

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之任何損失承擔任何責任。



# 大唐国际发电股份有限公司

DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：00991)

## 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。

茲載列大唐國際發電股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《大唐國際發電股份有限公司關於2024年度「提質增效重回報」行動方案的公告》，僅供參閱。

承董事會命

孫延文

聯席公司秘書

中國，北京，2024年6月28日

於本公告日，本公司董事為：

王順啟、應學軍、徐光、田丹、馬繼憲、朱紹文、王劍峰、趙獻國、金生祥、孫永興、牛東曉\*、宗文龍\*、趙毅\*、朱大宏\*、尤勇\*

\* 獨立非執行董事

## 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；

二是深度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