

守正创新担使命 聚势谋远启征程

——2024 年度董事会工作报告

一、公司经营情况简要回顾

2024 年，公司董事会认真贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神及习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，在能源保供重任中开拓奋进，在双碳发展机遇中笃定前行，深入开展节能降耗各项工作，加强融资成本管控，综合施策有效对冲了电价下降带来的不利影响。2024 年公司完成上网电量 1,193.51 亿千瓦时，同比增加 4.69%；全年实现主营业务收入 571.59 亿元，归属于母公司股东净利润 9.64 亿元。

2024 年，公司与国家能源战略决策同频共振，清洁转型蹄疾步稳。东莞宁洲、惠州大亚湾、肇庆鼎湖天然气等气电项目、青州二海上风电、莎车光伏等新能源项目有序投产。2024 年公司新增装机容量 718 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 1,935.57 万千瓦，清洁能源占比提升至 49.24%。

二、2024 年董事会主要工作情况

（一）依法运作，行稳致远

2024 年，公司董事会认真学习贯彻《公司法》《民法典》《上市公司独立董事管理办法》、新“国九条”、市值管理指引等资本市场法律法规及重大政策精神，修订完善公司独立董事相关制度，丰富独立董事履职渠道；圆满完成董事会、

监事会换届选举，确保公司董事任职合规。公司规范运作水平持续提升，2023 年度董事会考核评价结果获“优秀”等级。董事会认真审议通过《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年度合规与风控管理工作报告》《2024 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。

（二）勤勉尽责，科学决策

2024 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 6 次董事会现场会议、8 次董事会通讯会议，完成 66 项董事会议案审批，议题涉及定期报告、利润分配方案、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 12 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 6 次股东大会，提交股东大会审议的 22 项议案全部获得通过并有效执行。

（三）向绿而行，蹄疾步稳

公司董事会积极把握“双碳”目标和加速构建新型能源体系的发展大势，加速产业转型升级。2024 年，董事会批准

投资建设惠州新材料产业园热电冷联产项目，持续增强能源供应保障能力；批准投资建设托克逊县 100 万千瓦风电项目，实现新疆区域新能源的突破性战略布局；批准同意曲界风电公司、靖海发电公司增资扩股、广东风电公司申报发行新能源类 REITs 事项，合理优化投资股权结构，多措并举助力公司“十四五”新能源大发展战略落地。2024 年公司董事会编制发布的 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，入选“大湾区国企 ESG 发展指数”“国有企业上市公司 ESG·先锋 100 指数”并荣获“鲸牛奖-ESG 双碳先锋奖杯”。

（四）信息披露严谨规范

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规定，高质量完成定期和临时公告披露，并以提升透明度为目标、以投资者需求为导向，持续增强信息披露的针对性和有效性。2024 年度，董事会披露了“质量回报双提升”行动方案，审议批准公司定期报告和临时公告合计 120 份，信息披露连续十一年获得深圳证券交易所考核“A”级。公司高度重视投资者关系管理工作，组织召开公司 2023 年度网上业绩说明会，参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动，全年共接待机构投资者现场及线上调研 152 人次，发布投资者调研记录 18 篇，通过深交所互动易平台回答投资者提问 33 条，积极构建良性互动的投资者关系，扎实做好市场舆论的正面引导和公司价值的正向传递。

三、2025 年工作展望

2025 年是“十四五”规划和国企改革深化提升行动的收官之年，公司董事会将进一步把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党中央的重大决策部署上来，以高度的政治责任感和历史使命感，锚定改革和发展任务目标，着力推动公司在经营管理、清洁转型、改革创新方面展现更大作为。

（一）着力提升公司价值创造能力

公司将统筹好能源国企的政治属性、经济属性、社会属性，把稳营收保电“基本面”，挖掘经营效益“增长点”。通过数字化、智能化手段抓好经营要素管控，坚持“精准库存”、运筹“气电协同”，全面提升燃料综合管理；加强电力市场供需形势研判，优化现货报价策略，持续提升生产经营水平。

（二）着力加快绿色低碳转型发展

公司将继续抢抓历史机遇，夯实能源资源托底基础，并加大力度推动能源结构优化升级。有序推进大容量、高参数清洁煤电及重点气电项目建设，积极实施存量煤电机组“三改联动”，进一步提升清洁高效灵活水平；聚焦风光资源禀赋地区，加快潜在资源转化落地，以自建与收购双轮驱动的开发策略，推动公司新能源项目开发建设实现跨越式发展。

（三）着力深化改革创新驱动战略

公司将以国企改革深化提升行动为契机，积极发挥上市公司改革表率作用，全面构建新型经营责任制，实施更加精准灵活的收入分配机制，推动现代公司治理和市场化经营机

制制度化长效化。进一步加大科技研发投入，大力开展关键前沿性技术研究，积极应用先进技术全面赋能，从工程建设、安全生产、经营发展等多角度探索发电企业数字化转型。

担当方显勇毅，实干开创未来。公司董事会将继续坚持稳中求进工作总基调，带领全体员工凝心聚力、履职担当、奋发进取，促转型、谋发展，为社会经济发展提供坚强电力保障，为能源结构转型再添绿色发展动力，为广东在推进中国式现代化建设中贡献国企改革力量！