贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会2025年第十次临时会议决议

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溃漏,并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会2025年第十次临时会议于2025年 10月27日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持,应参加会议董事7人,实际参加会议 董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

上所会、安庆市市公司运产和公司基础/专有交加起,自运有效。 出席会议的董事经过认真审议,以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案: 一、2025年第二季度报告 表决结果:7.票同意,0.票反对,0.票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

会议认为:公司《2025年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项、报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果、会议同意 公司《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审查通过,并同意提交公司董事会审议。

二、关于聘请2025年度时务审计机构和内控审计机构的议案 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)公 司公告(临2025-050)。

5公云(min20-7005) 会议同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内 控审计机构,聘期为一年,2025年度审计费用银为135万元(含税),其中财务审计费用银为100万元、 内控审计费用银为35万元,同意提交公司股东会审议。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会审查通过,并同意提交公司董事会审议。

是,关于为贵州盆江恒等操业有限公司融资提供担保的议案 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)公

司公告(临2025-051)。 会议同意公司为贵州盘江恒普煤业有限公司不超过20,331万元额度的融资提供全额连带责任保 证担保、同意进州盘江恒普煤业有限公司以其持有的发耳二矿(一期)采矿权抵押给公司提供反担保, 反担保期限与担保期限一致、同意提交公司股东会审议。

四、关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公

(水公司::/: 河中间是,0元以入,0元7代、7分斤代、2元申正、大文初户平户1111中/Jwww.secton.c.1/公司公告(临2025-052)。 会议同意公司于 2025 年11 月12 日在贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室 召开公司2025年第一次临时股东会。

特此公告。 贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2025-050 贵州盘江精煤股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告 **一** :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。

● 拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

一步的时间。 1.基本信息 中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 千甲以外后即了1987年,定主国目机取得国家机准共有从争证券,则以们大业办页的代数金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部"证路会发产的权力事证券报务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦[7-18]层。首席合伙人为石文先、2024年未合伙人数建216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。经审计,中审众环2024年总收入217,185.57 30看过进分板分量力量打18台的定型运行列入级73人次。主量用,于单次76位之十层两人217.163.37 万元,其中审计业务收入183.471.71 万元,证券业务收入58.365.07 万元。2024 年度上市公司审计客户 家数244家,主要行业涉及;制造业,批发和零售业,房地产业,电力,热力,燃气及水生产和供应业, 农、林、牧、渔业,信息传输,软件和信息技术服务业,采矿业,文化,体育和娱乐业等,审计收费总额35, 961.69万元,公司同行业上市公司审计客户家数3家。

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累 计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年,中审众环在执 业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:无。

3.诚信记录 中审众环最近三年未受到刑事处罚,最近三年因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施1次, 纪律处分2次,监督管理措施13次。从业(执业)人员在中审众环最近三年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次,46名从业(执业)人员受到行政处罚9人次、纪律处分6人次、监管措施42人次。

项目合伙人、签字注册会计师:彭翔,2000年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审 计,2010年开始在中审众环执业,2025年起为公司提供审计服务,最近三年签署5家上市公司审计报

签字注册会计师: 龙彬彬, 2019年成为中国注册会计师, 2016年开始从事上市公司审计, 2024年

开始在中市众环执业,2025年起为公司提供审计服务。最近三年签署0家上市公司审计报告。 项目质量控制复核合伙人;陈荣举,2000年成为中国注册会计师,2000年起开始从事上市公司审计,2017年起开始在中审众环执业,2024年起为公司提供审计服务。最近三年复核多家上市公司审

项目质量控制复核合伙人陈荣举和签字注册会计师龙彬彬最近三年均不存在因执业行为受到刑 事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

。 中軍公环及項目合伙人、签字注册会计师彭翔、签字注册会计师龙彬彬,项目质量控制复核人陈 荣举均不存在可能影响独立性的情形。

中审众环为公司2025年度提供财务和内控审计服务,本期拟收费135万元(含税),较上一期审计 费用无变化。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

(一)董事会审计委员会审议意见 2025年10月17日,公司第七届董事会审计委员会2025年第五次会议对(关于聘请2025年度财务 审计机构和内控审计机构的议案)发表了审查意见,认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)符 合(证券法)和中国证监会的相关要求,具备为上市公司提供审计服务的经验和胜任能力,有着良好的 诚信状况,能够满足公司审计工作需求。在执业过程中该所坚持独立审计原则,客观、公允地反映公 司经偿财务状况和内部控制情况,切实履行了审计机构应尽职责,维护了股东的合法权益。因此,我 们同意将该议案提交公司董事会,股东会审议。 (一)董事金命他证义司事法地经况 (二)董事会的审议和表决情况

(二)董事全的單议和表決情況 2025年10月27日,公司第七屆董事会2025年第十次临时会议以7票同意、0票反对,0票弃权的 表決结果,审议通过了(关于聘请2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案),会议同意公司续 聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构,聘期为一 年。2025年度审计费用拟为135万元(含税),其中财务审计费用拟为100万元,内控审计费用拟为35 万元。国際维尔公司80大公司80大公司2015年 5元,同意提交公司股东会审议。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

等此公告。 場州盘江精煤股份有限公司董事会

证券代码:600395 证券签款, 舟汀即4

贵州盘江精煤股份有限公司 2025年第三季度报告

其内容的直字性、准确性和完整性承担法律责任。 司董事会及董事、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,并求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

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

中亚:儿 川州:八民川			(%) 年初至报告期末 同期 (%) <u>地域变对幅度(%)</u> 7,229,672,379.38 12.11 16,784,778.04 —83.73		
		本报告期比上年同		年初至报告期末比上年	
项目	本报告期	期	年初至报告期末	同期	
		增减变动幅度(%)		增减变动幅度(%)	
营业收入	2,077,695,760.90	-13.53	7,229,672,379.38	12.11	
利润总额	-3,874,125.76	7.50	16,784,778.04	-83.73	
归属于上市公司股东的净利润	-12,288,017.75	-488.27	-17,383,085.93	-149.40	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的	-38,751,015,52	-2,784.60	-57,113,124.63	-29.60	
净利润	-36,/31,013.32	-2,764.00	-57,113,124.03	-29.00	
经营活动产生的现金流量净额	282,830,686.04	221.80	590,809,456.33	576.55	
基本每股收益(元/股)	-0.006	-500.00	-0.008	-150.00	
稀释每股收益(元/股)	-0.006	-500.00	-0.008	-150.00	
加权平均净资产收益率(%)	-0.118	减少0.091个百分点	-0.167	减少0.466个百分点	
	本报告期末	上年	ntr-±-	本报告期末比上年度末	
	华报音朔 术	上中	及木	增减变动幅度(%)	
总资产	46,503,946,550.18	43,453,82	24,729.26	7.02	
归属于上市公司股东的所有者权益	10,506,159,959.47	10,422,48	36,265.65	0.80	

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。) 非经常性损益项目和金额

(二)非经常性预量✓适用 □不适用

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末 金獅	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	-21,644.07	-179,955.71	固定资产处置损益。
计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政府 补助除外		67,471,566.40	增值税退税及减免、顶峰份 电奖补资金、失业保险稳局 补贴、个人所得税手续费员 还等。
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			
安化肥入权英以管理对广时倾位 对外委托贷款取得的提益			
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	117,378.40	261,136.50	
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	-4.632.635.57	-21,358,344,35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减;所得税影响额	4,677,905.09	6,929,160.43	
少数股东权益影响额(税后)	45,131.06	-464,796.29	
er er	26,462,997.78	39,730,038.70	I

定为非经常性损益项目是参考证的信息效整解件ECC日第15 — 非经市证则应外为中的项目的定定为非经常性损益项目与金额重大的,以及将公开发行证券的公司信息披露解件性公告第1号— 非经常性损益》中列率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。 □运用 / 不运用

□迫用 V 不迫用			
(三)主要会计数据、财务指标发生	上变动的情况,原因		
√适用 □不适用	L3C-70H31H3001071L		
	T - Amel I I del C - A		tool (m)
项目名称	变动比例(%)	主要	
利润总额_年初至报告期末	-83.73	王要原因是商品煤价格较上 煤收入	:年同期大幅下跌,导致商品 减少
		主要原因是商品煤价格较上	年同期大幅下跌,导致商品
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-488.27	煤收人	
归属于上市公司股东的净利润 年初至报告期	末 -149.40		:年同期大幅下跌,导致商品
		煤收入	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	刊润_本 -2.784.60	主要原因是商品煤价格较上	:年同期大幅下跌,导致商品
报告期	-2,784.00	煤收人	减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	引润_年	主要原因是商品煤价格较上	年同期大幅下跌,导致商品
初至报告期末	-29.60	煤收入	减少。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期	末 576.97	主要是本期电力收入较上年	F同期增加,导致销售商品、
经各活动广生的观亚流重伊侧工作机主报音频	3/6.9/	提供劳务收到的现象	金较上年同期增加。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-500.00	主要是本期净利润	较上年同期减少。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-150.00	主要是本期净利润	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-500.00	主要是本期净利润	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-150.00	主要是本期净利润	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	减少 0.091 个百分	主要是本期净利润	较上年同期减少。
	点 滅少 0.466 个百分		
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期:	末 成少 0.466 T 日分	主要是本期净利润	较上年同期减少。
主要经营数据			
指标项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比例(%)

加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期	用末	減少0.466个百分 点	主要是本期净利润较上年同期减少			
主要经营数据	要完嘗數据 指於即 2025年1-9月 2024年1-9月 安战比例(%) (一)保炭业务 商品联章报(万吨) 751.86 691.44 8.74 商品联章报(万吨) 751.67 696.02 8.00					
指标项目			2024年1-9月	变动比例(%)		
		(一)煤炭业务				
商品煤产量(万吨)		751.86	691.44	8.74		
		751.67	696.02	8.00		
其中:自用量(万吨)		166.92	103.89	60.67		
对外销量(万吨)		584.75	592.13	-1.25		
商品煤对外销售收入(万元)		386,287.05	490,947.78	-21.32		
商品煤对外销售成本(万元)		304,266.92	381,307.35	-20.20		
商品煤毛利(万元)		82,020.13	109,640.43	-25.19		
	•	(二)电力业务				

发电量(万千瓦时)	934,842.49	390,225.95	139.56
上网电量(万千瓦时)	877,909.10	367,344.96	138.99
其中:火力发电(万千瓦时)	731,954.03	278,544.26	162.78
新能源发电(万千瓦时)	145,955.07	88,800.70	64.36
平均上网电价(元/干瓦时,不含税)	0.3601	0.3648	-1.29

(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

报告期末普诵股股东总数	42,474		表决权恢复的)
	,		と东总数(如有))		,
前10名股东持股情况	心(不含迪过转	融速出借股份	})		Lord Law Lo	Charles The C
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	质押、病 结1 股份状	de serie
			' '	能	态	奴匪
告州能源集团有限公司	国有法人	976,878,60	0 45.51	0	无	0
贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司	国有法人	84,269,662	2 3.93	0	无	0
贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司—贵州省新型工 业化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	84,269,662		0	无	0
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	70,224,719	9 3.27	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	42,607,515		0	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	19,550,326		0	无	- 0
银河德睿资本管理有限公司	国有法人	18,962,529	9 0.88	0	无	0
河南银泰投资有限公司	境内非国有 法人	15,730,000	0.73	0	无	0
中国银行股份有限公司—易方达中证红利交易型开放式指数 证券投资基金	其他	14,847,798		0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	13,295,948		0	无	0
前10名无限售条件股东持				份种类及数	v.512.	
股东名称	持有无限		股份种类		数量	
告州能源集团有限公司	976.87		人民币普通		976.878.	
贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司	84.269		人民市普通		84.269.6	
贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司—贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	84,269	,	人民币普通		84,269,6	
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙)	70,224	4,719	人民币普通	股	70,224,7	719
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	42,607	,	人民币普通		42,607,5	
中信证券股份有限公司	19,550		人民币普通		19,550,3	
银河德睿资本管理有限公司 河南银泰投资有限公司	18,962		人民币普通	班	18,962,5	
一种保養家校實有限公司 中国银行股份有限公司—易方达中证红利交易型开放式指数 证券投资基金	15,730	,	人民币普通 人民币普通		15,730,0	
香港中央结覧有限公司	13.295	5 948	人民币普通	18/3	13.295.9	148
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中 国有资产经营 合伙企业(有) 股东。除此之	中,贵州能源集 营有限责任公 限合伙)的出资 之外,公司未知	人民们會是 國才限公司是 司是贵州省新 资人,是公司控 可其他股东相互 证公司收购管理	公司控股形型工业化发 股股东贵州 正间是否存在	と东;贵州 展股权担 能源集团 E关联关	H省黔原 と资基金 田第二大 系,也未
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	7,440		

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

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 V不适用 四、季度财务报表

(一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二) 财务报表

2025年9月30日

编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司 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:未经审计		
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产: 货币资金	2,429,688,763.33	1,710,313,116.73
结算备付金	27.007.0007	.,,,
拆出资金		
交易性金融资产 衍生金融资产		
应收票据	1,002,337,084.75	1,236,024,335.05
应收账款	863,519,820.73	882,187,448.72
应收款項融资 预付款項	522,289,865.02 55,525,676.58	435,345,070.41 53,043,688.10
应收保费	33,323,070.30	33,043,000.10
应收分保账款		
应收分保合同准备金	112.075.007.55	100 401 722 27
其他应收款 其中:应收利息	112,975,906.55	108,491,733.27
应收股利		
买人返售金融资产		
存货 其中:数据资源	791,385,574.75	926,026,591.26
会同密产		
持有待售资产		
一年內到期的非流动资产	070 074 107 04	931,719,513.25
其他流动资产 流动资产合计	959,874,197.06 6,737,596,888.77	6,283,151,496.79
非流动资产:	0,757,6570,000177	Opening to 17 to on 2
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	1,007,141,834.72	1,001,049,034.10
其他权益工具投资	540,895,659.80	530,159,590.40
其他非流动金融资产 投资性房地产		
(文)红生房地广 固定资产	22,879,200,486.87	19,086,962,257.80
在建工程	7,394,303,283.07	8,051,163,426.89
生产性生物资产		
油气资产 使用权资产	280,235,182.87	224,809,816.21
无形资产·	5,951,753,256.37	6,095,812,543.23
其中:数据资源		
开发支出	6,490,806.92	3,131,241.39
其中:数据资源 商誉		
长期待摊费用	9,105,503.14	10,638,974.53
递延所得税资产	608,735,518.49	604,006,325.61
其他非流动资产 非流动资产合计	1,088,488,129.16 39,766,349,661.41	1,562,940,022.31 37,170,673,232.47
资产总计	46,503,946,550.18	43,453,824,729.26
流动负债:		
短期借款	6,971,664,728.61	5,411,176,970.34
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	605,798,147.74	992,855,246.82
应付账款 预收款项	3,357,857,819.42	3,595,106,411.48
合同负债	115,272,014.45	69,594,144.42
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	363,656,216.84	354,762,289.66
应交税费 其他应付款	84,870,740.92 552,949,664.90	85,458,640.02
其中:应付利息	552,949,664.90	578,819,404.44
应付股利	19,269,612.00	13,175,750.00
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	2,081,960,768.78	1,766,364,031.68
其他流动负债	34,026,524.30	49,008,901.68
流动负债合计	14,168,056,625.96	12,903,146,040.54
非流动负债: 保险合同准备金		1
长期借款	15,524,772,646.36	13,791,184,963.73
应付债券		
其中:优先股 永续债		
租赁负债	10,522,651.85	11,037,289.04
长期应付款	2,967,640,525.55	2,952,374,455.29
长期应付取工薪酬 预计负债	1,667,237,370.08	1,715,621,860.98
遊延收益	540,427,798.12	540,331,196.21
递延所得税负债	52,519,823.96	50,909,413.55
其他非流动负债	20 812 (
非流动负债合计 负债合计	20,763,120,815.92 34,931,177,441.88	19,061,459,178.80 31,964,605,219.34
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		31,707,003,219.34
实收资本(或股本)	2,146,624,894.00	2,146,624,894.00
其他权益工具		
其中:优先股 永续债		
资本公积	4,736,945,382.47	4,736,945,382.47
减;库存股		
其他综合收益 + 西藤冬	-898,115,132.76 370.382.428.38	-907,240,791.75
专项储备 盈余公积	370,382,428.38 1,073,890,156.11	192,586,311.86 1,073,890,156.11
一般风险准备		
未分配利润	3,076,432,231.27	3,179,680,312.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	10,506,159,959.47	10,422,486,265.65

主管会计工作负责人:刘文学

编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司 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
	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	7,229,672,379.38	6,448,710,436.17
其中:营业收入	7,229,672,379.38	6,448,710,436.17
利息收入		
と		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,293,609,319.10 5,609,244,197.82	6,549,636,800.61
其中:营业成本 利息支出	5,609,244,197.82	4,813,623,118.07
手续费及佣金支出		
退保金	+	
照付支出净额		
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	264,611,767.94	288,666,205.16
销售费用	16,472,353.30	16,158,615.96
管理费用	711,258,310.23	969,222,380.30
研发费用	247,687,837.62	230,263,032.44
财务费用	444,334,852.19	231,703,448.68
其中:利息费用	424,716,507.49	206,795,589.50
利息收入	2,836,111.90	7,352,149.23
加:其他收益	85,702,832.19	58,756,517.89
投资收益(损失以"-"号填列)	16,101,464.87	66,148,182.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	16,442,800.62	65,007,541.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-341,335.75	-283,413.21
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)	296,295.27	786,600.80
资产减值损失(损失以"-"号填列)	159,425.49	657,353.50
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-179,955.71	-647,440.06
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	38,143,122.39	24,774,850.60
加:营业外收入	2,365,447.70	109,202,573.17
减:营业外支出	23,723,792.05	30,831,813.81
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	16,784,778.04	103,145,609.96
减:所得税费用	35,795,441.56	53,345,467.75
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-19,010,663.52	49,800,142.21
(一)按经营持续性		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-19,010,663.52	49,800,142.21
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-17,383,085.93	35,185,949.97
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,627,577.59	14,614,192.24
六、其他综合收益的税后净额	9,125,658.99	3,650,263.59
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,125,658.99	3,650,263.59
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	9,125,658.99	3,650,263.59
(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	0.125 (50.00	2 (50 2(2 50
(4)企业自身信用风险公允价值变动	9,125,658.99	3,650,263.59
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		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、綜合收益总额	-9,885,004.53	53,450,405.80
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,257,426.94	38,836,213.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,627,577.59	14,614,192.24
八、每股收益		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.008	0.016
(二)稀释毎股收益(元/股)	-0.008	0.016

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,纪绍思 主管会计工作负责人;刘文学 会计机构负责人;邓丽茶 合并现金流量表

编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现		(4 - 7,37
销售商品、提供劳务收到的现金	7,319,884,756.93	5,587,326,179.85
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		810,100,00
收到其他与经营活动有关的现金	257,352,789.13	478,769,525.31
经营活动现金流入小计	7,577,237,546.06	6,066,905,805.16
购买商品、接受劳务支付的现金	3,002,837,371.89	2,122,939,433.00
客户贷款及垫款净增加额	3,002,637,371.69	2,122,939,433.00
各户以款及監訊中增加額 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		
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	2,780,383,257.86	2,825,927,967.23
支付的各项税费	714,275,033.85	769,267,023.15
支付其他与经营活动有关的现金	488,932,426.13	472,748,896.14
经营活动现金流出小计	6,986,428,089.73	6,190,883,319.58
经营活动产生的现金流量净額 二、投资活动产生的现	590,809,456.33 全海量。	-123,977,514.42
收回投资收到的现金	ALL PILLORS I	
取得投资收益收到的现金	10,350,000.00	51,809,054.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-28,825.00	22,470.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,02010	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,321,175.00	51,831,524.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,113,354,837.12	4,820,886,744.08
投资支付的现金	3,113,337,037.12	225,000,000.00
质押贷款净增加额		223,000,000.00
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	3.113.354.837.12	5.045.886.744.08
投资活动产生的现金流量净额	-3,103,033,662.12	-4,994,055,219.2
三、筹资活动产生的现		-4,994,055,219.2
吸收投资收到的现金	11,470,000.00	22,060,000.00
其中;子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,470,000.00	22,060,000.00
取得借款收到的现金	8,166,890,692.06	7,807,003,189.82
收到其他与筹资活动有关的现金	147,000,000.00	7,007,003,109.02
第资活动现金流人小计	8,325,360,692.06	7,829,063,189.83
券页活动现金流入小订 偿还债务支付的现金	4,378,542,540.31	1,696,416,818.16
		985,728,794.40
分配股利、利润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、利润	682,950,948.23	985,728,794.40
	11//////	111 502 200 00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,666,666.67	111,503,300.00
筹资活动现金流出小计	5,073,160,155.21	2,793,648,912.56
筹资活动产生的现金流量净额	3,252,200,536.85	5,035,414,277.26
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	739,976,331.06	-82,618,456.45
		2,288,338,280.27
加:期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额	1,609,182,672.50 2,349,159,003.56	2,205,719,823.82

2025年9月30日

编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动		1 227 100 200 22
货币资金 六里卅分融资本	1,656,828,656.05	1,227,499,288.23
交易性金融资产 衍生金融资产		
应收票据	663,608,307.09	843,020,437.52
应收账款	332,597,064.27	301,659,028.25
应收款项融资	484,550,468.61	405,288,609.42
预付款项	13,536,456.41	14,172,494.70
其他应收款	208,279,578.36	109,951,176.29
其中:应收利息		
应收股利	77,997,339.00	27,449,450.00
存货 其中:数据资源	111,962,332.42	99,658,841.84
共中: 奴括寅康		
合同资产 持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		500,557,638.88
其他流动资产	979,744,105.89	772,216,570.37
流动资产合计	4,451,106,969.10	4,274,024,085.50
非流动	得声.	4,474,044,003.30
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期应收款 长期股权投资	10,117,918,774.16	9,800,825,973.54
其他权益工具投资	540,382,159.80	529,646,090.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,740,716,288.50	4,782,977,727.64
在建工程	928,326,947.10	331,160,398.09
生产性生物资产		
油气资产		
油气资产 使用权资产	4,348,797.90	4,453,035.72
无形资产	3,521,731,967.57	3,643,359,138.92
其由,数据资源		
开发支出	6,490,806.92	3,131,241.39
其中:数据资源		
商誉		
长期待推费用 递延所得税资产		
递延所得税资产	569,512,283.87	564,783,090.99
其他非流动资产	623,506,750.77	194,833,117.90
非流动资产合计	21,052,934,776.59	19,855,169,814.59
资产总计	25,504,041,745.69	24,129,193,900.09
流动负		
短期借款	5,519,492,416.72	4,173,755,166.68
交易性金融负债		
衍生金融负债 应付票据		
应付票据	347,890,259.34	679,564,478.78
应付账款	985,913,556.09	1,265,457,888.70
预收款项		
合同负债	75,228,401.94	54,106,685.88
应付职工游酬	238,797,755.35	250,627,245.24
应交税费	50,630,064.75	33,902,171.29
其他应付款 其中: 应付利息	344,758,675.53	358,030,204.10
共中:松竹利息		
应付股利		
持有待售负债	420 164 504 77	502 735 047 44
一年内到期的非流动负债 其他流动负债	429,164,504.76 19,604.050.00	592,735,947.46 7.033.869.17
流动负债合计	19,604,050.00 8,011,479,684.48	7,033,869.17
非流动		7,415,215,057.30
长期借款	2,428,394,522.00	1,790,190,478.00
应付债券	4,740,377,344.00	1,720,120,470.00
其中:优先股		
租赁负债	4,667,809.04	4,716,431.26
长期应付款	2,101,019,647.57	2,079,460,556.78
长期应付职工薪酬	1,640,077,495.43	1,688,429,542.34
预计负债	-,-10,077,1723.13	.,, 187,018.07
预计负债 递延收益	366,618,390.86	379,312,126.43
递延所得税负债	52,519,823.96	50,909,413.55
其他非流动负债		, .,,
非流动负债合计	6,593,297,688.86	5,993,018,548.36
非流动负债合计 负债合计	14,604,777,373.34	13,408,232,205.66
所有者权益(頁		
实收资本(或股本)	2,146,624,894.00	2,146,624,894.00
其他权益工具 其中;优先股		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,941,196,024.43	4,941,196,024.43
减;库存股		., ., ., ., ., .,
减;库存股 其他综合收益	-882,103,642.96	-891,229,301.95
专项储备	302,620,868.51	149,555,819.90
盈余公积 未分配利润 所有者权益(或股东权益)合计	1,073,312,447.00	1,073,312,447.00
未分配利润	3,317,613,781.37	3,301,501,811.05
所有者权益(或股东权益)合计	10,899,264,372.35	10,720,961,694.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	25,504,041,745.69	24,129,193,900.09
and the state of the foreign and the state of the state of	Aut 4- 32 A 3 Liber 11 44	

主管会计工作负责人:刘文学 会计机构负责人,邓丽茶

编制单位: 贵州盘汀精煤股份有限公司 单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季(
一、营业收入	3,512,893,146,43	4,296,824,604.6
滅:营业成本	2,726,165,149.06	3,197,305,761.6
税金及附加	186,080,156.85	221,248,068,43
销售费用	11,049,192,79	12.228.733.25
管理费用	486,237,983,79	725,056,884.50
研发费用	103,517,612,31	140,123,877.69
財务费用	192,054,173,29	122,803,491.2
其中:利息费用	172,265,604.71	98,055,440,18
利息收入	2,003,330,72	6,564,630,55
加:其他收益	49,858,593,28	48,141,025,61
投资收益(损失以"-"号填列)	273,908,735.60	163,130,593,90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	16,442,800.62	65,007,541,33
以擁全成本计量的金融资产终止确认收益	10,442,800.02	65,007,541.55
净敞口套期收益(损失以"-"号值列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用滅值损失(损失以"-"号填列)	101.072.50	(24.072.00
	191,972.50	624,872.80
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-158,311.64	-652,060.06
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	131,589,868.08	89,302,220.09
加:营业外收入	823,693.56	66,834,823.18
减:营业外支出	17,528,065.62	24,904,677.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	114,885,496.02	131,232,366.2
减:所得税费用	12,908,529.94	668,323.29
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	101,976,966.08	130,564,042.9
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	101,976,966.08	130,564,042.9
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	9,125,658.99	3,650,263.59
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	9,125,658.99	3,650,263.59
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	9,125,658.99	3,650,263.59
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、综合收益总額	111,102,625,07	134,214,306.57
七、毎股收		321 30000
(一)基本每股收益(元/股)	不适用	不适用
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

母公司现金流量表

wild and	2025年前三季度	2024年前
項目	(1-9月)	(1-9
一、经营活动产生的现		
销售商品、提供劳务收到的现金	2.992.188.409.71	3,670,31
收到的税费返还		.,,,
收到其他与经营活动有关的现金	153,206,459,02	290,968
经营活动现金流人小计	3,145,394,868.73	3,961,28
购买商品、接受劳务支付的现金	647,691,014.74	787,854
支付给职工及为职工支付的现金	2,071,771,772.14	2,150,43
支付的各项税费	491,440,355.90	498,816
支付其他与经营活动有关的现金	274,310,748.38	310,562
经营活动现金流出小计	3,485,213,891.16	3,747,66
经营活动产生的现金流量净额	-339,819,022.43	213,616
二、投资活动产生的现	金流量:	
收回投资收到的现金	1,119,836,029.77	400,000
取得投资收益收到的现金	217,268,045.98	101,007
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,200.00	17,8
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		
投资活动现金流人小计	1,337,105,275.75	501,025
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	798,164,817.80	296,064
投资支付的现金	1,551,000,000.00	1,524,00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		111,503
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,349,164,817.80	1,931,56
投资活动产生的现金流量净额	-1,012,059,542.05	-1,430,5
三、筹资活动产生的现	金流量:	
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,864,000,000.00	3,137,70
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	4,864,000,000.00	3,137,70
偿还债务支付的现金	2,851,321,826.00	1,269,50

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	255,503,708.77	697,437,339.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,106,825,534.77	1,966,937,339.17
筹资活动产生的现金流量净额	1,757,174,465.23	1,170,762,660.83
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	405,295,900.75	-46,162,889.04
加:期初现金及现金等价物余额	1,189,318,572.11	1,651,560,850.29
六、期末現金及現金等价物余額	1,594,614,472.86	1,605,397,961.25

公司负责人:纪绍思 主管会计工作负责人:刘文学 会计机构负责人:邓丽茶 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

贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2025年10月27日

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 公告编号:临2025-052

贵州盘江精煤股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

重要内容提示: ● 股东会召开日期:2025年11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

2023 + 第一公顷时以及水云 (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

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络拉莱蒂纳尔; 二時止於火勢的原次宋宗時刊及宗泰·統 网络投票起止时间;自2025年11月12日 至2025年11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

涉及肠溶酶素,转脑油少多、约定则可以多有性的。 沙皮质溶酶素,转脑油少多、约定则向业务相关账户以及沪设施投资者的投票,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

会议审议事项

平伏胶东云甲以以条及仅宗胶东矢至						
序号	议案名称	投票股东类型				
		A股股东				
非累积投票议案						
1	关于盘江(普定)发电有限公司投资建设贵州能源普定电厂项目的议案	V				
2	关于为贵州盘江马依煤业有限公司融资提供担保的议案	V				
3	关于为贵州盘江恒普煤业有限公司融资提供担保的议案	V				
4	关于公司副董事长2023年度任期激励考核兑现的议案	V.				
5	关于聘请2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案	V				

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案分别经公司第七届董事会2025年第二次临时会议、第七届董事会2025年第八次临时会议、第七届董事会2025年第十次临时会议。第七届董事会2025年第十次临时会议审议通过,并于2025年3月5日、2025年8月9日、2025年10 月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.ss en)披露。 2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5 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 - 股本会投票注音車所

二、胶尔会校等注息争坝 (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的明。 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟 为更对地服务力。大叶小纹设备,咖啡得没票感郎的叶小纹设备能够及时参亲、使用拉票、公司协使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息",提供的股东会提雇服务(即"一钱董")。委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请,议案情况等信息。投资者在收到简能短信后,可根据化市公司股东会网络投票—供递服务用户使用于册分(链接;https://tote.seeinfo.com///ji,help.pd/的)提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

是170年至月0元,170小周过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 (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. 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

是2007年(大学)。 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,其全都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

(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

(二)公司董事和高级管理人员。 (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11月11日9:00-11:30,14:00-17:00。

(二)登记地点;贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份董事会办公室。 联系人及联系方式请见"六、其他事项"。

(三)登记方式 1.出席会议的法人股东,其法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章),股票账户卡、法定

代表人身份证原件和复印件办理登记:法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章), 股票账户卡,法定代表人授权委托书(格式见附件1)和出席人身份证原件和复印件办理登记。 2.出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证原件和复印件,股票账户卡,持股凭证;授权委托 代理人出席会议的,须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件和复印件、授权委托书原件

1、黑人用脸宏长的,现代要让人考切证别计划发中计、气能人考切证别计划是中产、技术要让市场状态。 格式见辨件 1、秦托人股票账户卡及特股完证。 3.异地股东可采用信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东会 议"字样,出席会议时需携带原件

4以上文件报送以2025年11月11日17:00以前收到为准。 六、其他事项 (一)会议联系方式

电话:0858-3703046(传真)、15519814099

邮编:553536

联系人:孟令天 (二)与会股东交通、食宿费用自理。

(三)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程另行进行。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2025年10月28日 附件1:授权委托书

报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议

付件1:授权委托书

贵州盘江精煤股份有限公司:

與7月18歲以上有8年82分7月際公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11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。

委托人股东账户号

	L/ (1/2/1/1/2/) J:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于盘江(普定)发电有限公司投资建设贵州能源普定电厂项目的议案			
2	关于为贵州盘江马依煤业有限公司融资提供担保的议案			
3	关于为贵州盘江恒普煤业有限公司融资提供担保的议案			
4	关于公司副董事长2023年度任期激励考核兑现的议案			
5	关于聘请2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案			
	任人签名(盖章): 受托人签名:			
委托	E人身份证号: 受托人身份证号:			
まま きょう	F日期。 年 日 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

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2025-051 贵州盘江精煤股份有限公司 关于为控股子公司融资提供担保的公告

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

重要内容提示:
● 被担保人名称:贵州盘江恒普煤业有限公司(以下简称"恒普公司"),为贵州盘江精煤股份有 限公司(以下简称"公司") 按股子公司。 ● 本次担保金額及已实际为其提供的担保余額:本次担保金額为不超过20,331万元,公司已实

● 本次担保並確認、以下的公司。 际为其提供的担保余额为58.494.81万元。 ● 本次担保是否有反担保。恒普公司以其持有的发耳二矿(一期)采矿权抵押给公司提供反担

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:本次担保事项尚需提交公司股东会审议。 、担保情况概述

(一)担保基本信况 为缓解资金压力,降低财务成本,恒普公司拟向金融机构申请不超过20,331万元额度的融资,用 于置换发耳二矿(一期)项目剩余项目贷款。根据金融机构授信条件,公司规为上述融资提供全额连 带责任保证担保,同时恒普公司以其持有的发耳二矿(一期)采矿权抵押给公司提供反担保。公司本 次对外担保属于置换前期已提供担保金额,未新增对外担保额度。公司本次对恒普公司置换贷款提

供担保生效后,与该笔贷款起始相关的担保,反担保措施相应调整。 (二)本次担保服行的审议程序 2025年10月27日.公司召开第七届董事会2025年第十次临时会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为贵州盘江恒普煤业有限公司融资提供担保的议案》(详见公司公告:

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定,本次担保事项尚需提交公司股东

会审议。

二、被担保人基本情况

1.公司名称:贵州盘江恒普煤业有限公司 2.成立时间:2009年1月19日 3.注册资本:87,520.89万元

4. 法定代表人: 谭代忠

5.主营业务:煤炭开采与销售等 6.股权结构:公司持股比例为90%,贵州省地质矿产开发院(原贵州省煤田地质局)持股10%。 7.财务状况:截至2025年6月30日,恒普公司资产总额231,715.74万元,负债总额206,434,98万元,所有者权益总额25,280.76万元,资产负债率为89.09%。2025年1-6月,恒普公司营业收入8, 798.46万元,净利润-7,296.77万元(以上数据未经审计)。

□将根据恒普公司的融资进展情况,在本次审批的担保额度范围内,依法依规与相关方签署担

保协议和反扣保协议。 形式形式过程形形式。 四、担保的必要性和合理性 恒普公司本次拟向金融机构申请不超过20,331万元额度的融资,融资期限5年,用于置换发耳二

而"(一期)项目剩余项目贷款,融资利率更低,可以有效降低售普公司财务成本,缓解资金压力。 根据金融机构设信条件,公司为恒普公司不超过20,331万元额度的融资提供金额连带责任保证 担保,担保期限最终以签订的担保合同为他。同时,恒等公司以其特有的发耳二。"一期)采矿权处于抵押状 给公司提供及担保,反担保期限与担保期限—致。截至本公告日,发耳二矿(一期)采矿权处于抵押状 态, 待恒普公司本次项目贷款置换清偿后解除抵押。根据四川立诚矿业评估咨询有限公司出具的《带 念: 可是自立中华公外已对欧国安州区内神神的动作。 你总统三川立城晚 亚年门已行时有 [PK公山山来的),从盘江恒等被水有限公司,状域是发耳三省"一期",采矿汉产品技术为(川边矿平字(2025)046号),发耳二矿(一期)采矿汉在基准日2025年5月31日的评估价值为12.97亿元,覆盖公司本次提供担保金 额。公司本次对外担保属于置换前期已提供担保金额,未新增对外担保额度。公司本次对恒普公司 置换贷款提供担保生效后,与该笔贷款起始相关的担保、反担保措施相应调整。

五、董事会意见 会议同意公司为贵州盘江恒普煤业有限公司不超过20,331万元额度的融资提供全额连带责任保 证担保。同意贵州盘江恒普煤业有限公司以其持有的发耳二矿(一期)采矿权抵押给公司提供反担保, 反担保期限与担保期限一致,同意提交公司股东会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

然。那代对门运传来服众观观对当作所即然服 截至本公告披露日,公司累计对外担保总额为42.27亿元(不含本次担保),均为公司对控股子公 是供的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为40.56%。无逾期担保情形。 特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2025年10月27日