

淮北矿业控股股份有限公司

2025 年度提质增效重回报行动方案评估报告

2025 年，淮北矿业控股股份有限公司（下称“淮北矿业”或“公司”）全面践行“稳中精进、转型升级、聚焦双效、实干兴企”的工作总基调，积极应对煤炭市场变化带来的压力和挑战，持续优化生产组织，强化产销协同，全力挖潜增效，将提高公司发展质量与生产组织、改革发展等工作有机融合、一体推进，积极落实《公司提质增效重回报行动方案》，具体情况如下：

一、深耕主责主业，提升经营质量

（一）各产业板块协同发力。**煤炭板块**科学优化生产接续，灵活调整原煤洗选策略，煤质合格率达 100%，精煤洗选率达 47.73%。聚焦客户差异化需求，成功开发涡北焦煤 2 号、3 号等 5 款精煤新品种，新产品销量 59 万吨。**煤化工板块**加强设备管理，优化装置运行，超前研判市场走势，合理安排检修计划，全年生产焦炭 361.57 万吨、乙醇 54.68 万吨。**电力板块**统筹安排年度检修和电量计划，加强机组运行维护和电网调度协调，坚持“售”“发”并重，有效对冲市场化交易深入推进和新能源电量快速增长带来的不利影响。**非煤矿山板块**充分发挥“民爆生产-爆破服务-矿山开采-绿色建材”一体化产业链优势，坚持“有进有退、效益优先”“产能变产量，产量变销量”理念，因地制宜灵活采取营销策略，优化运输方式，全年生产砂石骨料 1,417 万吨。

（二）**降本增效成果显著**。全力降本提质挖潜增效，努力对冲市场下行影响，制定实施“降本增收稳效 20 条”“七控一加强”等刚性举措，及时优化考核政策，引导各单位实施降本增收工作，吨煤销售成本同比下降 78.82 元。在煤化工产品价格弱势难改的形势下，积极谋划采取应对措施，板块同比减亏约 6.7 亿元。公司全年实现营业收入 411.25 亿元，实现归属于上市公司股东净利润 15.06 亿元，经营活动产生现金流量净额 54.28 亿元，资产负债率 48.76%，保持了健康的现金流和稳健的财务结构。

（三）产业结构持续优化。扎实推进“煤炭产业强链、化工产业延链、战新产业补链、未来产业增链”工程，持续优化产业结构。陶忽图煤矿三个井筒实现相互贯通，中央风井具备提升条件，预计 2026 年建成投产；成功收储涡北矿深部焦煤资源 2,347 万吨；全力推进 2×660MW 超超临界燃煤发电机组项目建设，整套设备启动前的关键节点已按期完成，力争 2026 年上半年完成“168”试运行；3 万吨碳酸酯、3 万吨乙基胺、10 亿立方米焦炉煤气分质深度利用项目产出合格品；收储石灰石资源 3,462 万吨，持有石灰石资源量超过 6 亿吨；200 万吨/年的桑植干溪矿山建成投产，石灰石产能增加至 2,920 万吨/年；“瓦斯+光伏+风力”多能互补的能源格局初步形成，全年产生绿电超 4 亿千瓦时，瓦斯利用约 1 亿立方米，减少 CO₂ 近 200 万吨。

二、创新驱动发展，培育新质动能

（一）大力推动关键核心技术攻关。聚焦煤炭智能绿色开采、煤炭清洁高效利用、化工新材料等领域的重大技术难题攻关，省重大科研专项《深井煤矿破碎围岩地面定向钻孔预注浆岩层改性及智能注浆施工装备系统研究》通过省国资委绩效评价，《矿井巷道随掘地震监测理论与关键技术及应用研究》等 11 个原创技术策源地项目通过验收。自主研发的 TX-II 型高纯低酸无水乙醇和 LHJH-I 型电子级碳酸二甲酯分别获选安徽省首批次新材料和安徽省新产品。全国首例 CCER 项目在许疃矿正式投产，实现了公司在 CCER 碳资产开发领域的零突破，也为煤炭行业低浓度瓦斯资源化利用提供了可复制、可推广的“淮北矿业方案”。

（二）不断深化产学研交流合作。加强创新平台建设，积极对接高校、设计院所、设备制造厂等 60 多家科研院所进行产学研深度融合，加快核心技术研发，深部煤炭资源智能绿色开采安徽省联合共建学科重点实验室开展 8 项开放基金课题研究，已通过阶段性验收。临涣水务研发中心成功晋级安徽省企业研发中心，淮矿股份国家级博士后工作站被全国博管办评价为优秀等级。

（三）稳步推进“智改数转”两化融合。持续推进煤矿智能化建设，3 对矿井通过省级智能化验收，新建 16 个智能化采煤工作面，2 条盾构作业线，4 条智能化钻排作业线。大力推进工业互联网建设以及人工智能应用研究，持续升

级完善公司自主开发的煤矿智能化综合管控平台以及物联网数采平台，完成 deepseek 大模型本地化部署，自主开发淮矿小 Ai、井下供电设备检修规范操作 AI 分析等应用，为矿井安全生产高效管理提供支撑。

三、健全治理机制，筑牢合规根基

（一）治理结构进一步优化。根据监管最新规定，取消监事会设置，由董事会审计委员会全面行使原监事会法定职权，同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 30 余项相关治理制度。持续优化董事会建设，按照“结构优化、专业匹配”原则，改选 1 名职工董事、3 名非职工董事，先后 2 次对董事会各专门委员会成员进行优化调整，保障“董事会+专业委员会+独立董事”协调运转，助力董事会科学、理性、高效决策。

（二）决策机制进一步健全。以加强董事会建设为“枢纽”，进一步厘清党委、董事会、经理层在重大经营管理事项上权责边界，严格执行重大事项党委前置研究、独立董事及专门委员会专业审核、董事会决策的工作机制，坚持会前加强沟通，会中充分讨论，会后闭环督办，全年组织召开董事会会议 5 次、各专门委员会会议 12 次，审议议案 40 余项，科学严谨地分析并决策，保障董事会决策的科学性和效率。

（三）合规管理进一步加强。建立合规、风险、责任三张清单，重点规范信息披露、财务核算、资金管理、项目投资等领域，不断完善招标采购、产品销售、工程管理等九个重点领域业务流程的梳理优化，推动合规管理深度嵌入企业经营管理重要流程和关键节点。严格落实问责机制，对违规行为严肃追责。

四、加强沟通交流，增强市场认同

（一）坚守高品质信息披露。严格落实以信息披露为核心的监管要求，持续优化公司信息披露的内部流程，以执行重大事项内部报告为源头，强化事前研判，坚持信息披露五级审核制，层层把关、责任到人，严守合规底线，高质量完成 4 份定期报告、120 份临时公告及辅助资料的披露，实现零失误、零差错、零缺陷、零问责“四零”目标，并荣获“金信披”荣誉。

（二）畅通投资者沟通渠道。主动对接行业分析师、券商、基金等各类投资者，积极参与资本市场沟通交流活动，与投资者保持高频率交流、深层次沟通，传递公司价值亮点。全年召开4次业绩说明会、接待25场投资者现场调研、参加30余场券商策略会、组织110余场电话交流会、接听1,000余个投资者热线、解答120余条上证E互动问题，积极回应市场关切，听取投资者建议，提升投资者对公司价值的认同。

五、重视投资者回报，共享发展成果

（一）现金分红持续稳定。2024年度每股分红0.75元，分红20.20亿元，位列煤炭行业上市公司第一方阵，荣获“2024年度金牛上市公司分红回报奖”；制定《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，承诺每年分红比例不低于35%。2025年，拟派发现金分红6.73亿元，占当年归母净利润的44.71%，超额完成分红承诺。

（二）市值管理扎实推进。严格落实公司《市值管理制度》《市值管理工作方案》《提质增效重回报工作方案》等系列措施，2025年在聚焦主责主业、驱动创新发展、股东增持等方面开展了系列工作，控股股东淮北矿业集团增持公司股票3.3亿元，中国信达增持公司股票约6,000万股，持股比例2.23%，为公司第二大股东。

六、强化“关键少数”责任，提升价值创造

组织董事、高管及相关人员积极参与证监会、上交所、中国上市公司协会、安徽上市公司协会等举办的各类合规培训，持续加强证券法律法规、监管规则及公司治理专业知识学习，不断提升“关键少数”合规自律意识与规范履职能力，保障公司持续规范运作。年度内修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《经理层任期制和契约化管理办法》并严格落实，将“关键少数”薪酬与上市公司经营效率挂钩、薪酬变动与公司经营业绩相匹配，有力推动“关键少数”责任落实。

淮北矿业控股股份有限公司

2026年3月26日