

# 安源煤业集团股份有限公司

## 关于“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。

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的发展理念，通过持续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信任，特制定“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

### 一、坚持战略引领，推动高质量发展

公司将按照公司确定的发展战略和工作目标，聚焦“走在前、勇争先、善作为”的目标要求，全力推进“11123”工程，即：一个保障——安全，一个基础——产能，一个中心——风险防控，两大举措——改革改制、转域转型，三个加强——党建、人才、机制，全力推动企业实现产业优、效益好、高质量可持续发展。

#### （一）筑牢一个保障——强化底线思维，打好安全生产“翻身仗”

1. 树牢安全发展理念。持续深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和指示精神，深刻汲取事故教训，树牢安全发展理念，强化安全管理。常态化组织开展警示教育活动，对照案例查找在制度执行、措施落实、风险辨识、现场操作等方面存在的问题，汲取教训，落实改进措施。

2. 压实安全责任。以高度的危机感、紧迫感和责任感，时时处处把安全工作放到一切工作的首位，真抓严管、齐抓共管，强化执纪问责力度，保障制度措施落实。扎实推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设，以“零容忍”的态度，除隐患、止“三违”、保安全。扎实开展安全生产标准化创建活

动，形成动态达标、持续改进工作机制，进一步提升现场安全风险管控能力；大力推行精细化管理，狠抓工程质量和文明生产，夯实安全生产基础。

3. 推进“四新”成果应用和数字化、智能化转型。加快智能化步伐，实现机电设备集中控制，减人增效，提高安全水平及经济效益。完善“数字安煤”一屏展示系统，建立煤矿井下人员精准定位系统，实现定位误差 0.3 米。

## （二）夯实一个基础——着力释放产能，打好稳产达产“组合拳”

1. 抓好煤炭生产。狠抓接替工程兑现，持续稳定均衡生产。按照“三量”要求，优化生产技术方案，细化月度生产计划，按月考核兑现。加大开拓掘进、采掘接替、补勘找煤力度并严格考核，保证矿井正常生产接替。进一步优化劳动组织，合理集中生产，在安全的前提下多出煤、出好煤。

2. 做强物流贸易。充分发挥区域及品牌优势，稳固现有贸易业务，加强上下游资源和需求的衔接，落实多主体供应、多渠道保障措施，拓展“外煤入赣”途径。完成省政府重点项目江储中心改扩建工程竣工；发挥水运低成本优势，深挖非煤散货市场潜力。

3. 用好数字化平台。启动煤矿智能化矿井建设工作，持续完善“数字安煤”一屏展示管控平台系统，尽早实现生产数字化、管理数字化，为高质量发展助力、赋能。加快物联网、移动互联网与先进技术在物流贸易业务领域的运用，提高煤炭物流贸易专业化、数字化管理与服务能力。

## （三）紧扣一个中心——聚焦重点发力，打好经营风险“防御战”

1. 树牢“过紧日子”思想。坚持“刀刃向内”，树立“过紧日子、苦日子”的思想，全面推行预算管理，原则上未纳入预算内的非生产性费用不得开支，可控费用同口径只减不增。全面推进精细化管理，梳理和优化生产流程，找出瓶颈和低效环节，进行流程优化和再造；提高集中采购比例，增强议价能力，降低各项物资采购成本。

2. 强化资金管理。密切联系金融机构增加授信，降低融资成本，稳定贷款规

模；统筹做好生产经营资金管理，坚持量入为出、以收定支，严格资金预算，强化企业现金流管理和考核，提高资金使用效率。

3. 治理亏损企业。牢固树立“办企盈利”思想，严格落实“两个平衡”原则，对长期亏损企业制定扭亏减亏措施。加强过程管控，对扭亏无望的亏损企业实施关闭退出。

4. 加大资产盘活。采取灵活多样方式，积极争取地方政策支持，盘活闲置土地、房屋等资产，争取获得最大效益，提升资产价值。

#### （四）用好“两大举措”——改革改制、转域转型，助力企业扭亏脱困

1. 用好改革改制“指挥棒”。持续深化“三项制度”改革，加强对各单位管理层成员的精准考核和刚性兑现。继续强化“三定”工作，制定科学合理、事岗相宜、人岗匹配的动态化“三定”方案。

2. 坚定转域转型不动摇。坚定“转型转域”发展不动摇的信心和决心，充分发挥公司煤矿技术、管理优势和上市公司平台功能，以铜川分公司、榆林分公司为依托，稳妥加快域外煤矿托管、参股、并购。向非煤矿山转型，开拓、培育新项目、新产业。积极推进安源矿发展“红色+旅游”产业，力争把文旅资源禀赋转变为企业发展财富。

#### （五）聚焦“三个加强”——党建、人才、机制，引领公司高质量可持续发展

1. 切实加强基层党组织建设。始终坚持把党的建设贯穿于企业安全生产经营全过程，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，推进企业党建工作和安全生产经营相融合。持续开展“安源号·书记领题”攻关活动，大力推进“五型”示范党支部，发挥党组织在服务安全管理、生产经营、市场开拓、改革创新、提质增效等方面的重要作用。积极营造风清气正、干事创业的良好氛围，为安源煤业高质量可持续发展提供坚强政治保证。

2. 大力加强企业人才队伍建设。持续推动产业工人学历提升，建设一支知识

型、技能型、创新型的产业工人队伍，进一步畅通“专业技术、技能操作、业务管理”三大晋升通道。坚持“相马”与“赛马”相结合，大力培养青年人才，用好敢作敢为、善作善成的干部，锻造企业中坚力量。通过教培留人、待遇留人、事业留人、感情留人，让各类人才在企业安身、安心、立业。

3. 强化企业制度机制建设。创新安全管理机制，持续提升安全监管队伍素质，加强安全生产技术管理，始终保持安全生产高压态势。进一步完善资金管控机制，刚性执行资金预算，定期做好经营分析，及时纠偏调整。建立更加科学精准的考核评价机制，以业绩论英雄、给奖罚，给干部职工更大的激励约束。进一步加强干部管理，建立竞争上岗长效机制。建立健全全过程的问责机制，惩处不作为与不正确作为现象，形成恪尽职守、效率当先的工作风气。

## **二、坚持规范运作，持续提升治理水平**

公司依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、高级管理人员以及独立董事、董事会秘书等组成的较为完善的法人治理结构及运作机制。

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规和内部规章的规定和要求开展公司治理工作，建立健全公司法人治理结构，持续完善公司治理相关制度建设，提升公司规范运作水平。目前，公司已形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的“三会一层”国有上市公司治理体系，公司党委会、股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、经理层各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了公司和广大投资者的利益。

2024年，公司将持续优化法人治理结构，提高规范运作的水平和效率。一是深入研究和学习新修订的《公司法》等相关法律法规，并结合公司实际情况，及时修订和完善内部管理制度，持续推进公司治理制度体系建设和有效执行。二是严格落实独立董事制度改革的实施，充分发挥独立董事作用，强化履职保障，提高董事会决策的科学性、高效性和前瞻性。三是努力抓好公司治理风险防范，推

进合规管理体系与审计监督、风险管理、制度建设的有效衔接，提高公司合规治理水平。

### 三、拓展沟通渠道，加强投资者沟通

公司根据《上市公司信息披露管理办法》等规定，严格履行信息披露义务，持续优化投资者关系管理工作，不断增强公司信息透明度与沟通坦诚度，切实保护投资者的合法权益。目前，公司已常态化组织召开业绩说明会，公司还通过交易所信息披露平台、江西省上市公司协会举办的投资者网上集体接待日活动、公司股东大会、“上证明 e 互动”、投资者热线、公司邮箱、现场接待等方式与广大投资者交流沟通，将公司生产经营状况及时传递给投资者，同时广泛吸收投资者的合理化建议，与投资者形成良性互动。未来公司公司将持续强化投资者关系管理，密切关注市场动态，坚持市场导向和问题导向，不断强化与投资者的沟通，加强与资本市场的互动，不断提高企业的市场形象和品牌价值，向市场有效传递公司价值。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 22 日