

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2026-042

佛燃能源集团股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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。

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实党中央、国务院重要会议精神及决策部署，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，切实维护投资者尤其是中小投资者合法权益，提振投资者信心，通过持续聚焦主业、强化科技创新、夯实公司治理、提升信息披露质量、加强投资者沟通，推动公司长期健康可持续发展，特制定“质量回报双提升”行动方案，具体措施如下：

一、聚焦主营业务，稳步提升经营质量

公司致力于成为卓越的国际能源服务商，在当前国际能源结构向多元化转变的背景下，以能源为基础，以科技为核心驱动力，构建开放协同的能源产业生态，不断优化激活既有业务并加快拓展新兴业务，逐步形成城市燃气、能源材料服务业务、科技研发与装备制造、延伸业务和能碳业务五大板块协同发展的业务战略布局。

“十四五”期间，公司持续推进传统能源结构调整和转型，经营业绩稳健增长。2020年至2025年，营业收入自75.15亿元增至335.95亿元，累计增长347.04%；归母净利润自4.69亿元增至10.30亿元，累计增长119.62%；资产总额自86.49亿元增至200.49亿元，累计增长131.81%。公司先后荣获“第十八届中国土木工程詹天佑奖”“广东省政府质量奖”“广东省先进集体”“《财富》中国500强”“中国服务业企业500强”“中国能源（集团）500强”等荣誉。

未来，公司将紧扣高质量发展主题，聚焦主责主业，以创造卓越价值为导向，重点推进以下工作：

（一）聚焦主业发展，提高经营质量。公司将继续围绕五大板块展开精细化运作。在城市燃气业务方面，公司持续加强供应稳定性，推进燃气基础设施建设，在巩固和服务好现有客户的基础上拓展新客户、开发新市场。在能源材料服务业务方面，公司不断深化能源产业链禀赋，创新业务模式，积极推进仓储、码头、

运输等优势资源协同，为客户提供“一揽子”能源材料服务。在科技研发与装备制造方面，持续聚焦“绿色、节能、低碳”的综合能源技术及产业化，开展前沿技术研究研发和产业孵化，并通过内生增长及外延开拓方式，推动实现科技成果的市场化落地。在延伸业务方面，工程服务的业务范围延伸至热能工程、工业压力管道工程、建筑工程、充电桩工程等综合能源类工程建设业务，并在工程总承包业务之外发展城燃管网、场站设施、热力管道的运维、应急抢修服务，打造工程建设+设施运维一体化服务能力；生活服务业务持续优化“安全服务+”体系，面向居民用户丰富智能厨电品类、强化家庭安全保障，面向工商业用户完善安全运维服务，致力于夯实安全防护基础。在能碳业务方面，公司紧抓经营区域内客户对多元化能源的需求，积极探索和布局绿色能源，为客户提供用能综合解决方案；立足能源电力与绿色低碳领域，构建新型电力系统综合服务能力，为客户提供涵盖商务、技术及生态资源等多维支持，打造节能降碳解决方案。

（二）深化精益管理，全方位提质增效。公司紧扣上市公司质量提升总体要求，常态化、体系化推进提质增效工作；持续推进业务结构优化，提升资源配置、整合跨区域协同能力，提高经营质量，让资源投向更具有价值的业务；进一步加强内部运营流程，梳理优化关键业务环节，提升运营效率；围绕智慧佛燃的信息化建设目标，扎实推进数字化转型各项工作，持续优化核心业务系统应用效能。

（三）关注产业并购，提升核心竞争力。公司将结合自身业务发展缺口和发展需求，围绕能源产业链上下游，积极搜寻与公司业务具有协同效应的优质标的，通过高质量产业并购实现“强链补链”，优化资产结构和业务布局，持续提升公司核心竞争力。在产业载体建设方面，公司将加快自主投资建设的产业园项目落地，瞄准产业链上下游的优质企业，推动优质项目集聚，为区域经济发展注入强劲动力。

（四）坚守安全底线，践行保供责任。公司严守安全底线，将持续开展安全生产治本攻坚行动，推进老旧管网更新改造工作，推动仓储库区升级改造工程，并大力推进安全生产智能化建设，深化智慧预防技术应用，完善智能化监测手段。公司持续推进事故隐患内部报告机制，开展内部安全风险审核，加强对重点下属公司安全生产的督导督查。同时，公司积极履行天然气保供责任，坚决落实用气保供部署，全力保障居民生活及社会公共用气需求。

二、坚持创新驱动，加快发展新质生产力

公司立足行业创新驱动发展导向，持续深耕研发领域，聚力构建赋能产业升级发展的创新平台，稳步夯实自身核心竞争力。公司现有高新技术企业 13 家，荣获 2024 年度广东省科学技术奖“科技进步二等奖”、广东省测量控制技术与装备应用促进会科学技术奖一等奖等奖项；子公司广东佛燃科技有限公司获批国务院国资委“科改企业”、工业和信息化部专精特新“小巨人”企业、广东省企业技术中心。

截至 2026 年上半年，公司累计拥有知识产权 665 项，其中发明专利 91 项、实用新型专利 432 项、外观设计专利 7 项、计算机软件著作权 135 项；参与制订、修订标准 69 项，其中国家标准 10 项、行业标准 6 项、地方标准 5 项、团体标准 48 项。这些知识产权成果为公司技术创新和业务发展提供了有力支撑。

未来，公司将积极把握新质生产力发展机遇，以技术创新驱动产业转型升级，重点从以下方面着力推进：

（一）聚焦新质生产力，推动产业转型升级。公司将依托现有研发平台与创新资质优势，持续开展科研攻关与推广，积极培育燃料电池、管道检测、装备制造与节能减排等新兴业务增长点，推动传统能源服务向高技术含量、高附加值方向转型升级。

（二）布局前沿技术，加快创新成果转化。公司始终围绕主营业务相关的核心领域，深度布局并追踪前沿技术发展动态，持续推进各类研发项目的示范应用与落地实践。同时紧密对接客户的用能需求，积极开展用户导向型技术研究，深入推进制造业数字化赋能，加速创新成果向现实生产力转化，持续提升公司核心技术竞争力。

（三）聚才引智，厚植人才沃土。公司将在现有基础上，持续加大科技人才的引进力度，并着力构建系统化的人才培育体系。截至 2026 年上半年，公司已经聚集了一支高层次、专业化的科研技术团队，包括博士 13 名，正高级职称 5 名，副高级职称 136 名。公司还积极深化与国内外知名高校、科研院所的产学研合作，联合开展新能源技术、智能装备制造等领域的前沿人才培养，共同打造适应行业发展趋势的高端人才储备，为公司锻造发展新质生产力的人才引擎。

三、规范公司治理，推动企业持续稳健发展

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，持续完善法人治理结构，形成了股东会、董事会及经理层分工清晰、规范运作、协同协作、相互制衡的治理格局。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”切实履行忠实勤勉义务。公司建立了董事、高管薪酬管理机制及薪酬考核体系，将公司经营业绩与董事、高管薪酬挂钩，强化激励与约束并重。同时，公司制定了独立董事工作机制，充分发挥各专门委员会专业职能，保障独立董事有效行使“参与决策、监督制衡、专业咨询”的职能，切实维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。

未来，公司将严格对照监管要求，重点从以下方面持续提升治理水平：

（一）强化“关键少数”履职约束。公司将持续落实长周期考核机制，强化董事、高级管理人员考核评价与薪酬管理的刚性兑现；持续加强董事、高级管理人员的任职管理和培训，提升履职能力；及时向控股股东、实际控制人传导监管要求，依法规范行使股东权利，履行股东义务，严格履行承诺，切实维护上市公司独立性和全体股东的共同利益，配合上市公司的信息披露工作。

（二）落实治理机制，提升决策效能。公司将继续依据《公司法》《证券法》等法律法规要求，确保公司治理结构规范和决策机制科学合理，强化公司章程的基础性作用，厘清治理相关方权责，确保监管要求在内部治理机制中的细化落实。严格落实独立董事履职保障要求，持续发挥董事会各专门委员会的专业支撑作用，提升重大决策的科学性与合规性。

（三）推进穿透式监管，强化治理管控。公司积极推进穿透式监管系统本地化部署，系统聚焦投资决策、资金管理、工程建设等重点领域和关键环节，强化过程管控与实时预警，实现对经营行为的动态监测、资金流动的全程追溯、风险隐患的智能识别及违规问题的精准追责。同步持续完善公司数据治理，确保数据完整、准确、及时，以高质量数据支撑穿透式监管系统高效运行，为公司科学决策和风险防控提供坚实的数据底座。

（四）强化合规运营，完善风险管理体系。公司持续推动全面风险管理体系和风险管理文化建设，落实风险管理“三道防线”，扩大风险管理覆盖面，提升

风险防控精准性和有效性。持续发挥合规监督与反馈机制的作用，定期开展内部审计与自查。根据法律法规变化和监管动态，及时对公司制度进行新增或修订，构建横向到边、纵向到底的三级合规管理制度体系。

（五）提升信息披露质量，有效传递公司价值。公司高度重视信息披露工作，已建立完备的信息披露管理制度体系，保障信息披露合法合规，确保披露内容真实、准确、完整、及时。公司将持续遵循公平披露原则，同时向所有投资者披露。公司将强化内幕信息管理，规范内幕信息知情人登记报备流程，防范内幕交易风险。公司将持续以简明清晰、通俗易懂的方式披露公司发展状况、经营成果及其他重大事项，提升披露信息的可读性，精准向投资者传递公司经营发展情况。

（六）规范治理运作，筑牢投资者权益保障。公司将继续严格按照有关规定和要求，规范股东会召集召开程序、提案审议程序，公平对待所有股东，保障全体股东对公司决策事项的参与权和表决权，为机构投资者、中小投资者参与公司治理创造有利条件。同时，在生产经营、投资并购等重大事项决策过程中，严格落实审议程序和信息披露要求，确保投资者合法权益在重大事项中得到充分保障。

四、重视投资者回报，共享公司发展成果

公司牢固树立股东回报意识，紧密关注市场对公司价值的评价，把市值管理作为有效促进公司投资价值、合理体现上市公司质量的重要抓手，注重积极提高回报水平、丰富回报方式。公司自 2017 年 11 月上市以来，持续提升公司治理与规范化运作水平，保护广大投资者特别是中小投资者的核心利益，用良好的经营业绩回馈广大投资者。自上市以来累计现金分红数额达 37.63 亿元，是募集资金总额的 4.82 倍，年均现金分红占归母净利润的比例超 65%，股东回报良好。

此外，为充分调动核心管理团队及骨干人员的积极性与履职责任感，保障公司发展规划顺利实现，公司于 2020 年实施了股票期权激励计划，业绩考核期为 2020-2022 年，行权条件与业绩完成情况刚性挂钩。计划实施后，公司业绩高速增长，激励约束成效明显。在此基础上，公司于 2023 年启动第二期激励计划，在考核导向上，坚持高目标引领，设定了涵盖营业收入、每股收益、每股分红等挑战性指标。通过业绩与回报双挂钩，驱动公司价值持续增长，彰显了公司以良好效益回馈广大投资者的坚定决心与实际行动。

未来，公司将继续落实《未来三年（2025—2027 年）股东回报规划》，明确

2025 年度-2027 年度每年现金分红金额不低于归母净利润的 65%，并在符合相关条件下每年可以进行两次利润分配，为投资者提供“长期、稳定、可持续”的股东价值回报，切实与投资者共享公司的发展成果。同时，公司将投资者回报与高质量发展结合，通过增强核心竞争力与盈利能力，以优异经营业绩和丰厚股东回报，切实提升投资者获得感。

五、巩固投资者关系，构建良性互动新格局

公司始终高度重视投资者关系维护工作，坚持“走出去”与“迎进来”相结合，持续构建多层次良性沟通机制，通过各类资本市场活动主动传递公司价值，依托多元交流渠道认真倾听市场意见，保障投资者合法权益。同时，公司持续披露环境、社会及公司治理（ESG）报告，全面展示可持续发展实践和成果。此外，公司已建立完善的舆情工作体系，明确各部门在监测、分析、处置等环节的职责分工，及时核实市场报道与传闻，有效维护公司品牌形象。

近年来，公司先后获得中国上市公司协会“上市公司董事会优秀实践案例”“上市公司董事会办公室优秀实践”“上市公司年报业绩说明会优秀实践”“上市公司可持续发展优秀实践案例”、证券时报“中国上市公司投资者关系天马奖股东回报奖”、中国基金报“英华 A 股价值示范案例”等荣誉，充分体现了资本市场与行业自律组织对公司投资者关系管理工作的高度认可。

未来，公司将始终秉持“以投资者需求为导向”的理念，使信息披露更好地为投资者服务，并持续落实常态化、规范化的投资者沟通服务体系，并重点从以下方面持续优化投资者关系管理工作：

（一）拓宽多元沟通渠道，健全常态化沟通机制。公司将持续通过业绩说明会、投资者调研、走进上市公司、股东会、深交所互动易、投资者热线、电子邮箱等多种方式，与投资者及潜在投资者保持长效沟通。未来公司还将进一步拓展沟通渠道，积极运用新媒体平台，进一步扩大投资者覆盖范围，提升沟通对接的时效性、规范性，常态化做好资本市场沟通对接工作。

（二）优化信息披露形式，提升价值传导效能。公司在合规披露基础上，持续优化信息呈现方式，通过定制彩页年报、发布“一图读懂”长图及短视频等形式，对定期报告及公司经营情况进行可视化解读，以图文结合等方式方便投资者阅读并获取重点信息。未来将持续优化可视化解读形式，增强信息传递的直观性

与透明度，全面、真实、立体地传递公司经营质效和战略布局，助力投资者更加客观、全面认知公司发展价值。

（三）聚焦市场诉求期盼，夯实长效发展根基。公司高度重视投资者诉求，建立常态化市场舆情与投资者关注热点梳理机制，通过互动易平台及投资者热线等多渠道了解投资者核心诉求、市场关注重点，做到主动倾听、快速响应、闭环落实，切实以优质的投资者关系管理赋能公司高质量发展与价值提升。

（四）加强 ESG 管理工作，践行社会责任担当。公司高度重视 ESG 管理工作，通过定期、持续地披露详尽的 ESG 报告，系统性地向投资者展示公司在履行社会责任方面的具体实践与取得的多项成果。公司将持续推进 ESG 理念融入经营管理全过程，不断提升环境、社会及治理绩效，筑牢公司可持续发展基础，为增强投资者长期信心提供有力支撑。

本次“质量回报双提升”行动方案是基于当前所处外部环境及实际经营情况制定，其实施可能受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，所涉及的公司规划与发展战略等内容不构成对投资者的实质承诺。公司将认真做好方案的实施工作，并持续评估方案的执行情况，适时对相关措施进行优化和调整。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会
2026年8月22日