

淮北矿业控股股份有限公司

2026 年度提质增效重回报行动方案

为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》，在完成 2025 年度提质增效重回报行动方案评估报告的基础上，结合自身发展战略、经营情况及财务状况的动态变化，公司特制定 2026 年度提质增效重回报行动方案，具体内容如下：

一、深耕主责主业，提升经营质量

公司是以煤炭、煤化工为主业，煤电、新能源、非煤矿山等产业板块协同发展的大型能源化工企业，现有生产矿井 15 对，核定产能 3,375 万吨/年，在建矿井 1 对，核定产能 800 万吨/年；主要煤化工产品核定产能为焦炭 440 万吨/年、甲醇 90 万吨/年、乙醇 60 万吨/年。

2026 年，公司将继续坚持“依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭”发展战略，聚焦主责主业，继续深入推进煤炭产业强链、化工产业延链、战新产业补链工程，全面提升公司核心竞争力，推动商品煤产量 1,726 万吨，焦炭产量 390 万吨，乙醇产量 57 万吨，营业收入 480.68 亿元，归母净利润 16.51 亿元等重点目标顺利实现。

（一）做强煤炭产业

一是加速推进年产 800 万吨陶忽图煤矿建设，力争 2026 年 12 月底前实现联合试运转。二是加快收储孙疃矿、许疃矿深部资源及涡北矿界外资源，增强省内煤炭资源储备。三是统筹谋划省外资源收储，积极实施走出去战略，拟通过并购重组、合资合作、公开竞拍等方式获取晋陕蒙新等地优质煤炭资源，进一步增强煤炭主业发展后劲。

（二）做优煤电产业

一是全力推进聚能发电 2×660MW 超超临界燃煤发电机组项目建设，计划 2026 年上半年完成“168”试运行。二是通过“等量替换”“上大压小”方式，

适时推进临涣中利三期 1×660MW 煤电机组等项目。

（三）做精化工产业

聚焦化工产业高端化、多元化、低碳化，以焦炭副产物循环综合利用为源头向下游产业链延伸，积极打造“煤—焦—氢—醇—酯”现代煤化工产业链，着力提高产品档次和附加值。一是持续优化甲醇综合利用制 60 万吨无水乙醇项目运营管理，确保满负荷、高质量平稳运行。二是以甲醇、乙醇、甲苯等为基础原料，推动化工产业循环发展，加快推进 2 万吨吡啶碱、1 万吨对甲苯磺酸项目建设，持续推进产业链延伸和价值链提升。

（四）做大新能源产业

持续深化多能互补体系建设，推动新能源发展再上新台阶。一是依托 2×660MW 支撑性电源项目配置的 739MW 新能源指标，积极协调落地项目手续办理，加快推进烈山区东部风电场项目（56.25MW）、杜集区中部风电场项目（93.75MW）开工，并推动剩余指标尽快落地。二是持续推进瓦斯综合治理与资源化利用，力争年发电量超 2 亿度。三是有序推进许疃、临涣等矿井用户侧储能项目建设。

（五）做深非煤矿山产业

依托雷鸣科化民爆产品、爆破服务优势，一是加快萧县大山、南召青山、华坪干箐 3 座非煤矿山项目建设，力争 2026 年底前建成投产。二是稳步推进石灰石资源扩能扩储，积极推动萤石、方解石等高价值矿山资源收储，计划 2026 年收储资源 1 亿吨。

二、创新驱动发展，培育新质动能

2025 年，研发投入 17.73 亿元，位居煤炭行业上市公司前列；5 家单位通过国家高新技术企业重新认定；3 对矿井顺利通过省级智能化验收，新建 16 个智能化采煤工作面、2 条盾构作业线、4 条智能化钻排作业线；“淮矿小 Ai”上线运行，智慧供应链平台建成使用，雷鸣科化获评国家级 5G 工厂，临涣焦化获评安徽省智能工厂。

2026 年，计划研发投入 19.68 亿元，为技术创新提供坚实保障。一是聚焦

制约煤矿安全高效生产的技术瓶颈，开展大倾角俯伪斜开采、复杂条件盾构等技术攻关。二是发挥绿色化工新材料研究院优势，持续攻坚乙醇新型催化剂、季戊四醇工艺等“卡脖子”难题，并研发精细化工、高端化学品等前沿技术，努力实现突破。三是大力推进工业互联网建设以及人工智能应用研究，持续升级完善煤矿智能化综合管控平台以及物联网数采平台。四是积极承担国家和省市重大科技攻关项目，在科研过程中培育高水平科研创新团队。

三、健全治理机制，筑牢合规根基

2025年，严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，全年组织召开董事会会议5次、各专门委员会会议12次，审议议案40余项；取消监事会设置，同步修订《公司章程》《股东会议事规则》等30余项相关治理制度；改选1名职工董事、3名非职工董事，先后2次对董事会各专门委员会成员进行优化调整，保障“董事会+专业委员会+独立董事”协调运转。

2026年，公司将进一步完善内部治理体系，强化合规管理及内部监督，推动公司持续规范运作。一是根据最新监管政策，及时修订完善内部控制等各项治理制度。二是规范召开董事会、股东会会议，将议案审核、会议沟通、决议落实等各项工作做精做细，确保公司战略决策精准、高效推进。三是加强独立董事履职保障，确保董事会决策更加科学、高效。

四、压实“关键少数”责任，提升价值创造

2025年，组织董事、高管及相关人员积极参与中国证监会、上交所等举办的各类合规培训，加强证券法律法规、监管规则及公司治理专业知识学习；修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《公司经理层任期制和契约化管理办法》并严格落实，将“关键少数”薪酬与经营效率挂钩、薪酬变动与经营业绩相匹配，有力推动“关键少数”责任落实。

2026年，公司将持续完善“关键少数”与公司、中小股东风险共担及利益共享约束机制，不断强化“关键少数”责任。一是积极组织“关键少数”参加中

国证监会、上交所、上市公司协会等监管机构和公司内部培训，增强合规意识，推动公司持续规范运作。二是通过审计委员会、独立董事等多层级多维度对控股股东、董事、高管在资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督；积极跟进控股股东承诺履行情况并做好前置沟通，推动控股股东按期履行承诺。三是严格落实董事、高管薪酬管理制度，充分发挥绩效薪酬及任期激励作用。

五、重视投资者回报，共享发展成果

2025年，公司实施了2024年度利润分配方案，派发现金红利20.20亿元，分红比例41.60%，荣登2025年上市公司现金分红股息率榜单；制定《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，承诺每年分红比例不低于35%。

2026年，公司将始终坚持以“投资者为本”的发展理念，坚持以价值创造为根本，高度重视投资者回报。公司拟派发2025年度现金分红6.73亿元，分红比例44.71%，同比提升3.11个百分点；拟在符合利润分配条件的情况下适时实施2026年中期分红。

六、持续传递公司价值，增强市场认同

2025年，公司高质量完成4份定期报告、120份临时公告及辅助资料的披露，实现零失误、零差错、零缺陷、零问责“四零”目标，并荣获“金信披”荣誉；全年召开4次业绩说明会、接待25场投资者现场调研、参加30余场券商策略会、组织110余场电话交流会、接听1,000余个投资者热线、解答120余条上证e互动问题，积极回应市场关切。

2026年，公司将持续通过多样化方式和渠道与投资者开展沟通交流，传递公司投资价值。坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的原则开展信息披露工作，严把信息披露质量关，持续提升公司信息披露水平，推动公司价值高质、高效传递；年度内拟安排不少于4场业绩说明会，董事长、总经理等主要负责人直接与投资者对话；持续通过路演及反路演、投资策略会、上证e互动、电话交流会等多种方式，与投资者保持多渠道、高频次的良性互动。

七、其他说明

公司将积极推动 2026 年度提质增效重回报行动方案实施，全面提升公司治理能力和经营质量，加强投资者沟通，增强投资者回报，树立良好的公司形象，共同促进资本市场平稳发展。

本方案涉及的公司规划、发展战略、经营预算等是基于当前公司经营情况及市场环境而做出的前瞻性陈述，不构成实质承诺。公司未来的发展受多方面因素影响，存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日