

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

2026年度「提質增效重回報」行動方案

本公告由中國神華能源股份有限公司（「公司」或「中國神華」）自願作出。

為全面落實國務院《關於進一步提高上市公司質量的意見》《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》要求，積極響應上海證券交易所《關於開展滬市公司「提質增效重回報」專項行動倡議》，推動公司進一步深化改革、提質增效，以存量提質、增量做優為雙輪驅動，着力打好價值創造攻堅戰，切實增強行業引領力、市場競爭力和投資者獲得感，公司制定了《2026年度「提質增效重回報」行動方案》。

一、2026年工作目標

2026年，公司將錨定建設創新型世界一流能源上市公司的目標，牢固樹立以投資者為本的理念，全力推進強基固本、擴綠降碳、創新引領、資本運作和治理提升等重點工作，着力提升公司質量與投資價值，保障年度經營目標和股東回報規劃落實落地。

公司2026年度主要經營目標：商品煤產量3.302億噸，煤炭銷售量4.349億噸，發電量2,237億千瓦時；資本開支計劃380.23億元。

二、主要工作措施

(一) 強化能源保供責任，提升生產運營效率

加強煤炭生產接續與系統協作，確保電熱可靠平穩供應，釋放運輸系統擴能改造效能，提高優質產品服務供給能力。推進新街一井二井、滄東電廠三期、黃驊港五期等重點項目建設。完成收購控股股東國家能源投資集團有限責任公司（「國家能源集團公司」）12家核心企業股權，做好業務整合和管理融合，增強公司一體化運營核心競爭力。

(二) 持續深化對標工作，深挖內部降本潛力

根據產業布局、業務發展目標，加強對關鍵經營指標的跟蹤分析。持續深化對標工作，進一步管控生產運營成本，提升資產使用效率，達到行業先進水平。探索通過多元化市場融資工具拓寬融資渠道，保障生產經營資金需求，持續穩妥開展內部資金融通，不斷提升資金使用效率，有效降低融資成本。

(三) 強化科技創新引領，發展新質生產力

認真做好「十五五」規劃編製和實施，推動科技與產業深度融合，布局新質生產力新賽道。做好科技重大專項等項目建設，突破主業轉型關鍵技術瓶頸，提升煤炭綠色智能開採技術水平，促進傳統能源產業清潔低碳發展。研究探索與前瞻布局戰略性新興產業，推進「人工智能+」融合創新，加快培育能源領域新質生產力。

(四) 加大資本運作力度，發揮上市平台作用

按計劃完成收購國家能源集團公司12家核心企業股權的交易及配套融資工作，打造A股發行股份購買資產標桿案例。圍繞一體化產業鏈和戰略性新興產業，擇機通過產權交易、併購重組等方式，進一步優化產業布局，提升公司可持續發展能力和投資價值，更好吸引「長期資本」「耐心資本」。

(五) 完善治理體制機制，築牢規範運營根基

全面貫徹中國證監會新修訂的《上市公司治理準則》，在內部治理機制中細化「關鍵少數」的責任，健全激勵約束機制。規範董事會結構和運行機制，落實董事會評價制度。開展審計與風險委員會工作機制研究課題，做好監事會改革的後半篇文章。深化ESG治理體系建設，開展規範信息披露和評級提升專項攻堅行動，夯實公司高質量發展合規基礎。

(六) 堅持積極回報股東，完善市值管理體系

堅持穩定、可持續的股東回報理念，嚴格落實公司2025-2027年度股東回報規劃，合理制定利潤分配方案，與投資者共享公司發展成果。完善提升和高效運轉「11257」市值管理工作體系，樹立「治信誠共贏」的市值管理理念，把握「價值創造和價值傳遞」兩個環節，做好「健全完善法人治理、強化黨建引領作用、建立高效工作機制、打造智慧工作平台、強化合規和風險管理」五方面保障，抓好「戰略規劃、企業經營、資本運營、信息披露、投關工作、品牌賦能、輿情管控」七項工作，努力實現公司「內在價值與市場價值相統一」的目標。

(七) 堅持市場需求導向，保持與投資者有效溝通

打造「專業+合規」信息披露工作體系，堅守依法合規底線，深入了解投資者訴求，動態調整信息披露內容和形式，進一步提高披露信息質量。完善「數智+協同」投關工作體系，高質量開展業績說明會、路演、反向路演等工作，合理引導市場預期，有效維護投資者利益。

公司將持續評估並按監管要求定期披露行動方案實施情況。公司2026年度「提質增效重回報」行動方案不構成對投資者的實質承諾，可能根據政策、環境和市場情況調整，請投資者謹慎決策、注意風險。

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

北京，2026年3月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張長岩先生，非執行董事康鳳偉先生及李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及王虹先生，職工董事焦蕾女士。