

# 福建闽东电力集团股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，董事会立足新时代国企新使命新定位，围绕“定战略、作决策、防风险”职责，坚持依法依规履行决策程序，健全董事会治理架构，持续发挥在公司治理中的核心作用，推动公司持续、稳健发展，取得较好的业绩。截至 2025 年 12 月 31 日，公司市值达 54.86 亿元，较年初增长 46%。资产总额 36.17 亿元，实现营业收入 5.98 亿元，实现利润总额 0.89 亿元，归属母公司净利润 0.59 亿元。

### 一、2025 年董事会工作成效

#### （一）聚焦公司战略引领，重大项目落地见效

报告期内，董事会紧紧围绕公司绿色能源发展战略，高标准谋划、高效率推进重大项目建设，前瞻布局新能源领域新兴业务，推动各领域协同发展。一是**光伏项目全面铺开**。持续完善项目准入与管理机制，建成投产 6 个屋顶分布式光伏项目，新增装机 9.22 兆瓦，实现除屏南县外县域全覆盖，分布式清洁能源布局取得实质性突破。二是**海上风电有序推进**。董事会审议通过参股投资设立宁德电投新能源有限公司（持股 10%），参与宁德深水 B-1 区海上风电项目开发；协同推进霞浦 B 区、宁德深水 A 区海上风电项目建设，为深远海风电发展奠定基础。三是**水电资产稳健拓展**。董事会决策收购福建寿宁牛头山水电有限公司 10% 股权，成功新增水电权益装机 10 兆瓦，进一步优化公司清洁能源资产结构，增强运营韧性。四是**新兴业务系统布局**。福建闽电新能源开发有限公司成功获取售电资质，为培育新的利润增长点、实现“发—售”协同发展奠定基础。

## （二）强化董事会职能建设，公司治理效能稳步提升

公司各治理主体决策有效对接、程序连贯，股东会、董事会及经理层运作持续规范。全年召开股东会 5 次，审议议案 21 项；召开董事会 16 次，审议议案 64 项；未出现议案被否决情形。董事会严格执行股东会决议，督促经理层高效落实股东会、董事会决议及董事会授权事项，有力推动公司战略目标的分解与年度经营任务的实现。董事会各专门委员会全年召开会议 19 次，审议议案 47 项。**战略委员会**围绕公司实施战略，严格审查公司水电并购、风电参股公司设立、子公司增资等重要战略项目，为公司战略决策提供有力支持；**审计委员会**充分发挥监督职能，严格审核公司定期报告、关键财务指标及内控报告，持续指导、监督年报内外部审计工作。**提名委员会**对董事、独立董事候选人任职资格进行合规审查，严格把控履职资格；**薪酬与考核委员会**对年度经理层成员经营业绩考核结果、经营业绩责任书、任期考核等进行审查，确保董事会对经营层的激励与监督效力。

## （三）完善上市公司治理体系，提升规范运作水平

报告期内，董事会结合经营发展与监管要求，从制度建设、组织优化与能力建设三方面协同发力，着力完善以风险防控为导向的内控与治理体系。一是**内控体系优化提升**。完成集团总部《内部控制手册》修订及《水电分公司内控手册》编制，构建上下联动、分级负责的管控机制。系统修订《公司章程》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《关联交易制度》等核心治理制度及配套细则，健全以章程为核心的企业制度体系，推动企业制度与内控体系精准衔接。二是**投资者互动持续深化**。组织召开 2024 年度网上业绩说明会、参与“2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日”等活

动，与投资者开展线上线下深度交流；依托投资者专线、董秘邮箱、交易所互动平台等渠道，及时回应投资者关切，报告期内累计回复网上提问 94 条。三是**媒体协同效能提升**。公司始终与《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网等主流证券媒体保持良好合作，保障对外沟通渠道畅通有效。四是**信息披露质效并进**。坚持真实、准确、完整、及时开展信息披露，保障投资者权益，报告期内完成各类信息披露公告 138 份。

## 二、2026 年董事会工作规划

2026 年是国家“十五五”规划开局之年，也是公司加速推动高质量发展的关键之年。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，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实四中全会部署，坚持稳中求进工作总基调，锚定公司发展战略，带领经理层聚焦主责主业、坚持创新驱动、深化改革突破，以高质量治理驱动公司发展提质增效，奋力实现“十五五”良好开局。2026 年，公司董事会将重点抓好以下四个方面工作：

### （一）强化战略布局，擘画发展新蓝图

充分发挥董事会战略引领核心作用，紧密围绕国家“双碳”目标、新型能源体系建设战略布局，充分发挥上市公司平台资源整合优势，推动资产结构调整优化。一是**科学编制“十五五”发展规划**。完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务构建新发展格局，科学设定目标路径，推动任务高质量落地。二是**加速推动投资建设**。紧贴区域产业集群绿色用能需求，加快售电、综合能源服务、虚拟电厂等新能源新业态开发布局，推动高效商业模式落地。加速光伏、风电等重点项目投产达效。三是**持续夯实项目储备**。继续挖掘潜在资源，择优推进整县分布式光伏开发，推动形成“投产一批、建设

一批、储备一批”的滚动发展格局。围绕工业园区、交通枢纽、高端制造园区等场景需求，推广“光伏+”应用场景。加强优质清洁能源项目并购前期论证与储备。

## （二）聚焦效益提升，夯实经营基本盘

围绕“挖潜增收、降本增利、提质增效”核心目标，以提升经营质量与效益为导向，推动公司在高质量发展道路上稳步前行。一是着力**夯实主责主业**。推动发电核心环节精细化管理，通过技术创新与设备升级优化生产效能，实现发电效益最大化。推动检修业务市场化发展，拓展运维后市场业务，培育新的利润增长点。重点提升关键技改项目的实施成效，确保主业经营水平稳步提升。加快低效资产盘活与低效股权处置，推动亏损企业减亏扭亏，加快推进房地产业务剥离行动方案，促进资产保值增值。二是着力**深化体制机制改革**。重点深化劳动、人事、分配三项制度改革，完善用工结构，健全市场化选人用人机制，推动管理人员能上能下。同步优化薪酬与绩效体系，建立以岗位价值和绩效贡献为核心的激励约束机制，全面激发组织活力与员工动力。三是着力**加强成本管控**。严控成本费用支出，强化预算源头约束，持续加强“三公”经费管理，强化预算执行情况的实时监测、季度分析与偏差诊断机制，一体推进“严预算、控成本、降费用”。

## （三）深化合规治理，构筑风控新屏障

建强合规体系，全力推动内控体系全面覆盖、运行高效、闭环管理，切实提升公司抗风险能力。一是**健全公司内控风控体系**。聚焦财务、经营管理、合规经营等关键领域，强化内控执行监督，推动内控缺陷深入整改，推深做实“评价—整改—提升”管理闭环，推动风险防控常态长效。加强舆情信息收集研判，增强公司抗风险、

抗波动能力。二是持续提升信息披露质量。严格对标证监会及国资监管要求，优化上市公司治理结构，有效开展上市公司市场监管、企业合规治理等系列培训，持续提升信息披露质量。构建财务信息闭环管控机制，关注重要领域财务错报风险，严厉防范财务信息错报、漏报、瞒报及虚假报送。三是强化内幕信息全流程管控。严格落实内幕信息知情人登记管理制度，规范知情人的保密义务与行为准则，从严防范并杜绝内幕交易行为，切实维护公开、公平、公正的市场秩序，保护广大投资者的知情权与合法权益。四是持续优化投资者关系。依托热线电话、“互动易”平台、业绩说明会、投资者活动日等多种形式，认真倾听市场反馈与投资者关切，主动向资本市场传递公司经营成果与长期价值，努力构建长期稳定、相互尊重、互利共赢的和谐投资者关系，持续巩固和提升公司在资本市场的良好形象与公信力。

展望 2026 年，董事会将始终秉持“定战略、作决策、防风险”的核心职责，持续完善公司治理体系，健全风险防控机制，聚焦主业、稳健经营，以创新为驱动不断提升公司核心竞争力与内在价值，引领公司在高质量发展的道路上行稳致远。

特此报告！

福建闽东电力集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日