

广汇能源股份有限公司

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

广汇能源股份有限公司（简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，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》制定了 2025 年“提质增效重回报”行动方案（简称“行动方案”）。自行动方案发布以来，公司积极开展并落实有关工作，持续推动公司高质量发展，现将 2025 年上半年具体落实情况报告如下：

一、聚焦能源高质量发展，提升核心竞争力的实施情况

2025 年上半年，公司紧扣“稳中求进、守正创新”工作总基调，牢固树立“安全第一”理念，加强战略规划引领，全面深化精细化管理，持续提升经营质量，不断增强企业发展的稳定性、协调性和可持续性，实现发展质量有效提升。主要体现如下：

（一）深耕主业，提质增效

1、煤炭板块——加快优质产能释放

公司依托自身在煤炭开发利用方面拥有的资源、品质、渠道和区位优势，持续推进煤炭优质产能释放。白石湖煤矿各采区均衡生产，保障煤炭稳定供应，加快更换大型化、自动化、智能化生产设备，无人矿卡已规模化投入运营，有效延长了作业时间，助力生产效率的提升及生产成本的降低，并为煤矿的安全生产奠定了坚实基础；马朗煤矿加快推进手续办理工作，取得水利部黄河水利委员会下发的取水许可决定书，同时提前谋划采煤工作面布置，及时了解煤层赋存情况和掌握煤样检测数据，合理安排配采，确保原煤质量；东部矿区全力推进核心手续办理工作；淖柳公路扩能改造施工项目已于评估期内完成项目备案，各标段目前已开始施工。

2、煤化工板块——持续推进煤炭煤化工产业链一体化发展

公司坚持煤炭和煤化工产业链一体化发展，积极推进煤化工产业链延链、补链、强链，产品往高端化、差异化方向发展，持续推进装置技改消缺工作，报告期内，高效完成新能源公司气化炉轮检，有序推进“零泄漏”工厂建设和清洁炼化公司富油煤高值化利

用升级项目，保持现有煤化工装置整体稳定运行；同时，稳步推进“1500万吨/年煤炭分质分级综合利用示范项目”建设。

3、天然气板块——持续做大做强天然气业务规模

2025年上半年，进口LNG市场价格持续倒挂，为规避市场价格风险公司主动缩减业务规模；启东码头有序推进大修项目，护航LNG接收站安全运营，实现公司平稳发展。

4、石油板块——增储上产持续发力

公司持续推进地质研究、钻井及压裂等各项工作，加快完成现场原油地面处理装置调试及投用准备，并同步推进原油进口海关手续办理，为原油进口及后续商业化生产提供全面保障。

新钻井方面：围绕S-309H井开展两口井的钻井及评价工作（即S-311和S-312井），达到落实储量，控层提产目标。2025年6月27日，斋桑原油项目S-312井正式启动钻井工作，目前已完成一开施工，二开阶段正有序推进，钻进深度1660米。

老井生产与测试方面：围绕5口目标井开展压裂相关工作的推进。

（二）向内挖潜，降本增效

1、采取“堵塞跑冒滴漏”模式

2025年上半年，为全面深入贯彻落实安全运行堵塞跑冒滴漏专项工作部署，提升各公司精细化管理水平，进一步严控成本、挖潜增效，公司制定了《2025年度安全运行堵塞跑冒滴漏工作方案（试行）》《管理提升年实施方案》等方案，各子公司、职能部门对照制定了符合自身实际情况的工作方案并严格执行，主要实施情况如下：

（1）生产技术方面：建立了全流程、精细化的指标监控体系，向内挖潜，全力以赴压降成本。一是优化装置运行模式，制订产品单耗计划，狠抓水电单耗、化学药剂单耗及跑冒滴漏防治，紧盯各类可变动成本“日跟踪、周分析总结”，将各项生产指标稳定在最优区间；二是将安全生产及生产设备稳定运行视作企业最大成本，通过强化设备巡检维保、严控操作规范，全力规避故障停机与安全事故，以保障连续生产来降低隐性损耗。

（2）管理费用方面：推行“零新增、严管控”，禁止非必要采购，严格无纸化办公与办公用品定额管理，强化资产盘活与报废管

控，同时加强生活区水电汽管理，营造节约氛围。

2、持续优化融资结构

公司持续审慎评估自身经营状况和财务风险承受能力，合理优化融资结构；有效加强财务管理，提高资金使用效率；持续创新融资方式，利用自身在供应链中的核心地位，开展供应链金融等业务，将上下游企业的信用资源整合，为自身融资提供支持，降低融资成本；加强与金融机构深度合作，争取更多更优惠的融资条件。同时，利用公司暂时闲置的资金选择保本且流动性强的理财产品或结构性产品增加额外利息收益。

二、增强创新驱动动力，培育新质生产力的实施情况

2025年上半年，公司依托内部研发团队与外部科研机构、高校等资源，持续构建产学研用协同创新的研发平台，取得了一系列成果、荣誉，例如：

1、矿业公司加快推进智能化矿山建设，深入探索 5G 技术与无人驾驶、无人钻机等技术的深度融合，无人矿卡已投入运营数百辆。

2、新疆广汇新能源有限公司“低温甲醇洗 VOCs 尾气热能综合利用装置开发”荣获中华环保联合会科技进步二等奖。

3、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司机修钳工技能大师工作室获评“自治区级技能大师工作室”。

4、哈密广汇环保科技有限公司入选 2025 年度自治区创新型中小企业名单。

三、重视股东回报，实现利益共享的实施情况

2025年上半年，全球经济缓慢复苏，但有效需求增长动力不足导致大宗物资产品价格延续低迷态势，公司主要产品市场价格承压下跌。在此背景下，公司继续秉持积极回报股东的发展理念，具体实施情况如下：

1、公司回购股份数量为 824,200 股，支付金额为人民币 5,000,092 元（不含印花税、佣金等交易费用），本次累积回购股份数量为 69,699,500 股，支付总金额为人民币 504,980,358.52 元（不含印花税、佣金等交易费用）。

2、公司严格遵守 2022-2024 年既有分红方案承诺，于 2025 年 4 月 23 日、5 月 20 日分别召开董事会第九届第十五次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《广汇能源股份有限公司 2024 年度利润分配预案》，同意 2024 年度派发现金红利 0.622 元/股（含税）；另加当期视为现金分红的回购股份所支付的资金折算红利 0.07822 元/股，实际分配现金红利为 0.70022 元/股（含税），现金分配金额及比例均超额满足相关制度的规定及现金分红相关承诺。

四、加强投资者沟通，有效传递价值的实施情况

2025 年上半年，公司继续以投资者需求为导向，持续加强与投资者的有效沟通，召开了 2024 年度及 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会，参加“2025 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，对投资者普遍关注的问题进行回答；积极利用公司股东大会等渠道，与投资者进行沟通；此外，还通过券商策略会、路演等活动，以及公司现场交流等方式，不断传递企业潜在价值，提升投资者对公司的了解和认同感，积极促进公司的内在价值与市场价值的共同成长。

五、规范公司治理，强化“关键少数”责任的实施情况

2025 年上半年，公司坚守合规底线，制定了《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》，进一步完善法人治理结构，健全公司内部控制体系，深化公司治理体系建设；积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所组织的专项培训，密切关注监管政策动态，定期学习法律法规及相关规则，多维度开展政策解读和案例学习，持续强化大股东、董监高等“关键少数”合规意识，强化履职能力和责任意识；不断完善独立董事履职工作机制，强化董事会、审计委员会、独立董事及内部审计机构的职能，召开董事会专门委员会及独立董事专门会议 12 次，切实增强公司治理效能，保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

六、其他说明及风险提示

公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的各项主要举措均如期推进实施；下半年，公司将继续加强提升公司核心竞争力、盈

利能力及风险管控能力，持续落实“提质增效重回报”行动方案并结合实际情况进行优化，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任和支持，促进资本市场平稳健康发展。

本次“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

广汇能源股份有限公司
二〇二五年八月二十八日