

# 广汇能源股份有限公司

## 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案

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《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极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》，进一步推动广汇能源股份有限公司（简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，践行“以投资者为本”的理念，结合发展战略及实际情况，公司制定了 2026 年“提质增效重回报”专项行动方案。具体内容如下：

### 一、聚焦能源高质量发展，提升核心竞争力

2026 年度，公司将坚持“稳字当头、以进促优”工作总基调，牢固树立“安全第一”理念，算账经营、提质增效，科学统筹生产经营活动，加速推进人才强企战略，持续增加科技创新投入，全面提升企业发展的稳定性、协调性与可持续性，确保年度各项目标任务高质量完成，推动公司发展质量迈上新台阶。主要体现如下：

#### （一）深耕主业，提质增效

##### 1、煤炭板块

当前，地缘风险日益复杂、传统能源体系高度集中和依赖单一输送通道的结构性风险愈发显著；各国能源战略核心或将由关注能源供应来源转向关注供应链条的韧性，即通过扩大本土能源供应能力，降低能源供应对地缘形势的敏感性，增强能源供应链的可控性；煤炭替代属性、压舱石地位进一步凸显。“十五五”时期，新疆将继续聚力打造全国能源资源战略保障基地，提升疆煤外运能力。

生产方面，一要强化基础安全，持续做好无人驾驶矿卡管理。二要系统谋划生产接续，围绕 2026 年原煤生产目标，科学制定采区接续计划，加大难采资源回收力度；持续优化剥离成本管控，合理规划运输路径；全力推动白石湖储煤棚、马朗工业广场地面生产系统等重点工程按期建成投用。三要依法依规推进合规生产，加快办理马朗煤矿、东部矿区相关证照手续，统筹组织矿建工程、水土保持、智能化矿山等专项验收，确保矿井生产合法合规、系统完备。

销售方面，一要强化市场开拓与渠道建设，全力完成年度外销目

标。深化与重点客户的战略合作，紧盯新建项目投产进度，扩大地销规模；动态优化坑口自提销售策略，充分利用竞拍等销售模式；疆外市场以利润最大化为目标，持续优化客户结构，深化“铁转水”多式联运通道建设。二要深化经营战略转型，构建高效协同销售体系。坚持经营战略转型指导思想，以利润为导向优化销售管理体系，强化谈判底线管理，兼顾效益、客户诉求与市场规律，精细化热值管理，开拓提质煤业务，实现利润最大化；改革销售激励机制，充分激发全员开拓市场、挖潜创效的内生动力。三要持续开展淖柳公路市场化运营，充分释放通道运能效益。加强与周边兰炭厂、矿企的合作联动，积极寻找外部货源，激活淖柳公路运输潜力。

## **2、煤化工板块**

在新疆维吾尔自治区加速推进煤炭煤电煤化工产业集群建设的背景下，公司坚持煤炭和煤化工产业链一体化发展，积极推进煤化工产业链延链、补链、强链，产品往高端化、差异化方向发展，同时坚持探索传统煤化工向现代煤化工、现代煤化工向新能源和氢能“两个耦合”，走绿色、低碳、清洁化发展道路。年内在保持现有煤化工装置稳定运行的基础上，公司将加快推进“富油煤高值化利用升级改造项目”建设，增强产业链协同效能；稳步推进“1500万吨/年煤炭分质分级综合利用示范项目”生产工艺、技术路线、产品结构优化及开工前各项手续的办理。

## **3、天然气板块**

天然气是一种相对低碳清洁的化石能源，更是全球能源体系中的“长期核心能源”与“终极能源”，在国内天然气消费量连年增长的背景下，进口LNG是保障我国天然气稳定供应的重要方式，未来市场前景广阔。

公司将持续依托自有启东LNG接收站，优化资产运营策略，积极推动接收站窗口期等基础设施的对外合作，盘活资产利用效率，着力拓展多元盈利；优化长期资源结构，适时启动中短期协议谈判，多元化资源来源，利用好期货、纸货等金融工具，稳定供应保障；拓展业务协同与利润增长空间，持续提升公司整体盈利水平。

## **4、石油板块**

一要加快推进四口新井的勘探与评价工作，高效完成钻前准备，有序启动深层评价井的钻探工作，为深化地质认识、落实新层系油藏

储量规模，夯实数据基础。二要全力推动当地税收优惠政策落地，精准把握政策窗口，完成标准强化合同签订，为项目效益开发构筑确定性优势，奠定利润基石。三要着力实现勘探区域战略拓展，深化区域地质评价认识，总结成藏规律，力争完成主区块向南部储量边界的扩展，并适时启动东部区块勘探，为扩大资源规模开拓战略新空间。

## **（二）优化结构，降本增效**

### **1、全面深化精细化管理**

2026年，将系统推动精细化管理向纵深发展：一是要坚持战略引领、全面算账经营。二是要构建数据驱动的经营分析体系。三是要完善价格闭环管理机制。四是强化执行力与过程管控。五是要深化挖潜增效与资产优化。

### **2、深化“单耗论英雄”专项行动**

一要深化对标管理，系统降低单耗。建立“内、外部”双轮驱动对标机制，精准定位差距，推动各公司主要单耗指标下降，全面提升消耗管控水平。二要推进高质量技改与研发项目。围绕安全环保与降本增效，加强技改项目全过程管控；加快“贫甲醇脱氯”等研发项目落地，提升技术创新价值。

### **3、科学统筹优化融资结构**

公司一直对自身的经营状况和财务风险承受能力进行审慎评估，并在此基础上合理优化融资结构，把各类债务工具搭配好，充分利用债务利息的税盾作用来降低融资成本。同时，根据资金使用需求以及市场利率走势，灵活安排长短期债务的比例，持续改善债务期限结构。此外，公司也加强了财务管理，力求提升资金使用效率，确保资产负债率、流动比率等关键指标维持在合理区间，通过稳健经营实现持续盈利，从而为提升融资信用评级打下坚实基础。公司还在不断探索融资方式的创新，依托自身在供应链中的核心地位，积极开展供应链金融等相关业务，整合上下游企业的信用资源，为自身融资提供有力支持，进一步降低融资成本。与此同时，深化与金融机构之间的合作，积极争取更加优惠的融资条件。

## **二、增强创新驱动动力，培育新质生产力**

公司以科技创新为核心驱动力，着力强化创新对发展的带动作用。依托内部研发团队及外部科研机构、高校等资源，打造产学研用协同

的研发平台；同时深化与行业内知名科研机构的合作，协同推进前沿技术与关键共性技术攻关，持续增强公司在能源领域的技术创新能力与核心竞争力。公司不断加大研发资金投入力度，依据业务发展需要及市场变化动态调整投入规模，并构建多元化的资金保障机制：除自有资金外，积极争取政府研发补贴、行业科研基金等外部支持。此外，公司持续完善研发激励体系，对在研发工作中取得突出成果的团队与个人给予丰厚奖励，涵盖物质奖励、晋升机会、荣誉表彰等形式，充分激发研发人员的创新热情与主动性。

在技术布局方面，公司立足能源产业，重点围绕绿色低碳、高效利用、智慧化矿山等关键技术领域，系统开展前瞻性研究与新产品开发。具体包括：在煤炭清洁利用领域，专注煤化工工艺的研发攻关，致力于提高煤炭资源利用效率并降低污染物排放；在新能源领域，加大新能源产业与现有业务的耦合联动，加快推进公司向综合能源供应商的转型步伐。同时，公司建立并完善技术创新成果转化机制，强化对研发成果的评估与筛选，对具备市场应用前景的成果及时推进产业化推广与应用。通过整合各类科技创新资源，公司持续增强创新驱动能力，以创新引领产业升级，前瞻布局战略性关联产业，在技术创新与产业创新的深度融合中培育和壮大新质生产力，从而助力公司打造新的利润增长点，提升创新价值。

### **三、重视股东回报，实现利益共享**

公司始终高度重视对投资者的合理回报，致力于为股东创造持续稳定的投资回报，积极采取以现金分红为主的利润分配政策。自上市以来，公司已连续多年采用回购、现金分红等方式与广大投资者共享经营成果，实施现金分红累计支付金额超 180 亿元，实施回购累计支付金额超 23 亿元。公司坚定发展为投资者带来长期的投资回报，有效增强了广大投资者的获得感。

为了积极回报投资者，切实维护全体股东合法权益，与投资者切实共同分享经营发展成果，公司在完成 2022-2024 年既有分红方案的基础上，充分考虑实际经营情况及未来发展规划的基础上，制定了《广汇能源股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。具体政策如下：

公司原则上按年进行利润分配，也可根据实际盈利情况进行中期

利润分配，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在不影响公司持续经营能力前提下，公司三年（2025年-2027年）以现金方式累计分配的利润应当不少于该三年实现的年均可分配利润的90%，即
$$\frac{(2025\text{年度以现金方式分配的利润}+2026\text{年度以现金方式分配的利润}+2027\text{年度以现金方式分配的利润})}{[ (2025\text{年度实现的可分配利润}+2026\text{年度实现的可分配利润}+2027\text{年度实现的可分配利润}) /3 ]} \geq 90\%$$
。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，按照《公司章程》规定的相关程序，依法提出差异化的现金分红政策。

#### **四、加强投资者沟通，有效传递价值**

公司始终严格遵守相关监管规定，认真履行信息披露的法定义务。在公告编制过程中，坚持以清晰、简洁、准确的语言提升内容的可读性；在信息传递过程中，恪守公开、公平、公正的原则，不断增强公司信息的透明度。与此同时，公司紧跟时代发展，灵活运用业绩说明会、投资者热线、上证“e互动”平台、邮箱、实地座谈调研、机构策略会及路演等多元化渠道，与投资者建立起多层次的良性互动，对市场关注的热点问题做到及时回应，从而高效地向资本市场传递并充分彰显公司的内在价值。

公司未来将继续以投资者的需求为出发点，进一步深化与投资者之间的有效互动。一方面，通过常态化举办业绩说明会、线上与线下相结合的投资者交流活动、项目现场实地调研等“请进来”的举措；另一方面，通过积极参与投资者集体接待日、券商策略会、路演等“走出去”的形式，持续拓宽并创新沟通渠道，不断丰富交流的内容与方式。以此持续传递企业的潜在价值，增强投资者对公司的认知与认同，积极促进公司内在价值与市场价值实现协同增长。

#### **五、规范公司治理，强化“关键少数”责任**

公司始终将合规作为基本底线，全面对照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的各项要求，持续构建完善的法人治理结构，不断健全内部控制体系，系统深化公司治理建设。历年来，公

公司已先后修订完善了《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《独立董事工作制度》等多项基础性内控制度，并积极出台了《市值管理制度》《会计师事务所选聘制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》等一系列新制度。面向未来，公司将在治理结构、治理机制与治理效能上实现进一步提升，促进内部资源的有效整合、统筹协调与合理配置，深化公司治理在价值创造中的实际运用，推动公司治理实现三个层面的全面转型：由点及面拓展、由机制建设转向效能提升、由事件驱动迈向规则引领。同时，持续完善独立董事履职工作机制，进一步强化董事会、审计委员会、独立董事及内部审计机构的职能，切实增强公司治理效能，从而有效保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

在“关键少数”的责任履行与风险防控方面，公司对控股股东、董事、监事及高级管理人员等群体给予高度重视。公司积极组织上述人员参与中国证监会、上海证券交易所等机构举办的专项培训，密切关注监管政策的动态变化，定期开展法律法规及相关规则的学习，通过政策解读与典型案例相结合的方式，多维度强化大股东及董监高人员的合规意识，持续提升其履职能力与责任意识。此外，公司将持续推进股权激励、员工持股计划等长效激励工具的可行性研究，致力于推动管理团队及核心骨干人员与公司股东之间形成成果共享、风险共担的利益格局，进一步加大正向激励力度，充分激发“关键少数”的创造力与积极性，助力公司实现高质量、可持续发展。

## 六、其他说明及风险提示

本行动方案是基于目前公司实际情况而做出的计划方案，未来可能受宏观环境、行业政策等因素的影响，具有一定的不确定性。行动方案所涉及的发展规划、经营计划等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

广汇能源股份有限公司  
二〇二六年四月二十二日