证券代码：688570　　证券简称：天玛智控　　公告编号：2025-038

北京天玛智控科技股份有限公司与关联人共同投资公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：中煤科工（西安）智能成套装备科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门登记注册为准，以下简称“科工成套公司”）

● 投资金额：北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与直接控股股东天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”）及其子企业中煤科工开采研究院有限公司（以下简称“开采研究院”）、中煤科工集团上海有限公司（以下简称“上海煤科”）、宁夏天地奔牛实业集团有限公司（以下简称“天地奔牛”）共同投资，在陕西省西安市设立合资公司科工成套公司（注册资本为20亿元，以市场监督管理部门登记注册为准），并由科工成套公司作为实施主体投资建设“煤矿重大智能成套装备研发中心项目”（以下简称“本次交易”或“本次关联交易”）。投资总额为354,497.89万元，其中公司拟以自有资金出资35,449.79万元（具体投资金额以实际投入为准），持股比例为10%。

● 本次交易构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组

● 截至本公告披露日，除本次关联交易外，过去12个月，公司与天地科技及其子企业未进行除日常关联交易以外的其他类别关联交易。公司亦未与天地科技及其子企业以外的其他关联人进行与本次关联交易同一交易类别下标的相关的交易。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次关联交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第二届董事会战略委员会2025年第四次会议、第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。本次关联交易已达到股东大会审议标准，尚需提交公司股东大会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本项目存在市场竞争、人才、技术、资金等风险，实际达成情况或受国家政策、法律法规、行业宏观环境等多方面的影响，项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险，亦可能存在建设进度、产能或市场拓展不达预期，项目投资不及预期等风险，进而对公司未来经营业绩和财务状况造成一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

为贯彻落实国家相关产业政策，公司拟与直接控股股东天地科技及其子企业开采研究院、上海煤科、天地奔牛共同投资，在陕西省西安市设立合资公司科工成套公司（注册资本为20亿元，以市场监督管理部门登记注册为准），并由科工成套公司作为实施主体投资建设“煤矿重大智能成套装备研发中心项目”。投资总额为354,497.89万元，其中公司拟以自有资金出资35,449.79万元（具体投资金额以实际投入为准），持股比例为10%。参与建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目，有助于提升公司的盈利能力和产品市场竞争力，为公司的长期可持续发展奠定坚实基础。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☑新设公司 □增资现有公司（□同比例 □非同比例） --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 ☑投资新项目 □其他：_____
投资标的名称	新设公司名称：中煤科工（西安）智能成套装备科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门登记注册为准）； 投资项目名称：煤矿重大智能成套装备研发中心项目。
投资金额	☑已确定，具体金额（万元）：35,449.79 □尚未确定
出资方式	☑现金 ☑自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：_____
是否跨境	□是 ☑否

（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准

公司于2025年12月8日召开第二届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第二届董事会战略委员会2025年第四次会议，并于2025年12月9日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于提请审议与关联人共同设立合资公司投资建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目的议案》，同意公司与直接控股股东天地科技等关联人共同投资设立合资公司，并由该合资公司作为实施主体投资建设“煤矿重大智能成套装备研发中心项目”。该事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

公司直接控股股东天地科技及其子企业开采研究院、上海煤科、天地奔牛均为公司关联法人，本次交易系公司与前述关联法人共同投资，构成关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）截至本公告披露日，除本次关联交易外，过去12个月，公司与天地科技及其子企业未进行除日常关联交易以外的其他类别关联交易。年度日常关联交易预计已履行股东大会审议程序及信息披露义务。公司亦未与天地科技及其子企业以外的其他关联人进行与本次关联交易同一交易类别下标的相关的交易。

二、标的股东的基本情况

（一）天地科技股份有限公司（关联人）

1、基本信息

法人/组织全称	天地科技股份有限公司
统一社会信用代码	☑91110000710926182 6 □不适用
法定代表人	胡耀岭
成立日期	2000/03/24
注册资本	413,858.8892万元
实缴资本	413,858.8892万元
注册地址	北京市朝阳区和平街青年沟路5号
主要股东/实际控制人	控股股东：中国煤炭科工集团有限公司 实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
与标的公司的关系	标的公司股东
主营业务	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产、销售；地下工程的工艺技术及产品开发；煤炭洗选工程、煤炭综合利用工程、环保工程、网络工程的设计、承包；冻结、注浆、钻井、反井的特殊凿井施工；矿井建设及生产系统设计、技术开发、咨询；企业管理；建设工程项目管理；进出口业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程。
关联关系类型	☑控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □蕞监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他._____

2、最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	5,843,583	5,726,220
负债总额	2,642,223	2,647,563
所有者权益总额	3,201,359	3,078,658
资产负债率	45.22%	46.24%
科目	2025年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	2,047,084	3,052,666
净利润	352,506	344,610

天地科技不属于失信被执行人。

（二）中煤科工开采研究院有限公司（关联人）

1、基本信息

法人/组织全称	中煤科工开采研究院有限公司
统一社会信用代码	☑91110113MA01QY1LH59 □不适用
法定代表人	康红普
成立日期	2020/04/26
注册资本	5,000万元
实缴资本	5,000万元
注册地址	北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路1号
主要股东/实际控制人	控股股东：天地科技股份有限公司 实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
与标的公司的关系	标的公司股东
主营业务	一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；企业管理；货物进出口；技术进出口；工程管理服务；规划设计管理；工业设计服务；专业设计服务；基础地质勘查；地质勘查技术服务；地质灾害治理服务；地质勘探和地震专用仪器制造；地质勘探和地震专用仪器销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电工仪器仪表制造；仪器仪表制造；矿山机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；机械设备销售；工业控制计算机及系统销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用设备修理；仪器仪表修理。许可项目：建筑劳务分包；测绘服务；建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程施工；施工专业作业；建设工程勘察；检验检测服务。
关联关系类型	☑控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □蕞监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他._____

2、最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025年6月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	107,453	120,532
负债总额	50,177	59,543
所有者权益总额	57,276	60,989
资产负债率	46.70%	49.40%
科目	2025年1-6月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	56,032	未披露
净利润	5,164	15,342

开采研究院不属于失信被执行人。

（三）中煤科工集团上海有限公司（关联人）

1、基本信息

法人/组织全称	中煤科工集团上海有限公司
统一社会信用代码	☑91310110676223458 7 □不适用
法定代表人	温良
成立日期	2008/05/26
注册资本	80,000万元
实缴资本	57,946万元
注册地址	上海市徐汇区天钥桥路1号19幢18层A座
主要股东/实际控制人	控股股东：天地科技股份有限公司 实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
与标的公司的关系	标的公司股东
主营业务	许可项目：货物进出口；技术进出口。一般项目：煤矿机电、物料运输工程设计、机电设备、地下工程、环保工程、网络工程、计算机软件科技、材料性能检测、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、专业设计服务、机电设备和元部件新产品的设计、研究、销售，煤炭工程设计服务、煤矿机电设备销售、机械设备的销售、安装、维修，自有房屋及机电设备租赁（除金融租赁），以下限分支机构经营：矿山机械制造、机械电气设备制造、物料搬运装备制造、大型游乐设施制造、通用零部件制造。
关联关系类型	☑控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □蕞监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他._____

2、最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025年6月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	648,942	677,429
负债总额	323,636	347,373
所有者权益总额	325,306	330,056
资产负债率	49.87%	51.28%
科目	2025年1-6月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	139,379	未披露
净利润	16,037	43,794

上海煤科不属于失信被执行人。

（四）宁夏天地奔牛实业集团有限公司（关联人）

1、基本信息

法人/组织全称	宁夏天地奔牛实业集团有限公司
统一社会信用代码	☑91640200710682798X □不适用
法定代表人	闫志民
成立日期	1998/12/10
注册资本	59,691.1414万元
实缴资本	59,691.1414万元
注册地址	宁夏石嘴山市大武口区金工路一号
主要股东/实际控制人	控股股东：天地科技股份有限公司 实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
与标的公司的关系	标的公司股东
主营业务	许可项目：餐饮服务；住宿服务；国营贸易管理货物的进出口；特种设备制造；特种设备安装改造修理。一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；特种设备销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电机及其控制系统研发；电动机制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；软件开发；电线、电缆经营；电气设备销售；非金属矿及制品销售；金属工具制造；金属工具销售；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；通用设备修理；专用设备修理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；物业管理；铁路运输辅助活动；国内货物运输代理；普通机械设备安装服务；机械设备研发；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工；贸易经纪；国内贸易代理。
关联关系类型	☑控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □蕞监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他._____

2、最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025年6月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	647,854	645,208
负债总额	300,076	296,776
所有者权益总额	347,778	348,432
资产负债率	46.32%	46.00%
科目	2025年1-6月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	205,476	393,016
净利润	19,573	32,565

天地奔牛不属于失信被执行人。

三、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司拟与直接控股股东天地科技及其子企业开采研究院、上海煤科、天地奔牛共同投资，在陕西省西安市设立合资公司科工成套公司，并由科工成套公司作为实施主体投资建设“煤矿重大智能成套装备研发中心项目”。项目重点建设智能支护装备研制基地及成套产品中试验证中心，主要包括三个方面研究及研发基地建设：一是研发新材料、新工艺、新技术，包括高耐磨耐腐蚀材料、高强度轻量化材料等；二是建设测试验证平台，实现新系统入井前的充分验证与优化，确保交付的高端成套系统具备极致的可靠性；三是研究智能化技术，包括高精度的传感技术，成套装备的高度协同技术，基于人工智能的成套装备智能化控制算法模型等；四是对标卓越级智能工厂建设要求，打造高标准、高可靠性、柔性化制造能力的智能工厂，为研发制造高端液压支架及提升综采成套装备成套能力打下坚实基础，不断提升煤炭开采装备自主化、成套化、智能化水平。项目达产后，可提升公司的盈利能力和产品市场竞争力，为公司的长期可持续发展奠定坚实基础。

（二）投资标的具体信息

1、新设公司基本情况

投资类型	☑新设公司
法人/组织全称	中煤科工（西安）智能成套装备科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门登记注册为准）
统一社会信用代码	□ _____ ☑不适用
注册资本	20亿元（以市场监督管理部门登记注册为准）
注册地址	陕西省西安市
主营业务	实施煤矿重大智能成套装备研发中心项目，组织开展装备研发、成套化中试验证工作，煤矿高端液压支架的研制、销售及服务（再制造），高效智能综采成套装备的系统集成、测试、销售与服务等。
所属行业	C35专用设备制造业

2、投资人/股东投资情况

科工成套公司由公司联合直接控股股东天地科技及其子企业开采研究院、上海煤科、天地奔牛共同投资设立，投资总额为354,497.89万元，资金来源为自有资金。其中，公司、开采研究院、上海煤科、天地奔牛分别持股10%，天地科技直接持股60%。科工成套公司注册资本20亿元，公司、开采研究院、上海煤科、天地奔牛分别出资2亿元，天地科技出资12亿元；剩余154,497.89万元后期将结合实际，由公司、开采研究院、上海煤科、天地奔牛、天地科技按照各自持股比例（10%、10%、10%、10%、60%）追加项目投资，资金来源为自有资金。

注册资本出资具体如下：

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	持股比例(%)
1	北京天玛智控科技股份有限公司	自有资金	20,000.00	10
2	中煤科工开采研究院有限公司	自有资金	20,000.00	10
3	中煤科工集团上海有限公司	自有资金	20,000.00	10
4	宁夏天地奔牛实业集团有限公司	自有资金	20,000.00	10
5	天地科技股份有限公司	自有资金	120,000.00	60
合计		-	200,000.00	100

3、项目基本情况

投资类型	投资新项目
项目名称	煤矿重大智能成套装备研发中心项目
项目主要内容	本项目根据当前技术现状，立足行业未来，重点建设智能支护装备研制基地及成套产品中试验证中心，主要包括三个方面研究及研发基地建设。
建设地点	陕西省西安市
项目总投资金额（万元）	354,497.89
上市公司投资金额（万元）	35,449.79
项目建设期（月）	18
预计开工时间	2026年4月
是否属于主营业务范围	☑是 □否

4、项目目前进展情况

本项目已完成前期相关工作，并成立项目筹备组，积极推进项目进展。

5、项目市场定位及可行性分析

项目定位为“全球煤机装备技术策源地与智造基地”，通过“硬科技+软生态”双轮驱动，打造集研发、设计、制造、再制造、测试、服务于一体的采煤成套装备全产业链生态体系，成为我国能源装备低碳化、智能化转型的核心引擎。建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目，能提升现有加工制造能力，推动我国煤机装备出口，承接海外市场。

本项目符合国家制造强国战略及制造业高端化、智能化、绿色化相关产业政策要求，符合公司战略发展规划，满足公司发展需要，项目方案切实可行，技术路线清晰，工厂规划布局合理，符合国家产业绿色、智能升级方向，具有较好的经济效益和社会效益。建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目将加快新一代信息技术与制造业深度融合，推进产业转型升级，提升煤机制造业生产力水平，满足经济社会发展和煤炭行业对重大技术装备的需求，为国家制造业贡献力量。本项目聚焦提升我国煤机装备水平，用高标准、高质量、高水平的煤机装备，改善煤矿工人作业环境。因此，投资计划方案科学可行，项目经济和社会效益显著。

（三）出资方式及相关情况

各出资方均以现金出资，资金来源均为自有资金。

四、交易标的评估、定价情况

本次交易类型为公司与关联人共同投资新设合资公司，各股东均以现金方式出资，不涉及交易标的评估、定价情况。

五、关联对外投资对上市公司的影响

（一）本次关联交易有助于提升公司的盈利能力和产品市场竞争力，为公司的长期可持续发展奠定坚实基础，关联交易具有必要性。本次关联交易将进一步提升公司产品系统性，由提供单机系统向提供成套解决方案升级，成立合资公司将带动公司在装备领域的拓展，为公司现有主导产品带来市场增量，促进公司核心技术与关键装备深入融合，提高公司持续创新能力和行业影响力，在业务上将巩固公司产品在成套高端装备控制系统中的核心地位，并形成互为补充的正向效应。本次关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）关联交易不涉及公司管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

（三）本次交易完成后，公司将依据自身需求与标的公司及共同投资方开展日常业务合作，如发生关联交易，将及时履行审议决策程序与信息披露义务。

（四）本次交易不存在产生同业竞争的情况。

（五）本次关联交易完成后，公司不存在新增控股子公司的情况。

（六）本次关联交易完成后，不存在导致公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用的情况。

六、对外投资的风险提示

（一）市场风险

我国煤机市场销量与煤炭消费量呈现较强的相关性，未来将面临市场波动带来的影响。同时，公司也要面对来自其它企业的竞争，可能对业务产生一定影响。

（二）人才风险

当前公司液压支架的“生产-运营-销售”人员水平能力与本项目要求有差距，亟需补充相关人员。

（三）技术风险

本项目属高端智能化项目，具有技术工艺复杂、技术更替快速等风险。

（四）资金风险

在本项目实施建设过程中，如果所需投入资金不能按期到位或最终无力投入，将影响项目的开发进度，不能按期完成计划任务。

（五）项目执行风险

受国家政策、法律法规、行业宏观环境等多方面的影响，本项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险，亦可能存在建设进度、产能或市场拓展不达预期，项目投资不及预期等风险。本项目尚需合作方履行内部决策程序。

后续公司将根据本事项的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2025年12月8日召开第二届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于提请审议与关联人共同设立合资公司投资建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目的议案》，经公司全体独立董事一致同意，形成如下意见：本次关联交易可提升公司的盈利能力和产品市场竞争力，为公司的长期可持续发展奠定坚实基础，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意该项关联交易，并同意将该议案提交公司董事会审议。在审议该议案时，关联董事应回避表决。

公司于2025年12月9日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于提请审议与关联人共同设立合资公司投资建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目的议案》。关联董事张良、李凤明、王克全回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。在提交董事会审议前，该议案已经第二届董事会战略委员会2025年第四次会议审议通过。

本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东天地科技股份有限公司、张良、天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）将在股东大会上对该议案回避表决。

八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

截至本公告披露日，除本次关联交易外，过去12个月，公司与天地科技及其子企业未进行除日常关联交易以外的其他类别关联交易。公司亦未与天地科技及其子企业以外的其他关联人进行与本次关联交易同一交易类别下标的相关的交易。

九、保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司上述与关联人共同投资事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已召开专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议，公司审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次公司与关联人共同投资事项为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述交易而对关联人形成依赖。

综上，保荐人对公司本次与关联人共同投资事项无异议。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司

董事会

2025年12月10日

证券代码：601101　　证券简称：昊华能源　　公告编号：2025-035

北京昊华能源股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会以现场与视频相结合的方式召开。公司董事柴有国先生、李长立先生，独立董事宋刚先生视频出席本次会议；董事孙力先生授权董事张明川先生代为行使表决权。

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第十八次会议于2025年12月9日14时30分，在公司六层会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议通知于2025年11月28日以通讯方式向全体董事发出。

本次会议应出席董事10人，实到董事10人（含授权董事）。公司董事柴有国先生、李长立先生，独立董事宋刚先生视频出席本次会议；董事孙力先生授权董事张明川先生代为行使表决权；公司总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。

本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议由董事长薛令光先生主持。

二、董事会会议审议情况

1.关于更换公司董事的议案

经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

同意孙力先生不再担任公司第七届董事会董事职务，提名刘国立先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

公司董事孙力先生在任职期间，勤勉尽责，公司董事会对孙力先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

此议案已经公司提名委员会审议通过，提名委员会成员一致认为公司董事人选的任职资格、教育背景、工作经历均符合该岗位任职要求，具备履职能力，能满足岗位履职需求，同意提交公司董事会审议。

此议案尚需提交公司股东会审议。

2.关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案

经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

同意聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，年度财务报告审计费用为65万元/年，内部控制审计费用为15万元/年。

此议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2025年12月9日

证券代码：601101　　证券简称：昊华能源　　公告编号：2025-038

北京昊华能源股份有限公司关于召开2025年第三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12月25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年第三次临时股东会

(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12月25日　14点30分

召开地点：北京市门头沟区新桥南大街2号公司三层会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月25日

至2025年12月25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	关于修订公司《股东会规则》的议案	√
2	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
3	关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案	√
4	关于更换公司董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过；议案3、议案4已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过；相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：议案1、议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4

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) 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。

(三) 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。

(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) 股权登记日下午收市时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	601101	昊华能源	2025/12/19

(二) 公司董事和总法律顾问。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持有加盖法人公章的营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持加盖法人公章的营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1），办理参加现场会议确认登记手续；

(二) 自然人股东须持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人身份证及委托人股东账户卡，办理参加现场会议确认登记手续；

(三) 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为单位的，还应持有加盖法人公章的单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）；

(四) 上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

(五) 股东可采用电话方式进行参加现场会议确认登记，但应在出席会议时提交前述证明材料原件；

(六) 参加现场会议确认登记时间：2025年12月23日9时00分至11时00分，13时30分至16时30分；

(七) 参加现场会议登记地点及授权委托书送达地点（传真登记以传真时间为准）

地　址：北京市门头沟区新桥南大街2号

北京昊华能源股份有限公司证券产权部

联系电话：(010)69839412

六、其他事项

(一) 所有参会股东及股东代理人食宿及交通费用自理；

(二) 请拟参加现场会议的股东按照上述会议登记方法提前确认登记；

(三) 现场会议期限：半天。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会

2025年12月9日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

北京昊华能源股份有限公司授权委托书

北京昊华能源股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月25日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，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	关于修订公司《股东会规则》的议案			
2	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
3	关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案			
4	关于更换公司董事的议案			

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。

证券代码：601101　　证券简称：昊华能源　　公告编号：2025-037

北京昊华能源股份有限公司关于更换董事的公告

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。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过《关于更换董事的议案》，具体内容公告如下：

公司董事孙力先生已达法定退休年龄，为保证董事会工作的正常开展，根据控股股东的推荐意见，经公司董事会提名委员会和董事会审议通过，拟提名刘国立先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

姓名	拟离任职务	拟离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
孙力	董事	股东会审议通过之日	2026-2-23	退休	否	否

本次更换董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。在公司股东会选举产生新任董事之前，孙力先生仍将继续履行董事职责。孙力先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，公司董事会对孙力先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

此事项尚需提交公司股东会审议。

附件：刘国立先生简历

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2025年12月9日

刘国立先生简历

刘国立，男，汉族，1969年6月出生，研究生学历、经济学硕士、高级经济师。1992年7月参加工作，历任北京市综合投资公司投资部项目经理、北京世环洁天能源技术开发有限责任公司招标部经理、北京市综合投资公司投行业务部副经理（主持工作）、信息部经理、北京能源投资（集团）有限公司董事会办公室副主任、信息统计部副经理（主持工作）、董办、法律审计党支部书记、北京高新技术创业投资股份有限公司党支部书记兼副总经理、北京市天创房地产开发有限公司副总经理、总经理、党委书记、执行董事等职务。现任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事。

证券代码：601101　　证券简称：昊华能源　　公告编号：2025-036

北京昊华能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

●北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘任天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

●本次继续聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天圆全成立于1984年6月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质，一直从事证券服务业务。

注册地址：北京市海淀区车公庄西路甲19号国际传播大厦5层22、23、24、25号房。

首席合伙人：魏强

截至2024年12月31日合伙人数量：34人

截至2024年12月31日注册会计师人数：154人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：67人

2024年度经审计的收入总额：11,289.95万元

2024年度审计业务收入：8,506.82万元

2024年度证券业务收入：796万元

2024年度上市公司年报审计情况：审计客户5家，承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括采矿业，制造业，信息传输、软件和信息技术服务业等。天圆全具有本公司所在行业审计业务经验。

2.投资者保护能力

天圆全按照相关法律法规的规定，购买的职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

3.诚信记录

天圆全近三年因执业行为受到行政处罚1次、纪律处分1次，未受到刑事处罚、监督管理措施及自律监管措施；从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2人次、纪律处分2人次，未受到刑事处罚