

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国神华能源股份有限公司

CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：01088)

自願公告

關於開展「提質增效重回報」行動的公告

本公告由中國神華能源股份有限公司（「本公司」或「中國神華」）自願作出。

近年來，在各利益相關方的大力支持下，本公司積極落實國務院《關於進一步提高上市公司質量的意見》和國務院國資委、中國證監會的工作要求，聚焦主業、穩中求進，提高派息比例、積極回報股東，實現有效公司治理、高效業務運行和穩健經營管理，基本面持續改善、市值穩步提升，在能源保供、支撐大市兩方面做出神華貢獻。

2024年是中國神華成立20週年。中國神華將積極落實「能源強國」和「金融強國」要求，在控股股東國家能源投資集團有限責任公司的支持下，專注提升發展質量和經營效能，秉持積極回報股東的一貫理念，推動「提質增效重回報」行動取得實效。

一、持續發力、固本強基，全力保障完成年度生產經營目標

中國神華將繼續堅持穩中求進、以進促穩的原則，著力推進能源安全保供、推動一體化協同發展、促進綠色低碳轉型、加強關鍵技術攻關、提高資本運作質效、提升上市公司質量、增強黨建引領保障能力等七方面工作，推動高質量發展走深走實。

按照符合監管要求、保障安全生產的原則，以及業務統計與財務核算相匹配的口徑，2024年中國神華商品煤產量計劃3.161億噸，煤炭銷售量計劃4.353億噸，發電量計劃2,163億千瓦時；資本開支計劃（不含股權投資）人民幣368億元，其中煤炭業務人民幣98億元、發電業務人民幣172億元、運輸業務人民幣68億元、煤化工業務人民幣24億元、其他人民幣6億元。

二、堅定政策、回報股東，實現本公司與投資者共享發展成果

中國神華高度重視對投資者的合理投資回報，優先採用現金分紅的利潤分配方式，並保持利潤分配政策的連續性和穩定性。本公司積極回應股東訴求，連續兩次制訂投資者回報規劃並穩步提高現金分紅比例，2019-2021年度現金分紅比例不低於本公司當年實現歸屬於股東淨利潤的50%，2022-2024年度現金分紅比例提升至不低於60%。2020年至2022年本公司實際現金分紅比例超承諾落實。上市以來，本公司累計現金分紅金額超過人民幣4,021億元。

本公司將秉持積極回報股東的一貫政策，並充分考量發展階段、經營效益、資本開支計劃、現金流量狀況等因素，平衡短期利益和長期利益，堅持為投資者提供可持續、相對穩定的現金分紅，為投資者帶來長期的投資回報。

三、完善體系、強化管理，建立健全中國神華特色市值管理體系

中國神華將積極落實加強上市公司市值管理和考核的要求，堅持「治信誠共贏」理念，遵循「促進內在價值與市場價值相統一」原則，做好「價值創造、價值經營、價值傳遞」三個重要環節工作，實施「合規底線、積極回報、提質發展、長期共贏」的管理策略，通過專項工作小組組織多項保障措施，系統開展市值管理工作，充分發揮市場價格發現和資源配置作用，促進本公司可持續發展，並助力本公司價值和股東利益在資本市場得到充分實現。

四、堅守初心、持續提升，努力建設世界一流綜合能源上市公司

中國神華將繼續積極落實上市公司提質行動要求，持續推動各治理主體規範高效履職，完善ESG治理體系和運行機制，優化資金精益管理，強化合規管理和風險控制，推進控股股東增持和資產注入，合規主動做好信息披露，開展「雙向奔赴：以投資者為本、與中國神華為伴」系列活動，及時回應投資者關切，努力建設「監管信任、市場信賴、股東有信心」的世界一流綜合能源上市公司。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
總會計師、董事會秘書
宋靜剛

北京，2024年3月1日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事呂志韜先生及許明軍先生，非執行董事賈晉中先生及楊榮明先生，獨立非執行董事袁國強博士、白重恩博士及陳漢文博士，職工董事劉曉蕾女士。