

陕西能源投资股份有限公司

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。

为深入贯彻中央金融工作会议精神，落实新“国九条”关于推动上市公司提升投资价值的要求，积极响应深圳证券交易所《关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议》，陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）依据“自愿、公开、务实”的原则，结合自身发展战略及已开展的相关工作，于2024年8月27日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-048）。公司作为煤电一体化能源企业，始终践行“能源清洁化、煤电一体化、产业多元化”的发展战略，依托煤炭资源优势，优化煤电协同，经营业绩保持平稳，治理水平持续提升。现将进展公告如下：

一、持续聚焦主业，提升经营质量

做强煤电一体化核心：坚定践行煤电一体化战略，依托煤炭资源优势，优化煤电协同组织，提升机组利用效率和煤炭产能利用率，确保完成年度发电量及煤炭产量目标，提升净资产收益率，实现资源互补、价值共创、效益统筹的目标。

加快重点项目建设：公司将坚持“统筹规划、重点推进、高效落地”的原则，全力推进商洛发电二期（2×660MW）、信丰电厂（2×1000MW）、延安热电二期（2×350MW）等项目；加快赵石畔矿井（600万吨/年）联合试运转转产；稳步推进赵石畔煤电二期、丈八煤矿、钱阳山煤矿等项目前期工作，为公司长远发展筑牢基础。

拓展产业链延伸：在坚守煤炭电力主业的基础上，积极拓展产业链上下游延伸业务，推动产业结构优化升级，培育新的利润增长点，优化资产结构，增强公司可持续发展能力。聚焦新能源与综合能源服务领域，积极推进充换电、综合能源服务、储能等新业务，优化资产结构，提升资产运营效率和盈利能力。

二、强化科技创新，发展新质生产力

培育新质生产力：紧扣新质生产力发展要求，顺应能源技术革命与产业变革趋势，推动传统火电与数字化、智能化、绿色化深度融合，推动煤炭开采与发电模式转型升级，提升机组灵活性、能效水平和环保水平，实现“降本、增效、绿色、安全”发展。

加大研发投入：建立健全研发体系，完善研发管理制度，优化研发流程；加强与高校、科研院所的合作，搭建产学研用协同创新平台，联合开展技术攻关，推进新技术研发与创新成果转化。

优化人才激励机制：加强研发团队建设，完善创新激励机制，对在技术创新、成果转化中表现突出的团队和个人给予表彰奖励，激发全员创新积极性、主动性和创造性。

三、完善公司治理，强化“关键少数”责任

夯实治理基础：持续完善法人治理结构，严格执行《上市公司治理准则》等相关法律法规和监管要求，明确各治理主体的权责边界，强化审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会的作用，形成“权责明确、决策科学、执行高效、监督有力”的治理机制。

强化“关键少数”责任：严格落实监管部门关于强化上市公司“关键少数”责任的要求，健全“关键少数”与中小股东的风险共担、利益共享的约束机制，推动“关键少数”履职尽责、廉洁自律。强化控股股东的规范运作，杜绝违规占用公司资金、违规担保等行为。完善“关键少数”考核与激励机制，将其薪酬与公司发展紧密结合。

保护中小投资者权益：公司将始终坚持“公平、公正、公开”的原则，切实维护投资者特别是中小股东的合法权益。在重大投资等重大事项中，严格履行决策程序；及时、准确、完整地披露相关信息，保障中小股东的知情权；严格规范关联交易行为，关联交易定价公允，程序合规；鼓励中小投资者参与股东会，行使股东权利，增强对公司的了解和信心。

四、提升回报水平，增强投资者获得感

稳定高比例分红：公司将牢固树立“回报股东、共享发展”的理念，在满足公司资本开支和经营发展需要的前提下，持续提升投资者回报水平，力争保持归

属于上市公司股东净利润 50%以上的分红比例，提高分红的稳定性、及时性和可预期性，增强投资者获得感。

强化价值创造：通过持续提升经营质量、推进科技创新、优化产业布局、拓展产业链延伸等举措，增强公司核心竞争力和盈利能力，持续提升公司内在价值；加强价值传递，通过规范信息披露、丰富投资者沟通渠道、优化投资者关系管理等方式，向市场充分传递公司的发展优势、核心价值和发展前景，引导市场正确认识公司价值，提升公司估值合理性。

五、加强投资者沟通，积极回应投资者诉求

丰富沟通渠道：在保持现有投资者热线、互动易平台的基础上，进一步拓展沟通渠道，利用新媒体平台增进与投资者的互动。

可视化解读：采取业绩说明会、图文简报等可视化形式，对定期报告及临时公告进行解读，提高公告的可读性和透明度。

及时互动反馈：畅通表达渠道，及时回应投资者关切，并有针对性地优化信息披露内容，树立真实、透明、合规的上市公司形象。

公司将全面推动落实“质量回报双提升”方案，坚持稳中求进、以进促稳，全面贯彻新发展理念，切实履行上市公司责任，推动公司实现质的有效提升和量的合理增长，持续为投资者创造稳定回报，为员工实现价值搭建平台，为社会贡献更大力量，致力打造能源行业治理规范、业绩优良、回报稳定的标杆上市公司。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2026年4月21日