

踔厉奋发 实干笃行 以昂扬姿态奋进高质量发展新征程 ——2023 年度董事会工作报告

一、公司经营情况简要回顾

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是公司奋力实现十四五新能源大发展目标的关键之年，也是新一轮国企改革深化提升行动的谋篇布局之年。公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锐意进取、攻坚克难，深耕主业发展上网电量创新高，降本提质增效业绩扭亏开新局，绿色低碳转型新能源发展谱新篇。2023 年公司完成上网电量 1,140.02 亿千瓦时，同比增加 5.87%；全年实现主营业务收入 597.08 亿元，归属于母公司股东净利润 9.75 亿元，同比增加 132.71%。

2023 年，公司坚持规模化与集约化开发相统一，坚持自建与收购双轮驱动，加快推进能源结构转型升级，粤华气代煤、青州一海上风电、瀚海光伏、莎车光伏等清洁能源项目有序投产，积极构建“海陆并举，风光无限”良好态势。2023 年公司新增装机容量 243 万千瓦，气电、风电、水电、光伏、生物质等清洁能源发电控股装机规模增长至 1,223.58 万千瓦，清洁能源占比提升至 38.09%。

二、2023 年董事会主要工作情况

（一）依法合规运作，提升公司治理效能

2023 年，公司董事会根据《上市公司章程指引（2022

年修订)》等文件精神,修订完善公司《章程》和《董事会议事规则》,梳理形成《董事会权责清单和授权清单》,进一步细化落实董事会权责边界,持续提升公司规范运作水平,2022年度董事会考核评价结果获“优秀”等级。根据董事成员变动情况及时进行人员补选,确保公司董事任职合规,保证董事会运作高效顺畅、公司决策质量和决策效率不断提升。董事会认真审议通过《2023年度内部控制评价报告》《2023年度合规与风控管理工作报告》《2023年度法治工作报告》,持续推动合规与风控管理与企业经营管理深度融合,促进公司内部控制的有效实施和持续改善,2023年公司合规管理体系荣获国家和国际标准双认证,成为广东省首家通过合规管理体系“双标”认证的电力上市公司。

(二)勤勉履职尽责,优化专业科学决策

2023年,公司董事会认真履行《公司法》、公司《章程》赋予的职责,充分发挥董事会在公司生产经营发展中定战略、作决策、防风险的领导作用,科学、规范地对董事会职责范围内的事项进行审议和决策。董事会全年组织召开5次董事会现场会议、4次董事会通讯会议,完成65项董事会议案审批,议题涉及定期报告、利润分配方案、提供担保、重大投融资、重大关联交易等,全部议案获得通过并有效执行;董事会下属专门委员会充分发挥各自专业特长,年度内共召开10次会议并提交有关审查意见,对董事会加强决策科学性、提高决策效率发挥了重要作用。独立董事依法履职,积极主动对公司重大事项决策实施发表专业意见和独立判断,切实

关注并维护各方股东特别是中小股东的合法权益。董事会还召集召开了3次股东大会，提交股东大会审议的19项议案全部获得通过并有效执行。

（三）加快绿色转型，增强清洁发展动能

公司董事会深入贯彻落实国家“十四五”现代能源体系规划精神，立足广东，走向全国，坚持实施绿色、清洁、低碳、安全、高效的能源发展战略，加快推动公司全面绿色转型和高质量发展。2023年，董事会批准投资建设汕尾电厂二期200万千瓦清洁煤电项目，增强能源供应保障能力；批准投资建设新疆图木舒克市35万千瓦光储一体化项目，进一步开拓新能源资源丰富区域；批准同意广东风电公司以增资扩股方式引进战略投资者，市场化募资45亿元为公司可持续发展注入充沛绿色动能。2023年公司董事会编制发布首份ESG报告，充分展示公司在清洁能源开发、节能减排等领域取得的优异成绩，荣登央视“中国ESG上市公司大湾区先锋50”榜单，入选“大湾区国企ESG发展指数”，获“2023年责任犇牛奖之ESG双碳先锋”。

（四）规范信息披露，强化投资者关系管理

公司董事会严格执行《上市公司投资者关系管理工作指引》等信息披露规则指引、企业会计准则等规定，不断提高财务信息披露质量；以提升透明度为目标、以投资者需求为导向，通过自愿发布季度发电量完成情况信息披露公告等措施，增强信息披露的针对性和有效性。2023年度，董事会审议批准公司定期报告和临时公告合计112份，信息披露连续

十年获得深圳证券交易所考核“A”级。严格执行内幕信息知情人登记管理制度，有效加强内幕信息及知情人管理，未发现内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股份的情形。高度重视投资者关系管理工作，组织召开公司2022年度网上业绩说明会，参加2023年半年度广东国企上市公司专场活动并进行中报业绩集体路演，积极传递公司价值。公司全年共接待机构投资者现场及线上调研235人次，发布投资者调研记录16篇，通过深交所互动易平台回答投资者提问44条，构建良性互动的投资者关系，给投资者一个真实、透明、合规的粤电力。

三、2024年工作展望

2024年，粤电力将坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大精神和中央经济工作会议的决策部署，深刻把握新时代新征程的公司战略定位，统筹推进公司经营管理、清洁发展、改革创新、法治建设等各项工作，在推动高质量发展上展现更大作为。

（一）聚焦经营管理，巩固强化业绩良好态势

公司将以市场为导向、以效益为中心，进一步梳理发电企业“购-产-供-销”价值链，提升经营管理质量。一是拓市场增效益，持续完善电力营销管理，做好电力现货市场的持续跟踪及研究分析，优化电力市场竞争策略；二是控成本降费用，落实成本控制专项行动，坚持“精准库存”，运筹“气电调协”，实施精细化的燃料采购策略，严控各项可控费用支出；三是统筹推进碳资产管理，建立“统一规划、统

一开发、统一核算、统一管理”的碳资产管理体系，全力以赴降低成本，为提前完成碳排放履约任务打下坚实基础。

（二）聚焦清洁发展，推动能源结构转型升级

公司将坚定不移与国家能源发展战略同频共振，积极实施“1+2+3+X”战略，全力落实构建新能源为主体的新型电力系统目标要求，推动实现公司新能源跨越式发展。一是全面落实广东省保障电力供应实施方案，稳步推进清洁火电及重点气电项目的高质量建设。二是持续加大新能源项目开发力度。发挥能源禀赋，重点谋划甘肃、内蒙等风光大基地新能源项目；发挥地域优势，挖掘省内陆上优质风、光资源，积极开展渔光、农光互补项目，助力广东省优化能源结构。三是探索创新项目开发管理模式，统筹协调资源开发及建设管理，进一步完善开发管理架构，加速项目资源的落地转化。

（三）聚焦改革创新，激发公司内生经营活力

公司将进一步巩固国有企业改革三年行动成效，乘势而上实施新一轮国企改革深化提升行动，切实提升公司核心竞争力及企业活力效率。一是完善科技创新机制，着力提高科技成果转化和产业化水平，积极推进企业研发平台建设，建立产学研用深度融合科技创新体系。二是推动能源产业数字化智能化转型，建立火电机组数据监管平台，对机组、重要辅助设备生产状态数据进行集中监管和动态预测，实现数字赋能。三是健全中国特色现代企业制度，推动现代公司治理和市场化经营机制制度化长效化，探索推进多种形式的中长期激励方式。

（四）聚焦法治建设，夯实公司治理稳固根基

公司将按照全面依法治国战略部署，持续健全公司法人治理结构，促进依法合规经营管理，将法治思想与企业中心工作相融互促。一是切实增强依法治理能力，持续完善健全公司治理体系，依法厘清权责边界，优化公司决策管理流程。二是着力深化依法合规经营，严格落实合规审查机制，保持合规义务识别常态化，全力推进企业合规体系建设全覆盖；三是全面开展普法宣传教育，大力推进包括合规文化在内的法治文化建设，形成学法守法用法的良好氛围，为公司高质量发展保驾护航。

百舸争流，奋楫者先；千帆竞发，勇进者胜。公司董事会将继续带领全体员工勠力同心、奋勇争先，抢抓能源转型历史机遇，提速加力推进能源绿色低碳转型，多措并举推进国企改革纵深发展，全力以赴实现“十四五”规划目标任务，推动公司高质量发展再上一个新台阶！