

**山西潞安环保能源开发股份有限公司  
二〇二五年年度股东会会议资料**

**二〇二六年五月二十日**

# 目 录

会议须知.....	I
会议议程.....	III
二〇二五年度董事会工作报告.....	5
关于公司《二〇二五年年度报告及摘要》的议案.....	19
关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况的议案.....	20
关于公司二〇二五年度利润分配的议案.....	- 53 -
关于制定公司薪酬管理制度的议案.....	- 54 -
关于 2026 年度董事薪酬方案的议案.....	- 61 -
关于为控股子公司提供财务资助的议案.....	- 63 -
关于续聘二〇二六年度审计机构的议案.....	- 74 -
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.....	- 76 -
听取 2025 年度独立董事工作报告及高级管理人员薪酬方案	

## 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、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：史红邈

会议召开时间：2026年5月20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、高级管理人员、律师等其他相关人员

会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、推举2名股东代表计票人，1名监票人；

三、宣读审议以下议案：

1. 《二〇二五年度董事会工作报告》
2. 《关于公司〈二〇二五年年度报告及摘要〉的议案》
3. 《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况的议案》
4. 《关于公司二〇二五年度利润分配的议案》
5. 《关于制定公司薪酬管理制度的议案》
6. 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
7. 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
8. 《关于续聘二〇二六年度审计机构的议案》
9. 《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》

听取2025年度独立董事工作报告及高级管理人员薪酬方案

四、股东或股东代表发言，公司董事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会议决议；
- 八、出席会议的董事、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。

## 二〇二五年度董事会工作报告

尊敬的各位股东、股东代表：

现在，我代表公司董事会作 2025 年度工作报告，请予审议。

### 第一部分 2025 年和“十四五”时期工作回顾

2025 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，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，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，恪守上市公司监管法律法规及规范要求，牢牢锚定高质量发展首要任务，聚焦成本、科技、市场三个竞争力提升，统筹安全生产、深化改革、提质增效等各项重点工作，全年经营发展实现难中有为、稳中有进，为公司“十四五”规划圆满收官筑牢坚实根基。

报告期内，面对煤炭市场周期性下行、多重超预期因素叠加的复杂挑战，公司积极作为、实干担当，生产经营保持平稳健康运行。全年实现归属于本公司股东的净利润 11.15 亿元，基本每股收益 0.37 元/股，年末资产负债率 41.56%。高质量完成稳产稳供和电煤保供任务，有效抵御市场波动风险，经营发展韧性充分彰显，高质量发展的基础更实、动能更足、态势更稳。

一年来，我们主要做了以下工作：

#### 一、抓生产稳经营，持续夯实发展根基

面对煤炭市场下行、安全生产压力攀升等多重挑战，董事会坚持稳健经营理念，多措并举夯实企业发展根基。一是筑牢安全发展底线。牢固树立“风险可控、事故可防”理念，刚性落实两办《意见》及矿山安全生产“八条防范硬措施”，严格执行“三管三必须”要求，锚定安全生产治本攻坚三年行动目标，纵深推进风险防控与隐患治理，全年安全生产形势平稳有序，为企业经营发展提供坚实保障。二是提升产销协同效能。统筹推进采掘衔接、灾害治理与合规生产，精准优化生产组织与资源调度，科学调整营销策略，全年完成原煤产量 5630 万吨、商品煤销量 4956 万吨，喷吹煤销量达到 2140 万吨，生产经营质效稳步提升。三是强化成本管控实效。全面构建全流程、全要素成本管控体系，从严从紧管控非生产性支出，一体推进技术降本、管理降本、流程降本，吨煤成本管控，持续提升经营效率与精细化管理水平，不断夯实成本核心竞争力。四是坚守能源保供使命。坚决履行国企政治责任，以稳产高产为核心，统筹生产组织、产能释放、技术升级、严格落实长协煤、保供煤履约要求，全力保障重点用户稳定供应，全年完成煤炭保供任务量 1101 万吨，核心用户合作黏性持续增强，上下游合作生态更加稳固。

## 二、抓资源优产能，资源支撑不断强化

董事会立足企业长远发展，持续强化资源战略布局，优化产能结构，为企业可持续发展筑牢资源根基。一是加速释放先进产能。公司煤炭先进产能、集约高效化生产水平稳居行业前列；上马煤矿、姚家山煤矿等 2 个新建煤矿项目成功纳入省级重点工程，前期筹备工作稳步推进，为后续产能接续提供了有力支撑。二是持续优化资源布局。顺利完成伊田煤业 60 万吨/年产能指标置换，进一步完善

产能结构；全力推进上马井田探转采手续办理，五阳扩区、后堡边角等接续资源的申办，资源接续保障能力显著提升。三是持续攻坚村庄搬迁。坚持“搬迁促发展、共赢增效益”原则，2025年屯留区压煤村庄搬迁工作稳步推进，实施4个村庄搬迁，释放资源1398万吨，通过有效释放呆滞资源，优化采掘布局，提升回采效率，为高质量可持续发展提供强力支撑。四是有序治理低效资产。按照“盘活存量、处置低效、聚焦优质”的原则，稳妥推进隰东煤业等枯竭矿井的关停退出，有序开展资产整合与处置工作，企业资产结构持续优化，整体盈利质量和核心竞争力不断提升。

### 三、抓科技促转型，智能发展提质升级

坚持科技是第一生产力、创新是第一动力，深入推进科技兴企、智能赋能，以科技创新驱动企业高质量转型。一是深化智能矿山建设。持续推进智能化矿井与智能化采掘工作面升级改造，年内完成慈林山煤业、新良友煤业、黑龙关煤业等3座矿井智能化建设，智能化生产水平迈上新台阶。同时，结合国家政策，大力推进装备以旧换新工作，极大提升矿井集约高效生产水平。二是迭代升级管控平台。年内安全生产综合管控平台顺利投用，实现生产、安全、通风、地测等全维度数据穿透式监管、一体化调度，风险预警、隐患排查与应急处置的智能化、高效化水平显著提升，筑牢安全生产数字化防线。三是智能技术落地见效。潞宁孟家窑煤业公司通过智能化升级改造成效显著，其万兆工业以太网与视频监控系统融合升级后，故障定位时间缩短60%以上，视频掉线率下降超80%，成功打通矿井信息动脉，实现“无视频监控不作业”的作业准则，同时通过利旧复用举措实现技术与效益双赢，成为智能赋能矿山发展的

典型。**四是完善科技创新体系。**依托国家级企业技术中心、技能大师工作室等平台，持续完善创新生态与协同机制，深化与高校、科研院所、政府平台合作。盾构机快速掘进、矿井充填开采、智能巡检机器人等先进技术广泛应用，一批重大科研项目扎实推进，建成深部开采综合防治实验室，持续强化自主研发人才储备，为高质量发展提供坚实科技支撑。

#### **四、抓绿色守底线，生态效益协同提升**

公司深入贯彻“双碳”战略，严格落实绿色发展要求，统筹推进生态环境保护与企业生产经营，实现经济效益、生态效益、社会效益协同发展。**一是绿色矿山提标升级。**持续巩固国家级、省级绿色矿山创建成果，在王庄煤矿（国家级）、夏店煤矿入选绿色矿山的基础上，年内温庄、常村等7座矿井成功入选山西省绿色矿山创建名录。**二是节能降碳纵深推进。**严格落实能耗双控要求，大力推进节能技改与生产系统优化工程，全年能耗强度同比下降4.2%，碳排放强度持续降低；瓦斯发电等低碳项目稳定运行，年减排二氧化碳超200万吨。余吾煤业作为零碳矿山试点，吨煤碳排放量持续下降，绿色低碳发展成效显著。**三是环保合规刚性落实。**全面压实环保治理主体责任，扎实推进18项环保治理工程建设，大气、水、固废排放持续稳定达到国家标准，严格践行“一泓清水入黄河”要求，矿区绿化覆盖率提升，生态环境持续改善。

#### **五、抓治理强效能，运营管理规范提质**

公司始终将规范治理作为企业发展的根本保障，持续完善治理体系，提升治理能力，确保公司规范、高效、透明运行。**一是持续完善治理制度。**年内完成监事会改革工作，同步修订《公司章程》

及 16 项基本治理制度，进一步完善股东会、董事会、专门委员会议事规则，形成权责清晰、程序规范、决策科学的制度体系，为公司规范运行提供坚实制度保障。二是规范决策提升效能。坚持依法合规、科学决策原则，严格落实董事会会前准备、会中决策、会后落实的闭环管理机制，全年组织召开董事会 5 次、独立董事专门会议 4 次、专门委员会会议 12 次，审议各类事项 55 项。各位董事勤勉尽责、履职担当，充分发挥专业技能和决策优势，积极发表专业意见，为董事会科学决策提供了有力支撑。三是高质高效信息披露。严格按照监管要求履行信息披露义务，坚持“及时、真实、准确、完整”原则，全面做好信息披露工作，持续加强与投资者、资本市场的沟通交流，增进市场对公司的了解和认同，2025 年公司荣获“晋牛投关创新奖”、“最佳董事会奖”等奖项，资本市场形象持续提升。

“十四五”时期，是公司攻坚克难、砥砺奋进的五年，也是转型升级、提质增效的五年。五年来，董事会带领全体干部员工，坚持以高质量发展为主题，以改革创新为动力，以保障国家能源安全为己任，统筹推进各项工作，圆满完成“十四五”规划目标任务，企业发展实现质的有效提升。

公司的成绩取得，离不开上级党委、政府的坚强领导，离不开全体董事、广大股东的信任支持，离不开经营管理层的担当实干，更离不开全体员工的拼搏奉献。在此，董事会向各位董事、股东，向全体员工及关心支持公司发展的各界人士，致以衷心的感谢和崇高的敬意！

同时，我们也清醒地认识到，公司发展过程中仍存在一些问题

和不足：一是面对煤炭市场的周期性波动，企业市场化应对能力和盈利稳定性仍需提升；二是生产衔接与灾害治理的双重压力同步加剧，安全生产保障难度陡增；三是产业转型升级步伐仍需加快，产业布局有待进一步完善；四是科技创新成果转化效率仍需提高，核心技术自主可控能力有待持续增强；五是降本增效的潜力尚未充分释放，成本管控的精益化管理水平仍有提升空间。对于这些问题，董事会将高度重视，在今后的工作中采取切实有效措施，认真加以解决。

## 第二部分 2026 年经济形势分析

### 一、宏观经济形势分析

从全球经济看，2026 年全球经济将延续温和复苏、区域分化、高波动特征，IMF 最新预测增速为 3.3%，与 2025 年基本持平，仍低于 2000-2019 年 3.7% 的历史均值，其中发达经济体增速放缓，新兴市场与发展中经济体保持相对较高增速，AI 技术投资、财政刺激等支撑增长，但地缘政治冲突、贸易保护主义、高债务压力等仍是主要掣肘，全球通胀逐步回落但节奏偏慢，货币政策进入分化宽松周期，产业链供应链重构加速，大宗商品价格与金融市场波动仍较明显。

从国内经济看，2026 年作为“十五五”开局之年，国内经济长期向好基本面未变，GDP 增长目标设定为 5%，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”总基调，财政政策更加积极有为，通过超长期特别国债、转移支付等加大对重大战略、新质生产力、民生保障等领域的投入，货币政策保持稳健宽松，持续释放流动性支持实体经济，消费成为核心增长引擎，投资结构不断优化，外贸促稳提质，

新质生产力加速培育，全国统一大市场建设纵深推进，重点领域风险有序缓释，经济发展的安全性和稳定性持续增强。

从煤炭行业看，2026年煤炭行业告别2025年“整体宽松”格局，将进入供需弱平衡、价格中枢上移、结构性分化的新阶段，供给端国内煤炭产量低速增长，新增产能有限，进口煤量增速进一步放缓，需求端整体低速增长且呈现明显结构性分化，动力煤受火电韧性、极端天气等支撑微增，焦煤受钢铁行业低迷拖累维持弱势；同时行业仍面临传统产能过剩与优质产能不足并存、清洁化转型滞后、新能源替代加速、环保政策趋严等矛盾与挑战，智能化、绿色化改造及煤炭清洁高效利用成为行业发展主要方向，能源安全战略下煤炭的兜底保障作用也进一步凸显。

## 二、公司竞争力分析

公司承继“潞安”六十余年煤炭领域的深厚发展积淀，依托坚实的国资背景筑牢品牌公信力，紧扣2026年“十五五”开局行业发展导向，通过资源整合、技术创新、产业协同、资本赋能多维度发力，持续巩固并提升核心竞争优势，进一步夯实行业绿色转型标杆企业地位。

1. 企业管理和技术创新优势。公司在喷吹煤领域稳居行业龙头地位，集约高效运营、安全生产管控、智能装备应用等核心能力具有一定优势，精准契合2026年及“十五五”时期煤炭行业“合规提质、智能升级”的发展导向。公司始终坚持创新驱动发展战略，持续加大研发投入，大力引育大数据、矿山工程等复合型专业人才，多项核心技术实现规模化应用，在提升有效产能、降低生产成本、增强核心竞争力等方面成效显著。

2. 产品结构和市场营销优势。公司主采的潞安矿区资源禀赋优异、洗选一体化运营水平较高，喷吹煤、优质动力煤等核心产品始终保持“特低硫、低磷、低中灰、高发热量”的环保优质特性，可灵活适配钢铁、电力、化工等多行业差异化需求，市场竞争力强劲，市场占有率稳居行业前列。公司拥有灵活的定价机制、稳定的大型客户群体及完备的铁路外运网络，营销网络覆盖全国大部分需求区域，具备一定的区域产品定价权。

3. 资源储量和高效产能优势。2025年公司五阳扩区资源取得突破性进展，叠加已取得的上马区块探矿权及自有储备资源，形成了充足的资源储备，为公司未来长期稳定发展提供了坚实保障。公司先进产能、集约化生产水平位居行业领先，规模效应显著。同时，公司在建及规划矿井稳步推进，产能将逐步释放；同步加快现有矿井智能化改造，严格契合行业智能化发展要求，坚守合规生产底线，持续提升生产效率与资源利用效率。

4. 融资能力和政策支持优势。历经多年稳健发展，公司自有资金充裕、资产结构合理，经营韧性突出。作为山西重点国有控股上市公司、区域能源龙头企业及山西省最大资本市场品牌企业，公司企业形象良好、行业影响力突出，融资渠道畅通且融资成本处于行业低位。在政策层面，公司作为区域能源保障主体，在保障能源安全、稳定就业、贡献财政收入、引领产业升级等方面发挥重要作用，可稳定享受税收优惠、产业扶持等政策支持，政策赋能效应持续释放。

### 三、公司面临风险分析

1. 行业周期与市场波动风险。公司所处煤炭行业具有典型的周

期性，市场化竞争充分，发展高度依赖电力、钢铁、煤化工等下游需求，受宏观经济、调控政策、能源结构调整、大宗商品及进口煤价格波动等因素影响，周期性特征明显。公司主营业务集中于煤炭领域，市场周期剧烈波动将直接影响经营业绩，带来较大经营风险。

2. 安全生产与环保政策风险。公司高度重视安全生产，百万吨死亡率远低于行业平均水平，但煤炭开采的安全生产风险客观存在且无法完全规避。随着潞安矿区开采深度、范围扩大及主力矿井开采年限不断增加，地质条件日趋复杂，地质灾害风险加剧，安全管理难度增加，这些重要因素变化将直接影响产量、进度及成本。同时，国家环保政策趋严，公司需加大环保投入，若未能适配政策变化，可能面临处罚、停产整改等风险。

3. 持续发展与投资损失风险。公司煤炭产量长期处于历史高位，高强度开采导致采掘衔接难度加大、矿井服务年限缩短，老矿区资源枯竭、成本上升，制约持续发展。煤炭行业为重资产行业，投资规模大、周期长、回收慢，受多重因素及煤炭资源出让政策调整影响，部分整合矿井可能停缓建、转让等。在建及规划矿井也可能面临追加投资、周期延长、投产亏损等风险，影响投资收益及资金周转。

### **第三部分 2026 年工作安排**

2026 年是“十五五”规划开局之年，做好全年工作意义重大。今年的工作指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真贯彻习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神，扎实落实省委省政府系列决策部署，坚守煤炭主责主业，锚定高质量发展首要任

务，深耕成本、科技、市场“三个竞争力”提升核心路径，统筹发展与安全，稳经营、强根基、谋长远，确保企业稳健运行，奋力实现“十五五”发展良好开局。

今年的主要预期目标是：全年煤炭产量稳定保持5000万吨级规模；坚守安全环保底线，力争煤矿安全生产伤亡事故为零，坚决杜绝造成社会面重大影响的环境污染等风险事件。

今年要重点做好9个方面工作：

### **一、聚焦产能资源保障，筑牢高质量发展根基**

紧密跟踪矿区政策，统筹推进慈林山、黑龙关等矿井核增，深挖存量产能效能；科学实施余吾等高瓦斯矿井改扩建，稳步提升产能规模。全速攻坚上马、姚家山新建项目前期与核准，倒排工期、挂图作战，确保早核准、早开工、早见效。加快办理王庄煤矿一古城煤矿矿界优化调整手续审批，积极参与市场化资源竞买，重点推进五阳矿扩区资源、后堡边角等夹缝资源的竞买工作。持续攻坚压煤村庄搬迁，打通产能释放“堵点”，保障矿井采掘衔接、生产稳定。全力构建“储备充足、接续有序、利用高效”的多元资源保障体系，实现新老矿井精准衔接、整体产能动态平衡。

### **二、推进煤炭主业提质，实现全流程效能升级**

建立健全覆盖采掘、洗选、物流、营销全流程的煤质管控机制，以工艺优化与智能改造双轮驱动，精准达成浮精灰分控制目标，高效匹配客户个性化需求，持续提升产品市场适配度。全速推进李村矿、王庄煤矿洗煤厂等高标准技改项目，部署先进装备与智能化控制系统，推动洗煤环节实现自动化、智能化、高效化运营。通过产能

有效释放与产品品质稳步跃升，持续巩固企业盈利增长极，推动煤炭主业实现质量效益型的战略跨越。

### **三、推动智能装备落地，深化智能化建设赋能**

聚焦“安全、高效、智能”核心目标，持续实施装备更新升级行动，通过存量优化与增量提质双管齐下，筑牢智能化发展硬件底座。以智能化矿井建成投用为新起点，推动智能装备从“可用”向“好用”、从“建设”向“运营”深度转变，实现生产全要素、全流程的智慧化管控。强化智能系统的价值挖掘，构建“安全+效率+效益”的多维赋能体系，培育行业领先的智能制造新模式。全力打造国家级智能化建设示范标杆，打造可复制、可推广的智能化建设标杆，形成行业引领性的智能化发展经验，助力煤炭产业转型升级。

### **四、坚持绿色低碳发展，赋能矿井转型提质效**

坚持减量化、资源化、无害化，科学有序推进煤矸石等固废源头减量、生态回填。持续开展固废高值利用课题研究，与国内科研院所、头部企业深化合作，全面提升固废规模化资源化综合利用水平。因矿施策加大充填开采项目建设力度，推动矸石规模化消纳，稳步推进孟家窑煤矸石全部返井试点，探索建设长治矿区煤矸石协同利用示范项目，实现环保与效益双赢。打造绿色低碳示范标杆。以余吾煤矿为试点，打造全省“零碳矿山”示范项目，持续提升绿色矿山在先进产能中的占比，推动矿井发展全面向绿色化、低碳化转型。

### **五、加速煤层气的开发，培育绿色收益增长点**

聚焦矿权开发全链条发力，推动规模化开发建设。加快王村-

夏庄煤层气开发二期项目建设进度，构建“勘查-开发-集输”一体化运营体系，推动煤层气开发规模稳步跃升。深化瓦斯综合利用。围绕低浓度瓦斯综合高效利用，重点推进余吾南风井低浓度瓦斯氧化供热、余吾北风井低浓度瓦斯氧化热电联供、漳村邕子风井低浓度瓦斯氧化供热等标杆项目 CCER 开发，打造全国煤矿抽采瓦斯氧化利用 CCER 示范样板，培育绿色发展新的收益增长点，助力“双碳”目标实现。

## **六、持续深化成本管控，筑牢成本核心竞争力**

全面对标国际能源集团，加快治理数字化建设，加大全级次穿透式监管力度，构建数字化管控体系，推动核心业务数字化全覆盖，不断提升专业化、体系化、法治化、高效化管理水平。锚定吨煤成本持续压降核心目标，推动成本管控模式从“单点压降”向“系统优化”、从“规模控制”向“价值创造”深度转型。依托全流程经营管控平台，实现“人财物产供销”统一管控，打通成本数据采集、分析、管控全链路，推动成本核算单元精细化、管理动态智能化。

## **七、强化科技创效赋能，提升科技创新竞争力**

坚持创新驱动核心战略，聚焦煤炭领域关键技术瓶颈，通过深化产学研融合，联合国内外知名高校与科研机构，牵头组建省煤炭高值低碳利用创新联合体，高标准承接并完成国家、省级重点研发计划课题，搭建高能级创新平台；全速推进潞安煤高比例喷吹新技术项目结题验收，加快成果落地转化，以技术优势赋能喷吹煤市场开拓，持续巩固行业领先地位；围绕绿色智能安全开采、煤层气高效增产、喷吹潞安煤关键技术开发等重大方向，持续开展技术攻坚与成果转化；同时保持研发投入强度稳定在 3% 以上，持续提升高

新技术企业发展质效，培育高质量发展新质生产力与新动能。

## **八、优化营销市场布局，提升市场核心竞争力**

以“优质优价”为核心导向，动态优化产品结构，推动产品向高端化、品牌化转型。加快王庄、李村等矿井洗煤厂升级改造，做优做强喷吹煤产品品牌，提升产品附加值与市场认可度；加大新品种研发与市场开拓力度，持续开展煤炭高效应用技术研究，推动煤炭由燃料向原料的战略转型升级。强化销售队伍专业化建设，充实营销骨干力量，构建“以销定产、以质定价、产销互促”市场化运营机制，深耕核心客户、拓展高端用煤市场，打造“产品有优势、市场有份额、品牌有影响、价值有彰显”的核心市场竞争格局。

## **九、践行国企三大责任，夯实可持续发展基础**

坚守煤炭主业核心定位，稳定产量规模、严控生产成本，推动产品向高端化、精细化升级；严格执行高比例分红政策，实现企业、股东与社会价值协同提升；系统构建覆盖 ESG 全流程的管理体系，将社会责任深度融入发展各环节，坚定不移推进绿色低碳转型；切实维护员工合法权益，积极投身社会公益事业，全面履行社会担当；坚持党的全面领导，把党建深度融入公司治理各环节，坚决落实国家能源保供部署，严守安全生产红线底线，紧扣“13610”工作思路筑牢安全防线；严格履行国企担当，恪守法律法规、完善公司治理，切实防范经营风险，推动企业合规稳健高质量发展，确保发展方向与国家战略同频共振。

各位董事、同志们：

使命催人奋进，实干彰显担当。让我们在习近平新时代中国特

色社会主义思想指引下，千字当头、迎难而上，奋发进取、善作善成，全力推动公司高质量发展取得新突破，坚决完成全年各项目标任务，为扎实推进中国式现代化山西实践贡献潞安力量！

谢谢大家！

## 关于公司《二〇二五年年度报告及摘要》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《二〇二五年年度报告及摘要》。

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

请各位股东审议。

2026年5月20日

## 关于确认公司 2025 年度日常关联交易 执行情况的议案

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 2025 年度日常关联交易执行情况予以确认，同时预计 2026 年度日常关联交易。

请各位股东审议。

**附：**2025 年度日常关联交易执行情况和预计 2026 年度日常关联交易

2026 年 5 月 20 日

附件

## 2025 年度日常关联交易执行情况和预计 2026 年度日常 关联交易

### 第一部分 2025 年度日常关联交易执行情况说明

2025 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、2025 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	2025 年预计金额 (元)	2025 年实际发生 金额 (元)	预计金额与实际发生 金额差异较大原因
向关联人购买 材料及配件	集团公司	100,000,000.00	17,861,733.98	
	成品油销售公司	91,000,000.00	51,463,671.33	
	本源生态农业公司	20,000,000.00	12,891,244.52	
	潞安重工公司	16,000,000.00	40,179,295.45	
	天脊煤化工股份公司	7,910,000.00	7,229,112.12	
	环保科技公司	6,670,000.00	19,937,815.84	
	天脊集团应用化工公司	2,000,000.00	47,169.81	
	天脊潞安公司	5,000,000.00	602,465.69	
	清浪公司	2,000,000.00	2,834,450.45	
	煤基清洁能源公司	600,000.00	625,040.00	
	天脊集团兴化公司	400,000.00	\	
	科瀛科技公司	200,000.00	345,577.01	
	寺家庄煤业公司	2,370,000.00	3,942,786.69	
	潞安天脊机械制造公司	\	1,079,646.04	
	潞安实业公司	6,000,000.00	6,010,750.42	
	阳煤集团供销公司	\	2,314,567.63	
	丰喜肥业公司	\	93,407.07	
	太行润滑油公司	10,000,000.00	7,542,148.00	
向关联人购买 资产及产能	寺家庄煤业公司	112,500,000.00	42,452,830.19	
	羿神能源公司	100,000,000.00	188,389,033.39	
	高河能源公司	23,000,000.00	43,207,547.17	
	阳煤五矿	\	42,369,811.32	
向关联人购买 服务及劳务	轻工建设公司	167,000,000.00	105,247,005.93	
	集团公司	190,000,000.00	113,097,467.47	
	玻璃陶瓷研究所	50,000.00	15,120.00	

山西潞安环保能源开发股份有限公司

	潞安能源科技公司	6,000,000.00	7,360,157.49	
	山西潞安在线数智科技有限公司	1,000,000.00	1,781,483.79	
	潞安配售电公司	2,000,000.00	14,648,112.26	
	天脊集团应用化工公司	250,000.00	187,735.85	
	职业技术学院	15,000,000.00	15,288,351.72	
	潞安戴斯酒店	800,000.00	2,300,713.23	
	张家港国贸公司	6,000,000.00	4,946,731.18	
	天脊潞安公司	2,000,000.00	\	
	阳煤化工工程公司	50,000.00	129,150.94	
	检测检验公司	25,000,000.00	22,658,295.25	
	潞安天脊机械制造公司	260,000.00	434,859.33	
	工程质检公司	40,000.00	554,716.98	
	阳煤化工机械公司	30,000.00	\	
	潞安重工公司	30,000.00	\	
	本源生态农业公司	4,850,000.00	5,267,891.16	
	煤基合成油公司	21,000,000.00	14,097,762.00	
	丰喜肥业公司	\	\	
	清浪公司	95,487,000.00	108,021,094.21	
	潞安国际旅行社	300,000.00	\	
	老爷山旅游开发公司	1,000,000.00	2,172,884.65	
	北大医疗潞安医院	\	24,000,936.07	
	潞安工程勘察设计咨询公司	\	3,561,489.89	
	煤炭经销公司		696,480.00	
向关联人购买燃料及动力	潞安化工集团	700,000,000.00	677,790,145.67	
	潞安配售电公司	23,000,000.00	11,483,218.67	
	集团公司	8,000,000.00	7,216,666.94	
	高纯硅业科技公司	400,000.00	\	
	天脊潞安公司	300,000.00	29,096.49	
	五里埃煤业公司	\	567,801.48	
	新元煤炭公司		393,543.80	
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	4,942,672.07	
	潞安工程公司	3,100,570,000.00	2,865,868,558.38	结合年度生产运维及项目实施节奏统筹调整，原计划通过关联方开展的工程采购、设备维修修理等配套业务暂缓实施。
	轻工建设公司	225,000,000.00	149,514,394.87	
	集团公司	6,000,000.00	2,479,391.29	
	潞安天脊机械制造公司	6,070,000.00	7,132,885.27	
	环保科技公司	10,000,000.00	19,516,074.12	

山西潞安环保能源开发股份有限公司

	本源生态农业公司	49,000,000.00	35,043,749.85	
	潞安重工公司	140,000.00	\	
	中煤资源勘查公司		1,822,640.00	
向关联人销售材料、配件及设备	羿神能源公司	20,000.00	550,844.00	
向关联人销售煤炭	煤基清洁能源公司	2,263,400,000.00	2,290,929,070.49	
	煤炭经销公司	840,870,000.00	443,360,177.08	年初依据年度经营计划及市场预判签订煤炭销售框架合同，受下游关联客户生产负荷调整、实际用煤需求缩减影响，年度煤炭实际发运销量未达年初预计规模。
	天脊煤化工集团公司	788,520,000.00	696,432,550.87	
	煤基合成油公司	608,330,000.00	446,169,534.76	
	羿神能源公司	\	1,875,018.36	
	集团公司	23,000,000.00	33,294,108.23	
	太原化工新材料公司	170,720,000.00	90,845,673.14	
	临猗县晨升商贸公司	60,060,000.00	71,080,438.96	
	恒通化工公司	177,370,000.00	170,692,983.15	
	潞安能源科技公司	201,710,000.00	79,946,772.30	
	张家港国贸公司	907,990,000.00	425,531,287.04	年初依据年度经营计划及市场预判签订煤炭销售框架合同，受下游关联客户生产负荷调整、实际用煤需求缩减影响，年度煤炭实际发运销量未达年初预计规模。
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	55,000,000.00	75,790,857.88	
	集团公司	10,000,000.00	17,645,002.13	
	潞安化工集团	100,000.00	111,933.08	
	清浪公司	90,000.00	74,122.18	
	检测检验公司	140,000.00	141,300.93	
	潞安配售电公司	80,000.00	59,875.76	
	潞安树脂公司	10,000.00	8,389.11	
	高纯硅业科技公司	8,000.00	5,031.60	
	工程质检公司	4,000.00	4,424.78	
	职业技术学院	30,000.00	17,829.96	
	郭庄煤业公司	200,000.00	\	
	司马煤业公司	600,000.00	749,602.48	
华润煤业公司	80,000.00	\		

山西潞安环保能源开发股份有限公司

	煤基清洁能源公司	400,000.00	1,000,293.89	
	羿神能源公司	40,000.00	48,057.52	
	天脊集团建筑公司	10,000.00	1,660.77	
	潞安工程公司	1,000,000.00	26,658.60	
	轻工建设公司	70,000.00	8,668.55	
	煤炭经销公司	500,000.00	331,891.95	
	新元煤炭公司	2,640,000.00	13,608,957.74	
	寺家庄煤业公司	63,000,000.00	45,272,169.76	
	本源生态农业公司	\	\	
	高河能源公司	700,000.00	2,654,718.71	
	五里墩煤业公司	\	4,746,385.00	
	东盛煤业公司	\	75,600.71	
向关联人提供劳务和服务等	潞安化工集团	\	63,396.23	
	煤炭经销公司	5,020,000.00	5,000,000.00	
	潞安工程公司	7,000,000.00	4,332,204.46	
	潞安重工公司	31,100.00	80,629.43	
	天脊煤化工股份公司	17,000.00	12,369.02	
	科瀛科技公司	10,000.00	7,056.67	
	成品油销售公司	148,000.00	56,732.90	
	潞安戴斯酒店	1,700.00	943.40	
	轻工建设公司	36,300.00	956,228.36	
	天脊集团建筑公司	5,000.00	16,226.48	
	天脊集团应用化工公司	100,000.00	18,562.61	
	上海投资公司	100,000.00	74,685.43	
	司马煤业公司	19,000.00	\	
	寺家庄煤业公司	23,800.00	273,584.91	
	集团公司	12,000,000.00	4,566,486.42	
	环保科技公司	\	15,757.88	
	郭庄煤业公司	\	\	
	阳煤化工工程公司	\	2,911.83	
	潞安工程勘察设计咨询公司	\	377.36	
	太行润滑油公司	\	248.99	
	北大医疗潞安医院	\	43,136.79	
	丰喜肥业公司	\	3,584.92	
	海丰铝业公司	\	1,671.73	
	正元化工工程公司	\	1,174.67	
	玻璃陶瓷研究所	\	4,022.78	
	阳煤化工机械公司	\	2,169.82	
	老爷山旅游开发公司	\	471.70	
	化机检验公司	\	471.70	
	潞安商业保理公司	\	21,226.42	
	集团财务公司	潞安财务公司	170,000,000.00	66,311,925.47

山西潞安环保能源开发股份有限公司

存款利息				
集团及财务公司利息支出	潞安财务公司	20,000,000.00	5,519,431.78	
	集团公司	80,000,000.00	6,826,168.89	
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	420,000,000.00	119,770,000.00	安置小区地块其中有涉及考古挖掘影响、搬迁民调通过率低等因素，导致项目搁浅。
	煤基合成油公司	87,000,000.00	58,695,000.02	
	集团公司	830,000,000.00	590,540,156.08	集团公司的房租、设备、车辆租赁因提足折旧、报废等原因减少租赁金额。
	轻工建设公司	62,000.00	61,415.93	
	潞安化工公司	1,300,000.00	1,388,009.28	
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	50,000,000.00	17,987,338.10	
	高河能源公司	20,680,000.00	30,982,020.11	
	新元煤炭公司	41,400,000.00	24,161,173.19	
	寺家庄煤业公司	23,750,000.00	14,067,333.93	
	本源生态农业公司	200,000.00	277,614.68	
	潞安工程公司	200,000.00	737,769.41	
	上海投资公司	60,000.00	\	
	司马煤业公司	24,500,000.00	16,288,056.04	
	东盛煤业公司	8,340,000.00	7,656,064.80	
	潞安左权阜生煤业公司	6,000,000.00	20,571,187.54	
	郭庄煤业公司	6,000,000.00	4,113,860.03	
	集团公司古城煤矿	28,000,000.00	\	
	五里垅煤业公司	1,960,000.00	24,944,409.94	
	羿神能源公司	50,000.00	\	
阳煤五矿	\	3,104,582.80		

## 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 2026 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 2026 年度日常关联交易情况。具体情况如下：

## 一、2026年度日常关联交易预计基本情况

关联交易类别	关联人	2026年预计金额 (元)	2026年1-3月与关联人累计已发生的交易金额(元)	2025年实际发生额(元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大原因
向关联人购买材料及配件	集团公司	74,000,000.00		17,861,733.98	
	成品油销售公司	100,000,000.00	28,885,700.63	51,463,671.33	
	本源生态农业公司	8,300,000.00	2,361,726.02	12,891,244.52	
	潞安重工公司	34,840,000.00	8,815,350.51	40,179,295.45	
	天脊煤化工股份公司	8,680,000.00	316,460.18	7,229,112.12	
	环保科技公司	22,000,000.00	514,780.20	19,937,815.84	
	天脊集团应用化工公司			47,169.81	
	天脊潞安公司	6,300,000.00	400,060.97	602,465.69	
	清浪公司	2,000,000.00	32,500.00	2,834,450.45	
	煤基清洁能源公司	1,860,000.00		625,040.00	
	科瀛科技公司	700,000.00		345,577.01	
	寺家庄煤业公司	6,000,000.00	415,594.22	3,942,786.69	
	潞安天脊机械制造公司	2,000,000.00		1,079,646.04	
	潞安实业公司	7,000,000.00		6,010,750.42	
	阳煤集团供销公司	9,070,000.00	401,950.48	2,314,567.63	
	丰喜肥业公司	610,000.00		93,407.07	
太行润滑油公司	4,410,000.00		7,542,148.00		
向关联人购买服务及劳务	轻工建设公司	120,000,000.00	24,150,180.29	105,247,005.93	
	集团公司	181,000,000.00	17,857,953.29	113,097,467.47	
	玻璃陶瓷研究所			15,120.00	
	潞安能源科技公司	10,000,000.00	871,462.26	7,360,157.49	

	山西潞安在线数智科技有限公司	2,400,000.00	320,453.39	1,781,483.79	
	潞安配售电公司	11,610,000.00		14,648,112.26	
	天脊集团应用化工公司	100,000.00		187,735.85	
	职业技术学院	20,580,000.00	29,245.28	15,288,351.72	
	潞安戴斯酒店	1,350,000.00		2,300,713.23	
	张家港国贸公司	2,000,000.00	582,698.11	4,946,731.18	
	阳煤化工工程公司	880,000.00		129,150.94	
	天脊工程公司	110,000.00			
	检测检验公司	35,585,100.00	178,500.00	22,658,295.25	
	潞安天脊机械制造公司	3,000,000.00	952,833.66	434,859.33	
	工程质检公司			554,716.98	
	阳煤化工机械公司	95,000.00			
	本源生态农业公司	4,000,000.00		5,267,891.16	
	煤基合成油公司	18,800,000.00	3,130,000.00	14,097,762.00	
	清浪公司	105,230,000.00	29,273,184.58	108,021,094.21	
	潞安国际旅行社	150,000.00			
	老爷山旅游开发公司	2,810,000.00		2,172,884.65	
	北大医疗潞安医院	31,100,000.00		24,000,936.07	
	潞安工程勘察设计咨询公司	2,460,000.00	536,839.62	3,561,489.89	
	煤炭经销公司	5,000,000.00	241,164.00	696,480.00	
向关联人购买燃料及动力	潞安化工集团	787,600,000.00	183,149,246.78	677,790,145.67	
	潞安配售电公司	16,500,000.00	2,089,538.67	11,483,218.67	
	集团公司	250,000.00		7,216,666.94	
	天脊潞安公司	50,000.00	9,337.49	29,096.49	
	五里埃煤业公司	422,800.00		567,801.48	

	新元煤炭公司			393,543.80	
向关联人采购工程、 维修及设备	天脊集团建筑公司	1,000,000.00		4,942,672.07	
	潞安工程公司	3,386,100,000.00	465,357,936.17	2,865,868,558.38	2025 年度部分关联交易结合生产运维及项目实施节奏统筹暂缓实施，故未实际发生；2026 年预计金额既包含恢复开展的前期暂缓业务，也合理预留了相应业务额度，公司将根据实际经营需求及项目进度有序执行。
	轻工建设公司	200,000,000.00	21,782,727.44	149,514,394.87	
	集团公司	5,000,000.00		2,479,391.29	
	潞安天脊机械制造公司	12,330,000.00	2,628,946.94	7,132,885.27	
	环保科技公司	11,000,000.00		19,516,074.12	
	本源生态农业公司	50,000,000.00		35,043,749.85	
	中煤资源勘查公司			1,822,640.00	
向关联人销售材料、 配件及设备	羿神能源公司	450,000.00	18,318.58	550,844.00	
	天脊煤化工股份公司	50,000.00			
	司马煤业公司	1,800,000.00	441,300.03		
向关联人销售煤炭	煤基清洁能源公司	2,290,130,000.00	552,654,928.95	2,290,929,070.49	
	煤炭经销公司	389,880,000.00	117,423,071.14	443,360,177.08	
	天脊煤化工集团公司	696,070,000.00	113,409,384.10	696,432,550.87	
	煤基合成油公司	522,330,000.00	139,527,310.70	446,169,534.76	
	羿神能源公司			1,875,018.36	
	集团公司	31,590,000.00	9,756,753.03	33,294,108.23	
	太原化工新材料公司	247,570,000.00	28,120,773.47	90,845,673.14	
	临猗县晨升商贸公司			71,080,438.96	
	恒通化工公司	98,990,000.00	17,143,507.95	170,692,983.15	
	潞安能源科技公司	102,010,000.00		79,946,772.30	
	张家港国贸公司	274,640,000.00	21,671,743.01	425,531,287.04	

	丰喜肥业公司	92,310,000.00	41,423,631.85		
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	107,420,000.00	28,627,699.58	75,790,857.88	
	集团公司	32,320,000.00	10,582,806.21	17,645,002.13	
	潞安化工集团	96,600.00		111,933.08	
	清浪公司	86,500.00	8,887.62	74,122.18	
	检测检验公司	148,700.00	31,032.08	141,300.93	
	潞安配售电公司	63,400.00	12,250.18	59,875.76	
	潞安树脂公司	80,000.00		8,389.11	
	高纯硅业科技公司	5,200.00		5,031.60	
	工程质检公司	8,900.00		4,424.78	
	职业技术学院	15,000.00		17,829.96	
	司马煤业公司	1,143,000.00		749,602.48	
	煤基清洁能源公司	1,000,000.00	200,743.38	1,000,293.89	
	羿神能源公司	48,000.00		48,057.52	
	天脊集团建筑公司			1,660.77	
	潞安工程公司	800,000.00	139,110.75	26,658.60	
	轻工建设公司	180,000.00	2,897.12	8,668.55	
	煤炭经销公司	500,000.00		331,891.95	
	新元煤炭公司	14,840,000.00	2,631,795.76	13,608,957.74	
	寺家庄煤业公司	65,710,000.00	21,785,435.07	45,272,169.76	
	高河能源公司	2,000,000.00	717,631.20	2,654,718.71	
五里墩煤业公司	5,010,000.00		4,746,385.00		
东盛煤业公司	75,600.00	39,531.50	75,600.71		
向关联人提供劳务和服务等	煤炭经销公司	5,100,000.00		5,000,000.00	
	潞安工程公司	10,000,000.00	2,068,377.10	4,332,204.46	
	潞安重工公司	50,000.00	17,595.92	80,629.43	
	天脊煤化工股份公司	10,000.00	1,870.20	12,369.02	

科瀛科技公司	10,000.00	2,017.28	7,056.67	
成品油销售公司	10,000,000.00	8,291.42	56,732.90	
潞安戴斯酒店			943.40	
轻工建设公司	500,000.00	6,492.85	956,228.36	
天脊集团建筑公司	2,000.00	283.02	16,226.48	
天脊集团应用化工公司	20,000.00	108.19	18,562.61	
上海投资公司	200,000.00	103,773.58	74,685.43	
寺家庄煤业公司	200,000.00		273,584.91	
集团公司	50,000,000.00	352.34	4,566,486.42	
环保科技公司	100,000.00	30,665.00	15,757.88	
潞安化工集团	36,800,000.00		63,396.23	
郭庄煤业公司	1,900,000.00	310,186.08		
阳煤化工工程公司	2,000.00	1,964.54	2,911.83	
潞安工程勘察设计咨询公司	500.00		377.36	
太行润滑油公司	300.00		248.99	
北大医疗潞安医院	20,000.00	6,984.04	43,136.79	
丰喜肥业公司			3,584.92	
潞安能源科技公司	10,000.00	1,870.20		
海丰铝业公司	10,000.00	1,493.69	1,671.73	
正元化工工程公司	10,000.00	1,964.54	1,174.67	
玻璃陶瓷研究所	10,000.00	1,870.20	4,022.78	
阳煤化工机械公司			2,169.82	
老爷山旅游开发公司			471.70	
化机检验公司			471.70	
潞安商业保理公司			21,226.42	
天脊工程公司	2,000.00	741.90		

	潞安天脊机械制造公司	100,000.00	25,668.81		
集团财务公司存款利息	潞安财务公司	85,000,000.00	20,932,235.04	66,311,925.47	
集团及财务公司利息支出(包含手续费)	潞安财务公司	8,000,000.00	4,533.50	5,519,431.78	
	集团公司	15,000,000.00		6,826,168.89	
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	430,000,000.00		119,770,000.00	2026年预计金额较2025年实际发生额大幅增加，主要因公司积极推进项目前期手续办理、征地搬迁及考古相关工作取得阶段性进展，项目具备实施条件，同时结合年度计划合理预留业务额度，以保障项目建设及配套服务需求。
	煤基合成油公司	77,390,000.00	12,898,333.34	58,695,000.02	
	集团公司	672,830,000.00	62,671,247.97	590,540,156.08	
	轻工建设公司	150,000.00		61,415.93	
	潞安化工公司	1,550,000.00		1,388,009.28	
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	82,880,000.00	7,875,474.40	17,987,338.10	
	高河能源公司	16,240,000.00	2,168,910.60	30,982,020.11	
	新元煤炭公司	23,820,000.00	1,062,384.80	24,161,173.19	
	寺家庄煤业公司	15,000,000.00	10,796,330.28	14,067,333.93	
	本源生态农业公司	300,000.00	150,000.00	277,614.68	
	潞安工程公司	500,000.00	68,453.30	737,769.41	
	司马煤业公司	15,000,000.00	1,009,434.00	16,288,056.04	
	东盛煤业公司	8,340,000.00	2,015,190.00	7,656,064.80	
	潞安左权阜生煤业公司	8,000,000.00	898,731.00	20,571,187.54	
	郭庄煤业公司	6,280,000.00	1,182,169.42	4,113,860.03	
五里垅煤业公司	25,000,000.00	8,251,664.31	24,944,409.94		
阳煤五矿	24,480,000.00		3,104,582.80		

## 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	陈旭忠	2000000 万元	山西省人民政府国有资产监督管理委员会	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等等。
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、仪表仪器、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；工矿机械设备及配件的制造销售和维修（仅限分公司经营）；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	赵哲军	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、液氩的经营；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、湿法炭黑、含腐植酸水溶肥料、三聚氰胺、二甲基亚砜、氨基模塑料、二萘酚、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)
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	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东大街 460 号	山西省长治市潞城市中华东大街 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	1595.269783万元	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	911404230910158991	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	刘祥龙	150万元	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	3227.5万元	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。
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	山西省太原市小店区知网大厦	张卫国	186907.674874万元	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	419881.6万元	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、风化石、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	911404240730571472	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 万元	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）	付鹏兵	5000 万元	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 万元	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 万元	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	廉国亭	7000 万元	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	山西省长治市长治高新技术产业开发区太行北路 188 号	张春风	15000 万元	山西潞安化工有限公司	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。

				号楼	2号楼				
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	100万元	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	赵哲军	62751.58万元	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	山西潞安建设工程有限公司质量检测有限公司	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	100万元	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。
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	767798万元	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	朱磊	50000万元	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责任公司	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	26990万元	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	151986万元	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人民政府东南	山西省长治市屯留区余吾镇人民政府东南	魏勇	336150 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；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责任公司	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 万元	山西潞安化工有限公司	许可项目：煤炭开采；供电业务；燃气经营；自来水生产与供应。 (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：煤炭洗选；矿物洗选加工；煤炭及制品销售；再生资源销售；金属材料销售；塑料制品销售；建筑材料销售；热力生产和供应；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁。(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)
31	上海潞安能源科技有限公司	911404230979523570	2014-4-15	上海市杨浦区宁国路438弄2号705室	上海市杨浦区宁国路438弄2号	景绘刚	300 万元	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。
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 万元	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 万元	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	山西省运城市机场大道库东路一号	李廉俊	3000 万元	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	郯城县人民路327号	郯城县人民路327号	崔艳斌	82344.7532 万元	山西潞安化工科技股份有限公司	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	911401215759961367	2011-6-27	山西清徐经济开发区清泉南	山西清徐经济开发区清泉南	连帆	407247.0663 万元	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)

	料有限公司			路1号	路1号				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	91320582078297 916N	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)	朱磊	20000万元	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	91140424668632 7108	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	宋建国	28500万元	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。
39	山西潞安集团左权阜生煤业有限公司	91140000812823 1255	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	600万元	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	91140000686259 059J	2009-3-10	沁源县王陶乡下壁村	沁源县王陶乡下壁村	张雄伟	5000万元	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。
42	山西潞安戴斯酒店有限公司	91140423676408 401F	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	李军	1393.63万元	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	91140100751539 189Y	2003-8-8	山西转型综合改革示范区学府产业园龙城大街58号A座二层	山西转型综合改革示范区学府产业园龙城大街58号A座二层	王建斌	10000万元	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)专业甲级建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务等。
44	屯留县老爷山旅游开发	91140424778131 60XL	2005-8-8	山西省长治市屯留区余吾镇	山西省长治市屯留区余吾镇	王飞	4000万元	山西潞安郭庄煤业有限责任	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;酒类经营等。

	有限公司			老爷山（余吾镇老马背村村北）	老爷山（余吾镇老马背村村北）			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 万元	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）	长治市西一环路潞安颐龙湾小区接待中心	段树理	3000 万元	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 万元	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	熊凤	40000 万元	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）

									动)
49	山西潞安树脂有限责任公司	91140424660438 147K	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	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力服务；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	91140424676425 72XH	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	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	91310110664364 2889	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	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	91140100571081 967H	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	任金锁	85350 万元	山西潞安化工科技股份有限公司	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	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厂西侧	王海林	2000万元	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）；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	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	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	潞安化工集团有限公司古城煤矿	91140000MA0L9X099X	2020-09-21	山西省长治市屯留区李高乡西李高村西	山西省长治市屯留区李高乡西李高村西	王平清		潞安化工集团有限公司	矿产资源开采：煤炭开采、洗选、销售；住宿服务；食品生产、食品经营；餐饮服务；自有房屋租赁。（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）
58	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	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；营利性民办职业技能培训机构；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；小餐饮、小食杂、

									<p>食品小作坊经营；道路货物运输（不含危险货物）。</p> <p>（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：会议及展览服务；肥料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；办公服务；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；服饰研发；服饰制造；非居住房地产租赁；家政服务；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；机动车修理和维护；家具安装和维修服务；日用品销售；家具销售；日用百货销售；保温材料销售；家居用品制造；家具制造；塑料制品制造；家具零配件生产；国内货物运输代理；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；木材加工；金属切削加工服务；柜台、摊位出租；气体、液体分离及纯净设备制造；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）</p>
59	阳煤集团供销公司	911400000926225431	2014-03-07	山西转型综合改革示范区学府产业园龙城大街58号中国知网大厦A座三层	山西转型综合改革示范区学府产业园龙城大街58号中国知网大厦A座三层	郭峰	30000万元	阳泉煤业化工集团有限责任公司	<p>一般项目：煤炭及制品销售；化肥销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属制品销售；非金属矿及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；有色金属合金销售；五金产品零售；金属工具销售；建筑材料销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；轴承销售；润滑油销售；密封件销售；紧固件销售；</p>

									阀门和旋塞销售；仪器仪表销售；电线、电缆经营；橡胶制品销售；农副产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务。（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）许可项目：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）
61	阳煤五矿	91140000810588 192H	1999-03-13	阳泉市平定县 贵石沟	阳泉市平定县 贵石沟	王中奎			矿产资源开采：煤炭开采（限贵石沟井、五林井）；自有房屋场地及机械设备租赁；（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）
62	山西潞安在线数智科技有限公司	91140700330589 719P	2015-04-24	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 万元	山西潞安化工有限公司	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；会议及展览服务；非居住房地产租赁；物业管理；网络技术服务；软件外包服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；大数据服务；互联网数据服务；社会经济咨询服务；科技中介服务；数据处理和存储支持服务；数字技术服务；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；财务咨询；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；贸易经纪；采购代理服务；国内贸易代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；无船承运业务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装

									服务；物联网应用服务。（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）许可项目：第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务；道路货物运输（网络货运）。（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）
63	工程质检公司	9114040069221886XN	2009-06-26	山西省襄垣县侯堡镇	山西省襄垣县侯堡镇	王安国	100 万元	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，室内环境检测，人工地基检测，土工检测，主体结构工程现场检测。（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）
64	潞安工程勘察设计咨询公司	91140400739332548K	2002-06-24	长治市商务大厦 C 幢 12 层 1202 号	山西省长治市襄垣县	王惠敏	1000 万元	山西潞安工程有限公司	许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘察；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；国土空间规划编制；特种设备设计；人防工程设计；检验检测服务；建设工程质量检测；建筑劳务分包；施工专业作业；建筑智能化系统设计；安全评价业务；建设工程监理；测绘服务。（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：工程管理服务；专业设计服务；地质灾害治理服务；基础地质勘查；地质勘查技术服务；工业工程设计服务；工业设计服务；广告设计、代理；平面设计；打字复印；办公服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；政府采购代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；规划设计管

									理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；新兴能源技术研发；非居住房地产租赁；住房租赁；消防技术服务。（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）
65	中煤资源勘查公司	91140100063400458X	2013-01-25	山西转型综合改革示范区学府产业园龙城大街58号C座5层508室	山西转型综合改革示范区学府产业园龙城大街58号C座5层508室	闫占胜	1000万元	中煤地质集团有限公司	地基基础与工程；地质灾害治理；铁矿粉、矿山机械设备的销售、技术服务与技术咨询；固体矿产勘查；水文地质、工程地质、环境地质调查；地球物理勘查；地质钻探；钻杆、钻头、钢材、管材、机电设备、水泵、发电机、泥浆材料、钻井助剂的销售；仪器仪表的销售、维修及技术服务；地质勘探劳务分包；建筑施工劳务分包。（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）
66	海丰铝业公司	91140800683828885E	2009-02-18	山西省永济市循环产业园区铝加工区	山西省永济市循环经济产业园区8号	苗云华	7470万元	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	铝镁合金深加工及相关产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；金属铝销售；厂房租赁；金属门窗安装；幕墙工程施工。（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）
67	正元化工工程公司	91130100788685841K	2006-05-17	石家庄市新华区翔翼路6号	石家庄市新华区翔翼路6号	王永占	320万元	河北阳煤正元化工集团有限公司	工程设计活动；化工石化医药、房屋建筑、轻纺、环保工程设计、咨询；建筑工程、土石方工程、土木工程、石油化工工程、机电设备安装工程施工；机械设备安装；机械设备、五金产品及电子产品批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）
68	化机检验公司	91149900MA0KG9J329	2019-04-15	山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子	山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子	董永兵	500万元	山西省应用化学研究所（有限公司）	许可项目：特种设备检验检测；检验检测服务；建设工程质量检测；建设工程施工（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

				街10号潞安化机双创基地第5003室	街10号潞安化机双创基地第5003室				经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 计量技术服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)
69	潞安商业保理公司	91440300MA5ER7LD57	2017-09-27	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心4栋35A01	胡海涛	10000万元	潞安国际融资租赁(横琴)有限公司	保付代理(非银行融资类); 与商业保理相关的咨询服务; 从事担保业务(不含融资性担保及其他限制项目); 供应链管理。

## （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，公司将在履行相关决策程序后，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。

## 关于公司二〇二五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 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 1,115,154,665.35 元。

本年度公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 2,991,409,200 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.187 元（含税），共计派发现金红利 559,393,520.40 元（含税）。

请各位股东审议。

2026 年 5 月 20 日

## 关于制定公司薪酬管理制度的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

为进一步完善公司薪酬管理体系，建立、健全公司长效激励机制，保障公司长期战略及经营目标的实现，推动公司持续高质量发展，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《薪酬管理制度（试行）》。

请各位股东审议。

附：《山西潞安环保能源开发股份有限公司薪酬管理制度（试行）》

2026年5月20日

附件

# 山西潞安环保能源开发股份有限公司 薪酬管理制度（试行）

## 第一章 总则

### 第一条 制定目的与依据

为建立健全山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）科学、规范的薪酬管理与激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，有效提升公司治理水平和经营效益，促进公司可持续发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

### 第二条 适用范围

本制度适用于与公司建立劳动关系或聘任关系的全体员工。其中，公司董事及高级管理人员的薪酬管理适用本制度的特别规定。

### 第三条 管理原则

公司薪酬管理遵循以下原则：

（一）战略导向原则：薪酬政策与行业水平、公司发展战略、经营目标和企业文化相匹配；

（二）公平公正原则：薪酬分配体现内部公平性、外部竞争性和个人贡献度；

(三)激励约束并重原则:坚持业绩贡献与履职尽责相挂钩,奖优罚劣与责权对等相结合,短期激励与中长期约束相统一;

(四)合规透明原则:严格遵守国家法律法规及国资监管、上市公司监管要求,确保薪酬管理程序合规,并依法履行信息披露义务。

## 第二章 薪酬管理体系与决定机制

### 第四条 薪酬管理体系

公司建立科学的薪酬管理体系,包括工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。

### 第五条 工资总额决定机制

公司根据发展战略、年度经营目标、经济效益情况和人力资源配置要求,结合政府发布的工资指导线和劳动力市场价位,建立健全与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制。公司年度工资总额预算方案的具体编制、审定、调整及清算程序,应严格按照公司相关规定执行。

### 第六条 薪酬分配原则

公司在确定薪酬分配方案时,应当结合行业水平、发展战略、岗位价值、公司发展阶段、经营状况、市场薪酬水平等因素,合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬,推动薪酬分配正向激励,促进提高普通职工薪酬水平。

### 第三章 董事及高级管理人员薪酬管理

#### 第七条 董事薪酬结构

##### 一、非独立董事

在公司担任高级管理人员的非独立董事，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬体系执行。

在公司担任除高级管理人员以外其他具体职务的非独立董事以及职工董事，其薪酬标准和绩效考核依据其专职岗位绩效薪酬体系执行。

未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

##### 二、独立董事

实行固定津贴制度，津贴标准由董事会拟定方案，经公司股东会审议通过后确定；除津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。

#### 第八条 高级管理人员薪酬结构

公司高级管理人员的薪酬一般由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。

**基本薪酬：**履行相应岗位职责所领取的年度基本工资收入，根据岗位职责、任职资历、行业市场薪酬水平及公司实际情况等因素综合确定。

**绩效薪酬：**与绩效考核评价结果相挂钩的收入，与公司年度经营业绩考核结果、个人年度履职综合评价结果等因素挂钩。

中长期激励收入：主要包括但不限于任期激励，公司可依据法律法规及监管要求，实施股权激励、员工持股计划等中长期激励方案，具体方案经董事会、股东会审议通过后执行。

### **第九条 高级管理人员绩效考核**

高级管理人员实行任期（聘期）制管理。高级管理人员的薪酬核定、业绩考核、薪酬兑现、退出管理等，应严格按照公司相关规定执行。公司高级管理人员的薪酬，根据其担任的具体管理职务、岗位职责、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合确定。薪酬实际发放金额与公司经营业绩及个人绩效考核结果挂钩，突出业绩导向，强化考核约束，客观评价履职成效与业绩贡献。

### **第十条 薪酬发放**

公司董事及高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。

基本薪酬按月支付，绩效薪酬和中长期激励收入所涉考核指标及考核方式均按照公司相关制度规定执行。

董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

### **第十一条 薪酬止付与追索**

公司依法依规建立并执行薪酬止付追索制度。

公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及

时对董事及高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

公司董事及高级管理人员违反义务给公司造成损失,或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的,公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入,并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

董事及高级管理人员离职后,如发现其在任职期间存在上述应当追索扣回薪酬的情形,公司仍有权向其追索。

## 第四章 员工薪酬体系

### 第十二条 员工薪酬体系

公司建立以业绩贡献为导向的员工薪酬体系,实行岗位绩效工资制,具体薪酬结构、等级标准及发放办法由公司薪酬管理部门另行制定实施细则。公司积极引导薪酬分配向一线岗位、研发岗位、高技能人才、关键核心技术人才和优秀管理者倾斜。

### 第十三条 员工薪酬调整

公司员工的薪酬调整应与公司经济效益情况、市场薪酬变化、公司实际经营发展战略及个人绩效考评结果挂钩,公司可不定期调整薪酬标准,以适应公司进一步发展需要。

## 第五章 附则

### 第十四条 其他

本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度与国家有关部门或机构颁布的法律、法规及规范性文件相抵触时，以国家有关部门或机构颁布的法律、法规及规范性文件为准。

本制度自股东会审议通过之日起实施，修改时亦同。

本制度由公司董事会负责解释。

## 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司薪酬管理制度（试行）》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2026 年度董事薪酬方案。具体方案如下：

### 一、适用对象

公司 2026 年度任期内的董事

### 二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

### 三、薪酬方案

#### （一）非独立董事

1. 在公司担任高级管理人员的非独立董事，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬体系执行。

2. 在公司担任除高级管理人员以外其他具体职务的非独立董事以及职工董事，其薪酬标准和绩效考核依据其专职岗位绩效薪酬体系执行。

3. 未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

## （二）独立董事

实行固定津贴制度，津贴标准为 8 万元/年（税前）。

## 四、其他说明

1. 公司董事的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。

2. 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3. 根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，上述董事薪酬方案自股东会审议通过之日起生效。

请各位股东审议。

2026 年 5 月 20 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，公司拟通过内部借款方式，向控股子公司提供 61,781.56 万元财务资助，其中：存量借款 56,267.65 万元，用于偿还以前年度借款；新增借款 5,513.91 万元，用于流动资金周转等，利率均不低于公司可取得的外部融资实际利率，资金使用期限均为三年。

### 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	山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司	60%	21,051.00		21,051.00
2	山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司	60%	24,305.61	222.50	24,528.11
3	山西潞安环能上庄煤业有限公司	60%	7,331.84		7,331.84
4	山西潞安元丰矿业有限公司	51%	3,579.20	291.41	3,870.61
5	山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司	82.87%		5,000.00	5,000.00
合计			56,267.65	5,513.91	61,781.56

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合计为控股子公司提供财务资助 1,300,266.76 万元。基于当前市场利率逐步下降现状，为积极顺应市场利率变化趋势，优化公司对子公司的借款管理，缓

解子公司资金压力,拟将内部借款及委托贷款利率调整为不低于公司可取得的外部融资实际利率,自 2026 年 1 月 1 日开始执行。

请各位股东审议。

附:接受财务资助主体的基本情况

2026 年 5 月 20 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：山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司

统一社会信用代码：911400007136188477

注册地址：山西省临汾市蒲县黑龙关镇后西沟村

注册资本：5,500 万元

法定代表人：星宁江

经营范围：煤炭开采；自来水生产与供应；天然水收集与分配；发电业务、输电业务、供（配）电业务；烟草制品零售；食品经营管理；餐饮服务；餐厨垃圾处理；危险废物经营；住宿服务；理发服务；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。

（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：煤炭及制品销售；煤炭洗选；机械设备租赁；通用设备修理；专用设备修理；金属材料销售；普通机械设备安装服务；非居住房地产租赁；住房租赁；润滑油销售；化妆品零售；建筑材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属丝绳及其制品制造；家具销售；五金产品零售；五金产品批发；塑料制品销售；办公用品销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；电气设备销售；电气设备修理；电

山西潞安环保能源开发股份有限公司

工仪器仪表销售；仪器仪表销售；日用品销售；办公设备租赁服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；养老服务；物业管理。（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）

股东情况：山西潞安环保能源开发有限公司出资 3300 万元，持股比例 60%；邱云虎出资 1100 万元，持股比例 20%；邱寅峰出资 1100 万元，持股比例 20%。

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

是否提供担保：是

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2026 年 3 月 31 日（未经审计）	2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	212,370.47	207,156.92
负债总额	182,880.31	183,368.32
资产净额	29,490.16	23,788.60
营业收入	23,922.52	55,924.73
净利润	5,164.58	-2,928.84

## 2、接受财务资助主体二

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：12,000 万元

法定代表人：倪亮

经营范围：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，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：煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；非居住房地产租赁；机械设备租赁；专用设备修理；金属制品销售。（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）

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

是否提供担保：是

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2026 年 3 月 31 日（未经审计）	2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	5,993.23	6,134.61
负债总额	113,763.44	113,703.64
资产净额	-107,770.21	-107,569.04
营业收入	0	0
净利润	-201.17	-3,152.07

### 3、接受财务资助主体三

山西潞安环保能源开发股份有限公司

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 60.0114%；杨富民出资 1246 万元，持股比例 17.7949%；王彦出资 1246 万元，持股比例 17.7949%；西营镇政府出资 308 万元，持股比例 4.3987%。

是否被列为失信被执行人：杨富民被列为失信执行人

其他股东是否提供同比例财务资助：否

是否提供担保：否

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2026 年 3 月 31 日（未经审计）	2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	62,158.77	63,438.86
负债总额	151,041.84	150,192.22
资产净额	-88,883.07	-86,753.35
营业收入	68.14	6,124.28
净利润	-2,129.72	-18,447.37

#### 4、接受财务资助主体四

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：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，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：煤炭洗选；煤炭及制品销售。（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）

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

是否提供担保：否

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2026 年 3 月 31 日（未经审计）	2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	18,450.38	18,641.65
负债总额	24,699.37	24,633.96

山西潞安环保能源开发股份有限公司

资产净额	-6,248.99	-5,992.31
营业收入	-	-
净利润	-256.69	-1,196.10

## 5. 接受财务资助主体五

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：李少华

经营范围：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，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：煤炭洗选。（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）

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

是否提供担保：是

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	66,233.82	70,002.27
负债总额	115,657.06	112,737.69
资产净额	-49,423.24	-42,735.42
营业收入	2,588.21	14,813.64
利润总额	-7,077.89	-23,152.56

## 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：山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司。
- 2、资助方式：内部借款。
- 3、资助额度：21,051.00万元。
- 4、资助期限：三年。
- 5、资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率。

### （二）接受财务资助主体二

- 1、资助对象：山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司。
- 2、资助方式：内部借款。
- 3、资助额度：24,528.11万元。其中：存量金额24,305.61万元；增量金额222.50万元。
- 4、资助期限：三年。
- 5、资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率。

### （三）接受财务资助主体三

- 1、资助对象：山西潞安环能上庄煤业有限公司。
- 2、资助方式：内部借款。
- 3、资助额度：7,331.84 万元。
- 4、资助期限：三年。
- 5、资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率。

#### **（四）接受财务资助主体四**

- 1、资助对象：山西潞安元丰矿业有限公司。
- 2、资助方式：内部借款。
- 3、资助额度：3,870.61 万元。其中：存量金额 3,579.20 万元；增量金额 291.41 万元。
- 4、资助期限：三年。
- 5、资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率。

#### **（五）接受财务资助主体五**

- 1、资助对象：山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司。
- 2、资助方式：内部借款。
- 3、资助额度：5,000.00 万元。
- 4、资助期限：三年。
- 5、资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率。

### **三、财务资助风险分析及风控措施**

本次提供财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，为保证其经营资金所需，给予必要的资金支持。公司对财务

资助对象具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金等方面的风险管控，可确保公司资金安全。本次接受资助的控股子公司存在资金周转困难，流动资金紧张的实际情况，可能存在还款能力不足的风险。

为此公司在提供财务资助的同时，将积极推动上述控股子公司的扭亏减亏工作，积极开展降本增效、后备资源争取和项目建设，极力改善其经营现状，同时将采取必要的风险控制及保障措施，进一步加强资金管控，规范其资金使用，保障资金安全。

#### **四、董事会意见**

本次公司为控股子公司提供财务资助，符合公司经营发展需要。被资助对象均为公司控股子公司。财务资助风险基本可控，不会对公司财务状况、生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次财务资助事项。

#### **五、累计提供财务资助金额及逾期金额**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司对控股子公司提供财务资助总余额为 1,300,266.76 万元，占公司最近一期（2025 年度）经审计净资产的比例为 27.94%。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。

## 关于续聘二〇二六年度审计机构的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

作为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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 2025 年度财务审计费用 210 万元，支付信永中和会计师事务所内部控制审计费用 60 万元。

根据 2023 年 5 月财政部、国务院国资委、证监会联合下发的《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）第十二条规定，“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年”。

截至 2025 年年报审计工作结束，公司连续聘任立信会计师

事务所和信永中和会计师事务所作为公司审计机构的年限均为8年。公司已按照上述规定组织开展审计服务质量评价，对两家事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行充分审查。经评估，两家事务所在历年审计中均恪守独立、客观、公正原则，出具的审计报告客观、准确地反映了公司财务状况及内部控制情况，审计质量良好。为确保公司审计工作的连续性及稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2026年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为210万元；拟续聘信永中和会计师事务所为公司2026年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为60万元。

请各位股东审议。

2026年5月20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、协议主要内容

根据协议，财务公司为我公司提供以下金融服务：

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 140 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 75 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、质押融资及票据池等票据业务。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不高于国内主要商业银行同类同期商业银行费率水平。

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、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

公司与财务公司签署《金融服务协议》，财务公司将在协议执行期间，为公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务。公司

可充分利用财务公司所提供的金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，保障经营资金需求，增强资金配置能力，实现资金效益最大化。

本次关联交易遵循公允原则，能够保证公司的整体利益和长远利益，符合全体股东的利益。

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。

2026年5月20日

## 二〇二五年度独立董事工作报告

(杨瑞平)

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 2025 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 2025 年度任期内工作情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （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，2025 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，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

2025年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东会、董事会和董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，忠实勤勉、独立审慎地履行自身职责。

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	5	4	1	0	0	否	2

### （二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

报告期内，为进一步提升公司董事会规范运作水平，公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于公司董事会专门委员会改设调整的议案》。公司董事会原下设战略投资委员会、薪酬人事

考评委员会、财务审计风控委员会等三个委员会改设为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个委员会。

### 1. 董事会专门委员会履职情况

作为公司第八届董事会独立董事，本人担任公司董事会审计委员会委员及提名委员会召集人职务。2025年度任职期间，本人参加审计委员会会议8次，独立董事专门会议4次，未有缺席会议和对各项议案提出异议的情况。报告期内，本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，及时进行调查并向相关部门和人员询问详细情况，利用自身的专业知识，独立客观、审慎公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行独立董事的职责，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。

### 2. 独立董事专门会议履职情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第1号—规范运作》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，报告期内公司共召开4次独立董事专门会议，会议对确认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年度日常关联交易执行情况、预计2026年度日常关联交易，2024年度、2025年半年度财务公司风险持续评估报告，与潞安集团财务有限公司签订《金融服务协议》，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等事项进行

审议并表决通过。报告期内，本人对各项议案均未提出异议。

### （三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

### （四）与会计师事务所的沟通协作情况

报告期内，本人积极听取公司相关部门的工作汇报，及时了解公司审计工作重点事项。年审过程中，了解审计机构的工作进展、重大风险领域核查，督促会计师事务所按照相关规定和审计计划如期完成年报审计工作，发挥自身专业优势，有效促进审计监督质效与治理水平提升。

### （五）与中小股东的沟通交流情况及现场工作情况

报告期内，本人作为独立董事通过现场参会、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保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并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。公司通过定期日常沟通、会前专题沟通、重大事项专项沟通的方式，帮助独立董事及时了解 and 掌握公司的经营状况、重大事项决策以及重点项目进展。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

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》

等相关制度的要求，本人对《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》等关联交易议案进行认真审核并持续关注，认为：公司各项关联交易，基于公司正常生产经营需要和客观实际情况，交易定价公平、合理，符合公司和全体股东的利益，有利于推动公司相关业务发展。公司报告期内审议通过和正在履行的关联交易符合相关决策、审批程序，符合相关法律法规，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

报告期内，公司严格依照法律法规、监管要求编制并披露《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》和《2025 年第三季度报告》。作为独立董事及审计委员会委员，本人已对上述报告进行审阅，认为相关报告的编制、审议及披露程序均符合相关法律法规和《公司章程》等内部控制制度的规定，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。

### （三）对外担保及资金占用情况

报告期内，本人严格遵循《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》等相关规定，对公司 2025 年度的对外担保及关联方资金占用情况进行了认真审查。经核查，截至 2025 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 9950 万元。基于独立判断，本人认为公司对外担保履行了必要的审议和披露程序，不存在违规提供对外担保以及逾期对外担保的情

形；同时公司与关联方的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

#### （四）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司制定 2024 年度利润分配方案。本人认为，该方案综合考虑了公司所处行业特点、经营现状、资金需求及未来发展等各种因素，既兼顾对股东的合理回报，又有利于公司的健康、稳定、可持续发展，符合公司和全体股东的整体利益。本方案已经公司 2024 年度股东会审议通过，并完成具体实施分派工作。

#### （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 2025 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。本人认为本次选聘的会计师事务所符合相关要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2025 年度财务审计和内部控制审计等工作需求。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规和公司内部相关规定，符合全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### （六）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，认真审阅公司《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,未发现重大内部控制缺陷。

#### (七) 高级管理人员聘任情况

公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。本人认为,候选人的教育背景、职业经历和专业素养等符合相关法律、法规及规范性文件对高级管理人员任职资格的要求,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》中不得担任公司高级管理人员的情形。其聘任程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

#### 四、总体评价和建议

报告期内,本人严格按照法律法规的规定,恪尽职守、忠实勤勉地履行独立董事职责,坚持独立和审慎的工作原则,积极参与公司重大事项的决策,全面关注并切实维护公司和中小股东的合法权益,为董事会高效科学决策发挥了积极作用。

2026年,本人将继续充分发挥自身专业优势,本着为公司及全体股东负责的精神,依法依规履行独立董事的各项职责,为促进公司稳健经营,创造良好业绩发挥积极作用。

## 二〇二五年度独立董事工作报告

### (刘渊)

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2025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1974年2月出生，大学本科，中国国籍，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，2025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

2025年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东会、董事会和董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，忠实勤勉、独立审慎地履行自身职责。

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	5	4	1	0	0	否	2

报告期内，公司共召开股东会2次，召开董事会5次，召开独立董事专门会议4次，本人均亲自出席，就公司股东会、董事会、独立董事专门会议审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。

报告期内，本人未对公司董事会、股东会审议通过的各项议案提出异议。

## （二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

报告期内，为进一步提升公司董事会规范运作水平，公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于公司董事会专门委员会改设调整的议案》。公司董事会原下设战略投资委员会、薪酬人事考评委员会、财务审计风控委员会等三个委员会改设为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个委员会。

### 1. 董事会专门委员会履职情况

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与考核委员会召集人和提名委员会委员职务。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，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作出独立判断，认真审议提交事项并审慎发表意见，提升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。

### 2. 独立董事专门会议履职情况

2025 年公司独立董事专门会议共召开 4 次，本人出席并主持全部会议，重点关注关联交易的必要性、公允性及合规性，审核通过关于确认公司 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、2025 年度日常关联交易执行情况、预计 2026 年度日常关联交易，2024 年度、2025 半年度财务公司风险持续评估报告，与潞安集团财务有限公司签订《金融服务协

议》，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等事项。本人与公司管理层、其他独立董事充分沟通，客观、审慎地发表意见。报告期内，本人对独立董事专门会议相关议案均投出赞成票，无提出异议的情形，未出现弃权票、反对票的情况。

### （三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

### （四）与会计师事务所的沟通协作情况

报告期内，通过独立董事年报审计沟通会，本人与公司年报审计会计师进行有效沟通，在年度报告审计过程中，与会计师事务所确定年审计划、审计范围、人员安排，就年审工作中的重要时间节点、重点审计事项等关键问题分析讨论，积极维护审计结果的客观公正，保证公司定期报告真实、准确、完整、及时、公平的披露。

### （五）与中小股东的沟通交流情况及现场工作情况

2025年度，本人积极履行自身职责，通过参加网上业绩说明会、股东会等方式与中小股东进行沟通交流，充分利用参加董事会、股东会等机会及其他工作时间，通过到公司进行实地考察、会谈、微信、视频、电话等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，积极运用专业知识促进公司董事

会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设执行情况及重大事项的进展情况，为公司规范运作和稳健发展献言献策。

### 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，公司与关联方发生的关联交易，为公司正常生产经营所需，属于正常的商业行为，交易价格遵循公平合理的定价原则，内部决策程序合法合规，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，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

经核查，截至 2025 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 9950 万元，以上担保事项，均履行了必要的决策程序，未发现违规担保和损害投资者利益情况，公司对外担保情况及相关事项符合法律法规和公司规章制度的要求。同时，公司与关联方的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

#### （三）定期报告披露情况

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》及《2025

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。

#### （四）内部控制评价报告披露情况

报告期内，公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度建设，持续强化内控规范的执行和落实。经审核，本人认为《2024年度内部控制评价报告》内容真实准确地反映了公司内部控制实际情况，未发现公司内控体系和相关制度各个重大方面的完整性、合理性和有效性存在重大缺陷，在实际执行过程中也不存在重大偏差，能够充分有效地保证公司资产的安全和经营管理活动的正常开展。

#### （五）高级管理人员聘任及薪酬情况

报告期内，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。本人认为公司董事会本次聘任高级管理人员的审议程序合法合规，且经审查候选人个人简历未发现其有《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》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，我们根据高级管理人员所分管的业务范围及年度业绩完成情况并结合公司实际，对公司董事、高级管理人员的履职及薪酬情况进行审查，认为公司董事及高级管理人员的薪酬符

合任公司薪酬制度和绩效考核的管理规定，系严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及股东利益的情况。

#### （六）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司 2024 年度利润分配方案充分考虑股东利益、公司实际经营状况、资金需求以及未来发展等因素，符合相关监管指引要求及公司长远规划，有利于公司持续健康稳定发展，不存在损害股东利益的情形。本方案已经公司 2024 年度股东会审议通过，并完成具体实施分派工作。

#### （七）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 2025 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，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，认真履行审计机构的责任与义务，同意公司续聘行为。

### 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《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用专业知识和执业经

验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地作出专业判断，充分发挥独立董事的作用，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。

2026年，本人将继续秉承审慎、客观、独立的原则，充分发挥自身专业优势，切实履行独立董事的职责，不断提高自己的专业水平和决策能力，深入掌握公司经营状况，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，推动公司持续稳定健康发展，更好地维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

## 二〇二五年度独立董事工作报告

### （张志敏）

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，客观公正地发表意见，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 2025 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 月至 2025 年 11 月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；

2025年12月至今任北京中名国成会计师事务所(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，2025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

2025年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东会、董事会和董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，忠实勤勉、独立审慎地履行自身职责。

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	5	4	1	0	0	否	2

## （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，为进一步提升公司董事会规范运作水平，公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于公司董事会专门委员会改设调整的议案》。公司董事会原下设战略投资委员会、薪酬人事考评委员会、财务审计风控委员会等三个委员会改设为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个委员会。

### 1. 董事会专门委员会履职情况

报告期内，本人担任公司董事会审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员职务，召集并参加审计委员会会议 8 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，独立董事专门会议 4 次，未有缺席会议情况。作为审计委员会召集人，本人严格按照相关规定组织召开委员会会议，积极发挥自身会计专长，勤勉忠实履行职责，对全部议案进行审慎客观地研究，积极参与对议案的讨论审议，独立、客观、充分地发表意见，审慎行使表决权，为董事会高效科学决策发挥自身作用。

### 2. 独立董事专门会议履职情况

报告期内，公司独立董事专门会议共召开 4 次，审议通过关于确认公司 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、2025 年度日常关联交易执行情况、预计 2026 年度日常关联交易等日常关联交易议案，2024 年度、2025 年半年度财务公司风险持续评估报告，与潞安集团财务有限公司签订《金融服务协议》，为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司及其子公

司提供财务资助等事项。

### （三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

### （四）与会计师事务所的沟通协作情况

报告期内，作为公司独立董事及审计委员会召集人，本人积极保持与公司相关部门、外部会计师事务所进行常态化交流，严格落实独立董事在审计监督方面的各项职责。结合公司实际运营情况，对财务管理、内部控制等关键环节开展持续监督，并提出具有针对性的专业意见与改进方向。同时，听取会计师事务所关于年度审计计划、重点审计事项及工作进展等内容，就审计中发现的关键问题与会计师事务所保持密切沟通交流，审阅审计底稿及初步结论，对会计政策适用性、重大交易真实性及资产减值合理性等核心事项提出专业意见。在年报编制关键节点，组织召开审计委员会会议，审议通过年度财务报告、内控评价报告及续聘会计师事务所等议案，保证审计工作按期完成，确保信息披露真实、准确、完整。

### （五）与中小股东的沟通交流情况及现场工作情况

作为公司独立董事兼审计委员会召集人，本人始终将中小股东权益保护作为履职重点，通过积极参加公司股东会、业绩说明会等方式，与中小股东互动交流，就中小投资者关注的公司治理、法律合规及经营状况等方面问题作出回应，维护中小股东合法权益。同时，本人也充分利用参加股东会、董事会、各专门委员会

及其他工作时间到公司进行现场办公和考察，重点了解公司日常经营情况以及规范运作执行情况，积极发挥独立董事的监督与核查职能。

### 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，作为独立董事本着谨慎的原则，本人对公司涉及关联交易的事项进行认真审核，在全面了解有关情况后，发表事前认可意见，并基于自身的独立判断，发表独立意见。通过认真审阅相关资料，认为关联交易和审议决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营的需要，交易行为遵循市场化原则，交易定价公允合理，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

#### （二）对外担保及资金占用情况

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》的规定，独立董事对公司的对外担保事项进行了审核。经核查，截至2025年12月31日，公司对外担保余额为9950万元。上述担保已履行相应审议程序，不存在违规担保行为。同时，公司与关联方的资金往来均为正常经营性资金往来，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《2024年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》及《2025

年第三季度报告》。作为独立董事及审计委员会召集人，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。

#### （四）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司 2024 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。本方案已经公司 2024 年度股东会审议通过，并完成具体实施分派工作。

#### （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 2025 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。公司董事会审计委员会对审计机构基本情况、专业胜任能力、诚信状况、独立性等进行审查，认为其具备相应的专业资质和履行能力，在担任公司审计机构期间遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行审计机构应尽的职责，能够满足公司审计工作的要求。经审计委员会事前认可，审计委员会全体成员一致审议通过，同意将该事项提请公司董事会审议。

#### （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。

#### （七）高级管理人员聘任及薪酬情况

报告期内，公司召开第八届董事会第八次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。公司提名聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被聘任的高级管理人员均符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。

2025年度，公司高级管理人员的薪酬符合公司薪酬制度和绩效考核的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### 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。

2026年，本人将继续秉持谨慎勤勉的工作原则，积极参加上海证券交易所等机构组织的各类培训，加强业务学习，进一步深化对相关法规的认知与理解，不断提高自身履职能力，为公司经营决策提供更为专业的意见与建议，为公司高质量发展做出积极贡献。

## 关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司薪酬管理制度（试行）》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：

### 一、适用对象

公司 2026 年度任期内的高级管理人员

### 二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

### 三、薪酬方案

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。

公司高级管理人员的薪酬，根据其担任的具体管理职务、岗位职责、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合确定。薪酬实际发放金额与公司经营业绩及个人绩效考核结果挂钩。

### 四、其他说明

1. 公司高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应

由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。

2. 公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3. 根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。