

安徽恒源煤电股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为全面落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，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》，参照《上海证券交易所上市公司“提质增效重回报”专项行动一本通》要求，立足公司煤炭主业实际与 2025 年度经营情况，特制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，以提升经营质效、强化规范治理、厚植股东回报，推动公司高质量发展。

一、2025 年度公司运营情况

2025 年，面对煤炭市场价格下跌波动加剧，盈利空间受到挤压，叠加人工成本持平、政策成本刚性，下行空间受限的经营压力，公司聚焦谋生产、抓经营、强管理，以攻坚克难的实干担当，确保了企业稳定运行发展。

一是坚决稳定煤炭主业。全年生产原煤 1000.1 万吨、销售商品煤 770.83 万吨，在行业承压下保持生产销售平稳。

二是坚持开展挖潜增效。深入开展精细化管理，推动设备优化升级，严控非生产性支出。通过提高原煤生产效率、注重产销协同联动、加强效益型洗选、部署推进安全技术经济一体化、落实厉行节约过紧日子若干举措、加大废旧物资处置、盘活刘桥一矿土地等存量资产等举措提升经营质效。

三是坚守回报股东初心。在年度业绩受煤炭市场影响出现亏损的情况下，坚持现金分红，拟每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），彰显对股东的责任与信心。

四是坚定强化规范运作。严格遵守上交所上市规则，修订公司章程和规范运作类规章制度，完善信息披露机制，积极召开业绩说明会，保障投资者知情权。

二、2026年度总体目标

深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记考察安徽重要讲话精神、中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，积极贯彻新发展理念，全力以赴保安全、稳产量、降成本、增效益，深入推进安全技术经济一体化，积极开展管理创效和技术创新，切实把效率效益提上去、把成本费用降下来。坚持主业为基、效益优先，实施以利润为中心的考核政策，引导公司上下把经营管理的重点放到价值创造上来，持续提高盈利能力，不断提升发展质效，增强企业核心竞争力。

经营质量有效提升：优化产运销协同，提升资源利用效率，力争2026年原煤产量达1110万吨、商品煤产销量达829.6万吨，推动经营效益企稳回升。

创新能力持续提升：推动煤炭企业智能化建设和绿色化转型，以培育新质生产力激发增长点。

回报水平稳步提升：完善分红机制，优化股份回购安排，切实增强投资者获得感。

合规治理系统提升：完善全流程合规风控体系，严守信息披露、内幕交易、关联交易等合规底线，提升公司治理规范化水平。

三、核心行动举措

（一）聚焦主业提质，筑牢高质量发展根基

1. 优化生产组织，提升产能质效

科学排定生产计划与采场接替，合理配置生产要素，推广先进开采工艺与快速掘进技术，提升采掘效率与资源回收率。强化井下配采、洗选加工、销售联动，实现洗销一体化

协同，力争完成 2026 年度原煤 1110 万吨、商品煤 829.6 万吨的产销目标，有效提升生产运营效率。

2.深化降本增效，增强盈利韧性

树牢“一切成本皆可控”理念，层层分解成本指标，严控材料、电费、修理费与四项费用支出。从设计源头优化方案，杜绝返工浪费；优化系统运行降低能耗，推进节能技术应用；深化修旧利废，扩大集中采购规模，优化运输结构，严控用工总量，持续提升成本管控水平，增强盈利稳定性。2026 年，力争吨煤可控成本费用同比下降 5%。

3.严守安全生产底线，夯实稳健经营基础

始终坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，树立“两个至上”理念。聚焦“三基”建设，深化全员安全生产责任制落实和安全生产标准化建设，完善安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，加大安全投入与重点环节管控，持续提升本质安全水平，坚决防范遏制重特大事故，严格环境风险防控，确保污染物达标排放，杜绝环境污染事件，以安全稳定保障提质增效行稳致远。

（二）培育新质生产力，加快产业转型赋能

1. 推进智能化转型，打造智慧矿山

推进企业数字化转型，建设公司级数据集成平台，实现生产、安全、经营数据全面采集与融合；开发安全预警、效益分析等数据模型，实现实时监测、预警、预测，以数据支撑现场决策。加大智能化装备投入，实施采煤、掘进、机电、运输、通风等专业智能化升级，建设矿井智能综合管控平台，推动生产过程实时监控、精准调度、智能预警，以数字化、智能化提升安全保障与运营效率。

2.践行绿色低碳发展，筑牢生态屏障

落实“双碳”战略，推进绿色矿山建设，加强大宗固废、废水等资源化利用，推广保水开采、充填开采等绿色技术，加强生态修复与土地复垦。优化能源结构，提升清洁能源使用比例，健全环境管理体系，推动生产方式绿色低碳转型。

3.强化创新驱动，增强核心竞争力

加大研发投入，聚焦安全高效开采、灾害治理、智能装备、清洁利用等关键技术攻关，深化产学研协同，推动技术创新与科技成果转化应用。完善创新激励机制，培育创新人才队伍，以科技创新驱动核心竞争力提升。2026年研发费用强度保持3%以上的水平。

（三）完善治理体系，提升规范运作水平

1.强化公司治理，夯实制度基础

严格落实国有企业治理规范与证券监管要求，推动完善中国特色现代企业制度。动态优化公司章程、“三会”议事规则等制度体系，切实提升决策科学性、规范性。加强改进董事会专门委员会运作机制，有效发挥审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会专业作用。

2.压实董事、高级管理人员履职责任，提升治理质效

持续压实董事、高级管理人员忠实义务、勤勉义务，支持独立董事独立履职、发挥专业监督作用，聚焦关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等关键事项审慎决策。强化审计委员会监督职能，聚焦财务真实、内控有效、合规运营开展监督。推动高级管理人员依法履职、高效执行。加强董事高管监管规则培训，强化内幕交易、利益输送防控，切实维护全体股东合法权益。

3.提升信息披露质效，保障投资者知情权

严格遵循真实、准确、完整、及时、公平原则，规范做

好定期报告与临时公告披露。优化披露内容与形式，增加自愿性披露，提升可读性与透明度。按规定编制披露 ESG 报告，加强舆情监测与回应，保障投资者公平获取信息。

（四）强化“关键少数”责任，压实提质增效主体

1.优化激励约束，健全业绩导向机制

持续优化薪酬激励与约束机制，建立董事、高级管理人员薪酬管理制度，健全考核机制，高级管理人员薪酬与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，持续优化市值管理考核方法。

2.健全绩效薪酬追索扣回机制

严格落实国企与监管要求，建立覆盖董事、高级管理人员及关键岗位人员的绩效薪酬追索扣回制度，对财务造假、重大决策失误、重大风险事件、重大违规行为等情形，依法依规追索扣回已发放的绩效薪酬及激励收益，强化约束刚性。

3.强化合规履职，严守风险底线

加强法治建设，推动“关键少数”带头尊法学法守法用法，提升管理法治化水平。加强合规管理，开展合规培训与警示教育，强化合规意识、风险意识、责任意识，筑牢合规经营根基。加强内控管理，坚决杜绝内幕交易、违规担保、利益输送、违规关联交易等行为，以规范履职保障公司高质量发展。

（五）厚植股东回报，共享发展丰硕成果

1.完善分红机制，稳定回报预期

坚持长期稳定的现金分红政策，在满足生产经营与发展需求前提下，保持合理分红比例，确保分红政策连续性、稳定性、科学性。严格履行决策程序，及时披露分红方案及实

施进展。积极推动中期分红、多次分红，提升回报及时性。2026年将实施2025年年度利润分配，计划每10股派发现金红利2.5元（含税）。

2.实施股份回购，增强市场信心

合规开展股份回购，2026年度，将开展总金额不低于2亿元、不超过2.5亿元股份回购，回购股份拟用于后期转换公司可转债，彰显公司对自身价值的认可与发展信心。

3.健全市值管理机制，促进价值回归

根据公司估值提升计划，关注公司关键指标及市值变化情况，及时分析市场估值变化原因；加强行业政策与市场形势研判，做好有效应对；加强与市场沟通，改进投资者关系管理，引导市场正确认知公司价值，推动公司市值与内在价值相匹配。

（六）加强投资者关系管理，持续传递公司价值

秉持“以投资者为本”理念，建立投资者意见常态化征询、处理、反馈机制，构建常态化投资者沟通机制，通过股东会、业绩说明会、上证e互动平台、投资者沟通会、反向路演、投资者邮箱、问询电话等活动和渠道，及时解答投资者问询，广泛收集意见建议，将合理建议转化为治理改进举措，切实提升投资者对公司治理的参与度。持续深化与机构投资者、中小投资者的沟通交流，讲好公司高质量发展故事，稳定市场预期，提升公司资本市场认可度。

四、其他事项

1.本方案自公司董事会审议通过之日起实施，有效期至2026年12月31日。

2.公司将根据监管政策变化、经营实际情况，适时调整方案内容，并及时履行信息披露义务。

3.本方案涉及的经营规划、投资计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。