

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華電國際電力股份有限公司

Huadian Power International Corporation Limited*

(在中華人民共和國(「中國」)註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份代碼: 1071)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。

茲載列華電國際電力股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的公告，僅供參閱。

承董事會命
華電國際電力股份有限公司
秦介海
董事會秘書

於本公告日期，本公司董事會由下列董事組成：

戴軍(董事長、執行董事)、趙冰(副董事長、非執行董事)、陳斌(執行董事)、趙偉(非執行董事)、曾慶華(非執行董事)、曹敏(非執行董事)、王曉渤(非執行董事)、李國明(執行董事)、豐鎮平(獨立非執行董事)、李興春(獨立非執行董事)、王躍生(獨立非執行董事)及沈翎(獨立非執行董事)。

中國·北京

二零二四年六月十七日

* 僅供識別

华电国际电力股份有限公司

关于开展“提质增效重回报”行动的公告

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。

华电国际电力股份有限公司（“本公司”、“公司”）为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极落实国务院《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》，以及国务院国资委、中国证监会的工作要求，以公司高质量发展为基础，注重市值管理和实践，充分发挥上市公司平台作用，引导公司价值合理回归，实现科学发展、高质量发展，与股东共享发展红利，特制定“提质增效重回报”专项行动方案。

一、提升经营质量，推进转型发展

本公司坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的原则，以加快打造强而大的一流能源上市公司为目标，扎实开展上市公司质量提升年活动，统筹推进转型发展、提质增效和内控合规风险一体化管理等工作，着力增强公司高质量发展能力和创新协同服务保障能力，推动公司高质量发展走深走实。

强化经营要素管控，巩固提升质量效益。从效益贡献、盈利能力等方面对所属企业进行综合评价，深入研究运营改善方案，推动有关企业改善经营状况及公司整体效益提升。积极适应电力市场新要求，科学参与现货市场交易，高效统筹中长期、现货和辅助服务市场交易，进一步提升整体市场竞争力，稳固拓展公司创收增收“基础盘”。加强能源产业政策研究和市场形势研判，推动落实燃煤上网电价政策和煤电容量电价机制，量价统筹开展市场交易。加强新形势下煤炭采购策略研究，拓展进煤渠道、优化进煤结构，有效统筹煤炭采购与库存管控，科学精益掺配掺烧，促进结构性降价。多措并举压降资金成本，优化债务结构，降低财务费用。

强化战略规划管控，统筹推进公司高质量发展。结合各区域政策机遇和投资收益等

情况，主动加强项目发展维度研究，不断拓展本公司发展空间，统筹推进实施，以高质量投资保障本公司高质量发展。加大科技创新力度，加强新技术推广应用，有序推进煤电机组“三改联动”，发挥煤电机组灵活性调节的优势，提高竞争力。

二、坚持规范运作，夯实发展基础

本公司致力于打造一流的治理体系，持续完善中国特色现代企业制度，不断深化“加强董事会建设，落实董事会职权”工作成效，不断完善以公司章程为基础的公司治理制度体系，持续抓好本公司董事会、股东大会运作。同时，本公司全面梳理制度建设中的短板弱项，加强组织体系建设，强化专业队伍建设，强化专业人员任职资格管理及能力素质提升。建立健全董事会评价及公司治理评估体系，推动董事会建设与公司治理水平不断提升。持续依法合规深化落实独立董事议事机制，修订完善独立董事工作制度，加强独立董事资源保障，促进独立董事勤勉履职，全面提升公司治理能力与治理效率。

三、强化“关键少数”，激发企业动力

本公司一直与控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持着密切沟通，按照有关要求积极组织相关各方参加专项培训，定期学习最新法规和监管案例。进一步规范公司及股东的权利义务，加强控股股东和董事、监事、高级管理人员与本公司、中小股东的风险共担及利益共享。

为提升本公司高管团队的积极性、主动性及创造性，引导本公司完善现代企业制度，实现公司高质量发展，本公司全面推行任期制和契约化管理，制定《华电国际电力股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》。通过明确经理层成员任职期限、到期重聘、签订并严格执行岗位聘任协议和经营业绩责任书等契约、刚性考核和兑现等要求，强化经理层成员的责任、权利和义务对等，实现对高管团队利益的深度绑定，为本公司及广大股东的利益提供有效保障。

四、持续稳定分红，增进股东回报

本公司高度重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东整体利益、公司长远利益及合理资金需求的原则，实施稳定的、积极的利润分配政策。坚持为投资者提供可持续的现金分红，带来长期的投资回报。本公司于 2021 年第三次临时股东大会审议通过了

关于 2020 年至 2022 年股东回报规划，计划每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的合并报表可分配利润的 50%，且每股派息不低于人民币 0.2 元。公司 2020 年、2021 年及 2022 年分别以每股人民币 0.25 元、0.25 元及 0.2 元进行现金分红，超额落实了回报规划。重视市值管理，积极推动公司内在价值和市场价值的有机统一。

本公司将秉持积极回报股东的一贯政策，并充分考量发展阶段、经营效益、资本开支计划、现金流量状况等因素，平衡短期利益和长期利益，坚持为投资者提供可持续、相对稳定的现金分红。

五、拓展沟通渠道，加强投资者沟通

本公司坚持及时、公平、真实、准确、完整的信息披露原则，切实履行信息披露义务，优化信息披露工作，提升投资者关系管理水平，积极有效地向资本市场传递公司价值，切实保护广大投资者的合法权益。通过交易所信息披露平台、公司股东大会、上交所投资者说明会、境内外路演活动、接待来访等多种途径与投资者增进交流，积极听取意见建议，及时回应相关提问。日常保持投资者热线电话、投资者邮箱、投资者网站等沟通渠道畅通，积极回应“上证 e 互动”提问。

本公司将继续强化投资者关系管理，重视资本市场表现，努力推动本公司市场价值与内在价值相匹配。本公司会密切关注市场动态，坚持市场导向和问题导向，不断强化与投资者的沟通，加强与资本市场的互动，不断提高企业的市场形象和品牌价值，得到更多投资者的信任和支持。

展望未来，本公司将认真落实中央经济工作会议精神和本公司董事会决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，在高质量发展的基础上，持续强化市值管理和实践，促进公司价值和股东利益在资本市场得到充分实现。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2024 年 6 月 17 日