

# 北京京能热力股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规所赋予的职责，严格执行股东会决议，积极推进公司各项工作的开展，加强公司内部控制、完善公司治理结构，全面促进公司可持续发展，确保企业规范运作。现将 2025 年度董事会主要工作报告如下：

### 一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，公司紧紧围绕“夯实基础管理、数字低碳赋能、全面提质增效”的工作主线，履行首都国企责任担当，总体实现安全、稳定、经济供热，经营发展呈现“规模扩大、效益提升、结构优化、活力增强”的良好态势。

#### （一）主要经营指标完成情况

截止 2025 年末，公司实现供热管理面积约 3,950 万平方米。报告期内，公司实现营业收入 13.33 亿元，同比增长 24.59%；净利润 7,601.67 万元，同比增长 12.57%，净利润连续 4 年增长，盈利稳定性显著增强。本报告期末，公司总资产 30.40 亿元，同比增长 23.74%；归属于上市公司股东的净资产 12.21 亿元，同比增长 3.30%；资产负债率 52.91%，债务风险安全可控。

#### （二）2025 年主要工作亮点

## 1.技术研发成果丰硕

2025年，公司积极开展地热多能耦合技术、智慧供热、低温熔盐储能供热等领域研究；“基于大数据与人工智能赋能的云边协同智慧供热关键技术及规模化应用项目”通过中国能源研究会技术鉴定。全年新增专利37项、软件著作权51项；公司新获评北京市专精特新中小企业，控股子公司京能华清新获评国家级专精特新“小巨人”企业，控股子公司迁西富龙新获评国家高新技术企业。

**地热多能耦合技术方面**，公司聚焦“浅层地源热泵+蓄能+多能互补”核心技术路径，构建适应冬夏差异化负荷的供能模型，实现地热能与调峰能源的高效耦合，提升地热资源的利用效率，降低系统运行成本，并通过“云边协同”实现系统运行的精细化管理与无人值守。

**智慧供热方面**，公司以示范项目引领深化现有供热项目智慧化升级，为分布式供热管控注入数字化动能。示范项目改造紧扣“热源-热网-换热站-用户终端”全链条智慧化主线，依托数字化底座升级指挥调度中心功能，并结合对典型室温的精准监控与闭环分析，推动系统实现从“人控”到“智控”的跨越，季节性用工同比减少超34%；显著提升能耗预测精度与节能诊断能力，最大化释放节能潜力，供暖季平均电耗、气耗进一步下降。

**低温熔盐储能供热方面**，公司联合北京怀柔实验室启动“先进高效低温熔盐储能关键设备研发及应用”项目，聚焦低温供热场景下熔盐易凝冻、换热效率低等核心痛点，确立

“储热-放热解耦”及“一次性相变换热”技术路线，正在深化系统初步设计及设备参数选型。如示范项目成功实施，将打通“低谷电储热-高峰清洁供暖”的能源转换路径，为城市供热提供低成本、零排放的解决方案。

## 2.绿色低碳转型加速

2025年，公司绿色转型步伐加快，着力培育差异化竞争优势，以新能源业务助力首都生态建设。通过成功收购新三板创新层企业京能华清，整合以热泵应用为主的新能源和可再生能源应用技术，拓展了利用新能源技术为客户提供能源系统规划设计、建设安装、智慧运营等的综合服务能力。

全年拓展十余个多能耦合综合能源项目，包括朱辛庄1#综合能源利用中心项目、平谷区峪口镇集中建设区（西区）及周边供热特许经营项目、房山区青龙湖镇01街区供热工程特许经营项目、首都体育学院（北京国际奥林匹克学院）新校区项目（一期）综合能源项目、海淀区六郎庄项目供冷供热项目等，服务对象包括居民住宅、学校、产业园区、酒店、交通枢纽等多类用户，技术路线涵盖浅层、中深层地热、空气源、生物质锅炉、水蓄能等，能够满足客户冷、热、生活热水、蒸汽等多样能源需求。伴随公司绿色综合能源项目矩阵的加速成形，公司向综合能源服务商的转型已驶入快车道。

高效推进重点项目建设：中关村生命科学园三期综合能源项目通过“日清周结”强化进度管理，已完成主体结构封顶和二次结构施工，部分供暖系统具备临时供暖条件；房山

区青龙湖镇01街区供热特许经营权项目借助属地审批支持，缩短准备周期，并在关键工序实行旁站监督，实现按期供暖；朱辛庄1#综合能源、通州区“六小村”棚改供热工程等项目均在高效建设推进。

### **3.成本管控精准发力**

坚定实施全成本领先战略，成本管控精准发力。建立“周跟踪、月分析、季调度”预算管控机制，压减非必要开支，成本费用占营收比重78.58%，同比降低1.75%。节能降耗成效显著，供热单耗同比下降；优化融资结构，完成高息债务置换，综合融资成本较年初进一步下降。

### **4.深化改革激发活力**

推动企业市场化改革不断深入。完善市场化选人用人机制和激励约束机制，规范企业中层以上管理人员选拔任用程序，“能上能下”机制更加健全；全面推行“OKR+KPI双指标模式，公司中层管理人员年度责任书签署率100%，公司总部中层管理人员及一般员工同层级绩效薪酬差异率高于15%，有效激发组织活力。

### **5.科技兴安筑牢防线**

2025年，公司持续建立健全安全生产责任制，推动岗位安全责任刚性落地，完善隐患排查闭环治理机制，通过北京市热力企业安全生产标准化二级复审。完成“非破坏性管道检测技术研究”项目验收，研制了适用于热力管道的新型铁钴合金带传感器与低功耗监测主机，开发了基于基线矫正的缺陷识别算法及云监测平台，可实现热力管道健康状态的实

时感知与智能预警，利用科技手段进一步提升安全风险辨识能力。

## 6.可持续发展与 ESG 治理

2025 年，公司高度重视可持续发展与 ESG 管理工作，深入践行环境、社会、公司治理（ESG）理念，将 ESG 理念融入企业经营决策，通过制定 ESG 相关制度、搭建 ESG 管理体系，开展 ESG 培训等举措，持续提升 ESG 管理水平。报告期内，公司 Wind ESG 评级 A，并入选“北京市属国有控股上市公司 ESG 先锋 30 指数”四星企业。案例《数字化赋能供热，推动供热行业创新升级》获评北京企业联合会 2025 年北京市企业社会责任优秀案例、中国上市公司协会 2025 年可持续发展优秀案例。

## 7.强化法治引领保障，健全合规管理体系

2025 年，京能热力坚持以习近平法治思想为指引，将法治建设深度融入企业治理与战略发展全局。公司充分发挥法律合规管理的专业支撑与风险屏障作用，推动法律审核向投资并购、工程建设等业务前端延伸，实现决策事项的法律风险源头管控。持续深化合规管理体系建设，以内控、风险、合规“一体化融合”为抓手，将合规要求嵌入核心业务流程，系统构建起权责清晰、运行高效的法治工作格局。同时，坚持以案促管，强化历史遗留案件的处置攻坚与执行突破，并通过多层次法治宣教与专业化人才培养，持续提升全员法治素养。全年法治工作运行平稳、保障有力，为企业深化改革与高质量发展提供了坚实的法治支撑。

## 二、报告期内董事会工作情况

### (一) 董事会会议召开情况

2025 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，认真执行股东会决议，不断完善公司治理，建立健全公司内控制度，规范公司运作。

2025 年度，公司董事会共召开了 6 次会议，具体情况如下：

1.2025 年 3 月 7 日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设朱辛庄 1#综合能源利用中心项目并购买土地使用权的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。

2.2025 年 3 月 14 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资建设平谷区峪口镇集中建设区(西区)及周边供热特许经营项目的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

3.2025 年 4 月 25 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2024 年度内部控制工作开展报告的议案》《关于 2024 年度内部控制体系工作报告的议案》《关于 2025 年度风险评估报告的议案》

《关于 2024 年度内部审计工作报告的议案》《关于 2025 年度内部审计工作计划的议案》《关于 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》《关于向银行等机构申请授信额度的议案》《关于〈公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》《关于〈募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于审计与法律合规管理委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》《关于 2024 年度董事会决议执行情况报告的议案》《关于 2024 年度董事会授权总经理决策事项行权情况报告的议案》《关于 2024 年度工资总额使用情况的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于 2025 年第一季度报告的议案》《关于制定〈环境、社会与治理（ESG）管理办法〉的议案》《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。

4.2025 年 8 月 29 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》《关于〈公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》《关于变更注册地址、取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于投资建设通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区改造一片区项目供热工程引入投资人项目的议案》《关于控股子公司投资建设首

都体育学院（北京国际奥林匹克学院）新校区项目（一期）综合能源社会化投资合作项目的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》《关于修订〈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〉的议案》《关于修订〈董事会战略委员会工作规则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》《关于修订〈董事会审计与法律合规管理委员会工作规则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于制定〈市值管理办法〉的议案》《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》《关于公司经理层成员2025年度个人业绩考核责任书的议案》《关于内控风险合规融合体系文件的议案》《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

5.2025年10月27日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于修订〈董事会决策事项清单〉的议案》《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

6.2025年12月30日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设六郎庄供冷供热项目的议案》《关于修订〈董事会授权事项清单〉的议案》《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于开展公司经理层成员2024年绩效年薪核定兑现工作的议案》《关于

偶发性关联交易的议案》《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 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》的规定履行职责，严格按照股东会的决议及授权，及时、全面地执行了股东会审议通过的各项决议。

## （三）董事会下设专门委员会履职情况

### 1. 董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会严格按照相关法律法规《公司章程》和《董事会战略委员会工作规则》的规定开展相关工作。2025 年董事会战略委员会召开了 5 次会议，审议了《关于控股子公司投资建设朱辛庄 1#综合能源利用中心项目并购买土地使用权的议案》《关于投资建设平谷区峪口镇集中建设区（西区）及周边供热特许经营项目的议案》《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》《关于制定〈环境、社会与治理（ESG）管理办法〉的议案》《关于投资建设通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区改造一片区项目供热工程引入投资人项目的议案》《关于控股子公司投资建设首都体育学院（北京国际奥林匹克学院）新校区项目（一期）综合能源社会化投资合作项目的议案》《关于控股子公司投资建设六郎庄供冷供热项目的议案》等事项。

## 2.董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会严格按照相关法律法规《公司章程》和《董事会提名委员会工作规则》的规定开展相关工作。2025年董事会提名委员会召开了3次会议，审议了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》等事项。

## 3.董事会审计与法律合规管理委员会

报告期内，董事会审计与法律合规管理委员会严格按照相关法律法规《公司章程》和《董事会审计委员会工作规则》的规定开展相关工作。2025年董事会审计与法律合规管理委员会召开了5次会议，审议了《关于2024年度财务决算报告的议案》《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》《关于2024年度利润分配预案的议案》《关于2024年度内部控制评价报告的议案》《关于2024年度内部控制工作开展报告的议案》《关于2024年度内部控制体系工作报告的议案》《关于2025年度风险评估报告的议案》《关于2024年第四季度内部审计工作报告的议案》《关于2024年度内部审计工作报告的议案》《关于2025年度内部审计工作计划的议案》《关于2025年第一季度内部审计工作报告的议案》《关于向银行等机构申请授信额度的议案》《关于〈公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》《关于〈募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于审计与法律合规管理委员会对会计师事务所2024年

度履行监督职责情况报告的议案》《关于 2025 年第一季度报告的议案》《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》《关于〈公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于内控风险合规融合体系文件的议案》《关于 2025 年第二季度内部审计工作报告的议案》《关于 2025 年度审计会计师事务所选聘方案的议案》《关于 2025 年第三季度报告的议案》《关于 2025 年第三季度内部审计工作报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》《关于偶发性关联交易的议案》等事项。

#### 4. 董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的规定开展相关工作。2025 年董事会薪酬与考核委员会召开了 3 次会议，审议了《关于 2024 年度工资总额使用情况的议案》《关于公司经理层成员 2025 年度个人业绩考核责任书的议案》《关于开展公司经理层成员 2024 年绩效年薪核定兑现工作的议案》等事项。

### 三、2025 年独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》及《独立董事工作细则》等法律法规、规章制度和公司治理文件的相关规定，积

极出席公司召开的董事会、董事会专门委员会会议及独立董事专门会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行了独立董事职责。

公司独立董事对公司董事会审议的事项未提出过异议，并凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司全体股东特别是广大中小股东的利益。

#### **四、2026 年度董事会工作计划**

##### **（一）高质量党建，促进公司健康稳定发展**

2026 年，公司继续发挥党组织的作用，推进党组织建设与公司经营发展的全面融合，形成党委“把方向、管大局、促落实”，董事会“定战略、做决策、防风险”，经理层“谋经营、抓落实、强管理”的基本定位，强化法人治理建设，提高公司规范运作水平，促进公司健康稳定发展。

##### **（二）做好公司信息披露工作**

2026 年，董事会将继续严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件，认真做好信息披露工作，积极推动信息披露质量的提高，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，主动接受投资者监督。

##### **（三）提升公司规范运作和治理水平**

2026 年，董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上

市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的要求，结合公司实际经营情况，持续优化法人治理结构和内部控制体系，提升公司的规范运作水平。进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，完善公司规章制度，完善风险防范机制，提升公司治理水平。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

#### **（四）加强投资者关系管理工作**

2026年，公司将进一步加强与投资者的沟通，充分尊重和维护投资者的合法权益。公司将充分利用现代信息技术手段，通过投资者热线、投资者邮箱、互动易平台、股东会、现场调研等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，促进投资者对公司的了解和认识，切实保护投资者利益，树立公司在资本市场的良好形象。

#### **（五）股东会召集、召开及会议决议执行情况**

2026年，董事会将继续做好股东会的召集、召开工作，认真执行股东会各项决议，在股东会授权的范围内科学决策、有效管理，发挥董事会在公司治理中的核心作用，全力推进各项相关工作。

#### **（六）持续提升公司综合竞争力**

聚焦市场、聚焦短板，不忘初心、牢记使命。董事会将充分结合市场环境及公司的发展战略目标，制定相应的工作思路及重点工作计划，指导公司经营层开展各项工作。围绕公司市值做好相关工作，提升公司价值，持续吸引投资者。

加强公司创新能力建设，稳抓行业发展机遇，提升公司高质量发展能力。

北京京能热力股份有限公司

董事会

2026年4月28日