

江苏国信股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定以及国资监管要求，切实履行股东会赋予的职责，不断完善公司治理体系，确保董事会规范运作、科学决策。现编制公司《2025 年度董事会工作报告》如下：

一、2025 年度公司经营情况概述

2025 年是“十四五”收官之年，公司董事会认真贯彻党的二十大精神及历次全会精神，全面落实公司战略目标，在股东的支持下，聚焦主责主业，狠抓重点难点，能源板块全年新增投产机组 500 万千瓦（含参股机组 100 万千瓦），新增核准机组 200 万千瓦，金融板块江苏信托受托管理资产规模破万亿，公司发展保持良好态势。

截至 2025 年末，公司资产总额 1,012.84 亿元，较期初增长 5.59%；2025 年度，公司实现营业总收入 355.31 亿元；利润总额 55.00 亿元，同比增长 8.40%；归属于上市公司股东的净利润 34.65 亿元，同比增长 7.01%。公司盈利水平实现历史新高。

二、2025 年度董事会重点工作

2025 年，公司董事会紧扣“抓管理、促创新、守合规”

的核心目标，扎实推进各项重点工作。

（一）深化治理改革，筑牢发展根基

1.优化公司治理结构。严格落实证监会《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》等相关规定，高效完成公司内部监督机构调整工作，修订《公司章程》，不再设监事会，明确董事会审计委员会行使监事会职权，持续优化董事会运作流程，推动董事会重大决策、战略引领等核心职权落地见效。

2.完善内部控制体系。董事会以新《公司法》实施为契机，落实国企改革深化提升行动要求，牵头优化公司内部控制体系，以《公司章程》为核心，结合证券监管、国资监管最新规定和公司实际，进一步优化董事会、股东会议事规则和管理制度，夯实内部控制根基，促进治理能力持续提升。

3.顺利完成换届选举。董事会严格按照法定程序选举产生第七届董事会成员，同步聘任高级管理人员，搭建起结构合理、职责清晰、高效协同的治理团队，为公司持续健康发展提供了组织保障。

（二）聚焦创新驱动，提升发展质效

1.聚焦主责主业，推动经营提质增效。董事会发挥战略引领和决策核心作用，推动“能源+金融”两大板块发展质效全面提升。能源板块锚定向综合能源服务商转型的目标，全年推动四台控股和一台参股百万千瓦煤电机组建成投产，

进一步优化火电装机结构；大力推进数字化碳管理平台开发及碳资产管理体系建设；加强煤炭采购全链条管控，稳定长协煤炭供应比例，多措并举压降煤炭采购成本；持续推进节能降碳工作，推动火电机组供电煤耗、碳排放强度同比实现下降，提升能源利用效率；强化电力市场研判，提升电力市场化交易水平，实现发电侧电价优于全省均价。金融板块坚守信托本源，聚焦科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五大重点方向，优化完善信托产品和服务体系，不断强化主动管理能力；推动江苏信托加快发展主动管理类标品信托、家族信托等业务，成功落地我省多个首单信托项目、发行多个首单产品，业务矩阵进一步丰富；受托管理信托资产规模突破万亿大关，综合实力跻身行业前列。

2.强化科技创新，培育新质生产力。董事会高度重视科技创新工作，强化产学研协同创新，依托国信研究院，联合高校、科研院所开展技术攻关与成果转化。能源板块，推动“智改数转网联”、节能技改等重点项目落地实施；金融板块，引导开展金融产品创新，优化服务流程，进一步提升公司智能化、数字化水平。组织实施科技创新“揭榜挂帅”项目，鼓励技术创新与业务融合，加快培育新质生产力，为两大业务板块转型发展注入强劲科技动力。

（三）坚守合规底线，规范公司运作

1.抓实信息披露工作。董事会严格履行信息披露义务，强化信息披露重点领域合规管理，利用信披日报周报机制、

公告文本三重复核机制，确保重大事项高效收集、及时传递、准确披露。全年信息披露工作规范、有序，披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有效提升了信息披露质量和公司规范运作透明度，为投资者及市场提供了清晰、准确的决策依据。2025年，公司连续第八年获得深交所信息披露考核 A 级。

2.深化市值管理工作。持续构建多元化沟通渠道，通过机构调研、参与路演、回复互动易提问、接听投资者来电等方式，主动向资本市场传递公司价值。依法依规开展市值管理工作，披露《估值提升计划》，增强投资者对公司发展的信心，引导长期价值投资理念。连续多年主动披露 ESG 报告，彰显国企责任与担当，助力公司在资本市场树立规范、稳健的企业形象。

三、2025 年度董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会共召开 10 次会议，通过充分研讨和审慎决策，审议通过 49 项议案，议案内容涉及定期报告、财务预决算、年度工作报告、投资计划、关联交易、提名董事候选人、聘任高管等，董事会议定事项均有序落实，确保了公司各项经营活动的顺利开展和合规运营。董事会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的要求。

（二）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、合规委员会。2025年，董事会各专门委员会共召开12次会议。审计委员会审议公司财务报告、内审报告及内控评价报告，指导内部审计工作，监督外部审计机构选聘与执业质量，对财务信息与内控有效性进行专业把关；战略委员会审阅了公司年度ESG报告，对内容架构等方面提出了建议；提名委员会对董事会换届的候选人、拟聘任的高管人选提出审核意见，保证相关人员任职资格符合法律法规要求；薪酬与考核委员会对公司经理层薪酬考核方案进行审议，监督公司薪酬考核制度的执行；合规委员会审议了公司年度合规工作报告和下年度合规工作计划，保障了公司合规工作的有序推进。各专门委员会成员按照《董事会议事规则》及各委员会工作细则召开会议、履行职责，充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，推动公司治理水平不断提升。

（三）董事会召集股东会及执行股东会决议情况

2025年，公司董事会共召集股东会4次，审议通过18项议案，涉及年度报告、年度工作报告、利润分配、财务预决算、聘任审计机构、重大关联交易、投资计划、制度修订、换届选举等内容。股东会的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。根据《公司法》《公司章程》的要求，董事会严格按照股东会的决议和授权，认真履行职责，全面有效地执行了公司股东会决议

的事项。

（四）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事严格按照《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》等规定和要求，保持独立性和职业操守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，依法行使独立董事权利，对公司的业务发展、合规运营及相关重大事项提出积极建议。全年召开独立董事专门会议3次，对需经独立董事专门会议事前研究讨论的事项均发表相关意见，充分发挥独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效支持，有力维护了公司整体利益，保护了中小股东合法权益。

四、2026年度董事会工作计划

2026年是“十五五”开局之年，也是公司深化改革、推动高质量发展的关键之年。董事会将紧扣证券监管、国资监管最新要求，围绕“强治理、优创新、守合规、促发展”核心目标，统筹推进各项工作，推动公司治理水平、核心竞争力持续提升。

（一）强治理、固根基，夯实高质量发展保障

以新一届董事会履职为契机，持续优化治理体系，强化内控管理，为公司发展提供坚实保障。一是**巩固治理结构调整成果**。进一步厘清董事会、审计委员会、经理层等各治理

主体权责边界，健全协同运作机制，避免权责交叉，提升决策与执行效率。二是**深化内部控制体系建设**。结合2025年《公司章程》、议事规则等制度修订成果，对照新版《上市公司治理准则》等监管新规，持续完善公司制度建设，优化内控流程，推动内控管理与业务经营深度融合，提升内部管理精细化、科学化水平。三是**强化履职团队建设**。开展针对性履职培训，聚焦监管政策、行业趋势、专业能力提升，打造高效协同的治理团队，规范决策流程，充分发挥董事会战略引领和决策核心作用。

（二）优创新、促转型，激活高质量发展动能

坚持“能源+金融”双轮驱动，以科技创新为支撑，推动业务转型提质，培育新质生产力。一是**能源板块向绿色低碳、融入市场转型**。优化装机结构，加快推进节能降碳、精细化管理工作，结合低碳煤电技术布局，降低电力生产全链条的碳排放水平和能耗水平。增强市场竞争意识，加强电力市场研判，提升入市交易水平，发挥公司在电力市场装机规模优势。加快推动公司向综合能源服务商转型，积极开拓利润增长点。二是**金融板块增强开拓创新意识**。聚焦金融“五篇大文章”，加大产品与服务创新力度，优化信托产品体系，探索“信托+”新型信托模式，进一步提升主动管理能力。三是**强化创新体系建设**。持续加大研发投入，加快“智改数转网联”步伐，创新与高校科研机构的开放合作模式，坚持科技创新和产业创新融合发展，加快培育新质生产力，提升

核心竞争力。

（三）守合规、树形象，维护高质量发展环境

始终将合规经营作为底线要求，全方位强化风险防控，为公司发展保驾护航。一是**优化信息披露管理**。严格遵守法律法规及监管规则，完善全流程管控机制，提升披露的及时性、准确性和可读性，增强公司规范运作透明度，为投资者提供清晰决策依据。二是**深化合规与风险防控**。强化合规文化建设，加强合规培训，提升全员合规意识；动真碰硬抓安全生产，完善管理制度、落实安全责任；防范各类经营风险，保障公司持续稳健发展。三是**规范市值管理**。持续构建多元化沟通渠道，主动向资本市场传递公司发展战略与经营成效，依法依规开展市值管理，落实《估值提升计划》，稳定投资者预期，为公司持续健康发展营造良好的市场环境。

（四）促发展、显担当，谱写高质量发展新篇

紧扣高质量发展核心目标，统筹能源、金融两大板块协同发展，全面践行国企使命，推动公司发展质效与社会价值双提升。一是**推动主业提质增效**。能源板块优化机组运行、提升性能，加强煤炭采购全链条管理和电力交易管理，全面降本增效。金融板块抓好风险防控、能力提升、价值创造，做大重点业务规模，探索发展新型信托业务。二是**服务国家战略**。全力夯实能源保供基础，推动火电业务绿色低碳转型，拓展综合能源服务场景；充分发挥金融服务实体经济功能，

助力社会民生与区域经济发展。推动公司实现经济效益、社会效益与环境效益有机统一，充分彰显国企的责任与担当，谱写公司高质量发展新篇章。

2026年，公司董事会将凝心聚力、真抓实干，统筹推进各项重点工作，切实发挥“定战略、作决策、防风险”重要作用，推动公司高质量发展再上新台阶。

江苏国信股份有限公司董事会

2026年4月21日