

## 大唐国际发电股份有限公司

### 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

#### 特别提示

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个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”或“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》、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》等工作要求，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，切实履行公司的责任和义务，落实打造长期、稳定、可持续的股东价值回报机制，更好发挥主体责任，更好回报投资者，积极响应上交所公开倡议，制订公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。

#### 一、上市公司基本情况

大唐发电是中国大型独立发电公司之一，是第一家在伦敦上市的中国企业、第一家在香港上市的中国电力企业，第一家同时在香港、伦敦、上海三地上市的中国企业，公司及子公司发电业务主要分布于全国 19 个省、市、自治区。其中京津冀、东南沿海区域是公司火电装机最为集中的区域，水电项目大多位于西南地区，风电、光伏广布全国资源富集区域。

截至 2023 年底，公司资产总额 3,040 亿元、营业收入 1,224 亿元、资产负债率 70.90%，总装机容量 7,329 万千瓦，其中清洁能源装机规模达到 2,766.70 万千瓦，占比进一步提升至 37.75%。

公司突出以人民为中心的价值取向，与投资者共享发展成果，在促进资本市场平稳健康发展中展现央企担当，上市以来累计实现利润总额 870 亿元，累计分红 24 次、累计现金分红 271 亿元。

2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把

握高质量发展主题，坚持稳中求进、进中提质，勇当“登高望远、创新图强”主力军，永葆“提供绿色能源、点亮美好生活”企业使命，全力以赴保供应、稳增长、促发展、推改革、强党建，为中国式现代化建设提供高质量能源保障。

## **二、行动方案具体举措**

### **（一）聚焦主业精益管控，持续提升经营质量**

**一是**深入践行“价值优先、绿色为要、创新制胜、合作共赢”的经营理念，实施全要素、全流程精益化管控。进一步调优煤炭库存结构，增强“淡储旺耗”的前瞻性和“顺势采购”的灵活性，实现精细化调运。外强协调争取有利环境，内强管理调动发电积极性，科学分配交易电量，提高度电边际效益。坚定树立“过紧日子”思想，强化“一切成本皆可控”理念，全力压降各项成本，推进增收节支，确保综合效益最大化；

**二是**深入开展提质增效专项行动，对标世界一流和行业先进企业，深化精益管理，深入推进提质降本增效，全面提高管理水平。通过数字化、智能化赋能经营管理，不断加强管理体系和管理能力建设；

**三是**结合公司战略定位，加快能源转型升级，优化产业布局，充分发挥上市平台融资功能和资源配置作用，增强资本运作反哺产业发展的能力，突出主业优势，抵御风险挑战，为公司长远发展提供保障。

### **（二）重视投资者回报，共享发展成果**

**一是**突出以人民为中心的价值取向，更加有效保护投资者特别是中小投资者合法权益，增强分红稳定性、持续性和可预期性，在促进资本市场平稳健康发展中展现央企担当；

**二是**公司将制定合理的利润分配方案，牢固树立回报股东意识，增强投资者回报、提振投资者信心、推动树立长期价值投资理念，密切关注市场对公司价值的评价，与投资者共享发展成果。

### **（三）加快推进绿色转型发展，积极培育新质生产力**

**一是**积极抢抓战略机遇，加快推进公司结构调整、绿色转型发展，大力发展风力、光伏和水力发电，推动基地化、规模化、集约化开发。有序推进火电升级改造，减量减碳开发先进煤电，淘汰落后产能，通过技术创新和改造，延寿提效存量煤电；

二是积极开展抽水蓄能、空气储能、新能源制氢加氢、碳捕集、封存与利用（CCUS）等新业态项目的研究，推动有效益的示范项目实施。

三是建立健全科研成果转化机制，完善科技创新体系和配套制度建设，规范科技项目和成果转化管理，激发科技人员的积极性、主动性和创造性；

四是加强产学研合作，完善成果转化服务体系，以问题为导向，强化技术创新与建设工程、安全生产需求联结，让更多科技成果转化为现实生产力。

#### **（四）加强投资者沟通，积极传递公司价值**

一是严格落实信息披露的有关要求，以法律法规为准绳，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，做到不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，确保股东及潜在投资者及时准确了解公司经营成果、财务状况、发展战略、风险因素和防范对策等重要信息。同时，密切关注资本市场信息动态，以投资者需求为导向，及时向资本市场传递投资者关注度较高的信息，做到简明清晰、通俗易懂，有效增强信息披露的针对性和有效性；

二是持续做好日常投资者关系维护，增强与境内外投资者沟通交流。积极参与监管层及上市公司协会举办的线上投资者见面会、沟通会，组织开展投资者反路演活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，提升投资者对公司治理与经营的参与度，增进投资者对公司的了解与认同，有效提升市场认同和价值实现；

三是继续常态化、高质量组织召开业绩说明会。计划在定期报告披露后，统筹做好境内外业绩发布相关工作，灵活采取网络、电话或现场形式，继续高质量组织召开业绩说明会，就行业情况、发展战略、生产经营、财务状况等资本市场和投资者关切的问题进行正面沟通交流；

四是组织公司董事长、总经理等主要负责人参加投资者交流活动。通过参加策略会，接待投资者和行业分析师调研，完善投资者意见征询和反馈机制，主动、及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感。

#### **（五）坚持规范运作，守牢合规底线**

一是加强对监管政策的解读。密切关注监管机构发布的监管类文件，将合规底线思维贯彻始终，切实把监管新形势新要求学深学透，加强外部学习交流、内部研讨分析，精准研判对外披露信息的时点及尺度；

**二是**增强合规管理意识。在现有的沟通联络基础上，进一步加强向公司所属各级企业以及本部各部门传递最新监管规则、分享违规案例，有效提升合规管理意识、强化重大事项报送思维，确保重大事项应披尽披；

**三是**提升公司治理现代化水平。抓好上市公司董事会规范运作，做好董事会决策事项执行情况监督检查，提升董事会决策的严肃性和执行力度。落实好上市公司监管要求，发挥好独立董事和董事会专门委员会的作用；

**四是**强化法治建设。健全内控体系，狠抓风险管控，确保系统上下规范高效运转和依法合规运作。深化“法治央企”和合规管理体系建设，协同推进各项监管机制，促进法务、合规、风险、内控深度融合。

#### **（六）强化“关键少数”责任，优化激励约束机制**

**一是**持续提升“关键少数”责任意识和规范意识。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，跟踪相关方承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识；

**二是**持续强化“关键少数”的规范意识和履职能力。加强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上市公司治理、法律法规相关培训、会议等活动，共同推动实现公司规范运作；

**三是**持续优化薪酬激励与约束机制。充分调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司持续健康发展，在将董监高薪酬与上市公司经营效率相挂钩、与公司经营业绩相匹配的基础上，研究将市值管理有效融入考核体系，与同行业情况相协调。努力引导“关键少数”通过承诺不减持或增持公司股份等方式，传递对公司发展前景的信心。

### **三、其他事宜**

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。

本报告所涉及的公司规划、工作计划及相关预测等系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2024年6月28日