

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2025-042 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于“提质增效重回报”专项行动方案 2025 年半年度执行情况评估报告

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。

为深入贯彻落实党中央、国务院关于提高上市公司质量、保护投资者合法权益的有关工作部署，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，以实际行动切实提升公司发展质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司战略发展规划和经营发展实际，编制并发布了《“提质增效重回报”专项行动方案》，现将方案 2025 年半年度执行情况公告如下：

一、聚焦主业创新发展，稳步提升规范运营质量

2025 年上半年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中三中全会及中央经济工作会议精神，积极践行国家能源转型发展战略，坚持依法合规经营，聚焦主责主业创新发展，补短板、拉长板、锻新板，规范运营质量稳步提升。

报告期内，面对流域来水整体偏枯的严峻形势，公司坚持系统观念、强化底线思维，以保民生、保生产、保安全为重点，提前谋划，多措并举，深挖电力增供潜力，有力保障了公司各供电区域经济社会发展和人民生活的用电需求。同时，持续优化电力营商环境，做精做细配售电业务，完成配售电量 68.02 亿千瓦时，创同期历史新高。同时，新业务方面，公司坚定“围绕大用户、开发大项目”的发展思路，聚焦重点区域、重要行业，开发有产业协同效应的“源网荷储”一体化、能源站（岛）、能源托管等项目，累计已建、在建综合能源项目投资超 30 亿元，独立、共享储能运营总规模近 1 吉瓦时。2025 年上半年实现综合能源营业利润 6,207 万元，同比上升 21.82%，盈利能力持续释放。

二、持续稳定分红政策，切实增加投资者回报

公司始终秉承与投资者共享发展成果的投资者回报理念，制定了优先以现金形式进行分红的利润分配政策，按期制定股东回报规划，以高比例的现金分红回馈投资者的支持和关爱。

公司制定的《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，在延续稳定的现金分红政策的同时也进一步提高了现金分红比例，将每年现金分红比例由 10% 大幅提高至 30%。公司已连续 16 年进行现金分红，上市以来累计现金分红总额超 18 亿元，近 9 年现金分红金额占当期合并报表归母净利润比例远超 30%。特别是自 2020 年完成重大资产重组以来，公司结合自身发展，为更好回馈投资者，进一步加大了现金回报力度，5 年间已累计分红超过 12 亿元。在此基础上，公司已派发的 2024 年度和 2024 年前三季度现金红利共计 170,387,218.17 元(含税)，约占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 55.02%，首次实现了年度内的多次分红，进一步树立了公司与投资者共享发展成果的投资者回报的良好形象，切实保障投资者权益、提高投资者获得感。

三、对内提质对外赋能，加快发展新质生产力

对内提质。立足增加网内电源配置，逐步实现多能互补，持续提高自有发电能力，加快推进重庆涪陵白涛化工园区热电联产、黔江大山风电等重点电源项目建设和电网升级改造建设，充分发挥梯级电站调度和集控管理的优势，不断强化电力保障要素。同时，积极构建“源网荷储、电力市场、多能协同互补”等三大业务体系，形成新的业务板块和发展格局。一是着力拓展“源网荷储一体化”赛道，加大优质项目投资并购力度，推动智慧综合能源产业高效转型，中标总价约 11.18 亿元的本钢 2×135 兆瓦余气资源综合利用发电 BOT 总包工程项目整体形象进度近 90%。二是通过虚拟电厂平台对各类负荷进行聚合管理，促进电力市场资源运营效益最大化，三峡水利聚能云虚拟电厂平台主体功能开发整体建设进度 100%，为西南区域首批五家通过虚拟电厂需求响应能力校核运营商之一。目前正在聚合接入多种类型资源，加快推进“零碳园区+虚拟电厂”应用场景落地实施。三是积极探索“水火风光储多能互补”业务模式，拓展新业务发展空间，加快发展新质生产力，正在抓紧研究打造区域型风光火储多能互补一体化示范项目可行性。

对外赋能。切实履行电力能源企业社会责任，成立保供工作领导小组，深入贯彻落实各级党委、政府及股东单位电力保供要求，抓牢抓细水电调度、外购电

协调、电煤采储、电力设备设施检修维护等多项保供举措，保障了供区 186 万千瓦负荷的用电需求。在此基础上，公司针对性提高对供电区域内新产业、新模式、新动能企业的服务质量，持续优化电力营商环境，加快推进计量装置和用电薄弱区域改造，上线“水电气讯”联合报装便民功能，常态化开展各类专项整治，竭力提升用户用电安全感、获得感。通过坚强可靠的服务保障、精益求精的服务态度和与时俱进的服务理念，促进和带动当地及周边产业高端化、智能化、绿色化发展。

四、提高信息披露质量，加强投资者关系管理

公司始终坚持以高质量信息披露和高水平的投资者关系管理向投资者传递公司价值，提升公司透明度，建立公司与投资者互信共赢的良好关系；始终遵循实事求是的原则，确保相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。2025 年上半年，面对强监管的常态化趋势，公司主动作为，将合法、合规、有效贯穿于信披工作的全过程，以证监会、上交所需求为纲，逐步完善“四位一体”的信息披露机制—信息收集智能化、职能分工明晰化、审核流程标准化、内容覆盖全面化。在深度吃透规则和深刻理解公司业务的基础上，让每一份公告合法合规有效，提高了披露信息的可比性与可读性，充分保障投资者知情权。

在高质量完成公司披露工作的同时，深耕“大投关”格局，逐步构建“走出去+请进来”双轮驱动的沟通生态以及“精准推介+广泛沟通”双管齐下的投关工作机制。通过召开业绩说明会，路演和反路演，股东大会，邀请投资者实地考察等活动，与投资者进行良好的沟通交流。公司已连续三年以视频录播+图文的方式召开年度业绩说明会并通过延续性地发布诚挚且有深度和温度的《致股东书》以及“一图读懂年报”等方式积极宣传公司经营发展情况，并在此过程中充分传递公司价值，实现公司与投资者立体式、多元化的良好互动。

五、坚持企业规范运作，持续提升治理水平

公司建立了以股东大会为权力机构、董事会为决策平台、市场化职业经理人为经营中心、党组织为政治保障支撑的法人治理结构，通过有效的内控制度和体系建设，构建了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的管理机制并有效运行，形成了具有自身特色的规范高效的公司治理。

2025 年上半年，一是以制度建设为抓手，按照“战略导向、依法合规、持续优化”的原则，立足公司法人治理及经营管理实际，及时制定或修订了十余项涉及投后管理、网络安全、项目建设等方面的制度。同时，开展关于完善公司二级公司规章制度体系的专项行动，推动“协调运转、有效制衡”的治理机制向基层延伸，进一步提高公司规范化运营质量。二是充分发挥战略主导作用，对“十四五（2021-2025）”战略发展规划的完成情况进行系统总结，进一步优化完善战略规划体系编制思路，有序推进“十五五（2026-2030）”战略发展规划编制工作，开展源网荷储一体化、虚拟电厂、绿色交通等新业务领域专题研究，积极探索下一阶段新业务发展方向，全面系统勾画公司未来发展蓝图。三是切实加强管理融合与创新，科学界定相关治理主体权责和授权管理体系，促进公司规范运作的基础上，结合公司混合所有制体制和市场化业务高度竞争实际，深度激发公司内生发展活力，挖掘内部增效空间，不断提升决策和经营管理效率，充分释放内部管理效能。四是坚持依法合规经营，严守法律底线，强化履行“三道防线”合规管理职责，加大审计监督面，重点覆盖新业务、新领域、新市场等领域，全力以赴求实、求效，护航公司高水平发展。

六、牢固树立合规意识，强化“关键少数”责任

报告期内，公司持续高度重视并压实控股股东、单独或合计持股比例超过5%的大股东及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”责任，在建立良好、畅通的沟通机制基础上，通过监事会、审计委员会、独立董事专门会议、审计及合规部门等多层级多维度对关键少数在资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督，帮助公司“关键少数”牢固树立合规意识和责任意识，确保相关方合法行使权利，勤勉履行义务和承诺。公司建立了“突出业绩导向并与公司经营业绩相匹配”的高级管理人员薪酬与考核体系，将净资产收益率、净利润等与投资者利益关系紧密的指标纳入高级管理人员考核指标，切实保障公司和中小投资者的合法权益。

2025 上半年，针对“关键少数”，公司组织开展或组织参加各类规则培训及警示教育，尤其是针对独董任职新规要求，集中组织独董参加监管机构、交易所等组织的相关培训 15 人次以上，做到全员覆盖。同时，通过编制发送合规手册、敏感期提示等方式，帮助“关键少数”掌握新规内容，确保合规履职，加强“关键少数”与中小投资者利益风险共享共担的约束意识和责任意识；按照“强

激励、硬约束”原则，严格执行《高级管理人员薪酬与考核管理办法》，完成了2024年度考核工作，相关结果如实反映公司管理层和员工为2024年度经营成果付出的努力。

七、持续评估和完善

公司将持续评估本次“提质增效重回报”专项行动方案的落实情况，按照相关要求及时履行信息披露义务。公司将继续聚焦主责主业创新发展，不断提质增效，提升核心竞争力，坚持向改革要动能，锻造公司新业务发展新能力；坚持向管理要增长，打造公司高质量发展硬实力；坚持向转型要效益，提升全方位价值创造力，以公司高质量发展应对激烈市场竞争的挑战。同时，公司将坚守“尊重投资者、回报投资者、保护投资者”的初心，以高质量发展为舵，以优良业绩为锚，以现金分红为桨，以透明沟通为桥，以信息披露为笔，书写与投资者和谐共赢、共同成长的新篇章！

以上内容是基于方案执行情况和实施效果作出的判断及评估。本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十二日