

湖南郴电国际发展股份有限公司

2025 年年度股东会资料



郴电国际
CHENDIAN INTERNATIONAL

2026 年 5 月 20 日

2025 年年度股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1、公司股东或股东代理人参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

2、要求在会议发言的股东或股东代理人，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。

3、会议进行中要求发言的股东或股东代理人，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

4、建议股东或股东代理人发言前认真做好准备，每一个股东或股东代理人就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

6、本次股东会共十三项议案。

7、谢绝到会股东或股东代理人个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代理人的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

目 录

1、会议议程	1
2、议案一《公司 2025 年度董事会工作报告》	3
3、议案二《公司 2025 年度独立董事述职报告》	11
4、议案三《公司 2025 年年度报告及摘要》	12
5、议案四《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度预算报告》	13
6、议案五《公司 2025 年度利润分配方案》	23
7、议案六《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》	25
8、议案七《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》	28
9、议案八《关于续聘 2026 年度财务和内控审计机构的议案》	30
10、议案九《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信融资额度的议案》	34
11、议案十《董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案》	36
12、议案十一《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	38
13、议案十二《未来三年股东回报规划(2026-2028 年)》	39
14、议案十三《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》	40

湖南郴电国际发展股份有限公司 2025 年年度股东会议程

- 一、会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14 点 30 分
- 二、会议地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室
- 三、主持人：周帮洪
- 四、参会人员：股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东
- 五、列席人员：公司全体董事及高级管理人员
- 六、见证律师：湖南天地人律师事务所律师黄发庆、柳劲松
- 七、会议议程：
 - 1、主持人宣布到会股东人数和代表股份数；
 - 2、律师审查出席股东参会资格；
 - 3、主持人宣布会议开始；
 - 4、周帮洪先生作《公司 2025 年度董事会工作报告》；
 - 5、独立董事作《公司 2025 年度独立董事述职报告》；
 - 6、李峰先生宣读《公司 2025 年年度报告及摘要》；
 - 7、李峰先生宣读《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度预算报告》；
 - 8、李峰先生宣读《公司 2025 年度利润分配方案》；
 - 9、李峰先生宣读《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
 - 10、李峰先生宣读《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》；

- 11、李峰先生宣读《关于续聘 2026 年度财务和内控审计机构的议案》；
- 12、李峰先生宣读《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信融资额度的议案》；
- 13、吴荣先生宣读《董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案》；
- 14、吴荣先生宣读《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
- 15、吴荣先生宣读《未来三年股东回报规划(2026-2028 年)》；
- 16、吴荣先生宣读《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》；
- 17、股东及股东代理人发言；
- 18、推选投票监票人和计票人；
- 19、全体股东对以上议案进行投票表决；
- 20、休会，统计现场投票及网络投票结果；
- 21、监票人宣布表决结果；
- 22、主持人宣读股东会决议；
- 23、见证律师宣读法律意见书；
- 24、出席会议的董事签署股东会决议和会议记录；
- 25、会议闭幕。

议案 1

湖南郴电国际发展股份有限公司 2025 年董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2025 年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等规定，坚守定战略、作决策、防风险核心职责，全面落实股东会各项决议，统筹推进改革发展、产业升级、安全保供与治理提升，带领公司实现扭亏为盈、跨越式发展，各项经营指标与治理水平迈上新台阶。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下，请予审议。

一、2025 年度生产经营情况

（一）2025 年经营业绩。2025 年，公司克服经济下行、电力体制改革、小水电严重偏枯、供水板块亏损等多重压力，经营业绩实现扭亏为盈，核心指标全面向好。全年实现营业收入 41.47 亿元，同比下降 3.36%；实现利润总额 1.82 亿元，同比增长 42.25%；归母净利润 7634 万元，较上年亏损 3627 万元大幅扭亏增盈，增幅达 310.45%；累计上缴税费 2.74 亿元，经营业绩创近几年最好水平。

（二）董事会重点工作及成效

1. 定战略：锚定方向，引领高质量发展

科学优化战略布局：紧扣“123456”发展思路，践行“严实

高细新”要求，以“六大攻坚行动”为总抓手，明确做强核心主业、做优支撑产业、做多新兴产业、做好未来产业方向，构建“6+2”产业发展新格局，推动公司向中国优秀综合能源服务商加速迈进。

加速绿色低碳转型：全力推进新能源项目大会战，新能源电源装机规模保持较快增长，通过提升新能源电量比例，持续降低购电成本；签约华骏 5 万千瓦集中式风电项目，实现风电“零突破”。积极布局“一带一路”，赞比亚光伏项目进入实施阶段，海外业务实现破局。

拓宽产业发展赛道：抢先布局低空经济，建成全市唯一“电力+低空经济”运维场景；自主研发光伏数字化运维平台，接入电站 55 座，智慧能源产业初具规模。

2. 作决策：科学施策，激活发展动能

深耕主责筑牢根基：加大电网、供水管网投入，利用超长期特别国债推进 86 项重点工程，110 千伏船洞变、永兴两新产业园变等关键工程投运，主配网结构持续优化；跨区域联网取得突破，永兴天里坪至安仁朝阳 110 千伏通道获批，供电保障能力显著提升。

精准推进投资并购：完成郴电科技 20% 股权收购实现全资控股；清理处置“控股不控权”项目，优化资源配置；向郴电新能源增资，壮大新能源业务实力，产业布局更趋合理。

深化改革激发活力：18 天完成总部机构改革，部门从 19 个

压减至 10 个,人员从 136 人优化至 78 人,减幅分别达 47%、42.6%;推行职业经理人、市场化选聘机制,干部职工干事创业热情充分激发。

优化营商环境提升服务:取消供电供水收费 23 项,全年为用户节省成本近 8000 万元;为 708 户工业企业定制“一企一策”,节省成本 2200 余万元;“获得电力”“获得用水”持续优化,服务满意度不断提升。

3. 防风险:严守底线,保障稳健运营

筑牢安全生产防线:以安全生产治本攻坚行动为总揽,建立“三库”管理与隐患报告奖励机制,推行“九条硬措施”,构建“线上监控+线下检查”体系,全年实现安全生产零事故,电网水网安全稳定运行。

强化资金财务管控:建成集团司库系统,归集资金 38.09 亿元,优化贷款结构,年化利率降至 3%以下,全年节约利息超 1 亿元;资产负债率降至 72.51%,财务风险有效管控。

全力清收化解风险:妥善处置邯郸郴电、包头天宸等历史遗留问题;打赢德能湘江机组纠纷案;强化合规管理,经营风险全面可控。

降本增效提质增效:供电线损和供水漏损进一步下降,经营质效持续提升。

二、报告期内董事会工作情况

(一) 股东会召开及决议执行情况。2025 年,公司共召开 2

次股东会，分别为 2024 年年度股东会、2025 年第一次临时股东大会，审议通过年度报告、修订公司章程、取消监事会等 19 项议案，决策程序合法合规。董事会严格执行股东会各项决议，逐项分解落实、闭环跟踪督办，确保年度经营计划、机构改革、新能源投资、市值管理、制度修订等重大决策落地见效，切实维护全体股东合法权益。

（二）董事会召开及决议情况。2025 年，第七届董事会共召开 8 次会议，其中定期会议 4 次、临时会议 4 次，审议通过定期报告、投资并购、机构改革、制度修订、海外项目等 39 项议案，董事出席率 100%，监事、高级管理人员按规定列席，充分保障决策科学性与透明度。所有议案均全票通过，决策科学高效、程序规范有效。

（三）董事会下设各专门委员会履职情况

董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会专业化履职，赋能公司治理。

战略与 ESG 委员会：召开 2 次会议，审议新能源投资、海外光伏项目、ESG 管理制度等议案，研判行业趋势，优化战略布局，推动绿色低碳与国际化发展。

审计委员会：召开 5 次会议，审核定期报告、财务决算、内控评价、审计机构选聘等事项，强化财务监督与内控建设，保障信息披露真实准确。

提名委员会：召开 2 次会议，审核干部调配、制度修订等议

案，严把选人用人关，优化治理结构与人才梯队。

薪酬与考核委员会：召开 2 次会议，制定薪酬考核方案，修订工作条例，构建“业绩为王、实干为要”的激励体系。

独立董事专门会议：召开 2 次会议，审议关联交易等议案，独立发表意见，维护中小股东利益。

（四）公司治理情况

完善治理体系：修订《公司章程》，取消监事会，推行“七级责任、三张清单”管理，完善“三重一大”决策机制，压减法人 5 个，治理结构更精简高效。

规范信息披露：严格遵守监管要求，及时、准确、完整披露公告与定期报告，透明度与公信力持续提升。

强化投资者关系：举办业绩说明会、“走进郴电”调研活动，搭建多元沟通平台，股价年内实现较大幅度增长。

2025 年，公司先后荣获第 20 届中国上市公司董事会“金圆桌奖”——优秀董事会奖、2025“上证鹰·金质量”奖，治理水平获行业高度认可。

三、2026 年工作计划

2026 年是“十五五”开局之年，也是公司跨越式发展攻坚之年。董事会将严格履行定战略、作决策、防风险核心职责，锚定公司第四次党代会战略目标，紧扣“123456”发展思路，聚焦规模、效益、质量、市值四大突破，持续深化“六大攻坚行动”，科学决策、勤勉履职、严控风险，全力推动公司高质量跨越式发

展，切实维护全体股东合法权益。

（一）聚焦定战略：以科技创新为核心，擘画转型发展新蓝图

2026 年，董事会将把科技创新摆在公司发展全局的核心位置，统筹顶层设计、资源配置、产业协同与长期布局，推动公司从传统公用事业向科技型、创新型上市企业跨越。

1. 明确科技转型总体战略定位。以新型电力系统、低空经济、数据要素、综合能源服务、智能制造为主攻方向，构建“科创引领、科产融合、人才支撑、机制保障”的创新体系，实现创新从“支撑保障”向“引领驱动”、从“单点突破”向“系统提升”转变。

2. 优化科技转型产业布局。做强科创核心平台，将郴电科技打造为公司科技创新、成果转化、市场化拓展的核心载体，聚焦数字化平台、低空经济、带电作业、智能制造等业务，培育科创营收支柱。构建科创产业生态，以科技赋能供电、供水、水电、新能源等核心主业，推动产业链强链、延链、补链、建链；布局源网荷储一体化、虚拟电厂、零碳园区、算电协同等未来产业，形成“主业稳固、科创领跑、多业协同”格局。

3. 推动科技与主业深度融合。供电板块，推进配网自动化建设，完成变电站无人值班全覆盖、新能源“四可”管理系统建设，提升电网智能化水平与消纳能力；供水板块，推进智慧水网、分区控漏，降低漏损、保障供水安全；新能源板块，开展风电、光

伏规模化并购与智能运维，推进储能布局，构建源网荷储高效互动体系；新兴赛道，发展低空经济+电力巡检、数据资产入表、AI+运维、绿电交易等试点项目，打造转型新增长点。

（二）聚焦作决策：科学审慎行权，提升治理与转型效能

1. 完善治理体系，规范决策流程。严格按照《公司法》《证券法》及监管要求，健全董事会及各专门委员会运作机制，优化重大事项决策程序，提升决策科学性、合规性、高效性。持续深化股权清理，优化股权结构与子公司治理，提升国有资本运营效率。

2. 深化改革决策，激发内生动力。进一步健全以业绩为核心的选人用人与激励约束机制，支持重点子公司人事、薪酬、绩效改革试点，推行“揭榜挂帅”机制，激发全员干事创业活力。加强企业文化建设与清廉国企建设，凝聚“一家人一条心一起干”的发展合力，营造风清气正发展环境。

3. 强化资本运作，赋能产业发展。统筹市值管理与投资者关系管理，提升信息披露质量与资本市场认可度。创新融资方式，优化资本结构，降低融资成本，为新能源、科技创新等重点业务提供资金保障。

（三）聚焦防风险：坚守底线思维，筑牢稳健运营屏障

1. 健全风控体系，防范重点风险。构建全方位、全流程、全覆盖的风险防控体系，聚焦安全生产、能源保供、投资并购、债务管控、合规运营、海外业务等重点领域，定期研判风险态势，

审议风险处置预案，确保风险可控、在控、能控。

2. 严守安全底线，保障能源供应。进一步完善智能化安全管控体系，实现隐患动态清零；推进变电站智能化改造、老旧管网改造，深化停电停水综合整治，健全重大活动与重点项目保供机制，全力保障供电供水安全可靠。

3. 严控经营风险，提升合规水平。推动司库体系建设、三资盘活、库存管控，压降财务成本与线损水损；强化应收账款清收、债务风险防控，确保资金链安全稳定。加强合规管理，紧盯重点领域与关键环节，健全大监督体系，持之以恒正风肃纪，防范合规风险与廉政风险。

2026 年，董事会将继续以股东利益最大化为原则，勤勉尽责、科学决策，团结带领全体员工，奋力实现全年各项目标任务，全力打造一流上市公司，为郴州经济社会发展贡献更大力量！

本议案已经 2026 年 4 月 22 日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过，同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

议案 2

湖南郴电国际发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

公司独立董事葛玉辉先生（已离任）、周浪波先生、李锦先生分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露，具体内容详见在该网站刊登的有关内容。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

议案 3

公司 2025 年年度报告及摘要

各位股东及股东代理人：

公司根据中国证监会以及上海证券交易所有关要求，编制了 2025 年年度报告及其摘要。

《公司 2025 年年度报告及摘要》具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

本议案已经 2026 年 4 月 22 日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过，同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

议案 4

湖南郴电国际发展股份有限公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度预算报告

各位股东及股东代理人：

2025 年度，在市委、市政府的正确领导下，公司董事会科学决策、管理层统筹部署，公司上下凝心聚力、笃行实干，高质量发展取得新成效。根据 2025 年度公司生产经营情况和财务状况，编制 2025 年度财务决算报告及 2026 年度预算报告如下：

一、2025 年度审计情况

公司编制的 2025 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天健审[2026]2-232 号）。公司在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度合并及母公司经营成果和现金流量。

二、2025 年度主要财务数据和指标

2025 年公司实现营业收入 414,712.59 万元，比上年同期下降 3.36%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,633.87 万元，扣非后归母净利润 5,061.87 万元，基本每股收益 0.21 元，扣非后基本每股收益 0.14 元。2025 年末总资产 1,455,872.38 万元，总负债 1,055,706.54 万元，归属于上市公司股东权益 362,855.34 万元，资产负债率 72.51%。

三、2025 年度财务状况分析

(一) 资产构成状况及变动分析

2025 年末总资产 1,455,872.38 万元，较 2024 年末 1,450,670.69 万元增加 5,201.68 万元，增长 0.36%。

金额单位：万元

项目	2025 年末	2024 年末	变动额	变动幅度 (%)
货币资金	170,114.54	163,385.71	6,728.83	4.12
交易性金融资产	3,735.70	331.14	3,404.56	1,028.12
应收票据	11,672.84	9,815.56	1,857.27	18.92
应收账款	41,124.00	45,412.99	-4,288.99	-9.44
预付款项	804.31	562.07	242.24	43.10
其他应收款	31,438.49	36,126.17	-4,687.68	-12.98
存货	4,527.64	5,948.65	-1,421.00	-23.89
合同资产	800.32	73.71	726.61	985.80
持有待售资产	390.95	-	390.95	100.00
其他流动资产	4,603.00	7,614.53	-3,011.53	-39.55
流动资产合计	269,211.79	269,270.53	-58.73	-0.02
长期应收款	5,923.25	-	5,923.25	100.00
长期股权投资	162,755.97	159,377.59	3,378.39	2.12
其他权益工具投资	153.81	153.81	-	-
固定资产	942,273.03	959,904.06	-17,631.03	-1.84
在建工程	23,491.99	12,692.12	10,799.87	85.09
使用权资产	4,455.08	4,835.47	-380.39	-7.87
无形资产	39,656.15	40,495.18	-839.03	-2.07
商誉	2,127.45	2,385.05	-257.60	-10.80
长期待摊费用	812.33	850.36	-38.03	-4.47
递延所得税资产	42.00	16.81	25.20	149.93
其他非流动资产	4,969.51	689.73	4,279.78	620.51
非流动资产合计	1,186,660.58	1,181,400.17	5,260.41	0.45
资产总计	1,455,872.38	1,450,670.69	5,201.68	0.36

变动较大的资产类项目如下：

1、报告期末，公司交易性金融资产余额为 3,735.70 万元，比上年末增加 3,404.56 万元，增长 1,028.12%。主要原因是本期购买银行理财产品增加。

2、报告期末，公司预付账款余额为 804.31 万元，比上年末增加 242.24 万元，增长 43.10%。主要原因是本期预付材料采购款增加。

3、报告期末，公司合同资产余额为 800.32 万元，比上年末增加 726.61 万元，增长 985.80%。主要原因是本期应收工程款质保金同比增加。

4、报告期末，公司持有待售资产余额为 390.95 万元，比上年末增加 390.95 万元，增长 100%。主要原因是本期子公司包头天宸固定资产转持有待售资产。

5、报告期末，公司其他流动资产余额 4,603.00 万元，比上年末减少 3,011.53 万元，下降 39.55%。主要原因是本期已认证抵扣增值税进项税。

6、报告期末，公司长期应收款余额为 5,923.25 万元，比上年末增加 5,923.25 万元，增长 100%。主要原因是本期子公司唐山中邦根据补充协议，应收账款转长期应收款。

7、报告期末，公司在建工程余额为 23,491.99 万元，比上年末增加 10,799.87 万元，增长 85.09%。主要原因是本期电网建设的持续投入。

8、报告期末，公司其他非流动资产余额为 4,969.51 万元，比上年末增加 4,279.78 万元，增长 620.51%。主要原因是公司

预收购光伏项目应收账款重分类至其他非流动资产。

（二）负债构成及变动情况分析

2025 年末总负债 1,055,706.54 万元，较 2024 年末 1,062,393.67 万元减少 6,687.13 万元，下降 0.63%。

金额单位：万元

项目	2025 年末	2024 年末	变动额	变动幅度 (%)
短期借款	65,250.68	43,600.00	21,650.68	49.66
应付票据	43,023.32	479.50	42,543.82	8,872.51
应付账款	96,105.33	85,405.85	10,699.47	12.53
预收款项	320.44	337.39	-16.95	-5.02
合同负债	29,794.31	31,540.06	-1,745.75	-5.54
应付职工薪酬	5,868.14	6,104.04	-235.89	-3.86
应交税费	4,932.18	7,901.53	-2,969.35	-37.58
其他应付款	75,055.27	83,758.78	-8,703.51	-10.39
一年内到期的非流动 负债	81,205.79	56,334.45	24,871.35	44.15
其他流动负债	3,274.64	4,034.04	-759.40	-18.82
流动负债合计	404,830.10	319,495.65	85,334.45	26.71
长期借款	551,043.11	647,235.42	-96,192.31	-14.86
租赁负债	3,854.60	4,288.40	-433.81	-10.12
长期应付款	19,468.00	19,488.00	-20.00	0.10
预计负债	193.75	130.53	63.22	48.44
递延收益	70,289.70	71,720.13	-1,430.43	-1.99
递延所得税负债	27.29	35.54	-8.25	-23.22
其他非流动负债	6,000	0.00	6,000	100
非流动负债合计	650,876.44	742,898.02	-92,021.58	-12.39
负债合计	1,055,706.54	1,062,393.67	-6,687.13	-0.63

变动较大的负债类项目如下：

1、报告期末，公司短期借款余额为 65,250.68 万元，比上年末增加 21,650.68 万元，增长 49.66%。主要原因是本期新增

了低利率的短期借款。

2、报告期末，公司应付票据余额为 43,023.32 万元，比上年末增加 42,543.82 万元，增长 8,872.51%。主要原因是本期部分电费使用银行信用证支付。

3、报告期末，公司应交税费为 4,932.18 万元，比上年末减少 2,969.35 万元，下降 37.58%。主要原因是本期已缴纳原计提的税费。

4、报告期末，公司一年内到期的非流动负债余额为 81,205.79 万元，比上年末增加 24,871.35 万元，增长 44.15%。主要原因是一年内到期需要支付的长期借款同比增加。

5、报告期末，公司其他非流动负债余额为 6,000 万元，比上年末增加 6,000 万元，增长 100%。主要原因是本期新增电网建设国债项目资金。

（三）所有者权益构成及变动分析

2025 年末股东权益合计 400,165.83 万元，较 2024 年末 388,277.03 万元增加 11,888.81 万元，增长 3.06%。增长的主要原因是本期公司净利润实现盈利所致。

金额单位：万元

项目	2025 年末	2024 年末	变动额	变动幅度 (%)
股本	37,005.05	37,005.05	-	-
资本公积	256,491.57	256,687.92	-196.36	-0.08
其他综合收益	-846.19	-846.19	-	-
专项储备	1,842.95	1,903.40	-60.45	-3.18
盈余公积	12,220.06	10,412.61	1,807.45	17.36
未分配利润	56,141.91	50,315.48	5,826.43	11.58

归属于母公司股东权益合计	362,855.34	355,478.28	7,377.06	2.08
少数股东权益	37,310.49	32,798.75	4,511.74	13.76
股东权益合计	400,165.83	388,277.03	11,888.81	3.06

(四) 公司经营成果及变动情况分析

金额单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	增减额	增减率 (%)
营业总收入	414,712.59	429,152.09	-14,439.50	-3.36
营业成本	375,539.07	374,043.67	1,495.40	0.40
税金及附加	3,165.30	3,773.35	-608.05	-16.11
销售费用	1,850.22	1,447.94	402.28	27.78
管理费用	20,359.26	23,387.06	-3,027.81	-12.95
研发费用	72.67	66.34	6.33	9.54
财务费用	21,731.73	29,832.81	-8,101.08	-27.15
其他收益	22,576.81	21,994.85	581.96	2.65
投资收益	5,740.14	5,588.84	151.30	2.71
公允价值变动收益	4.56	6.62	-2.06	-31.12
信用减值损失	-1,892.36	-10,854.90	8,962.54	82.57
资产减值损失	-2,685.87	-2,493.25	-192.63	-7.73
资产处置收益	3,023.85	4,369.83	-1,345.98	-30.80
营业利润	18,761.46	15,212.91	3,548.55	23.33
营业外收入	1,480.68	1,250.25	230.43	18.43
营业外支出	2,035.85	3,664.73	-1,628.88	-44.45
利润总额	18,206.30	12,798.43	5,407.87	42.25
所得税费用	5,586.84	6,791.70	-1,204.86	-17.74
净利润	12,619.45	6,006.73	6,612.72	110.09
归属于母公司所有者的净利润	7,633.87	-3,627.35	11,261.22	310.45
少数股东损益	4,985.58	9,634.08	-4,648.50	-48.25

变动较大的利润表项目如下：

1、报告期内，公司信用减值损失发生额-1,892.36 万元（损失以-号填列），同比减少损失 8,962.54 万元，增长 82.57%。主要原因是上期对应收农网还贷资金计提坏账准备。

2、报告期内，公司资产处置收益发生额 3,023.85 万元，同

比减少 1,345.98 万元，下降 30.80%。主要原因是本期固定资产处置收益同比减少。

3、报告期内，公司营业外支出 2,035.85 万元，同比减少 1,628.88 万元，下降 44.45%。主要原因：一是是上期受格美台风等自然灾害损失 737 万元；二是非流动资产报废损失同比减少 481 万元；三是税收滞纳金同比减少 293 万元。

4、报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润 7,633.87 万元，同比增加 11,261.22 万元，增长 310.45%。主要原因是本期降低贷款利率，财务费用同比减少。

（五）公司现金流量构成及增减情况分析

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额 3,655.09 万元，同比减少 44,221.84 万元，下降 92.37%。其减少的主要原因：一是本期农网还贷资金收支净额同比减少 32,937.59 万元（本期农网还贷资金收支净额 1,974.76 万元，上期农网还贷资金收支净额 34,912.35 万元）；二是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少 23,365.91 万元，其中上期子公司格瑞环保收回部分资产处置款 2.88 亿元。

金额单位：万元

项目	2025 年	2024 年	增减额	增减比率 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	114,836.74	126,118.75	-11,282.01	-8.95
经营活动现金流入量	493,585.04	579,316.09	-85,731.05	-14.80
经营活动现金流出量	378,748.29	453,197.34	-74,449.05	-16.43
二、投资活动产生的现金流量净额	-43,907.91	4,566.59	-48,474.50	-1,061.50
投资活动现金流入量	62,189.79	44,390.18	17,799.61	40.10

投资活动现金流出量	106,097.71	39,823.59	66,274.12	166.42
三、筹资活动产生的现金流量净额	-67,273.73	-82,808.40	15,534.66	18.76
筹资活动现金流入量	108,675.08	146,683.43	-38,008.35	-25.91
筹资活动现金流出量	175,948.82	229,491.83	-53,543.01	-23.33
四、现金及现金等价物净增加额	3,655.09	47,876.94	-44,221.84	-92.37

1、经营活动现金流量

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为 114,836.74 万元,同比减少 11,282.01 万元,下降 8.95%。其中:(1)经营活动现金流入 493,585.04 万元,同比减少 85,731.05 万元,其变动的主要原因:一是本期收到农网还贷资金返还款 18,549.02 万元,同比减少 68,284.04 万元;二是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 18,751.92 万元。(2)经营活动现金流出 378,748.29 万元,同比减少 74,449.05 万元,其变动的主要原因:一是购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 34,512.56 万元;二是本期支付农网还贷资金 16,574.26 万元,同比减少 35,346.45 万元;三是本期支付的各项税费同比减少 2,792.65 万元。

2、投资活动现金流量

报告期内,公司投资活动现金流量净额为-43,907.91 万元,同比减少 48,474.50 万元,下降 1061.50%。其中:(1)投资活动现金流入 62,189.79 万元,同比增加 17,799.61 万元,其增加的主要原因:一是本期赎回到期理财产品等收回投资收到的现金同比增加 46,009.11 万元;二是上期子公司格瑞环保收回部分资产处置款 2.88 亿元。(2)投资活动现金流出 106,097.71 万元,

同比增加 66,274.12 万元，其增加的主要原因：一是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 11,542.51 万元；二是本期购买理财产品等投资支付的现金同比增加 51,420 万元；三是本期支付工程款的受限银行存款同比增加 3,266.34 万元。

3、筹资活动现金流量

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-67,273.73 万元，同比增加 15,534.66 万元，增长 18.76%。其中：（1）筹资活动现金流入 108,675.08 万元，同比减少 38,008.35 万元，减少的主要原因：一是本期取得的借款同比减少 43,677.20 万元；二是本期收到的超长期国债款项同比增加 6,000 万元。（2）筹资活动现金流出 175,948.82 万元，同比减少 53,543.01 万元，其减少的主要原因：一是偿还债务支付的现金同比减少 44,632.39 万元；二是分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少 9,678.70 万元。

四、2026 年度预算报告

（一）2026 年度预算编制说明

2026 年，公司预算编制以经审计的 2025 年度财务报告为基础，综合考虑国家宏观经济走势、行业发展态势、区域市场环境等情况，围绕 2026 年度经营目标编制财务预算。

（二）2026 年度预算编制基本假设

1. 公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
2. 公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重

大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；

3. 公司涉及会计政策及会计估计不会发生重大变更；
4. 公司所遵循的税收政策和优惠政策无重大变化；
5. 国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变；
6. 无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利因素。

（三）2026 年度主要预算指标

公司 2026 年计划实现营业收入 43.8 亿元，同比增长 5.5%；计划实现利润总额 19000 万元，同比增长 4.36%。

重点提示：上述经营计划仅为公司 2026 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2026 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性。

本议案已经 2026 年 4 月 22 日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过，同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

议案 5

湖南郴电国际发展股份有限公司 2025 年度利润分配方案

一、公司 2025 年度利润分配方案的基本情况

1. 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 76,338,742.66 元，减去提取的法定盈余公积 18,074,465.62 元，当年度实现的可分配利润为 58,264,277.04 元，截止 2025 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 561,419,079.97 元。根据公司章程的规定，拟提出如下利润分配方案：以公司总股本 370,050,484 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.26 元（含税），共计分配现金红利 46,626,360.98 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的 61.08%。

2. 本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

二、现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	46,626,360.98	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,338,742.66	-36,273,453.94	-61,701,751.86
本年度末母公司报表未分配利润（元）	591,660,041.35		

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	46,626,360.98
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度平均净利润（元）	-7,212,154.38
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	46,626,360.98
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	是
现金分红比例（%）	不适用
现金分红比例（E）是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

本议案已经 2026 年 4 月 22 日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过，同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

议案 6

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代理人：

现就 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案有关情况汇报如下：

一、基本情况

2025 年公司发生劳务、购电、供电等日常关联交易业务，具体年初预计和后期执行情况如下：

关联交易类别	关联人	2025 年预计发生额（万元）	2025 年实际发生额（万元）	2025 年预计金额与实际发生金额差异较大的原因	2026 年预计发生额（万元）
向关联人购买电力、材料	宜章县电力有限责任公司	1,500	1,135	发电量未达预期	1,362
	临武县水利电力有限责任公司	1,000	884		1,061
	汝城县水电有限责任公司	3,400	3,128		3,754
	汝城县万年桥水电有限责任公司	2,200	1,851		2,221
	永兴县二级水电站有限责任公司	3,200	2,644		3,173
	郴州潇湘天卓管业有限公司	560	576		691

	郴州云伊电投新能源有限公司	1,670	1,331		1,597
	小计	13,530	11,549		13,859
向关联方提供劳务	郴州云伊电投新能源有限公司	170	139		167
	小计	170	139		167
向关联方出售商品	郴州市发展投资集团有限公司	990	725.43	购电方经营不及预期	870.52
	汝城县水电有限责任公司	20	11	发电量未达预期	13
	宜章县电力有限责任公司	250	197		236
	临武县水利电力有限责任公司	3	3		4
	小计	1,263	936.43		1,123.52

二、关联方介绍和关联关系

关联方	与本公司关系	主营业务	注册资本(万元)	法定代表人
郴州市发展投资集团有限公司	参股股东	城市基础设施建设项目投资、融资及其相关配套服务；农、林、水项目投资开发建设及相关的配套服务；房地产开发经营；土地一级开发及经营	100,000	郭庆锋
宜章县电力有限责任公司		水力发电	10,187	李基明
临武县水利电力有限责任公司		水力发电	6,065	邝卫兵
汝城县水电有限责任公司		水力发电	29,314	严演辉
汝城县万年桥水电有限责任公司	股东的子公司	水力发电	600	肖红艳
永兴县二级水电站有限责任公司		水力发电	3,200	刘志春

郴州潇湘天卓管业有限公司	子公司之联营企业	一般项目：塑料制品制造；特种设备销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；塑料制品销售；管道运输设备销售等。许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备制造；特种设备安装改造修理。	6,500	魏代红
郴州云伊电投新能源有限公司		太阳能发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务	2,000	万永铭

三、关联交易主要内容和定价政策、对上市公司的影响

上述关联交易主要是公司生产经营中提供劳务、购电、供电等业务所必须的交易，其价格是由政府定价或公开招标确定，符合有关法律法规和公平公正的原则。上述关联方与公司有稳定的合作关系，尤其是向上述关联方采购水电，有利于降低公司购电成本，提升经营业绩，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

本议案关联股东汝城县水电有限责任公司、宜章县电力有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司需回避表决。如在实际执行过程中超过预计金额，公司可视情况进行增补，并履行相关审议程序。

本议案已经 2026 年 4 月 22 日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过，同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2026 年 5 月 20 日

议案 7

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的议案

各位股东及股东代理人：

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则。公司对合并报表范围内的截至 2025 年 12 月 31 日的各类资产进行充分评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值损失。经测算，2025 年度计提信用减值损失及计提各项资产减值损失合计 4578.23 万元，具体明细如下：

一、信用减值损失

2025 年度，公司计提信用减值损失 1892.36 万元。其中计提应收账款的信用减值损失 1955.24 万元，转回其他应收款的信用减值损失 62.88 万元。

二、资产减值损失

2025 年度，公司计提资产减值损失 2685.87 万元。其中：计提存货跌价损失 264.14 万元，计提合同资产减值损失 36.98 万元，计提固定资产减值损失 2051.82 万元，计提工程物资减值损失 30.39 万元，计提预付款项减值损失 5.15 万元，计提商誉减值损失 297.40 万元。

根据《企业会计准则》的规定，本次公司计提减值准备符合

公司实际情况，遵循稳健的会计原则，将减少 2025 年公司合并报表净利润 4,578.23 万元。

本议案已经 2026 年 4 月 22 日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过，同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

议案8

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于续聘 2026 年度财务和内控审计机构的 议案

各位股东及股东代理人：

现就公司续聘2026年度财务和内控审计机构的有关情况汇报如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	2025 年末合伙人数量	250 人
2025 年末执业 人员数量	注册会计师		2363 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954 人
2025 年（经审 计）业务收入	业务收入总额	29.88 亿元	
	审计业务收入	26.01 亿元	
	证券业务收入	15.47 亿元	
2024 年上市公 司（含 A、B 股） 审计情况	客户家数	756 家	
	审计收费总额	7.35 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、	

		体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。
	本公司同行业上市公司审计客户家数	12

2. 投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。

二、项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：郑生军，2004 年成为注册会计师，2004 年开始在天健执业，2024 年起为本公司提供审计服务，近三年签署或复核了包括芒果超媒、华联瓷业、湖南白银、岳阳兴长等上市公司审计报告。

签字注册会计师 2：邓梦婕，2018 年成为注册会计师，2018 年开始在天健执业，2024 年起为本公司提供审计服务，近三年签署或复核了包括华曙高科、华菱线缆等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：梁志勇，2006 年成为注册会计师，2006 年开始在天健从事上市公司审计，近三年签署或复核了包括和泰机电、泰福泵业、新安股份、华达新材、顾家家居等上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2026 年度审计费用为 166 万元（其中财务报告审计费用为 136 万元，内部控制审计费用为 30 万元）（含税），与 2025 年

度审计费用相同。

本议案已经 2026 年 4 月 22 日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过，同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

议案 9

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于公司 2026 年度向银行申请综合授信融资 额度的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司 2026 年度的经营需要，结合公司财务状况，拟向银行申请综合授信融资额度 1,670,300 万元。

序号	银行名称	授信融资额度 (万元)
1	中国农业银行股份有限公司郴州分行	410,000.00
2	中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行	199,500.00
3	中国银行股份有限公司郴州分行	180,000.00
4	中国进出口银行湖南省分行	145,000.00
5	中国建设银行股份有限公司郴州分行	178,000.00
6	中国光大银行股份有限公司郴州分行	60,000.00
7	招商银行股份有限公司长沙分行	17,000.00
8	广发银行股份有限公司	100,000.00
9	中国邮政储蓄银行郴州分行	72,000.00
10	上海浦东发展银行郴州分行	58,800.00

11	华夏银行股份有限公司郴州分行	20,000.00
12	湖南银行郴州分行	60,000.00
13	交通银行股份有限公司郴州分行	50,000.00
14	中信银行股份有限公司郴州分行	70,000.00
15	兴业银行股份有限公司郴州分行	50,000.00
	合计	1,670,300.00

此额度范围内，由股东会授权董事会根据经营需要向以上银行申请授信及融资，在不突破上述授信额度内的用款，授权董事长周帮洪先生在上述银行的最高授信额度内签署相关融资申请、合同、协议等文书。具体实施时，考虑财务成本等因素，在上述额度内可据实调整相关授信银行。本议案经股东会通过之日起一年内有效。

本议案已经 2026 年 4 月 22 日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过，同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

议案 10

湖南郴电国际发展股份有限公司 董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理结构，建立健全董事、高级管理人员的激励与约束机制，确保董事、高级管理人员忠实、勤勉履职，实现公司可持续发展与股东价值最大化，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司 2026 年度战略目标、经营计划、行业薪酬水平及岗位价值，特制定本方案。

一、适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬及津贴标准

1. 非独立董事和高级管理人员

非独立董事、高级管理人员薪酬方案为：实行基本薪酬、绩效薪酬、任期激励收入相结合的薪酬方案，实行年薪系数管理。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的 50%。

(1) 基本薪酬，按 12 月平均数每月发放。

(2) 绩效薪酬与公司年度经营绩效相挂钩，考核结果应当

依据经审计的财务数据开展，年终根据当年考核结果统筹确定发放。

(3) 任期激励收入以任期目标为基础，与公司对应期限内的经营绩效相挂钩，期末根据考核结果统筹确定发放。

2. 独立董事

独立董事薪酬津贴为 6 万/年，按 12 月平均数每月发放。

四、其他说明

1. 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

2. 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。

本议案已经 2026 年 4 月 22 日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，董事会同意将该议案直接提交 2025 年年度股东会审议。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026年5月20日

议案11**湖南郴电国际发展股份有限公司
关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的
议 案**

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，促进公司持续、稳定、健康发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，现拟制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经 2026 年 4 月 22 日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过，同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026年5月20日

议案 12

湖南郴电国际发展股份有限公司 未来三年股东回报规划(2026-2028 年)

各位股东及股东代理人：

为保障股东的合法权益，建立健全公司持续、稳定的股东回报机制，增强公司利润分配的透明度和可预期性，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况和未来发展规划，公司制定了《未来三年股东回报规划》（2026 年-2028 年）。

本规划明确了未来三年公司股东回报的基本原则、利润分配方式、利润分配条件、利润分配比例等内容，充分考虑了公司的经营发展需求和股东的合理回报诉求，有利于维护公司与股东之间的长期稳定关系，促进公司持续健康发展。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》。

本议案已经 2026 年 4 月 22 日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过，同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

议案 13

湖南郴电国际发展股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

各位股东及股东代理人：

为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》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》，践行以投资者为本的理念，全面提升湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）经营质量、核心竞争力、公司治理水平与股东回报能力，切实维护全体股东尤其是中小投资者合法权益，现结合公司发展战略、经营实际及长远规划，特制定公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

一、聚焦经营主业，提升经营发展质量

以全面启动“十五五”规划为契机，深入贯彻落实公司第四次党代会各项决策部署，坚定不移做强核心主业、做优支撑产业、做多新兴产业、做好未来产业，强化科技创新、科产融合、数实融合，推动核心主业“强链”、支撑产业“延链”、新兴产业“补链”、未来产业“建链”，积极探索寻求在新能源、水电投资、工业气体、科技创新等方面的项目并购，推动各板块盈利模式升级，持续提升“6+2”产业布局的核心竞争力。

二、坚持创新驱动，提升科技创新能力

始终将科技创新作为发展的核心动力，聚焦新型电力系统建设，充分利用郴州丰富的自然资源禀赋，结合地方电网的独特优

势，积极向上争取政策支持，探索源网荷储一体化、虚拟电厂、绿电直连等政策的落地试点，加快构建郴州地方电网新型电力系统。同时，加大科技研发投入，加快新质生产力培育与转化，拓展小微水利、智能运维等新技术应用覆盖面，提升电网水网运维运行效率。加强产学研合作，深化与高校、科研机构协同创新，共建联合实验室、工程技术研究中心等创新平台，加快先进技术成果引进、消化、吸收与转化应用，推动科技创新与产业发展深度融合，以技术突破赋能产业升级，以成果转化培育新质生产力，构建创新引领、科产融合的发展新格局。

三、完善公司治理，提升规范运作水平

严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及监管要求，充分发挥董事会各专门委员会及独立董事的专业监督作用，提升决策科学性、合规性与有效性；持续完善内部控制制度，开展内控监督与评价，强化内部审计职能，提升合规管理与风险防范能力；组织董高及关键岗位人员开展常态化合规培训，强化法治意识与履职能力；紧跟最新法律法规与监管导向，及时修订完善内部制度，确保公司治理与监管要求保持一致。

四、加强投关管理，传递公司长期价值

坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，持续优化信息披露管理，提升披露质量与可读性；依托上证 e 互动、投资者热线等渠道，建立快速响应机制，及时回应投资者关切；适时召开业绩说明会，与投资者进行直接高效沟通；积极组织机构调研与交流互动，主动传递公司技术优势、发展战略与长期投资价值，增进市场认同与投资者信心。

五、健全回报机制，实现可持续股东价值回报

牢固树立回报股东意识，严格执行公司章程及股东回报规划，保持利润分配的连续性与稳定性；健全股份回购与市值维护相关机制，结合公司价值与市场情况合理维护股东利益；引导控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员依法合规持股与减持，传递对公司长期发展的坚定信心，实现公司与股东价值共创、利益共享。

六、强化考核约束，压实“关键少数”责任

公司严格落实控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的主体责任与合规义务，健全激励与约束并重的管理机制，推动履职尽责与利益绑定。2026 年，公司将持续完善经营业绩考核与薪酬管理体系，将经营业绩等核心因素与绩效考核紧密挂钩；推动核心人员与公司、股东长期利益深度绑定，督促“关键少数”忠实勤勉履职，切实维护公司及全体股东合法权益。

本议案已经 2026 年 4 月 22 日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过，同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日