

证券代码：600925

证券简称：苏能股份

公告编号：2026-015

## 江苏徐矿能源股份有限公司 关于2025年年度股东会变更会议地址的公告

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。

### 一、 股东会有关情况

#### 1. 原股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

#### 2. 原股东会召开日期：2026年5月19日

#### 3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600925	苏能股份	2026/5/12

### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏徐矿能源股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。因会务安排调整，现决定将本次股东会现场会议召开地点调整为：江苏省徐州市云龙区钱塘路7号3楼会议室。

### 三、 除了上述更正补充事项外，于2026年4月22日公告的原股东会通知事

项不变。

#### 四、 更正补充后股东会的有关情况。

##### 1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月19日 14点30分

召开地点：江苏省徐州市云龙区钱塘路7号3楼会议室

##### 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日

至2026年5月19日

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会召开当日的交易时间段，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会召开当日的 9:15-15:00。

##### 3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

##### 4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告	√
2	关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
3	关于江苏徐矿能源股份有限公司 2026 年财务预算报告的议案	√

4	关于江苏徐矿能源股份有限公司 2026 年度投资计划的议案	√
5	关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年度利润分配的议案	√
6	关于江苏徐矿能源股份有限公司确认 2025 年度关联交易及预计 2026 年度关联交易的议案	√
7	关于江苏徐矿能源股份有限公司 2026 年度债券发行计划的议案	√
8	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	√
9	关于江苏徐矿能源股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	√
10	关于江苏徐矿能源股份有限公司薪酬管理制度的议案	√
11	关于江苏徐矿能源股份有限公司 2026 年度担保预计的议案	√

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 15 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

江苏徐矿能源股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告			
2	关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案			
3	关于江苏徐矿能源股份有限公司 2026 年财务预算报告的议案			
4	关于江苏徐矿能源股份有限公司 2026 年度投资计划的议案			
5	关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年度利润分配的议案			
6	关于江苏徐矿能源股份有限公司 确认 2025 年度关联交易及预计			

	2026 年度关联交易的议案			
7	关于江苏徐矿能源股份有限公司 2026 年度债券发行计划的议案			
8	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			
9	关于江苏徐矿能源股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案的议案			
10	关于江苏徐矿能源股份有限公司 薪酬管理制度的议案			
11	关于江苏徐矿能源股份有限公司 2026 年度担保预计的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。