

四川明星电力股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

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》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》的要求，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》，持续推动四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，实现公司业务的提质增效和回报股东的目标，公司于 2024 年 8 月 29 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”》行动方案。公司结合行动方案科学统筹、多措并举，积极开展和落实相关工作，现将 2024 年“提质增效重回报”行动方案的实施进展及评估情况报告如下：

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，以新发展理念引领改革，聚焦生产提质、服务提速、绿色发展，把精益化管理贯穿公司生产经营全过程。

坚持规划引领，打造坚强电网。公司建成投运 110 千伏流通坝输变电工程、220 千伏同盟站 110 千伏配套出线工程、35 千伏分水站输变电工程等工程，新建 10 千伏线路 23 回 51.98 公里，改造完成 63 个村农网升级改造，推进同盟至白马 110 千伏线路建设。协助推进成都东至遂宁 500 千伏、220 千伏同盟站等上级电网重点工程，助力公司打造区域互联互通互济的输电网络。

强化安全管控与高效调度，筑牢电网安全基础。持续加强精益调控，

合理优化生态流量泄放管理，准确把握每次腾库蓄水时机，最大限度兼顾发电和防洪，年均多发电量 1,107 万千瓦时。强化安全培训和应急演练，安全综合监管体系初步成型。警企合作构建川渝毗邻联防联治综合工作机制，建成标杆警务室、水上警务合作中心。运维管理不断强化，2024 年，35 千伏及以上线路零跳闸，10 千伏线路跳闸率持续下降。综治、消防、交通安全平稳有序，连续多年保持安全生产“零事故”。

持续优化营商环境，打造优良供电服务体系。采取“四级联络”“电水秘书”现场协调快速解决电水诉求。践行“引客入遂”“一企一策”量身定制重大招商引资企业专项保供方案。精准开展综合用能分析，为客户降低用电成本。首次完成光伏可开放容量分析测算，服务光伏、储能项目接入。实施优化营商环境再提升举措，倾力服务客户“快接电、用好电”，助力遂宁市“获得电水”指标持续排名四川省优秀，电水服务热线满意率保持 98%以上。连续三年荣获“12345 热线工作先进集体”。

强化预算执行，助力公司高质量发展。精准管控增量投资需求，优化成本资源要素配置，持续完善重点领域成本投向，坚持“先算再投”，通过优化系统、路径或技术方案，从规范、可研、计划安排等各个环节，合理安排年度投资规模。公司“一利五率”指标持续优化，稳中向好，国有资产保值增值率达 107.71%。

二、加快产业创新，大力发展新质生产力

公司立足产业链，自主研发充电管理平台及智能安全帽安管系统，联合科研单位研发制作低压应急电源接入箱、绝缘横担等实用新型产品，加速绝缘涂覆机器人、中低压发电车等新技术应用，通过创新实践持续增强发展动能。2024 年，公司取得发明专利授权 5 项、实用新型专利授权 6 项、

外观设计专利 1 项、软件著作权授权 2 项等 14 项知识产权。

公司积极融入新型电力系统和新型能源体系建设，重塑充电发展新优势，建成充电站 15 座，充电量增长 7.34%。多元开展综能服务，稳妥接入光伏等分布式能源，光伏项目安全并购数量同比增长 23 倍、容量同比增加 7 倍。有序推进环岛中心“光储充”、利普芯用户侧储能项目，用户运维累计 23 家企业，同比增长 25%，实现用户运维与能源托管的并驾齐驱。持续优化市场化售电增值服务项目，采用“互联网+”服务模式，完成市场化售电量 80.43 亿千瓦时，同比增长 27.77%。

三、持续现金分红，注重股东合理回报

公司始终坚持积极回馈股东、为股东创造价值的理念。2024 年 5 月，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 年利润分配及资本公积转增股本权益分派。为进一步响应新“国九条”和证券监管要求，持续增强分红的稳定性、持续性和可预期性，公司在统筹好业绩增长与股东回报动态平衡的基础上，兼顾股东的短期利益和长远利益，制定了《关于 2024 年度利润分配的预案》，并经第十二届董事会第二十一次会议审议通过，待股东大会批准，拟合计派发现金股利 6,574.35 万元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 31.41%，切实与投资者共享公司发展成果。

四、加强投资者沟通，传递公司投资价值

2024 年，公司完善特色化信披机制，以“法定信息+自愿信息”相结合的形式，主动披露公司生产经营信息、战略规划、经营计划等，进一步提升信息披露的针对性与有效性，优化“可视化图片+短视频解读”，增强定期

报告可读性。公司 2024 年共计披露文件 93 份，未发生一例更正或补充事项。打造特色化投关格局，保持“线上+线下”多维沟通平台全覆盖，保持上证 E 互动回复率 100%，投资者热线 7*24 小时畅通。2024 年，采用“现场调研+视频交流”方式，接待 9 家证券机构 13 位行业分析师，并取得深度行业分析报告和跟踪报告。高质量召开业绩说明会 3 次，累计答复线上提问 59 个，同比增长 37%，回复率保持 100%。未来公司将致力于提升投资者对公司战略及长期投资价值的认同感，持续有序推进公司市值管理工作，引导股东长期价值投资。

五、完善治理结构，提高规范运作水平

持续完善公司治理机制。及时梳理公司治理制度，积极落实独立董事制度改革，建立独立董事专门会议机制，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。修订和完善公司《章程》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等制度 5 项。建立 ESG 董事会治理体系，设立战略与 ESG 委员会。印发《环境、社会及治理（ESG）工作管理办法》《ESG 指标管理手册》，筑牢 ESG 治理基础。制定《公司治理现代化创新实践实施方案》并有序落实，推动公司完善中国特色现代企业制度。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。

六、强化“关键少数”责任，推动公司长期稳健发展

建立并优化“战略务虚会、实地调研、研讨学习、日常信息沟通”等机制，确保公司控股股东、其他持股 5%以上的大股东及公司外部董事监事依法及时掌握公司生产经营动态。建立“政策传阅+专题培训”机制，定期

报送监管动态和行业信息，提升“关键少数”战略视野和履职能力。组织“关键少数”参加证券监管机构举办的专题培训 13 次，按季组织开展《公司法》《市值管理》等培训和研讨，增强“关键少数”对最新法规政策的理解与执行力。严格落实《内幕信息知情人登记管理制度》有关要求，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。董事会及董事会薪酬与考核委员会依据公司《高级管理人员薪酬管理制度》，对高级管理人员的“经营责任、经营风险和经营业绩”进行考核，增强其责任感和使命感，激发其积极性和创造力，推动公司实现持续健康稳定发展。

综上，公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均在按计划实施，公司将持续履行上市公司责任和义务，积极传递公司价值，维护公司良好市场形象。

本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

四川明星电力股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日