证券代码：603708　证券简称：家家悦　公告编号：2025-061

家家悦集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2025年9月12日

● 本次股东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) 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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12日 15点30分

召开地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座公司会议室

(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12日至2025年9月12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

无

二、会议审议事项

本次股东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	《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》	√

1、议案已披露的时间和披露媒体

已经分别经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，请参见2025年8月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603708	家家悦	2025/9/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2025年9月9日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00

(二)登记地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座8层

(三)登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式(联系方式见后)办理登记：

1、自然人股东：本人有效身份证件原件并准备复印件一份、持股凭证；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件并准备复印件一份、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、持股凭证；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、持股凭证。

注：如通过邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后(联系方式见后)方视为登记成功。并在参会时请携带上述规定的登记文件交与会务人员。

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、授权委托书等登记文件原件入场。

(二)本次股东会现场会议为期半日，出席会议代表交通及食宿费用自理。

(三)联系方式

联系人：周承生

联系地址：山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座8层

邮箱：jiajiayue@jiajiayue.com.cn

联系电话：0631-5220641

邮编：264200

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

家家悦集团股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：603708　公司简称：家家悦

家家悦集团股份有限公司 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，投资者应当到上海证券交易所网站(http://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

经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司2025年半年度的利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.60元(含税)，如以2025年8月26日的总股本扣除回购股份后的618,883,658股为基数计算，预计派发现金股利99,021,385.28元(含税)，上述利润分配方案尚需提交股东会审议通过。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整，将另行公告具体调整情况。

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	家家悦	603708	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周承生	孙琳琳
电话	0631-5220641	0631-5220641
办公地址	山东省威海市经济技术开发区大庆路53号	山东省威海市经济技术开发区大庆路53号
电子信箱	jiajiayue@jiajiayue.com.cn	jiajiayue@jiajiayue.com.cn

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	12,844,988,529.29	13,421,563,861.34	-4.30
归属于上市公司股东的净资产	2,488,175,875.47	2,396,672,503.24	3.82
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	9,007,276,708.67	9,361,989,797.04	-3.79
利润总额	230,778,510.10	224,949,257.41	2.59
归属于上市公司股东的净利润	182,910,708.64	169,641,771.78	7.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	181,502,699.67	154,077,936.34	17.80
经营活动产生的现金流量净额	963,385,689.60	733,188,572.72	31.40
加权平均净资产收益率(%)	7.41	6.59	增加0.82个百分点
基本每股收益(元／股)	0.29	0.27	7.41
稀释每股收益(元／股)	0.29	0.28	3.57

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)				24,371		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				不适用		
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	
家家悦控股集团股份有限公司	境内非国有法人	62.94	401,786,932	-	质押	78,050,000
威海信悦投资管理有限公司	境内非国有法人	7.45	47,569,157	-	无	0
基本养老保险基金一零零三组合	未知	2.08	13,302,738	-	无	0
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	未知	1.10	7,020,700	-	无	0
华夏基金—中央汇金资产管理有限责任公司—华夏基金—汇金资管单一资产管理计划	未知	0.95	6,039,966	-	无	0
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	未知	0.92	5,850,525	-	无	0
王海	境内自然人	0.77	4,919,300	-	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.72	4,573,607	-	无	0
王国峰	境内自然人	0.53	3,401,948	-	无	0
华夏基金华兴2号股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	未知	0.39	2,495,835	-	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	威海信悦投资管理有限公司系家家悦控股集团股份有限公司子公司，且与其交叉持股。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司未发行优先股					

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：603708　证券简称：家家悦　公告编号：2025-058

债券代码：113584　债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于＜公司2025年半年度报告＞及其摘要的议案》。根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《家家悦集团股份有限公司2025年半年度报告》，报告从公司管理层讨论与分析、股份变动及股东情况、公司治理、重要事项、2025年半年度财务报表及附注等各方面如实反映了公司2025年半年度经营情况。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、审议并通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司根据有关法律、法规及《上市公司募集资金监管规则》，出具了该专项报告，公司按相关规定对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3、审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》。

公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.60元(含税)，如以2025年8月26日的总股本扣除回购股份后的618,883,658股为基数计算，预计派发现金股利99,021,385.28元(含税)，本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的54.14%。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。公司拟于2025年9月12日15:30召开2025年第一次临时股东会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十八日

证券代码：603708　证券简称：家家悦　公告编号：2025-059

债券代码：113584　债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2025年8月27日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于＜公司2025年半年度报告＞及其摘要的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议并通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议并通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十八日

证券代码：603708　证券简称：家家悦　公告编号：2025-060

债券代码：113584　债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 2025年半年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配金额：每股派现金0.16元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份后的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

公司2025年半年度合并报表实现净利润179,681,740.55元，实现归属于上市公司股东的净利润182,910,708.64元，报告期末合并报表可供股东分配的利润为549,093,329.70元；截止2025年6月30日，母公司可供股东分配的利润为421,654,791.59元。

公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.60元(含税)，如以2025年8月26日的总股本扣除回购股份后的618,883,658股为基数计算，预计派发现金股利99,021,385.28元(含税)，本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的54.14%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整，将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，此次利润分配方案尚需提交至股东会审议。

(二)监事会意见

监事会认为：根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》的相关规定，董事会提出的2025年半年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十八日

证券代码：601699　股票简称：潞安环能　公告编号：2025-037

山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况：

山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第六次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月15日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事7名，实际出席7名。

本次会议由公司监事会主席张国印先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过以下决议：

(一)关于审议公司二〇二五年半年度报告的议案

具体内容详见公司《2025年半年度报告及摘要》。

监事会审核意见：公司《2025年半年度报告及摘要》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2025年半年度经营管理和财务状况等事项；没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案。

(二)关于审议公司《在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案。

(三)关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

具体内容详见公司2025-039号《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》。

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案。

本议案需提交股东会审议。

本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

2025年8月28日

证券代码：601699　股票简称：潞安环能　公告编号：2025-040

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告

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：

资助对象：山西潞安环能上庄煤业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司

资助方式：委托贷款或内部借款

资助金额：126,801,522.26元

资助期限：一年

资助利率：3.1%

审议程序：经第八届董事会第九次会议审议通过，本议案需提交股东会审议

一、提供财务资助概述

为保障控股子公司生产经营需求，山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过委托贷款或内部借款方式，向控股子公司提供126,801,522.26元财务资助，其中：山西潞安环能上庄煤业有限公司(以下简称“上庄煤业”)113,143,900元，用于流动资金周转等，资金使用期限为一年，利率3.1%；山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司(以下简称“后堡煤业”)13,657,622.26元，用于支付工程款项，资金使用期限为一年，利率3.1%。

控股子公司资金额度明细表

金额单位：元

序	借款单位	控股比例	增量金额	总计
1	山西潞安环能上庄煤业有限公司	60%	113,143,900.00	113,143,900.00
2	山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司	60%	13,657,622.26	13,657,622.26
合　计			126,801,522.26	126,801,522.26

本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《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》等规定的不得提供财务资助的情形。

公司2025年8月27日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司为上庄煤业、后堡煤业提供财务资助。本事项在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。

本事项需提交股东会审议。

二、接受财务资助主体的基本情况

1、接受财务资助主体一

公司名称：山西潞安环能上庄煤业有限公司

统一社会信用代码：91140000110931375M

注册地址：襄垣县西营镇上庄村

注册资本：7,002万元

法定代表人：王德元

经营范围：矿产资源开采；煤矿开采；煤焦化工产品生产、销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司出资4,202万元，持股比例60%；杨富民出资1,246万元，持股比例17.80%；王彦出资1,246万元，持股比例17.80%；西营镇人民政府出资308万元，持股比例4.40%。

是否被列为失信被执行人：杨富民被列为失信被执行人

其他股东是否提供同比例财务资助：否

其他股东是否提供担保：否

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2024-12-31(经审计)	2025-6-30(未经审计)
资产总额	606,915,943.53	603,322,190.46
负债总额	1,263,187,710.64	1,378,483,289.46
资产负债率	208.13%	228.48%
项目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-6月(未经审计)
营业收入	231,096,970.12	45,134,009.76
利润总额	-153,639,009.39	-112,369,677.31

2、接受财务资助主体二

公司名称：山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司

统一社会信用代码：91140000575965401L

注册地址：临汾市蒲县乔家湾乡

注册资本：12,000万元

法定代表人：倪亮

经营范围：矿产资源开采；煤炭开采、经营、洗选、加工；自有房屋租赁、房屋修缮、自有煤矿设备租赁、煤矿设备修理、变配电设施运行、金属制品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司出资7,200万元，持股比例60%；贺永红出资4,800万元，持股比例40%。

是否被列为失信被执行人：否

其他股东是否提供同比例财务资助：否

其他股东是否提供担保：是

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2024-12-31(经审计)	2025-6-30(未经审计)
资产总额	66,148,349.31	68,556,318.81
负债总额	1,110,318,014.65	1,132,495,934.48
资产负债率	1676.96%	1658.01%
项目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-6月(未经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-54,875,585.68	-19,769,950.33

三、财务资助的主要内容

(一)接受财务资助主体一

1.资助对象：山西潞安环能上庄煤业有限公司

2.资助方式：委托贷款或内部借款

3.资助额度：113,143,900元

4.资助期限：一年

5.资助利率：3.1%

(二)接受财务资助主体二

1.资助对象：山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司

2.资助方式：委托贷款或内部借款

3.资助额度：13,657,622.26元

4.资助期限：一年

5.资助利率：3.1%

四、财务资助风险分析及风控措施

本次提供财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，为保证其经营资金所需，给予必要的资金支持。其他股东因缺乏财务资助的能力，未按照同比例提供财务资助。公司对财务资助对象具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金等方面的风险管控，可确保公司资金安全。

同时，上庄煤业矿井生产条件较为复杂，且受到煤炭市场下行的影响，企业资金周转困难，流动资金紧张。后堡煤业矿井现有资源开发已近末期，正在有序进行后续资源申办，等待相关部门批复。基于以上情况，上庄煤业和后堡煤业当前财务状况均可能存在还款能力不足的风险。

公司在提供财务资助的同时，将积极推动上庄煤业和后堡煤业的扭亏减亏工作，积极开展降本增效和资源争取，极力改善其经营现状，同时将采取必要的风险控制及保障措施，进一步加强资金管控，规范其资金使用，保障资金安全。

五、董事会意见

本次财务资助系为解决控股子公司资金需求。公司对被资助对象具有实质控制权，通过严格的资金管控及风险预案，可有效降低资金回收风险。本次事项决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次财务资助事项。

六、累计提供财务资助金额

本次提供财务资助后，公司对控股子公司提供财务资助总余额为1,287,880.54万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为27.87%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情况。

七.备查文件

潞安环能第八届董事会第九次会议决议

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：601699　股票简称：潞安环能　公告编号：2025-041

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于控股子公司山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司 矿井关停的提示性公告

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。

重要内容提示：

山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司(以下简称“隰东煤业”)矿井生产能力为60万吨/年，矿井资源枯竭，按照相关政策拟实施关停。

一、隰东煤业矿井关停概述

根据山西省人民政府办公厅《关于印发山西省推进煤矿“四个一批”实施方案的通知》(晋政办发〔2024〕44号)(即核增一批、核减一批、退出一批、新增一批)的要求，公司以“积极优化产能结构、推动产能合理配置”为原则，按照“矿井自查、部门研判、公司评估”的程序，结合公司实际，以及隰东煤业资源现状，本着安全、有序、稳定和兼顾成本效益原则，拟对公司所属隰东煤业实施关停，并将根据国家法律法规相关要求办理后续手续。

本次事项经公司第八届董事会第九次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次事项无需提交公司股东会审议。

二、隰东煤业基本情况

隰东煤业位于蒲县克城镇柳卜洼村，系根据山西省煤矿企业兼并重组整合要求，由山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年对原山西蒲县隰东煤业有限公司、原山西蒲县侯家沟煤矿有限公司、原山西蒲县大石洼煤矿有限公司、原山西蒲县杏岭西煤矿有限公司进行重组整合而成。隰东煤业注册资金贰亿元整(?20000万元)，其中：潞安环能公司以货币方式出资壹亿陆仟万元整(?16000万元)，持股比例80%；其他股东山西隰东投资有限公司、山西杏岭西投资有限公司、山西侯家沟投资有限公司均以实物方式出资，合计持股比例20%。隰东煤业于2015年6月30日竣工投产，核定生产能力60万吨/年。

企业名称	山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司
统一社会信用代码	91140000575962032E
法定代表人	白飞
注册资本	贰亿元整
类型	其他有限责任公司
住所	临汾蒲县克城镇柳卜洼村
成立日期	2011年05月26日
营业期限	2011年05月26日至2029年11月27日
经营范围	矿产资源开采；煤炭开采。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动)
登记状态	存续
登记机关	山西省市场监督管理局

隰东煤业近三年主要经济指标如下：

年份	煤炭产量(万吨)	销售收入(万元)	利润(万元)
2022年度	28.17	15,634.75	-21,275.93
2023年度	19.02	5,003.67	-30,039.65
2024年度	0	0	-7,468.63
2025年1-6月	0	0	-157.26

三、矿井关停的原因

根据《＜隰东煤业2022年储量年度报告＞审查意见书》(临矿服审字〔2023〕10号)，目前矿井保有资源可采储量约为311万吨，且受井下资源赋存条件制约，矿井存在资源分散、煤层较薄、空巷及采空区分布较多等问题，实际年产量不足30万吨。同时，由于矿井地势较低，水文地质条件复杂，加之周边矿井陆续关闭，存在较大的突水风险，潜在安全威胁日趋严重。

经全面测算论证，隰东煤业煤炭资源濒临枯竭，剩余资源开采面临重大经济技术瓶颈与安全风险，不具备开采经济性条件。综合考量资源禀赋、安全管控及成本效益等核心因素，公司拟对隰东煤业实施矿井关停，符合山西省人民政府办公厅《山西省推进煤矿“四个一批”实施方案的通知》(晋政办发〔2024〕44号)文件的要求，符合公司整体利益。

三、隰东煤业矿井关停对公司的影响

鉴于隰东煤业近年持续亏损，对公司整体业绩造成一定影响，本次矿井关停可减少公司亏损源，将有利于优化公司资源配置，提升公司经营效率及盈利能力。该矿原核定产能60万吨/年，其关停后公司总体产能将相应缩减。同时，根据《企业会计准则》等法规要求，公司已对其固定资产等资产计提减值准备，且相关长期资产折旧及摊销已计提完毕。

后续公司将积极稳妥推进人员安置工作，并本着损失最小化原则处置煤矿相关资产，确保关停工作平稳有序。预计本次关停虽将在资产处置及人员安置方面产生一定支出，但无形资产、固定资产等相关资产处置亦将带来部分收益，整体而言，隰东煤业关停不会对公司经营业绩及财务状况构成实质性重大影响。

鉴于矿井关停事项的不确定性，公司将积极关注隰东煤业矿井关停的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司

董事会

2025年8月28日

证券代码：601699　股票简称：潞安环能　公告编号：2025-043

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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16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16日　10点00分

召开地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

(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16日

至2025年9月16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

无

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	《关于取消监事会并废止＜监事会议事规则＞的议案》	√
2	《关于修订＜公司章程＞并变更公司注册地址的议案》	√
3	《关于修订公司＜股东大会议事规则＞部分条款并变更为＜股东会议事规则＞的议案》	√
4	《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》	√
5	《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》	√
6	《关于修订公司＜关联交易准则＞的议案》	√
7	《关于修订公司＜担保管理制度＞的议案》	√
8	《关于为控股子公司提供财务资助的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年8月27日经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，相关公告已于2025年8月28日在上海证券交易所网站等媒体上披露。

2、特别决议议案：1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601699	潞安环能	2025/9/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2025年9月15日，上午 8:30-11:30,下午 2:30-5:30

(二)登记地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处

(三)登记办法：

(1)个人股东出示本人身份证、股东账户卡；个人股东委托他人出席的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡和授权委托书(参见附件1)。

(2)法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡；法定股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书。

(3)异地股东可以电子邮件方式登记，但应在出席会议时提交上述证明资料原件。

(4)参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

六、其他事项

1. 本次会议会期半天，与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

2. 会议咨询：董事会秘书处

地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司 邮编：046204

电话：0355-5923838

邮箱：la601699@163.com

特此公