

四川明星电力股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

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》（国发〔2020〕14号）及《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》（国发〔2024〕10号）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”的理念，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，以推动公司高质量发展和投资价值提升，保护广大投资者特别是中小投资者合法权益，共同促进资本市场平稳健康发展。具体内容如下：

一、聚焦主责主业，提升公司经营质效

公司深化提质增效专项行动，加快建设“现代一流遂宁电网、现代一流明星公司”，把精益化管理贯穿公司生产经营全过程。坚持规划引领，统筹供区电网资源，构建一个“成体系、分层次、与地方发展相适宜”的坚强电网。强化电网支撑，加快输变电工程建设，提升主网容量裕度和供电保障能力。打造可靠配网，加快智能终端部署，完善中压通信网络建设，合理分配电网投资，逐步破除部分电网重过载、“卡脖子”等问题。严把设备入网关，强化电网精益运维，强化安全管控和高效调度，筑牢电网安全基础。持续优化营商环境，构建卓越服务供电服务体系，提升“获得电力”服务水平。提升电网数智化水平，落实国家“双碳”行动，积极服务新能源发展，不断提升公司电网新能源消纳能力，增强发展软硬实力。

公司不断完善预算管控，有效统筹保投资、稳业绩等多重目标，加强预算执行管控，赋能业务提升。优化成本资源要素配置，坚持成本分类管理及项目管控，持续完善重点领域成本投向。结合“一利五率”关键指标，落实“一增一稳四提升”工作要求，优化考核指标体系，强化业绩考核机制引导。强化对资本回报和现金流的管控，提升盈利能力、资产质量和现金流水平，实现国有资产保值增值。

二、加快产业创新，大力发展新质生产力

公司围绕现有产业链，横向拓展、纵向延伸，推动传统产业焕新，大力推广绝缘涂覆机器人在线路绝缘化改造中的应用，节约改造成本。对传统电气设备制造进行智能化升级，以科技赋能，提升产品的质量和竞争力。加大无人机巡飞、智能机器人巡检、带电作业等新技术推广，提升巡检效率和安全性。建立完善明星云综合能源服务管理系统，实现配电系统实时监控和在线运维，积极推广智能运维服务。完善安全管理平台及智能安全帽管理系统，提升电力施工本质安全。

公司积极融入新型电力系统和新型能源体系建设，加快布局战略性新兴产业新领域，开辟深化“风光研究、充电提速、储能试点、售电扩张、综能突破、绿电探索”6个产业新赛道，稳步增强主责主业利润支撑，推动相关多元产业竞争力明显。发挥战略新兴产业中心作用，重点形成电化学、风电、光伏等储能产业研究成果。积极进入“绿电绿证”交易市场，市场化代理电量突破80亿千瓦时。加快布局充电站建设，完成“光储充”综合能源一体化示范站，实施综合能源托管项目新的突破。

三、持续现金分红，注重股东合理回报

公司牢固树立回报股东意识，增强分红的稳定性、及时性和可预

期性，兼顾公司发展和股东回报，制定合理持续的利润分配方案。自1997年上市以来，公司通过送股、转增股本、现金红利等方式，多措并举提高股东回报水平，为投资者带来长期、稳定的投资回报，不断增强投资者的获得感。公司2021年—2023年度共计派发现金红利1.0957亿元，三年平均现金分红占三年年均归属于上市公司股东净利润的23.73%。

2024年，公司根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，完善公司《章程》中利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制。根据年度股东大会决议，完成2023年度利润分配及资本公积金转增股本权益分派。

未来，公司将统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，完善对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，在具备分红条件时，将优先采用现金分红的方式进行利润分配，力争实现现金分红比例不低于归属于上市公司股东净利润的30%，在兼顾公司长远和可持续发展的同时，让股东切实享受公司的发展成果。

四、加强投资者沟通，传递公司投资价值

重视信息披露的有效性，提升公司透明度，更好地实现公司价值传递。坚持“法定信息+自愿信息”相结合，提升信息披露的针对性。将公司的发展战略、经营管理、财务状况、科研创新、环境保护、社会责任、企业文化等信息，充分传递给广大投资者。积极开展投资者关系管理工作，提高投资者对公司的信任感。以投资者需求为导向，保持“线上+线下”多维沟通平台全覆盖，通过投资者热线、上证e互动、业绩说明会、接待投资者现场调研等与广大投资者建立长期、稳定、相互信赖的良好关系。建立资本市场舆情监测机制，动态掌握

市场关切、期望和诉求。持续优化与资本市场对话的方式与频次，提升投资者对公司战略及长期投资价值的认同感，树立公司在资本市场的良好形象。

五、完善治理结构，提高规范运作水平

持续完善公司各项基础管理制度及流程，建立更加规范的上市公司合规运作体系，促进公司高质量发展。完善规章制度，提高公司治理水平。严格依据国家法律法规和证券监管要求，修订公司《章程》，发挥其在公司治理中的基础作用，强化“三会一层”职责边界，推动党的建设与公司治理深度融合、同频共振，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用。建立 ESG 董事会治理体系，制定《环境、社会及治理（ESG）工作管理办法》，筑牢 ESG 治理基础，推动公司的可持续发展。落实独立董事制度改革，推动公司规范运作。以董事会为核心，持续优化各专门委员会的职能职责。建立独立董事专门会议机制，搭建多元化沟通平台，强化独立董事履职支撑，促进其诚信勤勉履职，更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。完善内控体系建设，提升风险防控能力。持续推进公司内部控制体系建设，重点围绕关联交易、重大投资、财务管理等上市公司治理的关键环节，完善风险预警和应对机制。持续强化风险管控，在公司内部形成风险共担、利益共享的约束，助推公司合规运营，为公司高质量发展提供有力保障。

六、强化“关键少数”责任，推动公司长期稳健发展

公司持续提升“关键少数”的责任意识，与公司控股股东、持股超过 5% 以上的股东及公司董监高等“关键少数”保持密切沟通，不断强化相关方的责任意识和履约意识。持续强化“关键少数”的履职

能力和风险防控意识，积极组织公司董监高积极参加证券交易所、证监局等监管机构举办的法律法规、上市公司治理等相关培训，不断强化其合规意识和责任意识，严格按照监管规定履行审议程序和信息披露义务，避免发生信息披露违规和内幕交易等违规情形，切实保障广大投资者的合法权益。公司持续优化薪酬激励与约束机制，修订《高级管理人员薪酬管理制度》，充分调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司健康发展。

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。公司将继续聚焦主责主业，通过规范的公司治理、良好的经营业绩、持续稳定的现金分红，积极回馈广大投资者，不断提升核心竞争力，推动公司高质量发展，以实际行动为资本市场平稳健康发展做出应有的贡献。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，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。

2024年8月27日