

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国神华能源股份有限公司

CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：01088)

自願公告 關於「提質增效重回報」行動落實情況的公告

本公告由中國神華能源股份有限公司（「本公司」或「中國神華」）自願作出。

茲提述本公司2024年3月1日有關開展「提質增效重回報」行動的自願公告，現將中國神華「提質增效重回報」行動落實情況報告如下。

一、聚焦提質增效，圓滿完成年度目標

2024年，中國神華以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入踐行能源安全新戰略，全力落實新發展理念，強化治理能力，積極應對挑戰，聚力改革創新，優化資金管控，提升管理質效，保持穩健經營，圓滿完成年度生產經營目標。

全年實現商品煤產量3.271億噸，完成年度計劃的103.5%；煤炭銷售量4.593億噸，完成年度計劃的105.5%；發電量2,232.1億千瓦時，完成年度計劃的103.2%。實現收入人民幣3,383.75億元，完成年度計劃的102.5%；經營成本人民幣2,365.55億元，與年度計劃相當；銷售、一般及行政、研發費用及財務成本淨額，自產煤單位生產成本同比增幅等指標均控制在年度計劃之內。全年實現歸屬於本公司所有者的本年利潤人民幣624.21億元，經營業績穩健，維持歷史高位。

二、強化內生動力，加快培育發展新動能

持續開展煤炭資源獲取工作。積極開展周邊及深部資源獲取，年末神東礦區保有可採儲量89.7億噸，較上年末增長6.2%；大力推動完成收購國家能源集團杭錦能源有限責任公司，新增煤炭可採儲量超過20億噸。

穩步推進一體化能力建設。新街一井、二井項目取得採礦權證，進入項目建設開工階段；東勝東至台格廟鐵路項目列入國家重大建設項目清單，黃驊港（煤碳港區）五期工程、天津港務二期工程獲得核准批覆；高標準開工定州三期、滄東三期、包頭煤制烯烴升級示範項目；順利投運惠州二期氣電項目。

加快產業智慧賦能綠色升級。有序推進儲能、碳捕集和利用、氫能等新興產業佈局；井工礦智能生產模式廣泛應用，無人作業模式與露天採礦工藝深度融合；碳達峰行動紮實推進，氣候變化管理與ESG提升行動持續開展。綠色礦山覆蓋面達84%，光伏等可再生能源裝機同比增長70%；推廣使用綠色低碳運輸裝備，強化煤電系統節能改造提效，開展煤電氫能、生物質摻燒試驗及CCUS技術攻關，單位產品碳排放強度保持下降，廢棄物循環利用率同比提升。

三、積極回報股東，加力中長期回報規劃

堅持積極回報股東的分紅政策。高度重視對投資者的合理投資回報，保持利潤分配政策的連續性和穩定性。公司承諾2022-2024年度現金分紅比例不低於60%。2022-2024年，每年派發的現金分紅佔中國企業會計準則下合併報表中歸屬於本公司股東的淨利潤的比例分別達到72.8%、75.2%和76.5%。2024年度末期股息人民幣2.26元／股（含稅），分紅金額保持穩定，分紅比例持續提升。

持續加強與中長期資本的緊密聯繫。為落實證券監管要求、響應廣大股東訴求，公司提出了2025-2027年度股東回報規劃方案，提高每年度最低現金分紅比例5個百分點至65%，並考慮適當增加分紅頻次。該方案尚需提交公司股東大會批准。

四、全面優化管理，推進內外部價值統一

公司「業績強韌性、分紅重回報」得到資本市場和中長期資本的廣泛認可。公司制定市值管理工作實施方案，確定「合規底線、積極回報、提質發展、長期共贏」的市值管理策略，建立「11257」市值管理體系，通過戰略發展、經營管理、資本運作、ESG治理與品牌管理、價值傳遞等五個工作組系統開展工作，取得較好效果。公司入選中國上市公司協會2024年上市公司董事會、可持續發展最佳實踐案例，以及中央廣播電視總台「中國ESG上市公司先鋒100(2024)」，福布斯中國「2024中國ESG50」等榜單，品牌價值創歷史新高，ESG管理經驗獲得第三十一屆全國企業管理現代化創新成果一等獎，信息披露工作連續11年獲上交所評價A級，綜合市值連續4年正增長，助力公司和股東整體價值得到充分實現。

《上市公司監管指引第10號——市值管理》(中國證券監督管理委員會公告[2024]14號)發佈後，公司及時貫徹落實相關要求，盡快推動各項工作落實落地。經公司第六屆董事會第七次會議批准，公司制定並印發《中國神華能源股份有限公司市值管理制度》，明確市值管理機構和職責、市值管理主要方式、監測預警機制和應急措施等，公司市值管理基於合規性、系統性、科學性和主動性原則，納入公司中長期規劃並考核落實，以推動公司投資價值合理反映公司質量。

2025年，公司將堅持「穩中求進、安全為本、創新引領、高質發展」工作方針，全力抓實能源保供，堅定推進轉型發展，強化科技創新，高標準完成全年各項目標任務，打好提升內生發展動力和運用市值管理工具的組合拳，確保公司「十四五」完美收官和「十五五」順利開局。

按照保障能源供給和安全生產的原則，公司2025年計劃商品煤產量3.348億噸，煤炭銷售量4.659億噸，發電量2,271億千瓦時，資本開支(不含股權投資)人民幣417.93億元。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
總會計師、董事會秘書
宋靜剛

北京，2025年3月21日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事呂志韜先生及張長岩先生，非執行董事康鳳偉先生及李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及王虹先生，職工董事焦蕾女士。