

百川能源股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格依法履行股东大会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，推动公司持续健康稳定发展，切实有效地维护公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度主要工作思路报告如下：

第一部分 2024 年工作情况回顾

一、2024 年度经营情况讨论与分析

2024 年，面对复杂严峻的国际国内形势，我国经济运行稳中有进，国内生产总值达到 134.9 万亿元，同比增长 5%，增速居世界主要经济体前列。本年度，百川能源围绕经营管理目标，保存量、做增量、调结构，深入执行精细化管理举措，严格落实安全生产责任，全力服务用户用能需求，公司业务稳定发展。

报告期内，公司实现营业收入 50.91 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.19 亿元。公司实现天然气销售总量 13.8 亿立方米，天然气销售业务营业收入 42.95 亿元，占整体营业收入的 84.36%。公司天然气销售业务在公司总收入中占比持续提升，为公司长期稳定经营和未来业务拓展打下坚实的基础。本年度，公司开发安装居民用户 11.5 万户，开发安装非居民用户 1,600 余户。截至 2024 年底，公司高中压管网合计超过 6,600 公里，覆盖居民人口超过 1,800 万，现有居民用户 272 万户。

本年度，公司积极推进老旧管网排查和更新改造、用户安全检查以及安防用品推广安装等重点工作，持续加大对安全生产管理的投入力度，提升公司安全生产管理水平。公司完成了部分重点场站和管网的改造升级，主要经营区域管网进一步互联互通，提高了公司气源供应保障能力；公司数字化项目不断迭代升级，物联网表具及报警器平台整合优化，提高了户内安防水平；开发呼叫中心语音机器人，在保障用户体验的同时提升了服务效率；优化数据管理系统，有效提高了

整体工作效率和管理效能。

天然气是优质高效、绿色清洁的低碳能源，在城市燃气、工业燃料、发电、交通、化工等多个领域具有广泛应用，是国民经济中重要的基础能源。在“双碳”目标推动下，天然气承担着安全供给和绿色低碳的双重使命。根据《中国天然气发展报告（2024）》，2023年我国天然气在一次能源消费总量中占比为8.5%，相较于国家发改委印发的《加快推进天然气利用的意见》中提出的到2030年力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到15%左右目标仍有较大差距。天然气作为能源转型的稳定器，在新型能源体系构建和实现双碳目标中将持续起到重要支撑作用，天然气消费市场还有很大的增长空间。

二、董事会工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开4次会议，审议的内容涵盖定期报告、关联交易、利润分配、融资担保、续聘审计机构等若干方面，所有议案均获得全票通过。董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第十一届董事会第10次会议	2024/4/17	审议通过《2023年度总经理工作报告》《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》《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》《关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《2023年年度报告及其摘要》《2023年度财务决算报告》《2023年度内部控制评价报告》《2023年度内部控制审计报告》《关于2023年度利润分配预案的议案》《关于高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》《关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》《2024年度财务预算报告》《关于2024年度日常关联交易预计的议案》《关于2024年度申请金融机构融资额度的议案》《关于2024年度对外担保预计的议案》《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》《关于召开2023年年度股东大会的议案》共20项议案。
第十一届董事	2024/4/29	审议通过《2024年第一季度报告》。

会第 11 次会议		
第十一届董事会第 12 次会议	2024/8/29	审议通过《2024 年半年度报告及摘要》《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》共 4 项议案。
第十一届董事会第 13 次会议	2024/10/30	审议通过《2024 年第三季度报告》《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》共 2 项议案。

（二）董事会召集股东大会情况

2024 年，公司董事会召集召开股东大会 2 次。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循股东大会的各项决议和授权，秉承公正公平、规范高效、保护股东利益的基本原则，认真执行了股东大会通过的各项决议。会议情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2023 年年度股东大会	2024/5/8	审议通过《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度财务决算报告》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》《2024 年度财务预算报告》《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案》《关于 2024 年度对外担保预计的议案》《关于补选公司非职工代表监事的议案》共 12 项议案。
2024 年第一次临时股东大会	2024/9/19	审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会。报告期内，审计委员会召开了 4 次会议，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。各专门委员会充分发挥专业职能作用，依照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则规范运作，认真开展各项工作，忠实、勤勉地履行义务，在完善公司治理结构、提高公司管理水平等方面，为董事会科学决策起到了积极作用。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规章制度的规定，诚实、勤勉、

谨慎地履行职责。报告期内，独立董事积极参加相关会议，认真审议各项议案，通过实地走访经营单位，深入了解公司的经营状况、内部控制建设情况，以及董事会和股东大会决议的执行情况。独立董事利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护公司股东的利益。独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

（五）股东投资回报情况

董事会为实现股东投资回报，在综合考虑公司正常经营和长远发展后制定并实施了 2023 年度和 2024 年半年度利润分配方案。2024 年 6 月 18 日，公司实施完成 2023 年度利润分配，每 10 股派发现金红利人民币 1.30 元（含税），共计派发现金红利人民币 174,311,125.30 元（含税）；2024 年 10 月 25 日，公司实施完成 2024 年半年度利润分配，每 10 股派发现金红利人民币 0.90 元（含税），共计派发现金红利人民币 120,676,932.90 元（含税）。

（六）信息披露工作情况

报告期内，公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《信息披露事务管理制度》等法律法规、规章制度的规定，认真履行信息披露义务，提升信息披露质量，确保信息披露内容真实、准确、完整、及时。同时，加强内幕信息知情人管理，充分保障广大投资者的合法权益。2024 年度，公司共披露临时公告 43 份，定期报告 4 份。

第二部分 2025 年主要工作思路

2025 年，公司将继续围绕发展战略，深耕现有市场，抢抓政策机遇，深入挖掘用户需求，拓展燃气购销，筑牢安全基石，挖掘产业链机遇，寻找新业务增长点。

一、深耕现有市场，持续增强竞争力

2025 年，《政府工作报告》提出全年我国国内生产总值增长目标为 5%左右，并提出持续用力推动房地产市场止跌回稳。公司主要经营区域位于京津冀协同发展核心区域以及长江经济带重要区域，具有良好的经济发展基础。公司将继续深耕现有经营区域，利用城市燃气“一城一企”政策机遇，主动抢抓区域市场整合机会，拓展相邻地区市场。公司将深入挖掘用户潜在需求，应用网格化管理机制，

打造增值产品销售体系新模式，大力推动增值业务开展。公司还将继续提高信息化、数智化水平，向员工赋能，提升工作效率和经营管理水平。

二、拓展燃气购销业务，进一步降本增效

我国天然气管网“全国一张网”已基本形成，基础设施公平开放持续推进，上游勘探开发、天然气进口以及下游终端燃气消费主体呈现多元化趋势，有利于进一步促进天然气价格市场化形成机制，增强天然气市场的整体活力与竞争力。公司将继续拓展天然气购销业务，通过国家管网和交易中心各种服务和交易模式，优化资源配置，降低采购成本，持续拓展下游用户。

公司将继续配合各经营区域政府建立完善天然气上下游价格联动机制，增强天然气供应保障水平，促进天然气资源高效利用。

三、筑牢安全基石，保障用气安全

公司将继续认真贯彻党中央、国务院、各级政府及主管单位对燃气安全工作的要求，树牢安全理念，认真落实主体责任，完善公司安全管理体系与制度，持续深化隐患排查，加强用户安全宣传工作力度，持续提高公司安全管理工作水平。公司将根据住建部、发改委《关于扎实推进城市燃气管道等老化更新改造工作的通知》等政策要求，持续推进老旧管网改造、“瓶改管”、户内燃气安全装置等重点工作，进一步保障用户用气安全。

四、积极挖掘产业链上下游机会，寻找新业务增长点

公司将继续挖掘产业链上下游发展机会，努力并购优质城市燃气项目，做好存量、做大增量，继续进行全国布局。公司将依托现有业务以及用户和市场等资源优势，根据战略规划方向开展新质生产力相关领域的探索，结合自身业务寻找新增长点。

2025年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥在公司治理中的核心作用，认真组织落实股东会各项决议，扎实做好董事会各项日常工作，进一步建立和完善公司各项管理制度，规范公司运作，提高公司的管理水平和运营效率，促进公司健康稳定发展。

董 事 会

2025 年 4 月 22 日