

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01898)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國中煤能源股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之《中國中煤能源股份有限公司 2025 年度「提質增效重回報」行動方案中期評估報告》。

承董事會命  
中國中煤能源股份有限公司  
董事長、執行董事  
王樹東

中國 北京  
2025 年 8 月 22 日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為王樹東、廖華軍和趙榮哲；非執行董事為徐倩；獨立非執行董事為景奉儒、詹豔景和黃江天。

\* 僅供識別

# 中国中煤能源股份有限公司

## 2025 年度“提质增效重回报”行动方案中期评估报告

2025 年上半年，中国中煤能源股份有限公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和国务院国资委工作要求，全面践行“存量提效、增量转型”发展思路，积极应对煤炭市场形势变化带来的压力和挑战，持续优化生产组织，强化产销协同，加力挖潜增效，将提高上市公司发展质量与生产经营、改革发展等工作有机融合、一体推进、相互促进，全力推动《中国中煤能源股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（简称《行动方案》）各项任务高质量落实并取得实效。根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》有关要求，现就公司《行动方案》各方面措施执行情况 & 实施效果逐项进行评估。2025 年上半年，公司未收到投资者关于改进《行动方案》的相关意见和建议。具体情况如下：

### 一、《行动方案》执行情况和效果评估

#### （一）统筹发展和安全，高质量推进生产经营和改革发展。

**1.持续提升安全管理水平。** 2025 年上半年，公司锚定“零死亡、零伤害、零事故”目标，以安全生产治本攻坚三年行动为主线，以“六个三”安全管理要求为总领，紧盯重大风险防控，聚焦重大隐患整治，制定加强安全精细化管理十项措施，开展安全业绩评价、安全帮扶指导、专项工作组和煤矿、电力、煤化工技术监督，强化汛期、煤矿防治水、电力建设工程、煤化工大检修等专项督导检查，安全生产标准化和智能化建设取得积极进展，“守规矩”安全文化不断推进，杜绝了较大及以上事故，安全生产形势稳定。

**2.加强产销科学组织和高效协同。**2025 年上半年，公司充分发挥产运销协调机制作用，积极应对市场形势变化，全力拓市场稳规模。煤炭生产企业努力克服地质条件影响，科学优化生产接续，充分释放矿井优质产能，结合市场变化和客户需求，加大原煤入洗力度，不断优化产品结构，稳定增加优质煤炭供给，完成商品煤产量 6,734 万吨，同比、预算比均保持增长。煤炭销售企业针对长协现货价格倒挂导致客户履约不积极的情况，逐户对接并灵活调整销售策略，同时积极向国家有关部门呼吁，推动重点客户长协履约情况明显改善，实现煤炭稳销精销。煤化工企业加强设备管理，优化装置运行，科学安排装置大修，上半年完成主要煤化工产品产量 299 万吨。销售企业深入践行差异化和定制化营销战略，持续优化客户结构，煤化工产品实现全产精销。

**3.持续优化产业结构。**2025 年上半年，公司加快项目开发建设，推动“两个联营”扎实落地，打造“煤-电-化-新”致密产业链，持续巩固中煤特色发展模式。其中，里必煤矿、苇子沟煤矿建设按计划推进，乌审旗 2×660MW 煤电一体化项目实现高标准开工。陕西榆林煤化工二期年产 90 万吨聚烯烃项目土建工程基本完工，吊装全球首套 3000 吨级水煤浆半废锅。图克 10 万吨级“液态阳光”示范项目、平朔矿区三期 100MW 光伏项目加快建设。一批重点项目投产见效，安太堡 2×350MW 低热值煤发电项目上半年实现利润近亿元，平朔矿区一期 100MW、二期 160MW 光伏项目和上海能源新能源示范基地二期 132MW 光伏项目并网发电。

**4.深入推进精益管理。**2025 年上半年，公司积极应对市场下行影响，持续强化精益化管理，及时优化考核政策，引导各单位实施内涵

挖潜、多元创效等工作，推动提质增效取得实质成效。上半年公司自产商品煤单位销售成本 263 元/吨，同比下降 30 元/吨；持续优化债务结构降低综合资金成本，财务费用同比减少 2.41 亿元。上半年公司实现营业收入 744 亿元，实现归属于上市公司股东净利润 77 亿元，经营活动产生现金流量净额 77 亿元，资产负债率 45.0%，盈利能力保持良好，经营创现能力较强，财务结构稳健。

**5.深入实施改革行动。**2025 年上半年，公司坚持“规范、激励、倾斜”一体推进，全面强化穿透式管理、提级管理，实现工资总额与企业效益动态监测、月度考核、当月兑现。推动管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减机制常态化长效化运行，管理人员末等调整、不胜任退出比例稳步提升，进一步激发活力、提升效率。

## **（二）加强创新能力提升，积极培育新质生产力。**

**1.加快推进科技创新体系落实落地。**2025 年上半年，公司积极开展京津冀国家技术创新中心能源低碳创新中心建设，持续完善创新中心管理体制。联合京津冀国家技术创新中心推进设立“国家重点研发计划颠覆性技术创新重点专项能源低碳联合项目”，围绕能源低碳细分领域开展前沿性、颠覆性技术创新，加快推进科技创新与产业创新融合。所属中煤平朔集团有限公司（简称“平朔集团”）完成原创技术策源地“大型高效气流床气化技术”攻关任务工业性试验，为布局现代煤化工产业气化工艺选型提供支撑。

**2.大力推动关键核心技术攻关。**2025 年上半年，公司联合申报 2025 年国家自然科学基金企业创新发展联合基金 33 项，积极开展煤炭清洁高效利用、高端煤机装备研制等领域应用基础研究。聚焦推进煤炭绿色智能开发重大技术难题攻关，联合申报煤炭国家科技重大专

项 4 项。所属中煤北京煤矿机械有限责任公司研制的“液压支架前置全数字双 CAN 冗余智能控制系统”入选国家能源局第四批能源领域首台（套）重大技术装备。在第十九届鄂尔多斯国际煤炭及能源工业博览会上，所属中国煤矿机械装备有限责任公司（简称“装备公司”）联合中国煤炭工业协会、中国煤炭机械工业协会及华为公司发布了“矿鸿智能装备与技术成果”，该成果攻克了芯片、操作系统、应用软件、成套控制等全栈式自主可控难题，实现综采成套设备智能运行。

**3.不断深化产学研交流合作。**2025 年上半年，公司联合中国科学院大连化学物理研究所等科研院所推进 10 万吨级“液态阳光”甲醇合成工业化示范装置建设，推进万吨级超高分子量聚丙烯工艺包开发和示范装置建设，完成“深部碳储空间二氧化碳封存利用关键技术及示范工程”重大科技专项立项。研究推进虚拟电厂建设，加强煤电机组灵活性改造和深度调峰，打造智慧电厂标杆。

**4.进一步推进数字化、智能化转型。**2025 年上半年，公司制定“人工智能+”行动方案，完成智控中心设立并启动试运行，推进传统管理模式向模型、数据驱动的管理决策转型升级，并成为国资国企智慧决策联合实验室共建单位。所属平朔集团打造“智能巡检+AI 监测”双重防护网，通过高清视频实时采集与智能分析，识别人员的不安全行为及设备异常状态。所属装备公司推动人工智能在煤机产品研发、故障诊断预测、运维优化支持、智能决策管理等业务场景下的融合应用。

**（三）持续健全公司治理机制，进一步提升规范运作水平。**

**1.持续健全公司治理机制。**2025 年上半年，公司进一步探索创新董事会工作机制，组织做好董事常规调研和专项调研，强化日常沟通

和重大事项会前沟通，为董事会科学、高效、准确决策提供有力支撑。上半年共计组织召开专门委员会会议 8 次，审议议案 24 项，听取汇报 10 项，组织外部董事沟通会 1 次。根据中国证监会修订发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》等规章和规范性文件，及时组织修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《信息披露管理办法》《审计与风险管理委员会工作细则》等内部管理制度，并落实取消公司监事会，确保股东会、董事会及相关委员会的运作和召开符合规定程序。

**2.积极践行可持续发展理念。**公司紧密围绕改革发展中心任务，推动 ESG 理念实践嵌入产业链构建、渗入供应链管理、融入价值链创造。2025 年上半年，公司成立了 ESG 工作领导小组，董事会增设了 ESG 委员会职能，建立了统分结合、权责清晰、协调顺畅、运转高效的领导机构，形成了覆盖“决策层-管理层-执行层”的治理架构。研究制定了 ESG 工作方案，确定 18 项重点任务，细化编制重点任务 3 年推进计划，确定应对气候变化、优化碳管理、保护生物多样性等 8 个方面 19 项工作。树立“1+N”制度体系建设目标，围绕环境、社会、治理等维度，制定修订了《绿色工厂评价要求》《安全精细化管理十项措施》《经营层议事规则》等制度，推动监管要求高标准落地。作为主编单位完成国家能源局立项的《能源企业 ESG 披露指标体系与评价导则》编制工作，及时总结提炼并向有关机构报送典型案例，在企业内部报、网、公众号广泛推广实践经验，全方位展示良好形象。

**3.从严从实加强合规管理。**2025 年上半年，公司坚持“从严从实”原则，系统构建并持续优化证券合规管理体系，通过机制创新、流程

优化和关口前移，进一步完善合规管理长效机制，有效防范化解各类重大风险，有力防控重点领域风险。规范开展关联交易，落实“预算管理、月度监控、上限预警、定期会商”的关联交易管理机制，对日常持续性关联交易与非持续性关联交易实施分类管控，通过动态跟踪与精准预警，确保日常持续性关联交易和非持续性关联交易均符合上市地监管要求。严格落实《内幕信息知情人登记管理办法》，统筹做好内幕信息知情人登记、承诺签署以及静默期内禁止买卖公司股票等工作，防范内幕交易风险。举办公司全系统证券合规管理培训，不断增强各级管理人员合规管理意识，保证规范运作。

#### **（四）加强投资者沟通交流，积极传递公司价值。**

**1.持续提升信息披露水平。**公司严格遵循沪港两地监管规则，依法合规开展信息披露工作。2025年上半年，公司高质量完成2024年度报告、2025年第一季度报告以及境内外临时公告的编制披露工作，通过集中讨论、研究最新监管要求、细化责任分工，充分落实独立非执行董事、审计与风险管理委员会等各方意见，持续提升报告编报质量，实现监管机构零质询。以投资者需求为导向，结合法定披露与自愿披露要求，重点强化行业竞争格局、核心业务数据、重大风险预警等经营性信息披露，持续提升信息披露的针对性与有效性。聚焦行业经营信息与风险量化分析，采用逐年比较、数据列表、图文并茂等方式，编制可视化定期报告，提高定期报告的可读性。

**2.坚持多平台、多方式、多渠道、多层次的良性互动机制。**在遵守信息披露规则的前提下，通过投资者接待日、电话会、上证e互动平台、投资者邮箱、券商投资者策略会、微信等多种平台和渠道，保持与各类投资者的及时有效沟通。合理安排投资者、分析师等到公司

现场调研和座谈，促进投资者对公司发展思路和业务模式的理解和认同。2025 年上半年，公司共计开展各类投资者交流活动 50 余场，交流人数近 16 万人次，再创历史新高。

**3.高质量召开定期业绩说明会。**2025 年上半年，公司参加控股股东中国中煤控股上市公司 2024 年度集体业绩说明会，组织召开了 2025 年第一季度业绩说明会，与投资者就公司业绩、分红政策、行业形势、未来发展方向等问题进行广泛交流。按月召开生产经营情况说明会，与投资者就公司月度生产、销售和市场变化情况等进行深入交流。

**（五）提升投资者长期回报，切实提高投资者获得感和满意度。**

**1.坚持长期稳定的现金分红。**2025 年上半年，为与投资者进一步共享发展成果，增强投资者获得感，在公司已制定的 2024 年年度利润分配方案基础上，经 2024 年度股东周年大会授权，董事会在符合利润分配条件下制定并实施 2025 年中期利润分配方案。

**2.持续加强市值管理。**2025 年上半年，公司制定了市值管理实施意见，进一步明确公司市值管理的基本原则、目标方向、组织架构、职责分工和具体措施。制定了市值管理年度工作方案，细化了市值管理的主要方式，定期总结相关工作进展，持续优化市值管理工作。持续关注资本市场动态，建立交易日监测、周总结和月度报告机制，建立涵盖净资产收益率（ROE）、市净率（PB）、市盈率（PE）、股价与成交量变动、机构投资者占比、ESG 评级等多维度指标体系，实时跟踪公司市值动态。定期编制投资者关系报告，不定期编制专项分析报告，月度集中反馈市值管理工作情况、存在问题和资本市场关注的热点。



**（六）强化“关键少数”责任，优化激励约束机制。**

**1.持续提升“关键少数”责任意识和规范意识。**公司与控股股东、持股比例 5%以上的股东及公司董监高等“关键少数”保持密切沟通，跟踪相关方承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。2025 年上半年，公司多次组织董监高积极参加证券交易所、证监局等监管机构举办的上市公司治理、法律法规相关培训、会议等活动，不断提升“关键少数”的规范意识和履职能力，共同推动实现公司规范运作。

**2.强化高级管理人员激励及约束。**2025 年上半年，公司持续优化薪酬激励与约束机制，在将高级管理人员薪酬与上市公司经营效率合理挂钩、薪酬变动原则上与公司经营业绩相匹配的基础上，继续将市值管理因素纳入考核体系。

## **二、下半年工作安排**

2025 年下半年，公司将继续深入贯彻党中央、国务院决策部署和国务院国资委工作要求，坚持稳中求进工作总基调，深入践行“存量提效、增量转型”发展思路，攻坚克难，积极作为，进一步加强经营管理，持续深入挖潜增效，在提升经营质量、发展新质生产力、完善公司治理、加强投资者沟通、提升投资者长期回报等方面全力以赴，确保完成全年工作目标任务。

本报告所涉及的公司规划、工作计划及相关预测等系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意相关风险。