

河南豫能控股股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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，公司于 2026 年 3 月 31 日披露了《关于制定“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：临 2026-21）。自行动方案发布以来，公司积极落实相关工作，并于 2026 年 8 月 24 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》，现将行动方案的实施进展情况公告如下：

一、持续聚焦主业，提升经营质量

1.电力市场能力建设纵深推进。市场化体系方面：编制印发《电力市场交易管理办法（试行）》《电力市场开发工作管理办法（试行）》等 4 项制度，全面推行全员“双证上岗”机制，市场化体系逐步完善。能力建设方面：持续加强电力市场能力建设，交易岗位实现“N+2”人员配备；常态化开展培训竞赛活动，累计覆盖市场从业人员 300 余人次。现货市场方面：开展交易效能专项提升行动，电价预测平均准确率达到 75%。

2.资金统筹保障水平稳步提升。2026 年 1 月首发 5 亿元中期票据，利率 2%，实现中长期债券融资破局；2026 年 4 月超短期融资券发行利率 1.46%。

3.综合能源服务协同效能有效提升。公司控股子公司中原能建发挥专业技术优势，完成等级检修 7 台次，全部实现一次启动并网成功；完成第二台筒型缸自主检修，拆装工期较首台压降 2.5 天，主机自主检修能力持续提升；承接中益、天益、郑州豫能精准喷氨改造项目，助力企业环保提效。

4.火储调频项目落地见效。抢抓辅助服务市场机遇，推进火储调频项目落地，鹤淇发电项目顺利投运，大幅提升了机组安全可靠性能。

5.可持续发展综合管理能力有效增强。公司主动对标、自我加压推进可持续发展建设，建立健全 ESG 管理架构及指标体系，并于 2026 年 3 月 31 日披露首份 ESG 报告。报告结合实践案例、管理层论述系统阐释公司 ESG 发展战略，以详实量化数据客观反映 ESG 履职绩效。经过体系化建设落地，公司万得 ESG 评级由 B 级提升至 BBB 级，可持续发展综合管理能力得到有效增强。

二、强化科技创新，发展新质生产力

1.科技创新成果持续落地。公司全资子公司黄河能创联合郑州大学、河南大学、河南省区域合作中心组建产学研联合体，扎实推进省级课题申报工作，《火电调频钛酸锂储能系统研发》《机组大比例掺烧生物质技术研究》两项科技攻关项目获批，实现省级科技项目立项零突破；科技创新成果持续落地，取得专利受理 17 项，软件著作权授权 6 项，论文录用 7 篇、投稿 3 篇，同步推进 2 项团体标准、2 项工法编制。

2.推进数智化转型。编制完成“十五五”数智化发展规划，成立一体化管控、电力交易、智慧电厂三大专班，统筹推进各平台建设。自主研发豫电智联电力市场运营平台，并配套上线移动端 APP；同步攻坚自研算法平台建设，开展预测模型优化工作，致力于提升预测准确性。

3.筑牢人才支撑。深耕“能源学院”品牌建设，开展内训师、青蓝工程、筑梦计划等培训 30 余场次，出台校招生、实习生全周期管理制度；修订专家人才管理制度，分层分类人才培养机制持续完善。完成人力资源三支柱模式诊断，选定 6 家煤电企业作为试点，同步推进薪酬一体化改革及高管年薪制度修订，围绕业务开展常态化技能比武，摸排 480 余人一线运行人员状况，多措并举培育懂业务、善创新复合型人才，为公司转型发展筑牢人才支撑。

三、完善公司治理，强化“关键少数”责任

1.落实最新监管规定。对照《上市公司治理准则》相关规定，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》，并经第十届董事会第二次会议、2026 年第四次临时股东会审议通过，高级管理人员的绩效年薪占基本年薪与绩效年薪总额的比例 60%以上。

2.如期完成公司董事会、管理层换届工作。2026年5月8日召开2026年第三次临时股东会，顺利审议通过董事会换届系列相关议案。同日，组织召开第十届董事会第一次会议，完成董事长、董事会各专门委员会选举及管理层的聘任工作，实现公司治理班子平稳交接、工作有序接续。

3.规范召开公司治理会议。2026年上半年，公司累计组织召开股东会5次、董事会7次、董事会专门会议及独立董事专门会议12次，审议各类议案40余项，对外发布公告87份。如期披露2025年年度报告、2026年第一季度报告。在股东会决议公告中，对中小股东表决情况单独统计并予以公告。

四、加强投资者沟通，积极回应投资者诉求

1.召开2025年度业绩说明会。2026年4月16日下午15:00—17:00在“豫能控股1896”小程序举行2025年度网上业绩说明会，与投资者就公司披露的《2025年年度报告》《2025年度环境、社会与公司治理报告》《关于制定“质量回报双提升”行动方案的公告》进行了交流。

2.多形式与投资者交流。2026年上半年，累计回复28条互动易问题、接听400余次投资者热线，及时传递公司转型发展动态，增进投资者对上市公司了解，提升投资者关系管理工作效率和公司透明度，提振投资者信心。

五、其他说明

展望未来，公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，持续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。

敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

六、备查文件

1.第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2026年8月26日