

证券代码：871582

证券简称：石大能源

主办券商：恒泰长财证券

西安石大能源股份有限公司

关于设立员工投资企业暨关联关系的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、设立员工投资企业的基本情况

为凝聚职工力量，激发员工归属感与创业热情，整合企业内部资源，搭建员工共享发展平台，员工拟设立企业（合伙企业或有限公司）为纯投资型，不开展任何生产经营活动，仅作为后续参与公司及子公司投资、项目跟投等事项的主体。参与人员范围涵盖公司级领导、部门经理、项目经理等所有员工。

企业名称、组织形式等以最终工商登记为准。

二、员工设立企业与公司的关联关系说明

员工设立企业内包含公司董事、监事、高级管理人员等员工，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，该员工设立企业构成公司关联方。

三、设立目的及后续安排

员工设立企业主要用于与公司及子公司共同对外投资、参与子公司增资、项目跟投等用途。员工设立企业资金来源为员工自有资金，不存在公司垫资、借款、担保、兜底收益等情形。员工设立企业与公司之间为一致行动人。员工设立企业后，如涉及与公司发生交易、共同投资等事项，公司将严格按照关联交易履行审议程序及信息披露义务。

四、定价公允性说明

员工设立企业投资价格与公司一致，同股同价、同步出资，定价公允，不存在向员工设立企业输送利益、不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、审议程序

公司于2026年3月20日召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司员工设立企业与公司共同投资的议案》。

回避表决情况：因董事会参与投资，全部回避表决。

本议案尚需提请2026年第一次临时股东大会审议。

六、风险提示

员工设立企业为独立民事主体，其经营决策、盈亏由设立企业自行承担。

未来如与公司发生交易，将严格遵循公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件

《西安石大能源股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

西安石大能源股份有限公司

董事会

2026年3月23日