

江苏国信股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《董事会议事规则》等规定，勤勉履行股东大会赋予董事会工作职责，严格执行股东大会决议，积极推动公司各项业务发展，切实发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用，全力以赴带领公司提升治理效能和经营质量。

一、2023 年度公司主要经营情况

年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和习近平总书记对江苏工作重要讲话重要指示精神，全面抓好公司经营管理、规范运作等各项工作，扎实推进公司高质量发展，总体发展呈现稳中有进的良好态势。

年，公司能源主业完成全口径发电量 706.54 亿千瓦时，同比增长 6.30%；金融主业受托管理信托资产规模达到 4,005.14 亿元，同比增长 8.76%。2023 年，公司实现营业总收入 345.72 亿元，同比增长 6.38%；利润总额 34.65 亿元，同比增长

二、2023 年度董事会建设情况

（一）因企制宜，进一步完善法人治理制度体系

年度，董事会持续完善法人治理制度体系。一是审议通过了《关于修订公司<权限指引>的议案》《关于公司董事会对经理层授权事项的议案》，进一步明确了各治理主体的权责边界，确保各主体更加合规、高效地履行职责，更好地发挥各自的功能。二是根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的最新要求，结合公司实际情况，及时修订并完善了公司《独立董事工作细则》，以更好地发挥独立董事在公司治理、参与决策、监督制衡及保护中小股东合法权益方面的作用。

（二）统筹协同，持续优化董事会工作机制

年度，董事会进一步健全多层次沟通机制。一是加强股东大会、董事会和经理层之间的分工与协同，保证重要意见得到反馈、会议决策得到执行，持续提升公司治理效能。二是董事持续加强与经理层的沟通机制，定期听取公司经营管理情况，及时掌握公司生产经营发展信息，从而切实提升决策质量。

（三）夯实基础，提升董事履职专业能力

年度，董事会重点从强化董事履职意识、提升董事履职能力等方面，夯实董事会建设基础，使董事会建设更加适应现代化企业法人治理管理需要。一是积极响应证监会独立董事监管新规，协助独立董事勤勉履职。2023年度，组织独立董事

对公司子公司苏晋能源及其所属三家电厂开展实地调研考察工作，加深独立董事对公司能源业务的了解，协助其积极履行独立董事监督内部治理、提供专业指导的职责。二是组织董事参加监管机构举办的培训，切实提升履职能力。2023年度，组织董事参加中国证监会、深圳证券交易所及上市公司协会举办的各项培训，并利用线上线下多种方式及时传达监管部门最新出台的证券市场规范运作相关规定，提升董事履职专业能力。

三、2023年度董事会运作情况

（一）股东大会决议执行和回报股东情况

1. 全面有效执行股东大会决议。2023年度，董事会共召集了3次股东大会。会议的召集、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。股东大会审议通过的《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》《2022年度利润分配方案》等15项议案，董事会均全面有效地执行。

2. 积极创造价值回报股东。董事会始终坚持发展成果与全体投资者共享的理念，在推动业绩持续增长的同时，实施稳定的权益分派政策。2023年，公司向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），派发现金红利总额为

（二）董事会履职情况

科学决策，重点工作落地见效。2023年，董事会成员勤勉尽责，对公司各类重大事项进行科学决策。全年共召开12次董事会，对定期报告、对外投资、日常关联交易等39项议案进行审慎表决，为公司高质量发展领航定向，保障公司全年目标任务顺利实现。

夯实基础，治理水平有效提升。2023年，在中国证监会《上市公司独立董事管理办法》正式出台后，董事会全面梳理独立董事独立性、任职资格、职责要求、履职方式等要求，对照公司独立董事履职现状，及时修订完善《独立董事工作细则》；结合国资监管与证券监管的最新要求，修订完善公司《权限指引》，为实现高质量治理提供制度保障。

多措并举，合规管理纵深推进。2023年，董事会严守上市公司监管红线，不断完善合规制度体系建设，补短板、强弱项，强化合规意识，培育合规文化，以风险管理为导向、内控管理为抓手、合规管理为重点，把合规管理的要求全面嵌入生产经营管理各个领域，扎实打造合规管理三道防线，全面推动公司合规管理现代化。

准确规范，信息披露再获殊荣。2023年，董事会不断适应最新监管要求，坚持保障投资者合法权益，秉承真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂的信息披露标准，持续优化信息披露流程、提高信息披露质量，同时严格做好内幕信息及知

情人管理,公司信息披露工作依法合规、充分高效。2023年,公司披露文件102份,未出现信息披露违规情况,连续第六次荣获深圳证券交易所“A”级考评,荣获中国证券报“2022年度金信披奖”。

(三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、合规委员会以及薪酬与考核委员会等五个专门委员会。2023年度,董事会各专门委员会共召开12次会议,审议19项议案。其中,战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况,向董事会提出公司中长期战略规划合理建议;审计委员会对公司续聘外部审计机构事项提出合理建议,对公司定期报告进行了研究并提出建议;提名委员会对公司董事的选择标准、任命程序进行监督,并对任职条件进行审查;合规委员会审议了公司2022年度合规工作报告、2023年度合规工作计划和公司合规管理提升行动实施方案;薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。

报告期内,董事会各专门委员会以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责,充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用,推动公司治理水平不断提升。

四、2024年度董事会工作计划

年,公司董事会将贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述精神,继续对照国资监管和证券

监管要求，规范董事会运作，积极落实董事会各项职权，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用，确保董事会各项工作计划落实落地。

（一）进一步加强董事会建设，提升公司治理水平

■ 建立健全制度体系。结合新《公司法》和监管新规，持续优化以公司《章程》为基础的法人治理结构和制度体系，完善董事会制度和专门委员会工作细则，促进规范运作、科学高效决策。

■ 加强独立董事履职保障。更好发挥独立董事专业优势，持续优化独立董事专门会议机制，积极开展独立董事调研活动，协助独立董事实时了解公司生产经营情况，获取决策必要信息。

（二）进一步发挥董事会功能，提高公司发展质量

全面落实《江苏省国企改革深化提升行动实施方案》，深入开展对标一流管理提升行动，推动公司改革深化提升行动做深做实。持续提升经理层成员任期制和契约化管理工作质量，压实各级管理人员经营管理责任，探索更加灵活高效的考核激励方式。

（三）进一步优化信息披露工作，增强公司市场认可度

依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，不断提高公司信息披露质量。坚持以投资者需求为导向，进一步提高信

息披露的可读性和易理解性，帮助投资者作出价值判断和投资决策。健全信息披露主体责任和分级负责机制，强化信息披露部门协同，保障信息披露工作敏捷高效。

以上是董事会 2023 年主要工作情况和 2024 年工作计划。董事会将在各方的支持与监督下，不懈努力、开拓创新、砥砺前行，稳步推动公司高质量发展！