

证券代码: 600868

证券简称: 梅雁吉祥

公告编号: 2026-024

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告
暨 2026 年度行动方案的公告

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。

为切实落实提高上市公司质量相关要求，积极响应“提质增效重回报”专项行动倡议，深入践行以投资者为本的发展理念，持续提升公司经营质量、优化治理结构、增强投资者回报，广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度行动方案》，具体如下：

一、2025 年度“提质增效重回报”行动方案实施情况评估报告

（一）聚焦经营主业，持续提升综合竞争力

1、2025 年，公司坚守水电主业，通过精细化运营、强化安全生产管控、严格成本管控等举措，保障水电业务稳定运行，为公司提供稳定的现金流支撑；地理测绘信息业务实现收入同比增长，报告期内持续加大应收账款清收力度、优化项目结构，聚焦核心优质项目，推动地理信息数据处理与技术服务等业务融合发展，全面提升数字化运营能力与智慧化管理水平，有效保障业务持续运营。

2、公司积极推进高质量产业并购，紧扣数字经济与现代服务业高质量发展国家战略，于 2025 年 8 月完成对上海新积域信息技术服务有限公司 65% 股权收购，落地 BPO 业务华南总部基地，将 BPO 业务确立为公司重点培育的核心增长极、未来重要支柱业务及转型发展关键抓手，成功打造公司第二增长曲线。依托梅州市相关政策支持，主动对接各级政府部门，争取产业集聚、场地补贴、人才

引育、运营补助等政策扶持，梅州市工信局在“十五五”工作安排中明确推进广东新积域 BPO 产业园基地等标杆项目建设，为 BPO 业务规模化、规范化发展提供坚实保障。

3、公司持续推进资产盘活与结构调整，完成梅雁旋窑水泥熟料产能指标转让，回笼资金约 5,000 万元，主动退出高耗能、高污染业务，推动产业向绿色低碳转型；全资子公司梅雁矿业嵩溪锑银矿资源储量核实报告获得自然资源部评审备案，进一步夯实长期资产价值，为后续资源开发奠定基础。

（二）加速绿色创新，驱动新质生产力发展

1、公司持续推进飞轮储能项目，进一步拓展清洁能源业务，实现业务模式及类型的多样化，为寻求更多利润增长点和后续市场拓展奠定基础。

2、调研新增售电业务可行性，推动传统能源业务与新兴技术、新兴产业深度融合，拓宽清洁能源业务边界。

（三）坚持规范运作，增强公司治理效能

1、公司深化治理结构改革，取消监事会，由董事会审计委员会全面承接监督职能，构建“董事会领导+审计委员会监督+管理层执行”的现代化治理架构；同步修订《公司章程》及配套工作细则，进一步厘清各治理主体权责边界，提升治理效率。

2、持续完善内部控制制度体系，修订《独立董事工作制度》《信息披露制度》《投资者关系管理制度》等多项制度，强化资金管理、对外投资、资产处置等核心环节风险防控，全年未发生重大合规风险，有效防范经营管理风险。

3、2025 年，公司规范召开股东会 4 次、董事会 13 次，所有审议议案均全部通过，决策流程合规、高效；信息披露工作及时准确，全年发布公告 64 条，无更正及补充情况，切实保障投资者知情权。

（四）强化关键少数责任，提升合规履职意识

1、公司完成董事会及管理层换届工作，优化治理团队结构；同步实施董高薪酬体系改革，制定并实施《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，优化固定薪酬与绩效薪酬结构，其中董高绩效薪酬占比达到 50%以上，将薪酬与公司经营业

绩、股东回报、履职情况深度绑定，建立健全绩效薪酬追索扣回机制，强化激励约束作用。

2、持续加强对“关键少数”的履职支撑与培训，组织参加监管机构、行业协会开展的合规与专业培训，实现全覆盖，有效强化其合规意识与专业履职能力，提升决策科学性与规范性。

3、推动“关键少数”勤勉尽责，主动推动重大战略落地，与公司、中小股东形成风险共担、利益共享的约束机制，切实履行忠实勤勉义务。

（五）实施股份回购，维护公司价值

2025年，公司积极争取回购专项贷款，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 67,740,421 股，占公司总股本的 3.57%，累计回购金额 19,996.45 万元，有效稳定公司估值与市场预期，向市场传递对公司未来发展的坚定信心。

（六）增进投资者沟通，有效传递公司价值

1、公司通过投资者专线、电子邮箱、上证 e 互动平台、官方网站、业绩说明会等多种方式，搭建与投资者高效沟通的桥梁，实现沟通常态化。

2、及时回复投资者关切问题，定期披露公司经营进展、战略布局等关键信息；董事长、总经理等主要负责人积极参与业绩说明会，主动传递公司真实价值与发展前景，提升投资者对公司的认知度与认同感。

二、2026 年度“提质增效重回报”行动方案

（一）聚焦主业，着力提质增效

1、公司将强化水电设备精益管理，深化生态流量管理与机组运行优化调度，提升水能利用率与发电效益，严格控制运营成本，保障经营性现金流稳定，筑牢公司经营基础。

2、加快 BPO 业务梅州华南总部基地建设 with 规模化拓展，积极拓展优质客户资源，聚焦高附加值领域，推动业务收入与盈利水平双提升，打造公司核心盈利支柱；深化 BPO 业务智能化升级，布局智能客服、数据治理、流程自动化等数字化工具，提升服务附加值与运营效率，契合服务外包产业高质量发展趋势。

3、聚焦地理测绘核心优质项目，持续强化应收账款催收，持续优化业务结

构，提升数字化运营能力，推动业务盈利水平稳步改善。

4、全速推进嵩溪锑银矿采矿权变更手续办理，启动资源开发与合作规划，推动矿产资源优势向经济效益转化。

5、统筹子公司发展规划，持续加强对控股、参股子公司的监督管理，通过派驻董事、监事，财务管理人员及时掌握子公司经营状况，深度参与重大决策，强化风险防控，切实维护公司资本权益。

（二）坚守规范运作，提升治理水平

公司将密切关注法律法规和监管政策的变化，始终坚守合规经营底线，持续优化治理结构、深化内部控制体系建设，提升公司规范运作水平，切实保障各方权益，为企业持续健康发展提供坚实基础。

（三）筑牢合规意识，压实关键少数责任

公司常态化关注第一大股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，继续加强对“关键少数”的履职支撑，持续提升其履职能力，积极组织公司第一大股东、董事及高级管理人员等相关人员参加监管机构、上市公司协会等组织的专业培训，熟悉证券市场知识及监管政策法规，强化对公司经营发展的责任意识、责任担当和自律合规意识。通过科学合理设置业绩考核指标，将管理层薪酬与公司经营情况、长远发展和股东利益紧密结合，强化刚性激励约束机制，实现个人薪酬与公司经营业绩的联动与匹配。

（四）提升信息披露质效，加强投资者沟通

1、持续加强信息披露工作，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司信息披露管理制度，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。

2、持续优化投资者常态化沟通渠道，以投资者关系管理为桥梁，通过多元化沟通交流渠道，构建立体投资者关系管理格局。以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，持续提升信息披露内容的可读性和有效性，全面高效地向投资者传递公司经营发展信息。以定期报告发布为契机，及时召开年报、半年报等业绩说明会，解读公司业绩和生产经营成果,增强投资者信心;依托上证 E

互动、投资者热线等平台积极回应中小股东和投资者询问，积极向资本市场传递公司价值。

2026年度，公司将聚焦主业，采取积极措施，落实本次“提质增效重回报”专项行动方案，持续提升经营质量与核心竞争力、规范公司治理，切实履行上市公司的责任和义务，维护公司良好市场形象，促进公司的平稳健康发展。

三、其他事宜

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司实际情况做出的计划方案，其中所涉及的公司规划等不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受市场环境、行业发展等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董事会

2026年4月30日