

A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2024-013

## 上海大屯能源股份有限公司 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》、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》等工作要求，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，切实履行公司的责任和义务，落实打造长期、稳定、可持续的股东价值回报机制，上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”）制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

### 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于国企改革发展和资本市场建设的重要论述，全面贯彻党的二十大和历次全会精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，围绕公司“十四五”发展规划和“存量提效、增量转型”发展思路，推动进一步提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，争做资本市场主

业突出、优强发展、治理完善、诚信经营的高质量发展表率，为推动加快建设国内一流能源企业、更好保障国家能源安全、助力资本市场持续健康发展作出积极贡献。

## 二、公司现状分析

公司认真贯彻落实“十四五”发展规划，坚持稳中求进总基调，坚持“存量提效、增量转型”发展思路和“两个联营”发展模式，紧扣高质量发展主题，以安全、智慧、清洁、绿色、高效发展为核心，以巩固壮大煤电主业为发展基础，以发展新能源及综合能源服务产业为延伸方向，深化改革创新，加快转型发展，促进管理提升，加强党的建设，坚持依法治企，奋力推动公司高质量转型发展迈上新台阶。

2023 年，公司坚持把稳住盈利能力作为改革发展的基础，大力推进提质增效、降本增效，较好完成了年度经营目标。一是**增收创效水平达到预期**。严格实行全面预算和精细化管理，精准激励、刚性考核，公司经营状况保持稳定。二是**降本增效取得明显成效**。坚持“过紧日子”思想，形成标准化成本管控体系。加大集中采购、修旧利废考核力度。推进综机设备不升井转面，采取劣质煤掺烧等措施。三是**主要产品实现全产全销**。坚持煤炭产品“一户一策”精准营销。积极参与现货市场交易，加大电力营销力度，外销电量突破历史最好水平。四是**产品质量管理进一步加强**。坚持提质与增量并重综合施策，强化源头治理和过程控制。五是**经营质量不断提升**。建立健全合规管理体系。推进对标管理提升行动，剔除煤价下跌影响，“一利五率”指标同口径完成较好。2023 年，公司原煤产量 802.55 万吨，商品煤产量 646.09 万吨，掘进

综合进尺 27,186 米，发电量 37.03 亿度，铝材加工产量 9.78 万吨，铁路货运量 1,209.9 万吨，设备制修量 1.93 万吨；完成营业收入 109.78 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 9.69 亿元，经营活动产生的现金流量净额为 13.83 亿元。

### 三、优化目标及工作举措

2024年，公司将始终坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，落实“存量提效、增量转型”发展思路和各项工作部署，在董事会的领导下和全体干部职工的团结努力下，确保全面完成各项工作任务，不断提升公司市场竞争力，争取以良好的业绩回馈广大投资者。

**（一）坚持严抓细管，守住安全底线红线。** 坚定“零死亡”目标不动摇，抓细抓实抓牢安全工作，坚决杜绝安全生产事故。树牢“安全绝对第一、永远第一”的思想。引导公司上下提高认识、统一思想，在当前煤炭市场严峻的形势下，安全工作必须万无一失，绝对不能因安全事故影响公司生产经营和转型发展大局。扎实抓好职工思想稳定工作，防止职工队伍不稳定对安全生产造成影响。**狠抓重大事故隐患排查治理。** 严格落实安全生产治本攻坚三年行动 1+6 方案，开展重大事故隐患排查治理和动态清零行动，着力解决安全管理薄弱环节和隐患问题，坚决杜绝重大事故隐患。**狠抓安全责任落实。** 强化“基础、基层、基本功”管理，确保各项制度、措施在现场得到落实。全面落实安全责任，增强各级干部抓安全的主动性和责任感。严格落实安全确认制、领导干部安全责任制，充分发挥安全绩效工资考核作用，加大对各单位安全生产责任制的考核力度。坚持“党政同责”“一岗双责”“失职追责”，

从严从实抓好各级领导干部分管范围内的安全工作，确保实现安全生产。

**（二）科学组织生产，完成生产任务指标。**抓好产运销协调组织，全力稳产达产。**确保完成生产任务。**把完成产量计划任务作为效益的源头，煤矿板块制定“稳产增产”方案、电力板块制定“抢发增发”方案、其他板块制定“稳收增收”方案，努力实现稳产增收。**加大顶板治理力度。**建立顶板治理机制，强化顶板治理措施的落实兑现，严格落实端面+超前注浆、整体网、供液系统两进两回等顶板治理基础措施，提高工作面推进度。**发挥技术监督体系作用。**落实内外部技术会商和专业会审制度，增强预见问题和解决问题的能力。依靠科研院所和高校的力量，解决深部开采的突出问题。**提升单产单进水平。**加快岩巷快速掘进工艺的推广应用，推广掘进加长锚技术，不断提升劳动效率。**超前谋划生产接续。**科学制定小接续和中长期接续计划，充分考虑接续不确定性因素，增加备选方案，稳定公司现有生产能力。**提升智能化装备常态化使用率。**坚持“能用则用”的原则，确保智能化采掘装备常态化使用。要加快装备升级。全面推广工作面超前支架，抓好新型放顶煤支架的使用，提高安全生产保障能力。

**（三）全面提质增效，稳住经营创效能力。**坚持年度“稳产、提质、降本、精销、治亏”的经营思路，努力完成年度经营目标。**加强提质增效、降本增效。**狠抓煤炭板块降本增效重点，通过优化技术降成本、保证设备使用效率和采购质量、提高全员劳动生产率等深挖内潜降成本。发挥电力板块降本增效主力军作用，加大劣质煤掺烧力度，杜绝发电机组非停事故，成立专班争取容量

电价，积极拓展电网用电负荷，实现效益最大化。切实提高其他板块增收能力，持续加大市场开拓力度，坚决不承揽没有效益和风险大的项目，确保营业收入同比增加。**加大成本管控力度。**分解工作责任，强化考核奖惩，拓展降本空间。完善公司降本增效工作方案，除薪酬和安全投入外，公司成本同口径下降。制定降本增效工作方案，突出材料、工程等降本重点，完成降本目标。推进标准成本管理，完善定额体系，提升成本精细化管理水平。划小核算单元，推进公司内部产品及服务与市场接轨。加大非生产性成本压减力度，坚持有预算不超支、无预算不列支，确保成本同比下降。**抓好产品质量管理。**严抓产品质量管理，坚持以质补量、以质创效、以质稳价，加强煤质源头管理，努力实现提质增收。**加强销售管理。**科学研判市场形势，灵活调整销售策略，保证煤炭生产和销售正常进行。根据精煤市场销售情况，调整产品结构，提升产品效益。争取延续优惠电价政策，积极拓展自供区内外用户，提升销售电量。**强化亏损企业治理。**牢固树立“企业不消灭亏损，亏损就消灭企业”的理念，深入分析亏损原因，制定针对性措施，努力实现扭亏为盈。**提升效率效益。**制定效率效益提升方案，采取措施，确保完成“一利五率”目标。深化对标对表管理提升，完善常态化对标机制，实现以更加精益的管理提升效率效益。通过推进智能化减人、富余人员替换劳务用工等措施减人，提升效率效益。

**（四）深化内部改革，激发企业发展活力。**坚持“为生存而改革”和“提效率、提效益”的改革目标不动摇，继续抓好今年各项改革任务落实。**进一步建立完善市场化经营机制。**激发企业活

力，调动干部职工干事创业的积极性。**进一步深化薪酬分配改革。**真正体现多劳多得、少劳少得、不劳不得，拉开井下一线与地面职工工资收入差距，引导职工向生产一线和核心岗位流动。**持续深化人事制度改革。**加快实现各级企业管理人员任期制和契约化管理全覆盖，加大管理人员竞争性上岗、末等调整和不胜任退出力度。**深入推进“双百行动”。**加快推进改革任务落实落地，逐项督办销号，确保高质量完成改革主体任务并通过国务院国资委考评验收。**进一步提升上市公司质量。**力争圆满完成提高上市公司质量三年行动的收官工作。

**（五）狠抓重点项目，加快公司转型发展步伐。**按照“做实前期、加快建设、抢抓资源、掌握政策”的思路，加快推进重点项目建设和优质资源获取。**加快重点项目建设。**严抓责任落实，抓住有利时机，加快重点项目建设进度。**加大项目资源获取力度。**按照年度工作目标，积极开展资源获取工作。**强化投资计划管理。**细化工作措施，压实主体责任，年度投资计划完成率达90%以上。做好项目监督考核工作，按照节点兑现考核，努力提高年度计划完成率。

**（六）聚焦创新引领，提升科技环保工作水平。**紧盯年度科技环保重点工作，解决突出问题，完成年度目标任务。**加大年度重点科技项目推进力度。**加快中国中煤重点科技项目落实，煤矿安全风险监测预警与灾情感知智能决策平台项目落地实施。加快推进矿井水综合利用项目。**加强生态环保风险管控。**贯彻落实全国生态环境保护工作会议精神，全面排查整改问题隐患，解决历史遗留问题，杜绝任何生态环境事件的发生。加强水资源管理，

强化固废管理，加强工业噪声源治理，开展气体排放整治攻坚。制定降低能耗措施，完成能耗降低目标。

**（七）持续健全公司治理机制，进一步提升规范运作水平。**

坚持深入推进加强党的领导与完善公司治理相统一，持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，将投资者利益放在更加突出位置，切实维护股东和中小投资者利益。

**持续健全公司治理机制。**探索创新董事会工作机制，组织做好董事常规调研和专项调研，强化日常沟通，为董事会科学、高效、准确决策提供有力支撑。落实《上市公司独立董事管理办法》等监管要求，建立外部董、监事，独立董事沟通交流机制，充分发挥独立董事专门会议作用，强化外部董事、监事和独立董事履职保障，进一步发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用。**加强合规管理。**健全完善合规管理长效机制，有效防范化解各类重大风险，有力防控重点领域风险。规范开展关联交易，确保各项关联交易符合法律法规规定和监管要求。开展合规管理培训，强化全员合规意识，保证规范运作。

**（八）加强投资者沟通交流，传递公司价值。**

公司将持续加强投资者关系管理工作，采取多种形式加强与投资者沟通交流，创新交流方式，最大程度获得投资者对公司价值的认同。**持续提升信息披露水平。**公司严格遵循法律法规和监管要求，执行公司信息披露管理制度，持续优化信息披露内容，采取说明会、图文简报等可视化形式，对定期报告进行解读，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。**公司高度重视投资者关系管理工作。**积极搭建投资者与公司沟通的相关渠道和平台，通过专门

邮箱以及专门投资者关系管理电话，倾听每一位投资者的提问和意见建议，认真回复投资者的问题，保障全体股东尤其是中小股东的权利。加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，提升投资者对公司治理与经营的参与度，增进投资者对公司的了解与认同。2024 年公司将召开不少于 4 次由董事长或者总经理出席参加的投资者说明会，并提前通过上证路演中心、邮箱征集投资者提问。充分利用“上证 e 互动”平台，积极回复投资者在“上证 e 互动”平台上的提问。合理安排投资者、分析师等到公司现场调研和座谈，面对面与广大投资者保持沟通交流。**完善投资者意见征询及反馈机制。**公司将持续完善投资者意见征询和反馈机制，提高信息披露的透明度，主动、及时、深入地了解投资者的诉求，并通过各种渠道进行针对性回应。在合规的基础上，让投资者全面及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况，加强与投资者的交流与沟通，增进投资者对公司的信任与支持。

**（九）重视投资者回报，共享发展成果。高度重视投资者回报。**公司以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，董事会充分考虑公司正常生产经营的资金需求、投资安排、实际盈利状况、现金流量情况、股本规模、公司发展的持续性等因素，制定合理的利润分配方案，牢固树立回报股东意识，与投资者共享发展成果，为稳市场、强信心贡献力量。**坚持持续现金分红。**公司自 2001 年上市至 2022 年的 22 年间，19 年坚持现金分红，累计分红已达 33.24 亿元，是募股资金 8.77 亿元的 3.79 倍。特别是从 2017 年至 2022 年，公司年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均

在 30%以上。董事会审议通过的 2023 年度权益分派方案为：以总股本 72,271.8 万股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.1 元（含税），共派发现金红利 2.96 亿元，母公司剩余可供股东分配的利润 69.87 亿元用于以后年度分配，现金分红比例超过 30%。

**（十）强化“关键少数”责任，优化激励约束机制。**加强公司控股股东、实际控制人、董监高人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。**持续提升“关键少数”责任意识和规范意识。**与公司实际控制人、控股股东及公司董监高等“关键少数”保持密切沟通，不断强化相关方的责任意识和履约意识。组织公司董监高积极参加证券交易所、证监局等监管机构举办的上市公司治理、法律法规相关培训、会议等活动，不断提升“关键少数”的规范意识和履职能力，共同推动实现公司规范运作。**强化高级管理人员激励及约束。**持续优化薪酬激励与约束机制，在将高级管理人员薪酬与上市公司经营效率合理挂钩、薪酬变动原则上与公司经营业绩相匹配的基础上，研究将市值管理有效融入考核体系，充分调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展。

#### **四、其他事宜**

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。本报告所涉及的公司规划、工作计划及相关预测等系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2024年4月23日