

证券代码：600348
债券代码：241770
债券代码：241771
债券代码：241972
债券代码：244056
债券代码：244057
债券代码：244293

证券简称：华阳股份
债券简称：24 华阳 Y1
债券简称：24 华阳 Y2
债券简称：24 华阳 Y4
债券简称：25 华阳 Y1
债券简称：25 华阳 Y2
债券简称：25 华阳 Y3

公告编号：2026-006

山西华阳集团新能股份有限公司

关于“提质增效重回报”2025年度评估报告暨2026年度行动方案的公告

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。

为全面落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，公司对2025年度“提质增效重回报”行动实施情况进行评估，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。

一、2025年公司“提质增效重回报”行动评估报告

（一）聚焦核心业务，深化提质增效

强化安全管理，提升安全发展能力：坚决践行“两个至上”安全发展理念，强化责任、精排细查，加固高质量发展“防护墙”。进一步完善安全生产责任体系，修订完善《全员安全生产责任制》，认真贯彻落实矿山事故案例警示教育，深入实施安全“十真”管理，常态化开展安全生产“怕”的教育、“亲情助安”活动，强化安监人员履职考评，全员安全责任防线越筑越牢、现场管理安全防护网越织越密，安全意识不断入脑入心。

狠抓煤炭主业，推动煤炭产业提质增效：坚决做强做大传统煤炭优势产业，提能提效、增产扩容，筑牢高质量发展“压舱石”。结合生产衔接部署及现场开采条件，重点从简化系统、优化工艺、创新技术、改进装备等方面入手，扎实有效推进高产高效工作；积极采取合理避让大型构造、调整工作面设计、安装除铁器等措施提高入洗原煤质量，加强洗选环节工艺管控，提高洗选设备开机率，对介质质量和生产消耗进行“双管控”，高质高效提高商品煤发热量；

统筹推进“八个专班”工作，进一步提高单产水平，实现集约高效安全生产。七元公司正式进入生产序列，为煤炭产业高质量发展注入新鲜动力，泊里公司正在冲刺联合试运转、于家庄矿成功取得矿产资源勘查许可证、高效完成污染物排放总量指标交易，发展的动力更加强劲、更可持续。

（二）全力支持新能源、新材料发展，推动新质生产力发展

重大技术成果创新不断。“大功率钠离子电池煤矿应急电源系统”科技成果达到国际领先水平，钠电煤矿应急电源成为山西省唯一入选“国家第五批能源领域首台(套)重大技术装备”名单的项目。该项目斩获“第一届应急管理科技创新奖”二等奖、“第十四届中国创新创业大赛山西赛区决赛”一等奖以及中国煤炭工业协会科学技术二等奖。华钠芯能成功入列 2025 储能应用创新典范 TOP10，成功入选全球 Tier1 钠电电芯榜。自主开发 2.13MWh 标准 20 尺钠离子电池煤矿应急电源直流舱产品，形成产品标准化自主集成生产工艺包，具备自主集成能力。

实验室加速升级。产业技术研究总院被省工信厅认定为省级产学研新型研发机构，33 项创新成果获国家级、行业级、省级荣誉。“钠离子电池储能技术实验室”获省科技厅考核优秀，37 名专家入选科技人才库。自主研发的 BMS-钠离子电池数据云管理系统软件 V1.0 等 11 项软著成功获得授权；申请专利 23 件，其中发明 2 件，实用新型 21 件；授权专利 14 件，其中发明 4 件，实用新型 10 件。

标准化体系持续完善。主编参编标准 26 项，已发布《钠离子电池符号和命名》等 8 项标准，其中行标 2 项，团标 4 项，企标 2 项。工信部标准研讨会 对 3 项国标和 3 项行标提出 16 条建议（采纳 4 条）。

重大项目成功投产。高性能碳纤维项目 12K 小丝束 T1000 级碳纤维建成投产，创造了同等产业规模碳纤维工业项目建设多项国内第一。

（三）持续优化信息披露与投资者关系管理

公司始终遵循《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及上海证券交易所的相关规定，切实履行信息披露职责，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。高质量完成年报、季报、半年报、ESG 报告等信息披露工作，全年累计发布各类公告 109 份，做到信息披露“零差错”，公告“零更正”。同时，公司高度重视投资者沟通工作，将维护良好的投资者关系作为核心工作内容，致力于提升公司市场价值和品牌影

响力。公司充分利用上交所 e 互动、网上业绩说明会、机构投资者交流会等线上平台，同时通过投资者热线、电子邮箱、现场调研等多种方式，积极开展“投资者走进上市公司”、行业分析师座谈会等交流活动，与投资者保持密切互动。通过建立畅通的双向沟通机制，确保投资者能够及时、全面地了解公司经营况况和发展战略，有效传递公司投资价值。全年通过路演、业绩说明会、策略会等多形式强化内外沟通，组织参加各类会议 70 余场；积极对接煤炭行业分析师、基金经理、券商机构来访客户，来访座谈 30 余场 200 余人次；高效利用投资者热线，接听投资者来电；“上证 E 互动平台”回答问题 365 个，回复率 100%。全年召开 3 次业绩说明会，与广大投资者进行互动交流。

2025 年，公司主动响应辖区监管机构、上市公司协会号召，深度参与“防范非法金融活动宣传教育”、“3·15 投资者保护教育宣传专项活动”、“防范非法证券期货基金宣传月”、“世界投资者周”、“宪法宣传周”等活动，用优质内容搭建信任纽带，为投资者保护注入实践动能。

（四）坚定回报股东政策，实现发展成果共享

公司高度重视对投资者的回报，通过持续稳定的分红，实实在在增强投资者的获得感。2025 年向全体股东派发现金红利每 10 股派 3.09 元（含税），分红比例达 50.11%。自上市以来，公司已累计分配利润 158.16 亿元，其中现金分红 129.31 亿元。

（五）强化公司治理，坚持规范运作

2025 年，公司积极落实监管要求，按照新《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》等规定，修订《公司章程》等 29 项制度，完成监事会改革，治理架构和治理效能持续完善。

公司治理运作良好，全年共召开董事会 7 次、股东会 4 次、审计委员会 3 次、战略委员会 3 次、提名委员会 2 次、薪酬与考核委员会 2 次、独立董事专门会议 6 次。

（六）强化“关键少数”责任担当，提升履职能力

公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的关键作用，建立健全信息沟通机制，不断强化合规意识。公司持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新法律法规、会议精神、典型案例等信息，确保其掌握监管导向，严守合规红线；公司积极组织“关键少数”参加监管部门举办的各类专项培训，学习监管要求，强化责任意识，提升规范履职

能力；公司为“关键少数”履职提供保障，特别是为独立董事、审计委员会依法履职提供必要条件和支持，助力公司的高质量发展。

二、2026年度“提质增效重回报”行动方案

2026年是实现“十五五”规划目标的开局之年，也是煤炭行业从“增产保供的规模扩张期”迈向“控量提质、绿色智能、兜底保障”高质量发展与转型攻坚期的关键节点。公司将锚定高质量发展目标，牢固树立以投资者为本的理念，以聚焦主业、奋力转型为核心，以苦练内功、提质增效为抓手，以党建引领、实干担当为保障，全面提升成本、科技、市场三个竞争力，奋力实现煤炭、新能源新材料“双轮驱动”，着力提升公司质量与投资价值，切实保障股东回报，推动企业高质量发展，向资本市场传递稳健发展信心。

（一）聚焦主业转型，做强做精煤炭、新能源新材料产业

做强做大传统煤炭优势产业：煤炭产业作为公司生存之本、发展之基，坚定扛起能源保供政治责任，以高产高效为核心，深入推进“一优三减”，统筹“八个专班”建设，打造智能化、效率效益型、本质安全型矿井。一是守牢安全底线，持续践行“安全是管出来的”理念，落实安全“十真”管理及“六项管控”措施，深化亲情助安工作，锚定“安全零死亡”目标，完善安全激励机制，营造全员抓安全的良好氛围；二是推动生产矿井提质增效，对标行业先进水平，深挖内部生产潜力，实现稳产提质、增销增效；三是加快新建矿井建设进度，推动泊里矿完成联合试运转及竣工验收，抓住政策机遇加快于家庄矿手续办理与开工筹备，同步加快平舒、泊里铁路专用线建设，保障煤炭外运；四是全面提升煤炭质量，强化放矸环节源头管控，大幅减少矸石排放量，通过配煤等措施提高煤炭发热量，实现增收创效。

做精做优新能源新材料产业：将新能源新材料产业作为公司未来核心竞争力，重点发展钠离子电池、高性能碳纤维两大板块。钠离子电池领域，紧抓新能源储能市场发展机遇，围绕产线效率、经营业绩、技术工艺、产业布局实现四大突破，提升电芯产线利用率，扩大外部市场订单，攻坚聚阴离子体系、优化层状氧化物体系，深化与中科海钠的固态钠电池合作，自主掌握核心技术；高性能碳纤维领域，依托现有产线优势，秉持质量为先、高端引领、创新驱动的发展理念，推动产线达产达效，研发高模量碳纤维，前瞻布局预浸料、复材等延伸产品。

（二）苦练内功提质，全面提升三个竞争力

提升成本竞争力，深化降本增效：树立过“紧日子”理念，固化降成本工程，强化全面预算管控，确保预算刚性执行；优化投资成本管控，落实市场有需求、供给有缺口等项目投资原则；深化对标工作，推动各业务领域系统性升级改造；优化债务结构与资金管理，推进司库系统运用，实现金融资源统一调度；全面整治各环节跑冒滴漏问题，进一步堵漏洞、增效益。

提升科技竞争力，强化创新驱动：推动科技创新与产业创新深度融合，在煤炭领域深耕快速采掘、瓦斯治理等关键技术，在新兴领域突破产业发展难点，实现技术迭代升级；加强产学研协同创新，主动对接省级能源科技创新攻关项目，推动高质量科研项目落地；聚焦产业转型需求，大力引进顶尖人才、领军人才及创新团队，加快培养业务骨干与技术带头人，打造企业核心人才队伍。

提升市场竞争力，拓宽发展空间：做优产品与服务质量，巩固五大电力集团等传统市场，探索“煤电联营”合作模式，优化品种煤结构；创新营销模式，综合运用传统渠道与新媒体平台开展精准营销，推动钠电产品从“卖产品”向“卖技术”转变。

（三）持续优化信息披露与投资者关系管理，筑牢资本市场信任基石

2026年，公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及上海证券交易所监管要求，以投资者需求为导向，全面压实信息披露主体责任，坚守信息披露“真实性、准确性、完整性、及时性、公平性”核心原则，全力打造“高质量、零差错、高透明”的信息披露体系。高标准、严要求完成年报等定期报告、ESG报告、经营相关重大事项等核心披露工作，持续优化披露内容结构，强化风险提示等关键信息的精准传递，全年确保公告发布规范有序、“零更正、零疏漏”，切实保障全体投资者平等知情权。

公司将牢固树立“以投资者为本”的核心理念，把投资者关系管理作为提升公司市场价值与品牌影响力的核心抓手，构建“全方位、多层次、数字化、高互动”的长效沟通机制。线上深度运营上交所“上证e互动”平台，优化回复机制，确保投资者咨询高效响应、精准答复、限时办结；高质量召开年度、半年度及季度业绩说明会，由公司核心管理层亲自出席，直面投资者关切，深度解读经营业绩、转型战略与未来规划。线下持续畅通投资者热线、专属邮箱、现场调研等沟通渠道，常态化开展投资者交流会、行业分析师深度座谈会等活动，主动邀请基金、券商、保险等各类机构及中小投资者实地调研煤炭智能开

采、钠电池、碳纤维等核心项目，直观感受“双轮驱动”发展成效。

2026年，公司将全面升级投资者沟通频次与质量，计划组织参与各类路演、策略会、行业峰会80场以上；积极接待机构投资者、分析师现场调研；“上证e互动”平台问题回复率100%。积极响应上交所及辖区监管号召，深度参与投资者保护宣传教育专项活动，将防范非法金融、投资者权益保护等理念融入日常沟通，以优质、透明、高效的投关服务搭建资本信任纽带，向资本市场持续传递稳健经营、奋力转型的积极信号。

（四）坚定实施稳健回报政策，共享高质量发展红利

公司始终将回报股东、实现价值共享作为经营发展的核心目标之一，2026年将进一步强化回报意识，健全长期稳定、可持续、可预期的股东回报机制，统筹平衡经营发展、产业转型与现金分红的关系。严格执行公司章程及股东回报规划，保持现金分红政策的连续性，在满足日常经营、项目建设、研发投入等资金需求的前提下，持续优化分红方案，巩固公司在资本市场高分红、高回报的良好形象，以真金白银的实际行动回馈广大投资者长期信任与支持。

（五）深化现代公司治理，夯实规范运作根基

2026年，公司将紧扣监管导向与《公司法》《上市公司治理准则》等规定，对相关管理制度进行动态修订，确保公司治理体系与监管要求同频共振、无缝衔接。进一步规范决策流程，强化制衡与协同，全面提升公司治理效能与规范化运作水平。

严格规范运作，充分发挥审计委员会的监督职能，进一步强化独立董事履职保障，从信息提供、调研支持、时间保障等多维度创造便利条件，充分发挥独立董事在财务监督、关联交易、重大决策等方面的专业把关作用，以一流的公司治理为公司高质量发展、保护投资者权益提供坚实制度保障。

（六）压实“关键少数”责任，全面提升合规履职能力

公司高度重视控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”在公司治理与资本市场合规中的核心作用与首要责任。2026年，将持续健全常态化信息沟通与合规传导机制，第一时间传达最新法律法规、监管政策、典型案例及上交所“提质增效重回报”专项行动要求，引导“关键少数”牢固树立资本市场敬畏意识、合规经营意识、投资者保护意识，严守合规红线与道德底线。

系统强化“关键少数”履职能力建设，常态化组织专项培训、监管座谈与警示教育，重点聚焦新《公司法》、信息披露、资金占用、关联交易、内幕交

易防控、ESG 治理、资本运作等核心领域，全面提升其专业素养、合规水平与规范履职能力。持续完善对“关键少数”的监督与考核机制，将合规运作、投资者回报、公司治理成效纳入履职评价核心指标，以强责任、强担当、强能力保障公司战略落地、经营规范、价值提升，为建设高质量发展上市公司、服务资本市场贡献坚实力量。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日