

# 郑州煤电股份有限公司

## 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）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，根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步提升上市公司质量，增强投资者回报，结合公司发展规划和经营状况，特制订 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：

### 一、做优做强主业，提升经营质量

公司 2026 年主要经营目标是所属煤矿消灭生产安全死亡事故，完成煤炭产量 680 万吨，煤炭销量 680 万吨，营业收入 37 亿元。围绕上述经营目标，公司将重点做好以下工作：

以科技创新提升煤炭主业。一是强化安全管理，发挥科技创新在安全生产中的支撑作用，筑牢“红线”意识，树牢“底线”思维，扎牢“防线”篱笆。二是高效组织生产，强化技术装备创新，强化成本管控，推进降本增效。三是加快项目建设，紧盯煤矿技改和接替项目建设进度，强化管理考核，确保按期完成。四是锚定“保供稳价、提质增效”核心目标，推进产销协同，确保从矿井到用户全链条高效运行。

以综合利用延伸产业链条。探索推广高效煤炭洗（筛）

选技术，优化煤炭产品质量管控体系。加大水资源、煤矸石、瓦斯等资源综合利用，推广空压机余热、水源热泵技术，构建安全、绿色、高效、可持续的循环产业经济。

## **二、强化科技创新，加快发展新质生产力**

结合公司现有矿井资源禀赋特点，重点聚焦智能化建设、资源高效利用、深加工等关键领域，开展核心技术攻关。聚焦产学研深度融合，加强与高校、科研院所的战略合作，推动科研成果高效转化应用，力争在专利申报及科研奖项获取上实现新突破。完善科技创新激励机制，鼓励员工积极开展技术创新、工艺改进，激发全员创新活力。

## **三、坚持规范运作，持续完善公司治理**

以“内控提升、治理优化”为目标，以提质增效为抓手，健全完善公司治理制度，强化内部控制。一是完善内控制度体系。继续完善以《公司章程》为核心的治理制度体系，推动制度建设向所属企业延伸。妥善处理国资、证券监管“兼容”问题，计划对独立董事、董事会秘书、董事高管薪酬管理等制度进行修订和完善，进一步优化完善公司“1+2+4+N”内控制度体系。二是继续完善风险管理体系建设，加大风险识别和评估工作力度。全面评估和梳理公司内部控制体系，对存在的问题和不足制定针对性的改进措施和方案。同时加大监督和考核力度，确保各项内部控制工作得到有效落实。三是加强董事会建设。继续加强股东会、董事会规范运作力度，确保各项会议程序合法合规、决策科学高效。做实专门委员会，持续完善工作机制。以加强和规范董事会建设为抓

手，不断健全组织架构、厘清权责边界、规范运行机制。四是持续完善 ESG 管理体系。将可持续理论深度嵌入战略决策与日常运营，发布公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告。

#### **四、压实主体责任，提升“关键少数”履职效能**

2026 年，公司将持续强化“关键少数”责任。一是加强“关键少数”专项培训与日常政策、监管动态传达，常态化开展法律法规、公司治理、廉洁从业及投资者保护等专题教育，不断提升董事、高级管理人员、控股股东及实控人的合规意识、履职能力与责任担当，推动其准确把握监管要求、严守合规底线，自觉规范履职行为，为公司规范运作与高质量发展提供保障。

二是持续完善激励约束机制，提升监督质效，压实“关键少数”责任。根据《上市公司治理准则》要求，计划于 2026 年 6 月 30 日前完成董事和高级管理人员薪酬管理制度的修订，完善薪酬结构，建立递延支付、止付与追索机制，实现薪酬与业绩、风险的深度绑定。

#### **五、牢记发展初心，不断提升投资者回报能力**

公司将继续严格按照法律法规及《公司章程》的规定，在保证公司正常经营的前提下，结合公司经营状况和业务发展规划，充分重视对投资者的合理投资回报。一是聚焦主业提质增效。深挖煤炭生产潜力、严控成本、优化产品结构、推进智能化建设，增强盈利能力与现金流，夯实回报基础。二是健全分红机制。严格执行《未来三年股东回报规划

（2024-2026）》，具备分红条件时按规实施现金分红，稳定回报预期。三是强化投资者沟通。提升信息披露质量、加强投资者沟通，保障股东知情权与参与权。

## 六、强化沟通互动，加强投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，制定有《投资者关系管理工作制度》《投资者投诉处理工作制度》并严格执行。坚持尊重投资者回报，保护投资者的理念，公司通过“上证E互动”平台、投资者电话、邮箱、现场接待、线上业绩说明会、投资者网上集体接待日、股东会等方式与投资者保持沟通，多渠道与投资者加强交流，听取投资者意见建议，回应投资者诉求，加强重要投资者日常维护，增强投资者对公司价值和经营理念的认同。

2026年，公司将进一步提升信息披露的透明度和有效性，加大非财务信息披露，多维度披露公司情况，为投资者打造真实、透明、合规、信任的上市公司。计划通过上证路演中心举办不少于3次线上业绩说明会。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

郑州煤电股份有限公司董事会

2026年4月25日