

证券代码：000537

债券代码：148562

债券代码：524531

证券简称：绿发电力

债券简称：23 绿电 G1

债券简称：25 绿电 G1

公告编号：2026-056

天津绿发电力集团股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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。

风险提示：本公告中涉及的未来发展规划、项目建设及产能预期等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺。敬请广大投资者注意投资风险。

为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，天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 25 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》，并披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-010，以下简称《行动方案》）。公司牢固树立“以投资者为本”的理念，聚焦主业、强化治理、提升回报，多措并举推进各项举措落地见效，各项工作稳步开展。现将 2026 年上半年进展情况公告如下：

一、聚焦主责主业，提升公司发展质量

2026 年上半年，公司锚定高质量发展目标，紧扣《行动方案》工作部署，统筹资源拓展、项目建设、生产运营与电力营销，扎实推进“质量回报双提升”专项行动落地实施。在资源拓展方面，公司坚定不移落实“由光伏向风电储能转移、由西北向中东部转移”的“两个转移”战略，多措并举推动新能源项目指标获取，累计获取天津、山西、内蒙古新能源建设指标 96 万千瓦，公司资产结构与业务布局持续优化。在项目建设方面，公司不断健全工程全过程管控体系，严格落实项目建设主体责任，统筹抓好安全、质量、进度、成本管控，全力推进青海茫崖二期 35 万千瓦

风电项目、新疆若羌 50 万千瓦储能项目并网投运。在生产经营方面，公司深入开展“一场一策”效益提升专项活动，深挖存量场站提质增效潜力，通过精细化运维管理，实现发电量 112.34 亿千瓦时，同比增长 20.81%。在电力营销方面，公司统筹抓实电力营销各项工作，持续深耕电力市场交易，积极拓展大客户及高耗能重点用户，有序推进绿电、绿证、CCER 交易，累计创收超 9000 万元。

下一步，公司将严格对照《行动方案》各项部署要求，保持战略定力，纵深推进“两个转移”战略落地实施，统筹存量提质与增量增效，持续夯实经营基本面，切实提升公司发展质量。一是深挖存量潜能，筑牢电量电价生命线。践行“度电必争、厘厘必较”经营理念，持续抓实电量电价“一号工程”。大力拓展绿电、绿证业务，深度对接高耗能企业、算力中心等重点客户，稳固经营收益底盘；探索出台“全员营销”激励方案，充分调动各层级市场拓展积极性；加快电力营销系统、交易辅助决策系统建设，持续提升交易决策科学性与执行效能。深化“一场一策”电量提升专项举措，健全与调度机构常态化沟通机制，统筹定检、预防性试验等作业窗口期；强化设备可靠性治理，搭建齿轮箱、主轴承等关键大部件状态监测体系，实现隐患预警全流程可追溯；对标行业可靠性指标，对非计划停运频次超行业均值的场站实施挂牌督办，压降非计划停运事件。二是扩大优质增量，锻造产业发展硬支撑。把有效投资理念贯穿投资决策、工程建设、投后评估全流程。优化产业布局结构，坚定不移落实“两个转移”，全力推进优质新能源项目建设指标落地；扎实推进天津滨海新区风电项目前期论证与开工筹备，全力打造“两个转移”战略落地实践新标杆。从严开展概算管理，强化设计变更、现场签证管控，坚持成本前置，严控备品备件、外委服务等支出；做实做细投后管理，针对不同项目明确核心跟踪考核指标，压实各级管理责任，将投后绩效与团队考核、新项目投资决策联动，构建“开发—建设—运营”投资良性循环。

二、夯实公司治理，持续提升治理效能

2026 年上半年，公司严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规与监管要求，持续健全现代公司治理体系、完善决策运行机制、规范权属企业管理，不断提升公司治理规范化、精细化、

专业化水平，切实保障上市公司规范运作与全体股东合法权益。一是**健全公司治理体系**。公司严格对照国资、证券双重监管要求，紧密结合自身经营治理实际，系统开展制度“立改废释”工作，累计修编《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》《董事会运行实施细则》等7项管理制度。结合公司董事人员变动实际，及时完成专职外部董事增补、审计委员会委员调整等工作，有效保障治理架构的完整性与专业性，为公司科学决策、合规运营筑牢制度和组织根基。二是**完善决策运行机制**。切实发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，累计召集召开股东会3次、董事会4次、各类专门委员会10次、外部董事沟通会1次，合计审议议案39项（含子议案），有效保障公司重大决策事项依法合规作出。同时，公司灵活依规运用监管政策，合理优化会议通知时限，高效完成董事人员增补调整，保障董事会平稳有序运转、各项工作高效衔接，持续提升重大经营决策的科学性、规范性与前瞻性。三是**规范参控股企业管控**。公司持续强化权属企业规范化管理，常态化开展持股行权工作，累计配合13家参控股公司召开董事会14次、股东会10次，审慎审议各类议案87项，有效落实股东管控职责，引导权属企业规范经营、稳健发展。

下一步，公司将持续夯实治理基础、提升治理质效，严格遵循《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及监管规范要求，聚焦制度建设、董事履职、期满换届三方面，持续完善公司治理体系、筑牢合规发展根基，赋能企业高质量、可持续发展。一是**常态化推进制度“立改废释”，夯实公司治理制度体系**。坚持以国资委、证监会监管规则为指引，持续开展以《公司章程》为核心的现代企业制度体系建设，动态优化“三重一大”事项清单，进一步厘清股东会、董事会、专门委员会、党委、经理层各治理主体权责边界和运作流程，确保公司治理体系始终与国资监管、证券监管最新要求同频共振。二是**强化董事全方位履职保障，全面提升科学决策质效**。公司将进一步完善独立董事、外部董事履职支撑体系，常态化组织董事开展常规经营调研、专项业务调研，同步落实审计委员会委员专项培训、履职交流等赋能工作，持续提升董事会及专门委员会成员专业履职能力。畅通董事信息获取渠道与沟通机制，规范做好各类经营信息、专项信息报送工作，持续打通独立董事与投资者、公司管理层的双向沟通渠道，全面拓宽董事履职的广度与深度，充分发挥董事专业监

督、建言献策作用，持续提升公司重大经营决策的科学性、规范性与前瞻性。三是**稳妥有序推进换届工作，优化治理团队架构**。公司将严格对照《上市公司治理准则》《公司章程》等相关任职规定，稳步有序开展第十一届董事会、经理层换届各项筹备工作。聚焦董事会专业化、多元化建设目标，加强与股东沟通对接，规范落实董事候选人酝酿、提名、审查、聘任全流程工作，确保换届工作合法合规、平稳有序。

三、提升信息披露质量，增强公司透明度

2026 年上半年，公司严格恪守上市公司信息披露监管要求，严把信息真实、准确、完整、及时、公平关口，全方位提升公司信息披露规范化、精细化、透明化水平，切实保障广大投资者的合法权益。一是**健全信披管理体系**。公司始终坚持以投资者需求为核心导向，持续完善“法定披露+自愿披露”双轮驱动的信披体系，严格依规高质量完成年度报告、季度报告、临时公告等各类法定信息披露工作。主动延伸信息披露维度、拓展披露深度，按季度自愿披露发电量、上网电量等核心经营指标，充分保障全体投资者的知情权。二是**优化信披呈现形式**。公司持续创新信息披露载体与呈现形式，坚持以通俗化、可视化、精细化全面提升信息传递效率与信息披露质量。在定期报告编制、重大事项公告披露工作中，灵活运用数据图表、图文对照、专题解读等多元化呈现方式，将专业繁杂的财务数据、业务布局、战略发展规划等核心信息，转化为直观清晰、易于理解的可视化内容，有效提升信息披露的专业性、亲和力与可读性。三是**深化 ESG 治理实践**。公司始终将 ESG 体系建设作为提高上市公司质量的重要抓手，不断推动环境、社会及治理理念深度融入企业生产经营、战略发展、日常管理全流程。2026 年上半年，公司持续践行可持续发展理念，连续五年主动对外发布 ESG 专项报告，系统、全面展示公司在绿色能源转型、生态环境保护、履行社会责任、完善公司治理、践行合规经营等方面的实践成果与工作成效，首次获评中证指数 ESG 评级 AA 级，进一步提升公司资本市场品牌形象与投资价值。

下一步，公司将继续以充分保障投资者知情权为己任，为投资者作出合理客观的投资决策提供充分的依据和参考。不断强化信息披露工作的质量与效果，力争再次实现深交所信息披露工作最高考核评级。一是**精准对接投资者需求，持续优化信**

信息披露内容。公司将进一步锚定投资者核心诉求，建立常态化投资者信息需求收集、梳理与响应机制，精准捕捉市场及投资者重点关切事项。将投资者高度关注的经营、发展、治理等关键内容充分融入定期报告编制、临时公告披露全流程，推动信息披露内容与投资者决策需求深度贴合，切实提升信息披露的适配性与实用价值。**二是夯实自愿披露体系，丰富信息披露维度。**立足“合规审慎、主动透明”原则，持续完善自愿性信息披露制度体系，细化自愿信息披露标准、规范披露流程、明确披露口径。在严守监管底线的前提下，持续优化自愿信披内容与维度，保持经营数据、项目进展、战略落地等关键信息披露的及时性、准确性、连续性与完整性，全方位展现公司经营全貌与发展态势。**三是优化披露呈现方式，提升信息传播效能。**公司将严格对标信息披露监管要求，结合自身业务实际，持续精简披露内容、剔除冗余表述、聚焦核心重点，直观真实展现公司经营现状与核心竞争力。同时，公司将持续创新优化披露载体与呈现形式，在完善图文可视化披露的基础上，探索运用视频等多元传播方式，简化专业表述、通俗解读核心信息，有效提升各类披露文件的可读性与传播效能，持续增强公司资本市场透明度，切实维护全体投资者合法权益。

四、创新投关管理，积极传递公司价值

2026年上半年，公司牢固树立以投资者需求为导向的主动沟通理念，持续丰富沟通形式、创新传播载体、拓宽交流渠道，精准传递企业经营亮点与内在价值，有效提升资本市场认可度，持续夯实投资者对公司的认知度与投资信心。**一是创新沟通形式，高质量召开业绩说明会。**公司始终秉持以投资者为本的工作理念，在2025年度及2026年一季度业绩说明会上，创新引入AI实时同声翻译，实现发言内容实时转写，有效打破语言沟通壁垒，进一步扩大会议传播覆盖面、提升沟通体验，推动业绩沟通更加专业、智能、高效。**二是畅通调研渠道，积极回应投资者关切。**以规范化、常态化调研接待为抓手，高效搭建与机构投资者的双向沟通桥梁。累计组织投资者现场调研8场，接待国投证券、东方证券、华泰证券、财通资管、民生证券等机构投资者24家，答复问题57项，有效传递公司经营实况。**三是打造实景沟通场景，深化沉浸式投关体验。**接续开展“走进上市公司”专项活动，以“储能新引擎、绿色新未来”为主题，组织多家机构投资者、行业分析师实地考察内蒙古乌

海东兴储能项目，以零距离互动，充分展示公司战略落地成效，进一步增强投资者对长期价值的认可。

下一步，公司将坚持“请进来”和“走出去”双向驱动，多层次、多渠道深化投资者沟通交流，有效输出公司核心投资逻辑与长期发展价值，稳固并提升市场各方对公司的投资信心。**一是高质量筹开半年度、三季度业绩说明会，实现业绩沟通“全覆盖”。**以半年度报告、三季度报告披露为契机，综合运用“现场直播+线上互动+数字化工具”等方式，高质量召开半年度、三季度业绩说明会，确保定期报告业绩说明会全覆盖；持续优化 AI 实时翻译、线上答题、文字互动等功能，提升沟通体验和覆盖面，力争再创中国上市公司协会“最佳实践”评级。**二是主动开展沪深北路演推介，拓宽机构投资者沟通覆盖面。**结合公司优质资源获取、“新能源+”项目进展等资本市场关注热点，主动走进北京、上海、深圳等机构投资者集中区域，开展路演及反路演活动，通过一对一、一对多等形式，与公募基金、保险资管、券商自营等机构投资者深入交流，精准传递公司经营基本面、产业竞争优势及长期发展逻辑。**三是持续畅通中小投资者沟通渠道，积极回应市场关切。**依托投资者热线、互动易平台、官网投资者关系专栏及新媒体平台，常态化做好投资者咨询答复和舆情预期引导，加强与中小股东的沟通交流，提升信息披露透明度和主动性，推动“质量回报双提升”行动方案落地见效。

五、重视股东回报，与投资者共享发展成果

2026 年上半年，公司牢固树立回报股东意识，坚持“长期、稳定、可持续”的股东回报理念，致力于将发展成果转化为投资者的实际收益，切实增强投资者获得感。**一是积极践行监管要求，系统性开展市值管理。**上半年，公司着力构建市值管理长效机制，制定并实施《估值提升计划》及《“质量回报双提升”行动方案》，全面明确市值管理的核心目标、实施路径与评估机制，推动市值管理由“阶段性、碎片化、运动式”向“常态化、制度化、体系化”转变。**二是严守分红规划，持续提升股东回报水平。**2026 年上半年，公司统筹做好年度利润分配各项工作，切实将经营成果转化为投资者回报。截至目前，公司已连续十年实施现金分红，以实际行动践行“投资者为本”理念。**三是首次实施股份回购，切实维护公司内在价值。**2026

年上半年，公司稳妥有序完成首轮股份回购计划，累计回购股份 1,088.45 万股，成交金额 9,274.89 万元，并及时完成库存股注销，以实际行动彰显公司价值与发展底气。

下一步，公司将继续坚持“长期、稳定、可持续”的股东回报理念，结合下半年经营发展实际和资本市场运行特点，统筹运用市值管理各项工具，持续提升股东回报的稳定性、及时性与可预期性，切实增强投资者获得感。**一是纵深推进市值管理制度化、体系化运作。**严格执行《“质量回报双提升”行动方案》，动态跟踪公司股价，按月开展市值运行分析评估，结合新能源行业估值特点和公司经营基本面变化，为市值管理策略的动态优化与精准实施提供决策支撑。**二是严守分红政策承诺，持续夯实稳定分红基础。**持续落实既定分红规划，统筹研判盈利规模、现金流状况、项目投资资金需求，科学谋划后续利润分配安排，保持分红政策连续性与稳定性，持续为股东创造稳定现金回报，深化长期价值投资共识。

特此公告。

天津绿发电力集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日