



中煤新集能源股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议材料

中煤新集能源股份有限公司

2026 年 1 月 22 日



目 录

| | |
|---|---|
| 中煤新集能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 | 2 |
| 议案一：关于《公司 2025 年特别分红预案》的议案 | 3 |
| 议案二：关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的 的议案 | 5 |



中煤新集能源股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、时间：2026 年 1 月 22 日下午 14：30

二、地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 2 层
会议室

三、召开方式：现场投票与网络投票相结合

四、现场会议议程：

（一）会议主持人宣布会议开始，宣布到会股东、委托代表出席及所持股份情况，公司董事、高管和见证律师出席情况。

（二）推选监票人员（2 名股东代表）。

（三）逐项审议下列议案：

1、关于《公司 2025 年特别分红预案》的议案；

2、关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案。

（四）参会股东对议案进行讨论和提问。

（五）现场参会股东对上述议案进行表决。

（六）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）。

（七）监票人宣读表决结果。

（八）宣读股东会决议。

（九）见证律师宣读法律意见书。

（十）主持人宣布会议结束。

议案一：

关于《公司 2025 年特别分红预案》的议案

各位股东：

为了响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）、《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》等文件关于鼓励上市公司中期现金分红，“增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红。”，“推动在春节前结合未分配利润和当期业绩预分红，增强投资者获得感”，“鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次，稳定投资者分红预期。”等相关规定及政策精神，基于对中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）未来可持续发展的信心，为提升上市公司投资价值，与广大投资者共享公司经营的高质量发展成果，增强投资者获得感，切实履行社会责任，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，拟实施 2025 年特别分红。

公司 2025 年特别分红预案拟为：以 2025 年年末总股本 2,590,541,800 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金股利 129,527,090.00 元，不送红股，不进行公积金转增股本。

关于《公司 2025 年特别分红预案》的议案已于 2026 年 1 月 6 日召开的十一届四次董事会审议通过。

详细内容见公司 2026 年 1 月 7 日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的 2026-005 号临时公告《公司关于 2025 年特别



分红的公告》。

以上预案，请审议。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2026年1月22日

议案二:

关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案

各位股东:

2025 年, 公司预计与控股股东中国中煤能源集团有限公司 (以下简称“中国中煤”) 及其控股企业发生设备采购、物资配件采购、工程建设和劳务服务、煤炭贸易、融资服务等关联交易 667,632.93 万元, 预计 2025 年实际发生 359,358.68 万元。

2025 年, 公司在中煤财务有限责任公司 (以下简称“中煤财务公司”) 的存款日均余额 109,438.24 万元, 未超过公司上一年度经审计的总资产金额的 5%。

根据测算, 预计 2026 年公司与中煤及其控股企业发生上述关联交易总额为 922,532.00 万元, 其中中国中煤及中煤财务公司向公司提供贷款及委托贷款不超过 130,000.00 万元, 公司与中煤及其控股企业产生设备、物资材料交易不超过 159,718.00 万元, 中国中煤及其控股企业向公司提供工程建设、劳务服务和碳排放交易不超过 61,540.00 万元, 公司与中煤控股企业发生煤炭购销、电力销售业务不超过 571,274.00 万元。同时, 公司继续执行与中煤财务公司签署的《金融服务框架协议》, 公司在中煤财务公司的存款日均余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的 5%。

关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案已于 2026 年 1 月 6 日召开的十一届四次董事会审议通过。

详细内容见公司 2026 年 1 月 7 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《中国证券报》《上海证券报》《证券时



报》《证券日报》上的 2026-004 号临时公告《公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业的关联交易公告》。

以上议案，请审议。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 日