

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2024-007

中国广核电力股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“中国广核”）积极践行党中央、国务院关于活跃资本市场、提振投资者信心、大力提升上市公司质量和投资价值等指导要求，以维护公司全体股东利益、增强投资者信心、促进公司长远健康可持续发展为目标，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，制定公司“质量回报双提升”行动方案如下：

一、致力价值创造，塑造长期投资典范

公司以大亚湾核电站的建设运营为起点，立足核能发电领域，历经长期专注发展，成为具备行业领先地位的深港两地上市公司。作为上市公司，公司的可持续稳定发展与投资者的支持信任密不可分。为此，公司始终保持对资本市场的敬畏、对投资者的尊重，坚持以价值创造为基础，从多方面提升公司的长期价值，积极回报广大投资者。公司将始终聚焦主责主业，把握发展机遇，持续做强做优做大，不断巩固和提高业务规模、盈利能力与核心竞争力，在助力国家“双碳”目标实现的同时，切实为投资者持续创造价值，为公司长期发展添砖加瓦。

1. 坚持积极主动作为，提升核电装机规模

积极安全有序发展核电，是党的二十大明确作出的战略部署，对保障我国能源安全，落实“双碳”目标和构建新型电力系统具有重要意义。相比其他清洁能源，核电具有运行稳定、可靠的优点，是可以大规模替代传统化石能源的基荷电源。当前，核电在我国电力系统中占比较低，核能发电量占全部发电量的比例仅约为5%，远低于约10%的世界平均水平。根据核能行业协会最新发布的《中国核能发展报告2023》，预计到2035年我国核能发电量在总发电量中的占比将达到10%，相比2022年翻倍。近年来，在国家常态化审批核电项目背景下，截至

2023年12月31日，公司管理9个核电基地，27台在运核电机组，11台已核准及在建核电机组（其中包括控股股东委托管理的惠州1至4号及苍南1、2号核电机组），公司装机容量达到4,381.4万千瓦，装机占国内核电同口径统计数据的43.48%，总体规模居国内首位。对比WANO（世界核营运者协会）压水堆运营业绩指标，公司2023年上半年27台在运机组进入世界前1/4的指标达到89%。

确保核安全万无一失是核电企业的责任，公司将始终坚守“核安全高于一切”的理念，瞄准世界一流目标，以安全稳定的运营业绩不断增强国家和社会各方对核能行业发展的信心，保持公司的长期、稳健发展。公司当前拥有较丰富的待开发核准储备厂址，广泛分布于国内多个省区。面对明确的行业发展前景，公司将乘势而上，主动作为，做好厂址开发等各方面工作，推动装机规模持续提升。

2. 坚持提升经营质效，保障经营指标稳定增长

公司自成立以来，上网电量、营业收入、归属于上市公司股东的净利润（以下简称“归母净利润”）等经营指标保持连年增长，以稳健持续经营支撑公司健康发展，切实回报资本市场。2020、2021和2022年，公司分别实现收入705.85亿、806.79亿和828.22亿元人民币，实现归母净利润95.62亿、97.64亿和99.65亿元人民币。2023年1-9月，公司共实现收入人民币598.42亿元，同比增加2.44%；实现归母净利润人民币97.00亿元，同比增长10.36%。2023年1至12月，公司管理的27台在运核电机组总上网电量约为2,141.46亿千瓦时，同比增长157.71亿千瓦时，同比提升7.95%，为公司经营业绩保持增长奠定基础。

公司将始终坚守“安全第一、质量第一、追求卓越”的基本原则，不断践行“严谨细实”的工作作风，积极应对内外部环境的变化和挑战，在推动装机规模持续提升的同时，全力推动已核准项目的高质量建设、在运机组安全稳定运行等各项工作，不断深化标准化、集约化、专业化和精益化管理，为公司经营业绩增长保驾护航。

3. 坚持立足科技创新，持续夯实行业领先地位

自20世纪80年代建设大亚湾核电站起，公司一直坚持高起点的“引进、消化、吸收、再创新”道路，不断推动技术改造与自主创新，形成具有自主知识产权的二代改进型CPR1000系列核电技术，并对照国际安全标准和经验反馈，在CPR1000技术基础上实施了31项安全技术改造，开发具有三代核电技术特征的

ACPR1000 技术，为我国自主三代核电技术研发奠定了坚实的技术基础。目前，公司拥有具有自主知识产权的三代百万千瓦级核电技术“华龙一号”，实现了安全性与经济性的均衡、先进性和成熟性的统一、能动技术与非能动技术的结合。作为我国西部地区首台“华龙一号”核电机组，防城港 3 号机组于 2023 年 3 月实现顺利投产，4 号机组计划于 2024 年上半年投产。目前公司管理的六个已核准及在建核电项目均采用“华龙一号”技术路线，“华龙一号”核电项目已进入批量化建设时代。

公司将坚定“创新驱动发展”战略，不断完善科技创新体系和研发平台建设，加强核心技术攻关，加快推动战略性新兴产业的前瞻性布局，持续优化三代核电技术，系统实施四代堆型、小型压水堆、燃料、智能核电等战略专项，不断提高公司持续发展能力，积极锻造面对未来发展的新质生产力，为核能事业高质量发展提供有力支撑。

二、完善公司治理，促进核电基业长青

公司将深入贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业改革的重大决策部署，积极落实《提高央企控股上市公司质量工作方案》，不断完善公司治理，强化规范运作，持续加强公司治理体系建设。

1. 完善治理机制，稳步提高公司治理效能

结合核电行业特点，公司积极探索“核安全管理+治理管控”特色管控模式。公司对安全生产实施穿透式管理，确保核安全万无一失，对公司治理事项实施以资本为纽带、股权为基础的治理型管控，不断激发企业经营活力。公司制定并不断完善各项治理规范，清晰界定股东大会、董事会、监事会、管理层、子公司的权责边界，健全运作机制，全面依法落实“三会一层”的各项权利。为加强核安全管理，公司董事会专门成立了董事会核安全委员会，负责核安全管理相关事项并向董事会提供决策参考，确保落实核电“确保绝对安全，确保核安全万无一失”的要求。

良好的公司治理体系对可持续创造价值至关重要，公司将不断跟踪并严格落实相关法律法规的最新要求，贯彻中国特色现代企业治理理念，综合行业最佳公司治理实践，持续完善公司治理机制，结合数字技术应用，稳步提高公司治理效能，为公司长期可持续发展提供有力保障。

2. 构建多元化董事会，争创最佳实践

公司于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市时，便已制定《董事会多元化政策》，明确了多元化、专业化、差异化的董事会成员要求，并严格执行中国证监会及香港联交所对独立董事任职相关的最新要求。从公司董事会组建起至每次董事的变更，公司均从发展战略出发，结合业务特点对人选领导经验、产业背景，财务金融、风险管理等多方面专长综合考量，确保专业经验、任职经历和能力结构互补。目前，公司董事会由 9 人组成，包括独立董事 3 名，其中 1 名独立董事为港籍专业人士，分别具有电力行业管理、财务会计管理、法律、安全管理、国有企业监督管理等专业背景，在各自领域都有逾 20 年的丰富经验。另外，自 2023 年 10 月董事会换届后，公司董事会成员中已有 2 位女性董事，实现了公司董事会性别多元化的目标。

公司将以更好发挥董事会“定战略、做决策、防风险”作用为出发点，持续强化对董事履职的支撑，发挥核电行业治理特色，提升决策和经营水平，为公司股东合法权益提供有力保障，以期实现长足发展，回馈广大投资者。

3. 贯彻落实新发展理念，不断提升 ESG 质效

环境、社会和公司治理（简称“ESG”）的综合表现是衡量企业可持续发展的重要内容，也是贯彻落实新发展理念的必然结果。核电作为清洁、高效的能源，与 ESG 管理理念高度契合，公司持续在支持乡村振兴、生态环境保护、公司高效治理等方面积极作为，努力体现央企担当。公司已经连续八年发布 ESG 专项报告，并自 2020 年起聘请独立第三方对 ESG 关键业绩指标进行鉴证，不断提升报告的可信度。在向投资者报告公司在 ESG 方面实践的同时，公司更注重以 ESG 报告编制为契机，以主流 ESG 评级为手段，以编促管，以评促优，逐步深化公司 ESG 管理、实践及信息披露，持续提升公司 ESG 表现。

未来，公司将持续跟踪境内外有关 ESG 及可持续披露准则的变化趋势，倾听不同业务领域专家的解读和资本市场观点，以自身实践及行业特点为基础，努力为利益相关方创造经济、环境、社会综合价值，实现互利共赢和共同发展。

三、彰显责任担当，努力提升投资者获得感

公司的长期发展离不开资本市场的有力支持。公司秉持诚信透明的企业文化，

以真实、准确、完整、及时、公平的理念与资本市场保持长期沟通，履行上市公司责任与义务。在与投资者积极互动、有效沟通的基础上，公司建立了目标牵引、策略支撑、有机协同、闭环运作的价值管理体系，定期从价值创造、价值经营和价值实现各个层面进行分析，以资本市场整体情况和公司市场表现为基础，全面梳理公司经营与发展情况，策划并制定短、中、长期行动方案，以实际行动推动公司价值创造与价值实现工作走深走实。

1. 制定中长期分红策略，明确公司价值压舱石

公司深知成长与长期价值是公司在资本市场的底色，在《公司章程》中明确了公司分红政策，并自 2014 年 12 月公司在香港联交所上市以来，连续保持每股派息金额增长。在此基础上，2021 年，经多方调研、对标业内优秀公司、征询资本市场意见等，公司制定了《未来五年（2021-2025 年）股东分红回报规划》，该规划经公司 2020 年度股东大会批准后实施，明确在公司业务、经营业绩和财务状况不发生重大变化、在获得相关年度股东大会批准的前提下，在 2020 年分红比例基础上，2021-2025 年保持分红比例适度增长，以实际行动回报广大投资者。2023 年 7 月公司已完成 2022 年度分红，分红比例至 44.09%，连续两年兑现承诺，自 2014 年上市以来公司已累积派息达 272.17 亿元，回报股东和投资者的同时，稳定了资本市场对公司的长期预期。

未来，公司将严格履行承诺，通过稳健的分红政策不断回报投资者，并着力推动新一期的股东回报规划研究，继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，守护并回报股东对公司的信任与信心，实现共同成长。

2. 积极策划资本行动，传递公司长期投资价值

价值管理始终是公司的一项重要工作，公司长期致力于获得资本市场对公司经营理念的认同，努力维护资本市场形象。在合法合规的前提下，公司详细分析自身价值管理体系的改进方向，开展上市公司价值管理可采用的有效手段，并不断推动实施。2020 年，通过研究对比同行上市公司良好实践，首获股东大会授予董事会的回购股份一般性授权，目前公司已常态化按年度持续保持回购股份一般性授权有效，以便根据市场情况与公司实际需要灵活开展股份回购。

公司控股股东是国务院国资委管理的中央企业，公司是控股股东核能发电的唯一平台，公司长期稳健的发展以及合理的市场表现受到控股股东的大力支持。

后续公司计划进一步建立健全激励与约束机制，持续开展股权激励工作，将股东利益、公司利益和公司核心团队利益结合在一起，夯实公司核心人力资本。

3. 秉承诚信透明文化，筑牢与资本市场的桥梁纽带

公司始终坚持股东价值最大化的原则和开放透明的经营理念，不断增强与投资者沟通互动，认真聆听各方的意见和建议，努力赢得市场和投资者对公司价值的认可。上市近十年以来，公司持续确保在真实、准确、完整、及时、公平的基础上高质量开展信息披露工作，信息披露考核连续三年获得深交所 A 级评价，并被纳入中国上市公司协会 2023 年公司治理最佳实践。公司始终重视股东和投资者意见和反馈，持续通过路演、反向路演、电话会议、业绩发布会等多元化的沟通方式，与股东及投资者积极互动，主动了解资本市场对于公司发展战略和生产经营等方面的意见和建议，并通过简报、专题报告等多种形式，向董事会、管理层和相关部门反馈，促进公司经营发展与股东价值的统一。在日常沟通过程中，注重多渠道了解资本市场及中小投资者最新观点，回应市场关切，加深投资者对公司战略及经营情况的了解，更好的传递公司及行业价值，树立市场品牌形象，增强市场信心。

公司将统筹兼顾价值创造与价值实现，一手抓夯实价值创造基础，一手抓促进市场价值实现，不断向公司内部反馈资本市场关于公司经营管理的有益观点和意见，合理引导预期，传递公司价值，增进各方认同，促进内在价值与市场价值的动态平衡，形成资本市场支持公司发展、公司成长反哺资本市场的良性循环。

展望未来，中国广核将以加快建设具有全球竞争力的世界一流核能企业为目标，多维度、多层次提高公司质量，保持行业领先地位，持续以自身价值创造带动产业链价值的共同提升，实现更高质量与更加安全的发展；坚持以投资者为本，切实落实“质量回报双提升”行动方案，增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2024 年 2 月 28 日