

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-024

山西焦煤能源集团股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司为践行“活跃资本市场、提振投资者信心”及“大力提升上市公司质量和投资价值，采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，维护股东利益，增强投资者信心，促进公司高质量发展，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于2024年2月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-003）。公司落实“质量回报双提升”行动方案的公告进展情况如下：

（一）增强核心功能，提高核心竞争力

2024年，公司上下坚持稳中求进工作总基调，聚焦“高质量发展”主题，不断增强核心功能，提高核心竞争力，持续强化管理、提质增效，加速转型升级、改革创新，保持了健康、平稳、可持续发展的良好态势。2024年度，全年实现营业收入453亿元，实现归属于上市公司股东的净利润31亿元，总资产1099亿元，归属于上市公司股东的净资产362亿元，净资产收益率8.33%。

公司持续关注集团内外优质炼焦煤资源，通过市场化方式增强公司煤炭资源储备和可持续发展能力。2024年成功竞得吕梁兴县区块煤炭及共伴

生资源，增加煤炭资源储备9.53亿吨，增幅14%，煤种主要为1/3焦煤、气煤；铝土矿资源储量5561万吨；镓矿资源储量3431吨，打造新的煤炭生产基地和战略支撑点。

（二）着力科技赋能，推进安全集约高效绿色生产

一是科技赋能安全生产。全面开展高标准作业地点创建，建立完善四级视频筛查机制，严格落实现场督导盯守工作，保障作业现场安全可控。建立“山西焦煤矿井水监测预警系统”，所属16座生产煤矿实现5种水害防治感知数据在线监测预警，荣获山西省科学技术二等奖。加快推进“无监控不作业”，在井下作业地点、要害场所等关键环节安设视频监控，促进安全管理水平提升。加强非常规作业管理，形成全流程线上闭环管理模式。推进煤矿井下危险作业区域“电子围栏”安设工作，强化井下危险作业区域管理，掘进工作面等7类应用场景全部完成。

二是科技赋能绿色低碳发展。深入实施能耗双控，原煤、选煤、电力、焦炭等主要产品单位能耗整体达到行业先进水平，燃煤电厂碳配额实现盈余。统筹推进资源利用，抽采瓦斯利用率、矿井水利用率稳步提升，华晋焦煤全年利用井下抽采瓦斯13788万立方米，减排二氧化碳206.82万吨。完成11座绿色矿山和9个清洁生产示范单位创建，马兰矿开展零碳矿山创建，各项工作有序推进。坚持污染物排放总量和浓度双控，全年颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮排放量全部达到考核要求，排放浓度基本实现动态达标。

三是科技赋能产业升级。因地制宜、因矿制宜开展井下数字化建设，加快矿井数字化虚拟集成管理，为生产工艺优化、远程系统控制提供了有

效支撑。2024年完成6座智能化矿井建设，目前累计建成10座智能化矿山；加快推进“记忆割煤+自动跟机拉架”智能化综采和“自动截割+远程集控”快速掘进模式，累计建成智能化综采工作面21处、智能化掘进工作面30处；75处井下无人值守变电所和37处无人值守水泵房建成投用，“双电源、双分站”井下供电监控无人值守系统全面推广；试点推进洗选领域智能化建设，太原选煤厂一期10个智能化项目全部投运。

（三）完善公司治理，提升规范运作水平

为加强和规范公司内控体系建设，提高公司运营效率和风险防控能力，维护投资者合法权益，结合公司实际，公司编制并印发了《内部控制手册》。针对法规新要求和公司实际，坚持规则、制度先行，着力于构建长效机制，充分论证、持续探索、动态调整科学有效的治理模式和职责划分，全面系统地梳理了三会（股东大会、董事会、监事会）一层（经理层办公会）职责划分，修订完善了《公司章程》《股东大会、董事会、监事会议事规则》《董事会授权管理办法》等基本制度，实现了授权事项的动态优化，构建了领导有力、权责清晰、运转有效的公司治理体制。

（四）优化信息披露，强化公司价值传递

公司始终以投资者需求为导向，高质量推进信息披露工作。增加主动自愿披露，提升公司透明度，积极回应市场关切，持续优化披露内容，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，披露内容简洁全面、贴合企业实际、富有特色，积极传递企业声音，帮助投资者做出价值判断和投资决策，让市场投资者“看得到”“看得全”“看得懂”。公司已经连续四年获得深交所信息披露考核“A”级评价。

公司深入践行以投资者为本的理念，强化投资者沟通交流相关工作。一是筑牢投关制度基础。根据相关监管新规，重新梳理工作流程图，制定下发《投资者关系管理办法》，为进一步服务投资者奠定了制度保障。二是积极传递公司价值。积极开展投资者策略会50余场，并通过互动平台、电话、传真、现场调研等方式，与投资者沟通交流超过500人次，各类问询的答复率均为100%，阐述公司长期投资价值。三是及时分享行业和公司最新变化。公司于定期报告和季度报告发布后的第一时间召开多场电话会，就市场关注经营情况、探矿权竞拍、资本运作等问题，耐心分析解释，维护投资信心，夯实市值管理基本盘。

（五）注重股东回报，共享公司发展成果

2024年，公司积极响应《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》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，制定了《市值管理制度》，以加强公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，实现公司价值和股东利益最大化。

公司秉承积极回报股东的经营理念，在全力推动提升经营质量的基础上，结合经营现状和业务发展规划，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，实行持续、稳定的利润分配政策。上市以来，公司累计分红超248亿元（其中现金分红226亿元），近三年现金分红146亿元，股利支付率平均为69.76%，给予了广大股东丰厚稳定的投资回报。2025年4月25日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过《2024年度利润分配预案》，以公司股权登记日总股本5,677,101,059股为基数，向全体股

东每10股派现金股利人民币2.2元（含税），共计1,248,962,232.98元，占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40.19%，切实与投资者共享公司的发展成果。同时，为进一步回馈投资者对公司的坚定支持，加大投资者回报力度，第九届董事会第十二次会议审议通过了《提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案》，公司董事会提请股东大会授权董事会在满足中期分红的条件的情况下，实施2025年中期利润分配。上述两个议案尚需提交公司股东大会审议。

公司将认真贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》和中国证监会对上市公司规范运作、健康发展的监管要求，认真落实本次“质量回报双提升”行动方案，用发展新质生产力的思维和方法，加快推动公司提质增效、提档升级，扎实推进高质量发展，不断增强核心功能、提升核心竞争力，全力打造国际炼焦煤市场领军级企业，以良好的业绩表现、规范的公司治理、高质量的信息披露和积极的投资者回报，切实增强投资者的获得感，不断提升公司投资价值，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2025年4月25日