证券代码：603222　证券简称：济民健康　公告编号：2025-012

济民健康管理股份有限公司 2024年年度业绩预亏更正的公告

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。

重要内容提示：

● 本业绩预告适用于净利润为负值的情形；

● 公司预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-6,200万元到-5,200万元，与上年同期-6,548.04万元相比，将实现减亏；预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约-6,200万元到-5,200万元；

● 针对"何清红等人伪造公司印章"一案，基于公司当前掌握的情况，公司做了如下财务处理：1、公司根据摸排的经销商库存情况，结合预备的解决方案，基于谨慎性原则，合理估计了该事项可能造成的损失（金额约3,000万元），并进行了相应的会计处理；2、公司对原2025年的销售目标进行了修正，对公司库存商品补充计提了跌价准备（金额约800万元）；3、计提何清红及其团队成员涉嫌非法侵占公司存货造成的损失约200万元。上述会计处理事项影响数额相对较大，导致公司需对前期业绩预告进行更正。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

（二）前次业绩预告情况

济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月25日披露了公司《2024年年度业绩预亏公告》（公告编号：2025-004）。前次业绩预告具体内容如下：

1、经公司财务部初步测算，预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1,500万元到-1,000万元，与上年同期-6,548.04万元相比，将实现减亏。

2、预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1,500万元到-1,000万元。

（三）更正后的业绩预告情况

鉴于台州市公安局黄岩分局已对"何清红等人伪造公司印章"一案立案侦查，针对该事件的影响，经与年审会计师沟通后，财务部门再次测算：

1、预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-6,200万元到-5,200万元，与上年同期-6,548.04万元相比，将实现减亏。

2、预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-6,200万元到-5,200万元。

二、上年同期经营业绩

（一）归属于母公司所有者的净利润：-6,548.04万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-6,780.20万元。

（二）每股收益：-0.12元。

三、业绩预亏更正的主要原因

2025年3月27日，公司公告了《关于公司副总裁涉嫌犯罪及公司报案并收到立案通知书的公告》（公告编号：2025-005），公司原副总裁何清红及其团队成员于2023年3月私刻了公司及其子公司（聚民生物科技有限公司、浙江济民堂医药贸易有限公司）的印章，并在销售过程中，冒用公司名义用假章与经销商签署《补充协议》，约定若经销商在一定期限内（如3个月、6个月）没有实现产品销售，在不影响二次销售的情况下，有权退回公司，公司需给予经销商所退回产品采购金额10%的资金占用补偿（一般为10%）。

针对上述情况，公司主要采取了如下措施，一是公司取得初步证据后，于2025年3月24日向公安局报案，台州市公安局黄岩分局已对"何清红等人伪造公司印章"一案立案侦查；二是与外部律师团队成立了专项工作组，主动与各经销商联系，摸排《补充协议》签署情况及其库存情况，协商解决方案，包括公司做出部分让利以维护客户合作关系、积极准备应诉等；三是对未来市场销售情况重新评估，并对库存产品重新进行减值测试。

基于公司当前掌握的情况，公司做了如下财务处理：1、公司根据摸排的经销商库存情况，结合预备的解决方案，基于谨慎性原则，合理估计了该事项可能造成的损失（金额约3,000万元），并进行了相应的会计处理；2、公司对原2025年的销售目标进行了修正，对公司库存商品补充计提了跌价准备（金额约800万元）；3、计提何清红及其团队成员涉嫌非法侵占公司存货造成的损失约200万元。上述会计处理事项影响数额相对较大，导致公司需对前期业绩预告进行更正。

四、风险提示

以上更正后的预告数据为初步核算数据，经公司与审计机构沟通，公司与注册会计师对本次业绩更正不存在分歧，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的2024年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

除上述事项外，公司不存在影响本次业绩预告更正内容准确性的其他重大不确定因素。

五、其他说明事项

公司董事会对本次业绩预亏更正给投资者带来的影响致以诚挚的歉意。

公司董事会将督促管理层及相关部门加强与年审会计师的沟通，针对"何清红等人伪造公司印章"的具体影响，坚持谨慎性原则，科学、合理评估对公司业绩的影响。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码：601609　证券简称：金田股份　公告编号：2025-043

债券代码：113046　债券简称：金田转债

债券代码：113068　债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于"金田转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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法律责任。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]279号文核准，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年3月22日公开发行了150万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15亿元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年，即2021年3月22日至2027年3月21日，债券票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书([2021]147号)文同意，公司15亿元可转换公司债券于2021年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"金田转债"，债券代码"113046"。

（三）可转债转股价格调整情况

根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司该次发行的"金田转债"自2021年9月27日起可转换为本公司股份，转股期至2027年3月21日，"金田转债"的初始转股价格为10.95元/股。

由于公司实施2020年年度权益分派，且因实施股权激励股本发生变化，"金田转债"的转股价格由10.95元/股调整为10.75元/股，调整后的转股价格于2021年6月23日开始生效。详见公司于2021年6月17日披露的《关于"金田转债"转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-065）。

由于公司实施2021年年度权益分派，"金田转债"的转股价格由10.75元/股调整为10.64元/股，调整后的转股价格于2022年6月15日开始生效。详见公司于2022年6月9日披露的《关于"金田转债"转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-047）。

由于公司实施2022年年度权益分派，"金田转债"的转股价格由10.64元/股调整为10.55元/股，调整后的转股价格于2023年6月14日开始生效。详见公司于2023年6月8日披露的《关于"金田转债"转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-058）。

由于公司实施2023年年度权益分派，"金田转债"的转股价格由10.55元/股调整为10.43元/股，调整后的转股价格于2024年6月6日开始生效。详见公司于2024年5月29日披露的《关于实施2023年度权益分派调整可转换债券转股价格的公告》（公告编号：2024-059）。

2025年1月7日，公司回购注销了激励对象417,510股限制性股票，经测算本次转股价格无需调整，转股价格为10.43元/股。详见公司于2025年1月3日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-004）。

截至目前，"金田转债"转股价格为人民币10.43元/股。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

根据公司《募集说明书》的约定，转股价格向下修正条件及修正程序具体如下：

1、修正权限与修正幅度

在本可转债存续期间，当本公司股票在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价不高于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会审议。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日本公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

2、修正程序

如本公司决定向下修正转股价格时，本公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

自2025年4月7日至2025年4月18日，公司股票已有十个交易日的收盘价不高于"金田转债"当期转股价格10.43元/股的80%，即8.34元/股的情形。若公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不高于当期转股价格的80%，预计将触发"金田转债"转股价格向下修正条款。

三、风险提示

公司将根据公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发"金田转债"的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

董事会

2025年4月19日

证券代码：600691　证券简称：阳煤化工　公告编号：临2025-017

阳煤化工股份有限公司 关于2024年度主要经营数据的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》和《关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》的要求，阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的收入、产量及销量实现情况

主要产品	销售收入	生产量	销售量
	2024年1-12月（万元）	2024年1-12月（万吨）	2024年1-12月（万吨）
尿素	291,275.75	158.26	159.66
聚氯乙烯	120,658.51	25.06	25.25
丙烯	83,833.97	13.80	13.89
烧碱	86,494.83	40.05	40.25
三氯化磷	43,989.67	8.53	8.53
双氧水	14,496.93	23.87	23.77

备注：表中销售收入为不含税收入。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

公司化工产品均为市场价格公开的成熟产品，销售价格变动趋势与市场价格变动趋势一致。2024年1-12月公司主要产品价格同比均不同程度下跌，具体情况如下：

（一）2024年1-12月主要产品价格变动情况（不含税销售均价）

主要产品	本期销售均价（元/吨）	同期销售均价（元/吨）	同比变动比例
尿素	1,824.35	2,226.44	-18.06%
聚氯乙烯	4,778.55	5,218.29	-8.43%
丙烯	6,035.56	6,116.64	-1.33%
烧碱	2,148.94	2,128.69	0.95%
三氯化磷	5,157.05	5,599.76	-7.91%
双氧水	609.88	789.51	-22.75%

（二）2024年1-12月主要原材料价格变动情况如下：

1、煤炭采购价格较去年同期下降11.07%；

2、工业盐采购价格较去年同期上涨5.27%；

3、动力电采购价格较去年同期下降9.34%。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日

证券代码：600691　证券简称：阳煤化工　公告编号：临2025-013

阳煤化工股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案于2025年4月7日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于2025年4月17日在山西省太原市迎泽区双塔西街72号公司会议室召开。

（四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人（到会董事为：马军祥、朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。

（五）公司监事知晓本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；本报告尚需提交公司年度股东大会审议。

（二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过了《阳煤化工股份有限公司2024年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本报告需在公司年度股东大会上向全体股东报告。

（四）审议通过了《阳煤化工股份有限公司董事会审计与关联交易控制委员会2024年度履职情况报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（五）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会2025年第四次会议审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（六）审议通过了《阳煤化工股份有限公司2024年度财务决算报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（七）审议通过了《阳煤化工股份有限公司2024年度利润分配的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度审计报告，母公司本年实现的净利润为4,956.56万元，年初未分配利润-498,539.84万元，本年未未分配利润-493,583.28万元。

鉴于公司2024年年末可供分配的利润为负，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2024年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（八）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2024年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（九）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第三次会议、审计与关联交易控制委员会2025年第四次会议审议通过。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。本议案涉及关联交易，关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生已对本议案回避表决。

（十）审议通过了《关于审议＜阳煤化工股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会2025年第四次会议审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2024年度阳泉煤业集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘请2025年度财务审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会2025年第四次会议审议通过。

公司董事会同意聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构，聘期一年，审计费用为130万元(含税)。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

特此公告 。

阳煤化工股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日

证券代码：600691　证券简称：阳煤化工　公告编号：临2025-014

阳煤化工股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

● 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次监事会会议通知和议案于2025年4月7日以电子邮件和专人送达等方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于2025年4月17日在山西省太原市迎泽区双塔西街72号公司会议室召开。

（四）本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人（到会监事为：常来保、李志晋、徐炜、赵春波、张大岭）。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；本报告尚需提交公司年度股东大会审议。

（二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

监事会在全面了解和审核《阳煤化工股份有限公司2024年年度报告》及其摘要后认为：

1.《阳煤化工股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.《阳煤化工股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、准确、完整的反映了公司2024年度经营管理和财务状况；

3.在出具本审核意见前,未发现公司参与《阳煤化工股份有限公司2024年年度报告》及其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（三）审议通过了《阳煤化工股份有限公司2024年度财务决算报告》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（四）审议通过了《阳煤化工股份有限公司2024年度利润分配的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（五）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2024年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（六）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2024年度日常关联交易的执行情况的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案涉及关联交易，关联监事常来保先生、李志晋先生已对本议案回避表决。

（七）审议通过了《关于审议＜阳煤化工股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（八）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2024年度阳泉煤业集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（九）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘请2025年度财务审计机构的议案》

公司董事会同意聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构，聘期一年，审计费用为130万元(含税)。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司监事会

二〇二五年四月十九日

证券代码：600691　证券简称：阳煤化工　公告编号：临2025-015

阳煤化工股份有限公司关于 2024年度日常关联交易执行情况的公告

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。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 该等日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易审议情况

公司于2025年4月17日召开的第十一届董事会第二十二次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况的议案》，关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生依法回避表决。

公司于2025年4月17日召开的第十一届监事会第十一次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况的议案》，关联监事常来保先生、李志晋先生依法回避表决。

公司于2025年4月3日召开第十一届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况的议案》。独立董事发表如下意见：本次所涉及的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议，董事会在审议表决此事项时，关联董事需回避表决。

公司于2025年4月3日召开第十一届董事会审计与关联交易控制委员会2025年第四次会议，审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况的议案》。委员会对所涉及的关联交易事项进行认真核查，发表如下审核意见：本次所涉及的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次涉及关联交易事项需提交公司董事会审议批准，董事会在审议表决此事项时，关联董事需回避表决。

二、公司2024年度日常关联交易实际发生情况

基于资源地域分布、降低交易风险、稳定销售渠道、避免同业竞争等因素考虑，本公司及下属子公司与关联方在原材料采购、提供劳务、化工产品销售、接受劳务等方面存在日常关联交易。该等交易在公正、客观、价格公允的基础上体现了互惠协同效应，促进了本公司的平稳运营。本公司在遵守《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定的基础上，2024年度日常关联交易执行情况如下：

2024年度日常关联交易执行情况表

1.销售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计金额（万元）	2024年实际发生额（万元）
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	销售商品	市场价格	39,000.00	25,496.30
华阳集团(山西)碳基材料科贸有限公司	销售商品	市场价格	17,000.00	8,649.72
阳煤集团太原化工新材料有限公司	销售商品	市场价格	16,150.00	7,183.03
阳泉煤业寿阳化工有限责任公司	销售商品	市场价格	9,500.00	5,329.78
航天氢能沧州气体有限公司	销售商品	市场价格	7,500.00	4,509.56
新疆国泰新华化工有限责任公司	销售商品	市场价格	3,800.00	2,552.69
河北阳煤正元化工集团有限公司	销售商品	市场价格	6,400.00	1,519.78
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	销售商品	市场价格	12,000.00	318.10
空气产品潞安(长治)有限公司	销售商品	市场价格	2,800.00	272.92
其他关联方	销售商品	市场价格	2,000.00	198.96
山西潞安煤基合成油有限公司	销售商品	市场价格	3,800.00	89.28
山西潞安碳一化工有限公司	销售商品	市场价格	2,500.00	50.88
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	销售商品	市场价格	25,500.00	9.74
新疆金阳煤化工机械有限公司	销售商品	市场价格	3,500.00	
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	销售商品	市场价格	1,100.00	
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	提供劳务	市场价格	1,000.00	881.90
其他关联方	提供劳务	市场价格	1,500.00	818.51
潞安化工集团有限公司	提供劳务	市场价格	690.00	776.75
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	提供劳务	市场价格	600.00	277.17
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	提供劳务	市场价格	300.00	225.01
山西潞安成品油销售有限责任公司	提供劳务	市场价格	100.00	63.15
阳泉煤业寿阳化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	150.00	57.40
华阳集团(山西)树脂医用材料有限责任公司	提供劳务	市场价格	2,200.00	
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息收入	基准利率	490.00	430.42
合计			159,580.00	59,711.05

2.采购商品、接受劳务

关联方	交易内容	关联交易定价原则	2024年实际金额(万元)	2024年预计金额(万元)
航天氢能沧州气体有限公司	采购商品	市场价格	132,000.00	89,602.75
山西潞安环保能源开发股份有限公司	采购商品	市场价格	98,000.00	72,010.76
阳泉煤业寿阳化工有限责任公司	采购商品	市场价格	101,000.00	63,068.28
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	采购商品	市场价格	59,000.00	52,790.41
河北阳煤正元化工集团有限公司	采购商品	市场价格	69,300.00	47,242.61
新疆金阳煤化工机械有限公司	采购商品	市场价格	25,500.00	15,390.92
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	采购商品	市场价格	21,750.00	6,083.42
阳煤集团太原化工新材料有限公司	采购商品	市场价格	15,500.00	1,310.63
山西潞安煤基合成油有限公司	采购商品	市场价格	2,700.00	598.91
其他关联方	采购商品	市场价格	2,000.00	481.62
山西华阳集团新能股份有限公司	采购商品	市场价格	600.00	266.36
山西清浪饮品有限公司	采购商品	市场价格	600.00	197.01
山西怡建幕墙有限公司	采购商品	市场价格	200.00	
华阳集团(山西)碳基材料科贸有限公司	采购商品	市场价格	2,000.00	
其他关联方	接受劳务	市场价格	1,000.00	996.89
山西潞安戴斯酒店有限公司	接受劳务	市场价格	350.00	318.97
山西省轻工建设有限责任公司	接受劳务	市场价格	700.00	275.23
河北阳煤正元化工集团有限公司	接受劳务	市场价格	590.00	167.74
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	接受劳务	市场价格	100.00	58.65
山西潞安重工有限责任公司	接受劳务	市场价格	3,800.00	30.00
山西潞安天容机械设备制造有限公司	接受劳务	市场价格	200.00	28.19
华阳新材料科技集团有限公司	接受劳务	市场价格	400.00	26.08
山西宏厦建筑工程有限公司	接受劳务	市场价格	1,000.00	
中化化肥有限公司	利息支出	基准利率	1,605.00	1,592.62
平原县聚源国有资产经营有限公司	利息支出	基准利率	190.00	184.62
其他关联方	利息支出	基准利率	100.00	
潞安化工集团有限公司	担保服务费	市场价格	800.00	395.40
中化化肥有限公司	担保服务费	市场价格	162.00	183.29
河北阳煤正元化工集团有限公司	租赁费	市场价格	1,700.00	1,658.11
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	租赁费	市场价格	10.00	
华阳新材料科技集团有限公司房地产管理中心	租赁费	市场价格	100.00	
山西潞安戴斯酒店有限公司	租赁费	市场价格	600.00	419.52
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	租赁费	市场价格	360.00	360.00
山西潞安化工有限公司	租赁费	市场价格	660.00	353.93
总计			544,577.00	356,092.92

3.存款本金额度

2024年实际发生均未超过存款本金额度。

二、关联方介绍和履约能力分析

（一）关联方关系

关联方名称	注册资本（万元）	主营业务	关联方关系
山西潞安化工有限公司	186,907.67	货运、经纪服务	控股股东
潞安化工集团有限公司	2,000,000.00	生产、销售化工产品	控股股东的母公司
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	767,798.00	生产、销售化工产品	控股股东的子公司
新疆国泰新华化工有限责任公司	550,251.78	生产和销售化工产品	控股股东的子公司
阳煤集团太原化工新材料有限公司	407,247.07	生产化工产品	控股股东的子公司
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	113,000.00	生产乙二醇	控股股东的子公司
河北阳煤正元化工集团有限公司	71,000.00	化工产品、制造业	控股股东的子公司
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	66,900.00	化工产品、建材	控股股东的子公司
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	30,000.00	销售化工产品	控股股东的子公司
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	11,632.00	生产、销售化工产品	控股股东的子公司
山西潞安成品油销售有限责任公司	5,000.00	销售成品油	控股股东的子公司
山西潞安天容机械设备制造有限公司	4,000.00	特种设备制造	控股股东的子公司
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	419,881.60	原煤开采及加工	同受潞安集团控制
山西潞安煤基合成油有限公司	336,150.00	危险化学品生产	同受潞安集团控制
山西潞安环保能源开发股份有限公司	299,140.92	原煤开采及加工	同受潞安集团控制
山西潞安重工有限责任公司	7,000.00	设备制造	同受潞安集团控制
山西省轻工建设有限责任公司	5,000.00	建设工程业务	同受潞安集团控制
山西潞安碳一化工有限公司	5,000.00	生产、销售化工产品	同受潞安集团控制
山西清浪饮品有限公司	1,595.27	食品生产/销售	同受潞安集团控制
山西潞安戴斯酒店有限公司	1,393.63	住宿服务	同受潞安集团控制
华阳新材料科技集团有限公司	758,037.23	原煤开采及加工	对公司有重大影响的单位
山西华阳集团新能股份有限公司	360,750.00	原煤开采及加工	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
阳泉煤业集团财务有限责任公司	177,947.61	财务和担保服务	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
华阳集团(山西)树脂医用材料有限责任公司	80,000.00	生产、销售化工产品	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	24,500.00	公共铁路运输	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
华阳新材料科技集团有限公司房地产管理中心	13,500.00	房屋出售及租赁	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
山西宏厦建筑工程有限公司	6,000.00	建筑工程服务	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
华阳集团(山西)碳基材料科贸有限公司	5,000.00	房地产、货物进出口	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
空气产品潞安(长治)有限公司	360,000.00	工业气体项目筹建	同受潞安化工集团有限公司控制、共同控制或重大影响
新疆金阳煤化工机械有限公司	10,000.00	设计与制造化工机械	同受潞安化工集团有限公司控制、共同控制或重大影响
中化化肥有限公司	1,130,000.00	生产、销售化工产品	子公司的第二股东
平原县聚源国有资产经营有限公司	6,000.00	国有资产运营	子公司的小股东
航天氢能沧州气体有限公司	91,836.73	生产、销售化工产品	子公司的合营企业
山西怡建幕墙有限公司	1,000.00	建筑材料	子公司的合营企业

（二）履约能力分析

前述关联方均为具有持续经营能力的公司，其经营状况稳健，财务状况良好，具备充分的履约能力。本公司及其下属子公司与前述关联方的交易有充分的发生合理性，且其交易定价公允、审议程序合规，有利于维护公司稳定生产经营，有益于公司股东权益的保护。

三、定价政策与定价依据

关联交易的定价遵循公平公允、平等自愿的原则，有国家定价或执行国家定价的，依据国家定价或执行国家规定；若无国家定价交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对价格做相应调整；如无适用市场价格，双方交易条件参考与其他独立第三方交易的条件。

公司关联交易始终遵循了公平、公正、定价公允的原则，未侵占任何一方利益。且公司的关联交易符合公司的经营需要和整体利益，维护了所有股东的利益。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日

证券代码：600691　证券简称：阳煤化工　公告编号：临2025-018

阳煤化工股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

● 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，国有企业连续聘任同一会计师事务所聘任期限不得超过10年。为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，同时满足业务发展需要，公司通过招标方式拟选聘立信中联为公司2025年度财务审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。本事项尚需提交公司年度股东会审议。

阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘请2025年度财务审计机构的议案》，同意将公司2025年度财务审计机构由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）变更为：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"），董事会同意提交股东大会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年10月31日（由立信中联国都会计师事务所有限公司转制设立）

（3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所

（4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

（5）首席合伙人：邓超

（6）人员信息：2024年末合伙人48人，注册会计师287人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师137人。

2023年度经审计的收入总额36,610.50万元，按照审计、咨询及其他业务分类，其中审计业务收入29,936.74万元；按照是否证券类业务分类，其中证券业务收入12,850.77万元。

2024年度上市公司审计客户28家，审计收费总