

杭州热电集团股份有限公司

关于 2025 年度“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。

为贯彻国务院《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》，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》，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益。杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身经营实际和发展战略，制定“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，持续提升经营质量

2025 年公司将坚持以高质量经济发展为首要任务，立足主责主业，围绕“做稳存量，做足增量，优化服务”的目标，全面提升生产运营质效。

一是聚焦主业发展，精细运营拓市场。公司将持续优化“两保一优”服务体系，加大市场维护与拓展力度。开展园区客户大调研、大走访工作，精准把握用户需求，创新服务标准，提升客户满意度与忠诚度，巩固区域供热主体地位。同时，对接下游用热企业，力争成为园区用户“能管家”，提升上下游合作深度，培育全链条服务能力，增强核心竞争力。

二是聚焦企业管理，精益管理提质量。公司进一步完善目标管理体系，以年度综合计划为引领，加快推进重点工程建设、科技成果转化、人才动能培育；通过对标一流企业，在固废耦合、污泥处置等绿色减排项目上提升运营水平；打造智慧化生产运营平台，以信息化工具赋能企业管理；高水平引进人才，重点加强投资拓展、电力交易、风险管控等专业人才培养；积极争取国家政策支持，探索多元化融资渠道。

三是聚焦产业拓展，优化布局提效益。公司将积极顺应能源行业发展趋势，大力拓展绿色能源业务领域，优化产业布局。在绿色能源板块，围绕“风光储”

等领域，进一步加强行业研究深度，结合自身优势，把握市场机会，加大投资拓展力度。

二、重视投资者回报，实行稳健分红政策

公司十分重视投资者的合理回报，秉持着共享经营成果、增强投资者信心的理念，通过稳定且持续的现金分红，助力公司与投资者实现共同成长。自 2021 年上市以来，公司累计派发现金红利约 2.72 亿元。2024 年，公司制订了《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》，在重视股东的合理回报和公司可持续发展的原则上，合理规划股东回报，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系。

未来，公司将充分考虑自身发展阶段、经营效益、资金需求等关键要素，制定稳健积极的分红政策，维护投资者的合法权益，在公司发展与股东回报之间做好平衡，携手投资者与公司共同成长。

三、加强科技创新能力，加快发展新质生产力

公司坚持科技引领，深入实施“科技兴企”战略，不断完善科技工作机制，推动科技创新和产业发展深度融合，增强公司核心竞争力。主动加强与高校、科研机构、行业优秀企业的技术交流合作，推动科技成果转化，提高生产效率。

公司将积极推进固废掺烧、污泥焚烧、生物质掺烧、余热回收等综合能源转型升级项目，加大节能降耗技术改造力度，实现关键技术示范应用和成果转化。依托信息中心，全面提升数字化水平，进一步打造数智热电，赋能企业管理。

四、强化投资者沟通，构建紧密互信关系

自上市以来，公司始终将投资者关系管理视为关键工作，致力于与投资者搭建起通畅、良性的沟通桥梁，切实维护投资者合法权益，积极传播公司的企业文化与核心价值。不断拓展与投资者的沟通渠道，通过投资者热线电话、上证 e 互动、企业邮箱、股东大会、线下接待等多种途径，保持与投资者及时高效的沟通交流，回应投资者关切，传递公司投资价值。公司每年常态化开展业绩说明会，公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人、独立董事等均出席了历次说明会，针对投资者关心的问题进行了耐心、全面的解答。

2024 年，公司提出了“走出去”和“请进来”并重的投关工作思路，打造了首届“科技月”论坛讲座；邀请行业专家、学者走进公司调研、讲座；通过上证 e 互动平台接待投资者来访的答复率为 100%。

2025 年，公司将时刻紧盯资本市场动态，聚焦投资者关注焦点，不断强化与各类投资者的沟通纽带。严格遵循监管要求，同时，积极谋求创新，全力挖掘提升信息披露质量的有效路径，在合法合规前提下，多层次、多角度展示公司经营成果与业务进展，让投资者能够及时、全面地了解公司的发展战略与经营状况。同时，公司将持续优化投资者反馈机制，主动收集投资者意见与建议，及时传递给管理层，确保积极、有效回应投资者诉求，构建更加紧密、互信的投资者关系。

五、坚持规范运作，提升公司治理水平

公司严格按照相关法律法规的要求，不断提升治理水平，进一步完善党委前置研究讨论事项清单，推进党的领导融入公司治理。公司股东大会、董事会、监事会、经理层权责分明、各司其职、高效运作、科学决策。2024 年，公司按照独立董事政策变化和监管要求，公司及时落实改革要求，新增《独立董事专门会议工作细则》《独立董事工作制度》等制度，进一步提升独立董事履职能力、改善独立董事履职质量，充分发挥独立董事及董事会专门委员会作用。

2025 年，公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，将真实性、准确性、完整性、及时性、公平性作为信息披露工作的基本要求，如实反映实际情况，并将结合新《公司法》和最新监管规则，持续健全和优化公司现代法人治理体系和制度体系，积极推动董事会建设，不断提高董事会科学决策水平和决策质效，全面推进上市公司治理能力提升和高质量运作。

六、强化“关键少数”责任，夯实管理层履职水平

长期以来，公司十分重视“关键少数”作用，与控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，并不断强化“关键少数”尽职履责。公司积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所、上市公司协会等举办的培训，了解监管动态，提升规范意识、责任意识和履职能力。通过这些举措，深化各方职责履行和风险防控意识，进一步规范公司及股东的权利义务，强化“少数关键”与公司、中小股东的风险共担及利益共享，为公司的持续健康发展筑牢坚实基础。

2025 年，公司将进一步加强与“关键少数”的沟通交流，持续提升“关键少数”履职能力，充分借助监管机构的培训平台，推动董事、监事和高级管理人员积极参加培训，及时了解相关最新的业务规则、法律法规及监管制度，加强各责任主体的风险意识、合规意识。

七、风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案系基于公司目前经营情况和外部环境所作出，未来可能会受到宏观政策、行业竞争、国内外市场环境变化等因素影响，存在一定的不确定性，不构成对投资者业绩承诺，需请投资者注意相关风险。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司

2025 年 4 月 19 日