

兖矿能源集团股份有限公司

2024 年第一季度业绩说明会会议纪要

2024 年 4 月 28 日，兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”或“公司”）以电话及网络会议的方式召开 2024 年第一季度业绩说明会。公司董事、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 2024 年第一季度经营业绩、未来市场分析和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、公司 2024 年第一季度业绩情况及环比变动因素分析

公司及附属公司（“本集团”）2024 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润 38 亿元，环比第四季度减少 17%。主要是由于：①自产商品煤销量环比下降 154 万吨，价格环比降低 87 元/吨，影响归母净利润减少。②部分化工产品价格环比上涨，成本下降，影响归母净利润增加。

预计第二季度，本集团煤炭产量将持续释放，陕蒙、澳洲矿井发挥增量贡献；煤炭价格中高位窄幅波动，下半年价格中枢高于上半年；成本管控不断发力，确保实现成本管控目标。

二、公司 2024 年第一季度商品煤产量情况，能否完成 1.4 亿吨目标

2024 年第一季度本集团商品煤产量 3,463 万吨，同比增加 463 万吨或 15.4%，主要是澳洲、陕蒙矿井先进产能的有效释放。

本集团将在优化生产组织上持续加力，预计产量将逐步提升，对于完成全年 1.4 亿吨的商品煤产量目标充满信心。

三、公司计划如何实现 3 亿吨煤炭产量目标

公司 2021 年 12 月制定的《发展战略纲要》提出，力争 5-10 年煤炭产量（100%权益的原煤产量）达到 3 亿吨/年。2023 年本集团商品煤产量达到 1.3 亿吨。后续，本集团将坚持内涵式增长与外延式增长并举，获取优质资源，释放先进产能，有计划、有步骤地推进相关工作。

四、对 2024 年未来三个季度国内煤价走势判断

伴随主产地安监持续趋严，预计煤矿生产将以安全为主，产量供应整体趋紧，进口煤价格倒挂抑制进口量增加，国内宏观经济回升向好将对煤炭需求形成支撑，煤炭消费将随季节性和政府稳增长政策推进得到明显回升，预计未来三个季度煤炭价格低位反弹，价格稳中向好运行，全年国内煤炭价格将维持中高位窄幅波动。

五、对 2024 年未来三个季度国际煤价走势判断

受中东地缘政治局势紧张影响，欧洲各国确保能源供应的需求激增，中国、印度、东南亚地区的煤炭消费量随着经济发展不断提升，海外主要煤炭供应国印尼、俄罗斯、美国、南非的煤炭出口受到不同因素制约，推动煤炭价格上升。预计未来三个季度国际煤炭价格将维持中高位窄幅波动。

六、对 2024 年未来三个季度主要化工产品走势判断

预计未来三个季度，受经济回升拉动需求、后续进入传统化工品淡季的叠加影响，主要化工产品供应宽松格局阶段性改善，价格中枢总体稳定。

其中：甲醇产品受生产企业集中检修、原油价格高位运行及传统淡季等因素影响，价格呈现 M 形走势，价格重心保持稳定。

醋酸产品供需双增，供应略有宽松，预期价格偏弱运行，但仍将维持在成本线以上。

己内酰胺、聚甲醛等精细化工品具有竞争优势，价格持续窄幅震荡。

七、2024 年第一季度吨煤销售成本情况及后续成本管控措施

2024 年第一季度本集团自产商品煤吨煤销售成本 368 元/吨，同比下降 38 元/吨或 9.3%。

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、公司是否考虑派发中期分红

公司积极响应监管政策要求，切实维护中小股东利益，后续公司会在充分考虑总体运营情况和资金状况的基础上，统筹考虑是否派发中期股息。

九、公司控股股东增持进展

公司于2023年11月披露了控股股东增持公司股份计划，山东能源集团有限公司（“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4月26日，山东能源共增持公司A股1502万元。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。