

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2024-91

债券代码：149812

债券简称：22太阳 G1

债券代码：148296

债券简称：23太阳 GK02

中节能太阳能股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）为贯彻国务院《加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》相关要求，切实落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，不断提高公司质量，持续深化提质增效，特制定“质量回报双提升”行动方案。

一、聚焦做强主业提升经营质量

（一）持续提升经营质量

一是坚持战略引领，聚焦主责主业，加大光伏电站项目开发力度，以增量促进企业增收；持续推进技术进步，以新技术高效能的信息化数字化建设促进光伏电站和光伏制造业务的全面提升；强化业绩考核导向作用，重视指标增速，实施指标管控，确保目标任务有序推进。

二是贯彻精细化理念，牢固树立过“紧日子”思想，着力成本费用压降，严守成本费用控制红线，开展“全员消除浪费活动”“生产现场成本改善活动”；强化年度集中采购，推进定额管理建设，提高项目投资管控及基建项目管控能力，多措并举广辟融资渠道；纵深推进数字化数据化管理模式，强化数据思维，通过数字化、智能化赋能经营管理，建立以数据为基础的治理体系，不断加强管理体系和管理能力建设。以精细化管理促降本节支，实现综合效益最大化。

（二）不断推动主业发展

1. 光伏电站开发与建设方面。

公司将把握好“双碳”目标下的发展红利期，持续加大光伏发电优质项目的市场开拓和资源储备，持续贯彻开发和收购两头抓战略。**项目开发方面：**加速推动云南、黑龙江项目落地，突破广东、海南等空白区域，加大西北部地区，特别是大型综合类项目开发力度。攻坚中东部区域，针对地方政府需求提升差异化竞争力，把握时机抢占资源。以新模式开发分布式项目，抢占央企拥有的众多屋顶资源。**项目收购方面：**抓紧窗口期，把握限电率低，上网电价稳定地区的优质资源，重点收购规模较大的光伏电站，严控项目风险，加快收购进度，尽早实现投资效益。

加强项目建设全程监控，现代信息技术辅助管理，强化风险控制，总结过往经验，高效、科学地开展项目建设。创建智慧工地实现工程管理信息化，提高管理效率，保障施工安全，减少安全事故风险；组建专业项目管理团队，明确职责与权限，搭建项目管理组织架构，充分调配内部各项资源，为更多项目储备管理人才；严格履行招标程序，选择信用好、实力强的总包单位实施建设，合理组织施工作业，定期跟踪，按期完成建设任务；监督项目建设施工符合设计要求，项目完工后全面验收，确保达到预期目标；加速推进储备项目投资建设进度，2024年下半年计划新开工约 1.23 吉瓦项目，推动在建项目尽早并网投产，计划到 2024 年底在建项目中实现全容量并网的电站规模约 0.916 吉瓦、可部分并网的电站规模约 0.798 吉瓦。

2. 光伏产品制造方面。

整体经营思路：一是实施轻资产降本运营策略。二是加强市场信息调研，寻找优质上游产业链企业代工合作，重点尝试发展 N 型电池代工，探索通过资源共享、优势互补和业务创新，降低供应链合作伙伴之间的成本，促进双方业务持续发展。三是开展数智转型创新业务，以平台为基础，以现有智能运维产品为亮点，探索细分场景的一体化解决方案。

品牌建设方面：围绕品牌的精准定位与差异化，持续强化品牌建设。目前公司光伏组件产品品牌包括 TOPCon 高效组件“云长”系列、柔性组件“飞燕”系列和全黑组件“青天”系列，同时能根据客户需求开发定制 BIPV“女娲”系列等差异化组件。从品牌标识、品牌形象等方面构建真实可信的品牌体系，加强品牌精确、快捷、有效、数字化传播，让品牌价值深入人心，为品牌出海和影响力

带来更多确定性。通过数字化传播矩阵建设，以公司官网为品牌营销中心，展现品牌形象、产品详情以及询盘接收。以公司社媒账号“领英”和公众号为公司新闻发布中心，及时展现重大新闻并与客户形成互动。同时部署品牌本地社媒如行业杂志等第三方新闻媒体作为公司品牌副媒体中心，全方位加强品牌建设，增强品牌影响力。后续将增加更多自媒体渠道及特定市场细分展会，为品牌传播提供线上线下与一体的全流程品牌输出。

市场拓展方面：通过差异化产品和服务，根据市场不同、需求不同，推出差异化产品和一体化解决方案。在集合差异化光伏产品、数字产品、光伏生态的基础上，深入拓展客户多元化应用场景，为客户构建数字化、全渠道的生态网络，从而建立以产品研发/生产/销售/服务、项目开发/设计/施工/运维为一体的完整体系，为客户提供一站式的清洁能源解决方案，增加市场销售。同时积极推进海外市场推广，如深化巴西线上光储论坛和西班牙线下光储论坛交流，与多方潜在客户建立有效联系，为欧洲、巴西市场开拓助力，提升产品海外销量。

产品质量提升方面：持续严守现有质量管理体系不放松，通过先进生产设备和工艺，确保产品性能高标准、强稳定。同时，注重技术创新，结合终端需求，不断研发新产品，以满足市场需求。此外，通过解读国家重要政策、调研分析市场信息、解码公司年度战略目标，为产品技术迭代升级、差异化产品开发以及产品提质增效提供市场信息依据，制定完善的产品规划方案，进一步推进产品升级及质量提升。

（三）强化创新赋能，加快培育新质生产力

全面推进创新驱动发展战略，坚持立足主业发展，加快培育新质生产力。一是围绕高效新型晶硅电池、光伏电站新技术等主业方向谋划好科技创新工作。二是加强数字化信息化建设，加快智能故障诊断功能及大数据平台开发，提升数据化分析能力，加强数据管理，提升数字化技术对公司经营决策的数据支撑作用。三是加快推动晶硅钙钛矿叠层电池技术、组件回收技术的开发。四是推进“先进新型储能技术的探索及应用。五是积极探索售电新业务试点可行性及布局，进一步挖掘创新点。公司将进一步强化科技创新成果的转化、应用和推广，培育科技创新人才，主动与科技创新机构及行业强企建立日常沟通和合作机制，持续提升公司核心竞争力。

多手段并举提高存量电站运营水平。持续引进、开发先进运维技术，提高运维工作效率；强化数据分析，挖掘数据价值，通过数智化引领电站运营水平提升；研究交易政策，强化交易团队建设，提升电力交易能力。

二、增加投资者回报

公司 2015 年重大资产重组以来，共计现金分红 280,422.84 万元，年平均现金分红 35,052.86 万元，占年平均归母净利润的比例为 33.33%。根据公司 2023 年 7 月 14 日公告的《未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》：“在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采用现金方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，其中，每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可分配利润的 10%；公司年度利润分配金额不得超过公司当年末累计未分配利润，不得损害公司持续经营能力；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。”

公司认真执行现金分红政策要求，充分考虑和保护股东权益。制定利润分配方案，全面分析市场风险、信用风险、流动风险，充分考虑税收法规和相关政策、公司现金流的实际情况，确保利润分配合法、合规，在保证企业正常运营的同时，实现利润的有效分配。近三年的累计现金分红 149,723.41 万元，占 2021、2022、2023 年 年年均归母净利润的比例为 108.09%。公司 2023 年度现金分红总额 57,074.72 万元，占当年归母净利润的比例为 36.15%，2023 年度利润分配方案已于 2024 年 7 月 5 日实施完毕。

公司将坚持与投资者共享发展成果，统筹好经营发展、业绩增长与投资回报的动态平衡，力争为投资者创造更好回报。研究多次分红的可行性，增强投资者获得感。高度重视公司在资本市场的表现，依法依规探索运用各类市值维护措施，进一步增进市场认可。

三、不断提升信披质量，不断加强投资者沟通

信息披露是投资者判断企业信誉的重要依据，更是企业积累长期信用资本的基石。公司始终致力于提升信息透明度，保证所披露的信息具备真实性、时效性、精确性、详尽性、公正性以及合法性，旨在通过精准迅速的信息交流，与资本市

场保持紧密互动，为坚持价值投资理念的投资者提供有力支持。在信息披露工作中，公司始终秉持勤勉合规的原则，不断强化信息披露工作的质量和效果，连续两年获得深交所信息披露工作最高考核评价“A”级。

公司高度重视投资者关系管理工作，在董事会秘书领导下专人专岗具体落实投资者关系相关事项。在合法合规的框架内，通过信息披露、业绩说明会、调研、接待日、互动易、投资者热线电话等方式，将公司的经营情况和未来发展计划有效地传达给广大投资者，为投资者提供更为全面和深入的信息支持，认真听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，维护良好的互动关系。

公司将进一步深入研究最新监管政策，扎实掌握最新监管要求，进一步提升信息披露工作的准确度、及时性，掌握自愿性公告披露的尺度，力争信息披露评价保持“A”级，并将在以下方面继续加强投资者沟通：**一是保持常态化召开业绩说明会。**2021年至2023年连续三年高质量举办年报业绩说明会，以线下联动线上的方式，为投资者解析年报数据，现场及线上解答投资者关心的问题，均取得良好成效，未来公司将逐渐增加业绩说明会召开场次，以期达到更好的投资者互动效果。**二是拓宽新资本市场沟通渠道。**2024年上半年公司全新搭建面向资本市场的发声渠道——专业财经媒体东方财富和同花顺的公司企业号，发布年度报告解读视频、新“国九条”解读、公司经营新闻和投资者教育宣传稿件等，关注和阅读量已过万，有效向资本市场传递公司价值。未来公司将在继续将已有渠道做优做精的基础上，探索新渠道、新方式，加大投资者接触面，让更多投资者关注公司、了解公司。**三是加强行业分析师互动。**拓宽分析师覆盖范围，加大行业分析师互动质量，通过积极主动的传递与沟通，增加对公司感兴趣、认可公司投资价值且愿意深度覆盖的分析师数量，促使分析师意见触达更多投资者，从而提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感。**四是丰富调研方式。**积极开展推介会及反路演活动。择机邀请投资者（分析师、个人投资者、机构投资者等）到公司重点项目进行实地考察和调研，使调研活动更加直观、深入。

四、坚持规范运作

公司严格按照证券监管、国资监管要求，着力推进中国特色现代企业制度建设，持续完善治理结构和制度体系，把党的领导切实融入公司治理各环节，各治理主体各司其职、相互制衡、有机衔接，保障全体股东和各相关者利益。2023年，

公司积极响应上市公司独立董事制度改革行动，在公司《章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等制度中完善独董履职新要求，新建《董事会专门会议制度》进一步完善独立董事履职支撑机制。组织开展各类调研、培训，不断提高董监高科学决策水平。2023 年度，公司连续第二年获评中国上市公司协会的“上市公司董办最佳实践案例”，以及首年获评中国上市公司协会的“2023 年上市公司董事会典型实践案例”，获得了监管机构对公司治理、信息披露、投资者关系管理等方面工作的认可。

公司将不断加强科学治理和规范运行，坚守合规、风险底线，发挥董事会定战略、作决策、防风险的作用，提升公司治理能力，努力建成战略清晰、决策科学、管理规范、运营高效、业绩优良的上市公司。一是完善治理制度体系。结合最新法律法规和监管政策，持续完善公司章程及相关制度，确保公司治理制度体系的规范性、系统性、有效性。二是加强董事会建设。全面依法落实董事会各项权利，推动董事会规范运作，提高董事履职能力，强化独立董事履职支撑，通过开展董事常规调研和专项调研、组织董监高履职培训、日常信息推送等方式，畅通独立董事与投资者和公司管理层沟通渠道、及时传递最新监管信息等，有效保障董事会深入、充分履行职权，提升公司规范运作水平。三是保持规范运作。公司各项业务合法合规开展，重大事项、关联交易等正确履行审议程序和披露义务，严禁违规资金占用、担保等事项，做好大股东、董监高、其他内部信息知情人教育，严格督促不发生违规减持、短线交易、内幕交易等情况，切实保护全体股东利益。四是积极践行 ESG 理念。将“绿色低碳、合规透明、可持续发展”的理念融入企业治理各领域，覆盖生产经营全过程，不断完善 ESG 管理体系和机制，推动 ESG 实践，助力公司健康可持续发展。五是增强投资者在公司治理实践中的参与感和认同感。积极邀请股东参加公司股东大会，加强重大事项的沟通交流，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司治理水平进一步提升。

五、强化“关键少数”责任，提升履职水平

与控股股东及公司董事、监事、高级管理人员等“少数关键”保持紧密沟通，充分借助监管机构及协会培训平台，组织相关各方参与各类专项培训和传达监管精神，提高“关键少数”的专业素养和履职能力，深化职责履行和风险防控意识，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，切实推动公司长期稳健发展。

不断优化独立董事履职方式，强化履职支撑，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。推动积极参加培训之外，加大“关键少数”现场调研，确保其更好的履行职权，为公司发展“献策”，为广大股东“献力”。

实行高级管理人员薪酬收入与公司经营业绩考核相挂钩，以业绩为导向的绩效考核制度，根据考核情况进行相应的奖惩。加强刚性考核与薪酬兑现体系建设。经理层成员结合任职分工、个人业绩考核得分，实行刚性兑现，打破收入平均主义，按岗位与业绩取薪，充分激发经理层人员主观能动性，以激励约束机制深挖高管人员的积极性和创造力。

六、持续评估完善行动方案

公司将持续评估“质量回报双提升”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，注意投资风险。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2024年8月28日