

河南豫能控股股份有限公司

关于制定“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。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”或“豫能控股”）为深入贯彻落实中央金融工作会议精神，积极响应深圳证券交易所关于深入开展“质量回报双提升”专项行动的倡议，践行以“投资者为本”的发展理念，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，特制定“质量回报双提升”行动方案。具体内容如下：

公司深耕能源行业，已成为河南省集火力发电、新能源、抽水蓄能、煤炭贸易物流、综合能源服务于一体的省级资本控股的综合能源上市公司。公司将紧紧围绕国家及河南省“十五五”能源发展规划，按照“两立两破创一流”总体思路，构建产业发展新生态，实现“一流综合能源企业”目标。

一、持续聚焦主业，提升经营质量

（一）聚焦做强综合能源主业。坚持以火力发电为基本盘，统筹推进新能源、抽水蓄能、煤炭贸易物流与综合能源服务协同发展，聚焦燃料、电力市场、新能源、综合能源服务“四个统筹”，构建高效协同的管理体系，重点整合售电业务，建强电力市场团队，打造“豫能售电”品牌，全面提升经营效率与盈利能力。

（二）狠抓经营指标提质增效。采取精细化运营、机组灵活性改造、燃料成本管控、市场开拓等具体措施，严把安全环保和设备可靠性管理底线，锚定全年供电煤耗下降目标，着力提高机组产能利用率、净资产收益率、资产回报率等关键经营指标，推动经营质量稳步提升。

（三）优化资产结构与业务布局。锚定新型能源核心赛道，科学谋划源网荷储、绿电直连等新型业态，通过高质量产业并购、优质项目投资、非核心资产剥离等方

式，优化资源配置，完善产业链布局，加快构建火电托底、新能源提速、储能支撑、优质项目赋能的新型产业生态，持续增强核心竞争力。

（四）规范募集资金使用管理。持续推进公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申报工作，规范使用募集资金，加快资金精准投向在建新能源及技术改造优质项目，提升资金使用效益和募投项目盈利能力。

二、强化科技创新，发展新质生产力

（一）以新质生产力赋能高质量发展。积极谋划“十五五”发展规划，跟踪研究能源科技前沿。公司层面搭建多层次数智管理体系，逐步构建从基础研究、技术攻关到成果应用的新链条。同时，着力推动智能化与传统产业深度融合，探索建设智慧能源算法平台与一体化管控体系，为负荷电价预测、交易策略优化等工作提供数智支撑，以数智化赋能企业管理关键环节。

（二）加大研发投入与技术成果转化。依托技术管理委员会和专业分会体系，有效对接内外部科研资源。对外，积极拓展与科研院所合作网络，在固废资源化利用等多个领域储备高价值技术项目；对内，发挥河南黄河能源创新中心有限公司国家高新技术企业平台优势和枢纽作用，构建“产学研用”协同机制，推动科技成果落地转化，为公司培育长期产业优势打下基础。

（三）突出人才保障，打造价值创造主力军。建立分层分类人才培养机制，做优“能源学院”品牌，做强内训师、青蓝工程、筑梦计划等核心工程，构建“专家中心—业务伙伴—共享服务”人力资源体系，实施专家人才管理制度，打通技术晋升通道，同时贴近业务需求开展常态化比武竞赛，着力培养既懂业务又有创新的复合型人才。

三、完善公司治理，强化“关键少数”责任

（一）落实最新监管规定。严格执行关于独立董事制度改革及董事、高管薪酬管理的各项最新规定，进一步完善内部控制和合规管理体系，在公司各项内部治理机制中细化落实监管规定，重点强化控股股东、实际控制人、董事、高管与中小股东的风险共担、利益共享的约束机制。

（二）审慎决策，保护中小股东权益。在重大项目建设、资本运作、产业转型等重大事项决策中，严格遵守决策程序并履行信息披露义务，确保决策过程的公平、

公正、公开，全面、及时、准确披露相关信息，保障中小股东的知情权、参与权和监督权，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

四、提升回报水平，增强投资者获得感

（一）牢固树立回报股东意识。公司始终将回报股东作为经营发展的重要使命，牢固树立“回报股东、共享发展”的核心理念。积极通过投资者说明会、业绩说明会、互动易等渠道，充分披露公司经营状况、发展战略及回报规划，让投资者清晰了解公司价值，增强投资信心。

（二）实施积极的利润分配政策。公司根据当年盈利状况和持续经营的需要，实施积极的利润分配政策，给予公司股东合理的投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。鉴于截至 2025 年 12 月 31 日公司未分配利润为负数，2025 年度拟不进行利润分配。

（三）加强市值管理。建立健全市值管理长效机制，将市值管理与公司经营发展、投资者回报紧密结合，提升公司估值合理性。在符合法律法规及监管要求的前提下，通过适时制定股东回报计划、着力引入战略投资者，积极探索股份回购等市值管理工具，逐步成为成长逻辑清晰、增长稳定持续的投资者配置优选。

五、加强投资者沟通，积极回应投资者诉求

（一）丰富投资者交流形式，拓宽沟通渠道。持续完善投资者关系管理体系，结合公司生产经营亮点、重大项目进展、产业转型成果等，开展专题投资者接待和机构调研活动，不断丰富股东会、线上交流、互动易问答等多种交流沟通方式，多维度、常态化与各类投资者保持高效沟通，构建开放、透明、便捷的沟通机制。

（二）创新信息披露解读方式，提升公告可读性。在严格履行法定信息披露义务基础上，积极采用业绩说明会、图文解读、简明简报、可视化科普等多种形式，对公司定期报告、ESG 实践、重大经营事项、投资并购、募投项目进展等公告进行通俗化、专业化解读，帮助投资者清晰掌握公司高质量发展成果，更直观理解公司经营情况与长期发展战略。

（三）健全意见征询与诉求响应机制。建立健全投资者意见征集、分类处理、跟踪督办、及时反馈的闭环管理机制，主动倾听、及时回应投资者在公司治理、经

营发展、股东回报、风险提示等方面的关切与诉求，切实提升投资者满意度与信任感。

六、其他说明

公司将以“质量回报双提升”方案作为重要发展契机，深入践行高质量发展要求，坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，全面贯彻新发展理念，持续优化国有资本布局结构，推动企业实现质的有效提升和量的合理增长，努力为投资者创造可持续的收益，为员工搭建实现价值的平台，为社会贡献更大力量。

本方案系基于公司当前所处外部环境及实际经营状况制定，所涉及的公司规划与发展战略等内容不代表对投资者的实质性承诺，未来可能因市场环境变化、行业发展趋势、政策调整等因素而存在不确定性。

敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

七、备查文件

1.第九届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2026年3月31日