

**山西潞安环保能源开发股份有限公司**  
**二〇二四年度股东会会议资料**

**二〇二五年五月二十九日**



# 目 录

会议须知.....	I
会议议程.....	III
二〇二四年度董事会工作报告.....	- 1 -
二〇二四年度监事会工作报告.....	- 17 -
二〇二四年度独立董事武惠忠工作报告.....	- 22 -
二〇二四年度独立董事杨瑞平工作报告.....	- 28 -
二〇二四年度独立董事刘渊工作报告.....	- 33 -
二〇二四年度独立董事张志敏工作报告.....	- 40 -
关于审议公司《二〇二四年度报告及摘要》的议案.....	- 46 -
关于审议公司《二〇二四年度财务决算报告》的议案.....	- 47 -
关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况和预计 2025 年度日常关联交易的 议案.....	- 56 -
关于公司二〇二四年度利润分配的议案.....	- 84 -
关于为控股子公司提供财务资助的议案.....	- 85 -
关于为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司及其子公司提供财务资助暨关联交易的 议案.....	- 97 -
关于公开发行公司债券的议案.....	- 102 -
关于公司注册发行中期票据的议案.....	- 108 -
关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案.....	- 111 -
关于续聘二〇二五年度审计机构的议案.....	- 115 -
关于审议公司《内部控制评价报告》的议案.....	- 116 -
关于审议公司《二〇二四年度可持续发展报告》的议案.....	- 123 -

## 会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师和会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司依法报告有关部门处理。

四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不进行发言。

五、依照公司《章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东会上提出临时提案，需要在股东会召开 10 日前将临时提案书面提交公司董事会，在发言时不得提出新的提案。

六、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后作出答复。

七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

八、大会现场表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名及持股数量，同意的在“同意”栏内打“√”，反对的在“反对”栏内打“√”，弃权的在“弃权”栏内打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。公司股东也可以在网络投票时间通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择一种表决方式，同一股东通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

# 会议议程

会议召集人：公司董事会

会议主持人：王志清

会议召开时间：2025年5月29日上午10:00

会议地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师等其他相关人员

会议议程：

- 一、主持人宣布大会开始；
- 二、推举2名股东代表计票人，1名监事监票人；
- 三、宣读审议以下议案：
  - 1、《二〇二四年度董事会工作报告》
  - 2、《二〇二四年度监事会工作报告》
  - 3、《二〇二四年度独立董事武惠忠工作报告》
  - 4、《二〇二四年度独立董事杨瑞平工作报告》
  - 5、《二〇二四年度独立董事刘渊工作报告》
  - 6、《二〇二四年度独立董事张志敏工作报告》
  - 7、《关于审议公司〈二〇二四年度报告及摘要〉的议案》
  - 8、《关于审议公司〈二〇二四年度财务决算报告〉的议案》
  - 9、《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的议案》

- 10、《关于公司二〇二四年度利润分配的议案》
  - 11、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
  - 12、《关于为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司及其子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
  - 13、《关于公开发行公司债券的议案》
  - 14、《关于公司注册发行中期票据的议案》
  - 15、《关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案》
  - 16、《关于续聘二〇二五年度审计机构的议案》
  - 17、《关于审议公司〈内部控制评价报告〉的议案》
  - 18、《关于审议公司〈二〇二四年度可持续发展报告〉的议案》
- 四、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高级管理人员回答提问；
  - 五、主持人宣布表决办法，进行投票表决；
  - 六、计票人、监票人和见证律师计票、监票，统计表决结果；
  - 七、主持人宣布表决结果和大会决议；
  - 八、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录上签名；
  - 九、律师宣读法律意见书；
  - 十、主持人宣布会议结束。

## 二〇二四年度董事会工作报告

王志清

尊敬的各位股东、股东代表：

现在，我代表公司董事会作 2024 年度工作报告，请予审议。

### 第一部分 2024 年工作回顾

2024 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和省委省政府决策部署，严格遵守上市公司相关法律法规和监管要求，认真履行公司章程规定的工作职责，紧紧围绕公司发展战略，聚焦企业高质量发展，以精益思想指导下的“算账”文化为统领，科学应对煤炭市场持续下行、安全环保压力不断增大等困难挑战，公司持续保持总体平稳、稳中有进的发展态势，企业核心功能持续增强，核心竞争力持续提升，高质量发展迈出坚实步伐。

**回顾 2024 全年工作，主要体现在十个方面：**

**一、生产经营保持平稳健康运行。**全年实现原煤产量 5757 万吨，商品煤销量 5225 万吨，实现营业收入 358.50 亿元，利润总额 41.07 亿元，每股收益 0.82 元，上缴税费 102.79 亿元；报

告期末资产总额 802.85 亿元，净资产 479.76 亿元，资产负债率 40.24%。企业抗风险能力大幅提升，经营韧性进一步增强。

**二、安全生产形势持续稳定向好。**2024 年，公司全面贯彻党中央、国务院对安全生产的决策部署，认真落实省委、省政府的工作要求，统筹推进安全生产治本攻坚三年行动和矿山生产安全“八条硬措施”落地落实，不断深化“完善责任、落实责任、层次管理、追究责任”的闭合管理机制，全面抓实重大事故预防，聚力深化隐患排查整治，持续强化源头精准治理，全力提升本质安全水平。

**三、企业发展后劲实力明显增强。**根据公司发展战略安排，公司于 2024 年 8 月参与并成功竞得襄垣县上马区块煤炭探矿权，增加煤炭资源量 8 亿多吨，此举不仅有效解决了相邻夏店矿井的资源接续问题，更为公司可持续发展奠定了坚实的后盾。同时，公司紧抓国家和山西省关于煤炭产能置换和煤矿减量重组的政策机遇，积极推进黑龙、黑龙关、慈林山等矿井的先进产能置换工作，取得了产能核增关键性批复文件。潞宁煤业在全省率先完成了大木厂和前文明两座矿井的减量重组工作，实现了资源合理配置和产能优化。

**四、煤矿数智升级步伐持续加快。**公司紧扣能源革命综合改革试点和新型工业化新内涵新要求，大力推进智转数改、智能化改造、数字化转型，持续增加装备投入力度，推动智能化技术装备常态化运用，将 5G、大数据、云计算等数字技术广泛运用于煤矿生产各个系统。报告期内，公司先进产能持续处于全国领先

水平，所属 9 座煤矿完成智能化矿井建设，建成智能化综采工作面 21 个，智能化掘进工作面 70 个，同时完成 176 个无人值守机房硐室以及 3 个机器人项目的建设。“无视频监控不作业”及“电子围栏”系统全面建成投运，智能化变电所建设全面启动，智能化选煤厂改造正在加快实施，煤矿“数智”升级步伐不断加快。

**五、营销创效能力逆势稳步提升。**面对持续下行的煤炭市场，公司以深化营销“六本账”改革为抓手，锚定“增销量、稳价格、拓市场”目标，积极推进机制创新增效，通过创新公路喷吹煤长协机制，创新公铁客户统一价格、同步调整、合并计量机制，创新“坑口直达+港口自提”铁水联运销售机制，创新港口喷吹煤竞价销售机制，创新煤钢联动机制等营销创新创效措施，积极应对跌宕起伏的煤炭形势，展现出逆势而上的经营韧性，确保全面完成年度主要销售目标任务。

**六、节能环保工作取得显著成效。**公司以落实“一泓清水入黄河”行动为契机，持续加大环保投入和设施运行管理，持续加大环保隐患排查整治力度，三废治理成效显著，能耗指标持续达标，中水利用率和固废综合利用率持续提高，全年未发生环保事故和生态事件。在节能降碳方面，公司已建设瓦斯综合利用项目 13 个，瓦斯抽采利用率超 50%，发电总装机规模 74MW，全年发电约 3 亿度，资源综合利用效率显著提升。报告期内，金源煤层气公司被认定为高新技术企业，余吾煤业成功入选山西省首批零碳(近零碳)矿山试点，矿区环境生态化、资源利用高效化水平不断提升。

**七、科技创新成果实现多点突破。**公司以国家级企业技术中心、技能大师工作室和专业研究院为依托，不断加强创新型企业建设，全面构建创新生态和创新体系，在矿井通风安全、供电安全、智能化监控、矿压综合防治等方面布局科技项目。报告期内，布局科技项目 96 项，国家专利授权稳步提升，累计拥有量突破 500 项以上。盾构机快速掘进、充填开采、智能巡检机器人等技术得到广泛应用，公司荣获山西省企业技术创新奖，“高瓦斯富水动压巷道围岩失稳特征与协同控制关键技术研究”获山西省科技进步二等奖，年度中国煤炭工业协会科学技术进步奖等奖项，为企业高质量发展提供了稳固的技术支撑。

**八、改革创新措施持续不断深化。**公司以国企改革深化提升行动为契机，不断引深精益思想指导下的“算账”文化，以质量变革、效率变革、动力变革为重点，持续深化价值创造一体化融合考核管理体系建设，以“KPI+GS+价值回报率”指标体系为牵引，坚持“一企一册、一部一策、一人一册”，考核结果与中高级管理人员“面子、票子、帽子、位子”挂钩，全面运行数字化综合管控平台，持续提升数据分析、利用、转化能力，推动精准预算、精准核算、精准考核，实现成本管控的纵深推进，公司经营管理水平再上新台阶。

**九、积极履行国有企业使命担当。**公司坚决扛牢能源保供政治责任，圆满完成能源保供任务，彰显“潞安担当”。公司积极履行社会责任，招聘新员工 2482 人，安置退役军人 88 人；助力地方经济建设，对外捐赠 3094 万元；落实“民生工程”，解决

特殊个案职工子女 12 人就业。公司将职工薪酬与企业效益贡献度匹配、与个人价值创造挂钩，员工人均收入持续得到提高；全民健身系列活动广泛开展；补充医保一站式结算系统上线运行；全员惠民健康体检及家人共享幸福工程持续实施；余吾、温庄、上庄等矿井完成下井职工更衣柜改造；漳村矿区完成供热改造；推行职工福利产品自选配送，职工群众的幸福感、获得感、归属感持续提升。

**十、公司规范运作水平持续提升。**报告期内，公司依法合规，顺利完成董事会换届工作，组织召开董事会 8 次、年度及临时股东会 3 次，审议通过议案 54 项，所有董事均通过现场或通讯的方式出席会议，并通过审议公司重大决策，全面掌握公司运营实际情况。各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，发挥专业技能和决策能力，发表董事意见，为董事会的决策提供了良好支撑。同时，报告期内公司严格按照监管要求履行信息披露职责，及时、真实、准确、完整地开展信息披露工作，加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同。2024 年公司荣获“年度地方国资上市公司最高现金分红 TOP10”奖、第十五届“中国上市公司投资者关系天马奖”。

**各位股东、同志们，过去一年的成绩来之不易。这是以习近平同志为核心的党中央坚强领导的结果，是省委、省政府正确领导的结果，是监管机构的精心指导的结果，是公司股东、广大投资者、社会各界朋友的鼎力支持的结果，是广大干部员**

工共同努力、团结奋斗的结果。在此，我代表公司和董事会全体成员，向所有关心支持公司发展的各级领导、各界朋友、全体股东，向奋力进取、努力拼搏的广大干部员工，致以崇高的敬意和衷心的感谢！

## 第二部分 2025 年经济形势分析

针对 2025 年经济行业形势和公司竞争力分析、风险预判，公司董事会审慎讨论分析如下：

### 一、经济形势分析

从全球经济看，世界经济增长动能不足，预计 2025 年全球经济增速为 3.2% 左右，将低于历史均值（2000-2019 年为 3.7%）。受单边主义、保护主义、地缘政治冲突等多重因素影响，关税壁垒和“内卷式”竞争加剧，引发市场预期不稳定，产业链供应链稳定性下降，加剧大宗商品价格波动和金融市场动荡，全球抗通胀和稳增长难度加大。

从国内经济看，经济长期向好的基本面未变，仍将保持“稳中求进”的态势，2025 年财政政策将更加积极，货币政策适度宽松，央行将持续释放流动性以支持实体经济，中央预算内投资将重点投向基建、民生等领域。面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻局面，凭借完备的产业链体系、超大规模的市场优势、制度优势和政策调控能力，国内经济有望在 5% 左右的增速区间实现质效提升。

从煤炭行业看，2025 年将延续“供需双增、整体宽松”的

趋势。供给端，国内煤炭产量将持续增长，进口煤量增速放缓；需求端，预计动力煤受火电需求韧性支撑，但焦煤因钢铁行业需求下滑承压，而化工煤或将成为高增长领域。煤炭行业存在的传统产能过剩与清洁化转型滞后、煤种需求分化及国际竞争压力等结构性矛盾，以及新能源替代、环保政策压力等外部挑战，行业需通过智能化改造升级、清洁化转型利用等措施应对挑战。

## 二、公司竞争力分析

公司承继“潞安”六十余年在煤炭领域的深耕细作、发展沉淀、经验积累和国资背景，已形成了强大的品牌公信力。同时，依托控股股东的支持，通过资源整合、技术创新和资本市场信任，为公司构筑了多维竞争优势。

**1、企业管理和技术创新优势。**公司在集约高效、技术装备、人才储备和安全管理水平等均属煤炭行业前列，产业规模属全国煤炭企业和全国煤炭类上市公司前列，具备较强的产业管理和行业预判经验能力。公司研发投入强度在煤炭行业中处于领先水平，是全国煤炭行业唯一国家级高新技术企业，入选国务院国资委“创建世界一流专精特新示范企业”，成为煤炭行业创新标杆。

**2、产品结构和市场营销优势。**公司主采“潞安矿区”资源禀赋和开采条件较好，洗选一体化程度较高，喷吹煤、优质动力煤等核心品种具备“特低硫、低磷、低中灰、高发热量”等环保优质特性，产品灵活适应钢铁、电力、化工等多行业需求，市场竞争力强劲，市场占有率突出，定价机制灵活，大型客户群体稳定，铁路外运网络完备，营销网络遍及全国大部分地区，具备较

强区域产品定价权，市场竞争力显著。

**3、资源储量和高效产能优势。**公司 2024 年已取得上马区块探矿权，增加煤炭资源量 8 亿多吨，叠加自有储备资源，为未来发展提供了有利支撑。公司现有 18 座生产矿井，先进产能达到 4970 万吨/年，单井规模平均 300 万吨/年，集约化生产水平行业领先，规模效应显著。公司在建及规划的矿井（如忻峪煤业、元丰矿业、静安煤业、上马矿井等）合计产能约 850 万吨/年，产能有望持续提升。

**4、融资能力和政策支持优势。**公司历经多年发展积累自有资金充裕、资产结构良好，同时作为山西重点国有控股上市公司、区域龙头企业和地区最大资本市场品牌企业，尤其是作为全国煤炭行业唯一国家级高新技术企业，企业形象和影响力突出，融资渠道更为畅通。公司在区域经济发展中兼具能源保障、稳定就业、财政贡献和产业升级引领等作用，在享受税收优惠的同时，政策支持能力较强。

### **三、公司面临风险分析**

**1、行业周期与市场波动风险。**公司所处行业是典型的周期性行业，市场化程度高，竞争相对充分，行业发展以需求为导向，受宏观经济形势以及宏观调控政策影响较大，对电力、钢铁、水泥及化工等下游行业需求依赖性较强，对能源供给结构、大宗商品价格、进口煤规模价格等因素较为敏感，周期性波动明显。公司产业结构单一，固定成本占比高，营收利润率、产品毛利率等经营指标严重依赖于市场端煤炭价格，市场周期剧烈波动将使公司

面临较大的风险。

**2、安全生产与环保政策风险。**公司持续保持安全生产形势稳定,百万吨死亡率远低于行业水平,但作为煤炭主业上市公司,安全生产风险仍然客观存在。随着潞安矿区采深采区的扩大,特别是随着公司主力矿井服务年限延长,开采和安全生产条件越趋复杂,客观上增大了安全管理压力和安全生产风险,直接影响公司煤炭产量与收入。同时,环保政策趋严,需要企业增加环保设施投入,或将进一步推高运营成本。

**3、持续发展与投资损失风险。**近年来,公司的煤炭产量持续维持在历史高位,客观上增加了采掘衔接困难,缩减了矿井服务年限,老矿区面临资源枯竭、开采成本上升等问题。公司属于传统的重资产行业,具有投资较大、投资周期较长等特点。受制于行业标准提高、吨煤投资抬升、投建周期拉长和价格周期波动影响,以及煤炭资源市场化竞拍政策影响,公司部分整合矿井仍存在主动或被动实施停缓建、转让、减量重组等可能性,在建规划矿井也存在追加投资、建设期延长、投资回收期不确定、投产后亏损等可能性。

### **第三部分 2025 年工作安排**

**2025 年工作指导思想：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神,认真落实省委十二届九次全会暨省委经济工作会

议、省“两会”精神，紧紧围绕省委省政府“推动高质量发展、深化全方位转型”目标要求，聚焦煤炭主责主业，深化精益思想指导下的“算账”文化，进一步全面深化改革，以高水平安全保障高质量发展，促进质的有效提升，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢坚实基础，奋力开创公司高质量发展新局面。

**今年的主要工作目标：**煤炭产量保持5000万吨级规模，营业收入达到300亿元以上，力争全年煤矿安全生产伤亡事故为零，杜绝环境污染等社会面影响较大风险事件。重点要抓好五个方面的工作：

### **一、聚焦主业主责，筑牢高质量发展基础**

**一要全面构建集约高效生产模式。**落实全省煤矿稳产稳供和提质增效部署，坚持以安全排衔接、以效益排衔接、以集约高效排衔接和“四量”平衡，精排细排抽掘采，加强大超前管理，持续抓好系统优化，提升工艺装备水平，强化生产指挥调度，做到正规有序、均衡生产，持续提升矿井集约高效生产水平，保持先进产能规模占比行业领先水平，坚决完成全年生产任务和能源保供任务。

**二要实施“品种煤扩产拓市”战略。**深化营销“六本账”管理，坚持“坐商”变“行商”，从“产品供应商”向“降耗增效方案综合服务商”转变，持续加大效益煤占比，打造喷吹煤“供应+技术服务+钢厂生产应用”价值创造一体化发展新模式，巩固全国最大喷吹煤基地龙头地位。聚焦煤钢、煤电、煤油、煤化产

业链供应链，坚持市场化原则，加强联动协同，打造共生共赢生态，推动更大范围、更广领域、更深层次融合，实现效益最大化。

**三要加快装备升级和智能化建设。**认真落实国家“两重”“两新”战略部署，坚持“高端、智能、绿色、安全”方向，一矿一策、一装置一策，持续推动各矿井采掘系统、运输系统、提升系统和洗选系统的技术改造、装备升级和智能化建设。按照全面推进煤矿智能化建设的规划要求，年内完成开拓、上庄、伊田、黑龙、温庄等矿井智能化验收，完成慈林山、新良友、黑龙关智能化矿井建设；建设完成“煤矿安全生产综合管控平台”，实现安全监管远程化、智能化、可视化。

**四要积极构建煤炭绿色发展体系。**开展新型绿色开采技术应用，持续应用推广沿空留巷无煤柱开采及切顶卸压技术，引进充填开采新工艺，实现采区工作面精采细采、应采尽采、高效开采。常村应用长短壁膏体充填开采技术，释放煤量 12 万吨；五阳应用覆岩离层注浆充填技术，置换煤炭 157 万吨。同时，坚持采煤采气一体化，积极推进煤矿瓦斯综合利用，年内王村—夏庄南和北区块一期项目竣工投产，北区块二期开工建设。

**五要全力推进后劲工程建设进展。**加强企地联动协同，有序推进煤矿“四个一批”落地实施，继续依法合规释放先进产能。年内完成黑龙关产能核增，加快慈林山、余吾等矿井的产能核增，推进忻峪矿井、余欣风井、开拓下组煤等项目建设，推动上马井田探转采和办理矿井建设手续，完成元丰矿业核准和采矿证办理。同时，积极稳妥有序推进压煤村庄搬迁，持续释放煤炭资源。

抢抓煤炭资源接续配置政策，推进五阳扩区等接续资源申办，进一步夯实可持续发展基础。

## 二、聚焦管理变革，提升高质量发展韧性

**一要继续优化一体化融合管理体系。**一是立足业财融合，坚持横向到边、纵向到底，自上而下、自下而上，完善全面预算管理体系和滚动调整机制，强化预算刚性约束，推动企业发展质量和效益同步提升。二是围绕提升“五个价值”，加强“价值回报率”考核，持续优化“KPI+GS+价值回报率”的绩效考核体系。围绕“一利五率”等关键指标开展综合绩效评价，设置更有针对性、个性化的考核指标，实现精准考核，推动绩效考核向绩效管理转变。

**二要全面应用数字化综合管控平台。**坚定精益管理+数字化方向，坚持“上云、用数、赋智”，持续完善数字化综合管控平台功能，做好经营管理数据和绩效考核的分析，构建精准预算、精准核算、精准考核、精准分配的全价值链精益治理数字化体系，实现模块化运行、穿透化管理、智能化操作，实现“数出一孔、力出一孔、利出一孔”，为价值创造一体化融合管理提供数智支撑。

**三要纵深推进对标挖潜和提质增效。**强化对标找差，制定对标挖潜年度方案，完善对标挖潜模板，健全涵盖采购、销售、管理等全维度的对标工作体系，打造竞争优势。精准选取对标对象，聚焦“人努力”，运用还原法、对标法、鱼骨图，进行要素、单元、因素全方位分析，一企一策，推动增销增效、降本增效、管

理增效、降碳增效、减员增效，拓展生存发展空间。

**四要提升采购与供应链管理水平。**不断完善采购管理体系，探索构建设备采购全生命周期管理新模式，从招标采购、过程统一管理、后期维修至报废进行闭环管理，打造依法合规、公开透明、集约高效的供应链，增强采购价值创造能力，实现采购质效最大化，有效提升采购与供应链管理的战略支撑、价值创造、风险防控和资源保障能力。

**五要持续深化“三个一批”行动。**以强烈的忧患意识、风险意识和底线思维，持续加大亏损企业治理力度，综合分析企业亏损原因，制定亏损企业治理工作计划，以深化“六个一”“一图三表”“三级包保”等工作机制为抓手，落实落细专项治理任务，全力以赴推动亏损企业治理工作，为实现全年生产经营目标提供有力支撑。同时，扎实开展“两非”“两资”清理，以专业化手段、市场化方式化解处置存量风险，激活有效资产。

### **三、聚焦风险防控，护航高质量发展大局**

**一要坚决守牢安全生产底线。**持续深化安全生产治本攻坚三年行动，压茬推进年度任务，以制度建设为重点，聚焦“人防、技防、工程防、管理防”措施持续发力，提升本质安全水平。扎实落实中办、国办《意见》《煤矿安全生产条例》，强力推进“八条硬措施”硬落实，全面推进隐蔽致灾因素动态普查和重大灾害超前治理；扣紧压实责任链条，提升专业“断疑”能力和现场管控能力，常态化应用“六查”工作法，推动“完善责任、落实责任、层次管理、追究责任”，提升全员安全能力。做好煤矿新招

聘井下一线员工培训，加强极端天气、地质灾害等自然灾害防范应对，切实把风险化解在隐患前，把隐患消除在事故前。

**二要坚决把牢生态环保红线。**坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战，统筹开展污染深度治理和节能降碳改造，加快实施污染防治重点工程，持续推进水效提升和中水利用，全面加强煤炭开发、生产、储运、使用全链条各环节清洁高效利用。落实《关于加强煤炭清洁高效利用的意见》，以减污降碳、提高能效为主攻方向，加快构建绿色协同的开发体系、安全环保的生产体系、清洁完善的储运体系、多元高效的煤炭使用体系，助力能源绿色低碳转型和碳达峰目标实现，研究出台绿色矿山建设统筹规划，推进余吾全省首批“零碳矿山”试点建设，推进孟家窑煤矸石井下充填系统项目。编制采煤沉陷区治理规划，加快煤矿沉陷区治理。

**三要坚决筑牢企业发展生命线。**坚持“强内控、防风险、促合规”一体推进，以制度建设为抓手，将合规管理和风险管控嵌入企业经营管理流程，压实风控责任、分层分级完善风控制度、有效推动风控机制运转，健全完善合规审查工作机制，严控重点领域风险，精准实施合规容错机制，形成资源整合、信息共享、协同运作、同防共治的“大风控”工作格局，持续推动法务、合规、内控、风控、审计五位一体的大风控体系建设。

#### **四、聚焦创新驱动，激发高质量发展动能**

**一要高质量推动科技创新和成果转化。**围绕“有市场的技术、有效益的创新”，完善企业研发储备金制度，持续提高研发投入力度和研发经费投入强度。紧密结合国家“双碳”目标以及能源

行业的转型升级趋势，重点向煤炭清洁高效利用、智能化矿山建设、固废资源化利用、矿山生态修复、煤层气综合利用等方面加大科研力度，积极探索煤地下气化、CCUS 等领域研究，持续加快喷吹煤产品优化升级，通过技术创新和成果转化应用进一步提升企业核心竞争力，实现绿色、智能、可持续发展。

**二要高水平营造优质科技创新生态。**加快构建科技创新容错机制，营造耐心包容的创新环境，支持和鼓励科技人员敢于试错、勇于创新。充分发挥“442”科技成果收益分配机制作用，加大科技成果转化激励力度，让科技人员放开手脚干事业、心无旁骛搞科研。做好科研项目评价，提高科研投入产出效率，大力推动科技成果转化为现实生产力。尊重基层首创精神，实施三支创新队伍专项培育行动，持续壮大自主专职研发队伍、培育实战型工程技术队伍，打造充满活力的群众性小改小革队伍。

### **五、聚焦责任担当，凝聚高质量发展合力**

**一要坚决扛起“能源保供”的政治使命，**坚决贯彻落实党中央和省委、省政府关于能源保供各项部署要求，扛牢能源保供政治责任，抓好煤炭生产组织和运输调度，多措并举全力稳产稳供，不折不扣完成能源保供工作，体现更大潞安担当、展现更多潞安作为，持续为保障国家能源安全作出潞安贡献。

**二要坚守“为股东创造价值”经营理念，**积极响应国家“提升上市公司质量和投资价值”的政策导向，积极呼应监管机构“提质增效重回报”的行动呼吁，牢固树立回报股东意识，持续高度重视维护股东权益，结合当期经营及发展情况，综合考虑盈利水

平、财务状况等制定具体的利润分配方案，与广大投资者共享公司发展成果。

**三要坚持“互利共赢”的商业合作原则**，持续维护好与合作伙伴、客户、供应商的良好关系和合法权益，建立长期合作共赢关系。加强战略伙伴引进和维护，巩固拓展潞安优质朋友圈，打响潞安煤优质品牌的知名度。扎实做好煤质和运输管理，确保按时保质保量交付客户满意产品，切实提高用户满意度与服务水平。

**四要坚定“以人民为中心”的发展思想**，坚持“企业发展是对职工权益的最大维护”理念，实施“五有”幸福工程，不断为民生“加码”、为生活“添温”、为幸福“提速”、为发展“赋能”，让广大职工群众实实在在享受到企业改革发展的红利，凝聚起建设公司高质量发展的强大合力。

**各位股东、同志们：**

**使命催人奋进，实干方显担当。让我们在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，坚定信心、攻坚克难，锐意进取、奋发有为，决战决胜“十四五”，努力完成全年工作目标任务，奋力全面开创潞安环能高质量发展的崭新篇章，为扎实推进中国式现代化山西实践作出“潞安贡献”！**

**谢谢大家！**

## 二〇二四年度监事会工作报告

尊敬的各位股东、股东代表：

2024年，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规和制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，切实保障公司整体利益和全体股东员工的合法权益。现将监事会2024年度主要工作报告如下：

### 一、监事会基本情况

报告期内，公司于2024年5月29日进行新一届监事会换届选举工作。现公司第八届监事会成员为张国印先生、常来保先生、芦志刚先生、孙素宾先生、李冰江先生、丁东先生和朱冰女士，其中张国印先生为监事会主席、职工代表监事，常来保先生为监事会副主席、职工代表监事。

### 二、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开5次会议，审核《二〇二三年度报告及摘要》、《二〇二三年度财务决算报告》、《关联交易

事项》等 25 项议案。全体监事积极开展相关工作，依法出席或列席公司董事会、监事会及股东会，了解公司经营决策、生产经营情况、财务状况、发展规划等。同时对公司财务状况、关联交易、重大对外投资、董事会重大决策程序及公司经营活动、董事及高级管理人员的履职情况的合法合规性进行监督，确保公司治理和决策程序规范化高质量运行，在促进公司规范运作和健康发展方面发挥积极的作用。

### 三、监事会主要工作情况

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会依法列席了董事会，出席股东会，对公司决策程序、内部控制制度的建立与执行情况，以及董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督。监事会认为：公司董事会、股东会会议的召集和召开均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，并建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在履行职责时恪尽职守、勤勉尽责，未发现董事、高级管理人员在执行公司职务时存在损害公司股东、公司利益的行为。

#### （二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告等公司经营成果和财务状况进行了审阅和监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，相关报告真实地反映了公司的经营和财务

状况，报告的编制和审议程序符合相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所的各项规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度规定，未发现违法违规行为。

### （三）对公司内部控制评价的意见

报告期内，监事会经过认真核查公司内部控制状况后，认为公司建立了较为完善的内部控制规范体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《内部控制评价报告》真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### （四）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2024 年度关联交易行为进行了核查，重点关注关联交易的审批程序、定价公允性等。监事会认为：公司发生的关联交易属于生产经营所需，公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其定价原则公平公正，交易价格公允合理，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

### （五）公司对外担保情况

经核查，报告期内公司无新增对外担保。截止 2024 年 12 月底，公司对外担保余额为零，未发现存在违规对外担保情况。

### （六）检查关联资金占用情况

报告期内，公司年审机构立信会计师事务所已在连续年度就公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况作出专项说明，经

核查后监事会认为，未发现公司控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情形。

#### （七）公司利润分配情况

报告期内，监事会认真审议并核查了公司 2023 年度利润分配方案的制定及实施情况，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，且符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。公司严格执行了利润分配方案，并真实、准确、完整地披露了相关情况，有效回报了全体股东。

#### （八）内幕信息知情人管理制度实施情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查。监事会认为：公司根据相关法律法规的要求，已建立内幕信息知情人管理制度体系，对公司内幕信息知情人进行登记及备案。报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度。报告期内公司未发生相关人员利用内幕信息进行股票交易的违规行为。

### 四、公司监事会 2025 度工作计划

2025 年，监事会将继续严格按照相关法律、法规要求，忠实勤勉地履行监督职责，加强监督力度，提升公司内部控制和管

理水平，降低公司经营风险，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益，促进公司规范运作和健康可持续发展。

## 二〇二四年度独立董事武惠忠工作报告

尊敬的各位股东、股东代表：

作为山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度履职期间，本人严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《独立董事工作制度》等要求，本着勤勉尽责的工作态度，谨慎认真地行使职权，恪尽职守地履行职责，独立客观地发表意见，切实维护公司整体利益和中小投资者的合法权益。现将2024年度任期内工作情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

本人于2021年4月7日经2021年第二次临时股东会选举为公司第七届独立董事。因第七届董事会任期届满，公司于2024年5月29日召开2023年年度股东会进行换届选举。本人目前非公司在任独立董事，报告期内任职五个月。

#### （一）个人基本情况

本人曾先后在北京市天银律师事务所、科华律师事务所、北京市友邦律师事务所及北京市时代九和律师事务所执业。现任北

京市海润天睿律师事务所高级合伙人。

## （二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，经自查，在任职期间本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立、公正的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席会议情况

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
武惠忠	2	1	1	0	0	否	1

2024年度任职期间，本人出席股东会1次，参加董事会2次，无董事会和股东会缺席情况，对董事会审议的所有议案均投赞成票，没有反对和弃权情况。

### （二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

2024年5月29日第七届董事会换届前，本人担任薪酬人事考评委员会委员职务。任职期内，本人参加薪酬人事考评委员会会议2次，独立董事专门会议1次，针对公司高管薪酬、人事提名等进行独立判断和客观审核，积极履行专业委员职责义务，发挥独立董事独立作用、专家作用，为公司的规范运作及可持续发展提供重要保障。

### （三）与会计师事务所的沟通协作情况

任期内，针对公司2023年度报告编制与审计工作，本人积极参加公司组织的独立董事年审工作沟通会。公司召集召开2次沟通会，本人均全部出席。在公司2023年度年报工作沟通会上，本人认真听取管理层对公司年度生产经营情况、财务状况等重大事项的汇报，与公司年审会计师事务所就2023年度审计工作安排及预审开展情况达成一致意见。年审期间，本人密切关注工作进度，积极与年审注册会计师就审计工作的基本情况、审定后基本数据、重点审计事项、总体审计结论等相关事项进行充分沟通，保证公司年度报告披露的真实、准确、及时、完整。

### （四）现场考察、公司配合独立董事工作的情况

任期内，本人以现场参会调研、培训碰面沟通、电话联系等多种方式，密切关注公司治理结构、经营管理和发展现状等情况，并认真结合自身经验和专业管理发表建设性意见，切实发挥独立董事监督指导、提醒建议功能。任职期间，公司相关部门积极配合工作，未有需特别报告事项。

### 三、2024 年度履职重点关注事项

#### （一）关联交易情况

公司关联交易严格按照上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关法律法规的要求进行预计及披露，相关议案经董事会审议并报股东会审议通过后执行。董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序合法有效。本人认为，公司关联交易事项均遵循公平、公正、公允的原则，符合相关法律法规的规定，符合公司生产经营的需要，交易定价公允合理，不会对公司的独立性构成影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### （二）对外担保及资金占用情况

任期内，经核查，公司未新增对外担保，对外担保余额为零，不存在违规担保情况，也不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

#### （三）董事、高级管理人员提名及薪酬情况

在任职期间内，公司第七届董事会及高级管理人员任期届满，公司依照法定程序进行了换届选举。作为薪酬人事考评委员会委员，本人对新一届董事和高级管理人员候选人任职资格进行了认真审查，认为候选人具备相关专业知识和工作经验和管理能力，具备良好的职业道德和个人品德，符合相关任职资格和岗位职责要求，未发现其有法律法规规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不存在损害公司及股东利益的情况。

任期内，作为公司薪酬人事考评委员会委员，本人对公司高管薪酬进行了审核，认为管理人员薪酬发放符合公司业绩表现、国资监管规定和公司内部绩效考核结果，对年度薪酬发放情况予以认可。

#### （四）续聘年度审计机构的情况

任期内，本人经核查拟聘任会计师事务所历史工作、资质资历等情况，认为续聘行为合法合规且符合公司利益、工作需要，同意开展续聘工作。

#### （五）现金分红及其他投资者回报情况

任期内，公司综合考虑内外部因素拟定 2023 年度利润分配方案，符合公司实际情况，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等现行法律法规和规范性文件要求，符合《公司章程》等公司利润分配政策的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

#### （六）披露定期报告、内部控制评价报告

任职期间，公司根据监管要求编制并披露了《2023 年度报告》和《2024 年第一季度报告》。本人已对上述报告进行审阅，认为相关报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，相关报告决策披露程序合法合规。

任职期间，本人认真审阅《2023 年度内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，认为公司内部控制和风险管理有效，未发现内部控制存在重大缺陷及重要缺陷。

#### 四、总体评价和建议

2024 年度任职期间，本人始终坚持勤勉尽职的工作态度，独立客观、公正审慎地履行独立董事职责，在保证公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和全体股东尤其是中小股东合法权益等方面发挥自身积极作用。

本人已于 2024 年 5 月 29 日公司第七届董事会换届后离任。在此，谨对公司董事会、管理层和相关工作人员给予的工作配合表示衷心的感谢！

独立董事：武惠忠（离任）

## 二〇二四年度独立董事杨瑞平工作报告

尊敬的各位股东、股东代表：

作为山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度履职期间，本人严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《独立董事工作制度》等要求，本着勤勉尽责的工作态度，谨慎认真地行使职权，恪尽职守地履行职责，独立客观地发表意见，切实维护公司整体利益和中小投资者的合法权益。现将2024年度任期内工作情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

报告期内，因第七届董事会任期届满，公司于2024年5月29日召开2023年年度股东会进行换届选举。自换届选举后，本人成为公司第八届董事会独立董事，2024年度任职7个月。

#### （一）个人基本情况

本人工商管理硕士，山西财经大学会计学教授，会计学硕士研究生导师、MBA导师。现任山西同德化工股份有限公司独立董事，山西华翔集团股份有限公司独立董事。2024年5月29日起

任职公司独立董事。

## （二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，经自查，在任职期间本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立、公正的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）参加股东会、董事会情况

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
杨瑞平	6	3	3	0	0	否	1

报告期内，公司进行新一届董事会换届选举工作。本人出任第八届董事会独立董事。2024年度任职期间，本人出席股东会1次，参加董事会6次，对董事会审议的所有议案均投赞成票，没有反对和弃权情况。

### （二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情

况

作为公司第八届董事会独立董事，本人担任公司董事会财务审计风控委员会委员及薪酬人事考评委员会委员。2024年度任职期间，本人参加薪酬人事考评委员会会议1次，财务审计风控委员会会议4次，独立董事专门会议2次，未有缺席会议情况，切实履行委员职责义务和独立董事监督作用、专家作用。

### （三）与会计师事务所的沟通协作情况

任职期间，作为公司新任独立董事，本人积极与公司管理层和年审会计师沟通联系，全面掌握公司生产经营情况，充分了解相关审计人员配置、独立性、审计计划等信息，并对重点审计项目进行沟通了解，主动开展财务审计风控委员会相关工作，发挥自身专业优势，有效促进公司报告的质量提升。

### （四）现场考察、公司配合独立董事工作的情况

任职期间，本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的报道，通过现场参会、电话联系、培训见面等方式与公司董事、高管及相关工作人员的沟通交流，深入了解公司的经营管理情况和财务状况，及时获悉公司管理层关于经营情况和重大事项进展情况的汇报，掌握公司的运行动态。公司董事会及相关会议召开前，按时向独立董事提供会议资料及相关文件资料，为我们履行职责提供了便利。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

任职期间，公司董事会审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》等关联交易议案，相关议案经独立董事专门会议和董事会审议并报股东会审议通过后执行。董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序合法有效。经核查，本人认为该等关联交易均为公司生产经营所需，遵循“公平、公正、公允”的交易原则，交易实质合理、交易定价公允、交易条件公平、决策表决规范，符合公司与全体股东利益，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。

### （二）披露定期报告情况

任职期间，公司根据监管要求编制并披露了《2024 年半年度报告》和《2024 年第三季度报告》。作为独立董事及财务审计风控委员会委员，本人已对上述报告进行审阅，认为相关报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，相应的决策披露程序规范。

任职期间，公司发布了《2024 年半年度业绩预告》。本人认为，公司通过主动、高效披露业绩预告，及时向市场传递自身经营状况，对投资者做出正确投资决策、保护投资者利益具有积极意义。

### （三）现金分红及其他投资者回报情况

任职期内，公司实施了 2023 年度利润分配。本人认为，该方案综合考虑了公司经营、资金需求及未来发展等各种因素，兼顾对股东的合理回报，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

#### 四、总体评价和建议

作为公司新任独立董事，我将积极做好与公司管理层、工作人员和其他独立董事的沟通协作，不断提升自身履职能力，勤勉尽责地履行独立董事义务，利用自己的专业知识和经验，协助公司治理水平有效提高，更好地维护公司和股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。

独立董事：杨瑞平

## 二〇二四年度独立董事刘渊工作报告

尊敬的各位股东、股东代表：

作为山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《独立董事工作制度》等要求，全面关注公司发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，公正客观地发表意见，谨慎行使公司和股东赋予的权利，切实维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

报告期内，因第七届董事会任期届满，公司于 2024 年 5 月 29 日召开 2023 年年度股东会进行换届选举。公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事职数和比例符合法律法规和监管规章的相关规定，本人继续出任公司第八届董事会独立董事。

#### （一）个人基本情况

本人 1999 年获得中国司法部律师资格。2001 年至 2007 年

任山西元升律师事务所副主任；2007年至2013年任山西中略律师事务所副主任；2013年至今任北京德恒（太原）律师事务所高级合伙人。本人于2023年11月30日正式履职公司独立董事，2024年度任期全年。

## （二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立、公正的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）参加股东会、董事会情况

2024年度公司共召开3次股东会和8次董事会。本人出席董事会及股东会具体情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
刘渊	8	5	3	0	0	否	3

作为独立董事，本人按时出席董事会及任职的专门委员会相关会议，充分履行独立董事职责，在董事会会议召开前主动了解会议详细情况，并认真阅读相关资料、对有关事项进行分析和研究。在议案审议过程中认真听取汇报，充分运用专业知识，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。报告期内，本人对各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。

### （二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

作为公司第八届董事会独立董事，本人担任公司董事会薪酬人事考评委员会召集人职务。报告期内，本人参加薪酬人事考评委员会会议 3 次，独立董事专门会议 3 次，未有缺席会议情况。作为召集人，本人严格按照规定召集召开委员会会议，依据自己的专业知识和能力做出独立判断，认真审议提交事项并审慎发表意见，强化会议决策的科学性和合理性，为董事会高效科学决策发挥积极作用。

### （三）与会计师事务所的沟通协作情况

报告期内，在年审会计师事务所进场审计前，本人与其他独立董事、财务审计风控委员会委员听取公司管理层对公司年度经营情况、财务状况等事项的汇报，与年审会计师进行审前沟通，对年审工作的审计范围、审计计划、审计要点、重要时间节点、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、人员安排等相关事项进行了沟通。

在年审会计师出具初步审计意见后，与会计师就年审工作的基本情况、审定后基本数据、重点审计事项、总体审计结论等相

关事项进行沟通，保证公司年度报告披露的真实、准确、及时、完整。

#### （四）现场考察、公司配合独立董事工作的情况

本人在参加公司董事会、股东会及其他会议期间，重点对公司核心业务情况进行了考察，对公司业务构成、竞争优势和需关注的风险深入了解。平时与公司管理层保持良好沟通，多次与管理层进行现场交流，听取管理层关于公司经营状况、规范运作、财务管理、风险管控等方面的汇报，本人也运用自身专业知识和相关管理经验，同管理层交流外部环境及市场变化对行业、公司的影响，对公司提出建设性意见和建议。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

报告期内，本人积极与管理层、管理部门沟通，审慎核查交易背景、商业实质、定价依据和结算条件等情况，认为公司与关联方发生的关联交易，均按照“公平、公正、公允”的原则进行，相关关联交易的决策程序公开透明、合法有效，未发生损害公司及股东利益的情形。

#### （二）对外担保及资金占用情况

经核查，报告期内公司未新增对外担保，对外担保余额为零，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

#### （三）披露定期报告情况

报告期内，公司根据监管要求编制并披露了《2023年年度

报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》及《2024年第三季度报告》。作为独立董事，本人已对上述报告进行审阅，认为相关报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，相应的决策披露程序规范。

报告期内，公司发布了《2024年半年度业绩预告》。本人认为，公司通过主动、高效披露业绩预告，及时向市场传递自身经营状况，对投资者做出正确投资决策、保护投资者利益具有积极意义。

#### （四）董事、高级管理人员提名及薪酬情况

报告期内，公司第七届董事会及高级管理人员任期届满，公司依照法定程序进行换届选举。作为薪酬人事考评委员会召集人，本人对候选人任职资格进行了审查，认为候选人具备相关专业知识和工作经验和管理能力，具备良好的职业道德和个人品德，符合相关任职资格和岗位职责要求，未发现其有法律法规规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

报告期内，我们根据公司年度财务报告的各项指标、年度经营业绩和计划目标完成情况，对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核。本人认为公司高级管理人员薪酬是依据公司所处行业及地区经济发展水平并结合公司实际情况确定的，考核、发放的程序符合国家有关法律法规、公司《章程》等相关制度的规定和要求，对高级管理人员年度薪酬发放情况予以认可。

#### （五）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司 2023 年度利润分配方案和实施情况，符合相关监管指引和市场要求，充分考虑了公司经营、资金需求及未来发展等各种因素，维护全体股东的长远利益。

#### （六）续聘年度审计机构的情况

报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构。本人认为公司所聘请的会计师事务所具备法律法规规定的证券从业资格，在为上市公司提供审计服务方面有丰富的经验，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，独立客观地完成了与公司约定的各项审计业务，恪守执业道德和执业规范，严格按照年度财务报告审计计划完成审计工作，同意公司续聘行为。

#### （七）内部控制的执行情况

报告期内，经核实公司内部控制环境、系统和措施情况，详细审阅公司《内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，本人认为公司内部控制健全，内部控制评价报告真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状，本人未发现重大内部控制缺陷。

### 四、总体评价和建议

报告期内，作为公司独立董事，本人严格按照国家法律法规及公司《章程》等赋予的权利，本着勤勉尽责的态度，出席并认

真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各项议案的讨论，勤勉尽职地履行独立董事职责，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益。

2025年，本人将一如既往地坚持独立、客观的判断原则，利用自己的专业知识和经验，为公司提供更多积极合理的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，共同促进公司规范运作和持续稳定健康发展，切实维护公司和全体股东的利益。

独立董事：刘渊

## 二〇二四年度独立董事张志敏工作报告

尊敬的各位股东、股东代表：

作为山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《独立董事工作制度》等要求，全面关注公司发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，公正客观地发表意见，谨慎行使公司和股东赋予的权利，切实维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）个人基本情况

本人于 2012 年 9 月至 2021 年 10 月任山西中勤正和会计师事务所有限公司股东、部门经理；2021 年 10 月至 2022 年 10 月任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所部门经理；2022 年 10 月至 2024 年 9 月 30 日任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所部门经理；2024 年 10 月 11 日至今任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所质控部经理。本

人自 2023 年 11 月 30 日任公司独立董事，2024 年度任期全年。

## （二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立、公正的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）参加股东会、董事会情况

报告期内，公司进行新一届董事会换届选举工作。本人继续出任第八届董事会独立董事。2024 年度公司共召开 3 次股东会和 8 次董事会会议。本人出席董事会及股东会具体情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
张志敏	8	5	3	0	0	否	2

作为独立董事，本人按时出席董事会及任职的专门委员会相

关会议，充分履行独立董事职责，在董事会会议召开前主动了解会议详细情况，并认真阅读相关资料、对有关事项进行分析和研究。在议案审议过程中认真听取汇报，充分运用专业知识，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。报告期内，本人对各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。

#### （二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人担任公司董事会财务审计风控委员会召集人职务，召集并参加财务审计风控委员会会议 8 次，3 次独立董事专门会议，未有缺席会议情况。作为召集人，本人严格按照规定组织召开委员会会议，依据自己的专业知识和能力做出独立判断，认真审议提交事项并审慎发表意见，强化会议决策的科学性和合理性，为董事会高效科学决策发挥积极作用。

#### （三）与会计师事务所的沟通协作情况

报告期内，作为独立董事及财务审计风控委员会召集人，本人积极牵头督促公司组织年报审计工作沟通会，认真听取管理层汇报，加强与年审会计师工作沟通，审核确定工作重点，持续跟踪关注审计进展情况，提高审计效率和质量；在出具审计意见后，重点关注审计结论、调整事项等内容，保证公司年度报告披露的真实、准确、及时、完整。

#### （四）现场考察、公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人时刻关注公司相关经营动态，经常保持与公司管理层及外部中介机构的联系，通过参加现场会议和通讯联系等多种沟通方式，全面深入地了解公司经营发展情况，以便全面

掌握公司生产经营、规范运作和财务状况等方面情况，积极发挥独立董事监督指导作用。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

报告期内，公司关联交易业务严格按照证监会要求进行交易预计及披露，相关议案经独立董事专门会议和董事会审议并报股东会审议通过后执行。董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。本人认为，公司与关联方发生的关联交易，均按照“公平、公正、公允”的原则进行，交易实质合理、交易定价公允、交易条件公平、决策表决规范，符合公司与全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### （二）对外担保及资金占用情况

经核查，报告期内公司未新增对外担保，对外担保余额为零，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

#### （三）披露定期报告情况

报告期内，公司根据监管要求编制并披露了《2023 年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》及《2024 年第三季度报告》。作为独立董事及财务审计风控委员会召集人，本人已对上述报告进行审阅，认为相关报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，相应的决策披露程序规范。

报告期内，公司发布了《2024年半年度业绩预告》。本人认为，公司通过主动、高效披露业绩预告，及时向市场传递了自身经营状况，对投资者做出正确投资决策、保护投资者利益具有积极意义。

#### （四）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司2023年度利润分配方案和实施情况，符合相关监管指引和市场要求，充分考虑了公司经营、资金需求及未来发展等各种因素，维护全体股东的长远利益。

#### （五）续聘年度审计机构的情况

报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构。本人认为公司所聘请的会计师事务所具备法律法规规定的证券从业资格，在为上市公司提供审计服务方面有丰富的经验，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，独立客观地完成了与公司约定的各项审计业务，恪守执业道德和执业规范，严格按照年度财务报告审计计划完成审计工作，同意公司续聘行为。

#### （六）内部控制的执行情况

报告期内，本人认真审阅了公司《内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，认为公司内部控制和风险管理有效，未发现内部控制存在重大缺陷及重要缺陷。

### 四、总体评价和建议

报告期内,作为公司独立董事,本人持续关注公司生产经营、关联交易、内控制度的完善及执行情况,以独立客观的立场参与公司重大事项的决策,为公司董事会科学决策和风险防范提供专业意见和建议。

2025年,本人将继续秉持谨慎勤勉的工作原则,依法依规履行独立董事的各项职责,独立客观发表意见,不断提高自身履职能力,加强与公司董事会及管理层的沟通,关注公司经营情况,为公司的持续健康发展做出贡献。

独立董事: 张志敏

## 关于审议公司《二〇二四年度报告及摘要》的 议 案

尊敬的各位股东、股东代表：

依据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，公司编制完成了《二〇二四年度报告及摘要》。

具体内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

请各位股东审议。

2025年5月29日

## 关于审议公司《二〇二四年度财务决算报告》 的议 案

尊敬的各位股东、股东代表：

根据《公司法》与公司《章程》的有关规定，公司依据现行会计政策与实际财务情况编制了《二〇二四年度财务决算报告》。

请各位股东审议。

附：二〇二四年度财务决算报告

2025年5月29日

附件

## 二〇二四年度财务决算报告

### 一、基本情况

本公司为潞安矿业（集团）有限责任公司控股子公司，控股比例为 61.44%，是以煤炭采掘、洗选加工、销售为主业的大型企业。报告期末，公司注册资本 299,140.92 万元，流通股 299,140.92 万股。总资产 8,028,493 万元，负债 3,230,909 万元，所有者权益 4,797,584 万元，资产负债率 40.24%。

### 二、主要生产经营指标完成情况

（一）生产原煤 5757 万吨，比上年减少 289 万吨，同比减少 4.78%。

（二）商品煤销量 5225 万吨，比上年减少 273 万吨，同比减少 4.97%；商品煤单位综合售价为 645.64 元/吨，比上年减少 82.02 元/吨，同比下降 11.27%。

（三）生产焦化产品 82.09 万吨，销售 85.26 万吨；单位售价 1776.02 元/吨，比上年减少 265.64 元/吨，同比下降 13.01%。

### 三、主要财务指标完成情况

（一）营业收入 3,585,028 万元，其中：主营业务收入 3,538,946 万元，其他业务收入 46,082 万元。

（二）利润总额 410,740 万元。

(三) 净利润 286,738 万元, 归属于母公司所有者的净利润 244,952 万元。

(四) 每股收益 0.82 元。

(五) 归属于普通股股东的净资产收益率为 5.20%。

(六) 每股净资产 15.45 元。

(七) 每股经营活动现金净流量 1.66 元。

#### 四、资产、负债及所有者权益增减变动情况

##### (一) 资产增减变动情况

2024 年 12 月末, 资产总额为 8,028,493 万元, 比年初 8,676,233 万元减少 647,740 万元, 降幅 7.46%, 其中:

1、流动资产 2,375,121 万元, 比年初减少 1,764,044 万元, 降幅 42.62%。其中: ①货币资金 1,258,054 万元, 比年初减少 1,417,053 万元; ②应收账款 350,149 万元, 比年初增加 29,609 万元; ③应收款项融资 610,148 万元, 比年初减少 338,602 万元。

2、非流动资产 5,653,372 万元, 比年初增加 1,116,304 万元, 增幅 24.60%。其中: ①固定资产 2,780,276 万元, 比年初减少 117,015 万元, 降幅 4.04%; ②在建工程 147,456 万元, 比年初减少 66,141 万元, 降幅 30.97%; ③无形资产 2,362,763 万元, 比年初增加 1,236,486 万元, 增幅 109.79%。

##### (二) 负债增减变动情况

2024 年 12 月末负债总额为 3,230,909 万元, 比年初 3,734,318 万元减少 503,409 万元, 降幅 13.48%。其中:

- 1、短期借款 0 万元，比年初减少 105,000 万元，降幅 100%;
- 2、应付票据 8,634 万元，比年初减少 102,434 万元，降幅 92.23%;
- 3、应付账款 1,520,357 万元，比年初减少 46,898 万元，降幅 2.99%;
- 4、合同负债 312,779 万元，比年初减少 56,660 万元，降幅 15.34%;
- 5、一年内到期的非流动负债 59,980 万元，比年初增加 3,804 万元，增幅 6.77%;
- 6、长期借款 1,990 万元，比年初减少 280 万元，降幅 12.33%。
- 7、租赁负债 77,914 万元，比年初增加 5,161 万元，增幅 7.09%。

### （三）所有者权益增减变动情况

2024 年 12 月末所有者权益 4,797,584 万元，比年初 4,941,915 万元减少 144,331 万元，降幅 2.92%。

- 1、股本 299,141 万元，与年初相比未发生增减;
- 2、资本公积 170,335 万元，比年初增加 582 万元，增幅 0.34%;
- 3、盈余公积 310,611 万元，与年初相比未发生增减;
- 4、专项储备 774,547 万元，比年初增加 44,173 万元，增幅 6.05%;
- 5、未分配利润 3,067,925 万元，比年初减少 230,383 万元，降幅 6.98%;

6、少数股东权益 177,219 万元，比年初增加 41,349 万元，增幅 30.43%。

附：合并资产负债表

合并利润表

合并现金流量表

## 合并资产负债表

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	年末金额	年初金额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,258,054	2,675,107
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	87
应收票据	10,553	2,681
应收账款	350,149	320,540
应收款项融资	610,148	948,750
预付款项	11,059	18,387
其他应收款	9,250	14,014
存货	76,615	123,629
合同资产	4,450	3,116
一年内到期的非流动资产	200	280
其他流动资产	44,643	32,575
<b>流动资产合计</b>	<b>2,375,121</b>	<b>4,139,166</b>
<b>非流动资产：</b>		
长期应收款	207	-
长期股权投资	159,933	162,507
其他权益工具投资	8,554	8,587
其他非流动金融资产	13,326	13,387
固定资产	2,780,276	2,897,290
在建工程	147,456	213,597
使用权资产	105,367	85,559
无形资产	2,362,763	1,126,277
长期待摊费用	67	73
递延所得税资产	50,680	17,989
其他非流动资产	24,743	11,801
<b>非流动资产合计</b>	<b>5,653,372</b>	<b>4,537,067</b>
<b>资产总计</b>	<b>8,028,493</b>	<b>8,676,233</b>

## 合并资产负债表（续）

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	年末金额	年初金额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	0	105,000
应付票据	8,634	111,068
应付账款	1,520,357	1,567,255
合同负债	312,779	369,440
应付职工薪酬	447,875	401,788
应交税费	86,142	188,994
其他应付款	120,280	153,450
一年内到期的非流动负债	59,980	56,175
其他流动负债	36,166	37,469
<b>流动负债合计</b>	<b>2,592,212</b>	<b>2,990,639</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,990	2,270
租赁负债	77,914	72,753
长期应付款	265,952	286,203
预计负债	251,680	341,213
递延收益	41,005	39,571
递延所得税负债	156	1,669
<b>非流动负债合计</b>	<b>638,697</b>	<b>743,679</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>3,230,909</b>	<b>3,734,318</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	299,141	299,141
资本公积	170,336	169,753
其他综合收益	-2,194	-2,142
专项储备	774,547	730,375
盈余公积	310,611	310,611
未分配利润	3,067,925	3,298,308
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>4,620,365</b>	<b>4,806,046</b>
少数股东权益	177,219	135,869
<b>股东权益合计</b>	<b>4,797,584</b>	<b>4,941,915</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>8,028,493</b>	<b>8,676,233</b>

## 合并利润表

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：人民币万元

项目	本年金额	上年金额
<b>一、营业总收入</b>	3,585,028	4,313,703
其中：营业收入	3,585,028	4,313,703
<b>二、营业总成本</b>	3,145,306	3,145,378
其中：营业成本	2,260,855	2,255,492
税金及附加	367,084	358,089
销售费用	17,095	15,451
管理费用	373,206	360,960
研发费用	113,575	157,957
财务费用	13,491	-2,570
加：其他收益	8,517	12,217
投资收益（损失以“-”号填列）	5,230	3,009
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,107	-412
公允价值变动收益		
信用减值损失	-32,946	-7,791
资产减值损失	-4,626	-4,725
资产处置收益	2,698	40
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	418,596	1,171,075
加：营业外收入	9,923	6,636
减：营业外支出	17,779	11,561
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	410,740	1,166,150
减：所得税费用	124,002	238,634
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	286,738	927,516
归属于母公司股东的净利润	244,952	792,160
少数股东损益	41,786	135,356
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-53	369
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-53	369
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-25	-164
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-28	533
<b>六、综合收益总额</b>	286,685	927,885
归属于母公司股东的综合收益总额	244,899	792,529
归属于少数股东的综合收益总额	41,786	135,356
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.82	2.65
（二）稀释每股收益	0.82	2.65

## 山西潞安环保能源开发股份有限公司

## 合并现金流量表

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,670,417	4,452,938
收到的税费返还	-	3,027
收到其他与经营活动有关的现金	73,034	74,583
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>3,743,451</b>	<b>4,530,548</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,050,330	1,303,900
支付给职工以及为职工支付的现金	1,033,356	958,529
支付的各项税费	982,620	1,253,710
支付其他与经营活动有关的现金	180,720	129,185
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>3,247,025</b>	<b>3,645,324</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>496,426</b>	<b>885,224</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	472,096	454,026
取得投资收益收到的现金	7,282	8,961
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,081	858
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-6
收到其他与投资活动有关的现金		96,435
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>492,458</b>	<b>560,274</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,299,570	67,838
投资支付的现金	472,008	454,113
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,190	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,774,768</b>	<b>521,952</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,282,310</b>	<b>38,323</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款所收到的现金		165,000
收到其他与筹资活动有关的现金	4,172	6,939
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>4,172</b>	<b>171,939</b>
偿还债务所支付的现金	105,280	476,800
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	478,771	908,285
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,960	51,428
支付其他与筹资活动有关的现金	115,988	100,287
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>700,039</b>	<b>1,485,372</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-695,867</b>	<b>-1,313,434</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,481,752</b>	<b>-389,887</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,439,433	2,829,319
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>957,681</b>	<b>2,439,433</b>

## 关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况 和预计 2025 年度日常关联交易的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

因生产经营需要以及公司所处地理环境、历史渊源、市场便利等客观因素，我公司拟与实际控制人潞安化工集团有限公司（以下简称“潞安化工集团”）及其子公司等关联企业在平等互利、协商一致的基础上签订关联交易协议。

按照上海证券交易所《股票上市规则》及公司《关联交易准则》的有关规定，需对公司 2024 年度日常关联交易执行情况予以确认，同时预计 2025 年度日常关联交易。

请各位股东审议。

附：2024 年度日常关联交易执行情况和预计 2025 年度日常关联交易

2025 年 5 月 29 日

附件

## 2024 年度日常关联交易执行情况和预计 2025 年度 日常关联交易

### 第一部分 2024 年度日常关联交易执行情况说明

2024 年度公司实际发生的关联交易金额与年初预计发生交易金额，具体情况如下：

#### 一、2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额(元)	2024 年实际发生金额(元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买材料及配件	集团公司	13,033,300.00	94,308,377.65	\
	成品油销售公司	1,330,000.00	85,507,118.57	\
	本源生态农业公司	20,000,000.00	19,617,802.30	\
	潞安重工公司		17,033,609.67	\
	天脊煤化工股份公司	250,000.00	6,635,274.44	\
	环保科技公司		6,104,014.90	\
	天脊集团应用化工公司		6,031,969.27	\
	天脊潞安公司		3,358,967.89	\
	清浪公司		2,659,841.15	\
	煤基清洁能源公司		640,000.00	\
	天脊集团兴化公司		396,752.21	\
	科瀛科技公司		238,402.66	\
	科通化工公司		103,237.61	\
	潞安实业公司	2,000,000.00		\
向关联人购买资产及产能	寺家庄煤业公司		1,914,746.07	\
	羿神能源公司		63,679,245.28	\
向关联人购买服务及劳务	轻工建设公司	40,465,000.00	13,634,551.53	\
	集团公司	98,893,400.00	121,856,214.35	\
	玻璃陶瓷研究所		203,158,663.55	\
	潞安实业公司		18,693.07	\
	潞安实业公司		6,788,709.58	\

山西潞安环保能源开发股份有限公司

	潞安能源科技公司	1,900.00	6,766,330.19	\
	阿斯本氢动力科技公司		1,011,437.81	\
	潞安配售电公司		2,008,843.83	\
	天脊集团应用化工公司		235,839.24	\
	职业技术学院		15,577,882.36	\
	潞安戴斯酒店		153,236.39	\
	张家港国贸公司		6,773,207.55	\
	天脊潞安公司	3,600,000.00	1,163,696.41	\
	阳煤化工工程公司	100,000.00	46,698.11	\
	天脊工程公司		11,320.75	\
	检测检验公司	8,485,600.00	23,585,585.29	\
	潞安天脊机械制造公司		91,509.44	\
	工程质检公司	283,000.00	40,566.04	\
	阳煤化工机械公司		29,056.60	\
	潞安重工公司		28,981.13	\
	本源生态农业公司		4,412,645.00	\
	煤基合成油公司		18,805,524.00	\
	丰喜肥业公司		9,152,830.19	\
	潞安工程公司		566,844.04	\
	清浪公司	49,672,200.00	98,804,540.99	\
	太行润滑科技公司		10,170,572.92	\
	潞安国际旅行社		294,839.85	\
	老爷山旅游开发公司	225,700.00	1,873,888.81	\
	成品油销售公司		1,006,840.88	\
向关联人购买燃料及动力	潞安化工集团		720,147,930.24	业务调整及关联方预计分类划分差异
	潞安配售电公司		18,781,884.21	\
	集团公司	326,208,600.00	7,648,152.55	\
	高纯硅业科技公司		431,293.47	\
	天脊潞安公司		287,392.14	\
	清浪公司	3,129,500.00	2,170,527.88	\
向关联人采购工程、维修及设备	天脊集团建筑公司	3,000,000.00	3,517,639.87	\
	潞安工程公司	1,611,606,400.00	3,064,581,575.92	业务量及工程量预计存在差异
	轻工建设公司	10,708,700.00	225,610,778.28	\

山西潞安环保能源开发股份有限公司

	集团公司	2,916,100.00	5,405,964.81	\
	潞安天脊机械制造公司		5,932,281.46	\
	环保科技公司		10,647,209.17	\
	本源生态农业公司		48,298,059.85	\
	潞安重工公司		143,362.83	\
向关联人销售材料、配件及设备	羿神能源公司		27,876.09	\
	司马煤业公司	3,977,600.00	3,520,000.00	\
	煤基清洁能源公司	2,057,771,700.00	2,184,994,555.90	\
	煤炭经销公司		987,544,526.99	转变销售模式，经销公司代销煤炭
向关联人销售煤炭	天脊煤化工集团公司	714,157,100.00	719,055,046.72	\
	煤基合成油公司	491,022,300.00	427,367,338.77	\
	羿神能源公司	171,509,200.00	159,238,018.10	\
	集团公司		29,797,329.57	\
	太原化工新材料公司	587,864,000.00	159,748,042.40	\
	临猗县晨升商贸公司		81,421,083.18	\
	恒通化工公司	181,009,500.00	170,474,823.01	\
	丰喜肥业公司	183,481,100.00		\
	寿阳化工公司	190,019,400.00	1,383,702.46	\
	天脊潞安公司	10,580,000.00	56,342,724.55	\
	集团公司	4,128,900.00	11,674,385.22	\
	潞安化工集团有限公司		130,678.35	\
	清浪公司	70,800.00	95,682.95	\
	检测检验公司	123,900.00	141,880.72	\
	潞安配售电公司	132,700.00	80,194.30	\
	潞安树脂公司		11,740.71	\
向关联人销售燃料和动力（包含汽油、电力和水等）	高纯硅业科技公司		8,638.14	\
	工程质检公司		4,424.78	\
	高河能源公司	97,500.00	720,813.63	\
	职业技术学院		32,300.65	\
	郭庄煤业公司	106,200.00	200,919.12	\
	东盛煤业公司	203,500.00		\
	司马煤业公司	325,000.00	621,061.95	\
	华润煤业公司		81,238.94	\
	煤基清洁能源公司		443,109.26	\
	羿神能源公司		40,619.47	\
	潞安天脊机械制造公		7,099.94	\

山西潞安环保能源开发股份有限公司

	司			
	天脊集团建筑公司		11,089.59	\
	潞安工程公司		1,039,108.07	\
	轻工建设公司	7,600.00	72,411.50	\
	煤炭经销公司		451,153.39	\
向关联人提供劳务和服务等	煤炭经销公司		5,016,981.13	\
	环保科技公司	30,000.00		\
	潞安工程公司		7,121,353.41	\
	潞安重工公司	10,000.00	39,660.16	\
	天脊煤化工股份公司		17,039.40	\
	科瀛科技公司		9,796.84	\
	成品油销售公司		106,813.76	\
	潞安戴斯酒店		943.40	\
	清浪公司		377.36	\
	轻工建设公司		28,188.75	\
	天脊集团建筑公司		1,132.08	\
	天脊兴化实业公司		211.48	\
	天脊集团应用化工公司		36,724.19	\
	上海投资公司		103,682.66	\
	司马煤业公司		19,816.51	\
	寺家庄煤业公司		23,779.82	\
	集团公司	1,020,000.00	2,028,359.11	\
	郭庄煤业公司	6,000,000.00		\
	集团财务公司存款利息	潞安财务公司		170,323,246.77
集团及财务公司利息支出	潞安财务公司		21,527,999.33	\
	集团公司		80,183,866.87	\
其他：向关联人采购（包含安置小区建设、塌陷补偿、铁路抑尘费、设备租赁、房产租赁、土地租赁、车辆租赁等）	潞安房地产公司		110,000,000.00	\
	煤基合成油公司		81,708,000.00	\
	集团公司	351,596,300.00	829,753,402.58	业务调整及根据前一年实际发生金额预计，与上年实际存在差异
	轻工建设公司		194,159.29	\
	潞安化工集团	1,500,000.00	1,297,835.45	\
	天脊集团应用化工公司		5,209,805.31	\
	司马煤业公司		4,632,140.70	\
其他：对关联人销售（包含租赁收入、瓦斯	集团公司	40,200,000.00	53,914,418.76	\
	高河能源公司	14,351,700.00	13,057,063.95	\

**山西潞安环保能源开发股份有限公司**

抽采井排采工程等)	新元煤炭公司	48,870,000.00	39,262,316.16	\
	寺家庄煤业公司		26,920,183.63	\
	本源生态农业公司		277,614.68	\
	潞安工程公司		203,700.91	\
	上海投资公司		66,749.77	\
	司马煤业公司	10,000,000.00	26,247,193.89	\
	东盛煤业公司	6,000,000.00	8,351,459.20	\
	潞安左权阜生煤业公司	6,500,000.00	5,723,928.20	\
	郭庄煤业公司	3,500,000.00	6,818,213.72	\
	集团公司古城煤矿		3,189,036.20	\
	五里埃煤业公司	1,500,000.00	1,900,668.00	\
	羿神能源公司		52,400.00	\
	潞安配售电公司		399,809.52	\

注：表中仅为对前次预计金额与实际发生金额差异达到 300 万元人民币以上，且占股份公司最近一期经审计净资产 0.5%以上情况说明原因。

## 二、定价政策和定价依据

上述关联交易定价依据，严格按照合同约定的关联交易协议的定价依据执行，即：1、有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；2、如无国家定价，则适用公允合理的市场价格；3、如无市场价格，双方交易条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

## 三、对公司的影响

该等关联交易均为公司与潞安化工集团及其关联公司发生的日常性关联交易，均为公司生产经营所必须的交易，该等交易严格依据合同执行，且定价公允，未侵占任何一方利益，对公司不构成重大影响。

## 第二部分 预计 2025 年度日常关联交易的基本情况

受地理环境、历史渊源、市场便利等客观因素影响，公司与

控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司、实际控制人潞安化工集团公司及其下属子公司之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。

该等交易满足了公司生产经营的正常需要，发挥了公司与关联方的协同互利效应，促进了公司生产经营的稳步发展。公司在遵守上海证券交易所股票《股票上市规则》、公司《章程》及《关联交易准则》等有关规定的基础上，预计 2025 年度日常关联交易情况。具体情况如下：

一、2025 年度日常关联交易预计基本情况

关联交易类别	关联人	2024 年实际发生金额 (元)	2025 年预计金额 (元)
向关联人购买材料及配件	集团公司	94,308,377.65	100,000,000.00
	成品油销售公司	85,507,118.57	91,000,000.00
	本源生态农业公司	19,617,802.30	20,000,000.00
	潞安重工公司	17,033,609.67	16,000,000.00
	天脊煤化工股份公司	6,635,274.44	7,910,000.00
	环保科技公司	6,104,014.90	6,670,000.00
	天脊集团应用化工公司	6,031,969.27	2,000,000.00
	天脊潞安公司	3,358,967.89	5,000,000.00
	清浪公司	2,659,841.15	2,000,000.00
	煤基清洁能源公司	640,000.00	600,000.00
	天脊集团兴化公司	396,752.21	400,000.00
	科瀛科技公司	238,402.66	200,000.00
	科通化工公司	103,237.61	\
	寺家庄煤业公司	1,914,746.07	2,370,000.00
向关联人购买资产及产能	寺家庄煤业公司	63,679,245.28	112,500,000.00
	羿神能源公司	13,634,551.53	100,000,000.00
	高河能源公司		23,000,000.00
向关联人购买服务及劳务	轻工建设公司	121,856,214.35	167,000,000.00
	集团公司	203,158,663.55	190,000,000.00
	玻璃陶瓷研究所	18,693.07	50,000.00
	潞安实业公司	6,788,709.58	6,000,000.00
	潞安能源科技公司	6,766,330.19	6,000,000.00

山西潞安环保能源开发股份有限公司

	阿斯本氢动力科技公司	1,011,437.81	1,000,000.00
	潞安配售电公司	2,008,843.83	2,000,000.00
	天脊集团应用化工公司	235,839.24	250,000.00
	职业技术学院	15,577,882.36	15,000,000.00
	潞安戴斯酒店	153,236.39	800,000.00
	张家港国贸公司	6,773,207.55	6,000,000.00
	天脊潞安公司	1,163,696.41	2,000,000.00
	阳煤化工工程公司	46,698.11	50,000.00
	天脊工程公司	11,320.75	\
	检测检验公司	23,585,585.29	25,000,000.00
	潞安天脊机械制造公司	91,509.44	260,000.00
	工程质检公司	40,566.04	40,000.00
	阳煤化工机械公司	29,056.60	30,000.00
	潞安重工公司	28,981.13	30,000.00
	本源生态农业公司	4,412,645.00	4,850,000.00
	煤基合成油公司	18,805,524.00	21,000,000.00
	丰喜肥业公司	9,152,830.19	\
	潞安工程公司	566,844.04	570,000.00
	清浪公司	98,804,540.99	95,487,000.00
	太行润滑科技公司	10,170,572.92	10,000,000.00
	潞安国际旅行社	294,839.85	300,000.00
	老爷山旅游开发公司	1,873,888.81	1,000,000.00
	成品油销售公司	1,006,840.88	\
向关联人购买燃料及动力	潞安化工集团	720,147,930.24	700,000,000.00
	潞安配售电公司	18,781,884.21	23,000,000.00
	集团公司	7,648,152.55	8,000,000.00
	高纯硅业科技公司	431,293.47	400,000.00
	天脊潞安公司	287,392.14	300,000.00
	清浪公司	2,170,527.88	\
向关联人采购工程、维修及设备	天脊集团建筑公司	3,517,639.87	3,000,000.00
	潞安工程公司	3,064,581,575.92	3,100,000,000.00
	轻工建设公司	225,610,778.28	225,000,000.00
	集团公司	5,405,964.81	6,000,000.00
	潞安天脊机械制造公司	5,932,281.46	6,070,000.00
	环保科技公司	10,647,209.17	10,000,000.00
	本源生态农业公司	48,298,059.85	49,000,000.00
	潞安重工公司	143,362.83	140,000.00
向关联人销售材料、配件及设备	羿神能源公司	27,876.09	20,000.00
	司马煤业公司	3,520,000.00	\
向关联人销售煤炭	煤基清洁能源公司	2,184,994,555.90	2,263,400,000.00

山西潞安环保能源开发股份有限公司

	煤炭经销公司	987,544,526.99	840,870,000.00
	天脊煤化工集团公司	719,055,046.72	788,520,000.00
	煤基合成油公司	427,367,338.77	608,330,000.00
	羿神能源公司	159,238,018.10	\
	集团公司	29,797,329.57	23,000,000.00
	太原化工新材料公司	159,748,042.40	170,720,000.00
	临猗县晨升商贸公司	81,421,083.18	60,060,000.00
	恒通化工公司	170,474,823.01	177,370,000.00
	寿阳化工公司	1,383,702.46	\
	潞安能源科技公司		201,710,000.00
	张家港国贸公司		907,990,000.00
向关联人销售燃料和动力（包含汽油、电力和水等）	天脊潞安公司	56,342,724.55	55,000,000.00
	集团公司	11,674,385.22	10,000,000.00
	潞安化工集团有限公司	130,678.35	100,000.00
	清浪公司	95,682.95	90,000.00
	检测检验公司	141,880.72	140,000.00
	潞安配售电公司	80,194.30	80,000.00
	潞安树脂公司	11,740.71	10,000.00
	高纯硅业科技公司	8,638.14	8,000.00
	工程质检公司	4,424.78	4,000.00
	高河能源公司	720,813.63	700,000.00
	职业技术学院	32,300.65	30,000.00
	郭庄煤业公司	200,919.12	200,000.00
	司马煤业公司	621,061.95	600,000.00
	华润煤业公司	81,238.94	80,000.00
	煤基清洁能源公司	443,109.26	400,000.00
	羿神能源公司	40,619.47	40,000.00
	潞安天脊机械制造公司	7,099.94	\
	天脊集团建筑公司	11,089.59	10,000.00
	潞安工程公司	1,039,108.07	1,000,000.00
	轻工建设公司	72,411.50	70,000.00
	向关联人提供劳务和服务等	煤炭经销公司	451,153.39
新元煤炭公司			2,640,000.00
寺家庄煤业公司			63,000,000.00
煤炭经销公司		5,016,981.13	5,020,000.00
潞安工程公司		7,121,353.41	7,000,000.00
潞安重工公司		39,660.16	31,100.00
天脊煤化工股份公司		17,039.40	17,000.00
科瀛科技公司	9,796.84	10,000.00	
成品油销售公司	106,813.76	148,000.00	

山西潞安环保能源开发股份有限公司

	潞安戴斯酒店	943.40	1,700.00
	清浪公司	377.36	\
	轻工建设公司	28,188.75	36,300.00
	天脊集团建筑公司	1,132.08	5,000.00
	天脊兴化实业公司	211.48	\
	天脊集团应用化工公司	36,724.19	100,000.00
	上海投资公司	103,682.66	100,000.00
	司马煤业公司	19,816.51	19,000.00
	寺家庄煤业公司	23,779.82	23,800.00
	集团公司	2,028,359.11	12,000,000.00
集团财务公司存款利息	潞安财务公司	170,323,246.77	170,000,000.00
集团及财务公司利息支出	潞安财务公司	21,527,999.33	20,000,000.00
	集团公司	80,183,866.87	80,000,000.00
其他：向关联人采购（包含安置小区建设、塌陷补偿、铁路抑尘费、设备租赁、房产租赁、土地租赁、车辆租赁等）	潞安房地产公司	110,000,000.00	420,000,000.00
	煤基合成油公司	81,708,000.00	87,000,000.00
	集团公司	829,753,402.58	830,000,000.00
	轻工建设公司	194,159.29	62,000.00
	潞安化工集团	1,297,835.45	1,300,000.00
	天脊集团应用化工公司	5,209,805.31	\
	司马煤业公司	4,632,140.70	\
其他：对关联人销售（包含租赁收入、瓦斯抽采井排采工程等）	集团公司	53,914,418.76	50,000,000.00
	高河能源公司	13,057,063.95	20,680,000.00
	新元煤炭公司	39,262,316.16	41,400,000.00
	寺家庄煤业公司	26,920,183.63	23,750,000.00
	本源生态农业公司	277,614.68	200,000.00
	潞安工程公司	203,700.91	200,000.00
	上海投资公司	66,749.77	60,000.00
	司马煤业公司	26,247,193.89	24,500,000.00
	东盛煤业公司	8,351,459.20	8,340,000.00
	潞安左权阜生煤业公司	5,723,928.20	6,000,000.00
	郭庄煤业公司	6,818,213.72	6,000,000.00
	集团公司古城煤矿	3,189,036.20	28,000,000.00
	五里堠煤业公司	1,900,668.00	1,960,000.00
	羿神能源公司	52,400.00	50,000.00
	潞安配售电公司	399,809.52	\

## 二、关联方介绍和履约能力分析

### (一) 关联方情况

序号	公司名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地	主要办公地点	法定代表人	注册资本	主要股东或实际控制人	主营业务
1	潞安化工集团有限公司	91140000MA0L7G6D21	2020/8/7	山西省长治市潞州区（长治高新区漳泽工业园）宝源路53号	山西省长治市潞州区（长治高新区漳泽工业园）宝源路53号	王志清	2000000 万人民币	山西省国有资本运营有限公司	化学品生产与加工、销售；化工材料、炭基材料生产、销售；生物化工及副产品的生产、销售；游泳室内场所服务；矿产资源开采：煤炭开采与洗选加工、销售（仅限分支机构经营）；汽油、航空汽油、液化石油气、天然气、煤矿瓦斯气、柴油零售（限分支机构经营）煤焦化工及副产品的销售；化工装备制造；化工技术研发；工程咨询、设计、监理、勘察、总承包及工程管理服务。
2	山西本源生态农业开发有限公司	91140424597370580H	2012-06-05	山西省长治市屯留区李高乡西鸣水村村西	山西省长治市屯留区李高乡西鸣水村村西	黄勇	6000 万元	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	蔬菜、水果、食用菌、苗木花卉、农作物的种植、销售；有机肥的生产及销售（仅限分支机构经营）；食品经营：预包装食品销售、散装食品销售；金属材料（贵重、稀有金属除外）、机电设备、仪器仪表、消防器材、五金交电（油漆除外）、电线电缆、橡胶塑料制品、润滑油脂、锚固剂、浮选剂、介质粉、防爆设备、化工产品（危险化学品、易燃易爆物品、剧毒品、兴奋剂以及国家限定和禁止的品种除外）、镀锌螺旋焊管的销售；千斤顶、立柱的制造和销售；工矿机械设备及配套件的制造销售和维修（仅限分公司经

山西潞安环保能源开发股份有限公司

									营)；煤炭销售(仅限分公司经营)；矿用支护产品的制作和销售；农业技术开发、技术服务；园林绿化工程；自有大棚、厂房及设备的租赁；动物饲养场：家畜、家禽养殖；林区木材：木材经营；室内外卫生保洁劳力服务；建筑施工；房屋修缮劳力服务；水电暖安装维修；道路货物运输：道路普通货物运输；汽车保养服务；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
3	天脊煤化工集团股份有限公司	911400001109001308	1988-09-29	山西省长治市潞城区中华东大街	山西省长治市潞城区中华东大街	畅学华	120000 万元	山西天脊煤化工集团股份有限公司	许可项目：肥料生产；危险化学品生产；水泥生产；民用爆炸物品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：肥料销售；化肥销售；润滑油销售；石油制品销售(不含危险化学品)；消毒剂销售(不含危险化学品)；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；日用化学产品制造；塑料制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；劳动保护用品销售；日用品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
4	天脊集团应用化工有限公司	9114048170116688XB	1999-05-05	山西省长治市潞城市中华东大街	山西省长治市潞城市中华东大街	郝爱斌	750 万元	天脊煤化工集团股份有限公司	化工产品(不含危险化学品、易制毒品)的生产、销售及技术开发；工业水处理药剂生产、销售及技术服务；二氧化碳(压缩的或液化的)的生产销售；液氧、液氮、液氨的

山西潞安环保能源开发股份有限公司

									经营；机械化学清洗；建筑物防水、堵漏、维修、防腐、保温及三废处理；道路货物运输；设备清洗服务（不含中介）；工程设备租赁。（许可项目以许可证核定的范围和期限为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5	山西天脊潞安化工有限公司	91140481754090436E	2003-11-17	山西省长治市潞城区店上镇曹沟村	山西省长治市潞城区店上镇曹沟村	肖伟	38000 万元	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6	潞安职业技术学院	12140000MB0306704C	1975-01-01	山西省襄垣县侯堡镇潞安大街东段	山西省襄垣县侯堡镇潞安大街东段	常中昱	2188 万元	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	开展中专、高等专科学历教育和成人教育 相关专业人员技术和安全培训 相关社会服务
7	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	91140000701013437D	1998-07-08	山西省运城禹都经济开发区库东路 1 号	山西省运城禹都经济开发区库东路 1 号	闫建兵	66900 万元	山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司	经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；煤化工及相关产业的技术转让、技术咨询、技术服务；批发零售化肥；运输货物装卸、非运输机械装卸搬运、人力装卸搬运（危险品除外）。生产销售化工机械、建材、包装材料、农业用硝酸铵钙、硫酸铵、尿素、碳铵、复合肥、复混肥、纯碱、氯化铵、大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、尿素硝酸铵溶液、土壤调理剂、聚乙二醇二甲醚、洗油、炭黑油、工业萘、湿法

山西潞安环保能源开发股份有限公司

									<p>炭黑、含腐植酸水溶肥料、三聚氰胺、二甲基亚砷、氨基模塑料、二奈酚、己二酸、甘氨酸、硫酸钾、氯化钙、氢氧化镁、生物有机肥、复合微生物肥料、脲铵氮肥、硫酸钾镁肥、硝酸磷钾肥（危险化学品除外，限分支机构经营）。生产甲醇、氧气、液氧、液体二氧化碳、液氮、液氩、硝酸铵、硝酸钠、硝酸镁、农业用硝酸钾、农业用硝酸钙、亚硝酸钠、乙炔、硝酸、甲醛、轻油、葱油、粗酚、沥青、液氨、环己酮、液化天然气、过氧化氢、硫酸、乌洛托品（仅限分支机构按照安全生产许可证开展经营活动）；供热服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
8	山西天脊集团建筑工程有限公司	91140481110901790N	1998-10-05	山西省长治市潞城市中华大街	山西省长治市潞城市中华大街	崔健刚	2500 万元	天脊煤化工集团股份有限公司	<p>建设工程：施工。电力工程、机电工程、市政公用工程、石油化工工程、防水防腐保温工程、建筑装饰装修工程、水利水电机电安装工程、环保工程、特种工程、地基基础工程、电子与智能化工程；消防设施；模板脚手架；压力容器管道制作安装；机械设备租赁；办公场所租赁；建筑材料试验检验；土地开发整理；住宅室内装饰装修；道路施工维修；混凝土预制构件；建筑施工：钢结构工程、建筑幕墙工程、公路路基工程、园林绿化工程、土石方工程、河湖治理工程、输变电工程；外墙涂料施工；拆除工程；水处理工程施工、维护；建筑工程劳务分包；工业设备清洗服务；建筑材料销售；水暖电安</p>

山西潞安环保能源开发股份有限公司

									装及维修；水处理设备制作及材料销售；节能设备销售及制作安装；节能材料制作及销售；成套设备和材料的采购和销售；预拌混凝土；文体设备、安全防护设备及材料的销售及安装；道路维护；工程造价咨询；工程设计；技术服务；锅炉安装、改造、维修保养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9	山西潞安天脊机械设备制造有限公司	91140481091047081F	2014-02-19	山西省长治市潞城市中华大街460号	山西省长治市潞城市中华大街460号	陈亮	5983.634759万元	山西潞安化工有限公司	特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备制造；特种设备销售；特种设备出租；特种设备检验检测服务；各类工程建设活动；承接总公司工程建设业务；电气安装服务；电力设施承装、承修、承试；电气设备修理；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；机械设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；金属切削加工服务；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；金属结构制造；金属结构销售；金属表面处理及热处理加工；普通机械设备安装服务；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；通用零部件制造；建筑工程机械与设备租赁；对外承包工程；土石方工程施工；特种作业人员安全技术培训；工业工程设计服务；工

山西潞安环保能源开发股份有限公司

									业设计服务；测绘服务；检验检测服务；雷电防护装置检测；计量服务；采购代理服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；安全系统监控服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10	潞安集团财务有限公司	91140400235989941U	1995-10-09	山西省长治市潞州区府后西街388号颐龙湾综合楼E1栋东侧裙楼1-4层	山西省长治市潞州区府后西街388号颐龙湾综合楼E1栋东侧裙楼1-4层	张爱斌	235000万元	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
11	山西清浪饮品有限公司	9114042360235325XQ	1996/10/23	襄垣县侯堡潞安大街168号	襄垣县侯堡潞安大街168号	朱海军	1595.269783万人民币	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	食品生产：纯净水、包装饮用水、茶饮料、果汁饮料、净化饮用水、挂面、面粉生产等。
12	山西潞安检测检验中心有限责任公司	911404230910158000	2014/1/10	山西省长治市襄垣县侯堡镇东周工业区	山西省长治市襄垣县侯堡镇东周工业区	秦清平	150万人民币	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	安全生产检测检验；煤矿安全生产检测检验；检验检测、计量认证等。
13	山西省轻工建设有限责任公司	911400001100147533	1958/1/10	太原市小店区长治路寇庄北街12号	太原市小店区长治路寇庄北街12号	王昕	5000万人民币	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	通用设备、管道安装；电气仪表安装；工业厂房与民用住宅建筑等。

山西潞安环保能源开发股份有限公司

14	山西潞安化工有限公司	91140000MA0JXW662E	2018/2/14	山西省长治市襄垣县王桥工业园区	山西省长治市襄垣县王桥工业园区	张卫国	186907.674874万人民币	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备租赁等。
15	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	9114000011076540XD	1980/7/15	山西省长治市襄垣县侯堡镇	山西省长治市襄垣县侯堡镇	马军祥	419881.6万人民币	潞安化工集团有限公司	煤炭的生产、销售；住宿、餐饮服务；印刷；游泳室内场所服务；木材经营加工；（以上项目仅限分支机构经营）。汽油、柴油零售（限分支机构经营）。金属材料及制品、风化煤7焦炭、建材、化工产品（危化品除外）、镀锌铅丝、水泥预制构件、电装制品、橡胶制品、服装的生产及销售；矿产资源开采；煤炭开采和洗选；硅铁冶炼；煤层气开发等。
16	山西潞安工程有限公司	911404240730571000	1998/1/9	山西省长治市屯留区渔泽镇北渔泽村西	山西省长治市屯留区渔泽镇北渔泽村西	王刚	78431万人民币	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）等。
17	山西潞安成品油销售有限责任公司	91140424MA0GRQU86P	2015/12/23	山西省长治市襄垣经济技术开发区王桥园区（潞安特种溶剂油公司北侧）	山西省长治市襄垣经济技术开发区王桥园区（潞安特种溶剂油公司北侧）	赵晓光	5000万人民币	山西潞安化工有限公司	汽油、柴油、煤油、液化石油气、液化天然气、硫酸、液氨、液氧、液氮、液氩、硫磺、甲醇等。
18	山西潞安环保科技有限公司	91140481346772710Q	2015/5/29	山西省长治市郊区西白兔乡光明路一号	山西省长治市郊区西白兔乡光明路一号	石俊旗	3000万人民币	山西潞安工程有限公司	许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；大气环境污染防治服务；大气污染治理；资源再生利用

山西潞安环保能源开发股份有限公司

									技术研发；固体废物治理等。
19	山西潞安配售电有限公司	91140000MA0H9E84Q	2017/1/17	山西省襄垣县侯堡镇创新街电力中心办公院	山西省襄垣县侯堡镇创新街电力中心办公院	孙应军	27000万人民币	潞安化工集团有限公司	电力供应：配电业务、售电业务；电力设施安装、维修、试验；供电技术服务；变配电设施运行；防雷装置检测。
20	山西潞安重工有限责任公司	91140700087058001E	2013/12/9	山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区机械工业园2号	山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区机械工业园2号	康国亭	7000万人民币	山西省轻工建设有限责任公司	特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理等。
21	山西潞安太行润滑科技股份有限公司	911404243304216848	2015/6/9	山西省长治市长治高新技术产业开发区太行北路188号2号楼	山西省长治市长治高新技术产业开发区太行北路188号2号楼	张春风	15000万人民币	山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；润滑油加工、制造（不含危险化学品）等。
22	上海潞安实业有限公司	913101106854784798	2009/3/3	上海市杨浦区宁国路438弄2号1-6层	上海市杨浦区宁国路438弄2号1-6层	景绘刚	100万人民币	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	住宿服务；餐饮服务。一般项目：煤炭及制品销售；机械设备销售；电子产品销售；金属制品销售等。
23	山西天脊煤化工集团有限公司	911400007540619698	2003/8/7	山西省长治市潞城区中华东大街	山西省长治市潞城区中华东大街	畅学华	62751.58万人民币	山西潞安化工有限公司	一般项目：煤炭及制品销售；化肥销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）等。
24	山西潞安建设工程质量检测有限公司	9114040069221886XN	2009/6/26	山西省襄垣县侯堡镇	山西省襄垣县侯堡镇	王安国	100万人民币	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	检验检测：建筑工程及构件、建筑制品及材料的检测试验，金属、金属焊接件探伤检测等。

山西潞安环保能源开发股份有限公司

25	山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	91140423091008269R	2014/1/13	长治市襄垣县王桥工业园区	长治市襄垣县王桥工业园区	张卫国	767798 万人民币	山西潞安化工有限公司	许可项目：危险化学品生产；成品油零售（不含危险化学品）；发电业务、输电业务、供（配）电业务等。
26	山西潞安煤炭经销有限责任公司	9114048166040588X8	2007/3/27	山西省长治市潞城区潞华街道五里后村东	山西省长治市潞城区潞华街道五里后村东	魏晓铭	50000 万人民币	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	一般项目：煤炭及制品销售；金属矿石销售；建筑材料销售；金属材料销售；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）等。
27	山西潞安郭庄煤业有限公司	911400007011680840	1998/2/19	山西省长治市屯留区路村乡郭庄村	山西省长治市屯留区路村乡郭庄村	常青	26990 万人民币	山西潞安化工有限公司	矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选；食品经营；住宿服务；住宿；会议服务；电影放映；文艺表演；文艺创作表演等。
28	山西高河能源有限公司	911400007178660395	2006/4/27	山西省长治市上党区郝家庄镇高河矿	山西省长治市上党区郝家庄镇高河矿	王永政	151986 万人民币	山西潞安化工有限公司	勘探、开发经批准区块内的煤炭资源及伴生瓦斯的抽放和综合利用，建设、经营煤矿及附属设施等。
29	山西潞安煤基合成油有限公司	91140424792203892E	2006/8/7	山西省长治市屯留区余吾镇镇政府东南	山西省长治市屯留区余吾镇镇政府东南	魏勇	336150 万人民币	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	许可项目：危险化学品生产；住宿服务；餐饮服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）等。
30	山西阳煤寺家庄煤业有限公司	91140000783283675Y	2006/1/6	山西省晋中市昔阳县乐平镇下秦山村	山西省晋中市昔阳县乐平镇下秦山村	白志鹏	123700 万人民币	华阳新材料科技集团有限公司	矿产资源开采：煤炭开采；煤炭销售；洗选厂外购煤加工；煤炭洗选加工；矿用设备租赁；矿井材料销售；废旧物资销售；电力供应；售电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等。
31	上海潞安能源科技有限公司	911404230979523570	2014/4/15	上海市杨浦区靖宇东路265号337室	上海市杨浦区靖宇东路265号337室	景绘刚	300 万人民币	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；煤炭及制品销售等。

山西潞安环保能源开发股份有限公司

32	山西新元煤炭有限责任公司	91140000748557415H	2003/3/21	山西省晋中市寿阳县朝阳镇草沟村	山西省晋中市寿阳县朝阳镇草沟村	王峰	8400万人民币	山西潞安化工有限公司	矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
33	山西潞安集团司马煤业有限公司	91140000794213875C	2006/10/16	山西省长治市上党区苏店镇西申家庄村	山西省长治市上党区苏店镇西申家庄村	詹平	29000.41万人民币	山西潞安化工有限公司	矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选；焦炭、煤炭销售；普通机械制造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
34	临猗县晨升商贸有限公司	91140821666639951A	2007/10/12	临猗县猗氏镇杨原村北	临猗县猗氏镇杨原村北	郭文龙	3000万人民币	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	批发：煤炭、化肥、化工产品（危险化学品除外）、包装材料、建筑材料、金属材料、五金日杂等。
35	山东恒通化工股份有限公司	91371300613999830P	1993/8/12	郟城县人民路327号	郟城县人民路327号	崔艳斌	82344.7532万人民币	阳煤化工股份有限公司	许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；热力生产和供应；危险废物经营；特种设备检验检测；特种设备制造等。
36	阳煤集团太原化工新材料有限公司	911401215759961367	2011/6/27	山西清徐经济开发区清泉南路1号	山西清徐经济开发区清泉南路1号	连帆	407247.0663万人民币	山西潞安化工有限公司	硝酸铵、氨、氨溶液、硝酸、氧、氮、氩、硫酸、发烟硫酸、双氧水、环己酮、环己烷、环己烯及其他化工产品（除危险化学品）的生产、销售等。
37	山西潞安矿业（集团）张家港国际贸易有限公司	91320582078297916N	2013/9/29	张家港市锦丰镇兴业路2号（江苏扬子江国际冶金工业园玖隆物流园1211室）	张家港市锦丰镇兴业路2号（江苏扬子江国际冶金工业园玖隆物流园1211室）	高雪明	20000万人民币	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；煤炭、润滑油、钢材、金属材料及制品、焦炭、五金交电、矿产品、机械设备及零部件、化工原料及产品（危险品除外）、建筑材料等。
38	山西潞安羿神能源有限责任公司	911404246686327108	2007/11/22	山西省长治市屯留县城镇羿神东街	山西省长治市屯留县城镇羿神东街	韩剑	28500万人民币	山西潞安郭庄煤业有限责任公司	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；出口监管仓库经营；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品生产等。

山西潞安环保能源开发股份有限公司

39	山西潞安集团左权阜生煤业有限公司	911400008128231255	1994/4/22	山西省晋中市左权县寒王乡下丰墩村	山西省晋中市左权县寒王乡下丰墩村	孙淼	600万人民币	山西潞安集团司马煤业有限公司	矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选及购销。
40	山西潞安集团东盛煤业有限公司	91140000686259059J	2009/3/10	沁源县王陶乡下壁村	沁源县王陶乡下壁村	张雄伟	5000万人民币	山西潞安郭庄煤业有限责任公司	矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选、加工。
41	山西潞安阿斯本氢动力科技有限公司	91140700330589719P	2015/4/24	山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区山西鸿基科技股份有限公司厂区商务楼 204 室	山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区山西鸿基科技股份有限公司厂区商务楼 204 室	王志杰	20000万人民币	山西潞安化工有限公司	许可项目：第二类增值电信业务。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；非居住房地产租赁；物业管理。
42	山西潞安戴斯酒店有限公司	91140423676408401F	2008/5/28	太原市迎泽区双塔西街72号1幢-2-3	太原市迎泽区双塔西街72号1幢-2-3	席建刚	1393.63万人民币	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	住宿服务；食品销售；餐饮服务；烟草制品零售；日用百货销售；洗染服务；专业保洁、清洗、消毒服务等。
43	山西阳煤化工工程有限公司	91140100751539189Y	2003/8/8	太原市晋源区义井东街56号	太原市晋源区义井东街56号	王建斌	10000万人民币	阳煤化工股份有限公司	煤气化工程建设总承包及煤气化技术服务；化工石化医药行业（化工工程）专业甲级的设计工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。
44	屯留县老爷山旅游开发有限公司	9114042477813160XL	2005/8/8	山西省长治市屯留区余吾镇老爷山（余吾镇老马背村村北）	山西省长治市屯留区余吾镇老爷山（余吾镇老马背村村北）	王飞	4000万人民币	山西潞安郭庄煤业有限责任公司	旅游业务；餐饮服务；住宿服务；烟草制品零售；游艺娱乐活动；小餐饮；酒类经营。

山西潞安环保能源开发股份有限公司

45	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	9114072507832905XD	2013/9/24	晋中市寿阳县工业园区(马首乡吴遼埝村)	晋中市寿阳县工业园区(马首乡吴遼埝村)	荆计生	113000万人民币	山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司	许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；有毒化学品进出口等。
46	山西潞安房地产开发有限公司	911404247393035440	2001/11/15	山西省长治市屯留县常村矿区(渔泽镇北渔泽村)	山西省长治市屯留县常村矿区(渔泽镇北渔泽村)	段树理	3000万人民币	山西潞安工程有限公司	房地产信息咨询(中介除外)；彩钢制品、塑钢制品的批发、零售；房地产开发(凭有效资质证经营)；物业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
47	山西潞安集团左权五里垵煤业有限公司	91140000112821890N	2000/6/29	晋中市左权县辽阳镇五里垵村	晋中市左权县辽阳镇五里垵村	李洪涛	20645.291万人民币	山西潞安集团司马煤业有限公司	矿产资源开采：煤炭开采、煤炭洗选，焦炭销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
48	上海潞安投资有限公司	91310110741610594P	2002/07/25	上海市杨浦区宁国路438弄2号	上海市浦东区银城中路8号30层	熊风	40000万元人民币	潞安化工集团有限公司	许可项目：房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：创业投资,实业投资及相关投资咨询,投资单位的资产受托管理,众创空间服务,财务咨询,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),企业形象策划,市场营销策划,企业管理咨询;物业管理;会议及展览服务,组织文化艺术交流活动,国内贸易,互联网销售(除销售需要许可的商品),食用农产品零售,日用百货销售,餐饮管理。餐饮服务,食品经营(限分支机构经营)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

山西潞安环保能源开发股份有限公司

49	山西潞安树脂有限责任公司	91140424660438147K	2007/04/26	山西省长治市屯留区渔泽镇寺底村南	山西省长治市屯留区渔泽镇寺底村南	彭亚强	50000 万元人民币	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	自有房屋出租; 供电线路维护相关劳务服务; 煤炭销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
50	山西潞安高纯硅业科技有限责任公司	9114042467642572XH	2008/06/13	山西省长治市屯留区康庄工业园区高头寺村南	山西省长治市屯留区康庄工业园区高头寺村南	王志杰	95610 万元人民币	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	筹建多晶硅、硅片、太阳能电池片、有机硅产品项目的相关服务(在未取得相关批准证书前不得从事该项目的经营活动)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
51	上海潞安国际旅行社有限公司	913101106643642889	2007/07/04	上海市杨浦区宁国路 438 弄 2 号 701 室	上海市杨浦区宁国路 438 弄 2 号 701 室	康沛	100 万元人民币	上海潞安投资有限公司	国内旅游、入境旅游业务; 旅游信息咨询(除经纪); 工艺美术品销售。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】
52	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	91140100571081967H	2011/04/02	山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街 10 号	山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街 10 号	赵哲军	85350 万元人民币	阳煤化工股份有限公司	许可项目: 建设工程设计; 建设工程施工; 特种设备设计; 特种设备制造; 特种设备安装改造修理; 特种设备检验检测; 民用核安全设备设计; 道路货物运输(不含危险货物); 民用核安全设备制造。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 特种设备销售; 炼油、化工生产专用设备销售; 炼油、化工生产专用设备制造; 机械设备研发; 专用设备制造(不含许可类专业设备制造); 普通机械设备安装服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 创业空间服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 非居住房地产租赁; 物业管理; 金属结构制造; 有色金属合金销售; 特种作业人员安全技术培训; 煤炭及制品销售; 耐

山西潞安环保能源开发股份有限公司

									火材料销售；电工仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
53	山西省玻璃陶瓷科学研究所（有限公司）	91140100399277772F	2014/05/21	太原市杏花岭区马道坡街37号	太原市杏花岭区马道坡街37号	王世权	1000万元人民币	潞安化工集团（山西）产业技术研究院有限公司	许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；耐火材料生产；耐火材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；固体废物治理；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；科普宣传服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
54	山西科通化工有限公司	91140622680203054N	2008/09/02	山西省朔州市应县金城镇污水处理厂西侧	山西省朔州市应县金城镇污水处理	王海林	2000万元人民币	山西省化工研究所（有限公司）	一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；

山西潞安环保能源开发股份有限公司

					厂西侧				化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
55	山西科瀛科技有限公司	91140700317187133k	2014/11/26	山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区箕城路 881 号	山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区箕城路 881 号	孙奉瑞	8000 万元人民币	山西省化工研究所（有限公司）	经营范围：聚氨酯合成材料及其制品、聚烯烃改性塑料及聚合物助剂精细化学品（不含危险品）的研发、检测、技术咨询、技术服务、生产及销售；化工设备、仪器设备的安装和维修；水电暖管道设备的安装；模具的设计、加工；3D 打印技术研发、技术服务、技术转让；打印材料、打印设备的销售、研发；会务服务；展览展示服务；经销：化工产品及其原料（不含危险品）、普通机械设备、仪器仪表、五金产品、日用百货；房屋租赁；交通设施的生产、销售、安装和维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
56	山西潞安集团华润煤业有限公司	911400001109313590	1984/01/14	山西省长治市襄垣县下良镇西故县村	山西省长治市襄垣县下良镇西故县村	冀敏俊	27393 万元人民币	山西潞安化工有限公司	矿产资源开采；煤炭开采；煤炭销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
57	天脊集团兴化实业有限公司	911404811109011765	1998/08/10	山西省长治市潞城区潞华街道中华东大街天脊大道 75 号	山西省长治市潞城区潞华街道中华东大街天脊大道 75 号	申黎平	2023 万元人民币	山西天脊煤化工集团有限公司	许可项目：肥料生产；餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；足浴服务；食品销售；危险化学品生产；道路危险货物运输；危险化学品仓储；危险化学品经营；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；营



## （二）与公司的关联关系

上述关联方为公司控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司、实际控制人潞安化工集团有限公司及其下属子公司。

## （三）履约能力分析

公司相关关联方均依法持续经营，经营状况良好。同时，相关关联方均与公司及控股子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均能有效执行。公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务，不存在非经营性占用的情况，也不存在互相恶意拖欠的情况。

## 三、定价政策和定价依据

公司日常发生的关联交易基本定价原则：有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；如无国家定价，则适用市场价格；如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

## 四、关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司将在股东会审议通过后，就上述关联交易与关联方签署相关合同或协议。

## 五、日常关联交易的授权

为确保前述预计的日常关联交易顺利实施，提请股东会授予公司管理层在上述预计范围基础上，对公司与实际控制人潞安化工集团有限公司及其合并范围内子公司不同主体之间的同类型交易据实际执行情况予以调整。

## 六、交易目的和交易对上市公司的影响

该等关联交易遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，公司的关联交易符合公司的整体利益和长远利益，确保了除控股股东之外其他股东的利益，特别是社会公众股东的利益。

以上议案，提请股东会审议。

## 关于公司二〇二四年度利润分配的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司利润分配的相关规定，公司拟定了年度利润分配方案。

经立信会计师事务所审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 2,449,518,311.13 元。

本年度公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 2,991,409,200 股为基数，向全体股东按每股派现金红利 0.41 元（含税），共计派发现金红利 1,226,477,772.00 元（含税）。

请各位股东审议。

2025 年 5 月 29 日

## 关于为控股子公司提供财务资助的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

为支持控股子公司发展，公司拟通过委托贷款或内部借款方式，向控股子公司提供 362,509.80 万元财务资助，其中：存量借款 344,097.37 万元，用于偿还以前年度借款；新增借款 18,412.43 万元，用于流动资金周转等，利率均不低于公司外部融资实际利率，资金使用期限均为三年。

控股子公司资金额度明细表

单位：万元

序	单位	控股比例	存量金额	增量金额	总计
1	山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司	100%	294,000.00		294,000.00
2	山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司	82.87%	27,300.00		27,300.00
3	山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司	60%	7,676.13	4,800.00	12,476.13
4	山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司	80%	8,238.75		8,238.75
5	山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司	70%	3,475.22	2,700.00	6,175.22
6	山西潞安环能上庄煤业有限公司	60%	2,763.50	10,442.43	13,205.93
7	山西潞安元丰矿业有限公司	51%	643.77	470	1,113.77
合计			344,097.37	18,412.43	362,509.80

请各位股东审议。

附：接受财务资助主体的基本情况

2025年5月29日

附件

## 接受财务资助主体的基本情况

### 一、基本情况

#### 1、接受财务资助主体一

公司名称：山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司

统一社会信用代码：91140000111080752F

注册地址：山西省长治市长子县庄头村

注册资本：68651.50 万元

法定代表人：郝家兴

经营范围：矿产资源开采；煤矿开采；煤炭洗选加工（仅限分支机构）；煤炭销售；动物饲养场；农业种植、养殖、加工；液压支柱修理；百货零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司出资 68651.50 万元，持股比例 100%。

是否被列为失信被执行人：否

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	9,492,723,999.02	9,659,434,224.81
负债总额	5,504,432,056.93	5,696,477,510.81
资产负债率	57.99%	59.07%

山西潞安环保能源开发股份有限公司

项目	2025年1-3月（未经审计）	2024年1-12月（经审计）
营业收入	743,030,030.62	3,570,915,335.82
利润总额	-28,695,290.59	4,206,699.93

## 2、接受财务资助主体二

公司名称：山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司

统一社会信用代码：911400005759789589

注册地址：临汾市蒲县太林乡

注册资本：23000万元

法定代表人：苗润田

经营范围：矿产资源开采；煤炭开采；煤炭洗选。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司以货币出资19060万元，持股比例82.8696%；蒲县金盾实业有限公司以实物资产出资2620万元，持股比例11.3913%；临汾市高峰炉料有限公司以实物资产出资720万元，持股比例3.1304%；山西松树岭投资有限公司以实物资产出资600万元，持股比例2.6087%。

是否被列为失信被执行人：临汾市高峰炉料有限公司

其他股东是否提供同比例财务资助：否

其他股东是否提供反担保：是

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
----	------------------	------------------

山西潞安环保能源开发股份有限公司

资产总额	838,302,656.18	865,567,930.51
负债总额	1,062,065,584.42	1,057,607,148.76
资产负债率	126.69%	122.19%
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	36,719,334.53	264,012,512.54
利润总额	-33,156,430.09	-122,951,581.34

### 3、接受财务资助主体三

公司名称：山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司

统一社会信用代码：911400005759739976

注册地址：山西蒲县乔家湾乡盘地村

注册资本：15000万元

法定代表人：赵晓晨

经营范围：矿产资源开采；煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司出资12000万元，持股比例80%；曹丽媛出资1500万元，持股比例10%；周建伟出资1500万元，持股比例10%。

是否被列为失信被执行人：否

其他股东是否提供同比例财务资助：否

其他股东是否提供反担保：是

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

#### 山西潞安环保能源开发股份有限公司

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	479,257,599.6	517,161,584.4
负债总额	969,289,804.4	999,233,312.7
资产负债率	202.25%	193.21%
项目	2025年1-3月（未经审计）	2024年1-12月（经审计）
营业收入	60,296,556.53	498,339,122.5
利润总额	-15,611,840.27	34,985,710.89

#### 4、接受财务资助主体四

公司名称：山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司

统一社会信用代码：91140000575965401L

注册地址：临汾市蒲县乔家湾乡

注册资本：12000万元

法定代表人：倪亮

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采、经营、洗选、加工；自有房屋租赁、房屋修缮、自有煤矿设备租赁、煤矿设备修理、变配电设施运行、金属制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司出资7200万元，持股比例60%；贺永红出资4800万元，持股比例40%。

是否被列为失信被执行人：否

其他股东是否提供同比例财务资助：否

其他股东是否提供反担保：是

最近一年又一期主要财务数据:

单位: 元

项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	64,794,105.37	66,148,349.31
负债总额	1,119,132,450	1,110,318,015
资产负债率	1727.21%	1678.53%
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-10,168,679.52	-54,875,585.68

### 5、接受财务资助主体五

公司名称: 山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司

统一社会信用代码: 91140000054189267N

注册地址: 临汾市蒲县克城镇连捷山村

注册资本: 8000万元

法定代表人: 张彦月

经营范围: 矿产资源开采: 煤炭开采; 矿山设备销售及安装、技术服务; 新能源技术开发。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东情况: 山西潞安环保能源开发股份有限公司出资 5600 万元, 持股比例 70%; 刘林锁出资 2160 万元, 持股比例 27%; 山西禹王新能源有限责任公司出资 240 万元, 持股比例 3%。

是否被列为失信被执行人: 否

其他股东是否提供同比例财务资助：否

其他股东是否提供反担保：是

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	296,880,645.5	296,880,645.52
负债总额	687,017,632.6	687,017,632.59
资产负债率	231.41%	231.41%
项目	2025年1-3月（未经审计）	2024年1-12月（经审计）
营业收入	0	0
利润总额	0	-37,007,309.66

## 6、接受财务资助主体六

公司名称：山西潞安环能上庄煤业有限公司

统一社会信用代码：91140000110931375M

注册地址：襄垣县西营镇上庄村

注册资本：7002万元

法定代表人：王德元

经营范围：矿产资源开采；煤矿开采；煤焦化工产品生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司出资 4202 万元，持股比例 60%；杨富民出资 1246 万元，持股比例 17.8%；

山西潞安环保能源开发股份有限公司

王彦出资 1246 万元，持股比例 17.8%；西营镇政府出资 308 万元，持股比例 4.4%。

是否被列为失信被执行人：杨富民被列为失信被执行人

其他股东是否提供同比例财务资助：否

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	610,932,063.07	607,828,375.23
负债总额	1,306,211,294.49	1,277,530,504.02
资产负债率	213.81%	210.18%
项目	2025 年 1-3 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入	26,937,947.31	231,096,970.12
利润总额	-32,007,328.25	-161,278,930.07

## 7、接受财务资助主体七

公司名称：山西潞安元丰矿业有限公司

统一社会信用代码：91140000733998074D

注册地址：山西省吕梁市临县玉坪乡玉荐村

注册资本：20000 万元

法定代表人：史安忠

经营范围：矿石（国家控制商品除外）加工；矿产品信息服务（中介除外）；精矿粉、生铁、钢材、建材、矿山机械设备经

销。（法律法规规定禁止经营的不得经营，规定需经有关部门审批的持许可证经营）

股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司出资 10200 万元，持股比例 51%；山西长治联盛煤业投资有限公司出资 8400 万元，持股比例 42%；北京五星上和投资咨询有限公司出资 1400 万元，持股比例 7%。

是否被列为失信被执行人：否

其他股东是否提供同比例财务资助：是

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	184,887,291.94	181,054,077.58
负债总额	232,841,986.53	229,016,062.90
资产负债率	125.94%	126.49%
项目	2025 年 1-3 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入	-	-
利润总额	7,290.73	-13,129,498.67

## 二、财务资助的主要内容

### （一）接受财务资助主体一

- 1、资助对象：山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司。
- 2、资助方式：委托贷款或内部借款。
- 3、资助额度：294,000 万元。

- 4、资助期限：三年。
- 5、资助利率：不低于公司外部融资实际利率。

### **(二) 接受财务资助主体二**

- 1、资助对象：山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司。
- 2、资助方式：委托贷款或内部借款。
- 3、资助额度：27,300 万元。
- 4、资助期限：三年。
- 5、资助利率：不低于公司外部融资实际利率。

### **(三) 接受财务资助主体三**

- 1、资助对象：山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司。
- 2、资助方式：委托贷款或内部借款。
- 3、资助额度：12,476.13 万元。其中：存量金额 7,676.13 万元；增量金额 4,800 万元。
- 4、资助期限：三年。
- 5、资助利率：不低于公司外部融资实际利率。

### **(四) 接受财务资助主体四**

- 1、资助对象：山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司。
- 2、资助方式：委托贷款或内部借款。
- 3、资助额度：8,238.75 万元。
- 4、资助期限：三年。
- 5、资助利率：不低于公司外部融资实际利率。

### **(五) 接受财务资助主体五**

- 1、资助对象：山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司。
- 2、资助方式：委托贷款或内部借款。
- 3、资助额度：6,175.22 万元。其中：存量金额 3,475.22 万元；增量金额 2,700 万元。
- 4、资助期限：三年。
- 5、资助利率：不低于公司外部融资实际利率。

### **(六) 接受财务资助主体六**

- 1、资助对象：山西潞安环能上庄煤业有限公司。
- 2、资助方式：委托贷款或内部借款。
- 3、资助额度：13,205.93 万元。其中：存量金额 2,763.50 万元；增量金额 10,442.43 万元。
- 4、资助期限：三年。
- 5、资助利率：不低于公司外部融资实际利率。

### **(七) 接受财务资助主体七**

- 1、资助对象：山西潞安元丰矿业有限公司。
- 2、资助方式：委托贷款或内部借款。
- 3、资助额度：1,113.77 万元。其中：存量金额 643.77 万元；增量金额 470 万元。
- 4、资助期限：三年。
- 5、资助利率：不低于公司外部融资实际利率。

### 三、财务资助风险分析及风控措施

本次被资助对象均为公司的控股子公司。在提供财务资助的同时，公司将进一步监督控股子公司强化经营管理，有效控制其业务、财务、资金管理等风险，规范其资金的使用，以保障公司资金安全。

综上，上述财务资助风险处于公司可控范围内，不会对公司的日常经营、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司对控股子公司提供财务资助总余额为 1,294,774.26 万元，占公司最近一期（2024 年度）经审计净资产的比例为 28.02%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情况。

## 关于为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司及其子公司提供财务资助暨关联交易的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

为支持子公司发展，公司拟通过委托贷款或内部借款方式，向子公司提供 338100 万元财务资助，其中：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司 38100 万元，用于流动资金周转等；山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司 300000 万元，用于偿还债务、优化融资结构，利率均不低于公司外部融资实际利率，资金使用期限均为三年。

请各位股东审议。

附：接受财务资助主体的基本情况

2025 年 5 月 29 日

附件

## 接受财务资助主体的基本情况

### 一、基本情况

#### 1、接受财务资助主体一

公司名称：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（简称：“潞宁煤业”）

统一社会信用代码：911400001120707834

注册地址：山西省忻州市宁武县

注册资本：60000 万元

法定代表人：王振华

经营范围：机械修理（特种设备、农业机械除外）、矿产资源开采、煤炭开采及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司出资 34686 万元，持股比例 57.81%；山西潞安矿业（集团）有限公司出资 23626 万元，持股比例 39.38%；上海潞安投资有限公司出资 1688 万元，持股比例 2.81%。

是否被列为失信被执行人：否

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

山西潞安环保能源开发股份有限公司

项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	7,561,063,340.59	7,726,444,437.70
负债总额	5,104,282,423.82	5,114,594,803.66
资产负债率	67.51%	66.20%
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	82,835,547.36	712,296,908.51
利润总额	-156,402,501.26	-496,818,698.14

## 2、接受财务资助主体二

公司名称：山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司（简称：“孟家窑煤业”）

统一社会信用代码：91140000575992151A

注册地址：山西省忻州市宁武县凤凰镇孟家窑村

注册资本：900万元

法定代表人：白向举

经营范围：矿产资源开采；煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司出资900万元，持股比例100%。

是否被列为失信被执行人：否

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

#### 山西潞安环保能源开发股份有限公司

项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	4,248,745,653.03	4,619,875,414.38
负债总额	3,451,052,594.58	3,731,000,768.30
资产负债率	81.23%	80.85%
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	130,705,189.53	1,685,017,294.85
利润总额	-103,145,990.77	436,323,178.53

## 二、财务资助的主要内容

### (一) 接受财务资助主体一

1. 被资助对象：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司。
2. 资助方式：委托贷款或内部借款。
3. 资助额度：38100万元。
4. 资助期限：三年。
5. 资助利率：不低于公司外部融资实际利率。

### (二) 接受财务资助主体二

1. 被资助对象：山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司。
2. 资助方式：委托贷款或内部借款。
3. 资助额度：300000万元。
4. 资助期限：三年。
5. 资助利率：不低于公司外部融资实际利率。

## 三、财务资助风险分析及风控措施

在提供财务资助的同时，公司将进一步监督潞宁煤业及其子

公司强化经营管理，有效控制其业务、财务、资金管理等风险，规范其资金的使用，以保障公司资金安全。

综上，上述财务资助风险处于公司可控范围内，不会对公司的日常经营、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **四、累计提供财务资助金额及逾期金额**

本次提供财务资助后，公司对控股子公司提供财务资助总余额为 1,294,774.26 万元，占公司最近一期（2024 年度）经审计净资产的比例为 28.02%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情况。

## 关于公开发行公司债券的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

为优化债务结构，满足公司生产经营的流动资金需求，公司拟发行公司债券，发行本金不超过 50 亿元。

### 一、公司债券发行条件

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件的规定，公司对照上市公司公开发行债券的资格和条件，对自身实际经营情况及相关事项进行了自查，情况如下：

在组织机构方面，公司根据《公司法》等有关法律，建立、健全了包括股东会、董事会、监事会和经营管理层在内的法人治理结构及相关工作制度，符合《证券法》第十五条第（一）项及《管理办法》第十四条第（一）项的相关要求。

在公司利润方面，公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度的合并报表归属于母公司所有者的净利润分别为 1,416,826.17 万元、792,159.85 万元和 244,951.83 万元，近三年平均数为

817,979.28 万元，近三年平均可分配利润足以支付本次公司债券一年的利息，符合《证券法》第十五条第二款及《管理办法》第十四条第一款第（二）项的相关要求。

在资产结构及现金流量方面，公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度的资产负债率分别为 48.08%、43.04%和 40.24%，资产负债结构合理。公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度的经营活动现金净流量分别为 3,376,867.48 万元、885,224.03 万元和 496,425.61 万元，现金流量水平正常，符合《管理办法》第十四条第（三）项的相关要求。

在资金用途方面，本次债券募集资金拟用于偿还公司债务、补充流动资金、收购资产、收购股权、项目投资等法律法规允许的用途，符合《证券法》第十五条“公开发行公司债券筹集的资金，不得用于弥补亏损和非生产性支出”的规定。

公司不存在《管理办法》第十五条规定的不得公开发行公司债券的下列情形：

（一）对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，仍处于继续状态；

（二）违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募资金用途。

综上，本次发行条件符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规及部门规章规定的公开发行公司债券的要求。

## 二、本次公司债券发行方案

### （一）发行规模、发行方式及票面金额

本次公司债券采取面向专业投资者公开发行的方式，发行规模不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），可采取一次发行或分期发行。具体发行规模、是否分期发行及分期方式提请股东会授权董事会或董事会获授权人士，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

本次公司债券的票面金额为人民币 100 元。

### （二）债券类型

本次公司债券类型包括但不限于一般公司债券及其他各类专项品种等。

### （三）发行对象

本次公司债券仅面向专业投资者公开发行，专业投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定。

### （四）债券期限

本次公司债券的基础期限为不超过 10 年（含 10 年），可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东会授权董事会或董事会获授权人士，在发行前根据公司资金需求情况和市场情况，在上述范围内确定。

### （五）利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。

#### （六）募集资金用途

本次公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、补充流动资金、收购资产、收购股权、项目投资等法律法规允许的用途。具体用途提请股东会授权董事会或董事会获授权人士，根据公司资金需求在上述范围内确定。

#### （七）担保安排

公司信用评级较高，可直接信用发行，无需增信措施，降低发行成本。

#### （八）承销方式

本次公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

#### （九）偿债保障措施

公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿债保障措施，并提请公司股东会授权公司董事会办理相关措施的一切事宜。偿债保障措施包括但不限于：

1. 不向股东分配利润；
2. 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3. 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4. 公司主要责任人不得调离。

#### （十）决议有效期

本次公司债券的决议自股东会审议通过之日起生效，有效期

至中国证券监督管理委员会注册文件到期之日止。

### 三、本次公司债券授权事宜

为高效办理本次公司债券发行过程中的具体事宜，提请股东会授权董事会或董事会获授权人士，依照《公司法》、《证券法》及《管理办法》等法律法规及公司《章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债的相关事宜。

包括但不限于：

（一）确定本次发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机等具体发行方案；

（二）决定聘请为本次发行提供服务的主承销商、律师事务所、评级机构、会计师事务所等相关中介机构；

（三）负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册等手续；

（四）根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体使用安排；

（五）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（六）办理与公司债券发行相关的其他事宜；

本授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理

完毕之日止。

#### 四、其他重要事项

截至 2024 年 12 月末，公司无对外担保。

此议案提请股东会逐项审议表决。

请各位股东审议。

2025 年 5 月 29 日

## 关于公司注册发行中期票据的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

为优化债务结构，满足公司生产经营的流动资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行中期票据，发行本金不超过 50 亿元。

### 一、本次拟注册发行中期票据的基本方案如下：

- 1、注册发行规模：不超过 50 亿元，具体金额将根据资金需求情况拟定。
- 2、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
- 3、发行期限：不超过 10 年（含 10 年），具体发行期限根据公司的资金需求以及市场情况确定。
- 4、发行利率：根据各期发行时银行债券市场状况确定。
- 5、募集资金用途：用于偿还公司债务、补充流动资金、收购资产、收购股权及其他符合国家法律法规及政策的企业经营活动。
- 6、发行方式：在中国银行间市场交易商协会注册有效期内，根据公司实际资金需求情况及发行市场情况，择机一次性或者分期发

行。

7、承销方式：聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销，在全国银行间债券市场公开发行。

8、决议有效期：自公司股东会审议通过后至中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

## 二、授权事宜

为提高本次中期票据发行工作的效率，依据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司《章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会或董事会获授权人士办理与具体债务融资工具发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求决定公司发行中期票据的具体发行方案及修订、调整中期票据的发行条款，包括但不限于发行额度、发行期数、发行时间、发行期限、发行利率、承销方式、担保方式、募集资金用途等相关事宜；

2、聘请承销机构及其他中介机构，办理中期票据注册发行申报事宜；

3、负责修订、签署和申报与本次申请注册发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件，并办理中期票据发行的申报、注册、发行手续；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

- 5、及时履行信息披露义务；
- 6、办理与本次注册发行中期票据有关的其他事项；
- 7、具体办理相关事宜并签署相关文件；
- 8、上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起，在中期票据注册及存续有效期内持续有效。

请各位股东审议。

2025年5月29日

## 关于潞安集团财务有限公司为我公司 提供金融服务的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

潞安集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构，注册资本金 23.5 亿元，由山西潞安矿业(集团)有限责任公司(占比 66.67%)和我公司(占比 33.33%)共同出资设立。为加强公司资金管理与控制，提高资金使用效率，扩展和加强公司所享有金融服务的范围和质量，我公司拟与财务公司签订金融服务协议。

### 一、服务类型及收费标准

1、办理结算业务。我公司在财务公司开立结算账户，财务公司为我公司提供收款和付款服务以及我公司与潞安化工集团成员单位之间的内部转账结算业务。结算业务免收手续费。

2、办理存款业务。本着存取自由的原则，我公司在财务公司的存款余额不超过人民币 125 亿元，协议期间，如我公司经营情况发生较大变化，则双方协商对最高存款余额进行适当调整。我公司在财务公司的存款利率不低于国内主要商业银行同类同期存款利率。

3、办理信贷业务。我公司可以向财务公司申请授信额度，

最终额度以财务公司审批通过的授信额度为准,但日均授信额度使用不超过105亿元。我公司在财务公司的贷款利率不高于国内主要商业银行同类同期商业银行贷款利率。

4、办理票据业务。在符合国家有关法律、法规的前提下,我公司通过财务公司办理票据承兑、贴现、质押融资等票据业务。我公司在财务公司办理票据业务的手续费与利率不高于国内主要商业银行同类同期商业银行费率及利率水平。

5、办理委托贷款业务。我公司在财务公司办理委托贷款业务的手续费率不超过千分之1.5。

6、办理债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务。办理该业务时收费不高于任何第三方同类同期服务的收费标准。

7、财务公司经营范围内的其他业务。

在上述金融服务事项范围内,公司可与财务公司开展相关业务事项,但单项服务事项连续十二个月累计发生利息、手续等服务费用达到公司《关联交易准则》制度规定标准的,需重新提请董事会或股东会批准。

## 二、风险评估及控制措施

为确保我公司在财务公司的资金安全,拟在金融服务协议中增加以下风险评估及控制措施:

1、我公司与财务公司应联合制定开展金融业务的风险处置预案,一旦财务公司出现危及我公司存款资金安全性的情况,双

方应及时按照预案进行处理。

2、财务公司应严格按照国家金融监管总局要求的风险监控指标及风险监测指标规范运作，保证资本充足率、流动性比例、贷款比例等主要监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》的规定。

3、财务公司根据业务流程建立完善的内部控制体系，搭建全流程的风险管理体系，根据不同风险建立应急预案，防范风险，确保我公司存放资金安全。

4、我公司有权定期或不定期对财务公司经营情况及存款资金安全性进行风险评估，财务公司应配合提供相关财务报告、风险指标等必要信息。

5、在发生可能对我公司存款资金带来重大安全隐患事项时，财务公司应于该事项发生之日起两个工作日内书面通知我公司，并采取措施避免损失发生或者扩大、协助配合我公司履行相应的信息披露义务。

6、财务公司不得接受我公司将募集资金存放于财务公司。

7、若我公司在财务公司存款超过限额，财务公司应及时通知我公司，并配合我公司将超限额存款转入我公司指定银行账户。

8、我公司可随时、及时且不受限制地提取款项以满足其资金的灵活需求，可不定期地全额或部分调出在财务公司的存款，以测试和确保相关存款的安全性和流动性。

此外，公司有权结合自身利益，决定是否与财务公司进行业

务合作,也可根据实际情况在履行协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。

财务公司按照协议向我公司提供优质、高效的金融服务,保证公司的资金安全。

请各位股东审议。

2025年5月29日

## 关于续聘二〇二五年度审计机构的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

作为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构，立信会计师事务所和信永中和会计师事务所，勤勉尽职、审慎客观地完成了公司委托的审计工作，体现了良好的职业操守和专业水准。

公司拟确定支付立信会计师事务所 2024 年度财务审计费用 210 万元，确定支付信永中和会计师事务所内控审计费用 60 万元。

同时，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构，聘期为一年；拟续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度内控审计机构，聘期为一年。

请各位股东审议。

2025 年 5 月 29 日

## 关于审议公司《内部控制评价报告》的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，保障公司资产的安全和完整，防范和控制公司风险，按照中国证监会和上海证券交易所关于年度报告的工作要求，结合公司实际情况，公司董事会编制了《内部控制评价报告》。

请各位股东审议。

2025年5月29日

附件

## 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 2024 年度内部控制评价报告

山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

### 一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现

上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

## 二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

## 三、内部控制评价工作情况

### （一）内部控制评价范围

内部控制评价的范围涵盖了上市公司母公司本身及下属分、子公司的主要业务和事项。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 90.33%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 85.11%。在确定内部控制评价范围时，综合考虑了公司各职能部门、各下属子公司相关业务特点，按照以风险为导向，遵循全面性、重要性、客观性原则，关注重要业务单位、重大事项和高风险业务。确定纳入评价范围的业务和事项

包括：公司治理结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、担保业务、关联交易、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统。重点关注的高风险领域主要包括公司整体层面内部控制、财务报表的编制流程、采购与付款流程、工薪与人事流程、销售与收款流程、安全生产流程、关联交易等方面。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

## （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及公司内部相关规章制度组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

### 1. 财务报告内部控制缺陷认定标准

#### （1）定量标准

从定量的标准看，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额小于税前利润的 1%，则认定为不重要；如果超过 1% 小于 5% 认定为重要缺陷；如果超过 5% 则认定为重大缺陷。

除重大缺陷、重要缺陷以外的其他财务报告内控缺陷应当认

定为一般缺陷。

## （2）定性标准

具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：

A、该缺陷涉及高级管理人员舞弊；

B、该缺陷表明未设立内部监督机构或内部监督机构未履行基本职责；

C、当财务报告存在重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报，或需要更正已公布的财务报告。

如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为财务报告内部控制重要缺陷：

A、当期财务报告存在依据上述认定的重要错报，控制活动未能识别该错报。

B、虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。

## 2、非财务报告内部控制缺陷的认定标准

### （1）定量标准

从定量的标准上看，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额小于税前利润的 1%，则认定为不重要；如果超过 1% 小于 5% 认定为重要缺陷；如果超过 5% 则认定为重大缺陷。

除重大缺陷、重要缺陷以外的其他非财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。

### （2）定性标准

具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：

A、缺乏民主决策程序，如缺乏重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用（三重一大）决策程序；

B、决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成重大财产损失；

C、严重违反国家法律、法规；

D、关键管理人员或重要人才大量流失；

E、媒体负面新闻频现；

F、内部控制评价的重大缺陷未得到整改；

G、重要业务缺乏制度控制或制度系统失效，给公司造成按定量标准认定的重大损失。

如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为非财务报告内部控制重要缺陷：

A、公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；

B、财产损失虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。

### （三）内部控制缺陷认定及整改情况

#### 1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

#### 2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

## 关于审议公司《二〇二四年度可持续发展报告》 的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

根据中国证监会和上海证券交易所关于年度报告的工作要求，为充分反映公司在环境、社会和公司治理等方面的工作实绩，加强公司与各利益相关方的沟通联系，展现国有控股上市公司的社会责任和突出价值，结合公司实际情况，公司编制完成了《二〇二四年度可持续发展报告》。

具体内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

请各位股东审议。

2025年5月29日