

# 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于估值提升计划的公告

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。

## 重要内容提示

● 估值提升计划的触发情形及审议程序：根据《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》相关规定，湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，应当制定上市公司估值提升计划。本估值提升计划已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。

● 估值提升计划概述：公司将通过聚焦主责主业、积极发展新质生产力、提升公司治理水平、强化投资者关系管理、提升信息披露质量等举措，提升公司投资价值和股东回报能力。

● 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

## **一、估值提升计划的触发情形及审议程序**

### **（一）触发情形**

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。自 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，公司股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司普通股股东的净资产。其中 2024 年 1 月 1 日至 4 月 19 日，低于公司 2022 年经审计的归属于上市公司股东的每股净资产 9.86 元；2024 年 4 月 20 日至 12 月 31 日，低于公司 2023 年经审计的归属于上市公司股东的每股净资产 9.69 元，属于《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》规定的须制定公司估值提升计划的情形。

### **（二）审议程序**

2025 年 4 月 24 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《郴电国际估值提升计划》。

## **二、估值提升计划的具体内容**

为深入贯彻党中央、国务院关于上市公司高质量发展的决策部署，认真落实中国证监会有关市值管理的政策要求，提升上市公司质量，提高股东回报能力，促进公司高质量发展，制定估值提升计划如下：

### **（一）聚焦主责主业，增厚公司利润**

围绕做强做优核心主业、发展壮大支撑产业、前瞻布局未来产业，致力于做好“十五五”发展规划；同时，积极争取上级政策和专项资金，壮大主营业务，增强核心竞争力。加强电网建设和网架优化，打

通与国网、南网联网战略新通道，推动配网高质量发展。提升需求侧灵活调节和响应能力，推动储能多元发展和协同运行，建设智慧化调度体系，构建安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合的新型电力系统。进一步加大光伏、风电、水电开发和并网力度，打造风光水储多能互补示范基地，降低购电成本，提升盈利能力。坚持水资源持续利用，做活水文章，加快推进东江湖水资源开发以及分质供水等项目。发挥项目建设运营管理经验和上市平台优势，实施全市污水处理、国内小水电等项目整合和并购。强化预算管控，大力实施降本增效，全面开展高利率贷款置换工作，大幅降低财务成本。

## **（二）聚焦新质生产力，培育利润增长点**

围绕产业结构改善、产业布局优化，聚焦新质生产力，塑造新动能、新优势，开辟新领域、新赛道。积极开展业务融合行动，集聚发展合力，加快产业数字化和数字产业化发展，加强智算合作，提升能源数字化、智能化管理实效。深入践行“双碳”目标，积极介入虚拟电厂、碳核算、碳交易、碳金融等领域，创造更多“绿色效益”。用好国际小水电郴州基地平台，发挥公司资金、技术优势和管理经验，积极参与“一带一路”项目开发，广泛寻求境外新能源、小水电合作开发机遇。探索通过参与供区内热电联产项目投资建设，为公司电网运行提供稳定可靠电源点，提升电力系统安全稳定运行水平。拓展工业气体和综合能源项目，拓宽液态气体销售渠道，提升收入规模和盈利能力。探索将网内富余风光电力转化为氢能，实现可再生能源多途径就近高效利用。积极抢抓政策机遇，参与低空经济领域，发展新质生产力，开辟新的利润增长点。

## **（三）聚焦公司治理，提升规范运作水平**

全面加强党的领导和公司治理有机融合，持续完善以“责权划分、决策机制、监督机制、激励机制和内控建设”为核心内容的公司治理，进一步健全以《公司章程》为基础、以“三重一大”决策管理办法为总纲、以议事规则为框架、以业务管理制度为支撑的制度体系。明确党委“把方向、管大局、保落实”、董事会“定战略、作决策、防风险”和经理层“谋经营、抓落实、强管理”作用定位，各治理主体决策权责环环相扣、层层递进，推进监事会改革工作，形成党委会、董事会、总经理办公会等三类决策会议构成的“三重一大”决策运行体系，确保治理主体全覆盖、重点职权全规范。全面实施国企三年行动计划，大力推进公司机构改革，重组并优化业务流程和部门职能，不断增强企业治理能力和运行效率。大力推动司库建设，构建全集团资金集约管理体系，提升资金使用效能。同时，充分发挥独立董事、外部董事和董事会专门委员会的独特作用和多元化董事会治理优势，提升公司规范化运作水平，促进公司高质量发展。

#### **（四）聚焦投关管理，畅通沟通渠道**

进一步搭建多元化的、有效的投资者沟通机制推动投资者关系管理工作的全面开展。一方面，持续创新公司价值传递形式，在做好业绩说明会、投资者网上接待日活动以及投资者来电、来访和网上互动等常规工作外，通过“可视化”年报、“云上服务展厅”等方式向投资者展示公司战略及经营情况，传递公司可持续发展的经营理念，构建和谐良好的投资者关系，为公司树立良好的市场形象；另一方面，与投资者建立畅通的沟通机制后，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和公司经营的预期。此外，将结合公司发展战略及不同发展阶段，充分考虑市值管理方法与工具运用的合理性和有效性，在

满足条件的情况下，将适时审慎地运用包括但不限于大股东增持、高管持股、股权激励、股份回购等其他市值管理方式，推动公司市值持续提升，增强投资者信心，吸引长期投资，进一步优化股东结构。

### **（五）聚焦信披质量，传递投资价值**

严格按照上级监管要求，进一步建立健全信息披露内部管理制度，确保信息披露的有效性、规范性和及时性。同时，聚焦市场关切、对标优秀企业，优化信披公告的内容与展现形式，且最大化扩展自愿性披露内容，以便公司持续提升信息披露透明度和精准度，更好地传递公司投资价值。

未来，公司将秉承“开拓创新，挺膺担当”的责任感，牢固树立以投资者为本的经营理念，进一步聚焦主责主业，加快公司转型升级，不断规范公司治理，着力提升信披质量，传递投资价值，推动公司跨越式发展，努力实现市值管理提升目标，共同促进资本市场健康持续发展。

## **三、董事会对估值提升计划的说明**

本估值提升计划是公司基于公司的实际情况及未来发展规划而做出的计划方案，围绕聚焦主责主业、提升公司治理水平、强化投资者关系管理、提升信息披露质量等制定多项举措，有助于提升公司投资价值和股东回报能力，具有合理性和可行性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

## **四、评估安排**

公司属于长期破净情形时，每年将对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，公司将根据公司战略目标和市场环境，适时调整并优化估值提升计划，经董事会审议后披露。公司触发长期

破净情形所在会计年度，若存在日平均市净率低于所在行业平均值的情形，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

## **五、风险提示**

本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2025年4月26日