

证券代码：000933

证券简称：神火股份

公告编号：2026-022

河南神火煤电股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为维护全体股东利益，促进公司健康可持续发展，结合自身发展战略及经营规划，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）制定了“质量回报双提升”行动方案，具体详见2024年9月28日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-046）。现将进展情况公告如下：

一、聚焦主业，推进高质量发展

公司是以煤炭、电解铝生产及铝精深加工为一体的大型企业，是中国制造业企业500强河南神火集团有限公司核心子公司，于1999年以“深交所煤炭第一股”成功挂牌上市。公司坚持稳中求进总基调，把实现高质量发展作为企业生存的根本，践行新发展理念，实施“资产运营、资本运作”双轮驱动战略，着力盘活存量、做大总量、做优增量，企业资产规模持续壮大，资产质量持续优化，逐步形成了以河南、新疆、云南、上海四大生产基地为辐射点，服务全国、面向全球的发展格局。

截至2025年12月31日，公司总资产488.60亿元、归属于上市公司股东的净资产245.67亿元，资产负债率由48.57%降至42.19%，财务结构持续优化，抗风险能力进一步增强。2025年度，公司实现营业收入412.41亿元，其中：电解铝产品占70.27%、煤炭产品占13.57%，铝加工产品占6.95%。2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润40.05亿元；2023-2025年，公司累计实现归属于上市公司股东的净利润142.18亿元。

二、坚持科技引领，培育新质生产力

创新平台加速完善，支撑作用日益凸显。新建成“河南省高精电

池铝箔材料工程技术研究中心”“云南省铝智能制造工程研究中心”等4家省级科技创新平台，新疆神火煤电有限公司和新疆神火炭素制品有限公司双双获得“先进制造业企业”认定，神火新材料科技有限公司成功通过国家高新技术企业认定，公司荣获“河南省煤炭学会科技创新优秀单位”称号。

创新成果质效双升，核心竞争力不断增强。2025年，公司聚焦安全生产、产业升级等关键领域，推进多项重点科技攻关项目落地，其中7项科技成果经鉴定达到国际领先（先进）水平、2项科技成果国内领先；荣获2025年度中国煤炭工业协会及河南省煤炭科学技术奖、河南省有色金属行业科学技术奖共18项；获得专利授权53项，科技成果转化为实际生产力，有效提升生产效率、降低能耗成本，为公司高质量发展注入强劲科技动力。

三、持续提升规范运作水平，积极践行社会责任

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》要求，加强公司控股股东、董事、高级管理人员与公司的风险共担及利益共享约束，持续完善公司治理体系，强化董事、高级管理人员履职责任，为“质量回报双提升”提供制度保障。

一是健全治理制度，规范决策流程。报告期内，公司结合新《公司法》及监管新规要求，取消了监事会，完成《公司章程》《股东会议事规则》等35项核心制度的制定与修订，进一步明确决策权责、优化管控流程，提升公司治理规范化水平。二是强化董事、高级管理人员履职管理，压实主体责任。积极组织董事、高级管理人员参加河南省证监局和河南省上市公司协会组织的专项培训，提升合规履职意识和专业能力。三是发挥专门委员会作用，提升决策效能。董事会下设的战略、薪酬与考核、提名、审计4个专门委员会充分发挥专业优势，为董事会科学决策提供专业支撑，有效提升决策质量。

同时，公司持续践行社会责任，助力质量提升与价值传递。公司

已累计 16 年自愿、持续发布《社会责任报告》，充分展现了公司在社会责任方面的丰富实践和成效。在建成 6 座绿色矿山的基础上，上海神火铝箔有限公司获评“国家级绿色工厂”、神火新材料科技有限公司获评“河南省绿色工厂”，绿色低碳发展彰显亮眼风采。在上海神火铝箔有限公司建成 3.85MW 屋顶分布式光伏项目的同时，新疆 80 万 KW 风电项目首期已实现并网发电，云南神火铝业有限公司光伏储备项目正加快推进落地。乡村振兴方面，公司积极响应国家乡村振兴战略号召，精心选派 4 组驻村工作队共 12 人进驻帮扶村，通过走访农户、实地调研等方式，全面掌握帮扶村在基础设施建设、民生保障等方面的实际困难与需求，及时调拨御寒物资、发放帮扶资金与慰问品，切实解决帮扶村实际困难。全年累计捐赠 528.74 万元，用于防汛救灾、灾后重建、慈善救助及乡村振兴等工作，以实际行动履行国企责任担当。

四、重视股东回报，稳定分红共享经营发展成果

公司高度重视对投资者的合理回报，坚持与投资者共享发展成果，实实在在地回报投资者，2025 年实施的 2024 年年度和 2024 年中期现金分红合计为 18.00 亿元，占公司 2024 年度实现归属于母公司所有者净利润的 41.78%。按照 2025 年度利润分配预案，公司拟现金分红 17.87 亿元，占公司 2025 年度实现归属于母公司所有者净利润的 44.61%；2025 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 2.55 亿元（不含交易费用），公司 2025 年度拟定的现金分红和回购金额合计 20.42 亿元，占 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润的 50.98%，创近年来最高水平，充分体现了公司对股东回报的高度重视。

报告期内，为切实提升公司投资价值与投资者回报水平，规范市值管理行为，保障公司市值管理工作合规性、科学性、有效性，实现公司价值与股东利益最大化，公司制定并实施《市值管理制度》；同

时，为维护广大投资者合法权益，增强投资者信心，并进一步完善公司长效激励机制，充分调动核心人员积极性，促进公司稳定可持续发展，公司实施了股份回购工作，全年累计回购股份 1,542.04 万股，占公司总股本的 0.686%，成交总金额达 2.55 亿元。本次股份回购通过减少流通股份、增加每股收益从而有效维护了全体股东利益、巩固了投资者信心、提升了公司资本市场价值。

五、加强信披与投关工作，积极传递公司价值

2025 年度，公司共撰写并披露公告及其他文件 147 个，及时、公平地披露了公司的重大事项，且披露的公告及各类报告真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发生补充公告和更正公告的情形，保障了广大投资者的知情权，充分有效地向资本市场传递公司价值，切实保护投资者合法权益。

2025 年度，公司不断健全与投资者的沟通渠道与方式，持续提升对投资者特别是中小投资者的服务水平，积极传递公司核心价值。除日常接听投资者电话外，公司通过投资者关系互动平台互动易解答投资者咨询 120 条，回复率 100%，并主动组织、参与召开了 2 次业绩说明会、积极参加河南证监局组织的投资者沟通活动，围绕投资者关心的公司业绩、发展战略、利润分配等问题与投资者深入沟通交流，在合法合规的前提下积极解答投资者问题，认真听取和接受投资者建议，与投资者建立了长期、健康、稳定的良性互动关系。凭借在投资者关系管理方面的卓越实践与良好的经营业绩，公司市值屡创新高，连续三年跻身中国上市公司市值 500 强，并先后荣获“中国上市公司投资者关系管理最佳实践”“第十六届中国上市公司投资者关系管理天马奖”“金圆桌 董事会价值创造奖”等多项荣誉。

未来，公司将继续深入推进“质量回报双提升”行动方案，牢固树立回报股东理念，坚持以投资者为本，聚焦主业发展，持续深化董事会建设，不断提升公司治理效能，全面提高上市公司质量，优化股

东回报机制，增进与投资者的互信互通，为推动资本市场长期健康稳定和高质量发展贡献力量。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2026年3月24日