

山西焦化股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

特别提示：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个别及连带责任。

山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定“提质增效重回报”行动方案的议案》。为深入贯彻落实上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行“以投资者为本”的发展理念，锚定公司高质量发展目标，进一步聚焦主业发展、管理提效、投资者回报、规范治理、投关管理、关键少数作用提升行动，特制定了《山西焦化股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下：

一、聚焦主责主业，夯实发展基础

公司面对持续下行的市场形势，主动顺应市场变化，持续推进精益化管理，全面深化设备维修、运维、工程建设等领域的改革变革，深入开展全流程提质增效。

（一）以党建为统领，增强公司韧性

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化党的政治建设，充分发挥党组织的政治核心和领导核心作用，确保重大经营管理事项严格执行“党组织重大事项前置研究”的审议程序，将党的领导进一步融入到公司治理环节中；公司将持续完善制度体系建设，充分发挥董事会专门委员会和独立董事专门会议对公司经营决策、重大事项等的指导和监督作用，稳步提升公司运营韧性，不断强化公司抗风险能力。

（二）推进精益管理，提升经营质效

公司持续聚焦“稳产、提质、降本”总目标，以精益管理为抓手，坚

守安全环保底线，强化生产经营攻坚，成立工作专班攻关提升装置运行效率，同时提升产品质量，聚焦产能提升；调整煤炭采购结构，持续优化配煤比，实行更加经济的配煤，持续提升生产运营的硬实力；深入开展定制焦业务合作，提升火车装载量，争取运费优惠，深挖营销潜力，进一步提升公司主业持续发展能力和核心竞争力。

（三）推进数智化改革，培育新质生产力

公司将进一步提升数字化、智能化生产运营管控能力，助力培育和发展新质生产力，以高质量科技创新驱动公司高质量发展；持续加大研发投入，完善研发体系，坚持研发服务于生产，加快形成新质生产力。

（四）推进“精益算账文化”，深化全面预算管理

强化经营分析下的生产组织，推进“精益算账文化”融入生产经营全过程，深化全面预算管理，实施财务管理改革，充分发挥财务管理会计职能，构建精益化成本管控模型，推进精益成本管控，定期组织效益测算，指导优化生产运营；通过对公司财务数据的有效分析，提升公司对市场感知的敏锐度，为企业制定有效的风险管理策略和业务规划提供支持，真正实现公司财务由成本中心向价值创造中心的转变，为公司的可持续发展提供有力的财务支持。

二、树牢股东回报意识，努力提升回报水平

公司高度重视对投资者的合理回报，在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素的基础上，公司近三年以现金方式累计分配的利润为 10.25 亿元，占近三年实现的年均可分配利润的 60.08%，符合《公司章程》的相关规定。

2024 年，公司为规范和完善科学、持续、稳定的利润分配政策，保护投资者合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，编制并发布《山西焦化股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称“股东回报规划”），提出“在未来三年达到现金分红条件的情况下，以现

金方式分配的利润不少于当年实现可供股东分配的净利润的 15%，具体分配比例由公司董事会根据公司经营况况和发展要求拟定”的措施，公司将继续严格落实《公司章程》和《股东回报规划》等相关规定和要求，在兼顾公司可持续发展的前提下重视对投资者的合理回报，保持利润分配的连续、稳定和可持续，切实保护投资者的合法权益，持续提升投资者获得感。

三、加强投资者沟通，多角度传递公司投资价值

公司将持续丰富投资者交流方式，进一步拓展与投资者的沟通渠道，提升公司透明度，传递公司价值。

（一）提升信息披露质量

公司高度重视投资者关系管理工作，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规的相关要求，持续提升公司信息披露质量，及时依法履行信息披露义务，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，不断增强公司信息透明度，增进投资者对公司的信任与了解。

（二）定期召开业绩说明会

业绩说明会是公司与投资者沟通的重要桥梁，公司通过现场或网络等方式召开年度、半年度、季度的业绩说明会，邀请广大投资者、行业分析师等相关方参加，董事长（或总经理）、财务负责人、独立董事、董事会秘书等与投资者直接对话，向投资者展示公司经营成果、传递公司价值，促进投资者全面深入了解公司的整体状况，增强投资者对公司未来的发展信心；公司在每次业绩说明会结束后，进行复盘回顾，了解当前市场投资者关注的热点和重点，提炼投资者关键问题和建议，用于持续优化投资者沟通策略，进一步提升公司与投资者的互动质量，确保公司价值的有效传递。

（三）丰富投资者交流方式

公司坚持以投资者需求为导向，将通过股东大会、上证 e 互动、电子邮件、投资者热线等多种方式和渠道开展投资者沟通工作，传递公司投资价值，切实保证投资者对公司信息的全面了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的关系。

（四）强化市值管理工作

深入贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》等关于市值管理的规定和要求；及时掌握和分析公司在资本市场的表现，充分运用经营提升、现金分红、投资者关系管理等措施，进一步提振投资者信心，结合公司实际情况深入分析并购重组、市场化改革、信息披露、投资者关系管理、投资者回报、股票回购增持等措施，充分发挥市值管理的积极作用，持续推动公司投资价值充分反映公司质量，维护投资者权益。

四、坚持规范运作，推动企业持续稳健发展

公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和监管机构的要求，不断完善公司法人治理结构，提高规范运作水平，将投资者利益放在更加突出的位置，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，增强投资者的参与度和认同感。

（一）规范“三会”运作

公司长期致力于持续完善法人治理结构，推进公司治理体系和治理能力现代化。一直以来，公司持续完善公司法人治理结构，构建了以股东大会、董事会、监事会及经理层为主体结构的决策与经营管理体系，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

2024年公司严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关要求，持续深入落实独立董事制度改革的要求，推动独立董事与公司业务部门的调研交流，进一步促进独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性。下一步公司将持续强化独立董事服务保障机制，通过召开董事会专门委员会、组织独立董事调研等方式，确保独立董事更加全面掌握公司运营情况，充分发挥独立董事作用，保障董事会决策的科学和高效。

（二）践行可持续发展理念

2024年公司积极践行环境、社会及公司治理（ESG）理念，构建ESG管

理架构，推进 ESG 体系建设，披露 2023 年度 ESG 报告，全面展示公司年度 ESG 工作成果。今后公司将持续加强生态环境保护、履行社会责任、健全公司治理，不断提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，将可持续发展理念融入公司发展战略、经营管理活动全过程，促进公司和经济社会的可持续发展。

五、强化规则意识，发挥“关键少数”作用

公司高度重视与控股股东及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”的沟通交流和信息互通，提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”的履职担当和责任意识，充分发挥“关键少数”作用，努力提升经营质量。

2024 年积极组织公司控股股东、董事、监事、高级管理人员等参加监管部门及自律组织举办的专项培训，做好定期报告和重大事项的窗口期提示工作，严格规范内幕信息知情人管理，切实提升“关键少数”合规意识和治理水平。未来公司将进一步加强与“关键少数”的沟通交流，持续强化“关键少数”履职能力和风险防控意识，充分保障“关键少数”的履职环境，与公司共同积极应对市场下行所带来的不利局面，主动作为，多措并举推动公司稳定、高质量发展。

本次“提质增效重回报”行动方案是目前公司基于实际情况而制定，公司将切实履行上市公司责任，推动“提质增效重回报”行动取得实效。本方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2024 年 12 月 21 日