

淮北矿业控股股份有限公司

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。

为深入贯彻落实国务院《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》，淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）积极践行“以投资者为本”的发展理念，锚定公司高质量发展目标，进一步聚焦主业发展、管理提效、投资回报、规范治理、投关管理、关键少数作用六大提升行动，特制定《公司 2024 年度提质增效重回报行动方案》。该方案已经公司 2024 年 8 月 29 日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过，具体情况如下：

一、聚焦主业发展高质量

公司坚持“依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭”发展战略，以高质量发展为主题，以绿色低碳转型为主线，因地制宜发展新质生产力，深入推进煤炭产业强链、化工产业延链、战新产业补链工程，形成煤炭、煤电、化工、新能源、非煤矿山等产业板块协同发展的现代化产业体系。

（一）做强煤炭产业

一是持续推进煤矿智能化建设，2024 年新建成 3 对智能化矿井，累计建成 10 对，计划 2025 年生产矿井基本实现智能化。二是加快在建矿井建设，内蒙古陶忽图矿井是公司在省外建设的首座特大型煤矿，设计产能 800 万吨/年，力争 2025 年底建成。三是积极推动煤炭资源收储，一方面推进省内生产矿井深部资源的整合收储，已累计收储临涣矿、芦岭矿等深部资源 1.24 亿吨，2024 年加快

推进涡北矿深部优质焦煤资源收储；另一方面公司成立煤矿资源收储并购专班，以晋陕蒙疆宁为目标区域，加快推进省外优质煤炭资源收储并购，进一步提升公司煤炭主业可持续发展能力和核心竞争力。

（二）做优煤电产业

一是加快聚能发电 2×660MW 超超临界燃煤发电机组项目建设，本项目为安徽省“十四五”重要支撑性电源项目，计划 2025 年底实现“双机双投”。二是加快涣城发电 2×300MW 供热改造升级项目建设，持续降低发电煤耗，进一步打造“热电联产”新质生产力。

（三）做精化工产业

聚焦化工产业高端化、多元化、低碳化，以焦炭副产物循环综合利用为源头向下游产业链延伸，积极打造“煤—焦—氢—醇—酯”现代煤化工产业链，着力提高产品档次和附加值。一是持续做好甲醇综合利用制 60 万吨无水乙醇项目的调试运营，力争尽快正式投产，计划 2024 年生产无水乙醇 35 万吨，打造公司新的利润增长点。二是以甲醇、乙醇等为基础原料，推动化工产业循环发展，加快 10 万吨碳酸二甲酯、3 万吨碳酸酯、3 万吨乙基胺等项目建设，增粗拉长产业链。

（四）做大新能源产业

一是加快光伏项目建设，依托矿区塌陷水面、工业广场等资源优势，加快推进 60MW 集中式水面光伏等项目建设，2024 年底前全容量并网发电，届时光伏总装机容量将达 200MW。二是依托 2×660MW 支撑性电源项目配置的 739MW 新能源指标，加快推动风电项目落地见效。三是依托矿区瓦斯抽采资源优势，坚持最大化利用，力争 2024 年瓦斯发电 2 亿度以上。四是加快焦炉煤气分质深度利用项目建设，尽快形成 6.23 亿 Nm³ 氢气、2.51 亿 Nm³ 液化天然气等清洁能源产量。

（五）做深非煤矿山产业

依托雷鸣科化民爆产品、爆破服务优势，加快推进石灰石矿山扩能扩储，积

极打造集“民爆生产-爆破服务-矿山开采-绿色建材”于一体的全产业链。一是加快临湘胜龙、乐东西郎岭等5座非煤矿山项目建设，力争年底前建成投产，公司石灰石矿山产能达到2650万吨；二是持续推进资源收储，计划年度收储资源1亿吨，届时资源储量达到6.6亿吨。三是上中下游协同综合开发绿色建材产业，打造富有雷鸣科化特色的“民爆生产-爆破服务-矿山开采-绿色建材”全产业链体系，进一步形成以非煤矿山综合开发为主导的利润增长极。

二、强化管理降本增效

坚持以效率效益为导向，全力打好“加减乘除”组合拳，用足用好对标管理、内部市场化、盘活存量、政策利用、安全技术经济一体化、产选销运一体化“六大工具”，持续提升经营质效。

一是安全高效组织生产。稳步提升采掘装备水平，优化矿井生产组织，力争完成年度商品煤生产预算2139万吨；加强化工装置“安、稳、长、满、优”运行，科学排定生产计划，力争年度生产焦炭420万吨、乙醇35万吨。

二是有效降低成本费用。树牢“一切成本皆可降”理念，强化全要素、全流程成本管控，聚焦“6+1”成本管控行动，最大程度压降财务费用、物流费用、外委费用、修理费用、采购费用、征迁费用6大成本费用，最大限度争取政策利用，确保2024年吨煤成本同比下降5%以上。

三是努力增收增效。大力实施“精煤战略”，做好产销、煤焦、销贸、销选、煤化“五个协同”，千方百计调结构、增总量、提效益，进一步优化童亭、桃园、邹庄等矿井资源洗选方向，狠抓煤质管控，力争全年精煤产率达到50%；加强化工板块对标管理，动态开展“量本利”分析，完善“产销存检动态调整”机制，做到资源配置最优化，实现2024年化工产业增盈减亏。

三、持续稳定投资者回报

公司始终坚持以“投资者为本”的发展理念，高度重视投资者回报。自2018

年公司完成重大资产重组以来，连续6年分红比例均达30%以上，累计派发现金红利109亿元，分红金额分别为10.86亿元、13.03亿元、14.86亿元、17.37亿元、26.05亿元、26.93亿元，股东回报持续稳定，分红绝对金额及比例整体均呈上升态势。

一是完善中期分红派发机制。积极响应监管政策要求，通过修改《公司章程》，完善中期分红派发机制，为后续实施提供机制保障。

二是坚持稳定合理的现金分红。在落实《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》基础上，结合“国九条”精神，对标煤炭行业优秀上市公司分红水平，研究制定更为合理、稳定、可预期的现金分红政策，原则上公司每年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。

三是多措并举加强市值管理。积极关注市场行情，结合资本市场表现，研究论证运用回购、增持等各类市值管理手段，提振投资者信心，促进公司投资价值提升。

四、不断夯实公司治理基础

2024年，公司将进一步完善内部治理体系，重视合规管理及内部监督，推动公司持续规范运作。

一是规范“四会”运作。公司严格遵守证券监管要求，持续完善“四会”运作程序，规范召开党委会、董事会、监事会、股东大会，将议案审核、会议沟通、决议落实等各项工作做精做细，确保公司战略决策精准、高效推进。

二是夯实制度根基。贯彻落实监管机构对上市公司规范治理、高质量发展的新政策、新要求，修订完善以《公司章程》为核心的“1+N”公司制度体系，为公司规范治理提供系统的制度支撑。

三是强化独董履职。严格落实证监会《上市公司独立董事管理办法》，进一

步畅通内外部沟通桥梁，加强独董履职保障，确保董事会决策更加科学、高效、精准。

五、着力提高投关管理水平

2024 年，公司将持续通过多样化方式和渠道与投资者开展沟通交流，传递公司投资价值。

一是持续提升信息披露质量。认真落实以信息披露为核心的监管要求，坚持以投资者需求为导向，严格落实“五级审核制”，不断丰富定期报告和临时公告表现形式，及时向投资者传递真实、准确、完整的公司生产经营信息，帮助投资者更好地进行投资价值判断。

二是常态化召开业绩说明会。及时召开业绩说明会，形成常态化工作机制，年度内安排不少于 4 场业绩说明会，邀请广大投资者、行业分析师等相关方参加，董事长、总经理等主要责任人直接与投资者对话，不断提高业绩说明会召开质量。

三是注重多元沟通交流。持续通过公司路演及反路演、投资策略会、上证 e 互动、投资者电话交流等多种方式，了解投资者诉求，与投资者保持多渠道、多层次的良性互动，增强投资者对公司的价值认同和发展信心。

六、发挥“关键少数”作用

2024 年，公司将持续完善“关键少数”与公司、中小股东风险共担及利益共享约束机制，不断强化“关键少数”责任。

一是强化履职能力提升。积极组织控股股东、董监高等“关键少数”参加中国证监会、上交所、上市公司协会等监管机构和公司内部培训，持续学习证券市场相关法律法规、理解监管动态，培养合规意识，保障投资者权益，推动公司持续规范运作。

二是压实监督责任。2024 年将持续完善公司控股股东、董监高与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束机制，不断优化职责分工和制衡约束，强化内

部和外部监督制衡，确保股东大会、董事会、监事会等治理主体高效运作和科学决策；防范重点领域风险，通过监事会、审计委员会、独立董事等多层级多维度对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督；积极跟进控股股东承诺履行情况并做好前置沟通，推动控股股东按期履行承诺。

三是严格考核兑现。进一步完善经理层任期制契约化考核指标体系，持续优化薪酬激励与约束机制，组织完成经理层成员年度薪酬结果的确定及兑现，充分发挥绩效薪酬及任期激励作用。

本方案涉及的公司规划、发展战略、经营预算等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2024年8月30日