

山西通宝能源股份有限公司

2026 年度“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。

为全面落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》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”专项行动倡议》，山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，以高质量发展为主线，深化改革创新与提质增效，增强投资者信心，进一步提升公司投资价值，实现可持续发展和股东利益最大化。本方案已经公司十二届董事会六次会议审议通过，具体内容如下：

一、提升经营质量，推动业绩稳定增长

公司目前主营火力发电、电网产业，积极拓展清洁能源发电业务，聚焦做强主业，提升经营效率和盈利能力，重点做好以下工作：

紧紧围绕“提质增效”经营主线，深化精益运营，增强创新驱动，对标先进一流，系统提升成本竞争力、科技竞争力与市场竞争力，进一步提升企业发展质效。发电业务着力推动传统煤电升级与新能源增效，强化电力企业设备运行管理，提升机组顶峰出力能力，积极增发效益电量。电网业务聚焦服务创新与智能化升级，持续巩固“三零、三省”服务成效，深化“获得电力”体验，加快智能配电网建设，全

力构建“安全可靠、坚强智能”的现代化电网体系。加强参股企业管理，通过派出董事、高级管理人员深度参与公司治理，强化战略与业务协同，实现参股企业价值提升与公司整体投资回报率稳健增长。全年发电量计划 60.49 亿千瓦时、售电量计划 200 亿千瓦时；营业收入实现 109 亿元、营业成本控制在 100 亿元以内。

围绕清洁能源发展战略，立足“煤电与新能源一体化”发展方向，坚持购建并举，加快绿色转型步伐，提升核心竞争力。持续推进直投清洁能源项目建设，有序推进已开工项目的建设进程，着力推动符合条件的新项目实现并网；同时加快前期项目的研究与筹备工作，稳步扩大清洁能源装机规模。积极寻求符合战略方向的并购重组与再融资机会，培育优质标的，持续优化资产结构与产业布局。

二、加快发展新质生产力，加速绿色低碳转型

公司将清洁能源布局作为核心战略任务，聚焦国家能源结构优化目标，围绕智能化、绿色化、融合化发展方向，统筹推进传统产业升级与新兴产业培育，着力打造综合能源生产服务商。

以新质生产力的培育和运用为关键抓手，推动公司高质量发展，引领产业转型升级。一是强化创新驱动，提升研发效能。持续加大研发投入，系统推进新技术研发，加快创新成果向现实生产力转化，切实提高研发投入产出效益。聚焦智慧能源、节能降碳、智能配电网等重点领域，深化产学研用融合，依托创新工作室推动“五小”成果转化，促进创新要素向生产一线集聚。二是聚焦主业升级，拓展增值服务。发电业务深化节能降碳技术改造与燃料精细化管理，精准参与市场化交易，拓展供热、供汽、绿电交易等增值服务；电网业务强化设备智能化升级与生产流程优化，为清洁能源高效消纳提供坚实支撑。三是优化人才机制，布局未来产业。健全人才激励机制，加强人才队

伍建设，稳定科研团队，激发企业创新活力。

三、完善公司治理，提升公司规范运作水平

公司持续跟踪法律法规最新动态，全面对标《上市公司章程指引》等资本市场政策新规，动态优化内部治理制度，实现公司治理架构与最新监管标准的深度融合。优化董事会及专门委员会运作机制，确保决策科学、执行高效、监督有力，充分发挥董事会核心作用和独立董事专业优势，提升治理效能。持续规范治理，加强子公司穿透管理，推动公司战略有效传导，形成上下贯通、协同高效的治理合力。

严格遵循证券监管要求，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，保护投资者合法权益。优化舆情快速响应机制，强化与投资者、媒体的常态化沟通，切实维护公司市场形象。践行可持续发展理念，持续发布《可持续发展报告》，并以报告编制为抓手，推动 ESG 理念从信息披露层面上升至战略决策核心层面，实现可持续发展与公司高质量发展的有机统一。

严控合规经营风险，推动《内部控制手册》与《合规手册》深入业务流程，严格落实重大决策、经济合同、重要规章制度的“三项审核”，将合规管理融入企业运营各环节，保障稳健经营。强化资金管理，统筹资金使用，优化资金配置效率，保障项目建设与参股企业注资的资金需求。

四、强化“关键少数”责任，压实治理主体履职担当

公司进一步强化“关键少数”履职管理，对照《上市公司治理准则》等政策要求，从严规范股东、董事及高级管理人员履职，全面压实“关键少数”责任。持续完善董事、高级管理人员的绩效考核与激励约束机制，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及董事、高级管理人员年度薪酬方案，严格落实绩效薪酬与业绩挂钩、薪酬递延

支付及止付追索等要求，推动“关键少数”勤勉尽责、主动担当，助力公司实现高质量发展。

加强与控股股东和一致行动人的沟通联系，积极配合控股股东和一致行动人在符合条件的情况下制定并实施股份增持计划，或承诺不减持股份等方式提振市场信心。公司将关注进展情况并及时履行信息披露义务。

五、提升投资者回报，践行价值投资导向

公司秉持积极回报股东的宗旨，进一步强化回报股东意识。在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、现金流量状况等多种因素基础上，积极响应政策号召，提高分红的稳定性、及时性和可预期性，努力为股东提供稳定、合理的投资回报，与股东共享公司经营发展成果。以推动上市公司高质量发展为根本宗旨，严格遵循中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法规要求，以《估值提升计划》为抓手推进系统化市值管理，推动公司价值与市场估值同步提升。

十二届董事会六次会议审议通过了《2025年度利润分配方案》并提交股东会审议，拟向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税），合计拟派发现金红利2.06亿元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.84%。本次分红方案待股东会审议通过后，公司将及时公告具体的权益分派实施日期并予以执行。

六、加强投资者沟通，提升市场价值认同

公司以投资者需求为导向，全面提升信息披露质量和透明度。通过优化信息披露形式，包括制作可视化年报、发布视频版业绩解读、持续发布《可持续发展报告》等多元化方式，向投资者清晰、准确地传递公司投资价值，促进市场对公司经营情况的深入理解，推动公司

市值合理反映内在价值。

构建高效、透明的投资者沟通机制，高质量举办定期报告业绩说明会，加强与投资者沟通。深度拓展“走进上市公司”“机构调研”等线下交流渠道，全面优化E互动等沟通平台流程，确保投资者问询高效回复、合理诉求及时反馈，切实保障中小投资者的知情权与参与权。积极运用股东会网络投票提醒服务（“一键通”）等便捷表决方式，为中小投资者参与公司治理提供便利。

七、其他说明及风险提示

本方案仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2026年4月25日