

兖矿能源集团股份有限公司 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。

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，加快推进高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并经公司第九届董事会第九次会议审议批准，具体内容如下：

一、做优主业，夯实长期发展坚实基础

兖矿能源自上市以来借力资本市场积极推进产业结构优化升级，现已发展为多产业并举的国际化能源集团。近年来公司坚持心无旁骛攻主业，深推产业协同互促、优化升级，形成“传统产业加快转型、战略新兴产业蓬勃发展”的良好态势。

矿业方面，收购山东能源集团鲁西矿业有限公司、兖矿新疆能化有限公司，成功竞得内蒙古霍林河矿区一号井田探矿权，业务规模及

发展后劲明显增强；智能化矿山建设成效显著，7对矿井通过国家级首批智能化示范矿井验收，智能开采占比达到94%，智能化水平稳居行业第一方阵。**高端化工新材料方面**，2023年化工品产量创历史新高，现有项目达产增效，新建高端化工项目有序落地。**高端装备制造方面**，鲁西智慧制造园区开工运营，建成绿色、高端、智能、零碳示范园区；收购德国沙尔夫公司，延伸井下采矿及辅助运输设备产业链，成功搭建起欧洲高端装备制造研发平台。**智慧物流方面**，铁路、公路、港航、园区、平台“五位一体”发展格局初步成型，物流货运能力达到3亿吨/年。**新能源方面**，坚持“指标获取+项目建设”同步推进，开工建设一批分布式光伏项目，陕蒙、新疆区域源网荷储一体化等项目有序推进。

2024年，公司将继续做强做优“五大主导产业”，发挥矿业、高端化工新材料两大核心产业优势，以开展达产达效、开源节流、重点项目建设“三项攻坚”为主线，深度释放资源优势，着力提升质量效益，全面增强发展后劲。

矿业方面，本集团将集中优势资源，加快在建矿井建设及新建矿井手续办理，力争用3-5年时间在陕蒙区域打造出产业接续、效益增长的“核心引擎”；以智能化建设为引擎打造“四型矿井”，力争权属矿井全部达到国家智能化示范矿井水平；继续关注优质资源，通过内涵式增长与外延式发展，增强规模竞争力，力争3-5年内原煤产量达到3亿吨/年。**高端化工新材料方面**，发挥产业链优势，增强产业链韧性，拓展“一头多线”柔性生产，加快向高技术、高附加值拓展。

高质量建设鲁南化工、未来能源、荣信化工、榆林能化、新疆能化等5个高端精细化工园区，巩固延伸醇基、氨基新材料产业链。创新“资源+资本”发展模式，提升资源集约高效配置能力，持续引入优质企业、优质资源、领先技术，塑造高端装备制造、智慧物流、新能源板块竞争新优势。

二、精益管理，确保完成年度经营管理目标

2023年，公司围绕“管理提效、资产提质”，制定挖潜降本增效的针对性措施，全面提升精益管控水平。**深挖内潜降本控费**。主要产品单耗同比降低5%，平均融资利率降至3.6%以下。**智慧营销提升效益**。统筹优化布局、产品、客户、流向，确保效益最大化，省内精煤销量占比达到57%。**精益物供降低价格**。发挥大宗物资集采平台和一体化采购优势，采购价格同比下降5%。**清仓利库盘活存量**，全年盘活资产14亿元。

通过实施各项管控措施，2023年实现全年自产煤吨煤销售成本349元/吨。其中，下半年比上半年降低44元/吨。兖煤澳洲现金成本保持澳洲全行业最低。

2024年公司将继续采取有效措施，发挥管理优势，提升发展质量。**提升产品产量**。优化石拉乌素、营盘壕等矿井生产组织、工作面设计和采煤工艺，尽快达产达效。加快重点增量项目建设，力争五彩湾四号露天矿年底前剥离见煤。**深化降本控费**。优化生产工艺流程，降低产品单耗水平。深化存量资产管理，降低材料采购和设备运行成本。强化预算刚性控制，压缩可控费用支出。持续优化债务结构，降

低资金成本，压减利息支出。**优化营销策略**。加强市场分析研判，拓展销售渠道，深度挖掘价值高、需求大、物流优的区域市场。**完善物供体系**。综合运用集中采购、社会代储等多种手段，压降存货资金占用 10%，采购降本 2 亿元以上。**提升资产质量**。一企一策制定增盈提质方案，煤炭板块优化产品结构、区域结构和用户结构，提升精煤产品占比；化工板块强化延链、补链、强链，大力推进技术改造升级，拓展“一头多线”柔性生产；动态优化人力资源配置，力争全员劳动生产率保持行业先进水平；加大商业模式创新，最大限度增加现金流入。

2024 年本集团商品煤产量计划约 1.4 亿吨，煤化工业务产量计划约 800 万吨；资本开支计划约 197 亿元，其中维持简单再生产 102 亿元，煤炭矿井基建 48 亿元、化工项目基建 18 亿元。在满足生产经营、投资并购现金流支出情况下，积极推进降杠杆、减负债；力争资产负债率控制在 65%以下。

三、规范治理，完善兖矿特色公司治理体系

兖矿能源深化落实国企改革部署，吸纳融汇上市地公司治理要求，遵照中国特色现代企业制度打造出“党的领导与公司治理深度统一、国资监管与上市规范有机融合、境内治理与境外管控协同并举”的兖矿特色公司治理体系，推动企业实现规范高效发展。

2023 年，公司根据自身情况主动完善法人治理结构，根据最新法律法规和监管规则制定并修订完善《公司章程》等 14 项基本治理制度；完善独立董事相关制度，强化任职管理和履职支撑，充分发挥其

参与决策、监督制衡、专业咨询的作用；完成《公司章程》党建内容修订，重点管控企业全面完成“党建入章”，实现党的领导与公司治理深度统一；坚持上市监管与国资监管“两条线”并重，构建高效稳定的二级公司管控模式，实现国资监管与上市规范有机融合；将国资监管嵌入境外公司治理各流程、融入管理各环节，实现境内治理与境外管控协同并举。

2024年，公司将巩固完善充矿特色公司治理体系，确保公司规范高效运行。一是持续强化“**董事会建设**”。确保董事会及各专门委员会规范透明、议事充分、效率提高。子公司在董事会应建尽建的基础上，完善董事会及董事履职评价、激励约束和责任追究机制，建立健全配套制度，实现各级企业董事会做优做实、功能强化。二是做好“**附属公司管控**”。加强控股、参股企业管理，结合产业板块优化调整实际，强化参控股权属企业《公司章程》约束，统筹做好治理制度的立改废释；修订完善专职产权代表相关制度，维护公司作为投资人的相关权利，防范化解权属单位管理运营风险。

四、践行ESG理念，建设可持续发展清洁能源示范企业

公司秉持“绿色低碳、合规透明、可持续发展”的ESG战略方针，将ESG理念全方位融入企业治理各领域，覆盖生产经营全过程，聚力打造先进“ESG治理体系”，成为全国第一家获得ESG管理体系认证的企业。连续16年披露ESG报告，在CDP国际碳披露计划中位列国内同行业第一名。

2024年，公司将致力于绿色低碳、转型突破实现新跨越。一是全

面落实绿色治理理念，聚焦“双碳”目标，加快环保重点项目建设，将绿色转型融入生产经营全过程，建设绿色矿山、绿色工厂、绿色园区，提升绿色能源占比。二是切实践行社会责任，履行增储保供、乡村振兴、社区关怀义务，为经济社会发展创造价值、贡献力量。三是争取评级提级进位，参照国际主流 ESG 评级要求，建立健全 ESG 管理体系和工作机制，持续加强 ESG 信息披露工作，提升资本市场对公司可持续发展价值认同，优化公司 ESG 形象。

五、传递价值，建立以投资者需求为导向的投关管理体系

公司坚持“从严不从宽、从多不从少、就高不就低”原则，严格履行上市地法定信息披露义务，2023 年在境内外发布公告 450 余份，获得上海证券交易所信息披露 A 级评价。主动搭建多渠道沟通、多维度披露交流平台，2023 年举办 16 场路演及反路演、3 次业绩发布会、129 场电话会，全年对接投资者 3200 余人次，保持与资本市场紧密沟通、良性互动。积极组织业绩路演，公司董事长、总经理带队与全球投资者“一对一”“一对多”沟通交流，拉近投资者距离，让投资者走得近、看得清、有信心。

2024 年，公司将继续秉承进取型投资者关系管理模式，继续维护与资本市场多频次、多样化的沟通渠道，与投资者保持良性互动。一是丰富自愿性披露内容，坚持以投资者需求为导向，主动披露战略发展及推进情况、业务模式等经营信息，为投资者价值判断和投资决策提供详实依据。二是定期举办反路演活动，对于资本市场重点关注的战略规划进展、核心资产业绩表现，通过组织反路演的方式增强“曝

光度”，让投资者深入了解公司资产的核心价值、管理水平及发展前景。三是继续推进数字投关建设，采用一张图、小视频等方式解读财务报告，直观向市场展现业绩亮点；通过微信、视频号、新媒体等渠道全方位立体式发布公司动态，加深投资者对公司认知度。

六、回报股东，与投资者共享发展成果

兖矿能源高度重视股东回报，长期践行“发展成果与投资者共享”的理念。公司上市以来宣派现金分红 28 次（含 2023 年年度股息），累计 773 亿元。现行 2023-2025 年度利润分配政策为：现金股利总额以中国会计准则和国际财务报告准则财务报表税后利润数较少者为准，应占公司该年度扣除法定储备后净利润的约百分之六十，且每股现金股利不低于人民币 0.5 元。连续 4 年派发特别股息，股利支付率保持 60%-70%。公司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，为后续实施提供程序保障。

2024 年，公司将继续兼顾公司发展、业绩增长与股东回报，坚持利润分配政策的长期性、连续性、稳定性，将公司发展成果与投资者共享。

除以上具体举措外，公司将继续加强“提质增效重回报”的其他工作，聚焦发展新质生产力和绿色低碳转型，深化精益管理，以优异成绩为股东及利益相关方创造更多价值和回报。

本公告所涉及的战略规划、年度计划等前瞻性陈述，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。

兖矿能源集团股份有限公司

2024年6月21日