

广汇能源股份有限公司 关于 2025 年度投资框架与融资计划的公告

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。

重要内容提示：

- 广汇能源股份有限公司（简称“公司”）2025 年度投资框架总额合计 52.99 亿元人民币，在投资总额未突破的前提下，具体项目投资金额可内部调剂平衡使用。
- 2025 年公司拟净新增融资总额不超过 30 亿元人民币。
- 本计划尚需提交公司股东大会审议。

一、2025 年度投资框架

（一）总体原则

以“强基固本增效能、凝心聚力促发展、管理提升谋长远、扬帆破浪启新程”为工作主线，坚持“稳中求进、守正创新”总基调，坚决打响“管理提升年”攻坚战，牢固树立“安全第一”理念，持续深化作风建设，科学统筹生产经营，加快人才强企步伐，加大科技创新投入，不断增强企业发展的稳定性、协调性和可持续性，确保高质量完成年度各项目标任务，实现发展质量有效提升。

（二）投资框架内容

1、巴里坤广汇马朗煤矿有限公司

计划投资支出23.61亿元（含基建剥离19.36亿元），主要用于马朗煤矿工业区、行政福利区、输变电工程以及煤矿机电设备建设，马朗煤矿智能化矿山建设以及煤矿建设用地费用支出。

2、伊吾广汇矿业有限公司

计划投资支出10.53亿元（含基建剥离7.19亿元），主要用于采矿权出让收益金、土地出让金、新增输水管道及水池项目、新增煤棚、白石湖煤矿综合救护中心项目、地面生产系统带式输送机改造项目建设支出。

3、新疆广汇新材料科技有限公司

计划投资支出5.27亿元，主要用于伊吾广汇1500万吨/年煤炭分质分级利用示范项目建设支出。

4、新疆广汇新能源有限公司

计划投资支出2.04亿元，主要用于新建300万m³一般固废填埋场项目、全厂氮气管网优化及配套设施改造项目、二级浓盐水电氧化处理技术研究与应用项目以及结转项目支出。

5、哈密广汇环保科技有限公司

计划投资支出0.79亿元，主要用于低温甲醇洗热再生塔进料加热器改造项目、转化炉一体化烧嘴改造项目以及结转项目支出。

6、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司

计划投资支出3.92亿元，主要用于1#、2#锅炉烟气脱硝改造项目、电捕焦油器性能提升项目、典型煤化工干馏废水高效处置与循环利用技术研究项目以及结转项目支出。

7、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司

计划投资支出0.89亿元，主要用于民用管网工程及加气站技改等项目建设支出。

8、新疆哈密广汇物流有限公司

计划投资支出0.82亿元，主要用于淖柳公路维修、重卡公寓楼建设以及结转项目支出。

9、广汇能源综合物流发展有限责任公司

计划投资支出0.41亿元，主要用于结转项目支出。

10、伊吾广汇能源开发有限公司

计划投资支出0.4亿元，主要用于东二矿110kv供电双回线路及供电配套设施建设、临时生活区建设支出。

11、新疆广汇陆友硫化工有限公司

计划投资支出0.15亿元，主要用于3000吨/年二甲基亚砷项目树脂脱磷系统改造以及结转项目支出。

12、新疆广汇石油有限公司

计划投资支出3.45亿元，主要用于斋桑油田勘探、新井开发以及油井配套建设支出。

13、新疆合金投资股份有限公司

计划投资支出0.6亿元，主要用于镍及镍基高温合金改扩建项目建设支出。

14、广汇能源股份有限公司

计划投资支出0.11亿元，主要用于成都灾备机房项目、煤炭交易平台系

统建设项目、广汇能源安全生产信息化项目（二期）建设以及结转项目支出。

综上，2025年公司投资框架总额合计52.99亿元人民币，包含公司及所属公司日常经营运作等方面的投资性支出，在投资总额未突破的前提下，具体项目投资金额可内部调剂平衡使用。

二、2025年度融资计划

为保证公司生产运营及投资建设资金，有效降低融资成本，提高资金运营能力，结合公司2024年度融资额度节余情况，2025年公司拟净新增融资总额不超过30亿元人民币，具体融资计划如下：

（一）融资方式

1、向金融机构及非金融机构申请综合授信及银行借款、银行委托贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、融资租赁、贸易融资、信托融资、供应链融资、债务重组、保函等债务融资方式。

2、授权公司管理层在股东大会审议通过后全权办理上述融资相关事宜。融资计划有效期自股东大会审议通过之日起生效，有效期至次年的融资计划通过股东大会审议之日。受公司业务统计实际因素影响，2025年1月1日至本次融资预计审议通过之日期间所发生的融资业务，视为2024年融资计划范围内额度的延续使用，2024年的融资计划依然有效，同时纳入本年度预计范畴，履行同口径审议及披露程序。

（二）担保方式

- 1、公司及控股子公司资产提供抵（质）押及保证担保。
- 2、公司对控股子公司或控股子公司之间提供担保。
- 3、公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其子公司提供抵（质）押及保证担保。

三、履行的内部决策程序

公司于2025年1月7日召开了董事会第九届第十三次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于2025年度投资框架与融资计划的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

本计划尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二五年一月八日