

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2025-012

## 安徽恒源煤电股份有限公司

### 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知于2025年3月17日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2025年3月27日在公司九楼会议室召开。会议应到监事4人，全体监事出席了会议。会议由公司监事会主席王庆领主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

与会监事经审议表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《恒源煤电2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《恒源煤电2024年度利润分配预案》

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

利润分配预案详情见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电2024年度利润分配预案的公告》（公告编号2025-013）。

三、审议通过《恒源煤电2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》

报告期内，公司原煤产量962.08万吨，商品煤产量738.76万吨，商品煤销量757.15万吨，公司实现营业收入69.72亿元，利润总额

12.72 亿元。归属于上市公司股东净利润 10.72 亿元，每股收益 0.89 元。截止 2024 年末，公司总资产 205.36 亿元，其中归属于上市公司股东所有者权益 123.65 亿元。

公司计划 2025 年生产原煤 1001 万吨，销售商品煤 830.75 万吨，公司预计营业总收入 73.37 亿元以上，营业总成本 61.75 亿元以下。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《恒源煤电 2024 年度日常关联交易发生情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电 2024 年度日常关联交易发生情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号 2025-014）

五、审议通过《恒源煤电 2024 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电 2024 年年度报告》及《恒源煤电 2024 年年度报告摘要》。

六、审议通过《恒源煤电 2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披

露的《恒源煤电 2024 年度内部控制评价报告》。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司监事会

2025 年 3 月 29 日