

冀中能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

第一部分 2023 年主要工作

过去一年，面对异常复杂的内外环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，公司董事会深入贯彻落实股东大会各项决策部署，团结带领管理层和全体员工，以党的二十大精神为指引，紧扣“提质增量、蓄势增盈、管理提升”三大主线，积极应对风险挑战，坚定不移回报股东，全力以赴抓战略强经营促发展，在市场大幅下行情况下，全年实现营业收入 243.3 亿元，利润总额 65.93 亿元，经济效益连续三年保持历史高位水平，企业高质量发展取得新的重大成就。

一、擘画“股份梦”，高质量发展方向更加明晰

公司董事会始终坚持系统观念和战略思维，强化顶层谋划和具体实践相结合，充分发挥战略委员会职能作用，加强对高质量发展的前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局，科学绘就了股份公司高质量发展的新战略、新蓝图，瞄准建成“更具增值力、更赋发展力、更有竞争力”上市强企，坚持要素驱动、创新驱动、开放合作驱动“三大引擎”并进，加快推进煤炭产业内稳外拓、化工产业振兴发展、新材料产业扩能延链，加速打造“主业突出、结构合理、风险对冲、绿色低碳、安全高效”的现代产业体系，全力构建“一核双极、多元支撑”的新发展

格局，力争在三到五年内把煤炭主业做到 5000 万吨的规模。

二、优化运营策略，高质量发展效能持续提升

公司董事会始终把最大限度回馈股东作为办企宗旨，充分发挥经营决策主体作用，有效对冲市场下行压力。**灵活优化生产经营策略**，克服多重超预期不利因素影响，科学调整煤炭生产布局，推动外埠矿区上产增量；顺市调节非煤厂点生产节奏；把准市场脉搏调价增收；把控保供与市场关系提高产品附加值；争取国家惠企政策尽享红利 6 亿元以上；成功处置搁置十多年之久的乾新煤业、邢北煤业两大历史遗留难题，获得投资收益 5.32 亿元。公司主要经济技术指标保持高位，利润总额、吨煤成本、净资产收益率等指标保持行业先进水平。**大力实施创新驱动战略**，深化推进河北省国资委《关于国有企业开展研发投入“三年上、五年强”专项行动实施方案》，投入 9.83 亿研发费用开展 200 多个科技项目研究攻关，两家单位分获国家与省级技术创新企业，推广应用覆岩离层注浆减沉、大地压巷道全锚索支护等新技术，率先攻克“薄煤层无煤柱高效开采”、高突水系数“传统禁区”治理、厚煤层沿空留巷等一批行业技术难题。加速推进智能化升级、数字化转型，完善煤炭销售、财务共享、物供冀中能源煤炭专区三大信息化平台，建成 4 座智能化矿井，生产运营效率大幅提升。

三、破除发展“瓶颈”，高质量发展支撑厚实有力

公司董事会始终把重大项目与改革攻坚作为事关全局的战

略任务，精心部署，强力推进。在可持续发展方面，多渠道实施找煤增量和储能扩产，解放存量资源 1500 万吨；邢台西井项目顺利竣工投产；聚隆化工 40 万吨 PVC 项目竣工验收，5 万吨液化码头移交改造有序推进；统筹推进冀中新材 12 万吨生产线建设、白涧铁矿“探转采”手续跑办、临西水泥厂节能技改，厚积企业高质量发展动能。在资本运作方面，拓宽融资渠道完成中期票据和超短融注册发行，调整融资结构大幅提高中长期融资比例，上市公司产融联动作用得到有效发挥。在内部改革方面，积极稳妥深化体制机制改革，调整青龙煤业管理主体，提高了公司整体管理效能。进一步完善了董事会、经理层行权履责机制，全面实施瘦身健体变革，两级机构进一步精简高效，两级管理团队结构不断优化改善，企业发展内生活力持续释放迸发。

四、防化运行风险，高质量发展基底夯实稳固

公司董事会始终树牢法治观念和底线思维，坚定不移推进上市企业治理体系和治理能力现代化。一是依法审慎决策，随着产业不断发展，及时加强董监高人员业务素质培训，董事会履职决策能力进一步提升；坚持把党组织研究作为董事会决策重大事项的前置程序，报告期内组织召开董事会 12 次、股东大会 6 次、监事会 6 次，研究讨论 58 个事项，保证了集体决策的民主性和科学性。二是全面维护投资者关系，高度重视信息披露，召开线上线下投资者沟通会 10 次，及时发布定期报告等各

类信息 140 多条，为广大投资者提供了准确的决策依据；多渠道加强与投资者互动交流、答疑释惑，维护了上市公司良好形象。**三是超前防范运营风险**，严格排查治理安全、环保、资金、稳定等各领域风险隐患，针对企业内部摊更大、点更多、线更长的安全生产新变化与外部愈发严格的监管新形势，指导经理层迅速强力整顿基础薄弱矿井，借力加强地面厂点管理，整体推动标准化提档升级、重点风险项目化管控、特殊风险动态化防控等综合举措，保持了安全形势总体稳定，营造了和谐稳定的发展环境。**四是积极回馈全体股东**，依靠资源要素优化配置、经营业绩稳定高效，继续实施积极稳定的现金分红政策，体现上市公司良好成长性。

第二部分 2024 年工作安排

2024 年是冀中股份公司完成“十四五”发展规划的关键之年，公司董事会将继续以规范公司运作、提升经营业绩、维护股东利益为己任，认真贯彻落实股东会各项决议，持续深化“提质增量、蓄势增盈、管理提升”三大主线，依法履职尽责，科学民主决策，全力开创企业转型升级、高质量发展新局面。

一、突出稳健运营，保持公司经济大盘稳固

把巩固经营业绩作为回馈股东、发挥董事会职能的首要职责，坚持安全、提质、创效齐头并进，用稳健经营业绩支撑企业高质量发展。**夯实安全环保基础**。把安全放在压倒一切的位置

置，突出高压严管实现末端落实新提升，推动科技兴安实现装备技术新提升，强化培训教育实现队伍素质新提升，全力构建安全生产长效机制，打造本质安全型企业。坚定贯彻绿色发展理念，大力推广绿色开采技术，深化节能减排专项治理，促进生态文明与经济发展良性循环。**极限挖潜增量提质。**最大限度挖掘省内矿区稳产潜力和山西、内蒙矿区增产潜力，重点加快破解东庞矿本部及北井、邢台西井、梧桐庄矿等骨干矿井的生产制约瓶颈。完善全方位、全过程的井上下煤质管控体系，突出抓好采掘工程设计和开采工艺优化，因矿制宜升级优化洗选工艺，全方位提高经济产量。**积极推动创新经营。**立足公司销售大平台，放眼国内外煤炭资源，发挥公司人才、品牌、资金等优势做实做好配煤配销、煤炭贸易大文章，力争打造利润新增长点。坚持市场和效益导向，适度把握煤炭保供与市场关系，合理调控非煤产品生产组织模式，促进综合效益最大化。

二、突出精益管理，激活改革创新动能

把效率变革、动力变革和技术革新作为破解发展难题的关键一招，出“组合拳”，打“主动仗”。**解放思想深化内部改革。**深入推进基层单位机构改革，以大区制大部制为方向，对各单位组织架构进行全面优化整合。纵深推进三项制度改革，严格控制领导干部职数；强化考核“指挥棒”作用，进一步优化业绩考核体系、薪酬分配体系和领导班子考评体系；以加大简政放权为重点，坚持充分授权与有效管控相协调，进一步调动各

层级主观能动性和创造性。**开拓进取深化创新驱动**。以创新破难题，着力破解瓦斯、水害区域治理、采场衔接摆布、呆滞煤量解放、顶板管理、开掘单进、钻探效率等“卡脖子”难题，保障矿井安全高效生产。以创新促升级，坚定不移走数字化、智能化道路，统筹把握投入有回报有效益和“点、线、面、体”智能化建设关系，构建全矿井智能化高效运行生态，稳步提升传统产业发展动能。**对标一流深化管理提升**。围绕安全生产、运营管理、人力资源、组织建设等各专业领域，直面自身短板，选定样板标杆，开展各层级、全方位对标，强化对标结果分析运用，补足短板、锻造长板、加固底板，促进管理理念、业务流程、效率效能、技术工艺的全面提升。

三、突出培育优势，巩固高质量发展良好势头

加快建立现代化产业体系，加速构建以能源产业为核心、化工新材为两极的“一核双极、多元支撑”新发展格局。**内稳外拓增强主业支撑能力**。以打造“四个千万吨”矿区为目标，集中优势资源力量强力推进。省内矿区依靠科技进步大力实施“找煤增量”工程；省外矿区充分发挥对外投资平台优势，加大优质资源整合力度，提升企业发展后劲。**扩能延链做强化工新材料产业**。坚持高端化、智能化、绿色化发展方向，坚定走差异化、特色化、专精特新路线。加速推进化工新材料产业延链补链强链，统筹抓好聚隆化工 5 万吨液化品码头改造、冀中新材三期建成投产、金牛天铁焦化链延伸、玻纤深加工产品升

级开发等重点工程项目，着力破除供应端、产品端制约瓶颈，持续提升产业市场竞争力和抗风险能力。**优化手段做活资本市场。**以提高上市资产质量效率为目标，优化企业结构布局，依托存量优质项目，增强资产配置效能，提升上市公司内在价值。用资本探路产业，通过资产并购、股权收购等手段，促实体经济优强联合，实现资本与资产的“双轮”驱动。

四、突出优化治理，提升企业决策运营效率

认真落实习近平总书记“两个一以贯之”重要论述，坚决贯彻公司法、证券法对上市公司相关要求，把党的领导深度融入公司治理各个环节，健全规范权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，正确处理各治理主体之间关系，促进党委和董事会、监事会、经理层各司其职、高效运作，使党的领导优势和公司治理优势更好转化为治理效能。严格董事会议事规则，注重发挥各治理主体、各专业委员会及独立董事作用，广泛参与公司战略、投资等重大事项研判，提高决策科学性、专业性。完善信息公开和对外披露制度，严格执行内幕信息保密规定，及时准确披露公司经营成果、财务状况、重大事项等信息，为广大投资者科学决策、正确投资提供依据。按规定落实公司董事、监事、高级管理人员年度培训计划，着力打造一支“政治强、业务精、作风硬、业绩好”的领导团队，提升董事会驾驭复杂局面的能力和水平。

各位董事，报告期内，公司董事会规范运作、高效运行，

为企业创出优异经营发展业绩做出了应有贡献。2024年，将一如既往地务实高效工作，依法依规科学决策，为谱写现代化上市强企高质量发展新篇章做出更大贡献，为全体股东和广大投资者创造更多回报而努力奋斗！

冀中能源股份有限公司董事会

2024年4月11日