

兖矿能源集团股份有限公司

2023 年度业绩说明会会议纪要

2024 年 4 月 8 日，兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”或“公司”）以现场、电话及网络会议的方式召开 2023 年度业绩说明会。公司董事长李伟先生，董事、总经理肖耀猛先生，董事、董事会秘书黄霄龙先生，财务总监赵治国先生，独立董事胡家栋先生和有关业务负责人出席会议，向投资者介绍 2023 年经营业绩、主要产品市场分析和 2024 年经营目标及经营措施等相关情况，并就投资者关注的问题进行沟通和交流。现就本次会议沟通、交流的重点内容整理如下：

一、“双碳”战略背景下，公司如何看待煤炭发展前景？

“双碳”战略背景下，能源结构加速变革调整。近年来，可再生能源投资发展提速，但基于中国“富煤贫油少气”的能源禀赋特征，煤炭仍然是经济、安全、可靠的基础保障能源，中短期内不会被可再生能源大规模取代。

“双碳”战略是一场广泛而深刻的变革，中国正在加快新型能源体系建设。兖矿能源将顺应能源变革趋势，积极响应、统筹谋划。一是有序调整传统主导产业。加快煤炭产业转型升级步伐，大力推进智能矿山建设，向绿色智能方向发展；加强煤炭清洁高效利用，延伸发展高端精细煤化工产业，推动高碳能源低碳化。二是加快发展新兴产业。在发挥煤炭

兜底保障作用的基础上，积极推动高端装备制造、智慧物流产业实施绿色低碳发展路径，锻造新利润增长产业。三是推动传统能源和新能源优化组合。构建多能互补耦合发展格局，稳步布局新能源产业，由“一煤独大”向“多能互补”转变，促进传统能源与新能源协同发展。

二、针对未来战略规划，公司 2024 年是否有配套的收购或项目建设计划？控股股东是否有资产注入计划？

公司 2021 年披露的发展战略纲要是中长期战略，战略目标的设定基于项目建设及收购，其中有一部分可能通过收购控股股东资产实现，但这些不构成公司对投资者的实质承诺。

兖矿能源是山东能源集团有限公司（“山东能源”“控股股东”）重点培养的主业上市公司，集中了山东能源主导产业的大部分优质资产，对山东能源的整体发展起到重要支撑作用。山东能源将继续履行解决同业竞争承诺，采取各种有效措施避免与本集团产生同业竞争。从市场常规操作来看，将竞争资产注入上市公司是操作性较强的一种路径。2023 年，兖矿能源完成鲁西矿业、新疆能化的收购，山东能源于山东、新疆区域的优质煤炭资产已注入上市公司。

目前尚无明确的进一步资产注入计划，兖矿能源将按照上市监管规定，在条件具备时履行信息披露义务。

三、本集团 2023 年商品煤产量情况。

根据国际财务报告准则，2023 年本集团商品煤产量 1.1 亿吨，同比增长 1049 万吨或 10.5%。其中：

1. 境内产量 7115 万吨，同比增长 598 万吨。主要是新增合并鲁西矿业、新疆能化 2023 年第四季度的商品煤产量 807 万吨；

2. 境外产量 3887 万吨，同比增长 451 万吨。主要是澳洲基地下半年起矿井生产恢复正常，全年商品煤产量同比增长。其中兖煤澳洲同比增产 398 万吨，兖煤国际同比增产 53 万吨。

四、公司 2023 年度的利润分配方案。

为回报股东长期以来对公司的支持，董事会建议公司以权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金股息 14.9 元（含税），同时每 10 股送红股 3。该等分配方案将提交 2023 年度股东周年大会审议，并于股东周年大会批准后两个月内（若被通过）发放给公司股东。

五、对 2024 年国内、国际煤价走势判断。

2024 年，中国政府促进经济政策进一步落地，经济增长韧性支撑用电需求，电力、化工等行业耗煤将持续增长，煤炭兜底保障作用更加显著；煤炭行业持续安全生产强监管、进口量预期减少，国内煤炭供应增长空间有限。国际方面，澳洲、印尼等主要煤炭供应国产能投放受限，东南亚区域需求增长迅速。预计国内及国际煤炭价格将维持中位水平窄幅

波动，仍处于长周期中高位水平，利润空间稳定。

六、公司对化工板块的发展规划。

2024 年公司制定一系列增盈提效措施。一是加快延链增值。强化延链、补链和强链，拓展“一头多线”柔性生产，打造高技术、高附加值产品。二是绿色低碳转型。发挥煤化工在固碳、减碳方面的优势，加快煤炭转化关键核心技术攻关，发展高碳含量的煤基新材料；加快推动煤炭向燃料和原料并重发展。三是战略布局新疆。在做优做强鲁南化工、未来能源、荣信化工、榆林能化等 4 个化工园区的基础上，战略布局新疆区域，建设大煤化基地，发挥煤炭成本低、品种优、易开采等优势，推动煤炭深加工和高效利用。

七、2024 年本集团成本管控措施。

2024 年，本集团将坚持“成本制胜”，强化精益管理，以开展“两增三降四提升”活动为主线，刚性落实成本管控措施。一是全力增产增量。二是管控生产源头，编制落实生产专业成本管控方案，严格水电等介质消耗管控。三是强化全面预算管理，利用财务共享系统刚性控制材料费用等支出。四是加大清仓利库、修旧利废，调剂使用设备，盘活闲置设备。五是实施精益物供，发挥规模采购、一体化采购优势，确保采购成本下降。

八、本集团 2024 年商品煤增量计划。

2024 年本集团计划生产商品煤约 1.4 亿吨，根据国际财务报告准则，预计同比增长约 3000 万吨。其中：

1. 境内新增鲁西矿业、新疆能化三个季度的商品煤产量；陕蒙基地深入优化生产组织，释放增量；
2. 境外矿井优势产能进一步释放。

九、公司控股股东增持进展？计划何时实施？

公司于 2023 年 11 月披露了控股股东增持公司股份计划，山东能源拟于 2023 年 11 月-2024 年 11 月以集中竞价等方式增持公司 A 股和 H 股股份。计划累计增持金额不低于人民币 3 亿元，不超过 6 亿元，其中 A 股不低于 1 亿元，不超过 2 亿元；H 股不低于 2 亿元，不超过 4 亿元。

截至 2024 年 3 月 31 日，山东能源共支付 1502 万元，累计增持公司 A 股 70 万股。

后续公司将严格按照境内外上市监管规定，在山东能源增持时及时履行上市公司信息披露义务。