

# 陕西煤业股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

陕西煤业股份有限公司（以下简称“陕西煤业”或“公司”）以“打造具有世界一流创造力和可持续发展力的综合能源公司，为社会、员工创造价值，实现股东利益最大化”为经营宗旨，深入贯彻“创新、安全、高效、绿色、和谐”的发展理念。坚持绿色低碳、清洁利用，坚持产融结合、创新驱动的发展原则。依托资源优势、技术优势、区域优势、管理优势、人才优势、销售优势。以高质量发展为核心，以“五个一流（效益一流、质量一流、管理一流、创新一流、文化一流）”为目标，以“四化（机械化、自动化、信息化、智能化）”建设和科技创新为驱动，打造“智能矿井、智慧矿区、安全高效绿色发展的一流企业”。

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，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

### 一、提升经营质量

公司主要从事煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等业务，煤炭产品主要用于电力、化工及冶金等行业。

公司始终坚定不移落实习近平总书记能源安全新战略指示精神，积极践行“双碳”目标新战略，围绕“智能矿井、智慧矿区、一流企业”发展目标，坚持创新驱动战略，通过推进公司智能化建设、数字化转型，创新驱动等着力点，实现公司创新、安全、高效、绿色、和谐发展。

2024 年公司将重点从以下六方面着手，聚焦做强主业，提升经营效率和盈利能力：

一是加大资源开发力度，培育优质产能。超前统筹谋划，全力推进煤炭资源开发，全力以赴做强存量、做大增量，推动产能核增、加大优质产能资源获取力度。积极推进小壕兔一号和小壕兔西部勘查区项目前期工作，为可持续发展蓄积动力。

二是坚持强基固本，提升系统安全保障力。坚持“生命至上，安全为天”理念，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示，树牢安全发展理念，夯实安全基础管理，发挥智能安全保障系统功能，深化安全风险超前管控，提升应急救援保障能力和水平，坚决防范和遏制各类生产安全事故，为企业高质量发展提供高水平安全保障。

三是坚持提质增效，提升企业运营质量竞争力。坚持牢固树立用“紧日子”过“好日子”的思想，降本提效，加快落地“四位一体”大成本分级管理体系，实现安全高效的科

学降本；提升煤质增效，健全完善产品质量管理体系，加强质量精细化管理，梳理现有产品品牌，提高产品附加值和市场竞争能力，逐步实现煤炭产品定制化管理、标准化生产。

四是坚持合规管控，提升经营风险防控力。对照现代法人治理结构，健全完善公司治理体系，充分激发企业发展活力；提高合规管理水平，健全完善法律合规、审计监督管理体系，加强对重大经营事项的合规性审查，严格履行合规信息披露，防范化解各类风险。

五是坚持业数融合，提升数智转型示范力。全面加大数智融合力度，全方位拓展智能应用场景，全力推进各矿井数字化系统建设、项目研发和功能应用；加快业务数字化和数字业务化推进，促进数据规范汇聚应用，为公司由传统管理模式向数智化转型奠定基础。

六是坚持绿色高效，提升高质量发展推动力。全面贯彻“双碳”“双控”目标要求，坚持走绿色低碳、节能高效的发展道路。加大绿色矿山建设力度，全面强化环境治理恢复和生态修复。依托陕西省国土空间生态修复大数据平台，积极实施矿山生态修复，为公司建设绿色清洁能源基地提供坚强支撑。

## 二、增加投资者回报

提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获

得感，是上市公司发展的应有之义。公司专注于企业内生稳健增长，全力筑牢发展基础，点燃价值创造引擎，实现高质量可持续发展是对公司股东最好的回报。自上市以来，公司在产业规模快速发展的同时，始终坚持以投资者为本，严格按照利润分配政策法规相关要求，综合考虑行业特点、经营模式、所处发展阶段、盈利水平等因素，制定合理持续的利润分配政策。

2023年6月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于陕西煤业股份有限公司2022-2024年度股东回报规划的议案》，同意将公司2022-2024年度现金分红比例进一步提高，规划期各年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的60%。公司2022年现金分红比例为年度归属于母公司股东净利润的60.17%，现金分红211.35亿元。

2024年4月24日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相关法律法规要求，进一步规范公司现金分红，增强现金分红透明度，维护投资者合法权益，修订了公司章程中利润分配章节的相关条款，细化了公司利润分配的条件、中期分红的决策授权、现金股利的政策目标。尚需提交公司年度股东大会审议。

2024 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，结合资金使用安排和经营发展需要，合理制定并披露中长期分红规划。在兼顾公司长远发展的同时，让股东切实感受公司的发展成果，将“提质增效重回报”行动方案执行到位，为稳市场、强信心积极贡献力量。

### 三、加强投资者沟通

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，完善信息披露内控管理，建立实施公告定密与审核审批、重大信息内部报告等信息化流程，加强内幕信息管理，强化过程管控，信息披露及时、准确、真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。公司的信息披露在上海证券交易所 2022 至 2023 年度信息披露工作评价中获得 A 级评定。

同时公司高度重视与投资者的沟通交流，致力于提高投资者关系管理水平，建立了公开、透明、多层次的市场沟通机制。2023 年，公司董事长、总经理等全体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；公司通过邀请投资者参观公司生产现场、产品展会等多种方式，让投资者走进公司，真实感受公司的经营情况；公司通过官网、微信公众号、视频号等方式向广大投资者展示公司

经营情况、研发情况、产品情况等，让投资者更全面的了解公司，多种渠道和形式积极与投资者交流互动，展现公司形象，回复投资者诉求；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，增强投资者的话语权和获得感。投资者关系管理工作荣获陕西证监局、陕西上市公司协会“投资者关系管理工作优秀单位”。

2024 年公司将不断优化完善与资本市场的沟通机制，更好更充分地发挥信息披露的窗口作用，夯实信息披露基础管理，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，持续提高信息披露质量，提高上市公司透明度。公司将在现有的日常交流渠道上，积极参加或开展有关交流活动，通过定期举办业绩说明会、组织线上线下投资者交流会等方式为投资者搭建更加便捷的交流平台。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**

近年来，为适应市场发展需求、推动市场平稳运行，监

管机构陆续出台相关政策及规章制度。公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，积极贯彻落实监管要求，持续学习并完善公司有关制度，及时修订内部规章，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。

2023年，公司根据中国证监会、上海证券交易所最新发布的相关规则，结合公司实际情况，完成15项治理制度的修订工作，为企业经营管理的合规有效提供了保障，为公司高质量发展保驾护航。同时，2024年4月24日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，制定并修订了一系列公司治理的配套制度文件，进一步规范公司治理。

2024年，公司将继续全力支持董监高积极参与上海证券交易所等监管机构举办的各种培训，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作。公司也将持续落实独立董事制度改革要求，逐步完善独立董事专门会议履职管理制度体系，加强独立董事履职保障，并健全独立董事责任约束机制，打造协同高效的内外部监督体系。同时，公司将结合现阶段实际情况及发展需求，通过多措并举的方式，对现有内控体系进行全面梳理，进一步完善内部控制管理体系建设，实现效能提升。

## 五、强化“关键少数”责任

长期以来，公司与控股股东及公司董监高等“关键少数”

保持了密切沟通，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，确保相关方履行承诺。

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、安全目标等核心指标，实现对高管团队利益的深度绑定，为公司及广大股东的利益提供有效保障。

2024年公司将持续加强与“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。同时，公司将持续组织上述相关方参加证券交易所、证监局等监管机构举办的各种培训，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，不断提升其自律意识，共同推动公司实现规范运作。同时，积极引入第三方合规咨询服务机构提高公司合规运作的质量，针对重要事项进行详细论证、分析，降低合规风险。

## **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。

陕西煤业股份有限公司

二〇二四年四月二十四日