

陕西省天然气股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，忠实履行股东大会赋予的职责，圆满完成了 2024 年度各项指标任务，公司高质量发展迈出坚实步伐。现将公司董事会主要工作汇报如下：

第一部分 2024 年度董事会工作情况

一、业绩表现情况

2024 年，公司保持一季度“开门红”、二季度“硬过半”、三季度“冲刺跑”、四季度“大收官”的工作节奏，全年实现营业收入 90.33 亿元，同比增长 15.62%，归母净利润 7.24 亿元，同比增长 33.01%。业绩的增长带动公司股价稳健上涨，截至 2024 年底公司股价报收 8.45 元/股，总市值 94 亿元，年度涨幅 15.28%。

二、董事会履职成效

（一）改革创新不断深化

精准把握改革方向，国企改革深化提升行动年内任务完成率超过 80%，相关改革案例入选陕西国企改革简报。天然气管输资产业务完成注入，解决了集团系统内管输业务同业竞争。制定标准化“三年三步走”工作规划，牵头组建陕西天然气标准化技术委员会，填补了省内行业标准化空白。成立天然气能量计量实验室，智能阴保技术成果转化落地，搭建数字孪生体系，初步实现生产运行三维可视化呈现。长输管道失效防控关键技术研究

应用项目入围陕西省科学技术进步奖；数字孪生平台入选省委网信办北斗系统应用典型案例。

（二）稳增促投持续用力

多措并举稳固经营基本盘，争取资源配置增量，优化志丹、安边、靖边三站工艺联运模式，有效提升陕京线上载气量。城燃企业多维发力、灵活经营，增值收入突破 1 亿元，有力拉动全盘增收创利。全力推进项目建设，铜白潼项目两期全面铺开，超时序完成年度目标任务，周湾净化厂项目 45 天贯通，富宜线、志丹 LNG 专线、零渭线按期投运，全省“一张网”的输配格局持续优化。

（三）市值管理提振信心

制定积极的现金分红政策，2024 年拟实施两次现金分红，累计派发现金红利约 5 亿元，近三年股利支付率、股息率位列陕西省上市公司第 2 位，入选中国上市公司协会“2024 现金分红”前 100 榜单。积极回应市场关切，召开业绩说明会，接待投资者调研，与市场保持密切沟通，以优质的服务提升公司资本市场认可度。获得天风证券研报推荐买入，入选易董 ESG 最佳实践奖、《证券市场周刊》ESG“金曙光奖”，以高质量的信息披露、投资者关系管理以及股东回报，与 3 万名股东共享公司发展成果，极大提振了投资者信心。

（四）党建引领汇聚合力

充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的作用，巩固拓展主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，优化基层党组织设置，将旗帜鲜明讲政治贯穿各项工作全过程，推动党的领导与法人治理、党建工作和生产经营

深度融合。“三全”安全生态系统、干部人才培养体系、风险防控体系等一系列管理体系日益完善，每个部门、每个岗位在体系引领下明确站位，保持队形，干有抓手，做有目标，形成了团结协作、高效执行的体系化“战队”。

三、董事会规范运作情况

2024 年，公司董事会积极发挥“定战略、作决策、防风险”的关键作用，以规范的运作、高质量的信息披露及投资者关系管理，再度荣获中国上市公司协会颁发的“上市公司董事会典型实践案例”“上市公司董办优秀实践案例”荣誉。

（一）会议召开情况

全年召开董事会 10 次，审议议案 42 项（详见附件 2）；组织召开股东大会 4 次，审议议案 16 项（详见附件 1）。公司第六届董事会全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及监管规定，按照《公司章程》的相关要求，勤勉尽责，扎实做好法人治理工作，按照规定出席董事会、股东大会，认真审议研究各项议案，对公司经营管理提出专业建议，为公司健康稳定发展发挥积极作用。截至 2024 年底，58 项议案中除 2 项建设项目正在按计划推进外，所有议案均已执行完毕。

（二）董事会专门委员会运作情况

董事会专门委员会各司其职，有效发挥前置把关作用。审计委员会召开 7 次会议，审议通过 10 项议案，听取 10 项报告；战略委员会召开 2 次会议，审议通过 2 项议案；薪酬与考核委员会召开 4 次会议，审议通过 6 项议案。

（三）独立董事履职情况

公司全体独立董事积极出席股东大会、董事会、独立董事专门会议，认真学习监管政策，深入业务一线开展调研，本着维护上市公司及全体股东合法权益的原则，对提交会议审议的重大事项多渠道了解情况，独立、公正地发表意见，切实履行独立董事职责，发挥独立董事在公司治理中的积极作用，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。

（四）信息披露情况

公司董事会密切关注最新监管法律法规，规范信息传递流程、严控内幕信息知情人范围，认真履行信息披露义务，主动进行自愿性披露，全年在指定媒体发布 83 份公告文件，公告内容真实准确。研判投资者对 ESG 报告的核心关切，进一步优化 ESG 管理。

（五）投资者关系管理情况

破解“信息鸿沟”，以及时的沟通反馈、丰富的交流方式，构建公司与投资者良好生态关系，增进市场认同，促进价值传递。全年接待机构投资者 19 家，接听投资者专线 200 余次，回复深交所互动易平台提问 300 余次，回复率 100%，互动易平台热度位列燃气板块首位。通过邀请中小股东参与股东大会、以现金分红真诚回报股东，让投资者既能在重大决策中“发声”，也能在公司发展中“收成”，有效提高投资者获得感与满意度。

第二部分 2025 年度董事会重点工作计划

一、坚持目标引领，推动规划落地

站在“十四五”收官之年，要进一步深化“做专长输、做大城燃、做优

上市公司”的战略路径，以目标引领推动战略规划落地。在“做专长输”上，要强化省网与国网互联互通，加快推进铜白潼、榆西线和西康线工程建设，为终端市场的拓展打好基础。城燃板块要抢抓城燃市场规范化、规模化机遇，持续推进省内终端市场的并购整合，加快抢占市场，用终端市场的拓展巩固中游长输业务的省内主导地位。围绕“做优上市公司”目标，要着力引入积极股东，优化治理架构；紧跟政策发布，完善公司治理制度；构建以价值创造为核心的价值管理体系，合理运用资本运作工具，努力向一流上市企业迈进。

二、聚焦体系建设，夯实发展根基

为实现公司愿景目标、推进公司发展战略实施，要系统化梳理各领域管理经验，打造一批标杆性管理体系，年内完成科技创新体系、工程项目建设管理体系和价值管理体系搭建；在上年基础上持续推进信息化和标准化建设，树立标准引领的自觉，以安全保障、数字化智能化提升、绿色低碳改造为着力点，把标准化建设与治理需求、公司发展战略、核心竞争力培育等结合起来，建立一套以技术标准为核心，以管理标准为支撑，以服务标准为保障的覆盖长输和城燃业务的全领域标准体系。

三、强化安全保障，守住安全生产底线

要抓好当下的现场安全和将来的质量安全“两个安全”，持续深化“三全”安全生态系统建设。狠抓隐患排查治理，扎实推动治本攻坚行动第二阶段各项任务落地见效。紧盯“人”这个关键因素，抓好安全管理人员和特种作业人员持证上岗培训、全员安全教育培训和班站长轮训，夯实全员安全生产责任。从“供给端”和“用户端”同步发力，扎实推进城燃领域“三全”

安全生态系统落地实施，开展城燃领域安全专项巡查督导，把全链条起底排查做精细，保障用户用气安全。

四、改革创新驱动，提升管理质效

要继续推进国企改革深化提升行动，推进公司系统监事会改革。要以科技创新引领产业创新，全面构建科技创新生态体系，完成天然气能量计量实验室 CNAS 取证，加快掺氢天然气管道运输试点，广泛开展技术交流互动，推动更多的技术成果向现实生产力转化应用。加快数字赋能，城燃板块要全面实施城燃业务数智化改造升级，加快智慧燃气云平台的推广应用；年内在役管道和所有场站要实现三维可视化呈现，通过数据集成切实为生产一线减负增效。

五、深化人才建设，凝聚发展动能

要持续深化“抓两头、筑两台、育两景、增两力”管理机制，选优配强各级管理干部，优化充实人才队伍结构，全面推行全员绩效考核，以差异化薪酬结构激发干部员工内生动力。要以正确选人用人导向引领干事创业风向，坚持严管与厚爱结合、激励与约束并重，持续强化荣誉管理，引导带动干部职工担当作为、争创一流。持续深化全员学育，实施第二个三年教育培训规划，推动人才队伍综合素质不断提升。

2025 年，公司董事会将聚焦高质量发展，坚持战略原则，保持战略定力，深化战略路径，强化战略保障，以更有效的责任担当、更扎实的工作举措，发挥在公司治理中的核心作用，不断提升治理能力和价值创造能力，以良好的业绩回馈全体股东。

附件：1.2024 年股东大会召开情况汇总表

2.2024 年董事会召开情况汇总表

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日

附件 1

2024 年股东大会召开情况汇总表

序号	会议届次	召开时间	会议议题
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 2 月 27 日	1.关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案
			2.关于购买董监高责任险的议案
			3.关于董事任期激励兑现的议案
2	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 24 日	1.2023 年度董事会工作报告
			2.2023 年度监事会工作报告
			3.关于 2023 年年度报告及摘要的议案
			4.关于 2023 年度财务决算报告的议案
			5.关于 2023 年度利润分配方案的议案
			6.关于 2023 年度基本建设项目投资完成情况及 2024 年度基本建设项目投资计划的议案
			7.关于 2024 年度财务预算的议案
			8.关于修订《独立董事工作制度》的议案
			9.2023 年度独立董事述职报告（不需要表决）
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 10 月 15 日	1.关于 2024 年度中期利润分配方案的议案
			2.关于购买陕西燃气集团天然气管输业务资产组暨关联交易的议案
4	2024 年第三次临时股东大会	2024 年 12 月 30 日	1.关于拟续聘会计师事务所的议案
			2.关于董事 2023 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励兑现的议案
			3.关于监事 2023 年度薪酬兑现的议案

附件 2

2024 年董事会召开情况汇总表

序号	会议届次	召开时间	会议议题
1	第六届董事会第五次会议	2024 年 1 月 29 日	1.关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案
			2.关于购买董监高责任险的议案
			3.关于董事任期激励兑现的议案
			4.关于《内部控制管理手册》的议案
			5.关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
2	第六届董事会第六次会议	2024 年 4 月 19 日	1.2023 年度董事会工作报告
			2.2023 年度总经理工作报告
			3.关于 2023 年年度报告及摘要的议案
			4.关于 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案
			5.关于 2023 年度财务决算报告的议案
			6.关于 2023 年度利润分配预案的议案
			7.关于 2023 年度生产经营计划完成情况及 2024 年度生产经营计划的议案
			8.关于 2023 年度生产作业项目完成情况及 2024 年度生产作业项目计划的议案
			9.关于 2023 年度基本建设项目投资完成情况及 2024 年度基本建设项目投资计划（草案）的议案
			10.关于 2023 年度内部控制评价报告的议案
			11.关于 2023 年度全面风险管理报告的议案
			12.关于 2024 年度财务预算（草案）的议案
			13.关于修订《独立董事工作制度》的议案
			14.关于调整优化组织机构设置和部门职责范围的议案
			15.关于 2022 年工资总额的议案
			16.关于 2023 年工资总额的议案
			17.关于 2024 年第一季度报告的议案
			18.关于召开 2023 年年度股东大会的议案
			19.2023 年度独立董事述职报告（不需要表决）
			20.2023 年度会计师事务所履职情况评估报告（不需要表决）
			21.董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告（不需要表决）

3	第六届董事会第七次会议	2024 年 5 月 24 日	1.关于投资建设榆林至西安输气管道工程一期（宜川压气站至西安临潼分输站段）的议案
4	第六届董事会第八次会议	2024 年 7 月 23 日	1.关于与陕西燃气集团工程有限公司因公开招标形成关联交易的议案
			2.关于制订《独立董事专门会议工作制度》的议案
5	第六届董事会第九次会议	2024 年 8 月 23 日	1.关于 2024 年半年度报告及摘要的议案
			2.关于 2024 年度中期利润分配预案的议案
			3.关于 2024-2026 年度经理层任期制及契约化管理相关工作的议案
			4.关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案
6	第六届董事会第十次会议	2024 年 9 月 27 日	1.关于购买陕西燃气集团天然气管输业务资产组暨关联交易的议案
			2.关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
7	第六届董事会第十一次会议	2024 年 10 月 18 日	1.关于与陕西燃气集团工程有限公司因公开招标形成关联交易的议案
8	第六届董事会第十二次会议	2024 年 10 月 24 日	1.关于 2024 年第三季度报告的议案
9	第六届董事会第十三次会议	2024 年 11 月 8 日	1.关于拟续聘会计师事务所的议案
			2.关于设立陕西省天然气股份有限公司输气分公司的议案