证券代码：001286　　证券简称：陕西能源　　公告编号：2024-017

陕西能源投资股份有限公司 2023 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 3,750,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 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	陕西能源	股票代码	001286
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐子睿	任还元	
办公地址	陕西省西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 18 层	陕西省西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 18 层	
传真	029-63355307	029-63355307	
电话	029-63355307	029-63355307	
电子信箱	sngf@sngfvip.com.cn	sngf@sngfvip.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为火力发电、煤炭生产和销售，报告期内，公司主营业务未发生变化。

（一）报告期内公司主营业务发展情况

1.电力业务

截至 2023 年 12 月底，公司下属共 7 座电厂，已核准的煤电装机总规模达到 1,525 万千瓦，其中，在役装机 918 万千瓦，在建装机 205 万千瓦，新核准装机 402 万千瓦。

电力业务主要生产经营信息

项目	本报告期	上年同期
总装机容量（万千瓦）	1,525	1,118
新投产机组的装机容量（万千瓦）	--	--
核准项目的计划装机容量（万千瓦）	402	0
在建项目的计划装机容量（万千瓦）	205	0
发电量（亿千瓦时）	443.00	460.52
上网电量或售电量（亿千瓦时）	414.41	431.11
平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，不含税）	0.35	0.35
发电厂平均用电率（%）	5.26	5.33
发电厂利用小时数（小时）	4814	5016

2023 年，公司新增电力装机 407 万千瓦：一是，完成对延安热电的增资扩股，新增一期项目（2×25MW）；二是，新核准电力装机 402 万千瓦，包括陕投商洛电厂二期（2×660MW）项目、陕投延安热电二期（2×350MW）项目、陕投赵石畔电厂二期（2×1,000MW）项目。同时，公司年内完成了对新疆鹏安协鑫准东能源有限公司 46%股权的收购。

公司售电业务情况

☑ 适用 □不适用

公司全资子公司陕能售电开展售电业务。2023 年，陕能售电代理售电量 121.9 亿千瓦时，占公司总销售电量的 29.42%。

2.煤炭业务

截至 2023 年 12 月末，公司下属 4 座煤矿，核定煤炭产能共计 3,000 万吨/年，其中，已投产产能 2,200 万吨/年，在建产能 800 万吨/年。

在建项目中，园子沟煤矿东翼（200 万吨/年）进入联合试运转，赵石畔煤矿（600 万吨/年）建设进度按期推进。此外，公司正在争取核准支八煤矿（400 万吨/年）。

（二）报告期内公司经营情况

2023 年，公司以“推上市、抓项目、强管理、稳运营、促转型”为主线，全面推进企业上市，扎实开展项目建设，不断加强煤电协同，强化生产组织，持续稳定经营效益，积极拓展业务领域，落实国企改革工作任务，顺利实现深交所主板上市目标，再次获评国企改革“双百企业”先进单位。

1.夯实煤电主责主业，积极拓展新型领域

报告期内，公司结合产业政策，持续稳固煤电一体化优势，着力壮大煤电主业，拓展新型业务领域，积极融入新型电力系统建设。

煤电产业规模持续壮大。新增煤电装机 407 万千瓦，装机总规模达到 1,525 万千瓦。完成了新疆鹏安协鑫准东能源有限公司 46%股权的收购，其投资建设的江布电厂 2×660MW 机组于 2023 年 9 月实现“双机双投”。

综合能源产业布局加快。设立陕西陕能新动力，布局重卡充换电和充电桩业务，清水川能源重卡换电项目投入运营。

2.强化煤电协同运营，提升整体经营效益

能源保供任务顺利完成。2023 年，公司凸显国企责任，主动担当能源保供任务，全年完成发电量 443.00 亿千瓦时，原煤产量 2,328.94 万吨。同时，完成供热量 1,236.29 万吉焦，保障了西安北郊、秦汉新城、泾河新城、咸阳东郊、商洛市，以及甘肃灵台县城等民生供暖，供热覆盖面积已经达到 3,890 万平方米。

煤电协同不断强化。2023 年，公司确立“煤炭企业安全释放产能、电力企业保障能源供应、加强煤电互保力度”的经营方针，组织协调权属发电、煤炭、运销企业完成年度电煤中长期合同的签订工作，发电企业电煤长协 100%覆盖；在保障整体效益最大化的前提下，优化煤炭内、外部销售策略，有效节约电煤成本。

电力营销工作不断加强。2023 年，公司加强宏观经济形势研判，合理确定营销战略，充分发挥煤电协同优势，形成强有力的市场营销合力。一是，积极开展年度双边自主协商、月度增量双边交易、月度集中竞价、跨区域送电等电力交易工作。其中，公司参与省内年度双边自主协商交易电量占全省总交易量的 23.75%。二是，协调开展省间现货交易，出清电量 6.32 亿千瓦时，较上年同期增长 176.12%。三是，与西北各省完成发电权替代跨省交易，出清电量 37.04 亿千瓦时，较上年同期增长 145.30%。

3.技术创新提质增效，装备水平不断提升

报告期内，公司不断加强生产设备升级改造和数智化建设投入，提升设备能效水平，保障经营效益稳步提升。

能效对标再创佳绩。在中电联组织的年度电力行业火电机组能效水平对标活动中，赵石畔煤电、商洛发电、吉木萨尔发电、麟北发电 4 家企业的 5 台机组获奖，获奖机组占比在全国地方发电集团中名列前茅。

“三改联动”成效凸显。系统实施技术改造，提升机组能效水平。灵活性改造方面，完成了清水川 #1 机组改造。公司在役的 16 台发电机组中，15 台已具备深度调峰能力，发电企业深调收益快速增加；节能改造方面，机组能耗持续降低，其中清水川能源 #1 机组通过实施汽轮机通流改造、发电煤耗进一步下降；供热改造方面、渭河发电通过提升供热能力，积极拓展市场，年供热量首次突破 1,000 万吉焦。此外，公司不断加强电力机组维检，保障机组稳定运行，非停台次连续三年下降，赵石畔煤电、商洛发电均实现“零非停”。

数智化转型亮点突出。凉水井矿业先后通过省级、国家级智能化示范煤矿（矿井部分）验收，赵石畔煤矿（5G 赋能煤矿智能化生产）获工业和信息化部“绽放杯”5G 应用大赛一等奖，吉木萨尔发电建成全流程智慧协同中心，电力运营建成基于物联网与低代码的运维检修管理系统。

4.项目建设多点推进，梯次增长格局加快形成

公司积极响应陕西省委省政府推进“高质量项目建设年”部署，加快项目建设进程，优化项目安全、质量、工期、成本管控机制，确保项目按计划有序推进。

在建项目稳步推进。清水川能源电厂三期（2×1000MW）项目、陕投延安热电一期（2×25MW）项目进展顺利，首台机组年底前均实现并网；园子沟矿“井东翼（200 万吨/年）进入联合试转；赵石畔矿井建设按计划推进；陕能新动力清水川电动重卡换电示范站正式投入运营。

项目前期手续取得重大突破。陕投延安热电二期（2×350MW）项目、陕投商洛电厂二期（2×660MW）项目、陕投赵石畔电厂二期（2×1000MW）项目取得核准；支八矿井（400 万吨/年）及选煤厂项目核准手续加快推进。

（二）报告期内总体业绩情况

报告期内，公司经营业绩总体平稳。2023 年，公司完成发电量 443.00 亿千瓦时，同比降低 3.80%；完成上网电量 414.41 亿千瓦时，同比减少 3.87%；完成原煤产量 2,328.94 万吨，同比增长 17.03%；实现营业收入 194.53 亿元，同比下降 4.1%，其中，电力业务实现营业收入 147.70 亿元，同比下降 2.25%，煤炭业务实现营业收入 40.85 亿元，同比减少 11.50%；实现利润总额 48.92 亿元，同比增长 3.52%，其中，归属于母公司净利润 25.56 亿元，同比增长 3.30%。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

项目	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	63,040,372,018.06	56,237,444,737.46	56,329,935,436.85	11.91%	55,505,714,943.37	55,505,714,943.37
归属于上市公司股东的净资产	23,205,062,577.48	15,006,640,710.29	15,004,455,959.26	54.65%	12,989,533,487.64	12,989,533,487.64

项目	2023 年	2022 年			本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前	调整后
营业收入	19,452,826,607.90	20,285,170,834.78	20,285,170,834.78		-4.10%	15,476,771,302.42	15,476,771,302.42
归属于上市公司股东的净利润	2,555,693,443.09	2,471,523,004.67	2,474,128,941.54		3.30%	403,875,675.78	403,875,675.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,526,367,090.78	2,422,422,702.27	2,425,028,639.14		4.18%	397,203,738.37	397,203,738.37
经营活动产生的现金流量净额	7,133,297,557.04	8,902,967,372.95	8,902,967,372.95		-19.88%	5,178,035,926.70	5,178,035,926.70
基本每股收益（元/股）	0.73	0.82	0.82		-10.98%	0.13	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.73	0.82	0.82		-10.98%	0.13	0.13
加权平均净资产收益率	12.69%	17.62%	17.62%		下降 4.93 个百分点	2.98%	2.98%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,109,420,883.70	4,137,901,418.68	4,947,584,646.22	5,257,919,659.30
归属于上市公司股东的净利润	856,238,005.28	464,083,323.49	874,798,559.35	360,573,554.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	856,106,129.44	467,756,864.42	879,993,656.09	322,510,440.83
经营活动产生的现金流量净额	2,351,178,154.13	1,512,982,023.92	1,909,938,095.16	1,359,199,283.83

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	182,980	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	153,314	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
陕西投资集团有限公司	国有法人	64.31%	2,411,665,001	2,400,000,000	不适用	0
长安汇通有限责任公司	国有法人	8.00%	300,000,000	300,000,000	不适用	0
陕西榆林能源集团汇森投资管理有限公司	国有法人	8.00%	300,000,000	300,000,000	不适用	0
罗明光	境内自然人	0.20%	7,496,200	0	不适用	0
李润荣	境内自然人	0.17%	6,296,452	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.16%	6,177,254	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-招商安盈保本混合型证券投资基金	其他	0.13%	4,725,500	0	不适用	0
凌金林	境内自然人	0.12%	4,457,200	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.11%	4,072,868	0	不适用	0
王文波	境内自然人	0.08%	3,007,573	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明

前三大股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他前 10 名普通股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明（如有）

前 10 名股东中，李润荣持有的 6,256,500.00 股为通过投资者信用担保证券账户持有。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☑ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
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
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	0	0.00%	0	0.00%	4,072,868	0.11%	1,216,800	0.03%

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位：股

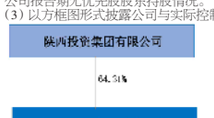
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
罗明光	新增	0	0.00%	7,496,200.00	0.20%
李润荣	新增	0	0.00%	6,296,452.00	0.17%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	6,177,254.00	0.16%
中国工商银行股份有限公司-招商安盈保本混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	4,725,500.00	0.13%
凌金林	新增	0	0.00%	4,457,200.00	0.12%
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	新增	1,216,800	0.03%	5,289,668.00	0.14%
王文波	新增	0	0.00%	3,007,573.00	0.08%

（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

三、重要事项

重要事项详见公司 2023 年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”及第六节“重要事项”相关内容。

陕西能源投资股份有限公司董事会

董事长：赵军

2024 年 4 月 26 日

证券代码：001286　　证券简称：陕西能源　　公告编号：2024-015

陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9 时在陕西投资大厦十六楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电话、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人（其中委托出席的董事 1 名），董事长赵军先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托副董事长王栋先生出席并投票表决。会议由王栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议并通过了以下议案：

1.审议通过《关于审议 2023 年年度报告及其摘要的议案》

《陕西能源投资股份有限公司 2023 年年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《陕西能源投资股份有限公司 2023 年年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2.审议通过《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3.审议通过《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4.审议通过《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5.审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

2023 年度利润分配预案为：截至 2023 年 4 月 25 日，公司总股本 3,750,000,000 股。在提取法定盈余公积后，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），拟派发现金红利总金额为 1,350,000,000 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，公司剩余未分配利润结转至后续年度。如在本利润分配预案披露之日至实施利润分配的股权登记日期间公司总股本发生变动的，则以实施分配时股权登记日的总股本为基数，按照“现金分红总额不变，相应调整每股分配比例”的原则分配。

监事会对公司董事会拟提交股东大会审议的 2023 年度利润分配预案进行了审核，监事会认为：公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》的有关规定，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5.审议通过《关于审议公司内部控制评价报告的议案》

监事会认为，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；董事会出具的《陕西能源投资股份有限公司内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

《陕西能源投资股份有限公司内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过《关于审议 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为，公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的情形，不存在违反法律法规及损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。

《陕西能源投资股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议通过《关于确认公司 2023 年度关联交易和预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

监事会认为，公司 2023 年度内及 2024 年度预计发生的关联交易属于公司正常经营与发展所需要的交易活动，交易事项均按照规范的程序进行了审议。公司对关联交易事项进行了认真、充分的论证，关联交易审议和表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《公司章程》的法定程序，关联董事、关联股东回避了关联交易的表决；关联交易的价格公平合理，符合公允性的定价原则，不会损害公司和中小股东的利益。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

8.审议通过《关于向麟北煤业提供财务资助暨关联交易的议案》

监事会对公司董事会拟提交股东大会审议的《关于向麟北煤业提供财务资助暨关联交易的议案》进行了审核，为支持控股子公司陕西麟北煤业开发有限责任公司业务发展，同意公司本年向麟北煤业提供 29 亿元委托贷款，用于其置换上年发放本年到期的委托贷款，委托贷款即财务资助借款年利率为 3.6%，单笔贷款期限不超过 12 个月。关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向陕西麟北煤业开发有限责任公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

9.审议通过《关于审议陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

经评估审查，陕西投资集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）严格按照中国银行保险监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好。同时，财务公司制订了风险控制制度，以保障在财务公司存款的安全，积极防范、及时控制和化解存款风险。公司监事会同意，根据公司对财务公司风险管理的了解和评价，财务公司在风险管理方面不存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务存在风险问题的可能性极低。后续公司仍将持续关注财务公司，并按照《陕西能源在陕西投资集团财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案》相关规定，不断识别和评估风险因素，防范和控制风险。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。

《关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.《关于公司监事薪酬的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》。

本议案因涉及全体监事薪酬，公司全体监事应回避表决。

本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

11.审议通过《关于审议陕西能源投资股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映报告期内公司的经营成果和财务状况，上述事项符合相关法律、法规以及公司章程等规定，其决策程序合法、有效。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西能源投资股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：001286　　证券简称：陕西能源　　公告编号：2024-016

陕西能源投资股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11 时在陕西投资大厦十六楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电话、书面通知等方式通知全体监事。会议由公司监事会主席王亮先生主持。本次会议应到监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议逐项审议并通过了以下议案：

1.审议通过《关于审议 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《陕西能源投资股份有限公司 2023 年年度报告》《陕西能源投资股份有限公司 2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《陕西能源投资股份有限公司 2023 年年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《陕西能源投资股份有限公司 2023 年年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2.审议通过《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3.审议通过《关于审议 2023 年度决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4.审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

2023 年度利润分配预案为：截至 2023 年 4 月 25 日，公司总股本 3,750,000,000 股。在提取法定盈余公积后，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），拟派发现金红利总金额为 1,350,000,000 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，公司剩余未分配利润结转至后续年度。如在本利润分配预案披露之日至实施利润分配的股权登记日期间公司总股本发生变动的，则以实施分配时股权登记日的总股本为基数，按照“现金分红总额不变，相应调整每股分配比例”的原则分配。

监事会对公司董事会拟提交股东大会审议的 2023 年度利润分配预案进行了审核，监事会认为：公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》的有关规定，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5.审议通过《关于审议公司内部控制评价报告的议案》

监事会认为，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；董事会出具的《陕西能源投资股份有限公司内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

《陕西能源投资股份有限公司内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过《关于审议 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为，公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的情形，不存在违反法律法规及损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。

《陕西能源投资股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议通过《关于确认公司 2023 年度关联交易和预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

监事会认为，公司 2023 年度内及 2024 年度预计发生的关联交易属于公司正常经营与发展所需要的交易活动，交易事项均按照规范的程序进行了审议。公司对关联交易事项进行了认真、充分的论证，关联交易审议和表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《公司章程》的法定程序，关联董事、关联股东回避了关联交易的表决；关联交易的价格公平合理，符合公允性的定价原则，不会损害公司和中小股东的利益。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

8.审议通过《关于向麟北煤业提供财务资助暨关联交易的议案》

监事会对公司董事会拟提交股东大会审议的《关于向麟北煤业提供财务资助暨关联交易的议案》进行了审核，为支持控股子公司陕西麟北煤业开发有限责任公司业务发展，同意公司本年向麟北煤业提供 29 亿元委托贷款，用于其置换上年发放本年到期的委托贷款，委托贷款即财务资助借款年利率为 3.6%，单笔贷款期限不超过 12 个月。关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向陕西麟北煤业开发有限责任公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

9.审议通过《关于审议陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

经评估审查，陕西投资集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）严格按照中国银行保险监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好。同时，财务公司制订了风险控制制度，以保障在财务公司存款的安全，积极防范、及时控制和化解存款风险。公司监事会同意，根据公司对财务公司风险管理的了解和评价，财务公司在风险管理方面不存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务存在风险问题的可能性极低。后续公司仍将持续关注财务公司，并按照《陕西能源在陕西投资集团财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案》相关规定，不断识别和评估风险因素，防范和控制风险。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。

《关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.《关于公司监事薪酬的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》。

本议案因涉及全体监事薪酬，公司全体监事应回避表决。

本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

11.审议通过《关于审议陕西能源投资股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映报告期内公司的经营成果和财务状况，上述事项符合相关法律、法规以及公司章程等规定，其决策程序合法、有效。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西能源投资股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：001286　　证券简称：陕西能源　　公告编号：2024-022

陕西能源投资股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 17 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

（四）会议召开日期、时间：

1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 2:00

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