

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA COAL ENERGY COMPANY LIMITED*

中國中煤能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01898)

公告

2024年度「提質增效重回報」行動方案

中國中煤能源股份有限公司（「本公司」）深入學習貫徹黨的二十大精神，認真落實國務院《關於進一步提高上市公司品質的意見》、國務院國資委《提高央企控股上市公司品質工作方案》工作要求，並回應上海證券交易所《關於開展滬市公司「提質增效重回報」專項行動的倡議》，聚焦提升經營品質、發展新質生產力、健全公司治理、加強投資者溝通、提升投資者長期回報等方面，結合本公司實際，制定了「提質增效重回報」行動方案，統籌推動本公司高品質發展和投資價值提升。

一、指導思想

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實習近平總書記關於國企改革發展和資本市場建設的重要論述，全面貫徹黨的二十大精神，立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局，圍繞本公司「十四五」發展規劃和「存量提效、增量轉型」發展思路，推動進一步提升公司治理能力、競爭能力、創新能力、抗風險能力和回報能力，爭做資本市場主業突出、優強發展、治理完善、誠信經營的高品質發展表率，為推動加快建設世界一流能源企業、更好保障國家能源安全、助力資本市場持續健康發展作出積極貢獻。

二、本公司現狀分析

本公司深入貫徹落實黨的二十大精神，牢牢把握高品質發展主題，全面踐行「存量提效、增量轉型」發展思路，深入推進中煤特色煤炭與煤電聯營、煤電與可再生能源聯營的「兩個聯營」示範項目建設，持續推動煤炭生產、煤化工、煤礦裝備製造、金融以及煤電和新能源等其他業務深度融合發展，打造「煤炭—煤電—煤化工—新能源」緻密產業鏈，探索建設新型能源體系。截至2023年末，本公司擁有礦業權的煤炭資源量266.48億噸，煤炭資源種類豐富，包括優質動力煤、煉焦煤和無煙煤。本公司圍繞保障能源供應和綠色低碳轉型持續加大科技投入，積累了多項核心技術成果，東露天煤礦、姚橋煤礦、王家嶺煤礦被認定為第一批國家智慧化示範煤礦；大海則煤礦智慧化專項通過科技鑒定達到國際領先水準，5G雙頻組網賦能智慧礦山成果榮獲世界移動通信大會能源挑戰獎；陝西公司煤化工智慧工廠被工業和資訊化部評為工業互聯網試點示範，入選「智慧製造示範工廠揭榜單位」。

2023年，本公司商品煤產量13,422萬噸，主要煤化工產品產量603.6萬噸，煤礦裝備產值114.3億元，實現歸屬於上市公司股東淨利潤195億元，淨資產收益率14.21%，經營活動現金淨流入430億元，資產負債率47.7%，保持了高品質發展的良好態勢。

本公司治理結構健全並獲得資本市場及監管機構的充分認可，連續14年獲上海證券交易所資訊披露工作A級評價，2020年3月新《證券法》實施後成功發行我國首支「註冊制公司債」並榮獲上海證券交易所「公司債券創新產品優秀發行人」稱號，憑藉優異的ESG表現連續3年入選「央企ESG•先鋒100指數」榜單，所屬中煤財務有限責任公司被《金融時報》評為「2023年度最佳資金管理財務公司」。

三、優化目標及工作舉措

2024年，本公司將繼續深入貫徹落實黨的二十大精神，堅持把高品質發展作為硬道理，堅持穩中求進工作總基調，深入踐行「存量提效、增量轉型」發展思路，穩步推動全產業鏈、全價值鏈降本節支、提質增效，加強產銷科學組織和區域、產業協同，加快發展新質生產力，以中國式現代化能源實踐的新成就、以高品質發展的新成果回饋全體股東。

(一) 統籌發展和安全，高品質推進生產經營和改革發展。持續優化產業佈局，扎實推進安全高效綠色低碳發展，加強產銷科學組織和協同，深化精益管理提質降本增效，不斷健全完善市場化經營機制，持續增強核心功能、提高核心競爭力。

- 1. 持續優化產業結構。**圍繞「十四五」發展規劃和建設世界一流能源企業目標，持續優化產業佈局，高品質推進「兩個聯營」示範專案開發建設，積極釋放先進產能，不斷提升能源安全保障能力，加快綠色低碳轉型。保持「煤—電—化—新」緻密產業鏈高品質、可持續發展的良好態勢，推動全鏈條耦合發展。
- 2. 加強產銷科學組織和高效協同。**煤炭企業持續組織開展礦井生產佈局和生產系統優化，確保安全高效和持續穩定生產。煤化工企業努力提升裝備運行水準，確保安穩長滿優運行。電力企業強化設備可靠性管控，提升專業運營水準。加快構建覆蓋煤炭、煤化品、電力等主要產品在內的行銷管理體系，提升本公司大行銷合力和管理效能。
- 3. 深入推進精益管理。**對標世界一流和行業先進企業，深化精益管理，深入推進提質降本增效，全面提高管理水平。大力推進數字化、智能化轉型，不斷加強管理體系和管理能力建設，提升精細化管理、穿透式管控水平。
- 4. 深入實施改革行動。**積極推動優質資產注入上市公司。深入開展改革深化提升行動，著力提高創新能力和價值創造能力，大力提升現代企業治理能力，不斷健全完善市場化經營機制。持續深化三項制度改革，進一步激發活力、提升效率。

(二) **加強創新能力提升，積極培育新質生產力。**深入貫徹落實黨的二十大精神和習近平總書記有關指示、批示要求，進一步完善科技創新體系，加強創新能力建設，集聚內外部科研優勢形成創新合力，不斷加強煤炭、煤化工以及轉型發展相關領域的關鍵核心技術攻關和成果轉化，加快形成新質生產力。

1. **加快推進科技創新體系落實落地。**上下聯動發揮「內腦」中樞作用，內外協同用好「外腦」資源力量，強化發展需求和場景應用，統籌推動重大科技攻關和成果應用轉化，加大戰新產業、未來產業投入力度，推進科技研發精準佈局和創新示範專案落地。
2. **大力推動關鍵核心技術攻關。**加大科技研發和創新示範直接投入，高品質推進企業重點科技專案實施，積極申報國家重點研發計劃、承擔國家部委科技攻關專案。
3. **不斷深化產學研交流合作。**強化企業創新主體地位，與高水準研究型大學、科技領軍企業開展合作，實現資源分享、優勢互補，推動科技創新實力持續提升。
4. **進一步推進數位化、智能化轉型。**聚焦煤電化新產業鏈一體化發展，建設包括大黨建、大計劃、生產協同等核心功能的智慧管控平台，實現全業務流程貫通和全價值鏈協同，為提質增效和轉型發展不斷強化數字賦能。

(三) **持續健全公司治理機制，進一步提升規範運作水準。**堅持深入推進加強黨的領導與完善公司治理相統一，持續完善權責法定、權責透明、協調運轉、有效制衡的公司治理機制，將投資者利益放在更加突出位置，切實維護股東和中小投資者利益。

1. **持續健全公司治理機制。**探索創新董事會工作機制，組織做好董事常規調研和專項調研，強化日常溝通和重大事項會前溝通，為董事會科學、高效、準確決策提供有力支撐。落實《上市公司獨立董事管理辦法》等最新監管要求，增設獨立董事專門會議，為獨立董事履職提供更好支撐保障。
2. **從嚴從實加強合規管理。**健全完善合規管理長效機制，有效防範化解各類重大風險，有力防控重點領域風險。規範開展關聯交易，確保各項關聯交易符合法律法規規定和監管要求。常態化開展合規管理培訓，強化全員合規意識，保證規範運作。

(四) **加強投資者溝通交流，積極傳遞公司價值。**繼續秉承「主動、精準、協同、有效、全面、誠信、合規」的原則，持續多管道、多平台、多形式開展投資者關係管理工作，創新交流方式，與投資者保持良性互動。

1. **持續提升資訊披露水準。**依法合規開展資訊披露工作，充分把握資訊披露數位化、智慧化、線上化的重要新趨勢，圍繞市場動向和投資者關切，持續優化資訊披露內容。採取說明會、圖文簡報等多種視覺化形式，對定期報告進行解讀。加強與行業ESG表現優秀企業對標，進一步提升ESG報告編製品質。
2. **堅持多平台、多方式、多管道、多層次的良性互動機制。**在遵守資訊披露規則的前提下，持續通過投資者電話會、上證e互動平台、投資者郵箱、論壇、微信等多種平台和管道，保持與各類投資者的及時有效溝通。按月召開生產經營情況說明會，與投資者就本公司月度生產、銷售和市場變化情況等進行深入交流。合理安排投資者、分析師等到本公司現場調研和座談，邀請投資者走進本公司生產一線，促進投資者對本公司發展思路和業務模式的理解和認同。重視投資者保護工作，持續健全投資者意見徵詢和回饋機制，主動、及時、深入瞭解投資者訴求並作出針對性回應。
3. **高品質召開定期業績說明會。**高品質召開業績說明會，注重保障各類投資者特別是中小投資者參會互動的權利，本公司董事長或總裁、獨立董事、本公司高管親自出席，會前提前徵集問題，會上圍繞行業形勢、本公司發展、生產經營、專案進展、分紅情況等投資者普遍關心的問題進行充分交流，會後及時披露說明會召開情況。2024年將召開業績說明會4次，廣泛邀請投資者、行業分析師和有關媒體參加。

(五) **提升投資者長期回報，切實提高投資者獲得感和滿意度。**堅持長期穩定的現金分紅，與股東共用發展成果。牢固樹立回報股東意識，密切關注市場對本公司價值的評價，積極提升投資者回報水準，豐富投資者回報手段。

1. **堅持長期穩定的現金分紅。**本公司將努力使本公司保持高品質發展的態勢和良好的經營業績，統籌平衡改革、發展、穩定和投資者回報之間的辯證統一關係，不斷厚實高品質回饋股東的根基，堅持每年按照不低於向資本市場承諾的20%至30%的比例分派現金股利，與股東共用發展成果。

2. **持續加強市值管理**。持續關注資本市場動態，做好資訊收集，建立日快訊、周總結、月報告制度，定期編製投資者關係報告，不定期編製專項分析報告，及時回饋投資者關係管理工作情況、存在問題和資本市場關注的熱點。加強各類市值分析工具的研究和應用，開展市值管理方案和措施研究。

(六) **強化「關鍵少數」責任，優化激勵約束機制**。加強本公司控股股東、實際控制人、董監高人員與本公司、中小股東的風險共擔及利益共用約束。

1. **持續提升「關鍵少數」責任意識和規範意識**。與本公司控股股東、持股超過5%以上的股東及本公司董監高等「關鍵少數」保持密切溝通，跟蹤相關方承諾履行情況，不斷強化相關方的責任意識和履約意識。組織本公司董監高積極參加證券交易所、證監局等監管機構舉辦的上市公司治理、法律法規相關培訓、會議等活動，不斷提升「關鍵少數」的規範意識和履職能力，共同推動實現本公司規範運作。
2. **強化高級管理人員激勵及約束**。持續優化薪酬激勵與約束機制，在將高級管理人員薪酬與上市公司經營效率合理掛鉤、薪酬變動原則上與本公司經營業績相匹配的基礎上，研究將市值管理有效融入考核體系。

四、其他事宜

本公司將持續評估「提質增效重回報」行動方案的具體舉措，及時履行資訊披露義務。本報告所涉及的本公司規劃、工作計劃及相關預測等系前瞻性陳述，不構成本公司對投資者的承諾，敬請投資者注意相關風險。

承董事會命
中國中煤能源股份有限公司
董事長、執行董事
王樹東

中國北京
2024年4月24日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為王樹東、廖華軍和趙榮哲；非執行董事為徐倩；獨立非執行董事為張成傑、景奉儒和熊璐珊。

* 僅供識別