

# 华电科工股份有限公司

## 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神和中央经济工作会议部署，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《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》要求，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》，践行“以投资者为本”的理念，提升上市公司质量与投资价值，华电科工股份有限公司(以下简称“公司”)制定了本方案，具体内容如下：

### 一、做大做强核心业务，持续提升经营质量

#### (一) 抢抓发展机遇，进一步开拓市场

坚持以大客户营销为主线，瞄准国内国际两个市场，抢抓国内大基地建设和新质生产力发展机遇，瞄准优质合同，优化营销策略，稳住经营发展的“基本盘”，做大市场规模。在做强优势业务方面，充分发挥物料输送、热能、建筑结构、海上风电、塔筒制造等业务“压舱石”作用，推动传统优势产业市场规模持续快速增长。在做大国际市场方面，加快推进物料输送、高端钢结构、燃煤电厂节能改造和灵活性改造等业务“走出去”步伐，积极探索EPC+OM、EPC+F、融资服务+EPC等多种营销模式，进一步健全海外营销体系。在做优品牌营销方面，立足关键核心技术、自有产品和优质工程，强化品牌赋能，制定并实施品牌建设方案，不断提升品牌影响力和知名度。

#### (二) 深化提质增效，提升价值创造能力

以高质量发展为主线，坚持价值导向，紧紧围绕“一增一稳四提

升”的总体要求，聚焦效率、效益，狠抓提质增效，不断提升价值创造能力。在重点项目建设方面，坚持以打造精品工程为目标，完善工程项目管理体系，聚焦重点项目，紧盯设计、采购、进度、质量等关键环节，精准施策，靶向推进，提高项目履约能力，促进效率和质量“双提升”。在产品产能提升方面，不断优化移动工厂布局，推动制造基地产能再提升，进一步扩大经营规模，实现降本增效。在传统业务转型升级方面，加快物料输送、钢结构、热能工程等传统板块的质量变革、动力变革，强化数智技术、绿色技术应用，推动该等业务焕发新机。在成本费用管控方面，建立“大经营”理念，实施精益管理，推进全产业链、全价值链降本节支，持续提升生产效益。在资质建设方面，切实做好关键资质升级和维护，力争完成电力工程施工总承包贰升壹、承装（修、试）电力设施许可证三升二等工作。

## **二、大力实施科技创新，加快发展新质生产力**

### **（一）强化科技创新，突破关键核心技术**

聚焦主责主业，持续强化管理创新和技术创新，推动关键核心技术攻关，加快战新产业培育孵化，推动更多科技创新成果转化应用，形成新的业绩增长点。在前沿技术研究方面，重点围绕氢氨醇一体化技术、氢氨醇装备技术、张力腿式漂浮式风电、深水导管架、海上换流站、超高速皮带机、熔盐储热、重力储能、掺氨燃烧、水能高效利用等方向开展技术攻关，形成具有自主知识产权的新产品，推动公司业务向上下游产业链延伸。在科技创新实验平台建设方面，强化各层级试验平台的总体规划引领，推动华电（摩洛哥）绿色能源工程技术中心建设，完成港口源荷协同试验舱的安装调试，推动北京市科委源荷协同新型电力装备共性技术平台建设，建成巡检机器人试验测试平台，加快巡检机器人的产品推广。在数智转型赋能发展方面，聚焦大

数据平台、智能化产线，加快推进数智化转型步伐，建立物料输送系统数字化运营平台，搭建氢能大数据管理分析运营平台，完善数建工程数字化协作平台、数能运维管理平台，探索建立海上风电智慧运维平台、智能化生产运营中心。

## **（二）加快战新业务布局，积蓄发展新动能**

深入落实战新产业创新发展实施方案，加大资金、人才、技术投入，推动战新产业发展壮大。在氢能业务方面，加大氢能新产品的市场推广力度，不断提升“华臻”“华瀚”系列制氢装备的市场占有率，推进万吨级绿氨制备及千吨级绿色甲醇制备中试装置建设，推动IGBT制氢电源产品落地。在新型储能业务方面，加快重力储能相关技术产品研发，充分利用熔盐储热中试平台加紧技术验证和工程应用。在海洋工程业务方面，加快海洋综合能源布局，延展深远海风电综合利用、海洋牧场、海上能源岛应用，打造海风运维中心，抢占广东海上风电运维市场。在绿色智慧港口业务方面，依托高效智能装备和生产调度及能源管理绿色智慧系统，形成具有华电特色的零碳港口整体解决方案。

## **三、健全完善治理机制，不断提高规范运作水平**

### **（一）优化治理结构，发挥治理效能**

公司将深化落实独立董事制度改革精神，根据新《公司法》及配套制度，优化治理结构，修订完善公司治理相关制度，确保治理主体行权履责有章可循、权责明晰、高效决策。持续做好股东权益保护工作，采用上海证券交易所股东会“一键通”服务，为股东参加股东会提供便利。加强董事会 ESG 管理及监督，聚焦绿色智造、转型升级、科技创新、节能降碳，践行可持续高质量发展理念。强化独立董事服务保障机制，规范召开董事会专门委员会和独立董事专门会议，坚持

重大复杂事项预沟通机制，邀请独立董事参与重大事项论证，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。

## **（二）强化内控合规约束，防范化解重大经营风险**

持续健全内控合规风险一体化管理体系，完善现代企业制度体系，推进内控合规风险一体化管理信息平台建设和应用，不断提升管理体系运行效率，防范重大经营风险，保障公司依法经营、规范运作。全面梳理合规管理框架，开展合规管理体系认证，系统性、前瞻性地管理合规风险，做到主动预防、及时发现并有效应对。定期对公司内部控制执行情况进行评价，针对发现的内控缺陷、管理薄弱环节和风险隐患，明确整改时限，督导按期整改到位。对重大风险进行评估及跟踪监测，制定具体应对策略和应对方案，确保风险管理点面结合、精细管控。推动 ESG 管理体系与内控合规风险管理体系、职业健康安全管理体系进一步融合，不断提高 ESG 专业治理能力和风险管理能力。

## **四、强化“关键少数”责任担当，激发价值创造活力**

### **（一）加强履职培训，提升履职能力**

公司将紧密关注法律法规及监管政策的变化情况，结合国内外经济形势、行业领域特点、市场竞争环境和公司发展的实际情况，不断拓宽履职培训深度和广度，围绕法律法规、监管案例、行业发展、市值管理、新质生产力，组织相关人员参加专题培训、同业交流、现场调研，不断提升“关键少数”的规范管理意识和实务能力，确保“关键少数”履职做到忠实、勤勉、谨慎、精准。

### **（二）完善考核激励，保障充分行权**

研究修订《任期制和契约化管理办法》、《高级管理人员薪酬管理办法》，完善高级管理人员考核激励机制，形成与业绩考核结果紧密挂钩、与承担风险和责任相匹配的薪酬机制，充分发挥薪酬管理对

“关键少数”的激励约束作用。探索为董事、监事、高级管理人员购买责任保险，降低其经营和履职风险，促进“关键少数”充分行使职权、履行职责。

## **五、以投资者为中心，共享高质量发展成果**

### **（一）积极开展市值管理，维护投资者权益**

认真学习研究证监会有关市值管理的监管指引，结合公司实际，研究制定市值管理制度和专项方案，围绕夯实基本面、强化投资者关系、加强资本工具运用、提升投资价值，依法合规开展市值管理，综合运用市值管理工具和策略，充分发掘和提升公司内在价值，实现市值与基本面的长期匹配，维护公司和投资者的合法权益。

### **（二）坚持长期稳定的利润分配政策，逐步提升投资者回报水平**

自上市以来，公司始终秉持积极回馈投资者的理念，坚持长期稳定的利润分配政策，采用现金、股票或者现金与股票结合等法律法规允许的方式实施利润分配，优先采用现金分红的利润分配方式，现金分红比例不低于归母净利润的30%。后续，公司将综合考虑业绩情况、业务发展阶段、资金状况等因素，逐步提高分红比例。公司也将向投资者征集关于现金分红比例的意见，为投资者参与利润分配事项决策创造便利条件，提升利润分配政策的透明度。

## **六、加强投资者沟通，传递公司投资价值**

### **（一）完善投关管理机制，提高投关管理质效**

公司将持续完善投资者关系管理制度体系，制定投资者沟通专项方案，根据实际情况调整优化投资者关系管理工作原则、机制和分工，确保投资者关系管理工作有制度可依，有方案引领，有范例推广。公司将通过上证e互动平台、股东会、业绩说明会、分析师会议、投资者调研等多种途径与投资者进行深入交流，不断提高经营信息透明度，

确保投资者及时、公平获得关于公司发展战略、深化改革、生产经营、科技创新、投资并购、社会责任、企业文化等方面的信息。公司将持续加强资本市场品牌建设，在合规的前提下，充分借助指定信披媒体、公司官网、公众号、财经媒体、社交媒体、产品发布会等各类渠道向投资者传递与公司经营发展相关的信息，提升资本市场品牌价值。

## **（二）创新投关管理方式方法，增进投资者价值认同**

公司将常态化开展各类投资者座谈交流，积极参加行业分析师会议、策略分析会、集中路演、集体业绩说明会等活动，努力拉近与投资者之间的距离。高质量召开年度、半年度、季度业绩说明会，由公司董事长（或副董事长）、总经理、独立董事等“关键少数”人员直接回答投资者普遍关注的问题。利用进门财经、腾讯会议等线上平台，或邀请投资者现场调研，逐步增加投资者说明会频次，丰富投资者关系管理方式方法，增加投资者对公司经营发展方向、举措和成效的了解，增进投资者对公司价值的认同，获得投资者对公司重大经营事项的理解和支持。

## **七、其他说明**

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前经营情况制定，所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺，未来可能会受到国内外市场环境、政策法规、行业发展等因素变化影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

华电科工股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十八日