

北京京能电力股份有限公司 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个别及连带责任。

北京京能电力股份有限公司（以下简称“京能电力”或“公司”）为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会及中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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》，持续深化提质增效，着力推动公司高质量发展，提升公司投资价值，特制定《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“本行动方案”）。本行动方案具体内容如下：

一、提升经营质量，加快转型发展

京能电力牢记首都国企责任使命，坚定不移以习近平总书记关于安全生产的重要论述、指示和批示精神为统领，深刻领会能源保障与安全生产是“国之大者”的深刻内涵，不断增强“四个意识”，把主题教育成果落到增进民生福祉之中，履职尽责，通力协作，狠抓责任落实，全力保障电力、热力生产安全稳定，充分发挥能源国企保供“顶梁柱”和“压舱石”作用。

公司坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，统筹高质量发展和高水平安全良性互动，以“改革创新、数字创效、对标创优、价值创造”为工作主线，以“抓安全、控成本、转作风、促发展”为工作思路，以“一个理念、两个转型、三个京能、四个市场、五精管理、六大建设”为抓手，坚持煤电与可再生能源协同发展，充分发挥煤电“压舱石”作用，做强存量，继续推动“三改联动”出实效，做优增量，高标准开展涿州二期百万千瓦项目建设。充分发挥新能源低成本优势，加大开发建设力度，确保“十四五”规划新能源发展目标实现。

公司深入开展提质增效专项行动，对标行业先进企业，深入推进提质降本增效，全面提高管理水平；通过数字化、智能化赋能经营管理，不断加强管理体系和管理能力建设。公司 2024 年度前三季度累计实现归属于上市公司所有者的净利润为 141,545.81 万元，同比增加 70.79%，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 141,407.02 万元，同比增加约 74.42%（未经审计）。

公司加快能源转型升级，优化产业布局，2024 年前三季度，公司新能源发电量和上网电量分别同比增长 294.31%和 289.39%；公司火力发电量和上网电量分别实现 5.12%和 5.26%的增长，突出主业优势，抵御风险挑战，为公司长远发展提供保障。

公司加快发展新质生产力，高度重视研发投入，加强人才队伍建设，坚持产学研用深度融合，深入推进技术研发创新，推动科技成果转化。利用存量煤电优势，加大新能源开发建设规模，积极开拓“风光”资源，合理配置储能，发挥多能互补在保障能源安全中的作用。

二、持续稳定现金分红，注重投资者长期回报

公司高度重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东整体利益、公司长远利益及合理资金需求的原则，实施稳定的、积极的利润分配政策。坚持为投资者提供可持续的现金分红，带来长期的投资回报。公司自上市以来已累计派息达 94.72 亿元，2022 年度和 2023 年度股利支付率分别为 100.02%和 80.04%。本公司将秉持积极回报股东的一贯政策，牢固树立回报股东意识，积极提升投资者回报能力和水平，并充分考虑发展阶段、经营情况、盈利水平以及资本开支计划等因素，坚持为投资者提供可持续、相对稳定的现金分红，提升投资者获得感。

三、加强投资者沟通，提升信息披露质效

公司一贯坚持及时、公平、真实、准确、完整的信息披露原则，严谨、审慎履行好信息披露义务，以积极维护好市场透明度、向市场传递公司价值为目标，确保所有投资者平等地获得信息，提高市场投资效率。

通过多样化渠道，持续保持与投资者良好的沟通交流，积极听取投资者的建议，及时向投资者传达公司发展信息，切实保护投资者合法权益。

公司高度重视投资者关系管理，通过组织业绩说明会、回复上证 E 互动和公共邮箱问题、接听投资者热线、接待现场调研等多种方式，与广大投资者保持高频、有效的沟通。

公司以强烈的政治责任，积极服务地方经济社会高质量发展，推动实现公司市场价值和社会价值共同繁荣。公司通过 ESG（社会责任）报告展示京能电力在公司治理、环境保护、人文关怀、公益活动等方面成绩，展现作为首都国企的责任担当。公司已连续 13 年发布社会责任报告，2024 年公司第一次发布 ESG 报告。公司将继续在完善 ESG 管治、创新 ESG 实践、深化 ESG 沟通、提升 ESG 评价等方面狠下功夫，以追求更高质量、更可持续发展，更好的向资本市场和投资者展示京能电力 ESG 全貌。

四、强化公司治理，坚持规范运作

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《北京京能电力股份有限公司公司章程》及中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，健全治理机制及相关规章制度。并严格按照各项内控制度规范化运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

公司已经形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的治理机制，建立健全了适合公司自身发展要求并且行之有效的制度体系，保障了股东大会、董事会的决策权和监事会的监督权得到有效实施，确保了经营班子高效开展经营管理工作，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。

公司将坚持以建设中国特色现代企业制度作为发展的重要抓手，健全制度体系、治理机制，优化授权管控方式，探索优化治理体系、持续提升经营发展水平的新路。发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业指导等作用，促进独立董事勤勉履职。

五、实施“关键少数”责任和激励机制

2024年，公司持续强化控股股东、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”的规范意识和履职能力，加强组织公司董监高积极参加证券交易所、证监局等监管机构举办的上市公司治理、法律法规相关培训、会议等活动，共同推动实现公司规范运作。公司将向相关方及时传达最新监管精神、处罚案例等信息，引导其强化合规意识、法治观念，严防触碰监管底线。公司将持续优化薪酬激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司持续健康发展，在将董监高薪酬与上市公司经营效率相挂钩、与公司经营业绩相匹配的基础上，研究将市值管理有效融入考核体系，与同行业情况相协调。

京能电力将坚持党的全面领导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实把理论学习成果转化为推动公司事业蓬勃发展的强大动能和实践力量，认真落实好董事会的决策部署，围绕完善体制机制、健全制度保障、优化资源配置等方面，充分激发企业内生活力和发展动力，全面增强企业核心功能，为首都乃至全国的能源安全和绿色发展做出贡献，为维护股东利益以及公司长期发展积极努力。

以上“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而作出的判断，不构成公司对投资者的承诺，方案的实施可能会受到内外部环境影响，存在一定的不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十三日