

金开新能源股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行股东会和董事会的各项决议，不断规范与完善公司治理。围绕“定战略、作决策、防风险”的定位积极作为，不断强化董事会建设，对经营层进行授权和监督，确保决策质量和决策效果，推动公司持续、稳定地发展，充分维护公司和股东的合法权益。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营成果

2025 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届三中、四中全会精神，全面推进国企改革深化提升行动，坚持稳中求进、提质增效，按照“先立后破”的节奏，勇于探索，积极稳妥地向“多能互补、负荷融合”方向转型。全力推动“十四五”收好官、“十五五”谋好篇。

受电力市场化改革加速、供需格局变化、电力系统调节能力不足、财税政策调整等多重因素影响，新能源发电行业短期内承受着量、价、税、竞争等多维度的严峻压力。截至 2025 年末，公司核准装机规模 7,961.09 兆瓦；并网装机规模 5,847.81 兆瓦，其中光伏项目并网容量 4,206.59 兆瓦，风电项目并网容量 1,514.52 兆瓦，储能及生物质 126.80 兆瓦；全年累计发电量 84.32 亿千瓦时，同比增长 6.66%。报告期内，公司实现营业收入 34.52 亿元，利润总额 3.00 亿元。

（一）强化党建引领，筑牢政治根基

2025 年，金开新能党委始终将政治建设摆在首位，以高质量党建引领保障高质量发展。公司坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、中央八项规定精神、党的二十届四中全会精神、习近平总书记视察天津重要讲话精神作为“第一议题”的首要内容，持续厚植理论根基。通过精准制定党委工作要点与全面从严治党的“两个清单”，公司将党建工作与战略谋划、项目攻坚、改革创新等核心任务深度绑定，纵深推进“强根铸魂”行动，持续擦亮“势起风光·红船领航”

党建品牌。

在组织建设上，公司严格遵循“四同步、四对接”原则，完善各党支部议事规则和法人治理主体责任清单，确保了党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用有效发挥。公司系统深化中央八项规定精神学习教育，制定任务清单，将学习教育成果转化为具体行动，修订相关管理制度，开展违规吃喝、公务用车等专项检查，深入项目一线调研，有效筑牢了作风建设防线。

监督保障方面，公司加强内部审计和纪检监察，以“精准监督”为抓手，织密立体防控网络，筑牢发展廉洁屏障，荣获“上市公司内部控制最佳实践案例”奖项。公司坚持“严”的主基调，推动立项监督和关键业务岗位人员监督，组织多次警示教育活动，健全制度化教育长效机制，为公司健康发展营造了风清气正的政治生态。

（二）锚定战略航向，深化转型破局

面对电力市场限电形势加剧、电价波动风险、单一风光新能源电源结构短板突出等行业痛点，公司主动破局，明确“清洁电力、低碳产品、算电协同”新三条曲线的发展战略。公司聚焦核心能力建设开展系统性战略分解，编制完成2025-2027年三年发展规划，进一步明晰发展路径，压实发展责任。立足行业发展趋势与自身发展优势，公司明确“清洁能源生产和供应”为核心主业、“清洁能源转化及应用”为培育主业，推动企业向综合绿色能源服务商转型，正式开启高质量发展新征程。

一是聚焦清洁能源主业，以“立”求稳，重点开发抗风险能力强、盈利有保障的优质项目。公司积极争取京津冀、长三角、珠三角等经济发达地区资源，持续补充优质资产。二是加快构建多能互补体系，以“破”促进。积极探索在发电侧布局出力稳定、调节能力强的灵活电源，通过多元电源协同联动，有效对冲单一新能源电源的出力波动风险，进一步提升公司在电力市场中的消纳主动权与议价话语权。三是重点推进“低碳产品”和“算电协同”战略落地，形成“绿电支撑产业、产业反哺绿电”的良性循环。低碳产品领域，积极布局金属冶炼相关项目，相关前期手续有序推进；算电协同领域，响应国家东数西算战略，快速布局绿色算力，新疆哈密伊吾智算中心首期2,000P（FP16）项目顺利通过验收并投运，实现智算业务关键突破。

（三）强化安全生产格局，筑牢高质量发展的基石

2025年，公司以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，将安全管理全面融入生产建设全链条，全年未发生一般及以上安全生产事故，安全治理水平持续提升。公司着力健全组织责任体系，通过优化安委会架构、逐级签订安全责任书，实现了三级安全责任全覆盖，并将安全绩效纳入年度约束性考核指标。强化风险管控，系统完成全条线风险评估与隐患治理，确保风险可控、隐患闭环。面对防汛防台风等重点时段，提前部署、储备应急物资、组织演练，保障电站安全稳定运行。培育特色安全文化，以“安全生产月”“安全知识竞赛”等活动为载体，加强安全宣传教育与技能培训，推动全员安全观念从“被动警示”向“主动防范”转变，引导全员牢固树立“安全第一”的理念，筑牢安全生产思想防线，推动安全管理工作走深走实。

（四）加强电力交易，精细管理增效益

电力交易方面，公司积极应对电力市场化改革深化及136号文对新能源行业带来的挑战，研判14个省份现货市场连续运行的新形势，建立交易规则动态跟踪机制，动态优化申报策略，有效管理电价波动风险，顺利完成增量项目竞价工作，全年累计完成市场化交易34.42亿度，占总上网电量40%以上；同时自主开拓渠道提升收入，将绿证交易作为收益的有效补充，2025年绿证交易量达205万张，较2024年交易量同比大幅增长248.64%，充分释放绿色电力环境价值。

精细化管理方面，通过项目贷款融资置换及利率协商等方式，有效节省财务费用；通过数字化智能化赋能、提升故障响应消缺速率、合理安排检修等方式，减少停工及维修损失，全方位保障存量资产发电效率。公司聚焦精细化生产运营管理、深化提质增效专项行动、强化资源精准配置，持续提高存量资产收益，夯实稳健经营基础。

（五）坚持科技创新，有效支撑业务发展

聚焦新能源技术研发与智能化管理，在外部合作、知识产权、标准建设、实践创新、行业研究等方面取得系列突破，为公司发展提升注入科技动能。持续完善“1+3+N”产学研协同体系格局，聚焦新能源、镁基新材料等研究领域，加入中国能源研究会可再生能源专委会、中国有色金属协会镁业分会任常务理事单位；与北京科技大学等单位共建“国家能源多模式工业储能技术研发中心”，并通过

国家能源局中期评估；与对外经贸大学共同编著的《中国光伏产业发展报告蓝皮书（2024-2025）》在第30届联合国气候变化大会（COP30）、洪堡零碳国际论坛发布，成功入选2025年国务院国资委“国资国企新型智库优秀成果”。

围绕电站工程建设、智慧运维等领域，全年新获授权发明专利5项，软件著作权4项，累计获得授权专利27项、软著11项。作为主要起草单位，牵头编制国内首个《风电场无人值守智能运维管理系统技术要求》团体标准，引领行业智能化运维标准化发展；自主研发的“新能源项目固定资产台账管理系统”等获软件著作权。深化工程建设新技术新工艺创新和应用。天津西青大寺镇120MW渔光互补光伏发电项目荣获2025年度中国电力优质工程称号；广西贵港南晶150MW光伏发电项目，获得电力建设科学技术进步奖1项及电力建设工法4项；河北满城区300MW光伏项目，获中电建协质量管理成果奖6项。

（六）做优信息披露，加强投资者关系管理

公司严格遵循上市公司信息披露相关法律法规及监管要求，持续优化信息披露质量，加强与市场机构、投资者的沟通互动，不断提升公司治理与资本市场形象。

2025年，公司累计披露公告164份，接听投资者热线超过490通，上证e互动有效回复率100%，全年召开4期业绩说明会，通过多渠道、多形式及时、准确、完整地向投资者传递公司经营情况与发展价值。公司严格规范法人治理结构，全年组织召开5次股东会会议、11次董事会会议、2次战略与ESG委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、5次审计委员会会议、1次提名委员会会议，决策程序规范、高效；修订包括公司章程在内的20余项制度文件，进一步完善法人治理体系。

报告期内，公司入选中国上市公司协会“2025年度董事会最佳实践案例”“董事会办公室最佳实践案例”，公司董事会秘书荣获上市公司董事会秘书履职评价5A最高评级；斩获2025年度新财富杂志最佳董秘、最佳证券事务代表两项大奖，入围第二届中国上市公司董事会“金圆桌”奖、公司治理特别贡献奖，充分彰显公司在公司治理、信息披露、投资者关系管理等方面的综合实力。

公司坚守“提质增效重回报”理念，高质量回馈股东与投资者，2025年分别完成2024年度及2025年半年度现金分红，各派发现金红利1.97亿元，切实

保障股东权益。控股股东累计增持公司股份 6,282.3519 万股，占公司总股本的 3.15%，增持金额达 3.57 亿元，顺利完成股份增持计划；部分董事、管理团队及核心骨干员工自愿累计增持公司股份 198.22 万股，占公司总股本的 0.0992%，累计增持金额 1,099.69 万元，彰显对公司未来发展的坚定信心。

（七）加强企业文化宣传，凝聚奋斗共识

公司坚持将企业文化建设作为推动战略转型与高质量发展的重要支撑，深度融合红色基因与绿色发展理念，塑造积极承担社会责任的绿色能源企业品牌形象。

围绕年度经营成果与战略落地成效，开展系列专题宣传活动。报告期内，公司入选《天津市国资国企社会责任蓝皮书（2025）》案例，首次荣获人民网“2025 人民企业社会责任案例”；在环境、社会与治理（ESG）领域，公司相继入选“ESG 能源青年企业家创新 TOP30”、华证指数“A 股绿色低碳先锋榜单”，荣膺 HRoot“ESG 卓越实践”标杆案例。

公司将社会责任根植于主营业务，积极投身公益事业，紧扣绿色低碳、乡村振兴和员工关怀，创新性开展“一度电的旅程、认养一只羊、一颗种子的一生、一个杯子的愿望”的“四个一”公益活动，实现社会、经济、生态多方共赢。

二、董事会工作情况

（一）股东会工作情况

报告期内，董事会共提请召开股东会 5 次，其中年度股东会 1 次，临时股东会 4 次，均采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，维护全体股东的利益，保障股东能够依法行使职权。

（二）董事会会议工作情况

报告期内，公司董事会共召开会议 11 次，共审议 54 项议案。会议召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和公司规章制度的规定。相关决议事项的责任主体及时认真按照决议办理相关事项，2025 年度董事会决议事项均按计划执行完毕。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共

和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，对董事会会议的召开、审议和决策程序进行审慎监督。

公司独立董事充分发挥各自专业优势，在公司战略规划、资本运作、财务管理、关联交易、内控建设等方面提出专业化建议，并就公司相关重大事项召开独立董事专门会议，有效督促公司董事会规范运作、决策有效。

（四）董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略及 ESG 委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会积极发挥各自的职能和作用。报告期内，共召开董事会各专门委员会 10 次，其中战略与 ESG 委员会 2 次、提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 2 次、审计委员会 5 次。

审计委员会积极与内外部审计机构保持密切沟通，对公司财务审计、内控管理工作提出指导意见和要求，审议公司定期报告、内部控制评价报告、会计师事务所选聘制度、聘任会计师事务所、会计师事务所履职情况的评估报告等事项。

薪酬与考核委员会审核公司薪酬情况和考核绩效结果，就公司企业年金、高管薪酬等事宜提出专业性意见。

提名委员会严格履行提名程序，完成第十一届董事会非独立董事履历审阅、提名等工作。

战略及 ESG 委员会对公司 2024 年工作完成情况及 2025 年工作目标进行审阅，并建议公司根据行业政策和公司发展需求，结合公司实际情况，科学制定发展规划，明确发展目标。

（五）董事会决议执行情况

会议名称	会议时间	决议执行情况
第十一届董事会第五次会议	2025 年 2 月 6 日	审议通过了《关于补选公司非独立董事候选人的议案》等议案。补选刘江波先生为公司非独立董事。
第十一届董事会第六次会议	2025 年 4 月 9 日	审议通过了 2024 年年度报告相关议案 23 项，包括 2025 年度债务融资、对外担保、利润分配、购买理财等议案。 (1) 年度债务融资计划执行情况：截至 2026 年 3 月 20 日，2025 年度融资总合同额 123.8 亿元，其中，项目融资 27.5 亿元，融资再安排 44.4 亿元；银行综合授信 37.4 亿元，发行绿色中票 14.5 亿元。未超过年度股东会审议通过的融资总合同额度上限 290 亿元的要求。

		<p>(2) 年度对外担保执行情况：截至 2026 年 3 月 20 日，公司担保实际发生额 37.12 亿元，未超过股东会审议的新增担保不超过 115 亿元额度。其中，对资产负债率高于 70% 的控股子公司担保发生额合计 33.76 亿元，参股公司担保发生额合计 0 亿元，未超过股东会审议的 90 亿元及 2.5 亿元额度。</p> <p>(3) 2024 年度财务决算及 2025 年财务预算情况执行情况：2025 年实现营业收入 34.52 亿元，归母净利润 1.01 亿元。</p> <p>(4) 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财，截至 2026 年 3 月 20 日，公司单日理财最高投入金额为 81,506.42 万元，未超过股东会审议的额度 200,000.00 万元。</p> <p>(5) 2024 年年度利润分配以方案实施前的公司总股本 1,997,263,453 股扣除回购专用账户 29,938,500 股后的股份余额为基数，每股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金红利 196,732,495.30 元，于 2025 年 7 月 8 日正式派发。</p>
第十一届董事会第七次会议	2025 年 4 月 29 日	审议通过公司《2025 年第一季度报告》全文的议案。
第十一届董事会第八次会议	2025 年 5 月 9 日	审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订公司部分内部管理制度的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接。此外，公司根据实际业务开展的需要，增加公司营业范围。
第十一届董事会第九次会议	2025 年 6 月 30 日	审议通过了《关于下属子公司股权内部转让的议案》《关于修订公司部分内部管理制度的议案》。 为优化公司组织架构并为后续资本运作奠定基础，公司全资子公司金开新能科技有限公司（以下简称“金开有限”）拟以非公开协议转让的方式，将其持有的 7 家下属子公司股权转让至其全资子公司金开新能（北京）节能技术有限公司持有。本次转让旨在优化组织架构及筹备后续资本运作，不改变公司合并报表范围，对财务状况及经营成果无重大影响。
第十一届董事会第十次会议	2025 年 8 月 12 日	审议通过了《关于子公司拟签订〈能源管理合作协议〉暨关联交易的议案》《关于控股孙公司增资扩股引入战略投资者的议案》等三项议案。 全体董事同意农银金融资产投资有限公司增资入股金开新能孙公司金开节能，本次交易完成后有助于公司进一步优化资本结构，有效降低资产负债率，减少财务费用支出，增强整体竞争力。
第十一届董事会第十一次会议	2025 年 8 月 29 日	审议通过了 2025 年半年度报告相关议案 5 项，包括 2025 年上半年利润分配的情况。 2025 年上半年利润分配以方案实施前的公司总股本 1,997,263,453 股扣除回购专用账户 29,938,500 股后的股份余额为基数，每股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金红利 196,732,495.30 元，于 2025 年 11 月 14 日正式派发。
第十一届董事会第十二次会议	2025 年 10 月 15 日	审议通过了《关于控股子公司引入战略投资者的议案》《关于审议核定主业的议案》。 基于公司整体经营策略，本次引战有利于调整和优化公司产业结构，整合企业资源，降低管理成本，为子公司引入战略资源，不会对公司的主营业务及持续

		经营能力产生实质性影响。
第十一届董事会第十三次会议	2025年10月30日	审议通过《关于审议公司〈2025年第三季度报告〉全文的议案》《关于聘任2025年度审计机构的议案》等3项议案。董事会同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构。
第十一届董事会第十四次会议	2025年11月20日	审议通过了《关于乌鲁木齐瑞和光晟电力科技有限公司引战的议案》《关于金开智维（宁夏）科技有限公司引战项目调整的议案》，根据国有资产监督管理部门相关指导意见，对本次交易挂牌方案进行调整，将原“股权转让与增资同时挂牌”方式调整为分步骤、依次实施，其余要素不变。
第十一届董事会第十五次会议	2025年12月26日	审议通过了《关于将已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》等议案，公司2022年度非公开发行A股股票募集资金投资项目全部已完成建设并达到预计可使用状态，为了更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，会议同意将募投项目节余募集资金5,528.71万元，永久补充流动资金。

三、2026年度董事会工作计划

2026年，公司董事会将继续围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位，在扎实做好董事会日常工作的基础上，高效执行股东会决议，科学决策重大事项，全面完成各项工作目标，推动公司健康、稳定、高质量发展。2026年，董事会将重点做好以下几方面工作：

（一）持续加强董事会建设，提升公司治理效能

公司董事会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，聚焦治理能力提升，切实履行治理核心职责。结合监管政策的最新导向与企业发展实际需求，持续优化法人治理架构，健全完善各项治理制度，强化决策的科学性与规范性，不断提升董事会运行效能，筑牢决策风险防线，推动公司治理体系和治理能力向规范化、精细化迈进，充分发挥董事会在公司发展中的引领和监督作用。

（二）锚定战略发展方向，实现规模价值双升

立足企业发展实际，坚定推进战略落地实施，加快构建以清洁电力、低碳产品、算电协同为核心的“三条曲线”战略布局，持续深耕核心业务，推动核心业务提质增效、做强做优。同时，积极创新经营模式，延伸高价值产业链条，精准布局优质资源，培育具有可持续发展潜力的新业态、新增长极，全力推动公司规模稳步扩张与经营价值同步提升，持续巩固行业领先优势。

（三）健全合规内控机制，强化重大风险防控

持续推进全面风险管理与内部控制体系建设，不断提升企业精细化管理水平，定期对内控及风险管理体系开展跟踪评估与优化完善。重点围绕依法合规运作、投资并购、财务管理、重大担保、债务管理等关键领域，健全风险防控机制，建

立健全风险预警、识别、处置全流程体系，严格管控安全生产、投资运营、市场波动、资金安全及流动性等各类风险，切实防范化解重大风险隐患，保障公司稳健运营。

（四）聚焦提质增效，切实强化股东回报

密切关注行业发展动态与市场变化趋势，不断夯实企业持续发展的核心基础，以稳健优良的经营业绩回报广大投资者的信任与支持。严格遵循相关法律法规及公司章程要求，健全股东回报机制，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，让股东共享公司高质量发展的丰硕成果，持续提升投资者信心。

金开新能源股份有限公司董事会

2026年4月16日