

中国中煤能源股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

2024年,中国中煤能源股份有限公司深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神,全面践行“存量提效、增量转型”发展思路,不断增强核心竞争力,提高上市公司发展质量与生产经营、改革发展等工作有机融合、一体推进、相互促进,全力推动《中国中煤能源股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》(简称《行动方案》),各项任务高质量落实并取得实效。根据上海证券交易所《关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》有关要求,现就公司《行动方案》各方面措施执行情况及实施效果逐项进行评估。2024年,公司未收到投资者关于改进《行动方案》的相关意见和建议。具体情况如下:

一、《行动方案》执行情况和效果评估

(一)聚焦发展和安全,高质量推进生产经营和改革发展实施
1.持续优化产业结构。2024年,公司深入推进“两融三改”建设,推动产业深度融合发展。在持续优化传统产业的同时,加快建设绿色低碳能源项目,有序推进绿色转型发展,依托采煤沉陷区、复垦区发展新能源产业,稳步提升煤炭及煤化工产业高端化、低碳化、园区化发展,探索新能源与化工耦合发展,并取得积极成效。其中,平朔矿区多业耦合园区有布局局,商品煤产量创近十年来新高,安太堡2×350MW低热值煤电项目建成投产并并网发电,100MW光伏+储能项目即将并网,160MW集中式光伏项目、三期100MW光伏项目加快建设,蒙陕地区加快打造“煤-电-化-新”致密产业链,大冶湖副矿优质产能持续释放,乌审旗2×660MW煤电一体化项目即将开工,固克90万吨级“液态阳光”示范项目、成方榆林林化二期年产90万吨聚烯烃项目加快建设,朔黄区域企业为公司贡献新增亿元,成为新的增长点。上海浙沪“零碳工厂”一体化初步建成,新能区投资及在建规模达到468MW,电网改造项目实施推进,配套储能工程投入运行,且必联矿、等子内煤矿建设有推推进,煤炭供应能力不断增强。

2.加强产销科学组织和高效协同。2024年,公司在保证安全生产的前提下,全力增产补欠,积极开拓市场,较好完成了全年产销任务。其中,煤炭企业主营业务收入3,189.4亿元,实现同比增长;商品煤产量13,757万吨,比上年13,422万吨增加335万吨,增长2.5%。煤化工企业统筹安全生产、装置大修、项目建设等工作,实现“安稳长满优”运行,累计产煤化工产品总量569万吨,总体保持稳定运行。销售集团积极应对市场变化,灵活调整销售策略,加快开拓新市场,加大提质增效力度,全年完成煤炭销量28,483万吨,同比保持稳定;积极承担化肥保供任务,加强物储储运资源调配,实现化肥产品产销两旺。

3.保入推进精益管理。2024年,公司积极应对市场下行影响,持续强化精益化管理,引导各单位实施内涵挖潜,多元创效等工作,推动提质增效取得实效成效。2024年公司自产商品煤单位销售成本281.73元/吨,比2023年307.01元/吨减少25.28元/吨,下降8.2%;主要产煤产品成本同比实现下降;财务费用同比下降6.6亿元。2024年公司实现营业收入1,894亿元,实现归属于上市公司股东的净利润193亿元,经营效益产生现金流金额341亿元,资产负债率46.3%,盈利能力保持良好,经营创效能力强劲,财务结构稳健。

4.深入实施改革创新行动。2024年,公司深入推进以改革创新提升行动,强化管理提质增效,构建现代化治理机制,不断改革创新质量。深化企业改革体系建设,大力提升现代企业治理能力,不断完善完善市场经营机制,持续深化三利四改要求,进一步激活动力、提升效率。

(二)加强创新能力提升,积极培育新质生产力
1.加快推进科技创新体系落地实施。2024年,公司进一步丰富科技创新体系内涵,以“小脑+大脑+外脑”模式推进科技创新工作全局,畅通“科学+工程+市场”科技创新新链条,建立“项目+平台+人才+投入+管理+机制”六大核心要素的“六位一体”科技创新工作保障体系。聚焦煤炭绿色安全开采和清洁能源科技攻关,加大研发投入,与高校联合开展2024年国家自然科学基金企业创新发展联合基金项目指南,依托国家自然科学基金企业创新发展联合基金平台为公司关键技术“借船出海”,开展基础研究和应用基础研究,利用公司研发平台承接“收进来”成果能转化,发挥企业产业链优势打通关键技术瓶颈。

2.大力推动关键核心技术攻关。2024年,公司集聚内外部科研优势形成创新合力,持续加强关键核心技术攻关和成果转化,科技成果持续涌现。“特大煤质设备”并成功入选“关键核心技术装备”入选国家能源局“2024年度能源行业十大科技成就成果”,5G、超高清网络赋能智能矿山成果荣获世界移动大会国际论坛最佳实践奖,联合研制全球首台200吨级电液一体化电液钻机,建成全国首个百万吨级煤矿石覆层隔震系统充分展示中国,参与实施的“电磁脉冲电液射流可控冲击波技术装备”获国家技术发明奖二等奖,世界首台套8MW超长距离智能掘进装备试运成功,在煤炭产业与智能化技术深度融合领域取得关键技术突破。

3.不断深化产学研交流合作。2024年,公司所属生产企业持续强化企业创新主体地位,联合京津冀国家技术创新中心成立能源低碳创新中心,举办“京津冀国家技术创新中心走进”等交流活动,与华东理工大学、科技领军企业开展合作,实现资源互补、优势互补,推动科技创新能力持续提升。

4.进一步加速数字化、智能化转型。2024年,公司深入大数据应用和数据数字化转型工作,加快推进数字化技术成果转化应用。中煤财务有限责任公司承担的中国中煤财务系统建设成效被国家税务总局选为典型案例。充分借鉴全球领先实践,生产运营与经营管理一体化智能管控平台建设取得阶段性进展。

(三)持续强化公司治理机制,进一步提升规范运作水平
1.持续强化公司治理机制。2024年,公司进一步落实创新董事工作机制,组织做好董事常规调研和专项调研,强化日常沟通和重大事项会商沟通,为董事会科学、高效、决策提供有力支撑。全年共召开10次董事会会议,2次、监事会会议7次,专门委员会和独立非执行董事会议17次。股东大会审议议案1项,听取独立董事意见32项,听取职工代表、推动落实《上市公司独立董事管理办法》等最新监管要求,完成独立董事独立性、任职资格及履职情况核查,确保符合相关要求。制定独立董事管理细则和独立董事会议制度,进一步明确独立董事履职方式和履职保障要求,为公司治理规范运作奠定基础。

2.从严从实加强合规管理。2024年,公司进一步完善合规管理长效机制,有效化解解各类重大风险,有力防范重点领域风险。规范开展关联交易,确保关联交易符合法律法规和监管要求。举办合规暨反证券违规暨合规培训,增强所属企业合规意识,保障规范运作。组织开展《上市公司治理准则》系列培训,围绕合规治理,优化“三查”工作,强化合规监管和控股股东的行为,强化中小股东权利保护和对内对外进行详细解读,不断提高合规管理水平。

(四)加强投资者沟通,积极维护市值
1.持续提升信息披露水平。公司严格落实两地监管规则,依法合规开展信息披露工作。制作可视化报告,简驭繁,提高披露质量,提升投资者获得感。持续提升ESG信息披露质量。2024年,公司高质量编制披露各专项报告,并披露ESG报告60页,公告文本量260余篇,合规率100%,实现监管机构和投资者满意。公司信息披露工作连续15年上交所A级评价。

2.持续做好多种方式、多渠道、多频次的双性互动机制。在遵守信息披露规则的前提下,通过投资者接待与电话沟通、线上E互动平台、投资者邮箱、论坛、微信等多种平台和渠道,保持与各类投资者及时有效沟通。合理接待投资者,分析师等到公司现场调研和座谈,参加上交所举办的走进国企专项交流活动,响应上交所号召组织开展“走进上市公司”投资者调研座谈活动,促进投资者对公司发展思路和商业模式的理解和认同。2024年,上市公司共开展各类投资者交流活动130余场,交流人次达60万人,再创新高。

3.高质量召开定期业绩说明会。2024年,公司参加控股股东中国中煤控股上市公司2023年度集体业绩说明会,组织召开2024年第一季度、2024年中期、2024年第三季度业绩说明会,与投资者就公司业务进展、分红政策、未来发展方向等问题进行广泛交流。按月召开生产经营说明会,与投资者就公司月度生产、销售和市场化运营情况等深入交流。

(五)提升投资者长期回报,切实提升投资者获得感满意度
1.坚持长期回报的现金分红。公司努力保持经营质量发展和良好经营业绩,统筹平衡发展、发展、稳定和投资者回报之间的辩证统一关系,不断提升高质量回报股东的水平,同时保持合理的现金分红政策,与投资者共享发展成果。2024年,在现金30%的现金分红比例下,2024年中期派8.60亿元的基础上,向全体股东派发现金红利15.15元,比2023年增加20.36亿元,全年共派发现金红利103亿元。

2.持续加强市值管理。公司持续关注资本市场动态,做好信息收集,建立日报快、周总结、月报告制度,定期编制投资者关系报告,不定期编制专项分析报告,及时回应投资者关系管理工作情况,存在问题和资本市场关注热点,和投资者管理策略,持续加强投资者关系管理,提升投资者获得感,持续提升市值管理和市值管理,提升市值管理工作的科学性和有效性。

(六)优化“关键少数”责任意识,提升履职能力
1.持续提升“关键少数”责任意识和履职能力。公司与控股股东、持股超过5%以上的股东及公司董监高“关键少数”保持密切沟通,跟踪相关方承诺履行情况,不断强化相关方的责任意识和履职意识。2024年,组织召开中国中煤能源股份有限公司、证券监管机构和上市公司治理工作、法律法規培训,会议等活动30余次,不断提升“关键少数”的规范意识和履职能力,共同推动实现公司规范运作。

2.强化高级管理人员激励及约束。2024年,公司持续优化薪酬激励与约束机制,在将高级管理人员薪酬与上市公司经营业绩挂钩,薪酬支付原则上与公司经营业绩和考核结果挂钩,价值实现情况、交易所信息披露等要素考核结果以及提高上市公司经营业绩完成情况纳入公司个人绩效考核评价考核体系。

2025年,公司继续深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,认真落实国务院国资委和证券监管委员会要求,坚持稳中求进工作总基调,深入推进“存量提效、增量转型”发展思路,或攻坚、积极作为,狠抓降本增效、产销协同,大力开展提质增效,在提升经营质量、发展质量前提下,加大科技创新、完善公司治理、加强市值管理,提升投资者长期回报等方面全力以赴,确保完成全年工作目标任务。

本报告所涉及的战略规划、工作计划及相关预测等系前瞻性陈述,不构成公司对投资者的承诺,敬请投资者注意相关风险。

证券代码:601898 证券简称:中煤能源 公告编号:2025-006

中国中煤能源股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议基本情况
● 本次会议已于2025年3月17日召开上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

二、董事会会议决议情况
中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2025年第一次会议通知于2025年3月7日以书面形式送达,会议于2025年3月21日以现场表决方式召开。会议应到董事7名,实际出席董事6名,执行董事李华、非执行董事徐伟、独立非执行董事德盛分别委托董秘王树伟、执行董事赵荣、独立非执行董事董德福代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员及有关人员列席了会议,公司董事长王树伟为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况
1. 持续提升“关键少数”责任意识,提升履职能力
(一)批准关于《公司2024年度经营报告》的议案
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。
批准《公司2024年度经营报告》。

2. 持续加强市值管理
(二)批准关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。
同意将《公司2024年度董事会工作报告》提交2024年度股东大会审议。
(三)批准关于《公司2024年度财务报告报告》的议案
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意将《公司2024年度财务报告》提交公司2024年度股东大会审议。
公司董事会议案与风险管理委员会已发表了同意的审核意见。
(四)批准关于《公司2024年度利润分配预案》的议案
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

2024年度利润分配预案如下:
建议公司2024年按照国际财务报告准则并财务报表本公司股东应占利润的35%,扣除已分派的2024年中期分派2,936,337,600元后,剩余3,418,258,200元向股东分配现金股利,以公司已发行股本13,258,663,400股为基础,每股派人民币0.258元(含税)。

同意将《公司2024年度利润分配预案》提交公司2024年度股东大会审议。
待股东大会审议通过后,上述利润分配预案将依据《公司章程》的相关规定,由董事会负责实施。

具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司2024年度利润分配方案公告》。
(五)批准《关于《公司2025年度生产经营和财务计划》的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

(六)批准《关于《公司2024年度风险持续评估报告》的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。
批准《中国中煤能源股份有限公司关于中煤财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告》。

具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于中煤财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告》。
(七)批准关于《继续给予公司发行债务类融资工具一般性授权》的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意将《公司2024年度董事会工作报告》提交公司2024年度股东大会审议。
(八)批准《关于《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意将《公司2025年度资本支出计划》提交公司2024年度股东大会审议。
(九)批准《关于《公司2025年度资本支出计划》的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意将《公司2025年度资本支出计划》提交公司2024年度股东大会审议。
(十)批准《关于《公司2025年度董事、监事薪酬的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

建议独立非执行董事薪酬标准为人民币30万元/年,退出任职的中央企业负责人担任独立非执行董事人民币9万元/年发放工作补贴(以上均为税前标准,根据任职时间按月发放,代扣代缴个人所得税),与上年度标准保持一致。其他董事不在公司领取薪酬。监事的薪酬在现工作岗位上单位领取。

同意将《关于《继续给予公司发行债务类融资工具一般性授权》的议案》提交公司2024年度股东大会审议。
(八)批准《关于《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意将《公司2025年度资本支出计划》提交公司2024年度股东大会审议。
(九)批准《关于《公司2025年度资本支出计划》的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意将《公司2025年度资本支出计划》提交公司2024年度股东大会审议。
(十)批准《关于《公司2025年度董事、监事薪酬的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

建议独立非执行董事薪酬标准为人民币30万元/年,退出任职的中央企业负责人担任独立非执行董事人民币9万元/年发放工作补贴(以上均为税前标准,根据任职时间按月发放,代扣代缴个人所得税),与上年度标准保持一致。其他董事不在公司领取薪酬。监事的薪酬在现工作岗位上单位领取。

同意将《关于《继续给予公司发行债务类融资工具一般性授权》的议案》提交公司2024年度股东大会审议。
(八)批准《关于《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意将《公司2025年度资本支出计划》提交公司2024年度股东大会审议。
(九)批准《关于《公司2025年度资本支出计划》的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意将《公司2025年度资本支出计划》提交公司2024年度股东大会审议。
(十)批准《关于《公司2025年度董事、监事薪酬的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

建议独立非执行董事薪酬标准为人民币30万元/年,退出任职的中央企业负责人担任独立非执行董事人民币9万元/年发放工作补贴(以上均为税前标准,根据任职时间按月发放,代扣代缴个人所得税),与上年度标准保持一致。其他董事不在公司领取薪酬。监事的薪酬在现工作岗位上单位领取。

同意将《关于《继续给予公司发行债务类融资工具一般性授权》的议案》提交公司2024年度股东大会审议。
(八)批准《关于《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意将《公司2025年度资本支出计划》提交公司2024年度股东大会审议。
(九)批准《关于《公司2025年度资本支出计划》的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意将《公司2025年度资本支出计划》提交公司2024年度股东大会审议。
(十)批准《关于《公司2025年度董事、监事薪酬的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

建议独立非执行董事薪酬标准为人民币30万元/年,退出任职的中央企业负责人担任独立非执行董事人民币9万元/年发放工作补贴(以上均为税前标准,根据任职时间按月发放,代扣代缴个人所得税),与上年度标准保持一致。其他董事不在公司领取薪酬。监事的薪酬在现工作岗位上单位领取。

同意将《关于《继续给予公司发行债务类融资工具一般性授权》的议案》提交公司2024年度股东大会审议。
(八)批准《关于《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意将《公司2025年度资本支出计划》提交公司2024年度股东大会审议。
(九)批准《关于《公司2025年度资本支出计划》的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意将《公司2025年度资本支出计划》提交公司2024年度股东大会审议。
(十)批准《关于《公司2025年度董事、监事薪酬的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

建议独立非执行董事薪酬标准为人民币30万元/年,退出任职的中央企业负责人担任独立非执行董事人民币9万元/年发放工作补贴(以上均为税前标准,根据任职时间按月发放,代扣代缴个人所得税),与上年度标准保持一致。其他董事不在公司领取薪酬。监事的薪酬在现工作岗位上单位领取。

同意将《关于《继续给予公司发行债务类融资工具一般性授权》的议案》提交公司2024年度股东大会审议。
(八)批准《关于《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意将《公司2025年度资本支出计划》提交公司2024年度股东大会审议。
(九)批准《关于《公司2025年度资本支出计划》的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意将《公司2025年度资本支出计划》提交公司2024年度股东大会审议。
(十)批准《关于《公司2025年度董事、监事薪酬的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

建议独立非执行董事薪酬标准为人民币30万元/年,退出任职的中央企业负责人担任独立非执行董事人民币9万元/年发放工作补贴(以上均为税前标准,根据任职时间按月发放,代扣代缴个人所得税),与上年度标准保持一致。其他董事不在公司领取薪酬。监事的薪酬在现工作岗位上单位领取。

同意将《关于《继续给予公司发行债务类融资工具一般性授权》的议案》提交公司2024年度股东大会审议。
(八)批准《关于《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意将《公司2025年度资本支出计划》提交公司2024年度股东大会审议。
(九)批准《关于《公司2025年度资本支出计划》的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意将《公司2025年度资本支出计划》提交公司2024年度股东大会审议。
(十)批准《关于《公司2025年度董事、监事薪酬的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

建议独立非执行董事薪酬标准为人民币30万元/年,退出任职的中央企业负责人担任独立非执行董事人民币9万元/年发放工作补贴(以上均为税前标准,根据任职时间按月发放,代扣代缴个人所得税),与上年度标准保持一致。其他董事不在公司领取薪酬。监事的薪酬在现工作岗位上单位领取。

同意将《关于《继续给予公司发行债务类融资工具一般性授权》的议案》提交公司2024年度股东大会审议。
(八)批准《关于《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意将《公司2025年度资本支出计划》提交公司2024年度股东大会审议。
(九)批准《关于《公司2025年度资本支出计划》的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意将《公司2025年度资本支出计划》提交公司2024年度股东大会审议。
(十)批准《关于《公司2025年度董事、监事薪酬的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

建议独立非执行董事薪酬标准为人民币30万元/年,退出任职的中央企业负责人担任独立非执行董事人民币9万元/年发放工作补贴(以上均为税前标准,根据任职时间按月发放,代扣代缴个人所得税),与上年度标准保持一致。其他董事不在公司领取薪酬。监事的薪酬在现工作岗位上单位领取。

同意将《关于《继续给予公司发行债务类融资工具一般性授权》的议案》提交公司2024年度股东大会审议。
(八)批准《关于《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意将《公司2025年度资本支出计划》提交公司2024年度股东大会审议。
(九)批准《关于《公司2025年度资本支出计划》的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意将《公司2025年度资本支出计划》提交公司2024年度股东大会审议。
(十)批准《关于《公司2025年度董事、监事薪酬的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

建议独立非执行董事薪酬标准为人民币30万元/年,退出任职的中央企业负责人担任独立非执行董事人民币9万元/年发放工作补贴(以上均为税前标准,根据任职时间按月发放,代扣代缴个人所得税),与上年度标准保持一致。其他董事不在公司领取薪酬。监事的薪酬在现工作岗位上单位领取。

同意将《关于《继续给予公司发行债务类融资工具一般性授权》的议案》提交公司2024年度股东大会审议。
(八)批准《关于《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意将《公司2025年度资本支出计划》提交公司2024年度股东大会审议。
(九)批准《关于《公司2025年度资本支出计划》的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意将《公司2025年度资本支出计划》提交公司2024年度股东大会审议。
(十)批准《关于《公司2025年度董事、监事薪酬的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

建议独立非执行董事薪酬标准为人民币30万元/年,退出任职的中央企业负责人担任独立非执行董事人民币9万元/年发放工作补贴(以上均为税前标准,根据任职时间按月发放,代扣代缴个人所得税),与上年度标准保持一致。其他董事不在公司领取薪酬。监事的薪酬在现工作岗位上单位领取。

同意将《关于《继续给予公司发行债务类融资工具一般性授权》的议案》提交公司2024年度股东大会审议。
(八)批准《关于《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意将《公司2025年度资本支出计划》提交公司2024年度股东大会审议。
(九)批准《关于《公司2025年度资本支出计划》的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意将《公司2025年度资本支出计划》提交公司2024年度股东大会审议。
(十)批准《关于《公司2025年度董事、监事薪酬的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

建议独立非执行董事薪酬标准为人民币30万元/年,退出任职的中央企业负责人担任独立非执行董事人民币9万元/年发放工作补贴(以上均为税前标准,根据任职时间按月发放,代扣代缴个人所得税),与上年度标准保持一致。其他董事不在公司领取薪酬。监事的薪酬在现工作岗位上单位领取。

同意将《关于《继续给予公司发行债务类融资工具一般性授权》的议案》提交公司2024年度股东大会审议。
(八)批准《关于《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意将《公司2025年度资本支出计划》提交公司2024年度股东大会审议。
(九)批准《关于《公司2025年度资本支出计划》的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意将《公司2025年度资本支出计划》提交公司2024年度股东大会审议。
(十)批准《关于《公司2025年度董事、监事薪酬的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

建议独立非执行董事薪酬标准为人民币30万元/年,退出任职的中央企业负责人担任独立非执行董事人民币9万元/年发放工作补贴(以上均为税前标准,根据任职时间按月发放,代扣代缴个人所得税),与上年度标准保持一致。其他董事不在公司领取薪酬。监事的薪酬在现工作岗位上单位领取。

同意将《关于《继续给予公司发行债务类融资工具一般性授权》的议案》提交公司2024年度股东大会审议。
(八)批准《关于《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意将《公司2025年度资本支出计划》提交公司2024年度股东大会审议。
(九)批准《关于《公司2025年度资本支出计划》的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意将《公司2025年度资本支出计划》提交公司2024年度股东大会审议。
(十)批准《关于《公司2025年度董事、监事薪酬的议案》
赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

的供给能力;全年煤炭进口量5.4亿吨,同比增长14.4%。全年煤炭价格有所下行,保持在合理区间运行。

从煤化工产业来看,2024年全国尿素产量6,593万吨,同比增长8.0%。国内尿素需求增长速度慢于供给增长速度,进出口大幅下降,国内尿素市场供大于求,价格大幅回落,尿素生产企业盈利水平较2023年下降。2024年国内聚丙烯产量2,775万吨,同比增长1.6%;聚丙烯产量3,475万吨,同比增长7.4%;聚乙烯和聚丙烯市场供需基本平衡,价格相对稳定。由于原煤、煤炭及硫磺等原料价格下降,聚烯烃行业盈利水平较2023年有所改善。

从煤矿装备制造行业来看,近年来产业格局不断优化,整体规模持续壮大,煤机企业更加注重分工协作,专业化、模块化管理能力,产业链上下游企业协同推动行业发展。随着国家大规模设备更新落地实施,以及煤矿智能化建设的推进,高端、智能采掘设备需求增加。煤机企业聚焦关键核心技术,持续加大研发投入和科技创新,致力于提供高端化、智能化、成套化装备解决方案,为煤炭智能化采掘采掘提供装备支撑。同时,煤机企业积极参与国际市场竞争,国内煤机产品的品牌影响力和市场占有率进一步提升。

2024年,公司认真贯彻落实国家大战略部署,以“存量提效、增量转型”发展思路为指导,多措并举增加优质煤炭供给,加快推进系统化、布局化、装备智能化、开采绿色化并建设,不断加强技术与机电管理,持续优化煤炭生产,全力以保障煤炭安全稳定供应,煤炭产量创新高生产纪录。全年完成商品煤产量13,757万吨,比上年13,422万吨增加335万吨,增长2.5%。2024年原煤工效34.6吨/工,持续保持行业领先水平。煤矿智能化建设稳步推进,截止2024年底累计有14处煤矿通过智能化煤矿验收,建成智能化采煤工作面74个,其中4个智能化采煤工作面在全煤综采工作面智能化创新大赛被评为特等奖。

商品煤产量情况表
单位:万吨

2024年,面对全年煤炭市场需求偏弱,高价持续下降等不利因素,公司坚决落实国家保供要求,积极应对困难挑战,紧密围绕全年任务目标,强化高质量营销管理,优化营销结构,持续提升保供精细化水平。统筹内外部两个市场,两种资源,在全力保障煤炭充足供应的基础上,坚持市场导向,创新贸易模式,优化定价策略,加强品牌建设,多措并举增收创效,全年完成煤炭销量28,483万吨,销售规模同比增长,其中自产商品煤销量同比增长372万吨,增长2.8%。

商品煤产量情况表
单位:万吨

2024年,面对全年煤炭市场需求偏弱,高价持续下降等不利因素,公司坚决落实国家保供要求,积极应对困难挑战,紧密围绕全年任务目标,强化高质量营销管理,优化营销结构,持续提升保供精细化水平。统筹内外部两个市场,两种资源,在全力保障煤炭充足供应的基础上,坚持市场导向,创新贸易模式,优化定价策略,加强品牌建设,多措并举增收创效,全年完成煤炭销量28,483万吨,销售规模同比增长,其中自产商品煤销量同比增长372万吨,增长2.8%。

商品煤产量情况表
单位:万吨

2024年,面对全年煤炭市场需求偏弱,高价持续下降等不利因素,公司坚决落实国家保供要求,积极应对困难挑战,紧密围绕全年任务目标,强化高质量营销管理,优化营销结构,持续提升保供精细化水平。统筹内外部两个市场,两种资源,在全力保障煤炭充足供应的基础上,坚持市场导向,创新贸易模式,优化定价策略,加强品牌建设,多措并举增收创效,全年完成煤炭销量28,483万吨,销售规模同比增长,其中自产商品煤销量同比增长372万吨,增长2.8%。

商品煤产量情况表
单位:万吨

2024年,面对全年煤炭市场需求偏弱,高价持续下降等不利因素,公司坚决落实国家保供要求,积极应对困难挑战,紧密围绕全年任务目标,强化高质量营销管理,优化营销结构,持续提升保供精细化水平。统筹内外部两个市场,两种资源,在全力保障煤炭充足供应的基础上,坚持市场导向,创新贸易模式,优化定价策略,加强品牌建设,多措并举增收创效,全年完成煤炭销量28,483万吨,销售规模同比增长,其中自产商品煤销量同比增长372万吨,增长2.8%。

商品煤产量情况表
单位:万吨

2024年,面对全年煤炭市场需求偏弱,高价持续下降等不利因素,公司坚决落实国家保供要求,积极应对困难挑战,紧密围绕全年任务目标,强化高质量营销管理,优化营销结构,持续提升保供精细化水平。统筹内外部两个市场,两种资源,在全力保障煤炭充足供应的基础上,坚持市场导向,创新贸易模式,优化定价策略,加强品牌建设,多措并举增收创效,全年完成煤炭销量28,483万吨,销售规模同比增长,其中自产商品煤销量同比增长372万吨,增长2.8%。

商品煤产量情况表
单位:万吨

2024年,面对全年煤炭市场需求偏弱,高价持续下降等不利因素,公司坚决落实国家保供要求,积极应对困难挑战,紧密围绕全年任务目标,强化高质量营销管理,优化营销结构,持续提升保供精细化水平。统筹内外部两个市场,两种资源,在全力保障煤炭充足供应的基础上,坚持市场导向,创新贸易模式,优化定价策略,加强品牌建设,多措并举增收创效,全年完成煤炭销量28,483万吨,销售规模同比增长,其中自产商品煤销量同比增长372万吨,增长2.8%。

商品煤产量情况表
单位:万吨

2024年,面对全年煤炭市场需求偏弱,高价持续下降等不利因素,公司坚决落实国家保供要求,积极应对困难挑战,紧密围绕全年任务目标,强化高质量营销管理,优化营销结构,持续提升保供精细化水平。统筹内外部两个市场,两种资源,在全力保障煤炭充足供应的基础上,坚持市场导向,创新贸易模式,优化定价策略,加强品牌建设,多措并举增收创效,全年完成煤炭销量28,483万吨,销售规模同比增长,其中自产商品煤销量同比增长372万吨,增长2.8%。

商品煤产量情况表
单位:万吨

2024年,面对全年煤炭市场需求偏弱,高价持续下降等不利因素,公司坚决落实国家保供要求,积极应对困难挑战,紧密围绕全年任务目标,强化高质量营销管理,优化营销结构,持续提升保供精细化水平。统筹内外部两个市场,两种资源,在全力保障煤炭充足供应的基础上,坚持市场导向,创新贸易模式,优化定价策略,加强品牌建设,多措并举增收创效,全年完成煤炭销量28,483万吨,销售规模同比增长,其中自产商品煤销量同比增长372万吨,增长2.8%。

商品煤产量情况表
单位:万吨

2024年,面对全年煤炭市场需求偏弱,高价持续下降等不利因素,公司坚决落实国家保供要求,积极应对困难挑战,紧密围绕全年任务目标,强化高质量营销管理,优化营销结构,持续提升保供精细化水平。统筹内外部两个市场,两种资源,在全力保障煤炭充足供应的基础上,坚持市场导向,创新贸易模式,优化定价策略,加强品牌建设,多措并举增收创效,全年完成煤炭销量28,483万吨,销售规模同比增长,其中自产商品煤销量同比增长372万吨,增长2.8%。

商品煤产量情况表
单位:万吨

2024年,面对全年煤炭市场需求偏弱,高价持续下降等不利因素,公司坚决落实国家保供要求,积极应对困难挑战,紧密围绕全年任务目标,强化高质量营销管理,优化营销结构,持续提升保供精细化水平。统筹内外部两个市场,两种资源,在全力保障煤炭充足供应的基础上,坚持市场导向,创新贸易模式,优化定价策略,加强品牌建设,多措并举增收创效,全年完成煤炭销量28,483万吨,销售规模同比增长,其中自产商品煤销量同比增长372万吨,增长2.8%。

商品煤产量情况表
单位:万吨

2024年,面对全年煤炭市场需求偏弱,高价持续下降等不利因素,公司坚决落实国家保供要求,积极应对困难挑战,紧密围绕全年任务目标,强化高质量营销管理,优化营销结构,持续提升保供精细化水平。统筹内外部两个市场,两种资源,在全力保障煤炭充足供应的基础上,坚持市场导向,创新贸易模式,优化定价策略,