

江苏徐矿能源股份有限公司 “提质增效重回报” 2025 年度评估报告 暨 2026 年度行动方案

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法律责任。

为全面落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》、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》等工作要求，切实提高投资者回报，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“苏能股份”或“公司”）于 2025 年 8 月 22 日披露了《2025 年度提质增效重回报行动方案》（以下简称“《行动方案》”）。公司根据《行动方案》积极开展相关工作，现将 2025 年度《行动方案》的执行情况及 2026 年度行动方案报告如下：

一、聚焦重点项目建设，稳步提升经营质量

2025 年，面对复杂且激烈的市场竞争格局，公司坚定聚焦主业，坚持稳产增效，实现营业收入 126.67 亿元，归母净利润 2.25 亿元，商品煤产量 1767.44 万吨，发电量 147.84 亿千瓦时，商品煤产量与发电量保持平稳增长，安全形势总体保持稳定。重大电源点建设取得里程碑式突破，苏能内蒙古乌拉盖 2×1000MW 机组项目分别于 2025 年 9 月、10 月投产运行，火电装机规模增至 4700MW；新能源产业快速增长，陕西麟游 125MW“农光互补”项目、垞城矿采煤塌陷区 100MW“渔光互补”项目、睢宁 50MW 共享储能项目、丰县 50MW 储能项目先后成功并网，进一步优化了电力产业结构。

2026 年，公司将坚持“稳保供、强转型、提价值”的战略主线，持续做强做

优煤炭、电力、新能源产业，推进苏能白音华发电公司 2×660MW 发电项目、苏能正镶 400MW+60MW 风光储一体化项目平稳有序落地，进一步增强企业能源保供能力。积极围绕煤电一体化、战略性新兴矿产，推动优质资源项目获取，进一步优化产业布局，提升可持续发展能力。

二、持续稳定股东回报，共享企业发展成果

2025 年，公司坚持将股东利益置于重要位置，坚持稳健分红策略，确保股东能够持续稳定地分享企业发展带来的红利。结合经营业绩和现金流状况，合理确定分红比例和分红方式，为股东提供了稳定且可预期的回报。2025 年度，公司拟每 10 股派发现金红利人民币 0.20 元（含税），共计派发现金红利 137,777,777.78 元（含税），现金分红金额占当年归母净利润的 61.16%，继续保持高比例分红。年内被证券时报授予投资者关系管理股东回报奖。

2026 年，公司将持续完善利润分配机制，依法依规披露信息，及时回应投资者关切，推进市值管理，制定可持续的利润分配政策，通过现金分红等方式提升投资者回报。

三、完善公司内部治理，规范运作水平提升

2025 年，公司严格贯彻落实上级监管机构对上市公司规范治理的政策要求，持续推进制度“废改立”，监事会机构撤销后，对股东会议事规则、独立董事工作制度等基本管理制度进行动态修订；全年累计召开股东会 4 次、董事会 7 次，涉及重要事项 54 件，夯实规范治理基础。持续加强对董事和高级管理人员及关键岗位员工的合规培训，围绕最新监管政策、上市公司合规运作要求、内幕信息管理等内容开展专题培训，强化全员合规意识，不断夯实公司高质量发展的治理基础。

2026 年，公司将继续紧扣上市公司治理监管要求，持续优化治理体系，不断提升规范运作水平。一是持续完善内部治理制度体系，结合最新监管规则和公司业务发展实际，对现有管理制度进行定期梳理评估，及时修订完善不符合当前要

求的制度内容，确保公司各项经营管理活动都有章可循、有规可依；二是持续规范运作流程，严格落实董事、高级管理人员的履职要求，提前做好重大事项的会前沟通与材料准备，保障决策程序合法合规，提升决策科学性与效率；三是持续深化 ESG 治理体系建设，结合上市公司监管要求和行业发展趋势，进一步完善 ESG 工作机制，提升 ESG 信息披露的规范性和透明度，助力公司持续健康稳定发展。

四、提升信息披露质量，高效做好投关管理

2025 年，公司高标准抓好信息披露工作，优化重大信息内部传递流程，完善信息披露审核与重大差错责任追究机制，2025 年累计发布各类公告 60 余份，做到“零失误、无差错”，年内获得中国证券报上市公司金牛奖“金信披奖”。年内累计组织业绩说明会 3 场，通过上证“e”互动回复投资者问题 31 个，并且利用投资者关系管理邮箱、接听投资者热线电话等途径，积极与投资者沟通交流，充分保障投资者的知情权。年内荣获证券时报主办的第十六届上市公司投资者关系管理天马奖股东回报奖。

2026 年，公司将继续严格按照上海证券交易所信息披露工作要求，进一步压实信息披露各环节责任，优化内部信息报送、审核、发布全流程管控，确保所有重大信息及时、准确、完整披露，保障信息披露质量持续稳定达标。继续深化投资者关系管理工作，积极主动对接市场，及时回应投资者关切，帮助投资者更深入、全面地了解公司价值，构建良性互动的投资者关系生态。

五、科技创新提质增效，成果转化助力转型

2025 年，公司重点围绕煤矿重大灾害防治、产业数字化转型、绿色智慧矿山建设、智慧电厂、风光氢储新能源等，组织重大课题攻关和成果转化。与中国矿业大学开展“煤流输送系统全场景实时智能感知技术研发”等关键技术攻关，2025 年立项课题 44 项。全年累计建成智能化工作面 11 个，逐步实现“采、掘、机、运、通”等主要生产环节及安全生产信息的综合集成与联动控制。

2026年，公司将继续锚定绿色低碳转型方向，把科技创新作为核心发展动能，推动科技与产业深度融合，聚焦主业痛点和转型需求保持高比例研发投入，构建产学研用深度融合的技术创新体系，推动创新成果加速落地转化，切实以科技创新赋能提质增效。

六、强化“关键少数”责任，压实主体责任链条

2025年，公司高度重视“关键少数”在提升公司治理水平、推动高质量发展中的重要作用，公司与控股股东、持股超过5%以上股东及公司董事、高管等“关键少数”保持了密切沟通，对重点事项及时进行风险提示与合规指导，确保其严格遵守相关法律法规及公司规章制度。强化对董事、高级管理人员的培训，定期组织参加上海证券交易所等监管机构举办的线上线下培训，学习最新法律法规、监管政策以及行业动态，提升其合规意识和专业素养，确保其在决策和经营管理中能够准确把握方向，依法依规履职。

2026年，公司将进一步强化“关键少数”的示范引领作用，压实公司治理与经营发展的主体责任。定期开展合规自查，积极组织参加上级监管机构举办的专题培训，明确持股5%以上股东、董事、高级管理人员在信息披露、关联交易、资本运作等关键环节的权责边界，严防各类违规行为、内幕交易等问题发生，督促“关键少数”自觉维护公司治理秩序和中小投资者合法权益。

七、其他事宜

2026年，公司将继续落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》、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》等工作要求，聚焦主业稳健经营，提升企业核心竞争力，努力增强投资者回报。

本报告不构成公司对投资者的实质承诺，公司未来的发展受多方面因素影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2026年4月22日