

# 山西潞安环保能源开发股份有限公司

## 关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及 2026 年“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻中央经济工作会议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》，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，公司持续开展“提质增效重回报”专项行动。现就 2025 年度行动开展情况全面评估，并制定 2026 年度具体行动方案，具体内容如下：

### 一、2025 年度“提质增效重回报”行动评估

#### （一）深耕煤炭主责主业，筑牢产业核心竞争力

公司始终锚定煤炭主责主业，坚持新型工业化方向，全方位推进产业升级与结构优化，以科技创新赋能产业发展，夯实高质量发展根基。一是优化产业结构，夯实保供基础。因地制宜开展矿井分类治理，超前做好生产计划衔接，统筹安全、生产与市场，圆满完成能源保供与效益生产任务。二是深化智能建设，提升生产效能。持续推进智能化矿井与采掘工作面升级，迭代管控平台实现全维度数据监管，广泛应用先进采掘技术与智能装备，筑牢安全生产数字化防线。三是强化资源储备，增强发展后劲。积极推进煤炭资源市场化竞买，增加资源储备与可持续发展能力，巩固行业核心地位。

#### （二）完善公司治理体系，提升规范运作水平

公司严格对标上市公司治理标准与监管要求，持续优化治理结构、

健全内控体系，规范运作水平稳步提升。2025年，公司对标最新法律法规，完成董事会专门委员会优化调整与监事会改革，全面修订《公司章程》及配套制度体系；全年规范召开股东会2次、董事会5次、监事会2次及独立董事专门会议4次，董事会专门委员会累计召开会议12次，为科学决策提供专业支撑。公司严格执行重大事项审议程序，落实关联股东回避等机制，充分发挥独立董事监督制衡作用，公司治理规范化水平再上新台阶。

### **（三）共享经营发展成果，提高投资者获得感**

公司始终坚守“厚报股东”理念，在兼顾企业长远发展的前提下，持续优化利润分配机制，以可持续的现金分红回馈广大投资者，切实让股东共享企业发展红利。截至2025年末，公司资产总额796亿元，资产负债率41.56%，持续保持稳健经营态势；公司近五年累计实现归母净利润324亿元，累计分红171亿元，年均分红率50%以上，经营成果与股东回报同步提升，持续为投资者创造长期稳定价值。

### **（四）强化信息披露管理，保障投资者知情权**

公司高度重视信息披露工作，严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”原则，全年发布临时公告61项、定期公告4项，结合法定披露与自愿披露，精简冗余信息、提升信息可读性，全方位提升信息透明度，切实保障投资者知情权，为投资决策提供可靠依据。

### **（五）深化投资者关系管理，厚植资本市场信任**

公司搭建多维度、多层次沟通渠道，持续传递企业价值，获得资本市场高度认可。通过股东会、业绩说明会、上证e互动、辖区投资

者集体接待日等形式，与投资者、行业分析师深度互动，听取投资者建议，构建长期信赖关系，有效维护公司市值稳定，提升资本市场认同感。

#### **（六）强化关键少数责任，提升全员履职效能**

2025年，公司持续加强与董事、高级管理人员等“关键少数”的沟通，强化监管政策宣导，引导其增强合规意识与责任担当。组织“关键少数”参与法律法规、监管政策等专题培训，聚焦信息披露、内部控制、风险防控等重点领域，夯实忠实勤勉履职基础。通过审计委员会、独立董事等强化对资金占用、违规担保、关联交易等核心领域监督，全年未发生信息披露违规、内幕交易等情形，保障公司规范高效运作。

### **二、2026年“提质增效重回报”专项行动实施方案**

2026年是“十五五”规划开局之年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握高质量发展首要任务，坚持社会效益与经济效益相统一，确保“十五五”开好局、起好步，全力推进提质增效、稳健回报各项工作落地见效。

#### **（一）聚焦主业提质升级，增强产业发展动能**

公司将持续聚焦煤炭主业，以科技创新与智能升级为驱动，深化产业结构优化，全面提升核心竞争力与发展质效。一是夯实煤炭产业根基，优化矿井分类治理与生产衔接，保障能源保供与效益生产。二是加速智能装备应用，持续推进装备升级与技术改造，提升智能化生产与管控水平。三是强化资源储备开发，稳步推进新建矿井的建设与

新增资源利用，增强可持续发展能力。

## **（二）健全规范治理体系，夯实高质量发展根基**

公司将严格遵循《上市公司治理准则》等法规要求，持续完善规章制度，推动制度优势转化为治理效能。规范召开股东会、董事会及专门委员会会议，优化治理结构，加强董事及高管履职保障，充分发挥独立董事、审计委员会监督制衡作用，提升决策科学性，切实维护全体股东特别是中小股东合法权益。

## **（三）强化投资者回报管理，提升股东获得感**

公司将进一步强化回报股东意识，结合经营现状与发展规划，继续实施积极稳健的现金分红政策，不断增强分红的稳定性、持续性与可预见性。2026年按程序推进2025年度利润分配方案实施，综合考量盈利水平、资金需求与长远发展制定合理分红方案，持续提升投资者获得感，与股东共享高质量发展成果。

## **（四）提升信息披露质效，打造透明资本市场形象**

公司将严格遵守证监会、上交所相关规定，持续推动信息披露提质增效，完善披露体系，强化主动披露、精简冗余信息，提升信息可读性与实用性。以清晰易懂的信息传递公司核心价值，保障中小投资者知情权、参与权，打造开放透明的资本市场形象。

## **（五）创新投关沟通渠道，构建长期信赖关系**

公司将持续丰富投资者沟通形式，创新交流载体，深化与各类投资者的互动沟通，积极传递公司经营成果与发展战略。持续巩固投资者关系管理成效，强化价值传播，维护公司市值稳定，构建长期稳定、

相互信任的投资者关系。

### **（六）压实关键少数责任，提升合规履职能力**

公司将持续向董事、高级管理人员等“关键少数”传递合规理念与履职要求，2026 年计划组织相关人员参加线上线下培训不少于 20 人次，及时传达监管动态与法规要求，提升其合规意识、风险意识与履职能力。强化“关键少数”底线思维与红线意识，激发管理团队活力，推动公司整体治理水平全面提升。

### **三、其他事项**

公司将继续聚焦主责主业，着力提升核心竞争力，以稳健业绩与规范治理回报投资者信任，切实履行上市公司责任与义务，维护公司良好市场形象，助力资本市场平稳健康发展。本次行动方案基于公司当前实际情况制定，不构成对投资者的实质性承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素影响，具有一定不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日