

安徽恒源煤电股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

半年度评估报告

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实提升公司治理水平和投资价值，积极响应上海证券交易所关于开展“提质增效重回报”专项行动的倡议，于 2026 年 4 月制定并实施了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。行动方案围绕提升经营质效、加快培育新质生产力、完善公司治理、强化“关键少数”责任、提升投资者回报、加强投资者管理六大维度进行部署。2026 年上半年，公司严格按照《行动方案》的要求，全力推进各项重点工作。现将本阶段执行情况与效果评估汇报如下：

一、2026 年上半年重要举措落实成效

（一）聚焦主业提质，筑牢高质量发展根基

1. 优化生产组织，提升产能质效

上半年公司统筹生产与安全、生产与效益的关系，科学排布采掘接续计划，推广快速掘进、高效综采工艺，强化井下配采、洗选加工、市场销售一体化联动调度，上半年生产原煤 508.69 万吨，同比增加 6.68%，商品煤产量 404.69 万吨，同比增加 14.01%，原煤灰分同比大幅下降，为全年产销目标完成奠定基础。

2. 深化降本增效，增强盈利韧性

全面落实“一切成本皆可控”管理思路，将成本目标分解至各矿井，上半年制定出台“创新创效年”活动方案及考核办法，推动公司层面重点任务、基层自主实施任务落地生根。通过对

采掘设计审查优化，全面推广差异化支护，实施综采设备井下直接倒转，从设计源头优化开采方案减少无效投入；推进设备节能改造、降低井下系统电耗；扩大物资集中采购规模降低采购成本；深化修旧利废、废旧物资集中处置；优化铁公路联运运输结构，充分发挥公水联运优势发运精煤并实现创效；严控用工总量与非生产性四项费用，推进矿井净减员、压控机关富余岗位人员，人工成本同比实现压降。上半年吨煤可控成本较2025年同期实现同比下降，阶段性降本任务有序落地。

3.严守安全生产底线，夯实稳健经营基础

始终将安全生产置于各项工作首要位置，深入推进“三基”建设、常态化反“三违”、刚性追责问责，整体安全形势保持稳定。实施新一轮“三基”建设三年行动方案，强化基层班组自主安全管理，持续提升班组长学历专业素养；严格落实安全风险分级管控与隐患排查双重预防机制，对重大风险、敏感隐患实施提级管控，刚性执行“无支护不作业”硬性规定，全方位筑牢井下安全防线。同步压实生态环保主体责任，常态化开展废水、废气、固废排放监测管控，大力推行保水开采、煤矸石资源化综合利用，2026年上半年，未发生污染物超标排放、环保行政处罚及环境污染事件，以安全环保双稳定护航提质增效工作落地。

（二）培育新质生产力，加快产业转型赋能

1. 推进智能化转型，打造智慧矿山

上半年全面提速数字化、智能化矿山建设，搭建一体化数据集成中台，打通安全、经营多业务系统数据通道，建成两级标准化数据治理体系。安全管理数字化成效凸显，打通人员定位、瓦斯实时监测等核心数据链路，实现安全隐患、“三违”行

为线上直报，大幅提升安全信息流转处置效率；落地井下不安全行为 AI 智能识别项目，同步搭建财务、物资、人力资源一体化经营数字化平台，打通多系统数据壁垒，以数字化、智能化双重赋能现场安全管控与企业运营管理。

2.践行绿色低碳发展，筑牢生态屏障

深入贯彻习近平生态文明思想与国家“双碳”战略要求，完善环保节能管理制度与三级网格化智慧环境监管体系，常态化开展全域环境风险排查整治。有序推进矿井水处理、水源置换等一批水污染治理重点工程，持续提升矿井水资源综合利用率；从严管控储煤场、矿区运输道路扬尘污染，建立煤矸石、危险废物全生命周期闭环台账管理；搭建碳排放统计、分解、考核全流程管理机制，原煤单位综合能耗达到国家 2 级能耗限额标准。持续加大新能源项目布局、提高厂区清洁能源使用占比，普及充填开采、保水开采等绿色采矿工艺，依托公水联运优化物流运输结构降低全链条碳排放；系统性推进采煤沉陷区生态修复、矿区生物多样性保护，全域增设标准化垃圾分类收集设施，全方位推动矿山生产模式绿色低碳转型。

3.强化创新驱动，增强核心竞争力

聚焦安全高效开采、矿井重大灾害治理、智能装备升级、煤炭清洁利用四大领域开展关键技术攻关，持续深化产学研协同创新合作，上半年研发投入强度稳定保持 3% 以上，足额完成方案设定硬性指标。搭建一线职工“小改小革”创新激励通道，多项井下实用技改成果落地转化，有效降低采掘生产能耗、提升井下作业效率，以科技创新持续激活内生发展动能。

（三）完善治理体系，提升规范运作水平

1.强化公司治理，夯实制度基础

严格对标国有企业治理规范及上交所上市监管要求，严格依照公司章程、议事规则等制度要求，开展经营决策，充分发挥董事会各专门委员会专业把关作用。2026年上半年累计召开5次董事会、4次股东会、4次薪酬与考核委员会、2次审计委员会、2次独立董事专门会议，所有重大事项均经对应专门委员会前置专业论证，全流程决策程序完整、合规规范。

2.压实董事、高级管理人员履职责任，提升治理质效

上半年公司全体董事、高级管理人员忠实勤勉履职，独立董事独立发表专业意见、充分发挥监督制衡作用；审计委员会聚焦财务真实性、内控有效性、经营合规性开展常态化监督检查，高管团队高效落地董事会各项经营决策。常态化组织董事、高级管理人员开展资本市场监管规则专题培训，强化内幕交易、利益输送风险防控，全方位维护全体股东合法权益。

3.提升信息披露质效，保障投资者知情权

上半年严格遵循真实、准确、完整、及时、公平原则，规范做好定期报告与临时公告披露。优化披露内容与形式，增加自愿性披露，提升可读性与透明度。上半年披露2025年年度报告和2026年一季度报告及40则临时公告，同时披露了公司2025年度ESG报告，较好的保障了投资者的知情权。

（四）强化“关键少数”责任，压实提质增效主体

1.优化激励约束，健全业绩导向机制

持续完善董事、高级管理人员薪酬激励约束机制，依据《上市公司治理准则》制定印发《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，与全部高级管理人员签订年度《经营业绩责任书》，实现高管薪

酬与公司经营效益深度挂钩，薪酬浮动幅度匹配年度经营业绩，引导管理层兼顾经营盈利与企业内在价值提升。

2.健全绩效薪酬追索扣回机制

根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，制定董事、高级管理人员薪酬方案，覆盖董事、高级管理人员及关键岗位人员的绩效薪酬追索扣回制度，对财务造假、重大决策失误、重大风险事件、重大违规行为等情形，依法依规追索扣回已发放的绩效薪酬及激励收益，强化约束刚性。

3.强化合规履职，严守风险底线

组织董事、高管及关键岗位人员积极参与上交所、上市公司协会组织的合规专题培训，系统解读监管政策、违规处罚典型案例，持续提升“关键少数”合规专业能力，推动公司整体规范运作水平稳步提升。

（五）厚植股东回报，共享发展丰硕成果

1.完善分红机制，稳定回报预期

上半年，按照行动方案计划完成 2025 年度利润分配，每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），分红资金足额发放到位，稳定投资者长期回报预期。

2.实施股份回购，增强市场信心

合规开展股份回购，制定了总金额不低于 2 亿元、不超过 2.5 亿元股份回购方案。上半年按照回购方案，持续开展回购工作，截至 2026 年 6 月 30 日，累计回购股份 13,674,900 股，占公司总股本的比例为 1.14%。以实际回购举措彰显管理层对公司长期发展价值的认可，提振资本市场投资信心。

3.健全市值管理机制，促进价值回归

公司持续做好市值管理工作，关注公司关键指标及市值变化情况，及时分析市场估值变化原因；加强行业政策与市场形势研判，做好有效应对；加强与市场沟通，改进投资者关系管理，引导市场正确认知公司价值，推动公司市值与内在价值相匹配。

（六）加强投资者关系管理，持续传递公司价值

坚持“以投资者为本”沟通理念，搭建多层次、常态化投资者沟通交流渠道，依托股东会、业绩说明会、上证 e 互动、投资者咨询热线、专用邮箱等载体及时回应投资者咨询诉求。上半年组织召开 4 次股东会，以视频录播形式举办 2025 年度暨 2026 年一季度业绩线上说明会；通过上证 e 互动平台回复投资者问询 36 条，专人专职负责热线、邮箱咨询接待回复。通过多渠道双向沟通，持续提升信息透明度，切实维护全体投资者合法权益。

二、其他说明

2026 年上半年，公司按照 2026 年度“提质增效重回报”行动方案中各项主要举措逐项实施并已取得了一定成效。2026 年上半年，公司尚未收到投资者关于改进行动方案的议案建议及进一步改进措施，公司将持续评估 2026 年度“提质增效重回报”行动方案各项举措的实施进展情况，持续关注投资者反馈，不断优化、落实行动方案并履行信息披露义务。公司将切实履行上市公司的责任和义务，持续提升经营管理水平，继续深耕主营业务，努力改善经营情况并提升盈利能力，推动公司健康、可持续发展。

本次行动方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能受到国内外市

场环境、政策调整及行业发展等因素影响，存在一定的不确定性，
敬请投资者理性投资，注意投资风险。

安徽恒源煤电股份有限公司

2026 年 8 月 20 日