

天津中绿电投资股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，天津中绿电投资股份有限公司（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，本着对全体股东负责的态度，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的功能作用，董事会 2024 年度工作具体如下：

一、2024 年经营情况回顾

2024 年，公司始终把推动高质量发展作为根本任务，把深化改革创新作为根本动力，把坚持和加强党的全面领导作为根本保证，持续聚焦“做强科技、做优质量，进而做大规模，打造特色显著、战略支撑坚强的新能源上市企业”的发展战略，主动作为、精准施策，以实际行动践行使命担当，经营业绩实现了稳健增长。报告期内，公司实现营业收入 38.40 亿元，同比增长 4.05%；归母净利润为 10.09 亿元，同比增长 9.68%；每股收益 0.50 元/股，同比增长 2.04%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 893.67 亿元，归母净资产 195.93 亿元。

（一）科技创新成果丰硕，核心竞争力不断增强

公司坚持创新驱动发展战略，持续加大新质生产力培育力度，科技创新硕果累累。一是从提升新能源电力并网性能角度出发，历时 8 个月，在甘肃干河口风电场圆满完成自同步电压源友好并网技术全场黑启动、孤网带负荷、人工短路等 530 余项测试，并在中国电机工程学会主持召开的技术鉴定会上得到与会专家“国际领先”的技术认定，有力推动了产业升级，为新能源大规模、高比例发展夯实了根基。二是从改善新能源出力波动性角度出发，全面推进液态空气储能项目建设，入选第四批国家能源领域首台（套）重大技术装备（项目）；全面推进锂离子电容器储能项目开发，助推产线搭建和产品出货，有力提升了公司在新型储能产业链关键环节影响力，为实现新能源广泛接入、保障电力供应安全提供了支撑。三是从服务智能电网建设角度出发，全面推进沙戈荒基地大型光伏中压直流发电系统构建，入选第四批国家能源领域首台（套）重大技术装备（项目），为电力系统安全稳定灵活运行

拓展了道路。

（二）深化战略协同，发展后劲持续增强

公司立足能源绿色低碳转型，充分发挥与控股股东多产业协同优势，获取新疆大基地二期 1630 万千瓦项目建设指标。稳步调整东西部产业发展结构，通过资源整合置换、资产并购等方式，成功获取山东、安徽、福建、陕西、山西、吉林等地 125.75 万千瓦优质资源，为公司投资布局优化及“十四五”总体目标完成奠定了基础。公司坚持与地区发展协同联动，积极参与美丽新疆建设，高标准打造特色优势产业基地，年内实现新疆 1200 万千瓦大基地项目陆续并网，连创了国内单体容量最大“沙戈荒”光伏项目并网纪录，以质量筑造精品工程、标杆工程，得到了新疆自治区党委、政府高度认可。

（三）狠抓提质增效，不断提升发展质量

公司扎实推进提质增效专项行动，不断强化精益化管理，实现上网电量 105.6 亿千瓦时，首次突破百亿大关。**围绕生产增效**，专题部署电力营销重点工作，组织产业电力市场策略和电力系统运行调度培训，全面开展电力营销系统化管理；统筹推进绿电绿证交易和碳资产开发，公司平均综合电价 413 元/兆瓦时（含税），绿电、绿证和存量碳资产交易创收 2389 万元。**围绕经营增效**，有效激活资本运作平台融资功能，圆满完成定向增发和募集资金到位，合计发行股份 2.04 亿股，募集资金 18 亿元，实现资本市场股权再融资“零突破”；全面提升资金管理工作水平，推动重点项目融资，在保障资金总量增加的同时实现了利率的持续优化，累计节约利息支出 0.77 亿元。**围绕专项治理**，大力推进历史遗留问题解决，圆满完成部分固定资产挂牌转让及部分参股股权进场挂牌，有效提升公司资产使用效益；大力推进电价补贴回收，累计收回 7.91 亿元。

（四）强化专业管理，全面夯实发展基础

公司严格积极落实新《公司法》与“双百企业”改革要求，全面开展公司治理、投关宣传、项目可研、工程造价、安全生产、审计合规六大管理体系建设，一体化推进高质量发展。进一步健全以《公司章程》为核心的中国特色现代企业制度，累计修订基础管理制度 14 项；依法落实董事会职权，通过选聘专职外部董事、增补职工董事，推动上市公司董事会结构持续优化；完善董事会决议落实跟踪、后评价机

制，累计召开股东大会 4 次、董事会 12 次，审议通过定期报告、对外投资等重大事项 63 项，有效保障了重大决策依法合规作出。实施内控、审计、合规一体运作管理，建立健全募集资金跟踪审计机制，常态化推进公司内控审计与监督评价，推广运用兼具上市公司及绿色能源产业特色的“1133”合规制度体系，以合规审查、合规评价、合规监督和风险排查为抓手，实现“强合规、提内控、重审计、促发展”的管控目标。2024 年，公司治理情况得到内外部监管机构高度认可，全年共荣获中国上市公司协会“2024 年董事会建设优秀实践案例”、“上证·金质量”公司治理奖、ESG 金牛奖、第三届电力企业合规管理一等成果等诸多荣誉。

（五）持续规范信息披露，投关工作成效显著

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，坚持以投资者需求为导向，秉持“真实、准确、完整、及时、公平、合法合规”的基本原则，持续稳健地做好强制性信息披露工作。积极主动地开展自愿性信息披露管理，全年累计发布公告 166 份，有效提升公司透明度。坚持以互信为基石的沟通理念，妥善做好投资者关系管理，立足热线电话、互动易交流平台等常规沟通方式，主动接待机构投资者、行业分析师现场调研，积极开展北京、上海、深圳等地再融资路演反路演活动，及时传递公司经营成果和发展规划。致力于构建“1+N”大投关格局，以召开业绩说明会为契机，为广大股东与公司管理层面面对面沟通交流提供互动平台，公司 2023 年度业绩说明会再次荣获中国上市公司协会“最佳实践”案例。多维度开展投资者权益保护工作，积极参加投保活动，充分利用官网宣传平台，提醒广大投资者有效规避投资风险。积极配合中小股东持股行权，保障中小股东能够高效参加现场股东大会、查阅股东名册。持续提升现金分红水平，按照“10 派 1.80”顺利完成 2023 年度现金分红 3.72 亿元，现金分红比例进一步提升至 40.45%，有效提升投资者获得感。

二、2024 年董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会共召开 12 次会议，审议通过了定期报告、对外投资、人事调整等重大事项 63 项。具体审议事项如下：

序号	会议时间	会议名称	审议议题	结果
1	2024 年 2	第十一届董事会	关于聘任部分高级管理人员的议案	通过

序号	会议时间	会议名称	审议议题	结果
	月 6 日	第二次会议	拟聘任钱海为公司副总经理	通过
			拟聘任阚芝南为公司总经理助理	通过
			拟聘任伊成儒为公司总经理助理	通过
2	2024 年 4 月 2 日	第十一届董事会第三次会议	关于开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案	通过
			关于 2024 年度内部审计计划的议案	通过
3	2024 年 4 月 16 日	第十一届董事会第四次会议	关于拟挂牌转让部分资产的议案	通过
4	2024 年 4 月 28 日	第十一届董事会第五次会议	2023 年度董事会工作报告	通过
			2023 年度总经理工作报告	通过
			关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案	通过
			2023 年度财务决算报告	通过
			2023 年度内部控制自我评价报告	通过
			2023 年环境、社会及治理（ESG）报告	通过
			关于 2023 年度利润分配的预案	通过
			关于 2023 年度审计监督工作情况的报告	通过
			关于 2024 年第一季度报告的议案	通过
			关于 2024 年综合计划的议案	通过
			关于修订《差旅费管理办法》的议案	通过
			关于 2023 年董事会决议执行情况及 2024 年董事会工作计划的议案	通过
			关于召开 2023 年度股东大会的议案	通过
5	2024 年 5 月 28 日	第十一届董事会第六次会议	关于对外投资成立合资公司暨关联交易的议案	通过
6	2024 年 6 月 5 日	第十一届董事会第七次会议	关于调整募投项目募集资金投入金额的议案	通过
			关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付	通过

序号	会议时间	会议名称	审议议题	结果
			发行费用的自筹资金的议案	
			关于使用募集资金向子公司实缴出资及提供借款的议案	通过
			关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	通过
			关于控股子公司尼勒克中绿电向关联方购买自同步技术产品及服务暨关联交易的议案	通过
			关于调整部分高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表的议案	通过
			拟聘任吕艳飞为公司总经理助理、财务负责人	通过
			拟聘任伊成儒为公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官	通过
			拟聘任张琬玥为公司内部审计部门负责人	通过
			拟聘任贺昌杰为公司证券事务代表	通过
			2023 年度合规管理报告	通过
			关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案	通过
7	2024 年 8 月 28 日	第十一届董事会第八次会议	关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案	通过
			关于公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	通过
			关于募集资金投资项目延期的议案	通过
			关于购买董监高责任险的议案	回避
			关于为控股股东向公司所属公司融资担保提供反担保暨关联交易的议案	通过
			关于控股子公司尼勒克中绿电、奎屯中绿电和若羌中绿电向关联方购买自同步技术产品暨关联交易的议案	通过
			关于修订部分管理制度的议案	通过

序号	会议时间	会议名称	审议议题	结果
			关于修订《信息披露管理制度》的议案	通过
			关于修订《独立董事工作制度》的议案	通过
			关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案	通过
			关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案	通过
8	2024 年 9 月 29 日	第十一届董事会第九次会议	关于北京中绿园摘牌公司部分资产暨关联交易的议案	通过
9	2024 年 10 月 29 日	第十一届董事会第十次会议	关于 2024 年第三季度报告的议案	通过
			关于调整 2024 年综合计划的议案	通过
10	2024 年 12 月 10 日	第十一届董事会第十一次会议	关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案	通过
			关于修编《公司章程》及部分管理制度的议案	通过
			《公司章程》	通过
			《外部董事管理办法》	通过
			《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》	通过
			《募集资金管理制度》	通过
			《战略委员会工作细则》	通过
			《董事会决议跟踪落实及后评价制度》	通过
			关于增补公司董事的议案	通过
			关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案	通过
11	2024 年 12 月 27 日	第十一届董事会第十二次会议	关于修订《重大事项决策权责清单》的议案	通过
			关于修订《董事会授权决策方案》的议案	通过
			关于经理层成员 2024 年度工作目标考核责任书调整情况的议案	通过
12	2024 年 12 月 31 日	第十一届董事会第十三次会议	关于修订《工资总额管理办法》的议案	通过
			关于经理层业绩考核及薪酬兑现情况的议案	通过

序号	会议时间	会议名称	审议议题	结果
			关于 2024 年度职工绩效薪金分配的议案	通过

（二）董事会召集股东大会情况

2024 年，公司董事会根据法律法规及相关要求，全面执行股东大会决议，认真落实股东大会授权，累计召集召开股东大会 4 次，其中年度股东大会 1 次、临时股东大会 3 次，所有审议议案均获通过。具体审议事项如下：

序号	会议时间	会议名称	审议议题	结果
1	2024 年 5 月 21 日	2023 年度股东大会	2023 年度董事会工作报告	通过
			2023 年度监事会工作报告	通过
			关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案	通过
			2023 年度财务决算报告	通过
			2023 年度内部控制自我评价报告	通过
			关于 2023 年度利润分配的预案	通过
2	2024 年 6 月 21 日	2024 年第一次临时股东大会	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	通过
3	2024 年 9 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	关于购买董监高责任险的议案	通过
			关于为控股股东向公司所属公司融资担保提供反担保暨关联交易的议案	通过
			关于控股子公司尼勒克中绿电、奎屯中绿电和若羌中绿电向关联方购买自同步技术产品暨关联交易的议案	通过
			关于修订《独立董事工作制度》的议案	通过
4	2024 年 12 月 27 日	2024 年第三次临时股东大会	关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案	通过
			关于修订《公司章程》的议案	通过
			关于修订《募集资金管理制度》的议案	通过
			关于修订《外部董事管理办法》的议案	通过

			关于增补公司董事的议案	通过
--	--	--	-------------	----

（三）董事会专门委员会履职情况

2024 年，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会严格按照工作细则认真履行职责，充分发挥专业审核职能，有力助推董事会科学高效决策。各专门委员会工作情况如下：

1. 审计委员会

审计委员会充分发挥专业监督作用，注重内外部审计的沟通与核查，强化与年审机构、内审机构的沟通交流，密切跟踪了解年审工作进展及内审工作情况，累计召开会议 9 次，审议议案 28 项，涉及募集资金使用、年度审计、内部审计、关联交易、利润分配等方面，有效保障了公司财务信息真实完整、生产运营持续稳健。通过系统、专业、细致审查，保障了公司内控体系完善有效。

2. 提名委员会

2024 年，提名委员会紧密结合部分董事、高管人员调整，注重对相关候选人的资格审查，强化对选聘方案、选择标准、选聘程序的全面监督，累计召开会议 3 次，审议议案 10 项，涉及董事增补、高级管理人员调整及内部审计部门负责人、证券事务代表聘任等方面。

3. 战略与 ESG 委员会

2024 年，公司充分发挥战略与 ESG 委员会引领作用，及时赋能其 ESG 管理功能，累计召开会议 5 次，审议通过议案 7 项，涉及固定资产转让、对外投资、募集资金调整、综合计划制定与调整等，有效助推公司可持续高质量发展。公司连续 3 年披露 ESG 报告，其中，2023 年度 ESG 报告荣获上市公司可持续发展优秀实践案例、2024 年第二届 ESG 金牛奖榜单“碳中和二十强”、“中国上市公司 ESG 百强”等。

4. 薪酬与考核委员会

2024 年，薪酬与考核委员会致力于完善公司薪酬体系和优化考核机制，重点强化对董事、高级管理人员的薪酬政策与薪酬标准的审核把关，累计召开会议 2 次，审议通过议案 4 项，涉及薪酬体系修订、业绩考核与薪酬兑现等，确保公司薪酬政策符合公司发展战略。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，恪尽职守、勤勉尽责。积极参加董事会及专门委员会、列席股东大会，注重与管理层、年审机构的沟通交流，深入开展项目一线调研，全面深入了解公司运营情况。积极参加深交所、证监局及行业协会组织的专题培训，不断充实知识储备、提升履职能力，助推董事会科学高效决策，切实维护公司及中小股东权益。注重“参与决策、监督制衡、专业咨询”职能发挥，对公司关联交易等事项进行集体研究、事前把关，累计召开独立董事专门会议4次，审议通过议案10项，以专业视角与独立判断，助力董事会科学决策与合规运营。

（五）董事会履职保障情况

报告期内，公司高度重视董事履职保障工作。**一是**坚持履职支撑到位。继续购买董监高责任险，有效防范董事履职风险，激发董事履职的积极性和主动性。提前谋划董事会全年工作，安排部分董事参加履职能力提升专题培训，组织独立董事赴内蒙古杭锦旗风电场调研，帮助其全面深入了解监管政策变动及公司项目建设运营现状。**二是**坚持服务保障到位。落实企情问询机制，通过参会、问询、文件送阅等方式，帮助董事及时掌握公司生产经营动态，作出客观高效决策；建立信息支撑机制，通过周工作计划和重要信息汇编，及时向各位董事报送资本市场、新能源行业和公司重大项目进展，帮助董事了解市场动态；实施跟踪督办机制，全面落实董事会决策和董事意见建议，通过专项督办督促相关部门跟进落实，确保董事会有效运作，累计报送上市公司周报42期，组织会计师向审计委员会及独立董事汇报工作2次，组织开展董事持续督导后续培训2次。**三是**沟通协调到位。建立覆盖会前、会中、会后的董事会决策沟通机制。进一步强化与董事尤其是外部董事沟通汇报，主动报送待审议案及重大经营成果，积极听取董事意见建议，深化管理层和董事会的协调配合，有力保障董事会科学、审慎决策。2024年，公司董办再次荣获中国上市公司协会“最佳实践案例”。

三、2025年工作展望

2025年，公司董事会将全面贯彻落实股东大会决策部署，坚持稳中求进、创新驱动、质量为先的原则，以提升公司整体竞争力和可持续发展能力为核心，重点开展以下工作：

1. 深入推进提质增效，切实提升价值创造能力。坚持把经营效益作为重中之重，围绕上网电量、营业收入持续增长为目标，推动实现“一增一稳四提升”。围绕增收创收，实行“电量电价双考核”，从提高发电负荷预测精度、加强网源协调减少调度限电和“两个细则”考核、提升设备运行可靠性方面出发，提高公司整体发电上网水平；从系统化组建电力营销专业机构、加强三级营销管理、优化电力交易策略角度出发，切实保障电价收益。围绕降本增效，强化成本控制，探索建立涵盖前期成本、采购成本、工程建设成本、运维成本、财务成本等全方位考核指标体系，有效提升发展质量。

2. 积极优化投资布局，切实增强可持续发展能力。持之以恒推动公司发展壮大，不断做大投资增量、做优投资质量，切实提升公司在资本市场及国资央企中的发展贡献。通过创新采用订单换资源等模式，力争年内新增资源获取超 1000 万千瓦，推动公司完成由西北向中东部、由光伏向风电“两个转移”，实现战略布局全面优化，风电、光伏开发互补。其中，中东部区域优选电价高、消纳好的项目，西北地区优选资源好、开发成本低、接入消纳有保障的地块，争取多能互补、外送通道配套等新能源基地项目，以规模效应提升整体效益。

3. 加快推进新技术落地，切实激发创新发展动力。紧抓能源变革机遇，借助股东方科技研发优势，持续推进自同步电压源友好并网技术在公司新能源项目上的示范应用和产业化推广，为破解新能源高比例接入电网这一公认难题提供高标准、低成本、全面领先的系统性解决方案。加快推进青海 60MW 液态空气储能项目建设，确保年底全面建成投产，为电网调峰调频提供技术选择。高质量做好锂离子电容器储能、熔盐光热储能在新疆、青海、甘肃等地区示范项目建设，力争在新型储能产业链关键环节实现重要突破。

4. 系统开展市值管理，着力提升价值投资吸引力。立足提质增效、科技创新、投资布局、公司治理、品牌宣传等基础性工作，系统性开展市值管理工作，重点抓好“四个着力”。着力提升信息披露质量，强化自愿信披管理，力争 2025 年信披评级再上台阶。着力强化投关管理，高质量筹开年度、半年度、季度业绩说明会，加大路演推介力度，组织“投资者走进上市公司”活动，持续推介公司投资价值。着力增强股东回报预期。制定《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》，实施 2024

年度利润分配，论证 2025 年半年度分红的可行性，提升投资者获得感、认同感。着力化解重大风险，扫清公司高质量发展障碍。

梦虽遥，追则能达；愿虽艰，持则可圆。2025 年，公司董事会将全面贯彻落实股东大会决策部署，充分发挥“定战略、作决策、防风险”功能作用，不断提升价值创造能力和价值实现能力，为建设世界一流绿色能源企业贡献力量。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 27 日