

华电辽宁能源发展股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

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。

为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》，积极践行“以投资者为本”理念，进一步提高华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）经营发展质效，增强投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司制定 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案。具体内容如下。

一、夯实业绩发展根基，提升上市公司经营质量

2026 年，公司将聚焦主责主业，坚守能源保供职责，深化经营要素管控，持续提高运营效率，改善盈利能力，增强可持续发展能力并实现连续盈利。积极响应国家“双碳”战略部署，紧扣能源绿色低碳转型要求，坚持绿色发展方向，聚焦“扩绿、提质、增新”，不断强化核心功能，提升核心竞争力。

1. 坚持效益导向，精准优化电力市场营销策略。一是统筹推进中长期交易，结合煤价走势与边际贡献变化，统筹省内及跨省外送电量，积极拓展优质中长期合同；以效益最大化为原则，科学制定开机方式与报价策略，持续扩大售电公司代理用

户规模。二是深化政策与市场研判，动态优化交易策略，提升现货市场收益水平；积极争取容量电价到位，全力推进增量稳价工作。三是持续优化运行方式，提升火电机组顶峰出力、低谷深调及连续调节能力，增强市场灵活性与竞价话语权。

2. 狠抓电煤采购与厂内管理，全力推动降本增效。一是强化电煤安全保供，坚守能源保供底线，科学制定库存策略，实现精准高效保供。二是持续压降燃料成本，优化长协煤结构，推动“基准+浮动”价格机制落地，提升长协煤性价比；密切跟踪市场动态，合理调整长协与市场煤配比，积极争取外蒙煤等优惠政策，依托华电环球、华电物流等单位资源及平台优势，切实发挥进口煤作用。三是提升厂内燃料精益管理水平，全面规范入厂煤验收，保障采样、制样设备可靠投运；强化配煤掺烧精细化管控，有效降低燃料成本。

3. 着力“转型升级”，筑牢高质量发展根基。立足电力主业，全力拓展优质项目，积极推动煤电升级焕新、建设新一代高效煤电机组，推动零碳园区等一体化运营模式，加快落实丹东海风一期项目主体工程开工，加快重点项目建设，提高运营效率与盈利能力，推动能源结构持续优化升级。

二、强化投关质量，优化完善公司市值管理

1. 健全市值管理内部考核机制，细化可量化考核指标，推动考核结果与高管履职评价、薪酬激励适度挂钩，强化“关键少数”在市值管理中的主体责任。探索建立绩效薪酬追索扣回机制，确保激励约束对等，定期评估制度执行效果，持续优化市值管理工作体系。

2. 探索并丰富投资者交流方式，依托法定信息披露平台、股东会、现场接待、网络问答平台、网络业绩说明会、券商策略会等多元化渠道，加强与投资者的常态化沟通，合规、及时、有针对性地回应投资者诉求。定期收集和分析投资者关注热点，推动公司治理与经营决策更贴近市场预期。

3. 积极举办年度、中期、季度业绩说明会，并参与辖区或行业组织的集中路演，明确要求董事长、总经理、独立董事等“关键少数”人员出席，提升透明度和互动质量。通过高频、高质量的沟通，持续传递公司战略与价值，增强投资者信任。

三、严守合规底线，持续提升信息披露质量

1. 加强公司“关键少数”及关键管理人员的合规培训，全面建立上市公司规范运营体系，不定期开展专项检查，发现问题及时整改，将合规履职情况纳入高管绩效考核，推动形成权责对等、约束有力的治理文化。

2. 严格执行上市公司监管规定，持续提高信息披露质量。在规范履行信息披露保密机制的前提下，健全以投资者需求为导向的信息披露制度，待公司具备分红基础后，积极制定并披露分红预案，树立良好市场形象。

3. 不断提升控股股东、实际控制人及“关键少数”的合规意识，持续加强与实控人中国华电集团有限公司的沟通协调，积极履行承诺事项，主动传递对公司未来发展前景的信心，对未按期履行的情形进行内部问责，压实主体责任。

四、着眼长远发展，重视股东合理投资回报

公司将立足当前、着眼长远与可持续发展，在综合考虑战略规划、经营状况、盈利能力、股东意愿、资金成本、融资环境等因素的基础上，建立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，确保回报政策的连续性和稳定性。在达到分红条件后，积极实施现金分红，并探索中期分红、特别分红等多种形式，提升投资者获得感。

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案中各项措施的实施进展，切实履行上市公司责任与义务，积极传递公司价值，维护市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展。

特此公告

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日