

国投电力控股股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）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》，制定了《2026 年“提质增效重回报”行动方案》。相关举措如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质量

公司始终围绕服务国家战略，全力践行能源保供央企使命，锚定“成为全球信赖的综合能源投资运营商”的发展愿景，聚焦主责主业，全面提升经营管理质效，增强价值创造能力。2025 年，公司紧扣高质量发展主题，在复杂多变的市场环境中，业务开布局持续提速，项目建设高质量推进，加强行业政策研究和市场分析，强化各项成本控制，经营业绩再上新台阶，全年实现归属于上市公司股东的净利润 73.93 亿元，同比增加 11.30%。

2026 年，公司将继续坚持“效益第一”的投资管理原则，深耕境内外电力市场，股权投资计划 72.7 亿元，基本建设投资计划 244.5 亿元。公司将统筹抓好安全生产、经营发展、科技创新等重点工作，加大优质新能源项目开发力度，优化市场营销和燃料采购策略，持续提升财务专业化管理能力，夯实经营根基，以主业提质增效推动公司经营质量实现稳步跃升。

二、稳定分红回报，保障股东权益

公司始终秉持与股东共享发展成果的核心理念，高度重视投资者合理投资回报，保持利润分配政策的连续性、稳定性和可预期性，统筹兼顾公司长远发展资金需求与全体股东整体利益，持续健全科学、透明、可持续的投资者回报机制。

2025年，公司严格落实《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》，圆满完成2024年度利润分配方案，现金分红比例符合规划既定的不低于当年合并报表可分配利润55%的要求，分红款项按时足额派发至全体股东账户，切实保障了全体股东尤其是中小股东的合法投资权益。

2026年，公司将坚决贯彻落实国务院国资委关于将市值管理纳入公司长期发展战略的要求，完善以现金分红为主要方式的投资者回报机制，将现金分红作为提升公司投资价值、加强市值管理的重要抓手。公司将持续提升经营质效，巩固盈利根基，为全体投资者创造持续、稳定、可预期的投资回报。

三、优化产业布局，推动绿色转型

公司是一家以清洁能源为主、水火风光并济的综合型电力上市公司，始终坚持绿色、高质量发展，构建起水火风光多电源品种协同发力的电源结构，绿色低碳属性与结构优势显著，投资能力与抗风险能力较强。截至2025年底，公司已投产控股装机容量4689.56万千瓦，清洁能源装机占比72.12%，其中水电占比45.43%，新能源（含储能）占比26.69%，其余是清洁高效的火电项目。

2026年，公司将立足自身资源禀赋，积极探索清洁能源相关新业态、新模式，将清洁能源投资开发为公司业务增长的主要着力点，持续加大清洁能源业务拓展力度。公司以雅砻江流域水风光一体化基地建设为核心，加快构建多元互补、清洁低碳的能源发展格局，稳步扩大优质清洁能源装机规模，持续优化电源结构。依托水火风光多电源品类优势互补、协同发展的产业布局，为公司经营效益的稳定增长提供有力保障。

四、深化投关管理，传递公司价值

公司始终坚持“尊重投资者、敬畏投资者、保护投资者”的理念，高度重视投资者关系管理，持续健全常态化沟通机制，畅通多元化交流渠道，积极向资本市场传递公司经营价值与发展潜力。2025年，公司在每期定期报告发布后召开业绩说明会，通过上证e互动、投资者热线、现场调研、券商策略会等多种方式与投资者保持常态化良性互动，上证e互动提问回复率保持100%，投资者沟通的专业性和实效性持续提升。

2026年，公司将进一步优化投资者关系管理架构，持续高质量召开业绩说明会，深入解读公司经营情况与发展战略。持续完善“六位一体”沟通矩阵，建立健全投资者意见征询与反馈机制，及时回应市场关切。主动开展价值传播，增

进资本市场对公司的了解和认同，推动公司市场价值与内在价值合理匹配。

五、完善公司治理，坚持规范运作

公司始终严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管规定，持续健全中国特色现代企业制度，构建股东会、董事会及各专门委员会、经理层权责明晰、协调运转、有效制衡的治理体系，坚持规范运作，切实维护公司及全体股东合法权益。

2025年，公司稳步推进治理体系优化，监事会于2025年内依法撤销，相关职权由董事会审计委员会全面承接。全年依法合规召开7次股东会、13次董事会、22次董事会专门委员会会议及4次独立董事专门会议，董事勤勉尽责，高级管理人员忠实履职。2025年修订完善《公司章程》《股东大会议事规则》《市值管理制度》等8项核心治理制度，进一步契合监管政策要求。持续提升信息披露质量，全年完成4次定期报告、66次临时公告披露，已连续九年获得上海证券交易所信息披露工作A级评价。

2026年，公司将进一步完善各治理主体议事规则与决策程序，强化董事会专门委员会建设，保障独立董事独立履职。深化重点领域合规风控，常态化开展内控评价与缺陷整改。持续提升信息披露规范性与透明度，严格规范内幕信息管理。统筹公司与投资企业治理协同，强化控股投资企业规范管控，推动各级企业规范稳健运营，不断夯实公司高质量发展的治理基础。

六、强化“关键少数”，优化激励约束

公司高度重视控股股东、董事、高级管理人员及核心骨干等“关键少数”管理，持续健全科学合理的激励约束机制，充分激发经营管理团队干事创业活力，压实各方主体责任。2025年，公司修订了《负责人薪酬管理办法》，进一步完善了公司负责人薪酬管理体系，规范了激励约束机制，强化业绩导向，按照业绩考核结果刚性兑现绩效薪酬。公司董事勤勉尽责，高级管理人员忠实履职，切实维护公司及全体股东合法权益。

2026年，公司将持续完善激励约束体系，强化“关键少数”履职监督与责任追究。推动各级管理人员勤勉尽责、廉洁从业，充分调动经营管理团队积极性，为公司高质量发展提供坚实人才保障。

本方案不构成公司对投资者的实质承诺，公司未来发展受多方面因素影响，

存在一定不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2026年5月25日