

证券代码：600925

证券简称：苏能股份



**苏能股份**

**江苏徐矿能源股份有限公司  
2024 年年度股东大会会议资料**

2025 年 5 月

## 目 录

2024 年年度股东大会会议须知 .....	1
2024 年年度股东大会会议议程 .....	4
议案一：江苏徐矿能源股份有限公司 2024 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 2024 年度监事会工作报告 .....	10
议案三：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的 议案 .....	13
议案四：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度财务决算报告的 议案 .....	14
议案五：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年财务预算报告的议 案 .....	18
议案六：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年度投资计 划的议案 .....	21
议案七：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度利润分 配的议案 .....	22
议案八：关于江苏徐矿能源股份有限公司确认 2024 年度关联交易及 预计 2025 年度关联交易的议案 .....	23
议案九：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年度债券发行计划的 议案 .....	26
议案十：关于江苏徐矿能源股份有限公司续聘会计师事务所 的议案 .....	29
议案十一：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案 的议案 .....	32
议案十二：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案 的议案 .....	34

## 江苏徐矿能源股份有限公司 2024 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、2025 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 2025 年 5 月 12 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钱塘路 7 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（2025 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](http://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 2024 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 2025 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：**2025 年 5 月 15 日 14:30。

**现场会议地点：**江苏省徐州市云龙区徐州伊敦康得思酒店三楼海苏厅。

### 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 2024 年度董事会工作报告》；
  - （二）审议《江苏徐矿能源股份有限公司 2024 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 2024 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 2024 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 2025 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 2025 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 2024 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 2024 年度关联交易及预计 2025 年度关联交易的议案》；

（九）审议《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年度债券发行计划的议案》；

（十）审议《关于江苏徐矿能源股份有限公司续聘会计师事务所的议案》；

（十一）审议《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》。

（十二）审议《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 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 2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2024 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”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，以科学严谨、审慎客观的工作态度，忠实履行股东会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，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 2024 年度董事会工作情况报告如下：

#### 一、2024 年度董事会运作情况

2024 年是全面贯彻党的二十大精神深化之年，也是苏能股份巩固首发上市成果、开创高质量发展新局面的关键一年。一年来，苏能股份聚焦稳健经营、治理提升、资本运作等重点任务，主动应对市场变化，融入江苏发展大局，加快构建完善现代能源资源产业体系，持续推动核心竞争力不断提升。

2024 年，公司董事会共召开会议 7 次，累计审议表决 42 项议案；召开董事会专门委员会 12 次，对投资发展、关联交易、财务审计等重要事项进行了审议，董事会工作流程进一步规范，决策效率及质量显著提升。

一是完善董事会运作机制。持续完善现代企业制度，确保股东会、董事会、监事会、经理层高效运作，强化董事会各专门委员会对重大事项决策的事前审核、事中监督与事后评估，不断提升独立规范运作水平。对照最新监管要求，动态修订完善《回购股份管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，进一步提升规范管理水平。

二是强化董事会职权落实。建立健全股东会、董事会与经理层权责清单，明确董事会职权边界，严格按照“三重一大”事项集体决策制度要求，对投资发展、关联交易、融资担保、资本运作等重要事项进行审议决策与跟踪监督，同步进行信息披露，确保董事会职权落实不越位、不缺位。

三是增强董事会决策能力。持续优化董事会成员结构，确保董事具备多元化专业背景和行业经验，全面增强董事会综合决策能力。同时，充分发挥独立董事专业知识及经验优势，深度参与项目决策、经营分析、业绩路演等活动，有效保障了科学决策、民主决策、依法决策。

## 二、2024 年度经济运行情况

一是经营发展稳健运行。2024 年，公司实现营业收入 141.82 亿元，同比增长 21.54 亿元，增幅 17.9%，利润总额 23.33 亿元，归母净利润 13.85 亿元；资产总额 391.91 亿元，负债总额 212.24 亿元，资产负债率 54.16%，财务结构不断优化，企业抗风险能力持续提升。连续两年荣获 3A 最高信用评级，入围中国上市企业市值 500 强，入选《2024 煤炭行业上市公司发展报告》实践案例，发布的首份 ESG 报告获得中诚信绿金“A+”评级并入围“2024 年度上市公司 ESG 实践优秀范例”，取得 ACCA 专业发展类认可雇主资格，获评江苏省“2024 年度优秀投资价值企业”、煤炭工业节能减排先进单位等荣誉称号。

二是上市治理持续提升。构建了符合监管要求、契合实际的信息披露管理体系，逐步提升信披质量，建立健全“三核三查”的信息披露审核机制，年度对外发布各类公告 52 份，守住了信息披露红线。成功举办三场业绩说明会及 10 场路演与反路演，机构投资者纷纷建仓，进一步优化了股东结构、稳定了企业市值；围绕高质量发展、培育新质生产力等利好消息，配合主流财经媒体，深度挖掘公司市场投资价值，发布微信公众号推文 360 余篇，在全国、省级主流媒体同步刊发专题报道 20 余篇；积极落实分红政策，制定年度分红预案，派发现金红利 14.47

亿元，与全体股东共享企业发展成果；独家冠名了 2024 年度徐州马拉松赛，品牌影响力持续提升。

三是绿色转型有序推进。重大项目加速落地，乌拉盖 2×100 万千瓦机组项目完成总工程量的 90%，两台机组将在 2025 年陆续投产，届时电力板块装机规模与盈利能力将大幅提升；白音华 2×66 万千瓦机组项目建设进度超 20%，垵城矿采煤塌陷区、苏能正镶等新能源项目已开工建设，陕西麟游光伏项目已完成临时并网；垵城电力 200MW 储能项目、睢宁 50MW 储能项目年内已正式投运，有效提升了周边“绿电”消纳水平。同时，依托江苏省内需求与优势矿种，大力度推进战略性矿产资源开发，全力打造业绩新的增长点，进一步夯实高质量发展产业基础。

### 三、董事会 2025 年度工作目标及工作计划

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋划之年，苏能股份将立足战略定位，坚守主责主业，全面强化内部治理、风险防范与资本运作，以优良业绩回报股东、回馈社会。

主要目标：全公司全面实现安全年。公司营业收入力争达到 145 亿元，利润总额 21.7 亿元，归母净利润 14 亿元。职工收入与各项福利待遇实现稳定增长。

为实现上述目标，将全力抓好以下重点工作：

一是全面强化规范治理。不断加强法人治理体系建设，健全完善现代企业制度，持续完善董事会运作机制及专门委员会议事规则，推动治理体系与监管新规深度衔接，实现管理决策规范化、科学化，夯实上市公司高质量发展基础。

二是全面完善内控管理。坚守合规底线，把稳经营、严内控、防风险作为规范治理的“重中之重”，持续推进制度“废改立”，全面提升风险管控能力。加强全面预算管理，压降非经营性支出，促进降本增效，提升精细化管理水平。

三是全面做好市值管理。严格按照中国证监会、上交所监管规定，守牢信息

披露合规红线，做好投资者关系管理，积极采取有效措施提振广大投资者信心，推动企业市值合理反映内在投资价值，为下一步积极推进资本运作营造良好的市场环境。

四是全面深化价值创造。进一步推进优势项目资源整合和并购重组，做强做优做大产业规模；深耕资本市场，进一步降低融资成本、拓宽融资渠道，形成产业与资本双向联动、双向发力的良好格局，确保价值创造最大化。

五是全面推进产业升级。积极运用数字技术、绿色技术、智能装备改造促进传统产业提档升级，加快构建现代化产业体系。深化实施“智改数转网联”，推动 5G、工业物联网等与煤基主业深度融合，加快建设智能矿山、智慧电力，更好实现提质、增效、保安。

以上内容，请予审议。

2025 年 5 月 15 日

## 议案二

### 江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2024 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 2024 年的工作情况。

#### 一、2024 年监事会工作回顾

2024 年，公司监事会共召开 4 次会议，审议通过了 18 项议案，对公司专项报告、关联交易等重要事项进行了审核。

第三届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 9 日召开，会议审议通过了《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》《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》《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》《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》《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度内部贷款预算的议案》《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》《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度环境、社会与公司治理报告的议案》《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于江苏徐矿能源股份有限公司使用闲置募集资金进行现

金管理的议案》《关于江苏徐矿能源股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《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》《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》。

第三届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 29 日召开，会议审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案》。

第三届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 27 日召开，会议审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

第三届监事会第五次会议于 2024 年 10 月 29 日召开，会议审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案》。

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公司 2024 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

2024 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 2024 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，认为该等关联交易为公司生产经营所必须，不影响公司经营的独立性，其定价原则体现了公平、公正的原则，不存在向关联方和控股股东输送利益的情形，该等关联交易的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

（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。

2025 年 5 月 15 日

### 议案三

## 关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 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 2024 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 2024 年年度报告》以及《江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

以上内容，请予审议。

2025 年 5 月 15 日

## 议案四

### 关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 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”）2024 年度财务决算情况报告如下。

单位：亿元

主要会计数据	2024年/2024年末	2023年/2023年末	本期比上年同期增 减（%）
营业收入	141.82	120.29	17.90
归属于上市公司股东的净利润	13.85	23.96	-42.19
经营活动产生的现金流量净额	32.36	32.84	-1.45
归属于上市公司股东的净资产	158.97	159.25	-0.18
总资产	391.91	378.92	3.43

#### 一、主要经营情况

##### （一）收入情况

公司 2024 年营业收入 141.82 亿元，比上年增加 21.54 亿元，增幅 17.90%，主要由于子公司江苏能投沿海发电有限公司于 2023 年 12 月投产导致。

##### （二）利润情况

公司 2024 年利润总额 23.33 亿元，比上年减少 9.66 亿元，降幅 29.28%；净利润 16.28 亿元，比上年减少 9.97 亿元，降幅 37.99%；归母净利润 13.85 亿元，比上年减少 10.11 亿元，降幅 42.19%，主要受煤炭价格波动因素影响。其中，主营业务分行业模式的收入和毛利情况如下。

单位：亿元

合同分类	本期主营业收入	本期主营业务成本	本期毛利率 (%)	上期主营业收入	上期主营业务成本	上期毛利率 (%)
煤炭销售	76.54	39.48	48.42	75.85	31.89	57.96
电力及热力	53.18	47.11	11.41	33.77	28.81	14.69
托管劳务	8.32	6.59	20.82	8.48	6.73	20.69
其他	0.01		100.00	0.02		100.00

## 二、资产负债及权益情况

### (一) 资产情况

2024 年末资产总额 391.91 亿元，比年初增加 12.99 亿元，增幅 3.43%。

### (二) 负债情况

2024 年末负债总额 212.24 亿元，比年初增加 10.70 亿元，增幅 5.31%，其中：长期借款 58.33 亿元，比年初增加 10.40 亿元。

### (三) 权益情况

2024 年末所有者权益合计为 179.67 亿元，比年初增加 2.28 亿元，增幅 1.29%，其中：股本 68.89 亿元，资本公积 22.40 亿元，盈余公积 7.50 亿元，未分配利润 59.14 亿元。

2024 年末归属于母公司所有者权益 158.97 亿元，比年初减少 0.29 亿元，少数股东权益 20.70 亿元，比年初增加 2.57 亿元。

### (四) 资产负债率情况

2024 年末资产负债率 54.16%，比去年末上升 0.97 个百分点。

## 三、现金流量情况

2024 年末现金及现金等价物余额 48.51 亿元，全年净流出 22.50 亿元，其中：经营活动现金流量净额 32.36 亿元，投资活动现金流量净额-45.59 亿元，筹资活动现金流量净额-9.28 亿元。

## 四、2024 年度主要工作完成情况

### （一）提升企业信用等级，有序拓宽融资渠道

2023 年 10 月份，苏能股份通过大公国际资信评估有限公司信用等级现场评审，获得 AAA 级信用最高评级，评级展望为稳定单位。2024 年 7 月份，苏能股份再次通过中诚信信用等级现场评审，获得 AAA 级信用评级，苏能股份的认可度再次提高。

积极配合银行开展授信工作，将公司授信额度提高到 468 亿元，为公司正常经营、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，目前平均贷款利率 2.63%。

### （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，结合省国资委及上级监管相关要求，进一步规范会计核算，统一了资产减值准备计提、财务报表列报等标准，做实财务基础工作，提高财务信息质量。深化战略导向，坚持全面预算控制，通过定期分析企业的经营状况，认真排查风险点，强化风险意识，降低经营风险。

### （三）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，财务共享中心已全面上线，通过建立费用报销、资金审批等线上审批系统，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。

### （四）强化关联交易管控，提升合规运营水平

依据上市公司关联交易必要性、合理性、公允性要求，公司对关联交易严格把控，公司提升信息化管理水平，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，将关联交易发生额控制在预算范围内。

以上内容，请予审议。

2025 年 5 月 15 日

## 议案五

### 关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 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“苏能股份”或“公司”）2025 年财务预算情况报告如下：

#### 一、预算编制依据

（一）本预算编制范围为苏能股份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，具体业务预算基础如下：

#### 1. 煤炭

单位	原煤产量计划（万吨）
张双楼煤矿	150
天山矿业公司	770
夏阔坦煤业	90
郭家河煤业	500
新安煤业	150
百贯沟煤业	60
<b>合计</b>	<b>1,720</b>

#### 2. 火电

单位	发电量计划（亿 kwh）
综合电厂	31
华美热电	36
苏能锡电公司	42
沿海发电	50
阿克苏热电	21
<b>合计</b>	<b>180</b>

#### 二、2025 年财务预算编制结果

### （一）营业收入

2025 年度营业收入预算 145 亿元，比上年增加 3.18 亿元，增幅 2.24%，主要由于乌拉盖电厂正式开始运营。

### （二）利润情况

2025 年度利润总额预算 21.70 亿元，同比减少 1.63 亿元，降幅 7%；净利润 16.50 亿元，同比增加 0.22 亿元，增幅 1.36%；归母净利润 14 亿元，同比增加 0.15 亿元，增幅 1.06%。

## 三、2025 年度主要工作措施

强化全面预算管理，严格成本费用管控，持续优化资本结构，深化财务合规整改，做好上市市值维护等工作。

### （一）构建科学有效的市值管理体系，打造多元化资本市场融资新格局

立足企业发展战略需求，我们将系统推进市值维护与资本运作的深度融合：一方面，通过优化投资者关系管理、强化信息披露质量、完善价值传播机制，持续提升资本市场认可度；另一方面，积极构建多层次、多渠道的融资链，灵活运用股权融资、债券发行、资产证券化等多元化融资工具，实现资本高效集聚。同时，依托资本市场平台推动产业链整合与产业集群培育，形成“资本运作—产业升级—价值提升”的良性循环，为企业高质量发展提供强有力的资本支撑和市值保障。

### （二）加强财务合规管理，提升财务信披质量

根据上市财务合规运营要求，加强各单位走访转频率，调研内控制度及管理、业务核算、账务处理、关联交易管控等问题，发现问题，了解问题，解决问题，促进公司整体财务合规运营水平再上新台阶。积极研判经营走势，提前防范可能出现的经营风险点，不断提升财务形象；做好主要指标分析、同行业对比等工作，以财务数据量化反映公司治理能力提升。

### （三）加强共享及司库系统建设，提升信息化水平

积极提高智能化、信息化管理水平，促进财务管理转型，以规范管理、风险防范、数字化赋能为战略目标，发挥自身的数据优势与专业能力，充分发挥新时代财务的职能价值；同时加快司库建设，搭建统一司库管理门户，实现与财务共享、商业银行、票据系统等内外部系统的深度融合，互联互通，提升企业资金管理使用效率，降低资金使用成本。

### （四）推动财务管理转型升级，打造高素质专业化财会团队

构建“理论培训+实践交流+数字化转型”三维培养体系，通过跨单位业务研讨、专项技能轮训、行业对标学习等方式，全面提升财务人员业财融合能力，培育既精通专业又懂经营的复合型人才。

以上内容，请予审议。

2025 年 5 月 15 日

## 议案六

### 关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 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 2025 年工作部署，编制了公司 2025 年投资计划，公司 2025 年投资计划总额为 99.25 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 2025 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。

2025 年 5 月 15 日

## 议案七

### 关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度利润分配的议案

各位股东及股东代理人：

现将 2024 年度利润分配方案报告如下：

#### 一、公司利润实现情况

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 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 23.33 亿元，净利润 16.28 亿元，归属于母公司股东净利润 13.85 亿元。2024 年末合并报表未分配利润 59.14 亿元、母公司报表未分配利润为 18.47 亿元。

#### 二、利润分配建议

结合公司实际，拟以截至 2024 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 1.22 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。共计派发现金红利 840,444,444.46 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2024年度利润分配预案的公告》。

以上内容，请予审议。

2025 年 5 月 15 日

## 议案八

### 关于江苏徐矿能源股份有限公司确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度关联交易的议案

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”）关联交易 2024 年执行情况及 2025 年计划的情况报告如下：

#### 一、2024 年关联交易执行情况

2024 年，公司关联销售计划 3.70 亿元，实际发生 3.29 亿元，占当期营业收入的比例为 2.32%；关联采购计划 9.70 亿元，实际 8.04 亿元，占当期营业成本的比例为 8.39%；关联存款计划 20 亿元，实际 3.87 亿元，关联借款计划 25 亿元，实际 7.68 亿元，关联交易金额计划范围内，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2024 年计划	2024 年实际	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
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	86,000.00	69,693.05	部分工程建设延期施工至 2025 年
	向关联方采购运输、仓储服务等	徐矿集团及其附属企业、参股企业；联营企业	11,000.00	10,731.88	
	合计		97,000.00	80,424.93	
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	35,650.00	31,882.59	
	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；联营企业	1,350.00	1,053.66	
	合计		37,000.00	32,936.25	
存贷	在关联方存款金额	交通银行股份有限公司	200,000.00	38,651.20	

款情况	在关联方借款余额	交通银行股份有限公司	250,000.00	76,758.62	
-----	----------	------------	------------	-----------	--

## 二、2025 年关联交易预计金额和类别

2025 年度计划与关联方发生销售 3.70 亿元、采购 9.20 亿元；存放在关联方单日存款余额不超过人民币 15 亿元，向关联方借款余额不超过人民币 20 亿元，计划融资租赁业务 5 亿元（包括直租、售后回租等），具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2024 年实际	2025 年计划	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
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	69,693.05	80,000.00	7,568.84	部分工程建设延期施工至 2025 年
	向关联方采购运输、仓储服务等	徐矿集团及其附属企业、参股企业；联营企业	10,731.88	12,000.00	3,674.71	
	合计		80,424.93	92,000.00	11,243.55	
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	31,882.59	35,650.00	13,973.27	
	向关联方销售材料、设备、水电费、劳务等	徐矿集团及其附属企业、参股企业；联营企业	1,053.66	1,350.00	143.43	
	合计		32,936.25	37,000.00	14,116.70	
存贷款情况	在关联方存款金额	交通银行股份有限公司	38,651.20	150,000.00	35,050.15	
	在关联方借款余额	交通银行股份有限公司	76,758.62	200,000.00	85,930.62	
	在关联方融资租赁	徐州恒鑫金融租赁股份有限公司	0.00	50,000.00	0	

备注：根据公司战略发展需要，公司新建项目今年有序推进。为拓宽公司融资渠道，优化资本结构，拟采取融资租赁方式（包含直租及售后回租）进行融资。融资租赁业务办理手续相对简便，且融资期限相对较长，业务期限最长可 10 年；后续公司开展具体业务时，将通过比质比价，按照利率适宜性原则确认是否选择

融资租赁。

### 三、关联租赁情况

2024 年，公司作为承租方，接受房屋等关联租赁 0.20 亿元，2025 年计划接受关联租赁 0.30 亿元。

### 四、其他关联交易

出于公司战略发展需要，拟并购关联方相关企业，金额预计 1 亿元。

### 五、关联交易的公允性等情况

公司关联交易价格将参照市场定价协商制定的，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。

### 六、交易目的和对公司的影响

1. 公司经常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

2. 公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。

3. 公司与关联方交易公允，不存在损害公司及股东利益的情形。同时此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会构成不利影响。

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确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度关联交易的公告》。

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。

2025 年 5 月 15 日

## 议案九

### 关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年度债券发行计划的议案

各位股东及股东代理人：

为做好融资准备工作，保障江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“苏能股份”或“公司”）发展战略顺利实施，现起草了江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年度债券发行计划，具体情况如下。

#### 一、债券发行计划

（一）发行主体：江苏徐矿能源股份有限公司；

（二）发行品种：一种或多种债务融资工具，包括但不限于公司债、中期票据、资产支持票据等；

（三）发行规模：本次拟发行的规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）人民币，且实际发行金额应控制在监管部门规定的范围内；

（四）发行方式：根据发行品种的发行审批情况及发行时发行品种的市场情况确定；

（五）发行期限：单一或多种期限品种组合，公司将根据相关规定及市场情况确定；

（六）发行利率：按照有关规定，根据发行时市场情况确定；

（七）募集资金用途：主要用于补充流动资金、偿还到期债务、新能源项目建设或进行股权投资，及符合法律法规和政策要求的其他用途；

（八）决议有效期：自本议案经股东大会审议通过之日起 24 个月。

#### 二、本次拟发行债务融资工具的授权事宜

为高效、有序地完成公司本次发行工作，更好地把握有关发行品种的发行时

机，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，提请股东大会授权董事会及董事会授权管理层在上述发行方案内，全权决定和办理与本次债务融资工具有关的事宜，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资金使用安排；

（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大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）办理与债务融资工具发行相关的其他事宜；

（七）若公司已于决议有效期内取得发行必要的监管批复，则该有效期自动延长至债务融资工具发行实施完成之日，授权事项在上述债务融资工具注册有效期内持续有效。

### 三、对公司的影响

本次拟申请注册发行债务融资工具，有利于公司进一步拓宽融资渠道、优化融资结构，更好地满足公司及子公司未来经营发展需要，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情况。

### 四、本次债券发行计划事项的审批程序

本次拟发行债务融资工具事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东

大会审议通过，并经有权机关注册后方可进行。

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 2025 年度债券发行计划的公告》。

以上内容，请予审议。

2025 年 5 月 15 日

## 议案十

### 关于江苏徐矿能源股份有限公司续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

根据财政部、国务院国资委、证监会三部门联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）要求，公司拟续聘年度财务报表审计及内部控制评价审计服务机构如下：

续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

#### 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

（1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：1993 年

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

（5）人员构成：首席合伙人李尊农、执行事务合伙人乔久华。2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。

（6）经营状况：2024 年收入总额（未经审计）203,338.19 万元，审计业务收入（未经审计）152,989.42 万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30 万元。2024 年度上市公司年报审计 170 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；采矿业等，审计收费总额 22,297.76 万元。公司属于采矿业，中兴华所在该行业上市公司审计客户 6

家。

## 2. 投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 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刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、行政监管措施 18 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 1 次。48 名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 14 人次、行政监管措施 41 人次、自律监管措施 5 人次、纪律处分 2 人次。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息。

（1）项目合伙人及拟签字注册会计师：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执业，近三年签署过 4 家上市公司审计报告。

（2）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 1 家上市公司审计报告。

（3）拟签字注册会计师：李珍婧女士，2019 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在中兴华会计师事务所执业。

（4）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 12 家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。项目合伙人及拟签字注册会计师李松先生、拟签字注册会计师赵紫娟女士、拟签字注册会计师李珍婧女士、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。中兴华会计师事务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 2025 年度审计费用共计 198 万元（含税），其中 2025 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。2025 年度审计费用较 2024 年度没有变化。

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续聘会计师事务所的公告》。

以上内容，请予审议。

2025 年 5 月 15 日

## 议案十一

### 关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 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 2025 年度董事薪酬方案。

#### 一、适用对象

公司在任董事。

#### 二、适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 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在公司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，2025 年度，独立董事薪酬为每人 15 万元/年。

以上内容，请予审议。

2025 年 5 月 15 日

## 议案十二

### 关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 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 2025 年度监事薪酬方案。

#### 一、适用对象

公司在任监事。

#### 二、适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

#### 三、薪酬标准

在公司任职的监事根据其任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。

2025 年 5 月 15 日