

陕西省天然气股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》相关规定，从切实维护公司利益和广大股东合法权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范运作、科学决策，按照公司发展战略，有力推动公司各项事业发展。现将 2023 年度董事会工作报告如下：

一、2023 年工作回顾

2023 年，在面临安全生产形势严峻、建设项目时间紧迫、干部员工配置紧缩、改革发展监管从严的大环境下，公司全体干部职工按照“谋早动快抓项目、安全高效稳增长”总要求，始终保持战略定力，用苦干、巧干、实干稳步推进各领域工作，有效应对化解风险挑战，保持了稳中向好的发展态势。

（一）坚守合规，提升治理质效

牢记“四个敬畏”，守牢“四条底线”，持续规范“三会”运作，前移风险防控关口，建立法律风险预警及潜在纠纷排查化解机制，有效防范化解经营风险，合规管理、依法治企的意识进一步增强。圆满完成法人治理结构换届，不断健全制度管理体系，完善子企业法人治理及运行模式，推动公司治理结构更加优化。公司董事会入选中上协 2023 年董事会典型实践案例，荣获上市公司“金圆桌”优秀董事会奖。

（二）优化营销，增强核心竞争力

紧抓用气量攀升的时机，构建资源保障联盟，打通陕北零散气入网渠

道，不断提升资源配置量，所属城燃企业打造“燃气盾”品牌，在国内多个展会论坛亮相。深化对外投资合作，完成新汉公司股权受让、宜川城燃分立，与旬阳市、黄龙县等政府签署战略合作协议，城镇燃气下游市场拓展又推进一步。

（三）攻坚克难，彰显责任担当

抢抓全省高质量项目建设推进年政策机遇，全力跑出项目建设“加速度”，留凤线、铜白潼等重点项目超额完成年度目标，西二线高陵压气站扩能改造投产运行，志丹 LNG 专线按期全线贯通，资源调配能力、服务市场能力、互联互通能力显著增强。倾力开展土地手续办理，专班推进，破解前期土地手续难题，保证新建项目土地手续同步跟进，为管网合规运行和工程项目建设奠定坚实基础。

（四）安全托底，创新赋能发展

清单式推进“三全”安全生态系统第二步目标任务落地见效，以“零容忍”态度狠抓隐患整治，长输管网领域完成所有管道风险评价，历史性实现在役管道零占压，打造“三全”星级标杆场站 1 座，确保全年生产运行安全平稳，荣获平安陕西建设先进集体称号，累计获得中省安全表彰奖励 30 余项。建立创新投入梯度推进体系，场站智能机器人深度应用、长输管道阴极保护远程监控等科技成果转化落地，信息技术正逐步成为助力管理提升的重要抓手。

（五）党建引领，激发创业活力

扎实开展主题教育活动，理论学习、中心组学习走进基层场站，在高

质量开展主题教育中集聚强大动力。持续深化党建与业务融合，形成精品微课 105 个，高级工以上人员比例达到 44.3%，特种作业持证上岗率 100%。持续深化荣誉管理，推动各类先进典型的选树表彰，以先进典型带动引领，达到以点带面齐头并进效果。汉中分输站荣获“全国青年安全生产示范岗”，4 家基层单位获地市级以上团组织荣誉。

二、2023 年度董事会工作情况

（一）董事会规范运作情况

2023 年，公司按照法定程序圆满完成了第六届董事会、监事会换届工作，优化了董事职数和结构，确保董事会架构合法合规、多元专业。全年召开董事会 9 次，审议议题 38 项（详见附件 2），全体董事均亲自出席了会议并对提交董事会审议的各项议案深入研究讨论，关联董事主动履行回避义务，董事会决策合法合规。组织召开股东大会 4 次，审议议题 15 项（详见附件 1），会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，股东大会决议合法有效。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2023 年，审计委员会召开 10 次会议，审议通过 14 项议案，听取 11 项报告；提名委员会召开 2 次会议，审议通过 3 项议案；薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议通过 2 项议案。董事会专门委员会各司其职，有效发挥前置把关作用，为董事会高效运作和科学决策奠定基础。

（二）董事履职情况

公司全体董事勤勉尽责，充分发挥主动性、专业性，高度关注公司规范运作、生产经营、内部控制等领域事项，为公司经营发展建言献策，

为公司重大决策科学把关。

公司独立董事依法依规行使职权，关注公司治理的规范性，主动了解公司及所属企业的生产经营情况，及时学习独董新规，掌握合规履职要点，给予公司专业建议，有效维护了公司利益和全体股东合法权益。

（三）信息披露情况

公司董事会依照相关法律、法规要求，严把信息披露关，以投资者需求为导向，不断提高信息披露的针对性和透明度。科学组织筹划，统筹做好定期报告的编制与披露。完善信息传导机制，准确把握信息披露时点，坚决防范漏披、迟披现象。在ESG建设中发挥表率作用，主动披露ESG报告，凸显公司经营稳健、持续盈利、分红的内在价值，巩固提升公司在资本市场良好品牌形象。2023年，公司在指定媒体发布公告97项。

（四）投资者关系管理

董事会高度重视投资者关系管理，通过互动平台、投资者热线、业绩说明会等多种形式畅通投资者沟通渠道，积极传递公司价值。全年接待25家投资机构现场调研，线上线下累计投资者交流500余人次，及时回应投资者关切，持续加强与行业研究员、分析师的沟通。推进实施现金分红，充分尊重和保护投资者权益，提升投资者获得感，多措并举营造良好投资者关系氛围。

三、2024年度董事会工作思路

（一）坚定战略引领，持续推动规划落地

着力提升管理做专长输，加快项目布局落地，围绕“三个能力”提升，再掀项目建设高潮；着力做大城燃形成品牌，用数智化赋能产业升级，大

力发展增值业务，形成品牌影响力；着力用好上市平台优势，推动形成协同联动的良好发展局面。落实落地“三全”安全生态系统，分领域梯次推进“三全”安全生态系统落地实施。

（二）深化改革发展，稳步实现提质增效

深入实施国有企业改革提升行动，科学设置公司及所属子公司组织架构和管理架构，合理划分事权和责任，实现系统内部高效良性运转。抢抓城燃终端市场整合机遇，加快推进宝鸡、安康、汉中等地终端燃气市场整合，为做大城燃奠定基础。

（三）实施创新驱动，提升科技赋能成效

提升自主创新能力，加大对科技创新的投入和激励，加强科技人才队伍建设，着力做好重点项目研发、关键技术攻关、重要课题研究，实现创新链和产业链双向融合。加快产业数字化转型步伐，以生产系统数字化建设为主线，强力推进数智燃气体体系建设，分三年三步打造集应用服务、决策分析、治理指挥于一体的全要素一网通管系统。

（四）抓基层打基础，夯实企业治理根基

加快建立企业管理标准体系，成立公司标准化建设委员会，建立公司级标准体系。注重合规管理，充分发挥审计、法务、纪检等职能监督作用，聚焦项目建设、安全环保、外包服务、信访维稳和廉洁从业等重点领域，对问题和隐患见微知著、抓早抓小，多措并举化解经营风险，全面提升合规管理水平。

（五）抓好人才培养，为发展提供关键支撑

巩固提升“抓两头、筑两台、育两景、增两力”机制，选优配强各级管

理干部，用好奖惩机制，树立鲜明的选人用人导向。优化充实人才队伍结构，有序开展点名调训、职业资格取证培训、技能比武、师带徒活动等，积极为各类人才搭建成长平台、拓宽成长通道。

2024年，公司董事会将聚焦高质量发展，锚定目标，保持定力，按照“做专长输、做大城燃、做优上市公司”的发展战略，深化改革发展，坚持创新驱动，推动各项指标稳中有升，谱写高质量发展新篇章。

附件：1.2023年股东大会召开情况汇总表

2.2023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

2024年4月19日

附件 1

2023 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	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 3 月 17 日	1. 关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案
2	2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 19 日	1. 2022 年度董事会工作报告
			2. 2022 年度监事会工作报告
			3. 关于 2022 年年度报告及摘要的议案
			4. 关于 2022 年度财务决算报告的议案
			5. 关于 2022 年度利润分配方案的议案
			6. 关于 2022 年度固定资产投资完成情况及 2023 年度固定资产投资计划的议案
			7. 关于 2023 年度财务预算的议案
			2022 年度独立董事述职报告（不需要表决）
3	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 7 月 28 日	1. 关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案
			2. 关于第六届董事会换届选举非独立董事的议案
			3. 关于第六届董事会换届选举独立董事的议案
			4. 关于第六届监事会换届选举的议案
4	2023 年第三次临时股东大会	2023 年 12 月 27 日	1. 关于变更会计师事务所的议案
			2. 关于董事 2022 年度薪酬兑现的议案
			3. 关于监事 2022 年度薪酬兑现的议案

附件 2

2022 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	第五届董事会第二十八次会议	2023 年 2 月 27 日	1. 关于 2023 年度投资者关系管理计划的议案
			2. 关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案
			3. 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
2	第五届董事会第二十九次会议	2023 年 4 月 7 日	1. 2022 年度董事会工作报告
			2. 2022 年度总经理工作报告
			3. 关于 2022 年年度报告及摘要的议案
			4. 关于 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案
			5. 关于 2022 年度财务决算报告的议案
			6. 关于 2022 年度利润分配预案的议案
			7. 关于 2022 年度生产经营计划完成情况及 2023 年度生产经营计划（草案）的议案
			8. 关于 2022 年度生产作业项目完成情况及 2023 年度生产作业项目计划（草案）的议案
			9. 关于 2022 年度固定资产投资完成情况及 2023 年度固定资产投资计划（草案）的议案
			10. 关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案
			11. 关于 2022 年度全面风险管理报告的议案
			12. 关于会计政策变更的议案
			13. 关于 2023 年度财务预算（草案）的议案
			14. 关于召开 2022 年年度股东大会的议案
	2022 年度独立董事述职报告（不需要表决）		
3	第五届董事会第三十次会议	2023 年 4 月 27 日	1. 关于 2023 年第一季度报告的议案
4	第五届董事会第三十一次会议	2023 年 5 月 17 日	1. 关于受让汉中新汉能源科技发展有限公司股权暨关联交易的议案
			2. 关于聘任审计部负责人的议案

5	第五届董事会第三十二次会议	2023年7月11日	1. 关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案
			2. 关于第六届董事会换届选举非独立董事的议案
			3. 关于第六届董事会换届选举独立董事的议案
			4. 关于陕西城市燃气产业发展有限公司存续分立的议案
			5. 关于召开2023年第二次临时股东大会的议案
6	第六届董事会第一次会议	2023年7月28日	1. 关于选举第六届董事会董事长的议案
			2. 关于选举第六届董事会各专门委员会的议案
			3. 关于聘任高级管理人员的议案
			4. 关于聘任审计部负责人的议案
7	第六届董事会第二次会议	2023年8月25日	1. 关于2023年半年度报告及摘要的议案
8	第六届董事会第三次会议	2023年10月27日	1. 关于2023年第三季度报告的议案
			2. 关于与陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司因非招标采购形成关联交易的议案
9	第六届董事会第四次会议	2023年12月8日	1. 关于变更会计师事务所的议案
			2. 关于董事2022年度薪酬兑现的议案
			3. 关于高级管理人员2022年度薪酬兑现的议案
			4. 关于调整2023年度固定资产投资计划的议案
			5. 关于调整2023年度生产作业项目计划的议案
			6. 关于召开2023年第三次临时股东大会的议案