

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024—026

债券代码：185329 债券简称：22晋股01

晋能控股山西煤业股份有限公司

关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告

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。

为深入贯彻落实《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《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实履行上市公司责任，维护股东利益，推动公司高质量发展，晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身经营状况和行业发展趋势，开展“提质增效重回报”专项行动。现将专项行动开展情况报告如下：

一、聚焦煤炭主业攻坚，稳步提升经营效益

公司矢志不渝聚焦主业，按照“15字30条”经营管理措施，深挖内部潜力，促进效率提升，确保煤炭稳产高产。同时，严格成本管理，优化产销衔接，拓宽外部盈利渠道，努力建设发展路径更宽、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类能源上市公司，全方位推动企业经济效益跃上新台阶。

聚焦煤炭主业增产增效。公司现有两座主力矿井（塔山 2650 万吨/年、色连 800 万吨/年）已全部完成智能化矿山建设。以此为基础，公司将持续以智能化技术为支撑，进一步加大煤层延伸力度，稳定释放产能。在符合相关法律法规的前提下适时收购优质资产，增加煤炭资源储备，提升公司核心竞争力和可持续发展能力。同时，以“防风

险、除隐患、遏事故”为目标，落实“136”安全管理模式，树牢“安全是‘1’，其他是‘0’”的安全理念，落实全员安全生产责任制，牢牢守住安全生产红线，推进安全生产治理体系和治理能力现代化，全面提升企业本质安全水平。

全力开展成本费用深度管控。一是推行全面预算管理，深入剖析成本构成要素，精准把握煤炭开采、运输、加工到销售的各个环节，着力于可控成本的精细化管理，不断探索生产资源的最优配置，进一步降低生产成本。通过有效的成本管控措施，公司2023年营业成本同比减少3.74亿元。二是严控非生产性费用支出，重点针对三项期间费用中的非必要性支出实施压控管理，不断提高资金分配的合理性和资金使用的高效性。通过有效的费用压控措施，2024年前三季度管理费用同比压降1.04亿元，财务费用同比压降0.65亿元。三是充分发挥上市公司融资优势，建立宏观和微观相结合的融资管理体系，持续压降带息负债、降低融资成本、优化债务结构。通过有效的融资管理措施，公司资产负债率逐年降低，2023年较前一年下降15个百分点，2024年三季度已降至30.04%。

多措并举积极拓宽盈利渠道。一是促进稳产增销，在保证安全生产和稳定接续的前提下，最大化产能释放，最优化洗选工艺，从源头保障商品煤量、质提升，实现增量增收、提质增收。2023年公司通过增销商品煤278万吨，实现增量增收14.74亿元，有效缓解了煤炭市场价格下跌带来的不利影响。二是把握终端动态、迎合市场需求，与下游客户建立稳固的战略合作关系，不断扩大优质客户占比，广开销路。三是按照“宜港口则港口，宜坑口则坑口”的定价思路，进一步健全完善煤炭销售价格决策机制和销售信息反馈机制，加大市场研

判，分类制定价格策略，紧跟市场变化，及时调整销售结构，提高综合售价。

二、厚植股东回报理念，精心优化分配策略

高度关注市场对公司价值的评价，积极提升投资者回报水平，切实保障股东权益。公司 2022 年度派发现金红利 10.54 亿元，分红比例 34.64%；2023 年度派发现金红利 13.22 亿元，分红比例 40.06%。未来公司将严格按照《公司章程》及上交所关于派发现金分红的规定，结合公司经营现状与发展目标，持续提升股东回报水平，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%，与投资者共享发展成果，持续提升投资者获得感。

三、创新驱动科技赋能，培育发展新质生产力

汇聚优势资源，创新发展模式，以科技创新赋能煤炭产业升级，培育和发展新质生产力，推动煤炭产业智能化升级。塔山煤矿编纂的科研项目“大采高综放工作面煤壁片帮机理与控制关键技术研究及应用”荣获 2023 年度山西省科学技术进步二等奖和中国煤炭工业科学技术二等奖。2024 年，塔山煤矿完成 23 项科技创新成果项目，其中 5 个项目鉴定结果为国际先进，5 个项目鉴定结果为国内领先，3 个项目鉴定结果为国内先进；色连煤矿顺利通过绿色矿山验收，被纳入内蒙古自治区绿色矿山名录。

公司将通过着力推动产业绿色化、智能化，勇于开辟新领域，实现公司高质量快速发展。一方面，继续以新质生产力为高质量发展注入强大动力，积极拥抱数字化转型，利用大数据、云计算、物联网等现代信息技术，对生产、销售等各个环节进行智能化改造，实现数据驱动决策，进一步提升运营效率和精细化管理水平。另一方面，借助

智能矿山系统，实现开采过程的远程监控与自动化控制，提高安全生产水平、降低人力成本，为煤炭稳产高产提供坚实的技术支撑。

四、提升信息披露质量，深耕投资者关系管理

确保信披真实准确完整。严格遵循法律法规和监管要求，以投资者需求为导向，及时准确完整地披露公司的重大事项、财务状况、经营成果等信息。不断提升信披质量的同时注重信披的可读性，用通俗易懂的语言，使投资者能够清晰理解公司情况。

拓宽投资者沟通渠道。持续通过定期举办业绩说明会、投资者电话交流会、参加投资策略会、及时回复互动平台问题等方式，多渠道多层次与投资者互动交流，增强投资者对公司的价值认同，助力公司价值在资本市场充分体现。

完善 ESG 体系建设与践行可持续发展。公司高度重视环境、社会及公司治理（ESG）工作对企业的重要作用，秉持可持续发展的经营理念，将环境保护、社会责任与企业经营有机结合，积极同各利益相关方紧密合作，从 2024 年度起披露 ESG 报告，助力构建和谐共赢社会生态。

五、夯实合规治理基础，护航公司稳健发展

深化公司治理机制建设。加强党的领导与公司治理的有机融合，充分发挥党组织在公司治理中的核心作用。同时，优化董事会、监事会和经理层的运作机制，明确各治理主体的职责权限，确保决策科学、监督有效、执行有力，形成相互制衡、协调运转的公司治理格局。

强化风险管理与合规运营。建立健全全面风险管理体系，识别、评估和应对各类经营风险，包括市场风险、信用风险、安全生产风险等。同时，加强合规文化建设，完善合规管理制度，确保公司各项经

营活动符合法律法规和监管要求，防范因违规行为导致的法律风险和声誉风险。

六、强化责任主体意识，引领企业高质前行

推动经理层契约化管理全覆盖。明确经理层的职责和任务，签订详细的经营业绩考核契约，将考核结果与薪酬待遇、职务任免紧密挂钩，确保经理层的经营管理行为与公司战略目标一致。

加强“关键少数”培训，压实责任意识。加强对公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”人员的培训，及时解读和传递监管政策变化和要求，提高其合规意识和履职能力。强化“关键少数”人员的责任意识，使其积极参与公司的战略规划、经营决策和风险防控等工作，切实维护公司和股东的利益。此外，建立健全“关键少数”人员的监督机制，加强对其行为的监督和约束，确保其依法依规履行职责。

七、风险提示

1. 本次专项行动是基于目前公司经营情况和外部环境形成的判断和工作思路，未来实施中可能会受到宏观环境、行业政策、市场趋势等因素影响，具有一定的不确定性。

2. 专项行动所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性表述，不构成公司对投资者的实质性承诺。

敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

2024年12月18日