

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2024-014

债券代码：138547

债券简称：22 核电 Y2

中国核能电力股份有限公司

关于落实“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个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称中国核电或公司）紧紧围绕中央经济工作会和中央金融工作会议精神，按照国务院、国资委、证监会相关要求，以公司高质量发展为基础，强化市值管理和实践，充分发挥上市公司平台作用，引导公司价值合理回归，实现科学发展、高质量发展，与股东共享发展红利，制定“提质增效重回报”行动方案，主要包括：

一、完善中国特色现代企业制度，健全国有控股上市公司治理机制

公司致力于打造一流的治理体系，持续完善中国特色现代企业制度，不断深化“加强董事会建设，落实董事会职权”工作成效，健全完善以公司章程为基础的公司治理制度体系，持续抓好公司董事会、股东大会运作。

同时公司全面梳理制度建设中的短板弱项，加强成员单位董办组织体系建设，强化董办专业化队伍建设，建立健全董秘考评机制，强化董办人员任职资格管理及能力素质提升。建立健全董事会评价及公司治理同行评估体系，加强评价结果应用，推动成员单位董事会建设与公司治理水平不断提升。持续依法合规深化落实独立董事议事机制，修订完善独立董事工作制度，加强独立董事资源保障，促进独立董事勤勉履职，全面提高公司治理能力与治理效率。

二、夯实发展基础，多措并举增加公司价值创造能力

上市公司是经济高质量发展的重要微观基础，公司坚定不移地立足于价值创造，提高公司质量。公司自上市以来经营业绩稳步提升，营业收入与归母净利润屡创新高，2022年度公司营业收入突破700亿元，归母净利润突破90亿元，创

历史新高。2022 年较于 2015 年，公司营业收入与归母净利润年度复合增长率均超过 13%，截止 2022 年末，公司资产负债率达到历史新低 68.17%。

公司作为清洁能源供应商，始终把机组安全稳定运行放在第一位。截至 2023 年末，公司控股核电在运机组 25 台，装机容量 2375.0 万千瓦；控股在建及核准待建核电机组 15 台，装机容量 1756.5 万千瓦，核电装机容量合计 4131.5 万千瓦；公司控股新能源风光在运装机容量 1851.59 万千瓦，控股新能源在建项目 972.75 万千瓦。2023 年全年公司累计商运发电量 2098.58 亿千瓦时，累计上网电量 1974.49 亿千瓦时，再创历史佳绩。

公司坚持可持续发展道路，力争到“十四五”末，年发电量达到 2500 亿千瓦时，实现运行业绩国内领先；在运核电机组 70%以上 WANO 综合指数进入世界先进行列，挖掘大修绩效提升潜力，稳步推进功率提升；加大核电新厂址开发力度，多渠道、多形式做好现有核电厂址保护，确保核电厂址资源受控可用，满足项目核准需要；风电、光电项目运行装机容量达到 3000 万千瓦以上，在建装机容量达到 300 万千瓦以上；大力拓展核能多用途利用，小堆示范推广和大堆多用途拓展，有序推进“核电+”项目落地，实现与地方共生、共赢、共荣。强化财务管理、提高资金运作效率等提质增效措施，严格控制资产负债率处于合理范围着力优化核心资产规模和质量。

三、持续稳定分红，落实股东回报

公司高度重视对投资者的回报。在充分考虑公司当前所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素的条件下，公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之三十。同时规定，随着公司发展阶段的成熟，分红比例将进一步提高。

自 2015 年上市以来，公司在满足自身发展资金需求、控制公司债务风险的同时，最大限度保障现有股东利益，每股收益持续提升，并已连续 8 年实现现金分红，每股派息额度与年度派息总额逐年增长，累计分红金额超 169 亿元，年平均分红比例超过 37%。

四、坚持贯彻创新思维，以价值为基做好传播

公司坚持及时、公平、真实、准确、完整的信息披露原则，切实履行信息披露义务，优化信息披露工作，提升投资者关系管理水平，积极有效地向资本市场传递公司价值，切实保护广大投资者的合法权益。通过法定信息披露平台以及股

东大会、投资者说明会、路演、反向路演（公司开放日、主题调研）、分析师会议、接待来访、公司网站专栏、新媒体平台等多种途径与投资者、分析师加强交流，积极听取投资者意见建议，及时回应投资者及分析师提问与诉求，充分向市场传达公司核心内在价值并拉近与投资者之间的距离。

展望未来，中国核电将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要指示批示精神，认真落实中央经济工作会议精神和董事会的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹高质量发展和高水平安全，着力加强安全风险管控，着力提高管理效能，着力推进三大产业开发，着力推动集约化改革，着力强化创新效能，推动“十四五”规划顺利实施。在高质量发展的基础上，公司将持续强化市值管理和实践，进一步稳预期、优结构、重沟通，让投资者投得放心、投得舒心。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2024年3月12日