

兖矿能源集团股份有限公司

关于“提质增效重回报”2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案的公告

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”）进行了“提质增效重回报”2025 年度执行情况评估，并制定了 2026 年度行动方案，已经公司第九届董事会第二十二次会议审议批准，具体内容如下：

一、聚焦主业，筑牢产业发展根基

2025 年，公司面对复杂市场环境，克难攻坚，五大产业齐头并进，协同效应显著增强，商品煤产量创下 1.82 亿吨新高，化工品产量及利润显著提升，公司发展呈现稳中提质、逆势前行的良好态势。

2026 年，公司将深度融入国家“十五五”规划与新型能源体系建设，坚持“增量扩能”与“存量优化”并重，持续做强“五大主导产业”，全力向“十五五”末原煤产能突破 3 亿吨的目标迈进。

矿业方面，锚定“稳省内、拓省外、优境外”策略，确保省内基地稳产稳量，陕蒙基地全面达产达效，澳洲基地高产高效，力争 2026 年商品煤产量较 2025 年实现稳步增长。全力攻坚重点项目建设，推动霍林河一号煤矿、刘三圪旦煤矿等项目有序开工，推进五彩湾四号露天矿二期产能核增手续办理，推进曹四夭钼矿开发，实现由单一煤炭生产向多矿种开发转变。

高端化工新材料方面，充分释放“煤化一体”协同增盈效应，强化“一头多线”柔性生产，优化产品结构，提升高端化工品占比。全面推进重点化工项目，做强山东、陕西、内蒙、新疆四大高端化工新材料产业园。推动荣信化工 80 万吨/年烯烃、鲁南化工 6 万吨聚甲醛项目建成投产，有序推进新疆能化 80 万吨/年烯烃、未来能源 50 万吨高温费托项目建设。

育强新兴产业，为新一轮高质量发展开辟“第二增长曲线”。高端装备制造方面，强化鲁西智慧制造园区示范带动作用，发挥德国沙尔夫公司技术、品牌优势，研发、制造具备国际竞争力的高端煤机及辅助运输设备，积极拓展海外市场。智慧物流方面，构建综合服务体系，做强“实体物流+数智平台”模式，全力打造具有核心竞争力的大宗商品供应链综合服务商。新能源方面。统筹推进“风光火储”一体化及“源网荷储”一体化项目，力争电力装机规模实现新突破，培育绿色发展新动能。

二、精益管理，提升经营发展质效水平

2025 年，本集团深挖内潜降本增效成果显著，自产商品煤吨煤销售成本 321.09 元/吨，同比下降 4.3%；优化投资概算，严控非必要支出，剔除西北矿业影响后资本开支较年初计划节约 8.6 亿元；开展低息置换高息，创新融资工具应用，平均融资利率降至 2.46%。

2026 年，面对市场不确定性，公司将坚持“成本制胜”战略，

以精益管理破解行业周期波动挑战，全流程挖潜创效，确保完成 2026 年度经营目标，持续提升价值创造能力。

产量管控方面，锚定商品煤、化工品年度产量目标，优化生产组织、提升装备水平、推广先进工艺，确保煤炭产业实现质的有效提升和量的合理增长，化工板块维持“安稳长满优”运行。

成本管控方面，深入开展“十项费用节支”行动，刚性落实成本管控。生产端推行精益生产，降低产品单耗；采购端扩大集中采购与“寄售代储”比例，优化招投标流程，降低采购成本；管理端严控非生产性开支，深化减员提效；资金端统筹债务与融资结构双优化，筑牢财务稳健运行底线。

市场营销方面，精准研判 2026 年煤炭、化工市场走势，实施“精准定价、稳盘增效”策略。煤炭板块深化“精煤+定制”营销模式，强化长协合同履行管理，提升直供客户占比，推动自产煤价格维持合理区间；化工板块针对不同产品特性，优化营销策略，抓住甲醇价格回升机遇，拓展高附加值产品市场；深推布局、产品、客户、流向“四个优化”，提升市场响应能力和盈利水平。

资本开支方面，坚持“效益优先、量入为出”，合理控制资本开支规模，资金重点投向扩能提量、延链补链、设备升级等增量创效项目，推动资产质量持续提升。

三、规范治理，完善兖矿特色公司治理体系

2025 年，公司以《章程》为核心动态优化治理制度，构建起科学完善、适配六地上市监管要求的制度保障体系；依法依规完成取消监事会改革，实现审计委员会无缝衔接；优化完善独立董事履职保障机制，推动专业优势向决策效能精准转化。再次荣获中国上市公司协会“董事会最佳实践案例”、金圆桌奖“最佳董事会”，CDP 碳披露计划连续 5 年行业第一，保持摩根士丹利资本国际、万得 ESG 评级行业

最高等级。

2026 年公司将持续巩固完善“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”的究矿特色治理体系。

坚持以规范提质为导向，高效有序完成公司董事会换届；根据《上市公司治理准则》完善薪酬管理体系，健全公司激励约束机制；加强权属企业管控，统筹做好治理制度的立改废释，将战略规划、重大投资等重要事项纳入权属企业章程刚性管控；强化产权代表履职管理，权属企业日常管理实现“穿透覆盖”；聚焦新并入企业、高风险业务板块等重点对象，开展上市合规审计，确保重点领域监管无死角。

四、传递价值，构建高效投关管理体系

2025 年，公司坚持“从严不从宽、从多不从少、就高不就低”原则，以投资者需求为导向，完善信息披露和投资者沟通机制，持续传递公司价值，构建良性互动的资本市场关系。境内外发布公告四百余份，获得上海证券交易所信息披露 A 级评价，组织路演 71 场、业绩发布会 5 次、反路演活动 4 场，全年对接投资者两千余人次，得到资本市场高度认可。

2026 年，公司将严格履行上市地法定信息披露义务，丰富自愿性披露内容，主动披露重大项目进展等信息，确保信息披露真实、准确、完整、及时。实时跟踪资本市场动向，通过信息披露、投资者沟通、新闻报道多渠道实施预期引导，维护公司价值，打造资本市场认可、投资者青睐、社会公众信任的价值标杆企业。

深化进取型投资者关系管理，常态化举办业绩说明会、反路演、电话会及投资者调研活动，由公司管理层带队，与全球投资者保持高频次、深层次的互动；深化与权威媒体、舆情机构战略合作，通过新闻报道传递生产经营实景，提升公司品牌形象；积极参与权威奖项评

审，提升公司资本市场话语权及影响力；推进数字投关建设，通过新媒体渠道全方位发布公司动态，以通俗易懂的方式解读财务报告和经营亮点；深化市值管理，完善“135”市值管理机制，统筹价值创造、规范治理、高效沟通、价值共享等举措，提升公司市值稳定性和市场认可度，努力实现公司价值与股东利益同步提升。

五、回报股东，共享企业发展丰硕成果

2025年，公司坚持践行“股东至上、价值共享”理念。致力于为股东创造持续、稳定的回报，实施中期分红并践行分红承诺，全年派发红利50亿元，分红比率居行业前列。

2026年，公司将持续完善利润分配机制，强化股东回报，以“分红+增持+回购”实际行动增强资本市场信心，实现企业与股东共同发展。

制定、执行《2026-2028年度股东回报规划》，维持高比例分红政策，保证股东回报政策的连续性、稳定性；推进股份回购，实施2-5亿元A+H股股份回购计划，彰显公司对自身发展的信心；配合控股股东实施股份增持，传递对公司长期投资价值的认可。

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董事会

2026年3月27日