

## 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于开展“提质增效重回报”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个别及连带责任。

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称潞安环能、公司）为积极落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和国务院国资委、中国证监会的工作要求，坚持规范运作，实现有效公司治理，坚守风险底线，聚焦主业、稳中求进，实现高效业务运行和稳健经营管理，积极提高现金派息比例回馈投资者，与投资者共享公司发展成果，并在能源保供等方面做出了相应贡献。潞安环能将在控股股东的持续支持下，专注提升发展质量和经营效能，做好上市公司规范运作，传递公司价值，持续维护全体股东利益，以促进资本市场平稳健康发展，推动“提质增效重回报”行动取得实效。

### 一、夯实公司治理，提升规范运作水平

公司严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规及有关上市公司治理的规范性文件要求，坚持和加强党的全面领导，坚持权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，优化内部管理，持续推动公司治理水平有效提升，切实维护公

公司及全体股东利益。近年来，为进一步促进公司高质量发展，公司依据最新修订的政策法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等证券监管机构的有关规范性文件要求，对《公司章程》和相关内控制度等进行了全面系统的梳理、修订和完善，有效提升了公司规范化运作水平。

2024年以来，公司召开股东会3次，审议议案27项；召开董事会8次，审议议案54项；召开监事会5次，审议议案24项。公司召开独立董事专门会议3次。董事会下设战略投资委员会、财务审计风控委员会和薪酬人事考评委员会3个专门委员会，其中战略委员会会议2次，财务审计风控委员会会议8次，薪酬人事考评委员会会议3次。公司董事会各专门委员会充分发挥专业优势，为董事会决策提供有力支持，进一步提高董事会科学决策的高效性。

## 二、深耕主责主业，增强产业核心功能

煤炭产业是潞安环能的基础和基业，公司坚持“价值成就你我”的核心理念，坚持新型工业化方向，聚焦高质量发展，突出产业战略引领，全方位实施煤炭产业升级和布局优化、结构优化，在发展能级和发展质效上实现突围突破，全力以赴磨炼煤炭产业内功、稳住高质量发展基本盘。一是因地制宜开展矿井分类治理，加快优化产业结构，夯实高质量发展基础。二是超前做好生产计划衔接，坚持以安全排衔接、以市场排衔接，超前制定生产检修、产销联动计划方案，确保圆满完成能源保供和效益生产任务。三是加强集约高效、质量标准化、智能化矿井建设，持续推动矿井装备升

级、技术改造和系统提升。四是做好产业后劲工程，抓好资源市场化竞买工作，增加煤炭资源储备和可持续发展能力，同时推进新增资源的开发利用，提高公司核心竞争力。

### 三、提升信息披露质量，增强市场透明度

公司始终高度重视信息披露工作，严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，将法定信息披露义务与自愿性信息披露相结合，不断提高信息披露质量和透明度，做到简明清晰，通俗易懂，让市场投资者看得到、看得全、看得懂，切实保障了投资者知情权，为投资者的投资决策提供依据。未来，公司将继续严格遵守法律法规和监管机构的规定，持续完善信息披露体系，积极履行信息披露义务，强化主动信息披露，减少冗余信息披露，努力构建满足投资者需求的信息披露机制，更好地传递公司价值，增强投资者对公司的认同感。

### 四、重视投资者关系，积极传递公司价值

自上市以来，公司一贯秉持合规性、平等性、主动性和诚实守信的原则，积极通过股东会、业绩说明会、接待来访、分析师会议、股东来电、上证 e 互动等多种形式，多维度、多元化与投资者开展沟通互动，及时回应投资者诉求，主动传递公司价值，增强投资者认同。未来，公司将持续严格落实新“国九条”要求，进一步丰富投资者沟通途径、创新交流形式，切实保障中小投资者对公司经营情况的了解，打造开放、透明的资本市场形象，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的良好关系。

## 五、注重投资者回报，提升公司投资价值

公司在兼顾业绩增长及高质量可持续发展的同时，高度重视对投资者持续、稳定、合理的投资回报，以实际行动回馈广大股东。公司自 2006 年上市以来累计实施分红 16 次，分红金额达到 246.25 亿元，分红融资比为 1243.67%，其中近三年累计现金分红 152.92 亿元。未来，公司将继续深耕主业，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，坚守“厚报股东”的理念，切实让投资者分享企业的成长与发展成果，持续提升广大投资者的获得感。

潞安环能作为煤炭行业高新技术企业，将继续积极落实上市公司提质行动要求，履行上市公司责任和义务，紧紧围绕“提质增效重回报”，聚焦主责主业，推动公司高质量的可持续发展，不断优化公司治理结构、提高信息披露质量、强化投资者关系管理，提升投资者服务和回报，为中国资本市场的健康发展作出新的贡献！

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2024 年 12 月 19 日