

国电电力发展股份有限公司 关于2026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。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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》，国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，推动公司实现高质量发展和投资价值提升，切实保障和维护投资者合法权益，共同促进资本市场平稳健康发展。行动方案具体如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司坚守能源保供使命，优化电源结构，加速绿色低碳转型，大力发展清洁可再生能源，科学布局先进煤电项目，依托数字化与科技创新提升经营质效。公司将深入实施新一代煤电升级专项行动，加快存量机组“三改联动”，高质量完成大同湖东等煤电项目投产目标，强化快速变负荷、深度调峰等场景示范应用；攻坚优质新能源项目，重点推进大基地、海上风电建设，完成677.27万千瓦新能源投产目标。同时，加快水电项目开发，确保双江口、金川、霍尔古吐等379.65万千瓦水电项目高标准投产，统筹谋划“十五五”规划，推进“三个转型”，抢占能源革命发展先机。深化经营要素市场化改革，统筹中长期、现货、绿电等市场交易，推动发电量、机组利用小时、综合电价区域领先；强化各业务板块成本管控，拓宽低成本融资渠道，打造

发电端成本优势，以主业提质增效推动公司经营质量实现新跨越。

二、稳定分红回报，共享发展成果

公司牢固树立回报股东意识，自 2023 年开始实施中期利润分配并加以固化，制定《未来三年（2025-2027 年）现金分红规划》，明确在满足现金分红条件下，每年以现金方式分配的利润（包括中期已分配的现金红利）原则上不低于当年实现的归属于上市公司股东净利润的 60%，且每股派发现金红利不低于 0.22 元人民币（含税）。2025 年度，公司利润分配预案为每股派发现金红利 0.241 元（含税），其中，2025 年半年度已完成每股派发现金红利 0.10 元（含税）。按照公司总股本 17,835,619,082 股计算，公司 2025 年利润分配合计 4,298,384,198.76 元，占公司 2025 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 60.02%。在保证公司持续经营和长期发展的前提下，公司将积极探索符合公司发展情形的股东回报模式，维护利润分配政策的连续性与稳定性，为投资者提供长期、稳定、可预期的分红回报。

三、坚持创新驱动，增强发展动能

公司深耕能源科技前沿，加快绿色低碳转型，以技术突破、数字赋能、模式革新激活高质量发展新动能，全力构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系，为保障国家能源安全、实现“双碳”目标赋能发力。公司将持续强化科技创新主体地位，推进全机型风机控制系统国产化改造，开展风功率预测准确度提升、发电效率提升、远海风电、新能源大基地等项目科研攻关，持续打造“技术高地”，推进产业发展。以场景化应用为导向，加速 AI 智能体开发与迭代，推动擎源大模型数据应用、视频智能识别等技术攻关，逐步实现经验驱动向数据驱动、价值驱动转型。加强共享储能投资运营模式研究，开展新型低成本储能灵活调峰技术研发；挖掘新能源配建储能调节潜力，加大生物质掺烧探索应用；因地制宜开展清洁供暖、绿氢（氨醇）、电算协同等领域布局，提升新能源就地消纳与跨界协同价值，不断开辟“第二增长曲线”。

四、深化投关管理，传递公司价值

公司高度重视投资者关系管理工作，依托定期报告业绩说明会、

路演、股东会、投资者热线、公司邮箱、上证 E 互动平台以及参加券商策略会等多元化沟通渠道，持续加强与投资者的常态化交流。通过精准回应投资者关切，深入交流公司发展战略、资产财务状况、未来发展及电力行业发展趋势与机遇挑战等核心内容，传递公司核心优势与成长潜力，帮助投资者全面、清晰了解公司运营情况，不断提升公司透明度，塑造能源央企良好市场形象。公司将以信息披露为核心、投资者关系为纽带，构建价值传递与市场认同的良性循环，严格按照《股票上市规则》及各项信息披露监管要求，切实履行信息披露义务，确保所有披露信息合法合规、真实准确、完整及时，全力提升信息披露的透明度与精准度。同时坚持公平对待所有投资者，积极倾听市场声音，优化沟通机制，强化价值引领，以稳健经营与规范运作夯实发展基础，持续增强资本市场信心。

五、恪守规范运作，提升治理水平

公司秉持合规运营理念，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，持续完善公司治理体系。通过搭建科学的法人治理结构，股东会、董事会与经营管理层分工明确，高效协同，相互制衡，有力保障公司规范运作，切实维护全体股东利益。公司制定详尽的治理制度，涵盖公司章程、各层级议事规则、独立董事及总经理工作制度等，清晰界定各方权责，确保决策、执行与监督依法依规开展。公司将持续深化治理改革，紧跟监管政策动态，完善内部制度；充分发挥董事会各专门委员会作用，强化审计与风险委员会、独立董事监督职能，针对重点风险领域建立常态化排查整改机制；持续健全全流程内控，加强内部审计监督，提升监督精准性与有效性。通过不断优化治理结构、强化制度执行、提升专业运作水平，为公司高质量发展筑牢坚实基础。

六、强化“关键少数”，筑牢发展根基

公司始终聚焦控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”，持续压实经营管理主体责任，筑牢公司治理根基。通过常态化专题培训、监管政策深度解读、典型案例警示教育等多种形式，不断强化“关键少数”履职尽责能力与合规经营意识，引导其严守法律法规与监管

底线，规范行使权力、勤勉履职。公司将持续紧盯监管政策变化，及时传导最新监管要求，常态化组织参与监管培训与行业交流，深入学习上市公司治理先进经验与行业发展趋势，全面提升科学决策、规范运作与风险防控水平。

七、风险提示

公司将扎实推进“提质增效重回报”行动方案实施，聚焦主业经营与治理优化，持续提升发展质量与投资价值，切实维护全体股东合法权益。

本行动方案是基于公司当前情况制定，所涉及的公司发展规划、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，未来可能会受到行业政策、市场环境等因素影响，具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2026年4月29日