

## 江苏国信股份有限公司 估值提升计划

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

### 一、触及情形及审议程序

根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，公司股票每日收盘价均低于 2024 年度经审计每股属于上市公司股东的净资产 8.59 元，属于《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》规定的情形。

### 二、估值提升计划的具体内容

#### （一）深耕主责主业，提升经营质效

公司将聚焦能源与金融双主业，立足自身优势，积极谋划改革发展思路举措，以发展新质生产力为引领，提高公司核心竞争力。能源板块将围绕运营提质与项目攻坚，抓实 2025 年新投产 4 台百万机组等新项目运营管理，系统提升存量机组效能，夯实安全环保运行基础，确保能源供应稳定可靠；同时高标准推进扬电三期 2 台百万机组等在

建工程，强化节点管控与质量监督，力促新建产能如期达标投产，并积极布局拓展优质项目，持续优化公司能源结构。金融板块将紧扣“五篇大文章”方向，创新布局养老信托，积极推进普惠信托，稳健探索预付类资金服务信托，大力发展公益慈善信托；同时提升金融服务实体、赋能能源主业实效，强化风险管控，为金融业务稳健发展与产融协同深化筑牢安全底线。

## （二）加大分红力度，提升股东回报

公司始终将回馈股东作为公司发展的重要使命，致力于建立长期稳定的股东回报机制。公司最近三年以现金方式累计分配的利润高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司2025年度拟在2024年度利润分配方案的基础上加大现金分红力度。公司将通过提升现金分红的可预期性和稳定性，增强投资者长期投资的信心，同时平衡好自身发展与投资者回报需求，进一步提升投资者的获得感。

## （三）谋划资本运作，赋能战略发展

公司将把握资本市场政策机遇，将资本运作作为推动能源和金融协同高质量发展的重要抓手，统筹内外部资源形成发展合力。公司将加大优质资产储备寻找力度，重点针对优质火电项目、储能项目、绿色金融等，做好可行性分析，有效拓展业务边界，增强公司主营业务发展优势以及核心竞争优势。响应国家培育长期资本的导向，加强与金融机构、投资机构等的沟通，结合公司实际，主动研究通过资本运作引进战略投资者的可行性，借助其资金稳定性与战略资源优势，提升公司治理水平与抗风险能力。

## （四）优化公司治理，加强合规内控

公司将持续提升现代化治理水平，筑牢稳健发展根基。进一步厘清股东会、董事会及管理层的职责权限，确保决策、执行、监督各环节独立运作与有效制衡。加强董事会建设，持续增强董事会专业性，切实推动审计委员会等专门委员会在重大决策、风险防控中发挥专业支撑与监督作用。持续健全合规治理体系，修订完善公司制度，使之与法律法规、监管要求及业务实践深度契合。全面强化内控体系建设，优化关键业务流程控制机制，增强内部监督的有效性与独立性，切实提升运营规范化水平。

#### （五）严控信披质量，筑牢市场信誉

公司将严格遵循法律法规及监管要求，持续健全信息披露制度体系，在连续八年获得深交所信披考核 A 级的基础上，以更高标准不断优化信息披露工作，构建规范化、体系化、智能化的信披管理机制，以投资者需求为导向，不断提升信息披露内容的规范性与有效性，让高质量信息披露成为连接公司与市场的信任纽带，着力打造公司合规稳健、值得信赖的市场公信力。同时公司将系统加强环境、社会和公司治理建设，构建科学完善的 ESG 治理架构与管理体系，并定期披露公司 ESG 报告，以公开透明的方式向投资者及社会公众系统展示公司在环境友好、公司治理与社会贡献方面的行动与绩效，展现国有控股上市公司可持续发展能力。

#### （六）加强投关管理，传递企业价值

公司将系统构建多元化、常态化、立体化的投资者关系管理体系，在依法合规的前提下，积极创新沟通载体与形式。增加业绩说明会、投资者交流会的频次，认真倾听市场声音，通过投资者热线、互动易

平台等途径及时回应投资者关切，将高质量互动作为优化治理、提升价值的重要参照，致力于让公司的成长逻辑与内在价值获得市场的充分理解、认可与信赖，最终实现企业价值与股东价值的共同成长。

### 三、后续评估安排

公司将按照《上市公司监管指引第10号——市值管理》要求，在长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估。评估后需要完善的，经董事会审议后披露。

### 四、风险提示

本《估值提升计划》是基于目前公司的实际情况而做出的计划，不构成公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，实现情况存在不确定性。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2026年2月28日