

北京昊华能源股份有限公司

关于开展提质增效重回报行动的公告

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。

北京昊华能源股份有限公司（“昊华能源”或“公司”）为积极落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司发展战略和实际经营情况，制定了《“提质增效重回报”行动方案》，统筹推动公司高质量发展和投资价值提升。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实总书记关于国企改革发展和资本市场建设的重要论述，围绕公司“十四五”规划，贯彻新发展理念，以加快构建昊华能源新发展格局、着力推动企业高质量发展、防范化解经营风险为重点，以打造能源清洁高效利用的卓越上市公司为愿景目标，坚持煤为核心发展方向，探索和发展新质生产力，不断规范完善公司治理，持续夯实公司发展基础、增强发展动能，努力提升股东回报，强化与利益相关方沟通交流，不断深入推动提质增效重回报行动取得实效。

二、公司现状分析

公司深入贯彻落实党的二十大精神，牢牢把握高质量发展主

题，不断夯实安全生产管理基础，稳定内蒙矿区煤炭产能、有序释放宁夏矿区新增产能，深化“煤矿+智慧物流”、探索“煤矿+新能源”两大产业链延伸，公司高质量发展取得实效。

截至2023年末，公司拥有煤炭资源储量20.95亿吨，煤炭产能1930万吨/年；宁夏矿区建设取得重要成果，宁夏红墩子煤业有限公司红一、红二煤矿先后投产。2023年，公司实现煤炭销量1705万吨，再创历史最好水平；实现营业收入84.37亿元，实现归属于上市公司净利润10.40亿元；公司资产负债率51.36%，加权平均净资产收益率9.62%；2023年年度，公司每股派发现金红利0.35元（含税），共计派发现金红利5.04亿元，继续保持高质量发展态势。

2023年，公司围绕安全生产和智慧矿山建设，加大相关投入，共取得科技奖项8项、实用新型专利32项等。控股子公司鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司获评“国家级高新技术企业”和中国煤炭工业协会2023年度煤炭行业标杆煤矿；控股子公司杭锦旗西部能源开发有限公司《弱胶结软岩巷道锚固支护关键技术研究与应用》荣获煤炭行业标杆案例；2024年，国家矿山安全监察局公布了高家梁煤矿和红庆梁煤矿为安全生产标准化管理体系一级达标煤矿。

三、具体工作举措

2024年，公司将继续深入贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，不断夯实公司高质量发展基础，全面强化经营管理效能、提质增效，统筹区域和产业协同发展，加快布局和发展新质生产力，以更高质量发展成果回报全体股东。

（一）聚焦重点工作，确保完成全年任务目标

公司将持续聚力抓好安全、生产、经营、改革、发展、合规、人才、党建“八个方面”重点工作，不断深入推动“平安昊华、效益昊华、幸福昊华”建设，努力完成全年经营计划。

（二）持续规范运作，建设卓越上市公司

公司将积极落实上市公司提质行动要求，不断健全和完善ESG治理体系和运行机制，持续推动以董事会建设为核心的治理体系建设，进一步强化合规管理和风险管控，严格落实上市公司社会责任和煤炭企业能源保供职责，继续深化科技创新和管理创新，加快推动新质生产力的培育，深入开展管理效能提升、提质降本增效专项行动，不断提升公司高质量发展水平，着力建设卓越上市公司。

（三）坚持回报股东，共享改革发展成果

昊华能源高度重视股东回报，自公司2010年上市以来，累计现金分红13次，累计现金分红337,379.56万元。尤其是近3年来不断努力提高现金分红比例，2023年年度现金分红比例达到归属于上市公司股东的净利润的48.46%，公司近三年累计现金分红165,359.76万元。公司将继续秉持积极回报股东政策，充分考虑企业所处发展阶段、经营效益、资本开支、现金流量等因素，统筹兼顾长短期利益，努力为股东带来长期且稳定的投资回报。

（四）加强沟通交流，打造公司品牌价值

依法合规做好信息披露有关工作，积极主动开展投资者交流和调研等活动，全面、准确、合规地向投资者公布公司发展思路、经营情况、重大项目进展等信息，持续关注市场和投资者关切和诉求，及时反馈和回应，不断增强投资者对昊华能源的理解和认同，着力打造和提升公司品牌价值。

本报告所涉及的公司发展战略和规划、工作计划及相关预测等系前瞻性陈述，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。

北京昊华能源股份有限公司

2024年8月12日