

# 四川省新能源动力股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度,四川省新能源动力股份有限公司(以下简称“公司”“川能动力”)董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度规定,切实履行“定战略、作决策、防风险”核心职责,锚定“十四五”规划收官与“十五五”谋篇布局总目标,带领经营管理层及全体员工攻坚克难、真抓实干,有效应对行业环境变化与发展挑战,实现生产运行稳定、重点项目建成投运、产业布局优化,顺利完成年度各项重点工作任务。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下:

### 一、经营发展总体情况

2025 年是公司重点项目建设推进年,李家沟锂辉石 105 万吨/年采选项目建成达产,德阿锂业碳酸锂装置全面达标达产,公司锂电板块产销量均同比实现大幅增长,新能源发电板块克服多重外部挑战稳步推进项目建设和生产运营,公司经营质效稳中有序、业务结构持续优化、管理基础不断夯实、安全底线牢牢守住,可持续发展根基更加牢固。

2025 年全年实现营业收入 36 亿元、利润总额 8.15 亿元,同比增长 17.83%、2.65%;实现归属于上市公司股东的净利润 5.02 亿元、每股收益 0.27 元,分别同比下降 30.87%、35.71%。截止 2025 年末,公司资产总额为 278.94 亿元、归属于母公司所有者的净资产为 104.72 亿元,同比增长 10.58%、1.90%,资产负债率为 52.94%,资产财务结构保持稳健,国有资产实现保值增值。报告期内,公司主业发展重点情况如下:

新能源发电板块：全年实现发电量 42.53 亿千瓦时、售电量 40.11 亿千瓦时，实现新能源发电板块实现收入 19.04 亿元，占主营业务收入的 52.90%。其中：受电网改造限电、风速下降、新能源政策调整等因素影响，公司全体员工紧紧发展战略，积极应对行业挑战，全年风力光伏实现发电量 32.02 亿千瓦时、售电量 31.1 亿千瓦时，9 个在建风光项目及配套工程建设全力推进，四季吉二期、沙马乃托二期、小街二期风电项目均提前完成全部风机基础浇筑，通江兴隆、淌塘三期、堵格二期风电场首批机组（合计装机规模 9.215 万千瓦）并网发电；垃圾焚烧发电业务全年累计处理生活垃圾 250.02 万吨、实现发电量 10.51 亿千瓦时、售电量 9.01 亿千瓦时。

锂电板块：一是重点项目取得突破性进展，锂产品产销量均同比大幅增长。其中李家沟锂矿项目于 2025 年 9 月顺利实现采、选、尾系统全面满负荷运行，德阿锂业碳酸锂装置于 2025 年 10 月全面达标达产，公司全年实现原矿产量 100.11 万吨、销量 14.29 万吨，精矿产量 12.68 万吨、销量 14.46 万吨，锂盐产量 0.97 万吨、销量 1.12 万吨。二是把握市场机遇、优化经营策略。成立锂电工作组统筹锂业务生产运营，提高市场研判精准度，全年实现锂电业务收入 13.70 亿元，同比增长 197.10%，占主营业务收入的 38.06%，锂电业务收入占比大幅增长，产业链协同效应持续增强。

## 二、董事会履职情况

2025 年，公司董事会严格按照国家法律法规、监管要求及内部制度要求，坚持战略引领，规范公司治理、强化合规管理，做好信息披露和投资者关系管理工作，切实履行股东会赋予的各项职责，确保公司决策科学、运作规范、发展稳健。

### （一）董事会会议召开情况

2025 年度，董事会共召开 10 次会议，审议通过议案共 55 项，

会议内容涉及定期报告、2025年预算、中期分红、规章制度修订、固定资产投资、申请注册发行债券等重大事项,会议的召集召开程序、出席会议人员资格、会议决议内容、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定,全体董事严格遵循公开做出的承诺,勤勉尽责,按时出席会议并充分研讨审议事项。具体如下:

日期	届次	议案
2025年2月27日	第九届董事会第二次会议	<p>(一)关于公司2025年度内部审计工作计划的议案</p> <p>(二)关于四川能投节能环保投资有限公司投资建设巴彦淖尔市生活垃圾焚烧发电厂协同分布式光伏项目的议案</p> <p>(三)关于四川能投节能环保投资有限公司组建阿坝县川能环保能源有限公司暨投资建设阿坝县再生资源综合利用项目的议案</p> <p>(四)关于四川能投美姑风电开发有限公司投资建设凉山美姑四季吉二期风电项目220千伏送出线路的议案</p> <p>(五)关于修订《债权投资管理制度》的议案</p> <p>(六)关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案</p>
2025年3月28日	第九届董事会第三次会议	<p>(一)关于马尔康川能新能源开发有限公司投资建设阿坝马尔康日部英郎光伏发电项目的议案</p> <p>(二)关于四川省能投通江新能源开发有限公司投资建设巴中通江兴隆风电项目220千伏送出工程的议案</p> <p>(三)关于四川能投节能环保投资有限公司转让四川川能节能环保工程有限公司100%股权的议案</p> <p>(四)关于修订《合规管理办法》的议案</p>
2025年4月24日	第九届董事会第四次会议	<p>(一)关于2024年度总经理工作报告的议案</p> <p>(二)关于2024年度董事会工作报告的议案</p> <p>(三)关于独立董事独立性自查情况的议案</p> <p>(四)关于2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案</p> <p>(五)关于2024年度日常关联交易执行情况暨2025年度日常关联交易预计的议案</p> <p>(六)关于2024年年度报告全文及其摘要的议案</p>

		<p>(七) 关于 2024 年度财务决算报告的议案</p> <p>(八) 关于 2024 年度利润分配预案的议案</p> <p>(九) 关于 2025 年度融资计划的议案</p> <p>(十) 关于 2025 年度对外担保预计额度的议案</p> <p>(十一) 关于会计政策变更的议案</p> <p>(十二) 关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案</p> <p>(十三) 关于 2024 年度计提资产减值准备的议案</p> <p>(十四) 关于 2024 年度募集资金使用情况专项报告的议案</p> <p>(十五) 关于 2024 年度合规评价报告的议案</p> <p>(十六) 关于 2024 年度内部控制评价报告的议案</p> <p>(十七) 关于公司领导 2024 年薪酬兑现及相关事项的议案</p> <p>(十八) 关于对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案</p> <p>(十九) 关于董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案</p> <p>(二十) 关于向马尔康川能新能源开发有限公司增加注册资本的议案</p> <p>(二十一) 关于调整李家沟锂辉石矿 105 万吨/年采选项目投资总额的议案</p> <p>(二十二) 关于召开 2024 年度股东大会的议案</p>
2025 年 4 月 28 日	第九届董事会第五次会议	(一) 关于 2025 年第一季度报告的议案
2025 年 5 月 16 日	第九届董事会第六次会议	<p>(一) 关于提名第九届董事会成员候选人暨补选董事的议案</p> <p>(二) 关于延期召开 2024 年度股东大会并增加临时提案的议案</p>
2025 年 5 月 28 日	第九届董事会第七次会议	<p>(一) 关于选举公司董事长的议案</p> <p>(二) 关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案</p>
2025 年 7 月 23 日	第九届董事会第八次会议	<p>(一) 关于 2025 年度预算方案的议案</p> <p>(二) 关于放弃四川能投锂业有限公司股权优先购买权的议案</p> <p>(三) 关于四川省能投风电开发有限公司以未分配利润转增注册资本金的议案</p>
2025 年 8 月 27 日	第九届董事会第九次会议	<p>(一) 关于《公司 2025 年半年度报告及其摘要》的议案</p> <p>(二) 关于公司 2025 年度中期利润分配预案的议</p>

		案 (三)关于公司 2025 年上半年计提资产减值准备的议案 (四)关于公司在银行间债券市场和深圳证券交易所申请注册发行债券的议案 (五)关于变更募集资金用途的议案 (六)关于《公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案 (七)关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案 (八)关于召开 2025 年第 1 次临时股东大会的议案
2025 年 10 月 24 日	第九届董事会第十次会议	(一)关于公司 2025 年第三季度报告的议案 (二)关于撤销监事会暨修订《公司章程》的议案 (三)关于修订《股东大会议事规则》的议案 (四)关于修订《董事会议事规则》的议案 (五)关于召开 2025 年第 2 次临时股东大会的议案
2025 年 12 月 5 日	第九届董事会第十一次会议	(一)关于聘任总经理的议案 (二)关于提名非独立董事候选人的议案

## (二) 股东会召集与决议执行情况

2025 年度，公司召开 3 次股东会（其中年度会议 1 次，临时会议 2 次），审议通过议案 16 项，主要内容涉及定期报告、财务决算预算、日常关联交易、中期分红、选聘年审机构、选举董事、申请注册发行债券、撤销监事会暨修订章程等重大事项，会议召开召集表决决议程序规范有效。公司董事会严格遵循《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，贯彻落实股东会的各项决议，实施完成了股东会授权董事会开展的各项工作。具体如下：

日期	届次	审议通过的议案
2025 年 5 月 28 日	2024 年度股东大会	(一)关于 2024 年度董事会工作报告的议案 (二)关于 2024 年度监事会工作报告的议案 (三)关于 2024 年度日常关联交易执行情况暨

		<p>2025 年度日常关联交易预计的议案</p> <p>(四) 关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案</p> <p>(五) 关于 2024 年度财务决算报告的议案</p> <p>(六) 关于 2024 年度利润分配的方案</p> <p>(七) 关于 2025 年度对外担保预计额度的议案</p> <p>(八) 关于公司领导 2024 年薪酬兑现及相关事项的议案</p> <p>(九) 关于选举张忠武先生为公司第九届董事会成员的议案</p>
2025 年 9 月 19 日	2025 年第 1 次临时股东大会	<p>(一) 关于 2025 年度中期利润分配方案的议案</p> <p>(二) 关于在银行间债券市场和深圳证券交易所申请注册发行债券的议案</p> <p>(三) 关于变更募集资金用途的议案</p> <p>(四) 关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案</p>
2025 年 11 月 12 日	2025 年第 2 次临时股东大会	<p>(一) 关于撤销监事会暨修订《公司章程》的议案</p> <p>(二) 关于修订《股东大会议事规则》的议案</p> <p>(三) 关于修订《董事会议事规则》的议案</p>

### (三) 董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、合规管理执行委员会五个专门委员会，各委员会成员由具备专业背景的董事组成，严格按照《专门委员会实施细则》开展工作，2025 年度共计召开专门委员会 14 次，审议议案 28 项，为董事会科学决策提供专业支撑，推动董事会高效运作。

1.审计委员会：全年召开8次会议，重点审议公司定期报告、内部审计工作计划、内部控制评价报告、募集资金使用情况、续聘审计机构等事项，每季度听取内审机构工作汇报，强化财务监督与内控审查，保障公司财务信息真实、准确、完整。

2.提名委员会：全年召开2次会议，按照相关规定对公司董事、高级管理人员候选人资格进行审查，严格把关选聘程序，确保选聘人员符合公司发展需求，为公司治理和经营管理提供人才保障。

3.薪酬与考核委员会：全年召开1次会议，结合行业周期、公司经营业绩及员工履职情况，审议公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案、考核机制优化等事项，建立与公司发展相适配的薪酬考核体系，充分发挥激励约束作用。

4.合规管理执行委员会：全年召开3次会议，审议公司合规管理制度修订、合规风险防控、重大事项合规审查等事项，推动公司合规管理体系完善，确保公司经营管理各项工作合法合规开展。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格遵守《上市公司独立董事管理办法》等规定，忠实履行勤勉尽责、独立客观决策的职责，全程参与公司董事会及专门委员会各项会议，对公司应当披露的关联交易或者对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见，充分发挥专业监督作用。独立董事利用自身财务、法律、行业专业知识，为公司经营发展、风险防控、公司治理等方面提出建设性意见，有效维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，公司独立董事按要求召开独立董事专门会议2次，审议通过关联交易、利润分配等相关议案4项，履职过程规范、高效。

#### （五）战略引领方面

公司董事会切实履行战略决策主体责任。报告期内，一是强化战

略引领，不断完善战略管理体系。根据控股股东四川能源发展集团有限责任公司最新管理要求，持续完善战略管理流程体系，推动战略从蓝图向实绩转化。二是对十四五规划执行情况进行全面总结，详细分析执行偏差和短板，并围绕战略、发展目标、产业组合、经营策略和实施路径，科学筹划十五五规划编制相关工作，并启动前期工作，持续提升战略管理能力。

#### （六）法人治理优化情况

一是公司董事会聚焦国企改革深化提升行动收官目标，紧盯 10 大类 70 项改革台账任务，推动改革主体任务圆满收官。二是根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规定，于 2025 年 11 月完成了监事会改革暨公司章程、议事规则修订相关工作，并指导协助全层级所属子公司（合计 33 家）全面完成监事会改革任务，构建了更为精简高效的治理架构。三是结合公司发展阶段与管理实际，修订合规管理、提供财务资助等多项核心内控制度，推动公司治理体系持续动态完善与更新，确保公司运作有章可循、有规可依。

#### （七）信息披露与内幕信息管理情况

公司董事会严格履行信息披露义务，按照深圳证券交易所相关规定，及时、准确、完整、公平编制并披露定期报告 4 份、临时公告 125 份，披露及时、数据精准，未发生监管问询及处罚情况。严格执行内幕信息知情人登记管理制度，对公司重大事项的内幕信息进行严格管控，依法登记和报备内幕信息知情人，全体相关人员切实履行保密义务，报告期内未发生内幕信息泄露及内幕交易行为。同时，将 ESG 信息披露融入日常信息披露工作，不断完善 ESG 报告编制内容，推动公司 ESG 管理与信息披露协同发展。

#### （八）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理，坚持以投资者需求为导向，

搭建多渠道、常态化的沟通平台。一是通过机构调研、投资者集体接待日、深圳证券交易所互动易、投资者热线、业绩说明会等方式及时回应投资者关切，传递公司战略布局、生产经营、项目建设等核心信息。二是加大公司品牌与价值宣传力度，通过主流媒体、行业平台发布公司经营成果与发展规划，推动公司市场价值与内在价值相匹配。三是积极回报投资者，推进实施中期分红，派发现金红利 3.14 亿元，努力推动公司价值与投资者回报形成正向循环。

#### 四、2026 年度董事会工作计划

2026 年是“十五五”规划开局之年，也是公司突破发展瓶颈、实现产业升级的关键之年。公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实股东会决策部署，紧扣高质量发展主题，以党建引领与创新驱动为支撑，以“十五五”规划编制为引领，以产业整合与资源储备为核心，以精细化管理与风险防控为底线，统筹推进产业布局、经营管理、资本运作、人才培养等各项工作，确保公司“十五五”发展开好局、起好步。2026 年，董事会将重点聚焦以下工作方向：

##### （一）坚持党建引领，融合赋能促发展

始终坚持党的全面领导，把党的建设融入公司治理、生产经营各环节，以高质量党建引领高质量发展。强化政治建设，持续深化党的创新理论武装，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。一是深化“源动力”党建品牌建设，推广“党建+”模式，推动党建与项目攻坚、资源拓展、技术攻关、风险防控等工作深度融合；二是夯实基层党建基础，推进党支部标准化、规范化建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；三是深化全面从严治党，压紧压实主体责任，持续加强作风建设和党风廉政建设，营造崇廉尚实、干事创业的良好政治生态。

## （二）锚定战略方向，科学谋划“十五五”布局

“十五五”期间，公司将深度锚定国家重大战略导向，主动融入“新时代西部大开发”“成渝地区双城经济圈建设”“国家清洁能源强省建设”等战略布局，围绕新能源核心主业，以“新能源电力+新能源材料”为主要发展方向，夯实新能源发电、锂电产业根基，持续做强做优产业规模，前瞻布局战略性新兴产业，有序延伸拓展产业链价值链，培育多元可持续利润增长极。坚持“产业投资+资本运作”双轮驱动，加速实现新能源领域规模化、集约化、高质量经营。

## （三）夯实产业升级，培育增长新动能

一是推动核心主业整合做强，依托控股股东专业化整合契机，通过资本运作收购优质资产股权，做强做优核心主业，提升主业规模竞争能力。二是强化优质资源储备拓展，主动争取境内优质风光资源，全力开拓海外垃圾发电市场，加快推进矿山增储扩产，积极寻求稳定矿源采购合作，布局战略性矿产资源获取，参与省内锂矿等能源矿产招拍挂及合作开发。三是加快新兴领域布局落地，聚焦固态电池、新型储能、核能等新兴领域，积极寻求股权合作、产线投资等合作机遇，培育新的利润增长点，增强发展后劲。

## （四）严守风险底线，筑牢发展安全网

一是提升合规管理水平，以合规风险识别、岗位合规职责、业务流程管控“三张清单”为抓手，将合规审查嵌入各环节，推动合规管理向业务流程深度穿透。二是强化内控与法律风险防控，构建日常监督、专项检查、审计监督相结合的内控机制，建立全周期法律风险管理体系，筑牢风险防线。三是抓实安全环保管理，深化重点领域安全整治与环保督查，健全隐患排查闭环管理，坚决守住安全环保底线。四是完善集团化治理体系，理顺产权与业务管理关系，强化统筹协同与重大事项管理，提升整体运营效能与治理水平。

2025年，公司董事会在全体股东的支持下，与经营管理层及全体员工携手攻坚，取得了来之不易的经营成果。2026年，面对新的发展机遇和挑战，公司董事会将坚守初心、恪尽职守，紧紧围绕公司发展战略与经营目标，深化改革创新、强化战略执行、优化公司治理、防范化解风险，全力推动公司高质量发展，为全体股东创造更大价值！  
特此报告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2026年4月10日