

证券代码：601001

证券简称：晋控煤业

公告编号：2026—009

晋能控股山西煤业股份有限公司
关于“提质增效重回报”2025年度评估报告
暨2026年度行动方案

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个别及连带责任。

为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，加快公司高质量发展、切实维护投资者合法权益，晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）全面开展2025年度专项行动执行情况评估，科学制定2026年度行动方案。已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，具体内容如下：

一、2025年度“提质增效重回报”专项行动评估

2025年，煤炭市场呈现“前低后高、供大于求转向供应收紧”的复杂态势。公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实国家能源战略与集团工作部署，践行“创新、绿色、卓越、高效”企业精神，统筹安全、生产、经营、改革各项工作，于改革中勇闯新路，在攻坚中砥砺前行，推动“提质增效重回报”专项行动各项

任务高质量落地并取得成效。

（一）聚焦主责主业，夯实提质增效根基

公司以强化治理、应对市场、改革创新、资金管控为抓手，推动煤炭产量、商品煤销量、煤炭业务收入等核心经营指标平稳运行。全年完成煤炭产量 3528.93 万吨，同比增长 1.80%；商品煤销量 2865.64 万吨，同比下降 4.39%，煤炭业务收入实现 125.20 亿元。其中，塔山煤矿煤炭产量 2649.90 万吨，商品煤销量 2091.08 万吨；色连矿煤炭产量 879.03 万吨，商品煤销量 774.56 万吨。

同时，公司严格落实经营管理措施，实施全面预算管理，加强考核，多项指标表现良好，管理费用同比压降 1.35 亿元，财务费用同比压降 0.74 亿元。持续优化财务结构，资产负债率较上年同期下降 5.72 个百分点，降至 23.17%。全年实现归属于本公司股东的净利润 18.31 亿元，经营业绩整体稳健。

（二）智能绿色协同，筑牢可持续发展底座

坚持智能建设与绿色生产双向发力，聚焦高效开采、智能掘进、低碳运行重点突破，为长期发展筑牢基础。

智能化建设纵深推进。塔山矿建成国家能源局认定的智能化试点推广煤矿，选煤生产全流程智能化通过验收；引入九臂掘锚一体机、EQS3530 型盾构机等先进装备，实现掘进、支护、运输三位一体平行作业，掘进效率最高提升 5 倍；AI 视频反“三违”、智能电子围栏全面应用，实现井下作业全时段、全方位智能监控。

绿色低碳转型提速。推广小（无）煤柱开采、充填开采等绿色技

术，降低资源损耗与环境影响；各矿井严格落实水、气、声、渣综合治理，实现废水、风尘零排放常态化，绿色矿山建设水平持续提升。

（三）精益营销运营，全面提升盈利水平

精准把握市场周期切换规律，以提质增效为核心，优化销售结构与运输流向，统筹产销衔接、煤质管控、运输优化，实现经营业绩与核心竞争力同步提升。

营销体制深度变革。推动营销模式从“坐商”向“行商”转型，主动走访重点客户、建立驻港驻厂责任制，强化供需对接；实施“薪随效动”考核，将销量、回款与绩效直接挂钩，激发营销团队活力；动态调整销售策略，提升市场适配能力。

产销运高效协同。严守能源保供责任，优先保障电煤供应，下水保供煤热值稳定在 4500 大卡以上；优化北方港口库存布局，提升调运效率；塔山铁路分公司完成线路整修 58.1 公里，全年外运量 2816.47 万吨，设备故障率同比下降 18%，运输通道高效畅通。

（四）坚持价值共享，持续优化股东回报

坚守回报股东、共享发展理念，执行稳定可持续的利润分配政策，积极响应监管要求与股东诉求，切实保护投资者合法权益。公司近年来持续实施现金分红，且分红比例稳步提升，已由 2022 年的 34.64%、2023 年的 40.06%，提高至 2024 年的 45%。董事会提议，2025 年将分红比例进一步提升至 50%，该方案尚需提交公司股东会审议批准。

（五）深化改革治理，激发内生发展动力

以高质量发展为目标，完善治理体系、优化制度流程，推动管理

效能与市场价值同步提升。

公司治理规范高效。完成《公司章程》系统性修订，取消监事会，由董事会审计委员会履行监督职能；董事会成员由 15 人精简至 9 人，决策效率显著提升；围绕 18 个重点领域梳理制度 125 项，排查风险 248 项，制定岗位责任清单 13 项，构建“制度—流程—表单”全链条合规体系；重要制度及合同审核率达 100%，合规管理与经营发展深度融合。

创新驱动成果丰硕。全年获省部级科技进步奖 3 项，申报发明专利 10 余项、实用新型专利 30 余项；塔山铁路分公司智能除雪系统等专利实现市场化转化；组建山西省特厚煤层安全智能开采工程研究中心，聚焦核心技术攻关，支撑行业技术进步。

转型发展探索新路。忻州窑矿关井闭坑后，将液压车间改造为专业化实训基地，全年培训超 400 余人次，盘活国有资产、助力人才培养；推进“数字运销”建设，实现煤炭销售全流程线上交易、实时监控，营销数字化水平持续提升。

（六）健全沟通机制，构建透明投资者关系

将信息披露与投资者互动作为提升治理透明度、传递企业价值的核心抓手。报告期内，严格遵守真实、准确、完整、及时、公平原则，发布定期报告 6 份、临时公告 68 份，全面披露经营、财务、利润分配等关键信息；积极参与山西辖区上市公司投资者网上集体接待日，召开半年度、三季度业绩说明会，畅通资本市场沟通渠道；发布首份可持续发展报告，系统展示 ESG 实践成果，彰显企业责任担当。公司

ESG 评级由 B 级提升至 BBB 级，位列煤炭行业第 32 位。

二、2026 年度“提质增效重回报”行动方案

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神和中央、省委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，立足服务建设能源强国和能源强省，以提升成本、科技、市场“三个竞争力”为主线，以煤炭主业为基石，以推动高质量发展为主题，统筹推进改革攻坚、创新驱动、管理提升和风险防控，全面加强党的建设，奋力朝着建设“发展路径更宽、煤炭主业更强、资产结构更优、融资能力更好、盈利水平更高的综合能源上市公司”目标迈进，为“十五五”发展开好局、起好步奠定坚实基础。

（二）2026 年度核心经营目标

全年计划完成商品煤产量 2995 万吨，商品煤销量 2995 万吨，煤炭收入 126.04 亿元。

（三）重点任务与实施路径

一是打造智能绿色生产升级版。科学编制矿井中长期生产规划，优化采掘衔接，推动智能矿井、绿色生产迭代升级。深化智能化建设推动 5G、大数据、人工智能与生产深度融合，实现智能化从“点上突破”向“面上覆盖”延伸；在塔山矿、色连矿新增智能化综采工作面，降本增效；推广盾构机等先进装备，进一步提升掘进效率；搭建矿山大数据平台，实现“采掘机运通”全系统智能协同。推进绿色低

碳发展。完成选煤厂排矸点降尘封闭、雨污分流改造；扩大矸石返井充填应用，提高资源回收率；建设碳排放管理信息化平台，推动单位能耗同比下降。优化生产布局推进。塔山矿四盘区建设，完成进尺1000米以上；升级洗选工艺，5000大卡以上高热值煤产量占比提升10%。

二是打造本质安全管理升级版。坚守安全生产底线，完善风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，全面提升本质安全水平。压实全员安全责任推行网格化安全包保全覆盖，落实“党政同责、一岗双责”；深化安全生产治本攻坚三年行动，实现重大隐患动态清零；强化外包队组管理，安全管控无死角。强化技术防控能力升级AI视频反“三违”系统，实现风险智能识别预警；完善矿压、瓦斯在线监测，扩大智能巡检机器人应用；每季度开展应急演练，提升突发事件处置能力。提升安全标准化水平。推动塔山矿通过国家一级标准化验收，完成色连矿选煤厂扩能改造；实行工程质量终身责任倒查，实现精品工程全覆盖。严守安全底线目标确保实现“零死亡、零重伤”，坚决杜绝较大及以上生产安全事故。

三是打造精益经营运营升级版。围绕“稳销量、优结构、降风险”，深化重点用户合作、坚守效益最大化，全力实现“卖好煤、卖好价”。优化市场布局深化长协合作，拓展长三角、珠三角市场；推行“量价联动+热值保障”，扩大建材、化工用煤份额；非长协煤全部公开竞价，严格落实“四同”销售原则。纵深推进降本增效深化全面预算管理，成本指标分解至班组；优化运输结构，争取大秦线运力倾斜；盘

活忻州窑矿实训基地等闲置资产；严控非生产性支出，力争万元产值能耗下降 3%。加速数字化转型完善“数字运销”平台，整合防冻车监控、运力调度功能；升级煤炭销售平台，异常数据发生率降至 1% 以下；推进塔山铁路分公司调度信息化，运输效率提升 8%-10%。提升整体经营效能优化产品结构、拓宽市场渠道、严控成本费用，推动营收、利润稳步增长。

四是打造现代公司治理升级版。强化资本运作与战略规划，健全风险管控体系，提升治理现代化水平。深化资本运作实施“上市公司+”战略，按照“成熟一个、注入一个”原则，有序注入集团优质煤炭资产；推进债务重组，优化债务结构、降低财务成本；梳理集团优质资源，培育储备项目。完善治理机制做好监事会改革后续工作，明确董事会审计委员会职责与运行机制；优化董事会及专门委员会议事规则，提升决策科学性；强化审计监督与整改闭环，推动合规风控数字化、智能化升级。深化 ESG 治理融合，以省级“揭榜挂帅”课题为抓手，构建完整 ESG 治理架构，将环境、社会、治理要素融入战略、运营与考核，推动 ESG 从合规披露向价值创造转型。

（四）厚植股东回报理念，优化利润分配策略

公司已连续 5 年实施现金分红，2021-2025 年度分红比例逐年提升，累计分红 52.25 亿元。未来将严格遵守《公司章程》及上交所分红规定，结合经营实际与发展规划，原则上年度现金分红总额不低于当年归属于上市公司股东净利润的 30%，保持分红连续性、稳定性，与投资者共享发展成果，提升投资者获得感。

（五）提升信息披露质量，深耕投资者关系管理

严把信息披露关口。严格遵守监管要求，以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平披露重大事项、财务状况、经营成果，提升披露可读性，保障投资者知情权。

拓宽投资者沟通渠道。常态化举办业绩说明会，每年至少举办3次业绩说明会及投资者电话交流会，积极参与投资策略会，及时回复互动易平台提问，多维度增强投资者价值认同。

强化“关键少数”管理。加强与控股股东、持股5%以上股东、董事及高管的沟通，强化规范运作与承诺履行；组织监管培训，提升履职能力；优化薪酬与市值考核挂钩机制，健全激励约束体系。

（六）风险提示

本行动方案基于当前经营状况与外部环境制定，未来可能受宏观经济、行业政策、市场波动等因素影响，实施效果存在一定不确定性。

方案中涉及的发展规划、经营目标等前瞻性表述，不构成公司对投资者的实质性业绩承诺。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日