

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2026-018

安徽恒源煤电股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议通知于2026年3月16日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于3月26日在公司九楼会议室召开，应到董事8人，实到7人，董事焦殿志因在省委党校学习，委托董事朱四一代为出席并表决。会议由公司董事长杨林主持，公司部分高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

会议经审议表决，通过了以下决议：

一、审议通过《恒源煤电2025年度经理层工作报告》

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《恒源煤电2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东会审议。

三、审议通过《恒源煤电2025年度利润分配方案》

公司2025年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.5元（含税），因公司正在实施股份回购，在实施2025年年度利润分派时，以公司实施利润分派时股权登记日的总股

本（不含回购账户）为基数，向全体股东派发现金股利。在实施利润分配股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例，分配总额相应变化。本年度公司不送红股，不转增。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东会审议。

利润分配方案详情见公司于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号 2026-019）。

四、审议通过《恒源煤电 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

报告期内，公司原煤产量 1000.14 万吨，同比增加 3.96%，商品煤产量 771.97 万吨，同比增加 4.49%，商品煤销量 770.83 万吨，同比增加 1.81%，煤炭主营业务收入 52.26 亿元，同比减少 20.63%，公司实现营业收入 55.33 亿元，同比减少 20.65%。实现利润总额-1.92 亿元，同比下降 115.12%。归属于上市公司股东净利润-1.92 亿元，同比下降 117.89%。每股收益-0.16 元，同比下降 117.89%。截至 2025 年末，公司总资产 259.95 亿元，比年初上升 26.59%，其中归属于上市公司股东所有者权益 117.60 亿元，比年初下降 4.90%。

2026 年公司计划生产原煤 1110 万吨，销售商品煤 829.60 万吨，公司预计营业总收入 72.36 亿元，营业总成本 70.83 亿元，其中三项费用控制在 14.65 亿元以内。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东会审议。

五、审议通过《恒源煤电 2025 年年度报告及摘要》

本议案已经公司审计委员会 2025 年年度会议审议通过，同意公司 2025 年年度报告及摘要内容，并同意将《恒源煤电 2025 年年度报告及摘要》提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电 2025 年年度报告》及《恒源煤电 2025 年年度报告摘要》。

六、审议通过《恒源煤电 2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司审计委员会 2025 年年度会议审议通过，同意公司 2025 年度内部控制评价报告内容，并同意将《恒源煤电 2025 年度内部控制评价报告》提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电 2025 年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《恒源煤电对会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电对会计师事务所履职情况评估报告》。

八、审议通过《恒源煤电董事会审计委员会 2025 年度履职情况

报告》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

九、审议通过《恒源煤电独立董事 2025 年度述职报告》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电独立董事 2025 年度述职报告》。

十、审议通过《恒源煤电董事会关于独立董事独立性评估专项意见》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电董事会关于独立董事独立性评估专项意见》。

十一、审议通过《恒源煤电关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的风险评估报告》

本议案已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过，同意该议案并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

关联董事杨林、陈稼轩回避表决。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的风险评估报

告》。

十二、审议通过《恒源煤电 2025 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电 2025 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

十三、审议通过《恒源煤电关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号 2026-020）。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日