

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由9名董事组成，公司董事会严格按照《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》”）等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，推动公司持续健康稳定高质量发展。现将公司2025年度董事会工作报告如下，请予以审议：

一、2025 年度经营情况

2025 年，公司实现营业收入 72,554.09 万元，同比增长 9.07%；2025 年归属于上市公司股东的净利润为 10,248.74 万元，同比增加 17.40%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 9,127.55 万元，同比增长 19.11%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 172,161.00 万元，较年初下降 2.54%。

（一）天然气销售业务

报告期末，公司已建成中压及以上城市管网超过 1,800 公里，城市门站 8 座，CNG 加气站 4 座，LNG 应急调峰储配站 1 座，主要经营模式是通过自建的天然气管道向特许经营区域内的居民、工商业以及加气车辆等提供用气服务，气源主要来自中石油通过西气东输二线、陕京一线、韩渭西管线、西宝线等输送至公司城市门站，然后经调压、计量、加臭等工艺处理后输送销售至终端用户，公司在特许经营区域内已建成了遍布城乡较完善的输配网络。报告期内，公司天然气销售量 25,664.82 万立方米，较上年同期增长 3.20%。

（二）天然气设施设备安装

天然气设施设备安装是公司第二大业务，报告期末，公司在特许经营区域内累计发展、安装、管理及服务居民用户 39 万余户、各类工商业用户 5,000 余户，公司建立了一站式营业服务大厅，开通了掌上营业厅，设置了遍布城乡的自助服

务网点，为用户全面提供工程报装、售气缴费、设施维修、入户安检等全方位的综合客户服务，并建立了统一的客户呼叫中心，24小时向用户提供各种用气服务和抢维修服务，让广大用户切实享受到便利、快捷、优质的用气服务和惠民生活。

（三）其他业务

基于燃气行业的业务特点和安全服务需要，公司推出了多项特色增值服务和新业务，包括向用户提供迁装拆除、燃气具销售、分布式供热、节能改造服务、综合能源服务等，虽然目前其它类业务的收入占比仍较低，但这些新业务尤其是综合能源服务的发展潜力较大，下一步公司将顺应能源结构向清洁化、低碳化、分布式转型的趋势，不断持续加强研发投入和加大新业务投资力度，根据用户的各类实际服务需要和综合用能需求，积极拓展各类增值服务和新业务，大力提升其它类业务的收入占比，加快公司业务转型升级的步伐。

二、2025年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025年度，公司共计召开了5次董事会，均由董事长晏立群先生召集并主持，全部以“现场+通讯方式”召开，共审议了28项有关议案。具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025-3-25	第三届董事会第十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 2. 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 3. 《关于<2024年度总裁工作报告>的议案》 4. 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 5. 《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 6. 《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》 7. 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 8. 《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》 9. 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》 10. 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》 11. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 12. 《关于部分募投项目延期完工的议案》 13. 《关于调整公司组织机构的议案》 14. 《关于<未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》 15. 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》 	通过

2025-4-28	第三届董事会第十四次会议	1.《关于<2025年第一季度报告>的议案》 2.《关于<2024年度社会责任报告>的议案》	通过
2025-8-25	第三届董事会第十五次会议	1.《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 2.《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3.《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 4.《关于修订及制定部分公司治理相关制度的议案》 5.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 6.《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》 7.《关于为全资子公司开立信用证提供担保的议案》 8.《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》	通过
2025-10-24	第三届董事会第十六次会议	1.《关于<2025年第三季度报告>的议案》	通过
2025-12-16	第三届董事会第十七次会议	1.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	通过

(二) 董事会对股东会决议的执行情况

2025年度,公司以现场方式召开了2次股东会,共审议了13项有关议案(不含子议案)。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求,严格按照股东会的决议和授权,认真执行公司股东会通过的各项决议。股东会召开具体情况如下:

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025-4-16	2024年年度股东大会	1.《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 2.《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 3.《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 4.《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 5.《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 6.《关于2025年度董事薪酬方案的议案》 7.《关于2025年度监事薪酬方案的议案》 8.《关于<未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划>的议案》	通过
2025-9-11	2025年第一次临时股东大会	1.《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 2.《关于修订及制定部分公司治理相关制度的议案》 2.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》 2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.3《关于修订<累积投票实施制度>的议案》 2.4《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 2.5《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 2.6《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 2.7《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 2.8《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用	通过

		制度>的议案》 2.9《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 3.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 4.《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》 5.《关于为全资子公司开立信用证提供担保的议案》	
--	--	---	--

(三) 董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会会议召开具体情况如下：

1、战略与 ESG 委员会

2025 年度，公司共计召开了 2 次战略与 ESG 委员会会议，全部以线上方式召开，共审议了 2 项有关议案。

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025-3-14	第三届董事会 战略与ESG委员会第二次会议	1.《关于调整公司组织机构的议案》	通过
2025-4-25	第三届董事会 战略与ESG委员会第三次会议	1.《关于<2024年度社会责任报告>的议案》	通过

2、审计委员会

2025 年度，公司共计召开了 5 次审计委员会会议，全部以线上方式召开，共审议了 8 项有关议案。

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025-3-14	第三届董事会 审计委员会第九次会议	1.《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 2.《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 3.《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》	通过
2025-4-25	第三届董事会 审计委员会第十次会议	1.《关于<2025年第一季度报告>的议案》	通过
2025-8-15	第三届董事会 审计委员会第十一次会议	1.《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 2.《关于续聘2025年度审计机构的议案》	通过

2025-10-22	第三届董事会 审计委员会第 十二次会议	1. 《关于<2025年第三季度报告>的议案》	通过
2025-12-26	第三届董事会 审计委员会第 十三次会议	2. 《关于<2026年度内部审计工作计划>的议案》	通过

3、薪酬与考核委员会

2025 年度，公司共计召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，全部以线上方式召开，共审议了 2 项有关议案。

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025-3-14	第三届董事会薪 酬与考核委员会 第四次会议	1. 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》 2. 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》	通过

（四）董事会履职情况

2025 年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，共召开多次会议，全体董事均亲自出席，主动关注公司经营管理信息、财务状况、内控管理、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，在做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

（五）独立董事履职情况及独立董事专门会议召开情况

公司独立董事严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，年内召开了 1 次独立董事专门会议，审议了控股股东及其他关联方资金占用情况、日常关联交易预计等事宜，并积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断；同时积极对公司募投项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计等事项进行了核查，公司董事会亦对独立董事的独立性进行了评估，确认全体独立董事不存在影响独立性的情形，独立董事为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有作用。

三、2026 年董事会工作计划

2026 年是公司实现高质量发展的关键之年，也是部分重点募投项目建成投

产的决胜之年。董事会将紧扣“固本拓新、规范治理、数字赋能”的工作主线，严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，全面提升公司治理水平和资本运作效能，切实维护上市公司及全体股东的合法权益。

（一）深化治理效能，构建规范透明的运作体系

动态优化治理制度。依据 2026 年期间最新颁布的监管规则及深交所的相关指引，全面审视并修订公司核心制度。确保公司治理架构、关联交易决策、对外担保等管理活动严格遵循最新法规要求，夯实规范运作基础；**强化内控与合规执行。**持续完善内部管理制度，特别是在燃气销售及增值业务快速增长的背景下，加强业务端与财务端的内部控制衔接，建立常态化的合规自查机制，确保公司在燃气特许经营、工程安装及新能源项目拓展中风险可控，推动建立规范、透明的上市公司运作体系。

（二）恪守披露准则，提升信息披露质量

严格执行披露标准。严格按照《公司法》《证券法》及深交所相关规则，执行公司信息披露工作。确保 2025 年年度报告、2026 年各期定期报告及临时公告的真实、准确、完整，避免任何应披露信息的遗漏；**提升披露有效性。**在保证合规的基础上，进一步提升信息披露的可读性和有效性。针对募投项目进展、经营业绩变动等投资者关注的核心事项，主动披露专项说明，切实保护股东特别是中小股东的知情权。

（三）决胜募投攻坚，高效推进项目建设与产出

全力保障募投项目按期投产。2026 年是公司募投项目建设的收官之年，董事会将把募投项目建设作为全年监督工作的重中之重。科学调度资金与资源，倒排工期，确保项目于规定期限达到预定可使用状态，力争早日投产运营，为公司培育新的利润增长点；**严格规范募资管理与使用。**严格遵守《上市公司募集资金监管规则》，对募集资金的存放与使用进行全过程监管。按计划定期发布募集资金使用情况的专项报告，确保资金使用的合规性、透明性，主动接受监管机构和公众监督。

（四）加强投关管理，构建和谐股东关系

丰富投资者沟通渠道。董事会将高度重视投资者关系管理,通过业绩说明会、深交所互动易平台、投资者热线及邮件、现场接待调研等多种方式,建立多层次沟通机制,主动传递公司价值;**保障中小股东权益。**确保所有投资者,特别是中小投资者,享有与大股东同等的信息知情权。在利润分配决策中,继续贯彻执行《未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》,兼顾公司长远发展与股东即时回报,切实维护中小投资者的合法权益。

(五) 发挥核心作用,引领公司稳健发展

强化董事会核心职能。充分发挥董事会在公司治理中的“定战略、作决策、防风险”核心作用。严格按照议事规则召集和召开董事会会议,高效决策重大经营事项,确保公司法人治理结构稳定运行;**督导经营层执行落地。**监督管理层围绕2026年经营目标勤勉尽责,特别是在燃气销售、增值业务拓展及新业务拓展、新项目运营上持续发力。在巩固2025年业绩增长的基础上,推动公司业务向“清洁能源+智慧能源”方向转型升级,保障公司持续、健康、稳定高质量发展。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

董事会

2026年3月29日