

福建福能股份有限公司

关于 2026 年“提质增效重回报”专项行动方案的 半年度评估报告

根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》要求，公司组织开展了 2026 年半年度“提质增效重回报”行动落实情况评估，具体情况如下：

一、聚焦主责主业深挖潜，多维赋能提质效

公司属于电力行业，主要从事电力、热力的生产和销售，构建了包括风力发电、天然气发电、热电联产、燃煤纯凝发电、光伏发电和抽水蓄能在内的多元化电源发电和储能业务组合，主要产品包括电力、供热蒸汽等。公司坚持以提升上市公司质量为主线，以做优核心主业为重点，全力提高盈利能力、创新能力和市场竞争力，不断增强公司基本面，推动公司价值全面提升。截至 2026 年 6 月底，公司控股运营总装机规模 615.20 万千瓦，清洁能源装机占比 56.55%，其中：风力发电 180.90 万千瓦、天然气发电 156.00 万千瓦、热电联产 134.11 万千瓦、燃煤纯凝发电 132.00 万千瓦、光伏发电 12.19 万千瓦。公司 2026 年上半年实现营业收入 65.58 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 13.28 亿元，财务状况稳健，经营业绩良好。

二、共享发展成果，持续回馈投资者信任

公司高度关注对投资者的合理投资回报，制定《2024—2026 年度股东分红回报规划》，兼顾全体股东整体利益、公司长远利益及合理资金需求的原则，实施稳定的、积极的利润分配政策，与投资者共享企业的成长收益，增强投资者获得感，提振长期投资信心。公司近五年累计现金分红 38.35 亿元，并于 2025 年首次实施中期分红，构建“年度+中期”分红长效机制，2025 年度累计现金分红 11.84 亿元，占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 40.05%。

三、锚定“双碳”目标，构建绿色发展新格局

公司牢牢把握新型能源体系建设机遇与国企改革深化提升要求，坚定不移走绿色低碳发展道路，推动清洁能源高比例、高质量、规模化发展，扎实推进精益管理，全力提质增效，核心竞争力和可持续发展能力显著增强。

公司积极践行“双碳”目标，聚焦清洁高效能源产业在清洁火电、绿色风电、高效储能三个领域积极发展清洁火电、绿色风电、高效储能，着力构建“风光火气核储”一体化能源产业布局。公司有序推进3个在建抽水蓄能电站建设，装机400万千瓦，投产后将进一步提升公司的装机规模，为电网安全稳定运行提供坚实保障，大幅提升能源利用效率；推进长乐J区海上风电项目，正在开展EPC招标工作。协同参股核电公司推进宁德核电二期2×121万千瓦项目、华能霞浦2×121.5万千瓦核电项目建设，推进国核（福建）6×150万千瓦核电项目前期工作。

四、构建多层次沟通渠道，提高信息披露质量

公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，持续加强信息披露和投资者关系管理工作，保持信息披露零差错、积极开展多层次投资者交流活动，向投资者清晰传递公司经营情况，有效传递公司价值，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感，在资本市场建立更加积极的市场形象。

2026年上半年，公司累计披露2份定期报告，25份临时公告，信息披露内容真实、准确，不存在虚假记载或不实陈述，相关备查文件不存在伪造、变造等虚假情形，不存在因违反信息披露相关规定被交易所纪律处分或采取监管措施的情形；累计接待机构调研152人次，开展反路演2场、业绩说明会及电话会8场，回应投资者问询115条，获得券商买入评级研报超15篇，市场关注度和认可度持续提升。

五、夯实规范运作根基，持续提高治理效能

公司始终密切关注法律法规和监管政策变化，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，不断提升公司股东会、董事会运作效率，完善公司治理，紧密围绕公司高质量发展思路推动战略落地。

2026年上半年，公司共召开股东会1次、董事会3次、专门委员会及独立董事专门会议6次，累计审议议案62项，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。严格落实内控管理要求，持续完善内部控制体系建设，建立合规风险识别、关键岗位合规职责、合规流程管控“三张清单”，覆盖11大类34项核心业

务流程，将合规审查作为“三重一大”决策必经程序。

六、强化“关键少数”责任，筑牢风险防控屏障

公司高度重视控股股东、董事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和 risk 防控，及时传达监管动态与最新法规要求，进一步提升“关键少数”的履职能力和责任感。2026 年上半年，根据上海证券交易所、福建证监局、上市公司协会等工作安排，积极组织公司董事、高管等相关人员参加“上市公司治理”“信息披露与交易监管联动”等各类专题培训，督促其学法、知法、懂法、用法、不违法，提高上市公司董事及高管“关键少数”的法治意识和履职能力，守好上市公司 risk 防控红线。同时，公司密切关注法规更新，严格对照监管部门最新颁布、修订的规范性文件，根据证监会、上交所最新规定，结合公司实际情况，修订《董事会秘书管理办法》，进一步规范董事会秘书履职管理。

2026 年上半年，公司通过实施“提质增效重回报”专项行动方案，推动了公司高质量发展，切实保障和维护了投资者合法权益。2026 年下半年，公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和 risk 管理能力，以良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实履行上市公司责任和义务，保护投资者利益，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。