

山西焦煤能源集团股份有限公司
2024 年年度股东大会

资
料

山西焦煤能源集团股份有限公司
二〇二五年五月二十七日

山西焦煤能源集团股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

会议基本情况：

会议时间：

(1)现场会议时间：2025 年 5 月 27 日(星期二)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 2025 年 5 月 27 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 2025 年 5 月 27 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、监事、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、2024 年度董事会工作报告

2、2024 年度监事会工作报告

3、2024 年年度报告及摘要

4、2024 年度财务决算报告

5、2024 年度利润分配预案

6、关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的
议案

7、关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期利润分配
方案的议案

8、关于公司为控股子公司山西西山华通水泥有限公司提供
担保的议案

四、听取独立董事2024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

2024 年年度股东大会议案

本次会议审议如下议案：

- 1、2024 年度董事会工作报告
- 2、2024 年度监事会工作报告
- 3、2024 年年度报告及摘要
- 4、2024 年度财务决算报告
- 5、2024 年度利润分配预案
- 6、关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的
议案
- 7、关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期利润分配
方案的议案
- 8、关于公司为控股子公司山西西山华通水泥有限公司提供
担保的议案

2024 年度董事会工作报告

第一部分 2024 年工作回顾

2024 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，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决贯彻落实省委省政府各项决策部署，抢抓市场机遇，储备优质资源，提质增效，改革创新，全年实现营业收入 452.9 亿元，归属于母公司所有者的净利润 31.08 亿元，总资产 1099.49 亿元，净资产 468.73 亿元，负债率 57.37%，净资产收益率 8.33%，企业继续保持稳中有进的发展态势。董事会围绕年度生产经营计划重点开展了以下工作：

一、筑牢安全生产底线，环保治理提档升级

夯实安全管理基础。坚持“两个至上”，牢固树立“事故可防可控”理念，坚定“零事故”目标不动摇，切实增强“时时放心不下”的紧迫感，全力落实“三管三必须”“五个百分之百”，把重大事故预防作为安全生产的重中之重，遏制零敲碎打事故，抓管理、查风险、除隐患，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，加快本质安全环保企业建设。报告期内，累计安全投入 15.21 亿元。**深刻吸取事故教训**，超前管控变化因素，从严跟踪特殊时段、薄弱环节，适时主动按下“暂停键”。**狠抓隐患排查整改**，强化

“双预控”管理，全面加强关键环节、变化环节、非常规作业等现场安全管理。**持续推动科技赋能**，关键部位安设“电子围栏”，“无监控不作业”，因地制宜、因矿制宜开展井下数字化建设。**强化地面安全**，动态监管有毒有害、高温高压、易燃易爆等作业场所。

绿色转型成效显著。树牢“两山”理念，大力推进“三个转变”“三大保卫战”“三个提升”等重点工作，将生态环保、绿色低碳纳入现场管理范畴，资金投入 2.95 亿元，常态化监督检查废水排放，提升矿井水综合利用率，做好矸石山治理工程、生态修复工程，协同推进降碳、减污、扩绿、增长。马兰矿加快“零碳矿山”建设，西曲矿、马兰矿、镇城底矿评为国家级绿色矿山，义城煤业达市级绿色矿山；主动淘汰落后产能，关停西山热电 3×5 兆瓦机组；持续推动“双碳”行动，3 个火电厂完成碳配额履约交易，实现收益 1.4 亿元。

二、抢抓资源储备机遇，强化产销高效协同

抢抓历史发展机遇，成功竞拍优质资源。积极参与多宗资源竞拍工作，成功竞得兴县区块 9.53 亿吨煤炭及共伴生铝土矿资源，为企业高质量发展提前储备丰厚的物质基础。

积极应对市场变化，有效强化产销协同。跟踪市场变化，紧盯客户需求，细化产销衔接颗粒度，不断提升井下正规循环作业完成率，努力实现产销企稳回升。**培育新的市场增长点。**重塑煤

炭洗选加工一体化运营模式，加大配煤技术研究应用，努力为客户提供更优质的产品和更精准的服务。

三、发挥平台融资功能，经营质量稳健向好

狠抓经营管理。助力重大项目开发，将新增项目贷款利率由3.6%降至2.76%，每年节省利息1.45亿元。**压降融资规模**，严格子公司融资审批，压减贷款13.89亿元（不含项目贷款），降低53个BP，节约财务费用2亿元。**发挥直接融资功能**，主动行使发行人权利，将“22 焦能 01”票面利率由3.18%下调至2.33%，降低85个BP。**加强现金管理**，国债逆回购业务实现收益898万元。**突出税管实效**，取得国家税务总局山西省税务局“A”级纳税信用级别评定。**强化控参股公司现金回报**，收到分红款共计41.82亿元。

全力扭亏增效。火电企业严控燃煤成本，优化电量营销策略，精准测算发电边际，合理布局中长期电量和现货交易市场，实现售电稳产增收。古交电厂全年设备利用小时达到5054小时，比全省煤电机组平均水平高出9.3%。

四、做好价值创造顶层设计，切实保护投资者权益

明确价值创造的路线图。2024年2月，公司率先发布山西省首家“质量回报双提升”行动方案，全方位向社会公众、监管机构和投资者展示公司取得的新进展、新成效。2025年1月，根据证监会“市值管理”最新要求，及时制定下发《市值管理制度》，

奠定市值管理的制度基础。**持续回报全体股东。**报告期内，现金分红 45 亿元，股利支付率达 67%，让广大投资者共享企业发展红利。

主动真诚做好投关工作。积极承办“3·15 投资者走进上市公司活动”，现场接待深圳证券交易所、山西证监局、山西省证券业协会、山西省上市公司协会以及 50 多位投资者的参观和座谈，讲述公司发展战略，传递公司内涵价值。通过投资者策略会、电话会、互动平台、传真、现场调研等方式沟通交流超过 500 人次，耐心分析解释，取得市场认同。

五、坚持规范运作，巩固提升治理水平

发挥内部控制实效。及时修订完善《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》、《内部控制手册》、三会议事规则以及各专门委员会实施细则等制度，进一步明确岗位职责和廉洁风险点。严格审查控股参股公司股东会170余项议案，跟踪督导落实公司决策。

筑牢风险防控屏障。推进风险管理体系建设，发挥审计监督效能，防范化解诉讼纠纷，实现风险防控、内部控制、合规管理一体推进。**始终聚焦“关键少数”。**开展 13 次线上线下培训，赋能董监高依法履职，规范关联交易，坚决杜绝非经营性资金占用。

提高信息披露质量。秉承“信息披露是上市公司核心工作”

的理念，加强信披全过程管控，建立端到端的信披管理模式，严格执行重大事项报告制度、内幕信息知情人登记管理制度，突出信息披露的有效性和针对性。报告期内，公司组织召开“三会”14次，审查议案68项，提交文件162项，公告约87万字，信息披露及时、准确、完整。2021-2024年期间，公司连续4年取得深交所信息披露考核“A”级评价；被中国上市公司协会评为“2024年度上市公司董事会办公室最佳实践案例”；获得新华社下属中国证券报评选的“金信披奖”荣誉；获得上海证券报“金质量”公司治理奖。

六、加强党的领导，持续释放党建融合成效

坚持和加强党的领导。严格落实党委前置程序，以党委会、“三重一大”决策办法为重点，优化再造管理流程，发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用，提供坚强的政治保障、纪律保障。

优化完善大监督体系。坚决践行“两个责任”、“1410”、“三抓三管”等要求，将监督融入企业治理的各个环节，编制完善“一图四清单”，大力开展“五责联述”，形成专业性、整体性、针对性为一体的全方位大监督体系。

党建与业务有效融合。推出“作风再强化，能力再提升”干部课堂，大力弘扬“严细实”工作作风，将学习成果转化为推进工作实效。扎实开展党纪学习教育，提高政治站位，力求成效转化，做到学纪、知纪、明纪、守纪。

第二部分 2025 年工作安排

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是为“十五五”良好开局打牢基础的重要之年。

回顾资本市场：2024 年 4 月 12 日，国务院时隔 10 年再次出台新“国九条”，制定了资本市场高质量发展中长期路线图，明确了强监管、防风险、促高质量发展的一揽子政策措施。9 月 26 日，中央政治局会议一揽子增量政策落地实施，重点围绕稳定房地产市场和资本市场两大经济核心展开，全力推进防风险、强监管、促发展，稳市场、稳信心、稳预期。中国证监会持续推动新“国九条”落地见效，制定修订了 50 多项制度规则，形成了“1+N”政策体系，推动资本市场呈现出积极的、深刻的变化。

展望行业发展：在“十四五”期间，煤炭行业尚可维持供需大致平衡。但在双碳目标下，新能源、可再生能源快速发展，煤炭需求逐步放缓，煤电企业面临低碳转型的长期挑战，煤炭行业将进入存量博弈阶段，只有“人努力、资源足、强经营、善管理、服务优”的龙头公司才能长期健康发展。

2025 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三中全会精神，深入贯彻落实山西省委省政府关于推动高质量发展的各项任务，严格遵循中国证监会“两强两严”的监管要求，聚焦“发展第一要务”，锚定“高质量发展”主题，统筹做好“党建统领、

安全环保、高效生产、经营管控、规范运作、资本运作”六项主要工作，争做高质量发展窗口示范排头兵，为早日实现国际炼焦煤市场领军级企业的宏伟目标贡献新的力量。

2025年主要生产经营指标：原煤产量4600万吨，精煤产量1667万吨，焦炭产量350万吨，发电量194亿度。

围绕全年工作思路和目标，重点做好以下工作：

一、强化党建统领，提升高质量发展的内生动力

强化政治引领。加强党的全面领导，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，完善“三重一大”议事规则，把党的领导融入治理体系各环节，为高质量发展奠定坚实的政治保障。

提升组织建设。深入贯彻中央八项规定精神学习教育，推进作风建设常态化长效化。加强学习型党组织建设，以党建业务培训、“党建+”项目建设、主题党日活动等阵地为载体，做到“党建引领聚合力，赋能业务双提升”。

从严管党治企。持续构建大监督体系，充分发挥“大监督体系”的主体作用，创新监督手段，强化数字监督、智慧监督，全视角、全流程跟踪，推动各类监督形成合力。

二、持续固本强基，夯实安全环保底线

树牢安全环保理念。坚持“安全优先”原则，树立“安全服

务于生产，但安全不能服从于生产”的理念；坚持“严管”与“厚爱”相结合，对干部“强问责”，对员工“强约束”，倒逼工作落实落细；坚持“保守决策”“穷尽思维”，提高工作标准，细化管理颗粒度，牢牢把握安全环保工作主动权。

持续引深责任制体系。压紧压实各级主体责任，牢固树立“事故可防可控”理念，坚定“零事故”目标不动摇，全力预防重大事故，有效遏制零敲碎打事故，突出抓好瓦斯治理、防治水、顶板、防灭火等重点领域管理，加快本质安全环保企业建设。**落实落细安全生产管理**，加强安全生产标准化建设，做好定制管理，细化作业指导书，做实工程质量标准化。**强化现场管理**，推动“八项硬措施”落地见效，严格落实防治水“五必须、五严禁”要求，坚持“无监控不作业”，实现采掘作业重要场所、关键环节全过程视频监控，进一步加强供电、运输、外委队伍和地面安全等方面的管理。

加快推动绿色低碳发展。攻坚固废污染防治，做好煤矸石的生态回填示范，确保煤矸石产排同步治理。**加大水污染治理**，推进“防、治、用”一体化建设，助力实现“一泓清水入黄河”。**加强大气治理**，实施焦化、电力企业的绿色低碳改造，严格落实污染物排放“双控”。**加快推进“零碳矿山”建设**，强化绿色示范引领，以试点矿井为抓手，努力打造具有示范引领效应的“零碳矿山”范本。**积极响应可持续发展要求**，主动开展可持续发展

信息披露，倒逼各项要求融入日常运营治理实践。

三、革新生产理念，抓好高效平稳生产

树牢“安全集约高效绿色生产”理念。提高井下连续生产和正规循环作业完成率，优化生产组织，减轻员工劳动强度，减少员工作业时间，安全生产、造福员工。细化管理颗粒度，调动“人、财、物”等各类资源，强化矿井各大系统能力建设。

大力实施“三配”生产。通过集约高效的配采、效率最优的配洗和“为客户创造价值”的配煤，将生产端与市场端有机衔接，打通“产、洗、配、销”各环节运行，牵引生产从“挖煤”向“造煤”转变。

数智赋能产业升级。因地制宜、“一矿一策”开展矿山数智化建设，推进数智化系统集成和协同发展，助力生产体系的高效协同。发挥科技创新的牵引作用，争取在优质稀缺煤层开采、智能化高效分选等方面实现突破。

四、聚焦精准发力，提高经营管控水平

向经营要效益。加强经济运行的实时分析和动态调整，根据数据发现问题，月度分析考核，切实解决问题。坚持“稳价为主，量价联动”原则，强化产销高效协同，把握好“以销定产、以效定产、以现定产”的关系，提升经营质效，实现利益最大化。

向管理要效益。加强资金管理，重点关注应收账款风险，加大清收力度，保证资金链安全。突出预算管理，以现金流为核心

编制全面预算，严控非必要、非刚性支出。**加强成本管控。**持续推动成本动因分析，有效控制固定成本，全力压降变动成本，深挖隐性成本，严控成本工程。**优化融资结构**，在利率水平总体平稳的前提下，适度增加中长期贷款，确保资金链稳定接续。

五、完善法人治理，提升规范运作水平

持续提升公司治理能力。及时修订公司《章程》及配套议事规则，妥善做好监事会改革，进一步发挥独董和审计委员会作用，为上市公司稳定发展提供保障。加强子公司股权管理，进一步优化各级企业法人治理体系，推动改革深化提升三年行动走深走实。

持续完善内控体系建设。对照监管新规，及时修订相关制度办法，健全领导有力、权责清晰、运转有效的内控管理体制。强化合规管理，加强对风险的识别、评估和预警，及时发现并防范潜在风险，不断提高企业经营管理水平和风险防范能力。

持续提高信息披露质量。加强学习监管新规，防范信息披露有关风险，持续提升信息披露透明度和精准度，真实、准确、完整、公平、及时地做好信息披露。

六、凝聚各方合力，发挥资本运作成效

增强投资者回报。树立“尊重投资者、回报投资者”的理念，在继续实施稳健分红政策的基础上，尝试开展中期分红，充分保障投资者的合法权益。

提升价值认同。主动走进资本市场，真诚开展投资者关系管

理，阐述成长价值，增强投资信心，争取价值认同，合理引导市场预期。

做好市值管理。尊重市场规律，遵守市场规则，聚焦主业，立足实际，科学开展资本运作，适时注入优质资产。研究吃透资本市场政策工具，精准把握资本市场发展规律，不断改进和加强市值管理。

公司将紧紧围绕“国际炼焦煤市场领军级企业”目标，认真贯彻落实“国九条”及配套文件，严格遵守“两强两严”监管要求，扎实推进“质量回报双提升”专项行动，聚焦主责主业，提升治理水平，持续创造价值，全面推动企业高质量发展，以优秀业绩和良好表现回报股东，造福职工，回馈社会。

请各位股东予以审议。

2024 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，促进了公司规范运作，维护了公司和全体股东权益。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

公司监事会2024年共召开4次会议，并列席了各次董事会和股东大会。

时间	届次	议案内容	意见类型
2024 年 4 月 19 日	第九届监事会第二次会议	1、2023 年度监事会工作报告 2、2023 年年度报告及摘要 3、2023 年度财务决算报告 4、2023 年度利润分配预案 5、关于会计政策变更的议案 6、公司内部控制自我评价报告 7、关于制定公司股东未来三年（2024-2026）分红回报规划的议案 8、关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 9、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 10、关于修订《监事会议事规则》的议案 11、关于 2023 年度公司经营运作情况的审核意见	全部通过
2024 年 4 月 29 日	第九届监事会第三次会议	2024 年一季度报告	全部通过

时间	届次	议案内容	意见类型
2024 年 8 月 26 日	第九届监事会第四次会议	1、2024 年半年度报告全文及摘要 2、关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	全部通过
2024 年 10 月 28 日	第九届监事会第五次会议	2024 年三季度报告	全部通过

二、本公司监事会对下列事项发表审核意见

（一）对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会并积极参与了公司的有关活动，及时了解掌握公司生产、经营、管理和投资等方面的情况，对董事会议案和决议的合法合规性、会议召开程序等进行监督，保证股东大会各项决议的贯彻。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作；董事会在过去一年的工作中严格履行职责、工作认真负责，切实贯彻执行了股东大会决议，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司管理规范高效，经营决策科学、合理，全面完成了公司年度生产经营目标。公司董事会及全体高级管理人员在执行职务时未发现违反国家法律、法规、《公司章程》以及损害公司利益和股东权益的行为。

（二）对公司财务情况的意见

监事会对公司2024年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，

财务状况良好，立信会计师事务所对本公司2024年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告客观公正，能够真实地反映公司财务状况和经营成果。

（三）对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对《公司2024年度内部控制的自我评价报告》发表如下意见：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，确立内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保障了公司业务活动的正常进行。

2、公司内部控制组织机构完整，设置科学，其内部稽核、内控体系完备有效，董事会各专业委员会部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

监事会认为，2024年度《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

（四）监事会对关联交易情况的独立意见

公司与控股股东的关联交易，是根据公司实际生产经营需要，在遵守了“公正、公平、诚实信用、等价有偿”等一般市场原则基础上，协商一致所达成的，符合公司及全体股东的利益。公司

在作出有关关联交易决策的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反法律、法规和《公司章程》的行为。

（五）对建立和实施内幕信息知情人管理制度的意见

公司严格按照制定的《内幕信息知情人登记制度》控制内幕信息知情人范围，建立了内幕信息知情人档案，及时登记知悉公司内幕信息人员的名单及个人信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

三、监事会成员列席了公司2024年度历次股东大会和董事会，并对公司定期报告发表了审核意见。

请各位股东予以审议。

公司 2025 年度报告正文已于 2025 年 4 月 29 日登载在巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）。

山西焦煤能源集团股份有限公司

2024 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☒适用 ☐不适用

是否以公积金转增股本

☐是 ☒否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 5,677,101,059 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☐不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	山西焦煤	股票代码	000983
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	西山煤电		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王洪云	岳志强	
办公地址	山西省太原市小店区长风街 115 号	山西省太原市小店区长风街 115 号	
传真	0351-7799111	0351-7799111	
电话	0351-7799982	0351-7799983	
电子信箱	zqb000983@163.com	zqb000983@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务是煤炭的生产、洗选加工、销售及发供电，矿山开发设计施工、矿用及电力器材生产经营等。
 本公司的主要产品为煤炭、电力热力、焦炭及化工产品等。煤炭产品主要是：焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、气煤等。

公司煤炭销售的主要区域是东北、华北、南方、华东地区的大型钢铁、焦化及发电企业。本公司所属矿区资源储量丰富，煤层赋存稳定，属近水平煤层，地质构造简单，并且煤种齐全，有焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、气煤等，特别是在冶炼煤中，公司的冶炼精煤具有低灰分、低硫分、结焦性好等优点，属优质炼焦煤品种，是稀缺、保护性开采煤种。从规模优势和质量优势而言，公司的冶炼精煤在市场上有较强的竞争力，在国内冶炼精煤供给方面具有重要地位。

2024 年初，公司共拥有 17 座煤矿，煤炭资源储量 65.57 亿吨。2024 年，公司动用资源储量 0.47 亿吨，部分矿井因生产实际揭露煤层赋存情况、保护地扣除等原因，导致资源量发生变化，共计增加 0.2 亿吨。截至 2024 年末，公司共拥有 17 座矿井，其中：在产矿井 16 座，在建矿井 1 座；煤炭资源储量 65.30 亿吨。

公司于 2024 年 10 月 23 日通过公开竞买的方式获取了山西省吕梁市兴县区块煤炭及共伴生铝土矿探矿权（详见公告 2024-041），其中，煤炭资源储量 9.53 亿吨，铝土矿资源储量 5561.23 万吨，镓矿资源储量 3431.28 吨。公司目前正在积极申办探矿许可证。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
☐是 ☒否

单位：元

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	109,949,187,629.70	93,603,512,358.87	17.46%	95,907,307,902.43
归属于上市公司股东的净资产	36,239,269,940.42	37,623,854,363.53	-3.68%	33,177,759,173.59
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	45,290,384,448.09	55,522,870,893.68	-18.43%	65,183,452,996.11
归属于上市公司股东的净利润	3,108,028,389.69	6,771,368,105.86	-54.10%	10,753,739,698.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,015,401,269.31	6,817,316,299.45	-55.77%	9,366,502,689.10
经营活动产生的现金流量净额	3,587,701,885.45	13,697,263,186.81	-73.81%	16,915,313,819.38
基本每股收益(元/股)	0.5475	1.2282	-55.42%	2.0948
稀释每股收益(元/股)	0.5475	1.2282	-55.42%	2.0948
加权平均净资产收益率	8.33%	18.74%	-10.41%	36.82%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	10,551,745,369.80	11,018,027,345.78	11,523,164,891.47	12,197,446,841.04
归属于上市公司股东的净利润	950,193,725.85	1,015,999,753.36	879,659,913.80	262,174,996.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	896,365,207.97	983,379,999.45	882,831,870.41	252,824,191.48
经营活动产生的现金流量净额	-1,172,293,695.20	3,032,317,553.68	713,558,097.52	1,014,119,929.45

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐是 ☒否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股 股东总数	138, 185	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	153, 030	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露 日前一个月末 表决权恢复的 优先股股东总 数	0
前 10 名 股 东 持 股 情 况（不含通过转融通出借股份）							
股 东 名 称	股 东 性 质	持 股 比 例	持 股 数 量	持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量	质 押 、 标 记 或 冻 结 情 况		
					股 份 状 态	数 量	
山西焦煤集团 有限责任公司	国有法人	57. 29%	3, 252, 483, 898	1, 036, 858, 280	质押	412, 145, 977	
国新投资有限 公司	国有法人	3. 91%	222, 045, 163	0	不适用	0	
全国社保基金 一零三组合	其他	1. 64%	93, 036, 460	0	不适用	0	
中国太平洋人 寿保险股份有 限公司一传统 保险高分红股 票管理组合	其他	1. 58%	89, 835, 483	0	不适用	0	
香港中央结算 有限公司	境外法人	1. 49%	84, 378, 583	0	不适用	0	
上海宝钢国际 经济贸易有限 公司	国有法人	0. 98%	55, 455, 798	0	不适用	0	
中国工商银行 股份有限公司 一华泰柏瑞沪	其他	0. 86%	49, 001, 329	0	不适用	0	

深 300 交易型 开放式指数证 券投资基金						
新华人寿保险 股份有限公司 —传统—普通 保险产品 —018L—CT001 深	其他	0.81%	45,866,442	0	不适用	0
竞杰投资有限 公司	境内非国 有法人	0.64%	36,522,252	0	不适用	0
#李金玉	境内自然 人	0.62%	35,480,765	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行 动的说明		无。				
参与融资融券业务股东情况 说明（如有）		证券账户名称前标注“#”的持有人为既通过普通证券账户持有，又通过 XX 证券公司客户 信用交易担保证券账户持有。公司股东李金玉除通过普通证券账户持有 33,430,765 股外， 还通过 XX 证券公司客户信用交易担保证券账户持有 2,050,000 股，实际合计持有 35,480,765 股。				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户 持股		期初转融通出借股份且 尚未归还		期末普通账户、信用账户 持股		期末转融通出借股份且 尚未归还	
	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
山西焦煤 集团有限 责任公司	3,265,337 ,921.00	57.52%	0	0.00%	3,252,483 ,898.00	57.29%	0	0.00%
国新投资 有限公司	53,879,31 0.00	0.95%	0	0.00%	222,045,1 63.00	3.91%	0	0.00%
全国社保 基金一零 三组合	44,933,80 0.00	0.79%	102,100	0.00%	93,036,46 0.00	1.64%	0	0.00%
中国太平 洋人寿保 险股份有 限公司— 传统保险 高分红股 票管理组 合	46,003,68 7.00	0.81%	2,700,000	0.05%	89,835,48 3.00	1.58%	0	0.00%
香港中央 结算有限 公司	84,931,02 9.00	1.50%	0	0.00%	84,378,58 3.00	1.49%	0	0.00%
上海宝钢 国际经济 贸易有限	55,455,79 8.00	0.98%	0	0.00%	55,455,79 8.00	0.98%	0	0.00%

公司								
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	16,525,390.00	0.29%	346,000	0.01%	49,001,329.00	0.86%	0	0.00%
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L-CT001 深	3,495,306.00	0.06%	0	0.00%	45,866,442.00	0.81%	0	0.00%
竞杰投资有限公司	36,522,252.00	0.64%	0	0.00%	36,522,252.00	0.64%	0	0.00%
#李金玉	36,043,765.00	0.63%	0	0.00%	35,480,765.00	0.62%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

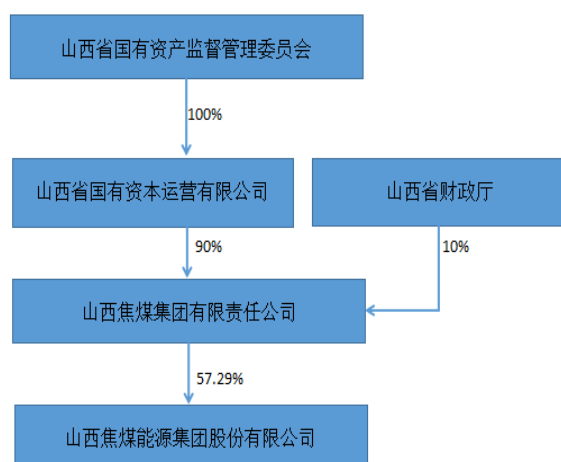
☐适用 ☒不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☒适用 ☐不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
山西焦煤能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	22 焦能 01	149765.SZ	2021 年 12 月 31 日	2027 年 01 月 05 日	200,000	2.33%
报告期内公司债券的付息兑付情况		报告期内，22 焦能 01 已经按期付息。				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2024 年 6 月 7 日出具了《山西焦煤能源集团股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告》，22 焦能 01 的债项信用等级为 AAA，与前一次信用评级结果保持一致。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	本年比上年增减
资产负债率	57.37%	48.46%	8.91%
扣除非经常性损益后净利润	399,744.28	843,145.79	-52.59%
EBITDA 全部债务比	34.61%	153.30%	-118.70%
利息保障倍数	8.36	13.31	-37.19%

三、重要事项

无。

2024 年度财务决算报告

一、各项主要指标完成情况

(一) 主要生产指标完成情况

1、原煤产量 4722 万吨，比上年同期 4608 万吨，增加 115 万吨，增幅 2.47%。

2、洗精煤产量 1678 万吨，比上年同期 1884 万吨，减少 206 万吨，减幅 10.93%。

3、发电总量 206 亿度，比上年同期 219 亿度，减少 13 亿度，减幅 5.94%。

4、焦炭产量 372 万吨，比上年同期 385 万吨，减少 14 万吨，减幅 3.38%。

(二) 主要经营指标完成情况

1、商品煤销量 2560 万吨，比上年同期 3200 万吨，减少 640 万吨，减幅 20.00%。其中：①原煤销量 122 万吨，比上年同期 78 万吨，增加 44 万吨；②洗精煤销量 1637 万吨，比上年同期 1920 万吨，减少 283 万吨；③副产品销量 801 万吨，比上年同期 1202 万吨，减少 401 万吨。

2、商品煤综合售价 1037.23 元/吨，比上年同期 1096.82 元/吨，降低 59.59 元/吨，降幅 5.43%。

3、上网电量 192 亿度，比上年同期 203 亿度，减少 11 亿度，

减幅 5.42%。

4、焦炭销量 374 万吨，比上年同期 384 万吨，减少 10 万吨，减幅 2.60%。

5、营业收入 4529038 万元，比上年同期 5552287 万元，减少 1023249 万元，减幅 18.43%。

6、利润总额 566199 万元，比上年同期 1164684 万元，减少 598485 万元，减幅 51.39%。

7、归属于母公司净利润 310803 万元，比上年同期 677137 万元，减少 366334 万元，减幅 54.10%。

8、每股收益 0.5475 元，比上年同期 1.2282 元，降低 0.6807 元，降幅 55.42%。

（三）主要财务指标完成情况

1、资产负债率 57.37%，比年初 48.46%，升高 8.91 个百分点。

2、总资产周转率 0.44 次，比上年同期 0.59 次，降低 0.15 次。

3、资本保值增值率 106.44%，确保了资本的保值增值。

4、净资产收益率 8.33%，比上年同期 18.74%，降低 10.41 个百分点。

二、资产、负债及所有者权益增减变动情况

（一）资产项目增减情况

资产总额 10994919 万元,比年初 9360351 万元,增加 1634568 万元,增幅 17.46%, 其中:

1、流动资产 1971002 万元,比年初 2675690 万元,减少 704688 万元,减幅 26.34%。

(1) 货币资金 1221962 万元,比年初 1998673 万元,减少 776710 万元,减幅 38.86%。主要是本年收到的煤款减少,及竞买兴县井田探矿权项目影响。

(2) 应收账款 195163 万元,比年初 201689 万元,减少 6526 万元,减幅 3.24%。

(3) 预付账款 6979 万元,比年初 18992 万元,减少 12013 万元,减幅 63.25%。主要是京唐焦化、水峪煤业预付材料款减少影响。

(4) 其他应收款 18083 万元,比年初 15450 万元,增加 2634 万元,增幅 17.05%。

(5) 存货 214365 万元,比年初 187125 万元,增加 27239 万元,增幅 14.56%。

(6) 其他流动资产 88439 万元,比年初 67420 万元,增加 21020 万元,增幅 31.18%。主要是预缴企业所得税增加影响。

2、非流动资产 9023917 万元,比年初 6684661 万元,增加 2339256 万元,增幅 34.99%。

(1) 长期股权投资 349344 万元,比年初 339743 万元,增加

9601万元，增幅2.83%。

(2) 其他权益工具投资47455万元，比年初44560万元，增加2895万元，增幅6.50%。

(3) 其他非流动金融资产2430万元，比年初2437万元，减少7万元，减幅0.27%。

(4) 投资性房地产19527万元，比年初20334万元，减少807万元，减幅3.97%。

(5) 固定资产净值3562130万元，比年初3671196万元，减少109066万元，减幅2.97%。

(6) 在建工程247247万元，比年初274465万元，减少27218万元，减幅9.92%。

(7) 工程物资90万元，比年初116万元，减少26万元，减幅22.35%。

(8) 使用权资产14483万元，比年初25941万元，减少11457万元，减幅44.17%。主要是本年度租赁合同变更影响租赁资产减少影响。

(9) 无形资产4557392万元，比年初2120554万元，增加2436838万元，增幅114.92%。主要是本年竞买兴县井田探矿权增加影响。

(10) 商誉净值70741万元，比年初71670万元，减少929万元，减幅1.30%。

(11) 长期待摊费用36242万元, 比年初6717万元, 增加29525万元, 增幅439.56%。主要是华晋焦煤村庄搬迁安置费增加影响。

(12) 递延所得税资产68294万元, 比年初70034万元, 减少1739万元, 减幅2.48%。

(13) 其他非流动资产48540万元, 比年初35157万元, 增加13383万元, 增幅38.07%。主要是预付村庄搬迁费及土地出让金增加影响。

(二) 负债项目增减情况

负债总额6307628万元, 比年初4536043万元, 增加1771585万元, 增幅39.06%。主要是:

1、流动负债 2564546 万元, 比年初 2484962 万元, 增加 79584 万元, 增幅 3.20%。

(1) 短期借款162676万元, 比年初142640万元, 增加20036万元, 增幅14.05%。主要是流动资金借款增加影响。

(2) 应付票据57190万元, 比年初99519万元, 减少42329万元, 减幅42.53%。主要是票据到期兑付影响。

(3) 应付账款1301022万元, 比年初1339426万元, 减少38404万元, 减幅2.87%。

(4) 合同负债104773万元, 比年初205498万元, 减少100725万元, 减幅49.01%, 主要是预收煤款减少影响。

(5) 其他应付款221022万元, 比年初170907万元, 增加50114

万元，增幅29.32%。主要是母公司应付西山集团劳务、房屋、土地租赁费等经营性款项增加影响。

(6) 应付职工薪酬139755万元，比年初140874万元，减少1119万元，减幅0.79%。

(7) 应交税费 107940 万元，比年初 138634 万元，减少 30694 万元，减幅 22.14%。

(8) 应付股利37025万元，比年初20594万元，增加16431万元，增幅79.79%。主要是子公司临汾西山能源、腾晖煤业待支付少数股东股利增加影响。

(9) 一年内到期的非流动负债417573万元，比年初200157万元，增加217416万元，增幅108.62%。主要是应付债券转入增加影响。

(10) 其他流动负债15570万元，比年初26713万元，减少11143万元，减幅41.71%。主要是预收款项减少影响待转销项税减少。

2、非流动负债 3743082 万元，比年初 2051081 万元，增加 1692001 万元，增幅 82.49%。

(1) 长期借款2379018万元，比年初441010万元，增加1938008万元，增幅439.45%。主要是竞买兴县井田探矿权贷款增加影响。

(2) 应付债券期末无余额，比年初减少199941万元，主要

是转入一年内到期的非流动负债影响。

(3) 租赁负债9904万元, 比年初16975万元, 减少7071万元, 减幅41.65%, 主要是租赁合同变更影响应付租赁费用减少。

(4) 长期应付款1089473万元, 比年初1122439万元, 减少32966万元, 减幅2.94%。

(5) 预计负债213040万元, 比年初215236万元, 减少2197万元, 减幅1.02%。

(6) 递延收益17311万元, 比年初27337万元, 减少10026万元, 减幅36.68%。主要是摊销与资产相关的安全改造项目和瓦斯综合治理相关项目的政府补助。

(7) 递延所得税负债34337万元, 比年初28143万元, 增加6194万元, 增幅22.01%。

(三) 所有者权益项目增减情况

所有者权益4687290万元, 比年初4824308万元, 减少137018万元, 减幅2.84%。主要是: 归属于母公司权益3623927万元, 比年初3762385万元, 减少138458万元, 减幅3.68%。少数股东权益1063363万元, 比年初1061922万元, 增加1441万元, 增幅0.14%。

(1) 股本567710万元, 与年初相比无变化。

(2) 资本公积658829万元, 比年初654751万元, 增加4077万元, 增幅0.62%。主要是收到汾西集团转让水峪煤业股权时, 承诺的资源价款转让差额。

(3) 盈余公积206665万元，比年初160473万元，增加46192万元，增幅28.79%。主要是按照母公司净利润10%提取盈余公积影响。

(4) 专项储备132041万元，比年初132063万元，减少22万元，减幅0.02%。

(5) 未分配利润2063879万元，比年初2253436万元，减少189557万元，减幅8.41%。主要是本年归母净利润增加及分配2023年度股利影响。

三、经营成果情况

(一) 营业收入

营业收入 4529038 万元，比上年同期 5552287 万元，减少1023249 万元，减幅 18.43%。

1、煤炭板块

煤炭板块收入 2658239 万元，比上年同期 3541837 万元，减少 883597 万元，减幅 24.95%。

(1) 自产煤

自产煤收入 2654912 万元，比上年同期 3509527 万元，减少 854615 万元，减幅 24.35%。主要是：

①商品煤综合售价 1037.23 元/吨，比上年同期降低 59.59 元/吨，影响收入减少 234034 万元。

②商品煤销量 2560 万吨，比上年同期减少 640 万吨，影响

收入减少 700978 万元。

③煤炭产品结构变动影响收入增加 80397 万元。

(2) 外采统销煤炭

外采统销煤炭收入 3327 万元，比上年同期 32310 万元，减少 28982 万元，减幅 89.70%，主要是华晋焦煤同比减少所致。

2、电力板块

电力板块收入 686896 万元，比上年同期 703258 万元，减少 16363 万元，减幅 2.33%。其中：

(1) 电力收入 622453 万元，比上年同期 625909 万元，减少 3456 万元，减幅 0.55%。主要是上网电量 192 亿度，同比减少 12 亿度，影响收入减少 35875 万元；电价 3246.12 元/万度，同比升高 169.07 元/万度，影响收入增加 32420 万元。

(2) 热力收入 58648 万元，比上年同期 61574 万元，减少 2926 万元，减幅 4.75%。

(3)其他收入 5795 万元，比上年同期 15776 万元，减少 9981 万元，减幅 63.27%，主要是兴能发电供山安蓝天蒸汽、乏汽收入同比减少。

3、焦化板块

焦炭化工收入 1095943 万元，比上年同期 1194538 万元，减少 98595 万元，减幅 8.25%，其中：

(1) 焦炭收入 873231 万元，比上年同期 964438 万元，减

少 91207 万元，减幅 9.46%。主要是：焦炭销量 374 万吨，比上年同期减少 10 万吨，影响收入减少 23393 万元；焦炭价格 2332.86 元/吨，比上年同期降低 181.17 元/吨，影响收入减少 67814 万元。

(2) 焦油收入 44798 万元，比上年同期 46974 万元，减少 2176 万元，减幅 4.63%。

(3) 其他化产品收入 177915 万元，比上年同期 183127 万元，减少 5212 万元，减幅 2.85%，主要是京唐焦化煤气收入同比减少。

4、建材板块

建材收入 28085 万元，比上年同期 40376 万元，减少 12291 万元，减幅 30.44%。

5、其他收入

其他收入 13208 万元，比上年同期 21531 万元，减少 8323 万元，减幅 38.65%。

6、其他业务收入

其他业务收入 46667 万元，比上年同期 50747 万元，减少 4079 万元，减幅 8.04%。

(二) 成本费用

1、煤炭完全成本

(1) 原煤单位完全成本 293.23 元/吨，比上年同期 312.15

元/吨，降低 18.92 元/吨，降幅 6.06%。

(2) 洗煤完全加工费 113.30 元/吨，比上年同期 99.93 元/吨，升高 13.37 元/吨，升幅 13.38%。

2、电力及热力完全成本

电力及热力单位完全成本 3726.09 元/万度，比上年同期 3823.50 元/万度，降低 97.41 元/万度，降幅 2.55%；电力单位完全成本 2892.99 元/万度，比上年同期 2881.06 元/万度，升高 11.93 元/万度，升幅 0.41%。

3、焦化产品完全成本

焦化产品单位完全成本 2942.29 元/吨，比上年同期 3116.28 元/吨，降低 173.99 元/吨，降幅 5.58%；焦炭单位完全成本 2340.71 元/吨，比上年同期 2508.74 元/吨，降低 168.03 元/吨，降幅 6.70%。

4、销售费用

销售费用 45190 万元，比上年同期 45286 万元，减少 96 万元，减幅 0.21%。

5、管理费用

管理费用 403392 万元，比上年同期 402676 万元，增加 716 万元，增幅 0.18%。

6、财务费用

财务费用 64040 万元，比上年同期 78647 万元，减少 14607 万

元，减幅18.57%。

7、研发费用

研发费用105404万元，比上年同期127739万元，减少22335万元，减幅17.48%。

（三）利润总额

利润总额 566199 万元，比上年同期 1164684 万元，减少598485 万元，减幅 51.39%。

1、煤炭板块

煤炭板块利润总额 607088 万元，比上年同期 1276034 万元，减少 668946 万元，减幅 52.42%。主要是商品煤综合售价及销量同比减少影响所致。

2、电力板块

电力板块利润总额-9075 万元，比上年同期-70939 万元，减亏增利 61864 万元，增幅 87.21%。主要是燃料煤成本同比下降影响所致。

3、焦化板块

焦化板块利润总额-5781 万元，比上年同期-15476 万元，减亏增利 9695 万元。

4、建材板块

建筑建材利润总额-26033 万元，比上年同期-24935 万元，增亏减利 1098 万元。

四、现金流量情况

（一）现金流量结构

现金总流入7437690万元，比上年同期7058794万元，增加378896万元；现金总流出8290755万元，比上年同期6776140万元，增加1514615万元；现金及现金等价物净增加额-853064万元，比上年同期282654万元，减少1135718万元。

（二）经营活动现金流量

经营活动产生的现金流量净额358770万元，比上年同期1369726万元，减少1010956万元，减幅73.81%。主要是本年煤炭销售回款减少影响。

（三）投资活动现金流量

投资活动产生的现金流量净额-2635965万元，比上年同期-246537万元，减少2389428万元，减幅969.2%。主要是本年竞买兴县井田探矿权影响。

（四）筹资活动现金流量

筹资活动产生的现金流量净额 1424130 万元，比上年同期-840535 万元，增加 2264665 万元，增幅 269.43%。主要是为竞买兴县井田探矿权增加银行贷款影响。

请各位股东予以审议。

2024 年度利润分配预案

利润分配预案的主要内容：

根据公司实际生产经营情况，为积极回馈全体股东，本次董事会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 2.2 元（含税），共计 1,248,962,232.98 元，占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 40.19%。

利润分配预案的具体内容，详见 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024 年度利润分配预案的公告（公告编号：2025-016）。

请各位股东予以审议。

关于续聘 2025 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 2025 年度财务审计机构，财务报表审计费用为 515.6 万元；继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构，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 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-018）。

请各位股东予以审议。

关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年 中期利润分配方案的议案

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。

董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、投资者回报以及公司是否有重大资金支出安排等因素的基础上，为进一步回馈投资者对公司的坚定支持，加大投资者回报力度，提振投资者的持股信心，维护公司价值及广大投资者的利益，公司董事会提请股东大会授权董事会在满足以下条件的情况下，全权办理中期利润分配相关事宜，制定公司 2025 年中期利润分配方案并在规定期限内实施：

1、中期分红的条件：

- （1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；

(2) 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2、中期分红的金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 30%。

授权期限自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

请各位股东予以审议。

关于公司为控股子公司山西西山华通水泥 有限公司提供担保的议案

本议案具体内容，详见 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司为控股子公司山西西山华通水泥有限公司提供担保的议案》的公告（公告编号：2025-020）。

请各位股东予以审议。

公司独立董事 2024 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 2025 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。