

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2024-046 号

## 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案 的进展公告

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。

为深入贯彻落实党中央、国务院关于提高上市公司质量、保护投资者合法权益的有关工作部署，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，以实际行动切实提升重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发展质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，结合公司战略发展规划和经营发展实际，公司制定了《2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。根据要求，公司应每半年评估行动方案的执行效果，现将进展情况公告如下：

### 一、聚焦主业创新发展，不断提升经营质量

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神 and 三中全会要求，积极践行国家能源转型发展战略，坚定围绕“十四五”战略发展规划，坚持发展至上，聚焦主责主业创新发展，补短板、拉长板、锻新板，不断提升经营质量。

2024 年第一季度，公司累计完成发电量 2.98 亿千瓦时，同比上升 189.52%；归属于上市公司股东的净利润 1,187.50 万元，同比实现扭亏为盈。2024 年上半年，公司按照“打造以配售电为基础的一流综合能源上市公司”的战略目标，聚力攻坚、勇于创新，公司经营业绩同比大幅提升。累计完成发电量 12.71 亿千瓦时，同比上升 48.55%；归属于上市公司股东的净利润 2.29 亿元，同比上升 631.74%。

### 二、持续稳定分红政策，切实增加投资者回报

公司始终秉承与投资者共享发展成果的投资者回报理念，制定了优先以现金形式进行分红的利润分配政策，按期制定股东回报规划，以良好的业绩和高比例的现金分红回馈投资者的支持和关爱。

2024 年上半年，公司制定并披露了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规

划》，延续稳定的现金分红政策并适度提高现金分红比例，积极探索中期分红，将每年现金分红比例由 10%大幅提高至 30%。公司已连续 15 年进行现金分红，近 8 年现金分红金额占当期合并报表归母净利润比例远超 30%，自 1997 年上市以来已累计分红超 17 亿元。公司 2023 年度实施现金分红 2.84 亿元，分红金额占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 55.04%。通过上述分红措施，切实保障投资者权益、提高投资者回报和获得感，

### 三、对内提质对外赋能，加快发展新质生产力

根据中共中央关于深化能源管理体制改革的部署，建设全国统一电力市场的部署，聚焦构建新型电力系统的关键任务，在做好区域能源保供基本盘业务的同时，聚力向“新”，加快发展新质生产力。

**对内提质。**持续夯实配售电基本盘，以自有电源和电网建设为突破口，加快电源开发和提升电网保障能力，加快推进重庆涪陵白涛化工园区热电联产等重点电源项目建设和电网升级改造建设，充分发挥梯级电站调度和集控管理的优势，不断强化电力保障要素，进一步拉长电力保障长板。同时，在全国范围优化布局，拓展发展新空间，逐步培养“源网荷储一体化业务、电力市场化业务、风光水火储多能互补业务”等业务的核心竞争力，着力锻造新业务多元发展新板。**对外赋能。**充足保障公司各供电区域经济社会发展和人民生活的用电需求，针对性提高对供电区域内新产业、新模式、新动能企业的服务质量，通过坚强可靠的服务保障、精益求精的服务态度和与时俱进的服务理念，促进和带动当地及周边产业高端化、智能化、绿色化发展。

### 四、提高信息披露质量，加强投资者关系管理

以高质量的信息披露、高水平的投资者关系管理向投资者传递公司价值，以提升公司透明度，建立公司与投资者互信共赢的良好关系。公司始终遵循实事求是的原则，确保相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。

2024 年上半年，公司在确保信息披露规范性的同时，洞察投资者所需，解答投资者所惑，不套用模板、不流于形式，不断提高信息披露内容的针对性、有效性和可读性，写投资者愿意读的、能帮助投资者答疑解惑的公告。同时，高质量地完成了公司《2023 年年度报告》的披露工作，并通过延续性地发布诚挚且有深度和温度的《致股东书》以及“一图读懂年报”等方式积极宣传公司经营发

展情况，传递公司对企业价值观的坚守和对投资者的尊重。搭建立体式、多元化的投资者沟通体系，通过主动召开业绩说明会、现场调研、走进上市公司活动等多渠道、多平台、多方式加强与投资者的沟通。公司编制并发布了上市以来首份《环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》，更好地向投资者展现公司在经营活动以外的各项工作开展情况，为其投资决策提供更多元化的参考信息。

## **五、坚持企业规范运作，持续提升治理水平**

公司自上市以来，不断健全完善法人治理结构，探索符合公司发展要求的规范运作体系，目前已按照《上市公司治理准则》等规定建立了以股东大会为权力机构、董事会为决策平台、市场化职业经理人为经营中心、党组织为政治保障支撑的法人治理结构，通过有效的内控制度和体系建设，构建了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的管理机制并有效运行，形成了具有本公司特色的规范、高效的公司治理。

2024 年上半年，一是持续推动公司规范运作水平和治理水平提升，全面制定或修订了《规章制度管理规定》《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》《独立董事专门会议工作细则》等 8 项法人治理类制度，进一步完善内控制度体系，保障公司高质量合规发展；二是坚持依法合规经营，严守法律底线，建立健全合规管理体系，细化落实全面风险管理运行机制，强化法治在完善现代企业制度、发展混合所有制经济的重要作用；三是继续加强独立董事履职保障，出台了《独立董事专门会议工作细则》，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，推动公司规范运作水平和治理水平的持续提升。

## **六、牢固树立合规意识，强化“关键少数”责任**

公司与公司控股股东、单独或合计持股比例超过 5%的大股东及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”建立了良好、畅通的沟通机制，帮助公司“关键少数”牢固树立合规意识和责任意识，确保相关方合法行使权利，勤勉履行义务和承诺。公司建立了突出业绩导向，与公司经营业绩相匹配的公司高级管理人员薪酬与考核体系，并将净资产收益率、净利润等与投资者利益关系紧密的指标纳入高级管理人员考核指标，切实保障公司和中小投资者的合法权益。

2024 年上半年，公司重点关注“关键少数”，组织开展或参加针对“关键少数”的各类规则培训、警示教育，不断强化其合规意识和责任意识，加强其与中小投资者风险共担及利益共享的约束。同时，公司按照强激励、硬约束的原则，

严格执行《高级管理人员薪酬与考核管理办法》，完成了 2023 年度考核工作，相关考核结果如实反映了公司管理层和员工为 2023 年度经营成果付出的努力。

## 七、持续评估和完善

公司将持续评估本次“提质增效重回报”专项行动方案的落实情况，按照相关要求及时履行信息披露义务。公司将继续聚焦主责主业创新发展，不断提质增效，提升核心竞争力，履行上市公司各项义务，通过高质量的发展成果、良好的经营业绩、规范的公司治理和持续稳定的现金分红，积极回馈广大投资者，维护公司良好形象，以实际行动为资本市场平稳健康发展做出应有的贡献。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十二日