

国网英大股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”或“国网英大”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的各项规定，精准定战略、科学作决策、有效防风险，坚定维护党委把方向、管大局、保落实的领导地位，团结带领全体干部职工，以务实举措践行央企使命，扎实推进公司各项业务高质量发展。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、董事会规范运行情况

（一）董事会基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，国网英大董事会由 10-12 名董事组成，其中设董事长 1 名，独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。

2025 年 4 月 3 日，由于工作变动原因，张凡华先生申请辞去公司第八届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。

公司第八届董事会于 2025 年 5 月届满。4 月 23 日，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格审核，公司董事会提名杨东伟先生、乔发栋先生、俞华军先生、段光明先生、华定忠先生、杨骥珉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名程小可先生、宋洁女士、刘俊勇先生、郭冬梅女士为公司第九届董事会独立董事候选人，该事项已经公司 2024 年年度股东会审议通过，第九届董事会任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。

2025 年 5 月 16 日，公司第九届董事会选举杨东伟先生为董事长，公司工会会员大会选举周维丽女士担任公司第九届董事会职工董事。

2025 年 8 月 27 日，由于工作变动原因，俞华军先生申请辞去公司第九届董事会董事、审计与内控合规管理委员会委员和战略与ESG委员会委员职务；段光明先生申请辞去公司第九届董事会董事、战略与ESG委员会委员职务。

2025 年 9 月 16 日，马晓燕女士补选为公司第九届董事会非独立董事。

（二）董事会完善公司治理情况

2025 年，国网英大董事会根据新《公司法》等监管法律法规变化，对公司《章程》《董事会议事规则》《董事会审计与内控合规管理委员会议事规则》等 8 项治理类规章制度进行修订，新制定《公司市值管理办法》，将《公司法》要求落细落实，

完善法人治理权责界面，适应监管形势需要，进一步提升公司法人治理能力和规范运作水平。

（三）董事会规范运行情况

2025年度，公司董事会强治理、抓风控、提质效，全力推动公司高质量发展。全年共召开董事会会议6次（详见附件《2025年度董事会会议召开情况》），审议通过议案54项；全年组织召开股东会3次，提交股东会各项议案共20项，全部获得高票通过，董事会和股东会全部过会议案均已执行完毕或正按既定计划推进落实。做实董事会各专门委员会，独立董事履职尽责，为董事会提升决策效率效果提供坚强支撑；加强信息披露管理，确保披露信息真实、准确、完整、及时、公平；积极履行社会责任，扎实推进提质挖潜增效，用实干和担当向股东交出了一份满意答卷。

（四）董事履职情况

2025年，公司时任全体董事在任职期间均能够严格遵守法律法规及公司规章制度，勤勉尽责、认真履职，按时出席董事会、股东会，深入研判议案，审慎行使表决权，积极为公司发展建言献策，切实维护公司和股东利益，履职情况及绩效评价均为良好。具体履职情况详见附件《2025年度董事会会议召开情况》。

二、推动公司高质量发展情况

公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，领导经营层坚持稳中求进、进中有为，实现“十四五”圆满收官。2025年，公司实现营业总收入119.55亿元，同比增长5.91%；归属于上市公司股东的净利润25.31亿元，同比增长60.74%。

金融业务稳中提质。聚焦服务实体经济发展，做优做强金融“五篇大文章”，提升核心竞争力，旗下英大信托、英大证券业务高质量发展取得良好成效。英大信托高效保障电网建设项目资金需求，落地国内单笔设立规模最大的应急慈善信托，证投产品收益率位于同业前列。英大证券研究推动业务布局优化，持续夯实业务核心竞争力，自营业务、经纪业务超预期增长，信用评级首次提升至AAA级。

服务双碳聚势突破。深耕绿色金融创新，落实央行《绿色金融支持项目目录》，规范绿色识别和业务管理，统筹开发电碳贷、抽蓄电站专项服务信托等专属绿色产品；英大信托参编信托业协会《绿色信托标准》，英大碳资产参编《碳资产管理体系应用指南》国家标准，围绕电网企业和产业链上下游提供一揽子双碳解决方案，协助29家国家电网分部和省电力公司开展碳管理服务，着力服务新型电力系统建设。高标准参展第三届上海国际碳博会，公司“碳评+金融”、非晶变压器碳足迹、数智

碳资产管理平台等展项精彩入展，有力支撑国家电网公司成功举办COP30“中国角”边会活动，充分彰显央企双碳责任担当。

制造业务迭代升级。置信电气聚焦市场拓展、科技创新、产业升级，构建发展质量与效益双重突破的优质业务体系。大容量非晶变产线在天津置信高质量落地，形成规模化生产能力。移动式低压转供装置、10-20kV电磁式配网柔性互联成套装置等多个首台首套实现挂网运行。武汉南瑞入围工信部2025年未来产业创新任务揭榜挂帅项目《大功率SOEC/SOFC氢储能发电系统成套装备》。报告期内，获得重大科技奖励22项，其中日内瓦国际发明展金奖1项，中国产学研合作创新成果二等奖1项。继置信非晶、上海置信日港电气有限公司后，新增宏源电气、襄阳绝缘子2家国家级专精特新“小巨人”企业。

强化治理树立标杆。紧跟资本市场动态变化，积极落实监管要求，夯实完善法人治理体系。推进党的领导与公司治理深度融合，依法依规撤销监事会，动态优化董事会结构，强化董事会专门委员会职能，突出独立董事作用，强化独立董事履职保障，“两会一委一层”权责边界进一步明晰，运作流程更加标准化、规范化。持续提升ESG治理水平，入选中央广播电视总台财经节目中心“中国ESG上市公司先锋100（2025）”榜单及“中国ESG上市公司央企先锋100（2025）”榜单。深化价值传递，增强价值认同，高质量开展信息披露，构建分层分类的投资者沟通体系，不断丰富投资者沟通渠道，全面保障投资者，尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益。入选中国上市公司协会“2025上市公司董事会最佳实践案例”及“2025上市公司可持续发展最佳实践案例”，获评第一财经“可持续卓越治理典范”，树立资本市场规范治理标杆。

合规风控强根塑基。抓牢风控治理，建强全流程大风控体系，构建覆盖信用、市场等8个维度共61项指标的差异化风险监管指标体系，动态调整风险偏好指标与限额，常态化开展交易对手监测、潜在风险排查与现场检查，完善交易对手黑名单规则，通过风控系统实施刚性管控。抓细合规保障，构筑全领域全级次合规管理体系，健全“1+1+N”合规管理制度（即1个公司章程+1个合规管理办法+N项重点领域合规指引或规范文件）。抓实审计监督，精准揭示问题风险，以整改成效优管理、强治理、促提升。

党建引领践行担当。深入实施新时代高质量党建工程，党的领导党的建设全面加强。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，一体推进学查改，营造干事

创业过硬作风。持之以恒强化政治建设，健全“四个以学”长效机制，落实“第一议题”制度，深入开展党的二十届四中全会精神学习，确保党中央决策部署落到实处、一贯到底。深化全面从严治党，压紧压实“两个责任”，建立“四不两直”检查机制。强化干部人才队伍建设，试行揭榜挂帅，深化团青协作，同心圆文化愈加凝实。

三、2026 年工作计划

2026 年，国网英大董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，认真贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，全面落实国资委提高央企控股上市公司质量有关要求，科学谋划“十五五”工作，积极融入国家战略，细化战略任务，深化规划衔接。

一是规范法人治理再深化。引入积极股东，拓宽双方合作领域，实现优势互补、合作共赢、共同发展。对标最新《上市公司治理准则》，系统梳理优化公司法人治理体系框架。制定《薪酬管理办法》《董事和高级管理人员离职管理制度》，进一步健全董事高管履职评价与激励约束机制，提升治理团队专业履职效能。持续完善“两会一委一层”权责划分与决策流程，推动各治理主体高效协同运转。

二是聚焦高质量发展再升级。优化公司业务结构，聚焦主营业务，进一步提高公司的核心竞争力。锚定上市公司高质量发展核心目标，系统谋划 2026 年及后续重点工作任务，围绕全面提质增效、提升核心能力、健全信息披露等关键领域精准发力。持续强化对子公司的科学管控，保障“三重一大”等核心决策上下贯通、规范统一，进一步提升上市体系治理结构规范性与决策科学性。

三是构建市值管理新范式。积极落实国资委、上市监管部门关于加强上市公司市值管理的相关要求，稳步开展市值管理工作。在上市公司做优业绩的同时，坚持年度与中期分红，进一步研究健全与公司发展相匹配的分红机制，稳步提升分红比例，为投资者创造稳定回报，增强投资者获得感。构建“大 IR”格局，塑造良好品牌形象。以“真实、准确、完整、及时、公平”为核心，优化披露机制与披露内容，传递公司发展逻辑与长期价值。

四是强化风控防线再筑牢。以风险防控作为根本性任务，系统谋划 2026 年风险治理重点工作，健全完善“大风控”体系，系统排查各类风险隐患，在关键领域精准施策、持续发力。强化合规管理，修订《合规管理办法》，健全合规管理制度体

系，构建多层次、全覆盖的合规管理指导机制。强化风险审计一体化管理，加强违规责任追究，牢牢守住不发生重大风险的底线。

附件：2025 年年度董事会会议召开情况



附件

2025 年度公司董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共组织召开董事会会议 6 次，审议并通过议案 54 项，全部过会议案均已执行完毕或正按既定进度计划有序执行。具体情况如下：

| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 董事出席情况 |
|----|--------------|---------------------|--|
| 1 | 第八届董事会第十八次会议 | 2025 年 4 月 23 日 | 杨东伟、乔发栋、俞华军、段光明、刘昊、杨骥珉、程小可、宋洁、刘俊勇、郭冬梅 |
| 2 | 第九届董事会第一次会议 | 2025 年 5 月 16 日 | 杨东伟、乔发栋、俞华军、段光明、周维丽、华定忠、杨骥珉、程小可、宋洁、刘俊勇、郭冬梅 |
| 3 | 第九届董事会第二次会议 | 2025 年 8 月 27 日 | 杨东伟、乔发栋、周维丽、华定忠、杨骥珉、程小可、宋洁、刘俊勇、郭冬梅 |
| 4 | 第九届董事会第三次会议 | 2025 年 10 月 28 日 | 杨东伟、乔发栋、马晓燕、周维丽、华定忠、杨骥珉、程小可、宋洁、刘俊勇、郭冬梅 |
| 5 | 第九届董事会第四次会议 | 2025 年 11 月 4 日 | 杨东伟、乔发栋、马晓燕、周维丽、华定忠、杨骥珉、程小可、宋洁、刘俊勇、郭冬梅 |
| 6 | 第九届董事会第五次会议 | 2025 年 12 月 26 日 | 杨东伟、乔发栋、马晓燕、周维丽、华定忠、杨骥珉、程小可、宋洁、刘俊勇、郭冬梅 |

1. 公司第八届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名，审议并通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）等 31 项议案。

2. 公司第九届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 16 日以现场结合通讯方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）等 3 项议案。

3. 公司第九届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议审议并通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》（表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权）等共 14 项议案。

4. **公司第九届董事会第三次会议**于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。会议审议并通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）、《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

5. **公司第九届董事会第四次会议**于 2025 年 11 月 4 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。会议审议并通过了《关于聘用公司 2025 年度会计师事务所的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）等 3 项议案。

6. **公司第九届董事会第五次会议**于 2025 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。会议审议并通过了《关于公司出售英大期货有限公司全部股权的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。