

胜通能源股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作。现就 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、公司董事会 2023 年度工作回顾

（一）公司经营业绩情况

2023 年，公司积极应对复杂多变、极具挑战的外部环境，夯实基础管理，加强内控管理，不断降本增效，理清业务思路，优化资产布局，深耕内陆市场。2023 年，公司实现营业收入 480,392.59 万元，较上年同期减少 6.85%；营业成本 484,656.98 万元，较上年同期减少 2.16%；净利润-3,954.64 万元，较上年同期减少 122.98%；归属于上市公司股东的净利润-3,954.64 万元，较上年同期减少 122.98%。

（二）公司主要业务经营情况

1、LNG 贸易

在 LNG 贸易领域，公司坚持 LNG 运贸一体化发展战略，主要利用自有 LNG 专用槽车，在全国范围内开展 LNG 销售业务，并投资经营 LNG 加气站等终端业务。经过多年发展，公司 LNG 业务规模不断扩大，具有较高的品牌影响力和市场知名度，在金联创统计的 2023 年中国 LNG 贸易企业排名中，公司位居第五位。天然气作为替代煤炭等传统能源的清洁能源之一，是碳中和必经的过程，而碳中和目标的实现将在一定程度上促进天然气等清洁能源的产业发展，有利于公司 LNG 贸易业务的持续发展。

2、物流业务

公司全资子公司胜通物流拥有较强的 LNG 槽车运载能力，截至 2023 年末，

胜通物流共有运输车辆 417 辆，其中 LNG 槽车 334 辆，在金联创统计的 2023 年中国十大 LNG 运输企业排名中位居第二位。胜通物流为 AAAA 级物流企业、中国交通运输协会危化品运输专业委员会会员单位、中国物流与采购联合会危化品物流分会理事单位，并先后获得“全国危险品物流安全管理先进企业二十强”“全国危险品物流与运输综合服务百强”“中国危险品物流百强企业”“危险品物流行业诚信企业”和“危险品物流行业服务明星品牌企业”等荣誉称号。

（三）认真履行决策职责

2023 年度，公司董事会共召开了六次会议，公司全体董事均以现场或通讯方式亲自出席会议，认真审议各项议案。2023 年度，未发生董事会议案被否决的情况。2023 年度全体董事勤勉尽责，对公司重大事项严谨论证，科学决策，促进了公司良性发展，发挥了董事会在经营决策中的作用。具体审议事项如下：

序号	召开时间	届次	审议内容
1	2023 年 4 月 25 日	第二届董事会第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 3、《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 4、《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》 5、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 6、《关于公司<2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》 7、《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 8、《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 9、《关于确认公司 2022 年度董事薪酬及拟定 2023 年度董事薪酬方案的议案》 10、《关于确认公司 2022 年度高级管理人员薪酬及拟定 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 11、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 12、《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授

			<p>信暨担保额度预计的议案》</p> <p>13、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理相关工商变更登记的议案》</p> <p>14、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》</p>
2	2023 年 5 月 25 日	第二届董事会第十次会议	《关于对境外全资子公司增资的议案》
3	2023 年 6 月 27 日	第二届董事会第十一次会议	<p>1、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>2、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>3、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>4、《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>5、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>6、《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>7、《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>8、《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》</p> <p>9、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>10、《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>11、《关于修订公司〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》</p> <p>12、《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>13、《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>14、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》</p>
4	2023 年 8 月 25 日	第二届董事会第十二次会议	<p>1、《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p>
5	2023 年 9 月 25 日	第二届董事会第十三次会议	《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
6	2023 年 10 月 27 日	第二届董事会第十四次会议	《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》

(四) 严格执行股东大会决议

2023 年度，公司董事会召集召开了两次股东大会，董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。股东大会具体审议事项如下：

序号	召开时间	届次	审议内容
1	2023 年 5 月 19 日	2022 年年度股东大会	1、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司<2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》 6、《关于确认公司 2022 年度董事薪酬及拟定 2023 年度董事薪酬方案的议案》 7、《关于确认公司 2022 年度监事薪酬及拟定 2023 年度监事薪酬方案的议案》 8、《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信暨担保额度预计的议案》 9、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》
2	2023 年 7 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	1、《关于续聘会计师事务所的议案》 2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 4、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 5、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 6、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 7、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 8、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

(五) 董事会专门委员会的履职情况

序号	召开时间	届次	审议内容
----	------	----	------

1	2023年4月 14日	第二届董事会 审计委员会 2023年第一次会议	1、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》 3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》 4、《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》 5、《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
2	2023年6月 21日	第二届董事会 审计委员会 2023年第二次会议	《关于续聘会计师事务所的议案》
3	2023年8月 14日	第二届董事会 审计委员会 2023年第三次会议	1、《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
4	2023年10月 21日	第二届董事会 审计委员会 2023年第四次会议	《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》
5	2023年5月 19日	第二届董事会 战略委员会 2023年第一次会议	《关于对境外全资子公司增资的议案》
6	2023年4月 14日	第二届董事会 薪酬与考核委员会 2023年第一次会议	1、《关于确认公司2022年度董事薪酬及拟定2023年度董事薪酬方案的议案》 2、《关于确认公司2022年度高级管理人员薪酬及拟定2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

(六) 公司治理情况

2023年度，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规的要求，

规范运作，科学决策，公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

（七）独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，认真审议董事会议案。报告期内，独立董事对历次董事会审议的议案以及公司其他事项均未提出异议；对公司的重大决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

（八）风险管理及内部控制

建立健全并有效实施风险管理及内部控制是公司董事会的责任，董事会对公司风险管理及内部控制体系的建立健全和执行情况进行监督检查，并定期与管理层讨论风险管理及内部控制的具体执行情况，确保本公司已建立有效的风险管理及内部控制系统。

（九）投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系管理工作，为加强和投资者之间的有效沟通和互动，公司制定了《投资者关系管理制度》，在制度层面规范公司与投资者联络沟通工作，保护投资者的合法权益。公司证券法务部负责投资者关系的日常管理工作，2023 年度积极通过深交所互动易平台、投资者热线、投资者邮箱等形式，对广大投资者关心的问题进行了解和及时答复，切实加强和投资者的沟通与互动。

（十）信息披露和内幕信息管理工作

2023 年度，公司董事会严格执行《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等公司规章制度及相关法律法规要求，披露各类定期报告和临时公告；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务。报告期内，公司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。

二、2024 年董事会工作重点

（一）LNG 贸易业务方面

未来公司 LNG 业务规模将继续保持增长趋势，一方面公司将进一步加强和上

游 LNG 供应商的合作力度，拓宽采购渠道，稳定气源供应，降低采购成本；另一方面，随着业务规模的扩张，公司将进一步整合上下游资源，根据客户需求优化 LNG 采购、运输效率，提升客户服务能力，探索业务新模式，继续巩固在 LNG 市场中既有的竞争优势。

（二）物流业务方面

物流业务将继续整合资源、多元发展、提升信息化管理水平。首先，继续依托港口资源优势，合理规划管理流程，完善车辆管理制度，进一步强化客户服务能力，保障安全运行的前提下，最大限度减少运营成本；再次，借助公司的企业信用度和品牌影响力，开拓新的客户群，打造综合性强、竞争力高的物流体系提升物流运输社会影响力。再次，公司将持续提高物流运营的信息化程度，通过信息化赋能物流业务，提高物流整体运营效率。

（三）投资者关系管理方面

公司董事会将严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，从而更好地维护投资者合法权益，特别是保护中小投资者合法权益。

（四）信息披露方面

2024 年度，公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度要求，加强信息披露管理工作，认真履行信息披露义务，优化和梳理信息披露全流程，在确保信息披露工作真实、准确、及时、完整和公平的基础上，增强信息披露的有效性，传递公司投资价值。同时，结合实际情况，加强与投资者的主动沟通交流，公平、公开地向投资者传递公司信息，增加投资者对公司的了解，进一步提升公司资本市场形象。

（五）规范运作方面

2024 年度，公司将严格按照相关法律法规的要求，及时、公平、真实、准确、完整地履行信息披露义务，积极进行投资者关系管理，认真落实股东大会各项决议。同时结合自身实际情况，进一步健全公司内部控制和风险控制体系，优化公司治理结构，诚信经营，规范公司运作，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，切实保障全体股东与公司利益最大化。

胜通能源股份有限公司

董事会

2024年4月29日