

陕西煤业股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动落实情况及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

2025 年,陕西煤业股份有限公司(以下简称“陕西煤业”或“公司”)公司始终坚持以党的二十大精神及二十届历次全会精神为指引,全面落实省“两会”及全省经济工作部署要求,坚持高质量发展主线,为社会、股东、员工持续创造价值。公司深化“四种经营理念”,坚持固根基、扬优势、补短板、强弱项,深耕主业、攻坚克难、强基固本、提质提效,持续巩固经营发展优势,推动各项工作再上新台阶,奋力向世界一流专业领军企业建设迈出坚实步伐。

公司全年完成煤炭产量 1.75 亿吨,煤炭销量 2.52 亿吨,实现产销量双增长;全年完成总发电量 418.45 亿千瓦时,总售电量 392.96 亿千瓦时,煤电主业联动抗风险能力和整体盈利能力成效显著,年内公司市值稳定在 2000 亿元,价值创造和保值增值能力不断攀升。

2025 年度,公司相继审议了《关于陕西煤业股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》《关于陕西煤业股份有限公司 2025 年中期利润分配方案的议案》,年度总分红金额合计 113.9 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，持续优化信息披露内控管理体系，启动年度 ESG 报告编制，并将其纳入公司定期报告体系，在原有公告定密与审核审批、重大信息内部报告等信息化流程基础上，进一步优化流程节点、提升运转效率，强化内幕信息排查、登记与管理，严控信息披露各环节风险，深化过程管控成效，确保信息披露及时、准确、真实、完整。

同时公司持续深化投资者关系管理工作，2025 年，公司董事长、独立董事、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，积极回应投资者关于公司经营发展、战略布局、回报规划等核心关切，实现双向深度赋能与价值传递；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，切实强化投资者的话语权、认同感与获得感，推动形成企业与投资者共赢的良好生态。

2025 年，公司根据中国证监会、上海证券交易所最新发布的相关监管规则，结合公司战略发展实际与经营管理需求，优化完善治理体系，新建治理制度 67 项，修订治理制度 106 项。同时，公司积极调整治理结构，正式取消监事会和监事

设置，并依据相关监管要求及公司实际情况相应修改了《公司章程》。独立董事专门会议和董事长专题会议机制持续深化运行，有效衔接治理结构调整后的履职需求，为公司经营管理的合规性、高效性提供了坚实支撑。

过去的一年，公司持续深化与控股股东及公司董监高等“关键少数”的常态化、精细化沟通，严格落实监管要求，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，确保各项承诺严格履行、落地见效，切实维护公司信誉及广大投资者利益。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、环保目标等核心指标以及《经理层成员目标责任考核评价办法》，实现对高管团队利益的深度绑定，为公司持续健康发展及广大股东的合法权益提供更坚实、更全面的保障。

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，公司结合自身发展战略和实际经营情况，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，以进

一步提升公司经营质量和市场竞争力。具体举措如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质量

2026年公司将重点从以下七方面着手，深耕主业、延伸链条、提质赋能，持续提升经营效率、盈利能力和核心竞争力，推动经营质量实现新跃升：

一是强化战略解码与执行，在服务大局中塑造新优势。全面推进公司产业规划落地，加强对重大项目、资源获取、产业协同的战略督导，以精益管理优化存量，以高质量建设做优增量，确保公司在保障国家能源安全、引领行业转型中走在前、作示范。

二是深化治理与合规风控体系建设，在稳健运营中筑牢新屏障。持续优化董事会及各专门委员会运作机制，提升决策质效。将全面加强合规风控管理作为重中之重：一是健全“合规+风控+内控”一体化管理体系，推动合规要求全面嵌入业务流程；二是加强对战略决策、项目建设、安全环保、关联交易、信息披露等重点领域与关键环节的合规审查与风险动态监测；三是强化审计监督的独立性与穿透力，狠抓问题整改与成果运用；四是培育全员合规文化，提升依法合规经营能力，坚决守住不发生系统性风险的底线。

三是狠抓安全环保与绿色转型，在可持续发展中厚植新底色。以“零死亡”“零事件”为目标，深化治本攻坚，全

面推动安全治理模式向事前预防转型。加快绿色低碳技术推广应用，推进生态环境治理，高标准推进绿色矿山与零碳示范矿区建设，确保企业发展与生态环境和谐共生。

四是聚焦提质增效与精益运营，在价值创造中激发新效能。纵深推进“四种经营理念”，全面构建“14453”成本管控体系，推动全员、全流程、全要素降本。以“市场导向、效益优先”原则，抓营销、拓市场、优服务。优化资本结构与资金配置，提升资产运营效率。强化产业链上下游协同，增强应对市场波动的韧性。

五是突出科技创新与数智赋能，在培育新质生产力中打造新引擎。保障研发投入强度，集中攻关行业“卡脖子”技术。全面深化人工智能、工业互联网等与煤炭生产的融合应用，加速矿井智能化升级和数字化转型，塑造面向未来的核心竞争力。

六是完善激励约束与人才建设，在激发活力中凝聚新合力。深化“三项制度”改革，优化薪酬考核与激励体系。加强高层次、复合型人才引进与培养，打造支撑世界一流企业建设的人才高地。

七是提升价值管理与投资者回报，在共享发展中树立新形象。持续提升信息披露质量和投资者关系管理水平，丰富价值传递渠道。在保持健康现金流和可持续发展的基础上，

实施稳定、可持续的股东回报政策，让广大股东更好地分享公司发展成果。

二、重视投资者回报，共享经营成果

2026 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，在满足现金分红条件的基础上，根据实际经营情况、战略发展规划以及业务资金需求，坚持“股东利益最大化”原则，优先采用现金分红的利润分配方式。在兼顾公司长远发展的同时，保持分红的稳定性、及时性和可预期性，回报投资者的信任与支持，不断增强投资者获得感，努力践行经营成果共享。

三、加强投资者沟通，增进市场认同

2026 年公司将严格遵循《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规要求，不断优化完善与资本市场的沟通机制，以高标准推进信息披露工作提质升级，持续提升信息披露的专业度与规范性，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，帮助投资者高效获取公司经营动态与发展脉络，加深投资者对公司的价值认知。

公司将持续优化相关制度体系和工作机制建设，建立多

层次投资者互动和交流机制。通过举办业绩说明会、组织线上线下投资者交流会等方式搭建与投资者双向沟通、良性互动的桥梁，主动、及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应。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，夯实治理基础

2026年，公司将推动治理能力持续提升和内部控制制度不断优化，确保董事会、股东大会会议合法合规，提升公司治理能力；充分发挥董事会下属战略、薪酬与考核、审计、提名、安全、健康与环保、投资风控六个专门委员会职能，推进ESG体系建设；继续加强独立董事履职保障，充分发挥独立董事作用，运用独立董事专门会议机制，提高董事会决策水平，促进公司的规范运作和健康发展。同时，公司将结合现阶段实际情况及发展需求，不断完善公司治理架构建设，促进公司规范运作和健康发展，实现效能提升。

五、强化“关键少数”责任，增强战略执行质效

2026年公司将进一步提高对控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”职责履行和风险防控的重视程度，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，紧盯监管政策动态，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，切实提升“关键少数”的合规意识与履职能力，为公司稳健发展筑牢坚实基础。

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。