

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-038

债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01

债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02

山西兰花科技创业股份有限公司

“提质增效重回报”行动方案进展情况公告

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。

根据国务院、中国证监会关于提高上市公司质量的意见，为进一步提高公司经营发展质效，增强投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案，具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。为推动行动方案的实施，公司采取了以下措施。

一、聚焦公司主业，促进企业稳定发展

公司继续聚焦煤炭和煤化工两大主业，着力壮大煤炭主业规模，着力做精做优煤化工产业，推动公司产业布局、资产质量、资本结构的持续优化提升。2024 年以来，公司两个年产 90 万吨整合矿井沁裕

煤矿和百盛煤业先后正式转为生产矿井，公司煤炭在产产能达到 1500 万吨/年。公司煤化工产业中田悦分公司纯氧气化改造顺利进行，预计 8 月底 8 台纯氧炉及子项目具备碰口条件，兰花煤化工节能环保升级改造项目已经正式开工，主要设备赛鼎炉已经完成招标，为项目建设顺利推进创造有利条件。同时公司着眼节能降耗和挖潜增盈，主要产品成本指标均优于年初制定目标；公司积极开拓市场，加大产销联动，主导产品竞争力及市场占有率持续提升。

二、注重股东回报，实行稳健的分红政策方面

公司牢固树立回报股东意识，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。2024 年向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），分红总额 2.21 亿元，占 2024 年度归属于母公司净利润的 30.79%。

基于对未来发展的信心以及对公司价值的高度认可，为维护公司价值，提高股东的投资回报，2024 年，经公司第七届董事会第十七次会议及 2024 年 6 月 6 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过，公司实施了 2024 年度股份回购方案，该部分股份全部用于注销并减少注册资本，截止 2024 年 12 月 16 日，本次回购方案实施完毕，公司共使用约 1 亿元自有资金通过集中竞价方式回购股份 1187.99 万股，完成回购目标。目前，该部分股份已经全部注销，工商变更登记已经完成。

三、强化市场沟通，不断提升投资者关系管理能力

公司始终坚持真实、准确、及时、公平的原则，在做好信息披露

工作的同时，积极建立畅通的沟通渠道，持续强化与投资者的有效沟通，确保信息的合规性和透明度。公司通过召开现场投资者交流会、网络视频业绩说明会、积极参加证券公司策略会、现场接待投资者调研、线上回答投资者问题、网络与股东互动沟通等多种形式开展投资者关系管理活动，实现公司与资本市场的良好互动。上半年，公司披露了《2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告》，这也是公司第一份 ESG 报告，为资本市场充分了解公司经营和发展提供了较为全面详实的信息资料。

四、持续提升公司治理水平，促进企业规范运作。

公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规以及各级监管部门的要求，不断建立健全各项内控制度，持续完善法人治理结构、强化风险防控，进一步提高规范运作水平。自行动方案发布以来，为进一步提升公司规范运作能力，公司先后制定了《兰花科创舆情管理制度》、《对外捐赠管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》，明确了公司在舆情管理、董监高级管理人员持股和公司对外捐赠管理等相关要求，推动公司治理再上新台阶。为进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司已启动对《公司章程》及部分治理制度的修订工作，确保公司治理的实际状况与相关法律、法规及监管制度规定的要求一致。下一步，公司将持续跟踪法律法规变化及监管部门要求，结合企业实际情况，持续完善制度建设，不断提升公司规范运

作能力，提高公司治理水平。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日