河南神火煤电股份有限公司 2024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

是否以公积金转增股本 □是 ☑否

.— .. |经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2.249.350.569为基数,向全体股东每10股派发 可診本不定事學者甲又迪亞的相同分配與案为:以2,249,350,569 为基数,同全体股东每10股派发现金红利5,00 元(合稅),送红股 0股(合稅),不以公內集仓转增版本。 报告期内、公司实施了2024年史期利润分配、以总股本2,249,350,560股为基数,向全体股东每10股派送现金股息3,00 元(合稅)。如本次利润分配预案获得股东大会申议通过,公司2024年度累计现金分红总额为1,799,480,455,20 元,占金司2024年度实现归属于股公司所有各的争利润的41,78%。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

1、公司简介				
股票简称	神火股份 股票代码		000933	
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	李元勋	肖雷		
办公地址	河南省永城市东城区东环路北段369号	河南省永城市东城区东环路北段369年		
传真	0370-6062466	0370-6062933		
电话	0370-6062722	0370-6062722		
电子信箱	shenhuogufen@163.com	shenhuogufen@163.com		

2.报告别主要业务现产品间介 (一)公司主要业务,产品和用途 公司主营业务为铝产品、煤炭的生产,加工和销售及发供电。报告期内,公司的核心业务未发生 重大变化。电解铝业务的主要产品为液矩和铝锭;主要运用于建筑,电力、交通运输等行业。煤炭业 务的主要产品为煤炭和型焦,具有低硫、低磷,中低灰分、高发热量等特点,产品种类分为精煤、块煤、 洗混煤及型焦等;主要应用于含金,化工、电力等行业。铝箔业务主要产品为食品铝箔、医药铝箔和高 精度电子电极铝箔;主要运用于食品、医药、新能源电池等行业。

(二)公司业务经营情况 1.电解铝业务 目前,公司电解铝业务营运主体分布为:新疆煤电、云南神火主要生产电解铝,新疆炭素主要生产 阳极炭块。截至2024年12月31日,公司电解铝产能170万吨/年(新疆煤电,80万吨/年、云南神火90万吨/年)、装机容量1400MW、阳极炭块产能40万吨/年(云南神火另有40万吨/产能在建)。 一十八家市Lef里 1400MW、PH股炭块产能40万吨/年(云南神火另有40万吨/产能在建)。 注:公司于2024年4月转让了神火发电51%股权,其发电装机答量600MW、阳极炭块产能16万吨 不再纳入公司合并报表范围。

纳人公司合并报表范围。 公司电解铝生产工艺流程如下图:



17公司殊於並另基平同心 >司拥有煤炭采掘相关的完整生产及配套体系,煤炭业务营运主体分别为:公司本部主要生产无

①公司参股39%的郑州矿区赵家寨煤矿保有储量3.13亿吨,可采储量1.55亿吨,煤种为贫煤、无

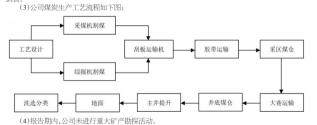
。 ②2013年9月24日,新疆维吾尔自治区国土资源厅就《准东煤田五彩湾矿区煤炭矿业权整合方 第2013年9月24日,前續維音小目高区国土資訊了數、電光深與 25米深與 25米發與 25米發音分 案)进行了为期7天的公元,整合后的五来湾町(议是)5个需要形。3个井工店。3个片名区,其中5号需 天矿由国家能源集团新疆能源有限责任公司牵头、新疆煤电和新疆中和兴矿业有限公司联合开发;5 号需天矿地质储量约为25.32亿吨、煤中为长垃圾和不粘煤。 2019年6月13日、公司全资子公司新疆煤电和国家能源集团新疆能源有限责任公司、新疆中和兴 矿业有限公司共同出资成立新疆神兴能源有限责任公司(以下简称"神兴能源"),其中新疆煤电持股

6 业有限公司共同田 双环足型 1984日77、1058年日 1984日 1984日 1985日 1985

(2)公司媒凝业务主要经营模式 生产模式、公司编制年度生产计划。生产技术都牵头组织相关部门对各矿井煤田地质赋存条件、 储量分布状况、煤质指标、生产能力和生产进度安排等进行综合分析、形成年度煤炭采掘计划、年度采 煤工作面接替计划和季,月度分解计划,由调度室汇总工作计划并上报审查。各矿井坡原审核下达的 总体生产计划组织生产。各生产矿井层工负责生产过程定会、生产发水现场作业、公司运营管理场 生产技术部、安全监察与应急管理局等业务主管部门对生产过程进行指导、监督、考核、保证产品质量 非社会化。完日经验作理 和安全生产目标的实现。 采购模式:公司全资子公司神火国贸负责集中采购,其中大宗设备实行公开招标的采购方式,耗 材实行比仍议称的采购方式。并巷工超建设由生产管理部门牵头组织,招标委员会以招投标的方式

/。 销售模式:神火国贸负责煤炭销售管理工作,从计划安排、价格管理、货款回收等方面实行集中管

理:根据每月召开的定价会制定的价格政策,并结合市场情况,由神火国贸与客户签订销售合同,进行



3. 洁治组业分 目前,公司铝箔业务营运主体分别为: 神火新材主要生产高精度电子电极铝箔,上海铝箔主要生 产食品铝箔,医苏铝箔,阳光铅材主要生产铝箔环料。截至2024年12月31日,公司铝箔产能14万吨/ 年(神火新材11.5万吨/年、上海铝箔2.5万吨/年,云南新材另有11万吨产能在建)、铝箔坯料15.5万吨/ 公司包装箔生产工艺流程如下图:

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 单位:元				
项 目	2024年末	2023年末	本年末比上年 末増減(%)	2022年末
总资产	50,602,682,835.71	57,857,613,771.16	-12.54	60,477,379,457.26
归属于上市公司股东的净资产	21,681,699,586.06	19,829,046,338.99	9.34	16,062,042,092.42
項目	2024年	2023年	本年比上年增 减(%)	2022年
营业收入	38,372,663,537.44	37,625,079,556.47	1.99	42,703,853,286.57
归属于上市公司股东的净利润	4,306,779,295.81	5,905,386,622.42	-27.07	7,577,628,082.11
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	4,114,100,770.83	5,820,118,170.51	-29.31	7,777,063,375.29
经营活动产生的现金流量净额	7,718,522,005.69	11,190,206,465.61	-31.02	14,060,764,159.71
基本每股收益(元/股)	1.93	2.65	-27.17	3.39
稀释每股收益(元/股)	1.93	2.64	-26.89	3.38
加权平均净资产收益率(%)	20.77	33.61	減少 12.84 个	57.39

			日分点	
(2) 分季度主要会计数	対据			
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	8,223,375,960.31	9,997,560,375.56	10,093,102,617.02	10,058,624,584.55
归属于上市公司股东的净利润	1,090,539,521.54	1,193,553,862.42	1,254,291,581.65	768,394,330.20
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	1,013,055,141.56	1,143,491,874.87	1,256,460,061.72	701,093,692.68
经营活动产生的现金流量净额	1,766,885,171.87	2,302,480,579.39	2,285,209,374.37	1,363,946,880.06

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

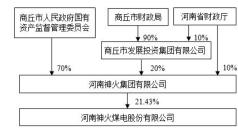
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	93 103 日前	定报告披露 介一个月末 重股股东总 数	64,795	决权优先	期末表 恢复的 股股东 急数	年度报告按置 前一个月末。 权恢复的优势 股东总数	長决 0
	前10名股东	持股情况(フ	「含通过转融)	出借	设份)		
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	k i	持有有限售条件 的股份数量	. 质押、标记或法 股份状态	结情况 数量
河南神火集团有限公司	国有法人	21.43	482,103,19	91	0	不适用	0
商丘市普天工贸有限公司	境内非国有法人	8.52	191,750,88	35	0	不适用	0
商丘新创投资股份有限公司	境内非国有法人	3.62	81,452,66	6	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.74	61,722,56	8	0	不适用	0
全国社保基金一一八组合	其他	1.92	43,182,32	9	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传 统-普通保险产品-005L-CT001 沪	其他	1.61	36,127,79	0	0	不适用	0
全国社保基金六零一组合	其他	1.43	32,225,80	4	0	不适用	0
前海人寿保险股份有限公司—分红 保险产品	其他	1.19	26,771,30	2	0	不适用	0
端众人寿保险有限责任公司—自有 资金	其他	0.92	20,627,90	3	0	不适用	0
易方达基金管理有限公司—社保基 金1104组合	其他	0.89	20,000,11	0	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动	99.9 人员 火身	7%的股权, 及技术骨干 逐团与商丘新	商丘天翔投资 发起设立的民 创投资股份有	股份有 营企业 可限公司	「限公司是神火》 と;根据《证券法》 司构成一致行动	商丘新创投资股份 原团和本公司部分。 及中国证监会的有 人。除此之外,公司 购管理办法》规定的	中高级管 关规定, 引未知其

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ☑ 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

口适用 图不适用 (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

三、重要事項 1、神火新材料科技有限公司(以下简称"神火新材")分拆上市事项 根据公司总体战略布局,并结合公司铝加工板块发展情况,为助力铝加工业务发展,经公司于 2023年6月13日召开的董事会第九届二次会议、监事会第九届二次会议审议通过,同意公司筹划挖股 子公司神火新材(原名称:神隆宝鼎新材料有限公司)至境内证券交易所上市以以下简称"本次分拆上 市")、授权公司管理层启动本次分拆上市的前期筹备工作。包括但不限于可行性方案的论证。聘请分 拆上市中介机构、组织编制分拆上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等相关事宜,并在制定分 拆上市方案后将本次分拆上市方案及有关的其他事项分别提交公司董事会、监事会以及股东大会审 过

为进一步理顺公司铝加工板块组织架构,增强铝加工业务链条完整性、业务独立性,完善铝加工 业务产业布局,经公司于2023年6月30日召开的董事会第九届三次会议审议通过,同意由神火新材全资子公司上海铝箔收购商丘新发所持阳光铝材51%股权,由神火新材收购云南神火所持云南新材

%出资权。 目前,本次分拆上市的相关工作正在推进中。 2.神火新材二期年产6万吨电池箔项目全部投产 神火新材一期项目核心设备铝箔轧机,分卷机,轧辊磨床等均选用国际一流水平的进口设备,整 坡比水平达到国际先进水平,其生导产品为高精度电子电极铝箔,广泛用于绿色电池领域。 2024年8月底,神火新材二期年产6万吨新能源动力电池材料项目全部投产。

证券代码:000933 证券简称:油水股份 公告编号:2025-006 河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届十七次会议决议公告

河南神火煤电股份有限公司(以下简称"公司")董事会第九届十七次会议于2025年3月21日以现 河南神火煤电股份有限公司(以下简称"公司")董事会第九届十七次会议于2025年3月21日以現 场出席和视频出席相结合的方式召开,现场会议召开地点为河南省永坡市东城区东环路北段369号公司本部九楼第二会议室、本次董事会会议由董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知及 相关资料已于2025年3月11日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本 次会议应出席董事九名,实际出席董事九名(独立董事文献军先生、谷秀娟女士视频出席,其余董事均 为现场出席)、公司监事和高级管理人员列席,符合(公司法)等法律法规和(公司章程)的规定。 二、会议审议情况 经与会董事审议、会议以签字表决方式形成决议如下; (一)审议通过《公司总经理2024年度工作报告》 此项以案的表决结果是;九票同意、零票回避、零票反对、零票弃权,同意票占董事会有效表决权 约100%。

30%。 (二) 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》 此项议案的表决结果是:九票同意、零票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权

的100%。 此项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 此项议案内容详见公司于2025年3月25日在指定媒体披露的《公司2024年度董事会工作报告》 (公告编号:2025-008)。 (三)审议通过(公司2024年度利润分配预案) 经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2024年度实现归属于母公司所有者的 净利润。306,779,295.81元,其中母公司实现净利润5,380,096,798.11元,截至2024年12月31日,公司 (母公司)实际可供股东分配的利润为9,832,932,139,27元。

(母公司)实际可供股东分配的利润为9.832.932,139.27元。 为积极回报股东,根据公司法》公司章程划规定的利润分配政策,综合考虑公司2024年度盈利状 公司资金状况和长远及展需要以及股东投资回报等因素。公司制订2024年度利润分配预案如下; 以公司现有总股本2.249.350.569股为基数,向全体股东每10股派送现金股息5.00元(含税)。合计分配 现金1,124.675,284.50元,剩余未分配利润结转下一年度;本年度不进行公积金转增版本。 公司已实施的2024年中期利润分配为;以总股本2.249,350.569股为基数,向全体股东每10股派 送现金股息3.00元(含税)。 如本次利润分配预案获得股东大会审议通过,公司2024年度累计现金分红总额为1,799,480, 455.20元,占公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润的41.78%。 此项以案的表决结果是;九票同意,零票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权

00%。 此项以案尚需捷交公司2024年度股东大会审议。 此项议案内容详见公司于2025年3月25日在指定媒体披露的(关于2024年度利润分配预案的公 告》(公告编号:2025-010)。

公台编号:2025-0009。 (ਇ)审议通过《公司2024年度财务决算报告》 此项议案已经公司董事会审计委员会事前认可。审计委员会 2025年第一次会议以三票同意、零 对、零票弃权的表决结果是;九票同意、零票回避,零票反对、零票弃权,同意票占董事会有效表决权 此项议案的表决结果是;九票同意、零票回避,零票反对、零票弃权,同意票占董事会有效表决权

此项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 此项议案内容详见公司于2025年3月25日在指定媒体披露的《公司2024年度财务决算报告》(公

告编号: 2025-011)。 (五)审议通过《公司 2024年年度报告》全文及摘要 此项议案的表决结果是:九票同意,零票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权

此项以案的表决结朱是: 儿票问题, 李黑也越, 李黑权对, 李黑乔权, 问题票占重事委有效表决权的100%。 此项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 此项议案内容详见公司于2025年3月25日在指定媒体披露的《公司2024年年度报告》全文及摘 级(公告编号: 2025-012)。 (六)审议通过《公司董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 此项议案的表决结果是: 九票同意, 零票回避, 零票反对, 零票弃权, 同意票占董事会有效表决权

此项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

此项以来时间增长公司之7-1260 次八公司中以 此项以案内容详见公司于2025年2月25日在指定媒体披露的《公司董事会关于2024年度募集资 全存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-013)。 (七)审议通过(公司2024年度社会责任报告》 此项以案的表决结果是:九票同意、零票回避、零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权

此项议案内容详见公司于2025年3月25日在指定媒体披露的《公司2024年度社会责任报告》(公

(八)审议通过《公司2024年度内部审计及内控检查监督工作报告》 ○八甲以即以公司3024年及/河即甲汀及/內定極重監體上下程方] 董事会审计委员会督促、指导内部控制与审计部开展了2024年度内部审计及内控检查工作、认为公司建立了符合法律、法规及部门规章要求的内部控制体系、内部控制制度具有合理。合法和有效性、公司内部控制组织机构完整,公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大活动均按照公司各项内控制度的规定进行、经营活动中可能出现的风险得到较好的控制和防范、公司的内部控制整体运行有效。

水。 此项议案已经公司董事会审计委员会事前认可。审计委员会2025年第一次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。 此项议案的表决结果是:九票同意、零票回避,零票反对、零票弃权、同意票占董事会有效表决权

00%。 (九)审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

》以中央公司公司公司公司公司(1924年中度)中的经典时的F报告》 此项议案已经公司董事会审计委员会事前认可。审计委员会2025年第一次会议以三票同意、零票权对。考票券权的表决结果审议通过。

〒以入)、マポカサX的な供給米車以曲灯。 此頭以案的表决结果是:九票同意,零票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权 的100%。 比项议案内容详见公司于2025年3月25日在指定媒体披露的《公司2024年度内部控制评价报

告》(公告编号:2025—157)。 (十)审议通过(关于会计师事务所 2024 年度审计履职的评估报告暨董事会审计委员会履行监督 · 经公司董事会审计委员会事前认可。审计委员会2025年第一次会议以三票同意、零票

此项议案的表决结果是:九票同意,零票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权

的100%。 此项以案内容详见公司于2025年3月25日在指定媒体披露的《关于会计师事务所2024年度审计 履职的评估报告暨董事会审计委员会履行监督职责情况报告》。 (十一)审议通过(关于续聘9025年度审计中介机构及年度审计费用的议案》 公司取读聘宴次华明会计师事务所,特粹普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审 计机构;2025年度财务审计费用权定为330.00万元(含税),内部控制审计费用权定为120.00万元(含

此项议案已经公司董事会审计委员会事前认可。审计委员会2025年第一次会议以三票同意、零 此项以来已完在中国于云平月至20年了 票反对、零票弃权的表决结果审议通过。 此项议案的表决结果是,九票同意,零票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权

的100%。 此项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 此项议案内容详见公司于2025年3月25日在指定媒体披露的(关于续聘2025年度审计中介机构 及年度审计费用的公告)(公告编号-2025-016)。 (十二)审议通过(关于2025年度)日公司及子公司间提供贷款担保额度的议案) 为满足云南神火铝业有限公司(以下简称"云南神火")等8家合并很表范围内子公司对生产经营 资金的需要,拓宽其施资强适。支持其业务拓展,公司拟向其提供贷款担保,担保额度合计50.50亿元, 其中,公司对子公司提供的担保额度为32.50亿元、公司子公司之间提供的担保额度为18.00亿元。该 担保额度在有效期内可循环使用,有效期为自2024年度股东大会批准2日起至2025年度股东大会 用于2日。社经权者基长的本体社经内。

开之日止,并授权董事长或获其授权人士(含子公司董事长)在额度范围及有效期内对具体担保事项 此项议案的表决结果是:九票同意,零票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权

此項以案的表决结果是:九票同意,零票回避,零票反对,零票弁权,问愿票白重申宏有双双伏权的100%。 此項以案的需提交公司2024年度股东大会审议。 此項以案内容详见公司于2025年3月25日在指定媒体披露的《关于2025年度向子公司及子公司间提供贷款担保额度的公告》(公告编号:2025-017)。 (十三)审议通过《关于2025年度向参股公司提供贷款担保额度的议案》 为满足参股公司商丘新发投资有限公司,广西龙州新翔生态铝业有限公司经营和发展需求,缓解 其资金压力、保障资金链安全、公司拟按照特股比例对商丘新发投资有限公司,广西龙州新翔生态铝 业有限公司提供贷款担保,担保金额分别为9.00亿元,4.00亿元。 此项以案的表决结果是:九票同意,零票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权

的100%。 此项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 此项议案内容详见公司于2025年3月25日在指定媒体披露的《关于2025年度向参股公司提供贷 款担保额度的公告》(公告编号;2025-018)。 (十四)审议通过(关于2025年度日常关联交易预计情况的议案) 根据日常经营的实际需要、公司及子公司预计2025年度与河南神火集团有限公司等3家关联公司发生采购、销售、接受劳务等日常经营性关联交易、总金额不超过28.20亿元。 此项议案已经公司独立董事专门会议事前认可。独立董事2025年第一次专门会议以五票同意、 學理后以《史理宏校的法址经理书》记述 零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,公司董事李宏伟先生、李炜先生、崔建友先 比项议案的表决结果是:五票同意,四票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权

的100%。 此项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 此项议案内容详见公司于2025年3月25日在指定媒体披露的《关于2025年度日常关联交易预计

情况的公告》(公告编号:2025-019)。 (十五)审议通过(关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 为满足正常生产经营需要。同意公司2025年度向银行等金融机构,申请总额不超过480.00亿元的 综合授信额度(包括但不限于办理银行贷款、银行承兑汇票(信用证、贴现、国内保理等业务、低风险业 务以公司自有资金作为保证金或自有存单作为质时。授信启用日期在本议案审议通过之日起一年, 在银行授信到期日之前均有效、该投信额度在投信期限内可循环使用。 比项议案的表决结果是:九票同意,零票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权

的100%。 的100%。 此项以案的套使拍米差:儿宗问息, 零景归越, 零景介以, 可息宗白重中宏有观查使状 的500%。 此项以案内容详见公司于2025年3月25日在指定媒体披露的《关于向金融机构申请综合授信额 度的公告》《公告编号:2025-020》。 (十六)审议通过《关于计提环账准备、存货跌价准备和资产或值准备的议案》

(十六)审议通过(关于计据)环账准备、存货款价准备和资产减值准备的议案)为了客观、真实、准确地反映企业截止到2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况、基于谨慎性原则、按照(企业会计准则)以及公司会计政策。会计估计的相关规定、公司对截至024年末的应收款项、存货。可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、无形资产及商誉等资产进行了减值测试,判断存在发生减值的迹象。经测试、同意公司对存在减值迹象的应收款项、部分存货及固定资产等资产共计提减值准备15,912.61万元、共中、对应收款项计提环账准备6.412.60万元、对下属焦电厂固定资产进进投资产减值准备1.0094万元、对导用自愿煤业增强公司探官以排提无资产或减值准备4.957.17万元。相应形成信用减值损失6.412.60万元、资产减值损失9,500.01万元,合计15,912.61万元、减少公司2024年度归属于每公司所有者争利润9,274.32万元。此项以家已经公司全2024年度归属于每公司所有者争利润9,274.32万元。此项以家已经公司查查会前长委员会事前认可。审计委员会2025年第一次会议以三票同意、零票反对、零票系权的表决结果审议通过。

(十七)审议通讨《关于2025年度继续开展商品期货套期保值业务的议案》

(十七)审以通过(天十2025年度继续升展商品期货套期保值业务的\/\(\xi\)%)为规避市场价格波列股。将公司智能的销售和项记相的来购价格风险控制在适度范围内、实现公司稳健经营的目标。同意公司利用期货的套期保值功能,于2025年继续在上海期货交易所择机开展铝锭、氧化铝期货套期保值业务、保证金不超过人民币8.00亿元,任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币4.00亿元,全部为自有资金。该项业务在公司股东大会对董事会授权范围内,业务期间自董事会审议通过后一年内有效。
此项以案的表决结果是;九票同意,零票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的06.000

此项以案内容详见公司于2025年3月25日在指定媒体披露的《关于2025年度继续开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:2025-021)。 排斥國业分的公司水空河水空場等:2023-0271/。 (十八)审议通过《关于确认部分董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬的议案》 此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可。薪酬与考核委员会2025年第一次会议以 同意、零票权对、零票条权的表决结束前议通过。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票回避,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权

ISJ100%。 此项汉案内容详见公司于2025年3月25日在指定媒体披露的《关于确认部分董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬的公告》(公告编号:2025-022)。 (十九申订义通过《公司2024年度财表大会召集方案》 此项汉案的表决结果是:九票同意、零票回避、零票反对、零票弃权、同意票占董事会有效表决权

的100%。 此项以案内容详见公司于2025年3月25日在指定媒体披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号: 2025-023)。

证券代码:000933

河南神火煤电股份有限公司董事会 2025年3月25日

河南神火煤电股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

证券简称:神火股份 公告编号:2025-023

重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司2024年度股东大会召集方案已经董事会第九届十七次会议审议通

过,现将有关事宜通知如下:
一、召开会议基本情况 1.股东大会召集人:公司第九届董事会。公司2024年度股东大会召集方案已经董事会第九届十

2、放水人公日本人、公司来及四里平公。 公司来说通过。 3、会议召开的合法、合规性、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

中、深河北赤交易所业务規则和(公司草程)的规定。
 4、会议召开时间期:5回
 申、通公司申、11
 申、通公司申、12
 申、通公司申、12
 申、通公室が上海である。
 申、通公室が上海である。
 申、通公室が北海である。
 申、通公室が北海である。
 申、通公室が北海である。
 申、通公室が北海である。
 申、通公室が北海である。
 申、通公室が北海である。
 申、通公室が北海である。
 申、通公室が北海である。
 申、12
 申、12

15-15:00。 5. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。股东应选带现场投票,网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第 一次投票表决结果分准。

6、会议的股权登记日:2025年4月15日(星期二)

6、云以的欧代壹记曰:2025年4月15日(星期二) 7、会议出席对象 (1)于股权登记日2025年4月15日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理 人不必是公司的股东; (2)公司董事、监事和高级管理人员;

8、现场会议召开地点:河南省永城市东城区东环路北段369号公司九楼第二会议室。

	·	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	V
1.00	公司2024年度董事会工作报告	V
2.00	公司2024年度监事会工作报告	V
3.00	公司2024年度利润分配预案	V
4.00	关于续聘2025年度审计中介机构及年度审计费用的议案	V
5.00	公司2024年度财务决算报告	V
6.00	公司董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告	V
7.00	关于2025年度向子公司及子公司间提供贷款担保额度的议案	✓作为投票对象的子 议案数:(10)
7.01	关于2025年度向云南神火铝业有限公司提供贷款担保额度的议案	V
7.02	关于2025年度向河南省许昌新龙矿业有限责任公司提供贷款担保额度的议案	V
7.03	关于2025年度向河南神火兴隆矿业有限责任公司提供贷款担保额度的议案	V
7.04	关于2025年度向河南神火国贸有限公司提供贷款担保额度的议案	V
7.05	关于2025年度向神火新材料科技有限公司(以下简称"神火新材")提供贷款担保额度的议案	V
7.06	关于2025年度向上海神火铝箔有限公司(以下简称"上海铝箔")提供贷款担保额度的议案	V
7.07	关于2025年度控股子公司商丘阳光铝材有限公司(以下简称"阳光铝材")向神火新材提供贷款担 保额度的议案	V
7.08	关于2025年度控股子公司神火新材向上海铝箔提供贷款担保额度的议案	V
7.09	关于2025年度控股子公司神火新材向云南神火新材料科技有限公司提供贷款担保额度的议案	V
7.10	关于2025年度控股子公司神火新材向阳光铝材提供贷款担保额度的议案	V
8.00	关于2025年度向参股公司提供贷款担保额度的议案	✓作为投票对象的子 议案数:(2)
8.01	关于2025年度向商丘新发投资有限公司提供贷款担保的议案	V
8.02	关于2025年度向广西龙州新翔生态铝业有限公司提供贷款担保的议案	V
9.00	关于2025年度日常关联交易预计情况的议案	✓作为投票对象的子 议案数:(4)
9.01	关于2025年度向河南神火集团有限公司销售铝产品涉及关联交易的议案	V
9.02	关于2025年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司采购材料涉及关联交易的议案	V
9.03	关于2025年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司销售物资涉及关联交易的议案	V
9.04	关于2025年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务涉及关联交易的议案	V
10.00	《公司2024年年度报告》全文及摘要	V
11.00	关于修订《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案	V

本次股东大会还将呼吸公司独立董孝2024年度进步报告。 本次股东大会还将呼吸公司独立董孝2024年度进步限报告。 卷注:1.金体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该 股东代理人不必是公司股东。 2.上述提案均为普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所特表决权的1/2以上

。 3、上述提案九涉及关联交易,关联股东在股东大会上对该议案应回避表决,其所持股份不计人有

三、会议登记等事项 1、登记方式; (1)法人股东需特单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续; (2)自然人股东带本人身份证。股东账户中办理登记手续;受托出席的代理人须持本人身份证、委 托人股东账户中、提权委托书办理登记手续; (3)异地股东可以信函、传真方式登记。 2.现场登记时间;2025年4月18日上午9:00-12:00。 3.现场登记时间;2025年4月18日上午9:00-12:00。 4.股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时、相关登记材料应不晚于2025年4 月18日上午12:00送达登记地点、须请于登记材料上注明联络方式。 5.会议联系方式

传真:0370-6062722 电子邮箱:shenhuogufen@163.com

成示八: 同 亩 炙 休 6、会议费用:会议为期半天,与会人员食宿及交通费用自理。

6、会议资用:实认为明宁大,与会人员賃留及交通费用目埋。 四、参加网络投票的息体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com. 参加投票。具体操作如下: (一)网络投票的程序 1.投票代码;360933 2.投票代码;360933 1.按票代码;36093 1.按票本地查见,同意 原对 泰权

2.投票简称: 神火投票
3.填报表决意见: 同意、反对、弃权。
(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间: 2025年4月18日的交易时间,即9·15-9·25,9·30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月18日9·15,结束时间为2025年4月18日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年施订)的规定办理身份认证,故得"深圳证券交易所投资者网络服务身份认证。"

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的

证券交易所互联网投票系统进行投票 公司董事会第九届十七次会议决议

河南神火煤电股份有限公司董事会 2025年3月25日

授权委托书 先生(女士)代表我单位(个人)出席河南神火煤电股份有限公司2024年度股东大会,

授权范围和对每一审议事项的表决意见: 後注 该列打勾的栏目可 同意 反对 弃权

		以投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V		Τ
1.00	公司2024年度董事会工作报告	V		Т
2.00	公司2024年度监事会工作报告	V		Τ
3.00	公司2024年度利润分配预案	V		Ť
4.00	关于续聘2025年度审计中介机构及年度审计费用的议案	V		T
5.00	公司2024年度财务决算报告	V		T
6.00	公司董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告	V		Τ
7.00	关于2025年度向子公司及子公司间提供贷款担保额度的议案	✓作为投票对象的 子议案数:(10)		Ī
7.01	关于2025年度向云南神火铝业有限公司提供贷款担保额度的议案	V		t
7.02	关于2025年度向河南省许昌新龙矿业有限责任公司提供贷款担保额度的 议案	V		Ī
7.03	关于2025年度向河南神火兴隆矿业有限责任公司提供贷款担保额度的议 鉴	V		Ī
7.04	关于2025年度向河南神火国贸有限公司提供贷款担保额度的议案	V		t
7.05	关于2025年度向神火新材料科技有限公司(以下简称"神火新材")提供贷款担保额度的议案	√		İ
7.06	关于2025年度向上海神火铝箔有限公司(以下简称"上海铝箔")提供贷款 担保额度的议案	√		Ī
7.07	关于2025年度控股子公司商丘阳光铝材有限公司(以下简称"阳光铝材") 向神火新材提供贷款担保额度的议案	V		I
7.08	关于2025年度控股子公司神火新材向上海铝箔提供贷款担保额度的议案	V		I
7.09	关于2025年度控股子公司神火新材向云南神火新材料科技有限公司提供 贷款担保额度的议案	V		Ī
7.10	关于2025年度控股子公司神火新材向阳光铝材提供贷款担保额度的议案	V		Ť
8.00	关于2025年度向参股公司提供贷款担保额度的议案	✓作为投票对象的 子议案数:(2)		Ī
8.01	关于2025年度向商丘新发投资有限公司提供贷款担保的议案	V		T
8.02	关于2025年度向广西龙州新翔生态铝业有限公司提供贷款担保的议案	V		T
9.00	关于2025年度日常关联交易预计情况的议案	✓作为投票对象的 子议案数:(4)		Ī
9.01	关于2025年度向河南神火集团有限公司销售铝产品涉及关联交易的议案	V		†
9.02	关于2025年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司采购材料涉及 关联交易的议案	√		1
9.03	关于2025年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司销售物资涉及 关联交易的议案	√		1
9.04	关于2025年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务涉及关联交易的 议案	√		Ī
10.00	《公司2024年年度报告》全文及摘要	V		Ī
11.00	关于修订《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案	V		T

委托人签名(法人股东加盖公章): 证券简称: 神火股份

河南神火煤电股份有限公司 监事会第九届十二次会议决议公告

一、表议与开间机 河南神秋坡电股份有限公司(以下简称"公司")监事会第九届十二次会议于2025年3月21日在河南省永城市东城区东环路北段369号公司本部九楼第一会议室召开,会议由监事会主席刘振营先生召集和主持。本次监事会会议通知及相关资料已于2025年3月11日分别以专人、电子邮件等方式送达 全体监事。本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名(均为亲自出席),符合《公司法》等法律法规

公司单程的规定。

二、会议审议情况

经与会监事审议讨论、形成决议如下。
(一)审议通过公司 2024年度监事会工作报告》
此项议案的表决结果是:三票同意。零票反对、零票弃权、同意票占监事会有效表决权的 100%。
此项议案的需提交公司 2024年度股东大会审议。
此项议案内容详见公司于 2025年 3 月 25 日在指定媒体披露的《公司 2024年度监事会工作报告》
生给是:2025—2009)

此项议案内容详见公司于2025年3月25日在指定媒体披露的《公司2024年度监事会工作报告》(公告编号,2025-009)。
(二)审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
监事会对该报告进行审核后,发表书面审核意见如下:公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的(企业内部控制基本规范)和(深规证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及公司相关内部控制制度的情形。同时、公司已建立了较为完善的法人治理结构、制定了较为完善合理的各项公司治理和内部控制等管理制度,并能根据企业实际和监管要求及时修订书统一控制度并有效执行。经对公司内部控制评价报告进行认真审核、认为该报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制时停报告无罚公、第上、公司内部控制时停报告无罚公、第上、公司内部控制时停入,符合《企业内部控制基本规范》等文件要求、监事会对董事会提交的公司内部控制时停报告无罚公、第上、公司内部控制时度合法、合理、有效、执行良好、符合有关法律、行政法规和证券监管部门对公司内控制度管理的规范要求。
此项议案的表块结果是:三票同意、零票反对、零票条权、同意票占监事会有效表决权的100%。
此项议案的表块结果是:三票同意、零票反对、零票条权、同意票占监事会有效表决权的100%。

此项议案内容详见公司于2025年3月25日在指定媒体披露的《公司2024年度内部控制评价报 告》(公告编号:2025-015)。 (三)审议通过《公司2024年年度报告》全文及摘要

监事会对《公司2024年年度报告》全文及摘要审核后,发表书面审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审议《公司2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内

此项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议 此项议案内容详见公司于2025年3月25日在指定媒体披露的《公司2024年年度报告》全文及摘

要(公告编号:2025-012)。

要(公告編号: 2025-012)。
(四) 审议通过关于计提坏账准备。存货跌价准备和资产减值准备的议案)
为了客观,真实、准确地反映企业截止到2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,按照企业会计准则以及公司会计政策。会计估计的相关规定、公司对截至2024年末的应收款项。存货、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、无形资产及商誉等资产进行了减值测试,判断存在安生减值的迹象。 经测试、同意公司对存在减值迹象的应收款项。部分存货及固定资产等资产共计提减值准备 15,912.61万元,其中、对应收款项计提环账准备 6.412.60万元,对部分存货(云南冲火组业有限公司库存铝产品、下属刘河煤矿 库存煤炭产品等)计提存货款价准备 5.533.40万元,对下属集电厂固定资产试值准备 1,009.44万元,对周州市昌隆煤业有限公司採矿权计提

元、对下周無思) 固定设计 1 指货产战值准备 1,0094 4 万元、对高州市 自健保业 有限公司统制 权计接 无形资产城值准备 4,957 1 7 万元。相应形成信用城值损失 5,402 6 万元、资产城值提失 5,902 0 1 万元,合计15,912 6 1 万元、减少公司 2024 年度归属于母公司所有 若命利润 2,27 4,32 7 万元。 监事专为讨该汉宪进行审核后,发 幸 书面审核意见 如下:公司本次计提环继格 各 存货跌价准备 和资产减值准备,遵循了谨慎性、合理性原则,符合《企业会计准则》等相关法律、法规及公司相关会计改策的规定。公司董事会就该事项的决议程序合法。合则、依据充分,符合公司实际情况,计提后的财务策的规定。公司董事会就该事项的决议程序合法。合则、依据充分,符合公司实际情况,计提后的财务值息能更加宽观,真实。公允地反映公司的资产和财务状况,保证财务报表的可靠性,有助于向投资者提供更加真实,可靠、准确的会计信息。综上,我们同意本次计提环账准备、存货跌价准备和资产减值准备车的

此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

一、HILAIT 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会第九届十二次会议决议。 特此公告。 河南神火煤电股份有限公司监事会 2025年3月25日

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2025-013 河南神火煤电股份有限公司董事会

关于2024年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 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

全公司及軍事完全年內以內採此信息放棄的內谷具头,准明州元楚, 沒有底版に载、陕守任妳处或 重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《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》(证监会公告[2022]15号) 和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第1号 士板上市公司规范定任》《上市公司自律监管指向第2号——公告格式》等有关规定,河南神火煤 电股份有限公司(以下简称"公司"或"神火股份")董事会编制了《关于2024年度募集资金存放与使用

一、募集资金基本情况 (一) 其宗募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准神火股份非公开发行股票的批复》(证监许可2020[996] 号)核准,公司于2020年11月22日向16名投资者非公开发行人民币普通股(4股)330,961,809股,发 行价格6.19元股,募集资金总额为2,048,653,597.71元,北除发行费用24,665,527.04元(不会增值税) 后,募集资金净额为2,023,988,070.67元。上述募集资金于2020年12月8日全部汇入公司新设立的募 集资金单项账户,且已经安水年明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了安永年明(2020)验字 第61348444,802 号验资报告。 (二)募集资金实际使用及节会情况

截至2024年12月31日,公司募集资金使用和节余情况如下: 共平;維州即2012人等於29日宣宣 以前年度已申金額 本报告期使用金額 加;累計募集資金利息收入和餘級行手法费金額等 減,等余募集資金未久性計充流动資金 募集資金余額

、募集资金存放和管理情况

(一) 房来权金的官理相况 为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照(公司法)(证券法)(中国证券 监督管理委员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)(深圳证券交 易所股票上市规则)(上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等法律,法规的规定 和要求,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》,并在执行过程中根据相关规定和要求

截至2024年12月31日,募集资金具体存放情况如下: 募集资金专项账户开户银行 账号 账户余额(元) 资金用途 存储方式 平顶山矿区梁北煤矿改扩活期存款 0.00 本年度募集资金的实际使用情况

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
截至2024年12月31日、水次募集资金实际使用情况
截至2024年12月31日、水次募集资金实际使用情况详见后附《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2024年度,本次募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
(三)募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1.185,426.692.13元和已用自筹资金支付的发行费用1.255.624.35元。置换资金超频1,186.682,316.48元。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。公司已于2021年2月22日完成上适置换率项。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年2月18日、公司董事会外、届八次会议和选事会第八届六次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议象》,同意公司使用不超过5.00亿元(含5.00亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金的议象》,同意公司使用不超过5.00亿元(含5.00亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限不超过12个月(自公司董事会审议批准之日起计算)。公司已于2021年2月20日实施了该闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限不超过12个月(自公司董事会审议批准之日起计算)。公司已

2022年2月21日,公司董事会第八届二十次会议和监事会第八届十四次会议审议通过了《关于继 续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议录》,同意公司使用不超过3.50亿元(含3.50亿元)展置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自公司董事会审议批准后具体使用之日起计算)。公司已于2022年2月22日实施了该闲置募集资金暂时补充流动资金事项,并于2023年2月17日介绍上75万营增金金本。

員力。公司已十2022年2月22日至應1该肉直募集资金暫时补充流动资金事项,并十2023年2月17日全部归还至募集资金专用账户。 2023年2月21日,公司董事会第八届三十一次会议和监事会第八届二十一次会议审议通过了(关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案),同意公司使用不超过2.60亿元,含2.60亿元分别置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自公司董事会审议批准后具体使用之日起计算)。公司已于2023年2月23日实施了该闲置募集资金暂时补充流动资金事项,并于2024年2月19日全部归还至募集资金专用账户。 (五)用闲置募集资金进行现金管理情况

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况 2022年4月25日,公司董事会第八届二十二次会议和监事会第八届十六次会议审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证募投项目建设资金需求的前提下、同意新 龙公司使用最高额度不超过人民币1.50亿元(含1.50亿元)暂时闲置募集资金进行现金管理,期限为 自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前达额度和期限范围内,可循环滚动使用,并授权新龙公司根据实际情况行使决策权。 2022年6月22日,新龙公司与光大银行郑州分行签订了《人民币协定存款合同》,约定将募集资金 专户开立为协定存款账户,办理人民币协定存款业务时,该账户的基本留存余额为伍拾万元;协定存 款按日计息,按李结息,其中:结剪账户余额高于基本留存余额的存款部分,按照当日光大银行公布的协定存款利率计息,小于或等于基本留存余额的存款部分,按照当日光大银行公布的协定存款利率计息,小于或等于基本留存余额的存款部分,按照当日光大银行公布的活期存款利率计 2023年4月24日,公司董事会第八届三十三次会议和监事会第八届二十三次会议审议通过了《关

同意新龙公司使用最高额度不超过人民币1.14亿元(含1.14亿元)暂时闲置募集资金进行现金管理,期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前途额度和期限范围内,可循环滚动使用,并授权 新龙公司根据实际情况行使决策权。(次)节余募集资金使用情况
2024年12月30日,公司召开董事会第九届十四次会议,监事会第九届十一次会议,审议通过了《关于募投项目钻项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将2020年非公开发行股票募投项目豁体结项,并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将2020年非公开发行股票募投项目整体结项,并将节余募集资金不856.13万元水久补充流动资金。刘转完成后,公司将对相关宣集资金。由注意领性。由生意解处会产业连续地位。

等集资金专户进行制户,相关募集资金监管协议将予以终止。 截至2024年12月31日、公司募投项目已整体结项,并等募投项目尚未使用的资金以及前期通过 现金管理等取積的利息收入共计人民币78.561.32.11元的节余募集资金永久补充流动资金,用于公 司日常生产经营;针对募投项目尚需支付的合同尾款及质保金,公司将按照相关合同约定在满足付款

印日帛生广宏信息(对泰球及项目间商文)的方面四速8及原体重、公司对致原相关后间5页条件时,通过自身资金进产方交付。 2025年3月13日,公司完成了募集资金专户销户工作,相关募集资金监管协议终止。 (七)超赛资金使用情况。 本次募集资金不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年12月31日,公司已将节余募集资金全部转人公司自有资金账户用于永久补充流动资 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1,954,760

四、变更募集资金投资项目的资金使用南京 截至2024年 12 月31日 - 本次募集资金投资项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2024年度,公司严格按照《募集资金管理办法》《募集资金监管协议》等相关规定对募集资金进行 专户存储和专项使用,并发时,真实,准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露,不存在募集 资金存放,使用,管理及披露违规的情形。 附责,募集资金使用情况对照表 运动的地址也是公共使用公司基本企 「南神火煤电股份有限公司董事会 2025年3月25日 2,048,653,597.71 300,000, 300,000 2、偿还银行借款 0.00 00.000,000,00 226,993, 232.37 600.00

不適用 21年2月18日,公司董事会第八届八次会议和宣事会第八届八次会议和这通过 以募集报金置换领法投入募投项目和已支付业行费用的自筹资金的以案),周章 募集资金置换领法投入募投项目的自筹资金。1,185.426.692.13元和已用自筹资金 发行费用1,255.624.55元,置换资金金额为1,186.682.316.48元。公司董事会、基 原業與資金與與10.5%。與20.11的目毒與26.11.83年20.21.3.7、机口用目與資金次的 並及使轉用。20.11年2月 18.11年20.11年3月21日的是上面實施 東及使榨机或之表了同意意见。公司已于20.21年3月21日的底上还置與申頭。 20.21年3月18日、公司董事等条件。因从公会区和证金等条件是次公式申误整计了关 于使用地分闲置的等集资金暂时补充流动资金的汉条》,则意公司使用不超过5.00亿元 (今.500亿元用重要集务全暂时补充流动资金的汉条),则意公司使用不超过5.00亿元 (今.500亿元用重要集务全暂时补充流动资金的汉条),则意公司使用不超过5.00亿元 (今.500亿元用金可董事全第八届二十次会议和选事全条,从前十四次会议和议通过7 亿元(令.500亿元用金的工作。)。公司已于20.21年3月2日日全国市区军集资金专用股户。 20.22年2月21日、公司董事全第八届二十次会议和选事金统(由于四次会议和议通过7 亿元(令.500亿元)则置需集资金暂时补充流动资金。使用期限不超过1.2个月自己与葡 等全前议处地后其依他用之日报告》。公司已于20.22年3月2日自己的市 年金前议处地后是从他用之处。11年1日全部市还高票集资金行职处户。 20.32年3月3日《中国市场》,公司已于20.32年3月2日全部 资金额补充流动资金率项,并于20.24年2月17日全部市还需要集资金行用帐户。 20.32年3月3日《中国市场公司》,公司已于20.32年3月2日。一次总设计划 17代于推建物用部分将显需集资金暂时补充流动资金使用期限不超过12个月(全) 可能事会审议批准后其核使用之日起计算》,公司已于20.32年2月2日。12.13年末下按同 集集资金额对外处态资金率的,并20.32年2月19日金额比还至票集资金有用账户。 20.22年4月2日、公司董事全条以允允而金额,并20.34年2月9日金额比还至票集资金有用账户。 闲置募集资金暂时补充流动资金情况 用闲置募集资金进行现金管理情况

和西爾·山門, 为德高縣縣贷金的使用效率,在顾除不影响縣投現目建设机縣縣資金安佔 的總据下。公司已將市金寨縣資金全部收入公司自有資金聚户用于水入 煮至202年12月31日、公司已將市金寨縣資金全部收入公司自有資金聚户用于水入 大流步資金。寨野金全年繳炒率。 本次集集資金主要用作河南平阳山市区聚北縣市公市省市。1645年 井.连煤厂的管建 土港。设备及工品购需率,项目电路库平阳山市区级上级第十些作为(2014年),连煤厂的管建 上港。设备及工品购需率,项目电路库平阳山市区级上级第十些作为管理。现出聚投项目前新 排资产生的经济基础金额当规等的产业性经济系统金额后,是有强强的。

反實产生的经济利益金額与原有资产产生的经济利益金额不能完全律明区分。2024 变梁北煤矿实现营业收入202,428.08万元、利润总额48,827.43万元、净利润36,862.71