

证券代码:600723 证券简称:美锦能源 公告编号:2024-046

债券代码:127961 债券简称:美锦转债

山西美锦能源股份有限公司 2023年度利润分配预案

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

山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开了公司第十届十六次董事会会议,会议审议通过了《2023年度利润分配预案》,现将具体内容公告如下:

一、2023年度利润分配预案

1. 2023年度利润分配预案:公司2023年度实现净利润28,902.28万元,截至2023年12月31日可供分配的利润为113,288.51万元。2023年度利润分配预案为:以2023年12月31日总股本为基数,按每10股派发现金股利2.5689元(含税),共计派发现金股利25,689.90万元,占2023年度实现净利润的88.89%,占年初未分配利润90.67%,截至2023年12月31日可供分配的利润为113,288.51万元。

2. 利润分配预案的合法性、合规性:该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》(公司章程)和公司制定的股东回报规划等文件的规定和要求,具备合法性、合规性、合理性。

3. 利润分配预案对公司经营业绩、财务状况及未来发展的影响:该利润分配预案符合公司长期利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,与公司经营业绩及未来发展规划相协调,符合公司的发展规划。

4. 利润分配预案的审议程序:该利润分配预案经公司第十届十六次董事会会议审议通过,符合《公司章程》及《股东回报规划》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

5. 利润分配预案的生效:该利润分配预案经公司2024年度股东大会审议通过,存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

山西美锦能源股份有限公司董事会 2024年4月25日

证券代码:600723 证券简称:美锦能源 公告编号:2024-047

债券代码:127961 债券简称:美锦转债

山西美锦能源股份有限公司 2023年度日常关联交易执行情况

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

山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开了公司第十届十六次董事会会议,会议审议通过了《2023年度日常关联交易执行情况》,现将具体内容公告如下:

一、日常关联交易概述

山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)日常经营业务需要,预计2024年将与以下关联方发生日常关联交易,内容涉及向关联方购买原材料、燃料及动力、接受劳务、租赁等,预计总金额为49,621万元,涉及向关联方销售产品、商品、提供劳务等,预计总金额为246,908.97万元。

2023年公司向关联方购买原材料、燃料及动力、接受劳务、租赁总金额47,406.85万元,向关联方销售产品、商品、提供劳务总金额55,664.25万元。

公司于2024年4月25日召开了第十届董事会会议,关联董事姚雄东先生、姚国生先生、姚雄江先生、葛嘉佳先生回避表决,4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度日常关联交易预计议案》,此议案提请公司2024年度股东大会审议,关联股东美锦能源集团及其关联方回避表决。

二、预计日常关联交易内容

2024年度预计发生的日常关联交易内容:

关联交易类别 关联方 关联交易内容 关联交易金额(万元) 截至披露日已发生关联交易金额(万元) 2023年度实际发生关联交易金额(万元)

向关联方购买商品

向关联方提供劳务

向关联方出租资产

向关联方接受劳务

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

向关联方提供担保

法定代表人:李秀亮

财务负责人:李秀亮

财务总监:李秀亮

董事会秘书:李秀亮

独立董事:李秀亮

监事会主席:李秀亮

总经理:李秀亮

副总经理:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

法定代表人:李秀亮

财务负责人:李秀亮

财务总监:李秀亮

董事会秘书:李秀亮

独立董事:李秀亮

监事会主席:李秀亮

总经理:李秀亮

副总经理:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

副总工程师:李秀亮

总工程师:李秀亮

法定代表人:李秀亮

财务负责人:李秀亮

财务总监:李秀亮

董事会秘书:李秀亮

独立董事:李秀亮

监事会主席:李秀亮

总经理:李秀亮

副总经理:李秀亮

总工程师:李秀亮