

国网英大股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”或“国网英大”）董事会严格落实《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的各项要求，本着对全体股东高度负责的态度，忠实勤勉地履行法定职责，高站位服务大局，高起点改革突破，高质量稳健经营，不断推动公司高质量发展走深走实。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、董事会规范运行情况

（一）董事会基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中设董事长 1 名，独立董事 4 名。2023 年 1 月，股东大会补选马晓燕女士为非独立董事；2023 年 4 月，独立董事王遥女士因连续担任公司独立董事满 6 年，辞去公司第八届董事会独立董事、战略与 ESG 委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，2023 年 5 月，股东大会补选刘俊勇先生为独立董事；2023 年 8 月，因工作原因，张贱明先生辞去公司第八届董事会董事及战略与 ESG 委员会委员职务，2023 年 11 月，股东大会补选刘昊先生为非独立董事。

（二）董事会完善公司治理情况

2023 年，公司根据监管法规变化，对公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《董事会审计与内控合规管理委员会议事规则》等 10 项规章制度进行全面修订，新建公司《独立董事工作制度》1 项，进一步提升了公司法人治理能力和规范运作水平。

（三）董事会规范运行情况

2023 年全年，公司董事会共召开董事会会议 7 次（详见附件《2023 年度董事会会议召开情况》），审议通过议案 40 项，组织召开股东大会 3 次，提交股东大会各项议案共 20 项，全部获得高票通过，董事会和股东大会全部过会议案均已执行完毕或正按既定计划推进落实；董事会自觉接受监事会监督，为监事会监督履职提供坚强支撑；做实董事会各专门委员会，支持独立董事履职尽责，为董事会提升决策效率效果提供坚强支撑；加强信息披露管理，确保披露信息真实、准确、完整、及时、公平；积极履行社会责任，扎实推进提质挖潜增效，用实干

和担当向股东交出了一份满意答卷。

二、推动公司高质量发展情况

2023 年，公司董事会全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，充分履行法定职责，推动公司高质量发展再上新台阶。

一是推动 ESG 治理持续提升，巩固高质量发展领先优势。根据“央企 ESG·先锋 100 指数”评价模型，从 ESG 治理、社会价值、风险管理三个维度对公司 ESG 工作进行诊断提升，全年召开战略与 ESG 委员会会议两次，审议通过完善 ESG 管理制度、披露 ESG 报告等重要议案，积极贯彻落实国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》，连续三年编制披露年度 ESG 报告，并入选中国上市公司协会“ESG 优秀实践案例”，其中，2022 年度 ESG 报告入选中国上市公司协会“ESG 最佳实践案例”，得到各方一致好评。公司入选中央广播电视总台（财经节目中心）“中国 ESG 上市公司先锋 100”榜单、“中国 ESG 上市公司金融业先锋 30”榜单，入选 2023 年证券时报“中国上市公司 ESG 百强”榜单，获评中国社会责任百人论坛、责任云研究院责任犇牛奖“ESG 先锋企业”。

二是坚持服务实业不动摇，增强高质量发展内生动力。持续增强金融服务实业能力。英大信托高效助力国网数智司库体系建设，服务电网资金规模超 7,770 亿元，同比增长 5%，为“宁电入湘”等重点工程提供专项融资 140.46 亿元；依托“电 e 金服”，成功落地国内首单能源供应链服务信托项目，融资成本单利利息低于 0.01%，支持保链稳链、助企纾困；英大信托行业评级获评最高等级 A 级，再次当选中国信托业协会监事长单位。英大证券发挥“电 e 金服”平台作用，协同英大碳资产共同推出智网减排贷产品，发挥专业特长提供金融服务，举办理财知识普及讲座及各类投教活动 260 余场。**持续扩大碳金融业务布局。**旗下英大碳资产积极拓展服务范围，年内“碳 e 融”业务规模超 50 亿元，新增 2 款“碳评+绿金”标准化产品；加强碳领域研究，参与《电网企业温室气体排放核算指南》等行业标准和《电网企业碳盘查工作指南》国网企业标准的制定，加快碳减排方法学开发；提升行业影响力，圆满完成碳博会参展工作，完成国网浦东双碳展厅功能升级，高标准打造国网公司绿色低碳宣传阵地。**深化电力装备业务绿色数智转型。**旗下置信电气着力强化科技创新能力，引领带动电工装备产业绿色数智化转型；中标工信部《产业链协同创新和战略急需基础产品攻关指南》项目，获批

“国家能源雷电灾害监测预警与安全防护重点实验室”；完成首台大容量 8,000kVA 一级能效非晶立体卷变压器设计方案及铁心研制，自主开发环保气体环网柜核心元器件实现成功应用。置信非晶获评工信部专精特新“小巨人”企业，武汉南瑞获批“赛马”实验室 1 个。置信电气 3 项产品入选国家“节能技术装备推荐目录”，5 家单位获能源管理体系认证，4 家单位获评“绿色工厂”称号（其中 2 家为国家级），2 家获“绿色供应链”认证，多类产品通过碳足迹认证，连续 6 年入选“上海制造业百强”、连续 3 年入选“上海新兴产业百强”。

三是扎实筑牢风险防线，保障高质量发展安全。全方位筑牢风控堤坝，健全完善事前风险管控，加强对子公司董事会议案的合规性审查，从法人治理层面加强风险管控；编制内控监督评价重点问题标准化清单、金融投资风险管控手册，优化集中度管理；建立金融单位风控工作评价机制，将年度风险偏好纳入负责人关键业绩指标考核。严格把握事中风险监控，优化交易对手黑名单管理功能，排查潜在风险；加强风险在线监测和预警提示，提前收回高风险投资项目，开展现场检查，及时预警提示风险，督导问题整改，严肃违规问责，强化各类风控措施执行力度。

四是提升资本市场价值，展示高质量发展成果。根据最新监管要求，持续优化公司信息披露管理流程，及时、公平地披露信息，确保披露内容真实、准确、完整，2023 年公司实现信息披露零差错，全方位向投资者展示公司经营发展成果。持续强化投资者关系管理，拓展投资者沟通渠道，及时回应市场关切，高质量、常态化召开 3 场次业绩说明会，首次在年度股东大会后组织券商研究员及机构投资者专场调研交流，组织接待投资者调研活动 13 次，委派专人负责每日接听投资者热线等，充分展示公司内质外形，传递公司价值，增进各方认同，促进市场价值与内在价值齐头并进。积极履行央企上市公司责任担当，连续三年保持现金分红比例 30%以上，用实际行动回报股东、回馈市场。

2023 年，公司董事会提高上市公司质量有关工作获得国资监管和资本市场的充分肯定，公司在国资委“央企 ESG·先锋指数”中得分及排名三年来稳步提升，2023 年首次跻身前 50；获得中国上市公司百强高峰论坛颁发的“中国百强企业奖”，中国企业 ESG“金责奖”最佳公司治理（G）责任奖；继 2022 年当选中国上市公司协会会员副会长单位后，2023 年当选上海上市公司协会会员副会

长单位，高质量发展工作卓有成效。

三、2024年工作计划

2024年，公司董事会将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央金融工作会议精神，全面落实国资委提高央企控股上市公司质量有关要求和监管机构各项工作部署，规范履职行权，持续提升“国网英大”的价值创造、价值认同、价值实现能力，确保“提高上市公司质量三年行动”完美收官。

一是夯实法人治理与信息披露合规基础。严格落实新《公司法》和上市监管要求，高效做好股东大会决策保障，强化监管政策宣贯，加强子公司监督管控。提升内部信息报送质效，切实提升信息披露质量。

二是更好发挥上市平台功能。加强顶层设计，稳妥推进实施，优化股权结构，建立多渠道、市场化、可持续的金融资本补充机制，提升上市公司核心竞争力。

三是务实开展投资者关系管理。建立多层次良性互动机制，推进管理层与投资者双向沟通反馈交流，探索开展上市公司集中业绩说明会、联合路演等新模式，提升资本市场形象。完善市值管理，持续提升上市公司价值基础、价值创造、价值认同、价值实现能力。

四是持续提高 ESG 管治水平。完善 ESG 治理体系，优化信息披露质量，树立资本市场标杆典范。对标国资委“央企 ESG·先锋 100 指数”评价体系，持续提升相关指标，完善 ESG 工作机制，开展 ESG 绩效考核，持续提升 ESG 评级。积极联动多方主体共同推进 ESG 发展，提升公司 ESG 市场影响力。

附件：2023 年年度董事会会议召开情况

国网英大股份有限公司董事会
2024 年 4 月 28 日
董事会



附件

2023 年度公司董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共组织召开董事会会议 7 次，审议通过议案 40 项，全部过会议案均已执行完毕或正按既定进度计划有序执行。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	董事出席情况
1	第八届董事会第五次 会议	2023 年 1 月 13 日	杨东伟、马晓燕、俞华军、段光明、张凡华、张贱明、杨骥珉、王遥、程小可、陈斌开、宋洁
2	第八届董事会第六次 会议	2023 年 4 月 15 日	杨东伟、马晓燕、俞华军、段光明、张凡华、张贱明、杨骥珉、王遥、程小可、陈斌开、宋洁
3	第八届董事会第七次 会议	2023 年 5 月 17 日	杨东伟、马晓燕、俞华军、段光明、张凡华、张贱明、杨骥珉、程小可、陈斌开、宋洁、刘俊勇
4	第八届董事会第八次 会议	2023 年 8 月 29 日	杨东伟、马晓燕、俞华军、段光明、张凡华、杨骥珉、程小可、陈斌开、宋洁、刘俊勇
5	第八届董事会第九次 会议	2023 年 10 月 20 日	杨东伟、马晓燕、俞华军、段光明、张凡华、杨骥珉、程小可、陈斌开、宋洁、刘俊勇
6	第八届董事会第十次 会议	2023 年 10 月 25 日	杨东伟、马晓燕、俞华军、段光明、张凡华、杨骥珉、程小可、陈斌开、宋洁、刘俊勇
7	第八届董事会第十一 次会议	2023 年 11 月 7 日	杨东伟、马晓燕、俞华军、段光明、张凡华、刘昊、杨骥珉、程小可、陈斌开、宋洁、刘俊勇

1. 公司第八届董事会第五次会议于 2023 年 1 月 13 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，审议并通过了《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）和《关于修订公司〈内部控制管理办法〉的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

2. 公司第八届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 25 日在北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦 1211 会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议审议并通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反

对，0票弃权）和《关于公司2022年度财务决算报告的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）等共21项议案。

3. 公司第八届董事会第七次会议于2023年5月17日在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议审议并通过了《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。

4. 公司第八届董事会第八次会议于2023年8月29日在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1211会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。会议审议并通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》（表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权）、《关于公司2023年上半年在中国电力财务有限公司办理金融业务风险持续评估报告的议案》（表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权）和《关于修订〈国网英大股份有限公司合规管理办法〉的议案》（表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权）。

5. 公司第八届董事会第九次会议于2023年10月20日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。会议审议并通过了《关于补选公司董事的议案》（表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权）、《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》（表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权）和《关于修订〈公司章程〉的议案》（表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权）等共11项议案。

6. 公司第八届董事会第十次会议于2023年10月25日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。会议审议并通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》（表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权）。

7. 公司第八届董事会第十一次会议于2023年11月7日在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议审议并通过了《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。