证券代码：600925　　证券简称：苏能股份

江苏徐矿能源股份有限公司 2025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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度（%）
营业收入	3,150,508,859.00	3,281,417,309.34	-3.99
归属于上市公司股东的净利润	201,672,209.12	445,423,029.98	-54.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	192,197,888.69	436,159,096.26	-55.93
经营活动产生的现金流量净额	587,568,387.28	793,928,410.34	-25.99
基本每股收益（元/股）	0.03	0.06	-50
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.06	-50
加权平均净资产收益率（%）	1.26	2.76	减少1.5个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	39,579,939,095.40	39,190,588,535.30	0.99
归属于上市公司股东的所有者权益	16,174,730,455.76	15,896,806,826.20	1.75

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	156,424.38	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	11,442,505.09	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-482,014.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-1,524,456.88	
少数股东权益影响额（税后）	-118,137.37	
合计	9,474,320.43	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-54.72	主要受煤炭价格下降影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-55.93	主要受煤炭价格下降影响。
基本每股收益（元/股）	-50.00	系本报告期同比利润降低导致。
稀释每股收益（元/股）	-50.00	系本报告期同比利润降低导致。

二、股东信息

（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

报告期末普通股股东总数	98,136	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
徐州矿务集团有限公司	国有法人	5,282,840,303	76.69	5,282,840,303	无	0
交银金融资产投资有限公司	国有法人	443,478,646	6.44	0	无	0
徐州市贾汪城市建设投资有限公司	国有法人	240,468,356	3.49	0	质押	120,234,178
江苏省农垦集团有限公司	国有法人	96,767,950	1.40	0	无	0
江苏省农垦投资管理有限公司	国有法人	48,383,975	0.70	0	无	0
沛县国有资产经营有限公司	国有法人	48,383,975	0.70	0	无	
中国农业银行股份有限公司－南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金	其他	25,417,700	0.37	0	无	0
江苏钟山宾馆集团有限公司	国有法人	20,648,700	0.30	0	无	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	17,609,218	0.26	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	其他	16,834,727	0.24	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
交银金融资产投资有限公司	443,478,646	人民币普通股	443,478,646
徐州市贾汪城市建设投资有限公司	240,468,356	人民币普通股	240,468,356
江苏省农垦集团有限公司	96,767,950	人民币普通股	96,767,950
江苏省农垦投资管理有限公司	48,383,975	人民币普通股	48,383,975
沛县国有资产经营有限公司	48,383,975	人民币普通股	48,383,975
中国农业银行股份有限公司－南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金	25,417,700	人民币普通股	25,417,700
江苏钟山宾馆集团有限公司	20,648,700	人民币普通股	20,648,700
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	17,609,218	人民币普通股	17,609,218
中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	16,834,727	人民币普通股	16,834,727
香港中央结算有限公司	10,483,554	人民币普通股	10,483,554
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截止本报告期末，公司前十名股东中未有属于徐州矿务集团有限公司一致行动人的情形。 2、江苏省农垦投资管理有限公司为江苏省农垦集团有限公司全资子公司。 3、未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

指标	2025年1~3月	2024年1~3月	增减幅（%）
1.煤炭业务			
商品煤产量（万吨）	407.20	363.06	12.16
商品煤销量（万吨）	378.84	331.99	14.11
商品煤销售收入（万元）	142,478.72	160,460.11	-11.21
商品煤销售成本（万元）	84,788.08	75,538.30	12.25
商品煤销售毛利（万元）	57,690.64	84,921.81	-32.07
2.电力业务			
发电量（万千瓦时）	327,158.02	367,842.55	-11.06
售电量（万千瓦时）	311,621.89	345,357.24	-9.77
销售收入（万元）	131,817.64	145,033.74	-9.11
销售成本（万元）	114,637.59	125,394.28	-8.58
销售毛利（万元）	17,180.05	19,639.46	-12.52
其中：			
新能源发电量（万千瓦时）	2,277.23	1,308.31	74.06
新能源售电量（万千瓦时）	8,421.41	1,205.60	598.52
新能源销售收入（万元）	5,360.65	517.49	935.89
新能源销售成本（万元）	2,176.09	314.26	592.45
新能源销售毛利（万元）	3,184.56	203.23	1,466.97

备注：公司目前新能源储能项目为充电后出售，不存在发电业务。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：江苏徐矿能源股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,960,819,644.89	5,664,644,288.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,731,605,535.94	1,585,022,631.58
应收账款	992,065,767.89	790,430,280.06
应收款项融资	188,188,069.98	226,959,342.20
预付款项	280,454,828.12	274,606,049.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	679,727,146.83	1,206,570,440.82
其中：应收利息		
应收股利		2,441,143.30
买入返售金融资产		
存货	608,854,908.52	559,778,931.85
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	790,417,766.40	812,307,755.72
流动资产合计	11,232,133,668.57	11,120,319,720.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	429,342,430.20	425,586,890.28
其他权益工具投资	9,820,527.46	9,708,292.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产	45,447,904.93	45,864,454.55
固定资产	13,308,742,570.78	13,458,786,279.79
在建工程	6,754,972,619.28	6,176,041,370.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	104,291,149.37	110,041,265.92
无形资产	6,295,705,621.75	6,352,853,932.17
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	475,496,572.94	478,725,014.86
递延所得税资产	761,763,333.28	764,271,378.16
其他非流动资产	162,222,696.84	248,389,936.02
非流动资产合计	28,347,805,426.83	28,070,268,815.04
资产总计	39,579,939,095.40	39,190,588,535.30
流动负债：		
短期借款	1,741,493,910.38	1,851,377,572.76
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	940,424,691.70	1,184,209,113.87
应付账款	3,297,688,467.25	3,698,664,586.44
预收款项		
合同负债	460,485,846.17	480,913,003.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	221,519,831.54	295,769,644.61
应交税费	146,106,048.38	373,358,738.40
其他应付款	899,652,535.18	1,048,632,623.52
其中：应付利息		
应付股利	285,791,953.18	409,729,915.51
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	395,994,506.01	982,982,571.65
其他流动负债	949,251,286.66	571,918,922.04
流动负债合计	9,052,617,123.27	10,487,826,777.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,098,350,287.31	5,832,550,301.70
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	79,252,684.23	78,839,972.83
长期应付款	3,265,832,986.40	3,093,975,556.92
长期应付职工薪酬	576,861,400.57	571,216,000.00
预计负债	822,322,898.69	788,205,169.94
递延收益	49,806,220.32	54,124,363.42
递延所得税负债	234,641,534.32	232,786,075.85
其他非流动负债	81,437,070.88	84,321,228.05
非流动负债合计	12,208,505,082.72	10,736,018,668.71
负债合计	21,261,122,205.99	21,223,845,445.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,888,888,889.00	6,888,888,889.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,240,154,846.99	2,240,154,846.99
减：库存股		
其他综合收益	32,375,044.19	34,649,410.26
专项储备	153,088,989.87	68,752,423.73
盈余公积	749,900,612.32	749,900,612.32
一般风险准备		
未分配利润	6,110,322,073.39	5,914,460,643.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,174,730,455.76	15,896,806,826.20
少数股东权益	2,144,086,433.65	2,069,936,263.38
所有者权益（或股东权益）合计	18,318,816,889.41	17,966,743,089.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,579,939,095.40	39,190,588,535.30

公司负责人：于洋　主管会计工作负责人：崔恒文　会计机构负责人：顾中华

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：江苏徐矿能源股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	3,150,508,859.00	3,281,417,309.34
其中：营业收入	3,150,508,859.00	3,281,417,309.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,809,619,282.37	2,636,304,102.67
其中：营业成本	2,334,036,562.06	2,172,549,608.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	143,451,361.36	127,600,619.94
销售费用	23,151,359.68	28,783,041.59
管理费用	213,642,845.44	215,419,004.92
研发费用	45,362,341.68	44,952,704.78
财务费用	49,974,812.15	46,999,122.96
其中：利息费用	20,592,071.13	75,042,439.67
利息收入	2,294,355.19	39,130,675.84
加：其他收益	11,442,505.09	11,278,810.99
投资收益（损失以“－”号填列）	926,076.54	9,087,621.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	926,076.54	9,087,621.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	283,138.50	-1,308,535.36
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-606,255.63	6,760,936.28
资产处置收益（损失以“－”号填列）	156,424.38	503,541.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	353,091,465.51	671,435,581.62
加：营业外收入	773,120.02	2,605,096.44
减：营业外支出	1,255,134.81	4,461,956.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	352,609,450.72	669,578,721.40
减：所得税费用	93,805,899.01	175,318,240.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	258,803,551.71	494,260,480.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	258,803,551.71	494,260,480.93
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	201,672,209.12	445,423,029.98
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	57,131,342.59	48,837,450.95
六、其他综合收益的税后净额	-2,735,166.07	170,596.44
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,735,166.07	170,596.44
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-2,735,166.07	170,596.44
（1）重新计量设定受益计划变动额	-2,847,400.57	
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	112,234.50	170,596.44
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	256,068,385.64	494,431,077.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	198,937,043.05	445,593,626.42
（二）归属于少数股东的综合收益总额	57,131,342.59	48,837,450.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.03	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）	0.03	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：于洋　主管会计工作负责人：崔恒文　会计机构负责人：顾中华

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：江苏徐矿能源股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	5,683,367,139.67	6,894,822,179.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	157,424,842.63	183,422,581.80
经营活动现金流入小计	5,840,791,982.30	7,078,244,761.79
购买商品、接受劳务支付的现金	3,383,583,873.01	4,531,240,774.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,047,631,321.87	929,392,085.55
支付的各项税费	611,641,411.17	719,510,012.42
支付其他与经营活动有关的现金	210,366,988.97	104,173,479.37
经营活动现金流出小计	5,253,223,595.02	6,284,316,351.45
经营活动产生的现金流量净额	587,568,387.28	793,928,410.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,441,144.39	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	561,209.53	508,696.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,002,353.92	508,696.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	414,863,013.19	825,233,801.62
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	414,863,013.19	825,233,801.62
投资活动产生的现金流量净额	-411,860,659.27	-824,725,105.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,390,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,390,000.00
取得借款收到的现金	1,424,946,497.39	647,009,807.20
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,424,946,497.39	652,399,807.20
偿还债务支付的现金	494,145,966.67	546,913,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	188,093,023.95	108,662,764.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	123,937,962.33	48,750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,512,966.24	4,683,419.38
筹资活动现金流出小计	686,751,956.86	660,259,850.73
筹资活动产生的现金流量净额	738,194,540.53	-7,860,043.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	913,902,268.54	-38,656,738.29
加：期初现金及现金等价物余额	4,851,193,342.24	7,101,261,456.19
六、期末现金及现金等价物余额	5,765,095,610.78	7,062,604,717.90

公司负责人：于洋　主管会计工作负责人：崔恒文　会计机构负责人：顾中华

（三）2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：600925　　证券简称：苏能股份　　公告编号：2025-012

江苏徐矿能源股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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：

?江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至2024年12月31日的总股本6,888,888,889股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.22元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。共计派发现金红利840,444,444.46元（含税），剩余未分配利润结转下一次分配。

?本议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

?如在分红预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟定利润分配预案。

根据公司2024年年度报告，截至2024年12月31日，母公司资产负债表未分配利润余额为人民币1,847,468,244.64元。

经董事会、监事会决议，公司拟以截至2024年12月31日的总股本6,888,888,889股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.22元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。共计派发现金红利840,444,444.46元（含税），剩余未分配利润结转下一次分配。

如在分红预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

公司本次利润分配议案尚需提交股东大会审议。

（二）公司不触及其他风险警示的情形

单位：元　币种：人民币

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额	840,444,444.46	2,824,444,444.49	-
回购注销总额	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润	1,385,269,672.30	2,396,264,981.14	-
本年度末母公司报表未分配利润	1,847,468,244.64		
最近三个会计年度累计现金分红总额（A）	3,664,888,888.95		
最近三个会计年度累计回购注销总额（B）	-		
最近三个会计年度平均净利润（C）	1,890,767,326.72		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）	3,664,888,888.95		
最近三个会计年度累计现金分红（A）及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（E=D/C）	193.83%		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注：公司于2023年3月29日在上海证券交易所主板上市，截至目前上市未满三个完整会计年度，根据《股票上市规则》的规定，上表中“最近三个会计年度”系指2023年度和2024年度，未包含2022年度相关数据。

二、公司履行的决策程序

（一）审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议，全体董事、监事审议并一致通过本次利润分配的议案。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害广大股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

综上，一致同意本次利润分配议案，并同意将该分配议案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，符合《公司章程》规定的利润分配政策，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大的影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司本次利润分配议案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：600925　　证券简称：苏能股份　　公告编号：2025-011

江苏徐矿能源股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2025年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2025年4月14日以书面送达或电子邮件形式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席陈宁先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《江苏徐矿能源股份有限公司2024年度监事会工作报告》

表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年年度报告及摘要的议案》

表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《江苏徐矿能源股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2024年年度报告》以及《江苏徐矿能源股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年第一季度报告的议案》

表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《江苏徐矿能源股份有限公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2025年第一季度报告》。

（四）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年财务预算报告的议案》

表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度利润分配的议案》

表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害广大股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上，一致同意本次利润分配议案，并同意将该分配议案提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

（七）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年内部贷款的议案》

表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（八）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2024年度关联交易及预计2025年度关联交易的议案》

表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

经审核，监事会认为：本次关联交易事项符合法律法规规定、符合公司正常业务所需，交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则，未发现有损害公司和股东利益的情况，没有对公司独立性构成影响，没有发现损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。董事会审议该议案时关联董事回避了表决。公司四位独立董事召开独立董事专门会议审议通过了此项议案。同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2024年度关联交易及预计2025年度关联交易的公告》。

（九）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度环境、社会与公司治理报告的议案》

表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2024年度环境、社会与公司治理报告》。

（十一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（十三）审议《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度监事薪酬方案的议案》

表决情况：0票同意；0票弃权；0票反对；5票回避。

本议案涉及监事会全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司监事会

2025年4月25日

证券代码：600925　　证券简称：苏能股份　　公告编号：2025-014

江苏徐矿能源股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于2023年2月7日出具的《关于核准江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕262号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股68,888.89