

证券代码:600348 证券简称:华阳股份 公告编号:2025-016
债券代码:240807 债券简称:华阳YK01
债券代码:241770 债券简称:华阳YK02
债券代码:241771 债券简称:24华阳Y1
债券代码:241772 债券简称:24华阳Y2
债券代码:241972 债券简称:24华阳Y4

山西华阳集团新能股份有限公司
关于2024年度日常关联交易执行情况和
2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及各专项委员会均不存在任何关联关系,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:
●本事项需提交公司股东大会审议
●公司和控股股东及其关联方发生日常关联交易,保证了公司生产经营的正常和连续,体现了资源的合理配置,降低了综合成本,符合公司整体利益和长远利益。日常关联交易的定价政策和定价依据,符合国家有关规定和市场化原则,公司不会因日常关联交易事项对控股股东和关联方形成依赖。
●提请投资者注意的其他事项:无

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.董事会审议情况和关联董事回避情况
2025年4月24日,公司召开第八届董事会第十六次会议,审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计的议案》,公司关联董事王东来、王大同回避表决,非关联董事一致同意上述议案,参加表决的关联董事人数符合规定,会议的召开及表决合法有效。
2.独立董事审议情况和审核意见
上述议案已经公司独立董事事先审议并审议通过,独立董事认为上述关联交易事项遵循公平公开的交易原则,交易定价公允合理,程序合法,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,同意将上述议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

3.根据相关规定,上述议案需要提交股东大会进行审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况
公司于2024年5月29日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》。公司预计2024年度日常关联交易采购商品接受劳务金额为597,280.61万元,实际发生金额为438,417.37万元;公司预计2024年度日常关联交易出售商品提供劳务金额为96,809.21万元,实际发生金额为50,318.19万元。2024年度公司实际发生的关联交易金额未超出预计金额,具体情况如下:

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 2024年预计金额, 2024年实际金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因. Includes sub-sections for 1. 采购商品/接受劳务业务关联交易 and 2. 出售商品/提供劳务业务关联交易.

Table with columns: 关联方, 关联关系, 2025年预计金额, 2024年实际金额. Lists various related parties and their expected/actual transaction amounts for 2025 and 2024.

(三)预计2025年度日常关联交易的基本情况
公司预计2025年度日常关联交易采购商品接受劳务金额为540,260.23万元,预计2025年度日常关联交易出售商品提供劳务金额为61,132.50万元。具体情况如下:

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 2025年预计金额, 2024年实际金额. Lists related parties and their expected/actual transaction amounts for 2025 and 2024.

增加的主要原因如下:
(1)关联方介绍和履约能力分析
(2)关联方的关联方关系
(3)关联交易的必要性、合理性及定价公允性分析
(4)关联交易对公司经营成果的影响

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 2025年预计金额, 2024年实际金额. Lists related parties and their expected/actual transaction amounts for 2025 and 2024.

增加的主要原因如下:
(一)关联方关系
(二)关联方的关联方关系
(三)关联交易的必要性、合理性及定价公允性分析
(四)关联交易对公司经营成果的影响

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 2025年预计金额, 2024年实际金额. Lists related parties and their expected/actual transaction amounts for 2025 and 2024.

(四)董事、监事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。

(五)相关法律法规及《公司章程》的有关规定,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效,董事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

六、附件
(一)薪酬考核委员会履职程序
公司于2025年4月23日召开第八届薪酬考核委员会2025年第一次会议,审议了《关于2025年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》,全体委员一致通过,该议案直接提交公司董事会、监事会审议。

(二)董事会薪酬委员会履职程序
公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2025年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》,公司薪酬委员会审议通过,其余董事一致同意该议案。

同日,公司召开第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2025年公司薪酬方案的议案》,职工监事回避表决,其他监事一致同意该议案。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效,董事和监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告
山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2025年4月26日

山西华阳集团新能股份有限公司
2024年年度报告摘要

第一节 重要提示
1.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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2.本公司董事、监事及高级管理人员、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。
3.公司全体董事均签署了书面确认意见,并出具了标准无保留意见的审计报告。
4.立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5.董事会决议通过的本报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案:
山西华阳集团新能股份有限公司以2024年12月31日总股本3,607,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.09元(含税)。

第二节 公司简介
1.公司简介
2.报告期公司主要业务简介

根据国家统计局2025年2月28日发布的官方数据,2024年全国规模以上原煤产量为47.8亿吨,同比增长1.2%;内蒙古自治区、山西省、陕西省、新疆维吾尔自治区全年原煤产量占全国规模以上工业原煤产量的81.7%,其中山西省原煤产量同比下降6.9%,全年进口煤炭5.4亿吨,同比增长14.4%,主要来自印度尼西亚、俄罗斯、澳大利亚、蒙古国等,进口煤炭平均成本下降约14.0%。
整体来看,2024年国内原煤产量与进口煤炭合计增长3.2%,原煤产量与进口量均创历史新高,全年煤炭价格重心有所下移,保持在合理区间。

华阳股份拥有丰富的煤炭资源储备,品牌知名度高,“国优”品牌信用等级管理体系建设和技术创新优势,在行业内形成竞争优势,公司主要经营竞争力,主要体现在煤炭生产、洗选加工、销售、电力生产、销售、光伏设备及元器件、锂离子电池制造、新能源技术推广服务,以及道路普通货物运输、设备租赁、施工机械配套等。公司主要产品为煤炭、电力、热力等。其中:煤炭产品主要是优质洗选精煤,可用于电力、冶金、机械、建材等行业。

3.公司主要会计数据和财务指标
3.1 近三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with columns: 2024年, 2023年, 本年比上年增减(%) for various financial metrics like 总资产, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

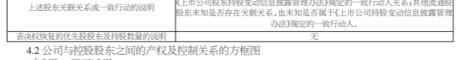
Table with columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度 for various financial metrics.

3.3 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

4.1 报告期内及上年末披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数及持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
√适用 √不适用
5. 公司债券情况
√适用 □不适用

Table with columns: 债券名称, 简称, 代码, 到期日, 债券余额, 利率(%) for various bonds.

5.2 报告期内债券付息兑付情况

5.3 报告期内债券募集资金使用情况的信用评级结果跟踪报告
√适用 √不适用

5.4 公司近一年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with columns: 2024年, 2023年, 本年比上年同期增减(%) for various financial metrics.

第三节 重要事项
1. 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2024年,公司原煤产量完成3,837万吨,同比增长16.41%。外购电煤耗煤336万吨,同比增长146.42%。商品煤销售3,554万吨,同比增长13.32%,其中洗选煤376万吨,同比降低5.89%;洗选煤207万吨,同比增长88.39%;焦煤2,494万吨,同比降低24.90%;配煤销售141万吨,同比增长5.66%。发电量完成586,370.01万千瓦时,同比增长242.93%。供热完成289.37万万千方,同比下降6.36%。煤炭综合价567.04元/吨,同比下降6.49%。

营业收入520.60亿元,同比下降12.13%,其中煤炭产品销售收入201.54亿元,同比降低18.86%。营业成本416.32亿元,同比下降4.58%,其中煤炭产品成本120.48亿元,同比降低0.61%。利润总额36.15亿元,同比减少42.72亿元,降54.12%。归属于母公司所有者的净利润22.25亿元,同比增长57.05%。

2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的不适用

山西华阳集团新能股份有限公司
关于2025年公司董事、监事、高级管理人员
薪酬方案的公告

本公司董事会及各专项委员会均不存在任何关联关系,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。
山西华阳集团新能股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定,结合公司实际经营情况,并参考公司所处行业及地区的薪酬水平,拟定了2025年度薪酬方案,并于2025年4月24日召开第八届董事会第十六次会议,第八届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于2025年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于2025年公司监事薪酬方案的议案》,现将具体内容公告如下:

(一)关联方关系
(二)关联方的关联方关系
(三)关联交易的必要性、合理性及定价公允性分析
(四)关联交易对公司经营成果的影响

一、薪酬考核委员会履职程序
公司于2025年4月23日召开第八届薪酬考核委员会2025年第一次会议,审议了《关于2025年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》,全体委员一致通过,该议案直接提交公司董事会、监事会审议。

(二)董事会薪酬委员会履职程序
公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2025年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》,公司薪酬委员会审议通过,其余董事一致同意该议案。

同日,公司召开第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2025年公司薪酬方案的议案》,职工监事回避表决,其他监事一致同意该议案。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效,董事和监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告
山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2025年4月26日

二、薪酬考核委员会履职程序
公司于2025年4月23日召开第八届薪酬考核委员会2025年第一次会议,审议了《关于2025年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》,全体委员一致通过,该议案直接提交公司董事会、监事会审议。

(二)董事会薪酬委员会履职程序
公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2025年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》,公司薪酬委员会审议通过,其余董事一致同意该议案。

同日,公司召开第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2025年公司薪酬方案的议案》,职工监事回避表决,其他监事一致同意该议案。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效,董事和监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告
山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2025年4月26日