

中节能风力发电股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护公司全体股东利益，积极落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》等有关工作要求，以实际行动推动公司高质量发展，提升公司投资价值，增强投资者获得感。公司对前期“提质增效重回报”行动方案的实施情况进行了评估，并结合战略规划及经营实际，制定了《中节能风力发电股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。具体如下：

一、聚焦主业强根基，提升经营质量

公司以风力发电项目的开发、建设及运营为业务立足点，面对机遇与挑战，通过创新开发模式、加大开发力度等多种手段，不断扩大公司项目储备规模，同时积极拓展新兴业务，储能业务布局实现新突破，全力培育多元化利润增长点，持续提升公司可持续发展能力。2025 年，公司新增核准风电项目容量约为 129.325 万千瓦，新增可预见的风电项目资源约 84 万千瓦，同时聚焦新兴业务，拓宽业务发展新动能，2025 年度公司在广东、甘肃、内蒙古、湖北等地区获取了 6 个独立储能项目，总规模达 97.1 万千瓦，新增可预见的独立储能项目资源约 82.8 万千瓦。

2026 年，公司将坚定贯彻“向东、向海、向外”的战略举措和新兴业务发展要求，一是强化主业效能，优化资产配置。锚定战略空白区域及限电较少区域，深耕东部和南部市场，力争实现空白市场突破；积极响应国家战略导向，加大海上风电项目的开发力度，推动资产实

现“东西平衡”“海陆平衡”优化配置；在继续开拓澳大利亚市场的同时，依托澳洲项目经验，加强海外风电市场跟踪研究，完成1个海外项目的前期论证，稳步推进海外战略布局。二是拓展新兴业务、培育增长动能。在政策适宜前提下，抢抓储能产业发展机遇，快速推进独立储能布局与项目备案，同时结合市场研判，积极参与分布式能源、工业园区绿电项目、用户侧储能、购售电、虚拟电厂等项目实践，提升新兴业务的盈利占比，构建公司第二增长曲线。三是降本增效提质，提升盈利水平。通过推行精益化管理、严控各项经营成本，提升市场化交易水平等增强公司盈利韧性与抗风险能力。拓展多元化融资渠道，有序推进向特定对象发行A股股票相关工作，强化资金集中管理与统筹调度，不断降低融资成本，力争综合融资成本较2025年有所下降，实现财务效益最大化。四是推进产业并购，优化资源整合。遵循高质量产业并购原则，聚焦风电、储能等核心领域，筛选1-2个优质并购标的，完成前期论证，力争实现资源互补、协同增效，助力公司规模与效益双提升。

二、加快发展新质生产力，驱动创新升级

2025年，为纵深推进公司内部业态升级与效能革新，公司风电研究院锚定数字化转型目标，聚焦平台搭建、数据治理、智能赋能三大方向，有序推进各项重点工作，信息化与业务融合取得阶段性显著成果。紧扣“生产数智化建设”与“生产技术服务”两大方向，全年签订成果转化合同额3000余万元，云上风电2.0系统协助解决公司运维问题60余项。数字化基础设施软硬协同升级有序实施，国产化与降本应用双突破，国家重点研发计划《风电机组主控系统关键技术及应用》成功在绿脑包风场并网，实现主控系统国产化重要一步。并加快构建电力交易智能辅助决策体系，数智赋能与前沿布局齐头并进。

2026年，公司将持续开拓技术创新赋能提质，持续强化风电研究院助力公司核心业务的能力建设，推动数字化、智能化与主营业务深度融合。一是加大研发投入，强化技术攻关。逐步提高公司研发投入比重，重点投向风电机组国产化、储能技术优化、虚拟电厂运营、源网荷储等新兴业务等领域，助力公司战略决策；力争完成3项以上核心技术攻关，助力公司突破技术瓶颈、提升核心竞争力。二是完善创新平台，强化人才支撑。以风电研究院为核心，全面推进生产运营中心功能迭代，加快全量数据采集及标准化治理；组建新兴业务专家团队，引进行业高水平专家不少于3名，为公司新兴业务发展提供技术支撑、政策研究和商业可行性论证。三是推动成果转化，提升创新效能。聚焦“生产数智化建设”与“生产技术服务”两大方向，力争2026年签订成果转化合同额不低于3600万元；持续优化云上风电系统，加快构建电力交易智能辅助决策体系，实现市场化交易决策效率有效提升。通过技术突破和生产要素创新配置提升公司整体运营效能，践行“一业为主、相关多元”高质量发展路径。

三、完善公司治理，夯实高质量发展根基

2025年，公司严格遵循《公司章程》及监管部门有关要求，持续优化治理架构与决策机制，顺利完成了第六届董事会换届选举及高管聘任；撤销监事会，将相关职能交由董事会审计委员会承接，理顺监督机制、提升运行效率；系统修订《公司章程》等10余项治理制度，厘清各治理层级权责边界、规范议事决策流程；强化独立董事履职保障，推动其专业意见深度融入公司战略与运营，切实维护全体股东合法权益。凭借规范的运作和高效的治理水平，公司董事会2025年荣获中国上市公司协会颁发的“董事会最佳实践案例”及“董办最佳实践案例”两项荣誉，得到行业协会的认可。

2026年，公司将深化治理机制建设，提升治理效能。一是优化治理架构，规范决策流程。深化治理机制建设，全面贯彻监管新规，重点提升董事会专门委员会履职效能，完善协调运转、有效制衡的治理格局。健全以《公司章程》为基础的公司治理制度体系，继续修订完善相关治理制度，厘清各治理层级权责边界，规范议事决策流程，强化内部控制的要求。二是强化独立董事履职，发挥专业作用。保障独立董事履职经费与时间，推动独立董事专业意见深度融入公司战略与运营；要求2026年独立董事出席董事会、专门委员会会议出勤率不低于95%；至少开展1次风电场实地深度调研，切实发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。三是完善ESG管理体系，践行可持续发展。持续完善由董事会深度参与、管理层具体执行的ESG治理架构，将绿色发展、合规治理与社会责任融入经营全过程，进一步提升2026年ESG报告披露质量。

四、强化“关键少数”责任，压实落地效能

公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行及风险防控。及时传达最新监管政策法规，按照有关要求积极组织相关各方参加专项培训，加强证券市场法律法规、监管政策与监管案例的学习，更新知识结构，提升履职水平和合规意识。

2026年，公司将立足战略发展全局，将“提质增效重回报”作为2026年度核心工作，压实各级主体责任，强化控股股东、董事及高级管理人员合规意识和责任意识，确保方案落地见效。一是健全考核激励机制，实现利益绑定。制定相关制度，建立董事及高级管理人员薪酬与经营业绩匹配机制，绩效薪酬占比不低于薪酬总额的50%。二是建立绩效薪酬追索机制，强化责任约束。明确“关键少数”绩效薪酬追索情形，对因决策失误、违规操作导致公司重大损失的，追索已发

放的绩效薪酬，切实强化“关键少数”责任意识，杜绝违规履职行为。三是强化合规培训，提升履职能力。2026年组织“关键少数”参加监管政策、法律法规、行业规范等专项培训，力争培训覆盖率达到100%；及时传达最新监管政策法规，加强证券市场监管案例学习，更新知识结构，提升“关键少数”履职水平和合规意识，确保依法合规履职。四是压实主体责任，推动方案落地。将“提质增效重回报”作为2026年度核心工作，明确“关键少数”岗位职责，压实各级主体责任；建立工作台账，定期跟进工作进展，确保各项举措落地见效，引领公司行稳致远。

五、强化投资者回报，提升投资者获得感

公司自上市以来高度重视对投资者的回报，实行持续、稳定的分红政策。自上市以来，积极推动对股东的利润分配，每年派发现金红利，与投资者及时共享公司发展成果。2025年，公司将中期分红相关事宜写入公司章程，通过制定中期分红方案及股份回购计划等方式丰富投资者回报，提升回报能力。2025年度，公司首次实施中期分红，并于2025年10月向全体股东派发现金红利2.27亿元(含税)。同时，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，基于对公司未来发展的信心，公司于2025年首次开展股份回购工作，年内回购金额约1亿元，回购股份用于减少公司注册资本。

2026年，公司将继续建立健全长期清晰、可预期、可持续的股东价值回报体系，切实提升广大投资者的获得感与满意度，不断增强投资者对公司发展的信心与认可。一是优化利润分配机制，稳定现金分红：秉持长期稳定的分红政策，2026年现金分红比例不低于当年归属于上市公司股东净利润的30%，持续推行中期分红，确保分红节奏稳定、可预期，契合监管部门关于加大分红力度的导向要求。二是加强

市值管理，提升估值水平。建立常态化市值管理机制，加强与机构投资者、分析师的沟通交流，传递公司核心价值；优化信息披露，突出经营亮点与发展潜力，推动公司估值合理回归，提升投资者资产增值获得感。

六、加强信息披露及投资者沟通，畅通互动渠道

公司高度重视信息披露工作，并严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《信息披露管理制度》以及《投资者关系管理制度》等相关法律法规的要求，持续提升信息披露及投资者关系管理工作质效。

2025年，公司坚持以高质量信息披露为核心，确保所有公告真实、准确、完整、及时、公平。公司围绕投资者关切，对外披露利润分配、股份回购及再融资事项等共计161份文件，优化披露内容与形式，增加自愿性披露内容，通过可视化、简明化的表达，提升定期报告及临时公告的可读性与有效性，公司2025年度ESG报告成功入选上市公司可持续发展优秀实践案例并跻身ESG百强榜单。

在投资者关系管理方面，通过组织召开3次业绩说明会、e互动问答，常态化接待股东及投资者来访咨询，参加投资机构策略会、带领投资者进行储能业务实地调研等多种方式，加强与投资者的双向交流，全力保障所有股东能够以平等机会获取公司信息，维护股东特别是中小股东的合法权益。

2026年，公司将对标优秀企业，致力于打造更加高效透明的信息披露及投资者沟通体系。一是提升信息披露质量，精准信息传递。聚焦投资者关切，重点梳理并清晰传递公司经营核心数据、发展战略、业务亮点等关键信息，用通俗易懂的语言替代专业晦涩的表述，在确保信息真实、准确、完整、及时、公平的前提下，让投资者快速抓取

公司核心价值，切实增强信息披露的针对性和穿透力。二是丰富沟通方式，提升互动效能。2026年组织召开业绩说明会不少于3次（含3次），邀请机构投资者、中小股东参与“走进风电场实地调研”等活动，让投资者直观了解公司业务发展；参加投资机构策略会不少于3次，传递公司发展战略与经营亮点。三是建立反馈机制，回应投资者诉求。建立投资者意见征询与反馈机制，及时收集投资者关于利润分配、公司治理、业务发展等方面的意见建议，快速响应、妥善反馈，确保公司内在价值被市场充分理解和认可，增强投资者对公司的信任度。

七、风险提示

本行动方案是基于公司目前的实际情况制定，不构成公司对投资者的任何实质承诺，本行动方案的实施可能受到行业发展、经营环境、市场政策和技术突破进度等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

未来，公司将持续通过稳健经营、规范治理、积极回报投资者，切实履行上市公司责任义务，推动公司高质量发展，助力资本市场持续平稳健康发展，切实承担提升上市公司质量和投资者回报的主体责任。

中节能风力发电股份有限公司

2026年4月20日

