

## 国投电力控股股份有限公司

### 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

国投电力控股股份有限公司（以下简称国投电力或公司）深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，始终坚持规范运作、牢固树立合规意识，加快培育新质生产力，推动公司高质量发展，同时丰富投资者回报手段，提升投资者回报水平，与股东共享发展红利，为此特制定《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，主要措施如下：

#### 一、加快培育新质生产力，为公司绿色转型和高质量发展夯基蓄能

公司始终秉持“美好动力，自然而生”的发展理念，积极践行国家双碳战略，锚定“十四五”发展目标，大力开拓以新能源为主的清洁能源业务，持续优化火电业务，稳妥推进海外业务，为将公司打造成为全球信赖的综合能源投资运营商而不断努力。

**业务开发谋新重质。**公司始终坚定不移地推动高质量发展，既突出规模效益，也保证投资收益。聚焦雅砻江流域水风光一体化基地建设，不断推动基地内资源获取和项目落地。除雅砻江流域以外，在重点省份、重点区域，推动优质火电和新能源项目的开发建设。同时，积极布局能源新业态，积极研究推动绿氢、绿醇、储能等新兴产业发展。

**科技创新持续发力。**公司贯彻创新驱动发展战略，发挥企业创新主体作用，积极推动绿色氢氨醇、光伏治沙、海上风电+海洋牧场等能源新课题的研究和试点应用。创新研发投入不断加大，科技成果不断涌现，2024 年以来，新增专利授权 70 项。

**组织架构适应性优化。**公司持续深化管理体制变革，推动任务明确、重点明确、分工明确、高效协同的架构建设，积极推动电力公司面向新型电力市场需要的适应性调整，不断为项目投资和市场开拓提供坚实组织保障。

**数字化转型不断加速。**公司坚持以数字化转型为方向，培育数字化与发电行业融合应用场景，打造数字化转型创新生态。公司打造的新能源统一 ERP 系统已正式上线，将按计划逐步扩大应用范围。

## **二、持续稳定分红政策，切实增加投资者回报**

公司高度重视对投资者的合理投资回报。利润分配政策始终保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；为保证投资者的长期基本回报，公司在综合考虑历年股息水平、当年资本支出计划、净资产收益率、当期平均股价水平等因素的基础上，坚持每年至少一次分红。

自 2002 年上市以来，公司累计现金分红金额近 213 亿元，分红比例、分红总额均整体保持提升态势，公司 2012-2013 年度分红比例约为 30%，2014-2020 年度分红比例约为 35%；2021 年起，分红比例进一步提升，公司制定《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》，并承诺分红比例不低于合并报表可分配利润的 50%；今年，公司认真落实新“国九条”中“增强分红稳定性、持续性”的要求，主动将 2023 年度分红比例提高至 55%，每股分红 0.4948 元，现金分红总额达 36.88 亿元，切实增强投资者获得感。

后续，公司将继续按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，结合公司经营现状和业务发展规划，制定《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》，延续稳定的现金分红政策，为投资者提供持续现金分红，切实保障投资者权益、提高投资者回报和获得感。

## **三、突出抓好提质增效，提升经营管理质量**

着力增强价值创造能力。全力以赴开拓市场，加强电力市场政策研究和形势研判，及时根据政策和市场导向优化调整营销策略。密切关注绿色电力、辅助服务、碳排放权交易市场建设运行情况，做好交易规则研究，争取最优收益。提升成本管控深度广度，全面梳理可控成本，聚焦煤价、煤耗、修理费等关键成本要素，全力推进成本管控源头治理。压缩“三项”费用支出，全面压降财务费用，积极推进贷款置换、利率调降工作，有效节约利息支出。发挥企业科技创新主体作用，强化创新能力建设和新技术推广应用，提升企业核心竞争力。

#### **四、加强投资者沟通，提升资本市场认可度**

公司坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务，优化信息披露工作，提升投资者关系管理水平，积极有效地向资本市场传递公司价值，切实保护广大投资者的合法权益。通过公司股东大会、业绩说明会、券商策略会、投资者反路演、接待调研等多种途径与投资者增进交流，积极听取意见建议，及时回应相关提问。日常保持投资者热线电话、投资者邮箱、投资者网站等沟通渠道畅通，积极回应“上证e互动”提问。

公司将继续强化投资者关系管理，重视资本市场表现，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配。公司会密切关注市场动态，坚持市场导向和问题导向，不断强化与投资者的沟通，加强与资本市场的互动，不断提高企业的市场形象和品牌价值，得到更多投资者的信任和支持。

#### **五、始终坚持规范运作，不断夯实发展基础**

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，建立董事会授权制度，形成以股东大会为最高权力机构、董事会履行决策、监事会发挥监督作用、经营层执行日常经营管理的法人治理结构，各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡。

完善董事会建设，健全内部治理结构。规范履职管理，制定二十余项董事会相关制度，发挥好制度的约束性作用，主动控制风险，构建“董事会+专业委员会+独立董事”的协调运转体系；规范董事选聘流程，实现透明治理，为科学选人用人贡献了重要力量。

董事会不断夯实管控体系，进一步加强控股投资企业的董事会建设，实现外部董事占多数。全面落实“十四五”法治建设规划，提升公司依法治理效能。组织建立全板块合规管理组织架构，制定境外重点领域合规手册，加大境内外项目投资法律审核把关力度，持续推进合规管理规范运行。公司风控水平不断提升，经营基础不断巩固。

#### **六、牢固树立合规意识，强化“关键少数”责任**

不断加强公司控股股东、实际控制人、董监高人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。

持续提升“关键少数”责任意识和规范意识。与公司控股股东、持股超过5%以上的股东及公司董监高等“关键少数”保持密切沟通，跟踪相关方承诺履行情

况，按照有关要求积极组织相关各方参加专项培训，不断强化“关键少数”的责任意识和履约意识，共同推动实现公司规范运作。

此外，为提升公司高管团队的积极性、主动性及创造性，公司通过《董事及监事薪酬管理办法》《负责人薪酬管理办法》规范公司董事和监事薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，促进公司持续健康发展，为公司及广大股东的利益提供有效保障。

《2024年度“提质增效重回报”行动方案》尚需公司董事会审议，方案涉及的前瞻性陈述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2024年8月14日