

湖南郴电国际发展股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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》，践行以投资者为本的理念，全面提升湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）经营质量、核心竞争力、公司治理水平与股东回报能力，切实维护全体股东尤其是中小投资者合法权益，现结合公司发展战略、经营实际及长远规划，特制定公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

一、聚焦经营主业，提升经营发展质量

以全面启动“十五五”规划为契机，深入贯彻落实公司第四次党代会各项决策部署，坚定不移做强核心主业、做优支撑产业、做多新兴产业、做好未来产业，强化科技创新、科产融合、数实融合，推动核心主业“强链”、支撑产业“延链”、新兴产业“补链”、未来产业“建链”，积极探索寻求在新能源、水电投资、工业气体、科技创新等方面的项目并购，推动各板块盈利模式升级，持续提升“6+2”产业布局的核心竞争力。

二、坚持创新驱动，提升科技创新能力

始终将科技创新作为发展的核心动力，聚焦新型电力系统建设，充分利用郴州丰富的自然资源禀赋，结合地方电网的独特优势，积极向上争取政策支持，探索源网荷储一体化、虚拟电厂、绿电直连等政策的落地试点，加快构建郴州地方电网新型电力系统。同时，加大科技研发投入，加快新质生产力培育与转化，拓展小微水利、智能运维等新技术应用覆盖面，提升

电网水网运维运行效率。加强产学研合作，深化与高校、科研机构协同创新，共建联合实验室、工程技术研究中心等创新平台，加快先进技术成果引进、消化、吸收与转化应用，推动科技创新与产业发展深度融合，以技术突破赋能产业升级，以成果转化培育新质生产力，构建创新引领、科产融合的发展新格局。

三、完善公司治理，提升规范运作水平

严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及监管要求，充分发挥董事会各专门委员会及独立董事的专业监督作用，提升决策科学性、合规性与有效性；持续完善内部控制制度，开展内控监督与评价，强化内部审计职能，提升合规管理与风险防范能力；组织董高及关键岗位人员开展常态化合规培训，强化法治意识与履职能力；紧跟最新法律法规与监管导向，及时修订完善内部制度，确保公司治理与监管要求保持一致。

四、加强投关管理，传递公司长期价值

坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，持续优化信息披露管理，提升披露质量与可读性；依托上证 e 互动、投资者热线等渠道，建立快速响应机制，及时回应投资者关切；适时召开业绩说明会，与投资者进行直接高效沟通；积极组织机构调研与交流活动，主动传递公司技术优势、发展战略与长期投资价值，增进市场认同与投资者信心。

五、健全回报机制，实现可持续股东价值回报

牢固树立回报股东意识，严格执行公司章程及股东回报规划，保持利润分配的连续性与稳定性；健全股份回购与市值维护相关机制，结合公司价值与市场情况合理维护股东利益；引

导控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员依法合规持股与减持，传递对公司长期发展的坚定信心，实现公司与股东价值共创、利益共享。

六、强化考核约束，压实“关键少数”责任

公司严格落实控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的主体责任与合规义务，健全激励与约束并重的管理机制，推动履职尽责与利益绑定。2026年，公司将持续完善经营业绩考核与薪酬管理体系，将经营业绩等核心因素与绩效考核紧密挂钩；推动核心人员与公司、股东长期利益深度绑定，督促“关键少数”忠实勤勉履职，切实维护公司及全体股东合法权益。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026年4月24日