

## 福建闽东电力股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

公司董事会在 2022 年顺利完成换届，新任管理层带领经营团队及全体员工，紧紧围绕公司年度工作目标，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，不断加强公司治理，规范董事会运作，认真执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

### 一、2022 年度公司总体经营情况

本报告期公司实现营业收入为 73214 万元，较上年同期增加 14909 万元，增幅 25.57%；实现营业利润 19965 万元，较上年同期增加 7664 万元，增幅 62.30%；归属母公司所有者的净利润 18396 万元，较上年同期增加 6382 万元，增幅 53.12%，主要系本报告期销售收入较上年同期增加。

### 二、公司董事会主要工作及其成效：

公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《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》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，依法履行董事会职责。报告期内，董事会完成的主要工作如下：

#### （一）完善公司治理制度，促进公司规范运作

公司通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度进一步健全内控体系，不断完善股东大会、董事会、监事会及经理层的合法运作和科学决策程序，完善权责清晰的组织架构和治理结构，形成了以《公司章程》为基础的内控制

度体系和以股东大会、董事会、监事会为主体的较为完善的法人治理结构。积极组织董事、高管人员参与监管部门举办的相关业务培训,不断提升公司董事、高级管理人员履职能力,切实加强董事、高管人员的规范运作意识。

## (二) 认真履行董事会职责, 确保董事会工作进行顺利

### 1、董事会召开情况

报告期内, 公司董事会共召开 16 次会议, 其中正式会议 3 次, 临时会议 13 次。所有会议严格按照程序召开, 会议内容涉及公司定期报告、董事会换届选举、高管人员的续聘、对外投资、为子公司担保等重大事项。董事会在审议每个议案前, 力求做到深入分析、充分研讨和审慎决策, 确保决策科学合理, 符合公司实际。公司董事会共审议通过 44 项议案, 没有董事会议案被否决的情形。报告期内董事会会议召开的具体情况如下:

序号	召开时间	会议届次	会议公告刊登的 指定网站查询索引
1	2022 年 1 月 26 日	第七届董事 会第四十次 临时会议	1、审议《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》； 1.1、提名郭嘉祥先生为公司第八届董事会董事候选人； 1.2、提名许光汀先生为公司第八届董事会董事候选人； 1.3、提名叶宏先生为公司第八届董事会董事候选人； 1.4、提名陈丽芳女士为公司第八届董事会董事候选人； 1.5、提名陈强先生为公司第八届董事会董事候选人； 1.6、提名王辉先生为公司第八届董事会董事候选人； 2、审议《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》； 2.1、提名刘宁先生为公司第八届董事会独立董事候选人； 2.2、提名郑守光先生为公司第八届董事会独立董事候选人； 2.3、提名温步瀛先生为公司第八届董事会独立董事候选人； 3、审议《关于重新建设生产管理信息系统的议案》； 4、审议《关于航天闽箭新能源(霞浦)有限公司#2 风机发电机轴 系部件报废处理的议案》； 5、审议《关于计提资产减值准备的议案》； 6、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 7、审议《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁德市分行申 请综合授信额度的议案》； 8、审议《关于向蕉城区霍童镇溪南村捐赠帮扶资金的议案》； 9、审议《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》。

2	2022年2月16日	第八届董事会第一次会议	1、审议《关于选举郭嘉祥先生为董事长的议案》； 2、审议《关于选举第八届董事会专门委员会成员议案》； 3、审议《关于续聘许光汀先生为公司总经理的议案》； 4、审议《关于公司2022年度内部审计工作计划的议案》。
3	2022年3月11日	第八届董事会第一次临时会议	审议《关于投资设立闽电（古田）新能源开发有限公司（暂定名）的议案》
4	2022年3月29日	第八届董事会第二次临时会议	审议《关于投资建设古田县鹤塘镇西洋村食用菌+光伏示范项目的事项》
5	2022年3月29日	第八届董事会第二次会议	1、审议《公司2021年度董事会工作报告》； 2、审议《关于公司会计政策变更的议案》； 3、审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》； 4、审议《公司2021年年度报告及摘要》； 5、审议《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》； 6、审议《关于聘请2022年度财务决算及财务报告内部控制审计机构的议案》； 7、审议《关于公司2021年度内部控制评价报告》； 8、审议《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况的报告》； 9、审议《公司2021年度社会责任报告》； 10、审议《关于修订公司章程的议案》； 11、审议《关于精信小贷公司股权转让有关授权事项的议案》； 12、审议《关于投资建设福建省白马船厂屋顶分布式光伏发电项目的议案》； 13、审议《关于召开2021年年度股东大会通知的议案》； 14、听取《公司独立董事2021年度述职报告》。
6	2022年4月25日	第八届董事会第三次临时会议	1、审议《2022年第一季度报告》； 2、审议《关于福安发电分公司原群英楼办公场所房产处置的议案》； 3、审议《关于专项费用的议案》。
7	2022年5月31日	第八届董事会第四次临时会议	1、审议《关于续聘叶宏先生为公司董事会秘书的议案》； 2、审议《关于续聘朱培禄先生为公司副总经理的议案》； 3、审议《关于续聘林泰煜先生为公司副总经理的议案》； 4、审议《关于续聘陈栋才先生为公司副总经理的议案》； 5、审议《关于续聘陈琦先生为公司财务总监的议案》。
8	2022年5月31日	第八届董事会第五次临时会议	审议《关于实施减免租金的议案》
9	2022年6月23日	第八届董事会第六次临时会议	1、审议《关于受让寿宁县牛头山二级水电有限公司25.5%股权的议案》； 2、审议《关于投资设立闽电（周宁）新能源开发有限公司的议案》。

10	2022年8月19日	第八届董事会第七次临时会议	1、审议《关于更换董事的议案》； 2、审议《关于向中国建设银行股份有限公司宁德分行申请综合授信的议案》； 3、审议《关于向招商银行股份有限公司宁德分行申请综合授信额度的议案》； 4、审议《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的议案》。
11	2022年8月25日	第八届董事会第三次会议	审议《公司2022年半年度报告》及摘要
12	2022年9月5日	第八届董事会第八次临时会议	1、审议《关于选举陈凌旭先生为公司第八届董事会董事长的议案》； 2、审议《关于放弃福安市国电福成水电有限公司30%股权优先购买权的议案》。
13	2022年10月27日	第八届董事会第九次临时会议	1、审议《公司2022年第三季度报告》； 2、审议《关于制定〈福建闽东电力股份有限公司2022年度内部控制评价工作方案〉的议案》； 3、审议《关于闽电（古田）新能源开发有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁德市分行申请项目贷款的议案》； 4、审议《关于为闽电（古田）新能源开发有限公司申请项目贷款提供担保的议案》； 5、审议《关于福建闽电新能源开发有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁德市分行申请项目贷款的议案》； 6、审议《关于向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》。
14	2022年11月8日	第八届董事会第十次临时会议	1、审议《关于控股股东拟变更承诺事项的议案》； 2、审议《关于增加闽电（古田）新能源开发有限公司注册资本金的议案》； 3、审议《关于给予福鼎磻溪镇桑海村乡村振兴赞助费的议案》； 4、审议《关于召开2022年第三次临时股东大会通知的议案》。
15	2022年11月21日	第八届董事会第十一次临时会议	审议《关于放弃福安市国电福成水电有限公司30%股权优先购买权的议案》
16	2022年12月27日	第八届董事会第十二次临时会议	审议《关于向霍童镇文湖村捐赠帮扶资金的议案》

## 2、股东大会召集情况及执行股东大会决议的情况

报告期内，公司共召开了4次股东大会，均由公司董事会召集，股东大会召开的具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议公告刊登的指定网站查询索引
1	2022年2月16日	2022年第一次	1、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议

		临时股东大会	<p>案》</p> <p>2、审议《关于选举公司第八届董事会董事的议案 选举郭嘉祥先生为公司第八届董事会董事的议案 选举许光汀先生为公司第八届董事会董事的议案 选举叶宏先生为公司第八届董事会董事的议案 选举陈丽芳女士为公司第八届董事会董事的议案 选举陈强先生为公司第八届董事会董事的议案 选举王辉先生为公司第八届董事会董事的议案</p> <p>3、审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》； 选举刘宁先生为公司第八届董事会独立董事的议案 选举郑守光先生为公司第八届董事会独立董事的议案 选举温步瀛先生为公司第八届董事会独立董事的议案</p> <p>4、审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》； 选举黄祖荣先生为公司第八届监事会监事的议案 选举张娜女士为公司第八届监事会监事的议案 选举郑希富先生为公司第八届监事会监事的议案</p>
2	2022年4月21日	2021年年度股东大会	<p>1、审议《福建闽东电力股份有限公司2021年度董事会工作报告》</p> <p>2、审议《福建闽东电力股份有限公司2021年度监事会工作报告》；</p> <p>3、审议《福建闽东电力股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》；</p> <p>4、审议《福建闽东电力股份有限公司2021年年度报告及摘要》；</p> <p>5、审议《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；</p> <p>6、审议《关于聘请2022年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案》；</p> <p>7、审议《关于修改公司章程的议案》；</p> <p>8、听取《福建闽东电力股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。</p>
3	2022年9月5日	2022年第二次临时股东大会	审议《关于更换董事的议案》；
4	2022年11月25日	2022年第三次临时股东大会	审议《关于控股股东拟变更承诺事项的议案》；

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

### 3、公司董事及董事会下设专门委员会履职情况

#### (1) 董事履职情况

公司董事长能够按照规定依法召集、主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关资料提供给董事会成员；督促董事认真审议董事会议案；督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

公司全体董事恪尽职守，严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，主动积极关注公司经营信息、财务状况、重大事项等，充分发挥专业和信息方面的优势，深入讨论提交董事会审议的各项议案，各抒己见。除参加会议时间外，独立董事还安排时间亲自到分子公司对其生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况等进行现场了解，认真履行应有的监督职能。为公司的经营发展建言献策，做决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

#### (2) 各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。

审计委员会严格按照《董事会审计委员会实施细则》要求，本着勤勉尽责、实事求是的原则，认真审议了公司报告期内的定期报告、公司聘请会计师事务所、公司有关资产减值、会计政策变更、其他应收款坏账核销等重要事项，对董事会科学决策、规范运作起到了积极作用，维护了公司和中小股东的合法权益。

薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定协助公司董事会认真履行自身职责，积极了解公司的薪酬体系。

公司董事会提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会实施细则》履行相关职责，积极了解公司董事、高管架构及岗位职责，研究公司董事、高级管理人员的选择标准、选择程序并对公司的董事、高级管理人员的人选提出建议，确保公司管理层稳定和经营管理能力提高。报告期内，召开董事会提名委员会会议4次，完成了董事会的换届选举工作，续聘公司高管成员，并将相关议案提交董事会审议。

公司董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会实施细则》相关规定切实履行职责。报告期内，战略委员会召开会议7次，为公司长期发展战略规划和重大投资事项提出可行性建议，对优化公司经营结构，加强决策科学性，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。

#### **4、信息披露情况**

公司董事会高度重视信息披露工作，按照深交所相关规则要求，自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，做到信息披露真实、准确、完整、及时、公平，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司董事会共披露110份公告，并按照相关法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。

#### **5、内幕信息管理**

公司董事会严格并有效执行已制订的相关法律法规及《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《公司内幕信息管理制度》等相关规章制度，

依法登记和报备内幕信息知情人。在重大事项筹划审议期间、定期报告编制期间，做到严格控制内幕信息知情范围，并按要求做好内幕信息知情人员及其买卖公司股票衍生品种的登记和报备工作，未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

## 6、投资者关系管理

公司董事会重视投资者关系管理工作，主动了解和收集投资者关注的问题，并以公告、投资者关系管理互动平台回答或电话回复等方式及时回应投资者。报告期内，公司通过专线电话、董秘邮箱和投资者关系管理互动平台等多渠道主动加强与投资者联系和沟通，及时答复投资者在深交所互动平台上提出的各种问题，听取中小投资者相关建议，有效地增进了投资者与公司的交流；积极做好与《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网等主流官方媒体的合作，保证对外沟通渠道畅通。公司 2021-2022 年度在投资者关系管理等级评价中，被福建省上市公司协会评为 A 级。

### （三）审慎决策重大事项，增强企业发展后劲

1. 公司围绕年度工作目标，力求做优做强电力主导产业。报告期内，一是完善数字信息化建设。第七届董事会第四十次临时会议审议通过《关于重新建设生产管理信息系统的议案》，建立数字化生产管控平台，加快实现对 22 座水电站和 4 个风电场数据的统一调度、统一管理。二是董事会审议通过了《关于投资建设古田县鹤塘镇西洋村食用菌+光伏示范项目的事项》、《关于投资建设福建省白马船厂屋顶分布式光伏发电项目的议案》等议案，推动光伏项目落地建设。

2. 督促梳理 2017 年再融资承诺事项的履行情况，积极沟通协调相关股东，



结合公司实际情况在符合监管政策的前提下形成承诺变更方案，并经公司董事会及股东大会审议通过，切实维护公司及中小股东的利益，为未来再融资夯实基础。

### 三、2023 年工作思路

#### （一）新年度工作重点

公司将按照国家、省、市“十四五”发展规划和产业政策要求，在国家“2030 年实现碳达峰，2060 年实现碳中和”战略目标的指引下，以市场为导向，以经济效益为中心，加快公司资源整合配置，以推动高质量发展为主题，以绿色低碳为发展方向，以改革创新为根本动力，聚焦电力主业发展、巩固改革成果、全面提升管理水平。公司后续将重点发展风电、光伏发电等新能源项目，提升公司盈利能力、抗风险能力和竞争力，努力将闽东电力打造成为股东负责、为职工担当、受投资者青睐、具有竞争力的企业。

一是持续关注、搜寻省内外优质水电项目出让信息，积极寻求并购机会，以壮大水电资产，并通过技改、扩容增效、精细化管理等措施提高水能利用率。二是研究国内其他类型陆上风电项目开发案例，探索市内开发的可行性；同时利用宁德区域丰富的海上风电资源，紧抓风电技术进步、研究建设成本压缩，挖掘自身优势条件，拓展合作渠道，积极参与海上风电项目的竞争配置，大力发展海上风电。三是遵循“优势互补、互利共赢、共同发展”的原则，围绕新能源开发与宁德各县（市、区）建立全面战略合作关系，在此基础上筛选、论证区域内的优质光伏项目，进行有序开发。四是继续推进东晟广场项目各项扫尾工作，尽快完成剩余房产、写字楼、商铺及车位等的销售工作。五是积极拓展电力主业的同时，加快推进部分非主业及低效、无效资产的股权转让工作。

## （二）加强董事会自身建设，推进完善公司治理制度

公司董事会将进一步加强自身建设，根据监管及经营的要求，完善各项公司治理制度，不断规范公司治理；围绕组织架构建设，做好各下属单位、各职能部门主要职责、内设机构和人员编制的分析梳理和顶层设计。围绕垂直管理体系，全面梳理优化现有人、财、物等方面的权限、流程，包括对本部各职能部门协同机制、两个事业部管理机制、检修维保业务整合机制、财务管理机制的优化等等。围绕企业制度建设，对现有管理制度、规定进行全面梳理分析，结合企业发展需要，做好各项制度的“废改立”工作，强化制度刚性执行；认真组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、股东大会召集、召开、表决等程序合法合规；加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；从全体股东的利益出发，勤勉履职，抓住发展机遇，积极推动公司各项业务发展。

## （三）认真做好信息披露义务工作

公司董事会将继续严格按照法律、法规、公司章程及《公司信息披露管理制度》的规定，在深交所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上，真实、准确、完整、及时地的披露公司定期报告、股东大会决议、董事会决议、监事会决议、重大交易事项、对外担保事项、重大诉讼和仲裁事项及进展情况，以及其它应披露事项，不以新闻发布会或答记者问等方式代替公司公告，在信息披露前严格做好保密工作，不泄漏公司的内幕信息，不进行内幕交易，确保公司全体股东平等获得信息；同时公司将不断规范自愿性披露和持续性披露的内容，遵守公平原则，充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，维护股东的合法权益。

#### （四）做好投资者关系管理和内幕信息管理工作

2023年公司董事会将不断加强投资者关系管理工作，积极主动与机构投资者沟通、交流，充分听取并采纳机构投资者从专业角度对公司治理提供的相关意见和建议，并严格按照法律、法规及《投资者关系管理工作规范及实施细则》的要求，及时公开机构投资者参与治理的情况及效果。同时加强投资者权益保护工作，严格按照《公司内幕信息管理制度》规定，加强内幕信息登记、保密和管理工作，并根据最新修订《证券法》进一步强化信息披露的要求，特别重视扩大信息披露义务人范围，加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，防范内幕交易，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平，维护信息披露的公开、公平、公正。

新的一年，公司董事会将根据公司战略发展要求，团结全体员工，奋力进取，谱写转型升级高质量发展新篇章。

特此报告！

福建闽东电力股份有限公司董事会

2023年3月29日