

江西百通能源股份有限公司

2025年度董事会工作报告

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规的要求，以及《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江西百通能源股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）、《江西百通能源股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等公司制度的规定，以“维护股东权益、推动公司健康发展”为核心，忠实履行决策与监督职责，统筹推进经营管理与规范运作，保障公司持续稳健发展。现将2025年度工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况

2025年，公司持续深耕供热核心主业，聚焦经营发展提质增效，优化资产结构布局，加大主业核心资源投入。在公司管理层与全体员工的共同努力下，公司经营发展保持稳中有进、稳中提质的良好态势，各项经营工作紧扣国家产业政策导向推进，深度践行“碳达峰”“碳中和”发展目标，核心业务竞争力持续提升。

报告期内，实现营业收入10.69亿元，营业利润2.70亿元，较上年同期增长7.01%；利润总额2.74亿元，较上年同期增长7.65%；归属于上市公司股东的净利润2.00亿元，较上年同期增长4.71%，经营性现金流净额为2.98亿元，公司盈利能力和盈利稳定性进一步增强。

二、报告期内董事会日常工作的开展情况

（一）董事会会议召开情况

根据法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，2025年公司董事会共计召开9次会议，审议通过的议案包括2025年度向特定对象发行股票方案、年度利润分配方案、对外投资等议案，确保了公司各项经营活动的顺利开展。董事会具体审议事项如下：

会议届次	会议时间	议案名称	审议结果
第四届董事会第三次会议	2025年3月10日	1. 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》	审议通过 13项议案
		2. 《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》	
		3. 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》	
		4. 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》	
		5. 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》	
		6. 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	
		7. 《关于确认2024年度董事薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》	
		8. 《关于确认2024年度高级管理人员薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》	
		9. 《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》	
		10. 《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	
		11. 《关于<独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》	
		12. 《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》	
		13. 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》	
第四届董事会第四次会议	2025年4月24日	《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》	审议通过 1项议案
第四届董事会第五次会议	2025年6月10日	1. 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	审议通过 12项议案
		2. 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》	
		3. 《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》	
		4. 《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	
		5. 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	
		6. 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》	

会议届次	会议时间	议案名称	审议结果
		7. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	
		8. 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》	
		9. 《关于提请股东大会同意控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》	
		10. 《关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027年）的议案》	
		11. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》	
		12. 《关于暂不召开股东大会的议案》	
第四届董事会第六次会议	2025年7月10日	1. 《关于向全资子公司百通热电划转股权的议案》	审议通过
		2. 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》	2项议案
第四届董事会第七次会议	2025年8月18日	1. 《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》	审议通过
		2. 《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》	4项议案
		3. 《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》	
		4. 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	
第四届董事会第八次会议	2025年9月29日	1. 《关于修订公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》	审议通过
		2. 《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》	9项议案
		3. 《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	
		4. 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》	
		5. 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》	
		6. 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》	
		7. 《关于提请股东大会同意控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》	
		8. 《关于拟对外投资建设项目的议案》	
		9. 《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》	

会议届次	会议时间	议案名称	审议结果
第四届董事会第九次会议	2025年10月30日	《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》	审议通过1项议案
第四届董事会第十次会议	2025年11月24日	1. 《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》	审议通过6项议案
		2. 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》	
		3. 《关于续聘会计师事务所的议案》	
		4. 《关于修订<公司章程>的议案》	
		5. 《关于修订、制定公司治理制度的议案》	
		6. 《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》	
第四届董事会第十一次会议	2025/12/16	1. 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案（二次修订稿）的议案》	审议通过9项议案
		2. 《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》	
		3. 《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》	
		4. 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》	
		5. 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》	
		6. 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议二暨关联交易的议案》	
		7. 《关于同意控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》	
		8. 《关于<未来三年股东回报规划(2025-2027年)(修订稿)>的议案》	
		9. 《关于公司设立2025年度向特定对象发行股票募集资金账户并授权签署监管协议的议案》	

历次董事会的召集、通知、召开均严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定进行，召集人资格、出席会议人员的资格、提案程序均合法有效；会议的审议、表决程序及会议所做出的决议均合法有效。

（二）报告期内董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司董事会召集召开股东会5次，其中年度股东会1次，临时股东会4次。股东会具体审议事项如下：

会议届次	会议时间	议案名称	审议结果
2025年第一次临时股东大会	2025年1月13日	1. 《关于变更募集资金用途的议案》	审议通过 4项议案
		2. 《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	
		3. 《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》	
		4. 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》	
2024年年度股东大会	2025年3月31日	1. 《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》	审议通过 8项议案
		2. 《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》	
		3. 《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》	
		4. 《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》	
		5. 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》	
		6. 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	
		7. 《关于确认2024年度董事薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》	
		8. 《关于确认2024年度监事薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》	
2025年第二次临时股东大会	2025年7月28日	《关于向全资子公司百通热电划转股权的议案》	审议通过 1项议案
2025年第三次临时股东大会	2025年10月15日	1. 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	审议通过 12项议案
		2. 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》	
		2.1. 发行股票的种类和面值	
		2.2. 发行方式和发行时间	
		2.3. 发行对象及认购方式	
		2.4. 定价基准日、发行价格及定价原则	
		2.5. 发行数量	

会议届次	会议时间	议案名称	审议结果
		2.6. 限售期 2.7. 募集资金数量及用途 2.8. 发行前滚存未分配利润安排 2.9. 上市地点 2.10. 决议有效期限 3. 《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》 4. 《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 5. 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》 6. 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》 7. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 8. 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》 9. 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》 10. 《关于提请股东大会同意控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》 11. 《关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027年）的议案》 12. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》	
2025年第四次临时股东大会	2025年12月10日	1. 《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》 2. 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》 3. 《关于续聘会计师事务所的议案》 4. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 5. 《关于修订公司部分治理制度的议案》 5.1. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	审议通过5项议案

会议届次	会议时间	议案名称	审议结果
		5.2. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》	
		5.3. 《关于修订<独立董事制度>的议案》	
		5.4. 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	
		5.5. 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	
		5.6. 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》	
		5.7. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	
		5.8. 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》	
		5.9. 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》	
		5.10. 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》	

历次股东会的召集、召开均严格按照《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律法规进行，会议所作出的决议均合法有效。

董事会严格按照相关法律法规的要求，保证股东的知情权、参与权和决策权。董事会及时贯彻落实股东会的各项决议，并确保在股东会授权范围内具体实施，切实维护股东权益。

（三）报告期内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、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会认真开展各项工作，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，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的建议和意见。

报告期内，公司召开了8次董事会审计委员会会议，4次董事会战略委员会会议，1次董事会薪酬与考核委员会会议。各董事会专门委员会成员结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎的判断，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。

（四）报告期内独立董事履职情况

2025年公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法规要求，以及《公司章程》《江西百通能源股份有限公司独立董事制度》等相关规定，履行义务、行使职权，积极出席董事会和股东会。报告期内，独立董事对历次董事会审议的议案以及公司其他事项均未提出异议；对于重大事项均按照法规要求进行了认真审核并出具了书面的意见，对公司的重大决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性，切实维护了公司和中小股东的利益。

（五）报告期内信息披露和内幕信息管理情况

2025年度，公司董事会严格执行《江西百通能源股份有限公司信息披露管理制度》《江西百通能源股份有限公司内幕信息知情人登记制度》等公司规章制度及相关法律法规要求，认真自觉履行信息披露义务，强化信息披露质量，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照规定披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，不存在未在规定时间内提交披露公告的情况。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务。

（六）报告期内公司规范化治理情况

2025年度，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规持续健全公司内部控制和管理制度，不断提升公司规范运作水平，切实保障公司利益。报告期内，梳理并修订了《公司章程》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《总经理工作细则》等公司制度文件，进一步完善了公司内控体系，同时，确保各项制度得到有效执行并对公司的规范经营发挥积极作用。

（七）报告期内投资者关系管理情况

2025年度，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，公司修订了《舆情管理制度》《投资者关系管理制度》，在制度层面进一步规范公司与投资者关系。

公司董事会秘书办公室负责投资者关系的日常管理工作，2025年度公司参与或举办投资者交流活动3次，加强公司与投资者之间的有效沟通和互动，切实保护投资者的合法权益。通过深交所互动易平台、投资者热线等形式，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等规定的要求，对广大投资者关心的问题进行了解和及时答复，真实、准确、完整、及时、公平地披露相关信息，确保全体股东有平等的机会获取信息，并将投资者意见及时整理反馈董事会，切实加强投资者的沟通与互动。

三、2026年工作计划

2026年董事会将继续坚持稳中求进的工作总基调，及时把握政策利好及行业动态，提高应对风险、内控管理及战略决策的能力；持续对标深圳证券交易所监管要求，提升董事会决策效率，发挥审计、战略等专门委员会及独立董事的专业作用，督促公司管理层积极推动各项工作的开展，提升公司信息披露水准，进一步发挥好董事会的驱动作用，确保各部门、各层级恪尽职守、协调运作，加强战略统筹，坚定深耕主业，关注能源价格波动、政策调整等外部风险，完善风险应对机制，保障公司经营稳定性，全力推进提质增效，力争创造经营效益最大化。

江西百通能源股份有限公司

董事会

2026年4月28日