

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2025—008

晋能控股山西煤业股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2025年4月25日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事14人，实际出席董事14人。会议由公司董事长李建光先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

该议案14票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过了《公司2024年度利润分配方案》

具体内容见公司临2025-009号《晋能控股山西煤业股份有限公

司 2024 年度利润分配方案》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

具体内容见公司临 2025-010 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过了《公司独立董事 2024 年度述职报告》

议案具体内容见公司发布的《公司独立董事 2024 年度述职报告》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况的报告》

议案具体内容见公司发布的《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

议案具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

8、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》

该议案审议事项为关联交易事项,关联董事李建光、曹华天、王磊、张献伟、杨志强回避表决。公司独立董事 2025 年第二次专门会议已发表了同意的审核意见。

具体内容见公司临 2025-011 号《晋能控股山西煤业股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况的公告》。

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

议案具体内容见公司发布的《公司内部控制自我评价报告》

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于公司内控审计报告的议案》

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

议案具体内容见公司发布的《公司内控审计报告》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

议案具体内容见公司发布的《公司 2025 年第一季度报告》

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

12、审议通过了《关于公司确认各项资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》的规定，公司对截止 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查。通过分析、评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了分析和测算，本年计提资产减值损失和信用减值损失合计金额-84,936,806.47 元，将增加公司 2024 年度利润总额约 8,493.68 万元。

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

13、审议通过了《关于续签房屋租赁协议的议案》

该议案审议事项为关联交易事项，关联董事李建光、曹华天、王磊、张献伟、杨志强回避表决。公司独立董事在 2025 年第二次专门会议上已发表了同意的审核意见。公司于 2020 年 4 月 28 日与大同煤矿集团有限责任公司（现“晋能控股煤业集团有限公司”简称“煤业集团”）签订的《房产租赁协议》于 2024 年 12 月 31 日到期，公司与煤业集团所属物业管理公司续签该协议，租赁煤业集团三处房产，协议所涉及建筑面积、租金及期限与原协议保持一致。其中：总建筑面积共为 27,753.75 平方米，租金为人民币 12,080,268.00 元（已含物业管理费），租赁期限为 5 年。

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

14、审议通过《关于公司继续对塔山铁路分公司委托运营的议案》

该议案审议事项为关联交易事项，关联董事李建光、曹华天、王磊、张献伟、杨志强回避表决。公司独立董事在 2025 年第二次专门

会议上已发表了同意的审核意见。

公司拟将塔山铁路分公司铁路资产及相关人员继续委托给晋能控股煤业集团铁路运营管理山西有限公司（以下简称“铁路运营公司”）管理，负责塔山铁路分公司的战略管理、产业发展、重大安全技术管理、相关生产经营管理等，承担塔山铁路分公司安全环保重大事项监管责任。委托期限自 2025 年 7 月 1 日起至 2028 年 6 月 30 日止。

委托管理期间，标的资产的产权隶属关系保持不变，产权权属及资产收益权由公司享有。委托管理费用由基础管理费和浮动管理费组成。基础管理费用为 200 万元/年；浮动管理费按照绩效考核方案确定。浮动管理费根据上年经营情况，每年确定一次。绩效考核方案的确定，按照委托管理考核指标一年一签的原则，在每个会计年度结束后由双方协商签署。托管期间，若过轨费收费标准因相关政策进行调整，双方将依据调整情况对绩效考核方案进行相应调整。

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

15、审议通过《关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案》

该议案审议事项为关联交易事项，关联董事李建光、曹华天、王磊、张献伟、杨志强回避表决。公司独立董事在 2025 年第二次专门会议上已发表了同意的审核意见。具体内容见公司临 2025-012 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的公告》。

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

16、审议通过了《关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案》

议案具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司 2024 年可持续发展报告》

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

17、审议通过了《关于公司与财务公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》

该议案审议事项为关联交易事项，关联董事李建光、曹华天、王磊、张献伟、杨志强回避表决。公司独立董事在 2025 年第二次专门会议上发表了同意的审核意见。具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于大同煤矿集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

18、审议通过了《关于公司对受聘会计师事务所的履职情况评估报告》

具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于对受聘会计师事务所的履职情况评估报告》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

19、审议通过了《关于公司董事会审计委员会对受聘会计师事务所履行监督职责的情况报告》

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。具体内容见公

司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司董事会审计委员会对受聘会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

20、审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》

具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

21、审议通过了《关于公司召开 2024 年年度股东会的通知》

具体内容见公司临 2025-014 号《晋能控股山西煤业股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日