

淮北矿业控股股份有限公司

提质增效重回报行动方案

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2024年8月制定实施了《2024年度提质增效重回报行动方案》并取得了阶段性成效。为力求长期推动公司实现高质量发展，持续提升投资者回报水平，更好保障投资者特别是中小投资者合法权益，公司特制定了提质增效重回报行动方案，具体内容如下：

一、深耕主责主业，提升经营质量

公司是以煤炭、化工板块为主业，煤电、新能源、非煤矿山等产业板块协同发展的大型能源化工企业，现有生产矿井16对，核定产能3425万吨/年，在建矿井1对，核定产能800万吨/年；主要化工产品核定产能为焦炭440万吨/年、甲醇90万吨/年、乙醇60万吨/年。

未来，公司将继续坚持“依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭”发展战略，持之以恒聚焦主责主业，不断提升经营效率和盈利能力。做强煤电产业，坚定不移走安全好、效率高、用人少的发展道路，加快实施智能化升级改造，提高智能开采、智能掘进、智能运输等系统设备应用率；大力推进陶忽图矿项目建设，积极获取省外优质资源和省内深部资源，增强煤炭主业发展后劲；加快推进聚能发电2×660MW超超临界燃煤机组项目建设，提升瓦斯发电效率，推动电力产业扩能增效。持续扩大光伏发电、风力发电项目建设，不断扩大新能源规模。做精化工产业，聚焦高端化、多元化、低碳化，积极打造延伸“煤—焦—氢—醇—酯”煤化工产

业链，谋划建设一批高端化工新材料项目，着力提高产品档次和附加值。做大非煤矿山，加快推进石灰石矿山扩能扩储，积极打造集“民爆生产-爆破服务-矿山开采-绿色建材”于一体的全产业链，上中下游协同综合开发绿色建材产业，进一步形成新的利润增长极。

二、创新驱动发展，培育新质动能

坚持把科技创新作为发展新质生产力的核心要素，积极培育发展新质生产力，为公司高质量发展注入新动能。加大科研投入力度，健全科研投入稳定增长长效机制，全力保障科研资金，切实以有效投入保障成果涌出。开展技术难题攻关，聚焦煤矿智能化开采、“323”短板、重大灾害治理等开展技术攻关，加大新技术、新工艺、新装备研发应用力度，着力突破“卡脖子”难题。聚焦化工产业延链、战新产业补链、未来产业增链等开展技术攻关，联合高校开展新能源、精细化工、新材料等技术攻关，推动创新链产业链深度融合。积极推进数字赋能，优化完善煤矿、化工智能化综合管控平台，提升数字化、精细化管理水平。依托信息化、大数据分析平台，拓展安全、生产、经营、办公等信息化应用，为安全生产、经营管理提供决策支持。积极承担国家和省市重大科技攻关项目，在科研过程中培育高水平科研创新团队，加强专业技术人才培养，培养一批高技术领军人才、高技能人才和复合型的科技管理人才。

三、健全治理机制，筑牢合规根基

公司将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和各项内部制度，持续优化公司治理机制，不断提升公司治理水平和规范运作能力。认真贯彻落实监管机构对上市公司规范治理、高质量发展的新政策、新要求，持续修订完善以《公司章程》为核心的“1+N”公司制度体系，夯实制度根基；进一步优化股东会、董事会、各专门委员会和经理层的运作机制，确保公司战略决策精准、高效推进。持续完

善内部控制体系建设，强化风险管理，确保合规运营，实现公司稳定、健康、可持续发展，切实维护公司及全体股东的利益。

四、加强沟通交流，增强市场认同

公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，建立健全信息披露事务管理制度体系，依法依规开展信息披露工作，持续强化投资者关系管理，增强投资者的认同感。持续提升信披质量，严格落实“五级审核制”，坚持以投资者需求为导向，不断丰富定期报告和临时公告表现形式，帮助投资者更好地进行投资价值判断。邀请广大投资者、行业分析师等相关方参加业绩说明会，董事长、总经理等主要负责人直接与投资者对话，不断提高业绩说明会召开质量。持续通过路演及反路演、投资策略会、上证 e 互动、电话交流会等多种方式，了解投资者诉求，与投资者保持多渠道、多层次的良性互动，充分展示公司的竞争优势和发展前景，增强投资者对公司的价值认同和发展信心。

五、重视投资者回报，共享发展成果

公司始终坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识。积极响应国务院、证监会关于现金分红的政策精神，持续提升投资者回报能力和水平。自 2018 年完成重大资产重组以来，年均分红比例均达 30%以上，累计派发现金红利约 129 亿元。公司已制定未来三年（2025-2027 年）股东回报规划，将现金分红比例由 30%提高至 35%。未来，公司将严格按照利润分配政策要求，实施稳健、可持续的分红策略，积极提升投资者回报能力，增强投资者的获得感。同时，高度关注市场对公司价值的评价，积极探索运用各类市值管理举措，引导股东长期投资，推动公司价值提升。

六、压实“关键少数”责任，提升价值创造

公司一贯重视发挥“关键少数”作用，注重组织培训，强化考核分配，落实责任追究，充分激发其价值创造的积极性和主动性。未来，持续组织控股股东、

董事、高级管理人员等“关键少数”参加中国证监会、上交所、上市公司协会等监管机构和公司内部培训，督促“关键少数”学习掌握证券市场最新法律法规，强化其合规意识与履职能力，推动公司持续规范运作。强化内部和外部监督制衡，确保股东会、董事会等治理主体高效运作和科学决策；防范重点领域风险，通过独立董事、内外部审计等多层级、多维度的监管机制，对“关键少数”持续强化责任监督。进一步完善经理层任期制契约化考核指标体系，持续优化薪酬激励与约束机制，促进公司重点工作任务和战略发展目标全面实现。

七、其他说明

提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司的应尽之责。公司将积极推动提质增效重回报行动方案实施，全面提升公司治理能力和经营质量，加强投资者沟通，增强投资者回报，树立良好的上市公司形象，共同促进资本市场平稳发展。

本方案涉及的公司规划、发展战略、经营预算等是基于当前公司经营情况及市场环境而做出的非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司实质承诺。公司未来的发展受多方面因素影响，存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。