

淮北矿业控股股份有限公司

2024 年度提质增效重回报行动方案评估报告

为扎实推进高质量发展,切实提高投资者回报,淮北矿业控股股份有限公司(下称“淮北矿业”“公司”)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》,制定并披露了《2024 年度提质增效重回报行动方案》(下称“行动方案”)。公司根据行动方案积极开展和落实相关工作,在聚焦主业高质量发展、强化管理降本增效、健全公司治理、加强投资者关系管理等方面取得较好效果,现将行动方案年度执行情况报告如下:

一、聚焦主业高质量发展

2024 年,面对煤炭、化工行业持续低迷的市场压力,公司通过不断深化改革,多措并举齐发力,主业发展质量持续提升,产业基石进一步夯实。

做强煤炭产业方面。一是祁南、邹庄、袁店二井 3 对矿井顺利通过省级智能化验收,目前除资源枯竭矿井外,其余矿井全部实现智能化;深化采煤、掘进、盾构施工等“十大标配”建设,实现综掘、巷修标配全覆盖;深入推进“四化三减”,新建 14 个智能化采煤工作面、35 条掘锚护一体化作业线、6 条自动化钻探作业线、1 条智能化钻探作业线,大幅提高矿井采掘智能化水平。二是陶忽图煤矿 4 个井筒掘砌工程顺利完成,地面主井井塔建设全面启动,计划 2025 年底建成。三是煤炭资源收储专班积极收集晋陕蒙疆宁等地区煤炭资源信息,并结合公司并购方向,针对性地开展相关项目调研论证和前期工作,加快推进省外煤炭资源收储并购。

做优煤电产业方面。2*660MW 超超临界燃煤发电机组项目紧紧围绕 2025 年底实现“双机双投”目标,目前集控楼、主厂房已封顶,锅炉冷却塔、脱硫塔等重要工程正在有力有序推进。涣城发电 2*300MW 循环硫化床机组已完成供热改造升级,降低供电煤耗约 11g/kWh。

做精化工产业方面。60 万吨无水乙醇项目目前已正式投产，2024 年度共生产 37 万吨；年产 10 万吨碳酸二甲酯项目于 2024 年 10 月建成投产，年产 3 万吨碳酸酯、3 万吨乙基胺等重点项目正加速推进，计划 2025 年上半年建成。

做大新能源产业方面。一是集中式光伏、分布式光伏项目累计装机容量达 200MW，目前已全容量并网发电，全年累计发电 1.6 亿度。二是聚能发电 2×660MW 支撑性电源项目配置的 739MW 新能源指标，其中 406MW 指标已落实，用于风电项目，下一步加快推进相关项目建设；后续积极寻找其他风电资源，确保把配置的新能源指标用尽用优。三是积极利用矿区瓦斯资源优势，2024 年瓦斯发电 1.68 亿度。四是 10 亿立方米焦炉煤气分质深度利用项目正在加快建设，计划 2025 年上半年建成。

做深非煤矿山产业方面。2024 年收储石灰石资源 1 亿吨，截至目前公司拥有石灰石权益资源量 6.55 亿吨。2024 年 7 座矿山建成投产，新增石灰石资源产能 1640 万吨/年，产能增至 2740 万吨/年；在建矿山 3 座，产能 1250 万吨/年。

二、强化管理降本增效

牢牢坚持“稳中精进、转型升级、聚焦双效、实干兴企”工作总基调，积极应对煤炭焦炭市场持续下行的不利形势，全力以赴保持生产经营持续稳定。

生产组织上，优化矿井生产组织和考核政策，狠抓生产提效，综采月单产、煤巷月单进、岩巷月单进均超额完成计划；化工板块持续开展“量本利”动态分析、“产销存检”动态调整机制，实现安稳长满优运行。

成本管控上，聚焦“6+1”成本管控策略，有效压降了财务、物流、外委、修理、采购、征迁等 6 大成本费用，并积极争取政策支持，吨煤综合成本同比下降 11.74%。

增收增效上，持续推进选煤“五降一提”，灵活调整原煤洗选策略，优化洗选工艺，精煤产率 49.88%；大力产推进产选销运贸“五协同”，做到上游与下游精准对接、产量与质量高效衔接，商品煤销售价格保持在中高位水平。

三、持续稳定投资者回报

严格执行《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》，2024 年度拟每 10 股拟派发现金 7.50 元，派发现金总额 20.20 亿元，占当年归母净利润的 41.60%。同时，公司拟定了《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》，将现金分红比例由原来的不低于 30%提升至不低于 35%。

四、不断夯实公司治理基础

严格贯彻落实监管机构对上市公司规范治理、高质量发展的政策和要求，制定及修订《独立董事专门会议制度》《公司章程》等 10 余项制度，推动以《公司章程》为核心的“1+N”公司制度体系持续完善；规范“三会”运作，做精做细议案审核、会议沟通、决议落实等各项工作，全年召开股东大会 2 次、董事会 7 次、监事会 6 次，审议议案 56 项；高标准抓信息披露，全年披露公告信息 130 余份，做到了零失误、零差错、零缺陷、零问责。2024 年，公司荣获“第十九届中国上市公司董事会金圆桌奖”，并连续两年获评“中国上市公司协会董事会和董办优秀实践案例”。

五、着力提高投关管理水平

全年召开定期报告业绩说明会 4 场，其中 2023 年度业绩说明会入选中国上市公司协会优秀实践案例。通过“请进来”“走出去”，组织机构投资者现场调研 30 余场，参加投资者网上集体接待日、煤炭行业投资者交流会、投资策略会、电话交流会等各类活动 130 余场，公司在资本市场的关注度明显提升，先后荣获第五届全景投资者关系金奖杰出 IR 团队奖、2023 年金牛最具投资价值奖等奖项，并被信达证券、国盛证券等投研机构，发布 30 余份投研报告给予“买入”或“推荐”评级。

六、发挥“关键少数”作用

积极组织董监高及相关人员参加证监会、上交所、上市公司协会等监管机构举办的《提升关键少数依法合规水平推动上市公司高质量发展》等系列培训。规

范股东大会、董事会、监事会等会议运行，针对资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督，充分发挥“关键少数”的参谋决策作用。

未来，面对行业严峻形势，公司将树牢“一切成本皆可降”理念，用足用好经营管控“六大工具”，进一步控制财务、外委、修理等7项费用，最大限度争取政策支持；同时加快推进优质项目建设，不断增加公司新的利润增长点，为股东及利益相关方创造更多价值和回报。

淮北矿业控股股份有限公司

2025年3月26日