

证券代码：603053

证券简称：成都燃气

公告编号：2024-030

成都燃气集团股份有限公司

关于 2024 年度“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法律责任。

成都燃气股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，响应上海证券交易所关于“提质增效重回报”专项行动的倡议，积极践行“以投资者为本”的理念，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于成都燃气 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体内容如下：

一、聚焦做强主业，提升经营效率和盈利能力

公司紧密围绕“强安全、炼思维、促变革、大发展”的年度管理主题，坚定执行“一干两支，上下延伸”战略路径，推动组织变革，探索战略转型，着力市场挖潜，充分激发各业务单元的创新活力，持续形成内部管理与经营发展的双向驱动，有效促进公司高质量平稳有序发展。

公司将坚定做强、做优核心主业，加快整合业务链上下游优势资源，深度融入市场化竞争，重塑品牌形象，推动新动能业务发展，实现稳中有进的经营目标，彰显国有企业的温度和力量。

二、树立回报股东意识，积极提升投资者回报能力和水平

公司牢固树立回报股东的意识，结合自身的经营管理情况、财务状况、盈利能力、运营效率并充分考虑行业发展特点，着眼于企业长远和可持续发展，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制。自公司 2019 年上市以来，公司每年持续稳定现金分红，累计分红金额达 12.38 亿元，近年均分红率均逾 50%，位于行业前列。

公司未来将继续实行持续、稳定的利润分配政策，充分重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策的前提下，坚持实施连续现金分红政策，积极提升投资者回报能力和水平。

三、加快发展新质生产力，加快推进“智改数转”

公司持续推动信息技术与多项业务的融合互促，实现经营模式由分散向整体转变、由管理向服务转变、由封闭向开放转变。围绕全域“大运维”的整体目标，公司开展输配侧数据融合平台建设、输配侧基础数据指标系统和输配业务综合报表系统建设等工作，目前已完成管道定检系统部分功能开发、SCADA 系统数据融合展示平台的搭建和试运行。

为培育自有科技人才队伍，公司以技术图谱为抓手，加强技术信

息组织体系建设，不断丰富知识库、标准库和专家库建设，组建专项研究小组，深度参与综合能源项目、智慧化场站建设、专业低代码平台开展自主研发、多业务场景自主研发等多个领域，完成客户类、输配类和管理类等多项信息系统自主研发，实现关键系统自主运维，初步开展数据分析与价值挖掘，为培育发展新质生产力蓄势赋能。

四、加强投资者沟通，丰富投资者交流方式

公司建立了与投资者的良好沟通机制，日常在上证 e 互动、邮件、电话等方式对投资者关心的问题，回复率达到 100%，并主动在定期报告披露后召开业绩说明会、机构投资者交流会、中小投资者走进上市公司等活动，持续完善投资者参与公司治理的渠道和方式。

下一步，公司在满足监管要求的基础上，针对投资者关心的领域，持续提升披露信息的主动性、有效性和透明度，为投资者参与决策提供便利，同时加强和市场参与主体的沟通能力，更加准确有效地向资本市场传递公司投资价值。

五、加强公司治理，坚持规范运作

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规、规范性文件的要求，结合《公司章程》、议事规则等不断深入规范公司治理，保障公司三会合规高效开展，持续完善公司治理结构，包括股东大会、董事会、监事会、运作规范等，公司治理有效性持续提升。

公司将持续遵循并执行相关法律法规及内部规章制度，加强对董事、监事及高级管理人员的履职支持，确保信息流通渠道顺畅无阻。

同时，公司致力于保障股东大会、董事会及其各专项委员会、监事会的标准化运作，全力提升上市公司的发展质量，维护公司及所有股东的整体利益。

六、强化“关键少数”责任，充分发挥引领作用

公司持续关注控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险控制，重点对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督。公司同时积极组织培训，及时传达监管信息，推动“关键少数”人员持续学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律和合规意识，截至目前未发生信息披露违规和内幕交易等违规情形。另一方面，公司通过建立健全的监督与激励机制，支持“关键少数”积极参与公司治理，优化决策流程，加强内部监督与沟通，确保股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会的高效规范运作。

七、其他说明及风险提示

本方案所涉及的公司拟采取的举措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。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2024年10月30日