

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-046 号
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

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个别及连带责任。

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，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》，践行“以投资者为本”的理念，广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）以高质量发展为基础，不断推动公司投资价值提升和加强投资者回报，特制定“提质增效重回报行动”方案。

一、聚焦聚力高质量发展，全面提升价值创造能力

公司围绕“建设成为国内领先的绿色低碳综合智慧能源企业集团”的战略目标，将价值创造行动放在全局工作中部署和推动，强化战略引领，突出高质量发展导向，全面落实“一利稳定增长，五率持续优化”总体要求，持续推动质的有效提升和量的合理增长，全面提升质量效益，以新担当新作为开创高质量跨越式发展新局面。

公司全面开展对标世界一流企业管理提升行动，围绕战

略、组织、运营、财务、科技、风险、人力、信息化八大领域深入开展对标挖潜。加强机构建设，精准放权授权，建立界面清晰、管理规范的组织架构。完善机制建设，提升决策效率，形成上下联动、左右协同、快速响应市场和客户的决策体系。

公司锚定“十四五”战略定位与发展目标，加强资本运作，优化资本资产布局，投资向天然气发电、综合能源、LNG应急调峰站、燃气管网等能源基础设施项目及新能源、储能等战略新兴产业集中。以“人才链+供应链+资本链”支撑提升“产业链+价值链”，以低碳产业基金撬动社会资本，不断提高资本运作效率。推动发展模式从产业运营型为主向产业和资本联合互动型转变，推动产业布局从清洁能源为主向绿色低碳综合智慧能源为主转变，推动业务模式从生产、贸易型为主向生产、贸易、创新和综合服务复合型转变，争取到“十四五”末，绿色低碳发电装机容量占比达到78%。

公司深入实施业务联动产业协同融合发展战略，广联动、大协同、深融合，充分发挥在产业链循环畅通中的支撑带动作用，实现“1+1>2”的战略效果。一是强化内部协同，持续强链补链延链，进一步健全煤电联营供应链、气电联营供应链、传统能源与新能源联营产业链，促进产业链、创新链、资金链、人才链深度融合，畅通供应链，提升价值链，强化独特竞争优势，筑牢高质量发展“硬支撑”。二是强化外部协同，发挥广州国资体量大、领域广的优势，构建广州市国资系统协同发展共同体，进一步拓宽合作领域、创新合作方式，共同打造优势产业集群，助力建立健全绿色低碳循环发展经济体系和清洁低碳安全高效的现代能源体系；深化政企

合作机制，开创合作共赢新局面，助力区域经济社会高质量发展；强化与产业链上下游企业战略合作，形成利益共同体；落实“百县千镇万村高质量发展工程”，以独具特色的“新能源+”产业融合发展模式，促进新能源产业与乡村振兴协同发展。高水平统筹发展和安全，强化重要能源资源托底作用，增强上游资源把控能力，提升能源安全保障能力；强化风险防控，坚决守住不发生重大风险的底线。

二、持续提升产业能级，加快发展新质生产力

新型电力系统对电力行业发展提出了更高要求，源网荷储充协同发展成为发展趋势，公司将持续完善以电力为中心的综合能源体系，进一步发挥大产业链一体化经营优势。

公司持续推动传统产业强基转型，打造核心城市电源支撑基地、核心城市能源储备基地、天然气应急调峰资源池，加快推动数字化智能化网络化绿色化转型升级。围绕广州市“产业第一、制造业立市”重大战略部署，更大力度布局战略性新兴产业和未来产业。高质量发展新能源业务，助力构建以新能源为主体的新型电力系统，拓展储能业务，谋划布局电化学储能、机械储能等项目，逐步构建和完善新型储能产业生态，培育氢能、可燃冰等新业态，投资建设旺隆气电替代工程、燃气基础设施等强功能、惠民生、利长远的重大能源项目及一批风力发电、光伏发电等新能源项目。

公司围绕产业链部署创新链，以科技创新赋能产业升级，加快发展新质生产力。以广州发展集团研究院有限公司为载体，积极探索“科技管理+科技研发+技术服务”业务模式，努力建设成为技术中心、协同创新平台、技术服务平台、成果转化平台及创新人才培养基地、产业孵化基地。加快建设

高能级创新平台，着力打造高水平产业创新集群。积极布局前沿技术和关键核心技术，瞄准综合智慧能源、数智化、可燃冰、氢能、储能、绿色低碳节能降耗等主导产业关键技术领域，谋划有影响力、有前瞻性、符合产业未来发展的科技创新项目，组织实施研发项目。

三、实施积极的分配政策，始终坚持真诚回报股东

公司对标世界一流企业，打造国内资本市场标杆企业，推动市场强化长期价值投资理念。公司牢固树立回报股东意识，坚持真诚回报股东理念，全方位推进“市值和价值”双提升。坚持与投资者共享发展成果，连续25年进行现金分红，年均分红占归母净利润比例超过40%，近4年分红比例年均超过60%。

公司建立了对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，不断增强分红稳定性、持续性和可预期性，制定《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》，提高分红比例，2024-2026年现金分红累计分配的利润不少于2024-2026年均可分配利润的120%。

公司将综合考虑战略规划、经营状况、盈利能力、股东意愿、资金成本、融资环境等多方面因素，兼顾发展和股东回报，多措并举提高股东回报水平，切实保障分红率和股息率。

四、架稳架好沟通桥梁，不断提升投资者认同感

公司充分尊重每一位投资者，公平对待每一位投资者，依法合规做好日常信披，加大自愿性信披。公司采取积极主动的投资者沟通策略，董事长、总经理等主要负责人积极参与投资者交流活动，与投资者形成及时有效的双向沟通机制。

总经理牵头以课题管理为抓手，加大沟通力度，推进投资者关系管理工作走深走实，通过召开业绩说明会、沟通交流会、邀请投资者参观公司等，搭建全方位多层次的投资者交流体系，通过内在价值的解析传递让市场了解公司、理解公司，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感，构建与投资者互信共赢的良好关系。

公司高度重视信披工作，持续强化信息披露内容的收集整理及输出转化工作，不断提升内容质量，增强报告及公告的可读性和易懂性，做到优质信息披露。公司加强自愿性披露，主动披露框架协议签订及进展情况、投资建设绿色低碳能源项目等未达到披露标准的事项，让市场及时了解公司经营动态；定期整理投资者关系活动情况并披露《投资者关系活动记录表》，保障中小投资者与机构投资者公平获取公司信息。

公司打造媒体矩阵，主动提高曝光率。充分利用新媒体平台进行重要新闻推广，多角度展示公司信息，对社会责任、乡村振兴、节能减排、获得荣誉、项目建设及投产运营等方面的信息，及时通过微信公众号、企业微信视频号、公司外网、东方财富号等渠道发布，扩大投资者接触面，使投资者更全面、快速、高效地了解公司。组织投资者、媒体走进公司，实地了解公司生产经营情况，近距离进行互动交流；拍摄活动视频或项目视频，通过企业视频号等平台播放，让更多的场外投资者同步获取信息，同频了解公司。

五、夯实规范运作基础，持续完善公司治理机制

作为整体上市公司，公开透明、治理规范是公司的一贯坚持。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理

准则》《上海证券交易所股票上市规则》等监管要求，不断健全完善公司治理机制和合规管理体系，提升治理能力现代化，公司股东大会、党委会、董事会、监事会、经理层各司其职、有效制衡，保障公司规范运作及健康可持续发展。

公司及时根据最新法律法规和监管政策要求，修订完善公司《章程》及配套制度，建立健全董事会评价及公司治理评估体系，推动董事会建设与公司治理水平不断提升。持续落实独立董事议事机制，修订完善独立董事工作制度，强化独立董事履职支撑，促进独立董事勤勉履职，全面提升公司治理能力与治理效率。公司构建合规管理体系及配套制度体系，持续推进合规文化建设。

六、强化“关键少数”责任，优化激励约束机制

加强公司控股股东、实际控制人、董监高人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。全面推行任期制和契约化管理，不断优化薪酬激励与约束机制，将经理层薪酬与公司经营业绩、经营效率合理挂钩，强化刚性兑现。不断完善中长期激励机制，将核心骨干人员的个人利益与企业长期业绩提升紧密结合起来，强化经营业绩目标的一致性，充分调动核心骨干人员的工作积极性和创造性，实现价值共创与共享，促进公司持续健康发展。

持续强化“关键少数”的规范意识和履职能力，积极参加监管机构举办的上市公司治理、法律法规相关培训，加强合规提醒和监管案例学习，共同推动实现公司规范运作。

公司将持续推进与评估“提质增效重回报”行动相关工作，多措并举提升经营质量和盈利能力，加快发展新质生产力，提升公司投资价值，真心实意回报投资者，切实履行公

司的责任与义务，共同促进资本市场持续平稳健康发展。

本方案尚需公司董事会审议。方案涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，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。

广州发展集团股份有限公司

2024年8月17日