

证券代码：600348
债券代码：240807
债券代码：240929
债券代码：241770
债券代码：241771
债券代码：241972

证券简称：华阳股份
债券简称：华阳 YK01
债券简称：华阳 YK02
债券简称：24 华阳 Y1
债券简称：24 华阳 Y2
债券简称：24 华阳 Y4

公告编号：2024-044

山西华阳集团新能股份有限公司

关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关于推动沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议书》，山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）积极部署并落实相关工作，践行“提质增效重回报”的核心理念。2024 年度，公司围绕资本市场高质量发展目标，坚守依法合规的基本原则，在战略定位、合规管理、安全管理、煤炭主业发展、资金管控、市值管理、风险防控、党建引领及员工素质提升等多个维度持续发力，生产经营保持稳健有序，产业基础进一步巩固，改革活力持续释放，党建引领作用显著增强，上市公司高质量发展步伐坚实。现将 2024 年度“提质增效重回报”专项行动实施情况报告如下：

一、聚焦核心业务，深化提质增效

1、强化安全管理，提升安全发展能力：公司深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，强化安全“十真”管理，全面开展亲情助安及“三违”帮教活动，安全意识深入人心。同时，加大安全投入，公司煤矿单位 1-11 月份安全费实际提取 12.7 亿元，实际使用 9.6 亿元，实际使用占计提金额的 75.6%，同比提高 29%。

2、狠抓煤炭主业，推动煤炭产业提质增效：成功竞拍于家庄矿业权，新增煤炭资源储量 6.3 亿吨，为煤炭产业可持续发展奠定坚实基础。加强智能矿山建设，公司现有 8 座生产矿井，截至目前，已建成智能化矿井 6 座，预计年底前新建成 1 座智能化矿井，届时累计建成 7 座智能化矿井、126 个智能化采掘工作面、2 座智能化选煤厂。引入全流程视频监控系统，推行“无监控不作业”赋能安全生产，综采工作面、掘进工作面（含机掘、开拓、修护）、拆安工作面、辅助运输、主要机房硐室、打钻、抽采、其他作业地点等 8 大类地点实现 100%视频监控覆盖。平舒煤矿从 120 万吨/年改扩建到 500 万吨/年产能并完成产能公示，榆树坡煤矿取得 500 万吨/年安全生产许可证。完成了对一矿、新景、开元、平舒、榆树坡 5 座选煤厂末煤全入洗技改工程，优化精品煤产品质量管控体系，提高精品煤生产率，确保把原煤“吃干榨净”，实现了煤炭产品综合效益最大化。

3、注重绿色矿山建设，“双碳”作引领，“绿色”满矿山：坚持以“双碳”目标为引领，坚定不移走绿色发展道路，以“绿”为底、向“绿”而行，标本兼治、远近兼顾，降碳、减污、扩绿、增长协同推进，以发展的“含绿量”提升增长的“含金量”，全力打造绿色华阳。强化日常矸石山巡查、补土修复及绿化养护工作，治理后的矸石山物种多样性和生物量不断增加，茅草、白羊草、长芒草、苔草和蒿草等常见草种遍布其中，最终形成一个稳定、多元化的生态系统。2024 年初至今，矸石处置、矸山治理等方面，累计投资 4900 万元。

二、加速新能源产业布局，推动新质生产力发展

公司高质量构建钠离子电化学储能全产业链，与中科院等科研机构合作，实现 1GWh 钠离子电芯和 PACK 电池全线贯通试运营，产品涵盖圆柱、方形电芯等类型。钠离子新产品在“第三届钠离子产业发展论坛”上亮相，子公司华钠芯能荣获“全国首批钠离子电池循环寿命测评参与单位”称号。“华阳造”煤矿钠离子电池应急电源产品获得山西省能源局、山西省应急管理厅、国家矿山

安全监察局山西局的鉴定意见——“产品性能优异，稳定可靠，可满足煤矿无计划断电时紧急供电的需求，具有推广价值。‘华阳造’钠离子电池煤矿自备应急电源成果在同类产品中达到了国内领先水平。”8月27日，钠电煤矿应急电源在景福公司成功实现带载运行后，持续经历优化与创新，取得了显著进展。随后的11月26日，大容量的钠电煤矿应急电源在开元公司顺利实现送电，标志着技术的又一重大突破。在此基础上，成功举办大容量钠电煤矿应急电源产品的发布会，进一步展示了产品的领先技术与性能优势，提出了钠离子电池产业发展规划与努力方向。

下一步，公司将加强产品迭代、优化产品性能、建立标准化体系，在应用场景中持续加强跟踪监测、信息收集，为下一步大规模开展推广应用集聚条件。

三、持续优化信息披露与投资者关系管理

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的监管要求，履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。建立公开、透明、多层次的资本市场沟通机制，通过股东大会、路演、业绩说明会、现场调研、电话会议、上证e互动平台、投资者热线等多种方式，主动与投资者开展交流互动，及时传递公司业务进展、经营情况、业绩解读等重要信息。2024年初至今，公司共召开业绩说明会3次，累计披露上网文件84份，其中定期报告4份，临时公告80份。公司连续三年发布社会责任报告/ESG报告，并获得中证指数和华证指数BBB级，东方金诚A级的较高评级。

四、坚定回报股东政策，实现共享发展成果

公司高度重视对投资者的投资回报，优先采用现金分红方式，保持利润分配政策的连续性和稳定性。自上市以来，公司已累计分红118.16亿元。2021年至2026年分红规划每年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30%。2024年向全体股东派发现金红利25.90亿元，分红比例达50.01%。

未来，公司将持续高度重视投资者稳定长期回报，聚焦主业、稳健经营，不断夯实核心竞争力，合理安排长期股东分红回报规划，实现公司与投资者共享发展成果。

五、强化公司治理结构，坚持规范运作

公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的完善合理的公司治理结构，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。2024年4月，公司修订并下发了《董事会专门委员会实施细则》，进一步健全公司董事会决策程序和运行机制，优化董事会下设各专门委员会的具体工作流程，充分发挥其在企业战略规划、重大决策、重要事项研究方面的作用。

2024年年初至今，公司共召开5次股东大会、10次董事会会议、6次监事会会议、3次独立董事专门会议、5次审计委员会会议、2次提名委员会会议、2次战略委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议。公司将持续完善内控体系建设，坚持规范运作，不断优化业务流程，确保公司治理结构的高效、规范。

六、强化“关键少数”责任担当，提升履职能力

公司严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定规范运作，建立健全法人治理结构。控股股东行为规范，依法通过股东大会行使其股东权利，不存在损害公司或其他股东利益的情况。

公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”群体保持紧密沟通，及时传递监管动态和法规信息，确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境。积极组织相关人员参加内外部合规培训，进一步提升“关键少数”的履职能力和责任感，持续强化敬畏意识、合规意识。此外，公司为独立董事履职提供必要的条件和保障，并指定人员协助独立董事高效、畅通地履行职责。

七、展望未来

未来，公司将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面学习贯彻党的二十届三中全会精神，积极响应并落实“新国九条”、“1+N”政策体系、“并购六条”等系列政策，围绕“提升上市公司质量和投资价值”主线，坚持煤炭和新能源新材料产业“双轮驱动”战略，坚持依法合规，坚持守正创新，借势发力、顺势而为，以高质量党建引领保障企业高质量发展，全力打造安全、高效、创新、绿色、幸福的“五型”上市公司。

风险提示：本报告不构成公司对投资者的实质性承诺。未来可能会受到宏观环境、政策调整、行业发展等因素的影响，存在一定的不确定性。敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2024年12月12日