

百川能源股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《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，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2025 年度工作情况和 2026 年度主要工作思路报告如下：

第一部分 2025 年工作情况回顾

一、2025 年度经营情况

2025 年是实现“十四五”规划目标的收官之年，也是谋划“十五五”发展的承启之年。在董事会带领下，公司积极落实经营管理目标，围绕保存量、做增量、调结构，深入挖掘用户需求，持续提升服务水平，严格落实安全生产责任，公司业务稳定发展。

报告期内，公司实现营业收入 52.05 亿元，利润总额 3.83 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.37 亿元。公司实现天然气销售总量 14.7 亿立方米，天然气销售业务收入 44.35 亿元，同比增长 3.27%，占整体营业收入的 85.20%，业务规模和收入占比稳步提升。

本年度，公司围绕经营管理目标，深入挖掘用户需求，结合经营区域市场特点制定个性化服务方案，同时积极开展“瓶改管”、“老旧小区改造”等专项工作，全年开发安装居民用户 10 万户，开发安装非居民用户近 1,200 户。截至 2025 年底，公司高中压管网合计超过 6,700 公里，覆盖居民人口超过 1,800 万，现有居民用户 282 万户。

本年度，公司继续加强基础设施建设与整合，通过新建和收购输气管道及场站，提高管网互联互通水平和气源供应保障能力，降低经营成本。客户服务方面，公司聚焦业务升级与数智赋能，全面上线智能语音与文本导航功能，开通公众号线上业务办理，依托数字化平台构建多维度协同体系，实现用户体验与员工效率

双提升；全力推进网格化建设，打造“安全+服务”双驱动运营模式，助力延伸业务高质高效发展。安全生产方面，公司不断深化安全生产标准化建设、健全双重预防机制、压实全员安全责任等举措，推动安全生产管理体系更加系统、规范。报告期内，公司参股投资西安中科光电精密工程有限公司，布局具身智能基础模型及机器人相关领域，助力公司长期提质发展。

二、董事会工作开展情况

（一）董事会运行情况

2025年，公司完成董事会换届选举工作。新一届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司共召开7次董事会，所有议案均获得全票通过。会议召集与召开程序、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14次会议	2025/4/22	审议通过《2024年度总经理工作报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》《关于对会计师事务所2024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》《2024年年度报告及其摘要》《2024年度财务决算报告》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度内部控制审计报告》《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》《关于高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》《关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》《2025年度财务预算报告》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案》《关于2025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》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于召开2024年年度股东大会的议案》共25项议案

第十一届董事会第 15 次会议	2025/4/28	审议通过《2025 年第一季度报告》
第十二届董事会第 1 次会议	2025/5/13	审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》共 7 项议案
第十二届董事会第 2 次会议	2025/8/29	审议通过《2025 年半年度报告及摘要》《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》共 3 项议案
第十二届董事会第 3 次会议	2025/10/30	审议通过《2025 年第三季度报告》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》共 2 项议案
第十二届董事会第 4 次会议	2025/10/31	审议通过《关于购买资产及对外投资的议案》
第十二届董事会第 5 次会议	2025/11/13	审议通过《关于追认关联交易的议案》

(二) 董事会召集股东会情况

2025 年，公司董事会提议召开股东会 1 次。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。董事会认真履行股东会赋予的职责，股东会决议、授权董事会办理的事项均能依法及时予以落实和执行。会议情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2024 年年度股东大会	2025/5/13	审议通过《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《2024 年年度报告及其摘要》《2024 年度财务决算报告》《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》《关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》《2025 年度财务预算报告》《关于 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案》《关于 2025 年度对外担保预计的议案》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》共 16 项议案

（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，公司召开审计委员会 6 次，薪酬与考核委员会 1 次，战略委员会 1 次，提名委员会 2 次。董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定积极开展工作，认真履行职责，为董事会科学决策提供有力保障。

（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，忠实勤勉地履行职责。报告期内，独立董事积极参加相关会议，认真审议各项议案，深入了解公司经营状况、内部控制建设情况，以及董事会和股东会决议的执行情况，利用各自专业知识提供科学合理的决策建议，切实维护公司股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事对董事会审议的议案以及公司其他事项未提出异议。

（五）股东投资回报情况

为实现股东投资回报，董事会在综合考虑公司正常经营和长远发展后制定并实施了 2024 年度和 2025 年半年度利润分配方案。2025 年 5 月 27 日，公司实施完成 2024 年度利润分配，每 10 股派发现金红利人民币 1.45 元（含税），共计派发现金红利人民币 194,423,947.45 元（含税）。2025 年 9 月 12 日，公司实施完成 2025 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）公司规范化治理情况

公司董事会严格遵循中国证监会“强本强基、严监严管”的指导方针，秉持依法合规的运作原则，不断优化公司治理结构，提升规范运作水平。报告期内，公司完成内部监督机构调整，审计委员会承接监事会职权，并修订了股东会、董事会、经营层等一系列管理制度，构建了治理主体之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的管理机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

第二部分 2026 年主要工作思路

2026 年，公司将紧扣发展战略，坚持稳健经营，严守安全底线，做强延伸服务，挖掘产业机会，筑牢高质量发展根基，结合自身业务寻找新增长点。

一、坚持稳健经营，筑牢发展根基

持续提高市场开发、气源保障、用户服务等方面经营管理水平，推进重点项目建设，大力拓展非居市场开发，优化气源资源调配，深化网格化服务模式和精益管理，确保公司经营规模及发展质量持续提升。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。依托现有数据平台强化数据资源应用，打造智慧运营燃气管理系统，赋能管理升级，提升运营效率。

二、严守安全底线，保障用气安全

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，严守安全底线，依托物联网、GIS等数字化智慧燃气管控平台，实现从管网运行到用户终端的全链条实时监测与智能预警，强化风险预判与管控，精准排查安全隐患，压实安全管理责任，推进安全标准化建设。公司将持续推进老旧管网改造、“瓶改管”、户内燃气安全装置安装等重点工作，进一步保障用户用气安全。

三、做强延伸服务，增添发展新动能

锚定“延伸业务提速”的战略目标，立足现有用户基础，推进网格化建设，打造“安全+服务”双驱动运营模式。深度挖掘不同用户的差异化需求，以增值服务、定制化服务延伸产业链条，持续丰富增值业务品类，不断优化服务体验，提升用户粘性，推动延伸业务实现高质量发展，为公司发展增添新动能。

四、挖掘产业机会，寻找新增长点

基于公司发展战略，紧抓行业整合窗口期，继续挖掘产业链上下游发展机会，择优推进优质城市燃气项目并购，提升市场集中度与规模效应，实现资源优化配置与运营效率双提升。公司将依托现有业务、已投项目以及用户市场等资源优势，持续开展综合能源、新质生产力等相关领域的探索，结合自身业务寻找新增长点。

2026年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，提升公司经营规模和发展质量，持续提高公司治理水平，强化合规管控，增强核心竞争力，在全体股东的支持下带领公司全体员工奋力开拓，推动公司高质量发展。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 28 日