

## 大唐国际发电股份有限公司

### 关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

#### 特别提示

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个别及连带责任。

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”专项行动的倡议》，推动大唐国际发电股份有限公司（“公司”）高质量发展和投资价值提升，打造长期稳定的股东价值回报机制，公司制定《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，并于 2026 年 4 月 28 日召开的第十二届董事会十二次会议审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。现将 2025 年主要工作成效及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案公告如下：

#### 一、2025 年主要工作成效

##### （一）深耕提质增效，经营业绩再创新高

公司直面新能源“全电量入市”带来的“两低一高”行业挑战，主动适应市场改革新形势，有效应对电力、煤炭市场新变化，紧盯电量电价这个最大变量，统筹抢电量与稳电价促进增收入，紧抓燃料这个最大成本，统筹长协煤与市场煤促进降煤价，紧扣利率这个政策红利，统筹控费用与防风险促进降利率，全面布局开展成本领先攻坚专项行动，牢牢抓住煤电历史最好经营窗口期，全年业绩再创历史最好水平。2025 年，公司全年完成上网电量约 2,731.092 亿千瓦时，同比上升约 1.41%，实现利润总额 128.47 亿元，同比上升 48.99%，归属于上市公司股东的净利润实现 73.86 亿元，同比上升 63.91%。

##### （二）统筹绿色发展，低碳转型动力强劲

公司坚定走清洁低碳、安全高效的转型发展之路，紧扣助力建设新型能源体系，加大风光大基地、新一代清洁煤电、抽水蓄能、海上风电等优质资源开发力度。托电二期、蔚县二期、甘孜等多个百万千瓦级基地项目全面开工，重庆武隆

银盘抽水蓄能项目实现公司抽水蓄能板块“零”突破，潮州、抚州、吕四等一批百万千瓦级高效清洁煤电项目加快落地，江苏海风项目核准助力公司海风版图持续扩容。2025年，公司核准995万千瓦、投产708万千瓦、在建1394万千瓦，清洁能源占比提升至42.99%，较上年提高2.6个百分点，以实际行动为能源强国建设注入绿色动能。

### （三）筑牢防控底线，合规治企水平稳步提升

公司持续强化上市公司合规治理，推动公司治理结构优化，年内完成监事会改革工作，取消监事会设置，原有职能由董事会审计委员会承接，公司治理体系和治理能力现代化水平持续提升。2025年，公司共计召开董事会议15次，审议议案76项，会议召集、召开、审议流程、表决和信息披露均符合有关要求。

公司坚持以监管要求为准绳，以投资者需求为导向，动态调整信息披露内容和格式，进一步提高信息披露质量。2025年，公司于境内外发布各类中英文定期及临时公告合计269份。

### （四）推进价值创造，投资者回报优化增厚

公司始终牢固树立以投资者为本的理念，保护投资者合法权益，增强分红稳定性、持续性和可预期性。2025年，经股东大会批准，公司于2025年8月完成2024年度利润分配派发事宜，派发现金股利11.49亿元。2025年上半年，对公司章程中分红政策进行优化调整，并于2025年12月完成公司自上市以来的首次中期分红，派发现金股利10.18亿元，进一步提升投资者回报，持续提高市场价值认同。

### （五）深化沟通互动，投资者关系提质升级

公司以投资者需求为导向，不断完善投资者关系体系架构，向资本市场传递公司价值理念，持续提升资本市场对公司的价值认同。2025年，公司持续高质量举办2024年度业绩发布会、2025半年度业绩发布会等四次业绩说明会，充分发挥业绩说明会作为公司与投资者的沟通桥梁作用，组织现场调研、电话会议、参加策略会等投关交流活动51场，进一步促进投资者与公司之间建立长期稳定的良性关系。

### （六）聚焦“关键少数”，强化履职尽责

公司高度重视大股东、董事、高级管理人员等人员的履职尽责情况，积极组织董事和高级管理人员参加监管机构举办的上市公司合规培训活动，提高董事和

高级管理人员合规履职水平，不断提升“关键少数”的合规意识，持续推动公司规范运作。

## 二、2026年度“提质增效重回报”行动方案主要内容

公司持续坚持问题导向、目标导向、结果导向，更好统筹做优存量、做强增量、做大总量，更好统筹高质量发展、高水平安全、高效益运营，维护全体股东利益，积极回报投资者。重点围绕以下方面开展工作：

### （一）聚焦主营主业管控，持续提升经营质量

1、优化经营管理机制，坚持以提升“五个价值”为导向，切实将价值创造理念深度融入各级企业组织架构、运营模式与业务流程。以营销为龙头，坚持“一省一策”，突出“量价统筹、效益为先”，统筹兼顾中长期合同、现货交易、辅助服务、容量电价等不同交易模式，发掘电力多维价值，多措并举稳价、扩绿、增收。

2、巩固长协煤提质增效成果，加强煤炭市场走势研判，把控供需拐点与价格传导路径，优化采购策略与库存管理，深挖控价降本潜力。扎实开展“强基固本”专项行动，以数智化赋能燃料监管，提升管理规范化和技防现代化水平。

3、纵深推进成本领先攻坚行动，充分发挥全面预算的引领作用，聚焦全链条、全方位增收创效，推动成本管控与生产经营深度融合、协同发力，构建降本增效常态化机制。

### （二）推进绿色转型发展，加快发展新质生产力

4、健全发展工作机制，以实施“十五五”规划为契机，深化“一项目一策略”，加快资源获取与高效转化。坚持优中选优和“两个联营”原则，统筹煤电存量升级与增量开发，以更高标准推动传统产业提质增效。

5、以重点基地项目为牵引，统筹优化区域布局结构，高质量抓好蔚县二期、张电等百万基地建设。实施“海风突破行动”，加快推进江苏、浙江等海上风电开工建设。坚持抓大不放小，严格执行收益率管控标准，全面抓好各区域新能源高质量发展。

6、拓宽产业发展新路径，深化“人工智能+”行动，持续提升研发投入强度，推动数智化与产业深度融合，持续提升数智化水平。综合各地资源禀赋、营商环境、应用场景、消纳条件、用户需求，积极发展虚拟电厂、绿电直连、源网荷储、零碳园区、“售电+”综合能源服务项目。

### （三）完善公司治理，筑牢规范运作根基

7、全面贯彻中国证监会新修订的《上市公司治理准则》要求，持续完善中国特色现代企业公司治理，保证董事会规范运作，强化董事会成员履职服务，推动科学、理性、高效董事会建设。

8、深化“法治央企”建设，切实提升法律、合规、风险、内控“四合一”效能，强化合规管理意识，持续增强风险防控能力，提高公司内部合规治理水平，筑牢公司高质量发展合规防线。

9、持续推动公司 ESG 管理理念与生产、经营、管理的深度融合，完善 ESG 治理架构，积极履行社会责任，推动公司与社会、环境的协同可持续发展，提升可持续发展信息披露质量。

### （四）强化“关键少数”责任，提升履职担当

10、持续提升“关键少数”履职能力与合规意识，与公司控股股东、持股5%以上的股东及公司“关键少数”保持密切沟通，跟踪相关方承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。

11、组织公司董事和高级管理人员积极参加证券交易所、证监局等监管机构举办的上市公司合规培训活动，提高董事和高级管理人员合规履职水平。

12、努力引导“关键少数”通过承诺不减持或增持公司股份等方式，切实维护资本市场良好形象，传递对公司发展前景的信心。

### （五）提升投资者回报，共享公司发展成果

13、统筹兼顾公司经营发展与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配方案，着力构建长期、稳定、可持续的分红机制，力争开展一年多批次的分红事宜，与投资者共享公司发展成果。

14、高度重视市值管理工作，高质量编制年度市值管理专项工作方案。以持续提升经营业绩为核心抓手，着力夯实公司长期投资价值，切实提振投资者信心，不断增强资本市场对公司的认可与信任。

### （六）强化投资者沟通，积极传递公司价值

15、继续坚持以投资者需求为中心的信息披露理念，持续提高信息披露透明度和质量，积极传递公司价值，合理引导市场预期，有效增进市场认同，促进价值实现。

16、常态化、高质量组织召开业绩说明会，采取网络、电话或现场等多形式

举办年度、半年及季度 4 次业绩说明会，并适时采用现场调研、路演或反向路演等活动，积极响应股东合理诉求，同时，依托投资者热线、上证 e 互动等渠道，认真听取投资者意见建议，及时回应市场关切。

### 三、其他说明及风险提示

公司将持续推进落实“提质增效重回报”行动方案，并关注投资者的相关反馈，切实履行上市公司的责任和义务，提高上市公司质量，增强投资者回报。

本报告所涉及的公司规划、工作计划及相关预测等系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2026 年 4 月 28 日