

证券代码：600905

证券简称：三峡能源

公告编号：2025-030

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案 执行情况的评估报告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，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》，稳步提升公司投资价值，切实保障和维护投资者合法权益，中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 28 日制定并披露《2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。方案制定以来，公司紧紧围绕各项任务目标，多措并举推动高质量发展，现将方案执行情况报告如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质量

2024 年，公司聚焦高质量发展首要任务，立足发展新阶段，紧紧围绕“陆上大基地、海上风电引领者”两大战略主线，全面完成各项生产经营目标和重点工作任务，综合实力持续提升，公司高质量发展的基础更加坚实。2024 年度，公司实现营业收入 297.17 亿元，利润总额 85.60 亿元，归属于上市公司股东的净利润 61.11 亿元；年末资产总额突破 3500 亿元，净资产收益率 7.22%。

公司坚持海陆并进、向海图强，持续巩固海上风电引领者地位，全面推进三峡广东阳江青洲六海上风电项目、三峡天津南港海上风电示范项目等重点项目建设，海上风电累计装机容量 704.98 万千瓦，继续保持国内第一、全球领先；成功举办海上风电现代产业链共链行动大会，推动海上风电产业链融通发展与技术创新；加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风光基地开发，推动内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地、南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地顺利开工建设。截至 2024 年底，公司新增并网装机容量 791.70 万千瓦，累计装机容量达 4,796.14 万千瓦。

公司持续贯彻落实保供各项工作要求，多措并举提升电力生产精益运维管理水平，全年总发电量 719.52 亿千瓦时，同比增长 30.40%，单日发电量最高突破 3 亿千瓦时，圆满完成今冬明春、全国“两会”、迎峰度夏及重大法定节假日期间的保发保供任务。聚焦价值创造，精准施策提升交易质效，不断提高市场营销水平，全年绿电交易结算电量同比增长 48%，绿证销售数量创新高。优化科技创新管理体系，将科技创新作为发展的核心动力，参与完成的“海上风电安全高效开发成套技术和装备及产业化”荣获 2023 年度国家科技进步奖一等奖，全年研发投入超 7 亿元，新增受理专利超 1400 项、授权专利超 500 项，累计拥有专利超 1200 项。

二、持续稳定分红，增强投资者获得感

公司高度重视股东回报，积极创造经济价值，制定合理的分红机制，在《公司章程》中明确利润分配原则、最近三年利润分配形

式和比例等内容。2021 年上市至今，分红比例逐年增长，累计向股东派发现金股利 60.98 亿元，每年分红占当年可分配利润均不低于 30%。2024 年 8 月，公司完成 2023 年年度权益分派实施，共计派发现金红利 22.32 亿元，占合并口径归属于母公司所有者净利润比例为 31.09%。

2025 年公司继续秉持长期发展与回报股东兼顾的理念，拟定了稳定、可持续的利润分配预案，拟向全体股东每股派发现金红利 0.067 元（含税），约占 2024 年度归属于母公司所有者净利润的 31.37%，以实际行动增强投资者获得感，与投资者共享公司高质量发展成果。

三、重视投资者关系管理，增进市场认同

多维度做好日常投资者关系管理。一是结合实时市场动态、政策背景、公司实际情况等，按年度制定投资者关系管理工作计划，系统性开展投资者交流；二是高质量、常态化举办业绩说明会，2024 年通过沪市主板清洁低碳集体业绩说明会，与受邀投资者、媒体等坦诚交流、深入互动；三是组织开展投资者交流会议，2024 年共计召开 9 场次，参与机构超过 40 家，与投资者共同探讨未来发展的新路径；四是指定专人负责投资者热线、传真和电子邮箱，2024 年度，解答上海证券交易所 e 互动平台提问 170 条，回复董秘信箱来函 200 余封，接听热线电话 800 余次，及时回应投资者关切；五是积极参加策略会、资本市场论坛等活动，建立与投资机构顺畅高效的沟通机制。

着力提升信息披露质量。公司高度重视信息披露工作，严格遵

守《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》相关要求，在应披尽披的前提下，持续优化信息披露审核流程，确保披露信息真实、准确、完整，实现全年“零质询”，连续3年获评上海证券交易所信息披露A级评价。

四、坚持规范运作，提高公司治理水平

不断完善公司治理机制。坚持党的领导与公司治理深度融合，贯彻落实“三重一大”决策制度，构建起由党委、股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构，各治理主体权责清晰、协调运转、有效制衡；加强董事会行权履职，全面推动董事会各项重点职权落实落地；优化完善董事会授权决策机制，巩固董事会经营决策主体定位，保障决策质量效率。贯彻落实独董改革相关要求，及时修订了《独立董事工作细则》及相关制度，建立独立董事专门会议机制，优化审议权限，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。

积极推动ESG体系建设。构建“治理层—管理层—执行层”三级管理架构，不断提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力；制定《ESG指标管理手册》，以实际行动将可持续发展理念融入公司发展战略、经营管理活动；严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号—可持续发展报告(试行)》有关规定，定期编制披露《环境、社会及治理报告》。ESG评级稳中有升，荣获中国上市公司协会2024上市公司可持续发展最佳实践案例等多项荣誉。

五、强化“关键少数”责任，推动公司长期稳健发展

公司控股股东中国长江三峡集团有限公司以实际行动传递长期发展信心。2024年10月完成为期12个月的股份增持计划实施，累计增持公司股份6448万股，增持金额超3亿元；2025年4月再次启动新一轮规模不低于15亿元的股份增持计划，向市场传递强烈积极信号，充分体现控股股东对公司内在价值的充分认可和未来发展的坚定信心，为资本市场注入强心剂，有效提振投资者信心。

公司坚持业绩导向和结果导向，坚持短期与中长期激励相结合，不断健全薪酬分配与绩效考核相挂钩、短期与中长期相结合的激励机制。2024年度董事报酬、监事报酬等事项由股东大会审定，经理层成员的经营业绩考核目标、考核结果、薪酬及清算等事项由董事会审定，进一步压实“关键少数”责任，不断激发企业高质量发展活力。

2024年，公司董事、监事以及高级管理人员参加上海证券交易所、北京上市公司协会举办的各项培训共计57人次，持续提升“关键少数”的履职能力和合规意识；购买董监高责任险，优化责任险覆盖面和履职风险匹配性，降低董监高正常履职的风险，保障公司董监高积极行权履职。

六、其他说明

公司《2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》中各项内容均按计划推进实施，后续公司将持续聚焦强本强基，着力提升发展质量，履行上市公司责任义务，积极传递公司价值，维护全体股

东权益。

本报告不构成公司对投资者的实质承诺，公司未来的发展受多方面因素影响，存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日