

北京京能电力股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大及中央金融工作会议精神，持续落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》的相关要求，北京京能电力股份有限公司（以下简称“京能电力”或“公司”）制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，旨在推动公司高质量发展，持续提升投资价值，切实回报股东。具体内容如下：

一、聚焦主业精益管理，厚植持续发展根基

2025年，公司管理提升年圆满收官，高质量发展步伐坚定。公司累计完成发电量951.88亿千瓦时，资产总额突破1000亿元，实现利润总额48.89亿元。

2026年是公司“精益管理年”，公司要树立“追求卓越、持续创新”的精益管理理念，着力实现安全管理更加可控、生产管理更加可靠、经营管理更加增效、科技管理更加创效、工程管理更加合规、合规管理更加规范。持续以“抓安全、控成本、转作风、促发展”为工作思路，严格落实“四增四提¹”“四控四降²”经营策略。公司将继续强化科技创新驱动，加强统筹管理，压实企业主体责任，培育和实施高质量科技项目，做好综合能源、四个一体化和新一代煤电等中心任务项目做好技术支撑。同时，加强与知名高校、科研院所的深入合作，推动更多成果转化为新质生产力。持续发挥科技创效奖的激励作用，激发创新活力。按照“做细减法、做精减法，做精加法、做实加法”的管理要求，坚持问题导向、目标导向、结果导向和系统思维，以价值创造引领综合能源转型，围绕京能电力核心煤电资产，区域化、规

¹ “四增四提”：主旨在于开源、增收、创效。一是增售电量，提电价。增加上网电量，增加代理电量，提升售电价。二是增供热量，提热价。增加有效的供热量，增加低成本供热量。不断加强和政府、下游供热企业沟通协商，提高供热价格。三是增长协煤量，提高覆盖率、兑现率、中长期价格执行率。盯紧新开煤矿、新增产能煤矿，增加长协煤量实现“三个100%”。四是增机组安全可靠，提负荷率。合理安排机组检修，提高检修质量，保证设备安全稳定可靠，将机组状态调至最优，及时根据电网负荷、变化趋势等情况，提高负荷率，抢发效益电量，实现发电效益最大化。

² “四控四降”：主旨在于节流、降本、提质。“四控”：一是控主要成本。企业要通过燃料采购制规范化、强化外委队伍管理等手段，严控燃料成本，重点在降低入厂煤成本、燃料库存成本及消耗成本上挖潜。二是控生产费用。加强费用定额管理，严控技改项目费用、材料费用、修理费用及外委维护费、技术监督费、灰渣处理费等其他费用。三是控固定资产折旧。控折旧的前提是提高投资效率。科技投入要围绕“三个京能”建设开展，围绕“三改联动”开展，通过科技项目培养一批人才，拥有自己的知识产权，真正发挥实效。技改投入要坚持不盲目上项目，做到必要性不充分的不予，可行性不成熟的不予，经济性没效益的不予。四是控财务费用。结合公司投资项目情况，做好资金筹划工作，严控融资利率、资产负债率。

模化发展综合能源，形成差异化竞争优势，打造“电热氢储”多能互补的综合能源公司，构建与战略高度匹配的价值创造体系。公司将继续深化改革创新，推进数字赋能，在激发企业内生动力上见成效；深耕市场运营，优化经营策略，在提升市场竞争力和盈利能力上见成效；持续优化能源结构，提升运营效率，为高质量发展奠定坚实基础。

二、强化投资者回报，共享发展成果

公司高度注重股东回报，致力于在保证可持续高质量发展的前提下，保持股东回报水平的长期、稳定，提升投资者认同感和获得感。

稳定可持续分红。2026年，公司将继续严格执行《公司章程》规定的利润分配政策及公司披露的《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》，以现金方式分配的股利在满足《公司章程》利润分配政策的同时，年均现金分红金额不低于当年实现可供分配利润的60%，积极回报投资者。

深化市值管理。公司已制定并实施《公司市值管理办法》，将市值管理纳入常态化、规范化工作轨道。2026年，公司将动态优化市值管理工作方案，加强对资本市场的研究，探索更灵活、多元的价值维护工具与策略。公司将继续秉持积极回报股东的理念，以提高公司经营质量为基础，实现公司价值的持续提升和股东利益最大化。

三、优化公司治理，提升规范运作水平

2026年，公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，持续完善现代企业治理体系，强化规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

深化治理架构改革。根据新《公司法》及监管要求，2025年公司已取消监事会，由董事会审计与法律风险管理委员会承接监督职能，治理架构更加精简高效。2026年，公司将持续优化审计与法律风险委员会等专门委员会的运作流程，开展专项培训，确保新治理模式下的监督职能高效、精准落地。

健全内控合规体系。公司将持续完善覆盖经营管理全环节的制度流程闭环，并动态优化与业务发展的适配性。完成组织机构优化调整，并建立和完善与之匹配的制度体系，将合规要求与风险管控深度嵌入核心业务流程，系统防范业务风险，全面提升企业合规经营与抗风险

能力。

提升 ESG 治理水平。将 ESG 更深层次融入企业战略和业务流程，瞄准主流评级标准，提升 ESG 评级水平。系统梳理并传播公司在“党建+双碳”、社会责任等方面的亮点实践，打造具有京能电力特色的 ESG 品牌形象。公司已设立董事会战略投资与 ESG 委员会，将持续完善 ESG 管理体系，推动 ESG 与公司核心业务深度融合，以 ESG 治理赋能可持续发展。

四、提升信息披露质量，强化投资者关系管理

严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，遵循信息披露的真实、准确、完整、及时、公平原则，致力于加强信披文件的易读性、有效性，不断提高信息披露质量以及透明度。

坚守信披合规底线。公司将持续完善信息披露管理、审核机制，优化信息披露内容架构，提升公司信息披露的透明度、准确性和完整性，确保所有股东及时、公平地获取公司应披露的信息，彰显公司作为首都国企的责任与担当。

多元化投资者沟通。坚持以诚信、平等、开放的态度对待所有投资者，通过“请进来、走出去、线上线下相结合”的方式，切实做好投资者关系管理工作。常态化召开业绩说明会，计划年度内定期召开 3 次业绩说明会。通过路演、上证 E 互动、投资者热线、邮箱、官网、公众号等多种渠道，与投资者保持高频、高质量的互动沟通。主动听取投资者意见建议，及时回应市场关切，增进投资者对公司的了解和认同，提升投资者满意度和公司透明度。

主动传播价值。公司将以行业展会、业绩说明会等为契机，讲好京能电力创新驱动与高质量发展故事。充分利用各种合法合规载体，展示公司的发展成效，推动公司投资价值、业务发展与品牌传播的同频共振，吸引并巩固长期价值投资者。

五、强化“关键少数”管理，夯实履职责任

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，持续强化责任传导与激励约束，切实筑牢公司治理的“责任防线”。

提升履职能力。及时向“关键少数”传递最新法律法规、自律指引和监管动态等内容，组织开展监管政策专题培训，重点围绕资金占用、违规担保、关联交易、信息披露等风险高发领域开展定期排查，防范风险。积极组织董事、高级管理人员参加国资委、上海证券交易所、北京证监局举办的现场培训，确保“关键少数”了解最新的证券市场法律法规、市场动态，持续提升“关键少数”的履职能力和规范运作意识。

完善激励约束。2026年，公司将持续完善董事、高级管理人员的绩效考核与激励机制，科学制定董事、高管绩效考评标准，充分激发“关键少数”提升公司价值的主动性和积极性，助推公司战略目标落地。坚持规范运作，强调“关键少数”责任。

六、其他说明及风险提示

本行动方案是公司基于2026年经营形势和战略规划制定的重点工作举措，旨在明确未来一年“提质增效重回报”的方向与路径。方案的实施可能受到宏观经济环境、行业政策、市场波动等因素的影响，具有一定的不确定性。本方案所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

未来，公司将积极落实行动方案中的各项举措，聚焦主责主业，深化精益管理，完善公司治理，以良好的经营业绩、规范的公司治理、持续的现金分红、高效的投资者沟通，积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳健康发展，为股东创造更大价值。

北京京能电力股份有限公司董事会
2026年5月