

湖南发展集团股份有限公司

第十一届董事会第二十六次会议暨2024年度董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议暨 2024 年度董事会通知于 2025 年 03 月 30 日以电子邮件等方式发出。
- 2、本次董事会会议于 2025 年 04 月 09 日以现场结合通讯表决方式召开。
- 3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。
- 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司 2024 年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

2、审议通过《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

详见同日披露的《公司 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

2024 年度，公司实现营业收入 33,678.89 万元，归属于上市公司股东的净利润 6,780.20 万元，每股收益为 0.15 元，加权平均净资产收益率为 2.16%。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

详见同日披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号:2025-024）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告及报告摘要〉的议案》

详见同日披露的《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号:2025-025）及《公司 2024 年年度报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

详见同日披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》以及监事会的审核意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过《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》

详见同日披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

公司第十一届董事会独立董事李培强先生、丁景东先生属于关联董事，已回避表决。表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。本议案获得通过。

8、审议通过《关于〈公司 2025 年度经营计划〉的议案》

2025 年，公司将锚定能源核心主业，紧扣效益、效率、效能提升主线，充分发挥融资及资源整合优势，加速打造国内一流、区域领先的综合性清洁能源上市公司。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会战略委员会审议通过。

9、审议通过《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案》

详见同日披露的《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会战略委员会审议通过。

10、审议通过《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》

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）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

详见同日披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬标准及部分董监高年度薪酬结

算方案的议案》

公司第十一届董事会成员刘志刚先生同时兼任公司高级管理人员，为本议案利益相关人，已回避表决。表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

13、审议通过《关于与控股股东签订〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》

详见同日披露的《关于与控股股东签订〈代为培育协议〉暨关联交易的公告》（公告编号:2025-028）。

公司第十一届董事会成员韩智广先生、刘志刚先生属于关联董事，已回避表决。表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》

根据《上市公司股东会规则》的规定，公司定于 2025 年 04 月 30 日召开公司 2024 年度股东大会，详见同日披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号:2025-029）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

本次会议还听取了公司 2024 年度证券投资情况的专项说明，详见同日披露的《公司董事会关于公司 2024 年度证券投资情况的专项说明》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
- 2、董事会专门委员会以及独立董事专门会议审议的证明文件

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2025年04月09日