

华能澜沧江水电股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案公告

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。

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司或华能水电）深入贯彻落实国务院《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》《关于进一步提高上市公司质量的意见》，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》，践行“以投资者为本”的理念，进一步提高公司经营发展质效，注重投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，特制定 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案。

一、强化公司治理，加快创建世界一流

公司坚持规范运作，持续强化现代公司治理，全面推动思想大解放、改革大推进、成效大提升，以加快形成适应新发展阶段的现代化公司治理能力，促进传统生产力转型升级、新质生产力培育发展。公司将党的领导贯穿公司治理全过程，动态优化党组织前置研究讨论重大经营管理事项清单，分层分类落实董事会职权，建立健全独立董事会议制度，加强独立董事履职保障，强化外部董事规范管理和履职支撑，形成“权责法定、职权透明、协调运转、有效制衡”的公司治理机制。公司以管理创新为抓手，用创新思维理念不断革新管理模式，提升各项管理效率的着力点和突破口，推动任期制和契约化管理提质扩面，构建职责清晰、简约高效、运转流畅的管理模式。公司持续优化董事会专门委员会运转机制，深刻把握世界一流企业的内在特质和关键要素，持续深化创建示范、管理提升、价值创造、品牌引领专项行动，力争公司基建、财务、新能源和营销等领域实现创建世界一流目标。

二、提升经营质效，推动高质量发展

2024 年是公司完成“十四五”规划目标任务的关键一年，公司将始终保持战略定力，坚定生态优先、绿色低碳发展不动摇，主动融入新发展格局，积极服务新型电力系统建设，坚定不移推动澜沧江流域水风光一体化开发运营，着力打造国家级清洁能源示范基地。公司强化精准投资管理，持续优化成本结构，杜绝低水平开发、低效率建设、低产出扩张，推动实现高速率的规模增长和高效益的投入产出。公司优化提升传统水电产业，做大做强新能源，在能源结构调整中加快推进新旧动能转换。革新管理机制，构建“大协同”体系，加快形成“大安全、

大生产、大经营、大营销、大科技、大党建、大监督”等业务板块的大融合，充分发挥专业优势、资金优势、信用优势，抢抓构建新型能源体系发展机遇，持续优化资产质量与资产结构，提升经营质效，推动公司高质量发展。

2024 年公司预计完成发电量 1,128.71 亿千瓦时，同比增长 5.33%。预计实现营业收入 251.36 亿元，同比增长 7.14%。公司将加快水电和新能源项目建设，高效率统筹水风光顶峰保供，坚决扛牢电力安全保供政治责任，深入实施经营工作“1+8”和提质增效“1+N”方案，深挖成本管控潜力，多措并举压降资金成本，优化债务融资结构，降低财务费用。通过用足电力市场政策、优化电量结构等方式，推动市场电价顶格提升，实现电量、电价双提升。

三、稳定现金分红，注重投资者回报

公司高度重视投资者回报，兼顾全体股东共同利益和公司长期可持续发展的原则，实施连续稳定的利润分配政策。公司遵守《公司章程》，信守分红政策承诺。2024 年向全体股东分配 2023 年度现金红利 32.40 亿元，占 2023 年合并报表归属于母公司净利润的 42.42%，占当年可供分配利润的比例 58.42%，现金分红在 2024 年 6 月 19 日实施完成，符合《公司章程》关于分红政策的规定。在 2024 年 7 月中国上市公司协会发布的沪深 A 股上市公司近三年现金分红总额榜单中，公司排名第 77 位，排名电力上市公司第 4 位，近 5 年平均股利支付率排名沪深 A 股上市公司第 38 位。公司分红金额保持连年稳定增长，自 2017 年 12 月上市以来累计现金分红 187.64 亿元，制定了《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》，积极与投资者共享公司发展成果，树立了积极回报股东、优质蓝筹的良好形象，在资本市场广受好评。公司将着眼于高质量、可持续发展，充分注重股东合理的投资回报，在综合考虑公司战略规划、经营状况、盈利能力、股东意愿、资金成本和融资环境等因素的基础上，持续保持现金分红政策的连续性和稳定性。

四、加强投资者沟通，稳步提升市场价值

公司高质量、常态化召开业绩说明会，按年度定期举办投资者走进上市公司活动，组织重要股东和董事、监事实地调研，将“走出去、请进来”的投资者关系管理工作机制常态化。公司不断拓宽投资者沟通渠道，通过网络视频、电话会、上证 e 互动等方式，将投资者关系管理工作多样化。公司充分保护投资者合法权益，积极搭建与投资者近距离交流的桥梁和纽带，向投资者展示公司内在价值和投资价值，讲好华能水电故事。公司积极参加上海证券交易所举办的沪市主板清洁低碳集体业绩说明会，充分展示公司在水电和新能源发展、践行 ESG 管治、社会责任履行等方面取得的优异成绩。公司将在更高、更广阔的交流平台介绍华能水电业绩亮点、战略布局和发展前景，持续加强宣传力度、扩大华能水电品牌知

名度。公司持续加强市值管理，市场价值稳步提升，市值从 2017 年上市初的 390 亿元增长至超 2,100 亿元，连创历史新高，稳居云南省第一。市值的大幅提升离不开经营业绩的稳定增长、持续强化的市值管理、优秀的投资者关系维护，以及连年高比例现金分红给投资者带来的稳定投资回报和强劲投资信心。公司作为国内领先的水电和新能源开发企业，将始终致力于推动清洁能源开发和技术创新，不断优化资源配置，提高运营效率，实现市场价值和内在价值的高度统一。

五、加快科技创新，为新质生产力发展赋能

公司将聚焦国家战略和发展需求，发力科技创新，催生发展新动能，提升科技创新成果转化，奋力打造一流的科技创新力，持续为公司高质量发展提供强大动能。一是以更大力度推动关键技术研发。聚焦水风光协同发展、高海拔水电建设、能源基地一体化开发，奋力攻坚跨高海拔水电智能建设、水电长效安全运行、大型清洁能源基地多能互补等关键核心技术，有力支撑清洁能源基地建设和梯级电站安全运行。二是以更大力度加强科技成果转化。坚持“面上推进”和“点上突破”两点发力，探索科技成果转化路径，完善“研发-试验-示范-推广”全链条成果转化模式，推动科技成果向新质生产力加速转化。三是以更大力度落实数智赋能转型。以提升新质生产力为目标，加强新兴技术研究应用。锚定“数字华能、智慧华能、一流华能”目标，加快数智华能建设，夯实公司数字化基础设施和数据管理两大基础，构筑网络安全和技术创新两大能力，让数字化、人工智能充分融入公司决策、经营管理、产业发展各项工作，全方位提高转型升级能力，推动公司生产方式的智能化、高效化变革，支撑引领上市公司高质量发展。

六、强化社会责任履行，开辟可持续发展新途径

公司以强烈的政治责任，聚焦“乡村振兴”目标，强化社会责任履行，科学探索可持续发展路径。从“兴产业、聚人才、建生态”打造行业振兴新质生产力。通过水电移民资金投入，打造发展共促、成果共享的和谐水电标杆，通过“百千万工程”公益品牌、ESG 管治实践，打造社会责任品牌和构建新时代“百千万工程”“帮县包乡带村”和“强基惠民”三大特色帮扶模式，积极服务地方经济社会高质量发展，推动实现公司市场价值和社会价值共同繁荣，为开创新时代中国特色社会主义现代化建设新局面贡献更大力量。公司将常态化开展 ESG 报告的履责之路，通过 ESG 报告向投资者展示公司绿色发展、社会责任、环境保护等方面的成绩。连续 7 年高质量编制发布 ESG 专项报告（5 份社会责任报告、2 份 ESG 报告）。下一步，公司将继续以华能水电 ESG 责任价值模型为基础，在完善 ESG 管治、创新 ESG 实践、深化 ESG 沟通、提升 ESG 评价等方面狠下功夫，以追求更高质量、更可持续发展，更好的向资本市场和投资者展示华能水电 ESG 全貌。

2024 年，公司将以提高上市公司质量、提升经营质效、注重投资者回报为

工作重点，聚焦发展新质生产力、深化精益经营管理，以更加优异的业绩为股东创造更多投资回报。公司将切实履行上市公司职责，积极传递市场价值，维护市场形象，促进资本市场平稳运行。

2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案尚需公司董事会审议，方案涉及的年度计划等前瞻性陈述，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。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2024 年 7 月 19 日