

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
(600868)

2024 年年度股东会会议资料

二〇二五年五月十五日

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日
至 2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室

三、会议主持人：公司董事长张能勇先生

四、会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）推选股东会监票人和计票人

（三）会议审议内容：

- 1、公司《2024 年度董事会工作报告》；
 - 2、公司《2024 年度利润分配预案》；
 - 3、公司《2024 年度监事会工作报告》；
 - 4、关于公司为子公司提供担保计划的议案；
 - 5、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案；
 - 6、关于选举张宇洵先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案；
- 听取公司三位独立董事刘娥平、刘纪显、倪洁云作《2024 年度独立董事述职报告》。

五、对上述 6 项议案进行表决

六、休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网络有限公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。

七、宣布议案表决结果

八、宣读股东会决议

九、与会董事在会议决议、会议记录上签字确认

十、见证律师宣读法律意见书

十一、主持人宣布股东会会议结束

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

2024 年董事会工作报告

2024 年，中国资本市场改革持续深化，国家出台新“国九条”及关于推动资本市场高质量发展，提升上市公司质量，增强资本市场对新质生产力的支持力度等一系列政策举措。广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）围绕“立足绿色产业，谋划新型能源，融合数据信息，实现智慧管理”的发展战略，聚焦清洁能源主业，抓住“碳达峰碳中和”机遇，积极布局氢能和新型储能领域、开拓电解铜箔用多层复合催化电极（钛电极）新业务，探索新的业务增长点；秉承“科技赋能、科技创新，强强联合、优势互补”的理念，坚持稳中求进，各项业务有序开展，经营计划稳步推进，开拓创新初见成效。

董事会积极发挥“战略导向、思想领航”的核心思想，以公司乔迁新址、庆祝上市 30 周年为契机，引领管理层承压奋进、拼搏实干，深入研究政策导向，及时调整战略布局，凭借稳健的经营策略，带领全体员工砥砺奋进，攻坚克难，积极应对，扎实推进各项工作，强化内部管理，全力化解风险，成功应对了各项风险挑战，彰显了公司的强大韧性和发展潜力。

现将公司董事会 2024 年工作情况进行汇报如下：

一、2024 年经营情况

2024 年是公司机遇与挑战并存的一年，在经济环境的复杂多变以及新“国九条”政策带来的严峻考验下，公司持续做好主营业务运营，并积极推动符合公司战略目标的清洁能源业务拓展与转型，采取了一系列的措施全力保障公司的稳健运营与可持续发展。

主营业务方面，公司充分利用降雨量增加的有利因素，积极开展各电站的全方位工作优化，大力实施技术创新和设备改造升级，提高发电设备的运行效率，从而实现了水力发电业务的大幅增长，为公司的稳定发展提供了重要保障。公司电站全年累计发电量达 51455 万千瓦时，同比增长 34.89%，相较于过去八年的平均电量高出 33.6%，创下发电量纪录第三次历史新高。

公司地理测绘信息业务在报告期出现了较大幅度的下降，应收账款回收难题成为公司面临的关键挑战。受激烈的市场竞争和项目资金回款困难等不利因素的影响，2024 年地理测绘信息业务收入较去年同期减少 30.01%。公司积极调整经营策略，一方面持续加强应收账款的回收并积极争取银行融资支持，以提升资金周转效率，另一方面通过深化市场布局，拓展业务领域，深度挖掘运营潜能，在实景三维、海洋测绘、军队测绘等关键业务板块取得突破性进展，进一步增强了市场竞争力，拓展了新的业务增长点，切实保障地理测绘业务的运营与发展。

2024 年，公司整体实现营业收入为 35,728.70 万元，与上年同期相比，增加 13.90%。受前

期并购广州国测形成的商誉计提减值准备因素以及对应收账款计提坏账准备的影响，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-8,281.85 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,066.64 万元，未能实现盈利。

非主营业务方面，公司秉承“团结敬业、效益优先、科学稳健、创新共赢”的经营宗旨，结合各项业务的发展需要，适时调整运营方向和决策，促进了各项业务的健康稳健发展。

1、全力推动梅县嵩溪银铋矿区详查及深部找矿工作。报告期内，勘探单位对梅县嵩溪银铋矿区开展了资源储量核实等工作。目前矿区勘查工作已基本完成，施工累计钻孔 108 个，同时完成了钻探工作的编录、岩心样采样和分析化验以及水工环等工作。勘查单位在完成对原始资料整理后，公司组织邀请了业内知名专家对本次勘查开展了野外验收工作。专家组通过实施单位的汇报、原始资料查阅、现场核验等工作，经充分讨论后认为，该项目提交检查的原始资料齐全，数据真实可靠，工作质量满足规范和实施方案要求。专家组评定野外工作质量等级“优秀”。截至 2025 年 4 月，《选矿试验研究报告》已完成初稿，后续公司将敦促勘查单位全面加快进度，尽早出具《广东省梅州市梅县区嵩溪矿区铋银矿资源储量核实报告》，并开展向国家自然资源部储量评审部门提交评审及备案等工作。

2、促进前期投资项目的成果转化，按计划推动项目落地。公司参股的广东吉洋能源科技有限公司参与建设实施的广州市第一个飞轮储能试点项目，其开创性地将飞轮储能技术应用于 25kV 城际轨道交通系统，为城市轨道交通的绿色、高效、发展树立了新标杆。2024 年 4 月，《国家发展改革委 商务部 市场监管总局关于支持广州南沙放宽市场准入与加强监管体制改革的意见》第一批应用场景清单压轴公布，该项目被列入首批计划开放准入的应用场景。2024 年，在广东省、广州市及南沙区三级政府的大力推动下，该项目由广州地铁集团牵头，联合湖北东湖实验室、广州地铁设计院、合肥召洋电子科技有限公司、广东吉洋能源科技有限公司共同参与实施，并于 2025 年 3 月顺利完成安装。该项目调试完成后将进入实际挂网试验和工况验证阶段，积累关键数据并优化系统效率，为后续业务拓展提供数据及案例支撑。

公司投资的电解铜箔用多层高催化活性涂层钛电极项目已于 2024 年下半年正式转入批量生产阶段，后续将不断测试与优化工艺改进。公司正积极拓展市场，争取更多的订单与合作机会，以期在未来实现更大的经济效益。

在新项目获取上，公司紧紧围绕“立足绿色产业、谋划新型能源，融合数据信息，实现智慧管理”的中长期发展规划，积极寻求与清洁能源相关的项目进行业务拓展。2024 年 8 月，公司通过实施并购，将业务为有机废弃物处置与沼气综合利用、沼气提纯天然气、沼气发电为主

的上海笙银企业管理有限公司、上海园优新能源科技有限公司、上海沼鑫环保新能源科技有限公司（以下简称“上海子公司”）纳入合并报表，实现了业务向生物质天然气、沼气发电等领域的拓展，进一步实现了公司清洁能源业务的拓展和业务模式及类型的多样化，为公司实现产业协同发展奠定了基础。

积极践行社会责任与企业担当。公司认真落实国家决策部署，紧紧围绕“碳达峰、碳中和”目标开展相关工作，努力提高发电量为社会提供清洁能源，为减少碳排放做出积极贡献。公司全年水力发电量 52,021.92 万千瓦时，按照每一度电消耗 0.36kg 标准煤，减排 0.997kg 二氧化碳折算，减少二氧化碳排放量 51.87 万吨，相当于再造 1312 公顷的森林。

以公司作为唯一投资方的梅州市梅雁中学，创办 20 多年来始终坚守“求真学问，练真本领”的校训精神，秉承“因材施教、特色兴校，追求卓越、质量强校”的办学宗旨，认真落实立德树人的根本任务。2024 年学校在中、高考中取得较好成绩，中考各项指标均居梅州市梅江区前列，在教育教学方面的实力也取得了长足的发展，切实推动了学校“创办粤东名校”的目标，为学校的发展奠定了坚实基础。

在追求经济效益的同时，公司多维度践行社会责任担当。2024 年，公司依法纳税 5380 万元，成为梅县区纳税十强企业之一；面对“6.16”梅州特大洪灾，第一时间捐赠 200 万元驰援灾区重建；公司还致力于乡村振兴，向梅州扶贫济困日活动捐款 60 万元；同时，积极支持梅州文化事业发展，赞助 20 万元举办梅州市广场舞大赛，助力群众文化事业繁荣。通过这一系列履责实践，全方位展现了企业的责任担当，塑造了良好的企业形象。

二、公司治理情况

2024 年，董事会带领公司管理团队立足发展的新形势，强化责任担当和工作落实，同心协力解决运营中出现的困难，在快速变化的市场环境中保持高度的警醒，不断加强政策法规的学习与解读，全面提高了管理层风险意识和管理水平。公司严格按照相关法律法规、规章制度和内部控制的要求做好运营管理工作，采取了一系列措施提升了公司的规范运作水平和应对风险能力，确保公司稳定运营和可持续发展。

（一）强化安全生产管理，全面实施考核激励

报告期内公司在生产运营方面继续实行内部管理的精细化，保证设备性能的稳定提升和效率的不断提高，实现安全生产和高效运营；全面实施考核和激励制度，考核范围实现全员覆盖，考核标准科学合理，充分激发员工的内在潜能，进一步提升了工作效率和创新能力。

（二）加强融资管理与应收账款清收工作，优化资金结构，提升资金使用效率，保障资金链稳定

2024 年，公司积极拓宽融资渠道，与多家金融机构建立了良好的合作关系，通过合理的融资安排有效降低了融资成本，公司资金链稳定；公司通过实施全面预算管理，科学合理地优化资金运用策略，进一步提高资金使用的节约性和效率性；全面加强公司工程项目的系统化管控，切实降低项目成本和费用支出；进一步拓展融资渠道，提升资金使用效率，加强内部成本控制，确保公司财务稳健、有序运行；公司高度重视应收账款的清收工作，但受市场大环境影响，应收账款的回收与既定目标仍存在较大差距。公司将继续加大工作力度，调配资源、优化举措，全力以赴推进应收账款回收工作，降低坏账风险。

（三）积极实施回购，维护公司价值

2024 年，受风险情绪积累、全球宏观环境等因素拖累，A 股市场在下半年开始步入震荡行情，市场情绪低迷；2024 年 6 月 26 日，公司股价跌至历史低位的 1.56 元/股，阶段性筑底，成交量持续低迷。一方面给股东造成了损失，误导了投资者的投资决策，另一方面也影响了公司市场形象，市值管理面临严峻挑战，不利于公司长远发展。为维护公司价值及股东权益，经综合考虑公司发展战略、经营情况及财务状况等情况，公司于 2024 年 6 月至 2024 年 9 月期间通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 2387.97 万股，累计回购金额 4034.18 万元。公司通过切实履行社会责任，积极回购股份向市场表明了对未来发展的信心，有效传递了公司价值，增强了投资者信心，维护了股东权益，树立了良好资本市场形象，促进了公司可持续健康发展。

（四）统筹子公司发展规划

持续加强对控股、参股子公司的监督管理，通过派驻董事、监事，及时掌握子公司经营状况，深度参与重大决策，强化风险防控，切实维护公司资本权益。

（五）全力做好投资项目和并购企业的投后管理，保障并购企业的有序运转和规范运营

2024 年 8 月，公司完成了上海子公司的并购，公司充分行使控股股东权利，全力做好各项投后管理工作。一是为并购企业建立符合上市公司规范运作的制度标准和流程，为其业务管理和运营提供有效支持，解决重要和关键问题。二是不断提高并购企业的重大风险识别、预警、处置和应对能力，做到及时防范并有效应对风险，三是通过法人治理与并购企业决策层形成有效衔接，构建协同高效的运营管理措施，保障其日常运营和有序运转。

公司持续积极探索与发展战略相契合的新项目投资以及对外收购、兼并等外延式扩张，以培育新的发展引擎，实现更加全面和可持续发展。

（六）持续推动企业文化建设，团队凝聚力和归属感不断提升

一是坚持政治引领，筑牢思想根基。公司组织开展学习党的二十大、党的二十届三中全会以及《中国共产党纪律处分条例》等专题党课，加强学习强国平台应用，提升政治素养；二是

启动企业文化宣贯工作，全年共组织三场企业文化主题宣讲，近 400 人次参加，有效增强了员工对企业的认同感、归属感和荣誉感；三是丰富员工文化生活，增强团队凝聚力。以 2024 年公司上市 30 周年为契机，组织全体员工全面回顾公司三十年辉煌历程，展望未来发展蓝图，激励全体员工继续携手前行，共创美好未来。

三、2024 年董事会日常工作

2024 年，公司董事会充分发挥定战略、作决策、防风险作用，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、制度的规定，持续规范公司治理，严格执行股东大会的各项决议，维护股东利益，积极有效地发挥董事会的作用。

（一）董事会和股东会召开情况

2024 年度董事会共召开了 8 次会议，董事全部出席会议，对 27 项议案进行了充分审议和表决，27 项议案全部通过。报告期内召开了 3 次股东大会，对 8 项议案进行了充分审议和表决，8 项议案全部通过。

（二）董事会各专门委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会按照各自的议事规则开展工作，为公司规范经营、科学治理及风险防范发挥了积极有益的作用。

（三）独立董事履职情况

公司全体独立董事严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定积极出席相关会议，认真行使职权，认真审议董事会各项议案，开展相关工作，积极开展现场调研，积极参与各类培训，提升董事履职能力，勤勉尽责地履行了公司董事职责。

（四）信息披露情况

董事会严格遵守信息披露有关规定，及时完成各类公告的披露工作和内幕信息管理工作。全年发布公告合计 47 条，未出现公告更正及补充等情况。公司忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司经营情况和重大事项，最大程度地保护了公司、广大投资者尤其是中小投资者的合法利益。

（五）投资者关系管理情况

公司重视投资者关系管理工作，积极做好与证券监管机构、股东、中介机构、媒体、调研机构等之间的信息沟通。公司通过投资者专线、投资者邮箱、投资者互动平台、企业官网等多种渠道加强投资者与公司之间的沟通及交流，以便于广大投资者的积极参与，确保中小投资者参与公司决策，促进了公司与投资者之间的良性互动关系。

四、公司核心竞争力与未来发展战略

（一）公司核心竞争力

公司一直致力于转型和大力发展清洁能源业务，关注国家推动清洁能源产业的政策，多年来坚持发展清洁能源的战略并积极寻求发展新能源的市场机遇。公司具备水电基础业务现金流稳定、清洁能源领域多元业务布局符合新质生产力发展趋势以及具备矿产资源等核心竞争能力。

公司以前瞻性的战略眼光布局清洁能源领域，现有的水电、地理测绘信息、飞轮储能应用、沼气发电等多元业务领域紧密贴合国家大力发展新质生产力的发展趋势；公司在水电的稳定运行、地理测绘信息的大数据应用、沼气发电的转化技术以及储能技术的应用等方面取得了一系列的成果，且在对应领域具有丰富经验和专业知识的复合型人才队伍，各业务之间相互促进、协同发展形成的集群效应，进一步提升了公司的综合竞争力。

公司水力发电业务的现金流优势。公司自 2006 年以来努力发展水力发电清洁能源业务，目前在梅州地区拥有 7 座发电站，装机容量合计 15 万千瓦时，年设计发电量 4.7 亿度。水力发电业务历经十多年的规范运营，盈利模式成熟，为公司提供了稳定的现金流。

公司具备矿产资源和采矿许可。公司全资子公司梅州市梅雁矿业有限公司主要从事锑银矿的采、选联合，其拥有嵩溪锑银矿矿山以及相配套的选矿厂和尾矿库。公司选矿厂、尾矿库按国家相关要求持续开展运营维护，目前各项许可证照齐备，可为矿山的生产提供相应的配套和保障。公司矿山采矿许可证经中华人民共和国自然资源部核准，有效期自 2022 年 5 月至 2032 年 5 月。

（二）未来发展战略

公司将持续围绕“立足绿色产业，谋划新型能源，融合数据信息，实现智慧管理”的中长期发展规划，聚焦国家“碳达峰、碳中和”政策，围绕可再生能源、地理测绘信息、矿产资源等领域，朝做大做深做强的发展方向积极谋求企业可持续发展和战略转型。

1、构建发展清洁能源战略和新格局，着力推动水电、氢能相关、储能、生物质发电等可再生能源产业链发展。抓住国家大力发展新能源的机遇，在水力发电稳定运营的基础上，进一步构建发展清洁能源的产业布局。积极推动氢能源相关项目和飞轮储能等新型能源的投资，部署并寻求更多与之相关的发展新能源的市场机会；协同水电、氢能源和储能带来的清洁能源效应，关注碳交易规则的进一步完善和实施，为企业谋求更多的利润增长点。

2、大力推动地理测绘信息业务的拓展和技术升级，顺应国家推进大数据规划战略和建设智慧化城市的政策，抓住数字化转型发展机遇，科学管理，积极创新，致力成为行业内领先的地理信息服务提供商。

3、积极开展与科研机构合作，发挥平台优势，集中拓展更多高新技术产业项目，实现产品孵化和市场化，寻求当地及邻近区域企业合作机会，推动当地经济发展。

4、制订并开展自有矿业资源利用和开发的战略规划，分步实施勘探找矿和开发，最大限度保障矿业资源得到有效利用、努力实现公司资产价值的最大化。

5、战略引领梅州市梅雁中学贯彻“创办粤东名校”目标，全面提高教育教学质量和办学品质；积极寻求办学模式的创新，保障股东权益，履行社会责任，创造社会效益。

未来，公司将进一步围绕国家大力发展新型能源的政策，积极寻求更多发展新能源的市场机会，协同水电业务带来的清洁能源效应，关注碳交易规则的进一步完善和实施，为公司持续走绿色开发、低碳利用、清洁发展之路实现助力；公司将统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，基于长远和可持续发展，在综合考虑战略发展目标、经营规划、盈利能力等因素的基础上，切实增强投资者获得感，努力回馈广大投资者对公司的支持。

五、2025 年经营计划

（一）坚持战略导向，筑牢稳健高质量发展根基

董事会将紧紧围绕公司中长期发展战略，引领和指导管理层聚焦战略目标，统筹推进全局战略与重点布局，并及时评估战略执行情况，有力推动契合公司发展实际的战略目标落地实施、取得成效，促进公司高质量发展。

（二）坚持合规内控，持续推动公司治理，强化董事会的治理核心作用

恪守制度先行、规范运作原则，持续夯实公司治理基础，在聚焦主业的基础上进一步打造清洁能源整体布局和业务多样化发展格局，规范公司治理体系高效运作，推动经营发展稳中有进。董事会将把公司治理水平提升作为支持公司未来长远发展的重点工作。进一步加强董事会建设，通过加强对监管法规、行业政策等多方面的学习，不断提高董事会成员的合规意识、业务素质及履职能力，提高董事会决策的规范性和科学性，促进公司更加规范化运作，持续提升公司治理水平。

（三）提升风险防范与管理，完善并落实绩效考核

着力做好重点领域风险防范和化解，强化内部控制与监督，扎实开展各项运营事项的防控和合规管理工作。一是强化子公司和各投资项目的管理，不断完善子公司组织架构和制度规范，持续加强培训并健全各项业务风险管理体系，依托系统优化、人员优化、强化制度建设等措施夯实公司治理基石。二是提升风险防范和管理水平，建立健全风险监测制度和处置流程，形成贯穿监测、督导、反馈和整改全流程覆盖的风险防范措施，及时进行预警和纠偏。三是完善并落实绩效与实效的全面考核和激励机制，做到权责明确，运行高效，科学管理。

（四）内外并举，推进经营发展提质增效

1、立足水电绿色产业，强化生产管理

持续做好水资源利用、科学调整运行模式和发电参数，促进发电效率的最大化；强化生产设备管理和优化运行维护流程，为设备检修和技术改造提供有力支持，确保电站安全、高效运行。

2、深耕地理信息业务核心，推动新市场开拓，强化现金流管理

继续加强对控股子公司广州国测的全面管理，紧密围绕信息化、智能化、数字化战略部署，不断推动其业务拓展和技术创新；一是根据市场潜力、盈利能力和资源匹配度等关键指标，确定并深耕核心业务板块，二是加强市场调研，掌握行业需求和竞争态势，积极拓展新业务，通过技术研发与创新，打造核心竞争力。同时，制定有效的市场推广策略，确保营收稳定增长。三是持续强化应收账款催收力度，缩短回款周期，提升资金周转率；构建客户信用评估体系，降低坏账风险。在资金筹措上，拓宽融资渠道，确保资金链稳定。

3、做好投资项目管理，着力推动清洁能源产业布局和突破

一是全力推动飞轮储能项目业务拓展。2025 年，广东吉洋能源科技有限公司在广州地铁 18 号线参与建设实施的广州市第一个飞轮储能项目已顺利完成安装，后续将扎实做好实际挂网试验和工况验证阶段的工作，积累关键数据并优化系统效率，为业务拓展提供数据及案例支撑。

吉洋能源的飞轮储能相关产品已获得中铁电气化局集团认可，并指定进出口商广州国际润达有限公司为签约方，与吉洋能源签署飞轮储能系统出口合同。同时，基于澳门轻轨东线延长计划及飞轮储能供货项目的需要，吉洋能源与项目相关方达成了飞轮储能系统及相关软硬件买卖合同。

公司后续将重点关注和全力推动探索飞轮储能项目试点机会，充分利用城际高铁与国家高速铁路制式一致的优势，持续拓展广东吉洋能源业务，以期在飞轮储能领域树立新的标杆。

二是强化其他投资项目的管理。加强电解铜箔用多层高催化活性涂层钛电极的市场推广和销售渠道拓展，强化质量管控，推进关键设备扩充及升级；推进上海安永绿氢项目中加氢站项目备案工作；持续落实上海子公司的各项投后管理措施，保障管理和生产的合规运营。同时不断挖掘清洁能源资源优势，助力公司在新能源领域取得新突破。

4、着力盘活资产，提升资产效能

积极推进梅雁旋窑水泥开展招商和租赁管理工作，推进存量资产有效盘活；全力推动梅县嵩溪银铈矿区后续各项工作的开展，敦促勘查单位全面加快进度出具《广东省梅州市梅县区嵩

溪矿区锑银矿资源储量核实报告》，尽早向国家自然资源部储量评审部门提交评审及备案，争取完成资源储量的核实和备案工作，力争探矿增储取得突破性进展。

5、围绕打造“粤东名校”的发展战略目标，通过四个维度协同发展路径，赋能增效，促进梅雁中学可持续发展

一是通过资源整合与模式创新，探索提升教学质量新路径，“以生为本”实现从“标准化”到“个性化”的转型；二是加强师资队伍建设，将教师个体成长与学校发展目标深度融合；三是优化招生策略，积极拓展多元化的招生渠道；四是优化学校管理水平，简化行政框架，通过专业化分工提升效率。

（五）强化信息披露管理，保障投资者利益

董事会将进一步加强信息披露工作，保证信息披露的及时、准确和完整，并诚恳接受投资者的监督，继续保持多渠道及时与投资者沟通交流，回应投资者关切问题。准确向资本市场传递公司信息，让投资者进一步了解公司生产经营情况。未来公司将统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，基于长远和可持续发展，在综合考虑战略发展目标、经营规划、盈利能力等因素的基础上，切实增强投资者获得感，努力回馈广大投资者对公司的支持。

（六）提升公司价值，优化股东回报

坚持“以投资者为本”的上市公司发展理念，充分利用上市公司平台和资源，加强资本运作能力，整合资源，实现公司高质量发展。深入挖掘和传播公司投资价值，塑造良好的企业形象。加大市值管理工作力度，继续实施“提质增效重回报”行动方案，多措并举提升公司价值，持续吸引投资者。同时，持续做好生产经营，提升公司业绩，努力为投资者创造更多价值。

2025 年公司将积极抓住发展机遇，聚焦主业构建多维发展格局，加速推进各项业务的技术创新和发展，增强企业整体竞争力。董事会将持续带领管理层攻坚克难、深化改革，紧紧围绕国家政策导向和公司中长期发展战略目标，以“稳中求进、创新突破”为总基调，坚定信心、实干笃行，持续增强核心竞争力，奋力开创公司高质量发展新局面。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董 事 会

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年年度利润分配预案

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2025SZAA4B0231”审计报告，2024 年度经审计的母公司净利润为-28,342,511.45 元，未分配利润为 273,554,367.04 元；合并报表 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-82,818,535.81 元，未分配利润为-174,809,578.42 元。

由于公司 2024 年度期末可供股东分配的利润为负，综合考虑公司经营发展战略和未来主营业务的发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，确保公司拥有必要的、充足的资金实施未来公司的经营计划和资金需求，经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，公司 2024 年年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《2024 年年度利润分配预案公告》。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的公司《2024 年度监事会工作报告》。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于为子公司提供担保计划的议案

根据业务发展需要，广东梅雁吉祥水电股份有限公司拟为控股子公司广州国测规划信息技术有限公司向金融机构申请授信及开展业务所需的履约等情况提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押，担保额度不超过人民币 1 亿元，在授权期限内额度可滚动使用。本次担保计划的授权有效期为本事项经股东会审议通过之日起 12 个月。2025 年 4 月 28 日，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保计划的议案》；本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《关于为子公司提供担保计划的公告》。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的审计机构，至 2024 年末为公司提供审计服务的时间为 4 年。2025 年度，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

2025 年度审计费用拟为 160 万元，其中财务审计为 100 万元，内控制度审计为 60 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

关于选举张宇洵先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

公司收到非独立董事李明先生的辞职报告，李明先生因个人原因辞去董事及各专门委员会委员的职务，根据《公司章程》的规定，经董事会提名委员会资格审核，董事会提名张宇洵先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《关于董事离任暨补选董事的公告》。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

广东梅雁吉祥水电股份有限公司独立董事刘娥平、刘纪显、倪洁云的《2024 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。