金及附加发生额 3,773.35 万元，同比增加 1,210.55 万元，增长 47.24%。主要原因一是本期购买小水电电量占比增加，可抵扣的增值税进项税减少，缴纳的增值税同比增加，附征的城建税及教育费附加同比增加；二是自查补缴的房产税增加所致。

3、报告期内，公司财务费用发生额 29,832.81 万元，同比增加 14,481.38 万元，增长 94.33%。主要原因是本期理顺农网还贷政策后，支付的贷款利息扣除资本化部分后记入财务费用，收到的农网还贷资金财政返还款记入其他收益，本期支付农网贷款利息 17,283 万元所致。

4、报告期内，公司其他收益发生额 21,994.85 万元，同比增加 18,508.78 万元，增长 530.94%。主要原因是本期理顺农网还贷政策后，支付的贷款利息扣除资本化部分后记入财务费用，收到的农网还

贷资金财政返还款计入其他收益,本期农网还贷资金返还收益 18,168 万元所致。

5、报告期内,公司信用减值损失发生额-10,854.90 万元(损失以-号填列),同比增加 6,618.34 万元,增长 156.22%。主要原因是本期农网还贷资金计提坏账 11,528 万元。

6、报告期内,公司资产处置收益发生额 4,369.83 万元,同比减少 2,033.41 万元,下降 31.76%。主要原因是上年同期有同心桥水厂固定资产及同心花园门面处置收益,本期无此事项。

7、报告期内,公司营业外收入 1,250.25 万元,同比减少 2,613.90 万元,下降 67.64%。主要原因是上期常州中邦与恒龙公司的诉讼二审(终审裁定)胜诉,本期无此事项。

8、报告期内,公司营业外支出 3,664.73 万元,同比增加 2,674.53 万元,增长 270.1%。主要原因:一是固定资产报废损失同比增加 1,648.25 万元,二是税收滞纳金、自然灾害等不可抗力造成的损失、流动资产报废损失同比增加了 1,073.37 万元。

9、报告期内,公司归属于母公司所有者的净利润-3,627.35 万元,同比增加 2,542.83 万元,增长 41.21%。主要原因:一是供电主要综合购电成本下降。本期降雨量充沛,网内小水电上网电量同比增长 31.76%;同时购新能源上网电量同比增长 190.53%,公司的综合购电成本下降。二是水电板块发电量增加。本期持续降雨时间长,上游来水充足,水电板块发电量达到 3.59 亿千瓦时,同比增长 56.05%。三是本期控股二级子公司唐山中邦工业气体有限公司本期确认了前期因结算价格争议而未达到收入确认条件的供气收入,增加了本期非经常性损益 1.08 亿元。四是本期计提减值损失 13,348.15 万元,其中信用减值损失 10,854.90 万元,资产减值损失 2,493.25 万元。

经营成果及变动见下表:

金额单位:万元

项目	2024 年度	2023 年度	增减额	增减率 (%)
营业收入	429,152.09	392,023.57	37,128.52	9.47
营业成本	374,043.67	362,788.61	11,255.06	3.10
营业税金及附加	3,773.35	2,562.80	1,210.55	47.24
销售费用	1,447.94	1,424.66	23.28	1.63
管理费用	23,387.06	20,407.08	2,979.98	14.60
研发费用	66.34	67.96	-1.62	-2.39
财务费用	29,832.81	15,351.43	14,481.38	94.33
其他收益	21,994.85	3,486.07	18,508.78	530.94
投资收益	5,588.84	6,567.59	-978.75	-14.90
公允价值变动收益	6.62	83.35	-76.73	-92.06
信用减值损失	-10,854.90	-4,236.56	-6,618.34	-156.22
资产减值损失	-2,493.25	-2,776.50	283.25	10.20
资产处置收益	4,369.83	6,403.24	-2,033.41	-31.76
营业利润	15,212.91	-1,051.77	16,264.68	1546.41
营业外收入	1,250.25	3,864.15	-2,613.90	-67.64
营业外支出	3,664.73	990.20	2,674.53	270.10
利润总额	12,798.43	1,822.18	10,976.25	602.37
所得税费用	6,791.70	5,429.09	1,362.61	25.10
净利润	6,006.73	-3,606.91	9,613.64	266.53
归属于母公司所有者的净利润	-3,627.35	-6,170.18	2,542.83	41.21

## (五) 公司现金流量构成及增减情况分析

### 1、经营活动现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 126,118.75 万元，同比增加 81,930.06 万元，增长 185.41 %。其中：（1）经营活动现金流入 579,316.09 万元，同比增加 129,702.00 万元，其变动的主要原因：一是本期收到农网还贷资金返还款 86,833.06 万元；二是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 36,863.21 万元。（2）经营活动现金流出 453,197.34 万元，同比增加 47,771.94 万元，其变动的主要原因：一是购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 11,097.27 万元；二是本期支付农网还贷资金同比增加 34,613.42 万元；三是本期支付的各项税费增加 2,014.96 万元；四是支付给职工以及为职工支付的现金增加 2,770.75 万元。

### 2、投资活动现金流量

报告期内，公司投资活动现金流量净额为 4,566.59 万元，同比增加 53,408.73 万元，增长 109.35%。其中：（1）投资活动现金流入 44,390.18 万元，同比增加 31,303.04 万元，其增加的主要原因是本期子公司格瑞环保收回部分资产处置款 2.88 亿元。（2）投资活动现金流出 39,823.59 万元，同比减少 22,105.70 万元，其减少的主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少。

### 3、筹资活动现金流量

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-82,808.40 万元，同比减少 43,173.85 万元，下降 108.93%。其中：（1）筹资活动现金流入 146,683.43 万元，同比增加 51,228.66 万元，增加的主要原因是本期取得的借款增加；（2）筹资活动现金流出 229,491.83 万元，同比增加 94,402.52 万元，其增加的主要原因是偿还债务支付的现金同比增加。

### 4、现金及现金等价物净增加额

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额 47,876.94 万元，同比增加 92,141.89 万元，增长 208.16%。其增加的主要原因是本期经营活动产生的现金流量净额同比增加 81,930.06 万元。

现金流构成及增减情况见下表：

金额单位：万元

项目	2024 年	2023 年	增减额	增减比率 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	126,118.75	44,188.69	81,930.06	185.41
经营活动现金流入量	579,316.09	449,614.09	129,702.00	28.85
经营活动现金流出量	453,197.34	405,425.40	47,771.94	11.78
二、投资活动产生的现金流量净额	4,566.59	-48,842.14	53,408.73	109.35
投资活动现金流入量	44,390.18	13,087.14	31,303.04	239.19
投资活动现金流出量	39,823.59	61,929.29	-22,105.70	-35.70

三、筹资活动产生的现金流量净额	-82,808.40	-39,634.55	-43,173.85	-108.93
筹资活动现金流入量	146,683.43	95,454.77	51,228.66	53.67
筹资活动现金流出量	229,491.83	135,089.31	94,402.52	69.88
四、现金及现金等价物净增加额	47,876.94	-44,264.95	92,141.89	208.16

## 四、2025 年度预算报告

### （一）2025 年度主要预算指标

2025 年，根据国家宏观经济增长情况，结合公司所处行业形势、市场行情及业务涉及地区的社会经济环境情况等，综合考虑公司产业链的布局实施，以经审计的 2024 年度财务报告为基础，根据公司 2025 年度经营目标，编制了公司 2025 年度财务预算报告。预期 2025 年实现营业收入 44 亿元，利润总额 13000 万元。

### （二）完成年度预算目标拟采取的措施

**1、强化收入组织，激发内生动力。**全力以赴加强收入组织力度，建立科学合理的激励机制，鼓励分子公司积极开拓新市场、新客户，将收入完成情况与绩效考核挂钩，充分调动员工的积极性，确保完成收入预算指标。

**2、深化成本管控，夯实财务基础。**主动加强成本管理和控制，从资金集中管理入手，优化融资结构，持续降低财务成本。同时全面实施并强化预算管理，构建全员、全要素、全过程成本管控体系，有效降低成本费用，为预算指标的实现提供坚实保障。

**3、聚焦亏损治理，提升整体效益。**大力推进亏损子公司的治理工作，牢固树立“减亏即增效”的理念，全面梳理亏损子企业，深入分析亏损原因，精准施策，扎实推进亏损企业治理，助力企业整体效益的提升。

**重点提示：**上述经营计划仅为公司 2025 年经营计划的前瞻性陈

述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性。

本议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的公司第七届董事会第五次会议审议，同意提交公司 2024 年年度股东会审议。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日

议案五：

## 湖南郴电国际发展股份有限公司 2024 年度利润分配预案

各位股东及股东代理人：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-36,273,453.94 元，减去提取的法定盈余公积 8,475,370.64 元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 503,154,802.93 元。鉴于公司 2024 年度经营亏损，根据《公司章程》的规定，公司 2024 年度不具备现金分红条件。综合考虑行业发展情况及公司未来发展需要，为保持公司稳健发展及资金流动性的需求，更好地维护全体股东的长远利益，2024 年度公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

本议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的公司第七届董事会第五次会议审议，同意提交公司 2024 年年度股东会审议。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日

议案六：

## 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代理人：

现就关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案有关情况汇报如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

本事项已经公司 2025 年 4 月 21 日召开的独立董事专门会议审议，并于 2025 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第五次会议审议并全票通过，本事项无关联董事。本公司独立董事对公司日常关联交易发表了独立意见：上述关联交易实际执行及预计事项，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害公司其他非关联股东的合法权益特别是中小股东的利益；我们一致同意上述关联交易事项。

#### （二）2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计

关联交易类别	关联人	2024 年预计发生额（万元）	2024 年实际发生额（万元）	2024 年预计金额与实际发生金额差异较大的原因	2025 年预计发生额（万元）
向关联人购买电力、材料	宜章县电力有限责任公司	1,500	1488		1500
	临武县水利电力有限责任公司	980	1275	降雨量较好，发电量超出预期	1000

	汝城县水电有 限责任公司	3,300	4380	降雨量较好, 发电量超出预 期	3400
	汝城万年桥电 站	2,100	2651	降雨量较好, 发电量超出预 期	2200
	永兴县二级水 电站有限责任 公司	2,500	3690	降雨量较好, 发电量超出预 期	2600
	郴州潇湘天卓 管业有限公司	0	201	本年投产超过 预期	200
	郴州云伊电投 新能源有限公 司	0	450	本年新增投产	1000
	小计	10,380	14135		11900
向关联 方提供 劳务	郴州市发展投 资集团基础设 施建设开发有 限公司	5	0		0
	郴州云伊电投 新能源有限公 司	0	23		30
	小计	5	23		30
向关联 方出售 商品	郴州市发展投 资集团有限公司	5	0		0
	汝城县水电有 限责任公司	0	19		20
	宜章县电力有 限责任公司	0	113		120
	临武县水利电 力有限责任公 司	0	2		3
	小计	5	134		143

## 二、关联方介绍和关联关系

关联方	与本公司 关系	主营业务	注册资本 (万元)	法定代 表人
-----	------------	------	--------------	-----------

郴州市发展投资集团有限公司	参股股东	城市基础设施建设项目投资、融资及其相关配套服务；农、林、水项目投资开发建设及相关的配套服务；房地产开发经营；土地一级开发及经营	100,000	潘郴华
宜章县电力有限责任公司	参股股东	水力发电	10,187	李基明
临武县水利电力有限责任	参股股东	水力发电	6,065	雷方云
汝城县水电有限责任公司	参股股东	水力发电	29,314	严演辉
永兴县水利电力有限责任公司	参股股东	水力发电	16,700	周碧祥
汝城万年桥电站	股东的子公司	水力发电	600	肖红艳
永兴县二级电站有限责任公司	股东的子公司	水力发电	3,200	刘志春
郴州市发展投资集团基础设施建设开发有限公司	参股股东的子公司	城市基础设施及市政工程项目投资、建设、管理和项目策划与招商引资；城乡房屋拆迁；路桥工程、能源、公共交通项目建设；建筑材料、普通机械、电子机械及器材的批发、零售；新能源汽车充电设施推广；新能源汽车充电桩建设及运营管理；新能源汽车充电服务。	100,000	雷行涛
郴州市交通建设投资有限责任公司	参股股东的子公司	交通、旅游项目及相关产业的投资、融资及资产管理；房地产开发；城市基础设施投资、开发、经营及咨询服务；机动车检测、机动车排气污染物检测、机动车安全技术检测、机动车综合性能检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	74,549.78	郭庆锋
郴州潇湘天卓管业有限公司	子公司之联营企业	塑料制品制造；特种设备销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；塑料制品销售；管道运输设备销售；新材料技术研发；钢压延加工；有色金属压延加工；五金产品批发；五金产品制造；通用设备修理；专用设备修理；国内货物运输代理；金属材料销售；	6,500	魏代红

		铸造用造型材料销售；轴承销售；机械设备销售；塑料加工专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；水资源专用机械设备制造；金属切割及焊接设备制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；塑料加工专用设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；信息系统运行维护服务；市政设施管理；污水处理及其再生利用；喷涂加工；普通机械设备安装服务。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
郴州云伊电投新能源有限公司	子公司之联营企业	太阳能发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务	2,000	万永铭

### 三、关联交易主要内容和定价政策、对上市公司的影响

上述关联交易主要是公司生产经营中提供劳务、购电、供电等业务所必须的交易，其价格是由政府定价或公开招标确定，符合有关法律法规和公平公正的原则。上述关联方与公司有稳定的合作关系，尤其是向上述关联方采购水电，有利于降低公司购电成本，提升经营业绩，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

本议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的公司第七届董事会第五次会议审议，同意提交公司 2024 年年度股东会审议，上述与汝城县水电

有限责任公司的 2025 年日常关联交易预计，在本次股东会投票表决时，汝城县水电有限责任公司需对上述关联交易进行回避表决。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日

议案七：

## 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

各位股东及股东代理人：

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，公司对合并报表范围内的截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行充分评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值损失，经测算，2024 年度共拟计提各项资产减值损失合计 13,348.15 万元，具体明细如下：

### 1、信用减值损失

2024 年度，公司计提信用减值损失 10,854.90 万元。其中转回应收票据的信用减值损失 4.99 万元，转回应收账款的信用减值损失 963.90 万元，计提其他应收款的信用减值损失 11,823.79 万元。

### 2、资产减值损失

2024 年度，公司计提资产减值损失 2,493.25 万元。其中：计提存货跌价损失 246.86 万元，计提合同资产减值损失 1.48 万元，计提固定资产减值损失 1,074.13 万元，计提工程物资减值损失 1,156.56 万元，计提预付款项减值损失 14.22 万元。

根据《企业会计准则》的规定，本次公司计提减值准备符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则，将减少 2024 年公司合并报表净利润 13,348.15 万元。

本议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的公司第七届董事会第五次会议审议，同意提交公司 2024 年年度股东会审议。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日

议案八：

## 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务和内控审计机构的 议 案

各位股东及股东代理人：

现就续聘公司2025年度财务和内控审计机构的有关情况汇报如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### 1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	707 家	
	审计收费总额	7.20 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综	

	合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数 (电力、热力、燃气及水生产和供应业)	12

### 2. 投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、 东海证券、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)	2024 年 3 月 6 日	天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结。天健会计师事务所(特殊普通合伙)需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已按期履行判决。

上述案件已完结，且天健会计师事务所(特殊普通合伙)已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

### 3. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022 年 1 月 1 日

至 2024 年 12 月 31 日) 因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次, 纪律处分 2 次, 未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次, 未受到刑事处罚。

## 二、项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师 1: 郑生军, 2004 年成为注册会计师, 2004 年开始在天健会计师事务所(特殊普通合伙)执业, 2024 年起为本公司提供审计服务, 近三年签署或复核 8 家上市公司审计报告。

签字注册会计师 2: 邓梦婕, 2018 年成为注册会计师, 2018 年开始在天健会计师事务所(特殊普通合伙)执业, 2024 年起为本公司提供审计服务, 近三年签署或复核 3 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人: 梁志勇, 2006 年成为注册会计师, 2006 年开始在天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事上市公司审计, 近三年签署上市公司审计报告 5 家。

### 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚, 受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施, 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### 3. 独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会

计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

#### 4. 审计收费

2025 年度审计费用为 166 万元（其中财务报告审计费用为 136 万元，内部控制审计费用为 30 万元）（含税），与 2024 年度审计费用相同。

本议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的公司第七届董事会第五次会议审议，同意提交公司 2024 年年度股东会审议。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日

议案九：

## 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信 融资额度的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司 2025 年度的经营需要，结合公司财务状况，拟向银行申请综合授信融资额度 1,544,500 万元。

序号	银行名称	融资额度（万元）
1	中国农业银行股份有限公司郴州分行	370,000.00
2	中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行	199,500.00
3	中国银行股份有限公司郴州分行	150,000.00
4	中国进出口银行湖南省分行	145,000.00
5	中国建设银行股份有限公司郴州分行	178,000.00
6	中国光大银行股份有限公司郴州分行	60,000.00
7	招商银行股份有限公司长沙分行	10,000.00
8	广发银行股份有限公司	100,000.00
9	中国邮政储蓄银行郴州分行	72,000.00
10	上海浦东发展银行郴州分行	60,000.00
11	华夏银行股份有限公司郴州分行	20,000.00
12	湖南银行郴州分行	60,000.00
13	交通银行股份有限公司郴州分行	20,000.00
14	中信银行股份有限公司郴州分行	50,000.00

15	兴业银行股份有限公司郴州分行	50,000.00
	合计	1,544,500.00

此额度范围内，由股东会授权董事会根据经营需要向以上银行申请授信及融资，在不突破上述授信额度内的用款，授权董事长周帮洪先生在上述银行的最高授信额度内签署相关融资申请、合同、协议等文书。具体实施时，考虑财务成本等因素，在上述额度内可据实调整相关授信银行。本议案经股东会通过之日起一年内有效。

本议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的公司第七届董事会第五次会议审议，同意提交公司 2024 年年度股东会审议。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日

议案十至十三：

## 湖南郴电国际发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

公司独立董事葛玉辉先生、周浪波先生、李锦先生、陈共荣先生（2024 年 5 月离任）分别向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 刊载披露，具体内容详见在该网站刊登的有关内容。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日