

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2026-002 号

山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年4月10日以送达、邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2026年4月22日在太原市小店区晋阳街162号三层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事10人，实到董事10人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事、总经理付中华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

一、审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东会审议。

二、审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东会审议。

四、审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

公司决定向全体股东每 10 股派发现金股利 3.55 元（含税），截至公告日，公司总股本 1,982,456,140 股，以此计算合计拟派发现金股利人民币 703,771,929.70 元（含税），不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入 2026 年度。本年度公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 60.34%。

如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

关于 2025 年度利润分配方案的具体情况，详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山煤国际能源集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2026-003 号）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东会审议。

六、审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山煤国际能源集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山煤国际能源集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事辛茂荀先生、吴秋生先生、薛建兰女士、咎志宏先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山煤国际董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东会审议。

八、审议通过《关于〈董事会审计委员会 2025 年度履职报告〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山煤国际能源集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

公司董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关制度规定，向公司董事会提交了《审计委员会对 2025 年度审计机构履行监督职责情况的报告》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山煤国际关于 2025 年度审计机构履职情况评估报告》《山煤国际董事会审计委员会对 2025 年度审计机构履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于〈2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山煤国际能源集团股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关于 2025 年度日常关联交易执行的具体情况，详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：临 2026-004 号）。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事付中华先生、赵彦浩先生、赵妍瑜女士、陈一杰先生、韩磊先生、常光玮女士回避表决，其他 4 名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）的要求，公司编制了 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事付中华先生、赵彦浩先生、赵妍瑜女士、陈一杰先生、韩磊先生、常光玮女士回避表决，其他 4 名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》

公司同意继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，对公司年度财务报告进行审计，聘期一年，财务审计费用为 205 万元（含税）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本次续聘财务审计机构的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于续聘 2026 年度财务审计机构的公告》（临 2026-006 号）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东会审议。

十三、审议通过《关于续聘公司 2026 年度内控审计机构的议案》

公司同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内控审计机构，对公司的内部控制报告进行审计，聘期一年，内控审计费用为 47 万元（含税）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本次续聘内控审计机构的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于续聘 2026 年度内控审计机构的公告》（临 2026-007 号）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东会审议。

十四、审议通过《关于〈山煤国际能源集团股份有限公司关于对山西焦煤集团财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《山煤国际能源集团股份有限公司关于对山西焦煤集团财务有限责任公司风险持续评估报告的公告》(公告编号: 临 2026-008 号)。

由于本议案内容涉及关联交易, 关联董事付中华先生、赵彦浩先生、赵妍瑜女士、陈一杰先生、韩磊先生、常光玮女士回避表决, 其他 4 名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十五、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营与业务发展的需要, 同意公司向中国银行等 21 家银行申请累计不超过人民币 365 亿元的综合授信额度。该授信额度及项下贷款可由公司及合并报表范围内的子公司使用。

该授信额度不等于公司的实际融资额度, 授信额度及授信期限最终以银行实际授信批复为准。

表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需公司股东会审议。

十六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于 2025 年 12 月 19 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》(财会〔2025〕32 号)。规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容, 该解释规定自 2026 年 1 月 1 日起施行。

由于财政部的上述规定, 公司对原会计政策进行相应变更, 并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

关于公司本次会计政策变更的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2026-009 号）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于会计差错更正的议案》

董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后能够提供更可靠的会计信息，有利于更加客观、公允反映公司经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计差错更正。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

关于公司本次会计差错更正的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于会计差错更正的公告》（临 2026-010 号）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山煤国际能源集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东会审议。

十九、审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

关于公司董事 2026 年度薪酬方案的具体情况，详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026-011 号）。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

二十、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的具体情况，详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026-011 号）。

由于本议案内容涉及个人薪酬，关联董事付中华先生、陈一杰先生、韩磊先生、常光玮女士回避表决，其他 6 名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司第九届董事会由十一名董事组成，其中包括七名非独立董事（含一名职工董事）

和四名独立董事。经控股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名付中华先生、原蓉军先生、白喜平先生、赵妍瑜女士、陈一杰先生、常光玮女士六人为公司第九届董事会非独立董事候选人。同时，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》有关规定，经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，提名辛茂荀先生、吴秋生先生、薛建兰女士、咎志宏先生为公司第九届董事会独立董事候选人，以上成员经公司股东会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工董事一并组成公司第九届董事会。

上述六名非独立董事候选人和四名独立董事候选人简历见附件。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东会审议，并采取累积投票方式投票选举。独立董事需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

二十二、审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

评估报告及行动方案的具体内容，详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《山煤国际能源集团股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度实施情况评估报告的公告》（临 2026-012 号）和《山煤国际能源集团股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（临 2026-013 号）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十三、审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

二十四、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。

通知的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于 2025 年年度股东大会的通知》（临 2026-015 号）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日

附件：

董事候选人简历

付中华，男，汉族，1975年10月出生，大学本科学历，中共党员，正高级工程师。曾任山西省长治经纺煤业有限公司党委书记、董事长，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委副书记、副总经理、党委书记、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理。现任山西煤炭进出口集团有限公司党委副书记、副董事长（主持党委、董事会全面工作），山煤国际能源集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理（主持党委、董事会全面工作）。

原蓉军，男，汉族，1973年4月出生，大学本科学历，中共党员。曾任山西焦煤集团有限责任公司董事会秘书处处长、党政办公室副主任、董事会秘书、综合办公室副主任，山煤国际能源集团股份有限公司股东监事。现任山西焦煤集团有限责任公司改革发展部部长。

白喜平，男，汉族，1982年3月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师、高级审计师。曾任山西焦煤集团有限责任公司审计中心副主任。现任山西焦煤集团有限责任公司审计中心主任。

赵妍瑜，女，汉族，1978年9月出生，大学本科学历，中共党员，高级经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司人力资源部副部长、组织人事部部长，山煤国际能源集团股份有限公司人力资源部副部长、组织人事部副部长、办公室主任。现任山西煤炭进出口集团有限公司党委副书记、董事，山煤国际能源集团股份有限公司党委专职副书记、董事、组织人事部部长、人力资源中心主任。

陈一杰，男，汉族，1973年1月出生，硕士研究生学历，中共党员，正高级会计师。曾任山西压缩天然气集团有限公司党委委员、董事、总会计师，山西中石油国新能源有限公司财务总监，山西焦煤集团新能源有限公司党总支委员、财务总监，山煤国际能源集团股份有限公司财务管理部部长。现任山西煤炭进出口集团有限公司董事，山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、董事、财务总监。

常光玮，女，汉族，1981年3月出生，博士研究生学历，中共党员，经济师。曾任山煤集团煤业管理有限公司总法律顾问，山西煤炭进出口集团国际贸易分公司总法律顾问，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司总法律顾问。现任山煤国际能源集团股份有限公司董事、总经济师、精益化管理部部长，山西金石达国际贸易有限公司总法律顾问。

独立董事候选人简历

辛茂荀，男，汉族，1958年8月出生，大学学历，中共党员，会计学教授、注册会计师。曾任山西财经大学财务处副处长、处长，山西财经大学MBA教育学院院长。现任山西省会计学会常务副会长，山西美锦能源股份有限公司独立董事，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。

吴秋生，男，汉族，1962年8月出生，博士研究生学历，中共党员，会计学教授，博士研究生导师。曾任山西财经学院审计系副主任，山西财经大学会计学院副院长、院长，山西财经大学晋商研究院院长。现任山西银行外部监事，金利华电气股份有限公司独立董事，山西大禹生物工程股份有限公司独立董事，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。

薛建兰，女，汉族，1962年5月出生，博士研究生学历，中共党员，山西财经大学教授，博士研究生导师。曾任山西省人民政府法律顾问。现任中国法学会财税法学研究会常务理事，中国法学会经济法学研究会理事，山西省经济法研究会副会长，山西省律师协会财税法专业委员会主任，太原仲裁委员会仲裁员，晋能控股山西电力股份有限公司独立董事，山西同德化工股份有限公司独立董事，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。

咎志宏，男，汉族，1962年9月出生，经济学硕士，中共党员，山西财经大学财政学教授。现任山西省预算会计学会副会长，山西省财政厅党组联系专家、内部控制专家，山西省人大常委会咨询专家，山西省财政学会、会计学会理事，太原市会计学会会长、财政学会副会长，山西同德化工股份有限公司独立董事，深圳华控赛格股份有限公司独立董事，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。