

# 华电新能源集团股份有限公司

## “提质增效重回报”专项行动方案

### 执行情况评估报告

为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，华电新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）立足自身经营实际，为加快推动公司高质量发展和企业价值提升，制定了“提质增效重回报”专项行动方案（以下简称“行动方案”）并于2025年9月30日进行了披露。公司按照行动方案扎实推进各项举措落地，巩固经营成果、完善公司治理、强化投资者回报，现将行动方案的阶段性执行情况报告如下：

#### 一、稳中求进，持续提升经营质量

2025年，公司坚持价值思维与效益导向，科学制定经营目标，统筹存量挖潜与增量拓展，实现“质”的有效提升和“量”的合理增长。经营责任层层压实，效益增长点持续挖掘，优势资源向高效区域和重点企业集聚效应明显。国企改革深化提升三年行动高质量收官，科技创新成果加速转化应用，企业发展活力和内生动力持续增强，在深耕主业中稳步提升核心竞争力。

同时，公司紧扣国家能源战略导向，持续深化风光电集中式与分布式协同发展格局，基地化项目开发建设有序

推进，优质风光资源获取能力不断增强。2025年项目建设成果丰硕：新疆天山北麓清洁能源基地全面建成投产，内蒙古腾格里、甘肃腾格里、青海格尔木东等清洁能源基地项目稳步推进；积极推动新能源项目融合发展，“全国一体化算力网络”和林格尔数据中心集群绿色能源供给示范项目、内蒙古通威硅能源绿色供电项目、新疆乌鲁木齐独立新型储能等一批算电协同、绿电直连及独立储能项目建成投产，成功获取内蒙古华电达茂旗风光制氢一体化及输氢工程开发权，并入选国家能源领域首批氢能试点；参股投资的核电领域亦取得积极进展，三门核电3、4号机组按计划推进项目相关建设工作，5、6号机组获批核准，并高质量推动施工准备工作。一系列重大项目落地见效，为公司“十四五”圆满收官交出亮眼答卷，在服务国家“碳达峰、碳中和”战略中彰显央企担当。

## **二、提升价值，持续增加投资者获得感**

公司始终将维护股东利益、提升投资价值作为市值管理的核心导向，致力于构建长期、稳定、可持续的股东回报机制。公司制定的《华电新能源集团股份有限公司市值管理制度》，将市值管理纳入制度化、规范化、常态化轨道，推动市值维护与公司战略规划、生产经营、信息披露及投资者关系管理深度融合，保持市值相对稳定合理，持续增强投资者尤其是广大中小股东的获得感与认同度，实现公司与投资者的共同成长与价值提升。

公司兼顾中长期发展与股东当期回报，积极推进现金利润分配。2026年1月推出特别分红方案，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），合计派发现金红利1,251,428,571.42元（含税），彰显对未来发展的坚定信心和 对股东回报的高度重视。在此基础上，公司延续稳健的分红政策，研究拟定《2025年度利润分配方案》，拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）（该方案尚需提交股东会审议）。两次分红安排接续发力，有力传递了公司积极回报股东的价值信号，让发展成果更多、更公平地惠及全体股东。

### **三、开放互鉴，持续深化投资者沟通**

公司秉持开放透明的沟通理念，构建系统化、多层次的投资者交流机制，持续增强市场理解与价值认同。结合项目进展和经营周期，公司积极开展公开市场推介，组织多场路演及反向路演活动，主动展示经营亮点与发展前景，投资者反响良好；高质量召开业绩说明会，实现公司上市首年的半年报、三季度全覆盖，公司管理层“关键少数”常态化出席并积极回复投资者提问，传递管理层战略思考与经营理念。通过投资者热线、“上证e互动”、公司邮箱、券商策略会等多种形式加强与投资者的日常沟通，积极邀请投资者参加股东会、现场调研等互动交流，认真听取各方意见建议，及时回应市场关切。

公司坚持以合规披露和投资者需求为导向，持续优化信息披露机制，2025年共编制披露各类文件50份，涵盖2份

定期报告、31份临时公告及17份非公告文件，确保投资者平等、便捷获取公司重大经营动态。严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，将信息披露与市值维护、投资者关系管理有机结合，精准传递公司价值，市场透明度和投资者认同感持续提升。

#### **四、立足长远，持续完善公司治理**

公司深入落实中国特色现代企业制度要求，持续优化权责清晰、运行高效的公司治理体系。全面完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心制度修订，推进董事会规范化、标准化建设走深。全年高质量组织召开董事会会议13次、股东（大）会4次，会议程序严谨、决策科学、规范高效。充分发挥独立董事专业作用，围绕战略发展、项目建设等重点领域组织独立董事专题调研2次，全力保障独立董事在生产经营、投资并购等重大事项中建言献策，有效保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

公司健全完善以《内控合规风险管理制度》为统领、以《内控合规风险管理手册》等操作规范为支撑、以若干业务领域专项制度为重点的“1+N+X”内控合规风险管理制度体系，形成层次清晰、覆盖全面的内控管理框架。对照内部控制缺陷认定标准扎实开展内控评价工作，对内部控制设计和执行有效性进行全面评估和缺陷整改，为公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整提供合理保证。持续完善风险管理框架，不断提升规

范运作水平及公司治理效能，为高质量发展奠定坚实基础。

## 五、同心共济，持续强化“关键少数”责任

公司持续强化控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员与公司、中小股东风险共担、利益共享的约束机制，根据《上市公司治理准则》等相关要求，推动《公司薪酬管理制度》《经理层成员薪酬管理办法》《经理层任期制和契约化管理办法》《经理层成员经营业绩考核管理办法》等制度制修（制）订，进一步明确薪酬分配与经营业绩挂钩、任期目标与考核结果对应的管理导向。全面推行经理层成员任期制与契约化管理，签订年度和任期经营业绩责任书，刚性兑现考核结果，推动管理层经营活力与责任意识持续提升。

公司高度重视管理层“关键少数”履职能力建设，积极组织董事及高级管理人员参加各类专题培训，围绕独立董事履职规范、信息披露监管要求、关联交易管理等主题开展系统学习，通过常态化学习赋能，推动“关键少数”履职效能持续增强，实现管理层与公司价值同频共振、共同成长。

公司将持续扎实推进专项行动方案落地，坚持常态化评估与动态优化机制，科学谋划“十五五”高质量发展蓝图，持续优化产业布局和资源配置，不断提升核心竞争力和价值创造能力，以有力行动回馈广大投资者的信任与支持。

