

山西焦化股份有限公司

2025 年度估值提升计划暨提质增效重回报方案

评估报告

特别提示：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个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》和上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》相关规定，2025 年度公司认真组织落实估值提升计划暨提质增效重回报方案，现将年度评估情况报告如下：

一、优化治理结构，助力主业发展

公司根据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关规定，统筹推进监事会改革工作，于 2025 年 9 月 26 日召开董事会、2025 年 10 月 15 日召开股东会完成《公司章程》修订暨撤销监事会事宜，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，进一步提升公司治理效率和规范性，强化审计委员会独立性，更好地监督控股股东等“关键少数”，提高财务信息透明度，提升公司运营韧性，促进公司治理效能的提升。

二、深化改革变革，提升经营质效

2025 年公司持续夯实基础管理，筑牢安全环保底线，坚决贯彻“生命至上、安全第一”理念和“绿水青山就是金山银山”思想，以提升安全生产标准化水平和环保绩效评级为总抓手，严格落实各层级安全环保责任，大力开展隐患排查整治行动，深挖根源、精准施策、完善制度，各类风险防控能力显著增强，主要污染物排放总量和浓度连续多年“双下降”。

2025年面对传统产业经济结构性调整和持续低迷的焦化市场经营形势，公司聚焦“强经营”策略落实和“强基、稳产、降本、增效”工作思路，牢固树立长期“过紧日子”的思想，实施全方位、全流程降本减亏、提质增效，稳步提升“成本、科技、市场”三个竞争力。

三、数智化赋能，培育新质生产力

2025年公司通过搭建“工业互联网平台”，助力实现生产管理数据标准化、全局数据可视化，达成资源集中管控、信息高效共享，为生产装置安全、高效、稳定运行筑牢数智化根基；同时积极响应国家战略性新兴产业发展方向，与山西煤化所联合推进省科技重大专项计划“揭榜挂帅”项目“通用级沥青碳纤维长丝制备技术开发”进度，推动焦化产业向高端化、多元化、低碳化发展，助力公司提升焦化产业链的科技含量和产品附加值。

四、提升回报水平，增强投资者获得感

公司高度重视对投资者的合理回报，在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素的基础上，于2025年4月23日、2025年5月16日召开第九届董事会第二十三次会议、2024年年度股东会，审议通过了《2024年度利润分配方案》。本次利润分配以实施前公司总股本2,562,121,154股为基数，每股派发现金红利0.02元（含税），共计派发现金红利51,242,423.08元（含税），于2025年6月19日实施完成。

截至2025年12月31日，公司近三年以现金方式累计分配的利润为691,772,711.58元，占近三年实现的年均可分配利润的50.37%，符合《公司章程》的相关规定。

五、多维度强化投资者关系管理

1、积极召开投资者说明会

2025年，公司按照中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指

引》和上海证券交易所的相关规定召开三次投资者业绩说明会，向投资者展示公司经营成果、传递公司价值，增进投资者对上市公司的了解和认同，同时倡导投资者坚持理性投资、价值投资和长期投资理念，形成理性成熟的投资文化。

2、丰富投资者交流渠道

2025年公司通过投资者互动平台“上交所上证e互动平台”回复投资者29项问题，持续加强与投资者的沟通交流，提升与投资者互动质量；通过股东会、投资者说明会、接待来访、座谈交流等方式，加强公司与投资者之间的沟通交流，切实维护投资者合法权益。

六、强化信息披露，为投资者提供有效信息

2025年公司严格执行信息披露管理制度、内幕信息知情人登记制度、重大信息内部报告制度等，认真履行信息披露义务，在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上发布了2024年年度报告、2025年第一季度报告、半年度报告和第三季度报告等4期定期报告，发布了36则临时公告，对一年来公司发生的重大事项进行了真实、准确、完整、及时、公平的披露。

七、践行可持续发展理念，推动高质量发展

公司积极践行环境、社会及公司治理（ESG）理念，连续两年披露ESG报告，向投资者全面展示公司经营管理成果；同时完善ESG相关制度体系建设，促进管理水平的不断提升；公司持续发布ESG报告为管理层制定战略决策、优化业务模式、提高经营管理效能提供了支撑，助力企业增强核心竞争力，实现长期可持续发展。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2026年4月21日