

平顶山天安煤业股份有限公司

2026 年估值提升计划暨提质增效重回报行动方案

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。

重要内容提示：

●触发情形及审议程序：平顶山天安煤业股份有限公司（简称“公司”）股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关要求，同时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》，公司制定 2026 年估值提升计划暨提质增效重回报行动方案（以下简称“计划”），并经公司第十届董事会第五次会议审议通过。

●计划概述：公司将围绕经营提升、治理优化、资本运作、持续现金分红、并购重组、强化信息披露和投资者关系管理等方面，提升公司投资价值和股东回报能力。

●风险提示：本计划不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

一、制定背景及审议程序

（一）制定背景

根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》中

“股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划”的要求，公司股票自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，每日收盘价变动区间为 7.29 元/股至 9.19 元/股，均低于 2024 年经审计每股净资产（9.58 元），属于长期破净公司，需制定估值提升计划。同时为深入贯彻落实上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司实际制定了 2026 年估值提升计划暨提质增效重回报行动方案。

（二）审议程序

2026 年 4 月 28 日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过本计划。

二、本计划的具体内容

2025 年，公司抓安全环保、强科技创新、促提质增效，推动公司高质量发展，并通过回购股份、高比例现金分红、董事高管增持向市场传递坚定的发展信心。2026 年，公司将依托控股股东中国平煤神马集团“西进出海强主业”战略，锚定安全环保管控、经营提质增效、科技创新驱动、完善公司治理等领域，分类施策、精准发力，增强核心竞争力与可持续发展能力，推动公司投资价值增长和估值稳步提升。

（一）安全强基，绿色固本，持续夯实发展根基。

一是深化安全发展理念，系统开展安全事故警示教育日、安全理念宣贯等活动，严格落实“一机制、一规定、四项硬措施”，全员签订安全生产责任状，扎实推进煤矿安全生产治本攻坚三年行动，推进重大事故隐患动态清零，进一步增强防灾抗灾能力，全面推进“少人

无人”绿色采矿，通过大规模智能化改造提升煤矿安全与生产效率。二是深耕绿色低碳发展。制定完善能源消耗和碳排放统计、考核管理办法，强化节能降碳管理能力；加大“源网荷储”一体化智慧调控平台范围，提升矿区新能源消纳能力，降低企业能源成本；加快绿色矿山、零碳工厂建设。

（二）经营提质，管控增效，运营能力持续提升。

一是深化“精煤战略”，稳定盈利基本盘。2026年公司将通过调整采掘接替、优化洗选工艺等，将焦精煤产量计划增至1300万吨，并将其灰分、水分各降低一个百分点。通过定制化服务，进一步优化产品结构，拓展小煤种新用户，统筹国内、国际两个市场，用好期货、现货两种工具，稳步推进套期保值业务。二是强化全要素成本管控，构建长效降本机制。聚焦工程、一优三减、材料和瓦斯治理等隐性和显性支出，减少一切非必要支出；完善《2026年度工资总额挂钩考核方案》，以薪酬杠杆推动成本管控从“管理层责任”向“全员自觉行动”转变；科学编制年度安全技术经济一体化方案，严格依照工程造价管理办法审核备案各类计划中的工程预算；统筹资金调度，优化融资结构与资金配置，严控非生产性支出和各项费用，保障资金安全高效运行；搭建“设备基础台账系统”，推进物资设备“数智化”管理进程。

（三）科技赋能，创新引领，转型升级持续加速。

一是聚焦关键环节，加快装备技术研发突破。紧扣“普及机械化、推广自动化、用好智能化、探索AI赋能”发展路径，研发适配更多实用的机械化、自动化、智能化装备。二是推广应用切顶卸压技术，

充填开采技术，透明地质技术地面井瓦斯抽采等，为矿井安全高效发展提供技术支撑。三是加快煤层地下气化项目建设，争取早见成效。四是大力推广应用单轨吊车、永磁电机芳纶胶带、大功率大直径定向钻机等先进技术设备，节省大量人力物力成本，推动井下作业效率提升与安全保障能力增强。

（四）关注市值，强化治理，资本运作持续加力。

一是适时启动新一轮股权激励，激发内生动力。科学设置考核指标，向关键核心技术骨干倾斜，进一步激发管理层和员工的积极性、创造力，为公司长期价值增长注入持续动能。二是聚焦主业发展，提升资产质量。公司将持续梳理，对相关低效、无效资产进行分类处置，推动资源向主业集中，提升资产运营效率。三是托管集团煤炭资产，努力解决同业竞争问题。一方面通过托管模式实现相关资产的专业化、规范化运营；另一方面为公司未来进一步整合集团优质资源、实现外延式发展奠定坚实基础。四是提升投资者回报，以“真金白银”传递市场信心。公司董事会将慎重研究积极稳健的利润分配方案，为股东提供稳定、可持续的投资回报。五是加强信息披露与投资者关系管理。持续提高信息披露的质量和有效性，积极开展投资者交流、业绩说明会及路演活动，精准传达公司运营亮点，增进市场认同。六是强化市值管理和舆情监测。将市值管理作为一项长期战略管理行为，用好市值管理“工具箱”，对标行业及可比公司估值水平，引入战略投资者等耐心资本。加强股吧、雪球等平台舆情监测，及时回应市场关切，切实维护企业形象和品牌声誉。

三、后续评估安排

公司将按照监管要求对本计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，将适时调整并优化，且经董事会审议后予以披露。公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就计划的执行情况进行专项说明。

四、董事会意见

公司于2026年4月28日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2026年估值提升计划暨提质增效重回报行动方案的议案》，董事会认为，本计划有利于提升上市公司投资价值并增强投资者回报。

五、风险提示

本计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2026年4月30日