

申能股份有限公司 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》，申能股份有限公司（以下简称“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、贯彻落实“双碳”政策，加快绿色低碳转型

1、深化煤电定位和低碳转型。积极推进存量煤电定位转型和技术革新，有序推进煤电灵活性改造，淮北基地“135”机组低碳高效节能减排成果充分展示，外三发电CCUS项目已开展土建施工，煤电掺氨燃烧等相关研究调研正在循序推进。推进上海市新建高效绿色清洁煤电项目各项准备工作，夯实技术路线和燃料供应根基。

2、加快新能源产业高质量发展。加快新能源基地化、规模化开发转型，全力谋划开发新疆区域大基地项目，积极争取参与“蒙电入沪”配套新能源基地项目，积极参与市内海风竞配。加快优质新能源项目开发建设，在建海南CZ2项目如期推进，其他项目拓展取得成效。截至2024年上半年，公司控股装机容量

1710 万千瓦，其中新能源控股装机容量 528 万千瓦，约占公司控股装机容量的 31%。

3、做强做优电力油气双主业。坚持“海陆并进”拓展上游资源，力争实现油气资源突破和增储上产。做好平湖稳产增储和功能转型，发挥管输作用，西湖气提量入沪工作取得成效。精益求精，扎实推进恩平勘探开发，推进开钻工作。稳中求进，开展柯坪区块第二阶段研究。继续做好基础地质研究，加强区块周边关键探井钻探情况调研，扎实推进第二阶段勘探研究。

4、积极布局新兴电力业务。积极推动储能项目落地。探索绿色燃料创新。探索海风制氢基能源的可行性，推进合成绿色甲醇路线。寻求其他清洁能源投资机会，重点推动相关抽蓄项目纳规工作。积极发展综合能源业务。

二、坚持以效益为导向，经营效益稳健提升

公司不断加强市场营销工作增收创效，着力保电量稳电价；积极开拓售电市场；统筹绿电、绿证交易；扩大辅助服务市场收益；加大供热市场拓展；积极争取容量电费及政策奖补。深挖燃料管控潜力，保供控价。强化长协资源落实以及经济、足量兑现，优化进口煤采购结构，增加经济煤种采购量，加大经济煤掺烧力度，节约燃料成本。加强各项费用控制，精细管理。生产性费用管理进一步强化，持续推进火电、新能源企业部分生产物资、运维业务集中采购。多渠道筹措低成本发展资金，充分发挥资本平台作用，成功发行首单 10 亿元永续债，加强市值管理，多维度

展示公司投资价值，总市值创出近年来新高。

三、不断完善公司治理，持续夯实规范运作基础

公司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，已逐步形成规范、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，每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。

公司全体董事自觉遵守国家有关法律法规以及证券监管要求，认真履职，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。充分发挥科学决策作用，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

公司重视股东回报，上市以来坚持每年现金分红，累计分配现金红利达 225.12 亿元人民币，占累计归母净利润的 48.63%，在 A 股市场树立了绩优蓝筹的资本市场形象。2023 年公司实现

归母净利润 34.59 亿元，经股东大会审议通过，每股派发现金红利 0.40 元，年度分红占当年可分配利润的 56.60%，目前已实施完毕。

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，严格控制各项成本费用，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。

未来，公司将综合考虑战略规划、经营效益、资本开支、资金成本、股东意愿等多方面因素，落实相关政策要求，研究开展多样利润分配举措，为股东提供合理回报。同时，加强与投资者的沟通和交流，及时回应市场关切，准确传递公司投资价值。

五、秉承和谐发展理念，持续推动 ESG 体系建设

公司作为国有控股上市公司，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，持续推动相关体系建设，连续十二年以独立报告形式对外披露公司履行社会责任情况，充分、全面向市场展示公司良好形象。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 相关工作机制，提高管理绩效；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，根据监管部门要求，有序优化 ESG

报告编制披露工作，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5月，公司参加上海国有控股上市公司2023年度集体业绩说明会，就公司生产经营、财务状况、分红情况、行业状况、ESG及可持续发展战略等投资者关心的内容进行充分说明，并回答投资者提问，倾听投资者建议，帮助投资者深入了解投资价值。

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、季度投资者交流会、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。

公司将在之后的董事会审议上述方案。

申能股份有限公司

2024年8月16日