

证券代码：000537

证券简称：绿发电力

公告编号：2026-034

债券代码：148562

债券简称：23 绿电 G1

债券代码：524531

债券简称：25 绿电 G1

## 天津绿发电力集团股份有限公司

### 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**风险提示：**本公告中涉及的未来发展规划、项目建设及产能预期等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺。敬请广大投资者注意投资风险。

为切实维护天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，公司制定并披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（以下简称《行动方案》），具体内容详见公司于2025年3月27日在巨潮资讯网上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-010）。自制定并披露《行动方案》以来，公司多举措落实方案内容、稳步推进各项工作。现将方案进展情况公告如下：

#### 一、聚焦主责主业，新质生产力培育取得实效

**1. 聚焦提质增效，提升经营质效。**报告期内，公司高度重视电量营销与电价管理，经营质效得到有效提升。截至2025年12月底，公司实现营业收入48.93亿元，同比增加27.41%；实现利润总额13.69亿元，同比增加2.30%；实现归母净利润8.01亿元，同比减少20.61%。**一是**积极聚焦主业发展。坚持将电量电价作为公司“一号工程”，全年实现上网电量192.3亿千瓦时，平均综合电价约为0.28元/千瓦时。在夯实电量基本盘的基础上，拓展跨省区交易新通道，成功签署新疆绿电外送协议，锁定三年期绿电合约电量，为长远发展奠定基础。**二是**全面加强电力营销。全力应

对电价下行压力，组建电力营销部并发布实施《新能源产业电力营销管理办法》，构建专业化营销体系。扎实推进绿电价值转化，2025年公司累计实现绿电销售12.95亿千瓦时、绿证销售1,389.3万张，增收8,294.67万元。三是大力推进降本增效。统筹开展优化融资结构、压降非必要支出等系列工作，2025年公司综合融资成本压降至2.21%，并成功发行10亿元低成本公司债，增强财务韧性。

**2. 聚力开发建设，夯实主业根基。**《行动方案》披露后，公司积极推进投资结构优化，稳步实施“两个转移”（光伏向风电储能转移，西北向中东部转移）。一是资源获取方面。持续加大优质资源获取力度，综合采用“新能源+”融合发展、自主申报等多种方式参与优质新能源指标获取。2025年累计获取新能源建设指标636万千瓦。其中，风电410万千瓦（占比64.5%）、储能120万千瓦（占比18.9%）、光伏106万千瓦（占比16.6%），产业结构持续优化。二是项目建设方面。坚持以获取投资收益为目标、以送出线路建设进展为依据，合理安排项目开工节奏和建设时序，全年实现开工1,190万千瓦，实现并网297.40万千瓦，2025年底公司在运、在建、拟建装机规模超4,000万千瓦。主动顺应电力市场化改革要求，坚持重点工程“建管并重”，严格把控项目安全、质量、收益和进度，着力打造以乌海20万千瓦/80万千瓦时独立储能项目为标杆的示范项目集群。

**3. 强化创新驱动战略，科技赋能成效显著。**公司坚持将科技创新作为高质量发展的核心引擎。一是加快推动构网型技术的示范应用。报告期内，“自同步电压源友好并网技术”在新疆尼勒克风光一体化项目成功完成“主力电源型”应用测试，有效攻克传统新能源机组并网难题；公司与间接控股股东联合研发的“35千伏高压直挂式构网型储能系统”亦同步落地。上述两项核心技术双双入选国家能源局第五批次首台（套）重大技术装备目录。二是进一步拓展科技创新赛道。2025年，公司深入推进数智化转型、积极开展新能源生产经营人工智能模型研发，稳步推进“AI+电力营销”与“AI+投资决策”等创新应用，持续加速全业务链条的数智化转型，助力公司数字化、智能化转型发展。

下一步，公司将加快推进“两个转移”，推动“新能源+”融合发展模式落地，深化风光储协同，探索发电侧与用电侧协同发展路径，力争实现从单一发电企业向

综合能源服务商转型。

## 二、长效回报规划，筑牢共享根基

**1. 积极践行监管要求，系统性开展市值管理。**报告期内，公司强化市值管理顶层设计，制定实施《市值管理制度》《“质量回报双提升”行动方案》《估值提升计划》，全面明确了市值管理的核心目标、实施路径与评估机制，实现市值管理由“阶段性、碎片化、运动式”向“常态化、制度化、体系化”转型。

**2. 加大分红力度，提高分红频次。**公司保持持续稳定的利润分配政策，接续制定《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，努力提升股东回报预期。2025年，公司先后实施2024年年度分红和2025年中期分红，两次分红金额共计5.06亿元，其中2024年年度分红总额占当年归母净利润的40.98%。同时，公司已编制了2025年度利润分配预案，拟进一步提高年度分红比例。

**3. 首次实施股份回购，维护公司内在价值。**公司综合考虑监管导向、股东诉求以及二级市场股价表现，于2025年8月编制披露《股份回购计划》，拟以集中竞价交易方式回购公司部分股票，用于依法注销并减少注册资本。截至2026年3月9日，公司已顶格完成所有股份回购工作，累计回购股份10,884,453股，占公司原总股本2,066,602,352股的0.53%，累计使用回购资金92,748,889.24元（不含交易费用）。

下一步，公司将持续完善股东回报长效机制，深化市值管理实践，把发展成果转化为投资者的实在收益。

## 三、提升信披质量，增强公司透明度

**1. 持续健全信息披露体系，提升披露信息的有效性。**公司坚持以投资者需求为导向，坚守法定披露守底线、自愿披露增价值的原则，全面构建“法定+自愿”双轮驱动的信息披露体系。严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及深交所相关规定，高质量完成年报、半年报、季报、临时公告等法定信息披露，形成覆盖经营、财务、治理、分红等多维度的信息供给体系；制定并实施《自愿性信息披露管理制度》，主动拓展披露广度与深度，按季度、常态化披露发电量、上网电量等核心经营数据，就利润分配方案公开征求广大投资者意见建议，帮助投资者及时掌握主业运营态势，保障中小股东知情权与参与权。2025年全年，

公司累计发布公告 197 份，信息披露考核首次获评深交所 A 级。

**2. 着力创新信息披露形式，持续增强披露信息的可读性。**公司主动打破传统文本公告的单一模式，运用多元化载体与通俗化表达，提升信息传递效率。在定期报告与部分重大公告中，大量采用图表、数据对比、要点提炼等形式，将复杂的财务数据、业务结构、项目进展转化为直观可视的内容，突出关键业绩指标与核心战略信息，有效拉近与市场的距离，全面提升信息披露的亲和力与传播力。充分依托“互动易”等投资者互动平台，以业绩说明会、券商策略会、现场调研等方式，与投资者开展交互式沟通。通过投资者关系活动记录表等形式，及时公开交流内容，保障广大投资者公平获取披露信息。

下一步，公司将持续深化信息披露改革，以更高标准践行合规治理，让信息披露真正成为连接公司与投资者的信任纽带。

#### **四、创新投关管理，积极传递公司价值**

公司坚持互联互通的投资者关系管理理念，稳步完善以业绩说明会为核心的“1+N”投关体系。

**1. 常态化召开业绩说明会。**报告期内，公司进一步提升业绩说明会召开频次，实现年度、半年度及季度全覆盖，并积极参加“天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。为提升业绩说明会召开效果，公司提前征求广大投资者参会意向及关注问题，灵活会议召开形式，为投资者与公司管理层“一对一”沟通交流创造条件。公司 2024 年年报业绩说明会再次获评中国上市公司协会“优秀实践案例”。

**2. 拓宽投资者沟通渠道。**报告期内，公司多渠道保持与投资者沟通交流。在热线电话、互动易交流平台、投关邮箱、股东会等常规渠道基础上，通过参加券商策略会、组织召开线上交流会、接受投资者现场调研等方式保持与投资者的沟通交流。同时，创新性开展“投资者走进上市公司”专题活动，邀请部分投资者赴公司甘肃区域风电、光伏及光热项目调研参观，增进投资者对公司的业务了解。2025 年公司通过互动易平台累计书面答复投资者提问 156 项，公司获得价值在线“卓越投关建设奖”。

**3. 深化分析师沟通协作工作。**2025 年 12 月，公司组织召开“共谋发展、共话未

来”中介机构座谈会，邀请头部券商分析师，围绕新能源行业消纳和上市公司市值管理等问题进行头脑风暴。2025年，公司累计接待机构投资者与行业分析师14家，开展线上线下交流10场，解答各类问题131项，相关研究报告覆盖14篇。

下一步，公司将致力于构建透明、顺畅的交流机制，以增进市场对公司的客观了解。

## 五、规范公司治理，保障公司规范高效运作

**1. 持续优化治理结构，切实保障董事履职。**报告期内，公司严格遵守监管要求，持续完善法人治理结构，完成治理结构重塑，修编以《公司章程》为核心的基础管理制度43项。强化董事会建设，累计召开董事会11次、股东会4次。公司董事会建设运行情况获得中国上市公司协会“最佳实践案例”。公司高度重视并充分激发全体董事，尤其是外部董事和独立董事的专业价值，强化董事履职保障，通过专题汇报、场站现场调研、外部专家咨询等方式，切实保障董事对决策的知情权。公司董事会办公室荣获中国上市公司协会“最佳董办”。

**2. 着力强化专业审核，提升重大决策的科学性。**2025年，公司充分发挥专门委员会的审核把关作用，全年共组织召开审计委员会8次、战略与ESG委员会5次、提名委员会3次、薪酬与考核委员会4次、独立董事专门会议1次，围绕审计计划、投资规划、业绩考核、人事调整和关联交易等重大事项进行充分研讨，为董事会科学决策提供了有力支撑。

**3. 统筹合规内控审计，有效防控重大风险。**2025年公司着力健全内部控制体系，动态修订《内部控制手册》，强化风险识别与防控，荣获中国上市公司协会“内部控制最佳实践”。强化合规体系建设，编制印发《合规管理体系手册》，成功获得中国质量认证中心合规管理“国内国际双认证”，相关合规创新成果获评第四届能源企业“特等成果”奖。高质量开展上市公司常规审计与专项审计，以审计监督护航企业健康稳定发展。

下一步，公司将以现有治理成果为基础，持续深化公司治理规范化、精细化建设，推动治理水平与经营发展深度融合。

## 六、总结与展望

2026年，公司将坚持“抓经营、创效益”，坚定不移地落实“质量回报双提升”行动方案各项举措。公司将以更加优异的经营业绩、更加规范的公司治理和更加积极的股东回报，有效彰显央企责任，树立良好的资本市场形象，为建设世界一流绿色能源企业贡献力量。

特此公告。

天津绿发电力集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日