

# 中国神华能源股份有限公司

## 关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

中国神华能源股份有限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。

为全面落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动倡议》，推动公司进一步深化改革、提质增效，以存量提质、增量做优为双轮驱动，着力打好价值创造攻坚战，切实增强行业引领力、市场竞争力和投资者获得感，中国神华能源股份有限公司（“公司”）制定了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

### 一、2026 年工作目标

2026 年，公司将锚定建设创新型世界一流能源上市公司的目标，牢固树立以投资者为本的理念，全力推进强基固本、扩绿降碳、创新引领、资本运作和治理提升等重点工作，着力提升公司质量与投资价值，保障年度经营目标和股东回报规划落实落地。

公司 2026 年度主要经营目标：商品煤产量 3.302 亿吨，煤炭销售量 4.349 亿吨，发电量 2,237 亿千瓦时；资本开支计划 380.23 亿元。

### 二、主要工作措施

#### （一）强化能源保供责任，提升生产运营效率

加强煤炭生产接续与系统协作，确保电热可靠平稳供应，释放运输系统扩能改造效能，提高优质产品服务供给能力。推进新街一井二井、沧东电厂三期、黄骅港五期等重点项目建设。完成收购控股股东国家能源投资集团有限责任公司

（“国家能源集团公司”）12家核心企业股权，做好业务整合和管理融合，增强公司一体化运营核心竞争力。

## （二）持续深化对标工作，深挖内部降本潜力

根据产业布局、业务发展目标，加强对关键经营指标的跟踪分析。持续深化对标工作，进一步管控生产运营成本，提升资产使用效率，达到行业先进水平。探索通过多元化市场融资工具拓宽融资渠道，保障生产经营资金需求，持续稳妥开展内部资金融通，不断提升资金使用效率，有效降低融资成本。

## （三）强化科技创新引领，发展新质生产力

认真做好“十五五”规划编制和实施，推动科技与产业深度融合，布局新质生产力新赛道。做好科技重大专项等项目建设，突破主业转型关键技术瓶颈，提升煤炭绿色智能开采技术水平，促进传统能源产业清洁低碳发展。研究探索与前瞻布局战略性新兴产业，推进“人工智能+”融合创新，加快培育能源领域新质生产力。

## （四）加大资本运作力度，发挥上市平台作用

按计划完成收购国家能源集团公司12家核心企业股权的交易及配套融资工作，打造A股发行股份购买资产标杆案例。围绕一体化产业链和战略性新兴产业，择机通过产权交易、并购重组等方式，进一步优化产业布局，提升公司可持续发展能力和投资价值，更好吸引“长期资本”“耐心资本”。

## （五）完善治理体制机制，筑牢规范运营根基

全面贯彻中国证监会新修订的《上市公司治理准则》，在内部治理机制中细化“关键少数”的责任，健全激励约束机制。规范董事会结构和运行机制，落实董事会评价制度。开展审计与风险委员会工作机制研究课题，做好监事会改革的后半篇文章。深化ESG治理体系建设，开展规范信息披露和评级提升专项攻坚行动，夯实公司高质量发展合规基础。

## （六）坚持积极回报股东，完善市值管理体系

坚持稳定、可持续的股东回报理念，严格落实公司2025-2027年度股东回报规划，合理制定利润分配方案，与投资者共享公司发展成果。完善提升和高效运

转“11257”市值管理工作体系，树立“治信诚共赢”的市值管理理念，把握“价值创造和价值传递”两个环节，做好“健全完善法人治理、强化党建引领作用、建立高效工作机制、打造智慧工作平台、强化合规和风险管理”五方面保障，抓好“战略规划、企业经营、资本运营、信息披露、投关工作、品牌赋能、舆情管控”七项工作，努力实现公司“内在价值与市场价值相统一”的目标。

#### **（七）坚持市场需求导向，保持与投资者有效沟通**

打造“专业+合规”信息披露工作体系，坚守依法合规底线，深入了解投资者诉求，动态调整信息披露内容和形式，进一步提高披露信息质量。完善“数智+协同”投关工作体系，高质量开展业绩说明会、路演、反向路演等工作，合理引导市场预期，有效维护投资者利益。

公司将持续评估并按监管要求定期披露行动方案实施情况。公司2026年度“提质增效重回报”行动方案不构成对投资者的实质承诺，可能根据政策、环境和市场情况调整，请投资者谨慎决策、注意风险。

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命

总会计师、董事会秘书

宋静刚

2026年3月31日