

# 国电投绿色能源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

特别提示：本报告对未来计划等前瞻性陈述，仅为公司对未来的预期，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于政策环境、市场状况等多种因素，存在不确定性，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。

2025 年，国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实国资监管和证券监管要求，积极践行“均衡增长战略”，充分发挥“定战略、作决策、防风险”核心作用，依法治理、规范运作、科学决策，引领公司高质量可持续发展。

## 一、2025 年度董事会工作回顾

### （一）董事会领导下的公司经营情况概述

2025 年，公司董事会紧紧围绕战略目标，统筹协调经营管理工作，克服外部环境复杂多变等挑战，推动公司生产经营和项目建设取得新进展。董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”的核心作用，引领公司积极践行“均衡增长战略”实施落地，稳固公司“新能源+”与绿色氢能能源双赛道发展策略。

至 2025 年末，公司装机规模达 1,631.92 万千瓦，其中清洁能源装机 1,301.92 万千瓦，占比 79.78%，全年全口径累计完成发电量 287.94 亿千瓦时、供热量 3,141.86 万吉焦，实现利润总额 15.10 亿

元，归属于公司股东的净利润 5.15 亿元。

## （二）董事会依法履职情况

### 1. 董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开会议 11 次，审议议案 113 项。董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和公司制度的规定，所有议案均经充分讨论后依法审议通过。会议的召开频率和审议效率保障了公司重大事项的及时决策和有效落实。全年召开股东会 7 次，审议议案 39 项，充分保障了股东的知情权和参与权。

### 2. 董事会各专门委员会履职情况

2025 年，公司董事会各专门委员会组织会议 42 次，审议事项 126 项，委员积极履职，为董事会科学决策提供专业支撑。其中，战略与投资委员会召开 4 次会议，聚焦产业布局与投资方向研究；审计委员会召开 9 次会议，强化财务监督与内控管理，筑牢风险防线；薪酬与考核委员会召开 4 次会议，围绕薪酬激励约束机制履职；提名委员会召开 7 次会议，完成 10 人次任职资格审查；可持续发展（ESG）委员会召开 2 次会议，紧扣绿色低碳导向审议议题，推动绿色发展战略落地。各专门委员会分工明确、协同发力，以专业化审议支撑董事会决策，提升公司治理科学化、规范化水平。

### 3. 独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事按法律法规和监管要求履职尽责，积极参与董事会决策，维护公司及全体股东尤其是中小股东权益。全年组织 3 次调研、3 次培训，推动独立董事发挥独立监督与专业咨询作用，增强决策科学性与权威性。独立董事召开专门会议审查关联交易等重

大事项，确保决策公正合规。还通过列席股东会、参加业绩说明会等加强与投资者沟通，履行信息披露与投资者关系维护职责。

#### 4. 董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司董事会严格执行股东会决议，确保股东意志在经营管理中得到有效落实。董事会根据股东会授权，认真组织实施各项决议事项，对股东会审议通过的议案均严格监督执行，不存在损害公司及股东利益的情形。通过健全的执行跟踪机制，董事会保证了股东会各项决议的落实到位，切实维护了股东权益和公司规范运作。

#### 5. 信息披露情况

2025年，公司董事会及管理层严格遵守信息披露法律法规，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。全年发布104份公告及17份上网文件，涵盖定期报告、关联交易、募集资金使用、利润分配、公司治理等多个维度。全年未发生信息披露违规或重大遗漏情形，连续四年获得深圳证券交易所信息披露考核最高A级评价，荣获中国证券报“金信披”金牛奖，信息披露质量和透明度在深市上市公司中位居前列。

#### 6. 投资者权益保护

2025年，通过业绩说明会、网上集体接待等活动，加强与投资者交流，确保其全面了解公司经营和治理情况。2025年拟分红金额总计2.07亿元，分红率40.16%，其中已完成中期分红两次1.48亿元。协助国家电投集团及其一致行动人完成2.01亿元股份增持计划，传递发展信心。

#### 7. 公司规范治理情况

2025年，公司董事会以“管理提升、价值创造”为抓手，完善

公司治理结构与制度体系，提升治理规范化、科学化水平。对标监管要求与公司实际，修订《股东会议事规则》等 21 项核心治理制度。公司撤销监事会，由审计委员会承接职权，理顺决策、执行和监督关系。动态优化董事会授权事项清单，授权涵盖日常经营、项目投资等领域，实现“权责对等、放管结合”。凭借扎实治理实践，公司荣膺中国上市公司协会授予的“2025 年上市公司董事会优秀实践案例”“2025 年上市公司董事会办公室最佳实践案例”、董事会杂志“金圆桌奖”公司治理特别贡献奖等多个重要奖项。品牌形象和市场声誉持续提升，公司治理和投资者关系管理获广泛认可。

## 8. ESG 体系建设情况

董事会高度重视 ESG 体系建设，将其纳入可持续发展战略。2025 年，董事会完善管理架构，明确委员会职责，统筹推进绿色低碳转型与清洁能源创新。公司积极履行社会责任，投身公益，提升治理效能，强化风险应对。年内，公司 ESG 表现获多方认可，连续入选“中国上市公司 ESG 最佳实践 100 强”，荣获中国上市公司协会“ESG 金牛奖碳中和二十强”、国家电投“2024 年度 ESG 优秀实践案例”等荣誉，管理体系与实践水平稳步提升。

## 9. 内控体系建设工作

2025 年，董事会深化内部控制体系建设，强化风险管控与合规管理。以职能框架为基础系统开展制度体系评估与优化整合，实现制度总数压降 10%，构建位阶明确、结构清晰的制度体系。修订《风险监控预警及重大经营风险事件报告管理办法》《投资项目及重大资本运作决策事项风险管理实施细则》《流程管理办法》等制度，并编印《流程权限手册》，持续健全全面风险管理和内部控制体系。

### （三）其他方面

#### 1. 闲置募集资金使用情况

2025年，公司按募集资金管理和使用监管要求，规范高效使用募集资金。公司建立专项存储制度，专户存储和管理募集资金。在保障募投项目资金需求和建设进度前提下，合理利用闲置募集资金补充流动资金，提高使用效率。全年使用闲置资金补充流动资金不超过净额10%，并按承诺期限归还，未变相改变用途。资金使用和管理履行审议程序与信息披露义务，符合法规和监管要求，确保资金安全、规范、有效使用。

#### 2. 法治建设情况

2025年，公司坚持以习近平法治思想为引领，锚定依法治企工作主线，常态化开展法治宣传教育，夯实法治建设基础，推动法治理念全面融入生产经营全过程。坚持以法治赋能改革发展、规范经营管理、化解各类矛盾、防范经营风险。公司立足新能源+、绿色氢能能源双主业发展赛道，牢固树立“依法治企、合规经营”基本准则，持续健全法律、合规、风险、内控一体化协同运行机制，着力提升全域风险防控能力和依法维权处置能力。纵深推进权责清单、决策事项清单落地见效，每半年专题研究法治合规与风险防控重点工作，推动法治建设与中心工作同谋划、同部署、同落实、同考核。充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，以高水平法治合规建设护航公司高质量可持续发展。

#### 3. 筹资融资情况

2025年，公司董事会合理安排债务融资，优化融资结构、降低成本，利用多种融资工具，保障项目建设和运营资金。成功发行规模

12 亿元的类 REITs 产品，底层资产为优质新能源发电项目，因稳定的现金流预期、清晰的资产权属与绿色低碳属性获资本市场认可，发行利率处于行业同期较低水平。董事会审议通过类 REITs 续发权益融资议案，明确专项计划发行规模不超 27 亿元，持续释放存量资产价值。

## 二、2026 年工作思路与目标

### （一）2026 年工作思路

2026 年为“十五五”开局之年，公司董事会将深入贯彻落实党的二十届四中全会精神，紧紧围绕“均衡增长战略”，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以改革创新为动力，全面加强战略引领、科学决策和风险防控，推动公司实现更高质量、更有效率、更可持续的发展。董事会将充分发挥“定战略、作决策、防风险”核心作用，聚焦“新能源+”和绿色氢基能源“双赛道”，持续优化产业布局，强化资本运作和市值管理，提升公司治理和 ESG 水平，确保全年各项经营目标和工作任务的圆满完成，为股东创造更大价值。

### （二）2026 年工作目标

1. 实现安全生产零伤亡、零事故；
2. 发电量 338.68 亿千瓦时，供热量 3122 万吉焦；
3. 公司归母净利润持续增长；
4. 清洁能源新增产能 81 万千瓦。

## 三、2026 年主要工作安排

2026 年，公司董事会将重点围绕以下方面开展工作：

### （一）聚焦平台做优，赋能产业发展

加快绿色氢基能源产业平台建设，健全产权明确、管理清晰的权

责清单体系，强化“投建营—产供销”一体化管理能力，建设“赋能型”平台。加强营销能力建设，打通销售环节。

## （二）突出价值创造，全力达成目标

强化精益运营和管理，以市场和效益为导向组织生产，管控成本关键环节，提升价值创造能力。应对电力市场变化，以度电成本、千瓦利润为牵引，开展“一分钱”行动，挖掘存量资产降本增效潜能。推进“省为整体”政策落地，加强主动资产管理，优化资产结构。提升产销协同能力，实现新能源经营诊断全覆盖。加强市值维护管理，构建“战略引领—资本运作—价值传递—市值反馈”闭环机制，推动资本价值稳健增长。

## （三）抢抓发展机遇，全力推进高质量发展

把握“十五五”时期国家培育壮大新兴产业和东北全面振兴战略机遇，加快推进“新能源+”和绿色氢基能源产业发展，推动大基地项目落地。深入实施“三三三”发展策略，实现国内国际布局双突破。打造精品工程，落实“深、严、精、优”理念，立足全寿期成本管理，优选新技术新工艺，建立健全全周期考评和终身负责机制，强化“四大控制”，确保项目早达产早创效。

## （四）提升治理水平，规范董事会运作

严格遵循上市公司监管要求，不断完善治理制度体系，优化授权清单，规范专门委员会运作。强化董事会决策质效，严格会议召集、议题审核与材料把关，保障董事充分知情、审慎决策。健全董事履职保障机制，优化信息供给、调研安排与沟通机制，充分发挥独立董事监督作用。加强子公司治理督导，压实监督责任，推动各级董事会规范有效运作，持续提升公司治理规范化、专业化水平。

### （五）加强风险防控，防范化解重大风险

强化新兴产业安全管理，完善安全标准体系，开展常态化风险评估。守牢生态环保底线，确保不发生典型环保事件。加强参股企业管理，通过股权转让、减资退出、清算等举措加快参股股权处置，严防国有资产流失。升级数字风控平台，预警化解风险事件，确保防控精准有效，开展风险防控专题培训，提升全员风险意识。

2026年，董事会将以“十五五”开局之年为契机，聚焦“新能源+”和绿色氢能能源“双赛道”发展战略，加快建设科学、理性、高效的董事会，推动公司治理更加“形神兼备”，提升风险防控能力，为股东创造更大价值，为国家绿色低碳转型发展贡献更大力量。