

# 云南能源投资股份有限公司董事会

## 2024 年工作报告

2024 年，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕公司发展战略，抢抓机遇、改革创新，实干担当、砥砺奋进，主动应变求变。以资源获取为牵引，持续推动新能源高质量发展；以营销为龙头、提质降本为支撑，持续稳固盐业发展；产业联动，产学研结合，持续深入夯实新兴产业发展基础，公司发展质效进一步提升。与此同时，持续加强和完善自身建设，不断优化公司治理管控模式，更好发挥在公司治理中的核心作用及经营决策主体作用，持续夯实公司可持续稳健发展基础，推动公司高质量发展。

### 一、2024年度经营业绩和财务状况

2024 年，报告期公司实现营业收入 345,304.60 万元，较上年增长 18.90%；实现归属于上市公司股东的净利润 67,503.67 万元，较上年增长 39.97%；经营活动产生的现金流量净额 124,428.51 万元，较上年增长 33.92%。截至报告期末，公司资产总额 1,874,788.26 万元，较上年末增长 6.62%；归属于上市公司股东的净资产 741,997.95 万元，较上年末增长 7.86%。2024 年公司资产、收入、利润、经营净现金流等主要指标实现全面增长，较好地完成了年度经营目标，高质量发展迈向新的台阶。

### 二、董事会履职情况

#### （一）董事会会议召开情况

2024年，公司董事会严格法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定规范运作，全年共召开2次定期会议、10次临时会议，共审议通过74项议案，董事会会议的召集召开、审议表决程序合法合规，各项决议得到贯彻执行。

会议届次	召开时间	审议事项	审议结果	决议披露情况
董事会 2024年第一次临时会议	2024年1月12日	1.《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》； 2.《关于公司与云南能投新能源投资开发有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》； 3.《关于补选战略与可持续发展委员会委员的议案》； 4.《关于修订〈公司全面风险管理制度〉的议案》； 5.《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》； 6.《关于修订〈公司内部控制管理制度〉的议案》； 7.《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。	均审议通过	《董事会2024年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2024-003） 详见2024年1月13日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
董事会 2024年第二次临时会议	2024年1月24日	《关于与云南省能源投资集团有限公司签署〈委托经营管理协议〉暨关联交易的议案》。	均审议通过	《董事会2024年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2024-010） 详见2024年1月25日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
董事会 2024年第一次定期会议	2024年3月26日	1.《公司董事会2023年工作报告》； 2.《公司2023年总经理工作报告》； 3.《公司2023年财务决算报告》； 4.《公司2023年度利润分配预案》； 5.《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》； 6.《公司2023年年度报告及其摘要》； 7.《公司2023年度内部控制自我评价报告》； 8.《公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》； 9.《关于公司2023年度非独立董事及高级管理人员绩效考核和薪酬兑现的议案》； 10.《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 11.《公司2024年财务预算报告》； 12.《关于公司经理层成员2024年度业绩考核责任书的议案》；	均审议通过	《董事会2024年第一次定期会议决议公告》（公告编号：2024-022） 详见2024年3月28日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

		<p>13.《关于云南能投华煜天然气产业发展有限公司向易门农商行申请 1500 万元项目贷款暨云南省天然气有限公司按股比为该笔贷款提供连带责任担保的议案》；</p> <p>14.《关于云南省天然气富民有限公司投资扩建富长支线得乐村分输站压缩天然气 (CNG) 母站项目的议案》；</p> <p>15.《关于调整公司董事、监事津贴的议案》；</p> <p>16.《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；</p> <p>17.《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。</p>		
董 事 会 2024 年 第 三 次 临 时 会 议	2024 年 4 月 24 日	<p>1.《公司 2024 年第一季度报告》；</p> <p>2.《关于修订&lt;公司投资管理制度&gt;的议案》；</p> <p>3.《关于投资建设公司办公楼屋顶分布式光伏项目的议案》；</p> <p>4.《关于投资建设云南省盐业滇中有限公司玉溪销售部屋顶分布式光伏发电项目的议案》。</p>	均 审 议 通 过	《董事会 2024 年第三次临时会议决议公告》(公告编号: 2024-038) 详见 2024 年 4 月 26 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
董 事 会 2024 年 第 四 次 临 时 会 议	2024 年 6 月 20 日	<p>1.《关于收购全资孙公司安宁云能投储能科技有限公司 100% 股权的议案》；</p> <p>2.《关于收购全资孙公司弥勒云能投新能源开发有限公司 100% 股权并向其增资的议案》；</p> <p>3.《关于华宁云能投新能源开发有限公司投资建设华宁县宁州葫芦地光伏电站 (二期) 项目的议案》；</p> <p>4.《关于曲靖云能通泉北电力开发有限责任公司投资建设通泉风电场扩建项目的议案》；</p> <p>5.《关于修订&lt;公司对外担保管理制度&gt;的议案》；</p> <p>6.《关于公司与怒江州扶贫投资开发有限公司签署&lt;代为培育协议&gt;暨关联交易的议案》；</p> <p>7.《关于拟续聘天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2024 年度审计机构的议案》；</p> <p>8.《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。</p>	均 审 议 通 过	《董事会 2024 年第四次临时会议决议公告》(公告编号: 2024-054) 详见 2024 年 6 月 21 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
董 事 会 2024 年 第 五 次 临 时 会 议	2024 年 8 月 15 日	<p>1.《关于云南省天然气文山有限公司向农业银行砚山县支行申请 8000 万元项目贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的议案》；</p> <p>2.《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向农业银行曲靖分行申请 5000 万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的议案》；</p> <p>3.《关于红河能投天然气产业发展有限公司向光大银行昆明分行申请 1000 万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的议案》；</p> <p>4.《关于云南省天然气安宁有限公司向光大银行昆明分行申请 1000 万元流动资金贷款暨云南省天然</p>	均 审 议 通 过	《董事会 2024 年第五次临时会议决议公告》(公告编号: 2024-082) 详见 2024 年 8 月 17 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

		气有限公司提供连带责任担保的议案》； 5.《关于金钟风电场一期工程项目容量、建设内容及投资总额变更的议案》； 6.《关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》。		
董 事 会 2024 年 第 二 次 定 期 会 议	2024 年 8 月 27 日	1.《公司 2024 年半年度报告及其摘要》； 2.《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。	审 议 通 过	《董事会 2024 年第二次定期会议决议公告》（公告编号：2024-092）详见 2024 年 8 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
董 事 会 2024 年 第 六 次 临 时 会 议	2024 年 10 月 10 日	1.《关于拟变更会计师事务所的议案》； 2.《关于修订<公司资金筹集管理制度>的议案》； 3.《关于向控股子公司云南省天然气有限公司提供 2 亿元统借统贷资金的议案》； 4.《关于云南省天然气安宁有限公司向华夏银行申请 9,000 万元贷款暨公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》； 5.《关于召开公司 2024 年第四次临时股东会的议案》。	均 审 议 通 过	《董事会 2024 年第六次临时会议决议公告》（公告编号：2024-104）详见 2024 年 10 月 12 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
董 事 会 2024 年 第 七 次 临 时 会 议	2024 年 10 月 25 日	1.《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》； 2.《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》； 3.《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向中信银行昆明分行申请 17,985 万元项目贷款暨公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》； 4.《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向华夏银行玉溪支行申请 9,628 万元项目贷款暨公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》； 5.《关于云南省天然气销售有限公司向光大银行昆明分行申请 1,000 万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的议案》； 6.《公司 2024 年第三季度报告》； 7.《关于召开公司 2024 年第五次临时股东会的议案》。	均 审 议 通 过	《董事会 2024 年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2024-115）详见 2024 年 10 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
董 事 会 2024 年 第 八 次 临 时 会 议	2024 年 11 月 14 日	1.《关于提请选举周满富先生为公司董事长的议案》； 2.《关于提请选举公司董事会各专门委员会委员的议案》； 3.《关于提请聘任杨建军先生为公司总经理的议案》；	均 审 议 通 过	《董事会 2024 年第八次临时会议决议公告》（公告编号：2024-132）详见 2024 年 11 月 15 日的《证券时

		<p>4. 《关于提请聘任李政良先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》；</p> <p>5. 《关于提请聘任赵矛先生、李中照先生和韩小英女士为公司副总经理的议案》；</p> <p>6. 《关于提请聘任刘希芬女士为公司财务总监的议案》；</p> <p>7. 《关于提请聘任刘美湖女士为公司总法律顾问、首席合规官的议案》；</p> <p>8. 《关于提请聘任公司证券事务代表的议案》；</p> <p>9. 《关于提请聘任公司内部审计部门负责人的议案》。</p>		报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
董 事 会 2024 年 第 九 次 临 时 会 议	2024 年 12 月 2 日	审议《关于大姚云能投新能源开发有限公司投资建设老尖山风电场扩建项目的议案》。	均 审 议 通 过	《董事会 2024 年第九次临时会议决议公告》（公告编号：2024-143）详见 2024 年 12 月 3 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
董 事 会 2024 年 第 十 次 临 时 会 议	2024 年 12 月 13 日	<p>1. 《关于红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场扩建项目（泸西片区）的议案》；</p> <p>2. 《关于弥勒云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场扩建项目（弥勒片区）的议案》；</p> <p>3. 《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及增资的议案》；</p> <p>4. 《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向玉溪红塔农商行申请 1,500 万元项目贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的议案》；</p> <p>5. 《关于 2025 年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》；</p> <p>6. 《关于修订〈公司对外捐赠管理办法〉的议案》；</p> <p>7. 《关于召开公司 2024 年第六次临时股东会的议案》。</p>	均 审 议 通 过	《董事会 2024 年第十次临时会议决议公告》（公告编号：2024-152）详见 2024 年 12 月 14 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

## （二）召集股东会及股东会决议的执行情况

2024年，公司董事会共召集了1次年度股东会、6次临时股东会，上的全部33项议案均获得了通过。公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真尽责地执行公司股东会的各项决议。

会议届次	召开时间	审议事项	审议结果	决议披露情况
------	------	------	------	--------

2024 年第一次临时股东大会	2024 年 01 月 30 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；</li> <li>2.《关于公司与云南能投新能源投资开发有限公司签署&lt;代为培育协议&gt;暨关联交易的议案》。</li> </ol>	均审议通过	《公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-014）详见 2024 年 1 月 31 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
2023 年年度股东大会	2024 年 04 月 18 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《公司 2023 年年度报告及其摘要》；</li> <li>2.《公司董事会 2023 年工作报告》；</li> <li>3.《公司监事会 2023 年工作报告》；</li> <li>4.《公司 2023 年财务决算报告》；</li> <li>5.《公司 2023 年度利润分配预案》；</li> <li>6.《公司 2024 年财务预算报告》；</li> <li>7.《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬的议案》；</li> <li>8.《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》；</li> <li>9.《关于云南能投华煜天然气产业发展有限公司向易门农商行申请 1500 万元项目贷款暨云南省天然气有限公司按股比为该笔贷款提供连带责任担保的议案》；</li> <li>10.《关于调整公司董事、监事津贴的议案》。</li> </ol>	均审议通过	《公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-037）详见 2024 年 4 月 19 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 07 月 09 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于公司与怒江州扶贫投资开发有限公司签署&lt;代为培育协议&gt;暨关联交易的议案》；</li> <li>2.《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。</li> </ol>	均审议通过	《公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-072）详见 2024 年 7 月 10 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
2024 年第三次临时股东会	2024 年 09 月 03 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于云南省天然气文山有限公司向农业银行砚山县支行申请 8000 万元项目贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的议案》；</li> <li>2.《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向农业银行曲靖分行申请 5000 万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的议案》；</li> <li>3.《关于红河能投天然气产业发展有限公司向光大银行昆明分行申请 1000 万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的议案》；</li> <li>4.《关于云南省天然气安宁有限公司向光大银行昆明分行申请 1000 万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的议案》；</li> </ol>	均审议通过	《公司 2024 年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2024-097）详见 2024 年 9 月 4 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

		5.《关于金钟风电场一期工程项目容量、建设内容及投资总额变更的议案》。		
2024 年第四次临时股东会	2024 年 10 月 29 日	1.《关于拟变更会计师事务所的议案》； 2.《关于向控股子公司云南省天然气有限公司提供 2 亿元统借统贷资金的议案》； 3.《关于云南省天然气安宁有限公司向华夏银行申请 9,000 万元贷款暨公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。	均审议通过	《公司 2024 年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2024-124）详见 2024 年 10 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
2024 年第五次临时股东会	2024 年 11 月 14 日	1.《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》； 2.《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》； 3.《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》； 4.《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向中信银行昆明分行申请 17,985 万元项目贷款暨公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》； 5.《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向华夏银行玉溪支行申请 9,628 万元项目贷款暨公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》； 6.《关于云南省天然气销售有限公司向光大银行昆明分行申请 1,000 万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的议案》。	均审议通过	《公司 2024 年第五次临时股东会决议公告》（公告编号：2024-129）详见 2024 年 11 月 15 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
2024 年第六次临时股东会	2024 年 12 月 30 日	1.《关于红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场扩建项目（泸西片区）的议案》； 2.《关于弥勒云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场扩建项目（弥勒片区）的议案》； 3.《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及增资的议案》； 4.《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向玉溪红塔农商行申请 1,500 万元项目贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的议案》； 5.《关于 2025 年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。	均审议通过	《公司 2024 年第六次临时股东会决议公告》（公告编号：2024-167）详见 2024 年 12 月 31 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

### (三) 独立董事履职情况

2024年，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，忠实勤勉的履行职责。积极出席公司董事会、股东（大）会，通过审阅资料、参加会议、线上交流、现场调研等多种方式，充分了解公司生产经营、财务管理、内控控制、信息披露等实际情况，报告期内公司独立董事现场调研工作情况如下表：

序号	时间	工作内容
1	2024年7月16日至18日	公司独立董事前往石林云电投新能源开发有限公司、弥勒能投燃气有限责任公司、红河云能投新能源开发有限公司、华宁云能投新能源开发有限公司、云南省盐业滇中有限公司玉溪销售部开展现场调研。
2	2024年8月20日至21日	公司独立董事前往云南省盐业有限公司昆明盐矿、大姚云能投新能源开发有限公司开展现场调研

与此同时，本着独立、客观和公正的原则，公司独立董事对公司生产经营、重大投资、关联交易、对外担保等进行了有效监督，努力维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司独立董事的专业意见建议对董事会的高效运作和科学决策起到了积极的作用。报告期内，独立董事对董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。报告期内公司独立董事专门会议召开情况如下表：

会议届次	召开时间	审议事项	审议结果
独立董事 2024 年第一次专门会议	2024 年 1 月 8 日	1.《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 2.《关于公司与云南能投新能源投资开发有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》。	审议通过
独立董事 2024 年第二次专门会议	2024 年 1 月 19 日	《关于与云南省能源投资集团有限公司签署〈委托经营管理协议〉暨关联交易的议案》。	审议通过



独立董事 2024 年第三次专门会议	2024 年 6 月 13 日	《关于公司与怒江州扶贫投资开发有限公司签署<代为培育协议>暨关联交易的议案》。	审议通过
独立董事 2024 年第四次专门会议	2024 年 9 月 30 日	《关于向控股子公司云南省天然气有限公司提供 2 亿元统借统贷资金的议案》。	审议通过

#### (四) 专门委员会履职情况

2024年，董事会各专门委员会按照《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定认真履行职责，为董事会科学决策发挥了积极作用。

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
战略与可持续发展委员会	周满富(主任委员)、杨建军、滕卫恒、刘希芬、纳超洪、罗美娟、段万春	2	2024年3月15日	审议通过了《关于修编公司“十四五”战略规划的议案》《公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》《战略与可持续发展委员会2023年度工作报告》等三项议案。			
			2024年8月8日	审议通过了《关于金钟风电场一期工程项目容量、建设内容及投资总额变更的议案》。			
提名委员会	段万春(主任委员)、周满富、纳超洪	3	2024年3月15日	审议通过了《提名委员会2023年度工作报告》。			
			2024年10月15日	审议通过了《关于对公司第八届董事会非独立董事提名人选进行审核的议案》《关于对公司第八届董事会独立董事提名人选进行审核的议案》等两项议案。			
			2024年11月14日	审议通过了《关于对公司董事长人选进行审核的议案》《关于对公司总经理人选进行审核的议案》《关于对公司董事会秘书人选进行审核的议案》《关于对公司副总经理人选进行审核的议案》《关于对公司财务总监人选进行审核的议案》《关于对公司总法律顾问、首席合规官人选进行审核的议案》等六项议案。			
审计委员会	纳超洪(主任委员)、滕卫恒、罗美娟	7	2024年3月15日	审议通过了《公司2023年财务报告》《公司2023年四季度募集资金存放与使用情况检查报告》《公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》《关于同一控		在2024年年报审计工作中,审计委员会与审计机构协商确定年度财务报	

				制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》《公司 2023 年度内审工作总结及 2024 年度内审工作计划》《公司 2023 年度法治合规管理工作报告》《公司董事会审计委员会 2023 年度工作报告》等九项议案		告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。	
			2024 年 4 月 15 日	审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》《公司 2024 年第一季度募集资金存放与使用情况检查报告》《公司 2024 年第一季度内审工作总结及第二季度内审工作计划》等三项议案。			
			2024 年 6 月 13 日	审议通过了《关于提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。			
			2024 年 08 月 16 日	审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》《关于 2024 年度上半年募集资金存放与使用情况专项报告》《公司 2024 年第二季度募集资金存放与使用情况检查报告》《2024 年半年度内部审计工作总结及 2024 年第三季度内部审计工作计划》等四项议案。			
			2024 年 9 月 27 日	审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。			
			2024 年 10 月 15 日	审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》《2024 年第三季度募集资金存放与使用情况检查报告》《2024 年前三季度内部审计工作总结及第四季度工作计划》等三项议案。			
			2024 年 11 月 14 日	审议通过了《关于对公司财务总监人选进行审核的议案》《关于提请聘任公司内审部门负责人的议案》等两项议案。			
薪酬与考核委员会	罗美娟（主任委员）、周满富、段万春	1	2024 年 3 月 15 日	审议通过了《关于公司 2023 年度非独立董事及高级管理人员绩效考核和薪酬兑现的议案》《关于调整公司董事、监事津贴的议案》《关于审议公司 2023 年度工资总额决算及 2024 年度工资总额预算的议案》《关于公司经理层成员 2024 年度业绩考核责任书的议案》《公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年度工作报告》等五项议案。			

### 三、公司治理和内部控制情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等相关法律、法规和规定的要求，结合公司实际情况持续完善公司法人治理结构、提升公司治理水平。

**厘清各治理主体权责，完善科学决策机制。**制定并印发了各治理主体权责清单，通过“四单一表”厘清股东（大）会、董事会、党委会、总经理办公会等各决策主体权责边界，形成了“多单一表、表内行权、表外无权、权责法定”的科学决策机制，公司党委“把方向、管大局、保落实”，董事会“定战略、作决策、防风险”，经理层“谋经营、抓落实、强管理”，确保决策程序清晰规范、顺畅高效。

**加强董事会规范化建设，注重独立董事与专门委员会作用发挥。**制定并实施方案，切实落实董事会对公司的中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等6项职权；建立了董事会向经理层授权管理制度，明晰董事会授权经理层决策事项15项，经理层定期就授权决策事项决策落实情况向董事会报告。与此同时，建立了独立董事专门会议制度，实际工作中注重充分发挥好独立董事和董事会各专门委员会决策支撑作用，提高董事会决策效率和水平。

**持续健全内控制度体系，适应公司经营发展。**报告期内，公司对照相关监管规则修订及公司实际情况，完成了对公司《全面风险管理制度》《内部审计制度》《内部控制管理制度》《投资管理制度》《对外担保管理制度》《资金筹集管理制度》《对外捐赠管理办法》等管理制度的修订，公司内控制度体系不断健全，适应公司经营发展的需要。

2024年公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，公司成功入选云南省国资委“省属企业公司治理示范企业名单”，公司董事会荣获中国上市公司协会“2024年上市公司董事会优秀实践案例”，公司董办荣获中国上市公司协会“2024年度上市公司董办最佳实践案例”。报告期公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

#### **四、信息披露情况**

2024年，公司严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则等相关规定，及时掌握响应监管政策变化，坚持以投资者需求为导向，完善公告审批流程，分类管控，应披尽披，多维度提升公司信息披露质量，做好做优信息披露。全年共在指定信息披露媒体上披露公告216份，其中编号公告167份。报告期公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未发生信息披露违规的情形。与此同时，严格执行公司信息披露工作保密制度，全年没有发生信息泄漏及内幕交易行为。

#### **五、投资者关系管理情况**

2024年公司严格按照相关法律法规和规章制度的要求，秉持“诚信主动”的投资者工作管理理念，积极通过电话、互动易、线上线下调研及业绩说明会等多种方式，以公平、尊重、坦诚对待每一个投资者，持续做好与市场相关各方的沟通交流。认真组织召开了公司2023年度报告说明会并积极参与了“云南辖区上市公司集体接待日”活动，组织接待11次机构调研，对投资者关注的相关问题进行了全面深入的交流，进一步增进投资者对公司的了解与认同。与此同时，在日常工作中，认真接听投资者的来电，仔细解答投资者所关心的问题，在深交所“互动易”平台上，认真、及时的回答

投资者所提出的问题，指派专人对有关公司的媒体报道信息进行日常跟踪监测，公司投资者关系管理档案记录完备并按规定及时予以披露。

## **六、2025年工作部署**

2025年是“十四五”规划收官之年，也是谋定“十五五”规划的关键之年，公司董事会将团结带领全体员工，锚定目标、真抓实干，坚定不移做强做优做大绿色能源核心主业，加快推动盐业绿色低碳转型，不断夯实主业发展根基，着力推动公司高质量可持续发展，持续提升核心竞争力。

### **(一) 公司 2025 年的经营计划和主要目标**

2025 年公司预计实现营业收入 32.85 亿元，利润总额 8.80 亿元，经营活动产生的现金流量净额 13.36 亿元。

上述经营计划与目标不代表公司对 2025 年的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司管理团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。

### **(二) 2025 年工作重点**

#### **1. 坚定不移做强做优做大绿色能源核心主业，培育发展新质生产力**

加快项目建设、加强资源获取“两手抓、两手硬”。有序推进 67 万千瓦风电扩建项目以及竹园 5 万千瓦、会泽 8.5 万千瓦光伏等项目建设相关工作，力争早日完建投运。积极推进已进入云南省 2025 年第一批新能源项目建设清单的相关项目尽快落地，并积极争取符合条件的规划项目进入云南省后续新能源项目建设清单，与此同时，积极争取省发展改革委、省能源局及地方政府支持，加大资源排查力度，加强后续新能源项目资源储备。

**推动延链补链强链。**培育拓展新能源新赛道，加快建设安宁压缩空气储能项目，稳步推进钠离子电池风储一体机示范项目，进一步跟踪钠离子电池正极材料和用户侧储能发展情况，加大综合能源管理等新能源新赛道探索拓展力度，实现延链补链强链。

**推进科技创新和数字化赋能。**加大科技创新研发投入，加快新能源集控中心建设，进一步压降运营成本；系统推进业财一体化项目落地实施，培育数字化创新示范标杆。

## **2.聚力深度挖潜，加快推动盐业转型升级**

推进盐业生产端技术改造升级和绿色低碳转型发展，推进打造零碳工厂认证；加强对装置工艺、操作关键控制点以及控制方法的精细化管理，进一步提高制盐装置高效稳定生产水平，全力以赴降耗控本。营销端深入推行省内营销标准化体系和网格化营销，着力加强精准营销，稳基础、拓市场、强品牌，一地一策巩固提升省内市场占有率；积极落实省外市场开发方案，加速拓展省外市场。进一步加强“盐+”方向调整，推进云能惠购平台聚焦食盐省外拓展、中高端盐营销和非盐产品孵化。

## **3.持续深化改革，担当作为促发展**

全方位深化改革，优化完善组织架构和职能管控，推动新一轮国企改革三年行动圆满收官，切实把国企改革各项任务和措施融入公司治理及经营管理，推动公司健康、创新、高质量发展。

持续健全完善激励考核机制，优化改进月月考工作机制，抓实“以月保年”，探索业绩达成、项目落地、业务突破等专项激励机制，持续强化对战略执行的过程跟踪、考核激励及闭环管理，进一步营造“用业绩说话、用数

字说话”的价值创造氛围。

落实党管干部人才工作要求，持续提升组织支撑能力，加强干部任职交流力度，强化对干部人才的培养选拔，通过动真碰硬推进任期制契约化管理、“赛场选马”岗位竞聘、末等调整和不胜任退出等多种方式，持续加强干部人才队伍建设。

以加强班组建设为依托和指引，开展劳动竞赛、岗位练兵、“五小”活动、合理化建议等，进一步强化大师、劳模、工匠、创新工作室的示范引领、协同攻关、传承技能、精神培育功能，持续推进新时期产业工人队伍建设，凝心聚力引导职工建功立业。

#### **4.推进合规管理深化发展，健全风险管理体系**

强化合规履职考核与监督，定期开展监督检查，构建科学合理的合规管理有效性评价机制，定期开展评价工作，对发现的问题及时整改，持续完善合规管理流程、制度；结合公司实际发展需求，以现有的4个合规专项指引为基础，根据业务发展情况，适时制定其他重点业务领域的专项合规指引，进一步拓展合规管理的覆盖范围。

构建风险分级及重大风险监测预警机制，完善常态化风险隐患排查机制以及风险应对处理机制，提升风险管理对业务发展的前瞻性指导作用，对共性风险及时预警，助力公司健康稳定发展。

#### **5.落实落细安全生产工作，筑牢安全生产根基**

全力抓好各项安全责任措施落实，牢牢守住安全生产底线，确保公司经营行稳致远。一是压实安全生产责任制。根据2025年安全生产和环境保护目标要求，及时分解签订2025年目标责任书，健全全员安全生产责任制

落实情况考核机制。二是系统谋划推行“安全生产强基固本”工作计划，围绕《治本攻坚三年行动实施方案》要求，不断夯实企业安全管理基础，针对公司各板块行业特点和生产运行现状，持续推进隐患排查整治，建立问题隐患定期统计分析机制。三是健全安全管理制度，系统推进安全环保体系建设。搭建反“三违”与安全生产积分融合管控机制，完善修订突发事件应急管理方法及应急响应预案，发挥安全管理系统成效，强化过程指导和监督，组织“安全生产月”活动，营造良好的安全环保工作氛围，同时不断加强安全管理专业性培训，不断夯实理论基础。

## **6.提升 ESG 管理水平，彰显国企担当**

进一步健全完善 ESG 管理体制机制，提升 ESG 管理水平，将 ESG 理念融入日常经营管理之中，在增强公司经营质效的同时注重环境保护及社会责任的履行。进一步构建消费者、供应商、社区、政府以及包括员工在内的各利益相关者的良好关系，内强质地、外塑形象，以良好的业务表现及可持续发展预期树立公司的良好形象。

以中国特色现代企业制度为根本遵循，持续构建稳健的公司治理，优化公司及所属公司法人治理结构，健全内部控制体系，继续加强独立董事履职保障，全面提高规范运作水平，助力公司高质量发展。

认真贯彻落实《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》相关工作要求，聚焦公司价值创造、传播、实现，提升信息披露质量，加强投资者沟通，持续提升公司市值管理水平，推动公司投资价值合理反映公司质量。

**梦虽遥，追则能达；愿虽艰，持则可圆。2025 年，公司董事会将继续紧握发展机遇，精细战略规划，厚植“敢想”“敢做”“敢当”“敢成”的创新意**



识、实干意识、责任意识和进取精神，凝心聚力、真抓实干、奋发有为，  
续写公司高质量发展新华章。

云南能源投资股份有限公司董事会

2025年3月28日