

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。



**兗礦能源集團股份有限公司**  
**YANKUANG ENERGY GROUP 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：01171)

**海外監管公告**  
**於其他市場披露的資料**

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列兗礦能源集團股份有限公司日期為2026年3月27日，在上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司網站（[www.ykenegy.com](http://www.ykenegy.com)）刊登的《兗礦能源集團股份有限公司關於“提質增效重回報”2025年度評估報告暨2026年度行動方案的公告》，僅供參閱。

承董事會命  
兗礦能源集團股份有限公司  
董事長  
李偉

中國山東省鄒城市  
2026年3月27日

於本公告日期，本公司董事為李偉先生、王九紅先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、蘇力先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為朱利民先生、高井祥先生、胡家棟先生及朱睿女士。

\*僅供識別

# **兖矿能源集团股份有限公司**

## **关于“提质增效重回报”2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案的公告**

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精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》、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》等工作要求，加快推进高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）进行了“提质增效重回报”2025 年度执行情况评估，并制定了 2026 年度行动方案，已经公司第九届董事会第二十二次会议审议批准，具体内容如下：

### **一、聚焦主业，筑牢产业发展根基**

2025 年，公司面对复杂市场环境，克难攻坚，五大产业齐头并进，协同效应显著增强，商品煤产量创下 1.82 亿吨新高，化工品产量及利润显著提升，公司发展呈现稳中提质、逆势前行的良好态势。

2026 年，公司将深度融入国家“十五五”规划与新型能源体系建设，坚持“增量扩能”与“存量优化”并重，持续做强“五大主导产业”，全力向“十五五”末原煤产能突破 3 亿吨的目标迈进。

矿业方面，锚定“稳省内、拓省外、优境外”策略，确保省内基地稳产稳量，陕蒙基地全面达产达效，澳洲基地高产高效，力争 2026 年商品煤产量较 2025 年实现稳步增长。全力攻坚重点项目建设，推动霍林河一号煤矿、刘三圪旦煤矿等项目有序开工，推进五彩湾四号露天矿二期产能核增手续办理，推进曹四夭钼矿开发，实现由单一煤炭生产向多矿种开发转变。

高端化工新材料方面，充分释放“煤化一体”协同增盈效应，强化“一头多线”柔性生产，优化产品结构，提升高端化工品占比。全面推进重点化工项目，做强山东、陕西、内蒙、新疆四大高端化工新材料产业园。推动荣信化工 80 万吨/年烯烃、鲁南化工 6 万吨聚甲醛项目建成投产，有序推进新疆能化 80 万吨/年烯烃、未来能源 50 万吨高温费托项目建设。

育强新兴产业，为新一轮高质量发展开辟“第二增长曲线”。高端装备制造方面，强化鲁西智慧制造园区示范带动作用，发挥德国沙尔夫公司技术、品牌优势，研发、制造具备国际竞争力的高端煤机及辅助运输设备，积极拓展海外市场。智慧物流方面，构建综合服务体系，做强“实体物流+数智平台”模式，全力打造具有核心竞争力的大宗商品供应链综合服务商。新能源方面。统筹推进“风光火储”一体化及“源网荷储”一体化项目，力争电力装机规模实现新突破，培育绿色发展新动能。

## **二、精益管理，提升经营发展质效水平**

2025 年，本集团深挖内潜降本增效成果显著，自产商品煤吨煤销售成本 321.09 元/吨，同比下降 4.3%；优化投资概算，严控非必要支出，剔除西北矿业影响后资本开支较年初计划节约 8.6 亿元；开展低息置换高息，创新融资工具应用，平均融资利率降至 2.46%。

2026 年，面对市场不确定性，公司将坚持“成本制胜”战略，

以精益管理破解行业周期波动挑战，全流程挖潜创效，确保完成 2026 年度经营目标，持续提升价值创造能力。

产量管控方面，锚定商品煤、化工品年度产量目标，优化生产组织、提升装备水平、推广先进工艺，确保煤炭产业实现质的有效提升和量的合理增长，化工板块维持“安稳长满优”运行。

成本管控方面，深入开展“十项费用节支”行动，刚性落实成本管控。生产端推行精益生产，降低产品单耗；采购端扩大集中采购与“寄售代储”比例，优化招投标流程，降低采购成本；管理端严控非生产性开支，深化减员提效；资金端统筹债务与融资结构双优化，筑牢财务稳健运行底线。

市场营销方面，精准研判 2026 年煤炭、化工市场走势，实施“精准定价、稳盘增效”策略。煤炭板块深化“精煤+定制”营销模式，强化长协合同履行管理，提升直供客户占比，推动自产煤价格维持合理区间；化工板块针对不同产品特性，优化营销策略，抓住甲醇价格回升机遇，拓展高附加值产品市场；深推布局、产品、客户、流向“四个优化”，提升市场响应能力和盈利水平。

资本开支方面，坚持“效益优先、量入为出”，合理控制资本开支规模，资金重点投向扩能提量、延链补链、设备升级等增量创效项目，推动资产质量持续提升。

### **三、规范治理，完善兖矿特色公司治理体系**

2025 年，公司以《章程》为核心动态优化治理制度，构建起科学完善、适配六地上市监管要求的制度保障体系；依法依规完成取消监事会改革，实现审计委员会无缝衔接；优化完善独立董事履职保障机制，推动专业优势向决策效能精准转化。再次荣获中国上市公司协会“董事会最佳实践案例”、金圆桌奖“最佳董事会”，CDP 碳披露计划连续 5 年行业第一，保持摩根士丹利资本国际、万得 ESG 评级行业

最高等级。

2026 年公司将持续巩固完善“党的领导与公司治理深度统一、国资监管与上市规范有机融合、境内治理与境外管控协同并举”的兖矿特色治理体系。

坚持以规范提质为导向，高效有序完成公司董事会换届；根据《上市公司治理准则》完善薪酬管理体系，健全公司激励约束机制；加强权属企业管控，统筹做好治理制度的立改废释，将战略规划、重大投资等重要事项纳入权属企业章程刚性管控；强化产权代表履职管理，权属企业日常管理实现“穿透覆盖”；聚焦新并入企业、高风险业务板块等重点对象，开展上市合规审计，确保重点领域监管无死角。

#### **四、传递价值，构建高效投关管理体系**

2025 年，公司坚持“从严不从宽、从多不从少、就高不就低”原则，以投资者需求为导向，完善信息披露和投资者沟通机制，持续传递公司价值，构建良性互动的资本市场关系。境内外发布公告四百余份，获得上海证券交易所信息披露 A 级评价，组织路演 71 场、业绩发布会 5 次、反路演活动 4 场，全年对接投资者两千余人次，得到资本市场高度认可。

2026 年，公司将严格履行上市地法定信息披露义务，丰富自愿性披露内容，主动披露重大项目进展等信息，确保信息披露真实、准确、完整、及时。实时跟踪资本市场动向，通过信息披露、投资者沟通、新闻报道多渠道实施预期引导，维护公司价值，打造资本市场认可、投资者青睐、社会公众信任的价值标杆企业。

深化进取型投资者关系管理，常态化举办业绩说明会、反路演、电话会及投资者调研活动，由公司管理层带队，与全球投资者保持高频次、深层次的互动；深化与权威媒体、舆情机构战略合作，通过新闻报道传递生产经营实景，提升公司品牌形象；积极参与权威奖项评

审，提升公司资本市场话语权及影响力；推进数字投关建设，通过新媒体渠道全方位发布公司动态，以通俗易懂的方式解读财务报告和经营亮点；深化市值管理，完善“135”市值管理机制，统筹价值创造、规范治理、高效沟通、价值共享等举措，提升公司市值稳定性和市场认可度，努力实现公司价值与股东利益同步提升。

## 五、回报股东，共享企业发展丰硕成果

2025年，公司坚持践行“股东至上、价值共享”理念。致力于为股东创造持续、稳定的回报，实施中期分红并践行分红承诺，全年派发红利50亿元，分红比率居行业前列。

2026年，公司将持续完善利润分配机制，强化股东回报，以“分红+增持+回购”实际行动增强资本市场信心，实现企业与股东共同发展。

制定、执行《2026-2028年度股东回报规划》，维持高比例分红政策，保证股东回报政策的连续性、稳定性；推进股份回购，实施2-5亿元A+H股股份回购计划，彰显公司对自身发展的信心；配合控股股东实施股份增持，传递对公司长期投资价值的认可。

除以上具体举措外，公司将进一步加强“提质增效重回报”的其他工作，聚焦发展新质生产力和绿色低碳转型，深化精益管理，以优异成绩为股东及利益相关方创造更多价值和回报。

本公告所涉及的战略规划、年度计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会  
2026年3月27日