

# 冀中能源股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

### 第一部分 2025 年主要工作

2025 年，面对市场持续下行、行业供需宽松的严峻挑战，公司董事会以完善治理体系、稳固经营业绩、维护股东价值为核心，恪尽职守、科学决策，抓提质增效、保能源安全、促改革发展，全年实现营业收入 151.40 亿元，利润总额 11.08 亿元，在行业深度调整期保持了经营稳健、发展向强的良好态势。

报告期内，主要工作情况如下：

一、锚定奋进目标、强化战略统筹，高质量发展路径更加清晰

公司董事会始终坚持战略引领、把关定向，立足行业发展大势与公司实际，科学谋划发展战略。一是把准政治方向。聚焦习近平总书记关于国有企业改革发展重要指示批示，全面贯彻党的二十大及二十届四中全会精神，严格执行“第一议题”制度，高质量组织中心组学习，积极推进巡视巡察、审计等反馈问题整改，保持了改革发展正确航向。二是谋定发展战略。胜利召开公司第二次党代会，完成两委换届，明确了“煤炭强基、新材强链、化工破局、产融互促”发展战略，提出了今后五年的奋斗目标和具体实施路径，引领公司全面开启建设现代化上市强企新征程。三是调优经营策略。聚力攻坚重点任务，尤其是针对下半年形势变化，研究制定了《后五个月攻坚行动方案》，积极推进降本增效、开源节流 36 项举措，在逆势困境中稳固了经济运行大盘。

## 二、聚焦稳产增效、狠抓精细管理，生产经营态势更加稳健

公司董事会始终坚持市场、生产、经营联动决策，全力推进各领域开源节流、降本增效。一是统筹优化生产布局。突出三大矿区“区域协同、强弱互补”，依靠装备升级、技术革新、劳动组织优化，省内矿井提质稳量，外埠矿区上产增量，非煤厂点顺市调量，全年原煤、精煤、商品煤均超计划完成，玻纤、焦炭、烧碱实现最佳投入产出。二是深度挖掘经营潜力。聚焦“开源节流、降本增效”，全年实施36项降本增效硬举措，生产成本持续降低，商品煤售价保持区域相对高位，年内通过开辟南方客户群、发挥线上竞拍优势、拓展外购经营煤业务等举措，开源创效6.3亿元；通过加强物资集采、优化融资结构、盘活闲置资产等举措，挖潜增效7.2亿元。三是持续提升本质安全水平。紧扣末端管理和职工规范操作，扎实开展“九个深刻反思”专题研讨，常态化落实每月一日全员脱产教育培训，完善职工动态互保联保机制，做实做细风险隐患排查治理，高压严打习惯性“三违”，强力推动岗位标准化操作，安全生产基层基础进一步夯实。

## 三、坚持靶向发力、锐意改革创新，企业发展动能更加强劲

公司董事会始终坚持改革活企、创新强企、项目兴企，着力破解高质量发展制约瓶颈。一是内部改革走深走实。持续推进体制机制改革，清理压减地面外委外包用工近千人，玻纤新老厂区实现吸收合并，财务共享系统转向多业务融合运行，

“大区制大部制”改革不断延伸，井下自有钻探队伍逐步成型，体制机制协同优势和管理效能明显提升。二是科技创新卓有成效。持续推进“三年上五年强”专项行动，国家深部开采试验取得阶段性成果，瓦斯、水等重大灾害治理技术不断成熟，玻纤高压柔性管道和玻璃钢锚杆完成工业试验，全年投入研发费4.96亿元，完成科技项目192项，解放呆滞资源2100多万吨，“水灾隐患透明感知与智能防控技术”荣获国家科技进步奖。三是项目建设提速发力。专人专班推进重点项目跑办建设，完成段王煤业债转股股权回购，收购锡林能源公司股权，白涧铁矿探转采制约得以破解，聚隆化工5万吨码头改造获省发改委核准，水泥厂技改全面建成投运，企业发展潜力不断提升。

四、坚守底线思维、强化风险防控，公司治理效能更加精进

公司董事会始终坚持依法依规治企，不断完善公司治理体系。一是科学审慎决策。坚持把党的领导融入公司治理全过程，严格党委常委会前置研究程序，完善“三重一大”决策事项清单，厘清各治理主体权责边界；落实上市公司监事会改革部署，优化董事会专门委员会职责。报告期内召开党委常委会11次、董事会9次、股东大会4次，把关定向157个重大事项、审议通过43项议案，完善《董事会对总经理授权管理办法》等制度33项，有效保障了公司治理更加科学高效。二是优化投资者服务。严格履行信息披露义务，发布公告64份，保障了信息公开及时透明；深化投资者沟通，积极回馈股东，年度分红21.2亿元，有力维护了投资者合法权益。三是健全风控防范体系。统

筹抓好环保、资金、稳定等重点领域风险防控，强化薄弱环节整治，畅通银企合作，妥善化解矛盾隐患，为企业高质量发展筑牢了坚实保障。

## 第二部分 2026 年工作安排

2026 年是“十五五”规划开局之年，公司董事会将继续健全内控体系、夯实发展根基、维护股东合法权益，认真贯彻落实股东会各项决议，持续聚焦“煤炭强基、新材强链、化工破局、产融互促”发展战略，坚持稳中求进，依法履职尽责，科学民主决策，全力开创企业高质量发展新局面。

### 一、统筹安全生产与经济提质，夯实高质量发展根基

坚决打赢安全生产翻身仗。牢固树立“事故可防可控”理念，坚守安全发展底线。聚焦重点领域、关键环节与特殊作业，严格落实分级管控责任，深化隐患排查治理与系统整改，坚决把风险隐患化解在萌芽状态。坚持科技兴安，加快技术装备革新升级，持续优化重大灾害治理方案，提升“四化”水平，扩大无人值守、远程控制应用，依靠科技进步减人提效保安。狠抓末端落实，推进安全生产标准化提档升级，规范岗位操作行为，强化现场过程管控，筑牢安全生产最后一道防线。

全力推动生产高位平稳运行。精准把握生产运行规律，聚焦稳产增效与效率提升，着力破解生产制约瓶颈。省内矿井以提升掘进效率为核心，推广应用先进装备工艺，提升单进水平，年内各矿井至少建成一条快速掘进作业线。省外矿井积极破解政策约束，优化资源配置，深化政企及合作方协同，全力释放

产能，持续发挥稳产高产主力军作用。非煤厂点坚持边际效益最大化，一厂一策优化生产组织，最大限度提质增盈。

积极拓展经营创效空间。深入实施“大精煤”战略，强化煤质管控、洗选升级与精准营销，提升原煤质量、精煤回收率和产品售价；依托储运、铁路等优势优化市场布局，拓展配煤配销业务，推动效益收入双提升。坚持“低成本”发展，深化全流程成本管控，聚焦重点环节深挖内潜，严控大额资金支出与隐性浪费，强化对标整改与运行分析，严格控制全年总成本费用。

## 二、统筹存量优化与增量培育，构筑产业升级新优势

坚持做大做强煤炭主业。坚定不移走“内稳外拓”发展之路，持续释放存量资源潜力，深入实施“找煤增量”工程，通过深部开采、区域治理、覆岩隔离注浆、单元密实充填等技术手段，有效盘活呆滞资源，延长矿井服务年限。大力实施“增储扩能”工程，积极对接新疆、宁夏等富煤区域，创新合作模式，全力争取资源整合实现突破。同时加快平安矿扩界、显德汪矿剩余资源获取等项目落地，加快白涧铁矿探转采手续办理及开工建设。

坚持培育壮大新材料产业。紧扣“创新强链”发展方向，持续优化产品结构，依托现有生产线提升高附加值产品比重，加快新产品研发、老产品迭代及下游复合材料试验，以差异化竞争提升盈利水平，确保年内玻璃钢锚杆、高压柔性管道项目实现量产增效。着力塑造成本优势，深化原料采购、能耗、工效等全维度成本管控，推动综合成本持续下降，全年生产净效

率稳定在 95%以上、产品 A 级率达到 98%以上。加大市场开发力度，充分利用国内外两个市场，强化市场开拓与客户开发，探索布局复合制品等新应用场景，实现产品从“卖得掉”向“卖得好”转变。

坚持开放搞活化工产业。聚隆化工加快盘活存量资源、延伸产业链条，依托 5 万吨码头改造契机，深化氯资源开发、能源综合利用及码头罐区合作，持续提升创效能力。金牛天铁紧盯市场动态优化控产方案，科学调控生产节奏，强化设备运维与工艺优化，推进全链条降本增效；深化与钢铁化工企业战略合作，推广煤气深加工等技术应用，持续提升企业综合效益。

### 三、统筹深化改革与创新驱动，激活企业发展新动能

加快提升改革牵引力。坚持顶层设计与基层实践协同发力，统筹推进各项改革部署。纵深推进“大区制大部制”改革，科学定岗定编，整合优化机构设置，压缩管理层级，提升管控效能。深化“三项制度”改革，健全与效益紧密挂钩的差异化薪酬分配体系，严格执行干部末位调整、不胜任退出机制，切实打破平均主义。推进内部市场化改革，依托业财一体化平台，化细化小核算单元，完善自主经营、自负盈亏考核机制，充分激发各单元创效活力。

全面增强创新驱动力。把科技创新摆在更加突出位置，持续加大研发投入与攻关力度。深化产学研合作，聚焦智能矿山、灾害治理、装备升级、高附加值产品研发等关键领域，实施重点科研项目攻关，力争形成 3-4 个突破性、标志性科研成果。完善创新人才培养机制，依托重大项目，加速培育一批技术骨

干与创新团队。搭建全员创新平台，鼓励群众性技术革新与小改小革，强化激励导向，营造全员创新创效的浓厚氛围。

持续强化产融支撑力。深入研究资本市场经济运行规律，不断做实做活上市公司平台。充分发挥资金融通功能，积极与银行、券商、保险等金融机构对接，用足用好各类直接间接融资工具，保障企业发展资金需求。要充分发挥产业赋能作用，围绕公司上下游产业链，灵活运用重组、兼并、收购等方式，推动优质煤炭资源整合、优势产业发展壮大、低效资产盘活处置，进一步提高上市公司产业发展质量和价值创造能力。

#### 四、统筹党建引领与风险防控，完善科学治理体系

坚决贯彻落实《公司法》《证券法》等相关要求，持续完善现代企业治理体系。一是坚持党的全面领导，把党建工作深度融入风险管控和公司治理全过程，坚持依法治企，不断健全“制度管人、流程管事”体制机制，严格执行重大事项专家论证、部门联审与集体决策程序，切实从源头防范化解各类经营风险。二是强化重点领域监督，发挥纪审协同联动优势，聚焦项目建设、招标采购、煤炭贸易、合资合作等重点领域，常态化开展合规性审查与专项督查，筑牢风险防控严密防线。三是强化特殊风险管控，积极落实环保政策要求，加快低效无效资产处置，加强合资合作企业管控，及时规范披露财务信息，切实维护企业自身和投资者合法权益。四是加强董事高管队伍建设，持续优化外部董事专业和知识结构，注重发挥战略、审计、风险、薪酬、提名专门委员会作用，不断提升战略研判、风险

应对和科学决策水平，着力打造政治过硬、专业精湛、作风优良的治理团队，保障企业合规运营、行稳致远。

各位董事，报告期内，公司董事会严格依法履职、规范高效运作，为企业持续健康发展提供了坚强保障。2026年，我们将继续恪尽职守、勤勉履职，坚定不移推动公司实现更为安全、更有效率、更高质量的可持续发展，以更加稳健优异的经营业绩回报全体股东及广大投资者。

冀中能源股份有限公司

董事会

2026年4月29日