

华电辽宁能源发展股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司于 2026 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议〈2026 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》。报告期内，公司积极落实 2026 年度行动方案相关举措并认真评估实施效果，主要执行情况如下。

一、夯实业绩发展根基，提升上市公司经营质量

2026 年上半年，公司主动适应辽宁电力中长期交易与现货市场衔接运行新机制，持续完善“市场营销、燃料管理、成本管控”联动响应体系，通过全链条精益管理对冲市场价格波动风险，提质增效成效显著。报告期内，公司完成发电量 533,440.99 万千瓦时，同比增长 25.56%；售电量 476,966.80 万千瓦时，同比增长 29.48%；售热量 810.21 万吉焦，同比增长 1.33%。实现营业收入 224,747.01 万元，同

比增长 11.05%;利润总额 28,535.10 万元,同比增长 27.18%;归属于上市公司股东的净利润 10,508.42 万元,同比增长 22.06%,上市公司经营质量稳步提升。

（一）主动适应市场新形势，优化电力营销策略

报告期内，公司积极应对现货市场对电价的冲击，主动适应电力现货市场运行机制，强化专业研判与报价策略优化，动态调整机组运行方式，全力缓释价格下降带来的经营冲击，同时深化政策与市场研判，提升现货市场收益水平，全力争取容量电价政策执行到位。售电单价（不含税）同比下降 49.97 元/兆瓦时，降幅 12.25%。

（二）狠抓电煤采购与厂内管理，全力推动降本增效

公司坚守能源保供底线，科学制定库存策略，动态调整存煤结构与到煤节奏，积极推动铁煤集团等主力煤矿长协量价优化，落实“基准+浮动”定价机制，灵活调整长协煤与市场煤配比，积极发挥进口煤作用，报告期内入厂标煤单价（不含税）同比降低 66.28 元/吨，同比下降 9.13%。厂内管理方面，公司强化入厂煤验收关口前移监督与全过程管理，统筹推进白音华等煤电企业入厂煤智能验收系统建设，入厂入炉热值差在同类企业对标管理中保持第一。

（三）有序推进重点项目，加快培育能源新质生产力

公司立足电力主业，积极推动能源结构优化升级，有序推进重点项目各项前期工作。丹东海上风电积极落实开工条件和施工准备；丹东金山热电扎实推进二期工程建设；白音华公司厂用电替代 7 万千瓦风电项目、灵活性改造配套 24

万千瓦风电项目投入商业运营，报告期内贡献利润 0.19 亿元，同时积极拓展优质项目开发建设，持续夯实重点项目高质量发展根基，加快培育发展能源新质生产力。

二、抓实投资者关系管理，夯实市值管理质效

公司高度重视投资者关系与市值管理工作，通过健全考核机制、优化投资者沟通、强化价值传递，持续维护公司市值稳定、提振资本市场信心。

（一）健全考核管理体系，压实市值管理主体责任

报告期内，公司持续完善市值管理考核机制，修订实施《董事和高级管理人员薪酬管理办法》，优化高管薪酬考核体系，将经营业绩、合规管理、市值表现纳入核心考核维度，配套建立薪酬追索扣回机制。通过制度优化实现市值管理与管理层履职深度挂钩，动态完善工作体系，有效压实市值管理主体责任。

（二）拓宽多元沟通渠道，提升投关沟通精准质效

公司依托多渠道搭建常态化投资者沟通机制，充分运用法定信息披露平台、股东会、现场接待、上证 e 互动、网络业绩说明会等合规渠道，精准回应投资者关切。2026 年上半年，公司线上互动平台累计回复投资者提问 18 条，回复率 100%，沟通渠道有效畅通，投关工作质效显著提升。

（三）高标准开展业绩沟通，强化企业价值对外传递

报告期内，公司顺利举办 2025 年度及 2026 年第一季度业绩说明会，公司董事长、总经理、董事会秘书、独立董事等核心管理层悉数参会。围绕公司经营业绩、战略布局、行

业趋势及市场热点问题开展深度答疑，精准传递公司核心价值与发展逻辑，有效修复市场信息偏差，进一步巩固和提升投资者长期信心。

三、锚定合规经营底线，全面夯实信息披露工作质量

公司严守合规经营底线，持续优化公司治理、强化合规管控、提升信息披露规范化水平。

（一）深化专项合规培训，完善规范化运营体系

报告期内，公司聚焦董事、高管“关键少数”强化合规能力建设，有序组织参与上交所各类专项培训，及时跟进最新监管规则要求。同步推进关联交易等核心制度的修订与宣贯，补齐制度短板，规范运营流程，持续健全公司合规标准化运营体系，夯实规范治理基础。

（二）严守监管合规要求，持续优化信息披露工作

公司坚持以投资者需求为导向，持续优化信息披露管理制度体系。常态化开展股价波动、股东结构变动监测与分析，严格执行信息披露保密机制，精简优化信息披露管控流程，严把信息披露质量关口，确保各类重大事项依法合规、及时准确披露，稳步提升信息披露规范化、精细化水平。

（三）强化全员合规宣导，层层压实合规管控责任

报告期内，公司持续强化控股股东、实际控制人及董事、高管的合规宣导与警示教育。建立每周合规推送机制，向实际控制人报送监管案例与合规提示，常态化传导监管动态与风险要求，保障重大事项及时报备、风险前置防控，层层压实合规主体责任，筑牢公司合规经营防线。

四、着眼长远发展，重视股东合理投资回报

公司始终秉持“着眼长远发展，重视股东合理投资回报”的理念，立足当前、着眼长远与可持续发展，在综合考虑战略规划、经营状况、盈利能力、股东意愿、资金成本、融资环境等因素的基础上，积极推进对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制建设。2026年上半年，公司尚不具备分红条件，主要是母公司财务报表累计未分配利润为负，未满足《中华人民共和国公司法》规定的利润分配法定前提，公司未实施利润分配。

2026年下半年及后续期间，公司将密切关注经营改善与利润积累情况，在达到分红条件后，积极实施现金分红，切实提升投资者获得感。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行分红相关决策程序与信息披露义务，为条件成熟后及时启动分红做好充分准备。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况及其效果，不断完善并及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

特此公告

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日