

阳煤化工股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

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和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》（上证公告（2024）13号），践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，公司将积极采取措施，切实落实“提质增效重回报”行动方案，树立良好的市场形象，主要措施包括：

一、聚焦主营业务，持续提质增效

公司将坚持高端化、多元化、低碳化要求，重点围绕强链、补链思路，在做好做实存量资产的基础上，以系统性的全局思维，打造产业链结构化升级，强化建设项目管理，重点推进有优势能力的子企业向省级高端制造产业链链主企业迈进。同时，充分发挥公司在尿素产业的规模优势，在以尿素为主导产品的产业链基础上，结合市场热点，甄别优质的新型煤化工产业链，发展高端化工、精细化工，实现新旧动能转换，为公司打造新的利润增长点，推进产业升级。

二、加强投资者沟通，有效传递企业价值

公司高度重视信息披露和投资者关系管理在维护和促进公司市值提升中的重要作用。坚持做好投资者关系管理，健全完善与投资者的良性交流机制。公司构建了股东大会、业绩说明会、上证“e互动”、投资者咨询电话及邮箱、公司网站、微信公众号、各类投资者调研交流活动等多样化的沟通方式和渠道，保证投资者对公司信息的全方位了解和沟通渠道畅通，向投资者传递公司信息和投资

价值，提升公司透明度，与投资者建立长期稳定的良性互动关系。

公司将持续加强投资者关系维护的主动性和积极性，重视对中小投资者关系的维护。通过拓宽投资者沟通渠道，主动提高与投资者沟通交流的频率，多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，加深投资者对公司的了解和信任，促进公司与投资者之间长期、稳定、高效的互动关系，高标准、高质量推进投资者关系管理，力争通过开展丰富多样的投资者关系管理工作，为依法合规做好市值管理，有效传递公司投资价值提升提供助力。

三、强化公司治理，保障规范运作

公司建立了现代法人治理结构，通过完善公司治理制度体系，不断优化公司治理、促进规范运作。股东大会、董事会、监事会、经理层权责分明、各司其职、高效运作、科学决策，保持了较好的决策质量、执行效率和监督水平。同时，公司按照独立董事制度政策变化及监管要求，修订了《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作规则》《独立董事工作规则》等制度，制定《独立董事专门会议议事规则》，及时落实独立董事制度改革要求。

公司将持续完善股东大会、董事会、监事会及经理层的分层治理体系，做好股东大会、董事会及下设专门委员会、独立董事专门会议等各项会议的召开工作，并积极推进各项决议的贯彻实施，确保合法合规。同时，持续健全完善公司法人治理结构和内部控制制度，优化公司治理，促进规范运作。按照最新法律法规和政策要求，推进公司治理制度体系建设，加强制度培训学习，提高制度执行力。充分发挥独立董事及董事会专门委员会作用，强化履职保障，提升董事会科学决策水平和决策质效。

四、强化“关键少数”责任，提升履职水平

公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的履职尽责和风险防控，通过传达最新监管政策法规、组织参加内外部与履职相关的培训、定期自查、规则速递及解读、监管案例分享等多重整合管控手段对控股股东、董监高在关联交易、内幕交易、对外担保等核心重点领域加强管理，提升“关键少数”人员履职水平和合规意识。

公司将继续坚持规范运作，完善内部控制体系，提升公司治理水平，从上至下强化合规建设，积极组织董监高等关键管理人员参加中国证监会、上海证券交易所及各协会等平台的合规培训，并通过多重整合管控手段持续促进公司规范运

作，重视合规管理和内部监督，切实推动公司高质量可持续发展。

本方案是基于目前公司实际情况作出的计划，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到国内外市场环境、政策调整等因素影响，存在一定的不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

未来，公司将持续推进与评估“提质增效重回报”行动相关工作，推动上市公司聚焦主责主业，进一步优化产业布局，增强核心竞争力，巩固市场优势。公司努力通过稳健的经营、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，推动公司高质量发展，共同促进资本市场持续平稳健康发展。

阳煤化工股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月二十一日