

证券代码：873359

证券简称：威宁能源

主办券商：中信证券

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年4月24日
- 会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区贵州金元大厦4楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月12日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张金熠先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员、总经理助理、审计与内控部主任
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（简称“威宁能源”或“公司”）总经理严格按照《公司法》《公司章程》《总经理办公会议事规则》等规范性文件及公司制度的规定，切实履行董事会赋予的总经理职责，执行董事会决定，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东决定，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对挂牌公司年报披露相关要求与规定，公司编制完成了《威宁能源 2024 年年度报告》及《威宁能源 2024 年年度报告摘要》。该报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平

台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《威宁能源 2024 年年度报告》及《威宁能源 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度无保留意见审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允的反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。2024 年公司实现营业收入 315,148.24 万元，同比减少 2.66%，实现利润总额 73,070.71 万元，同比减少 0.44%。截至 2024 年末，公司资产总额 371.96 亿元，净资产 112.52 亿元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

依据公司生产经营情况以及年度经营目标，结合企业“十四五”战略规划，公司制定了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于为控股企业办理委托贷款及借款事项的议案》

1.议案内容：

威宁能源控股企业现所持增量项目均处于建设期，因建设周期短，项目融资大多滞后于项目建设进度，部分控股企业置换高息融资需要资金用于周转。现威宁能源拟采用为控股企业办理委托贷款及借款业务的方式为控股企业提供短期资金支持以保障项目建设及临时性周转资金的需求，预计年度委托贷款及借款总金额不超过人民币 10 亿元，利率按照中央银行发布的 LPR 一年期确定。增信措施：应收账款质押、电费收费权质押、固定资产或在建工程资产抵押等其他增信措施。

在下一年度股东会作出关于 2026 年为控股企业办理委托贷款及借款事项之前，本议案一直有效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于向金融机构办理融资的议案》

1.议案内容：

2025 年公司拟向金融机构开展融资业务，融资总额不超过人民币 150 亿元：一是新建项目预计对外融资约人民币 87.49 亿元；二是优化债务结构与金融机构开展融资置换业务预计新增提款约人民币 25.88 亿元；三是维持公司日常生产经营预计融资约人民币 36.63 亿元。

根据上述融资计划，威宁能源预计通过银行贷款、融资租赁、票据融资、保理、法透、资产证券化等融资方式向金融机构申请办理融资总额不超过人民币 150 亿元的融资业务，以应收账款质押、电费收费权质押、固定资产或在建工程

资产抵押等为增信措施，总金额不超过人民币 176 亿元（实际融资额度以提款金额为准，实际资产抵押、质押等增信措施的金额以增信措施确认的标的资产价值为准）。

在下一年度股东会作出关于 2026 年威宁能源向金融机构办理融资的事项之前，本议案一直有效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》相关规定，公司编制了《威宁能源 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《威宁能源关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，

2024 年公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《威宁能源 2024 年年度报告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事张金熠、邓家勇、任廷华、顾庆怀、刘福秋需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年生产经营目标的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年发展规划，确保完成威宁能源各项生产经营任务，公司编制了《威宁能源 2025 年生产经营目标》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于拟授权董事长与总经理签订〈年度综合业绩考核责任书〉的议案》

1.议案内容：

根据威宁能源经理层成员任期制和契约化管理的要求，现拟授权董事长张金熠先生与总经理邓家勇先生签订《年度综合业绩考核责任书》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于拟授权总经理与经理层副职签订<年度综合业绩考核责任书>的议案》

1.议案内容：

根据威宁能源经理层成员任期制和契约化管理的要求，现拟授权总经理邓家勇先生与副总经理石峰先生、副总经理金炜先生、副总经理顾建先生、副总经理兼财务总监陈用先生签订《年度综合业绩考核责任书》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议《关于预计新增 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，结合公司 2025 年实际发生的关联交易情况和投资计划、建设模式及生产经营计划，公司预计新增 2025 年发生的日常性关联交易金额为人民币 269,802.80 万元。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事张金熠、邓家勇、任廷华、顾庆怀、刘福秋需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请拟于 2025 年 5 月 16 日在贵州省贵阳市观山湖区贵州金元大厦 4 楼会议室召开威宁能源 2024 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日