

2024 年度董事会工作报告

第一部分 2024 年董事会建设运行情况

一、加强董事会建设情况

（一）强化规范运作与治理效能

2024 年，董事会继续秉持合法、合规、高效原则加强自身建设，推动重大事项的审议决策和落地实施，全年召开股东大会 5 次、董事会会议 13 次、董事会专门委员会会议 16 次、独立董事专门会议 1 次，合计审议议案 109 项，全部议案均获通过；及时整理、分析监管政策的变化，完成公司《章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》以及《董事会专门委员会工作细则》的修订工作。

（二）高质量完成信息披露工作

始终坚持打造卓越上市公司的目标，高标准、高质量做好信息披露，全年及时、准确、真实、完整地披露149项公告。持续践行ESG投资理念，连续第二年主动编制并披露ESG报告，入选“中国ESG上市公司先锋100”“国有企业上市公司ESG·先锋100指数（2024）”“中国ESG上市公司大湾区先锋50”等榜单。

（三）持续做好投资者关系维护和价值传递工作

积极开展形式多样的投资者关系活动，做好与投资者和财经媒体的交流互动，与资本市场保持准确、及时的信息交互，全年累计书面回答投资者提问 174 项，接待机构投资者现场调研 19 次，参加券商策略会 2 次，并认真解答投资者电话咨询。精心组织业绩说明会、投资者网上集体接待日等活动，积极向市场传递公司转型升级、低碳环保和高质量发展之声，连续第

四年获中国上市公司协会“年报业绩说明会优秀实践”奖。

二、发挥董事会职能情况

（一）报告期内董事会“定战略、作决策、防风险”职能发挥情况

2024 年，进一步强化董事会“定战略、作决策、防风险”职能，提升决策质量，助力实现高质量发展。结合实际情况开展战略研讨，为公司发展明确目标方向。全年审议董事选举、高管考核、投融资、收购、定期报告等事项共计 61 项，在审议重大事项时，董事会认真分析交易事项的可行性和前景，审慎评估交易对公司财务状况和长远发展的影响，充分关注项目风险，不断推动完善公司的内部控制及合规管理体系建设。

2024年董事会及其专门委员会会议情况如下：

董事会情况			董事会专门委员会情况	
董事会召开次数	审议议题项数	已执行完成决议项数	专门委员会会议召开次数	审议议题项数
共召开 13 次，其中 现场会议 6 次	1. 审议 61 项 （弃权 0 人次， 反对 0 人次） 2. 报告 4 项	50 项	战略委员会 1 次	1 项
			薪酬与考核委员会 5 次	12 项
			审计与风险管理委员会 7 次	17 项
			提名委员会 3 次	5 项
			独立董事专门会议 1 次	1 项

（二）报告期内重大决议事项执行监督情况

公司专门建立了决议督办管理制度，规范董事会决议的督办程序，确保决议得到有效贯彻落实，已审议通过的 61 项议案中 50 项已完成，11 项正在按计划推进。

（三）法治工作情况

完善组织体系建设，以习近平总书记法治思想为指导，构建党委全面领导依法治企的组织架构；将依法治企纳入发展规划，成立法治建设领导小组，统筹推进法治建设。对法律纠纷

案件实行分级分类管理，将法律审核全面嵌入经营流程，加强对并购项目全流程法律风险防范；推进普法宣传工作，开展《民法典》、新《公司法》等普法活动，提升员工法治意识。

三、董事履职情况

公司董事勤勉履职，积极推动公司重大事项的审议决策和落地实施，为公司发展战略、科技创新、风险管理、内控合规等工作献言献策。专门委员会和独立董事充分发挥专业特长，对公司重大事项决策实施提供专业判断，审核把关，切实维护股东特别是中小股东的合法权益。全年未出现投反对票、弃权票的情形。

2024年董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	应参加次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议
李英峰	13	4	7	2	0	否
黄朝全	13	4	7	2	0	否
欧阳绘宇	13	4	7	2	0	否
刘石磊	0	-	-	-	-	-
王超	6	4	2	0	0	否
危剑鸣	2	1	1	0	0	否
章顺文	13	5	7	1	0	否
钟若愚	13	5	7	1	0	否
傅曦林	13	6	7	0	0	否
李明	12	5	6	1	0	否
王琮	10	5	5	0	0	否

备注：1. 刘石磊女士于 2025 年 1 月 8 日被选举为本公司第八届董事会董事；王超先生于 2024 年 7 月 17 日被选举为本公司第八届董事会董事；危剑鸣先生于 2024 年 11 月 20 日被选举为本公司第八届董事会董事。

2. 李明先生于 2024 年 12 月 17 日辞去公司第八届董事会董事职务，同时辞去第八届董事会审计与风险管理委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务；王琮先生于 2024 年 10 月 29 日辞去公司第八届董事会董事职务，同时辞去第八届董事会审计与风险管理委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

第二部分 2024 年董事会履职成效

2024 年是新中国成立 75 周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。面对复杂严峻的发展形势，董事会带领全体员工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，迎难而上，顶住了压力，赢得了战略主动，在经营业绩、安全环保、项目拓展、内生动力提升、品牌形象塑造等方面取得了不错的成绩。

一、经营效能稳中有升，持续为投资者提供稳定回报

紧紧围绕“国之大者、省之大计、市之要事、企之职责”，谋“差异”、御“逆风”、顺“大势”，向新而行、向高而攀，努力争取积极因素并转化为发展实绩，在复杂严峻的外部环境下实现了业绩稳中有升。2024 年底，公司总资产达 1,613.71 亿元，同比增长 5.16%；归属于母公司净资产达 484.16 亿元，同比增长 3.64%；全年实现营业收入 412.14 亿元，同比增长 1.75%；利润总额 36.99 亿元，同比增长 12.67%。全年新增投产装机容量 459.64 万千瓦，非煤能源装机占比达 74.63%，同比增长 7.63 个百分点，全面绿色转型成色更足、底色更亮。

在稳健发展的同时，公司始终不忘回馈股东，2024 年实施每 10 股派发现金 1.40 元，合计分红约 6.66 亿元，现金分红占归属于母公司净利润比例为 32.55%。上市至今累计现金分红金额达 117.84 亿元，累计现金分红占归属于母公司净利润比例为 34.32%。

二、责任担当始终如一，持续为能源安全打造稳固保障

一是筑牢安全生产“硬红线”，紧抓本质安全，严格“三防”措施，规范推进双重预防机制建设、治本攻坚三年行动、防灾减灾救灾等各项重点工作。全年保持安全生产形势稳定，

未发生较大及以上生产安全事故、未发生3人及以上死亡的自然灾害事件。二是挺起能源保供“硬脊梁”，圆满完成迎峰度夏、二十届三中全会等特别防护期保供任务，三大燃机项目先后投产，为大湾区能源安全提供了坚实保障；保定公司获“河北省电力保供先进发电企业”称号。全年累计上网电量560.43亿千瓦时、售气33.45亿立方米、供热1,694.6万吉焦。三是增强生态环保“硬实力”，强化减污降碳协同增效，把环境负资产转变成生态正资产，所属电厂污染防治设施运行稳定可靠，国内企业整体发电碳排放强度同比下降约12%。全年累计处理垃圾1,398.24万吨，垃圾焚烧发电上网电量52.95亿千瓦时，环卫作业面积达6,689.16万平方米，收集转运垃圾401.04万吨。

三、项目拓展可圈可点，为高质量发展激活动力源

一是坚持有效益投资。基础能源“火力全开”，妈湾煤电环保替代项目获得核准，东部、光明、洪湾燃机项目建成投产383.74万千瓦。绿色能源“风光无限”，投产赤城、疏勒光伏等35个项目83.70万千瓦，核准涿鹿风电等27个项目219.67万千瓦。生态能源“变废为宝”，中标肇庆封开项目，投产寻乌、东源等五个能源生态园，新增生活垃圾日处理能力2,300吨，在建和已核准综合固废项目日处理能力为1.69万吨。燃控平台实现“三个一百”，燃气终端居民用户数超百万、总资产超百亿、全年营收超百亿，完成潮州港华整合工作，成功收购南天城建项目。二是坚持前瞻布局新增长点。海上风电“御风逐海”，汕尾海风项目取得核准，并成功推动海风项目在深汕登陆，服务“绿电送深”战略走深走实；填埋场治理“破土动工”，成功获取玉龙项目，作为国内体量最大的填埋场全量

开挖搬迁治理工程，将助力打造全国首个中心城区“环境治理+开发建设”的发展样本。三是坚决贯彻海外“战略落实年”工作部署。积极主动走出去，拓市场、找客户、谈项目。成功签署阿斯塔纳能源生态园项目合作框架协议；积极开展沙特、土耳其等“一带一路”沿线国家风电、光伏项目开发前期工作；与龙头企业加强战略合作，探索“组团出海”“借船出海”模式。

四、内生动力不断提升，为行稳致远积聚发展力量

一是资本运作供活水。环保引战项目深入推进，深度发掘自身优势，展示核心竞争力，积极接洽国内众多头部投资人，成功引入多家具有强大资金实力、顶级市场影响力和卓越行业口碑的合作伙伴，募集资金 50 亿元，有效补充了权益资金，对公司整体发展意义重大；搭建深圳国资第一个司库系统，全公司“资金可视”初步实现，资金管理效率、效益和安全水平进一步提升。二是整合重组稳推进。圆满完成中华水电、新疆新能源公司股权整合工作，有效提升平台企业管理效率；成立燃料物资公司，逐步打造公司贸易平台；成立技术院公司，搭建科技和产业的重要桥梁，加快促进技术成果转化、产业化；开展数智服务有关业务整合，推动公司数智化转型迈向系统集成新时代。三是审计合规见实效。积极配合开展外部审计并完成整改，持续强化内部审计“常规体检”功能，及时发现问题；逐步形成上下贯通、协调顺畅的合规管理体系，获评“深圳市首批涉外合规建设引领型企业”。

五、品牌价值日益凸显，逐步为各项事业发展带来“正反馈”

一是培育打造国企品牌、引领价值提升。从挨家挨户“去敲门”到客户主动“找上门”，全年吸引哈萨克斯坦等24国政要到能源生态园参观；央视《新闻联播》先后两次报道公司海水制氢项目和环保产业发展情况；人民日报刊发专题文章，介绍加纳电厂助力当地经济社会发展，成为构建人类命运共同体的生动实践；新华社播发快讯，介绍深圳四座能源生态园助力城市可持续发展。二是高效盘活工业资源、做足特色文章。深能业态更加丰富，积极发展工业旅游，成功举办工业文旅活动周，推出十条文旅线路，为公司延伸产业链条、提升品牌价值开辟了新局面，公司多次获评“深圳市五星级工业旅游示范点”，入选深圳市工业旅游精品线路，深圳能源的“金字招牌”在工业旅游的加持下更具美誉度和含金量。三是积极参与乡村振兴、促进共同富裕。对口帮扶汕头市盐鸿镇，改善当地居民生活环境；鸿一村生态园“变废为宝，打造乡村会客厅”，成功入选“深圳市乡村振兴典型案例”；海洋能源公司获得汕尾市颁发的“助力百千万工程突出贡献奖”，深化了“深圳能源言出必行”的良好口碑。

六、政治引领不断强化，为党建业务深度融合打下良好根基

一是党建引领筑牢“举旗定向、坚如磐石”的思想根基。切实发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用，推动上级决策部署转化为公司高质量发展的“任务书”“路线图”。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，扎实开展“第一议题”、理论学习中心组学习，严格“三会一课”和主题党日。制定具有能源特色的“1+1+5”党建质量提升分类指导工作思路，建立“一片区一培训”“一季度一推进”“一企业一特色”创新

机制。二是巡察整改促进“当下立改、长治久安”的有机结合。一体推进市委巡察反馈问题、专项检查反馈意见、意识形态工作责任制专项检查反馈意见等贯通整改，基本完成巡察反馈整改意见。高效对接巡察整改“回头看”，切实把整改成果转化为推动公司高质量发展的强大动力。三是全面从严治党体现“知行知止、令行禁止”的清正作风。秉持“廉洁清能”理念，风腐同查同治、弘扬清风正气；持续深化党的纪律教育，从思想上正本清源、激浊扬清；高标准制定任务，明确责任分工，强化党风廉政责任落实；以反腐高压态势减存量遏增量，为公司深化改革发展保驾护航。四是群团合力守护“枝叶关情、携手同行”的深能家园。传承志愿精神，举办“深圳志愿宣讲团”深圳能源专场，讲述深能人的志愿故事，全年开展志愿服务176项，参与服务2,616人次，总服务时长达12,547.2小时。关爱员工，加强职业培训和文体联谊，帮扶困难员工，关心外派干部，用心用情构筑深能家园，为广大员工打造了一个宜业宜家的幸福天地。

第三部分 2025 年工作展望

2025年是“十四五”规划收官之年，是为“十五五”良好开局打牢基础的关键之年，也是深圳经济特区成立45周年。把2025年确定为“能力建设年”，将重点开展以下工作：

一、打造责任先行党建先锋体系，强化向心力和凝聚力

持续强化“根”“魂”意识，把坚持党的领导、加强党的建设贯穿到公司各项事业发展全过程，打造“责任先行”党建先锋体系，构建“责任党建”品牌，培育具有能源特色的责任

文化，把党建优势转化为企业高质量发展的强大推动力。强化责任意识，坚定不移落实党领导国企的制度机制。坚持和加强党的领导，持续增强各级党组织政治功能和组织功能，在坚持第一议题、理论学习中心组的基础上，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。铸造责任组织，坚定不移打造力争上游的核心引擎。推动新并购、新成立企业党组织“应建尽建”、党建进章程全覆盖，统筹做好党组织到期换届工作，坚定落实“两个维护”十项制度机制，深入实施党建质量提升分类指导，打造“责任先行”能源先锋党建体系，围绕能源保供、安全生产、项目攻坚、科技创新、管理提升开展先锋创建。加强责任作风建设，坚定不移压实全面从严治党责任。切实增强管党治党意识，持续做好巡察整改“后半篇文章”，强化巡察整改成果转化，并应用到效能提升中。

二、打造顶层设计战略支撑体系，强化引领力和执行力

根据公司“十四五”的战略规划落地执行情况，总结好的经验做法，补齐短板弱项。在“十五五”战略规划编制上，加强规划的整体性和系统协同，培育一棵以“十五五”总体战略为主干，组织管控、区域协同、海外发展、科技创新等业务战略为枝干的“公司战略体系树”，实现各业务战略相辅相成、相促相融。积极主动融入国家发展大局，深入分析政策形势重大变化，吃准国家政策红利。围绕“低碳清洁能源、城市环境治理”两大领域，坚持“湾区深耕、区域强化、海外发展”三个战略，精准布局符合公司战略定位、风险可控、路径明晰的项目。加大相关产业布局，持续在发展战略性新兴产业和未来产业上发力，推动构建现代化产业体系。坚持“转型升级、创新发展”两个核心理念，一以贯之抓好国企改革深化提升行动，

探索实施市场化用工制度，深化区域协同及海外平台化管理，匹配公司发展形势。

三、打造公司“大安全”护航体系，强化防控力和应急力

高度重视意识形态工作，坚决落实党对意识形态工作的绝对领导，严格执行风险研判机制，逐条分解工作责任，守住意识形态宣传阵地，研究将意识形态工作与业务工作同部署、同落实、同考核。扎实做好安全生产工作，遵循“安全第一”方针，落实安全生产主体责任，加强安全生产基础能力建设。逐步强化信息安全，推进公司网络安全一体化建设，建立全公司网络安全技术支撑体系。完善风险预警指标体系，持续强化审计整改及结果运用；强化对各类风险的动态监测，及时调整风险管理措施，有效防范风险，实时预警，推进公司风险防控工作的科学化、精细化，守牢不发生重大风险底线。

四、打造板块协同发展动力体系，强化源动力和硬实力

公司各项事业发展已进入新时期、新阶段，需着力实施区域发展战略。在深圳区域，围绕“大电源”、可再生新能源供给、城区环境治理、能源科技赋能，助力深圳争当建设新型电力系统排头兵。全力推进妈湾清洁煤电项目，加快推动“深超总”综合智慧能源和会展中心“光储充放检”一体化等示范项目落地，持续开展分布式光伏和超级充电桩建设。在广东其他区域，围绕粤东打造清洁能源耦合降碳示范区域需求，培育推进战新产业，助力数智高地建设；大力推进海风项目，谋划粤东深远海海风示范基地；深化智慧燃气平台建设，赋能惠州、潮州“一张网”。呼应粤西当地对清洁低碳能源的需求，把握“负荷聚集商”“百千万工程”等带来的市场机遇，协力开发清洁电力、环保、储能等新项目。在新疆区域，以区域协同为

基础，坚持清洁能源与传统能源并重开发、有序开发，重点盯紧上游燃气资源；探索“绿电+化工”分布式场景开发，利用新疆地缘优势，开拓中亚电力能源市场。在川藏区域，坚持绿色和适度多元化发展，拓展优质水电，大力发展新能源项目，打造风光水储一体化多能互补综合能源基地，探索水光互补、水氢互补多能协同发展方式。在河北区域，服务京津冀协同发展战略，以“区域强化”为指引，打造公司利润中心；加快保定二期建设，拓展供热市场，推进“三改联动”，构建多元绿色能源供应体系。

五、打造“三位一体”品牌体系，强化内驱力和生命力

着力打造责任能源品牌。做能源环保领域保障城市生命线最可靠的综合服务商，聚焦“四个服务”，持续做好供需形势分析研判，科学统筹燃料采购、机组运行、检修维护等各项生产经营工作，确保电力发得出、热能供得上、燃气通万家、垃圾能处理、排放合指标。着力打造形象展示品牌。持续强化市值管理工作，以提高公司质量为基础，聚焦主业、规范运作、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升；深化与主流媒体合作，围绕公司高质量发展成果，强化党建引领、企业改革、生产经营、技术创新，立体化开展品牌宣传和价值传递工作，讲好三十多载“深能故事”，全面提升“深能品牌”知名度和行业影响力。着力打造优质项目品牌。坚定不移地秉承“高标准设计、高质量建设、高水平运营”三高理念，主动投入创优工作，高位树立项目标杆，坚持科技创新赋能，将科技创新打造成为公司市场竞争力“新标签”；推广境外“国企品牌”，持续深耕中东、中亚、非洲及东南亚

等重点区域，以阿斯塔纳环保项目等重点项目为依托，以绿色低碳、高效负责、契约精神为内核，持续深化国际区域影响力。

往昔已展千重锦，明朝更进百尺竿。2025 年，公司将加快闯出深圳能源高质量发展新天地，为深圳在推进中国式现代化建设中走在前列、勇当尖兵作出新的更大贡献！

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二五年四月十八日