

永泰能源集团股份有限公司

重大项目建设快速推进 经营业绩持续大幅提升 暨 2024 年度“提质增效重回报”行动方案公告

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个别及连带责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》要求，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》，永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际经营情况和发展战略，制定了《永泰能源集团股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》：以持续优化煤电一体化经营、全面推进重点项目建设、切实重视投资人回报等为核心，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。具体内容如下：

一、聚焦煤电一体化，通过降本增效，持续提升业绩，确保 2024 年连续稳定增长

近年来，公司克服电煤价格高企等不利因素，通过规范运作、精细管理，生产经营保持稳定，业绩持续大幅增长。2021 年~2023 年，公司分别实现原煤产量 1,074.28 万吨、1,103.24 万吨、1,297.23 万吨；发电量 312.45 亿千瓦时、358.56 亿千瓦时、373.49 亿千瓦时；营业收入 271.80 亿元、355.56 亿元、301.20 亿元；归母净利润 11.28 亿元、19.09 亿元、22.66 亿元；扣非后归母净利润 8.28 亿元、16.65 亿元、23.59 亿元；经营性净现金流 51.19 亿元、64.43 亿元、70.25 亿元。资产负债率从 2018 年末 73.29%大幅下降至 2023 年末 52.17%的合理水平。

2024 年一季度，在煤炭类上市公司业绩普遍大幅下滑的情况下，公司煤电互补优势凸显，经营业绩继续保持增长势头：实现原煤产量 239.52 万吨，同比

增长 0.49%；发电量 99.99 亿千瓦时，同比增长 14.15%；归母净利润 4.67 亿元，同比增长 11.41%；扣非后净利润 4.71 亿元，同比增长 12.04%；经营性净现金流 11.15 亿元，同比增长 1.99%；资产负债率进一步下降至 51.52%。

2024 年度，公司一是将巩固煤炭板块安全生产、实现良好效益的大好局面，加快工作面智能化建设，积极创建安全高效矿井；继续全力推进集约化生产，提高单产单进水平；充分利用主力矿井坑口选煤厂洗选加工能力，通过优洗优配不断提高洗选效益。公司全年煤炭产销量计划实现 1,200 万吨以上，成本费用降低 5% 以上。二是将持续提升电力板块效益，通过抢发电多供热、提升长协煤兑现、参与调峰辅助服务等各种有效措施，保持电力业务经营情况持续向好、盈利能力持续提升。公司全年发电量计划实现 375 亿千瓦时以上。通过以上相关措施，确保 2024 年公司经营业绩同比实现较大幅度增长。

二、全面加快海则滩煤矿建设，确保三年后公司煤炭生产规模翻一番，经营业绩大幅增长

海则滩煤矿项目，是国家发改委跟踪督导的重点项目，在榆横矿区南区总体规划修编完成后产能将提升至 1,000 万吨/年。项目井田面积约 200 平方公里，煤种主要为优质化工用煤及动力煤，资源储量 11.45 亿吨，平均发热量 6,500 大卡以上，具有资源储量大、煤种煤质优、建矿条件好、预期效益高、开采寿命长、外运条件便利等诸多优势。

海则滩煤矿作为公司全面实现煤电一体化目标的重点项目，正在全速推进工程建设。截至 2024 年 5 月底，四条井筒均已掘砌到底并揭煤，一期工程较计划提前一个月结束；目前已开展二期工程施工。计划 2024 年底前四条井筒短路贯通并形成供电、通风、排水系统，2026 年三季度具备出煤条件、2027 年投产，实现“三年半出煤，四年建成投产”的建井目标，建设周期较陕蒙地区同类型矿井提前 2~3 年时间。

海则滩煤矿投产并充分释放产能后按 2023 年市场平均煤价初步测算，新增营业收入约 90 亿元、新增净利润约 44 亿元、新增经营性净现金流约 51 亿元；按 2023 年存量业务收入和净利润计算，公司营业收入将达 391.20 亿元，净利润 69.05 亿元，经营性净现金流 121.25 亿元。实现经营业绩增长 170% 以上的中期发展目标。

三、以全产业链方式积极推进储能产业重点项目建设，实现公司新质生产力的突破

公司在稳定煤炭、电力主业发展的同时，全面贯彻落实党中央、国务院关于国家能源安全战略和“碳达峰、碳中和”决策部署，坚定不移地向储能行业转型，构建新质生产力，全面打造资源整合、提纯冶炼、储能新材料、装备制造和项目系统集成等全钒液流电池全产业链，力争 2025 年储能产业形成规模，2027 年—2030 年实现全钒液流电池市场占有率 30% 以上目标，成为储能行业全产业链发展领先龙头标杆企业。

目前，公司拥有优质五氧化二钒资源量达 158.89 万吨，具有突出的上游资源优势；拥有相关专利技术 10 余项，并收购了新加坡国立大学全钒液流电池储能科技初创公司 Vnergy70% 股权，进一步获得多项技术专利；自主研发的首台 32kW 钒电池电堆已于 2023 年 3 月制造完成并测试成功，1MW 试验产线已于 2023 年 6 月投入使用。

公司所属国内单条规模最大、自动化程度最高的一期 3,000 吨/年高纯五氧化二钒选冶生产线、一期 300MW/年新一代大容量、长时全钒液流电池及相关产品生产线已于 2023 年 6 月开工建设，储能研究院及产学研教学基地已完成挂牌工作，南山煤业光储一体化示范项目与储能装备示范项目正在建设。上述各储能项目将于今年四季度开始陆续投产见效，两个一期产线达产后将分别占据目前国内石煤提钒 20% 左右的市场份额和全钒液流电池 10% 左右的市场份额。

四、以持续性分红机制的严格实施，确保投资者和债权人可预期的长期回报

公司高度重视重整（重组）还本付息工作，积极主动履行重整和重组方案中还本付息要求，至 2023 年 12 月末，累计现金偿还本金 185.34 亿元、以股抵债偿还本金 174.42 亿元、支付利息 119.44 亿元，共计 479.20 亿元。截至 2023 年末，公司有息负债本金余额 411 亿元，较重整前大幅下降，财务状况进一步优化。且近年来公司业绩保持连续增长，充分体现了在完成重整后，公司已成功实现困境反转，步入持续向好的发展新阶段。

公司高度重视对股东的合理回报，致力于以良好的经营业绩为股东创造持续稳定的投资回报，与股东分享公司经营发展成果。目前，公司处于重整后的信用和融资功能修复阶段，经营性现金流须按照重整（重组）方案安排，优先

满足还本付息，以及维持再生产和重点项目建设资金需求。在此基础上，为回报股东，公司制定了 2023 年年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.055 元（含税）；截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 22,217,764,145 股，以此计算合计拟派发现金红利 122,197,702.80 元。

公司董事、监事、高管人员等核心管理人员，基于对公司发展和投资价值高度认可，为进一步维护公司价值，稳定市场预期，增强投资者信心，维护广大投资者特别是中小投资者权益，于 2024 年 6 月 21 日完成了第六次股票增持，充分体现了对公司良好基本面和发展前景的坚定信心。

2024 年度，公司将在按时偿还到期债务、保障重点项目建设、确保公司持续稳定发展的基础上，继续以现金分红和股份回购等方式回报投资者，以实现投资者的长期回报。

公司将积极承担自我规范、自我提高、自我完善的直接责任和第一责任，通过持续、深入开展精细化、标准化管理，构建高效治理机制和内控体系，持续提升公司管理水平，不断夯实公司治理与规范运作基础，提升信息披露质量，加强投资者关系管理，切实履行上市公司责任和义务，全面推动公司高质量发展，为促进资本市场持续、稳定、健康发展贡献力量。

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十六日