

陕西煤业股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动落实情况及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

2024 年，陕西煤业股份有限公司（以下简称“陕西煤业”或“公司”）深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实省“两会”工作要求，坚持高质量发展主线，为社会、员工创造价值，实现股东利益最大化为宗旨，深入贯彻“创新、安全、高效、绿色、和谐”的发展理念。以全面对标增动力，以动能转换激活力，以创新驱动、绿色发展和数智转型赋能新质生产力，依托资源优势、技术优势、区域优势、管理优势、人才优势、销售优势，强根基、补短板，奋力打造世界一流专业领军企业。

公司全年完成煤炭产量 1.7 亿吨，煤炭销量 2.6 亿吨，实现产销量双增长；年内成功收购陕煤电力集团股权，实现“煤电一体化”产业运营模式，全年完成总发电量 376 亿千瓦时，总售电量 351 亿千瓦时，增厚了公司业绩，降低了煤炭业务的波动风险，年内公司市值突破 2800 亿元，价值创造和保值增值能力不断攀升。

2024 年度，公司相继审议了《关于陕西煤业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于陕西煤业股份有限公司 2024 年中期利润分配方案的议案》《关于陕西煤业股份有限公司 2024 年三季度中期利润分配方案的议案》，年度总分红金额合计 148.05 亿元，截至目前均已完成权益分派实施，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报计划。

公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求开展信息披露业务，完善信息披露内控管理，建立实施公告定密与审核审批、重大信息内部报告等信息化流程，加强内幕信息管理，强化过程管控，信息披露及时、准确、真实、完整，获得上海证券交易所 2023 至 2024 年度信息披露工作评价 A 级评定。

同时公司高度重视与投资者的沟通交流，致力于提高投资者关系管理水平，2024 年，公司董事长、总经理等董事、高管参加定期报告业绩说明会共计 3 次，与广大投资者进行深度沟通交流；通过引导中小投资者积极参加公司股东大会等方式畅通投资者参与公司治理的渠道，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感。

2024 年，公司根据中国证监会、上海证券交易所最新发布的相关规则，结合公司实际情况，新建治理制度 3 项，修订治理制度 4 项。独立董事专门会议和董事长专题会议机制正式运行，为公司经营管理的合规有效提供了保障，为公司高质量发展保驾护航。

过去的一年，公司与控股股东及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通，按照有关要求积极组织相关方参加专项培训，定期普及最新法规信息和监管案例，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益；按季度跟踪相关方承诺履行情况并做好预沟通，确保相关方履行承诺。为调动公司管理团队的积极性、主动性和创造性，推动公司实现高质量发展，公司按照《年度目标责任考核方案》——主要涵盖公司归母净利润、经营现金流、商品煤成本、营业收入、进尺、安全目标等核心指标，实现对高管团队利益的深度绑定，为公司及广大股东的利益提供有效保障。

公司始终重视投资者利益，牢固树立以投资者为本的理念，为推动经营发展质量、投资价值及可持续发展水平的提升，积极维护市场稳定，公司制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

一、提升经营质量

2025 年公司将重点从以下七方面着手，聚焦主业，提升经营效率和盈利能力：

一是增强高质量发展后劲，高水平编制公司“十五五”规划，统筹资源接续与产业联动，聚合叠加效应，发挥煤电联运新效能。全力争取已获资源的开发建设权，加快重点项目建设，加强投资管理，扩大有效投资和提高投资效益协同联动。

二是筑牢高质量发展防线，加强合规管控与风险防范保障。构建全面风险防控体系，有效防范重大风险、系统风险；夯实安全环保防风险，坚持超前防范化解重大安全风险，突出“三废”源头减排和综合利用；突出专项业务防风险，聚焦法务、税务、投资、舆情等关键业务的风险防控；注重全面合规防风险，牢固树立合规意识，强化审计监督和内控建设。

三是稳住高质量发展根基，按照系统“稳定、可靠、富余、简捷”的原则，优化矿井安全性、可靠性、高效性；持续推进煤电机组灵活性改造、节能改造、供热改造，进一步提升机组综合效益。通过全流程管控生产成本、全过程严管“非生产性成本”、全要素成本控制分析实现降本增效。

四是打牢高质量发展支撑，紧盯关键问题，强化技术创新，加大

科技攻关；优化工艺流程，推动科技降本、技术创效、安全提效；发挥“四化”建设效能，促进产业数智化升级，积极培育新质生产力；加快科技成果转化应用，不断提升科技贡献率与经济贡献值。

五是构建高质量发展生态，加大煤炭智能绿色开采研究力度，推广保水开采、矸石回填等减损开采技术，试点应用绿色开采新工艺、新技术，减少“三废”源头排放；高标准打好污染防治攻坚战，以大气污染治理、黄河流域生态环保排查整治等专项行动为主线，推进年度环保重点治理项目。

六是激发高质量发展活力，以高水平队伍建设为牵引，以更具约束性、激励性的制度建设为保障，推动“三定”改革重点任务落地见效，加快人才培育，激发人才活力，优化人力结构，促进人岗适配，做到人尽其才、才尽其用、用有所成。

七是增强高质量发展动能，坚持市场化思维，按照“效益最大化”原则，优化资源配置，减少消耗源、挖掘增值点，做到产业链整体降本增效；加强煤炭产运销协调联动、高效衔接，优化产品结构，以自身的确定性应对市场的不确定性；聚焦价值创造，突出价值实现，不断提高公司资产质量和效率，全面提升陕西煤业价值创造能力、品牌影响力和市值水平。

二、重视投资者回报

2025 年公司将持续统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，结合资金使用安排和经营发展需要，合理制定并披露中长期分红规划。在兼顾公司长远发展的同时，让股东切实感受公司的发展成果，将“提质

增效重回报”行动方案执行到位，为稳市场、强信心积极贡献力量。

三、加强投资者沟通

2025 年公司将不断优化完善与资本市场的沟通机制，更好更充分地发挥信息披露的窗口作用，夯实信息披露基础管理，以投资者需求为导向，优化信息披露内容，在真实、准确、完整、及时、公平地披露信息的基础上，做到简明清晰、通俗易懂，持续提高信息披露质量，提高上市公司透明度。公司将在现有的日常交流渠道上，积极参加或开展有关交流活动，通过定期举办业绩说明会、组织线上线下投资者交流会等方式为投资者搭建更加便捷的交流平台。未来，公司将为广大投资者创造更加多元化的沟通渠道，搭建更加畅通的交流平台，促进越来越多的投资者了解公司、熟悉公司、认同公司，并为投资者参与公司重大决策创造更加便利的条件，不断增强投资者的获得感和满意度。

四、坚持规范运作

2025 年，公司将继续全力支持董监高积极参与上海证券交易所等监管机构举办的各种培训，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作。公司也将持续落实独立董事制度改革要求，逐步完善独立董事专门会议履职管理制度体系，加强独立董事履职保障，并健全独立董事责任约束机制，打造协同高效的内外部监督体系。同时，公司将结合现阶段实际情况及发展需求，通过多措并举的方式，对现有内控体系进行全面梳理，进一步完善内部控制管理体系建设，实现效能提升。

五、强化“关键少数”责任

2025 年公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟踪上述相关方的承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识，定期传递法规速递和监管动态等讯息，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，不断提升其自律意识，共同推动公司实现规范运作。

六、持续评估完善行动方案

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并及时履行信息披露义务，聚焦主业、降本增效，努力通过规范的公司治理、良好的业绩表现、稳健的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进市场平稳运行，并在未来持续提出更多合理举措进一步完善、持续优化“提质增效重回报”行动方案。

七、风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而制定的计划方案，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到政策调整、市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

陕西煤业股份有限公司

二〇二五年四月二十四日