

# **山煤国际能源集团股份有限公司**

## **关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度 实施情况评估报告的公告**

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法律责任。

为深入贯彻落实国务院《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》，有效推动上市公司高质量发展和投资价值提升，持续践行“以投资者为本”的发展理念，切实保护投资者合法权益，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日披露了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。

今年上半年，公司有效聚焦高质量发展和现代化建设主题，围绕增强核心功能、提升核心竞争力，以“安全集约高效绿色智能生产”为工作主线，积极落实行动方案的具体要求和各项措施。现将该行动方案上半年度实施情况进行评估报告如下：

### 一、2025 年上半年主要举措完成情况

#### （一）做强做优煤炭主业，产业联动保质增效

一是牢固树立“事故可防可控”理念，压实安全环保责任，守牢安全环保红线底线，同时统筹生产组织调度，有效建立库存分级与柔性生产联动机制，通过精准调控节奏充分保障生产秩序稳定，公司实现原煤产量 1,782.12 万吨，同比增长 15.86%；二是积极应对煤炭市场下行压力，坚持“量价联动、稳价保量”原则，科学稳价保障履约，重点突破江苏、湖北、湖南等增量市场，全员营销不断开拓销售市场，有效联动贸易、海运业务服务，进一步提升用户粘性，公司实

现自产煤销量 1,034.56 万吨；三是加快推进洗选工艺改造，不断强化煤质管控，进一步完善订单式生产模式，有效开拓外购煤配洗业务，不断提升客户产品质量。

## **（二）牢固树立股东回报意识，积极履行 2024 年度分红**

公司始终牢固树立股东回报意识，与投资者共享发展成果。经公司于 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议批准，公司于 2025 年 6 月 4 日向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.90 元（含税），共计派发现金红利人民币 1,367,894,736.60 元（含税），公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 60.30%，荣登中国上市公司协会发布的 2025 年上市公司现金分红榜单。

此外，公司不断完善“价值创造”“价值经营”“价值传播”“价值实现”联动工作机制，常态化开展监测公司市值、市盈率等二级市场重点指标，及时关注与同行业平均水平的偏离情况，为下一步做好市值管理各项工作打好坚实基础。公司在山西资本市场“晋牛奖”评选活动中荣获“2024 公司价值奖”和“2024 投关创新奖”。

## **（三）强化创新驱动优势，加快发展新质生产力**

公司充分利用“双百企业”创新优势，不断强化国有企业科技创新主体地位，把科技创新的落脚点放在“安全集约高效绿色智能生产”上，全面推动企业发展转型升级、提质增效。一是强化科技创新，推进技术应用，公司所属矿井全面推广应用本质安全防护措施，瓦斯治理开展抽采钻孔机械煤增透技术、氮气打钻改进施工工艺等先进技术工艺；二是推进绿色高效开采，在公司部分所属矿井成功实施应用离层注浆充填、井下采选与充注协同绿色开采关键技术，成为行业先进的绿色开采示范矿井；三是深入应用大断面高强度低密度支护、综掘机“掘锚护探一体化”等技术工艺，公司煤炭生产效率不断提升；四是加快智能化建设，探索整合煤矿现有工业视频平台、“电子围栏”、精准人员定位视频 AI 平台，公司所属豹子沟等三座矿井的智能化改造项目完成监管验收，为井下作业安全增添重要保障。

## **（四）加强投资者关系管理，有效传递公司价值**

一方面，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等监管规定，以投

投资者为导向，持续增强公司信息透明度，高质量完成 2024 年度报告、2024 年度社会责任报告等重要的上市公司信息披露文件，确保各项公告内容的真实性、准确性、完整性和及时性；另一方面，公司积极与投资者互动交流，顺利完成 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的组织召开工作，并在业绩说明会中采用图文等可视化形式，动态展示公司生产经营和财务数据等情况，解答投资者疑问，听取投资者意见与建议，同时公司保持电话、邮箱等渠道畅通，及时回复投资者在上证 e 互动平台有效问题；另外，公司还全面强化舆情监测分析，密切关注有关公司的各类报道信息，通过梳理舆情管理周报、及时核实重点舆情事件等多种方式，为公司营造健康良好舆论环境打好基础。

### **（五）健全公司治理机制，提升规范运作水平**

加快构建现代企业治理体系，突出党对企业的全面领导不动摇，进一步完善“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的现代公司治理机制，一方面，按照新公司法、上市公司章程指引等监管制度的相关要求，持续完善公司规范运作制度体系建设，加快公司章程等重要制度的修订步伐，为后续改革实施筑牢制度基础；另一方面，进一步强化风险防控，结合公司自身的业务特点、组织架构和运营模式，进一步搭建全面风险防控管理架构，公司内部控制体系不断完善。

### **（六）强化“关键少数”责任，优化绩效管理机制**

一方面，公司在保持与控股股东充分沟通的同时，高度重视董事、监事、高级管理人员等“关键少数”人员的履职规范，积极组织“关键少数”人员参加并购重组、市值管理等各项业务培训，不断提升履职能力；另一方面，公司创新董监高培训模式，开创公司董监高“指尖课堂”，每月通过短视频、漫画、长图等轻量化、碎片化的形式，依托企业微信平台发布监管新规及典型案例等，帮助公司董监高高效掌握监管动态、行业趋势及实战技巧，营造主动学习、高效沟通的治理氛围，助力公司治理水平持续提升；同时，公司扎实推进全面深化改革，深化三项制度和绩效管理改革，优化薪酬分配体系，构建与新质生产力发展相配套的以 PBC 为核心的绩效管理工作的体系，充分激发“人努力”的主观能动性。

## **二、其他说明及风险提示**

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措及执行效果，

及时履行信息披露义务。下半年，公司将坚定全年任务目标不动摇，以“三个竞争力”为牵引，真正把“人努力”和“强经营”转化成具体行动和扎实业绩，不断提升公司规范治理水平，切实保护投资者利益，有效维护公司良好资本市场形象。

本行动方案是基于公司目前实际情况和外部环境做出的规划，不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等因素的影响，存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2025年8月27日