

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-080 号

四川川投能源股份有限公司 关于“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个别及连带责任。

四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月17日召开了十一届三十四次董事会，审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的提案报告》。为深入贯彻落实习近平总书记关于发展中国特色社会主义金融工作的重要指示，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”专项行动倡议。公司以保护和提高投资者权益为核心目标，进一步提升上市公司质量，特制定了《四川川投能源股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案》，具体如下：

一、深耕细作主责主业，全力推进项目发展

公司坚定巩固水电主业优势，同时积极布局新能源产业。公司主要依托雅砻江、大渡河、金沙江、田湾河、嘉陵江等流域进行水电站的开发、投资、建设和运营。公司参股的雅砻江流域水电开发有限公司独享全国第三大水电基地开发权，对公司业绩贡献突出，已投产水电装机规模达1920万千瓦；参股的国能大渡河公司拥有大渡河干流、支流水电资源，已投产装机超1170万千瓦。公司控股的

田湾河流域梯级水电站作为四川电网的优质电源点，总装机 76 万千瓦，具备年调节能力。自投产发电以来，电站设备设施运行稳定，经济效益显著。公司其余中小水电站主要聚集在青衣江、天全河和尼日河流域，整体运行情况稳定。公司目前拥有控股光伏电站 3 座，总装机共计 28.4 万千瓦，主要分布在广西省。

2025 年，公司将继续推动各清洁能源项目顺利开展，加大项目储备力度，积极推进壮大公司控股项目规模。

二、加强精细运营管理，强化增收控支水平

持续深化对控股子公司的精细化管理能力，坚持“一企一策”管理方针。对所属发电企业，一是做好来水的科学研判，精准控制水库水位，提高水能利用率，全力增发电量；二是及时关注电力市场供需形势变化，加强电量营销工作，争取最优售电价格。对所属科技公司交大光芒，要坚持科创致胜信念，提高科技成果转化率，在铁路供电、智能运维等领域继续巩固和提升自身市场地位。

不断加强公司本部及各所属公司节支控支效率，一是贯彻落实好“成本管控专项行动”要求，扩大公司有效投资，严控公司业务成本、资金成本、管理成本，进一步提升公司经营效益，二是督促所属公司通过提前归还贷款本金、存量贷款利率置换等多种方式压降财务费用。

三、提高产融互动，助力主业发展

公司自 1993 年上市以来，多次借助资本市场，实现公司发展革新。通过发行可转债、公司债、票据和超短融等金融工具，有力保障了雅砻江、大渡河等流域水电资源开发，为公司的规模扩展、利润提升做出了巨大贡献。同时公司在资本市场上也积极参与产业间

的协同合作，成功入股三峡能源、中广核风电和中核汇能等新能源产业公司，助力公司分享新能源市场发展红利。

公司将在确保股东权益的前提下，通过多层次资本市场投融资体系，继续优化创新金融工具使用，坚持产融结合，由融助产，由产促融。合理优化融资结构，通过债务置换等手段，全力压降融资成本，助力公司清洁能源主业发展。

四、持续稳定分红回报，切实保障股东权益

公司始终坚持把现金分红作为回报投资者的重要方式，以持续稳定的现金分红吸引投资者青睐。自上市以来，累计派发现金红利超 140 亿元，在四川省内上市公司和地方能源类企业中均位居前茅。2023 年度，公司按照每 10 股派发现金红利 4 元的回报承诺，共计派发现金分红 19.50 亿元。

未来公司将严格遵守章程中关于利润分配的相关规定，信守公司制定的股东回报承诺。公司将结合自身资金需求和投资者诉求，科学论证，合理制定新一期的股东回报规划和年度分红方案，切实保障投资者权益。

五、提高信息披露治理，加强投资者关系管理

公司一直以来严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等相关法律法规、规章制度的要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地对外披露公司信息。充分使用公司对外披露渠道，确保投资者能第一时间知晓公司对外披露信息，保障投资者的知情权。

同时公司也进一步提高自愿信息披露力度，提高公司透明度，切实让投资者充分了解公司信息。

公司一直高度重视投资者关系管理，积极通过投资者热线、上证 E 互动平台、公司邮箱、股东大会、业绩说明会和投资者调研活动等渠道与投资者进行交流，积极对外传递公司价值。确保广大投资者可以深入了解公司战略规划，经营状况，从而提升投资者和潜在投资者对公司价值的认同感。

六、坚持规范运作，完善公司治理

自上市以来，公司严格按照相关法律法规的要求，不断健全公司治理机制和治理结构，完善股东大会、董事会、监事会和经营层的决策执行层级。2024 年公司修订和新建了《投资管理办法》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》等一系列内部管理制度，进一步细化和完善了治理机制，确保公司内部制度及时与监管政策有效衔接。

未来公司将继续结合各项法律法规，及时完善公司内部治理体系，夯实规范化运作基础，降低治理风险。

七、风险提示

本方案是基于当前公司经营情况和市场环境所制定，不构成对投资者的实质性承诺，未来可能受宏观环境等因素影响，存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2024年12月18日