

证券代码：600863

证券简称：华能蒙电

公告编号：临 2026-021

债券代码：240364

债券简称：23 蒙电 Y2

## 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于 2026 年“提质增效重回报”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法律责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，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》，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身产业布局与经营发展实际，制定本行动方案。

### 一、聚焦能源主业，筑牢高质量发展根基

公司将继续坚持“火电、新能源、煤炭”三足鼎立的战略布局，致力于构建多能互补、协同高效的能源供应体系。通过三大主业的协同联动发展，打造“火电稳盘保供、新能源开源创利、煤炭降本增效”的良性循环格局，夯实高质量发展根基。

#### （一）强化火电保供与等容量替代改造

火电作为公司当前能源供应的核心支撑，是保障区域电力稳定供应的关键。2026 年，公司将重点开展等容量替代项目前期各项工作，加快项目落地进度。持续推进存量机组节能降碳改造与灵活性改造，全面提升机组在新型电力系统中的调节能力、顶峰保供能力，适配能源转型发展需求，确保在电力保供关键时期“发得出、顶得上、稳得住”，切实保障区域能源安全。

#### （二）加速新能源项目建设

新能源是公司实现绿色转型、培育新增长极的核心引擎。2026 年，公司将以

扩大新能源装机规模、提升新能源效益为目标，加速推进重点新能源项目建设，全力推动察右中旗火电灵活性改造配置新能源 81 万千瓦风电项目、库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源风电项目（二期暖水 60 万千瓦风电项目）、金桥和林火力发电灵活性改造配套消纳新能源 48 万千瓦风电项目落地实施，持续提升新能源装机占比，推动能源结构优化升级。在项目建设过程中，公司将充分盘活现有人力资源优势，通过优化区域内电厂人员协调配置，统筹调配专业技术人员、运维人员参与新能源项目建设与管理，实现人力资源高效利用与项目效益提升的双重目标。

### **（三）推动煤炭稳产达产，深化煤电协同**

煤炭产业是公司发挥煤电一体化优势、降低运营成本的关键支撑。2026 年，公司将以稳产达产、提质增效为核心，全力攻坚魏家峁煤矿二采区剥离重点任务，在严守安全生产底线的前提下，推动魏家峁煤矿实现稳产达产，力争圆满完成核定产能目标。同时，灵活运用“长协+自产+市场”多元化模式，平衡煤炭供应稳定性与成本合理性，为火电业务筑牢成本优势，进一步强化煤电一体化协同效应。

## **二、加大研发投入，推动先进技术产业落地**

科技创新是引领发展的第一动力，是公司实现产业升级、培育核心竞争力的重要支撑。2026 年，公司将持续优化研发资源配置，大力推动科技成果转化落地，助力科技创新与产业创新深度融合。

公司将充分依托华能集团平台优势，深度联动集团下属清能院、热工院等专业技术机构，围绕能源清洁高效利用、新能源开发等重点领域，推动技术成果在公司各生产经营板块实现产业化落地，切实将技术优势转化为经营优势、效益优势和发展优势。

## **三、健全公司治理，持续提升规范运作水平**

良好的公司治理是上市公司高质量发展的制度根基，是保障公司规范运作、维护投资者权益的核心支撑。2026 年，公司将以规范治理、提升效能为核心，持续健全公司治理体系，不断提升规范运作水平，为公司高质量发展提供坚实制度

保障。

公司将重点优化董事会结构，着力提升决策科学性与专业性。结合公司战略发展需求，适度增加董事数量，进一步推动董事来源多元化，打破单一来源局限，提升董事会决策的全面性。在现有董事结构基础上，择优增选董事或独立董事，优化董事会专业决策能力。

持续完善以风险管理为导向、以合规经营为核心的内部控制体系，进一步细化内控流程，强化内控执行力度。切实防范各类经营风险，确保公司经营活动合法合规、资产安全完整，推动公司规范、稳健、可持续发展。

#### **四、强化关键少数约束，优化长效激励机制**

人才是公司发展的核心资源，是驱动企业高质量发展的关键力量。2026年，公司将深化激励约束机制改革，着力激发关键少数的干事创业热情与内生动力，推动人才价值与企业发展深度绑定。公司将构建多元协同的激励约束体系，以积分管理为纽带，将培训赋能、积分累计、绩效联动、职业发展紧密衔接，形成“培训—积分—绩效—发展”的闭环管理逻辑。同时，兼顾激励与约束的平衡，既通过多层次、差异化的激励举措，肯定优秀、激励先进，增强员工的归属感与积极性；也通过明确的约束要求，规范行为、压实责任，确保各项机制落地见效。最终通过这一体系的建立与完善，充分挖掘人才潜力，凝聚发展合力，为公司长远发展提供坚实的人才保障与机制支撑。

#### **五、强化投资者回报，切实增强投资者获得感**

公司始终秉持股东价值优先理念，认为持续稳定的现金分红是回报股东最直接、最有效的方式。2026年，公司将进一步优化完善利润分配机制，积极与投资者共享经营发展成果，不断提升股东获得感。

##### **（一）保持分红政策连续稳定**

公司将继续严格遵照《公司章程》及《未来三年（2025—2027年）股东回报规划》相关要求执行现金分红政策。在保障正常生产经营与长期可持续发展的前提下，优先采用现金分红方式，确保分红政策的连续性与稳定性。2026年，公司

将结合年度盈利状况、自身资金需求等因素，维持稳健合理的分红比例，切实提升投资者获得感与满意度。

## （二）健全投资者沟通与股价异动应对机制

公司将持续加强日常舆情监测与分析研判，密切关注各类媒体报道及市场信息。对可能影响投资者决策或公司股票交易的重大市场传闻，将结合实际情况，及时通过发布澄清公告、官方声明、热点问题回复公告等形式予以回应；若公司股价出现异常波动并严重影响投资者判断，董事长将及时召集董事会，研究制定提升上市公司投资价值的具体举措，切实维护全体股东合法权益。

## 六、提升信披质量，构建良性沟通机制

高质量的信息披露与顺畅的沟通是建立市场信任的桥梁。2026年，公司将致力于提升信息披露的透明度与有效性。公司建立常态化的业绩交流机制。在每年年度报告、半年度报告、季度报告披露后，定期举办“业绩说明会”。说明会将由公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人等核心管理层中的一个或多个亲自出席，通过上证路演中心、网络视频直播等多种方式，直接面向广大投资者解读财报数据、阐述发展战略、回应市场关切。此外，公司还将常态化利用上交所e互动平台、投资者热线等渠道，及时回复投资者日常问询，增强投资者对公司业务的直观了解与信心。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2026年4月23日