

平顶山天安煤业股份有限公司 第九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。

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次会议于2024年4月20日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知,于2024年4月25日以通讯表决的方式召开,会议由半数以上董事共同推举公司董事长李延河主持,本次会议以记名投票方式表决,会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了2024年一季度报告。(全文详见上海证券交易所网站)

公司于2024年一季度报告编制前严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度进行编制,符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度。

一、审议批准《2024年一季度报告》 会议以14票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年一季度报告》(全文详见上海证券交易所网站) 本次会议已经公司第九届董事会2024年第一次临时会议审议通过。

平顶山天安煤业股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十四次会议于2024年4月20日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知,于2024年4月25日以通讯表决的方式召开,会议由半数以上监事共同推举主席李延河主持,本次会议以记名投票方式表决,会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了2024年一季度报告。(全文详见上海证券交易所网站)

公司于2024年一季度报告编制前严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度进行编制,符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度。

平顶山天安煤业股份有限公司关于增资子公司河南超蓝能源科技有限公司的公告

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。

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)为落实绿色减碳地面瓦斯抽采项目顺利实施,平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金1.5亿元增资全资子公司河南超蓝能源科技有限公司(以下简称“超蓝能源”)。

一、增资概述 (一)增资基本情况 为落实“平煤股份”东部矿区绿色减碳地面瓦斯抽采项目顺利实施,公司拟以自有资金出资,对超蓝能源增资人民币15,000万元。

(二)本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、增资公司的基本情况 (一)增资公司的基本情况 公司名称:河南超蓝能源科技有限公司 注册资本:人民币30,000万元

三、本次增资资金来源及影响 (一)资金来源 本次投资的资金来源全部为公司自有资金。

(二)本次增资对公司影响 本次增资可以保证平煤股份(东部)矿区绿色减碳地面瓦斯抽采项目顺利实施,有利于公司瓦斯开发和利用的正规化和系统化,降低煤矿瓦斯爆炸率,减少甲烷排放,符合公司绿色低碳高质量发展的要求。

四、本次增资的风险分析 本次增资符合公司战略规划,但仍可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险,公司管理层将根据市场情况采取适当的风险管理措施,力争获得较好的投资回报,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

平顶山天安煤业股份有限公司 2024年一季度经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司信息披露管理办法》(以下简称“《办法》”)要求,现将平顶山天安煤业股份有限公司2024年一季度经营数据公告如下:

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change Ratio, Amount. Rows include Revenue, Profit, etc.

平顶山天安煤业股份有限公司 2024年第一季度报告

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。

重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、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。

(二)公司负责人李延河、主管会计工作负责人张后军及会计机构负责人(会计主管人员)张军辉保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度报告披露日期:2024年4月26日

(四)本报告披露的财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change Ratio. Rows include Revenue, Profit, etc.

(五)非经常性损益项目和金额 不适用

(六)主要财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change Ratio. Rows include Revenue, Profit, etc.

对公司公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益未列举的项目认定为非经常性损益且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》所列示的非经常性损益项目认定为经常性损益的,应说明原因。

(七)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 5 columns: Item, Amount, Change Ratio, Amount. Rows include Revenue, Profit, etc.

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

Table with 5 columns: Item, Amount, Change Ratio, Amount. Rows include Revenue, Profit, etc.

持有重要事项未变更情况说明

Table with 5 columns: Item, Amount, Change Ratio, Amount. Rows include Revenue, Profit, etc.

持有重要事项未变更情况说明

Table with 5 columns: Item, Amount, Change Ratio, Amount. Rows include Revenue, Profit, etc.

持有重要事项未变更情况说明

Table with 5 columns: Item, Amount, Change Ratio, Amount. Rows include Revenue, Profit, etc.

持有重要事项未变更情况说明

Table with 5 columns: Item, Amount, Change Ratio, Amount. Rows include Revenue, Profit, etc.

持有重要事项未变更情况说明

Table with 5 columns: Item, Amount, Change Ratio, Amount. Rows include Revenue, Profit, etc.

持有重要事项未变更情况说明

Table with 5 columns: Item, Amount, Change Ratio, Amount. Rows include Revenue, Profit, etc.

持有重要事项未变更情况说明

Table with 5 columns: Item, Amount, Change Ratio, Amount. Rows include Revenue, Profit, etc.

持有重要事项未变更情况说明

Table with 5 columns: Item, Amount, Change Ratio, Amount. Rows include Revenue, Profit, etc.

持有重要事项未变更情况说明

Table with 5 columns: Item, Amount, Change Ratio, Amount. Rows include Revenue, Profit, etc.

持有重要事项未变更情况说明

Table with 5 columns: Item, Amount, Change Ratio, Amount. Rows include Revenue, Profit, etc.

持有重要事项未变更情况说明

Table with 5 columns: Item, Amount, Change Ratio, Amount. Rows include Revenue, Profit, etc.

持有重要事项未变更情况说明

Table with 5 columns: Item, Amount, Change Ratio, Amount. Rows include Revenue, Profit, etc.

持有重要事项未变更情况说明

Table with 5 columns: Item, Amount, Change Ratio, Amount. Rows include Revenue, Profit, etc.

持有重要事项未变更情况说明

Table with 5 columns: Item, Amount, Change Ratio, Amount. Rows include Revenue, Profit, etc.

持有重要事项未变更情况说明

Table with 5 columns: Item, Amount, Change Ratio, Amount. Rows include Revenue, Profit, etc.

持有重要事项未变更情况说明

Table with 5 columns: Item, Amount, Change Ratio, Amount. Rows include Revenue, Profit, etc.

持有重要事项未变更情况说明

Table with 5 columns: Item, Amount, Change Ratio, Amount. Rows include Revenue, Profit, etc.

持有重要事项未变更情况说明

Table with 5 columns: Item, Amount, Change Ratio, Amount. Rows include Revenue, Profit, etc.

持有重要事项未变更情况说明

Table with 5 columns: Item, Amount, Change Ratio, Amount. Rows include Revenue, Profit, etc.

持有重要事项未变更情况说明

公司负责人:李延河 主管会计工作负责人:张后军 会计机构负责人:张军辉

平顶山天安煤业股份有限公司 2024年1-3月 编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Rows include Revenue, Profit, etc.

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 9,462,499,828.09

二、投资活动产生的现金流量: 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,870,357,931.37

三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 245,899,335.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响: 0.00

五、其他综合收益的税后净额: 0.00

六、其他综合收益的税后净额: 0.00

七、其他综合收益的税后净额: 0.00

八、其他综合收益的税后净额: 0.00

九、其他综合收益的税后净额: 0.00

十、其他综合收益的税后净额: 0.00

十一、其他综合收益的税后净额: 0.00

十二、其他综合收益的税后净额: 0.00

十三、其他综合收益的税后净额: 0.00

十四、其他综合收益的税后净额: 0.00

十五、其他综合收益的税后净额: 0.00

十六、其他综合收益的税后净额: 0.00

十七、其他综合收益的税后净额: 0.00

十八、其他综合收益的税后净额: 0.00

十九、其他综合收益的税后净额: 0.00

二十、其他综合收益的税后净额: 0.00

二十一、其他综合收益的税后净额: 0.00

二十二、其他综合收益的税后净额: 0.00

二十三、其他综合收益的税后净额: 0.00

二十四、其他综合收益的税后净额: 0.00

二十五、其他综合收益的税后净额: 0.00

二十六、其他综合收益的税后净额: 0.00

二十七、其他综合收益的税后净额: 0.00

二十八、其他综合收益的税后净额: 0.00

二十九、其他综合收益的税后净额: 0.00

三十、其他综合收益的税后净额: 0.00

三十一、其他综合收益的税后净额: 0.00

三十二、其他综合收益的税后净额: 0.00

三十三、其他综合收益的税后净额: 0.00

三十四、其他综合收益的税后净额: 0.00

三十五、其他综合收益的税后净额: 0.00

三十六、其他综合收益的税后净额: 0.00

三十七、其他综合收益的税后净额: 0.00

三十八、其他综合收益的税后净额: 0.00

三十九、其他综合收益的税后净额: 0.00

四十、其他综合收益的税后净额: 0.00

四十一、其他综合收益的税后净额: 0.00

四十二、其他综合收益的税后净额: 0.00

四十三、其他综合收益的税后净额: 0.00

公司负责人:李延河 主管会计工作负责人:张后军 会计机构负责人:张军辉

平顶山天安煤业股份有限公司 2024年1-3月 编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Rows include Revenue, Profit, etc.

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 8,777,770,187.68

二、投资活动产生的现金流量: 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 506,066.63

三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 49,685,418.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响: 0.00

五、其他综合收益的税后净额: 0.00

六、其他综合收益的税后净额: 0.00

七、其他综合收益的税后净额: 0.00

八、其他综合收益的税后净额: 0.00

九、其他综合收益的税后净额: 0.00

十、其他综合收益的税后净额: 0.00

十一、其他综合收益的税后净额: 0.00

十二、其他综合收益的税后净额: 0.00

十三、其他综合收益的税后净额: 0.00

十四、其他综合收益的税后净额: 0.00

十五、其他综合收益的税后净额: 0.00

十六、其他综合收益的税后净额: 0.00

十七、其他综合收益的税后净额: 0.00

十八、其他综合收益的税后净额: 0.00

十九、其他综合收益的税后净额: 0.00

二十、其他综合收益的税后净额: 0.00

二十一、其他综合收益的税后净额: 0.00

二十二、其他综合收益的税后净额: 0.00

二十三、其他综合收益的税后净额: 0.00

二十四、其他综合收益的税后净额: 0.00

二十五、其他综合收益的税后净额: 0.00

二十六、其他综合收益的税后净额: 0.00

二十七、其他综合收益的税后净额: 0.00

二十八、其他综合收益的税后净额: 0.00

二十九、其他综合收益的税后净额: 0.00

三十、其他综合收益的税后净额: 0.00

三十一、其他综合收益的税后净额: 0.00

三十二、其他综合收益的税后净额: 0.00

三十三、其他综合收益的税后净额: 0.00

三十四、其他综合收益的税后净额: 0.00

三十五、其他综合收益的税后净额: 0.00

三十六、其他综合收益的税后净额: 0.00

三十七、其他综合收益的税后净额: 0.00

三十八、其他综合收益的税后净额: 0.00

三十九、其他综合收益的税后净额: 0.00

四十、其他综合收益的税后净额: 0.00

四十一、其他综合收益的税后净额: 0.00

四十二、其他综合收益的税后净额: 0.00

四十三、其他综合收益的税后净额: 0.00