1
湖南发展集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024年，湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》《证券法》《公司章程》及有关规定，恪尽职守、勤勉尽职，认真执行
股东大会决议，积极推进董事会各项决议实施，有效地保障了公司规范运作和可
持续发展。现将2024年度董事会工作情况报告如下：
一、报告期公司经营情况概述
2024年，是“十四五”规划目标任务落地的关键之年。一年来，公司始终以
习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕 “提升核心竞争力，推
动高质量发展”的目标，秉持稳中求进的工作总基调，大力优化公司治理结构，
全力落实发展战略与年度重点工作任务。报告期内，公司实现营业收入33,678.89
万元，同比增长15.15%；实现归属于上市公司股东的净利润6,780.20万元，同比
增长37.07%。截至2024年末，公司资产总额344,106.07万元，负债总额26,955.43
万元，资产负债率7.83%，财务状况良好。
二、报告期公司董事会运行情况
2024年，公司董事会本着对股东负责的态度，坚守合规底线，严格按照法律
法规及《公司章程》等相关规定，推进各项工作有序实施，确保公司科ᅡź뼡⼐Ÿㄢ倈蜐奓⡁鋤繇ዽ�鄰䚠指引�ǁ洟깠繓觰𢡄᱀

2
 3、关于投资建设屋顶分布式光伏项目的议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
第十一届董事会
第十二次会议暨
2023 年度董事会
2024 年 04 月 02 日 1、关于《公司 2023 年度总裁工作报告》的
议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权 2、关于《公司 2023 年度董事会工作报告》
的议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权 3、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的
议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权 4、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权 5、关于《公司 2023 年年度报告及报告摘要》
的议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权 6、关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》
的议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权 7、关于《公司董事会对独立董事独立性自查
情况的专项报告》的议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权， 2 票回避 8、关于《公司 2024 年度经营计划》的议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权 9、关于公司及控股子公司申请银行授信额度
的议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
10、关于《公司 2024 年度财务预算报告》的
议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
11、关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
12、关于修订《公司章程》及《股东大会议
事规则》《董事会议事规则》的议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
13、关于召开公司 2023 年度股东大会的议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
第十一届董事会
第十三次会议
2024 年 04 月 16 日 1、关于投资设立全资子公司的议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
第十一届董事会
第十四次会议
2024 年 04 月 26 日 1、关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权 2、关于修订公司专门委员会实施细则的议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权 3、关于制定《公司独立董事专门会议工作细
则》的议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
第十一届董事会
第十五次会议
2024 年 05 月 20 日 1、关于投资设立全资子公司的议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权 2、关于政府有偿收回蟒电公司部分地上建筑
物及蟒电公司参与后续土地使用权竞拍并购
回地上建筑物的议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
第十一届董事会
第十六次会议
2024 年 07 月 11 日 1、关于签订《排他性意向合作协议之补充协
议》的议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
第十一届董事会
第十七次会议
2024 年 08 月 23 日 1、关于制定《公司制度管理办法》的议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权 2、关于《公司 2024 年半年度报告全文及摘
要》的议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3
3、关于投资建设常德市湘西北汽车城工商业
屋顶分布式光伏发电项目的议案
5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
第十一届董事会
第十八次会议
2024 年 08 月 30 日
1、关于全资子公司投资建设娄星产业开发区
工商业屋顶分布式光伏项目的议案
5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
第十一届董事会
第十九次会议
2024 年 10 月 22 日
1、关于签订《排他性意向合作协议之补充协
议二》的议案
5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
第十一届董事会
第二十次会议
2024 年 10 月 25 日
1、关于《公司 2024 年第三季度报告》的议
案
5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2、关于参股公司减少注册资本的议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
第十一届董事会
第二十一次会议
2024 年 11 月 21 日
1、关于全资子公司投资建设果子熟了（湖南）
生物科技有限责任公司屋顶分布式光伏项目
的议案
5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
第十一届董事会
第二十二次会议
2024 年 12 月 27 日
1、关于控股子公司减少注册资本的议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2、关于修订《公司高级管理人员薪酬管理办
法》《公司高级管理人员绩效考核管理办法》
的议案
4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
1 票回避
（二）召集股东大会及执行股东大会决议情况
报告期内，公司董事会召集、召开1次年度股东大会，共审议通过年度董事
会工作报告、年度监事会工作报告、年度利润分䝳权

4
细则》《公司独立董事专门会议工作细则》等多项法人治理制度，公司权责边界
更加明确，合规运作基础进一步巩固。
（五）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关
法律法规和规章制度的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，谨慎、认真地行
使所赋予的权利。2024年，公司独立董事召开2次独立董事专门会议，审议通过2
项议案，并赴下属7家子企业和项目地开展实地调研，深入了解公司生产经营、
财务状况、内部控制以及重大事项的进展情况，充分利用自身专业知识作出独立、
客观、公正的判断，对公司的生产经营和业务发展建言献策，切实维护了公司和
中小股东的利益。
（六）信息披露及内幕信息管理情况
报告期内，公司董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关规定，认真履行信息披露义务。2024年，共发布定
期报告、临时公告及其他信息披露文件86份，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，确保向资本市场传递真实、完整、准确的公司发展情况。
公司依照《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》《公司内幕信息知情人登记管理制度》登记和报备内幕信息知情人名
单，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他
重大事项窗口期、敏感期，严格履行保密义务，报告期内公司未发生内幕信息泄
露、内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。
（七）投资者关系管理情况
报告期内，公司董事会高度重视与投资者之间的良性互动，通过互动易、投
资者咨询电话、公司邮箱、2024年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动
等多种途径，畅通与投资者之间的沟通渠道，提升投资者获取公司重点信息的及
时性和准确性。《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，确保了所有股东在获得
公司信息方面享有平等机会。
三、2025年公司董事会主要工作计划
2025年是“十四五”规划的收官之年，亦是为“十五五”开局奠定基础的关

5
键一年。公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，继续坚持稳中求进的
工作总基调，聚焦高质量发展主题，坚定深耕能源核心主业，稳健经营自然资源
业务，2025年计划实现营业收入48,380.00万元，归属于上市公司股东的净利润
6,544.40万元（该计划不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状
况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险）。
（一）优化治理体系，守牢风险防控底线
公司将全面贯彻新发展理念，按照新《公司法》及证券监管要求，做好审计
委员会的转型改革，适时修订《公司章程》及配套管理制度，优化公司治理结构，
健全内部控制体系建设，确保上市公司监督职能的有效衔接和内部监督机制的正
常运行，为依法科学决策、强化风险管理、提升治理效能提供坚实保障。
（二）把握发展机遇，提升核心竞争力
公司将深化落实"双碳"战略，精准把握新型能源体系建设机遇，聚焦政策导
向与行业趋势，积极应对变革和挑战，持续关注行业合作及整合优质资源的机会，
加大对电力项目的开发培育和并购力度，推动做强做优做大能源主业，着力实现
高质量发展与经营效益的持续提升。
（三）合规市值管理，树牢回报股东意识
深入贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意
见》精神，公司立足能源主业发展根基，拟综合运用业绩说明会、制定三年股东
回报规划、提升信息披露质量、现金分红、并购重组等方式多维度依法推进市值
管理工作，通过强化内在价值创造能力与市场价值传递效能的有机统一，正确处
理好公司内在价值与市场价值关系、内部协同与外部联动关系，系统性提升公司
影响力和市场认可度。

湖南发展集团股份有限公司董事会
2025年04月09日