
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有天津津燃公用事業股份有限公司股份，應立即將本通函送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



天津津燃公用事業股份有限公司 Tianjin Jinran Public Utilities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：01265)

制定本公司「十四五」發展戰略規劃、 委任核數師 及 股東週年大會通告

於二零二三年六月二十七日(星期二)召開股東週年大會之通告載於本通函第30至31頁。

無論閣下能否出席週年股東大會，務請閣下將代表委任表格按其上印備之指示填妥，並在實際可行情況下盡快將代表委任表格交回本公司的辦事處，地址為中國天津市和平區鄭州道18號港澳大廈9層(就內資股持有人而言)或本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股持有人而言)，且無論如何不得遲於股東週年大會(或(如適用)其任何續會)指定舉行時間前24小時送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票，且於該情況下，委任代表的文書應被視為撤銷。

本通函指明的所有時間和日期均指香港當地時間和日期。

二零二三年五月十二日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄 – 「十四五」發展戰略規劃	7
股東週年大會通告	30

釋 義

除文義另有所指者外，本通函中所用之下列詞彙及用語具有以下涵義：

「十四五」發展戰略規劃	指	本公司「十四五」發展戰略規劃綱要
「股東週年大會」	指	將於二零二三年六月二十七日召開及舉行之本公司股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	天津津燃公用事業股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司註冊資本中每股面值人民幣0.10元的普通內資股（其以人民幣認購）
「安永華明」	指	安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元的境外上市外資股，該等股份於聯交所主板上市
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「畢馬威華振」	指	畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）
「最後實際可行日期」	指	二零二三年五月八日，即本通函付印前為確認當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股份，包括內資股及H股(另有指定者除外)
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

董事會函件



天津津燃公用事業股份有限公司

Tianjin Jinran Public Utilities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：01265)

執行董事：

陳濤先生(董事長)

唐潔女士

孫良傳先生

法定地址：

中國天津市

津南區

長青科工貿園區

微山路

非執行董事：

吳芳女士

關娜女士

張鏡涵先生

中國主要營業地點：

中國天津市

和平區

鄭州道18號

港澳大廈9層

獨立非執行董事：

張英華先生

玉建軍先生

郭家利先生

敬啟者：

制定本公司「十四五」發展戰略規劃
及
委任核數師

緒言

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告及有關將於股東週年大會上提呈的決議案的資料。

本公司「十四五」發展戰略規劃

「十四五」規劃時期是公司立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展的關鍵時期。公司「十四五」發展戰略規劃明確「十四五」規劃時期的指導思想、發展戰略、主要任務及保障措施，是公司改革發展的重要依據和行動綱領。董事會已審議並通過公司的「十四五」發展戰略規劃。股東週年大會將提呈一項普通決議案，以批准公司的「十四五」發展戰略規劃。有關該規劃的詳情載於本通函附錄。

本公司「十四五」發展戰略規劃中的任何財務或業績指標作為本公司營運規劃的內部管理及控制指標，並不構成業績承諾或盈利預測。任何指標的達成均受宏觀經濟、行業發展情況、市場需求、疫情等因素的影響，並具有不確定性。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

建議委任核數師

為更好地確保本公司核數工作的獨立性及客觀性並提高本公司財務報表的核數質量，本公司現任獨立核數師安永華明將於其任期屆滿後退任，自股東週年大會結束後生效，並建議將不再續聘安永華明。

本公司已獲得安永華明的確認函，當中確認有關更換核數師一事、並無有關終止其聘用的情形需要提請本公司股東或債權人垂注。董事會確認，本公司與安永華明無意見分歧或未盡事宜，沒有與建議變更核數師有關之事宜需要提請股東垂注。

根據本公司審核委員會的推薦意見，董事會已議決建議於安永華明退任後委任畢馬威華振為本公司新任獨立核數師，建議須待股東於股東週年大會上批准後方可作實。於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案委任畢馬威華振為本公司的新獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。

董事會函件

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第30至31頁。根據上市規則，除股東週年大會主席以誠實信用的原則作出決定，允許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式投票外，股東週年大會上之投票須以投票表決方式進行。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請將代表委任表格按其上印備的指示填妥，並盡快送回至本公司的辦事處，地址為中國天津市和平區鄭州道18號港澳大廈9層（就內資股持有人而言）或本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就H股持有人而言），且無論如何不得遲於股東週年大會（或倘適用，其任何續會）指定舉行時間24小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，委任受委代表之文據將被視作已被撤回。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期，概無股東須於股東週年大會上放棄投票。

暫停辦理股份過戶手續

為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東資格，本公司將於二零二三年五月二十八日（星期日）至二零二三年六月二十七日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理股份過戶登記。於二零二三年六月二十七日（星期二）名列本公司股東名冊上的股東將有權出席股東週年大會並於會上投票。

為有權出席股東週年大會並於會上投票，所有H股過戶文件連同相關股票及適用轉讓表格必須於二零二三年五月二十五日（星期四）下午四時三十分之前，送交本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖。

董事會函件

推薦建議

董事認為，將於股東週年大會上提呈之各項決議案(包括批准本公司「十四五」發展戰略規劃及委任新核數師的決議案)符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議股東就所有決議案投贊成票。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
天津津燃公用事業股份有限公司
董事長
陳濤

二零二三年五月十二日

前 言

十四五規劃時期是公司立足新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，推動高質量發展的關鍵時期。

根據《中共天津市委關於制定天津市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》《天津市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》《天津能源投資集團有限公司「十四五」發展戰略規劃》和《津燃華潤燃氣有限公司「十四五」發展戰略規劃（徵求意見稿）》，編製本規劃。本規劃將主要闡明十四五時期的指導思想、發展戰略、主要任務及保障措施，是天津津燃公用事業股份有限公司改革發展的重要依據和行動綱領。

規劃期限為2021—2025年。

第一部分 公司現狀

一、基本情況

天津津燃公用事業股份有限公司於1998年12月16日成立，2004年1月9日，公司於香港聯交所創業板上市，2007年8月公司經商務部批覆，變更為外商投資企業。2011年10月18日，公司由香港聯交所創業板成功轉入主板；2012年8月，公司名稱由「天津天聯公用事業股份有限公司」更名為「天津津燃公用事業股份有限公司」。津燃華潤燃氣有限公司持有公司70.54%的股份，唐潔女士持有公司2.26%的股份，其餘27.2%股份為H股股東持有。

公司承擔著天津市和平區、河東區、河北區、東麗區、河西區、西青區、寧河區、漢沽區、津南區的相關區域及內蒙古烏蘭察布市集寧區的供氣任務。截至2020年末，公司擁有管道燃氣用戶53萬戶，年供氣量達5.2億立方米。公司所轄區域供氣管道長度2,405.82公里，燃氣調壓計量場站及設施632座。

公司治理結構健全，設有股東大會、董事會及其下設委員會（提名、薪酬及審計委員會）、監事會，公司高級管理層下設黨務工作部、綜合辦公室、綜合管理部、證券法務部、財務部、營業部、發展部、工程運行部、安全部、企劃部和內審部十一個部門，下屬九個分公司，分別為河西分公司、集寧分公司以及和平一、二分公司、河東一、二分公司、西青分公司、寧河分公司和漢沽分公司。截至2020年末，公司資產總額人民幣24.58億元，所有者權益人民幣17.44億元，資產負債率29.1%。

二、「十三五」發展成效

「十三五」以來，公司以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持以人民為中心，積極發揮「三個作用」，黨的領導全面加強、公司的保障服務能力快速提升、資產質量持續優化、管理體系不斷完善、職工收入穩步增長。對比「十二五」時期，「十三五」時期末公司資產總額增加人民幣25,430萬元，所有者權益增加人民幣8,205萬元；「十三五」期間營業收入總額達人民幣703,275萬元，利潤總額達到人民幣14,007萬元。主要成效如下：

踐行新發展理念，綜合保障能力不斷提升。持續擴大經營規模，投入資金人民幣3.4504億元，銷氣量同比增加16%。「十三五」期間民心工程燃氣舊管網改造項目共改造老舊管網233.61公里，圓滿完成全運會、世界智能大會、建國70年大慶等各項重大活動、重要時期的燃氣保障任務。

夯實安全管理，本質安全建設不斷深化。推進公司安全責任體系建設，健全公司各級崗位人員安全責任制，修訂完善47項安全管理制度、30項安全操作規程。開展主要負責人、安全管理人員、其他從業人員安全取證及繼續教育，不斷提升全員安全意識和安全技能。建立安全風險防控與隱患排查治理雙重預防機制，組織開展各項業務危險源辨識工作，提升全員尤其是基層一線員工對危險源辨識的能力。開展燃氣安全、危險化學品、消防、工程建設等各類專項的安全事故隱患排查整治工作，推進班組、分公司、公司三級安全檢查工作，形成閉環監督機制，及時消除各類隱患。加強對重點業務的安全監管，強化燃氣管網、用戶、工程建設等重點業務的全過程安全管控，強化基層一線員工安全操作技能的訓練，開展各類應急預案的完善和演練工作，全面預防安全責任事故的發生，持續實現「四個零」安全工作年度目標。

深化國企改革，重點工作任務持續推進。開展「三項制度」改革，健全職工獎懲機制，深化工資總額和薪酬制度改革，優化企業經營業績考核。推動貴州津維公司、國新公司改革工作，為清算工作奠定了扎實基礎。推動集寧分公司改革工作，實現集寧分公司資產在天津市產權交易中心掛牌。

堅持以人民為中心，營商環境和服務水平連年提高。28項服務實現「一次不用跑」，服務窗口延長服務至晚八點。連續五年落實市委市政府提前和延長供暖時間民心舉措，全力保證氣源供應。完成21.09萬塊智能燃氣表具集中更換，推進智能服務持續升級。

強化基礎管理，內控管理體系不斷完善。建立中國特色現代企業制度，持續構築科學、統一、高效的管控架構。堅持業財融合發展，全面預算實現全過程閉環管控。以分級管理守住債務風險底線，以「三層管控」模式加強資金管理。「全域信息化」建設初步實現全業務領域信息化管理。堅持加強對環境、社會及管治事項的管理，建立多個與環境、社會及管治事項相關的制度並成立ESG工作小組，對公司ESG事項的組織規劃、指標管理、績效考核等方面進行有效管理。健全內審工作體系，成立專業部門，結合企業管理實際以及重點領域開展專項審計工作，推動完善內控管理，形成長效機制。

回顧「十三五」的實踐，我們深切認識到，做好國有企業工作，必須堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持黨對一切工作的領導，堅決把中央的決策部署和市委市政府、市國資兩委的工作要求落到實處。必須堅持踐行新發展理念，堅持以人民為中心，把能源服務作為重要的營商環境保障，用心用情用力做好優質服務。必須堅持以解放思想為先導，向改革創新要動力、要活力。必須堅持咬定青山不放鬆，以釘釘子精神抓落實，久久為功、善作善成，用業績、擔當和奉獻接受歷史和人民的檢驗。

第二部分 發展環境分析

一、宏觀環境分析

當前，我們正經歷世界百年未有之大變局，也面臨著實現中華民族偉大復興中國夢的關鍵戰略機遇期！我們國家已站在了朝著第二個百年奮鬥目標前進的關鍵節點。十九屆五中全會通過了「國民經濟第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要」，國家的發展不可阻擋，中華民族偉大復興中國夢的實現不可阻擋；在以國內經濟大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局下，經濟的發展更離不開能源的保障，當前天然氣產業在助力國家進步、促進經濟發展中仍然發揮著難以替代的重要作用。

天津承擔著推進京津冀協同發展，服務「一帶一路」建設等重大國家戰略任務，實現「一基地三區」城市定位、打造天津能源革命先鋒城市目標，為能源高水平改革開放、高質量發展，搭建了重要平台、提供了強大市場。同時，隨著天津的城市發展，產業佈局的調整，產業結構的優化，天津經濟的不斷提升，以及中等收入群體擴大和全市人民生活水平的提高，為我們天然氣需求的持續增長提供了深厚的市場基礎，尤其是伴隨燃氣技術應用的升級，供給和需求側改革相結合相促互進發展，燃氣應用領域將會更加廣泛，特別是與複合（多種）能源的協調綜合利用將更加普遍，對天然氣業務發展和拓展市場又帶來了更多更大的空間。

二、 產業環境分析

習近平總書記提出的「四個革命，一個合作」國家能源戰略思想（即：推動能源消費革命，抑制不合理能源消費；推動能源供給革命，建立多元供應體系；推動能源技術革命，帶動產業升級；推動能源體制改革，打通能源發展快車道；全方位加強國際合作，實現開放條件下能源安全）始終是指導能源包括天然氣發展的根本指針。同時，碳達峰、碳中和「雙碳目標」已納入國家生態文明建設的總體戰略佈局，天然氣既是替代煤炭實現清潔化、低碳化最現實的選擇，又是可再生能源的「終身伴侶」，是促進「碳中和」的關鍵能源，在實現「雙碳」目標的道路上，天然氣必將發揮極為重要的作用。

三、 公司競爭力分析

（一） 核心競爭優勢

服務優質高效。依託津燃華潤燃氣有限公司穩定氣源保障優勢，向用戶提供優質高效的客戶服務，注重品牌宣傳和影響力提升，在經營區域內市場認可度高。

資產質量優良。堅持強化投資管控規範和「過緊日子」原則，公司資金較為充裕，資產負債結構合理，債務風險和流動性風險較低，資產負債率低。

內控管理規範。公司持續優化制度體系建設，突出內控風險管理，打造以公司章程為核心，業務流程全覆蓋的制度保障體系，國有資產保值增值能力持續增強。

法律合規意識強。公司始終堅持以習近平法治思想為指導，扎實推進依法治企、合規經營，將法務與業務深度融合，構建形成了公司法治管理體系和法律服務體系。

(二) 短板和不足

在保障方面，氣源掌控力相對較弱、儲氣調峰手段少；

在發展方面，大項目、好項目、新項目儲備少，發展後勁不足，圍繞存量客戶資源開發增值服務、創新商業模式遠遠不夠；

在經營方面，受市場化改革、價格監管、清理行業收費和成本上升等多重影響，經營壓力巨大；

在市場方面，市場競爭意識存在不足，造成用戶流失，企業競爭力有待提升，適應市場化競爭發展的機制亟需完善；

在安全方面，安全責任制需進一步細化，管網設施巡檢、維護安全信息化手段有待升級，建設本質安全型企業目標任重道遠；

在改革方面，一些歷史遺留的硬骨頭還沒「啃下來」，改革活力還沒有充分釋放出來。「三項制度」改革仍未完全到位，企業人員管理等制度需進一步完善，人才隊伍建設還不能滿足企業改革發展的需要，梯隊建設和後備人才管理不完善；

在創新方面，創新機制建設滯後，新技術應用轉化不夠。數字燃氣、智慧燃氣建設需下大力量規劃和整合；

在資本運作方面，資本市場利用不足，股權融資能力有待提高。

第三部分 指導思想、發展原則、戰略和總體目標

一、指導思想

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹黨中央決策部署，把新發展理念貫徹落實到各項工作全過程，推動習近平總書記對天津做出「三個著力」重要要求、對國有企業黨建、改革發展重要指示精神及「四個革命、一個合作」能源安全新戰略等重要指示精神在公司落地。落實「一帶一路」、京津冀協同發展戰略、「一基地三區」發展定位等對能源產業高質量發展的新要求。加快公司綠色化、智能化轉型，切實發揮公司供氣保障、優質服務、經濟創效功能，在天津建設社會主義現代化大都市新征程中實現更大作為、展現更大擔當、作出更大貢獻。

二、發展原則

以創新發展作為引領。全面把握創新在引領企業高質量發展中的核心地位，發揮企業創新主體作用，激發全員創新創業活力，形成全面創新格局。

以協調發展作為內在要求。統籌發展與安全，協調發展與環保，築牢安全環保底板。

以綠色發展作為發展的必要條件。深入落實中央和我市碳達峰、碳中和工作部署，加快推動綠色低碳發展。

以開放發展作為企業發展的必由之路。堅持「走出去」「引進來」並重，加強項目合作，形成優勢互補效應和多贏發展態勢。

以共享發展作為提升服務能力的本質要求。用優質服務提升保障和改善民生能力，讓用戶共享燃氣發展成果；構建職工與企業命運共同體，打造共建、共治、共享企業治理新格局。

三、發展戰略

堅持和加強黨的全面領導，依託和自覺主動融入天津市「十四五發展」，放眼新時代，立足新階段，全面貫徹發展新理念，優化發展新格局，以「新思維，新動能，新機制，新舉措」統領津燃公用公司整體發展邁上新台階；以提高和強化公司「創新力、競爭力、控制力和抗風險能力」作為公司健康持續優質發展的基本支撐。努力把公司建設成為用戶依賴、品牌過硬、綠色節能的一流清潔能源綜合服務商。

四、總體目標

（一）主要經濟指標預期

預計2025年，目標主營收入人民幣20億元，天然氣供氣量達到7億立方米，供銷差率控制在2%以下。

（二）業務發展目標

積極發展與燃氣業務相關的配套產品和綜合服務，實現綜合能源業務的突破和發展，逐步實現從傳統城市燃氣企業向清潔能源綜合服務商的轉型升級。

（三）安全環保目標

持續做好各項安全基礎管理，提升燃氣本質安全水平，強化應急搶維修體系建設，大力實施燃氣舊管網改造和設施安全提升改造工程，構建城市生命線。持續推進燃氣管道設施佔壓治理。

(四) 社會服務目標

持續推進「一制三化」改革，打造優質服務升級版，力求用戶滿意率、及時率100%，力爭實現「零」負面通報、「零」責任投訴、不滿意服務事項動態清「零」。

(五) 智能化目標

堅持以數據要素驅動，以信息化助力智慧燃氣建設，實現安全高效的智能化輸配運行，一流體驗的敏捷化客戶服務，行業數字化工程標杆，最終實現資源配置的最優化和價值創造的最大化。

(六) 環保減排目標

持續踐行節能減排，踐行綠色運營，時刻關注國家環保及能源政策法律法規，主動識別排放源，制定節能減排計劃，減少自身碳排放。以2020年為基準，2025年實現碳排放量下降3%。

第四部分 任務舉措

面對新的百年、新的能源與燃氣發展形勢，尤其是我們面對嚴峻的困難與挑戰，公司上下必須負重前行，以背水一戰的心態主動求變，團結一致扎實苦幹，在新發展階段實現轉變和更大的發展。

一、 主要任務

隨著國家宏觀經濟政策調控深化和產業結構不斷優化，以及燃氣用戶市場覆蓋率的提高，新的時代城市燃氣經營企業的發展必須在進一步拓展用戶市場規模，擴大用戶發展的同時，特別重視用戶市場的深入挖掘，在以用戶為中心的前提下，要以新理念、新技術、新設備以及複合能源系統有機結合的綜合利用，實現用戶體驗的優化和客戶粘度增強，進而實現多途徑增加公司主營業務。

(一) 以用戶發展為龍頭，實現公司長足可持續發展

堅持「一制三化」，持續優化營商環境，推進營商環境再升級，推動燃氣報裝等系統與全市投資項目在線審批監管平台互聯互通，實現服務事項與天津網上辦事大廳、「津心辦」APP等深度融合。拓寬服務渠道，增加便民舉措。加大網上受理用氣報裝力度，建設全業務綜合智慧服務廳，打造一站式服務中心。完善報裝環節流程，對標京滬等先進城市經驗，提升服務水平，優化完善用氣報裝流程。對符合條件的小微項目縮短建設週期，達到快速受理通氣的時限要求。持續做好報裝用戶回訪工作，通過電話回訪、上門走訪等多種形式了解用戶的意見建議，改進報裝工作，完善服務內容，努力提升用戶滿意度、獲得感。

積極爭取上游氣源支持，加快用戶發展，建立健全用戶跟蹤服務機制。積極爭取洪泥河以西地塊、白塘口還遷區、辛莊2.6平方公里等區域的管網規劃建設，依託設計院，科學統籌公司現有管網的整體規劃，提升管網供氣能力。結合供熱鍋爐房改燃政策，主動對接，努力實現逐個攻堅。

(二) 積極推進創新綜合能源開發服務新機制，構建「燃氣+」新發展格局

充分利用信息化數字化手段深度挖掘客戶多元能源消費需求，依託津燃華潤燃氣有限公司能源設計、能源設備、工程管理等方面「系統集成」式能源產業鏈協同發展，個性化定制能源供應服務方案。大力開發「多能供應+儲能+智能微網+增值服務」的綜合能源項目。依託多種清潔能源，構建多能互補、靈活可靠、供需一體的「能源局域網」。在大型商業綜合體、企業、醫院、學校及交通樞紐等冷(熱)負荷集中區域，建設分布式能源系統。推廣多種能源服務，建立以用戶為中心的一站式能源解決方案，積極打造綜合能源供應商。

(三) 利用公司資金優勢，積極參與津燃華潤燃氣有限公司燃氣管網建設及投資並購工作

積極參與津燃華潤燃氣有限公司燃氣管網建設投資，為推進天津市燃氣系統「一張網」建設提供資金支持，拓展公司主營業務內容的同時，為公司持續健康穩步發展，爭取較好的上游進氣價格。積極發揮公司上市平台融資作用，通過市場融資對天津市不同所有制的城鎮燃氣企業實施不同形式的收購，實現公司主營業務市場的拓展。

(四) 積極探索新業務，為公司經營增加新亮點

積極探索發展車用LNG、加氫站和充電樁，通過增加新業務為企業發展打開新的思路；按照天津能源投資集團有限公司十四五規劃「關於研究燃氣現貨交易和碳排放權交易金融產品屬性及市場化交易規則，提升能源產品市場化交易水平」的具體要求，公司積極主動融入其中，探索研究挖掘碳排放交易金融產品屬性帶來的經濟效益，提升碳資產管理能力。

(五) 突出安全風險防控，保駕公司健康發展

堅持「安全第一、預防為主」，強化公司安全防控體系建設，防範化解各類安全風險，與天津市天然氣發展十四五規劃中關於安全發展的上層設計緊密銜接，用系統性思維統籌安全與發展，實現公司安全管控的科學化、專業化、信息化、智能化、現代化。

二、 主要舉措

(一) 全面加強黨的領導，推進「不忘初心、牢記使命」的新實踐

深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，增強「四個意識」，堅定「四個自信」，堅決做到「兩個維護」，充分發揮黨組織把方向、管大局、保落實的領導作用，把黨對國有企業的領導貫徹到公司改革發展、能源保障、服務民生的全過程、各領域。加強黨組織對規劃落實重大事項的綜合協調，完善上下貫通、執行有力的組織體系，確保規劃有效落實。深入貫徹落實全國國有企業黨的建設工作會議精神和新時代黨的建設總要求，貫徹落實《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》，實施「組織力提升、黨組織帶頭人能力提升、黨員素質提升、黨建工作與業務工作雙融合提升」四大工程，學黨史、悟思想、辦實事、開新局，鞏固「不忘初心、牢記使命」主題教育成果，堅持常態長效機制建設，推動黨建工作與生產經營深度融合，以企業改革發展成效檢驗黨組織工作成效。充分發揮基層黨組織戰鬥堡壘作用和共產黨員先鋒模範作用，推動黨員幹部重實績、講實效、練「事功」，不斷激發活力，強志氣、揚正氣、提士氣，堅定發展信心，激勵擔當作為，提高貫徹新發展理念、構建新發展格局的能力和水平，把學習習近平新時代中國特色社會主義思想的成效轉化為推進改革發展、提高能源保障服務的思路招法和具體實踐。要壓實全面從嚴治黨責任，凝聚管黨治黨合力，以高質量黨建工作為公司改革發展提供堅強政治保障。

(二) 持續深耕安全環保體系建設，推進本質安全發展邁上新台階

深入學習習近平總書記關於安全生產的重要論述，堅持「人民至上」「生命至上」，堅持預防為主和系統治理，加強前瞻性思考、全域性佈局、整體性推進，著力固根基、補短板、強弱項，充分發揮「保障」功能，謀劃公司本質性安全管控的新格局。

深入築牢安全環保責任體系，織密安全環保管理制度體系。堅持「管行業必須管安全、管業務必須管安全、管生產經營必須管安全」原則，嚴格落實企業主體責任，健全全員職責清單、工作清單、考核清單，明確責任主體，細化責任分工，加強督查考核，層層壓實責任，確保安全環保職責落實到每個部門、每個崗位，落實到全域、全時和全員。按照系統化、標準化、規範化原則持續完善安全環保制度體系，實施動態管理。堅持建管一體化理念，系統完善安全環保標準體系，實現規劃、設計、施工、驗收、運維全壽命週期安全管理閉環。完善相關方管理協調機制，提升制度的科學性、操作性、實用性。

持續強化安全環保防控體系建設，安全生產深度融合信息化手段。不斷完善風險隱患雙重預防機制，著力預警預控、源頭整治、系統治理，堅持隱患「零容忍」，常態化開展隱患全面、徹底排查整改。加強對未遂事故調查，嚴防小風險釀成重大事故。堅持「四鐵」原則，嚴格落實「四不放過」，抓好事故整改措施和責任追究落實。持續推進「互聯網+安全監管」信息化建設，聚焦事故防控基礎問題，探索利用科技手段超前預測、動態監測、主動預警，推動加強管網設施健康狀態監控，嚴防外力破壞、相鄰管溝洩漏，持續開展管線佔壓治理，實現施工、安檢、巡檢可視化技防監管，提升監管精確化、智能化和科學化水平。加強安全技術設備設施升級改造，開展安全生產管理和技術人才建設，提升本質安全管理水平。

加強應急能力建設。完善種類齊全、銜接有序、管理規範、面向實戰的科學應急預案體系，構建與上級單位緊密銜接、統一指揮、專常兼備、分類處置、反應靈敏、上下聯動的應急管理體系，健全應急指揮機制，健全公司、分公司兩級應急指揮系統，統籌事故救援全過程管理。開展應急培訓和演練，加強演練評估，完善應急物資裝備保障，加強應急隊伍建設，全面提升事故隱患監測預警和應急處置能力，建設應對各類安全風險尤其重大安全風險的預防預警、應急保障的完善體系。

系統抓好安全文化建設，堅持社會共治。強化「我要安全」理念，樹立安全環保底線、紅線意識，引導全員提升安全生產責任意識，深化全員安全教育培訓，構建現代化安全培訓機制，組織開展沉浸式安全生產、防災減災救災、應急處置等專業知識技能的培訓，提升安全培訓的針對性、實效性，全面提升全員安全技能，堅持「黨政同責、一崗雙責」、齊抓共管、群防群治。加強用戶安全宣傳，持續做好公眾舉報獎勵工作，貫徹群眾路線，強化安全用氣，切實預防事故發生，增強用戶幸福獲得感。

(三) 積極發揮「服務」功能，踐行聚能擔當，樹立能源品牌優質可靠的新形象

推進「互聯網+」應用建設，加強便民服務能力，助力智慧型城市建設。持續優化「一次不用跑」措施實施，鞏固服務改革成果。持續優化營商環境，落實國家和天津市優化營商環境部署要求，推進優化營商環境長效機制建設，與政務數據共享對接，實現服務事項與天津網上辦事大廳、「津心辦」APP等深度融合。整合服務半徑內的服務站廳，建設全業務綜合智慧服務廳，實現報裝、收費、安檢、維修「一站通辦」。統籌線上服務，織密多級客服網絡，與政府12345服務熱線有效銜接，持續提升集團96677服務熱線影響力，實現「一號即辦」。推進燃氣優質服務保障體系建設工作，弘揚擔當文化，打造保障能力突出、服務

品牌卓著、主業經營穩健、發展能力持續的誠信專業形象。完善街企共建互融共進、民生服務互聯共享工作機制，推行「用戶吹哨，管家報到；管家吹哨，黨員報到、部門報到」服務新模式，建立健全服務快速響應機制，打造能源管家服務體系，重點做好「一老一小」、醫療機構等重點客戶的一對一服務。主動履行社會責任，保持與相關方的長期友好合作關係，得到管理部門和社會各屆廣泛認同，在客戶中認可度、信賴度高，樹立起較高市場聲譽和品牌影響力。

(四) 積極發揮「創效」功能，開源節流、提質增效，擴大企業生存新空間

全面增收增效，拓展企業生存上限。加強與大用戶的維繫力度，按照用氣量水平和客戶狀態，對所有工商用戶的近年來用氣數據進行數據統計、分析，通過加強對重點用戶的走訪，關注用戶用氣情況，掌握用戶動態，進一步強化市場競爭意識和危機意識，根據用戶不同狀態，制定針對性方案，做好重點用戶的市場維繫，應對競爭企業滲透，全力維護氣量銷售基本盤，對雙氣源用戶開展重點攻堅，通過加強走訪與用戶建立緊密的聯繫機制，關注用戶動態，緊密對接，為用戶提供精準、精細化服務。通過優質服務等多種措施及價格優惠，擴大供氣份額，提高氣量佔比。推動增值服務，全力培育企業發展新動能，開展燃氣保險業務宣傳推廣，為用戶提供增值服務，降低公司安全風險，與智能化燃氣用具廠商開展線上線下融合的商業合作，在微信公眾號線上進行智能燃氣用具推廣宣傳，在營業廳進行線下同步推廣，拓展公司業務範疇。積極發揮公司現有資金和平台融資優勢，收購、置換優良資產、處置低效資產，建立提高資產利用率的長效機制，提升資產活性，保持上市公司活力與發展潛力，為企業增加新的利潤增長點。

全面節支增效，延展企業生存下限。強化「真過緊日子」思想，切實節約成本，合理管控運營成本費用。實現投標單位的服務標準量化可比，貫徹同口徑中介費用中標價格低於上年實際發生的原則，做到中介機構費用逐年遞減。發揮公司造價審核人才的效能，進一步量化和細化工程成本造價，制定工程材料名錄庫，使工程成本進一步透明化。

(五) 深化企業內部改革，構建改革競進激發活力的新機制

持續攻堅克難，完成天聯科技公司及其附屬公司清算退出注銷。積極推進集寧分公司改革。完善公司法人治理結構，進一步釐清權責邊界，做到公司股東大會、董事會、經理層權責法定、權責透明、協調運轉、有效制衡。積極推進公司機構改革，激發企業內生動力。完善幹部選用機制，實行組織配置與市場配置相結合的幹部選拔任用機制，加強人才培養、引進，建立內部人才市場，拓展市場化用工，完善後備人才庫，建立幹部交流機制，激發幹部隊伍內生動力，切實推動幹部交流常態開展。加強業務骨幹隊伍建設，實施管理、業務「雙通道」，以業務比武、科技創新活動為平台，對於涌現的崗位專業技術骨幹進行選拔聘(任)用。加強績效管理建設，完善績效考核管理辦法，完善績效考核指標，提升關鍵指標完成度與公司中長期發展的緊密聯繫，建立科學與創新相統一的績效考核關鍵指標體系。深化三項制度改革，優化激勵獎懲機制，進一步優化薪酬結構，不斷提高績效類薪酬佔比，健全完善按業績貢獻決定薪酬的分配機制。

(六) 全面強化內控精益管理，挖掘「向管理要效益」的新內涵

統籌協調內控體系建設，提高風險管控質量。持續實施「風險管控質量工程」，形成全面統一的內控管理，深入實施「一本內控手冊、一套流程表單、一套規章制度」的「三個一」內控體系，全面防範各類風險。

做優做強財務管理建設，加強財務風險控制和預警，實施風險源頭治理，提高風險應對能力，確保財務風險可控在控。推廣標準化業務流程，提高會計信息和會計核算效率。

做實做優審計管理，提高審計履職能力和審計工作水平。加強審計機制制度建設，推進公司內部監督力量協同配合，豐富審計組織形式、創新審計技術方法、優化審計工作程序，提高審計工作效率和質量。壓實審計整改責任，統籌內部審計資源和外部力量，採取多樣化審計方式，組織開展公司全領域、全流程的審計監督，切實發揮內部審計的監督保障作用。

全面強化預算和綜合統計管理，優化預測統計分析。加強公司固定資產管理，盤活房產土地資產，做到靜態數據準確、動態管理聯動，實現資產管理全過程、全流程。

持續深化依法治企，推進國有企業治理體系和治理能力現代化，搭建中國特色現代企業治理體系新架構，將制度優勢轉化為治理效能，持續完善以公司章程為核心，分層負責、分類管控的規章制度體系，實現戰略管控體系與管理架構更加匹配。探索建立法務參與決策機制，有效防控法律風險。加強訴訟管理，進一步落實訴訟管理制度，完善結案報告制度。切實做好「八五」普法宣傳工作，探索與律師事務所、高校等建立法律實踐基地，提升社企合作深度，構建基層社區法治宣傳陣地，加大普法宣傳力度，提升普法活動影響力。

全面加強誠信合規體系建設，搭建組織健全、制度完備、流程規範的合規體系，形成以《誠信合規手冊》為核心的行為準則、管理辦法、工作流程、管理表單等制度體系，使誠信合規與業務深度融合，織密重點領域、重點環節、重點崗位的誠信合規網絡。優化法務管理信息系統、法律實時查詢信息系統，提升法務合規管理規範化、標準化和信息化水平。

建立健全規章制度體系。推進規章制度立改廢釋，增強系統性、規範性、科學性，強化宣貫、執行、督導，為依法合規高效運轉提供堅實制度保障。

(七) 堅持創新驅動，開拓智慧燃氣賦能轉型發展新手段

落實創新在企業現代化建設中的核心地位和企業創新的主體地位，完善創新機制，出臺公司科學技術獎勵政策，在公司內部營造濃厚的科技創新氛圍。

推進實現公司全域信息化應用，採用可視化作業現場管理，應用於戶內維修、巡線巡檢、帶氣置換、通氣點火、現場施工、清佔等作業現場，採取實時視頻傳輸方式加強對現場的監管，實現各業務系統對接順暢、協同高效。不斷加強與表具廠商、科技公司、銀行等的業務合作，強化物聯網表的應用力度，逐步完善以支付寶、微信公眾平台、自助售氣終端等多種軟硬件為支點的「互聯網+多渠道繳費」體系，拓展更多的售氣繳費渠道，拓寬用戶「就近辦」渠道，實現智慧燃氣、數字燃氣賦能安全管理、生產經營和民生服務，客戶體驗更高效、更優質。

落實打造「智能管網」工作要求，提升公司智能化管線巡護系統管網巡檢水平，逐步構建洩漏智能節點、智慧雲巡檢監視系統、應急搶險調度輔助決策系統及移動手持終端監視與輔助系統等體系，有效保障燃氣管網的安全穩定運行。按照智能化場站標準化建設要求，推進舊管網改造暨燃氣管網設施設備提升改造工作，將場站設備運行的維護方式由被動搶修變為主動預防，在搶險應急過程中通過增強實用技術應用，提升維修效率，提高場站設備運行穩定性，降低維護成本。

以ERP為核心，優化完善燃氣管理移動端建設，推進ERP系統、營業收費、客戶服務等系統融合互通，積極建設合同管理信息化系統。強化網絡安全「三化六防」措施，確保風險可控。

第五部分 「十四五」關鍵事件里程碑

2021年：實現銷氣量歷史最高

2022年：完成燃氣類股權混改、實現綜合服務業務零的突破

2023年：全面完成公司機構改革、實現綜合能源業務發展

2024年：發揮投資平台功能，在燃氣市場投資並購方面實現突破

2025年：通過資本運作激活融資功能

*「十四五」發展戰略規劃以中文編製及書寫，英文翻譯僅供參考。如中文版本與英文版本有任何不一致，概以中文版本為準。

股東週年大會通告



天津津燃公用事業股份有限公司

Tianjin Jinran Public Utilities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：01265)

股東週年大會通告

茲通告天津津燃公用事業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月二十七日(星期二)下午三時正假座中華人民共和國天津市和平區鄭州道18號港澳大廈9層舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

- (1) 考慮及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告、監事會報告及核數師報告。
- (2) 批准截至二零二二年十二月三十一日止年度對法定盈餘公積金之撥款。
- (3) 委任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。
- (4) 批准本公司「十四五」發展戰略規劃。

承董事會命
天津津燃公用事業股份有限公司
董事長
陳濤

中國，天津，二零二三年五月十二日

股東週年大會通告

附註：

- (a) 根據本公司的公司章程，為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東資格，本公司將於二零二三年五月二十八日(星期日)至二零二三年六月二十七日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理股東名冊變更登記及任何股份過戶登記手續。於二零二三年六月二十七日(星期二)名列本公司股東名冊上的本公司股東將有權出席股東週年大會並於會上投票。

為有權出席股東週年大會並於會上投票，本公司所有H股過戶文件連同相關股票及適用轉讓表格必須於二零二三年五月二十五日(星期四)下午四時三十分之前，送交本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖。

- (b) 除股東週年大會主席以誠實信用的原則作出決定，允許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式投票外，股東週年大會上之投票須以投票表決方式進行。
- (c) 根據本公司的公司章程，有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東均有權委任代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名受委代表。

股東適用之代表委任表格連同(如代表委任表格是根據授權書或其他授權文件由另一名人士代表委任者簽署)經公證核證的授權書或其他授權文件副本，於實際可行情況下盡快且無論如何最遲須於股東週年大會(或倘適用，其任何續會)指定舉行時間前24小時送抵本公司的辦事處，地址為中國天津市和平區鄭州道18號港澳大廈9層(就內資股股東而言)或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股股東而言)，方為有效。

填妥並交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。在此情況下，委任受委代表之文據將被視作已被撤回。

- (d) 出席股東週年大會的本公司股東及受委代表須自行負擔交通及住宿開支。
- (e) 本公司可能會就舉行股東週年大會實施進一步變動及預防措施(如適用)。
- (f) 本通告內所有時間及日期均指香港當地時間及日期。