

中国能源建设股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大及中央金融工作会议精神，严格落实国务院国资委、证券监管机构关于提高上市公司质量的系列部署，积极响应上海证券交易所专项行动倡议，公司结合 2024—2025 年度行动方案及落实情况报告，立足能源电力、水利两大主责主业，锚定新能源、新基建、新装备、新材料主赛道，奋力打造值得尊重的世界一流能源电力水利基础设施建设集团，制定 2026 年度行动方案。

一、提升经营质量，夯实价值创造核心底座

公司作为我国能源电力水利领域的国家队、主力军，紧扣服务国家能源安全与新型电力系统建设、国家水网建设主线，2026 年，公司将大力践行“创新图强、设计创优、数智重效、精益求精”理念，聚焦精益运营、降本增效、资产提质、产能优化，全面提升经营质效。一是保持经营规模稳步增长。充分发挥自身优势，完善业务布局，深挖市场潜力，2026 年新签合同额持续站稳万亿平台，营业收入稳步增加，投资结构不断优化，能源电力和水利业务在公司经营占比中进一步提升。二是提升运营质量与效率。纵深推进“1+5”专项行动，全力降低融资成本、创新融资方式；全力加大各类款项回收力度，持续改善经营现金流；坚持“过紧日子”，着力压降管理费用和销售费用；“一企一策”推动资产负债率有序回归合理水平。三是建立健全公司大 ESG 体系。锚定生态环保核心要求与 ESG 发展导向，强化生态环境保护，持续深化绿色转型，主动扛起央企责任，聚焦能源结构优化、煤电

节能降碳及灵活性改造，提升清洁高效利用效能，推动优质项目落地，持续推进转型升级。**四是打造第二增长曲线。**充分发挥湖北应城 300MW 压缩空气储能项目、吉林松原绿色氢氨醇一体化项目等示范带动作用，高标准、高质量推动氢能、储能等项目建设，提升新兴业务贡献占比。

二、加快发展新质生产力，激活创新驱动核心动能

2026 年，公司将以“科技创新”“数智赋能”为抓手，加强核心技术研发，加速技术突破与产业转化。加快传统产业转型升级与战略性新兴产业、未来产业培育发展，因企制宜打造具有能建特色的新质生产力。**一是全面提升科技创新能力。**2026 年研发投入持续增长，研发费用占营业收入比重稳定在 3%以上；力争全年专利授权中发明专利占比不低于 30%，持续提升核心技术自主可控率。**二是加快转化核心技术成果。**聚焦新型储能、算电协同等新兴产业研发，推进甘肃酒泉 300MW 人工硐室压缩空气储能电站项目、山西大同千万吨级煤矸石高价值综合利用项目、“二次反射塔式太阳能热化学高效制氢关键技术研究示范”“算力电力协同应用”等国家级重大科技攻关项目落地。**三是深入推进数智化转型。**推动“融光”大模型智能体平台应用，推动数智技术与能源电力各环节深度融合，提升智能设计、智能建造、智能制造、智能运维成效，打造能源领域科技创新高地。

三、完善公司治理，构建规范高效制衡机制

坚持中国特色现代企业制度，优化治理结构、规范决策流程、强化风控合规、保障股东权益，提升治理规范化水平。**一是迭代优化治理机制。**健全以《公司章程》为基础的公司治理制度体系，强化董事会职能，由董事会审计与风险委员会承接监事会相关监

督职能，进一步提升监督效率，推动决策与监督一体化运行。二是**强化外部董事履职效能**。在独立董事占比不低于三分之一的情况下，保持外部董事占多数；保障外部董事知情权与履职权，为促进重大经营事项的深入研讨，提高决策效率，全年召开预沟通会不少于3次；围绕公司战略落地、新质生产力发展等关键领域，2026年计划组织外部董事现场调研4次，保障外部董事了解公司实际发展情况，助力外部董事高效履职决策。三是**完善全级次子企业董事会职能**。制定并发布《公司深化子企业董事会建设工作方案》，进一步健全子企业治理制度体系，优化子企业治理运行机制，发挥外派董事履职作用，严格开展子企业董事会和外派董事年度评价，强化评价结果运用。

四、强化“关键少数”责任，压实履职担当与激励约束

聚焦董事、高级管理人员及控股股东等关键主体，完善薪酬体系、健全合规履职机制。一是**健全考核激励机制**。建立董事、高级管理人员薪酬与经营业绩匹配机制，坚持业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降。二是**建立绩效薪酬追索扣回机制**。“关键少数”因违规违纪受到党纪政务处分，或者对国有资产损失承担投资经营责任以及其他情形的，根据相关规定扣减、取消绩效年薪或任期激励收入，切实强化“关键少数”责任意识，杜绝违规履职行为。三是**压实“关键少数”责任**。持续提升履职能力与合规意识，组织董事、高级管理人员参加监管政策、法律法规、行业规范等专项培训，及时传达最新监管政策法规，加强证券市场监管案例学习，全面提升“关键少数”履职水平和合规意识，确保依法合规履职。

五、加强投资者沟通，高效传递公司核心价值

公司坚持以投资者需求为导向，构建常态化、多元化、精准化沟通体系，提升市场认同与品牌影响力。一是**夯实优质信息披露**。持续提升信息披露质量与时效，聚焦投资者关切，清晰、准确传递公司经营核心数据、发展战略、业务亮点等关键信息，切实增强信息披露的针对性和穿透力。二是**畅通多元交流渠道**。积极拓展多元化交流渠道，全年召开业绩说明会不少于3次，主动参加分析师会议，邀请投资者现场调研，及时回复上证e互动平台投资者提问等，积极传递企业发展战略与经营成果，与投资者形成良性互动沟通。三是**深化全域传播机制**。深入实施品牌强企战略，大力开展品牌价值提升行动，借力国内外高端主流媒体和公司自媒体矩阵，深入开展主题传播，全周期培育代表新质生产力的科技创新品牌IP，系统开展整合营销传播；升级“一国一策”国际传播策略，广泛开展海外项目品牌开放日，讲好公司“一带一路”建设故事，全面提升资本市场覆盖率与影响力。

六、提升投资者回报，稳定长期股东收益预期

公司高度重视对投资者的回报，自上市以来始终实行持续、稳定的分红政策，积极推动对股东的利润分配，与投资者及时共享公司发展成果。2026年，公司将继续坚持建立健全可预期、可持续的股东价值长期回报体系，持续实施现金分红，稳步推动分红比例提升，切实提升广大投资者的获得感与满意度，不断增强投资者对公司发展的信心与认可。