

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2025-025

## 金开新能源股份有限公司

### 关于公司2025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》的要求，金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）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》，特制定公司2025年度“提质增效重回报”行动方案，并于第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年“提质增效重回报”行动方案的议案》。具体举措如下：

#### 一、持续聚焦新能源主业，多元布局推动协同发展

公司的主营业务为新能源电力的开发、投资、建设及运营，主要包括光伏发电和风力发电等板块，重点在消纳情况良好且具备电价优势的津冀、长江经济带及珠三角等中东南地区开展业务布局。截至2024年末，公司核准装机容量7,468兆瓦，并网容量5,554兆瓦，分别同比增长15.82%、23.97%。其中，光伏发电项目并网容量3,913兆瓦，风电项目并网容量1,514兆瓦，储能及生物质发电项目并网容量127兆瓦。

公司依托产业链终端优势，积极谋划、稳妥布局，已在高端设备制造、智慧运维、供应链管理、绿色算力等方面具备一定发展基础。2025年，公司将充分发挥绿电优势，探索绿电赋能产业链上下游高质量发展。下游方面，加速“绿电+”落地，高耗能/高附加值产业融合发展，深入智算产业研究，布局“绿电+算力”领域，占据电算协同发展先机；把握国家重大能源基地建设的发展机遇，加快煤化工、电解铝、铁合金、镁冶炼等方向探索，助力高耗能行业转型升级。上游方面，深化产学研用融合，发挥好国家级储能平台、三名院士、多所高校等研发资源，在围绕低碳绿色的新材料、新技术、新模式等领域发力，形成具有推广价值的实践性成果。

#### 二、牢固树立股东回报意识，提升市值管理能力

公司始终坚持积极为股东创造价值的经营理念。自 2019 年完成重大资产重组且 2023 年 6 月实现母公司未分配利润转正具备分红条件以来累计分派现金红利 5.41 亿元，分红比例均超当期归母净利润的 40%。

在股份管理方面，基于对未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为有效维护公司市值以保障广大投资者利益，公司实施股份回购和大股东增持计划。截至 2024 年 11 月回购期届满，公司累计回购股份 2,993.85 万股，回购金额约 1.70 亿元。同时，公司控股股东天津金开企业管理有限公司（以下简称“金开企管”）分别于 2024 年 11 月及 2025 年 1 月披露增持股份计划，增持总金额不低于人民币 2 亿元（含本数），不超过人民币 4 亿元（含本数），本次增持前，控股股东一致行动人天津津融卓创投资管理有限公司-津融卓创 2 号私募证券投资基金已增持公司股份 25,980,093 股，占公司总股本的 1.30%。截至 2025 年 3 月 12 日，金开企管已累计增持公司股份 57,320,089 股，占公司总股本的 2.87%，累计增持金额为人民币 3.25 亿元。

2025 年，公司将严格落实《公司章程》及中国证监会《上市公司监管指引第 3 号》相关规定，深化股东回报机制建设，通过以下举措提升投资者获得感：

第一，延续高比例分红政策，在 2024 年完成 1.70 亿元股份回购的基础上，继续维持以 2024 年公司归母净利润 24.51%的比例对全体股东进行现金分红，预计分红金额约人民币 2 亿元，该方案将提交年度董事会及年度股东大会审议。

第二，探索中期分红常态化，公司拟在符合股东大会授权范围和利润分配条件的情况下适时实施 2025 年中期分红，以进一步提高分红频次，增强投资者回报水平。

第三，优化股本结构增强价值，公司将根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》相关规定，积极探索对已回购的 2,993.85 万股股份实施注销程序，预计减少注册资本 1.5%，进一步提升每股收益。

### **三、提升信息披露质量，多维度筑牢投资者关系桥梁**

公司高度重视信息披露工作，已建立起完善的信息披露制度及审批流程，以规范公司信息披露行为。未来，公司将继续保障信息披露内容有针对性地反映公司的实际财务状况、经营成果以及影响公司经营发展的重要事件，并在公告中充分、及时提示了公司可能出现的不确定性和风险，主动加强自愿披露工作，积极

维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。此外，公司还积极回应投资者关切，结合公司发展情况发布年度环境、社会及管治（ESG）报告。

公司将持续构建多渠道、多层次的沟通交流体系。通过投资者热线、电子邮箱、“E 互动”等多平台多渠道与投资者保持交流；组织高质量的业绩说明会，不断丰富和创新业绩说明会的内容和举办方式；参加券商策略会、路演、反路演等活动多渠道与投资者保持沟通，持续提升投关工作质量；注重与行业协会、媒体单位的交流与协同，多渠道正面宣传公司投资价值。

未来公司将借助数字化、新媒体等高效便捷方式推动与投资者高质量沟通，努力建立并维护与投资者之间的良性互动，增进投资者的价值认同。

#### **四、建设先进高效的治理结构，提升公司规范运作水平**

公司自 2020 年完成重组后连续三年完成三次非公开发行股票，通过引入多家央企战略投资人，公司混合所有制股权结构进一步优化，治理体系进一步完善，与产业机构的协同效应进一步加强，为公司持续高速发展奠定了坚实基础。作为国家开发银行和天津国资委“央地协同”混改典范、国务院国资委“双百行动”改革试点企业，公司坚持授权充分、灵活高效的机制体制，拥有先进、高效的治理结构，构建了专业、领先的董事会。

未来，公司董事会将继续充分发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，持续提升公司治理效能，进一步优化公司治理体系；严格按照最新法律法规及规范性文件要求，持续修订完善公司治理相关制度；持续完善公司全面风险管理及内部控制体系，建立风险预警机制，防范重大风险；强化董事会建设，全面依法落实董事会各项权利，推动董事会规范运作，为董事高质量履职和董事赋能公司发展提供有力保障，切实提升治理效能。

#### **五、持续评估完善行动方案**

公司将持续评估提质增效重回报行动方案的执行情况及效果，不断完善并及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本方案所涉及的公司规划等系非既成事实的前瞻性陈述，未来可能会受到政

策调整及市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者谨慎投资，并注意投资风险。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2025年4月10日