

# 华能国际电力股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，坚定落实国务院国资委提高央企控股上市公司质量工作部署，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》，华能国际电力股份有限公司（“公司”）持续深化提质增效，着力推动公司高质量发展，引导公司价值合理回归，特制定“提质增效重回报”专项行动方案。

### 一、深入贯彻落实“双碳”政策，着力加快绿色低碳转型

公司深入贯彻落实国家双碳目标政策，坚持“增量发展向存量优化转型、燃煤为主向多元燃料转型、发电为主向多元供应转型”的原则，合理安排煤电建设规模和发展节奏。着力加快绿色低碳转型发展，继续加大在新能源领域的投资力度，2024 年公司计划资本支出 802 亿元，其中新能源项目 649 亿元。过去十年，公司低碳清洁能源可控装机容量由 625 万千瓦增至 4398 万千瓦，低碳清洁能源装机占比超过 32%，装机占比显著提升，为推进中国式现代化、构建新型电力系统积极贡献力量。

公司始终把能源安全保供作为重大社会责任，密切跟踪

煤炭市场变化，科学制定采购策略，优化供应结构，着力控制燃料成本，积极研判电力市场形势，合理安排火电机组运行方式和检修工作，积极发挥火电顶峰保供和系统调节的作用，做好电力系统的“压舱石”，持续履行为社会提供充足、可靠、环保电能的职责。

## 二、稳步加大研发投入，持续提升科技创新能力

公司以服务国家能源领域战略需求为导向，不断提升自主创新能力，坚持把科技创新作为高质量发展的内驱动力，持续加强研发投入，不断完善科研工作布局，推动科技成果转化。公司积极承担国家重大科技攻关工作，在多个“卡脖子”技术领域取得了突破。2023年，由公司承办、国家科技部资助的大型海上风电设计、制造、安装、调试与运行技术研发工作圆满收官；高温金属材料的研究工作取得了十余项技术突破；燃机关键部件故障分析、无损检测、效能诊断等科研成果被纳入中央企业科技创新成果推荐目录；国内首套燃机烟气CO<sub>2</sub>捕集装置（2,000吨/年）在公司下属海南洋浦燃机电厂研制成功。

2024年，公司深入推进科技创新，继续做好国家重大科技攻关任务。推进燃机自主运维、高温材料、全国产DCS、PLC以及多元固废耦合发电等领域科研成果的转化运用。加强和优化研发投入布局，在网络安全、燃机控制、远海风电、高效储能、地热开发、新型光伏组件、CO<sub>2</sub>捕集利用、以及

区块链等领域寻求新的技术突破，打造新质生产力，持续提升公司核心竞争力。

### **三、不断完善公司治理体系，持续夯实规范运作基础**

作为境内外上市公司，公司认真贯彻落实上市地监管要求，自成立以来不断完善和提高公司现代化治理体系及治理水平，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，经过多年的探索和实践，公司已经逐步形成规范、完善并适合自身发展要求且行之有效的公司治理体系。公司建立了较为完备的内部控制体系，内控制度能够全面覆盖公司生产、经营、发展等各项管理工作，各项内控措施均得到了有效执行。公司每年对内部控制制度的有效性进行评估并定期修订和完善，实现内部控制制度体系的动态维护，公司已连续十八年顺利通过外部审计师内控审计。

2024年，公司继续全面贯彻“两个一以贯之”，落实党委在公司治理结构中的法定地位，坚持依法合规强化董事会运行，继续加强制度建设，不断完善内控体系，有效保障公司规范运作。

公司全体董事将自觉遵守国家有关法律法规以及上市地监管要求，按时出席相关会议，认真审议各项会议议题，并发表明确的意见和建议。闭会期间，全体董事将持续关注公司各项生产经营活动，通过定期审阅公司报送的相关资料、现场调研、电话沟通等形式，及时了解公司生产经营情况，

充分发挥“关键少数”核心作用，利用专业所长和管理经验为公司经营发展出谋划策。

#### **四、坚持稳定现金分红政策，努力增加投资者回报**

公司始终致力于为股东带来持续、稳定、增长的回报，不断增强投资者获得感。公司自 1998 年开始向股东派发股息，累计派息金额已达到 626.87 亿元。

2024 年，公司在 2023 年度业绩董事会上已通过决议，在公司章程中规定的不低于 50%的分红政策基础上，为了与股东更好的共享公司经营发展成果，综合权衡考量公司未来发展需求，将 2023 年度分红比例进一步提高。2024 年 6 月 25 日，公司 2023 年度股东大会审议通过 2023 年度利润分配方案，向全体股东每股派发现金红利 0.2 元（含税），共计将派发现金红利约 31.4 亿元。

公司将积极顺应行业变化趋势，在稳产增收、降本节支等方面持续发力，以量价统筹、效益为先的原则，努力增发效益电量，严格控制燃料采购成本，有效降低资金成本，着力提高盈利水平和经营效率，持续提升公司整体分红能力。

下一步，公司将继续坚持积极稳定的派息政策，在综合考虑公司战略规划、经营效益、资本开支、资金成本、股东意愿等多方面因素基础上，落实新“国九条”关于推动一年多次分红等政策要求，充分借鉴优秀上市公司实践，研究开展中期分红或特别分红等多样利润分配举措，努力为股东提

供合理回报。

## **五、坚定秉承和谐发展理念，持续推动 ESG 体系建设**

公司作为央企控股上市公司，在强调价值创造的同时，也积极承担相应的社会责任。公司始终秉承“服务国家、造福社会、谋求多赢、共同成长”的和谐发展理念，主动融入社区发展，携手利益相关方共同推动社会繁荣进步。公司积极探索环境、社会及治理（简称“ESG”）相关工作，持续推动 ESG 体系建设，连续八年以独立报告形式对外披露 ESG 报告，充分、全面向市场展示央企控股上市公司良好形象。

公司将继续积极践行绿色发展理念，有效统筹能源安全和绿色发展，不断完善 ESG 工作机制，提高 ESG 管理绩效；主动配合监管机构参与我国可持续披露准则适用性评估和意见征集工作，为建设我国可持续披露准则体系贡献力量。

## **六、强化投资者关系管理，着力增进市场认同**

公司高度重视投资者关系管理工作，以诚恳、平等、相互尊重的沟通态度，及时、双向、多渠道的沟通方式，与公司各方投资者进行沟通交流，不断加强和完善公司的投资者关系管理。2024 年 3 月底，公司分别在北京、香港两地召开 2023 年度业绩推介会，并在香港开展了非交易路演。此次业绩会也是时隔五年后公司首次恢复现场推介会，进一步增进了境内外投资者对公司经营发展的理解与认同。

公司将继续积极筹划、有序开展多种形式的投资者交流

活动。积极通过业绩推介会、投资论坛及策略会、上交所 E 互动平台以及日常交流等多种形式，及时回应市场关切，始终保持快速反应、细致解读，坦诚交流的理念，准确传递公司投资价值。

未来，公司将持续推进与评估“提质增效重回报”行动相关工作，继续努力通过稳健的经营、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，推动公司高质量发展，共同促进资本市场持续平稳健康发展。

华能国际电力股份有限公司

2024 年 7 月 9 日