

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2026-021

中国三峡新能源（集团）股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案

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。

为深入贯彻党的二十大、二十届历次全会精神 and 中央经济工作会议部署，认真落实国务院《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》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》，持续提高上市公司质量、增强投资者获得感，切实保护投资者权益，中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）结合战略规划及经营实际，制定《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》，具体如下。

一、聚焦主责主业，创新赋能高质量发展

公司坚持海上风电引领战略，协同推进“沙戈荒”新能源基地建设，有序布局陆上常规新能源，积极拓展“新能源+”等新业务新业态，构建多能互补、协同发展的清洁能源新格局。截至 2025 年末，公司并网装机容量达到 5,237.41 万千瓦，资产总额 3,871.56 亿元，全年完成发电量 762.61 亿千瓦时，利润总额 50.32 亿元。

2026 年，公司将持续做强做优主业，全力推动大基地资源获

取，全面谋划重点区域深远海风电基地和融合发展模式，因地制宜布局长时储能、开展绿电直连和算电协同等新模式研究，务实推进配储运行策略优化，深化海上风电产业链建设。健全适应市场化改革趋势的灵活营销机制，加强政策研究与市场研判能力建设，动态优化交易策略，全力提升度电营销增益。推动科技创新赋能业务发展，稳步推进国家级重大攻关任务，布局重大战略意义科研及示范项目，加快新业态领域标准制定，深入推进数智化转型。提升精益化管理水平，强化关键经营指标的对标分析，全方位严控各类成本，聚力深化存量资产效益提升。以服务主责主业为核心导向，高质量推进并购重组与产业投资布局，提升公司可持续发展能力和投资价值。

二、稳定股东回报，强化市值管理

公司始终秉承与投资者共享发展成果的理念，积极创造经济价值，保持稳定、可持续的现金分红政策，上市后已累计向股东派发现金股利 80.13 亿元，每年分红比例不低于当年可分配利润的 30%且逐年提升，2026 年拟派发现金红利 11.72 亿元，占 2025 年度归属于母公司所有者净利润比例为 31.56%。制定《市值管理制度》，为市值管理提供明确的制度依据和行动指南，连续两年印发《市值管理实施方案》，推动市值管理工作从建章立制走向全面落实。

2026 年，公司将立足行业特点，结合经营发展实际需要，综合考虑发展阶段、盈利状况及重大资金支出安排等因素，统筹平衡公司健康发展与股东合理回报，构建合理可持续的利润分配机制。围绕价值创造和价值传递两大主线，持续加强市值管理，推

动公司市场价值与内在价值匹配，切实提升投资者获得感，进一步夯实市场对公司长期发展的信心。

三、强化投资者沟通，提升市场认可

畅通多元化投资者沟通渠道，高质量举办业绩说明会，常态化开展投资者交流，及时回应投资者关切，切实保障投资者知情权。2025年通过现场、视频直播等方式召开业绩说明会3次，公司主要领导亲自出席，围绕行业发展、公司战略、业绩波动等市场关注问题与投资者坦诚交流、深入互动；全年及时回复上交所e互动平台提问693条、回复董秘信箱来函183封、接听投资者热线463次。联合控股股东下属上市公司共同举办ESG主题投资者活动，拓展与资本市场的接触面，构建从机构到个人投资者的全覆盖沟通体系。

2026年，公司将继续践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，持续优化投资者沟通机制，不断提升沟通的专业性，增强沟通效能。做好日常投资者关系维护，积极听取投资者意见建议，深入了解投资者诉求。定期报告披露后及时召开业绩说明会3次（一季度与年度合并），组织开展投资者交流、调研等活动，与投资者深入沟通行业发展情况、公司核心竞争力及长期发展逻辑，增进其对公司发展战略与经营状况的理解与认同，传递公司长期投资价值。充分运用信息化手段，为投资者交流提供便利，不断优化交流效果与市场参与度。

四、坚持规范运作，提升治理水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，不断完善现代企业制度，厘清各治理主体权责

边界，优化治理结构。修订《公司章程》，完成监事会改革，由审计与风险管理委员会承接监督职能，推动监督资源的系统性整合，提升监督效能。完成董事会换届，董事专业背景及任职经历覆盖企业管理、战略投资、电力营销、法律合规及财务审计等关键领域，董事会结构更加多元。严格执行上市公司信息披露相关法律法规，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，连续4年荣获上海证券交易所年度信息披露工作A级评价。动态完善内部控制工作机制，将风险管控融入生产经营的全流程和各环节，有效防范应对各类风险。积极践行可持续发展理念，健全优化ESG管理架构，深化ESG指标体系建设，自2021年上市以来连续5年发布可持续发展相关报告，ESG评级稳中有升。

2026年，公司将持续贯彻落实“两个一以贯之”，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”、董事会“定战略、作决策、防风险”作用，持续提高公司治理水平。坚守“零差错、零质询”核心底线，以更高标准、更严举措筑牢信息披露防线，优化披露内容结构，通过数据可视化、专项说明材料等形式，清晰传递公司经营逻辑与长期发展价值。推动ESG管理提升，形成架构合理、运转高效、管控有力的ESG管理体系，稳步推进ESG管理实践。

五、落实“关键少数”责任，强化履职担当

公司高度重视董事、高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的关键作用，健全薪酬分配与绩效考核相挂钩、短期与中长期相结合的激励机制，实现“关键少数”个人利益与企业长远健康发展紧密联系，薪酬与经营业绩相匹配、与行业情况相协调。

组织公司董事、高级管理人员及时学习最新法律法规、重要会议精神、典型案例等，积极参加监管机构开展各类专题培训，助力“关键少数”提升履职能力。2025年4月，公司控股股东中国长江三峡集团有限公司发布增持计划，目前已实施完毕，累计增持公司股份超3.5亿股，增持金额超15亿元，向市场传递控股股东对公司未来发展的坚定信心。

2026年，公司将深化新型经营责任制，建立健全差异化考核与激励体系，突出业绩导向，落实考核结果刚性兑现，充分激发管理层的积极性、主动性与创造性，促进管理层与股东利益的长期一致。根据《上市公司治理准则》，及时修订完善董事、高管薪酬管理相关制度。通过监管政策学习、案例警示教育等多元路径，筑牢“关键少数”合规意识，保障公司及全体股东利益。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2026年4月30日