

证券代码：600121

证券简称：郑州煤电

## 郑州煤电股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与人员姓名	社会公众股东	
时 间	2024年4月12日（周五）10:00-11:00	
地 点	上海证券交易所上证路演中心 （网址： <a href="https://roadshow.sseinfo.com/">https://roadshow.sseinfo.com/</a> ）	
上市公司 接待人员姓名	董事长余乐峰，总经理郭金陵，独立董事周晓东， 职工代表监事周雪萍，总会计师房敬，董事会秘书 陈晓燕等	
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>		
<p style="text-align: center;"><b>一、公司致辞</b></p> <p>尊敬的各位投资人：</p> <p>大家好！</p> <p>“人间最美四月天”，在这充满希望的美好季节，诚挚欢迎各位参加郑州煤电本次业绩说明会！</p> <p>2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是全面注册制改革落实的起始之年。公司团结带领广大干部职工，全面学习贯</p>		

彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，以深入开展主题教育为强大动力，认真落实董事会各项工作部署，对标先进企业，抢抓机遇，大力推动公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力、回报能力持续提升，激发创新活力，促进提质增效，公司实现了平稳健康发展。

在接下来的时间里，公司管理层将就各位关心的问题进行交流、答疑释惑，期待和大家进一步扩大共识，增进理解。真诚希望各位在提出问题的同时，也能为郑州煤电实现高质量发展提出宝贵的意见和建议。

在此特别感谢上证路演中心搭建交流平台助力企业发展。预祝本次业绩说明会圆满成功！

## 二、在线回复问题

1. 请问 2023 年审计委员会开了几次会，审议了哪些事项？

答：您好，感谢您的关注。2023 年公司董事会审计委员会共召开了 10 次会议，内容涉及公司定期报告、投融资和关联交易事项等。谢谢！

2. 请问 2024 年公司有什么规划？

答：您好！感谢您的关注。2024 年公司在确保安全生产的同时，将进一步巩固主业，充分释放产能，确保公司产量达到 700 万吨以上；进一步延伸产业链条，加快推进洗选煤项目；加快公司工业互联网项目的实施推进，实现矿山智能化、数字化建设，进一步提升公司质量。具体生产经营计划内容请查阅公司 2023 年年度报告“第三节/六、（三）经营计划”章节。谢谢！

3. 请问郑州曙光云科技有限公司作为贵公司和曙光集团成立的高科技公司，希望和超聚变多多沟通，多多合作，共创辉煌？

答：您好，感谢您的建议，我们将及时反馈给公司管理层，进一步加强对外合作，实现互利共赢。谢谢！

4. 请问，最近一直在关注咱们公司的 ESG 领域表现，咱们公司在 ESG 评级方面，中诚信给了 BB，华证给了 CCC，整体评级较差。最近在关注 ESG 方面的趋势，想了解一下公司是否已经制定了整体 ESG 战略，以应对未来可能的 ESG 挑战和机遇？

答：您好，感谢您的关注。在以往年度，公司对涉及环保、社会责任和公司治理的相关内容，在年度报告相关章节进行了填报，没有作为单独的报告予以披露。新的一年，公司党委和董事会对 ESG 工作高度重视，提出了要探索建立健全 ESG 体系，提升 ESG 绩效，推动 ESG 专业治理能力、风险管理能力不断提高的要求。1 月 18 日公司召开了 ESG 项目启动培训会。董事会对战略与发展委员会的分工进行了调整并更名为董事会战略与 ESG 委员会，负责指导公司 ESG 工作。下一步，公司管理层将围绕上述要求做好相关工作。谢谢！

5. 请问贵公司 2023 年度的审计师是谁，审计费用是多少？

答：您好！感谢您的关注。公司 2023 年度审计中介机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），财务审计报酬为 50 万元人民币/年，内控审计报酬为 30 万元人民币/年。谢谢！

### 三、答谢词

尊敬的各位投资人和关心郑州煤电的各界朋友们：

经过一个小时的交流互动，郑州煤电本次业绩说明会即将圆满结束，再次感谢今天关注和参与活动的每一位朋友！郑州煤电的每一步成长都与广大投资者、社会各界的信任和支持密不可分，各位提出的问题和建议，从不同维度拓展了公司发展的视野和思路，也是对我们的鞭策和鼓励，我们将予以关注并融入到公司的管理中去。

2024年是中华人民共和国成立75周年，也是新公司法修订实施的第一年。公司将坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，紧抓国家和省市构建新发展格局战略机遇，加快形成新质生产力，实现管控新智能、挖掘生产新潜能、提升管理新效能、增强发展新动能、强化治理新职能、释放发展新势能，巩固和增强经济企稳回升向好态势，启新向上，进一步提升上市公司质量。

时间有限，沟通无限，我们将在后续工作中通过视频展播、图文互动等形式为您呈现更加立体全面的郑州煤电，期待在未来发展的道路上一直有您的陪伴与支持！

最后，真诚感谢上证路演中心为公司提供的技术支持与优质服务，衷心祝愿大家身体健康，投资顺利！

<b>附件清单</b>	无
<b>风险提示</b>	以上如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。
<b>日期</b>	2024年4月12日