

## **山煤国际能源集团股份有限公司**

### **关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告**

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》，持续践行“以投资者为本”的发展理念，巩固2025年行动方案实施成效，结合公司“十五五”规划开局之年的战略定位及经营发展情况，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，并经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过。具体内容如下：

#### **一、2026年度“提质增效重回报”行动方案**

##### **（一）聚焦主责主业，筑牢核心竞争优势**

2026年，公司将深度聚焦煤炭主业，以“安全集约高效绿色智能生产”为工作主线，持续巩固产业优势。一是强化安全生产体系建设，深化“一优三减”，推进矿井智能化改造，提升单产单进水平与产能利用率，稳步扩大先进产能规模，确保稳产稳供。二是优化全产业链协同运营，深化产洗销贸运进一体化联动，坚持“量价联动、稳价保量”原则，动态调整配采配洗配销方案，满足客户差异化需求，最大化提升销售效益。三是加强后备资源储备，积极争取优质煤炭资源，推进重点矿井水平延深、增层配采项目，保障企业可持续发展。四是深化成本管控，建立全流程成本责任体系，压减非生产性支出，持续打造煤炭低成本核心竞争力。

##### **（二）坚持创新驱动，培育新质生产力动能**

以科技创新引领产业升级，持续健全科技创新管理体系，加强研发投入保障，促进产学研深度融合；聚焦灾害防治、绿色开采、精采细采等关键领域，推广应

用成熟可靠的新技术、新工艺，加快科技成果转化落地；进一步推进数智化转型，完善井下智能监测监控系统，升级洗选、运输等环节智能化装备，提升生产效率与产品质量；优化创新生态，完善技术人才引育机制，强化知识产权管理，力争新增多项授权专利与科技成果，为公司发展注入持久动力。

### **（三）完善治理机制，提升规范运作水平**

全面对标《上市公司治理准则》最新监管要求，持续优化公司治理结构，构建由股东会、董事会和经营层组成的公司治理架构，形成权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的现代企业治理机制，提升决策科学性与监督有效性。深化子公司治理改革，推进子公司董事会、股东会规范运作，强化对子公司管控力度，确保治理要求在各层级落地见效。健全内控体系，聚焦关联交易、对外担保、信息披露等重点领域，优化内控流程，开展常态化内控评价与风险排查，防范合规风险。建立完善的独立董事履职保障机制，确保独立董事充分获取决策信息，独立、客观发表专业意见，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

### **（四）深化投资者关系管理，提升价值传递质效**

秉持“以投资者为中心”理念，构建多维度、常态化的投资者沟通体系，持续提升信息披露质量，优化定期报告、临时公告内容结构。发布 ESG 报告，增强披露信息的可读性与实用性，重点披露公司战略规划、经营业绩、研发进展、绿色转型等投资者关注信息，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平；持续丰富沟通交流渠道，2026 年拟组织线上业绩说明会不少于 3 次，采用图文可视化等形式展示公司经营数据；保持上证 E 互动、投资者电话、邮箱等渠道畅通，及时回应投资者问询，积极开展现场调研、路演、反路演等活动，增进投资者对公司的了解与认同。

### **（五）强化“关键少数”履职，夯实发展保障根基**

不断强化董事、高级管理人员的责任担当与履职能力，建立常态化监管政策学习机制，组织“关键少数”参加监管机构培训与行业交流活动，及时掌握最新监管要求与行业动态，提升合规履职能力。完善绩效考核机制，优化薪酬结构，引导管理层聚焦长期价值创造。构建全生命周期履职管理体系，严格任职资格审查，完善履职评价与调整退出机制，确保“关键少数”忠实勤勉履职，切实维护公司与股东利益。

## **（六）持续股东回报，实现价值共享共赢**

按照公司《2024-2026 年股东回报规划》，持续践行稳定、可持续的利润分配政策。2026 年，公司将在兼顾长远发展与资金需求的前提下，保持分红政策的连续性与稳定性。2026 年实施 2025 年度利润分配方案，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.55 元（含税），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 60.34%，同时，持续完善“价值创造、价值经营、价值传播、价值实现”协同机制，科学监测市值、市盈率等二级市场指标，动态优化股东回报方案，切实提升投资者获得感与满意度，与全体股东共享公司高质量发展成果。

## **（七）坚持绿色低碳转型，推动 ESG 发展**

2026 年，公司将立足煤炭能源行业“绿色转型、安全发展”核心需求，结合公司实际情况及煤炭开采、能源运营主营业务特点，将可持续发展深度融入战略规划、安全管理、生产经营全流程，构建“决策科学、权责清晰、制度完备、数据规范、披露高质、价值赋能”的可持续发展管理体系，强化风险防控、提升经营质效，打造能源行业可持续发展建设标杆。同时，通过不断完善 ESG 治理架构，推动 ESG 与业务深度融合，满足资本市场需求，赋能公司业务更好应对全球 ESG 挑战，提升资本市场对公司长期可持续发展的信心。

## **二、其他说明及风险提示**

公司将建立本方案实施效果的常态化评估机制，通过业绩说明会、投资者调研等渠道广泛听取投资者意见建议，根据宏观经济、行业政策、市场环境等变化及时优化调整相关举措，并履行信息披露义务。

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