

河南豫能控股股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《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》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作》”）及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定规范运作，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

一、董事会履行职责情况

2024 年度，公司共召开股东大会会议 5 次、董事会会议 12 次、战略委员会会议 1 次、审计委员会会议 5 次、薪酬与考核委员会会议 2 次、提名委员会会议 2 次、独立董事专门会议 5 次。股东大会、董事会和专门委员会会议的召集与召开程序、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；历次会议通过的决议合法有效，且全部落实到位。

（一）董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	会议决议
第九届董事会第九次会议	2024-01-25	审议通过：关于聘任公司副总经理的议案。
第九届董事会第十次会议	2024-02-02	审议通过：1.关于暂不参与省投智慧能源对外投资项目的议案；2.关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度关联交易的议案；3.关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。
第九届董事会第十一次会议	2024-03-08	审议通过：1.关于与河南投资集团合资设立新疆公司暨关联交易的议案；2.关于与河南投资集团续签《股权委托管理协议》暨关联交易的议案；3.关于设立孙公司并投资建设鹤壁市山城区 100MW 风力发电项目的议案；4.关于控股孙公司投资建设分布式光伏项目的议案；5.关于调整公司本部组织机构和职责划分的议案。

第九届董事会 第十二次会议	2024-04-01	审议通过：1.关于以全资子公司电费收费权质押方式申请银行授信的议案；2.关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案。
第九届董事会 第十三次会议	2024-04-23	审议通过：1.2023 年经营管理工作报告暨 2024 年重点工作建议；2.2023 年度董事会工作报告；3.2023 年年度报告全文及摘要；4.2023 年度财务报告；5.2023 年度利润分配预案；6.关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案；7.关于 2024 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案；8.2023 年度内部控制评价报告；9.关于拟续聘会计师事务所的议案；10.关于 2024 年度日常关联交易预计的议案；11.董事会审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况报告；12.对年审会计师事务所履职情况的评估报告；13.关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2023 年度业绩承诺实现情况的议案；14.关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期满相关资产减值测试情况的议案；15.董事会对独立董事独立性自查情况的议案；16.关于董事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案；17.关于召开 2023 年度股东大会的议案。
第九届董事会 第十四次会议	2024-04-28	审议通过：2024 年第一季度报告。
第九届董事会 第十五次会议	2024-05-31	审议通过：1.关于选举公司董事长的议案；2.关于聘任公司总经理的议案；3.关于补选公司第九届董事会董事的议案；4.关于补选公司第九届董事会专门委员会委员及召集人的议案；5.关于暂不收购省投智慧能源三个分布式光伏项目的议案；6.关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案。
第九届董事会 第十六次会议	2024-06-18	审议通过：1.关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案；1.1 关于补选战略委员会委员的议案；1.2 关于调整薪酬与考核委员会的议案。
第九届董事会 第十七次会议	2024-08-28	审议通过：1.2024 年上半年经营管理工作情况暨下半年重点工作计划；2.2024 年半年度报告及摘要。
第九届董事会 第十八次会议	2024-10-17	审议通过：1.关于兑付高管人员 2023 年度薪酬的议案；2.关于全资孙公司增加注册资本金的议案。
第九届董事会 第十九次会议	2024-10-29	审议通过：1.关于控股子公司拟签订中标项目协议暨关联交易的议案；2.2024 年第三季度报告；3.关于制订《舆情管理办法》的议案。
第九届董事会 第二十次会议	2024-12-24	审议通过：1.关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案；2.关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案；3.关于投资建设林州弓上抽水蓄能电站项目的议案；4.关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。

(二) 股东大会会议召开情况

会议届次	投资者参与比例	召开日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	62.34%	2024-01-15	审议通过：1.关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案；2.关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案（需逐项表决）；2.1 本次发行股票的种类和面值；2.2 发行方式及发行时间；2.3 发行对象及认购方式；2.4 定价基准日、发行价格及定价原则；2.5 发行数量；2.6 募集资金用途及数额；2.7 限售期；2.8 本次发行前的滚存未分配利润安排；2.9 上市地点；2.10 本次发行决议有效期；3.关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案；4.关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案；5.关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；6.关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案；7.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；8.关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案；9.关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案。
2024 年第二次临时股东大会	62.25%	2024-02-19	审议通过：1.关于暂不参与省投智慧能源对外投资项目的议案；2.关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度关联交易的议案。
2024 年第三次临时股东大会	62.33%	2024-04-17	审议通过：关于以全资子公司电费收费权质押方式申请银行授信的议案。
2023 年度股东大会	62.19%	2024-05-21	审议通过：1.2023 年度董事会工作报告；2.2023 年度监事会工作报告；3.2023 年度财务报告；4.2023 年年度报告全文及摘要；5.2023 年度利润分配预案；6.关于 2024 年度日常关联交易预计的议案；7.关于拟续聘会计师事务所的议案；8.关于 2024 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案；9.关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案；10.关于董事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案；11.关于监事 2023 年度薪酬的议案。
2024 年第四次临时股东大会	62.20%	2024-06-18	审议通过：关于补选第九届董事会董事的议案。

(三) 董事会专门委员会履职情况

委员会名称	召开日期	会议决议	提出的重要意见和建议	其他履职情况
-------	------	------	------------	--------

战略委员会	2024-12-24	审议通过：1.关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案；2.关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案；3.关于投资建设林州弓上抽水蓄能电站项目的议案。	一致同意将该等议案提交董事会审议。	
审计委员会	2024-04-23	审议通过：1.2023 年年度报告全文及摘要；2.2023 年度财务报告；3.关于拟续聘会计师事务所的议案；4.2023 年度内部控制评价报告；5.2023 年度审计结果及相关沟通事项报告；6.董事会审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况报告；7.对年审会计师事务所履职情况的评估报告；8.2023 年度全面风险管理报告；9.关于 2024 年度日常经营关联交易预计的议案；10.关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2023 年度业绩承诺实现情况的议案；11.关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期满相关资产减值测试情况的议案。	一致同意将相关议案提交董事会审议。	对会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则进行评价。
	2024-04-28	审议通过：2024 年第一季度报告。	一致同意将该议案提交董事会审议。	
	2024-08-28	审议通过：1.2024 年半年度报告及摘要；2.2024 年上半年内审工作报告。	一致同意将该等议案提交董事会审议。	
	2024-09-30	审议通过：2024 年度审计计划报告。		
	2024-10-25	审议通过：1.2024 年第三季度报告；2.2024 年第三季度内审工作报告。	一致同意将相关议案提交董事会审议。	
薪酬委员会	2024-04-23	审议通过：关于董事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案。	一致同意将该议案提交董事会审议。	
	2024-10-17	审议通过：关于兑付高管人员 2023 年度薪酬的议案。	一致同意将该议案提交董事会审议。	
提名委员会	2024-01-25	审议通过：关于聘任公司副总经理的议案。	一致同意将该议案提交董事会审议。	

	2024-05-31	审议通过：1.关于聘任公司总经理的议案；2.关于补选公司第九届董事会董事的议案。	一致同意将该等议案提交董事会审议。	
--	------------	--	-------------------	--

（四）独立董事专门会议履职情况

会议届次	召开日期	会议决议	提出的重要意见和建议
独立董事专门会议 2024 年第一次会议	2024-02-02	审议通过：1.关于暂不参与省投智慧能源对外投资项目的议案；2.关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度关联交易的议案。	一致同意将该等议案提交董事会审议。
独立董事专门会议 2024 年第二次会议	2024-03-08	审议通过：1.关于与河南投资集团合资设立新疆公司暨关联交易的议案；2.关于与河南投资集团续签《股权委托管理协议》暨关联交易的议案；3.关于公司存在的同业竞争及避免同业竞争措施的有效性的议案。	一致同意将相关议案提交董事会审议。
独立董事专门会议 2024 年第三次会议	2024-04-23	审议通过：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案。	一致同意将该议案提交董事会审议。
独立董事专门会议 2024 年第四次会议	2024-05-31	审议通过：关于暂不收购省投智慧能源三个分布式光伏项目的议案。	一致同意将该议案提交董事会审议。
独立董事专门会议 2024 年第五次会议	2024-10-29	审议通过：关于控股子公司拟签订中标项目协议暨关联交易的议案。	一致同意将该议案提交董事会审议。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息，出席董事会和列席股东大会，认真审议各项议案，对公司关联交易、定期报告、内部控制等重大事项进行事前审核并发表明确意见，保证了公司运作的规范性，维护了公司和股东的利益。

独立董事分别向董事会提交了《2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

（六）公司法人治理情况

董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，在全力支持经营班子开展工作的同时，严格内控管理，压实各层级主体责任，并借助监管支持、外部机构和独立董事专业能力开展专项培训，提高公司董事、监事和高级管理人员的自律意识和履职能力，不断提升公司治

理的科学性和有效性，强化公司规范运作。

（七）合规管理情况

报告期内，董事会结合公司实际经营情况与外部环境变化，持续完善和落实年度制度修订计划，审议通过《舆情管理办法》，强化制度宣贯和执行检查，并通过对标国内先进企业，学习借鉴合规管理经验，针对公司合同信息化管理、诉讼案件处置、法律业务支持等工作查漏补缺，进一步强化公司合规管理体系。

（八）信息披露

2024 年度，公司董事会以证券事务部为信息披露工作抓手，严格落实《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度，在保障各项会议合规运作和科学决策的同时，圆满完成多期定期报告和上市公司公告的编制披露工作，确保了信息披露工作真实、准确、完整、及时、公平，在 2023-2024 年度连续第三年荣获深圳证券交易所信息披露“A”级评价，向广大投资者朋友、证券监管部门和金融机构持续传递公司积极的转型发展及完善的公司治理信息。

（九）投资者关系管理

报告期内，公司董事会积极协调公司与投资者关系，通过深圳证券交易所“互动易”、投资者热线、公司邮箱等沟通渠道与投资者积极互动，并于 2024 年 5 月 16 日、9 月 12 日分别举办 2023 年度网上业绩说明会和“金融为民谱新篇，守护权益防风险”主题投教活动，保持与投资者的有效沟通，听取投资者对公司发展的建议。

二、2024 年主要生产经营情况

2024 年，公司按照“四稳四进三提升”工作思路和总体部署，真抓实干、积极作为，圆满完成了各项工作任务，经营业绩修复明显，转型成果落地生根，党建引领凝聚动能，整体保持稳中向好的发展态势。

截至本报告期末，公司总资产 316.17 亿元，归属于上市公司股东的净资产 31.07 亿元；报告期内，公司实现营业收入 121.55 亿元，归属于上市公司股东的净利润为-1.21 亿元，同比减亏 78.07%。

三、2025 年度董事会重点工作规划

2025 年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，确保公司可持续健康发展，切实保障全体股

东与公司利益。

（一）持续完善公司治理，规范公司运作

1.持续做好信息披露工作。严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件和《公司章程》的相关要求，高质量履行信息披露义务，确保信息披露内容的真实性、准确性和完整性，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

2.持续加强投资者互动交流。公司将通过多种渠道加强与投资者的沟通交流，丰富投资者沟通渠道和方式，与投资者共谋发展，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。

3.持续做好内部控制管理。继续加强内部控制制度的合规学习，提高风险防范意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

4.持续提升规范运作水平。扎实做好董事会日常工作，科学高效执行股东大会决议，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。

5.搭建 ESG 管理体系，提升公司综合治理水平。通过建立 ESG 制度体系、对所管企业碳排放和社会责任等方面工作开展全方位摸排，逐步形成公司 ESG 治理架构和工作机制，夯实 ESG 披露工作内部管理基础，并结合行业政策导向和公司战略发展需要，进一步明确公司 ESG 战略规划和实施路径，适时启动 2025 年度 ESG 报告编制和披露工作，促进公司综合治理水平不断提升。

6.推动贯标认证，建设一流合规管理体系。以贯标认证促管理提升，通过对标国内先进企业，在学习借鉴管理经验的同时，对照梳理公司合规管理建设现状，针对公司制度建设、合同规范、风险管理等工作查漏补缺，强化培训宣贯和执行检查，系统性提升公司内部控制和风险管理水平，扎实推进公司一流合规管理体系建设稳步实施。

（二）积极推动公司完成各项工作

1.强化统筹并进，同向发力创效益

按照“统谈分签”的原则，统筹组织开展与大中型煤企衔接、洽谈长协煤工作，抓牢长协煤基本盘。根据各企业市场煤需求计划，统一组织公开竞价采购，提升议

价能力。充分发挥兴鹤站台和鹤壁物流园物流、中转仓储、配煤定制等功能，加强与各煤电企业协同分配，实现利益最大化。加强电力市场政策研判，灵活调整电力市场开发策略，规避市场价格波动风险。统筹协调机组运行方式，提高综合发电效益。统筹电力市场中长期和现货交易策略，保障电力市场效益最大化。统筹运维检修业务，建立标准化体系，提升维护项目管理能力，持续拓展外部增量市场，增加外部业务营收。

2.强化统筹协同，加快绿色转型发展

加强重点领域研究与新业态研判，聚焦新型煤电、煤电联营、新能源等重点方向，做好国家政策、行业趋势跟踪解读；加强对新型储能、源网荷储、虚拟电厂、微电网、氢能等新兴产业的跟踪研究，积蓄发展潜力。项目开发落地方面，积极争取省内新能源项目开发，择优推动落地；省外做好外电入豫通道推进工作，储备一批优质新能源、煤矿项目资源；积极探索国际化业务布局，加强对海外政策、法规及市场研究，初步形成国际化业务开发体系。

3.创新挖潜增效，赋能生产经营提升

加强生产精益管理，有针对性开展设备节能改造，结合等级检修、精准运行调控做好机组保效和提效工作。推动火电机组生物质掺烧增容改造，做优设备检修维护，提高设备可靠性。建立科技创新体系，加强与高校、科研院所及行业企业交流合作，提升科技创新能力。加快推进数智化转型，盘点数智存量资产，持续开展数据治理，推进数据共享共用，进一步提升企业经营效能。

2025 年，董事会将继续认真履行股东大会赋予的各项职责，持续完善公司治理，严格依法合规运作，着力推进公司转型发展，有力保障全体股东与公司利益。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 12 日