

# 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案

为深入贯彻落实党中央、国务院关于提高上市公司质量、保护投资者合法权益的有关工作部署，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，以实际行动切实提升公司发展质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司战略发展规划和经营发展实际，制定了 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案。具体方案如下：

### 一、聚焦主业创新发展，不断提升经营质量

公司主营业务为电力生产、供应，综合能源服务等业务。

电力生产、供应方面，公司是中国长江三峡集团公司旗下以配售电为主业的唯一上市平台，拥有水电总装机容量 75 万千瓦，同时兼具网内非自有电源统调能力，供电区域覆盖重庆市万州区、涪陵区、黔江区、秀山县、酉阳县、两江新区等地，作为所在地区重要的电力供应主体，为当地社会经济发展和居民生产生活用电提供着重要的电力能源保障。

综合能源服务方面，公司以“围绕大用户、开发大项目”的特色发展策略，聚焦“能源站（岛），分布式光伏，能源托管（含节能），源网荷储一体化”四大模式开展综合能源服务业务，形成了聚焦长江流域及沿海区域，锚定高精尖产业制造、绿色数据中心、医院等领域，重点拓展有产业协同效应的源网荷储一体化项目的全国市场战略格局；同时积极布局新型储能、绿色交通等业务，主要开发独立储能、用户侧储能、电动重卡充换储用一体化业务。

2024 年，公司将继续围绕“打造以配售电为基础的一流综合能源上市公司”战略发展目标，聚焦主业创新发展，补短板、拉长板、锻新板，不断提升经营质量。

一方面，立足电力生产与供应基础业务，以自有电源和电网建设为突破口，加强电源点的开发和电网保障能力的提升，加快推进重庆涪陵白涛化工园区热电联产等重点电源项目建设，补足自有电源短板；同时深挖电网电力保障潜力，充分发挥梯级电站调度和集控管理的优势，积极协调网内外电源，推动电网建设，进一步拉长电力保障长板。另一方面，面向综合能源服务创新业务，集中发力重

点项目、重点客户和重点领域，推动重要战略合作项目精准落地，大力拓展储能业务和市场化售电，多维度、多层次、多方向布局电动重卡充换储用一体化，锻造市场化业务多元发展的新板。

## **二、持续稳定分红政策，切实增加投资者回报**

公司始终秉承与投资者共享发展成果的投资者回报理念，制定了优先以现金形式进行分红的利润分配政策，按期制定股东回报规划，以良好的业绩和高比例的现金分红回馈投资者的支持和关爱。

2023年6月，公司实施了2022年度现金分红，总金额达2.87亿元（含税），占公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的60.23%。截至2023年，公司连续7年现金分红比例超当期合并报表中归属于上市公司股东净利润的30%，7年来累计现金分红金额超11亿元（含税）。

2023年9月，公司基于对自身未来发展前景的信心以及对自身内在投资价值的认可，审议通过并发布了公司上市以来首次股份回购方案，在董事会审议通过的12个月内，以不超过10元/股的价格，通过集中竞价的方式回购公司股份不低于1亿元（含）且不超过2亿元（含）。截至2024年3月，公司已累计回购公司股份超1,795万股，占公司总股本的0.94%，回购金额近1.39亿元（不含交易费用），以实际行动切实维护投资者利益。

2024年，公司将继续按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，结合公司经营现状和业务发展规划，制定《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，延续稳定的现金分红政策并适度提高现金分红比例，积极探索中期分红，为投资者提供持续现金分红，切实保障投资者权益、提高投资者回报和获得感。

## **三、因地制宜对外赋能，加快发展新质生产力**

公司作为三峡库区经济发展的重要能源保障平台和综合能源服务业务先行者，将充分结合自身发展特色和区域、行业发展需要，以公司“十四五”战略发展规划为框架，对内提质、对外赋能，提升自身新质生产力发展的同时带动和促进区域性新质生产力的共同发展。

一方面，从自身能力建设的实际出发，对内提质。充分发挥禀赋优势，不断夯实能源保障基础，同时加强校企合作，加大研发投入，创新服务模式、融合场景业态，打造自身硬实力，提升市场化业务的综合竞争力。

另一方面，从服务经济社会发展的实际出发，对外赋能。因地制宜、有的放矢，切实提升对民生社会经济，特别是对新产业、新模式、新动能的服务质量，通过坚强可靠的服务保障、精益求精的服务态度和与时俱进的服务理念，促进和带动当地及周边产业高端化、智能化、绿色化发展。

#### **四、提高信息披露质量，加强投资者关系管理**

以高质量的信息披露、高水平的投资者关系管理向投资者传递公司价值，以提升公司透明度，是增进公司与投资者互信共赢关系的基础。公司始终遵循实事求是的原则，确保相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。

2023年，公司信息披露工作连续第二年获得上海证券交易所上市公司信息披露工作“A类”评价，共举办了3次业绩说明会，取得了中国上市公司协会颁发的“2022年度业绩说明会优秀实践”奖；开展了重组后第二次“投资者走进上市公司活动”，组织投资者赴公司办公地和重点项目建设、运营现场进行实地调研等丰富多彩的投资者线上、线下交流活动。

2024年，公司将继续提升信息披露质量，优化信息披露工作流程，保持“内容充实、语言简洁、层次清晰、依据充分”，进一步提高信息披露内容的可读性，全方位展示公司经营发展现状和未来发展规划。同时，积极开展线上和线下的投资者交流活动，通过“上证e互动”、电话、邮件等多种渠道与投资者进行交流，为投资者就公司的相关问题答疑解惑。2024年，公司根据《提高央企控股上市公司质量工作方案》的要求，将董事会战略发展委员会更名为董事会战略与ESG委员会，并修订了《董事会战略与ESG委员会实施细则》，预计在2024年内编制发布公司上市以来首份《环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》，更好地向投资者展现公司在经营活动以外的各项工作开展情况，拉近公司与投资者的距离，增进了解和互信。

#### **五、坚持企业规范运作，持续提升治理水平**

公司自上市以来，不断健全完善法人治理结构，探索符合公司发展要求的规范运作体系，目前已按照《上市公司治理准则》等规定建立了以股东大会为权力机构、董事会为决策平台、市场化职业经理人为经营中心、党组织为政治保障支撑的法人治理结构，通过有效的内控制度和体系建设，构建了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的管理机

制并有效运行，形成了具有本公司特色的规范、高效的公司治理。2023 年，公司积极响应国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》，按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，修订了公司《独立董事工作制度》，并新制定了《独立董事专门会议工作细则》，为充分发挥独立董事在促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益、推动资本市场健康稳定发展等方面发挥积极作用提供了制度保障。

2024 年，公司将在现有治理结构和规范运作机制的基础上，继续探索管理创新，科学规范分级授权体系，提升运营和决策效率，优化机构设置、加强制度建设、规范三会运作。坚持依法合规经营，严守法律底线，强化法治在完善现代企业制度、发展混合所有制经济的重要作用，重点关注公司治理的重要事项和关键环节，防范化解重大风险。继续加强独立董事履职保障，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，推动公司规范运作水平和治理水平的持续提升。

## **六、牢固树立合规意识，强化“关键少数”责任**

公司与公司控股股东、单独或合计持股比例超过 5%的大股东及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”建立了良好、畅通的沟通机制，积极组织相关方参加交易所、上市公司协会等组织的各类相关培训，公司编制并向相关方印发了《公司董事、监事、高级管理人员及 5%以上股东合规行为建议》，帮助公司“关键少数”牢固树立了合规意识和责任意识，确保相关方合法行使权利，勤勉履行义务和承诺。公司按照强激励、硬约束的原则，建立了突出业绩导向，与公司经营业绩相匹配的公司高级管理人员薪酬与考核体系，业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降，并将净资产收益率、净利润等与投资者利益关系紧密的指标纳入高级管理人员考核指标，切实保障公司和中小投资者的合法权益。

2024 年，公司将持续关注“关键少数”，组织开展或参加针对“关键少数”的各类规则培训、警示教育，不断强化其合规意识和责任意识，加强其与中小投资者风险共担及利益共享的约束。同时，严格执行《高级管理人员薪酬与考核管理办法》，压实“关键少数”责任。

## **七、持续评估和完善**

公司将持续评估本次“提质增效重回报”专项行动方案的落实情况，按照相关要求及时履行信息披露义务。公司将继续聚焦主业创新发展，不断提质增效，

提升核心竞争力，履行上市公司各项义务，通过高质量的发展成果、良好的经营业绩、规范的公司治理和持续稳定的现金分红，积极回馈广大投资者，维护公司良好形象，以实际行动为资本市场平稳健康发展做出应有的贡献。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

2024年4月25日