

南方电网储能股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”行动方案

特别提示：本方案中涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

为深化落实国务院《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》，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）在前期开展“提质增效重回报”行动并评估成效的基础上，进一步优化工作举措，研究制定本方案。

一、现状分析

2024年开展“提质增效重回报”专项行动以来，公司经营业绩实现逐年增长，2024年-2025年，公司营业收入同比分别增长9.67%、19.49%，归母净利润同比分别增长11.14%、49.89%。新增投产抽水蓄能装机240万千瓦，新增投产新型储能装机23.04万千瓦。2024年以来共实施4次现金分红（含拟实施的2025年年度现金分红），合计派发现金红利8.78亿元。公司治理保持高水平规范运作，打造科学理性高效董事会取得明显成效，“关键少数”责任进一步压紧压实。拓展战略性新兴业务呈现良好发展势头。培育发展新质生产力取得实质性成果。总体上，公司“提质增效重回报”专项行动各项举措全面落实，公司发展质量有效提升，“十四五”顺利收官。

在“双碳”目标和构建新型电力系统背景下，公司面临良好发展机遇，同时也面临新的挑战。从行业发展趋势看，截至2025年底，我国全口径发电装机容量38.9亿千瓦，同比增长16.1%。2025年新增发电装机容量5.5亿千瓦，其中风电和太阳能发电全年合计新增装机4.4亿千瓦，占新增装机比重达80.2%，新增装机容量主要由风电和太阳能发电贡献。在新能源大规模高比例并网的情况下，电力系统对储能调节性电源的需求持续增加。国家“十五五”规划纲要提出，全面提升电力系统互补互济和安全韧性水平，科学布局抽水蓄能、大力发展新型储能；明确“十五五”期间抽水蓄能新增投产1亿千瓦左右。国家发展改革委、国家能源局《新型储能规模化建设专项行动方案（2025-2027年）》提出，到2027年底，全国新型储能装机达到1.8亿千瓦以上。在国家规划牵引下，抽水蓄能和新型储能装机规模将实现倍增式增长，公司储能主业发展空间广阔。从上市公司监管看，国务院发布《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》以来，资本市场“1+N”政策体系逐步形成并有力落实。2026年，中国证监会启动上市公司治理专项行动，围绕八个方面作出部署安排，对上市公司完善公司治理、压实“关键少数”责任、保障中小投资者权益、增强内控有效性等方面提出更高要求。

面对新形势新要求，公司需在发展储能主业、打造“第二增长曲线”、提升创新效能、深化改革、提高规范化运作水平、加强市值管理等方面，进一步加油发力，推动公司实现更高质量的发展，建设更高水平世界一流企业，促进内在价值与市场价值协同提升。

二、2026年工作计划

（一）提升经营质量

一是有序发展抽水蓄能。锚定“十五五”末公司抽水蓄能投产规模达到 2100 万千瓦的目标，按照“投产一批、建设一批、储备一批”的发展思路，加强抽水蓄能规划建设。推进肇庆浪江、惠州中洞、茂名电白、灌阳、钦州、贵港、玉林、文山西畴、韶关新丰 9 个在建项目建设，完成年度里程碑目标任务。力争新增核准 1 个项目。积极开展规划项目前期工作，根据电力系统需求，适时开展建设。持续加强优质项目储备。

二是加快发展新型储能。锚定“十五五”末公司新型储能投产规模达到 500 万千瓦的目标，加快推进宁夏中卫、丽江华坪液流储能项目建设，完成年度里程碑目标任务。加快推进新型储能选点布局，大力发展经济效益优良的项目。积极申报新一轮国家级、省级示范项目。持续深化钠离子电池、液流电池、飞轮、压缩空气等新型储能多元化技术研究，择机开展工程实践。

三是努力打造“第二增长曲线”。充分发挥公司在储能产业领域的技术、管理与人才优势，着力打造具有市场竞争力的储能产业高端建设咨询服务、高端运维服务、高端设备研发等业务，推动公司产品、技术、服务、标准等输出。与南方电网国际平台公司加强合作，积极参与境外抽水蓄能和新型储能项目开发。

四是全面开源节流。深化本质安全型企业建设，提升设备运维水平，确保机组安全、可靠、高效运行，稳定发电业务收入。深化电力市场规则和运行规律研究，迭代升级交易决策辅助系统，优化现货市场报量报价策略，提升市场收益水平。实施精细化降本，严格管控项目造价，严控管理费用、财务成本。

(二) 加快发展新质生产力

科学编制公司“十五五”科技创新规划，聚焦提升生产质效和推动成果转化，系统部署技术攻关突破方向。深化创新体制机制改革，提升创新总体效能，激发创新创效活力。加大人才培养引进力度，壮大科研人才队伍。保持研发投入强度稳定。深化液态金属电池中长时储能技术、新一代铁铬液流电池储能技术、300MW级变速抽蓄机组等关键核心技术攻关，力争取得实质性成果。推进云南省电力储能重点实验室等创新平台建设。深化数字化转型，运用“人工智能+”赋能公司管理提升和业务发展。大力开展科技成果转化，推动抽水蓄能电压源型SFC、设备状态大数据分析平台、国产中压空压机、超高效节能电机集成一体化产品等高端装备产品规模化推广应用。力争公司科技成果转化收入同比增长20%。

（三）完善公司治理

落实“两个一以贯之”，持续完善中国特色现代企业制度。加强董事会建设，着力打造科学理性高效董事会。落实中国证监会上市公司治理专项行动相关部署，在《上市公司监督管理条例》《上市公司董事会秘书监管规则》《上市公司募集资金监管规则》等新的规则印发后，及时承接落实，修订公司相关制度。修订《公司治理主体权责清单和授权清单》等公司治理制度文件，持续强化高水平规范运作的制度保障。进一步完善保障独立董事作用发挥的工作机制，支持独立董事提前介入对外投资等重大经营管理事项的前期论证，强化中小投资者权益保障。支持董事会审计委员会强化监督、检查、评估等职能，重点加强对关联交易、关联方资金往来、内外部审计工作、内部控制等事项的监督检查。以获得上海证券交易所信息披露A级评价为目标，坚持以投资者需求为导向、以合法合规为

基础，持续提高披露信息质量。高质量编制发布《公司2025年可持续发展报告（ESG报告）》。加强ESG管理体系建设，构建ESG评级提升机制，深化ESG专项实践，提升资本市场认可度。完善公司内控合规风险管理体系，推动监督控制平台应用，加强重大经营风险预测、评估、控制工作。

（四）强化“关键少数”责任

落实《上市公司治理准则》，修订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度，完善考核评价机制，保持绩效薪酬占基本薪酬和绩效薪酬总额的比例不低于70%，明确递延支付、止付追索等制度性安排。深化管理层任期制和契约化管理，激励经营业绩等考核指标“摸高”，强化薪酬与公司业绩、个人贡献联动。研究建立科技人员薪酬激励机制，激发科技人员创新创造活力。组织“关键少数”积极参加中国证监会、上海证券交易所、中国上市公司协会等组织的培训，组织开展公司内部学习培训，提高“关键少数”履职能力。优化信息通报机制，及时向“关键少数”通报监管动态、最新规则、行业趋势、公司重大经营管理事项以及资本市场典型违规案例。

（五）提升投资者回报

牢固树立回报股东意识，丰富回报手段，积极提升回报能力和水平。健全完善市值管理工作机制，将市值管理目标纳入公司“十五五”发展规划，研究制定《公司2026年市值管理重点工作方案》并认真落实。坚持稳定、持续、可预期的现金分红政策，坚持实施一年多次分红，原则上公司现金分红比例不低于当期归属于上市公司股东净利润的30%，并根据公司实际适度提高分红比例。结合资本

市场及公司股价波动情况，必要时及时提出股份回购、大股东或董事、高级管理人员增持建议。

（六）加强投资者沟通

坚持以投资者为本，坚持“请进来”与“走出去”相结合，不断健全完善投资者多元化互动机制。全年召开业绩说明会不少于3场次，做到年度、半年度、三季度全覆盖，公司“关键少数”积极参会，回应投资者关心关切；综合运用“线上+线下”“视频+文字+图片”多种形式，增强沟通效果。精心组织开好每一次股东会，运用好上海证券交易所智能短信提醒，支持中小投资者参会，公司董事、高级管理人员出席会议并回答股东提问。用好中国证监会、上海证券交易所、中国上市公司协会搭建的各类平台，组织开展“投资者开放日”等活动，邀请投资者走进公司参观调研。积极参加券商投资策略会、投资论坛等，主动加强交流，增进投资者对公司的了解。加强媒体关系管理，完善与媒体的常态化沟通联络机制，营造公司发展的良好舆论环境。

南方电网储能股份有限公司董事会

2026年4月29日