四川明星电力股份有限公司
投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	□特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 □业绩说明会 □现金分红说明会 √业绩暨现金分红说明会 □其他
活动名称	2022 年度业绩暨现金分红说明会
活动方式	视频和网络文字互动
参与单位名称及人员	线上参与公司 2022 年度业绩暨现金分红说明会的投资者
时间	2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 15:00-16:30
地点	上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
公司接待人员	董事长：张勇先生 董事、总经理：何浩先生 独立董事：吴越先生 财务总监：邹德成先生 副总经理、董事会秘书：杨大申先生
投资者关系活动主要内容介绍	1、问：请问公司管理层，你们对公司业绩满意吗？ 答：感谢您对公司的关注！公司资产状况良好，2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 15,917.66 万元，比上年同期增长 29.12%。 2、问：公司未分配利润 10 几个亿，为什么不加大现金分红力度？ 答：感谢您对公司的关注。2022 年度将派发现金红利 33,714,613.60 元，2020 年至 2022 年累计现金分红 88,500,860.70 元，不低于最近三年累计实现的年均归属于上市公司股东的净利润（合并

	报表）的 30%（35,247,251.40 元），同时不低于母公司最近三年累计实现的年均可分配利润 30%（28,078,182.17 元)。 2022 年度公司现金分红预案符合中国证监会规定以及公司《章程》关于利润分配政策的规定。 公司累计留存的未分配利润主要用于升级改造电、水网络，提升公司核心竞争力，增强盈利能力，促进公司可持续健康发展，有利于公司长远发展和股东长远利益。 3、问：请问总经理，公司每年投入几个亿用于电水网改造，收益在哪里？ 答：感谢您对公司的关注。电水产业是关系国民经济基础的公用事业，投入改造保证网络安全可靠、供电供水能力稳定增长，促进公司可持续发展。 4、问：请问贵公司有没有参加“碳交易”这方面业务？ 答：感谢您对公司的关注。公司目前尚未参与碳交易。 5、问：公司年报为什么没有披露钒矿开发的进展？ 答：感谢关注。公司所持钒矿为采矿权，尚无开采计划及新的进展。 6、问：董事长好！贵公司年报披露了“13520”愿景，我作为一名小股东，也希望公司能稳步成长，请问公司如何进行发展布局或采取哪些具体措施，以实现这一愿景？ 答：感谢您对公司的关注！“13520”是公司未来三年网络建设、经营指标、队伍建设、文化建设等方面的发展规划。适应经济新常态，公司发展布局围绕“电水为纲、多向发力”，巩固传统电、水优势主业，拓展新能源开发建设、电力工程设计施工、酒店宾馆等多种产业，并配套了“筑基提升、发展赋能、形象彰显”三年规划，制定了相应的措施推进相关工作，确保目标落地落实。 7、问：你好，公司有无向储能业务转变的计划？公司应该抓住机遇发展。谢谢！ 答：感谢您的关注。公司目前尚无储能业务计划。 8、问：公司是否有股权激励计划呢？ 答：感谢您对公司的关注。公司目前无股权激励计划。 9、问：公司 2023 年的经营目标是什么？ 答：感谢您对公司的关注。2023 年，公司主要经营目标：售电量 435,000 万千瓦时，自发上网电量 52,000 万千瓦时，售水量 4,458 万

	吨，营业收入 245,000 万元。上述经营目标不构成公司对投资者的业绩承诺。 10、问：一季度水电是否有受枯水期影响？枯水情况目前有改善吗？ 答：感谢您对公司的关注。受枯水期影响，公司一季度自发上网电量同比有所减少，由于自发上网电量占公司售电量比重较低，对经营业绩影响不大。目前枯水情况已有所改善。
附件清单（如有）	无