

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



新天綠色能源股份有限公司

China Suntien Green Energy Corporation Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00956)

海外監管公告

本公告乃由新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司關於2025年度「提質增效重回報」行動方案的評估報告暨2026年度「提質增效重回報」行動方案的公告》，僅供參閱。

承董事會命
新天綠色能源股份有限公司
譚建鑫
執行董事及總裁

中國河北省石家莊市，2026年4月28日

於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、張旭蕾博士、盧榮先生及趙士毅先生；本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為周文港博士、楊晶磊博士、陳奕斌先生及劉斌先生。

* 僅供識別

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2026-018

新天绿色能源股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 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。

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）为推动公司高质量发展，提升投资价值与投资者获得感，基于对公司未来发展的信心，公司发布了《新天绿色能源股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-047）。

自该方案实施以来，公司围绕核心主业发展、投资者沟通与回报、治理能力提升等方面，扎实推进各项工作，取得了积极成效。为总结实践经验、规划未来工作，公司于 2026 年 4 月 28 日召开第六届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，对 2025 年度行动方案的实施情况进行了系统性评估，并制定了 2026 年度的行动计划。具体内容如下：

第一部分 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

一、聚焦公司主业，锚定高质量发展目标

2025 年，公司围绕新能源和清洁能源两大主业，全力推进项目建设、市场开拓与科技创新，高质量发展基础进一步稳固。

经营业绩稳中有进：全年实现营业收入人民币 198.31 亿元；实现利润总额人民币 25.43 亿元，同比增长 8.37%；归属于上市公司股东的净利润人民币 18.26 亿元，同比增长 9.21%；实现售电量 148.45 亿千瓦时，同比增加 7.71%。

工程建设积极推进：风电板块，新增风电管理装机容量 1,339.02 兆瓦，累计管理装机容量 8,245.97 兆瓦，其中新增控股装机容量 1,270.52 兆瓦，累计控股装机容量达 7,777.97 兆瓦。天然气板块，唐山 LNG 项目接收站温海水利用项目已完成竣工验收，唐山 LNG 项目接收站二阶段、三阶段工程有序推进；管网布局与储气能力建设持续推进，新增天然气管道 176.03 公里，累计运营管道 10,026.33 公里。

资源储备成果显著：新增风电核准容量 1,132 兆瓦，累计有效核准未开工项目容量达 3,544.57 兆瓦。新增 800MW/2000MWh 独立储能电站指标,新增独立储能备案容量 600MW/1400MWh，累计有效备案容量 1000MW/3000MWh。新增燃机核准容量 980 兆瓦，累计核准容量 3,860 兆瓦。

科技创新驱动效能提升：自主研发的 UTC（塔上吊机装备）智能机器人取得中国电力企业联合会颁发的新产品技术鉴定。自主研发的 AI 运维平台“智慧小新”上线运行。截至 2025 年末，公司累计获得授权发明专利 95 项、实用新型专利 423 项，软件著作权 200 项。“分布式储能直流耦合构网型风电机组装备”入选国家能源局首台（套）重大技术装备名录。

二、重视股东回报，践行“以投资者为本”理念

公司高度重视投资者回报，严格遵守《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。基于 2025 年度经营业绩，公司董事会已审议通过 2025 年度利润分配方案，拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.20 元（含税），共计派发现金红利约人民币 9.025 亿元。公司自 2010 年港股上市以来，持续 16 年保持具有行业竞争力的派息政策，稳定分红比例，以实际行动回馈投资者。

三、提升履职能力，强化“关键少数”责任

公司控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”持续学习《上市公司治理准则》等资本市场新规，积极参加两地监管机构举办的各类专项培训，不断提升合规意识与履职能力。公司经理层成员严格执行《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》，通过签订年度经营业绩责任书，强化经营管理责任。为践行“义利共生”经营理念，公司制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，科学制定了董事及

高级管理人员与市场发展、个人能力和业绩贡献、公司可持续发展相匹配的薪酬机制和绩效薪酬追索机制等。

年内，公司董事及高级管理人员履职情况良好，有效推动了各项经营目标的达成。

四、加强投资者沟通，有效提升信息披露质量

公司始终坚持以投资者需求为导向，不断提升信息披露的透明度与有效性。2025年，公司严格按照两地上市规则，高质量完成了定期报告及临时公告的披露工作，使用通俗易懂的语言，以数据、图表等形式多维度呈现公司经营成果，并在沪市上市公司信息披露评价结果中获评 A 级。公司成功组织召开了年度、中期及季度业绩说明会，积极参与辖区投资者集体接待日，并通过线上线下路演、反向路演等多种形式，与广大投资者进行了深入、坦诚的交流，有效传递了公司价值，保障了投资者的知情权与参与权。

五、坚持可持续发展道路，持续推动 ESG 体系建设

公司持续完善“治理层-管理层-执行层”三级 ESG 管理架构，将可持续发展理念深度融入日常运营。本年度，公司编制并发布了《2025 年可持续发展报告》，系统性披露了公司在环境保护、社会责任与公司治理方面的成果与荣誉。公司密切跟进香港、上海两地可持续发展信息披露最新政策要求，组织开展 ESG 专项培训，系统梳理可持续发展核心议题与气候相关风险，扎实推进双重重要性议题评估、气候情景分析等重点工作，持续提升可持续发展信息披露质量，切实为投资者决策及公司风险防控提供有力支撑。2025 年，公司荣获中国上市公司协会 2025 年上市公司可持续发展最佳实践案例、2025 中国 ESG 上市公司国企先锋 100、2025 年度《中国证券报》社会责任金牛奖等奖项。

六、持续规范运作，确保公司合规治理

公司根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，及时修订了《公司章程》《股东会议事规则》等治理制度，取消了监事会设置，由董事会审计委员会履行相关监督职能，进一步优化了治理结构。年内，完成了公司第六届董事会的换届选举及高级管理人员聘任工作，确保公司决策层的平稳、高效过渡。董事会成员

由 9 名增加至 11 名，其中独立董事人数增加至 4 名。股东会、董事会及各专门委员会依法合规运作，决策科学高效，公司规范运作水平持续提升。

第二部分 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

2026 年是公司“十五五”规划的开局之年。公司将在总结 2025 年实践经验的基础上，围绕以下方面，制定并实施新一轮行动方案，着力提升经营效率、创新能力和公司价值。

一、深耕核心主业，培育增长新动能

新能源业务：统筹推进陆上大型风电基地与海上风电集约化开发，加快省内“上大压小”改造项目核准进程。强化抽水蓄能、新型储能等新兴业态，构建多能互补体系。探索“绿电直连”高端制造业，提升就地消纳能力。前瞻性布局风电制氢及绿色氢氨醇产业链，开拓非电利用新场景。推动前期储备项目取得核准，力争在省外取得规模性突破。

天然气业务：推动业务向“一体两翼”转型，加快重点区域管线互联互通工程建设，依托国家管网上载通道，继续加大省外市场开拓力度。持续跟进“一城一企”整合，大力推广 LNG 槽车反装、代储等服务模式，增强资源调配与市场服务能力。燃气电厂项目运用标准化设计与模块化建设提高建设效率，强化核心设备供应链管理，抢占电价窗口。

二、优化回报机制，共享发展成果

公司将继续牢固树立回报股东意识，严格遵循《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》，与股东共享发展成果。公司将在综合考虑公司实际经营情况、发展战略、资金需求及股东意愿的基础上，拟定 2026 年度利润分配方案，力争为股东提供持续、稳定的现金分红回报，切实提升投资者获得感。

三、加强履职监督，发挥“关键少数”引领作用

公司将持续加强对董事及高级管理人员的培训与监督，确保其充分了解监管最新要求，忠实、勤勉履职。公司将进一步完善经理层任期制和契约化管理，强化绩

效考核的导向作用。不断优化激励与约束机制，将“关键少数”的利益与公司长远发展及股东利益深度绑定，激发内生动力。

四、创新沟通方式，提升价值认同

公司将继续严格遵守信息披露相关规定，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，继续以投资者需求为导向，丰富业绩说明会、路演、反路演的形式与内容，积极利用“现场直播+网络互动”等新媒体工具，增强沟通的实效性与覆盖面。公司将认真研究并推进市值管理体系的建设，通过改善基本面、优化投资者关系等方式，向市场积极传递公司内在价值。

五、深化 ESG 实践，提升管理效能

公司将持续对标行业内优秀 ESG 实践案例，优化公司 ESG 治理架构与管理流程，将应对气候变化、清洁能源发展机会等重要议题更深入地纳入风险管理与决策过程。公司将持续加强在环境保护、资源利用、供应链管理、员工权益保护及乡村振兴等领域的工作，为编制及发布高质量的《2026 年可持续发展报告》奠定基础，全面提升公司 ESG 管理水平与企业形象。

六、夯实治理根基，筑牢风控防线

根据最新法律法规及监管实践，持续审视并优化公司治理制度体系，确保股东会、董事会、管理层权责清晰、运作规范。公司将持续强化内部控制体系的执行与评价，提升对经营、财务、安全、合规等各类风险的识别与防范能力，提升整体运营效率与风险管控水平。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日