

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-057  
债券代码：111017 债券简称：蓝天转债

## 河南蓝天燃气股份有限公司

### 关于2024年“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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《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》，践行“以投资者为本”的发展理念，公司以为全体股东创造持续增长的价值为目标，以“高质量发展”和“增厚股东回报”为行动路径，结合公司战略规划、生产经营等情况制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下：

#### 一、坚持稳中求进，聚焦主业提质增效

2024年，公司将立足燃气领域，按照“做专长输、做大城燃”的发展思路，聚焦核心业务，拓展延伸产业链，创新开展增值业务，扩大服务外延，抓紧筑牢本质安全，努力推动生产运营专业化、市场开发全面化，持续提升利润水平，不断提高企业经营质量。重点抓好以下工作：

1、拓展气源市场，做好资源保障。按照“保存量、争增量、降成本”的思路，持续巩固与既有主力资源方合作，确保存量资源不丢失，积极加强其他资源方合作，争取新的合同增量，努力拓宽气源渠道，同时充分发挥输配管道优势，加强与各资源方沟通协调，降低采购成本。

2、聚焦市场开发，创新经营策略。采取更加精准、更加灵活经营策略，推

行“一厂一策”，提高客户服务质量，增强市场开拓政策的有效性，实现老用户“保得住”、新用户“新提升”；抢抓政策机遇，充分研究、对接政府环保政策、安全管理政策，着力推动“煤改气”“瓶改管”等实施，不断提高市场份额；加强市场与投资联动，安装业务突出市场导向，采取相机施策、精准施策，精准发力市场开发，不断提高市场安装率和投资收益。

3、拓宽增值服务，做到精准营销。丰富营销品类，在扎实做好波纹管等安保增值业务的同时，积极拓展其他新业务品类；积极推动数字化营销，更加精准洞察市场需求，更好提高增值业务利润贡献水平。

4、巩固信息化建设，提升数字化水平。围绕长输与城燃两个层面强力推进数智燃气体体系建设，打造“一网通管”系统；加强公司网络与信息建设，持续完善相关规章制度操作规范，进一步提升系统的安全性和合规性。

5、坚持安全为本，筑牢安全防线。继续夯实安全基础，强化安全标准化建设和双重预防机制建设，巩固安全生产三年行动方案、隐患排查治理、城镇燃气安全专项整治等行动成果，扎实推进老旧管道更新改造、管线巡查、常态化安检和隐患排查整治，形成安全管理闭环，坚决杜绝占压、管线破坏等隐患发生，确保本质安全。

## 二、稳定投资者回报，共享发展红利

1、完善投资回报机制。为进一步规范和完善公司利润分配政策，建立持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司董事会于2023年11月对股东分红回报事宜进行了进一步专项研究论证，制定了《河南蓝天燃气股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》，并经2023年12月公司股东大会审议通过，规划要求：公司在可供分配利润为正、且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，如无重点投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年应当采取现金方式分配股利，2023-2025年应满足“每年度以现金方式

分配的利润不低于当年度实现的合并报表归母净利润的 70%”。

2、稳定投资分红回报。上市以来，公司始终致力于为所有股东创造价值，持续提升投资者获得感，净资产收益率稳定在 15%以上，2021 年度每 10 股现金分红 5 元（含税），2022 年度每 10 股现金分红 10 元（含税）并转 4 股，2023 年度 10 股现金分红 8.5 元（含税）。上述年度的现金分红分别占对应年度实现的归属于母公司股东净利润的 54.97%、83.55%、97.13%。

2024 年半年度公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），截至 2024 年 8 月 16 日公司总股本 694,453,639 股，以此计算合计拟派发现金红利 312,504,137.55 元（含税），占 2024 年半年度归属于母公司股东的净利润 341,471,328.02 元（未经审计）的 91.52%。

### 三、规范信息披露，加强与投资者沟通联系

1、持续提升信息披露质量。公司将始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，坚持以投资者需求为导向，深度挖掘经营亮点和特色，减少信息披露冗余信息，提高公司重要信息的覆盖度和透明度，帮助投资者更好地进行价值判断。

2、常态化召开业绩说明会。安排不少于 3 场由公司董事长或总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员和独立董事参与的业绩说明会，充分回复投资者关注的热点问题，以高标准业绩说明会传递公司价值。

3、注重多元沟通交流。在遵守信息披露规则的前提下，持续通过公司投资者热线、公开邮箱、上证 E 互动等方式，与投资者尤其是中小投资者保持多渠道、多层次的良性互动，增强投资者对公司价值的认同和对公司发展的信心。

4、重视投资者意见反馈。在与投资者的日常交流沟通中认真听取并记录投资者反馈意见、收集投资者建议、了解投资者诉求，及时向公司管理层和相关部门传达；在充分论证后，根据投资者的意见和建议有效执行或改善相关工作，促

进公司管理水平不断提升。

#### 四、坚持规范运作，提升治理水平

公司深入贯彻中国证监会制定的《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，持续修改、完善、优化了公司章程、董事会议事规则、独立董事制度等治理制度，将法律合规管理纳入公司章程，完善相关议事规则，进一步提升治理合规水平。

公司将继续本着对全体股东负责的态度，严格按照监管要求，持续提升信息透明度，坚持及时、准确、公平的原则，关注投资者信息需求，持续提升信息披露质量；坚持规范运作，充分发挥董事会各专门委员会和独立董事的专业作用，健全公司与独立董事沟通机制，为独立董事履职创造有利条件和充分保障。

#### 五、强化“关键少数”责任，提升履职水平

1、加强“关键少数”培训。自上市以来，公司与控股股东、实际控制人、董监高均保持了密切沟通，组织其参加证券交易所、证监局、省上市公司协会等监管机构、自律组织举办的相关培训，加强“关键少数”规范化意识，提高履职能力。2024年度，公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟踪上述相关方的承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识 and 履约意识。

2、强化“关键少数”职责。公司高度重视控股股东、实际控制人、董监高的职责履行和风险防控，通过监事会、独立董事、内审部门等多层级多维度对控股股东、实际控制人、董监高在资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督。

3、加强“关键少数”利益共担共享。为持续巩固公司高层与公司全体股东利益一致的有效机制，公司制定了高级管理人员与公司经营情况相挂钩的薪酬政策。高管薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成。公司根据年初经营目标和治理重点，

制定了个人绩效目标、重点工作，并根据业绩情况和治理情况，发放高管薪酬。2024年，公司将持续优化、完善高管薪酬方案，同时借鉴优秀同行薪酬方案，探索建立长效激励机制，激发管理层的积极性和创造力，推动公司的长期稳健发展。

#### 六、其他

本行动方案是基于公司目前经营情况做出的，其中涉及的经营策略、发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2024年8月20日