

# 湖南发展集团股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024年，湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关规定，恪尽职守、勤勉尽职，认真执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议实施，有效地保障了公司规范运作和可持续发展。现将2024年度董事会工作情况报告如下：

### 一、报告期公司经营情况概述

2024年，是“十四五”规划目标任务落地的关键之年。一年来，公司始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕“提升核心竞争力，推动高质量发展”的目标，秉持稳中求进的工作总基调，大力优化公司治理结构，全力落实发展战略与年度重点工作任务。报告期内，公司实现营业收入33,678.89万元，同比增长15.15%；实现归属于上市公司股东的净利润6,780.20万元，同比增长37.07%。截至2024年末，公司资产总额344,106.07万元，负债总额26,955.43万元，资产负债率7.83%，财务状况良好。

### 二、报告期公司董事会运行情况

2024年，公司董事会本着对股东负责的态度，坚守合规底线，严格按照法律法规及《公司章程》等相关规定，推进各项工作有序实施，确保公司科学决策和规范运作，有效维护了全体股东的合法权益。

#### （一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会依照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，共召开13次会议，审议通过年度经营计划、定期报告、对外投资、制度修订等34项议案，确保了公司各项经营活动的顺利开展。公司董事会审议事项具体如下：

会议届次	召开日期	审议议案名称	议案表决结果
第十一届董事会第十次会议	2024年01月12日	1、关于蟒电公司购买土地使用权的议案	5票赞成，0票反对，0票弃权
第十一届董事会第十一次会议	2024年01月30日	1、关于修订、制定及废止相关制度的议案	5票赞成，0票反对，0票弃权
		2、关于2024年度日常关联交易预计的议案	3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避

		3、关于投资建设屋顶分布式光伏项目的议案	5票赞成，0票反对，0票弃权
第十一届董事会 第十二次会议暨 2023年度董事会	2024年04月02日	1、关于《公司2023年度总裁工作报告》的议案	5票赞成，0票反对，0票弃权
		2、关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案	5票赞成，0票反对，0票弃权
		3、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案	5票赞成，0票反对，0票弃权
		4、关于公司2023年度利润分配预案的议案	5票赞成，0票反对，0票弃权
		5、关于《公司2023年年度报告及报告摘要》的议案	5票赞成，0票反对，0票弃权
		6、关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案	5票赞成，0票反对，0票弃权
		7、关于《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案	3票赞成，0票反对，0票弃权， 2票回避
		8、关于《公司2024年度经营计划》的议案	5票赞成，0票反对，0票弃权
		9、关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案	5票赞成，0票反对，0票弃权
		10、关于《公司2024年度财务预算报告》的议案	5票赞成，0票反对，0票弃权
		11、关于聘请公司2024年度审计机构的议案	5票赞成，0票反对，0票弃权
		12、关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案	5票赞成，0票反对，0票弃权
		13、关于召开公司2023年度股东大会的议案	5票赞成，0票反对，0票弃权
第十一届董事会 第十三次会议	2024年04月16日	1、关于投资设立全资子公司的议案	5票赞成，0票反对，0票弃权
第十一届董事会 第十四次会议	2024年04月26日	1、关于《公司2024年第一季度报告》的议案	5票赞成，0票反对，0票弃权
		2、关于修订公司专门委员会实施细则的议案	5票赞成，0票反对，0票弃权
		3、关于制定《公司独立董事专门会议工作细则》的议案	5票赞成，0票反对，0票弃权
第十一届董事会 第十五次会议	2024年05月20日	1、关于投资设立全资子公司的议案	5票赞成，0票反对，0票弃权
		2、关于政府有偿收回蟒电公司部分地上建筑物及蟒电公司参与后续土地使用权竞拍并购回地上建筑物的议案	5票赞成，0票反对，0票弃权
第十一届董事会 第十六次会议	2024年07月11日	1、关于签订《排他性意向合作协议之补充协议》的议案	5票赞成，0票反对，0票弃权
第十一届董事会 第十七次会议	2024年08月23日	1、关于制定《公司制度管理办法》的议案	5票赞成，0票反对，0票弃权
		2、关于《公司2024年半年度报告全文及摘要》的议案	5票赞成，0票反对，0票弃权

		3、关于投资建设常德市湘西北汽车城工商业屋顶分布式光伏发电项目的议案	5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
第十一届董事会第十八次会议	2024 年 08 月 30 日	1、关于全资子公司投资建设娄星产业开发区工商业屋顶分布式光伏项目的议案	5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
第十一届董事会第十九次会议	2024 年 10 月 22 日	1、关于签订《排他性意向合作协议之补充协议二》的议案	5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
第十一届董事会第二十次会议	2024 年 10 月 25 日	1、关于《公司 2024 年第三季度报告》的议案	5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
		2、关于参股公司减少注册资本的议案	5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
第十一届董事会第二十一次会议	2024 年 11 月 21 日	1、关于全资子公司投资建设果子熟了(湖南)生物科技有限责任公司屋顶分布式光伏项目的议案	5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
第十一届董事会第二十二次会议	2024 年 12 月 27 日	1、关于控股子公司减少注册资本的议案	5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
		2、关于修订《公司高级管理人员薪酬管理办法》《公司高级管理人员绩效考核管理办法》的议案	4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避

## (二) 召集股东大会及执行股东大会决议情况

报告期内，公司董事会召集、召开1次年度股东大会，共审议通过年度董事会工作报告、年度监事会工作报告、年度利润分配预案等8项提案。股东大会以现场会议结合网络投票形式召开，依法对公司重大事项作出决策，通过的相关决议真实、合法、有效。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，并确保在股东大会授权范围内具体实施，切实维护股东权益。

## (三) 董事会各专门委员会召开情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会和提名、薪酬与考核委员会，并制定了相应实施细则规范运行。2024年，审计委员会共召开5次会议，审议通过16项议案；战略委员会共召开7次会议，审议通过8项议案；提名、薪酬与考核委员会共召开3次会议，审议通过3项议案。各专门委员会为董事会高效运作、科学决策提供有力保障。

## (四) 公司治理机制情况

报告期内，公司董事会依照《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件要求，并结合公司实际，修编了《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司董事会审计委员会实施细则》《公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施

细则》《公司独立董事专门会议工作细则》等多项法人治理制度，公司权责边界更加明确，合规运作基础进一步巩固。

#### **（五）独立董事履职情况**

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，谨慎、认真地行使所赋予的权利。2024年，公司独立董事召开2次独立董事专门会议，审议通过2项议案，并赴下属7家子企业和项目地开展实地调研，深入了解公司生产经营、财务状况、内部控制以及重大事项的进展情况，充分利用自身专业知识作出独立、客观、公正的判断，对公司的生产经营和业务发展建言献策，切实维护了公司和中小股东的利益。

#### **（六）信息披露及内幕信息管理情况**

报告期内，公司董事会严格按照《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》等有关规定，认真履行信息披露义务。2024年，共发布定期报告、临时公告及其他信息披露文件86份，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保向资本市场传递真实、完整、准确的公司发展情况。

公司依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司内幕信息知情人登记管理制度》登记和报备内幕信息知情人名单，全体董事、监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事项窗口期、敏感期，严格履行保密义务，报告期内公司未发生内幕信息泄露、内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。

#### **（七）投资者关系管理情况**

报告期内，公司董事会高度重视与投资者之间的良性互动，通过互动易、投资者咨询电话、公司邮箱、2024年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动等多种途径，畅通与投资者之间的沟通渠道，提升投资者获取公司重点信息的及时性和准确性。《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，确保了所有股东在获得公司信息方面享有平等机会。

### **三、2025年公司董事会主要工作计划**

2025年是“十四五”规划的收官之年，亦是为“十五五”开局奠定基础的关

键一年。公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，继续坚持稳中求进的工作总基调，聚焦高质量发展主题，坚定深耕能源核心主业，稳健经营自然资源业务，2025年计划实现营业收入48,380.00万元，归属于上市公司股东的净利润6,544.40万元（该计划不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险）。

### **（一）优化治理体系，守牢风险防控底线**

公司将全面贯彻新发展理念，按照新《公司法》及证券监管要求，做好审计委员会的转型改革，适时修订《公司章程》及配套管理制度，优化公司治理结构，健全内部控制体系建设，确保上市公司监督职能的有效衔接和内部监督机制的正常运行，为依法科学决策、强化风险管理、提升治理效能提供坚实保障。

### **（二）把握发展机遇，提升核心竞争力**

公司将深化落实“双碳”战略，精准把握新型能源体系建设机遇，聚焦政策导向与行业趋势，积极应对变革和挑战，持续关注行业合作及整合优质资源的机会，加大对电力项目的开发培育和并购力度，推动做强做优做大能源主业，着力实现高质量发展与经营效益的持续提升。

### **（三）合规市值管理，树牢回报股东意识**

深入贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》精神，公司立足能源主业发展根基，拟综合运用业绩说明会、制定三年股东回报规划、提升信息披露质量、现金分红、并购重组等方式多维度依法推进市值管理工作，通过强化内在价值创造能力与市场价值传递效能的有机统一，正确处理好公司内在价值与市场价值关系、内部协同与外部联动关系，系统性提升公司影响力和市场认可度。

**湖南发展集团股份有限公司董事会**

2025年04月09日