

证券代码:000791

证券简称:甘肃能源

公告编号:2025-03

## 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”和国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心”的指导思想,为维护全体股东利益、增强投资者信心、促进公司长远健康可持续发展,公司结合发展战略、经营情况及财务状况,制定公司“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下:

### 一、聚焦能源主业,不断提升产业规模

公司聚焦主责主业,立足于综合能源电力发展思路,紧抓国家电力体制改革、国企改革的机遇,通过投资建设相关项目或其他有效途径,扩大公司经营范围、资产规模及装机规模,提高抗风险能力和竞争能力,在推动高质量发展上谋求新突破。2024年,公司通过发行股份及支付现金方式购买控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司(简称“电投集团”)持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司(简称“常乐公司”)66.00%股权,向新能源发电相关的调峰火电业务领域扩展,主营业务新增火力发电业务,形成“风光水火储”多能互补的电源结构。截至2024年12月末,公司已发电控股装机容量为753.97万千瓦,同比增加113%,其中,控股火电装机容量400.00万千瓦;控股水电装机容量170.02万千瓦;控股风电装机容量110.35万千瓦;控股光伏装机容量73.60万千瓦。

未来,公司将紧抓国家“双碳”政策和甘肃省大力发展新能源产业的良好机遇,坚持价值创造,积极有序推进腾格里沙漠大基地600万千瓦新能源项目、武威民勤100万千瓦新能源项目、庆阳数据中心集群绿电聚合试点项目等900万千瓦新能源项目建设,持续提升公司装机规模和核心竞争力,推动公司主业高质量发展。

## 二、深化提质增效，持续提升盈利能力

公司持续做好各项经营管理工作，研究电力市场交易相关政策，不断优化存量资产的资源使用效率，积极推动公司在稳产增收、降本节支、资产盘活、管理提升等方面持续发力，稳步提升公司盈利能力。2024年1-9月，公司完成发电量71.01亿千瓦时，同比增加7.82亿千瓦时，实现营业收入20.92亿元，同比增加9.41%，实现归属于上市公司股东的净利润6.19亿元，同比增加10.74%，经营业绩及主要生产经营指标实现较好增长。

未来，公司将深耕电力市场，持续做好各项生产经营工作，在稳增长、抓突破、增动力等方面持续发力，不断强化对电力中长期市场、现货市场、辅助服务市场的政策研究，探索更多的碳市场交易工具，持续提升公司盈利能力，推动公司实现价值创造。

## 三、坚持规范运作，着力提升治理水平

公司建立了以股东大会为最高审批机构、董事会为决策机构、管理层为执行机构、监事会为监督机构的公司治理结构，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”、董事会“定战略、作决策、防风险”、经理层“谋经营、抓落实、强管理”作用。近年来，公司不断优化治理结构，引入中国长江电力股份有限公司委派董事积极参与重大事项决策，修订完善独立董事管理办法、董事会专门委员会工作细则，发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，科学决策重大事项，推动治理水平不断提升。

未来，公司将坚持规范运作，继续夯实治理基础，严格遵守国家法律法规和行业规范，做好新《公司法》下各项基础管理制度的制定、修订工作，持续完善公司治理制度和体系，推动公司治理水平再上新台阶。

## 四、加强信息披露，有效传递公司价值

公司不断适应新形势监管要求，构建合规高效的信息披露体系，坚持以真实、准确、完整，及时、公平、简明清晰、通俗易懂的信息披露原则向全体投资者传递信息。近年来，公司持续优化信息披露流程，以投资者需求为导向不断提升信息披露质量，确保公司信息披露工作依法合规，公司自2013年上市以来10次荣获

深交所信息披露最高考评A级，在资本市场树立了良好形象。同时积极开展ESG管理工作，高质量推进ESG管理实践，完整、准确总结ESG开展成果，编制并披露公司首份《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，在资本市场展现负责任的企业形象。

未来，公司将不断适应新《公司法》和注册制下监管要求，根据最新监管要求持续完善信息披露体系，坚持高标准、严要求，持续做好信息披露工作，以投资者需求为导向准确传递公司价值信息，帮助投资者作出价值判断和投资决策，持续保障投资者合法权益。

### **五、共享发展成果，保障股东合法权益**

公司始终坚持发展成果与全体投资者共享的理念，实施连续、稳定、积极的权益分派政策，制定了《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，致力于和股东共享长期发展红利。截止2024年末，公司已连续12年以现金方式积极回报全体股东，累计现金分红10.70亿元，占累计归母净利润的30.92%。同时，公司建立与投资者的良好沟通互动机制，积极通过业绩说明会、互动易、投资者热线、投资者接待等方式，多渠道、多方式与投资者进行沟通交流，依法保障投资者各项权益，推动公司价值与投资者回报的协同发展。

未来，公司将持续优化投资者关系管理机制，丰富沟通渠道和沟通形式，认真聆听投资者的反馈与诉求，积极建立与投资者的良好沟通互动机制。同时严格按照《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》的规定，保持利润分配政策的连续性和稳定性，与投资者共享发展红利，促进公司管理与投资者回报的双提升。

下一步，公司将坚持价值创造与价值实现兼顾，坚守合规底线，不断提升公司治理水平、信息披露质量和规范运作能力，依法维护各类投资者权益，促进内在价值与市场价值齐头并进、共同成长。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2025年1月16日