晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

晋能控股山西媒业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月17日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届董事会第十四次会议的通知。会议于2025年10月27日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事14人、实际出席董事14人;以通讯表决方式出席董事34人,实际出席董事14人;以通讯表决方式出席查读104人数为1人。会议由公司董事长李建先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。该议案14票同意。0票反对。0票存权。公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。议案具体内容详见公司于自上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《晋能控股山西煤业股份有限公司2025年第三季度报告。
2、审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》。同意提请公司2025年第三季度报告。
2、审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的这案》。同意提请公司2025年第三季度报告。 晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月17日以书面、传真或电子邮

该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

议案具体内容请见《晋能控股山西煤业股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围并修订公司

章程及其附件的公告)。
3、审议通过了《关于修订《股东会议事规则》的议案》
同意对《晋能控股山西煤业股份有限公司股东会议事规则》进行修订,并提请公司股东会审议。 该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

。这人来:14-35日成:10-35日代。 4、审议通过(关于修订-董事会)以事规则>的议案》 同意对《晋能控股山西媒业股份有限公司董事会议事规则》进行修订,并提请公司股东会审议。

该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

该议案14票问意,0票及对,0票券权。 5. 审议通过了《关于修订和制定公司相关治理制度的议案》 根据(公司法)《上市公司章程指引》相关规定,并结合中国证监会对《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等监管制度和上海证券交易所对《上海证券交易所股票上市规则》 及系列上市公司自律监管指引的修订,同意对公司以下23项制度进行修订:《募集资金管理制度》(关 发联交易决策制度》(公外与电话用),1968年2月58年2月58年2月58日 1893年3月58日 1893 并新制定2项制度:《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事宴职管理办法》。其中、《嘉集资金管理制 度》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外捐赠管理制度》的修订需提

该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

该以案14宗问息,U宗及对,U宗学权。 6、审议重动了关于审议公司与曹格密股集团财务公司签署《金融服务协议》的议案》; 该议案审议事项为关联交易率项,关联董事李建光,曹华天、王磊、张献伟、杨志强回避表决,其余 非关联董事对上述关联交易议案进行表决;公司独立董事在2025年第三次专门会议上已发表了同意 的申核意见。公司独立董事确认、公司与晋能控股集团财务公司签署的《金融服务协议》符合公司正 常生产经营需要,遵循了客观。公平、公正原则,严格执行了有关法律法规和规范性文件的各项规定, 不存在损害公司和股东利益的情形,不影响公司独立性。第八届董事会审计委员会第十三次会议审

该议案9票同意,0票反对,0票弃权 该议案9宗问惠,0宗及对,0宗开权。 具体内容见公司临2025-022号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于与晋能控股集团财务公司 签订《金融服务协议》暨关联交易的公告》。 7. 审议通过了《关于审议公司出具的财务公司风险评估报告的议案》;

7. 申以即边, 1次于申以公司山连村的办公司风险时门取合的以条户, 该议案审议事项为关联交易事项,关联董事李建光,曹华天,王嘉,张献伟,杨志强回避表决,其余 非关联董事对上述关联交易议案进行表决;公司独立董事在2025年第三次专门会议上已发表了同意 的审核意见。公司独立董事确认,《风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质,内部控制,经营 管理和风险管理状况,结论を观、公正、不存在损害本公司及股东大谋是中小股后。财务 公司作为非银行金融机构,具有合法有效的《营业执照》《金融许可证》,其业务范围、业务内容和流程、 内部风险控制制度和管控流程等均受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管,未发现其风险管理方面未被取成方在"选择"。 理存在重大缺陷或存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。第八届董事会审计委员会第 十三次会议审议通讨该事项。

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容见公司临2025-023号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于对晋能控股集团财务有限 公司风险评估报告的公告》。

8. 审议通过了《关于审议《晋控媒业股份公司在财务公司存款风险处置预案》的议案》; 该议案审议事项为关联交易事项,关联董事李建光,曹华天、王磊、张献伟、杨志强回避表决,其余 非关联董事对上述关联交易议案进行表决;公司独立董事在2025年第三次专门会议上已发表了同意 的审核意见。公司独立董事确认;风险处置预案有效防范,及时控制和化解公司在财务公司存款的风

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

9. 审议通过了《关于提高召开2025年第二次临时股东会的议案》。 同意公司召开2025年第二次临时股东会,并就有关股东会召开的具体时间、地点和议题授权公司董事长根据实际情况酌情决定并以最终发出的股东会通知为准。

该议案14票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。 晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日

晋能控股山西煤业股份有限公司 2025年第三季度报告 ■ 异性陈述或者重大溃漏,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,误手按除述或证大选翻,并现任外别和选带的经济建物任。 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

公司负责人、主旨云川上下贝罗 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

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	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入	3,359,596,018.14	-12.85	9,324,862,214.15	-16.99
利润总额	716,640,937.24	-45.63	2,284,156,658.55	-41.72
归属于上市公司股东的净利润	400,547,910.72	-43.94	1,276,648,864.99	-40.65
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	405,043,338.44	-43.36	1,273,423,222.25	-40.47
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,510,892,083.73	-58.76
基本每股收益(元/股)	0.24	-44.19	0.76	-41.09
稀释每股收益(元/股)	0.24	-44.19	0.76	-41.09
加权平均净资产收益率(%)	2.16	減少2.02个百 分点	6.85	减少5.45个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年 度末増减变动幅度 (%)
总资产	35,012,625,568.70	37,55	54,042,596.71	-6.77
归属于上市公司股东的所有者	18,799,539,873.42	18,494,298,783,43		1.65

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。(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 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减 值准备的产档部分 1人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	明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减 值准备的中销部分 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	明
值准备的中辖部分 4.695,107.28 计入当期损益的皮肤特别。但与公司正常经 营业务密切相关,符合国家放康规定、按照确	
值准备的中国部分 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	
营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 1,023,458,83 9,218,341,53	
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 1,023,438.83 9,218,341.53	
政府补助除外	
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 1,503,513.13 1,937,047.28	
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	
因稅收、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	
与公可正希经宫业务无夫的或有争项产生的 损益	
安托经宫取得的托官资收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9.156,459.02 -12,368,304.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
减;所得税影响額 241,879.60 2,265,894.85	
少数股东权益影响额(税后) -2.375.938.94 -2.009.345.51	

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。

(三)主要会计数据、财务指标	发生变动的情况	2、原因
√适用 □不适用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收账款_本报告期末	91.70	主要系应收售煤款增加
应收款项融资_本报告期末	100.00	本期收到承兑汇票
预付款项_本报告期末	127.16	公司煤炭销售主要通过铁路运输,预付运费增加
合同负债_本报告期末	57.70	本期预收款余额较上期增加
应付职工薪酬_本报告期末	-39.54	本期应付职工工资减少
应交税费_本报告期末	-31.61	本期应交各项税费较上期减少
应付股利_本报告期末	-100.00	本期支付股利
一年内到期的非流动负债_本报告期末	-74.40	主要系一年内到期的长期借款减少
其他流动负债_本报告期末	57.70	本期待转销项税较上期增加
应付债券_本报告期末	-100.00	归还公司债
销售费用_年初至报告期末	39.28	主要系公司积极拓展销售市场,销售费投入增加所致
财务费用_年初至报告期末	-144.70	利息费用较同期减少
投资收益_年初至报告期末	-52.95	联营企业投资收益较同期减少
资产处置收益_年初至报告期末	-81.20	处置资产收益较同期减少
所得税费用_年初至报告期末	-38.03	利润总额较同期减少
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-58.76	本期煤款收入减少及支付专项资金
及资活动产生的现金流量净额_年初至 报告期末	-187.39	本期收回投资款减少及支付产能置换指标款
等资活动产生的现金流量净额_年初至 报告期末	-39.22	本期公司归还公司债及支付股利
利润总额_年初至报告期末	-41.72	受煤炭市场阶段性影响,收入减少
3属于上市公司股东的净利润_年初至 报告期末	-40.65	受煤炭市场阶段性影响,收入减少
日属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 年初至报告期末	-40.47	受煤炭市场阶段性影响,收入减少
基本每股收益 年初至报告期末		TO SHELLY LEFFA COLLAR BEING THE T SHELL
邓平邓双吼 十初王仅百州木	-41.09	受煤炭市场阶段性影响,收入减少
稀释每股收益 年初至报告期末	-41.09 -41.09	受煤炭市场阶段性影响,收入减少
稀释每股收益_年初至报告期末 利润总额_本报告期	-41.09	受煤炭市场阶段性影响,收入减少
稀释每股收益。年初至报告期末 利润总额_本报告期 日属于上市公司股东的净利润_本报告 期	-41.09 -45.63 -43.94	受煤炭市场阶段性影响,收入减少 受煤炭市场阶段性影响,收入减少
稀释每股收益。年初至报告期末 利润总额。本报告期 3属于上市公司股东的净利润。本报告 期 3属于上市公司股东的扣除非经常性	-41.09 -45.63 -43.94	受煤炭市场阶段性影响,收入减少 受煤炭市场阶段性影响,收入减少 受煤炭市场阶段性影响,收入减少

单位:股	X(大伙)火友[1][儿	元区区示奴里及刑丨石区不可区间纪衣	
报告期末普通股股东总数	55,450	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有)	无

自	f10名股东持股信	況(不含通过转	独通出借股份)		
股东名称	股东性质	持股数量	技方方阳佳名			
晋能控股煤业集团有限公司	国有法人	061 622 500	57.46	0	态 无	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	国有法人	961,632,508	57.46	0	兀	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	33,223,187	1.99	0	无	0
河北港口集团有限公司	国有法人	26,592,080	1.59	0	无	0
全国社保基金——八组合	其他	17,375,200	1.04	0	无	0
全国社保基金四零六组合	其他	16,234,400	0.97	0	无	0
国信证券股份有限公司	其他	16,056,300	0.96	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—中 正500交易型开放式指数证券投 资基金	其他	12,151,040	0.73	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	11,321,359	0.68	0	无	0
全国社保基金——六组合	其他	11,069,164	0.66	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—万 家精选混合型证券投资基金	其他	9,920,586	0.59	0	无	0
	无限售条件股东	寺股情况(不含道	过转融通出信	設份)		
III + 12 The	++	ode Astantonia		股份种类	及数量	
股东名称	持有无限售条件流通股的数量 股份种类		数			
晋能控股煤业集团有限公司	961,632,508 人民		人民币普通股	961,63	2,508	
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	3	3,223,187		人民币普通股	33,223	3,187
河北港口集团有限公司	2	6,592,080		人民币普通股	26,593	2.080
全国社保基金——八组合	1	7,375,200		人民币普通股	17,375	5,200
全国社保基金四零六组合	1	6,234,400		人民币普通股	16,23	4,400
国信证券股份有限公司	1	6,056,300		人民币普通股	16,050	5,300
中国农业银行股份有限公司—中 正500交易型开放式指数证券投 资基金	12,151,040 人民币普通股		12,15	1,040		
香港中央结算有限公司	11,321,359		人民币普通股		11,32	1.359
全国社保基金——六组合	11,069,164		人民币普通股		11,069	
中国建设银行股份有限公司—万 家精洗混合型证券投资基金	9,920,586 人民币普通股			9,920	,586	
上述股东关联关系或一致行动的 说明		前十名无限售条 属于《上市公司收				关关系及
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)						
69/24 CM 14 7						

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件已还原因导致较上期发生变化

:、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 公司2025年1-9月份经营指标情况:煤炭产量2618.51万吨,商品煤销量2085.64万吨,销售收入

2025年0日30日

88.19亿元,销售成本54.69亿元 (一) 审计意见类型

(二)财务报表

2025年9月30日

编制单位,晋能挖股山西煤业股份有限公司

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
货币资金	流动资产: 13,941,673,872.38	16,610,310,066.15
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		
应收账款	831,841,911.64	433,935,232.54
应收款项融资 预付款项	102,579.44 101,942,967.32	44,876,609.78
应收保费		,,
应收分保账款 应收分保合同准备金		
应收分保合同准备金 其他应收款 其中;应收利息	57,700,983.73	59,305,659.87
应收股利		
买人返售金融资产	410 107 520 05	454 100 011 66
存货 其中: 数据资源	418,107,528.05	454,199,811.66
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 流动资产合计	245,279,852.98 15,596,649,695.54	255,319,625.18
机划对广台计	非流动资产:	17,857,947,005.18
发放贷款和垫款		
债权投资 其他债权投资		
长期应收款	6.256.005.405.02	(202 (12 020 (2
长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产	6,356,995,485.83 245,100,000.00	6,283,613,928.62 245,100,000.00
其他非流动金融资产 投资性房地产		
固定资产	8,438,360,068.33	8,948,124,705.96
在建工程 生产性生物资产	720,417,095.62	673,839,947.59
油气资产		
使用权资产	469,191,759.89 3,086,739,520.99	490,234,536.39 2,955,510,182.80
无形资产 其中:数据资源	2,000,139,320.33	a,700,010,10a.00
开发支出 其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用 递延所得税资产	2,356,408.58	2,356,408.58
またわまたなごから	96,815,533.92	97,315,881.59
非流动资产合计资产总计	19,415,975,873.16 35,012,625,568.70	19,696,095,591.53 37,554,042,596.71
	流动负债:	37,334,042,330.71
短期借款 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		
应付账款 预收款项	3,283,939,952.00	4,159,285,925.80
合同负债	330,814,280.35	209,779,687.92
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	287,346,141.69	475,256,489.95
应付职工薪酬 应交税费 其他应付款	335,151,341.49	490,057,672.55
其他应付款 其中:应付利息	555,827,386.82	997,500,368.45
应付股利		507,920,000.00
应付手续费及佣金 应付分保账款		
持有待售负债	270 502 751 01	1.002.005.400.50
一年内到期的非流动负债 其他流动负债	279,592,754.81 43,005,856.44	1,092,085,600.59 27,271,359.42
其他流动负债 流动负债合计	5,115,677,713.60 非流动负债:	7,451,237,104.68
保险合同准备金		
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00 1,000,000,000.00
应付债券 其中:优先股		1,000,000,000.00
永续债 租赁负债	316,111,406.81	317,052,058.29
长期应付款	695,650,976.74	788,629,609.81
长期应付职工薪酬 预计负债	801,661,129,15	802,069,212.12
递延收益	98,398,011.85	106,868,357.01
递延所得税负债 其他非流动负债	83,270,383.85	83,270,383.85
非流动负债合计	2,295,091,908.40	3,397,889,621.08
负债合计 所有	7,410,769,622.00 者权益(或股东权益):	10,849,126,725.76
实收资本(或股本)	1,673,700,000.00	1,673,700,000.00
其他权益工具 其中:优先股		
永续债	150 22	
资本公积 减:库存股	158,225,807.07	158,225,807.07
其他综合收益	-206,400,000.00	-206,400,000.00
专项储备 盈余公积	2,088,247,193.47 1,020,186,520.35	1,796,011,468.47 1,020,186,520.35
盈余公积 一般风险准备		
未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	14,065,580,352.53 18,799,539,873.42	14,052,574,987.54 18,494,298,783.43
少数股东权益	8,802,316,073.28	8,210,617,087.52
所有者权益(或股东权益)合计 各债和所有老权益(或股东权益)台计	27,601,855,946.70	26,704,915,870.95

所有各於經過級於於經濟日 危情和所有教政金優數系权益。 公司负责人:李建光 主管会计工作负责人:尹济民 会计机构负责人:姚东 合并利润表 编制单位:晋能控股山西煤业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

)归属于少数股东的

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,219,918,877,05	7,701,937,032.78
其中:营业成本	5,841,035,588,22	6,065,642,351,87
利息支出	.,,,	0,000,000,000
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	950,415,431.71	1,066,516,807.19
销售费用	108,966,536,45	78,235,847,23
管理费用	287,200,758,29	369,884,868,89
研发费用	53,473,415,61	74,287,363,07
财务费用	-21,172,853,23	47,369,794,53
其中:利息费用	52,805,942,06	175.278.579.37
利息收入	74.315.060.13	129.833.808.88
加:其他收益	10.789.802.65	10.614.093.74
投资收益(损失以"-"号填列)	158,585,819.26	337.071.671.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	156,648,771.98	326.545.198.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	130,040,771.90	320,343,190.02
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)	17.510.896.27	24.945.402.75
资产减值损失(损失以"-"号填列)	17,510,050.27	24,743,402.73
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4.695.107.28	24,980,253.03
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2.296.524.962.56	3,929,301,390,52
加:营业外收入	1,677,782.96	1,343,244.02
减:营业外支出	14.046.086.97	11.232.944.97
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2.284.156.658.55	3,919,411,689,57
减:所得税费用	584,595,031,35	943.362.721.34
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1.699.561.627.20	2.976.048.968.23
	按经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1.699,561,627,20	2,976,048,968.23
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,000,000,000,000	
	按所有权归属分类	I.
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填		
列)	1,276,648,864.99	2,150,943,335.81
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	422,912,762.21	825,105,632.42
六、其他综合收益的税后净额		
一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净		
物页		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(a) 10 34 34 74 77 77 612 44 411 34 64 44 (0, 62) A (0, 62) 4		

2025年前三季度

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,276,648,864.99	2,150,943,335.81
(二)归属于少数股东的综合收益总额	422,912,762.21	825,105,632.42
	八、每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	0.76	1.29
(二)稀释每股收益(元/股)	0.76	1.29
公司负责人:李建光 主管会计工作员合并现金流量表	负责人:尹济民 会计机构	负责人:姚东

编制单位:晋能控股山西煤业股份有限公司

777 FF	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	(1-9月)	(1-9月)
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	10,205,593,953.39	13,295,081,529.65
客户存款和同业存放款项争增加额	2 mg = m m gm = m g = m m m m 2	
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		51,631.32
	240 700 201 00	
收到其他与经营活动有关的现金	260,799,281.88	177,809,473.58
经营活动现金流人小计	10,466,393,235.27	13,472,942,634.55
购买商品、接受劳务支付的现金	4,407,117,661.63	4,810,112,519.93
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	1,576,884,246.66	1,616,589,539.80
支付的各项税费	2,504,796,324.95	3,260,153,956.57
支付其他与经营活动有关的现金	466,702,918.30	122,026,496.04
经营活动现金流出小计	8,955,501,151.54	9,808,882,512.34
经营活动产生的现金流量净额	1,510,892,083.73	3,664,060,122.21
	活动产生的现金流量:	3,004,000,122.21
ー、反页 収回投资收到的现金	83,267,214.77	127,102,640.90
	83,207,214.77	127,102,640.90
取得投资收益收到的现金		
固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现	2,000,000.00	
金净额	_,	
业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		
投资活动现金流人小计	85,267,214.77	127,102,640.90
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	698,609,419.55	340,522,034.93
金	090,009,419.33	340,322,034.93
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
以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	698,609,419.55	340,522,034.93
投资活动产生的现金流量净额	-613,342,204.78	-213,419,394.03
	-013,342,204.70	-215,419,594.05
	活动产生的现金流量,	
三、筹资	活动产生的现金流量:	
三、筹资 吸收投资收到的现金	活动产生的现金流量:	
三、筹资 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	活动产生的现金流量:	
三、筹资 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金	活动产生的现金流量:	
三、筹资 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金	活动产生的现金流量:	
三、筹资 吸收投资收到的现金 其中,子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活力现金流入小计		
三、筹资 职收投资收到的现金 其中;子公司吸收少数使充投资收到的现金 取得情激收到的现金 收到其他与筹贷店动身全的现金 筹资店动现金流入小计 徵运债务支付的现金	1,789,000,000.00	941,000,000.00
三、筹资 吸收投资收到的现金 此中;子公司吸收少数股系投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到性低事资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债多支付的现金 分配股利,利润和废偿付利度。文付的现金	1,789,000,000.00 1,827,291,075.00	941,000,000.00 1,462,444,466.66
三、筹资 吸放投资收到的现金 此中,子公司吸收少数股子投资收到的现金 取得情景收到的现金 放到其他与筹资活动有关的现金 特资活动现金流入小计 常股活动现金流入小计 常股活动现金流入小计 常股系列的现金 分配股利,利润底管付利息支付的现金 比中,子公司文付给少数股东的股利,利润	1,789,000,000.00 1,827,291,075.00 508,000,000.00	1,462,444,466.66
三、筹资 吸收投资收到的现金 此中;子公司吸收少数股系投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到性低事资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债多支付的现金 分配股利,利润和废偿付利度。文付的现金	1,789,000,000.00 1,827,291,075.00	
三、筹资 吸放投资收到的现金 此中,子公司吸收少数股子投资收到的现金 取得情景收到的现金 放到其他与筹资活动有关的现金 特资活动现金流入小计 常股活动现金流入小计 常股活动现金流入小计 常股系列的现金 分配股利,利润底管付利息支付的现金 比中,子公司文付给少数股东的股利,利润	1,789,000,000.00 1,827,291,075.00 508,000,000.00	1,462,444,466.66
三、筹资 吸收投资收到的现金 其中;子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得情常收到的现金 收到其他与等资活动有关的现金 筹资活达现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、新闻或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、新闻 支付其他与等资活动有关的现金。	1,789,000,000.00 1,827,291,075.00 508,000,000.00 117,469,422.40	1,462,444,466.66 278,464,258.32
三、筹资 吸收及资收到的现金 城中;子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得情需收到的现金 收到其他与新资活动有关的现金 新资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利。利润虚常行利息支付的现金 其中;子公司支付给少数股东的股利。利润 支付核他与新资活动现金流出小计 新资活动现金流出小计 新资活动现金流出小计 新资活动现金流量净额	1,789,000,000,00 1,827,291,075.00 508,000,000.00 117,469,422.40 3,733,760,497.40	1,462,444,466.66 278,464,258.32 2,681,908,724.98
三、筹资 联收投资收到的现金 其中,于公司现收少数股东投资收到的现金 取得措置收到的现金 收到其他,争资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债多支付的现金 为配股利,利润和宽管付利息支付的现金 其中,于公司支付给少数股东的股利,利润 支付其他,等资活动对是必要。 筹资活动产生的现金流量冷衡 四、汇率安远对业金资温。参价等的影响	1,789,000,000.00 1,827,291,075.00 508,000,000.00 117,469,422.40 3,733,760,497.40 -3,733,760,497.40	1,462,444,466.66 278,464,258.32 2,681,908,724.98 -2,681,908,724.98
三、筹资 取收投资收到的现金 其中;子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得情景次第的强金 或到性低多效行动为关系统 增资活动现金流入小计 借股石债务支付的现金 分配股利、利润或数行利息支付的现金 对工性也等资活动有关的现金 海强活力现金流出小计 等资活力产生现金完量净率 用力、产生现金完量净率 用工产公司之处金价等的形形。 五、现金及现金等价等的影响 五、现金及现金等价等的影响	1,789,000,000 00 1,827,291,075.00 508,000,000,00 117,469,422.40 3,733,760,497.40 -3,733,760,497.40	1,462,444,466.66 278,464,258.32 2,681,908,724.98 -2,681,908,724.98 768,732,003.20
三、筹资 联收投资收到的现金 其中,于公司现收少数股东投资收到的现金 取得措置收到的现金 收到其他,争资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债多支付的现金 为配股利,利润和宽管付利息支付的现金 其中,于公司支付给少数股东的股利,利润 支付其他,等资活动对是必要。 筹资活动产生的现金流量冷衡 四、汇率安远对业金资温。参价等的影响	1,789,000,000.00 1,827,291,075.00 508,000,000.00 117,469,422.40 3,733,760,497.40 -3,733,760,497.40	1,462,444,466.66 278,464,258.32 2,681,908,724.98 -2,681,908,724.98

编制单位:晋能控股山西煤业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

单位:元 币种:人民币 审计类型:未约 项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	11,908,718,911.32	14,797,724,146.80
交易性金融资产 衍生金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	555 710 012 72	200 (57 572 42
应收账款 应收款项融资	555,710,813.73	398,657,573.43
预付款项	507,680.00	795,599.93
其他应收款	2,225,655,655.21	1,932,139,874.67
其中: 应收利息	2,223,033,033.21	1,732,137,074.07
其中:应收利息 应收股利		
存货	35,730,405.10	36,033,725.61
其中:数据资源		
合同资产 持有待售资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	245,164,807.12	215,536,013.67
其他流动资产 流动资产合计	14,971,488,272.48	17,380,886,934.11
(ILAO)3() ELVI	非流动资产:	17,300,000,934.11
债权投资	11-010-93-947	
其他债权投资 长期应收款		
长期应收款		
长期股权投资	12,053,559,375.89	11,980,177,818.68
其他权益工具投资 其他非流动金融资产	245,100,000.00	245,100,000.00
其他非流动金融资产		
投資性房地产	229 255 215 69	252 027 772 22
固定资产 女建工程	328,355,315.68	352,937,773.23
在建工程 生产性生物资产	_	
油气资产	+	
使用权资产	105,726,899.23	75,980,068.44
无形容产	1,876,675.06	2,636,028.37
其中:数据资源	1,010,010100	210001020101
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得稅资产 其他非流动资产 非流动资产合计	2,072,375.82	2,072,375.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,736,690,641.68	12,658,904,064.54
资产总计	27,708,178,914.16 流动负债:	30,039,790,998.65
短期借款	मध्यप्रमामः	
交易性金融负债		
行生金融负债		
应付票据		
应付账款	21,402,091,050.89	21,022,836,418.56
预收款项		21,022,000,11000
合同负债	274,121,097.52	142,656,020.04
应付职工薪酬	133,600,541.99	127,849,735.48
应交税费	21,069,677.42	9,449,021.24
其他应付款 其中: 应付利息	858,840,086.76	846,842,334.12
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债	17 420 257 00	041 622 244 44
一年内到期的非流动负债 其似资源负债	17,430,257.09 35,635,742.68	841,522,364.16 18,545,282.60
其他流动负债 流动负债合计	35,635,742.68 22,742,788,454.35	18,545,282.60 23,009,701,176.20
ORNOTORER	#流动负债:	23,009,701,170.20
长期借款	300,000,000.00	300,000,000,00
应付债券		1,000,000,000.00
其中:优先股 永续债		,,,
永续债		
租赁负债	90,040,067.53	60,560,912.98
长期应付款 长期应付职工薪酬	30,247.02	30,247.02
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,221,255.08	5,221,255.08
递延收益	9,106,619.71	9,933,007.09
递延所得税负债 其他非流动负债		
非流动负债合计	404,398,189.34	1,375,745,422.17
5年加切贝顶合订 负债合计	23,147,186,643.69	24,385,446,598.37
	[者权益(或股东权益):	44,000,440,090.01
实收资本(或股本)	1,673,700,000.00	1,673,700,000.00
其他权益工具 其中:优先股		-,,,,
Adv. L. / Dv. els. BIT	1	
具中: 优先股		
永续债		
永续债 资本公积	1,030,328,212.12	1,030,328,212.12
永续债 资本公积		
永续债 资本公积 减:库存股 其他综合收益	-206,400,000.00	-206,400,000.00
永续债 资本公积 减: 库存股 其他综合收益 专项储备	-206,400,000.00 414,597,322.04	-206,400,000.00 414,597,322.04
永续债 资本公积 藏,库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积	-206,400,000.00 414,597,322.04 836,850,000.00	-206,400,000.00 414,597,322.04 836,850,000.00
永续债 资本公积 藏,库序股 其他综合收益 专项储备 盈余公积	-206,400,000.00 414,597,322.04 836,850,000.00 811,916,736.31	-206,400,000.00 414,597,322.04 836,850,000.00 1,905,268,866.12
永续债 资本公积 减,库存股 其他综合收益 专项储备	-206,400,000.00 414,597,322.04 836,850,000.00	-206,400,000.00 414,597,322.04 836,850,000.00

公司负责人:李建光 主管会计工作负责人:尹济民 会计机构负责人:姚东

单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计

項目	2025年前三季度	2024年前三季度
- A	(1-9月)	(1-9月)
一、营业收入	195,280,612.37	166,705,075.78
减:营业成本	56,439,428.40	91,531,799.50
税金及附加	7,019,268.53	6,748,983.54
销售费用	95,241,415.16	65,842,270.98
管理费用	101,494,791.75	137,684,090.36
研发费用	4,094.47	
财务费用	-96,789,498.64	-72,258,253.49
其中:利息费用	24,672,063.47	75,756,949.75
利息收入	121,666,016.76	149,865,846.31
加:其他收益	1,334,254.52	1,544,910.54
投资收益(损失以"-"号填列)	156,648,771.98	326,545,198.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	156,648,771.98	326,545,198.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-24,212,436.56	-13,994,362.01
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,695,107.28	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	170,336,809.92	251,251,932.24
加:营业外收入	1.82	25,000.02
减:营业外支出	45,441.55	26,495.12
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	170,291,370.19	251,250,437.14
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	170,291,370.19	251,250,437.14
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	170,291,370.19	251,250,437.14
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)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.金融资产重分类计人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		
六、综合收益总额	170,291,370.19	251,250,437.14
	六每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

编制单位: 首能控股川四煤业股份有限		
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审		
项目	2025年前三季度	2024年前三季度
· WE	(1-9月)	(1-9月)
一、经验	营活动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	8,793,485,307.86	11,408,668,116.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,445,772,195.51	5,294,149,526.63
经营活动现金流入小计	19,239,257,503.37	16,702,817,643.24
购买商品、接受劳务支付的现金	8,287,002,104.52	8,163,349,281.61
支付给职工及为职工支付的现金	163,049,113.43	196,020,605.38
支付的各项税费	16,383,152.77	16,287,992.06
支付其他与经营活动有关的现金	10,400,811,891.12	4,745,227,366.23
经营活动现金流出小计	18,867,246,261.84	13,120,885,245.2
经营活动产生的现金流量净额	372,011,241.53	3,581,932,397.96
二、投資	资活动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	83,267,214.77	127,102,640.90
Fire(ELVL)/buller-Vellerzoll-bull Co.		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额		
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	38,026,027.41	53,216,419.18
投资活动现金流人小计	121,293,242.18	180,319,060.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金	2,435,870.00	1,992,180.00
投资支付的现金		
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	267,947,882.03	11,773,500.00
投资活动现金流出小计	270,383,752.03	13,765,680.00
投资活动产生的现金流量净额	-149,090,509.85	166,553,380.08
三、筹资	舌动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计		
偿还债务支付的现金	1,789,000,000.00	941,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,319,291,075.00	1,405,222,799.98
支付其他与筹资活动有关的现金	3,648,468.48	5,814,368.32
筹资活动现金流出小计	3,111,939,543.48	2,352,037,168.30
筹资活动产生的现金流量净额	-3,111,939,543.48	-2,352,037,168.30
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	-2,889,018,811.80	1,396,448,609.74
加:期初现金及现金等价物余额	14,767,851,053.31	12,773,592,234.11
六、期末现金及现金等价物余额	11,878,832,241.51	14,170,040,843.85
公司负责人:李建光 主管会计工作负责人	\:尹济民 会计机构负责人:	姚东

2025年起党产投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 口适用 《不适用 特此公告。 曹能德股山西媒业股份有限公司董事会

2025年10月27日

晋能控股山西煤业股份有限公司

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:2025-022

关于与晋能控股集团财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●本公文司司(東代) 青能控股山西煤业股份有限公司(以下简称"公司")拟与公司间接控股股东晋能控股集团有限公司(以下简称"晋能控股集团公司")下属控股子公司晋能控股集团财务有限公司(以下简称"财务公司")签署《金融服务协议》,根据该协议,财务公司在经营范围内为公司提供存款、结算、综合授信及其

日最高存款余额	1,500,000万元
日最高贷款余额	1,500,000万元
协议有效期	三年
字款利率范围	0.10%-2.60%(小数点后两位)
常款利率范围	2.00%-3.50%(小数点后两位)

● 本次交易尚需提交股东会审议

● 中代人※別時間市選と取ぶる事長 、美華交易構造 为进一步优化公司財务管理。提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。公司拟与財务公司 、公司以与财务公司 签订《金融服务协议》,约定公司在财务公司的每日最高存款余额(含累计利息)不高于人民币150亿元;财务公司向公司提供的综合授信每日最高余额(含累计利息)不高于人民币150亿元。《金融服务协议》有农坝3年。 财务公司是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构,注册资本金204,082万元,其

中;晋能控股集团公司出资104,082万元,持股比例51%;晋能控股装备制造集团有限公司出资92,000万元,持股比例45,08%;山东联盟化工股份有限公司出资8,000万元,持股比例3,92%。依据有关企业集团财务公司的法律法规规定。财务公司为晋能定股基团公司及美成员单位提供金融时务服务根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,此项金融服务协议需提请董事会审议后提交

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易方介绍 (一)关联方基本情况

	(一)大吠万基平	-THOU			
Г	财务公司名和	你	晋能控股集团财务有限公司		
	企业性质		有限责任公司(国有控股)		
	统一社会信用作	七码	9	140500694270485X	
	注册地址		山西省晋城市	i城区北石店(晋煤集团大门旁)	
	法定代表人		段建勋		
	注册资本		204,082 万元		
	成立时间		1992年12月12日		
	经营范围		與收成员单位存錄, 3 加速员单位贷款, 3 加速成員单位密報提供更为组成员单位常 金结算—坡收付提供股单位全差代载、债券系值, 非能被性性险限 鉴证及咨询代理业务; 从事同业拆借; 3 加速员单位票据承兑; 从事固定收益等 有价证券投资; 经银行业监督管理机构出准的其他业务。《除依法须经批准的页 目外、整理以取版法由于,开展经营活动。		
	(財务)公司与 上市公司关系		与上市公司受同一控制人控制,具体关系,公司与财务公司同属晋能控股集团公司控股子公司。 雷能控股集团公司持有晋能控股集集团有股公司6.17%		
	财务公司实际控	制人	山西省	国有资产监督管理委员会	
	(二)关联方主要	则务数据			
		2024	4年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)	
- 1	information and state		14 601 046 214 02	12 162 772 900 70	

首次签订

四、《金融服务协议》主要内容(定价政策) (一)协议签署方 甲方:晋能控股山西煤业股份有限公司

乙方:晋能控股集团财务有限公司 之历:自由形弦樂的例亦有限公司 (二)服务内整及定价改贊 乙方应按照国家相关法律、法规和政策规定,在国家金融监督管理总局核准的业务范围内向甲方

依法提供以下金融服务:

1.存款服务 (1)甲方在乙方开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存入在乙方开立的存款账户,存款 形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。 (2)协议有效期内,甲方在乙方的每日最高存款余额(含累计利息)不高于人民币150亿元。 (3)乙方为甲方提供存款服务的存款和率根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款利率厘定, 并应不低于中国国内主要商业银行同期同类存款利率,且不低于其他成员企业同期在乙方同类存款

2、结算服务 2.治导限分 (1)甲方在乙方开立结算账户,乙方根据甲方指令为其提供收款服务和付款服务,以及其他与结 算业务相关的辅助服务。 (2)乙方免费为甲方提供上述结算服务。

3.4元百汉间取分 (1)乙方按照国家金融监督管理总局要求,结合自身经营原则和信贷政策,全力支持甲方业务发展中的资金需求,为甲方设计科学合理的融资方案,为甲方提供综合授信服务。甲方可以使用乙方提供的综合授信办理包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现及其他形式的资金融通业务。 (2)协议有效期内,乙方向甲方提供的综合授信每日最高余额(含累计利息)不高于人民币150亿

(3) 乙方向甲方提供的贷款、票据承兑、票据贴现等信贷业务的信贷利率及费率。在中国人民银行 发布的贷款市场报价和基基础上,综合考虑期限、业务类别,产业政策风险溢价等因素厘定,并应不高于甲方在国内其他金融机构取得的同期同档次信贷和率及费率水平。 (4)在遵守本协议的前提下,有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

4、其他金融服务

同类型金融服务所收取的市场平均手续费或国家规定的标准收取相关费用,且不高于乙方就同类业 务向除甲方以外的其他方提供服务所收取的平均费用水平。 (三)双方的承诺 平、乙双方应加强沟通联系、密切配合,及时向对方提供各种有关信息、资料,通知对方各种重大

变更事项,尽职尽责履行义务。 是中央人心が公司履行义务。 1、甲方亦诺 (1)甲方按照本协议在乙方办理具体金融服务时,应提交真实、合法、完整的资料和证明,但相关

资料提供不得违反上市公司信息披露的相关要求。 (2)甲方对乙方提供的上述服务给予积极支持,包括但不限于配合乙方做好存贷款管理工作,积极配合乙方开握信贷业务调查,评申工作以及提供财务报表等信息。 (3)甲方使用乙方业务系统,应严格遵守乙方的规定及要求,并对获得的相关资料和密钥承担保

密及保管责任

(1) 乙方承诺向甲方提供的金融服务已获得依法批准,并严格执行相关金融法规的规定。

(2) 乙方保证将严格按照国家金融监督管理总局颁布的财务公司风险监测指标规范运作,资本充足率流动性比例等主要监管指标应符合国家金融监督管理总局颁布的财务公司风险监测指标规范运作,资本充足率流动性比例等主要监管指标应符合国家金融监督管理总局以及其他相关法律、法规的规定。 (3) 乙方应按照本协议约定为甲方提供优质、高效的金融服务、满足甲方支付需求。 (4) 乙方应确保资金网络安全运行,控制资产负债风险、资金管理信息系统全部通过与商业银行

网上银行接口的安全侧式,达到中国人民银行要求财务公司安全等级标准,并全部采用 CA 安全证书 认证模式,以保证甲方资金的安全性、流动性不受影响。 (5)乙方承诺将于半年度结束目后30日内及年度结束日后90日内分别向甲方提供半年度财务报 表和年度财务报表,并将按照甲方要求,不定期向甲方提供月度会计报表 (6)在甲方接受检查、监督和风险状况评估的过程中,涉及到需要乙方配合的内容,乙方应积极配

(7)乙方在出现违反《企业集团财务公司管理办法》等规定的任何一种情形时,乙方应及时通知甲 方,协助甲方按照证券交易所的要求履行相应的信息披露义务,配合甲方实施就该等情形制定的《风险处置预案》,并采取措施避免损失发生或者扩大。 (8)乙方承诺—旦发生可能危及甲方存款安全的情形或其他可能对甲方存放资金带来安全隐患

的风险事项时,将及时向甲方履行告知义务。同时,甲方享有包括但不限于立即转出所存款项的权 (四)协议有效期

除双方以书面方式另行协定外,本协议应在协议双方法定代表人或授权代表签署本协议,且甲方 根据审批权限及上海证券交易所监管规定取得股东会批准后生效,协议有效期为3年 本协议有效期内,任何一方如有变更、终止本协议的要求,应提前30天书面通知对方,双方协商

同意后方可变更或终止。 五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

1、签署《金融服务协议》可使公司充分利用内部资源,加强资金集中管理,规范资金使用渠道,有 利于优化公司财务管理,提高公司资金使用效率,降低融资成本和融资风险。 2.财务公司受国家金融监管总局及其派出机构的监督管理,严格按照财务公司风险监测指标规

范运作,能够确保资金管理网络安全运行、保障资金安全,本次关联交易面临较低的风险水平。 3、财务公司承诺其于任何时候向公司提供金融财务服务的条件,均不逊于国内主要商业银行为 公司提供同种类金融服务的条件,本次交易不会损害公司及中小股东利益,亦不影响本公司的独立

六、该关联交易履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况 2025年10月21日,公司全体独立董事召开独立董事专门会议,审议通过了《关于公司与晋能控 股集团有限公司签订、金融服务协议>的议案)。独立董事认为:公司与财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易事项是基于公司生产经营的实际需要,有利于优化公司财务管理、提高公司资金使用 效率、降低融资成本和融资风险,未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。综上,公司全体独 立董事—致同意上述议案,并同意将其提交董事会审议。 (二)董事会审计委员会及董事会审议情况

能控股集团有限公司签订<金融服务协议>的议案》。审计委员会一致认为:公司与财务公司签署 《金融服务协议》、系公司经营发展需要、遵循平等、白愿、等价、有偿的原则、关联交易金额定价以市场 行情为依据,定价公允,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,同意将本议案提交 2025年10月27日,公司召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司与晋能控股集

团有限公司签订<金融服务协议>的议案》,其中关联董事回避表决,非关联董事一致同意该议案。

2025年10月21日,公司董事会审计委员会召开2025年第13次会议,审议通过了《关于公司与晋

该事项尚需提交公司股东会审议,关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会 2025年10月28日