

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日在上海证券交易所网站披露了《山煤国际关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（以下简称“行动方案”）。

2025年，公司紧扣“高质量收官‘十四五’、高标准开局‘十五五’”目标，聚焦煤炭主业深耕细作，全面推进提质增效各项举措落地见效。面对市场波动、稳价保供等多重挑战，公司以“人努力”破解发展难题，实现了经营稳健发展、股东回报持续稳定的良好局面。现将该行动方案年度实施情况进行评估报告如下：

一、2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况

（一）聚焦主责主业，经营质效稳步提升

公司坚守“安全集约高效绿色智能生产”主线，持续深化“先进产能”“资源扩增”“精煤制胜”“配煤优势”四大战略，有序释放先进产能，全年原煤产量、商品煤销量保持稳定规模。全年通过强化洗选领域技术革新与工艺改造，优化产洗销贸运进一体化运营格局，成本管控成效显著，商品煤单位成本同比下降，

资产质量稳步提升。同时，公司积极拓展市场渠道，精准对接客户差异化需求，配煤增效成果突出，全产业链协同运营效能持续提升。

（二）创新驱动赋能，新质生产力加快培育

充分发挥“双百企业”创新优势，将科技创新聚焦于生产核心环节，大力推广无煤柱开采、瓦斯区域治理等先进技术，加速科技成果转化应用。推进技术装备升级与数智化建设，井下正规循环作业完成率和产能利用率稳步提升，为安全生产与效率提升提供了坚实支撑；关键科研技术攻关取得阶段性成果，获得多项授权专利与科技奖项，为产业升级注入新动能。

（三）公司治理优化，规范运作水平持续提升

以董事会建设、监事会改革为核心，完善董事会提案、决议落实跟踪等机制，全面对标《上市公司治理准则》，持续优化公司治理结构。贯彻落实新公司法，系统完善修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 33 项核心规章制度，夯实规范治理制度基础；落实推进监事会改革任务，由董事会审计委员会承接《公司法》赋予监事会的相关职权，实现了治理层级精简，有效提升了决策效率；制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，优化了董事会、经理层权责边界；推进子企业治理结构改革，强化内控体系建设，聚焦信息披露、关联交易等重点领域，合规风险防控能力显著增强，为公司持续健康发展筑牢治理根基。

（四）投资者关系深化，价值传递成效显著

高度重视投资者关系管理工作，不断完善投资者关系管理流程，优化投资者关系管理机制，修订完成《投资者关系管理制度》，综合运用业绩说明会、上证 e 互动、现场调研、热线电话及投教活动等多维度沟通渠道，结合定期报告、社会责任报告持续提升信息披露透明度，不断增强公司信息透明度与沟通坦诚度，积极向资本市场传递公司内在价值，构建“合规、平等、主动、诚信”的投资者沟通体系，市场认可度进一步提高。同时，公司在信息披露方面持续完善重大信息内部收集机制，不断提升定期报告、临时公告内容质量，保障投资者能够全面深入地了解公司经营成果、财务状况等内容，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的和谐关系。

（五）股东回报稳定，共享发展成果落地

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 2025 年 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，公司持续推动市值管理体系建设，以提高上市公司发展质量、提升投资价值为目标，综合运用降本增效、技术创新、精采细采、内控建设、精益管理、规范运作、智慧监督等方式，有效提升经营管理效率和资产质量，推动公司投资价值合理反映公司内在质量。

（六）“关键少数”发力，履职效能不断增强

强化董事、高级管理人员等“关键少数”的责任意识、履约意识和合规意识，组织参加监管机构各类培训，履职能力持续提升。持续深化“三项制度”改革，完善经营业绩考核机制，将核心业务与整体经营指标、重点工作密切挂钩、联职联责，充分激发了管理层干事创业的积极性与创造性，为公司战略落地提供了有力支撑。

二、其他说明及风险提示

2025 年度公司围绕“提质增效重回报”行动方案确定的重点任务，持续推进各项工作落实，在聚焦主责主业、创新驱动赋能、公司治理优化、投资者关系深化、股东回报稳定以及“关键少数”发力等方面取得阶段性成效，公司高质量发展基础进一步夯实。下一步，公司将持续聚焦主责主业、坚持创新驱动、完善治理机制、深化投资者关系管理、强化“关键少数”履职、坚守回报承诺以及坚持绿色低碳转型，实现公司长期、稳定、可持续发展。

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

2026 年 4 月 22 日