

江苏徐矿能源股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实中央经济工作会议、省委经济工作会议精神，积极应对市场形势变化，围绕“服务江苏能源资源安全保障”核心功能，聚焦“规范治理、资本运作、形象提升”三大任务，创新驱动煤基产业价值链延伸与战略性矿产资源培育，积极发展“风光网储”新型能源体系，推动产业绿色低碳转型，提升公司核心竞争力、可持续发展能力，打造“能源”“资源”双轮驱动发展格局，以高质量发展实效回馈股东信赖、履行社会责任。

二、公司现状分析

2024 年，公司煤炭板块生产组织整体稳定，商品煤产量 1,655.77 万吨，同比增加 21.32%，商品煤销量 1,657.56 万吨，同比增加 21.04%，实现“产销双增”；电力板块增量显著，全年发电量 134.56 亿 kWh，同比增加 43.70%，火电机组利用小时数，普遍高于区域平均水平。

2024 年，实现营业收入 141.82 亿元，利润总额 23.33 亿元，归母净利润 13.85 亿元。2024 年度每十股派发现金红

利 1.22 元，共计派发 8.40 亿余元，连续三年保持 50% 以上的分红比例，截至目前均已完成权益分派实施，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

公司治理获得了资本市场的广泛认可，发布的首份 ESG 报告获得中诚信绿金“A+”评级并入选上市公司 ESG 实践优秀范例，荣获证券时报第十六届上市公司投资者关系管理股东回报奖，连续三年获评 3A 最高信用评级，品牌影响力、市场知名度持续提升。

三、2025 年优化目标及工作举措

2025 年，面对煤炭行业的严峻形势，公司将立足战略定位，坚守主责主业，全面强化内部治理、风险防范与资本运作，以优良业绩回报股东、回馈社会，奋力实现“十四五”规划的圆满收官和“十五五”规划的良好开局。

（一）加快推动产业升级，稳步提升经营质量

做强主营主业，在高标准做好现有项目安全生产、稳定运行的基础上，高质量推进重大项目建设，苏能内蒙古乌拉盖 2×100 万千瓦机组项目力争年内投产运行、苏能正镶 400MW+60MW 风光储一体化项目、苏能白音华 2×660MW 项目建设稳步推进；深化实施“智改数转网联”，推动 5G、工业物联网等与煤基主业深度融合，提高矿井、电厂整体智能化工作面占比，加快建设智能矿山、智慧电力，更好地实现提质保安；深入开展降本增效行动，实施全员、全要素、全过程成本管控，提前置换较高利率贷款，强化应收账款清收工作，确保成本管控有效、

资金保障到位。

（二）持续重视股东回报，共享企业发展成果

公司将持续牢固树立“视股东为家人”的发展理念，积极响应监管政策导向，结合行业特点、经营状况及现金流情况，适时制定中长期分红规划，为投资者提供长期稳定的收益；发挥市值管理工作团队职能，加强日常舆情监测及分析，发现对市场及投资者产生较大影响的市场舆情时，及时通过发布澄清公告回应，维护市场稳定和投资者利益。

（三）提升信息披露质量，高效做好投关管理

持续高质量做好信息披露工作，并配合定期报告、重大事项披露节点，积极开展路演与反路演，塑造市场良好形象；始终将投资者关系管理工作作为市值管理的重要抓手，不断完善投资者关系管理流程，动态修订完善《投资者关系管理制度》，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益；积极通过线上业绩说明会、上证 e 互动、现场接待、电话、邮件等多种方式与投资者保持沟通交流，促进投资者对公司的了解。

（四）健全公司治理机制，提升规范运作水平

不断加强法人治理体系建设，密切关注《上市公司章程指引》的修订及发布，及时同步更新修订公司内部管理制度，推动治理体系与监管新规深度衔接，确保公司治理规范有序；制定下达关联交易指标，并进行常态化监督指导，确保关联交易公平公允；持续践行 ESG 理念，将 ESG

指标纳入年度绩效考核体系，确保公司业务发展与可持续发展目标的一致性。

（五）深化创新赋能发展，推动企业向“新”提质

持续强化研发投入，强化重点难题、关键技术课题攻关，聚焦成果转化，以科技创新持续增强公司发展内生动力；充分发挥产学研资源优势，与高校院所等机构开展多层次、多领域的交流合作，构建产学研用联合体，为培育新质生产力提供核心动能；作为江苏省属唯一具备矿产开发能力的上市公司，将充分发挥资金、技术、人才优势，积极探索战略性矿产资源，丰富能源业务种类，强化战略性新兴产业发展支撑能力。

（六）强化“关键少数”责任，维护“绝大多数”利益

持续加强与公司控股股东、董事、高管等“关键少数”的密切沟通，强化“关键少数”的责任意识；制定董事、高管培训学习计划，加强对资本市场相关法律法规、专业知识学习，提升“关键少数”的履职能力；实施经理层契约化管理制度、薪酬考核制度，对公司经理层成员等“关键少数”进行年度考核，使公司管理层和股东长期利益保持一致。

四、风险提示

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。本次“提质增效重回报”行动方案是公司基于目前经营状况而制定的计划方案，不

构成对投资者的实质承诺，可能根据政策、环境和市场情况调整，请投资者谨慎决策、注意风险。