

山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示 1. 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 www.sse.com.cn 网站上仔细阅读年度报告全文。

第二节 公司简介 1. 公司概况 山西华阳集团新能股份有限公司 股票上市交易所: 股票简称: 股票代码: 变更前股票简称: A股 上海证券交易所 华阳股份 600348 国际能源,煤炭业

2. 报告期公司主要业务简介 公司的煤炭采选行业是重要的基础能源产业,是典型的资源和劳动力密集型行业,相对于其他行业,煤炭行业是一个成熟产业,发展前景相对稳定,产品和市场波动在较大程度上受宏观经济和相关下游行业发展的影响,属于下游拉动型行业。

3. 主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: 2023年, 2022年, 调整前, 本年比上年, 2021年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 营业收入, etc.

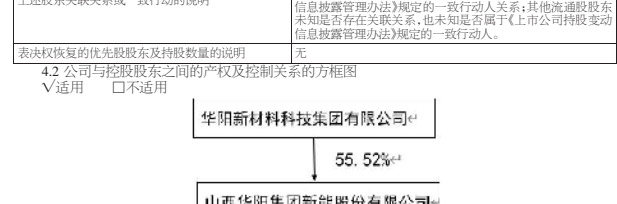
3.2 报告期内财务指标的主要变动数据 单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: 2023年, 2022年, 调整前, 本年比上年, 2021年. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

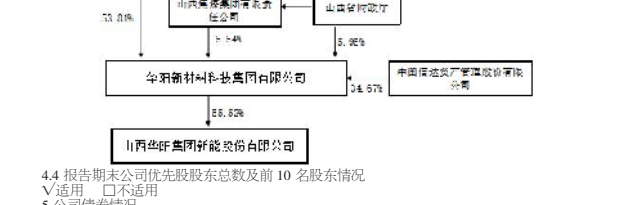
3.3 报告期内利润分配的主要变动数据 单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度, (10-12月份). Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的现金分红, etc.

4.1 报告期内无与本报告披露数据差异说明 4.2 公司与控股股东之间在产权及控制关系方面的情况



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期内公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

Table with 5 columns: 债券名称, 简称, 代码, 到期日, 债券余额, 利率. Rows include 华阳转债, 华阳转债(第一期), etc.

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

Table with 2 columns: 付息兑付情况的说明, 付息日期. Rows include 华阳转债(第一期), 华阳转债(第二期), etc.

170,987.30 万千瓦时,供热完成 31.26 百万千瓦。 煤炭综合产量 605.78 万吨,同比增长 1.64%。 营业收入 2,851,816.21 万元,同比增长 18.63%。 营业成本 1,875,132.27 万元,同比增长 16.31%。 归属于上市公司股东的净利润 517,928.31 万元,同比增长 26.56%。

山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

一、会议基本情况 会议时间:2024 年 4 月 17 日(星期三)上午 10:00 时。 会议地点:山西华阳集团新能股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项 (一)审议通过《2023 年年度报告》议案。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。

(二)审议通过《2023 年度利润分配预案》议案。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。

(三)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》议案。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。

(四)审议通过《2023 年度内部控制审计报告》议案。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。

(五)审议通过《2023 年度内部控制审计报告》议案。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。

(六)审议通过《2023 年度内部控制审计报告》议案。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。

(七)审议通过《2023 年度内部控制审计报告》议案。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。

(八)审议通过《2023 年度内部控制审计报告》议案。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。

Table with 4 columns: 受影响的报表项目, 2021 年, 2022 年, 2023 年. Rows include 营业收入, 净利润, etc.

三、监事会意见 监事会认为:公司本次会计估计变更事项符合相关法律法规的规定,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,监事会同意公司本次会计估计变更。

山西华阳集团新能股份有限公司 关于 2024 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

一、薪酬方案概述 薪酬方案适用于 2024 年度在公司任职的董事、监事、高级管理人员。薪酬方案由基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴、福利费、社会保险费、住房公积金等组成。

二、薪酬方案实施 薪酬方案自 2024 年 1 月 1 日起实施。薪酬方案实施过程中,公司将根据生产经营情况、市场环境等因素,对薪酬方案进行动态调整。

三、薪酬方案说明 薪酬方案旨在建立公平、合理、激励、约束的薪酬体系,吸引和留住人才,提高公司核心竞争力。

四、薪酬方案附件 附件 1:《山西华阳集团新能股份有限公司 2024 年度薪酬方案实施细则》。

山西华阳集团新能股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告

一、利润分配方案概述 公司 2023 年度利润分配方案为:以 2023 年 12 月 31 日总股本 360,750 万股为基数,向全体股东派发现金红利 259,018.00 万元(含税)。

二、利润分配方案实施 利润分配方案自 2024 年 5 月 29 日起实施。公司将根据利润分配方案,通过证券交易系统向全体股东派发现金红利。

三、利润分配方案说明 利润分配方案旨在回报股东,提高股东获得感,增强公司核心竞争力。

(三)公司聘请的律师 五、会议其他事项 1. 会议地点:山西华阳集团新能股份有限公司三楼会议室。

山西华阳集团新能股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日

山西华阳集团新能股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告

一、续聘审计机构概述 公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券服务业务资格。

二、续聘审计机构说明 立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计经验丰富,执业质量高,能够满足公司审计需求。

Table with 4 columns: 起诉(仲裁)人, 被诉(仲裁)被申请人, 诉讼(仲裁)事项, 诉讼(仲裁)结果. Rows include 投资者, 投资者, etc.

Table with 4 columns: 项目, 姓名, 注册会计师执业时间, 开始从事上市公司, 开始在本所执业, 开始为本公司提供审计服务时间. Rows include 项目合伙人, 签字注册会计师, etc.

Table with 4 columns: 时间, 上市公司名称, 职务. Rows include 2021 年, 2022 年, 2023 年, etc.

Table with 4 columns: 时间, 上市公司名称, 职务. Rows include 2021 年, 2022 年, 2023 年, etc.

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的 2023 年度财务审计服务收费为人民币 319 万元。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券服务业务资格,执业质量高,能够满足公司审计需求。