2024年12月31日

山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况: 山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十次会议于2025年10

月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年10月17日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出陈董事9名、实际出席9名。会议由公司董事长王名、实际出席9名。会议由公司董事长王洁清先生主持、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。

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、董事会会议审议情况。
(一)关于审议公司(2025年第三季度报告》的议案
具体内容详见公司(2025年第三季度报告》。
本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过。
本议案任程交董事会前已经第八届董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过。
本议案及即意9票。反对0票,养权0票通过。
(二)关于公司控股子公司购买煤炭产能置换指标的议案
具体内容详见公司2025-049号《关于公司购买煤炭产能置换指标置关联交易的公告》。
本议案在提交董事会前已经独立董事2025年第三次专门会议审议通过。
根据任海证券交易所股票上市规则规定、公司关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决,出席会议的3名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票通过。

本以系以问思,3示、以20元、7元人以示如记。 (三)关于授权市场化竟买煤炭资源的议案 具体内容详见公司2025-050号(关于授权市场化竞买煤炭资源的公告》。

为积极履行国有企业社会责任和体现社会担当,进一步帮扶地区教育事业、促进职工子女培养、增强职工幸福感和认同感,公司拟向潞安助学济困基金会捐款人民币70万元,定向用于襄垣县潞安

本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。 本公司董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董事会

山西潞安环保能源开发股份有限公司 2025年第三季度报告

ペンロ東半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。 重要功容禄示。

·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 公司监事公及监事、同效旨强人以保证学及报告门号中的典关、任明、元建、不针任底区记载、陕守性院还或董大遵循,并承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

的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计

□是 √否一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 市种:人民市				
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	7,030,680,823.03	-21.83	21,099,913,074.82	-20.82
利润总额	232,895,003.82	-78.18	1,903,121,650.77	-60.12
归属于上市公司股东的净利润	206,049,621.12	-63.96	1,554,449,164.51	-44.45
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	195,351,727.54	-65.83	1,342,334,862.06	-52.41
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,678,233,752.90	-28.26
基本每股收益(元/股)	0.07	-65	0.52	-22
稀释每股收益(元/股)	0.07	-65	0.52	-22
加权平均净资产收益率(%)	0.45	减少 0.75 个百 分点	3.31	减少1.22个百分点
	本报告期末	1	:年度末	本报告期末比上年 度末増减变动幅度 (%)
总资产	80,932,022,164.36	80,284	4,929,568.91	0.81
归属于上市公司股东的所有者	46 761 530 245 55	46.20	3 640 019 50	1.21

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

单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金額	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	-521,324.14	207,103,910.06	
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	15,744,356.38	38,951,268.99	
徐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	736,787.94	-2,784,726.99	
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			
司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			
因税收、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	-1,612,840.29	-48,983,507.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,959,762.56	-7,070,285.29	
少数股东权益影响额(税后)	689,323.75	-10,757,073.03	
合计	10,697,893.58	212,114,302.45	

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》未列举的项目认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、原因

∨适用 □不适用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收款项融资 年初至报告期末	-39.66	系本期应收银行承兑减少所致
预付款项 年初至报告期末	405.23	系本期预付运费、电费增加所致
其他应收款 年初至报告期末	157.08	系本期应收其他往来款项增加所致
合同资产 年初至报告期末	57.15	系本期合同质保金增加所致
其他流动资产 年初至报告期末	-38.55	主要系本期留抵增值税、待抵扣进项税减少所致
应付票据 年初至报告期末	359.13	系本期签发票据增加所致
合同负债 年初至报告期末	55.23	系本期预收款项增加所致
应付职工薪酬 年初至报告期末	-38.89	主要系本期应付职工工资减少所致
其他流动负债 年初至报告期末	72.07	主要系本期待转销项税增加所致
长期借款 年初至报告期末	301.48	系本期子公司长期借款增加所致
财务费用	101.09	主要系本期利息收入减少所致
其他收益	94.09	主要系本期收到计人其他收益的政府补助增加所致
投资收益	847.44	主要系本期联营企业盈利所致
信用减值损失	173.39	主要系本期计提的信用资产减值损失增加所致
资产减值损失	31.32	主要系本期计提的存货跌价准备增加所致
资产处置收益	8,982.48	主要系本期确认了部分焦化产能转让收益所致
营业外收入	194.52	主要系本期收到保险理赔收人、罚款收入及其他收入增加所 致
利润总额	-60.12	主要系本期营业收入减少所致
所得税费用	-48.38	主要系本期利润总额减少所致
归属于母公司股东的净利润	-44.45	主要系本期利润总额减少所致
少数股东损益	-154.98	系本期部分子公司亏损所致
其他综合收益	-62.74	系本期子公司潞欣投资公司处置部分投资所致
基本每股收益	-44.68	系本期归属于母公司所有者的净利润减少所致
稀释每股收益	-44.68	系本期归属于母公司所有者的净利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-28.26	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-55.19	主要系本期构建固定资产、无形资产、其他长期资产支付的 现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-76.04	主要系本期利润分配支付的现金减少所致
一、股东信息		

(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

单位:股							
报告期末普通股股东总数	73,220	报告期末表 股东	央权恢复的 总数(如有)	优先股		Э	E
前10名股东	持股情况	(不含通过转融	通出借股份	.)			
				持有有	质押、杨	rìZi	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	限售条 件股份 数量	股份状态	ts.	数量
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	国有法人	1,287,926,512	43.05	0	无		0
山西潞安矿业(集团)有限责任公司-2023年 面向专业投资者非公开发行科技创新可交换 公司债券(第一期)质押专户		550,000,000	18.39	0	质押		550,000,000
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	具他	47,291,022	1.58	0	无		0
香港中央结算有限公司	其他	39,944,632	1.34	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	37,271,916	1.25	0	无		0
山西潞安工程有限公司	境国 内有法 人	30,420,000	1.02	0	无		0
山东港口日照港集团有限公司	国有法人	26,696,811	0.89	0	无		0
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金	其他	20,462,785	0.68	0	无		0
招商银行股份有限公司—中欧红利优享灵活 配置混合型证券投资基金	其他	19,600,004	0.66	0	无		0
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	14,726,010	0.49	0	无		0
前10名无限售条	牛股东持肚	と情况(不含通过	t转融通出信	昔股份)			
股东名称	持有无	限售条件流通	Q 的数量	80.7	股份种类	(及	
山西潞安矿业(集团)有限责任公司		1,287,926,512			分种类 分普通股	1.	数量 287.926.512
山西郡安矿业(集团)有限页世公司		1,287,920,312		/ FEII	7百7田収	1,	287,920,312
面向专业投资者非公开发行科技创新可交换 公司债券(第一期)质押专户		550,000,000		人民币	5普通股	5	50,000,000
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		47,291,022 人民币普通		. ,	4	47,291,022	
香港中央结算有限公司	39,944,632 人民币普通股		音通股	- 3	39,944,632		
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	37,271,916 人民币普通股		. ,	3	37,271,916		
山西潞安工程有限公司		30,420,000		人民币普通股			30,420,000
山东港口日照港集团有限公司	26,696,811 人民币普通股]普通股		26,696,811		
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金		20,462,785		人民币	5普通股	- 2	20,462,785
招商银行股份有限公司—中欧红利优享灵活 配置混合型证券投资基金		19,600,004		人民币	5普通股	-	19,600,004
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金		14,726,010			5普通股		14,726,010
上述股东关联关系或一致行动的说明		安工程公司是山 也流通股股东未					

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

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 口不适用 主营业务分行业和分产品情况的说明:报告期内公司原煤产量4245万吨,商品煤销量3758万吨。 商品煤综合售价为519.76元吨。其中混煤产量为1904万吨,混煤销量为1867万吨;喷吹煤产量为1629万吨,喷吹煤销量为1627万吨。实现商品煤销售收入1,953,159万元,销售成本1,245,370万元,

四、季度财务报表(一)审计意见类型

□适用 √不适用 (二) 财务报表 合并资产负债表 2025年9月30日

编制单位:山西潞安环保能源开发股份和 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经			
项目	2025年9月30日	2024年12月31日	
	流动资产:		
货币资金	15,580,597,227.56	12,580,542,515.04	
结算备付金			
拆出资金			
	10.610.746.33		î

衍生金融资产		
应收票据	128,071,900.32	105,525,695.80
应收账款 应收款而融资	4,474,418,894.69 3,681,748,586.42	3,501,493,158.14 6,101,484,948.08
应收款项融资 预付款项	558,731,388.84	110,590,208.31
应收保费		
应收分保账款 应收分保合同准备金		
其他应收款	237,798,568.87	92,501,223.58
其中:应收利息		
应收股利 买人返售金融资产		
存货	742,846,937.97	766,147,061.19
其中:数据资源		,,
合同资产	69,933,818.52	44,501,333.96
持有待售资产 一年内到期的非流动资产	1,964,730.62	1,999,470.45
其他流动资产	274,349,975.02	446,428,791.45
流动资产合计	25,761,072,775.16	23,751,214,406.00
发放贷款和垫款	非流动资产:	
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,003,900.69	2,071,451.39 1,599,331,233.74
长期股权投资 其他权益工具投资	1,662,715,952.13 83,120,541.93	85,541,395.57
其他非流动金融资产	133,260,599.68	133,260,599.68
投资性房地产		
固定资产 在建工程	26,542,869,406.01 1,568,621,909.50	27,802,756,290.80 1,474,557,410.82
生产性生物资产	1,300,021,909.30	1,774,337,410.82
油气资产		
使用权资产	1,009,400,312.07	1,053,667,605.57
无形资产 其中:数据资源	23,428,529,637.19	23,627,629,434.84
开发支出		
其中:数据资源		
商誉 长期待摊费用	645,000.00	665,500.00
递延所得税资产	506,801,482.08	506,801,482.08
其他非流动资产	232,980,647.92	247,432,758.42
非流动资产合计	55,170,949,389.20	56,533,715,162.91
资产总计	80,932,022,164.36 流动负债:	80,284,929,568.91
短期借款	1,436,078,000.00	
向中央银行借款		
拆人资金 交易性金融负债		
行生金融负债		
应付票据	396,393,165.34	86,335,049.76
应付账款	13,857,651,623.73	15,203,570,691.39
预收款项 合同负债	4,855,195,330.90	3,127,793,871.93
卖出回购金融资产款	4,000,190,000,90	3,127,733,071.33
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	2,737,050,531.65	4,478,749,833.30
应交税费	804,523,437.82	861,415,027.04
其他应付款	1,193,857,320.04	1,202,798,303.27
其中:应付利息		
应付股利 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	481,358,699.16	599,799,638.69
其他流动负债	622,295,192.31	361,659,838.23
流动负债合计	26,384,403,300.95	25,922,122,253.61
加込人同東タム	非流动负债:	
保险合同准备金 长期借款	79,901,500.00	19,901,500.00
应付债券		15,501,500.00
其中:优先股		
永续债 租赁负债	931,705,045.72	779,136,900.92
长期应付款	2,434,737,885.25	2,659,521,138.71
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,513,567,290.46	2,516,795,519.05
递延收益 递延所得税负债	392,366,690.62 1,605,292.28	410,049,034.62 1,564,125.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,353,883,704.33	6,386,968,219.16
负债合计	32,738,287,005.28 行权益(或股东权益):	32,309,090,472.77
实收资本(或股本)	2,991,409,200.00	2,991,409,200.00
其他权益工具		, , , ,
其中:优先股		
永续债 资本公积	1 706 716 607 06	1 702 257 020 22
宽本公积 减:库存股	1,706,716,697.06	1,703,357,939.23
其他综合收益	-27,043,539.47	-21,943,712.40
专项储备	7,937,147,722.70	7,745,472,533.06
盈余公积 —	3,106,107,100.05	3,106,107,100.05
一般风险准备 未分配利润	31,047,193,065.21	30,679,246,858.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 少数股东权益	46,761,530,245.55	46,203,649,918.59
	1,432,204,913.53	1,772,189,177.55
少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计	48,193,735,159.08	47,975,839,096.14

公司负责人:王志清 主管会计工作负责人:贾军 会计机构负责人:王建军 合并利润表 2025年1—9月

编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	21,099,913,074.82	26,648,551,740.53
其中:营业收入	21,099,913,074,82	26,648,551,740.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,317,388,008.57	21,735,536,970.33
其中:营业成本	13,904,469,571,43	15,798,700,773.52
利息支出		
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	2,251,125,327.69	2,686,749,762.35
销售费用	77,294,003.19	103,445,497.43
管理费用	2,163,761,520.74	2,261,346,152.96
研发费用	765,657,837.17	808,175,958.66
财务费用	155,079,748.35	77,118,825.41
其中:利息费用	225,081,786.74	262,701,322.61
利息收入	71,918,486.32	262,541,767.74
加:其他收益	38,951,268.99	20,068,840.25
投资收益(损失以"-"号填列)	87,467,892.81	-11,702,392.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	91,377,831.16	-6,128,501.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净酸口套期收益(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)		
公允价值变动权益(损失以"-"号填列)		
信用藏值损失(损失以"-"号填列)	-131,262,239.29	-48,012,036.61
资产减值损失(损失以"-"号填列) 资产处置收益(损失以"-"号填列)	-32,680,740.12	-24,885,618.45
	204,139,077.50	-2,298,220.96
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 加:营业外收入	1,949,140,326.14	4,846,185,341.89
	23,163,566.17	7,864,737.89
减:营业外支出	69,182,241.54	82,021,252.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,903,121,650.77	4,772,028,827.27
减:所得税费用 五、净利润(净亏损以"-"号填列)	686,280,611.17 1,216,841,039,60	1,329,371,084.44 3,442,657,742.83
五、伊利用(伊 与 加以 - 亏 规划) (一)按经营持约		3,442,657,742.83
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,216,841,039.60	3,442,657,742.83
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,216,841,039.00	3,442,037,742.83
(二)按所有权则	1屋八米	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,554,449,164.51	2,798,353,801.94
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-354,257,789.47	644,303,940.89
六、其他综合收益的税后净额	-1.896,151,53	-6,909,178,28
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,896,151.53	-6,909,178.28
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,032,579.06	-2,771,516.16
(1)重新计量设定受益计划变动额	1,004,017,00	4,771,010.10
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-1,032,579.06	-2,771,516.16
(3)其他权益工具投资公允价值变动	1,002,077100	2,771,010.10
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-863,572,47	-4.137.662.12
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-863,572.47	-4,137,662,12
(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、综合收益总额	1,198,295,223.51	3,435,748,564.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,552,553,012.98	2,791,444,623.66
		644,303,940.89
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-354,257,789.47	
(二)归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收		044,303,940.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额		0.94

现的净利润为:0.00元 公司负责人:王志清 合并现金流量表 主管会计工作负责人: 贾军 会计机构负责人: 王建军

编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司单位:元 币种,人民币 电计类型 古名言

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
经带 还是	为产生的现金流量:	(1-9/1)
销售商品、提供劳务收到的现金	23.692.072.334.07	27,429,142,592.86
客户存款和同业存放款项净增加额	23,092,072,334.07	27,429,142,392.80
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	8,210,919.18	
收到其他与经营活动有关的现金	312,732,040.39	368,040,857.21
经营活动现金流入小计	24,013,015,293.64	27,797,183,450.07
购买商品、接受劳务支付的现金	7,374,609,440,55	8,673,792,299.21
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		
拆出资金净增加額		
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	7,498,425,549,96	7,199,068,289,13
支付的各项税费	4,570,557,826.87	7,199,068,289.13
支付其他与经营活动有关的现金		
	1,891,188,723.36	916,713,124.72
经营活动现金流出小计	21,334,781,540.74	24,063,754,400.13
经营活动产生的现金流量净额	2,678,233,752.90	3,733,429,049.94
	助产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	2,900,000,000.00	3,510,525,364.53
取得投资收益收到的现金	38,357,843.80	70,897,478.83
丛置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现	6,010,797.60	6,245,697.90
金净额		0,2 10,00 110
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	2,944,368,641.40	3,587,668,541.26
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	141,428,850.34	318,397,670.32
金		
投资支付的现金	2,910,610,746.33	3,509,557,472.55
质押贷款净增加额		
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	3,052,039,596.67	3,827,955,142.87
投资活动产生的现金流量净额	-107,670,955.27	-240,286,601.61
三、筹资活动	b产生的现金流量:	
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	1,556,078,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	4.662.600.00	
筹资活动现金流入小计	1,560,740,600.00	
偿还债务支付的现金	60.000.000.00	1,050,000,000,00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,228,191,474.43	4,742,142,427.88
	1,220,171,474.43	4,/42,142,427.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1 995 206 249 07	020 221 202 (2
支付其他与筹资活动有关的现金	1,885,306,348.97	938,331,298.62
筹资活动现金流出小计	3,173,497,823.40	6,730,473,726.50
筹资活动产生的现金流量净额	-1,612,757,223.40	-6,730,473,726.50
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	957,805,574.23	-3,237,331,278.17
加:期初现金及现金等价物余额	11,372,738,132.43	24,394,326,243.17
六、期末现金及现金等价物余额	12.330.543.706.66	21.156.994.965.00

公司负责人:王志清 主管会计工作负责人: 贾军 会计机构负责人: 王建军

2025年9月30日

编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司 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
化工次人	流动资产:	10 101 397 (30 00
货币资金 交易性金融资产	13,605,131,672.40	10,191,387,630.88
行生金融资产		
应收票据	54,989,160.06	61,000,000.00
应收账款	3,879,621,266.25	3,579,212,136.63
应收款项融资	3,506,349,718.67	5,690,889,067.68
 一	494,419,206.88	95,318,814.71
其他应收款	11,160,218,181.13	10,466,917,563.02
其中:应收利息		
应收股利		
存货	255,637,710.50	344,276,352.02
其中:数据资源		
合同资产 持有待售资产		
	704,119,300.00	1.057.962.200.00
一年内到期的非流动资产 其他流动资产	5,496,924.78	1,057,863,200.00 283,339,579.69
流动资产合计	33,665,983,140.67	31,770,204,344.63
DIG-903-07 ELVI	非流动资产:	31,770,204,344.03
债权投资	11010000	
其他债权投资		
长期应收款 长期股权投资		
长期股权投资	7,595,169,723.30	7,535,576,832.34
其他权益工具投资	81,093,792.03	81,093,792.03
其他非流动金融资产	133,260,599.68	133,260,599.68
投资性房地产	(0(4 202 (20 02	7 147 020 414 - :
固定资产 在建工程	6,864,395,678.83	7,147,039,414.94
在建上程 生产性生物资产	234,416,781.35	212,887,471.04
油气资产		
使用权资产	478,532,702.90	632,926,742.89
无形资产	13,065,879,990.62	13,136,388,387.91
其中;数据资源	10,000,017,770,00	,,,
其中:数据资源 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	443,930,361.53	443,930,361.53
其他非流动资产 非流动资产合计		
非流动资产合计	28,896,679,630.24	29,323,103,602.36
资产总计	62,562,662,770.91	61,093,307,946.99
短期借款	流动负债:	
交易性金融负债 衍生金融负债		
应付票据	1,780,038,585.86	
应付帐款	6,748,152,030.89	8,440,658,461.56
预收款项		.,,,
合同负债	4,051,178,807.32	2,020,715,064.83
应付职工薪酬	1,483,684,556.76	2,445,460,585.10
应交税费	409,119,859.76	301,252,476.13
其他应付款	15,191,751,952.33	15,723,057,563.57
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债 一年內到期的非流动负债	150 025 242 55	212 750 514 40
一平内到期的非流动页惯	150,925,242.55	213,758,514.48
其他流动负债 流动负债合计	564,139,064.72 30,378,990,100.19	303,668,358.02 29,448,571,023.69
机构贝贝百月	非流动负债:	29,440,371,023.09
长期借款	TEDILAGISCIBLE	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	360,292,774.57	414,511,101.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	873,089,650.71	865,850,489.18
递延收益	173,353,292.62	176,233,040.94
递延所得税负债	15,695.79	15,695.79
	I .	1
其他非流动负债		
其他非流动负债 非流动负债合计	1,406,751,413.69	1,456,610,327.46
负债合计	31.785.741.513.88	1,456,610,327.46 30,905,181,351.15
	31,785,741,513.88 脊权益(或股东权益);	30,905,181,351.15
负债合计 所有者 字收资本(或股本)	31.785.741.513.88	
负债合计 所有者 字收资本(或股本)	31,785,741,513.88 脊权益(或股东权益);	30,905,181,351.15
负债合计 所有者 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中:优先股	31,785,741,513.88 脊权益(或股东权益);	30,905,181,351.15
负债合计 所有者 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中:优先股	31,785,741,513.88 育权益(或股东权益); 2,991,409,200.00	30,905,181,351.15 2,991,409,200.00
负债合计	31,785,741,513.88 脊权益(或股东权益);	30,905,181,351.15
负债合计	31,785,741,513.88 育权益(或股东权益); 2,991,409,200.00	30,905,181,351.15 2,991,409,200.00
负债合计 所有老 实收资本(或股本) 其他次签工具 其中;优先股 永续债 资本公积 减,解释股 其他综合中故 专加储器各	31.785.741.513.88 <u>校報(成股东权益);</u> 2.991.409,200.00 1,061,855,976.13 -28,002,138.79	30,905,181,351.15 2,991,409,200.00 1,059,460,040.94 -23,938,355.81
负债合计 所有老 实收资本(或股本) 其他次签工具 其中;优先股 永续债 资本公积 减,解释股 其他综合中故 专加储器各	31,785,741,513.88 行权益(或股东权益); 2,991,409,200.00	30,905,181,351.15 2,991,409,200.00 1,059,460,040.94
负债合计 所有老 实收资本(或股本) 其他次签工具 其中;优先股 永续债 资本公积 减,解释股 其他综合中故 专加储器各	31.785.741.513.88 校2施(皮股东女监): 2.991.409.200.00 1.061.855.976.13 -28.002.138.79 3.391.820.542.48	30,905,181,351.15 2,991,409,200.00 1,059,460,040,94 -23,938,355.81 3,559,450,896.69 3,071,497,963.44 19,530,246,850.88
飲價合计 策收資本(成股本) 其他改為丁具 其中,优先股 水盘續 資本公利 減,昨存股 其他結合收益 专切結备 強公公利 無公公利 所有权益(政股东权益)合计	31,785,741,513,88 校文施(成股本权益): 2,991,409,200.00 1,061,855,976.13 -28,002,138,79 3,391,820,542,48 3,071,407,963,44 20,288,339,713,77 30,776,921,257,03	30,905,181,351.15 2,991,409,200.00 1,059,460,040.94 -23,938,355.81 3,559,450,896.69 3,071,497,963.44 19,530,246,850.58 30,188,126,595.84
负债合计	31,785,741,513,88 校文施(成規度/存收益); 2,991,409,200,00 1,061,855,976,13 -28,002,138,79 3,391,820,542,48 3,071,497,963,344 20,288,339,713,77	30,905,181,351.15 2,991,409,200.00 1,059,460,040,94 -23,938,355.81 3,559,450,896.69 3,071,497,963.44 19,530,246,850.88
价值合计 实现资本(成股本) 其他改善工具 其中; 优先股 永宏值 资本公科 减, 绑字股 其他综合收益 专项储备 强公公科 未分配判别 所有者权益(成股东权益)合计 负债和所有者权益(成股东权益)总计	3.1.785.741.513.88 转文被(成股,在收益): 2.991.409.200.00 1.061.855.976.13 -28.002.138.79 3.391.820.542.48 3.071.497.963.44 20.288.339.713.77 30.776.921.257.03 62.56.662.770.91	30,905,181,351.15 2,991,409,200.00 1,059,460,040.94 -23,938,355.81 3,559,450,896.69 3,071,497,963.44 19,530,246,850.58 30,188,126,595.84
价值合计 实现资本(规股本) 其他权益工具 其中; 优先股 永宏值 资本公积 减, 师子胜 其他综合收益 专项储备 盈公公司 未分配利润 所有者权益(规股本) 统统的决定 结合计	3.1.785.741.513.88 转文被(成股,在收益): 2.991.409.200.00 1.061.855.976.13 -28.002.138.79 3.391.820.542.48 3.071.497.963.44 20.288.339.713.77 30.776.921.257.03 62.56.662.770.91	30,905,181,351,15 2,991,409,200,00 1,059,460,040,94 -23,938,355,81 3,559,450,896,69 3,071,497,963,44 19,530,246,850,58 30,188,126,595,84 61,093,07,946,99

单位, 元 币种, 人民币审计类则, 未经审计

早位:元 巾秤:人民巾审计类型:禾绘审计		
项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	10,069,349,881.62	14,501,985,294.06
减;营业成本	5,680,030,892.31	9,973,217,316.29
税金及附加	1,046,782,443.63	1,088,851,577.78
销售费用	55,392,327.07	53,898,740.16
管理费用	1,230,931,376.16	1,260,468,100.33
研发费用	659,435,850.81	623,211,547.70
财务费用	-278,852,370,08	-582,778,486.20
其中:利息费用	55,988,254.82	63,160,881.04
利息收入	336,605,847.88	676,444,960.32
加:其他收益	13,841,094.97	6,964,279,95
投资收益(损失以"-"号填列)	697,066,011,76	4,640,204.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	94.590.738.75	579,880,89
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)	-101,074,475.68	-74,916,089,71
资产减值损失(损失以"-"号填列)		99,463,40
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,285,461,992,77	2,021,904,355.65
加:营业外收入	5,353,925,29	4,955,061.19
滅:营业外支出	9,991,447.12	9,283,042.46
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,280,824,470,94	2,017,576,374.38
滅:所得稅费用	295,508,364,39	311,455,458.06
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,985,316,106,55	1,706,120,916.32
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,985,316,106,55	1,706,120,916.32
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,505,510,100,55	1,700,120,710.02
五、其他综合收益的税后净额	-863,572,47	-4,137,662,12
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	000,012,11	1,157,002.12
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	-863,572,47	-4,137,662,12
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-863,572.47	-4.137,662.12
2. 其他债权投资公允价值变动	-803,372.47	-4,137,002.12
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. 集他 六、综合收益总额	1,966,770,290,46	1,701,983,254.20
		1,701,983,254.20
(一)基本每股收益(元/股)	以流:	0.57
(二)稀释每股收益(元/股)	0.66	0.57
(一)怖秤母胶収益(兀/収)	0.00	0.57

主管会计工作负责人:贾军 会计机构负责人:王建军 母公司现金流量表

2025年1—9月 编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计		
项目	2025年前三季度	2024年前三季度
, t	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活动产生的现金 销售商品、提供劳务收到的现金	16,200,914,855,46	19,045,897,904,46
	16,200,914,855.46	19,045,897,904.46
收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金	186,054,376,60	517,075,860,25
經営活动列電流入小订 购买商品、接受劳务支付的现金	16,386,969,232.06	19,562,973,764.71 8,018,133,337.06
支付给职工及为职工支付的现金	3,226,815,445.03 4,175,259,502.37	
支付的各项税费		3,931,580,858.28
支付其他与经营活动有关的现金	1,832,542,628.51	3,023,891,664.30
文付具他与经营活动有大的现金 经营活动现金流出小计	2,218,995,955.91	2,281,098,451.55
经营活动产生的现金流量净额	11,453,613,531.82 4,933,355,700,24	17,254,704,311.19 2,308,269,453,52
经营活动广生的现金流重伊顿 二、投资活动产生的现金		2,308,269,453.52
— 、投資活动广生的兜並 中回投密收到的现金	3,936,863,200.00	5,380,198,200,00
取得投资收益收到的现金	65,774,172,36	118,728,149,54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,189.60	1,577,90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,189.00	1,577.90
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4.002.647.561.96	5,498,927,927.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,808,618,70	228,759,212,65
與建固定	3,583,119,300.00	5,835,678,200,00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,383,119,300.00	5,855,078,200.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,600,927,918,70	6,064,437,412,65
投资活动产生的现金流量净额	401.719.643.26	-565,509,485,21
三、筹资活动产生的现金		-303,309,463.21
吸收投资收到的现金	(ALAM.:	
取得借款收到的现金	1,436,078,000,00	+
收到其他与筹资活动有关的现金	1,4.50,070,000.00	+
筹资活动现金流入小计	1,436,078,000,00	+
偿还债务支付的现金	1,150,070,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,228,097,974.43	4,723,266,733.46
支付其他与筹资活动有关的现金	1,545,523,318,04	381,988,242,62
筹资活动现金流出小计	2,773,621,292,47	5,105,254,976,08
筹资活动产生的现金流量净额	-1,337,543,292,47	-5,105,254,976.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,001,070,474.41	5,105,254,770.00
五、现金及现金等价物净增加额	3,997,532,051,03	-3,362,495,007,77
加;期初现金及现金等价物余额	9.685,996,242.72	22,449,550,492,56
六、期末现金及现金等价物余额	13,683,528,293.75	19,087,055,484,79
公司负责人:王志清 主管会计工作负责人:贾军	会计机构负责人:王建	
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整	自次执行当牛牛初的则	牙分报表

□适用 √不适用 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10月30日

证券代码.601600

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于授权市场化竞买煤炭资源的公告

本公司重导会及至外重导保证本公言內各个环住比印原懷记執、误等性附述或看里入返禰,升內 其內容的真实性、准確性和完整性亲租户别及连带责任。 按照山西省政府《关于有序推进煤炭资源接续配置保证煤矿稳产保供的意见》(晉政发〔2022〕2 号)等相关规范性文件和政策精神,进一步加强山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称"公司")煤炭资源储备和可持续发展能力,公司把继续市场化竞拍煤炭资源。为提高工作效率保障市场化竞拍煤炭资源顺利进行和保守商业秘密的需要,公司董事会拟授权总经理负责办理市场化竞买煤 炭资源事官.

《於明·中王》 依照(公司法)等法律法规和中国证监会、上海证券交易所监管规范性文件以及(公司章程)的相 关规定,公司董事会拟在决策权限内授权总经理办理"连续12个月内通过市场化竞买煤炭资源不超 人外选生,在中量并否认在任何体化产品以及企业主动力量,在实现上一方的通过一种可能完全外发现的下边过公司最近一种经时上的竞争了40%或身份下50%以下事项,以及分市场任意买煤炭资源需是用价的保证金、开具保函等事宜",同时授权总经理代表公司基于以上事项签署相关煤炭资源竞买协议、保

证金担保函)支付等法律性文件。授权期限自公司董事会通过之日起一年。 公司于2025年10月29日召开第八届董事会第十次会议,会议审议通过《关于授权市场化竞买煤 炭资源的议案》,出席会议的9名董事对上述议案进行表决,经审议,以同意9票,反对0票,弃权0票通

公にからい。 风险。 特此公告。 山西額安环保能源开发股份有限公司董事会 2025年10月30日

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号·2025-049 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于子公司购买煤炭产能置换指标 暨关联交易的公告

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:

□山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称"公司")子公司山西潞安集团蒲县伊田煤业
有限公司(以下简称"伊田煤业")拟购买山西高河能源有限公司(以下简称"高河能源")产能指标20
万吨/年、购买山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司(以下简称"寺家庄煤业")产能指标20万吨/年、购买
山西阳泉煤业(集团)有限责任公司五矿(以下简称"阳泉五矿")产能指标20万吨/年,指标合计60万

年,用于核增产能置换,交易费用约13,571.20万元(含税)。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易在提交董事会前已经独立董事2025年第三次专门会议审议通过,并经公司第八届董 事会第十次会议审议通过,关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生

公司与同一关联人发生的关联交易0次,累计金额为0元;公司与不同关联人进行的交易类别相关的

一、关联交易概述

、大吹××勿响心。 (一)本次交易的基本情况 伊田煤业拟购买高河能源产能指标20万吨/年、购买寺家庄煤业产能指标20万吨/年、购买阳泉五 矿产能指标20万吨/年,合计60万吨/年,用于核增生产能力产能置换,交易费用约13,571.20万元(含

(二)本次交易的目的和原因 伊田煤业为一级安全生产标准化矿井及特级安全高效矿井,根据公司战略安排,伊田煤业自2020年开展产能核增工作,生产能力拟由120万吨/年核增至180万吨/年、净核增生产能力60万吨/年。 2024年12月,伊田公司取得国家发展改革委办公厅关于核增生产能力产能置换方案的复函(发改办

运行[2024]1105号),为尽快落实60万吨/年产能置换核增工作,需向上述三矿购买产能指标。 (三)本次交易的董事会审议情况

2035年10月29日、公司召开第八届董事会第十次会议、审议通过《关于公司控股子公司购买煤炭产能置换指标的议案》。 (四)至本次关联交易为止,过去12个月内公司与伊田煤业或与不同关联人之间相同交易类别下 标的相关的关键交易未达到3000万元以上,且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍 高河能源、寺家庄煤业和阳泉五矿均为公司实际控制人潞安化工集团有限公司所属子分公司,为

《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方,因此本次交易构成关联交易。

1、山西高河能源有限公司

注册地址:山西省长治市上党区郝家庄镇高河矿统一社会信用代码:911400007178660395

注册资本:151,986万元

法定代表人:王永政 成立日期:2006年04月27日 参营范围。勘探、开发给批准区块内的煤炭资源及伴生瓦斯的抽放和综合利用、建设、经营煤矿及附属设施(包括洗煤厂、动输设施及煤炭产品的生产加工设施)、在中国境内外销售自产煤炭和煤炭产 品(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理)。

主要财务数据:

中世:元		
项目	2025年6月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	14,166,972,446.60	13,892,824,642.12
负债总额	2,169,022,501.36	2,370,710,394.15
项目	2025年1-6月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	2,595,052,550.21	5,644,668,431.33
利润总额	711,993,976.78	1,662,135,977.88

资信情况:高河能源资信状况良好,不存在被列为失信被执行人的情况

2、山西阳煤寺家庄煤业有限责任公 注册地址:山西省晋中市昔阳县乐平镇下秦山村

统一社会信用代码:91140000783283675Y 注册资本:123,700万元

法定代表人:白志鹏

成立日期:2006年01月06日 经营范围:矿产资源开采:煤炭开采;煤炭销售;洗选厂外购煤加工;煤炭洗选加工;矿用设备租 赁;矿井材料销售;废旧物资销售;电力供应:售电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方

主要财务数据:

	毕业:元			
	项目	2025年6月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)	
	资产总额	13,236,365,153.81	13,553,031,999.09	
	负债总额	10,835,184,842.85	11,129,143,643.25	
	项目	2025年1-6月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)	
	营业收入	1,492,958,426.21	3,304,868,201.20	
	利润总额	38,397,809.76	10,656,070.81	
资信情况: 寺家庄煤业资信状况良好, 不存在被列为失信被执行人的情况。				

3、阳泉煤业(集团)有限责任公司五矿 注册地址:阳泉市平定县贵石沟 统一社会信用代码:91140000810588192H

法定代表人:王中奎

成立日期:1999年03月13日

经营范围。6产资源开采,媒娱开采(限贵石沟井、五林井);自有房屋场地及机械设备租赁;(依法须绘批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要财务数据:

资信情况:五矿资信状况良好,不存在被列为失信被执行人的情况。

1、关联交易标的名称为产能置换指标,属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的"购买或者出

2、交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查 (二)交易标的财务信息

、一次《沙司沙司·日本》 本次交易完成后,产能指标将按照伊田煤业剩余可采储量的可采年限进行摊销,未来年均预计增加无形资产摊销费用约800万元/年。本次交易完成后,高河能源、寺家庄煤业和阳泉五矿将不再使用 该产能置换指标。

交易标的定价参考高河能源、专家户煤业和阳泉五矿产能置换指标评估备案价格,具体情况如

评估机构名称:中水致远资产评估有限公司 主要评估结论:高河能源拟向伊田煤业转让的20万吨/年煤炭产能置换指标的单价为229元/吨

pp)。 2、寺家庄煤业20万吨/年产能指标 评估机构名称:山西大地资产评估咨询有限公司

主要评估结论: 寺家庄煤业拟向伊田煤业转让的20万吨/年煤炭产能置换指标的单价为225元/吨

3、阳泉五矿20万吨/年产能指标 3元(成元) 20 27年 (182] 187] 宇佑柏枫名称:山西中新资产评估有限公司 主要评估结论:阳泉五矿拟向伊田煤业转让的20万吨/年煤炭产能置换指标的单价为224.56元/

确认,符合公司及股东的整体利益,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形,不存在

向关联方输送利益的情形。 五、关联交易协议的主要内容

本次交易涉及购买煤炭产能置换指标合计产能60万吨/年,交易总金额为13,571.20万元(含税),

1、向高河能源购买20万吨/年产能置换指标、交易总价款4,580,00万元; 2、向寺家庄煤业购买20万吨/年产能置换指标、交易总价款4,500,00万元; 3、向阳泉五矿购买20万吨/年产能置换指标,交易总价款4,491.20万元。 二)支付条件及期限 公司董事会审议通过后,由交易各方协商确定。

六、美联交易对公司的影响 伊田煤业完成落实60万吨产能置换指标后,其核定产能将达到180万吨/年,可进一步提升公司 区域煤炭市场竞争力,保障公司煤炭产业长远可持续发展。

七、关联交易应当履行的审议程序 一)独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于(2054年)0月29日召开2025年第三次独立董事专门会议,对上述关联交易事项进行了审议,并发表了审核意见,具体内容如下: 经核查,此次交易中所涉及公司控股子公司新增煤炭产能已获得相关部门批复。我们认为,本次 经常重,此次义务中所涉及公司完成于公司部市解系规一能已未特种行动,引成是。4亿川八分,华久 关联交易基于公司总路发展要求,遵循公平合理、平等协商的原则,定价公允合理、符合相关法律规 规定及公司章程和关联交易准则的规定。公司完成产能置换指标购买后、将进一步提升公司煤炭市 场竞争力,增强公司盈利能力,保障公司煤炭主业长远可持续发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意此项以案内容,并同意将此议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况 2025年10月29日,公司召开第八届董事会第十次会议,审议通过(关于公司控股子公司购买煤炭产能置换指标的议案),关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘 讲平先生同群表决。

本次关联交易事项无需提交股东会审议。 特此公告。 西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2025年10月30日

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于召开2025年第三季度 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11月6日(星期四)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.sse 会议召开方式:上证路演中心网络互动

发达日77万元:ILLEHIQFT-0-3814300 投资者可于2025年1月31日(星期五)至11月5日(星期二)16:00前登录上证路濱中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱1a601699@163.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.

司计划举行2025年第三季度业绩说明会 、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年第三季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

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间;2025年11月6日上午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

董事、总经理:史红邈先生 独立董事:刘渊先生

主管会计工作负责人:贾军先生 董事会秘书:马泽锋先生

四、投资者参加方式 (一)投资者可于2025年10月31日(星期五)至11月5日(星期二)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1a601699@163.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问答。

二)投资者可在2025年11月6日(星期四)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

五、联系人及咨询办法 联系人: 范雅琳先生 卫宏妹女士

电话:0355-5923838 邮箱:la601699@163.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。

山西潞安环保能源开发股份有限公司 2025年10月30日