

# 2025 年度董事会工作报告

2025 年，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》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，持续提升公司经营及治理水平。公司董事会带领经营团队和全体员工，围绕经营目标和发展战略规划，对内降本提质增效、增强组织效能，对外研判行业形势、把握市场动态，保障公司持续稳健发展。

报告期内，公司荣获第二十七届金牛奖“最具投资价值奖”、第二十七届金牛奖“金信披奖”、证券市场周刊 2025 年“金曙光—最佳投资者关系奖”，公司董事长李明先生荣膺第二十七届金牛奖“企业家创新奖”，公司董事会秘书沈春水先生获评第十九届中国上市公司价值论坛“上市公司阳光董秘”，公司证券事务代表李天圣先生获评“2025 年新财富最佳证券事务代表”。

现将公司董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

## 一、董事会召开情况

报告期内，按照《公司法》《公司章程》赋予的职责，董事会充分发挥在公司治理体系中的作用，及时研究和决策公司重大事项，确保规范运作、务实高效。公司全年共召开 8 次董事会，历次会议的召集召开、表决程序及决议内容等均符合相关法律法规的要求，会议听取和审议了定期报告、利润分配、修订公司章程、投资事项等议案。公司全体董事出席会议，对所有事项均投赞成票，没有出

现弃权或反对票的情况。

## 二、股东会召开情况

2025 年共召集召开股东会 2 次，分别为 2024 年度股东会、2025 年第一次临时股东会。历次会议均采用现场与网络投票相结合的方式进行表决，切实保障中小股东能够充分行使权利，会议审议通过定期报告、预计日常关联交易、选举董事等议题。董事会严格按照股东会的决议和授权，积极采取措施，各项议案均得到有效落实。

## 三、董事会专门委员会及独立董事履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会勤勉履职，就专业性事项进行研究并提出相关意见，为董事会的科学决策和公司规范治理提供了良好支持。

董事会审计委员会：全年共召开 6 次会议，审议了公司定期报告、聘请审计机构及内部审计制度等事项，与年审会计师事务所保持良好沟通，保障年报审计的独立性。

董事会战略委员会：全年共召开 1 次会议，结合行业发展趋势和公司实际情况，对发展规划事项进行深入探讨，提出合理化建议。

董事会薪酬与考核委员会：全年共召开 3 次会议，审议了薪酬考核结果、经理层成员经营业绩考核指标等相关事项。

董事会提名委员会：全年共召开 1 次会议，审议通过了提名董事候选人等议案。

独立董事专门会议：全年共召开 2 次会议，独立董事严格按照相关规定，独立、客观、审慎地行使表决权，在董事会运作中发挥了重要的决策参考和监督制衡作用。

#### **四、公司信息披露情况**

董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务。2025年共发布公告66篇，涉及新增日常关联交易、定期报告、中期票据付息等，保障了投资者的知情权，确保信息披露的真实、准确、及时和完整。

#### **五、投资者关系管理情况**

公司坚持主动、专业、多元化地开展投资者关系管理工作，搭建多样化的沟通渠道，努力促进投资者对公司长期价值的认同。

##### **（一）深化与机构投资者的常态化交流**

2025年共组织39场投资者调研，累计接待来访投资者360余人次，积极向市场准确传达公司经营成果与战略方向。

##### **（二）重视中小投资者诉求**

通过投资者热线、深交所互动易平台等常态化沟通渠道，全年共回复互动易平台投资者提问117条，涵盖公司股东情况、经营动态、行业政策等内容，及时、专业地回应投资者关切。

#### **六、外部董事履职保障工作**

保障外部董事获取工作信息渠道畅通，积极提供公司经营资料，维护公司整体利益；定期组织独立董事、外部董事开展现场调研，有效落实董事履职；填报外部董事季度履职台账，有效采纳董事提出的合理化建议；维护及更新外部董事、独立董事相关信息；组织协调董事培训。

#### **七、2025年董事会重点工作成效**

##### **（一）公司治理持续完善**

根据 2025 年 3 月新修订的《上市公司章程指引》，对公司章程进行全面修订。组织开展公司系统内相关企业关联交易业务培训，进一步规范关联交易管理。

## （二）市值管理取得实效

机构关注度持续提高，2025 年多家证券机构共发布 26 份研究报告，均给予“推荐”“买入”等评级。集团增持计划顺利实施，皖能资本累计增持公司股份 20,715,209 股，占公司总股本的 0.9138%，增持金额 14,966.42 万元。

## （三）ESG 及权益分派工作

ESG 报告编制：组织各方编辑、汇总整理年度 ESG 报告，按时发布。

年度权益分派：以公司总股本 2,266,863,331 股为基数，向全体股东每 10 股派发 3.19 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 723,129,402.59 元。

## 八、2026 年工作思路

2026 年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新发展理念，坚持党建引领，聚力改革创新，夯基垒台完善能源保供机制，立梁架柱构建安全闭环管控体系，推动公司向一流电力上市平台持续迈进。

公司董事会将以“核心产业升级+核心能力锻造”为主轴，以“价值发现+市场共振”为导向，通过持续不断的“强合规、优信披、创投关”等一系列举措，夯实上市公司治理水平。2026 年董事会将重点做好以下工作：

一是持续加强投资者关系管理，组织各类投关活动。

二是高质量完成三会运作及信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

三是深入研究资本市场热点问题，定期更新公司重要经营数据，在投资者沟通中给予市场准确预期。