

河南豫能控股股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《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》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《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》（以下简称“《规范运作》”）及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定规范运作，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

一、2025 年主要生产经营情况

2025 年，公司围绕“优新提存”核心主题，坚持“稳中求进、以进促稳”工作总基调，奋发进取、真抓实干，圆满完成了各项工作任务，整体保持稳中向好的发展态势。截至本报告期末，公司总资产 321.47 亿元，归属于上市公司股东的净资产 35.09 亿元；报告期内，公司实现营业收入 112.30 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 3.90 亿元。

二、董事会履行职责情况

2025 年度，公司共召开股东（大）会 6 次、董事会 12 次、独立董事专门会议 6 次、战略（与可持续发展）委员会 6 次、审计委员会 7 次、薪酬与考核委员会 3 次、提名委员会 2 次。股东（大）会、董事会和专门委员会的召集与召开程序、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；历次会议通过的决议合法有效，且全部落实到位。

（一）董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	会议决议
第九届董事会第二十一次会议	2025-04-10	审议通过：1.2024 年经营管理工作报告暨 2025 年重点工作建议；2.2024 年度董事会工作报告；3.2024 年年度报告全文及摘要；4.2024 年度财务报告；5.2024 年度利润分配方案；6.关

		于 2025 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案；7.2024 年度内部控制评价报告；8.董事会审计委员会对 2024 年年审会计师事务所履行监督职责情况报告；9.对 2024 年年审会计师事务所履职情况的评估报告；10.关于 2025 年度日常关联交易预计的议案；11.董事会对独立董事独立性自查情况的议案；12.关于对控股子公司申请银行贷款提供担保的议案；13.关于董事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案；14.关于召开 2024 年度股东大会的议案。
第九届董事会第二十二次会议	2025-04-28	审议通过：1.2025 年第一季度报告；2.关于拟续聘会计师事务所的议案。
第九届董事会第二十三次会议	2025-05-26	审议通过：关于聘任公司副总经理的议案。
第九届董事会第二十四次会议	2025-07-04	审议通过：1.关于申请注册发行超短期融资券的议案；2.关于申请注册发行中期票据的议案；3.关于补选第九届董事会董事的议案；4.关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案。
第九届董事会第二十五次会议	2025-07-29	审议通过：1.关于对外投资设立控股子公司的议案；2.关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案。
第九届董事会第二十六次会议	2025-08-26	审议通过：1.2025 年上半年经营管理工作情况暨下半年重点工作计划；2.2025 年半年度报告及摘要；3.关于放弃分布式光伏、用户侧储能及充电桩类同业竞争项目投资及收购机会的议案；4.关于调整公司独立董事津贴的议案；5.关于回购国开基金持有豫煤交易中心股权的议案；6.关于变更注册地址、取消监事会、调整专门委员会暨修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分管理制度的议案；7.关于将累积投票制实施细则写入《公司章程》并废止《累积投票制实施细则》的议案；8.关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案。
第九届董事会第二十七次会议	2025-09-16	审议通过：1.关于兑付高管人员 2024 年度薪酬的议案；2.关于公司子公司开展融资租赁业务并为子公司提供担保的议案；3.关于增补董事会审计委员会委员的议案；4.关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案。
第九届董事会第二十八次会议	2025-10-10	审议通过：关于全资子公司转让其下属子公司股权暨关联交易的议案。
第九届董事会第二十九次会议	2025-10-27	审议通过：1.关于计提和转回资产减值准备及核销资产的议案；2.2025 年第三季度报告；3.关于终止投资建设部分分布式光伏项目的议案；4.关于公司全资子公司对下属子公司减资的议案；5.关于制定、修订公司部分管理制度的议案。
第九届董事会第三十次会议	2025-11-21	审议通过：关于公司子公司签订水土保持及环境修复工程(一期)施工合同暨关联交易的议案。
第九届董事会第三十一次会议	2025-12-05	审议通过：1.关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案；2.关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案；3.关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案；4.关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案。
第九届董事会第三十二次会议	2025-12-23	审议通过：1.关于 2026 年度日常关联交易预计的议案；2.关于制定《投资管理办法》的议案；3.关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案。

(二) 股东（大）会召开情况

会议届次	投资者参与比例	召开日期	会议决议
2025年第一次临时股东大会	63.07%	2025-01-09	审议通过：1.关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案；2.关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案；3.关于投资建设林州弓上抽水蓄能电站项目的议案。
2024年度股东大会	62.61%	2025-05-15	审议通过：1.2024年度董事会工作报告；2.2024年度监事会工作报告；3.2024年度财务报告；4.2024年年度报告全文及摘要；5.2024年度利润分配方案；6.关于2025年度日常关联交易预计的议案；7.关于2025年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案；8.关于对控股子公司申请银行贷款提供担保的议案；9.关于董事及高级管理人员2024年度薪酬的议案；10.关于监事2024年度薪酬的议案；11.关于拟续聘会计师事务所的议案。
2025年第二次临时股东大会	62.88%	2025-07-29	审议通过：1.关于申请注册发行超短期融资券的议案；2.关于申请注册发行中期票据的议案；3.关于补选第九届董事会董事的议案。
2025年第三次临时股东大会	63.11%	2025-09-16	审议通过：1.关于调整公司独立董事津贴的议案；2.关于放弃分布式光伏、用户侧储能、充电桩类同业竞争项目投资及收购机会的议案；3.关于将累积投票制实施细则写入《公司章程》并废止《累积投票制实施细则》的议案；4.关于废止《监事会议事规则》的议案；5.关于变更注册地址、取消监事会、调整专门委员会暨修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分管理制度的议案。
2025年第四次临时股东会	62.73%	2025-10-10	审议通过：关于公司子公司开展融资租赁业务并为子公司提供担保的议案。
2025年第五次临时股东会	63.04%	2025-12-23	审议通过：1.关于调整2025年度日常关联交易预计的议案；2.关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案；3.关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案。

(三) 董事会专门委员会履职情况

委员会名称	召开日期	会议决议	提出的重要意见和建议	其他履职情况
战略（与可持续发展）委员会	2025-07-04	审议通过：1.关于申请注册发行超短期融资券的议案；2.关于申请注册发行中期票据的议案。	一致同意将相关议案提交董事会审议。	
	2025-07-29	审议通过：关于对外投资设立控股子公司的议案。	一致同意将该等议案提交董事会审议。	
	2025-08-26	/	同意将《关于放弃分布式光伏、用户	关联董事余德忠、李军、王璞回避表

			侧储能及充电桩类同业竞争项目投资及收购机会的议案》提交董事会审议。	决，表决人数未达到全体委员的过半数，会议未做出决议。
	2025-10-27	审议通过：关于终止投资建设部分分布式光伏项目的议案。	一致同意将该等议案提交董事会审议。	
	2025-12-05	审议通过：1.审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案；2.关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案。	一致同意将相关议案提交董事会审议。	
	2025-12-23	审议通过：关于制定《投资管理办法》的议案。	一致同意将该等议案提交董事会审议。	
审计委员会	2025-03-21	审议通过：1.2024年度内审工作报告；2.2025年度内审工作计划；3.2024年度财务报表审计情况。	会议认可公司2024年内审工作情况、2024年度财务报表审计工作情况，同意2025年度内审工作计划。	
	2025-04-10	审议通过：1.2024年年度报告全文及摘要；2.2024年度财务报告；3.2024年度内部控制评价报告；4.董事会审计委员会对2024年年审会计师事务所履行监督职责情况报告；5.对2024年年审会计师事务所履职情况的评估报告。	一致同意将相关议案提交董事会审议。	对会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则进行评价。
	2025-04-27	审议通过：1.2025年第一季度报告；2.关于拟续聘会计师事务所的议案。	一致同意将该议案提交董事会审议。	
	2025-08-26	审议通过：1.2025年上半年经营管理工作情况暨下半年重点工作计划；2.2025年半年度报告及摘要；3.2025年上半年内审工作报告。	一致同意将相关议案提交董事会审议。	
	2025-10-10	审议通过：2025年度审计计划报告。	会议同意公司2025年度审计工作计划。	
	2025-10-27	审议通过：1.关于计提和转回资产减值准备及核销资产的议案；2.2025年第三季度	一致同意将相关议案提交董事会审议。	

		报告。		
	2025-12-05	审议通过：关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案。	一致同意将相关议案提交董事会审议。	
薪酬与考核委员会	2025-04-10	审议通过：关于董事及高级管理人员2024年度薪酬的议案。	一致同意将该议案提交董事会审议。	
	2025-08-26	/	同意将《关于调整公司独立董事津贴的议案》提交董事会审议。	因独立董事史建庄、赵剑英回避表决，表决人数未达到全体委员的过半数，会议未做出决议。
	2025-09-16	审议通过：关于兑付高管人员2024年度薪酬的议案。	一致同意将该议案提交董事会审议。	
提名委员会	2025-05-26	审议通过：关于聘任公司副总经理的议案。	一致同意将该议案提交董事会审议。	
	2025-07-04	审议通过：关于补选第九届董事会董事的议案。	一致同意将该等议案提交董事会审议。	

(四) 独立董事专门会议履职情况

会议届次	召开日期	会议决议	提出的重要意见和建议
独立董事专门会议2025年第一次会议	2025-04-10	审议通过：关于2025年度日常关联交易预计的议案。	一致同意将该议案提交董事会审议。
独立董事专门会议2025年第二次会议	2025-08-26	审议通过：关于放弃分布式光伏、用户侧储能及充电桩类同业竞争项目投资及收购机会的议案。	一致同意将该议案提交董事会审议。
独立董事专门会议2025年第三次会议	2025-10-10	审议通过：关于全资子公司转让其下属子公司股权暨关联交易的议案。	一致同意将该议案提交董事会审议。
独立董事专门会议2025年第四次会议	2025-11-21	审议通过：关于公司子公司签订水土保持及环境修复工程(一期)施工合同暨关联交易的议案。	一致同意将该议案提交董事会审议。
独立董事专门会议2025年第五次会议	2025-12-05	审议通过：关于调整2025年度日常关联交易预计的议案。	一致同意将该议案提交董事会审议。
独立董事专门会议2025年第六次会议	2025-12-23	审议通过：关于2026年度日常关联交易预计的议案。	一致同意将该议案提交董事会审议。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息，出席董事会和列席股东会，认真审议各项议案，对公司关联交易、定期报告、内部控制等重大事项进行事前审核并发表明确意见，保证了公司运作的规范性，维护了公司和股东的利益。

独立董事分别向董事会提交了《2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

（六）公司法人治理情况

董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，完成《监事会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》等二十余项制度的修订和废止，由董事会审计委员会行使原监事会职权，圆满完成监事会改革工作。同时，董事会在全力支持经营班子开展工作的同时，严格内控管理，压实各层级主体责任，并借助监管支持、外部机构和独立董事专业能力开展专项培训，不断提高公司董事和高级管理人员的自律意识和履职能力，有效提升了公司治理的科学性和有效性。

（七）合规管理情况

报告期内，董事会结合公司实际经营情况与外部环境变化，持续完善和落实年度制度修订计划，强化制度宣贯和执行检查，并通过对标国内先进企业，学习借鉴合规管理经验，针对公司合同信息化管理、诉讼案件处置、法律业务支持等工作查漏补缺，并于2025年9月11日顺利通过合规管理体系认证审核，获得合规管理体系国内国际双认证证书，初步建成“全员参与、全方位覆盖、全过程管控”的合规管理体系。

（八）信息披露

2025年度，公司董事会以证券事务部为信息披露工作抓手，严格落实《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，在保障各项会议合规运作和科学决策的同时，圆满完成多期定期报告和上市公司公告的编制披露工作，确保了信息披露工作真实、准确、完整、及时、公平，在2024-2025年度连续第四年荣获深交所信息披露“A”级评价，向广大投资者朋友、证券监管部门和金融机构持续传递公司转型发展

信息。

（九）投资者关系管理

报告期内，公司董事会积极协调公司与投资者关系，通过深交所“互动易”、投资者热线、公司邮箱等沟通渠道与投资者积极互动，并于2025年4月25日、12月4日分别举办2024年度网上业绩说明会和线下投资者接待活动，保持与广大中小投资者的有效沟通，听取投资者对公司发展的意见和建议。

三、2026年度工作计划

2026年是“十五五”开局之年，也是公司转型发展的关键之年，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，按照“稳中有进、提质增效”工作主基调，聚焦河南省“1+2+4+N”目标任务体系，围绕“优新提存”工作主线，统筹“绿色”与“安全”，坚持质效优先，推进市场化体制机制变革，加快资产结构优化和产业转型升级，加速实现“一流综合能源企业”发展目标。

（一）聚焦市场导向，打赢生存攻坚战

一是建立与市场化相匹配的体制机制，统筹公司电力市场业务。二是强化交易能力建设，加快数智化平台建设，为负荷电价预测、交易策略优化提供有力支撑。三是构建标准化、专业化的电力零售市场开发体系，组织开展专题交流培训，全面提升市场开发综合能力。

（二）聚焦设备治理，筑牢安全环保底线

一是完善安全环保考核体系，强化煤电企业主体责任。二是提高机组可靠性，严格落实“控非停”专项措施，开展设备全面普查、定点诊断及整治专项行动，有效提高设备健康水平。三是严控环保和碳排放风险，提升环保管理水平。四是攻坚固废处置，研究固废资源化利用途径。

（三）聚焦精益管理，有效提升经营质效

一是搭建标准化管理体系，有力提升工作质效。二是提高机组综合能效水平，推行生产经营一体化管理方案，加强生产指标与成本管控，精准推进机组灵活性和节能降耗改造升级。三是深化燃料统筹价值创造，健全内部联动体系，健全市场预警与风险应对机制，动态优化采购策略，提高长协煤履约质量，提升市场煤采购议价能力与规模效益。四是推动管理降本增效，细化经营管理颗粒度，强化管理费用

管控。

（四）聚焦关键节点，加快推进重大项目进展

一是健全工程管理体系，进一步完善管理制度。二是深化过程管理，完善安全、质量管控体系，常态化开展隐患排查，确保不发生安全质量事故。三是重点推进鲁山抽蓄、林州抽蓄、台前煤电等项目建设。

（五）聚焦产业转型，增强发展新动能

一是深入开展国家、河南省“十五五”规划跟踪研究，高标准完成“十五五”规划编制。二是加快推动省内外新能源开发落地，助力公司装机结构调整。三是积极谋划产业收并购，力争实现新能源项目收购新突破。

（六）聚焦资本运作，加强上市公司市值管理

一是推进上市公司再融资、并购整合等多元化资本运作。二是探索新兴业态，持续优化上市公司产业结构，稳步提升上市公司估值水平。三是探索多元化市值管理工具，激发资本运营活力。四是持续做好上市公司信息披露，高质量完成 ESG 报告披露，加强投资者关系管理，扩大品牌知名度和影响力。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2026年3月31日