证券代码：600101　　证券简称：明星电力　　公告编号：2024-007

四川明星电力股份有限公司
第十二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 全体董事均出席本次董事会会议。
- 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
- 本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第十六次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知和会议资料已于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出。会议由董事长张勇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（六）审议通过了《关于预计 2024 年度购电日常关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，公司预计向国网四川省电力公司购买电力 44 亿千瓦时，金额 171,327.43 万元（不含税、基金和附加）。上述购电金额包括国网四川省电力公司与公司及子公司在彼此供区内发生的电费金额。价格按所在地统一的电费标准执行。

审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅、白静蓉、石长清按规定回避了表决。

董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施上述交易所涉事宜。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议并获全票同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于预计 2024 年度购电日常关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

（七）审议通过了《关于 2024 年度投资方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司及全资子公司 2024 年度实施基本建设、技术改造等项目，预计总投资 66,080.62 万元（含跨年投资），其中：电网及产业基建等投资 27,031.07 万元，电源、电网及产业技改等投资 28,575.28 万元，固定资产零购 5,146.37 万元，营销投入 642.44 万元，信息化投入 2,685.46 万元，股权投资 2,000.00 万元。

2024 年度投资方案为全年总计划，已包含经第十二届董事会第十四次会议审议批准的 2024 年项目投资预安排 19,066.38 万元。

董事会同意全资子公司依法决策后，以其自有资金投资相关项目。

董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜，并可在投资计划总额内根据市场需求变化适时调整个别项目。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会战略委员会审议并获全票同意。

（八）审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 421,432,670 股，以此计算合计拟派发现金红利 42,143,267.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 23.50%。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股本 126,429,801 股，转增后公司总股本将增加至 547,862,471 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。2023 年度不送股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持分配总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。

本预案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-009）。

（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用分别为 57.50 万元和 26.50 万元，上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。

会议授权董事长签署 2024 年度财务和内部控制审计服务相关文件。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。

（十）审议通过了《关于 2023 年度计提及转回资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司根据《企业会计准则》相关规定，对可能发生减值损失的资产计提减值准备共计 1,726.69 万元（其中：应收账款坏账准备 225.62 万元，其他应收款坏账准备 152.37 万元，存货跌价准备 42.26 万元，合同资产减值准备 841.70 万元，无形资产减值准备 464.74 万元），转回资产减值准备共计 2,516.04 万元（其中：其他应收款坏账准备 2,509.41 万元，合同资产减值准备 6.63 万元）。本次计提及转回资产减值准备，将增加 2023 年度母公司净利润 2,082.33 万元，增加 2023 年度合并财务报表净利润 705.88 万元。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于四川明星电力股份有限公司 2023 年大额减值准备计提与转回情况的专项审核报告》（XYZH/2024CDAA9F0017）。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于 2023 年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2024-011）。

（十一）审议通过了《关于与中国电力财务有限公司签订<金融业务服务协议>暨关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意自 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日期间，中国电力财务有限公司（简称“中国电财”）为公司提供存款业务、结算业务、办理财务顾问及相关咨询业务等金融服务。公司预计在中国电财的日均存款余额最高不超过 5,000 万元，并且每日存款余额最高不超过 6,000 万元。

中国电财给予公司的存款利率，不得低于中国电财为国家电网有限公司（简称“国家电网”）其他成员单位提供的同类存款利率标准，同时也不得低于同期主要商业银行为同类存款业务提供的利率标准；中国电财为公司提供的结算金融业务服务费用，不得高于为国家电网其他成员单位提供同类业务服务标准，同时也不得高于国内主要金融机构同类业务服务标准。

审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅、白静蓉、石长清按规定回避了表决。

会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施上述交易所涉事宜。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议并获全票同意。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于与中国电力财务有限公司签订<金融业务服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

（十二）审议通过了《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅、白静蓉、石长清按规定回避了表决。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议并获全票同意。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（十三）审议通过了《关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅、白静蓉、石长清按规定回避了表决。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议并获全票同意。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（十四）审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并获全票同意。薪酬与考核委员会同意公司结合实际，对公司《高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

修订后的公司《高级管理人员薪酬管理制度》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（十五）审议通过了《关于高级管理人员 2023 年度薪酬考核的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议本议案时，在公司领取报酬的董事张勇、何浩按规定回避了表决。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并获全票同意（关联委员张勇按规定回避了表决）。薪酬与考核委员会对公司《高级管理人员薪酬管理制度》适用范围内的董事、监事、高级管理人员 2023 年度履职能力和履职效果进行了评议。薪酬与考核委员会认为，本议案是依据公司相关制度，并结合公司年初下达的年度经营目标任务、目标完成情况以及同类电力行业负责人年薪水平、社会平均收入水平等综合因素做出的，考核结果客观、公正、合理。

（十六）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

董事会授权董事长签署本报告。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（十七）审议通过了《关于 2024 年度内部审计工作计划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过了《2023 年度内部控制审计报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（十九）审议通过了《2023 年环境、社会及治理报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（二十）审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《章程》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于修订公司<章程>的公告》（公告编号：2024-013）。修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（二十一）审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事唐国琼、吴越、盛毅已按规定回避了表决。

董事会依据独立董事出具的《独立性自查情况表》对独立董事 2023 年的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立客观判断的情况。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（二十二）审议通过了《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（二十三）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（二十四）审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会定于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 16 日。

详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。

三、听取事项

本次董事会还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事还将在 2023 年年度股东大会上述职。

四川明星电力股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日

公司代码：600101　　公司简称：明星电力

四川明星电力股份有限公司
2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司（母公司）实现净利润 143,589,691.87 元，根据《公司法》及公司《章程》规定，按 10%提取法定公积金 14,358,969.19 元，当年实现的可供股东分配的利润为 129,230,722.68 元。加上期初留存的未分配利润 1,347,961,568.89 元，减去 2023 年已分配 2022 年现金红利 33,714,613.60 元，累计可供股东分配的利润为 1,443,477,677.97 元。

2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及实施资本公积金转增股本。公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 421,432,670 股，以此计算合计拟派发现金红利 42,143,267.00 元（含税），本年度公司现金分红比例为 23.50%。公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 421,432,670 股，本次转增后，公司总股本为 547,862,471 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准），2023 年度不送股。

如在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。

本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	明星电力	600101	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨大申	张春燕
办公地址	四川省遂宁市开发区明月路 56 号	四川省遂宁市开发区明月路 56 号
电话	(0825)2210829	(0825)2210081
电子信箱	mxdl600101@163.com	zhanger02@126.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司所处行业情况

1.行业发展状况：电力工业作为国民经济基础性产业，为经济社会发展提供坚强保障。据中国电力企业联合会发布的数据：2023 年，全国全社会用电量 92,241 亿千瓦时，同比增长 6.7%，增速比 2022 年提高 3.1 百分点，国民经济回升向好拉动电力消费增速同比提高。全国电力供需总体平衡，电力行业绿色低碳转型趋势持续推进。截至报告期末，全国全口径发电装机容量 29.2 亿千瓦，同比增长 13.9%。其中，非化石能源发电装机占总装机容量比重在 2023 年首次突破 50%，达到 53.9%。

（注：数据来源于“同电力”全国电力行业月报）。

2.公司所处的行业地位：公司是国有控股的电力、自来水生产经营及综合能源服务企业，拥有完整的供电、供水网络及服务体系。公司以建设“现代一流遂宁电网、现代一流明星公司”为战略目标，做强做大做优电水服务，全面推动综合能源服务产业发展。在辖区内供电市场占有率 100%，供水市场占有率近 90%，综合能源服务正积极开拓市场并加速发展。

报告期内，公司所处的市场地位未发生重大变化。

（二）公司从事的业务情况

1.主要业务

公司的主要业务有：电力、自来水、综合能源服务等。电力和自来水的生产与供应为公司的核心业务。

公司综合能源服务主要包括电水设计安装、智能运维、市场化售电、电动车充电、二次供水等经营业务。

2.经营模式

电力业务：公司在遂宁市本级和船山区、安居区拥有完整的供电网络，网内水力自发电量全部上网销售，不足部分通过下网关口从国网四川省电力公司购买销售。供电区域为遂宁市本级和船山区、安居区。

自来水业务：公司拥有完整的自来水制水、供水厂网系统，自来水厂生产后通过自有城市供水管网销售给网内用户。供水区域为遂宁市本级和船山区城区。2024 年 3 月之后，随着公司三座自来水厂陆续关停，自来水业务的经营模式将由“制水、售水”模式调整为“制水、售水”+“趸购、售水”模式，自制水不足部分将向其他公司趸购，再向用户销售。

综合能源服务业务：公司拥有完整的电水设计安装，智能运维、市场化售电、电动车充电、二次供水等综合能源业务服务体系。公司综合能源业务通过市场化方式，主要面向电、水用户提供服务。

3.主要业绩驱动因素

公司业绩主要来源于电力、自来水和综合能源服务经营业务，经营利润主要来源于自发上网电量、售电量、售水量及综合能源服务业务收入的增长和成本、损耗（电力线损、厂用电消耗、水损）的有效控制。

报告期内，公司主要业务、经营模式、主要业绩驱动因素未发生重大变化。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年		本年比上年增减(%)	2021 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	3,894,611,438.41	3,811,309,189.11	3,811,294,691.29	2.19	3,582,090,559.86	3,582,078,599.34
归属于上市公司股东的净资产	2,818,782,021.50	2,666,037,341.74	2,666,022,843.90	5.73	2,528,909,944.70	2,528,897,984.18
营业收入	2,666,271,867.00	2,377,110,706.90	2,377,110,706.90	12.16	1,928,058,091.49	1,928,058,091.49
归属于上市公司股东的净利润	179,338,571.88	159,181,536.94	159,176,593.00	12.66	123,275,806.74	123,275,806.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,655,744.38	155,977,251.32	155,972,307.38	−2.77	118,381,337.78	118,381,337.78
经营活动产生的现金流量净额	312,239,033.04	332,048,905.68	332,048,905.68	−5.97	217,318,617.65	217,318,617.65
加权平均净资产收益率(%)	6.55	6.14	6.14	增加 0.41 个百分点	4.98	4.98
基本每股收益(元/股)	0.4255	0.3777	0.3777	12.66	0.2925	0.2925
稀释每股收益(元/股)	0.4255	0.3777	0.3777	12.66	0.2925	0.2925

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	651,573,078.22	644,646,484.07	716,134,348.17	653,917,956.54
归属于上市公司股东的净利润	57,946,601.94	43,677,734.38	82,684,545.33	−4,970,309.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	57,366,648.51	44,223,735.93	79,869,009.26	−29,803,649.32
经营活动产生的现金流量净额	133,919,257.78	125,398,794.83	147,336,491.40	−94,415,510.97

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	36,370
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	36,296
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

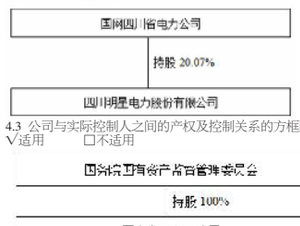
前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
国网四川省电力公司	0	84,591,126	20.07	0	无	0	国有法人
遂宁兴业投资集团有限公司	0	24,032,494	5.70	0	无	0	国家
遂宁市瑞隆企业管理有限公司①	0	23,806,860	5.65	0	无	0	国有法人
钱菊芳	0	3,000,000	0.71	0	无	0	境内自然人
肖高利	2,885,290	2,885,290	0.68	0	无	0	境内自然人
李向广	977,825	2,449,925	0.58	0	无	0	境内自然人
王文活	1,966,240	1,966,240	0.47	0	无	0	境内自然人
许光明	1,726,534	1,726,534	0.41	0	无	0	境内自然人
上海赛极投资管理有限公司	1,606,000	1,606,000	0.38	0	无	0	其他
张进乐	1,500,000	1,500,000	0.36	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	在公司前十名股东中，前三位国家股股东、法人股股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他流通股股东之间是否存在一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

注①：“遂宁市瑞隆企业管理有限公司”曾用名“遂宁金源科技发展有限公司”，该公司于 2023 年 3 月变更名称。

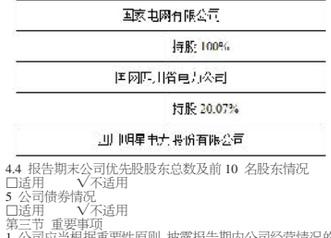
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

5 公司债券情况

□适用　　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

□适用　　√不适用

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

董事长：张勇

董事会批准报送日期：2024 年 3 月 27 日

证券代码：600101　　证券简称：明星电力　　公告编号：2024-009

四川明星电力股份有限公司
关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配及转增比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税）。每股以资本公积金转增 0.3 股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额，并将在相关公告中披露。
- 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：本预案是在综合考虑公司持续发展目标、盈利能力、兼顾股东近期及中长期合理回报基础上，结合公司所处行业特点、经营模式及项目投资资金需求等做出的利润分配方案。

2024 年 3 月 27 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第十六次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。现将相关情况公告如下：

一、公司利润分配及资本公积金转增股本预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末累计可供股东分配的利润为 1,443,477,677.97 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及实施资本公积金转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本预案如下：

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 421,432,670 股，以此计算合计拟派发现金红利 42,143,267.00 元（含税），本年度公司现金分红比例为 23.50%。

2. 公司拟以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 421,432,670 股，本次转增后，公司总股本为 547,862,471 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准），2023 年度不送股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 179,338,571.88 元，拟分配的现金红利总额为 42,143,267.00 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例 23.50%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司为国有控股的综合能源服务企业，作为国民经济基础性产业，为经济社会发展提供坚强保障。为主动响应国家战略大局，落实碳达峰、碳中和相关措施，建设新型电力系统支撑经济社会发展对电力的需求，以持续优化营商环境，支持实体经济发展，深挖电能替代潜力，进一步促进供区全社会用电量持续增长，公司电网建设投资较大。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司以建设现代一流遂宁电网、现代一流明星公司为战略目标，坚持百年明星发展愿景，持续深耕核心业务，拓展综合能源服务产业。在遂宁市本级和船山区、安居区拥有完整的供电网络，网内水力自发电量全部上网销售，不足部分通过下网关口从国网四川省电力公司购买销售，在辖区内供电市场占有率 100%，综合能源服务正积极融入市场并加速发展。

（三）公司盈利水平及资金需求

公司业绩主要来源于电力和综合能源服务经营业务，经营利润主要来源于自发上网电量、售电量及综合能源服务业务收入的增长和成本、损耗（电力线损、厂用电消耗）的有效控制。近三年公司归属于上市公司股东的平均净利润为 1.54 亿元，最近三年同期净利润的平均增长率 33.06%。

公司持续优化电网布局结构，积极融入新型电力系统建设，前三年固定资产平均投资达 2.90 亿元，网络维护平均支出达 1.44 亿元。根据公司发展与经营需要，预计 2024 年总投资将达 6.61 亿元。

（四）上市公司留存未分配利润的预计用途及预计效果

根据公司经营和发展需要，公司累计留存未分配利润主要用于投资建设如下项目：

1.投资 26,861.75 万元，用于 26 项电网基建投资。主要包括：新建分水 35 千伏输变电工程、新建同盟至白马 110kV 线路工程、新建 110kV 龙凤输变电工程等项目。

2.投资 28,575.28 万元，用于 146 项技术改造。主要包括：三星水电站闸坝功能恢复性改造、35 千伏白横线、110 千伏广居线改造、10 千伏线路改造工程等项目。

3.投资 5,146.37 万元，用于固定资产零购。主要包括：电源零购、设备购置仪器仪表购置、电脑购置、信息安全及通信管理设备购置等。

4.投资 2,685.46 万元，用于 19 项信息化投资。主要包括：水电站声学监测运用系统研制、110kV 天星坝数据机房设施设备改造等。

5.投资 642.44 万元，用于 8 项营销投入。主要包括：商业代收 POS 系统研发、触摸式电子展板购置、营销数据质量提升研发项目等。

通过以上项目的实施，预计 2024 年公司遂宁供区内售电量将增加至 44.50 亿千瓦时。

以上项目的投资计划仅为公司根据 2023 年度经营情况预估，具体实施情况存在不确定性，不构成投资承诺。

（五）公司为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司将在年度股东大会股权登记日之前召开说明会，就现金分红情况与投资者进行沟通与交流，公司将充分听取中小股东的意见和建议。年度股东大会将提供网络投票和现场投票，保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求，单独统计并公告中小股东对本次利润分配事项的投票结果。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司根据监管要求和规定，在《章程》中明确了现金分红政策，建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司将从维护全体股东利益出发，持续提升盈利能力和核心竞争力，以稳健的经营业绩和更积极的利润分配方案回报广大投资者。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024 年 3 月 27 日，公司召开第十二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本预案符合公司《章程》规定的利润分配政策，同意将本预案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为，本预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司《章程》关于利润分配政策的相关规定，董事会就该事项的决策程序合法有效。本预案同时兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

四、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日

证券代码：600101　　证券简称：明星电力　　公告编号：2024-011

四川明星电力股份有限公司
关于 2023 年度计提及转回资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024 年 3 月 27 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第十六次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于 2023 年度计提及转回资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次计提及转回资产减值准备的概述

为更加真实、准确地反映公司财务状况，根据《企业会计准则》的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的合并财务报表范围内的资产进行了清查，并对存在减值迹象的资产进行了减值测试。公司本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提减值准备共计 1,726.69 万元（其中：应收账款坏账准备 225.62 万元，其他应收款坏账准备 152.37 万元，存货跌价准备 42.26 万元，合同资产减值准备 841.70 万元，无形资产减值准备 464.74 万元），转回资产减值准备共计 2,516.04 万元（其中：其他应收款坏账准备 2,509.41 万元，合同资产减值准备 6.63 万元）。

二、本次计提及转回资产减值准备的相关说明

（一）坏账准备及合同资产减值准备

根据《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失：公司对有客观证据表明某项金融资产已发生信用减值，采用在单项基础上对该金融资产计提减值准备；除单项确定其信用损失外，在以组合为基础对该金融资产进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别，在组合的基础上计算预期信用损失。为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，计量由此形成的损失准备的增加或转回金额。经测试，2023 年计提其他应收款坏账准备 152.37 万元，应收账款坏账准备 225.62 万元，转回其他应收款坏账准备 2,509.41 万元；计提合同资产减值准备 841.70 万元，转回合同资产减值准备 6.63 万元。

（二）存货跌价准备

根据《企业会计准则第 1 号--存货》的规定，存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价准备。经测试，公司 2023 年度应计提存货跌价准备 42.26 万元。

（三）无形资产减值准备

根据《企业会计准则第 6 号--无形资产》的规定，每年年终应当对使用寿命不确定的无形资产进行减值测试。经测试，公司 2023 年度应计提无形资产减值准备 464.74 万元。

三、本次计提及转回资产减值准备对公司的影响

本次计提及转回资产减值准备，将增加 2023 年度母公司净利润 2,082.33 万元，增加 2023 年度合并财务报表净利润 705.88 万元。

单位：万元

单位名称	坏账准备		合同资产减值准备	存货跌价准备	无形资产减值准备	影响利润总额金额	所得税费用	影响净利润金额
	应收账款	其他应收款						
四川明星电力股份有限公司	—	−2,489.55	—	39.76	—	2,449.79	367.47	2,082.33
四川明星新能源科技有限公司	218.13	114.31	707.52	2.50	—	−1,042.45	−260.62	−781.84
遂宁市明星自来水有限公司	—	17.59	127.55	—	—	−145.14	−21.77	−123.37
遂宁市明星电力工程设计有限