

# 哈尔滨哈投投资股份有限公司

## “提质增效重回报” 行动方案

为深入贯彻落实党的二十大精神，全面落实中央经济工作会议及中央金融工作会议决策部署，认真执行《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及相关配套文件要求，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》，哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）立足热电与证券双主业发展格局，结合行业趋势、经营现状与长期战略，特制定本行动方案。

### 一、聚焦主业发展，提升经营质量

#### （一）巩固与拓展热电主业

公司热电业务承担民生保障职能，面临煤价高企、供热价格倒挂等行业共性挑战。公司将坚持“保民生、稳运营、提效率”原则，重点做好以下工作：

1. 高效推进哈尔滨市南岗太平供热分区烟气余热回收利用项目建设，确保按期投产；
2. 提高哈投热电厂  $3 \times 168\text{MW}$  循环流化床热水锅炉设施能源利用效率，增强主热源保障能力；
3. 依托政府政策资金支持，持续实施老旧供热管网改造，保障供热安全；
4. 坚持精细化管理，持续开展煤、水、电、热节能降耗工作，降低供热成本；
5. 推行“主热源+调峰热源”协同供热模式，实现源网统筹、联网运行，提升系统能效；
6. 加强煤炭储备管理，保障供热季用煤安全；
7. 提前谋划超期服役机组更新改造，消除设备安全隐患，夯实可持续发展基础。

#### （二）提升证券业务质量

江海证券作为公司证券业务核心平台，将坚定走差异化、特色化高质量发展道路，强化金融服务功能，落实金融“五篇大文章”，服务实体经济。公司将围绕以下方面开展工作：

1. 聚焦财富管理、投资银行、自营、资产管理、信用五大业务线，强化AI赋能与业务协同，持续推进财富管理转型，推动业务数字化、产品化、智能化发展，提升投资能力，增强收益稳定性；
2. 深耕区域实体经济服务，推进“债券全国化、股权区域化”投行业务战略；
3. 加快向主动管理转型，探索平台化、一体化、多策略的资产管理模式；
4. 强化合规风控与内控体系建设，持续提升专业能力与市场竞争力；
5. 积极争取新业务资格，拓展收入来源，打造“政治过硬、本领高强、作风优良”的专业团队。

### （三）加快推进数字化转型升级

热电板块深化智慧供热平台建设，完善生产调度指挥中心，实现数据采集、智能调控与能效优化的闭环管理；

证券板块全面推进“AI+业务”融合，加快数智化转型，推动集约化经营，提升客户服务精准度与运营效率。

### （四）盘活存量资产

全面清查公司投资资产，重点识别长期低效、尤其是长期未分红的资产。通过资产转让、重组、市场化退出等方式，有序推进低效资产处置，优化资产结构，提升资产运营效率与经济效益。

## 二、培育新质生产力，推动绿色转型

### （一）加大清洁能源技术应用

围绕热电主业，积极探索工业余热利用等清洁低碳技术，为公司能源结构转型做好技术储备。

### （二）推进绿色与智能融合运营

在供热板块持续推进智慧调度平台建设，逐步实现管网运行数据实时监测与智能调控，降低单位供热量能耗，提升运营安全与能效水平。

### （三）加强碳资产管理，积极拓展碳金融业务

强化公司热电业务碳资产管理，合理配置碳金融工具，开展针对性碳金融业务，降低履约成本，实现减排效益。

## 三、完善公司治理体系，提升规范运作水平

### （一）优化董事会结构与运作机制

确保董事会中外部董事（含独立董事）占多数，优化独立董事的选任机制，保障其独立履职。充分发挥董事会各专门委员会在重大投资决策、风险管理、关联交易审查及高管薪酬激励等关键环节的专业审核与监督作用。年度内至少召开一次由独立董事主导、针对公司重大战略或风险议题的专项调研会议。

## （二）强化内控、合规与全面风险管理

构建并持续完善覆盖各业务板块及权属分子公司的内部控制与全面风险管理体系。由内控审计部门牵头，建立定期内控评价与合规检查机制，相关结果直接向董事会审计委员会报告，形成监督闭环。聚焦募集资金使用、关联交易、对外担保等关键领域，强化全流程管控：前置合规审查、强化过程监控、完善事后问责，确保规范运作与风险可控。同步健全常态化风险识别、评估、监测及应对机制，以系统化风控措施保障业务安全与公司稳健经营。

## （三）系统性保障投资者权益

优化治理程序，在股东会审议利润分配、重大关联交易、重大资产重组等重大事项时，严格执行对中小投资者的单独计票与分类表决。全面实施董事选举累计投票制，保障中小股东提名权与选举权。持续优化股东大会网络投票系统，确保安全、便捷、高效。加强股东知情权保障。定期报告披露后，常态化召开业绩说明会，由董事长或总经理等主要负责人亲自参与，主动回应投资者关切。

## （四）深化董事、高管履职管理

组织董事、高级管理人员定期参加公司治理、法律法规及资本市场监管政策专项培训，年度内不少于四次，并实施年度履职情况评估，评估结果作为其连任或续聘的重要参考。

## 四、强化“关键少数”责任，绑定长期发展利益

优化完善高级管理人员考核与薪酬体系。持续健全高级管理人员薪酬激励与约束机制，将其薪酬与公司经营业绩、个人绩效考核指标完成情况直接挂钩，推动个人发展与公司发展深度融合。

## 五、稳定提升投资者回报，传递市场信心

### （一）实施稳定、可持续的股东回报政策

公司将坚持兼顾可持续发展与股东回报的原则，明确现金分红在利润分配中的优先地位。在具备条件时，保持分红政策的连续性和稳定性，积极通过现金分

回报投资者。

## （二）灵活运用市值管理相关价值维护工具

密切关注公司市值表现，若股价出现严重偏离公司内在价值、连续非理性下跌等情形，将在审慎评估资金状况与影响后，适时研究实施市值管理相关措施，切实维护公司价值与股东权益。

# 六、加强信息披露与投资者沟通

## （一）丰富主动沟通渠道

设立常态化的投资者沟通机制，由董事会秘书负责统筹，配备专员确保对上证 e 互动平台、公司热线、邮箱等渠道的咨询做到及时、准确回复。积极通过法定披露、业绩说明会、路演、媒体专访、现场调研等多种渠道，主动地向市场传递公司价值，增进市场认同。年度计划组织线上线下投资者交流活动（含业绩说明会、路演、接待调研等）不少于 4 次。

## （二）提升信息披露质量与可读性

在严格遵守信息披露规则的基础上，着力提升定期报告及临时公告的可读性。积极运用图表、摘要、可视化数据等形式，清晰、直观地呈现公司战略、经营成果、财务状况及行业信息，降低投资者信息获取成本。

公司将以本行动方案为指导，持续提升经营管理与公司治理水平，切实履行上市公司责任与义务，努力实现高质量发展，维护全体股东的合法权益。

哈尔滨哈投资股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日