

山西焦煤能源集团股份有限公司
2025 年年度股东会

资
料

山西焦煤能源集团股份有限公司

二〇二六年五月二十八日

山西焦煤能源集团股份有限公司

2025 年年度股东会议程

会议基本情况：

会议时间：

(1)现场会议时间：2026 年 5 月 28 日(星期四)上午 10:00。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

现场会议地点：太原市万柏林区新晋祠路一段 1 号山西焦煤大厦三层百人会议室。

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

召 集 人：公司董事会

主 持 人：董事樊大宏

参加人员：股东及股东代表

公司董事、高级管理人员

见证律师

会议议程：

宣布会议开始

一、介绍会议情况

二、推选监票人与计票人

三、审议如下议案：

1、2025 年度董事会工作报告

2、2025 年度利润分配预案

3、关于与山西焦煤集团财务公司签订《金融服务协议》的
关联交易的议案

4、关于续聘 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的
议案

5、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

6、公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案

四、听取独立董事2025年度述职报告

五、提请现场有表决权的股东对以上议案进行逐项投票表决

六、监票人、计票人统计现场表决结果和网络表决的结果

七、宣布表决结果

八、宣读会议决议

九、见证律师宣读到会见证意见

十、到会董事在会议记录、决议上签字

宣布会议结束

山西焦煤能源集团股份有限公司

2025 年年度股东会议案

本次会议审议如下议案：

- 1、2025 年度董事会工作报告
- 2、2025 年度利润分配预案
- 3、关于与山西焦煤集团财务公司签订《金融服务协议》的关联交易的议案
- 4、关于续聘 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
- 5、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
- 6、公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及二十届四中全会精神，严格落实省委、省政府高质量发展统一部署，紧紧锚定“打造国际炼焦煤市场领军级企业”战略愿景，以“安全集约高效绿色智能生产”为主线，以提升成本、科技、市场“三个竞争力”为抓手，深入推进“强经营”发展策略，充分发挥“人努力”的主观能动性，有效应对行业复杂多变的发展形势，企业保持稳中求进、稳中提质的良好发展态势。

第一部分 2025年工作回顾

2025 年，董事会紧紧围绕年度既定工作目标，凝心聚力、攻坚克难，实现营业收入 371.55 亿元，归属于母公司所有者的净利润 12.01 亿元，总资产 1088.48 亿元，净资产 466.92 亿元，资产负债率 57.10%，净资产收益率 3.33%，为“十五五”时期高质量发展奠定良好根基。

一、安全环保平稳运行

夯实安全管理基础，全方位守住安全生产底线。压实各级安全责任，牢固树立“事故可防可控”理念，明确各层级、各岗位安全主体责任，系统优化矿井安全生产考核机制，深入开展“四

查四改”安全大反思活动，严肃追责问责，层层传导安全压力。强化超前管控，清单化推进安全治本攻坚三年行动，聚焦作业现场、重点区域、关键环节，严格执行“无监控不作业”要求，重点抓实瓦斯治理、防治水、顶板管理、机电运输等高危领域工作，适时主动按下“暂停键”。报告期内，公司累计投入安全资金 15.38 亿元，安全生产形势持续平稳向好。

厚植绿色低碳发展根基，推动生态环保与生产经营协同发展。持续擦亮绿色发展底色，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，累计建成国家级绿色矿山 6 座，马兰矿“零碳矿山”顺利完成瓦斯电厂余热利用、碳管理平台等重点项目，斜沟矿成为当地生态回填试点单位，绿色发展标杆效应凸显。深入落实能耗双控要求，燃煤电厂出售结余碳配额实现收入 7078 万元，推动碳配额从“约束性指标”向“增值性资产”高效转变。统筹推进资源循环利用，持续提升抽采瓦斯利用率、矿井水利用率，实现资源高效利用与环保效益双赢。报告期内，公司投入环保资金 3.5 亿元，各项污染物排放均符合国家及地方标准。

二、产业素质不断提升

以科技赋能主业升级，推动煤炭生产向高端化、智能化转型。始终坚守“安全集约高效绿色智能生产”主线，因地制宜推进井下数字化建设，累计建成 12 座智能化矿山，大幅提升生产效率与安全保障水平。成立数智未来研究中心，加快新质生产力在产

业重点领域的深度研究与推广应用，推动人工智能技术与煤矿安全生产技术深度融合，有效降低职工劳动强度，进一步提升煤矿生产智能化、集约化水平。**加快优质资源开发步伐**，兴县项目纳入我省煤炭增产保供和产能新增工作专班试点矿井，加强企地协同沟通，同步推进矿井勘探、规划设计、前置手续办理等各项工作。

多措并举推动辅业提质增效，构建“主业引领、辅业协同”的发展格局。火电板块严控燃煤成本，强化精细化管理，古交电厂全年设备利用小时达 5054 小时，较全省煤电机组平均水平高出 9.3%；优化电量营销策略，精准测算发电边际效益，合理布局中长期电量与现货交易市场，实现售电业务稳产增收。**焦化板块**深耕产业链中游，强化技术升级与市场布局。**建材板块**强化内部挖潜，主动破解发展困境。

三、“强经营”举措持续发力

深入实施“强经营”发展策略，全方位提升经营管理水平。牢固树立“过紧日子”思想，全面推进零基预算管理，强化经费统筹管控，管理费用与销售费用合计降幅达 9.94%，成本管控成效显著。**持续优化融资结构**，合理压降融资规模，较年初减少 13 亿元；科学调配长短期贷款比例，拓展多元化融资渠道，合理运用短融、中期票据等融资工具，同比下降 87 个 BP。**强化资金精细化管理**，开展国债逆回购业务实现收益 691 万元；充分发挥税

管协同效应，积极争取税收优惠。

多措并举对冲市场波动，持续提升市场话语权与行业影响力。坚持市场导向，以客户为中心，严格落实“以销定产、以效定产、以现定产”销售策略，坚守“煤钢焦”产业链供应链综合服务商定位，持续优化市场布局、提升服务质量，积极推动全国炼焦煤统一大市场建设。**优化调整长协机制**，密切紧盯煤焦钢产业链动态，精准研判市场供需拐点，实施“年度锁量、季度定价、月度修正”的长协调价模式，推动长协价实现U形修复。同时，坚决履行能源保供政治责任，有力保障民生用煤需求。**加强产销协同联动**，充分发挥产销经营协调会统筹作用，全面掌握生产、库存、发运实时情况，打通生产、加工、运输、市场端信息壁垒，精准匹配市场需求与生产供给，动态研判产销运行态势，不断提升产销适配度。

四、规范运作水平稳步提升

严格践行“两强两严”监管要求，以高质量信息披露引领规范运作水平提升。始终坚持“信息披露是上市公司核心工作”的理念，以“时时放心不下”的责任感，加强信息披露全过程管控，建立端到端的信披管理模式，严格执行重大事项报告、内幕信息知情人登记等制度，明确各部门、各子分公司信息报送责任人、报送时限及审核流程，确保经营分析既客观真实反映工作实际，又突出工作亮点与成效，弥补工作中的不足和短板。报告期内，

公司累计发布各类公告 117 份，公告总字数达 91 万字，2021-2025 年连续五年获得深交所信息披露考核“A”级评价，充分彰显公司规范运作的良好形象。

聚焦重大风险防范化解，以重点领域管控夯实合规发展根基。持续完善内控体系建设，重点强化资金占用、对外担保、关联交易等重点领域的常态化管控，筑牢合规风险防控屏障，保障公司稳健运营。**聚焦“关键少数”，**强化董监高履职赋能，全年开展专题培训 14 次，全面提升董监高合规履职能力。**加强舆情风险管控，**实时关注主流财经媒体、社交平台、股吧论坛等渠道的公司相关信息，针对负面报道，及时用详实的规则和数据说明事实，有效遏制负面舆情扩散。

坚持主动价值传递，以真诚沟通凝聚市场共识、化解市场压力。构建多元沟通交流渠道，线上通过深交所互动易平台、投资者咨询电话等及时回应投资者关切，线下积极参加行业策略会、接待现场调研等活动，全年累计与投资者沟通交流超 400 人次，回复率达 100%，高效传递公司内涵价值。**聚焦关键窗口期精准回应市场关切，**面对煤炭行业整体盈利下滑、市场情绪偏弱的外部环境，在定期报告及季度报告发布后，召开了 40 余场业绩交流会，详细解读项目开发规划及最新进展，全面展示成本下降的具体措施与量化成果，有效稳定市场预期。**切实保障投资者合法权益，**公司积极响应证券监管号召，实施中期分红 2.04 亿元，主

动争取长期耐心资本支持，积极鼓励广大投资者参与公司重大事项决策。报告期内，中小股东单独统计同意率超 90%，实现公司与投资者同频共振、共赢发展，公司荣获“投资者关系管理股东回报奖”等荣誉。

五、公司治理能力显著提高

推进顶层设计改革落地，优化公司治理结构。报告期内，公司将完善公司治理结构作为核心工作，重点推进监事会改革承接工作，严格按照新《公司法》及证监会最新监管规则要求，广泛征求各方意见建议，由董事会审计委员会承接原监事会职权，不断完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的现代公司治理体系。

健全完善制度体系，加强制度保障。新增修订《董事会决议跟踪落实及后评价制度》《董事会授权管理办法》等 16 项制度、细则，搭建起科学规范、权责清晰的授权管理体系，明确授权事项、权限范围及监督机制，确保授权“放得开、接得住、管得好”，为公司高质量发展提供坚实制度保障。

提升规范运作质效，强化治理协同。规范做好“三会”工作，全年召开“三会”14 次，严格按照制度流程审查各类议案 78 项，所有议案均经过充分讨论、科学审议。严格履行出资人职责，推动子公司治理协同提升，规范子分公司“三会”运作，强化子公司现金分红意识，督促控参股公司落实分红计划，全年累计分红

金额达 22.43 亿元。助推国企改革深化提升行动，公司治理品牌形象持续提升，先后被中国上市公司协会评为“2025 年度上市公司董事会优秀实践案例”“2025 年上市公司董事会办公室最佳实践”，荣获“金质量”公司治理奖。发挥董事会专门委员会履职成效，各个专业委员会均按照各自议事规则和实施细则开展工作，所有成员勤勉尽职，认真、审慎、独立地为董事会提供了建设性的意见和建议。报告期内，董事、高级管理人员严格按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”等相关内容。

六、党建引领作用坚强有力

强化政治引领，把牢企业发展方向。严格落实党委前置研究讨论重大事项程序，优化“第一议题”制度、前置研究讨论事项清单，创新推行“3+1”党建月例会、周会机制，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的核心作用，将党的领导全面融入公司治理各环节、生产经营全过程，为企业发展提供坚强政治保障和组织保障。

深化党建提升，推动党建与生产经营深度融合。加强学习型党组织建设，打造特色党建品牌工程，以党建业务培训、“干部课堂”、“党建+”项目建设、主题党日活动等为载体，积极探索党建融合的新路径、新方法，切实将学习成果转化为推动工作

的实际成效。

坚持全面从严治企，营造风清气正的发展环境。持续构建全方位大监督体系，推动党委副书记、纪委书记列席股东会常态化，以数字监督、智慧监督为抓手，推进全过程监督，促进“大监督体系”与公司治理体系深度融合。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，紧盯“关键少数”、关键岗位、关键环节，坚决筑牢纪律防线，引导全体党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

第二部分 2026年工作安排

2026年是“十五五”开局之年，也是公司深化转型升级、加快高质量发展的关键一年。当前，国内外经济形势、行业发展格局正经历深刻调整，机遇与挑战并存，公司需主动识变、应变、求变，在复杂环境中把握发展机遇、破解发展难题。

回顾资本市场发展态势：2025年，中国证监会紧扣防风险、强监管、促高质量发展主线，不断健全资本市场法规制度，全面强化“五大监管”，全年查办证券期货违法案件701件，罚没款达154.7亿元，监管执法质效显著提升；持续深化资本市场投融资综合改革，凝聚各方合力稳市场、稳信心、稳预期，资本市场的韧性和活力持续增强。近期，证监会启动上市公司治理专项行动，聚焦八方面重点措施，着力强化治理成效、打击财务造假，

监管部门与广大投资者对上市公司治理规范、信息披露质量、市值管理水平、投资者权益保护提出了更高、更严的要求。

展望未来发展前景：当前，国际环境异常复杂严峻，外部不确定性持续加剧。进入“十五五”期间，煤炭行业将面临能源结构深度调整、炼焦煤进口量持续增长、碳达峰碳中和目标刚性约束等多重挑战。

与此同时，党的二十届四中全会擘画了“十五五”发展宏伟蓝图，我国经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变，能源需求总量在相当长时期内仍将保持合理增长。党中央加大逆周期和跨周期调节力度，全国统一大市场建设加速推进，市场竞争秩序持续优化，“内卷式”竞争将得到有效整治，为公司发展提供了广阔空间。

立足区域发展定位，山西省围绕资源型经济转型实际，提出建设国家重要能源原材料基地、特色装备和先进制造基地等战略部署，要求山西国企在能源革命、产业升级中勇担使命、走在前列，为公司今后发展指明了方向、明确了路径。

2026年，公司的工作思路是：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，严格落实山西省委、省政府各项决策部署，遵循中国证监会“两强两严”监管要求，树立和践行正确政绩观，锚定高质量发展工作主线，坚持强基固本、攻坚克难，以全面提升成本、

科技、市场“三个竞争力”为引领，统筹推进各项工作，加快打造国际炼焦煤市场领军级企业，为“十五五”良好开局贡献新的力量。

2026年主要生产经营指标：原煤产量4615万吨，精煤产量1713万吨，焦炭产量356万吨，发电量190亿度。

围绕全年工作思路和目标，重点做好以下六方面工作。

一、坚持和加强党的全面领导，凝聚高质量发展合力

强化党建政治引领，把牢发展方向。坚持和加强党的全面领导，是做好各项工作的根本保证。公司将毫不动摇把政治建设摆在首位，确保公司发展始终沿着正确政治方向前进。**突出党组织在法人治理结构中的核心地位**，严格执行“第一议题”制度，持续完善“三重一大”决策制度，确保党组织在重大事项决策中发挥把关定向作用。

树立和践行正确政绩观，务实推动发展。树立重实干、重实绩、重实效的鲜明导向，推动正确政绩观内化于心、外化于行，切实保护投资者合法权益，用心解决职工群众关心的急难愁盼问题，让学习教育成果更加可感可及、落地见效。

全面从严管党治企，筑牢纪律防线。全面推进“大监督体系”构建，持续加强机关作风纪律建设，巩固中央八项规定精神学习教育成果。**加强学习型党组织建设**，深化“干部课堂”品牌创建，全面提升党员干部综合素质。坚持“需求导向、精准赋能”，将

党支部战斗堡垒作用、党员先锋模范作用转化为破解发展难题、提升经营效益的实际能力。

二、筑牢安全环保根基，坚守发展底线思维

压紧压实安全责任，强化安全管控。深化各级安全管控模式，厘清各主体管理边界，优化完善岗位安全责任制，健全全员安全责任体系。**突出重大灾害超前治理**，加强灾害治理体系建设，精准把握重大灾害内在逻辑和深层规律；强化现场管控，适时用好“暂停键”，坚决杜绝各类安全事故发生；优化生产衔接，合理调整采掘布局，强化执行力度；加强隐蔽致灾因素普查，推动安全治理模式向事前预防、超前辨识转变；重点加强瓦斯治理、防治水、顶板、防灭火等领域安全管控。**夯实安全基础管理**，紧盯作业现场，细化高标准作业地点创建；严格执行“无监控不作业”要求，通过监控视频超前排查隐患；加大供电、运输、外委队伍、地面安全等关键环节管控力度，确保安全生产形势持续稳定。

坚持绿色低碳，提升环保效能。坚持环保治理“三个转变”和“三个治污”要求，强化焦化、电力等重点领域绿色低碳改造与管控；推进矿区水资源“防、治、用”一体化建设，持续提升水处理能力和质量；重点加强矸石处置，突出煤矸石“产、排、治”全流程跟踪管控，推动废弃物资源化利用。**践行碳排放双控要求**，坚持源头减碳、过程降碳、末端固碳，推动炼焦煤全流程碳足迹管理，全面盘查“双碳”家底，合理确定“十五五”碳排

放指标。火电厂优化碳配额持仓管理，水泥厂严格做好履约清缴工作，确保总体实现碳配额盈余。深化节能降耗工作，系统开展能效对标，力争原煤生产单耗、选煤单耗、电力单耗达到行业先进水平。发挥绿色矿山引领作用，西铭矿冲刺国家级绿色矿山创建，全力打造马兰矿“零碳矿山”示范样本。主动展示绿色发展成果，首次编制发布《可持续发展报告》，持续提升评级水平，彰显企业社会担当。

三、持续提高产业素质，增强核心发展动能

提升科技竞争力，推动主业转型升级。坚定“安全集约高效绿色智能生产”发展方向，推动煤炭主业向高端化、智能化、绿色化转型。构建“弹性”生产模式，坚持“一优、三强、五超前”原则，立足超前管理，动态调整煤炭产量、品类，保障连续稳定生产和正规循环作业。推广源头减量化生产，因地制宜尝试连采连充等先进技术工艺，推动煤矸石源头处理，将充填开采政策红利转化为发展实效。深化矿山智能化建设，提升智能化系统运行水平，推动智能化采掘工作面常态化运行，打造一批智能化示范工作面。加快兴县煤炭生产基地高标准建设，统筹做好项目整体规划，打造零碳智慧示范矿区样板，探索煤下铝开采模式，全力建设新的能源基地。

科学推进多元发展，统筹辅业协同发力。电力板块持续对标行业先进水平，加强燃煤掺配掺烧管理，持续压降燃料成本；科

学分析电力市场历史数据，精准预判市场需求，合理配置中长期电量，优化现货交易策略，提升深度调节和顶峰运行能力，满足市场灵活性需求，实现发电收益最大化。**焦化板块**加快转型发展步伐，西山煤气化强化法律、安全、环保等风险防控，积极盘活闲置资产，推进废钢项目建设；京唐焦化充分发挥市场区位优势，深化煤焦钢产业协同合作，延伸产业链价值。**建材板块**主动转变发展思路，全力破解发展困局，延伸建材全品种产业链，力争实现扭亏脱困目标。

四、不断释放“强经营”策略红利，提升经营管理质效

聚焦成本管控，提升成本竞争力。全力推行零基预算管理，打破传统预算基数依赖，建立“目标导向”的资源分配机制，持续优化支出结构，将资源集中投向价值创造、核心竞争力提升等重点领域。**构建完善“大成本”管控体系**，强化全员经营思维和降本意识，聚焦成本动因管控，靶向发力整改提升，特别是矿井单位要熟练运用作业成本法等工具，细化成本管控颗粒度。**强化隐性成本管控**，将隐性成本纳入重点监督范畴，全方位降低经营成本。

强化资金管理，优化融资结构。严格控制资本开支，加强现金流精细化管控，提高现金流考核权重。**充分发挥直接融资功能**，科学运用各类融资工具，优化融资结构，降低融资成本。**加大债权清收力度**，加快应收账款回收，提升资金使用效率。

聚焦市场拓展，提升市场竞争力。加强产销协同联动，树立“大营销”理念，坚持生产服务营销、营销服务市场，以市场需求为牵引，打通生产、加工、运输、市场端信息壁垒，提高产品与市场适配度，充分释放“以销定产、以效定产、以现定产”协同效应。主动应对市场变化，大力推行“服务战略”，聚焦客户需求，为客户创造更高价值；快速破解市场堵点难题，持续增强客户黏性，推动营销模式从“产品供给”向“需求满足”深度转变，筑牢市场竞争的客户根基。推动产业共生共赢，强化“煤钢焦”产业链供应链协同发展，用好长协调价机制，有效对冲市场波动，打造高质量发展生态圈。

五、不断提升规范运作水平，完善现代治理体系

持续提升公司治理水平，筑牢发展保障。持续完善公司法人治理结构，为高质量发展保驾护航，为投资者权益保护提供坚实制度保障。扎实推动上市公司治理专项行动落地见效，以高质量治理带动发展质量提升。发挥董事会下设委员会运作实效，完善薪酬体系设计，优化分配结构，建立符合行业特点、契合市场规律的薪酬体系。优化内部控制制度，完善审计机制，提升内外审计实效，推动治理体系和治理能力现代化。

细化规范运作颗粒度，强化风险防控。提高有效投资水平，严格按照“投资有必要、资金有来源、成本要控住、运营可持续”要求，适度开展项目投资，科学测算投资回报，合理控制负债规

模。重点防范关联交易、对外担保、资金占用等重要领域监管风险，紧紧围绕“防风险、强监管、促高质量发展”证券监管要求，构建“防范、管控、化解”一体化重大风险工作机制，实现防风险与抓落实、促治理深度融合。聚焦“关键少数”，持续提升董高履职能力，推动规范运作常态化、精细化。

规范信息披露，筑牢市场信任基础。坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，增强公司全员信披协同意识，切实保护投资者知情权、参与权、监督权。积极运用数字化披露、可视化呈现等创新方式，提升信息披露的准确性、可读性。

六、凝聚资本市场共识，实现公司与投资者共赢

切实维护投资者合法权益，践行资本市场政治性、人民性。增强投资者保护意识，坚决贯彻落实新“国九条”要求，切实保障投资者合法权益。共享公司发展红利，结合公司经营实际，制定科学合理的分红方案，积极推动现金分红制度落地，让广大投资者共享公司发展成果。

构建多元沟通体系，建立市场价值认同。搭建“全方位、多层次、常态化”投资者沟通体系，精心组织业绩说明会、投资者调研、路演等活动，主动邀请投资者走进公司，全面阐述公司成长价值，增强市场投资信心；充分利用互动易、投资者热线、邮箱等线上渠道，及时回应投资者关切，将投资者合理化建议纳入公司决策考量。聚焦长期价值投资引导，努力平衡短期业绩与长

期价值，争取市场广泛价值认同，吸引更多长期资金、耐心资本。
妥善处置市场舆情，强化舆情监测与应对，维护公司良好声誉。

做好市值管理，提升公司投资价值。严格按照市值管理制度要求，系统提升上市公司投资价值。兼顾优质资源整合、新增资源开发投入双重目标，科学开展资本运作，充分发挥资本市场投融资功能。紧跟资本市场最新政策导向，适时采用回购、增持等市场工具，增强市场内在韧性，持续提升公司市值水平，实现公司与投资者共赢发展。

进入“十五五”时期，公司将紧紧围绕“国际炼焦煤市场领军级企业”目标，深入贯彻落实新“国九条”和资本市场“1+N”政策精神，严格遵守“两强两严”监管规定，以正确政绩观统领各项工作，扎实推进“质量回报双提升”专项行动，聚焦主责主业，提升治理能力，强化成本、科技、市场“三个竞争力”，全面推动企业高质量发展，以优异业绩回报股东、造福职工、回馈社会。

请各位股东予以审议。

2025 年度利润分配预案

根据公司实际生产经营情况，为积极回馈全体股东，拟以公司股权登记日总股本 5,677,101,059 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 0.9 元（含税），共计 510,939,095.31 元。

公司本年度累计现金分红总额 715,314,733.43 元（其中：2025 年 10 月已实施中期分红 204,375,638.12 元），占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 59.57%。。

本次利润分配预案的具体内容，详见 2026 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度利润分配预案》的公告（公告编号：2026-005）。

请各位股东予以审议。

关于与山西焦煤集团财务公司 签订《金融服务协议》的关联交易的议案

为满足公司业务发展的需要，公司拟与山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，由财务公司向公司及控股子公司提供一系列金融服务，包括存款服务业务、结算服务业务、综合授信业务、其他经国家金融监督管理总局批准的金融服务业务。财务公司是公司关联法人，本次交易构成关联交易。

具体情况详见 2026 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与山西焦煤集团财务公司签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》（公告编号：2026-006）和《金融服务协议》。

请各位股东予以审议。

关于续聘 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，财务报表审计费用为 515.6 万元，内控审计费用为 50 万元。

本次续聘审计机构的具体内容，详见 2026 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-007）。

请各位股东予以审议。

关于制定《董事、高级管理人员 薪酬管理制度》的议案

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全有效的激励与约束机制，调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》，结合公司实际，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

详见 2026 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

请各位股东予以审议。

公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案

一、公司董事 2025 年度薪酬情况

2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按半年度发放。公司董事 2025 年度薪酬情况详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”等相关内容。

二、公司董事 2026 年度薪酬方案

为进一步完善公司董事薪酬管理体系，建立健全有效的激励与约束机制，充分调动董事的工作积极性，提升公司经营管理效益，结合公司实际情况，特制定本方案。

（一）适用对象

公司董事会全体成员，包括独立董事和非独立董事。

（二）适用期限

每年度审议，自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

（三）薪酬标准

1. 独立董事

独立董事采取固定津贴制，结合同行业上市公司津贴标准、地区经济发展水平以及公司实际情况等因素，津贴标准为 9.6 万元/年（税前），按半年度发放。除津贴外，不再享受公司其他薪酬、社保待遇。

2. 非独立董事

在公司及子公司任职的非独立董事，其薪酬按照所任职务对应的公司薪酬管理制度执行，不单独领取董事津贴。

未在公司及子公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬及津贴，经股东会另行批准的除外。

（四）发放方式

独立董事津贴按半年度发放。非独立董事薪酬按公司薪酬管理制度执行，其薪酬发放纳入公司年度工资总额管理，在公司核定的工资总额范围内执行。

所有薪酬均为税前收入，公司依法代扣代缴个人所得税、社会保险、住房公积金、企业年金等个人承担部分。

董事因履职产生的合理费用由公司报销。

董事因换届、辞职等原因离任的，按实际任期计算并发放薪酬或津贴。

（五）其他说明

董事因违反义务给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等行为负有过错的，公司有权依据《山西焦煤能源集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》中关于止付与追索的相关规定，对其已发放或未发放的薪酬进行处理。

请各位股东予以审议。

公司独立董事 2025 年度述职报告

公司独立董事李玉敏先生、邓蜀平先生、田旺林先生、郝恩磊先生的述职报告具体内容，详见 2026 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）独立董事述职报告。