

广州发展集团股份有限公司 2026 年度 “提质增效重回报”行动方案

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》要求，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”的发展理念，广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）结合自身发展战略等实际情况，制定《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，以期进一步推动公司高质量发展，提升公司质量和股东回报能力。

一、提升经营质量，加快绿色低碳转型

（一）深耕能源主业，推动构建新型能源体系。主动服务国家重大战略和区域发展大局，坚持火风光水等多能并举，提升清洁能源装机占比。积极发展新一代煤电，加快广州珠江电厂煤电环保替代项目建设，推进存量煤电机组改造升级。有序推进气电建设，建成广州增城旺隆气电替代项目，根据政策和市场情况适时启动其他天然气发电项目前期工作。高质量发展新能源，坚持区域化管理、基地化发展、全国性布局，立足打造百万千瓦级基地，推动新能源项目连片开发。积极寻找参与推进海上风电、西南水风光一体化基地、西北“沙戈荒”风电光伏基地项目投资机会，谋划布局境外能源项目。

（二）紧扣国家发展战略，培育壮大新兴动能。发挥广州市新能源产业链“链主”企业作用，发展壮大新能源与新型储能等新兴产业。聚焦电力负荷增长快、系统调节需求迫切区域，加大新型储能项目投资开发，全面参与建设管理大

型抽水蓄能电站项目。顺应能源消费侧发展新趋势，积极参与绿证、绿电、碳资产等新型绿色权益市场交易，拓展绿色能源资产增值空间；多元开发“能源+”业务，有序推进广州国际金融城综合能源项目建设，积极打造综合智慧能源平台，探索发展“源网荷储”一体化、算电协同、绿电直连、建筑+光伏、能源托管、碳资产管理与交易服务、能效提升综合服务、区域电力生产聚合交易服务、虚拟电厂聚合运营服务等新业态，深化“新能源+”融合发展模式，推动价值链延伸。

（三）提升盈利能力，夯实能源产供储销体系。深化产业战略协同，将“业务联动、产业协同”提升至“战略协同”高度，进一步加强煤气电联营，推进新能源、储能一体化联营，增强全要素全产业链协同发展，实现整体利益最大化。进一步构建国际国内天然气资源池，建设大湾区天然气供应枢纽，打造百亿级天然气产业强链，带动形成千亿级产业集群。更好利用国内国际两个市场、两种资源，加快开拓国内市场新业务、新区域、新领域，加速打开国际市场，依托香港贸易平台和海南自贸港贸易平台优势，推动煤炭、天然气贸易取得新突破。

（四）加强精益管理，提升资产运营效率。系统提升产业数智化水平，推动业务与数智技术深度融合，促进精细化管理、科学化决策和智能化运营。深化“课题管理”“双增双降”“合理化建议 6000”等专项行动，推动单位业务量固定成本费用全面下降。强化落实长协资源，统筹资源配置调度，深挖燃料成本管控潜力。优化气电、煤电市场化发电策略，增发效益电量。强化精益运维，提升发电机组运营经济

性。推行新能源区域化管理，提升风电、光伏电站运营效率。加大“两金”管控和亏损企业治理力度，做好投资动态评估。

（五）坚持以投促产，产业运营与资本运作双轮驱动。建立健全权责清晰、科学规范、协同高效的“募、投、管、退”的全周期管理制度体系。推进新能源基础设施公募 REITs 申报发行工作，盘活新能源基础设施资产。用活用足国家增量政策，灵活运用多元化融资工具，积极争取中央预算内投资、超长期特别国债等各类政策性资金支持。搭建天然气交易平台，持续整合产储运销等要素资源。谋划设立战略性创新投资和资本运作平台，推动投资孵化更多氢能与核聚变能、综合智慧能源等新兴产业和未来产业。

二、加快发展新质生产力，科技创新驱动产业升级

（一）加速创新机制改革。实施科技创新（1+N）方案，打造涵盖科技管理、技术研发、技术服务、成果转化、人才培养、产业孵化“六位一体”的科技创新生态体系。打造高能级创新平台集群，推动博士（后）工作站、院士工作站、联合实验室等科技平台建设。依托联合实验室，与华南理工大学在技术攻关、人才培育、成果转化等方面深化合作。

（二）加大技术攻关，推动示范应用。围绕“两化”转型布局，以重点研发计划、“揭榜挂帅”项目为抓手，推动重大科技攻关。探索布局谷电制氢、甲醇制氢、高效输氢、燃气掺氢等领域，稳步推进城市燃气掺氢输配和燃气电厂掺氢燃烧示范应用。推动南沙龙穴岛、珠电路加氢站建设运营。

（三）数智化赋能转型。制定“十五五”数智化转型专项规划和“人工智能+”三年行动方案，打造财务共享服务中心、人工智能中台等管理平台，推进建设智慧电厂、智慧

港口、智慧燃气等项目，推动各产业板块向智能化、协同化、服务化全面升级。

三、坚持规范运作，提升治理效能

（一）优化公司治理，夯实基础管理。建立健全由股东会、董事会和管理层组成的公司治理结构，持续完善配套制度建设，充分发挥董事会审计委员会的监督评估作用，推动重要子企业董事会规范运作，不断提升“集团总部—产业集团—生产经营单位”三级管控体系效能。

（二）强化内部控制与合规管理：建立健全内部控制体系，全面覆盖公司生产、经营、发展等各项管理工作，开展内控制度有效性评估并定期修订完善。深化合规管理体系建设，健全合规审查机制，严格重大决策、合同及制度合规审核。进一步完善智慧法务系统，利用数智化手段强化风险防控。

（三）提升 ESG 治理水平。积极践行可持续发展理念，有效统筹能源安全和绿色发展，主动融入社区发展，携手利益相关方共同推动和谐发展。持续完善 ESG 工作机制，有序优化 ESG 报告编制披露工作，提升公司可持续发展能力。

四、强化“关键少数”责任，激发内生动力

（一）完善薪酬考核机制。制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，将高管薪酬与公司经营效益、市值表现、净资产收益率（ROE）等股东利益指标合理挂钩。夯实长效激励机制。研究谋划择机实施相关激励计划，实现核心骨干与公司利益的深度绑定。

（二）引导股东长期投资：鼓励控股股东及董高在符合条件的情况下，通过承诺不减持、自愿延长股份锁定期、适时增持等方式，传递对公司发展前景的信心。

五、提升投资者回报，增强获得感

（一）坚持真诚回报股东。公司不断提升内在价值，坚持与投资者共享发展成果，连续 27 年进行现金分红，年均分红占归母净利润比例超过 40%，累计现金分红金额约 111 亿元。2025 年，公司实施了中期利润分配，已派发现金红利 3.51 亿元，期末现金股利拟每 10 股派发 2.50 元，派息比例为 52.90%，该方案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）优化分红机制。一是持续稳定高比例分红，在《未来三年（2024-2026）股东分红回报规划》基础上，2026 年度现金分红比例拟不低于当年归属于母公司股东净利润的 50%。保持分红的连续性和稳定性，让投资者共享公司发展成果；二是优化分红节奏。2026 年度结合公司业绩、现金流、资本开支等情况拟再次实施中期分红，增强投资者获得感。

（三）适时开展股份回购。结合市场环境、公司股价及资本开支情况，研究运用自有资金或回购增持专项再贷款等工具，适时开展股份回购。回购股份可用于注销或后续股权激励等，以提升每股收益和净资产收益率。

六、加强投资者沟通，传递公司价值

（一）常态化召开业绩说明会。在年度报告、半年度报告及季度报告披露后，由公司董事长或总经理带队召开业绩说明会，并通过上证路演中心等平台全程网络直播。

（二）创新沟通方式。利用公司官网、微信公众号、上证 e 互动平台，采用图文、短视频、可视化长图等简明清晰的形式解读定期报告和重大公告。主动“走出去”加大交流宣传力度，并“请进来”邀请投资者走进公司项目现场，直观

感受公司生产经营，拓展与投资者交流的广度与深度。

（三）**建立意见征询反馈机制**。确保投资者热线、邮箱畅通。通过问卷调查、投资者座谈会等方式，主动征询投资者对公司经营和回报方案的意见，定期形成分析报告等。

公司将扎实推进与评估“提质增效重回报”行动相关工作，多措并举提升经营质量和治理效能，加快发展新质生产力，持续提升公司质量，真心实意回报投资者，切实履行公司的责任与义务。

本行动方案涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。

广州发展集团股份有限公司

2026 年 4 月 30 日