

证券代码:603689
债券代码:113631

证券简称:皖天然气
债券简称:皖天转债

编号:2025-028

安徽省天然气开发股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大和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》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）发布了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。自行动方案发布以来，公司积极开展落实工作，现对 2024 年度“提质增效重回报”行动方案进行评估。同时，为推动专项行动常态化、长效化开展，践行“以投资者为本”的发展理念，不断提升公司经营质量、规范治理运作水平，促进上市公司可持续发展、增强投资者回报，维护公司全体股东利益，公司结合自身发展与战略、经营情况及财务状况，在总结 2024 年度行动方案的基础上制定了 2025 年度提质增效重回报行动方案。现将有关事项报告如下：

一、2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

（一）聚焦主营业务，高质量开展经营管理

2024 年，公司聚焦核心主业进行专业运营和深耕细作，多措并举保障管输气量稳步提升，拓展城燃业务规模，落实城燃价格联动，发展城燃增值业务新业态，提升城燃公司盈利能力。同时扩大天然气销售贸易板块，组建专班推进上游气源贸易，在资源产地布局投资上游气源上载点，有效获取一手资源。

2024 年，公司不断强化天然气上下游产业链，上游参股国信如东 LNG 接收

站；下游签约多个大工业直供项目。积极拓展综合能源领域，加快安徽省充换电有限责任公司项目建设，参与组建中安能源；同时，持续夯实天然气管网基础，六安—霍邱—颍上千线、会宫—枞阳支线完成建设，宿州—淮北—萧县砀山干线、固镇——灵璧—泗县支线、苏皖联络线稳妥推进，为能源供应提供坚实保障。在复杂多变的局面下，2024年度，公司各项经营指标保持稳定。2024年，公司全年实现输售气量44.95亿方，同比增长15.79%；营业收入57.99亿元，同比下降5%；利润总额4.61亿元，同比增长1.80%。

(二) 加强内部管控，提升合规与风险管理

2024年，公司创新性的开展信息系统专项审计，有效促进公司信息系统建设过程规范化和运营流程化；对子公司开展专项审计，完成8家子公司2023年度经营成果审计，有效提升子公司风险防范能力和精细化管理水平。公司创新性实施“合规+内控”一体化管理模式，推动合规内控融合提升；围绕完善公司治理结构、提升公司治理效能，组织开展公司治理“问诊把脉”系列工作，构建公司治理体系现代化。

2024年，为构建完善的公司合规管理体系，强化合规管理机制，清晰划分合规责任，积极培育合规文化，实现公司依法合规经营，公司严格遵循《公司法》等法律法规及相关规定，深度结合企业自身实际状况制定《合规管理办法》《合规管理手册》等一系列合规管理制度，建立健全合规管理体系，优化运作机制，界定合规职责，确保公司合规运营。公司高度重视培育公司合规文化，定期对员工组织合规主题培训，以强化员工合规意识，提升公司合规管理水平。

2024年，公司根据国家法律法规及相关政策，制定了《内部控制管理手册》《全面风险管理手册》《合规管理体系评价标准》等风险管理制度，建立健全以风险管理为导向，以合规管理监督为重点，管理制度化、制度流程化、流程信息化的内控体系，提升防范化解重大风险能力，推动企业高质量跨越式发展。为实现在风险防控工作的有效管理，公司建立风险管理三道防线，业务主办单位为风险管理的第一道防线，对其发起事项的可行性和事项所含信息的真实性、准确性、完整性以及风险识别负责；业务会签与审核部门（机构）为风险管理的第二道防线，在其职能范围内对业务主办单位发起事项涉及的风险因素进行专业审核；内部审计部门、纪检监察机构为风险管理的第三道防线。

(三) 完善公司治理体系，筑牢体制基础

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和监管机构的要求，不断完善公司法人治理结构，提高规范运作水平，构建以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。2024年，公司共召开股东大会3次，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，共审议通过议案21项；公司共召开董事会会议7次，审议通过董事会决议47项；公司召开5次审计委员会，审议21项议题，召开2次提名委员会，审议2项议题，召开2次薪酬与考核委员会，审议2项议题，召开1次战略委员会，审议1项议题；公司共召开5次监事会，共审议通过监事会议案18项。公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会的所有议案均顺利审议通过。

2024年，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2023年修订）》上海证券交易所《股票上市规则（2023年8月修订）》上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的最新规定，同时结合公司经营管理实际，及时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《合规管理办法》等制度，建立健全内部控制体系和各项管理制度，不断提高公司规范运作意识和水平，以进一步提升公司治理水平。

2024年，公司结合自身实际，根据公司组织机构变化、内部各项规章制度制订完善情况、各部室（中心）职能调整变化等，对管理要素清单、权力责任清单、监管清单等“三个清单”内容进行修订完善。本次修订“三个清单”共计123条，其中“管理要素清单”70条，“权力责任清单”34条，监管清单19条，修订内容主要涵盖各部室（中心）职责调整、管理流程优化、制度依据变更。

(四) 加强投资者沟通，传递公司投资价值

公司始终秉持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，合规履行各项信息披露义务，有效向市场传递发展信息。公司不断优化信息披露质量，提升公司透明度。2024年，公司不断提升定期报告和临时公告编写质量，常态化编制可视化定期报告，完成了2023年年度报告、2024年季度报告、半年度报告及临时公告61项披露工作，完善信息披露审核流程，未发生因信息披露方面违规而受到处罚事件。同年，公司秉承可持续发展和环境、社会及公司治理(ESG)

的理念，高质量披露公司首份ESG专项报告。

公司坚持做好投资者关系管理，健全完善与投资者的良性交流机制，构建了股东大会、业绩说明会、投资者座谈会、投资者热线及邮箱、上证“e互动”平台、公司网站等多样化的沟通方式和渠道，积极与投资者建立联系和沟通，主动进行信息传递，进一步促进投资者对公司的了解和认同。2024年，公司借助业绩说明会、投资者热线、线下接待、上交所“上证e互动”平台等多种途径，积极与投资者展开沟通交流，向市场传递企业信息，从而切实保障投资者合法权益，推动公司与投资者构建长期稳定、互信互利的合作关系。2024年度，公司举办了2023年度暨2024年第一季度、2024年半年度和2024年第三季度业绩说明会，有效增进投资者对公司的认知和了解。

(五) 重视投资者回报，共享经营成果

公司坚持稳健、可持续的分红策略，根据公司的盈利情况、现金流状况及未来发展规划等因素，制定利润分配政策。公司2023年度利润分配方案经公司2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过。公司以公司利润分配实施股权登记日总股本为478,044,330股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税），合计派发现金红利167,315,515.5元，占2023年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为49%，并以2024年6月14日为股权登记日实施完毕。

经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，2024年度利润分配方案（预案）为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税），如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整每股分配比例总额，该预案尚需提交股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。预计上述方案的实施，公司最近三年（2022年至2024年）以现金方式派发的现金股利占当年实现的归属于上市公司股东净利润的比例分别由36%、49%提升至52%，呈现出稳步提升态势。

(六) 着眼“关键少数”，强化履职责任

公司与控股股东及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通，及时传达监管工作要求。公司严格按照国资监管和证券监管的要求，完善外部董事工作机制，

强化外部董事履职支撑。全年多次组织董监高参加培训，组织外部董事赴公司本部、子公司开展调研，充分发挥外部董事在决策中的作用，按期完成董监高责任险续费，为外部董事高效履职提供保障。公司不断强化“关键少数”的责任意识和履约意识，把握监管新规、公司治理要求，持续提升政策理解力、战略洞察力、风险识别力和科学决策力。

2024 年度，公司“提质增效重回报”行动取得了一定的效果。未来，公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，提升经营效率和效益、坚持规范运作、加强投资者沟通、及时履行信息披露义务。同时，切实履行公司的社会责任和义务，共同促进中国资本市场的可持续发展。

二、2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为继续推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合发展战略和实际经营情况制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

（一）做强主营业，提升经营质量

做强主营业，实施专业化运营和精细化管理，多措并举保障盈利能力稳中有进，在公司实现高质量发展的同时，增厚投资者回报。公司专注天然气开发、输配、销售核心业务，提升管输气量，拓展城燃规模，发展增值业务等新业态，持续增强盈利能力。公司提出“12345”战略性目标，明确“长输管网、城市燃气（直供）终端、燃气资源（贸易）、综合能源（充换电）、股权投资”五大业务布局，精准分析各业务板块战略定位，制定切实可行的转型发展举措，为公司未来 5 年发展绘制清晰蓝图，在行业发展的关键节点上找准方向、锚定目标。

（二）加大研发投入，加快发展新质生产力

在能源行业快速发展的当下，公司将创新驱动视作高质量发展的核心战略，从研发制度、管理体系、激励机制等多维度布局创新工作，不断夯实创新根基，显著提升自身创新实力，力求在市场竞争中保持领先。

公司紧密围绕公司发展战略，明确科技创新的发展目标、总体思路和创新方向，组织开展公司科技项目年度统一立项工作，编制年度科技项目计划，清晰界定各项目的任务目标。公司采用全生命周期管理模式进行科技项目管理，并由技术中心实行月度监督管理，定期开展阶段性检查，全方位把控项目进展。

公司将高度重视创新研发架构建设，在建立《科技创新工作管理规定》《科技投入管理办法》等制度基础上，完善体制机制，引进专业人才，积极谋划以技术中心为依托筹建燃气设计室（子公司），推动创新成果在实际项目中的应用，形成创新工作闭环。不断完善科技奖励与考核管理机制，组织开展科技创新项目评比，对表现突出的单位、集体和个人给予表彰奖励，对创建科技创新平台、获得科技奖励、参与标准制定、申请专利及发表论文等制定配套奖励措施，激励员工积极参与科技创新，营造积极创新的良好氛围。

（三）完善公司治理体系，筑牢体制基础

公司严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律的规定，将根据《上市公司章程指引》，全面修订《公司章程》等相关制度，做到合规治理有规可依、有据可循。同时，不断优化管理体系和改善内部治理，致力于构建多元化的董事会团队，综合考虑成员的性别、年龄、专业背景等因素，提高董事会的决策质量。

公司秉持“聚焦主业、风控合规、治理完善、多元协同”的可持续发展方针，以成为领先的天然气综合服务商为目标，实现企业的可持续发展。公司以成为行业领军者与可持续发展典范为目标，积极响应“双碳”目标和联合国可持续发展目标（SDGs），将可持续发展理念贯穿于经营决策，并持续提升可持续发展信息披露质量，全力推动公司向绿色低碳、协同共进、高质量发展的方向迈进。

公司将高度重视合规风险管理，坚持以风险管理为核心，以内部控制为手段，以合规管理为基础的合规管理理念，致力于构建一个良性循环的风险管理体系，以此推动公司的高质量发展。公司紧密围绕“经责必审、经营详审、专项严审、内控辅审”的“四位一体”审计工作格局，不断创新审计方式方法，拓宽审计覆盖面。

（四）着眼“关键少数”，强化履职责任

公司重视控股股东及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作。通过及时传达最新的监管政策法规、安排法律法规与监管动态的学习与培训，以及督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，持续提升上述人员的履职能力和风险意识，确保规范履职。

为使公司管理层和股东长期利益保持一致，公司严格依照《公司法》《公司章程》的相关规定，制定相关薪酬与考核制度，建立高级管理人员的薪酬与绩效

考核综合体系。并基于内部相关制度，结合当前经营状况和行业薪酬水平，制定《经理层成员薪酬管理办法》，公司高级管理人员的薪酬按照其在公司的工作岗位和管理职务，采用综合考核评价和经营业绩考核相结合的办法，依据公司薪酬管理相关制度领取薪酬，充分调动高级管理人员积极性，提高经营效益和经营质量，确保公司经营目标的实现。

同时，为有效将股东利益、公司利益和中高层管理人员及核心骨干人员的利益深度融合，从而实现公司高质量发展的目标，公司于2023年2月实施了限制性股票激励计划。公司将充分激发股权激励对象干事创业的积极性，推动公司、股东、员工共同发展。

(五) 重视投资者回报，共享经营成果

公司已在《公司章程》落实利润分配的基本原则、具体政策，以及利润分配方案的决策程序和机制。基于《公司章程》，公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展及股东利益。在综合考虑公司战略发展目标、股东意愿的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及公司所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司坚持稳健、可持续的分红策略，根据公司的盈利情况、现金流状况及未来发展规划等因素，制定利润分配政策。

2025年，公司将在股东大会审议通过2024年度利润分配方案后及时实施。同时，公司将继续秉持以投资者为本的理念，牢固树立回报股东意识，增强投资者的获得感。公司将根据公司发展、业绩水平、现金流状况等，在现有良好分红比例的基础上，保持股东回报的动态平衡，在符合法律法规的前提下统筹兼顾股东的当期利益和长远利益，不断提升公司投资者回报能力和水平，实现公司与投资者的价值共享。

(六) 加强投资者沟通，传递公司投资价值

公司将继续坚持真实、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，有效向市场传递公司价值，切实保护广大投资者的合法权益。通过信息披露媒体、股东大会、业绩说明会、投资者座谈会、接待来访、上证“e互动”、公司邮箱、公司网站等多样化的沟通方式和渠道，增进与投资者交流，积极听取意见和建议。日常保

持投资者热线及邮箱等沟通渠道畅通，积极回应“上证 e 互动”提问，与投资者保持良好互动关系，树立科学市场价值观，积极维护股东权益，以客观务实的态度看待市场价值。秉承可持续发展的理念，推进可持续发展体系建设与披露，提升公司资本价值表现。

(七) 其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺。未来可能受国内外市场环境、政策法规及行业发展等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日