

# 沈阳惠天热电股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。勤勉履行董事会职责，认真执行股东会各项决议，围绕“减亏、增效、夯基础”核心目标，积极提升公司治理水平，增强经营发展动力，优化产业布局，促进公司持续稳健发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况及 2026 年重点工作规划报告如下：

### 一、2025 年度董事会工作回顾

#### （一）报告期内经营概况

2025 年度，公司通过存量市场拆小并大、新接挂网等方式稳步扩展经营规模。截至 2025 年底，公司在网供热面积约 9254 万平方米，区域地位稳固。2025 年度，公司通过降本增效、热力增收、政府补贴及闲置资产盘活等综合举措，实现全年归属于母公司的净利润同比减亏 83.63%，经营状况明显改善，规模优势已切实转化为减亏增效成果。

2025 年度，公司实现营业总收入 210,358.55 万元、利润总额-12,267.55 万元、归属于股东的净利润-5,352.04 万元；截至 2025 年年末，公司资产总额 643,937.08 万元、负债总额为 635,505.45 万元，归属于股东的净资产 13,139.04 万元。

#### （二）董事会的召集召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 20 次会议，累计审议并通过了 62 项议案，无否决议案。会议的召集召开、表决和决议程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，会议决议合法有效。

董事会召开的具体情况如下：

序号	届次	召开日期	召开方式	审议通过议案
1	第十届董事会 2025年第一次临时会议	2025年1月24日	现场+通讯表决	1.关于投资建设沈阳全胜热电项目的议案 2.关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
2	第十届董事会 2025年第二次临时会议	2025年2月11日	现场+通讯表决	1.关于变更2024年度审计机构的议案 2.关于召开2025年第二次临时股东大会的议案
3	第十届董事会 2025年第三次临时会议	2025年3月17日	现场表决	1.关于推举董事郝杰先生代行公司董事长职务的议案 2.关于补选公司非独立董事的议案 3.关于聘任公司总经理的议案 4.关于聘任公司副总经理的议案 5.关于聘任公司财务总监的议案 6.关于召开2025年第三次临时股东大会的议案
4	第十届董事会 2025年第四次临时会议	2025年4月2日	现场+通讯表决	1.关于选举公司董事长的议案 2.关于调整董事会战略委员会委员的议案
5	第十届董事会第六次会议	2025年4月27日	现场+通讯表决	1.2024年度董事会工作报告 2.2024年度总经理业务工作报告 3.2024年度财务决算报告 4.《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 5.2024年度利润分配议案 6.2024年度公司内部控制评价报告 7.关于预计公司及子公司2025年度向银行申请借款额度的议案 8.关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 9.关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 10.关于对会计师事务所履职情况的评估报告 11.关于会计政策变更的议案 12.关于聘任副总经理的议案 13.关于开展融资租赁业务的议案 14.关于控股子公司向惠涌公司售热关联交易的议案 15.非审议事项：独立董事2024年度述职报告
6	第十届董事会第七次会	2025年4月28日	通讯表决	1.2025年第一季度报告
7	第十届董事会 2025年第五次临时会议	2025年5月16日	通讯表决	1.关于控股子公司热量购销关联交易结算的议案 2.关于召开2025年第四次临时股东会的议案
8	第十届董事会 2025年第六次临时会议	2025年6月6日	通讯表决	1.关于召开2024年度股东会的议案
9	第十届董事会 2025年第七次临时会议	2025年6月13日	通讯表决	1.关于投资成立全胜热电全资子公司的议案 2.关于2024年度股东会增加临时提案的议案

序号	届次	召开日期	召开方式	审议通过议案
	时会议			
10	第十届董事会 2025年第八次临时会议	2025年8月12日	通讯表决	1.关于对外出租加油站资产的议案 2.关于煤炭（煤粉）销售关联交易的议案 3.关于召开2025年第五次临时股东大会的议案
11	第十届董事会第八次会议	2025年8月22日	现场+通讯表决	1.《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》
12	第十届董事会 2025年第九次临时会议	2025年9月12日	通讯表决	1.关于煤炭仓储及运输关联交易的议案 2.关于召开2025年第六次临时股东大会的议案
13	第十届董事会 2025年第十次临时会议	2025年9月19日	通讯表决	1.关于购热关联交易的议案 2.关于2025年第六次临时股东会增加临时提案的议案
14	第十届董事会 2025年第十一次临时会议	2025年9月25日	通讯表决	1.关于指定副总经理兼财务总监代行董事会秘书职责的议案
15	第十届董事会 2025年第十二次临时会议	2025年10月15日	通讯表决	1.关于热网管控平台改造关联交易的议案 2.关于控股子公司向沈东热电售热关联交易的议案 3.关于控股子公司提供热量输送服务关联交易的议案 4.关于控股子公司向惠涌公司售热关联交易的议案 5.关于召开2025年第七次临时股东大会的议案
16	第十届董事会 2025年第十三次临时会议	2025年10月22日	通讯表决	1.关于修订《公司章程》的议案 2.关于代理购电关联交易的议案 3.关于补选公司非独立董事的议案 4.关于聘任公司董事会秘书的议案 5.关于2025年第七次临时股东会增加临时提案的议案
17	第十届董事会第九次会议	2025年10月27日	现场表决	1.2025年第三季度报告 2.2024年度可持续发展报告 3.信息披露管理制度
18	第十届董事会 2025年第十四次临时会议	2025年10月31日	现场表决	1.关于调整董事会审计委员会委员的议案
19	第十届董事会 2025年第十五次临时会议	2025年11月7日	现场表决	1.关于变更会计师事务所的议案 2.关于投保董事及高级管理人员责任险的议案 3.关于为控股子公司二热公司提供财务资助暨关联交易的议案 4.关于为控股子公司惠天环保提供财务资助进行展期的议案 5.公司内部审计管理制度 6.关于召开2025年第八次临时股东大会的议案
20	第十届董事会 2025年第十六次临时会议	2025年12月25日	通讯表决	1.关于出租房产的议案

### (三) 股东大会的召开及决议执行情况

2025年度，公司召开9次股东会，召集人均为公司董事会，其中年度股东会1次，临时股东会8次，审议通过了24项议案，无否决议案。公司严格履行股东大会的通知召集召开程序、登记出席程序、决议表决程序和信息披露义务，确保会议的合法性、有效性；并严格执行股东会决议。报告期内，股东会召集召开情况如下：

序号	届次	召开日期	召开方式	审议通过议案
1	2025年第一次临时股东大会	2025年2月11日	现场与网络相结合	1.关于投资建设沈阳全胜热电项目的议案
2	2025年第二次临时股东大会	2025年2月27日	现场与网络相结合	1.关于变更2024年度审计机构的议案
3	2025年第三次临时股东大会	2025年4月2日	现场与网络相结合	1.关于补选公司非独立董事的议案
4	2025年第四次临时股东大会	2025年6月3日	现场与网络相结合	1.关于开展融资租赁业务的议案 2.关于控股子公司向惠涌公司售热关联交易的议案
5	2024年度股东会	2025年6月27日	现场与网络相结合	1.2024年度董事会工作报告 2.2024年度监事会工作报告 3.2024年度财务决算报告 4.2024年年度报告 5.2024年度利润分配议案 6.关于预计公司及子公司2025年度向银行申请借款额度的议案 7.关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 8.关于投资成立全胜热电全资子公司的议案
6	2025年第五次临时股东大会	2025年8月28日	现场与网络相结合	1.关于煤炭（煤粉）销售关联交易的议案
7	2025年第六次临时股东大会	2025年9月29日	现场与网络相结合	1.关于煤炭仓储及运输关联交易的议案 2.关于购热关联交易的议案
8	2025年第七次	2025年10月31日	现场与网络相结合	1.关于控股子公司向惠涌公司售热关联交易的议案 2.关于代理购电关联交易的议案

序号	届次	召开日期	召开方式	审议通过议案
	临时股东会			3.关于修订《公司章程》的议案 4.关于补选公司非独立董事的议案
9	2025年第八次临时股东会	2025年11月24日	现场与网络相结合	1.关于变更会计师事务所的议案 2.关于投保董事及高级管理人员责任险的议案 3.关于为控股子公司二热公司提供财务资助暨关联交易的议案 4.关于为控股子公司惠天环保提供财务资助进行展期的议案

#### （四）信息披露及内幕信息管理情况

2025年度，公司董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露管理制度》等规定及要求，忠实履行信息披露义务。编制和公布了2024年年度报告、2025年半年度报告、2025年第一、第三季度等定期报告；发布临时公告135份；编制相关配套文件299份。

2025年度，公司严格执行内幕信息管理制度，重视防范内幕交易，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，不定期对董事、高级管理人员进行合规培训，确保董事、高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务，严格遵守买卖股票规定。

#### （五）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会、股东会，认真审议董事会各项议案。报告期内，独立董事对公司应披露的关联交易、定期报告、重大投资等事项重点关注，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行监督。通过独立董事有效地开展工作，保证公司董事会决策的合理性和科学性，切实维护公司和全体股东合法权益。

2025年，公司独立董事召开专门会议8次、审议议案11项，针对公司煤炭销售、热量购销、代理购电、为控股子公司财务资助等关联交易分别进行了事前审核，通过后提交公司董事会审议。

#### （六）董事会专门委员会履职情况

公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，各专门委员会严格按照《董事会议事规则》等

赋予的职权和义务认真履行职责，就相关事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为公司董事会的决策提供科学和专业的意见及参考。

### **1.战略委员会**

2025年度，战略委员会成员对公司经营现状、存在的差距以及未来发展规划、经营目标等开展全面分析研判，重点围绕公司投资建设沈阳全胜热电项目及设立全胜热电全资子公司开展深入的分析与审慎的决策，确保公司发展规划和战略决策的科学性、可行性，为公司持续、稳健、高质量发展提供坚实的战略支撑。报告期内，战略委员会召开会议2次，审议议案2项，发表审核意见2项。

### **2.提名委员会**

2025年度，提名委员会严格按照工作细则履职，在公司补选董事、聘任高级管理人员工作中，认真审核候选人的任职资格，切实履行了提名委员会遴选职责。报告期内，提名委员会召开会议3次，审议议案7项，发表审核意见7项。

### **3.审计委员会**

2025年度，审计委员会充分发挥专业特长与优势，勤勉尽责、忠实履行监督职责，对公司变更及聘任审计机构、聘任财务总监、定期报告、内部控制情况、会计政策变更等事项认真审核。同时，监督审计机构履职情况，确保审计工作独立、客观、有效，财务数据的真实、准确。报告期内，审计委员会召开会议7次，审议议案10项，发表审核意见10项。

### **4.薪酬与考核委员会**

2025年度，薪酬与考核委员会严格按照工作细则履职，报告期内不存在需由薪酬与考核委员会审核的事项。薪酬与考核委员会持续关注公司治理及董事、高级管理人员薪酬管理相关工作，切实履行相应职责，保障公司规范运营。

## **(七) 董事会重点工作完成情况**

### **1.注重投资者关系管理**

2025年度，公司董事会高度重视投资者关系管理，不断加强与投资者的互动交流。公司通过投资者热线、互动易平台、股东会等多种方式和渠道与投资者充分交流，解答投资者的各类问题，让投资者充分了解公司的经营情况。2025年公司全年共接待投资者

电话来访88人次、互动易平台回复问询41人次（回复率100%）。在2025年公司历次股东会议案表决过程中，中小投资者均给予了公司大力的支持和认可，全年股东会会议议案均获得通过。

## **2.不断提升公司治理水平**

2025年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关要求，结合公司实际情况，取消了监事会和监事设置，由审计委员会行使监事会职权，确保监督职责顺利过渡交接。同时，公司制定了《内部审计管理制度》，修订并完善了《公司章程》《信息披露管理制度》，为公司治理体系提供了制度保障。

2025年，公司首次开展 ESG 项目，将可持续发展提升到前所未有高度，系统性地推进环境、社会和公司治理工作，积极推行 ESG 理念、构建完善的管理体系，以此提升公司核心竞争力、塑造品牌形象。

## **3.完成董事补选、高级管理人员变更及职工代表董事增设工作**

2025年度，根据公司董事、高级管理人员的工作变动实际，公司严格按照《公司章程》及上市公司相关法律法规规定，切实履行选举、聘任程序，及时完成补选董事及选聘高级管理人员工作。同时，公司按照新修订的《公司法》《上市章程指引》的规定，增设了职工代表董事，保证了公司治理结构的完备。

## **4.加强成本管控，压减亏损幅度**

2025年度，公司通过长协煤优化、反季储煤、三修工程、降耗管理等措施，有效降低经营成本，提升公司盈利能力。年度营业总成本同比下降5.21%，归属于母公司净利润同比减亏83.63%，经营性现金流得以较大改善由负转正。

## **5.稳步推进投资项目**

公司按计划稳步推进全胜热电项目建设。2025年，项目完成“五通一平”、司令图审查、环评批复、建设用地批复及设备招标，开工前置条件全部落实，为项目的正式施工奠定了基础。

与此同时，全胜热电配套70万千瓦风电项目通过沈阳市第二批竞争性配置，已确定惠天热电为70万千瓦风电项目业主。

## 二、2026年董事会重点工作规划

2026年度，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》及监管机构相关规定，继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，组织落实股东大会的各项决议，扎实做好董事会日常工作，科学决策公司重大事项，不断创造新佳绩。重点做好以下工作：

### （一）加强内部控制体系建设，提升公司治理水平

公司将持续优化法人治理结构，健全内控管理体系，筑牢风险防控防线，全面提升现代化治理能力，推动企业实现高质量、可持续的良性发展。在内控体系建设上，严格按照上市公司最新的监管要求与法律法规全面梳理，持续修订并完善公司管理制度，为规范内控运行、提升治理效能夯实制度基础。在风险管理方面，通过强化制度执行、深化内部审计监督、精准识别与处置风险等措施，不断增强风险管理能力，切实保障公司稳健运行。

### （二）强化培训学习，全面提升公司规范运作意识与合规水平

2026年度，结合公司董事、高管及其他管理人员变动的实际情况及监管部门的最新政策要求，公司将通过内部宣贯、外部参训、聘请专家授课等多种形式，深入开展上市公司法律法规学习培训，推动强化公司治理、健全内控管理、维护公司及中小股东合法权益的理念根植于心，确保依法合规、规范运作贯穿日常经营管理全过程。

### （三）加强投资者关系管理，保障股东权益

2026年度，公司将进一步加强投资者关系管理工作，健全投资者保护机制，优化投资者沟通渠道与交流方式，加强公司与投资者及潜在投资者的互动交流。积极传递公司发展战略与经营愿景，增进投资者对公司的认知与认可，构建长期稳定的投资者关系，坚定投资者的持股信心，切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。

### （四）加强团队建设，夯实发展基础

2026年度，公司将继续秉持“业绩导向，以人为本”的管理理念，结合公司经营发展实际与业务布局，优化人员配置，提升人均效能。围绕业务发展与员工成长需求，科学制定年度培训方案，综合运用线下授课、直播教学、线上学习等多种方式，全面提升员工专业技能与综合素养。通过外部招聘与内部培养相结合，持续提升组织能力建设和

人才团队建设，为公司长期高质量发展提供坚实有力的人才保障。

### **（五）深耕经营管理，攻坚降本增效**

在前期降本减亏工作成效基础上，持续深化成本管控，力争实现减亏增效新突破。通过深化长协合作、优化港口资源对接、实施反季储煤、优化锅炉适配煤种等举措，进一步降低煤炭采购成本；通过科学制订维修计划，提升锅炉效率，推进智慧供热，科学调度运行等方式，进一步提升生产运行效率、严控运行成本。

### **（六）有序推进火电项目建设**

2026年度，公司将按计划有序推进全胜热电项目建设，重点工作：主厂房浇筑砼、锅炉钢架吊装、锅炉受热面吊装、取水工程开工、机力通风塔结构到顶、主厂房结构到顶、烟囱结构到顶等。

### **（七）深化资产结构优化，稳固核心资产支撑**

公司在持续深化经营提质增效的同时，立足自身实际，深化资产结构优化，稳固核心资产支撑，积极探索可行的资本运作模式，充分发挥上市公司平台优势，为公司健康高质量发展提供坚实保障。

2026年度，面对新的监管要求和行业挑战，公司董事会将不忘初心、牢记使命，以更加务实的作风、更加有力的举措，统筹推进经营发展、合规治理、风险防控等各项工作，努力提升公司经营质量和治理水平。力争实现经营业绩的持续改善，把惠天热电打造成拥有“两大热电联产热源+大环网+智慧化+新能源基地+分布式能源”的区域中心城市清洁能源供应商、综合能源服务商，为公司的高质量可持续发展提供有效支撑，为沈阳区域中心城市的建设贡献力量。

沈阳惠天热电股份有限公司

2026年4月27日