

证券代码：600925

证券简称：苏能股份



苏能股份
JIANGSU ENERGY

江苏徐矿能源股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月

目 录

会议须知.....	1
会议议程.....	4
会议议案.....	6
议案一：江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告.....	6
议案二：江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告.....	11
议案三：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案.....	14
议案四：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案.....	15
议案五：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年财务预算报告的议案.....	19
议案六：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度投资计划的议案.....	22
议案七：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度利润分配的议案.....	23
议案八：关于江苏徐矿能源股份有限公司确认 2023 年度日常性关联交易及预计 2024 年度日常性关联交易的议案.....	24
议案九：关于江苏徐矿能源股份有限公司变更会计师事务所的议案.....	27

**议案十：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案的
议案..... 31**

**议案十一：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案
的议案..... 33**

江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知

为了维护江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《江苏徐矿能源股份有限公司章程》《江苏徐矿能源股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知：

一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，保证股东大会依法履行职权。

二、出席本次股东大会的对象为股权登记日登记在册的股东。依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权。

三、与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。

四、股东如要求大会发言，请在会前与公司董事会办公室联系（联系电话：0516-85320939）并填写《股东大会发言登记表》，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，公司有权拒绝回答。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级

管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

六、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东及股东代理人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。现场会议开始后，请股东及股东代理人将手机调至无声或振动状态，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

七、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式：

（一）现场会议参加办法

1、2024 年 5 月 8 日为本次股东大会的股权登记日，凡在这一天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

2、凡符合上述条件的拟出席会议的股东及股东代理人应于 2024 年 5 月 10 日上午 9:00-11:00、下午 2:00-5:00，将股票账户卡、身份证明文件、授权委托书等材料现场送交、信函、传真或电子邮件方式提交至公司董事会办公室（地址：江苏省徐州市云龙区丽水路 2 号江苏徐矿能源股份有限公司；传真：0516-85320526；电子邮箱：dshbgs@xknygf.com），并在显著位置标明“股东大会登记”字样，具体可咨询公司董事会办公室（联系电话：0516-85320939）。股东大会召开当日（2024 年 5 月 15 日），参会股东及股东代理人应携前述各项材料，在会议召开前 30 分钟到场并在《签到登记表》上签字，领取会议资料、表决票后方可出席会议。为确认出席大会的股东及股东代理人的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。

3、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，股东及股东代理人未做参会登记或会议签到迟到的，原则上不能参加本次会议。

4、本次股东大会现场投票采用记名投票方式表决。议案表决时，如选择“同意”“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

5、表决完成后，请股东及股东代理人将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，由股东代表、监事代表和律师进行现场表决票统计和监督。

6、本次参加现场股东大会的参会股东及股东代理人的交通食宿等费用自理。

（二）网络投票表决方法

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 2024 年 5 月 15 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2024 年 5 月 15 日 14:00。

现场会议地点：江苏省南京市建邺区河西大街 66 号徐矿广场一期 C 座三层汉润 1882 会议中心多功能厅。

议程：

- 一、工作人员核实参会股东、股东代理人的身份，并发放会议资料和表决票。
- 二、宣布会议开始，向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的股份数、介绍出席本次会议的其他人员。
- 三、宣读《会议须知》。
- 四、推举计票人、监票人。
- 五、审议议案：
 - （一）审议《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》；
 - （二）审议《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》；
 - （三）审议《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议

案》；

（四）审议《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

（五）审议《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年财务预算报告的议案》；

（六）审议《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度投资计划的议案》；

（七）审议《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》；

（八）审议《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认 2023 年度日常性关联交易及预计 2024 年度日常性关联交易的议案》；

（九）审议《关于江苏徐矿能源股份有限公司变更会计师事务所的议案》；

（十）审议《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》；

（十一）审议《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》。

六、股东、股东代理人审议发言，并进行投票表决。

七、由股东代表、监事代表和律师共同负责计票和监票。

八、公布表决结果。

议案一

江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2023 年度，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“苏能股份”或“公司”）董事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》《江苏徐矿能源股份有限公司章程》《江苏徐矿能源股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，忠实履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事诚实守信、勤勉尽责、廉洁自律，以科学严谨、审慎客观的工作态度，自觉参与重大事项的决策过程，切实维护了公司及全体股东利益，实现了公司稳健发展，有效发挥了董事会的作用。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、董事会运作情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是苏能股份勇担重任、敢为善为，取得诸多历史性成就、实现跨越式发展的关键一年。一年来，苏能股份在省委省政府坚强领导、全体股东大力支持下，深化“五满”治企，蓄势赋能、破浪前行，成功首发上市，成为全国煤炭行业十年来首家主板上市企业，全国最后一批核准制下的上市企业。上市后，苏能股份聚焦稳健经营、治理提升，经济运行持续向好、安全大局持续稳定、产业基础持续夯实、创新动能持续增强，交出了企业高质量发展的亮眼“成绩单”，奋力书写中国式现代化国企实践的“苏能篇章”。

2023 年，公司董事会共召开会议 7 次，审议议案 60 个，形成决议 60 个，主要涉及公司治理、投资发展、融资担保等方面内容；召开专委会 14 次，对年度投资发展、安全生产、财务审计等重要事项进行了审议，有力保障了董事会依

法决策、科学决策。

（一）突出合法性，科学规范作好决策

严格执行“三重一大”事项集体决策制度，对投资发展、关联交易、融资担保、制度改革等重要事项进行决策审议，进一步提升合规管理水平，并按照上级监管要求，及时信息披露，有效保障了依法决策、科学决策、民主决策。

（二）突出规范性，严格程序办好会议

坚持把加强党的领导和完善法人治理结构有机统一，提交董事会会议审议的事项按规定由党委会前置研究，提出方向性、指导性意见。构建正式和非正式的沟通渠道，畅通董事会内部信息传输通道，职能部门充分发表意见，最后召开董事会会议集体决策。

（三）突出高效性，完善制度切实履职

进一步提高董事会专门委员会运作效率，将董事会合规委员会及其职责合并至审计委员会，制定并完善了《审计合规委员会工作细则》，五大专委会协同高效、密切配合，充分发挥了专业知识及经验优势。进一步规范了董事会工作流程，提高了决策效率及质量。

二、公司战略规划落实及生产运营情况

根据苏能股份 2023 年度审计报告，现将公司战略规划落实与生产运营情况报告如下：

（一）公司战略规划落实情况

1、成功上市百年梦圆。2023 年 3 月 29 日，苏能股份成功登陆资本市场，成为全国煤炭行业十年来首家主板上市企业，全国最后一批核准制下的上市企业，几代徐矿人的上市梦变为现实，是徐矿百年奋斗史上的一座里程碑，在全省、全行业乃至全国产生了重大影响。上市后，苏能股份稳健经营，利好消息不断：荣获 3A 最高信用评级，入围中国上市企业市值 500 强，成功进入“中证 500”

指数，跻身全行业上市煤企八强。

2、绿色转型多点突破。加快构建“一核两极”新发展格局，重大能源项目加速落地投产：截至 2023 年末，国内首台百万褐煤发电机组——内蒙古乌拉盖 2×100 万千瓦机组项目完成总工程量的 56%，白音华 2×66 万千瓦机组项目地下管网工程完成 50%；沿海发电射阳港百万千瓦机组项目圆满完成 168 小时满负荷试运行并成功投运，成为江苏省“十四五”首个投产的煤电项目，进一步提升了服务全省能源资源安全的保障能力；新型能源产业体系建设全面突破，已立项新能源项目 55 个、建成 22 个，内蒙古 400 兆瓦风光项目、陕西 100 兆瓦光伏项目、省内垵电 200 兆瓦储能电站项目正全速推进。

3、改革创新走在前列。煤矿智能化建设全面提速，累计建成 3 个智能化矿井和 16 个智能化综采工作面，2 个项目获评全国煤炭行业“标杆案例”，2 个项目入选国家能源局煤矿智能化建设典型案例，张双楼矿“煤矿智能化建设全场景研究及应用”荣获国务院国资委“首届国企数字场景创新专业赛一等奖”。智改数转先行先试，先后建成供应链大数据中心、财务共享服务中心一期、智慧物流等一体化平台，4 个项目获评全国煤炭行业两化深度融合优秀项目，天山矿业公司入选国家工信部《2023 年 5G 工厂名录》。

（二）公司年度生产运营情况

1、安全生产平稳有序。全面深化安全管理体系建设，首次提出“八零”安全目标，创新实行重大灾害治理量化考核。健全完善安全风险隐患治理体系，先后开展安全生产风险专项整治巩固提升年、重大事故隐患专项排查整治等行动，本质安全水平持续提升。公司实现全面安全生产，安全水平走在全国行业前列。

2、经营发展稳中有进。2023 年，公司实现营收 120.29 亿元，实现利润总额 32.99 亿元，归母净利润 23.96 亿元；2023 年末，公司资产总额 378.92 亿元，资产负债率比年初下降 7.32 个百分点，企业财务结构不断优化；积极融入地方发

展，全年上缴税费 25.6 亿元，为地方经济发展做出重要贡献。

3、上市治理全面提升。构建了符合监管要求、契合实际的信息披露管理体系，保障信息披露的“真实、准确、完整”，2023 年度，累计对外发布各类公告、文件 49 份，守住了上市企业信披红线。秉承“视股东为家人、视职工为亲人”的理念，采取积极的分红政策，一季度权益分派 13.78 亿元，让全体股东共享发展成果；成功举办三次业绩路演会，获得了资本市场高度关注；独家冠名 2023 年度徐州马拉松赛，“千亿徐矿、苏能唱响”成为人人热议的关键词，企业形象、口碑、品牌影响力迅速提升。

三、董事会 2024 年度工作目标及工作计划

2024 年是苏能股份上市一周年，也是深入推进绿色转型、加快创建世界一流企业的关键之年。苏能股份将牢记“国之大者”，勇担“企之重任”，深化“五满”治企、推进绿色转型、优化现代治理，加快培育发展新质生产力，构建“一核两极”新发展格局，推动苏能股份在资本市场不断乘风破浪、行稳致远。

主要目标：安全生产方面，持续深化“意识+责任+标准化”安全管理体系和“双重预防机制”建设，全面实现安全年，煤矿企业“零工亡”，非煤企业“零重伤”，不发生二级及以上非伤亡事故。经营发展方面，营业收入力争达到 130 亿元，利润总额 35.60 亿元，归母净利润 25.80 亿元。

为实现上述目标，将全力抓好以下重点工作：

一是持续强化规范治理。充分发挥董事会重要作用，按照上市监管要求，持续加强风险管理和内控建设，提升董事会的科学决策能力，构建适应上市公司规范治理要求的现代企业治理体系，夯实上市公司高质量发展的基础。

二是全面做好投关管理。严格按照中国证监会、上交所及相关监管机构规定，持之以恒做好信息披露工作；依法依规与各类股东建立起良好沟通渠道，全面提升投关工作质量，切实提升企业形象。

三是加快推进绿色转型。加快构建“一核两极”新发展格局，突出战略性矿产资源开发利用、风光氢储新型能源体系建设和能源资源重大技术创新突破三项重点，谋划全面构建现代产业、科技创新等“五大体系”，奋力在发展新质生产力大潮中走在前、做示范。

四是稳步提升价值创造。进一步推进优势产业、优势领域、优势项目资源整合和并购重组，做强做优做大核心主业；深耕资本市场，进一步降低融资成本、拓宽融资渠道、壮大市场规模，形成产业与资本双向联动、双向发力，互为支撑、互促共进的良好格局，确保价值创造最大化。

五是智改数转持续发力。加快推动“数智苏能”建设，围绕智能煤矿、智慧电厂等创新实践，优化生产流程，提高效率效益。加快推进数字技术与实体经济深度融合，年内重点推进财务共享平台、运销一体化采销平台、生产调度指挥一体化平台等建设和升级改造，以数字化转型赋能“一核两极”新发展格局。

以上内容，请予审议。

2024 年 5 月 15 日

议案二

江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2023 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司运作情况和公司董事会、董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，对公司的发展起到了良性作用，维护了公司及股东的合法权益。现报告监事会 2023 年的工作情况。

一、2023 年监事会工作回顾

2023 年，公司监事会共召开 6 次会议，审议通过了 19 项议案，对公司专项报告、关联交易等重要事项进行了审核。

第二届监事会第九次会议于 2023 年 3 月 21 日召开，会议审议通过了《江苏徐矿能源股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》《江苏徐矿能源股份有限公司 2022 年度财务决算报告》《关于确认 2022 年度关联交易及预计 2023 年度关联交易的议案》。

第二届监事会第十次会议于 2023 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第一季度报告的议案》《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第一季度利润分配的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于建设贾汪区整区分布式光伏发电项目的议案》。

第二届监事会第十一次会议于 2023 年 8 月 25 日召开，会议审议通过了《关

于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》《关于郭家河煤业公司为宝麟铁路公司融资提供反担保的议案》《关于续聘审计机构的议案》。

第二届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 30 日召开，会议审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》《关于为江苏徐矿能源股份有限公司董监高人员购买责任险的议案》。

第二届监事会第十三次会议于 2023 年 12 月 11 日召开，会议审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司监事会议事规则的议案》《关于提名江苏徐矿能源股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

第三届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日召开，会议审议通过了《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届监事会主席的议案》。

上述监事会会议的召集、召开均严格按照相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定进行，保证了监事会及监事依法行使职权，维护了公司及全体股东的利益。各位监事均能坚持实事求是、公平、公正的工作原则，认真履行职责，对公司运营的合法合规性进行监督。此外，公司监事会成员列席了江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年的股东大会、各次临时股东大会和董事会各次会议，根据会议议案和监督职责发表了相关意见和建议，对会议程序和内容依法予以监督。

二、监事会对公司运行的独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2023 年度，公司遵守国家各项法律、法规和《公司章程》，依法规范运作，公司内控制度进一步完善，内控机制运行良好。公司监事会严格遵守国家各项法

律法规和公司内部各项管理制度，认真执行股东大会决议，决策程序规范到位；管理层在监事会的监督下依法经营、规范运作，认真执行并不断完善内控制度，公司治理和风控能力进一步增强。公司监事、高级管理人员履职时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）监事会关于公司财务运行情况的独立意见

监事会认为，报告期内公司财务活动严格遵照公司财务管理及内控制度进行，公司财务报告真实、准确反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）监事会关于公司收购或出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生重大收购或出售资产情况。

（四）监事会对公司 2023 年关联交易的独立意见

监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》对公司关联交易事项进行了审查，认为本次关联交易事项符合法律法规规定、符合公司正常业务所需，交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则，未发现有损害公司和股东利益的情况，没有对公司独立性构成影响，没有发现损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。

（五）监事会关于公司内部控制评价报告和 ESG 报告审议情况的独立意见

报告期内，监事会认真审议了公司年度内部控制评价报告和 ESG 报告。监事会认为，两份报告客观真实地描述了公司内部控制和环境、社会责任以及公司治理的情况，监事会对以上报告没有异议。

以上内容，请予审议。

2024 年 5 月 15 日

议案三

关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，严格遵循股份制公司财务制度运作规范，编制了公司 2023 年年度报告及摘要，公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，现提交股东大会审议。

详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年年度报告》以及《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

以上内容，请予审议。

2024 年 5 月 15 日

议案四

关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

现将江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“苏能股份”或“公司”）2023 年度财务决算情况报告如下。

一、生产经营情况

（一）主要产品产销情况

主要生产指标	单位	2023 年	2022 年	比较 (%)
（一）煤炭				
1、商品煤产量	万吨	1364.78	1560.49	-12.54
2、商品煤销量	万吨	1369.41	1557.78	-12.09
（二）电力				
1、总发电量	亿 kwh	93.64	89.02	5.19
2、销售电量	亿 kwh	87.40	82.94	5.37

2023 年公司商品煤产量 1364.78 万吨，比上年减少 195.71 万吨，降幅 12.54%；商品煤销量 1369.41 万吨，比上年减少 188.37 万吨，降幅 12.09%，主要受内部长协煤合并抵消影响。

2023 年公司总发电量 93.64 亿 kwh，比上年度增加 4.62 亿 kwh，增幅 5.19%；销售电量 87.40 亿 kwh，比上年度增加 4.46 亿 kwh，增幅 5.37%。

（二）营业收入

公司 2023 年营业收入 120.29 亿元，比上年减少 31.11 亿元，降幅 20.55%，主要由于合并报表范围内销售增加影响。

（三）营业成本

公司 2023 年度营业成本 68.59 亿元，比上年减少 21.73 亿元，降幅 24.06%。

（四）利润情况

公司 2023 年利润总额 32.99 亿元，比上年减少 5.71 亿元，降幅 14.75%；净利润 26.25 亿元，比上年减少 3.80 亿元，降幅 12.64%；归母净利润 23.96 亿元，比上年减少 3.21 亿元，降幅 11.82%。

二、资产负债及权益情况

单位：亿元

类别	2023 年度	2022 年	比较 (%)
资产总额	378.92	317.72	19.26%
负债总额	201.54	192.25	4.83%
所有者权益总额	177.38	125.47	41.38%
归母所有者权益	159.25	109.17	45.87%

（一）资产情况

年末资产总额 378.92 亿元，比年初增加 61.20 亿元，增幅 19.26%，其中：

- 1、货币资金 78.76 亿元，比年初增加 15.94 亿元；
- 2、应收票据 9.32 亿元，比年初增加 2.35 亿元；
- 3、应收账款融资 6.63 亿元，比年初减少 3.16 亿元，主要由于收取“6+10”银行票据减少。

（二）负债情况

年末负债总额 201.54 亿元，比年初增加 9.28 亿元，增幅 4.83%，其中：

- 1、短期借款 20.81 亿元，比年初减少 18.71 亿元；
- 2、一年内到期的非流动负债 5.95 亿元，比年初增加 1.44 亿元；
- 3、长期借款 47.92 亿元，比年初增加 17.02 亿元。

（三）权益情况

2023 年期末所有者权益合计为 177.38 亿元，比年初增加 51.92 亿元，主要受上市募集资金及利润增加影响，其中：实收资本 68.89 亿元，资本公积 22.29 亿元，盈余公积 6.70 亿元，未分配利润 60.55 亿元。

归属于母公司所有者权益 159.25 亿元，比年初增加 50.08 亿元；少数股东权益 18.13 亿元，比年初增加 1.83 亿元。

（四）资产负债率情况

年末资产负债率 53.19%，比去年末下降 7.32 个百分点，公司偿债能力进一步增强。

三、现金流量情况

2023 年末现金及现金等价物余额 71.01 亿元，全年净增加额 15.88 亿元，其中：经营活动现金流量净额 32.84 亿元，投资活动现金流量净额-40.56 亿元，筹资活动现金流量净额 23.61 亿元。

四、2023 年度主要工作完成情况

（一）加强信息化建设，提高财务工作效率

进一步加强财务信息化管理工作，财务共享中心通过建立费用报销、关联交易等线上审批系统，不断完善财务信息化，确保了公司财务系统的高效运行。为了让数据多跑路，职工少跑腿，公司上线费控系统，满足费用报销、预算控制、预算调整审核、备用金管理等业务需求，实时查看当前预算使用情况、自动生成各部门费用数据报表、实现费控数据化，为企业降本增效、提高效率提供了重要抓手。为了确保年度关联交易不突破预算指标，将关联交易与合同管理系统、会计核算系统联动，确保关联交易合法合规。

（二）夯实财务基础工作，提升信息披露质量

依据《会计法》《证券法》等相关法律法规，严格执行企业会计准则，严格按照上市公司管理规范，结合省国资委相关要求，进一步规范会计核算，统一了

资产减值准备计提、财务报表列报等，做实财务基础工作，提高财务信息质量。先后修订了《财务管理办法》等 20 多项财务制度，为财务合规管理奠定了制度基础。深化战略导向，坚持全面预算控制，通过召开月度经营分析会形式，认真排查风险点，强化风险意识，降低经营风险。

（三）提升企业信用等级，有序扩大融资规模

2023 年 10 月份，苏能股份获评主体信用 AAA 级，充分彰显了社会公众及资本市场对苏能股份稳健经营及品牌影响力的认可和肯定。同时公司积极配合银行开展授信工作，将公司授信额度提高到 389 亿元，为正常经营、发展转型及收购资产等业务提供了充足的资金保障。通过深入研究国家金融政策，提前研判市场利率走势，结合公司资金需求，适时对利率相对较高的存量贷款进行置换，进一步改善融资结构、降低融资成本，全年平均贷款利率 2.99%。

（四）发挥主观能动性，积极开展财务创效

通过票据拆票方式降低资金成本。由公司直接将金额较大期限较短的票据置换成小额足期的票据支付给供应商，节约了资金成本约 1500 万元。

以上内容，请予审议。

2024 年 5 月 15 日

议案五

关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

现将江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务预算情况报告如下：

一、预算编制依据

（一）本预算编制范围为公司本部及所属分子公司。

（二）本年度的会计政策与上年度保持一致。

（三）根据国家煤炭行业相关政策及市场行情走势，结合各家企业的实际产能、当前煤炭电力价格合理编制预算，2024 年度，预计原煤产量 1,760 万吨，发电量 1,390,000 万 kwh。

二、2024 年财务预算编制结果

（一）营业收入

2024 年度营业收入预算 130 亿元，比上年增加 9.71 亿元，增幅 8.07%，主要由于沿海发电正式开始运营。

（二）营业成本

2024 年度营业成本预算 78 亿元，比上年增加 9.41 亿元，增幅 13.72%。

（三）利润情况

2024 年度利润总额预算 35.60 亿元，同比增加 2.61 亿元，增幅 7.91%；净利润 28.40 亿元，同比增加 2.15 亿元，增幅 8.19%；归母净利润预算 25.80 亿元，同比增加 1.84 亿元，增幅 7.68%。

三、2024 年度主要工作措施

牢固树立服务江苏能源资源安全、推进绿色转型、促进共同富裕“三为”导向，坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，坚持“一核两极”发展战略，聚焦主责主业，优化资源配置，推动提质增效，促进高质量发展。强化全面预算管理，严格成本费用管控，持续优化资金结构，深化财务合规管理等工作。

（一）完善多层次资本市场融资体系

根据企业发展的需要，以多层次参与资本市场方式进行资本集中、产业集群，逐步完善多层次资本市场融资体系，更好、更优服务企业高质量发展。

（二）提升资金管控和财务创效水平

确保公司资金总体稳定，不断提升资金创效力度。对接金融机构，寻求高收益、低风险的产品，在确保资金安全情况下最大限度提高存量资金收益；扩大资金池、票据池业务合作银行范围，提高资金集中度，加大票据盘活力度，进一步提升财务创效水平。

（三）加强财务共享中心运营管理

深化业财融合，推进财务管控数字化、智能化建设，进一步优化完善网上审批功能，提高资金审批效率；确保财务共享中心正常运营，促进人、财、物、信息共享，为公司提质增效和稳健发展提供有力的财务支持；加强信息化技术的分析运用能力，推动流程再造、信息共享、提高管理效率和效益；加快财务人员职能转变，优化人才资源配置，助力公司效益不断提升。

（四）创新思维提升财务管理质效

通过相互学习、集中培训等方式提升会计人员专业水平，通过加强信息化建设，规范统一核算流程，让财务人员更多的参与企业的经营管理，打造“管理型会计队伍”，以信息化建设提升财务质量。同时加强全面预算管理，使预算覆盖到企业经营活动的全部环节，逐步建立完善的全面预算管理体制，推进公司高质量发展成效。

以上内容，请予审议。

2024 年 5 月 15 日

议案六

关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度投资计划的议案

各位股东及股东代理人：

根据江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划和 2024 年工作部署，编制了公司 2024 年投资计划，公司 2024 年投资计划总额为 187.56 亿元，主要用于煤炭项目、非煤战略矿产资源项目并购，新建、拟建项目建设，新设公司及已设公司资本金注入等。

上述投资计划为公司 2024 年度内部管理控制指标，具体执行情况受行业发展趋势和市场状况变化等多种因素影响，尚存在不确定性。

以上内容，请予审议。

2024 年 5 月 15 日

议案七

关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度利润分配的议案

各位股东及股东代理人：

现将2023年度利润分配方案报告如下：

一、公司利润实现情况

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）（合并报表）实现利润总额32.99亿元，净利润26.25亿元，归属于母公司股东净利润23.96亿元。2023年末合并报表未分配利润60.55亿元、母公司报表未分配利润为25.78亿元。

二、利润分配建议

结合公司实际，拟以截至2023年12月31日的总股本6,888,888,889股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币2.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。共计派发现金红利1,446,666,666.69元（含税），剩余未分配利润结转下一次分配。如在分红预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

以上内容，请予审议。

2024 年 5 月 15 日

议案八

关于江苏徐矿能源股份有限公司确认 2023 年度日常性关联交易 及预计 2024 年度日常性关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

现将江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“苏能股份”或“公司”）日常性关联交易 2023 年执行情况及 2024 年预计发生的情况报告如下：

一、2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

2023 年，公司日常性关联销售金额为 37,876.15 万元，占当期营业收入的比例为 3.15%；日常性关联采购金额 97,633.05 万元，占当期营业成本的比例为 14.23%；2023 年度存放在交通银行股份有限公司存款 6.51 亿元，2023 年末在交通银行股份有限公司借款余额 2.0 亿元，日常性关联交易总金额在预算范围内，具体如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
日常性关联采购	向关联方采购设备、材料、劳务等	徐矿集团及其附属企业、参股企业；联营企业	88,300.00	86,911.97	
	向关联方采购运输、仓储服务	徐矿集团及其附属企业、参股企业；联营企业	10,900.00	10,721.08	
	合计		99,200.00	97,633.05	
日常性关联销售	向关联方销售热力、煤炭等	徐矿集团及其附属企业、参股企业；联营企业	37,660.00	37,371.38	

	向关联方销售材料、水电费、劳务等	徐矿集团及其附属企业、参股企业	540.00	504.77	
	合计		38,200.00	37,876.15	
存贷款情况	在关联方存款金额	交通银行股份有限公司	100,000.00	65,122.52	
	在关联方借款余额	交通银行股份有限公司	50,000.00	20,000.00	

二、2024 年日常关联交易预计金额和类别

2024 年度，公司预计与关联方发生日常性关联销售 37,000 万元、关联采购 97,000 万元；2024 年预计存放在关联银行交通银行股份有限公司单日存款余额不超过人民币 20 亿元，预计向关联银行交通银行股份有限公司借款余额不超过人民币 25 亿元，具体如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2023 年实际发生额	2024 年预计	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
日常性关联采购	向关联方采购设备、材料、劳务等	徐矿集团及其附属企业、参股企业；联营企业	86,911.97	86,000.00	
	向关联方采购运输、仓储服务	徐矿集团及其附属企业、参股企业；联营企业	10,721.08	11,000.00	
	合计		97,633.05	97,000.00	
日常性关联销售	向关联方销售热力、煤炭等	徐矿集团及其附属企业、参股企业；联营企业	37,371.38	35,650.00	
	向关联方销售材料、水电费、劳务等	徐矿集团及其附属企业、参股企业	504.77	1,350.00	
	合计		37,876.15	37,000.00	
存贷款情况	在关联方存款金额	交通银行股份有限公司	65,122.52	200,000.00	
	在关联方借款余额	交通银行股份有限公司	20,000.00	250,000.00	

三、关联交易主要内容和定价政策

上述日常关联交易事项为公司正常的经营行为，公司关联交易定价基本原则为有政府规定价格的，依据该价格确定；无政府定价的，将参照市场定价协商制定，不会损害公司及股东利益，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏徐矿能源股份有限公司章程》的有关规定，具有合法性、公允性。公司将根据业务开展情况与相关关联方在上述审议额度内签署具体的交易合同或协议。

详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

关联股东徐州矿务集团有限公司、交银金融资产投资有限公司回避本议案的表决。

以上内容，请予审议。

2024 年 5 月 15 日

议案九

关于江苏徐矿能源股份有限公司变更会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

为更好地适应未来业务发展及规范化需要，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，负责公司 2023 年度财务报告及内部控制审计的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对变更事宜无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2022 年度末，合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服务业务审计报告的注

册会计师人数 463 人。

2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元；2022 年度上市公司年报审计 115 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；建筑业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额 14,809.90 万元。中兴华所与公司同行业上市公司审计客户 0 家。

2、投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金 13,602.43 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 12,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3、诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 2 次。中兴华所 39 名从业人员因执业行为受到行政处罚 6 次、监督管理措施 37 次、自律监管措施 4 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师：靳军先生，2002 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在中兴华会计师事务所执业，近三年签署过金正大（002470.SZ）、廊坊发展（601700.SH）、华丽家族（600503.SH）、赛福天（603028.SH）等上市公司的审计报告。

拟签字注册会计师：李松先生，2018 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近

三年签署过汇鸿集团（600981.SH）、华丽家族（600503.SH）上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：赵紫娟女士，2016 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在中兴华会计师事务所执业。近三年签署过云创数据（证券代码：835305）上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：王晖好女士，2009 年取得中国注册会计师执业资格，2007 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在中兴华会计师事务所执业，近三年来为江苏有线（600959.SH）、悦达投资（600805.SH）、江苏新能（603693.SH）、紫金银行（601860.SH）、东华能源（002221.SZ）等上市公司提供年报复核服务，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人靳军先生、签字注册会计师李松先生、签字注册会计师赵紫娟女士、项目质量控制复核人王晖好女士近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中兴华所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司 2024 年度审计费用共计 198 万元（含税），其中 2024 年年报审计 150 万元（含税）、内控审计 48 万元（含税）。审计收费定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2024 年度审计费用较 2023 年度减少 42 万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚所”）上年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。苏亚所在为公司提供审计服务过程中切实履行了审计机构应尽的职责，独立、客观、公正、公允地反映公司财务报表及内部控制情况，公司对苏亚所提供的专业审计服务工作表示衷心感谢。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。

2、拟变更会计师事务所的原因

为提高公司审计机构的独立性和审计服务的有效性，充分保障公司年报审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，经充分沟通协商，拟聘任中兴华所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

3、公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照相关规定，积极做好沟通及配合工作。

详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于选聘会计师事务所的公告》。

以上内容，请予审议。

2024 年 5 月 15 日

议案十

关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，有效调动公司董事工作积极性，提高公司经营管理水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司经营发展等实际情况，依据《上市公司治理准则》等法律法规及公司薪酬管理相关制度，公司制定了 2024 年度董事薪酬方案。

一、适用对象

公司在任董事。

二、适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

1、非独立董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事根据其担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核制度领取薪酬，不额外领取董事津贴。月度薪酬由效益薪酬、岗位薪酬组成，在公司任职的非独立董事根据担任的管理职务确定岗位薪酬；效益薪酬由效益薪酬基数与效益薪酬系数决定，效益薪酬系数根据月度生产经营情

况浮动。最终，根据年度绩效考核结果，兑现年度奖励/年薪。

未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

2、独立董事薪酬方案

根据公司 2023 年第二次临时股东大会决议，公司独立董事薪酬调增为税前 15 万元/年。因此，2024 年度，独立董事薪酬为每人 15 万元/年。

以上内容，请予审议。

2024 年 5 月 15 日

议案十一

关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，有效调动公司监事工作积极性，提高公司经营管理水平，依据《上市公司治理准则》等法律法规及公司薪酬管理相关制度，公司制定了 2024 年度监事薪酬方案。

一、适用对象

公司在任监事。

二、适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

在公司任职的监事根据其任在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。月度薪酬由效益薪酬、岗位薪酬组成，在公司任职的监事根据担任的管理职务确定岗位薪酬；效益薪酬由效益薪酬基数与效益薪酬系数决定，效益薪酬系数根据月度生产经营情况浮动。最终，根据年度绩效考核结果，兑现年度奖励/年薪。不在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

以上内容，请予审议。

2024 年 5 月 15 日