

证券代码：600886

证券简称：国投电力

公告编号：2025-048

## 国投电力控股股份有限公司

### 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的公告

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。

国投电力控股股份有限公司（以下简称国投电力或公司）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》，于 2024 年 8 月制定并披露了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。现将该方案执行情况报告如下：

#### 一、培育新质生产力，多措并举推动公司高质量发展

公司深入贯彻高质量发展要求，坚定服务国家能源安全和“双碳”战略，始终秉持高度的社会责任感与使命感，锚定高质量发展航向，以创新为驱动，以卓越为追求，全力提升核心竞争力，向着成为全球信赖的综合能源投资运营商的目标奋勇迈进。

**业务开拓求新重效。**公司科学研判能源行业发展趋势，大力推进雅砻江水风光一体化基地建设，充分发挥水风光多能互补优势，高质量推进基地电源项目建设；在优势和重点区域积极拓展新能源业务，探索优质火电项目投资机会。2024 年，公司在四川、广西、福建等区域完成一定规模的项目核准（备案），并储备了一批新能源开发资源。此外，公司紧密跟踪能源技术变革趋势，重点围绕绿氢、绿醇等领域开展深度研究，积极探索新兴业务模式。

**科创驱动助力发展。**公司持续推进创新驱动发展战略，完善科技创新体系，成立以公司董事长为组长的科技创新领导小组，统筹指导推进科技创新工作，积极开展产学研合作，加强科技人才培养，研发投入创公司历史新高。2024 年，公司新申请专利 255 项（其中发明专利 99 项），新获专利授权 146 项（其中发明专利 51 项），新获软著授权 30 余项。

**组织架构有序优化。**公司在打造运营型本部管理要求的基础上，持续推动组

织机构调整与职能优化的各项举措有序落实。逐步修订完善部门职责说明书及岗位职责说明书，各部门管理幅度、职能范围与权责边界更加清晰，有效提升了管理效率。公司员工对自身工作任务与目标认知明确，工作协同更为顺畅。专业管理成果已平稳融入公司日常运营中，为持续夯实管理基础、支撑业务发展提供了有力保障。

**数字化转型取得实效。**公司持续推进企业数字化转型工作，积极打造数字化转型的生态环境。2024 年公司新能源 ERP 系统已完成上线，推广至 11 家新能源控股投资企业使用。完成 10 个重点数字化转型项目建设，新增补 10 个重点数字化转型项目。

## **二、持续稳定分红，增强投资者获得感**

公司积极响应增强投资者回报、提高上市公司分红水平的号召，秉持长期发展与回报股东兼顾的理念，制定合理持续的利润分配政策。2024 年，公司董事会、股东大会审议通过 2023 年度利润分配方案，在严格执行《公司章程》及《未来三年（2021 - 2023 年）股东回报规划》中的利润分配政策的基础上，主动将利润分配比例由 50%提高至 55%。2024 年 8 月，公司实施了 2023 年度利润分配，以总股本 7,454,179,797 股为基数，每股派发现金红利 0.4948 元，共计派发现金红利 3,688,328,163.56 元。

2024 年 9 月，公司积极响应新“国九条”中“增强分红稳定性、持续性和可预期性”的要求，在《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的指导下，制定并披露《未来三年（2024 - 2026 年）股东回报规划》，提出“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，且 2024 年-2026 年公司拟每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的合并报表可分配利润的 55%”。后续，公司将延续稳健的分红策略、提升资本回报效率，持续为投资者创造稳定、可预期的长期价值，增强投资者的获得感、信任感与满意度。

## **三、深耕主责主业，不断提升经营质量**

2024 年，公司在股东方的大力支持下，在董事会的正确领导下，紧密围绕“成为全球信赖的综合能源投资运营商”的战略目标，以“稳中求进、以进促稳”为工作总基调，公司上下齐心、攻坚克难、向新求质，科学优化机组运行方式，保障发电能力，多发优质电量；做好市场研究，提升电价竞争力；强化精细化管

理，平衡电能量与辅助服务；提升功率预测精度，降低考核分摊，稳步提升经营质量。

2024 年，公司实现营业收入 578.19 亿元，同比提高 1.95%；实现发电量 1,720.72 亿千瓦时，同比增加 6.24%；上网电量 1,677.22 亿千瓦时，同比增加 6.40%。截至 2024 年底，公司总资产 2,965.37 亿元，较上期期末增加 191.74 亿元；资产负债率 63.22%，较上期期末增加 0.04 个百分点；已投产控股装机容量 4,463.47 万千瓦，同比增加 368.71 万千瓦；其中清洁能源装机 3,143.39 万千瓦，占比 70.42%，同比增加 1.11 个百分点。

#### **四、重视投资者沟通，有效传递公司价值**

公司筑牢“尊重投资者、敬畏投资者、保护投资者”的理念。通过《投资者关系管理办法》，明确公司管理层、各部门、子公司在投资者关系管理中的职责；成立投资者关系工作小组，加强各部门及子公司对投关工作的履职支撑；用系统完备的制度和体系奠定高质量投关工作基础。全年投资者交流近百场，接待投资者千余人次。

公司每期定期报告后均召开业绩说明会，包括四场线上业绩说明会和三场线下业绩说明会，与投资者进行深度交流。其中：2024 年 5 月 8 日，公司参加了“2023 年报沪市主板清洁低碳集体业绩说明会”；2024 年 5 月 16 日，公司参加了“国投集团集体业绩说明会”。两场业绩说明会均采用全市场直播形式推介公司业绩、回答投资者提问，并邀请分析师、机构投资者、媒体记者现场参会，提升交流的深度和广度。

建立中小股东权益保护长效机制，打造“六位一体”沟通矩阵：投关邮箱实时响应、投资者专线即时应答、官网留言专业回复、上证 e 互动精准对接、股东大会深度交流、投资者关系交流表首次披露，构建全渠道、专业化、高时效的投资者服务网络，期间上证 e 互动回复率 100%。

#### **五、坚持规范运作，持续提升治理水平**

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》等业务指引规则及办法，持续完善中国特色现代企业制度，健全法人治理结构，提升内部管理，推动公司治理结构优化，规范公司运作，确保公司股东利益的最大化。

2024 年，公司共召开 18 次董事会、22 次董事会下设专门委员会、7 次监事

会、8次股东大会，审议通过了章程修订、向特定对象发行股票、董事选举、高级管理人员聘任、关联交易等重大事项，保障了公司各项经营活动的高效合规开展。公司发挥先进治理模式示范作用，提升公司治理效能，年内再次入选中国上市公司协会“2024上市公司董事会最佳实践案例”。

公司组织工作人员加强对证券监管相关规则和政策的学习，全年共计披露71个临时公告、4个定期报告、非公告上网文件60个，并配合A股披露时间于伦交所发行人平台披露了26份英文公告，保证了公告的“真实、准确、完整、及时、公平”，已连续八年获得上海证券交易所信息披露A级评价。

## **六、强化“关键少数”责任，切实保障股东利益**

2024年，公司与控股股东、持股5%以上的股东及公司董监高等“关键少数”保持沟通，跟踪相关方承诺履行情况。公司董监高积极参加上海证券交易所、北京上市公司协会举办的《上市公司董事、监事和高管初任培训》《新质生产力与高质量发展》等专题培训；年内公司组织董事开展专项调研5次，为投资企业提供专业指导建议，不断提升“关键少数”的规范意识和履职能力。

不断加强公司控股股东、实际控制人、董监高人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。为激发公司创新创业活力，促进公司稳定健康持续发展，严格执行《董事及监事薪酬管理办法》《负责人薪酬管理办法》，持续强化高级管理人员薪酬激励与约束机制，压实“关键少数”责任，切实保障公司和中小投资者的合法权益。

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。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2025年8月29日