

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-014

债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01

债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02

山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案公告

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。

根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、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》等相关要求，为进一步提高公司经营发展质效，增强投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，现制定公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案如下：

一、聚焦主业、做优做强，提升价值创造能力。

兰花科创将继续聚焦煤炭和煤化工两大主业，牢固树立“发展战略落地见效是硬功夫、不出安全和环保事故是硬要求、企业要盈利是硬道理”的工作标准，着力壮大煤炭主业规模，着力做精做优煤化工产业，推动公司产业布局、资产质量、资本结构的持续优化提升。

煤炭产业：一是加快提升产量规模。近年来，伴随着公司新建和资源整合矿井的陆续投产达产，新增煤炭产能稳步释放，实际产量逐年增长。2021 年-2023 年，公司实际煤炭产量先后突破 1,040 万吨、1,145 万吨、1,380 万吨。截至目前，公司所属同宝煤业 90 万吨/年矿井、沁裕煤矿 90 万吨/年已分别于 2023 年 11 月、2024 年 1 月正

式转入生产矿井，百盛煤业 90 万吨/年矿井于 2024 年 3 月投入联合试运转，公司将全力加快芦河煤业 90 万吨/年矿井二、三期工程建设，力争 2026 年 9 月投入联合试运转。未来 2-3 年，公司全资、控股的煤炭产能将达到 1,590 万吨。**二是着力提高煤炭洗选和储配装运能力。**积极推进公司所属伯方、唐安、太阳三矿煤炭洗选能力提升，加快能源集运公司“储配装运”能力提升改造，优化洗选工艺技术，强化煤炭质量管理，提高产品附加值和储配装运效率，更好的满足市场多元化需求。**三是积极推动后备接续资源申请。**抓住山西省煤炭资源接续配置的政策窗口期，密切关注周边和省内相关资源的收购、合作机会，在充分摸底、调研、论证的基础上，通过市场化方式争取后备接替资源，力争有所突破。

煤化工产业：顺应煤化工产业园区化、低碳化，装置大型化、集约化和烟煤替代无烟块煤原料结构调整步伐加快、逐步淘汰固定床常压气化的发展趋势，积极推动所属煤化工企业煤气化工艺节能环保升级改造。一是加快实施田悦分公司纯氧连续气化工艺改造，力争 2024 年 9 月完工；二是按照园区化、规模化发展的思路，以兰花煤化工为建设主体，整合化工分公司、阳化分公司、清洁能源公司现有产能指标、能源指标和环保排放指标，推动实施巴公片区节能环保升级改造，确保年内全面开工建设。通过上述节能环保项目的实施，推动公司煤化工产业实现工艺技术优化升级，实现减污、降耗、节能、增效目标，实现长周期满负荷稳定运行，进一步提高核心竞争优势和市场竞争实力。

二、尊重股东、回报股东，努力提高分红水平。

兰花科创始终秉持尊重投资者、回报投资者的理念，给予投资者实实在在的回报，与投资者共享企业发展成果。上市 26 年来，公司累计实施现金分红 22 次，现金分红总额 69.45 亿元。2020 年-2022 年，公司股东分红回报规划规定现金分红比例不低于公司当年实现归

属于股东净利润的 30%，实际现金分红比例均超承诺落实，2021 年-2022 年实际分红比例超过 35%。2023 年-2025 年股东分红回报规划规定的分红比例仍为不低于 30%，根据中国证监会最新现金分红指引鼓励上市公司现金分红、鼓励增加分红频次的政策导向，公司提前实施了 2023 年前三季度利润分配方案，分红额占 2023 年前三季度归属于母公司净利润的 61.93%。

公司将继续秉持积极回报股东的一贯理念，严格落实《公司章程》、《股东分红回报规划》利润分配相关政策，充分考虑企业经营效益、资本开支、现金流状况等因素，综合平衡股东合理回报和企业长远可持续发展，努力提高投资者回报能力和水平，增强投资者的获得感。加强市值管理，研究适时通过股票回购等方式，促进公司价值合理回归。

三、 深化改革、创新驱动，加快发展新质生产力。

着力提高科技创新能力。强化公司技术中心研发主体力量，持续加大科研经费主动投入，积极引进高科技人才，创新产学研合作机制，加强科技协同攻关与技术改造创新，依靠科技进步提升产业发展水平。加大企业创新工作室、技能大师工作室创建力度，紧紧围绕两大主业基础薄弱环节、亟需解决的关键技术难题开展技术攻关，充分发挥创新平台引领作用。

着力推动绿色低碳发展。响应国家“双碳”目标，坚定绿色发展定力，对标一流企业，重点抓好“两降一升”工作，持续降低企业能耗和碳排放总量，不断提升固废、危废资源综合利用水平。

着力推动数智化转型。积极推进智能化矿山、智慧工厂建设，实现减人、增效、保安的目标。优化办公自动化系统，健全完善财务管控系统、销售管理信息化系统，推动公司管理信息化水平的全面提高。

四、 畅通渠道，强化沟通，增强公司透明度。

公司将进一步扎实做好投资者关系管理工作，努力打造开放、

透明、互动的投关体系，有效传递企业价值。一是建立健全信息披露工作流程，提高信息披露质量。以法律法规为基础，以投资者需求为导向，加大经营信息、行业信息、社会责任等与投资者决策相关的信息披露工作力度，确保信息披露的充分、及时、有效。二是畅通公司与投资者之间的沟通渠道，积极通过热线电话、邮件、接待投资者来访、e 互动、业绩说明会、路演、反路演、电话会议等多种方式，主动加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司生产经营情况的深入了解。三是丰富交流方式，强化双向互动。主动加强与公募基金、证券分析师、新闻媒体、监管机构、中小投资者等相关方的互动交流，积极通过说明会、短视频等方式，对公司定期报告、临时公告进行解读，邀请投资者到公司进行实地参观、座谈交流。一方面将公司的发展战略、经营动态、重点工作等向资本市场进行宣传推介，提高市场透明度；另一方广泛耐心的倾听投资者的诉求，将其意见、建议反馈给公司管理层，促进公司治理和经营管理水平的持续提高。

五、 规范运作、稳健经营，夯实公司治理根基。

良好的公司治理是企业科学决策、稳健经营的重要保障。公司将严格按照《上市公司治理准则》和规范运作相关要求，确保各治理主体的合规高效运转。持续完善公司治理运行机制，有效发挥独立董事、董事会专门委员会作用。加强控股股东、实际控制人、董监高人员等“关键少数”培训宣传，切实增强相关人员红线意识，坚决杜绝非经营性资金占用、违规担保等行为，严守合规底线，强化履职尽责。

健全优化内控体系运行，按照“融入业务、双效为先、底线思维、动态管控”总体思路，重点强化工程项目、物资采购、产品销售、资金管理等内控流程的监督检查，持续推进内控流程信息化工作，不断提高风险防控、合规管理水平，保障企业的稳健高效运行。

面对市场波动风险，公司将牢固树立危机意识和算账意识，不断提高全员、全流程成本管控水平，促进节能降耗、降本增效。牢固

树立市场导向意识，积极调整优化产品结构，高度重视产品质量管理，维护兰花品牌形象。

展望未来，兰花科创将切实履行上市公司的责任和义务，将投资者利益放在更加突出的位置，聚焦主业、规范运作、稳健经营，持续提高公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力、回报能力，全方位推动企业高质量发展再上新的台阶！

投资有风险、决策须谨慎。

特此公告。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2024年4月23日