

新疆天富能源股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年是公司高质量发展之年，新型管理体系得以重塑，新型业态蓄势待发，紧跟公司发展决策，把高质量发展作为第一要务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依托“源网荷储”一体化建设重要契机。以问题为导向，找准切入点和突破口，在方向中寻找方法。紧紧扭住保障能源安全供应和绿色低碳发展两条主线，用系统思维解决问题，统筹+联动协同协作推进，全年各项工作取得显著成效。

第一部分 2023 年经营情况

2023 年，公司计划发电量 196.00 亿千瓦时，实际完成发电量 194.29 亿千瓦时，同比增长 1.22%，完成全年发电计划的 99.13%；计划供电量 210.00 亿千瓦时，实际完成供电量 198.10 亿千瓦时，同比减少 2.69%，完成全年供电计划的 94.33%；计划供热量 2,280.00 万吉焦，实际完成供热量 2133.79 万吉焦，同比减少 4.91%，完成全年供热计划的 93.59%；计划售天然气 23,970.00 万方，实际完成天然气供气量 30,095 万方，同比增长 46.11%，完成全年供气计划的 125.55%。

报告期内，公司完成发电量 194.29 亿千瓦时，较去年同期增加 2.34 亿千瓦时，同比增加 1.22%；完成供电量 198.10 亿千瓦时，较去年同期减少 5.47 亿千瓦时，同比减少 2.69%，其中：减少外购国网公司电量 5.37 亿千瓦时；供电量减少主要是因公司供电营业区内部分用电客户受市场环境的影响，减少了用电量。得益于电价机制改革落实，公司经营业绩持续改善，2023 年实现供电收入 63.33 亿元，同比增长 6.06%。

报告期内，公司实现供热收入 8.08 亿元，较去年同期减少 5.62%，主要是部分工业蒸汽客户蒸汽用量减少导致工业蒸汽收入减少；2023 年 8 月，公司收到兵团八师发改委文件《关于调整师市供热价格的通知》，基本热费价格由 20.50 元/平方米调整至 22 元/平方米，按照现行建筑面积（房产证面积）收取；收费标准于 2023 年/2024 年采暖期执行。报告期内，采暖收入有所增长。

报告期内，公司累计天然气供气量 30,095 万方，较去年同期增加 9,497 万方，同比增长 46.11.%；实现天然气业务收入 7.04 亿元，同比增长 47.13%。主要是车用气量较 2022 年大幅度增长；公司积极在南、北疆布局燃气产业，报告期内，天源燃气公司子公司新疆云润能源开发有限公司和新疆利华绿原新能源有限责任公司纳入合并报表范围内，增加供气量，提高了公司效益。

第二部分 公司未来发展的讨论和分析

一、2024 年度经营计划

2024 年度公司计划发电量 185.00 亿千瓦时，供电量 208.00 亿千瓦时，供热量 2,226.00 万吉焦，耗标煤量 542 万吨，售水量 10,440.00 万方，售天然气 32,000.00 万立方；基本建设项目投资计划合计 1,293,305.00 万元；设备检修项目投资计划合计 15,572.00 万元；技改项目投资计划合计 10,001.00 万元；外购电量不超过 39.30 亿千瓦时，其中：外购新能源电量 18.32 亿千瓦时，外购国网新疆电力有限公司电量 20.14 亿千瓦时。（本经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺）

二、公司未来发展战略

作为新疆生产建设兵团最大的综合能源上市企业，公司贯彻国家“碳达峰、碳中和”政策，依托控股股东中新建电力集团资源优势，全面落实兵团“十四五”发展规划：“大力发展可再生能源；加大电网建设力度，以提高可再生能源消纳水平及供电可靠性；鼓励建设调节电源，提高电力系统调节能力，促进可再生能源消纳”。

优化电源结构，打造智慧电网。聚焦七师、八师，打造国内领先的城市级“源网荷储”一体化示范区，构建安全、高效、清洁、低碳的新型电力系统，将原有“电价洼地”优势逐步转变为“绿电洼地”优势，吸引新质生产力落地；发挥新能源产业链“链主”作用，推动新能源装备制造产业头部企业落户兵团，打造兵团新能源产业装备制造生产基地，促进兵团产业低碳绿色转型。“十四五”期间积极谋划参与兵团新能源项目建设、1000MW 抽水蓄能电站项目，调峰火电项目建设，大力推动智能电网建设及电网侧储能项目建设，推进电网升级改造，打造兵团一流智慧电网。

发挥公司新能源研究院重要作用，围绕“双碳”目标，研究光伏制绿氢、碳资

产数字化开发管理、碳捕集、低碳和零碳发展路径，构建“源网荷储、氢碳数智”体系；与国内一流的研究咨询单位合作，研究制定兵团新能源消纳保障体制机制；与行业领先企业技术合作，打造新能源智慧管理和调度体系，建设“源荷互动”的智慧电网。

公司立足石河子面向全疆布局燃气业务，南北疆重点交通干线分布加气站 51 座，投资建设液化工厂，多业态、全方位持续拓展全疆市场。未来将加快新能源充电站建设，积极拓展应用场景，持续推进氢能产业链项目，加快制氢、加氢站建设，依托天富资源优势，建设综合能源供应站，形成油、气、电、氢综合能源供应模式，为燃气业务发展探索新途径。

布局新材料产业。公司积极布局第三代半导体碳化硅新材料产业，2020 年参与北京天科合达半导体股份有限公司增资扩股，并在 2021 年持续加大了投资力度，目前公司已持有北京天科合达 9.09% 的股份，成为该公司第二大股东。2024 年深圳第三代半导体材料产业园落成揭牌。该产业园是由北京天科合达半导体股份有限公司、深圳市重大产业投资集团等各方共同投资建立，将进一步补强深圳第三代半导体“虚拟全产业链(VIDM)”。公司新材料产业将具备一定规模，形成与新能源产业协同发展的格局。

力争到“十四五”末，公司核心业务竞争力突出，管理体系顺畅高效，新能源产业再上新台阶，新材料产业具备一定规模，技术创新实现突破，人才队伍体系稳健有序，实现公司高质量、可持续的发展。

第三部分 董事会日常工作情况

2023 年，公司董事会严格按照法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、各专门委员会工作细则和《独立董事工作细则》等规定行使职权，加强规范运作，不断提高董事会的决策能力。全体董事勤勉尽责、恪尽职守、认真贯彻落实股东大会的各项决议，以维护全体股东利益。董事会会议的召集、召开符合法律法规及公司章程规定，不存在管理层、董事会等违反《公司法》、《公司章程》及公司治理制度要求行使职权的行为。2023 年度董事会主要工作情况如下：

（一）董事会召开情况

2023年，公司董事会共召开了15次会议，会议情况如下：

召开时间	届次	审议内容
2023年1月6日	第七届董事会第三十次会议	1、关于预计公司2023年度日常关联交易的议案。
2023年3月1日	第七届董事会第三十一次会议	1、关于公司2023年度经营计划的议案； 2、关于公司为控股股东天富集团提供担保的议案； 2.01、关于公司为控股股东天富集团在昆仑银行不超过2亿元借款提供担保的议案； 2.02、关于公司为控股股东天富集团在民生银行不超过3亿元借款提供担保的议案； 2.03、关于公司为控股股东天富集团在新疆银行不超过0.10亿元借款提供担保的议案； 2.04、关于公司为控股股东天富集团在北京银行不超过1.70亿元借款提供担保的议案； 2.05、关于公司为控股股东天富集团在浦发银行不超过5亿元借款提供担保的议案； 3、关于召开2023年第二次临时股东大会的议案。
2023年3月13日	第七届董事会第三十二次会议	1、关于聘任公司副总经理的议案； 2、关于公司向农业银行申请流动资金贷款的议案。
2023年4月6日	第七届董事会第三十三次会议	1、关于聘任公司总经理的议案。
2023年4月17日	第七届董事会第三十四次会议	1、关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案； 2、关于公司2023年第一季度报告的议案； 3、关于公司2022年度董事会工作报告的议案； 4、关于公司2022年度总经理工作报告的议案； 5、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案； 6、关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案； 7、关于公司2022年度财务决算报告的议案； 8、关于公司2022年度利润分配预案的议案； 9、关于公司2022年度特别计提减值准备的议案； 10、关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案； 11、关于公司2022年度内部控制评价报告的议案； 12、关于公司2022年度内部控制审计报告的议案； 13、关于公司2022年度会计师事务所从事审计工作总结报告的议案； 14、关于公司支付2022年审计费用的议案；

		<p>15、关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案；</p> <p>16、关于公司会计政策变更的议案；</p> <p>17、关于购买董监高责任险的议案；</p> <p>18、关于公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保的议案；</p> <p>18.01、关于公司为控股股东天富集团在中信银行不超过 3 亿元借款提供担保的议案；</p> <p>18.02、关于公司为关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司在国家开发银行不超过 3 亿元借款提供担保的议案；</p> <p>19、关于延长公司 2022 年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案；</p> <p>20、关于召开 2022 年年度股东大会的议案。</p>
2023 年 6 月 27 日	第七届董事会第三十五次会议	1、关于调整公司 2023 年度日常关联交易额度的议案。
2023 年 7 月 14 日	第七届董事会第三十六次会议	<p>1、关于公司向乌鲁木齐银行、北京银行申请授信额度的议案；</p> <p>2、关于公司转让醇化 110KV 变电站整体资产的议案；3、关于全资子公司与中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司签订 40 万千瓦光伏发电项目总承包增补合同的议案；</p> <p>4、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案；</p> <p>5、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；</p> <p>6、关于回购控股子公司少数股东股权的议案；</p> <p>7、关于公司为控股股东天富集团提供担保的议案；7.01、关于公司为控股股东天富集团在中国银行不超过 1.50 亿元借款提供担保的议案；</p> <p>7.02、关于公司为控股股东天富集团在招商银行不超过 1 亿元借款提供担保的议案；</p> <p>7.03、关于公司为控股股东天富集团在民生银行不超过 1 亿元借款提供担保的议案；</p> <p>7.04、关于公司为控股股东天富集团不超过 5.30 亿元融资租赁借款提供担保的议案；</p> <p>8、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案。</p>
2023 年 7 月 31 日	第七届董事会第三十七次会议	<p>1、关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案；</p> <p>2、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案。</p>
2023 年 8 月 18 日	第七届董事会第三十八次会议	<p>1、关于公司 2023 年半年度报告的议案；</p> <p>2、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案；</p>

	议	3、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。
2023 年 9 月 22 日	第七届董事会第三十九次会议	1、关于公司向农发行申请授信额度的议案； 2、关于公司控股子公司中标关联方“三供一业”给水改造项目并签订建设项目工程总承包合同的议案； 3、关于公司为控股股东天富集团提供担保的议案； 4、关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案。
2023 年 10 月 17 日	第七届董事会第四十次会议	1、关于公司向兴业银行申请授信敞口额度的议案； 2、关于公司向兴业银行申请项目贷款的议案； 3、关于关联方中标公司脱硝还原剂液氨改尿素项目并签订 EPC 总承包合同的议案； 4、关于公司 2023 年第三季度报告的议案。
2023 年 10 月 30 日	第七届董事会第四十一次会议	1、关于募投项目延期的议案。
2023 年 11 月 22 日	第七届董事会第四十二次会议	1、关于公司向浦发银行申请并购贷款的议案。
2023 年 12 月 5 日	第七届董事会第四十三次会议	1、关于为全资子公司提供流动性支持及子公司收费权质押担保的议案； 2、关于提名米文莉女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案； 3、关于修订公司《独立董事工作细则》的议案； 4、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案； 5、关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案； 6、关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案； 7、关于制定公司《独立董事专门会议工作细则》的议案； 8、关于公司及子公司租赁关联方资产并签订相关合同的议案； 9、关于公司为控股股东天富集团及其所属全资子公司提供担保的议案； 9.01、关于公司为控股股东天富集团在北京银行不超过 2.30 亿元借款提供担保的议案； 9.02、关于公司为控股股东天富集团在广发银行不超过 1.50 亿元借款提供担保的议案； 9.03、关于公司为控股股东天富集团在昆仑银行不超过 0.65 亿元借款提供担保的议案； 9.04、关于公司为控股股东天富集团在浦发银行不超过 0.50 亿元借款提供担保的议案； 9.05、关于公司为控股股东天富集团在新疆银行不超过 3.20 亿元借款提供担保的议案；

		9.06、关于公司为关联方国际经贸在新疆银行不超过1.70亿元借款提供担保的议案； 10、关于召开2023年第五次临时股东大会的议案。
2023年12月19日	第七届董事会第四十四次会议	1、关于关联方经营性往来及为关联方提供担保余额解决方案的议案； 2、关于公司投资设立新公司的议案。

（二）董事会成员变动情况

2023年11月6日，公司董事会获悉独立董事陈建国先生因突发心脏病，抢救无效逝世。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在新任独立董事选举产生之前，独立董事职责暂由王世存先生和易茜女士两位独立董事履行。上述事项已在上交所网站、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上披露，索引详见本公司2023年11月7日披露的2023-临104《关于独立董事空缺公告》。

2023年12月5日，公司第七届董事会第四十三次会议审议通过《关于提名米文莉女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，提名米文莉女士为公司第七届独立董事候选人，任期与第七届董事会相同，独立董事候选人其任职资格和独立性已经上交所审核无异议通过。并经12月21日公司2023年第五次临时股东大会审议通过。2024年1月8日，第七届董事会第四十五次会议审议通过《关于调整董事会下设专门委员会构成的议案》，调整米文莉女士为审计委员会召集人、风险控制委员会召集人、战略委员会成员、薪酬与考核委员会成员、投资决策委员会成员。上述事项已在上交所网站、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上披露，索引详见本公司2023年12月6日披露的2023-临111《第七届董事会第四十三次会议决议公告》、12月22日披露的2023-临123《2023年第五次临时股东大会决议公告》、2024年1月9日披露的2024-临004《第七届董事会第四十五次会议决议公告》。

截至报告期末，公司第七届董事会成员共9人，分别为刘伟先生、王润生先生、孔伟先生、张廷君先生、钟韧先生、代国栋先生、王世存先生、易茜女士、米文莉女士。

（三）董事会召集股东大会情况

2023年，公司董事会共召集股东大会6次，会议情况如下：

召开时间	会议届次	审议的议案
2023年1月18日	2023年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于公司申请2023年度银行授信的议案； 2、关于公司2023年度长期贷款计划的议案； 3、关于公司2023年度抵押计划的议案； 4、关于公司变更经营范围暨修订公司章程的议案； 5、关于预计公司2023年度新增为全资子公司提供担保的议案； 6、关于公司为控股股东天富集团提供担保的议案； 6.01、关于公司为控股股东天富集团在北京银行不超过0.30亿元借款提供担保的议案； 6.02、关于公司为控股股东天富集团在昆仑银行不超过2亿元借款提供担保的议案； 6.03、关于公司为控股股东天富集团在浦发银行不超过0.30亿元借款提供担保的议案； 7、关于预计公司2023年度日常关联交易的议案
2023年3月17日	2023年第二次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于公司2023年度经营计划的议案； 2、关于公司为控股股东天富集团提供担保的议案； 2.01、关于公司为控股股东天富集团在昆仑银行不超过2亿元借款提供担保的议案； 2.02、关于公司为控股股东天富集团在民生银行不超过3亿元借款提供担保的议案； 2.03、关于公司为控股股东天富集团在新疆银行不超过0.10亿元借款提供担保的议案； 2.04、关于公司为控股股东天富集团在北京银行不超过1.70亿元借款提供担保的议案； 2.05、关于公司为控股股东天富集团在浦发银行不超过5亿元借款提供担保的议案。
2023年5月9日	2022年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案； 2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案； 3、关于公司2022年度监事会工作报告的议案； 4、关于公司2022年度财务决算报告的议案； 5、关于公司2022年度利润分配预案的议案； 6、关于公司支付2022年审计费用的议案； 7、关于公司聘请2023年度审计机构的议案； 8、关于购买董监高责任险的议案； 9、关于公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保的议案； 9.01、关于公司为控股股东天富集团在中信银行不超过3亿元借款提供担保的议案； 9.02、关于公司为关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司在国家开发银行不超过3亿元借款提供担保的议案； 10、关于延长公司2022年向特定对象发行股票股东大会

		决议有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案。
2023年7月31日	2023年第三次临时股东大会	1、关于回购控股子公司少数股东股权的议案； 2、关于公司为控股股东天富集团提供担保的议案； 2.01、关于公司为控股股东天富集团在中国银行不超过1.50亿元借款提供担保的议案； 2.02、关于公司为控股股东天富集团在招商银行不超过1亿元借款提供担保的议案； 2.03、关于公司为控股股东天富集团在民生银行不超过1亿元借款提供担保的议案； 2.04、关于公司为控股股东天富集团不超过5.30亿元融资租赁借款提供担保的议案。
2023年10月10日	2023年第四次临时股东大会	1、关于公司为控股股东天富集团提供担保的议案。
2023年12月21日	2023年第五次临时股东大会	1、关于为全资子公司提供流动性支持及子公司收费权质押担保的议案； 2、关于提名米文莉女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案； 3、关于修订公司《独立董事工作细则》的议案； 4、关于公司及子公司租赁关联方资产并签订相关合同的议案； 5、关于公司为控股股东天富集团及其所属全资公司提供担保的议案； 5.01、关于公司为控股股东天富集团在北京银行不超过2.30亿元借款提供担保的议案； 5.02、关于公司为控股股东天富集团在广发银行不超过1.50亿元借款提供担保的议案； 5.03、关于公司为控股股东天富集团在昆仑银行不超过0.65亿元借款提供担保的议案； 5.04、关于公司为控股股东天富集团在浦发银行不超过0.50亿元借款提供担保的议案； 5.05、关于公司为控股股东天富集团在新疆银行不超过3.20亿元借款提供担保的议案； 5.06、关于公司为关联方国际经贸在新疆银行不超过1.70亿元借款提供担保的议案。

（四）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的各个专门委员会认真履行职责，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

1、审计委员会

2023年4月10日，公司以通讯表决方式召开了董事会审计委员会2023年第一次会议，审议通过了《关于公司2022年度财务会计报表的议案》、《关于公司2023年第一季度财务会计报表的议案》、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》、《关于公司2022年度内部控制审计报告的议案》、《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2022年度会计师事务所从事审计工作的总结报告的议案》、《关于公司支付2022年度审计费用的议案》、《关于公司聘请2023年度审计机构的议案》和《关于公司会计政策变更的议案》。

2023年8月8日，公司以通讯表决方式召开了董事会审计委员会2023年第二次会议，审议通过了《关于公司2023年半年度财务会计报表的议案》和《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

2023年10月10日，公司以通讯表决方式召开了董事会审计委员会2023年第三次会议，审议通过了《关于公司2023年第三季度财务会计报表的议案》。

2、战略委员会

2023年2月22日，公司以现场加通讯表决方式召开了董事会战略委员会2023年第一次会议，审议通过了《关于公司2023年度经营计划的议案》。

2023年4月10日，公司以现场加通讯表决方式召开了董事会战略委员会2023年第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

3、投资决策委员会

2023年12月12日，公司以现场加通讯表决方式召开了董事会投资决策委员会2023年第一次会议，审议通过了《关于公司投资设立新公司的议案》。

4、薪酬与考核委员会

2023年4月10日，公司以现场加通讯表决方式召开了董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议，审议通过了《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

5、提名委员会

2023年3月6日，公司以现场加通讯表决方式召开了董事会提名委员会2023

年第一次会议，审议通过了《关于提名公司副总经理的议案》。

2023年3月30日，公司以现场加通讯表决方式召开了董事会提名委员会2023年第二次会议，审议通过了《关于提名公司总经理的议案》。

2023年11月3日，公司以现场加通讯表决方式召开了董事会提名委员会2023年第三次会议，审议通过了《关于提名米文莉女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

特此报告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2024年4月12日