股票代码：600985　　股票简称：淮北矿业　　编号：临2025—026

淮北矿业控股股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

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。

淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月16日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第六次会议的通知，会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

一、公司2025年半年度报告及摘要

本报告已经公司第十届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《公司2025年半年度报告》及摘要同日刊登于上海证券交易所网站。

二、关于财务公司2025年半年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报告

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》和《企业集团财务公司管理办法》的要求，公司对财务公司2025年半年度为淮北矿业集团及其下属成员单位（不含本公司及其合并报表范围内的下属公司）等关联方提供存款、贷款等金融服务进行风险评估，形成持续风险评估报告。

本议案涉及关联交易，表决结果为：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。关联董事孙方先生、周四新先生回避表决。

《关于财务公司2025年半年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报告》同日刊登于上海证券交易所网站。

三、关于申请注册发行中期票据的议案

本议案已经公司第十届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的中期票据，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次中期票据有关注册发行的相关事宜。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：临2025-028）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

为进一步提升公司治理效能，根据最新修订的《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会的设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，基于上述情况，公司拟修订《公司章程》，同时废止《公司监事会议事规则》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于取消监事会暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2025-029）。

修订后的《公司章程》同日刊登于上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于修订部分管理制度的议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等最新法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会决定对下述制度进行修订，其中《公司选聘会计师事务所管理制度》已经公司第十届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过；《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。具体表决情况如下：

5.01《公司股东会议事规则》

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股东大会审议。

5.02《公司董事会议事规则》

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股东大会审议。

5.03《公司董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.04《公司董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.05《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.06《公司董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.07《公司独立董事制度》

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股东大会审议。

5.08《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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股东大会审议。

5.09《公司关联交易制度》

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股东大会审议。

5.10《公司募集资金管理办法》

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股东大会审议。

5.11《公司对外担保管理制度》

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股东大会审议。

5.12《公司对外投资管理制度》

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股东大会审议。

5.13《公司财务管理制度》

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股东大会审议。

5.14《公司累积投票制实施细则》

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股东大会审议。

5.15《公司防止大股东及关联方占用公司资金的规定》

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股东大会审议。

5.16《公司信息披露管理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.17《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.18《公司子公司管理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.19《公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.20《公司外部信息使用人管理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.21《公司重大事项内部报告制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.22《公司投资者关系管理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.23《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.24《公司董事会秘书工作制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.25《公司对外捐赠管理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.26《公司经理层任期制和契约化管理办法》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.27《公司负债管理办法》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.28《公司董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.29《公司“三重一大”决策制度实施办法》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.30《公司总经理办公会议事规则》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.31《公司独立董事专门会议制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.32《公司选聘会计师事务所管理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.33《公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

上述修订后的制度同日刊登于上海证券交易所网站。

本议案中第1至2项子议案、第7至15项子议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于制定《公司市值管理制度》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《公司市值管理制度》同日刊登于上海证券交易所网站。

七、关于制定《公司内部审计管理制度》的议案

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《公司内部审计管理制度》同日刊登于上海证券交易所网站。

八、关于制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《公司董事、高级管理人员离职管理制度》同日刊登于上海证券交易所网站。

九、《公司提质增效重回报行动方案》

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，同意制定《公司提质增效重回报行动方案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《公司提质增效重回报行动方案》同日刊登于上海证券交易所网站。

十、关于补选公司非独立董事的议案

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

葛春贵先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第十届董事会非独立董事、总经理及各专门委员会委员职务，为保证公司董事会工作正常开展，同意补选周二元先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于部分董事、高级管理人员离任及补选董事、聘任高级管理人员暨调整专门委员会委员的公告》（临2025-030）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、关于聘任公司总经理的议案

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意聘任邱丹先生为公司总经理，任期与公司第十届董事会任期一致。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于部分董事、高级管理人员离任及补选董事、聘任高级管理人员暨调整专门委员会委员的公告》（临2025-030）。

十二、关于聘任公司董事会秘书的议案

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

因邱丹先生工作调整，不再担任公司董事会秘书，同意聘任刘杰先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一致。刘杰先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于部分董事、高级管理人员离任及补选董事、聘任高级管理人员暨调整专门委员会委员的公告》（临2025-030）。

十三、关于聘任公司财务总监的议案

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议、审计委员会2025年第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

因邱丹先生工作调整，不再担任公司财务负责人，同意聘任殷召峰先生为公司财务总监，任期与公司第十届董事会任期一致。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于部分董事、高级管理人员离任及补选董事、聘任高级管理人员暨调整专门委员会委员的公告》（临2025-030）。

十四、关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案

根据上述人员变动情况，结合工作需要，同意对公司第十届董事会战略、提名、薪酬与考核委员会委员进行调整。周二元先生经股东大会选举为公司董事后，方能履行战略委员会委员职责。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于部分董事、高级管理人员离任及补选董事、聘任高级管理人员暨调整专门委员会委员的公告》（临2025-030）。

十五、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

公司定于2025年9月23日（星期二）召开2025年第一次临时股东大会，审议上述第三项、第四项、第五项第1至2项、7至15项子议案及第十项议案。

表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-031）。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2025年8月27日

股票代码：600985　　股票简称：淮北矿业　　编号：临2025—027

淮北矿业控股股份有限公司第十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。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2025年8月16日以电子邮件方式发出了召开第十届监事会第六次会议的通知，会议于2025年8月26日以现场方式召开，应参会监事5人，实参会监事5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

一、公司2025年半年度报告及摘要

公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的2025年半年度报告进行了严格审核，认为：

1. 公司2025年半年度报告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. 公司2025年半年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司2025年1-6月份的财务状况和经营成果等事项；

3. 未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有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。

二、关于财务公司2025年半年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报告

公司监事会核查后认为：财务公司建立了较为完善的内部控制体系和内控制度，符合国家金融监管部门规定，各项监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》规定的要求。财务公司2025年半年度为关联方提供存款、贷款等金融业务的风险控制措施到位，金融业务风险得到有效管控。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司监事会

2025年8月27日

股票代码：600985　　股票简称：淮北矿业　　编号：临2025—028

淮北矿业控股股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告

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。

为满足淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展资金需求，进一步调整和优化公司债务结构，降低财务费用，保证公司可持续发展，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的中期票据，具体内容如下：

一、发行方案

1.注册发行规模

不超过人民币20亿元（含20亿元），具体注册和发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

2.发行期限

最长期限不超过15年，具体发行期限根据公司的资金需求以及市场情况确定。

3.发行时间

在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求在银行间债券市场择机一次或分期发行。

4.发行利率

根据公司信用评级状况，参考市场同期发行情况等，由公司和主承销商协商设定发行利率区间，最终实际发行利率以簿记发行结果公告为准。

5.发行对象

面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

6.资金用途

本次募集资金主要用于公司（含下属子公司）调整债务结构、补充营运资金、项目建设以及国家法律法规、规范性文件允许的其他用途。

7.发行方式

由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

8.担保安排

本次发行的中期票据无担保。

9.承销方式

由主承销商组成承销团，以余额包销方式发行。

二、有关授权事宜

为保证本次中期票据注册发行效率，依照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次中期票据有关注册发行的相关事宜，包括但不限于：

1.制定发行中期票据的具体方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、发行时间、发行额度、发行利率、承销方式、筹集资金安排等与发行条款有关的一切事宜；

2.聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构，并办理本次中期票据发行申报、注册和信息披露等事宜；

3.在上述授权范围内，负责修订、签署与本次发行中期票据有关的一切必要文件；

4.如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5.办理与本次中期票据发行相关的其他事宜；

6.上述授权自经股东大会审议通过之日起至获批的本次中期票据注册有效期内持续有效。

三、公司履行的决策程序

本次申请注册发行中期票据事项已经公司董事会战略委员会2025年第一次会议及第十届董事会第六次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

公司中期票据的发行，尚须获得中国银行间市场交易商协会批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：600985　　证券简称：淮北矿业　　公告编号：临2025-032

淮北矿业控股股份有限公司2025年半年度主要经营数据公告

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。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——煤炭》、《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》的有关规定，现将公司2025年半年度主要经营数据披露如下：

一、煤炭产品的产量、销量、收入、成本及毛利情况

项目		单位	2025年1-6月	2024年1-6月	变动比率(%)
商品煤	产量	万吨	890.81	1,032.34	-13.71
	销售量	万吨	647.60	803.29	-19.38
	销售收入	万元	540,652.25	919,228.89	-41.18
	销售成本	万元	303,649.58	453,795.70	-33.09
	销售毛利	万元	237,002.67	465,433.19	-49.08

说明：以上商品煤销量、收入、成本等数据不包含公司内销。

二、煤化工产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	经营指标	单位	2025年1-6月	2024年1-6月	变动比率(%)
焦炭	产量	万吨	170.88	169.83	0.62
	销售量	万吨	168.42	170.48	-1.21
	销售收入	万元	238,895.95	362,611.27	-34.12
	平均售价(不含税)	元/吨	1,418.49	2,127.00	-33.31
甲醇	产量	万吨	30.58	16.04	90.65
	销售量	万吨	11.51	11.77	-2.21
	销售收入	万元	24,535.81	25,619.27	-4.23
	平均售价(不含税)	元/吨	2132.53	2,177.47	-2.06
乙醇	产量	万吨	22.91	7.55	203.44
	销售量	万吨	22.00	6.36	245.91
	销售收入	万元	107,712.14	34,330.53	213.75
	平均售价(不含税)	元/吨	4,895.61	5,397.88	-9.30

说明：甲醇销量、收入、售价等不含公司内销。

三、煤化工产品的主要原材料的采购量、消耗量及价格变动情况

主要原材料		单位	2025年1-6月	2024年1-6月	变动比率(%)
洗精煤	采购量	万吨	244.63	243.76	0.36
	采购金额	万元	266,458.34	412,464.88	-35.40
	采购单价(不含税)	元/吨	1,089.22	1,692.07	-35.63
	消耗数量	万吨	245.28	245.29	/

四、其他说明

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：600985　　证券简称：淮北矿业　　公告编号：临2025-033

淮北矿业控股股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2025年9月9日(星期二)上午10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年9月2日(星期二)至9月8日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqtzb@hbcoal.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

淮北矿业控股股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月27日发布2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月9日(星期二)上午10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2025年9月9日(星期二)上午10:00-11:00

(二)会议召开地点：上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、独立董事、财务负责人、董事会秘书及其他管理人员，如有特殊情况，公司参会人员可能会有调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年9月9日(星期二)上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年9月2日(星期二)至9月8日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqtzb@hbcoal.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：焦道杰

电话：0561-4955888

邮箱：zqtzb@hbcoal.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2025年8月27日

公司代码：600985　　公司简称：淮北矿业

淮北矿业控股股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	淮北矿业	600985	雷鸣科化

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱丹	焦道杰
电话	0561-4952999	0561-4956563
办公地址	安徽省淮北市人民中路276号	安徽省淮北市人民中路276号
电子信箱	qd@hbcoal.com	61955@hbcoal.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	87,916,199,983.42	87,744,917,337.46	0.20
归属于上市公司股东的净资产	41,395,985,316.82	42,388,718,698.68	-2.34
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	20,612,112,980.46	37,235,822,268.37	-44.64
利润总额	1,086,132,743.35	3,293,659,058.94	-67.02
归属于上市公司股东的净利润	1,031,615,559.91	2,935,271,226.65	-64.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	973,340,705.97	2,887,200,419.87	-66.29
经营活动产生的现金流量净额	2,125,943,249.91	5,399,370,619.65	-60.63
加权平均净资产收益率(%)	2.40	7.27	减少4.87个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	1.13	-66.37
稀释每股收益(元/股)	0.38	1.09	-65.14

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				52,374		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
淮北矿业(集团)有限责任公司	国有法人	60.47	1,628,612,145	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.06	28,454,471	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.02	27,531,744	0	无	0
国华能源投资有限公司	国有法人	1.00	26,945,412	0	无	0
国元证券—淮北矿业(集团)有限责任公司—国元证券淮矿创新单一资产管理计划	其他	0.98	26,320,000	0	无	0
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	其他	0.95	25,564,464	0	无	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司—中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老)	其他	0.93	25,000,000	0	无	0
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.91	24,609,664	0	无	0
安徽省皖能资本投资有限公司	国有法人	0.82	22,008,017	0	无	0
瑞众人寿保险有限责任公司—传统产品	其他	0.72	19,266,075	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，淮北矿业(集团)有限责任公司与国元证券—淮北矿业(集团)有限责任公司—国元证券淮矿创新单一资产管理计划构成一致行动人。除此之外，公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 √不适用

证券代码：600985　　证券简称：淮北矿业　　公告编号：2025-030

淮北矿业控股股份有限公司关于部分董事、高级管理人员离任及补选董事、聘任高级管理人员暨调整专门委员会委员的公告

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。

一、董事、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

淮北矿业控股股份有限公司(下称“公司”)于近日收到董事、总经理葛春贵先生书面辞职报告，辞职报告自送达公司时生效，同时公司副总经理、财务负责人、董事会秘书邱丹先生因工作调整，不再担任上述职务，具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
葛春贵	董事、总经理	2025年8月25日	2027年9月25日	达到法定退休年龄	否	/	否
邱丹	副总经理、财务负责人、董事会秘书	2025年8月26日	2027年9月25日	工作调整	是	公司董事、总经理	否

(二)离任对公司的影响

上述人员离任均按照规定做好相关交接工作，不会影响公司的正常生产经营。

葛春贵先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。

公司董事会对葛春贵先生在担任公司董事、总经理期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选非独立董事情况

经公司董事会提名委员会资格审查同意，第十届董事会第六次会议审议通过，同意补选周二元先生为公司第十届董事会非独立董事(简历详见附件)，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

三、聘任高级管理人员情况

经公司董事会提名委员会资格审查同意，第十届董事会第六次会议审议通过，同意聘任邱丹先生为公司总经理、刘杰先生为公司董事会秘书、殷召峰先生为公司财务总监(简历详见附件)，其中聘任财务总监事项已经公司第十届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

四、调整专门委员会委员情况

根据上述人员变动情况，结合工作需要，对公司第十届董事会战略、提名、薪酬与考核委员会委员进行调整，情况如下：

调整前：

战略委员会：由孙方先生、葛春贵先生、刘杰先生、王敏先生、李桂臣先生5名委员组成，孙方先生任主任委员。

提名委员会：由裴仁彦先生、孙方先生、葛春贵先生、姚圣先生、李桂臣先生5名委员组成，裴仁彦先生任主任委员。

薪酬与考核委员会委员：由王敏先生、邱丹先生、陈金华先生、姚圣先生、裴仁彦先生5名委员组成，王敏先生任主任委员。

调整后：

战略委员会：由孙方先生、邱丹先生、周二元先生、王敏先生、李桂臣先生5名委员组成，孙方先生任主任委员。

提名委员会：由孙方先生、裴仁彦先生、邱丹先生、姚圣先生、李桂臣先生5名委员组成，孙方先生任主任委员。

薪酬与考核委员会委员：由王敏先生、刘杰先生、陈金华先生、姚圣先生、裴仁彦先生5名委员组成，王敏先生任主任委员。

补选周二元先生为公司非独立董事事项尚须股东大会审议，待股东大会审议通过后，周二元先生方能履行战略委员会委员职责。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件：相关人员简历

周二元，男，1984年10月出生，大学学历，高级工程师。2007年7月起历任芦岭煤矿通风区技术员、瓦斯办主管技术员、副主任、主任，组织部部长，党委工作部部长，通风副总工程师；2017年2月起历任祁南煤矿防突副总工程师、总工程师；2020年7月起历任童亭煤矿党委副书记、矿长，淮北矿业集团通防地测部部长；2022年6月起任淮北矿业股份有限公司副总工程师兼芦岭煤矿党委副书记、矿长；2024年3月起任淮北矿业集团党委委员，淮北矿业副总经理、安监局局长；现任淮北矿业集团党委常委，淮北矿业副总经理、安监局局长。

邱丹，男，1972年8月生，研究生学历，高级经济师。1992年10月起历任沈庄矿办公室秘书；1995年起历任阳光实业公司矿山电器厂厂长、阳光机电工程公司董事长、总经理、阳光实业公司副总经理；2004年8月起历任临涣选煤厂经营副厂长，临涣水务公司董事长、总经理、党支部书记，杨庄煤矿党委委员、书记，物业公司党支部委员、总经理，行政事务管理服务中心党总支委员、主任；2015年11月起历任淮北矿业集团办公室主任，淮北矿业董事会秘书，董事、副总经理兼资源环保部部长、复垦公司总经理，淮北矿业集团党委常委；现任淮北矿业集团党委常委、淮北矿业董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

刘杰，男，1969年6月生，研究生学历，高级政工师。1990年8月起历任淮北选煤厂机电科技术员、助工、党委组织部干事、水洗车间副主任、党委组织部副部长、党委组织部部长；2003年3月起任淮北矿业集团组织人事部科技科副科长；2004年12月起历任合肥办事处主任助理、副主任、主任；2010年12月起任临涣选煤厂党委委员、书记；2015年11月起历任淮北矿业集团党委工作部常务副部长、部长、机关党委书记、武装部部长、党委委员、统战部部长、新区党委书记；2017年2月起历任淮北矿业集团党委委员、组织(人事)部部长、机关党委书记兼新区党委书记、淮北矿业副总经理、职工董事；现任淮北矿业集团党委常委、淮北矿业职工董事、副总经理。

殷召峰，男，1969年10月生，大学学历，高级会计师。1992年7月起任朱庄煤矿财务科会计；1993年2月起历任桃园煤矿财务科会计、主管会计、副科长、科长；2001年12月起任淮北矿业集团财务资产部财务总监；2004年8月起任朱庄煤矿经营副矿长；2006年6月起任淮北矿业集团财务资产部副部长、部长；2018年9月起历任淮北矿业集团副总会计师，淮矿股份副总会计师兼任财务公司党支部书记、董事长；2024年2月至今任淮北矿业集团党委委员兼财务公司党支部书记。

证券代码：600985　　证券简称：淮北矿业　　公告编号：2025-031

淮北矿业控股股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年9月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月23日 9点00分

召开地点：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月23日

至2025年9月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

未征集投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于申请注册发行中期票据的议案	√
2	关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订部分管理制度的议案	√
3.01	《公司股东会议事规则》	√
3.02	《公司董事会议事规则》	√
3.03	《公司独立董事制度》	√
3.04	《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
3.05	《公司关联交易制度》	√
3.06	《公司募集资金管理办法》	√
3.07	《公司对外担保管理制度》	√
3.08	《公司对外投资管理制度》	√
3.09	《公司财务管理制度》	√
3.10	《公司累积投票制实施细则》	√
3.11	《公司防止大股东及关联方占用公司资金的规定》	√
4	关于补选公司非独