公司代码：600989　　公司简称：宝丰能源

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年末期利润分配方案为：以公司总股本7,333,360,000股扣除回购股份60,593,400股后7,272,766,600股为基数，拟派发现金红利3,054,557,999.96元。其中中小股东每股派发现金红利0.4921元(含税)，大股东每股派发现金红利0.3906元(含税)。本年度不进行资本公积转增股本。

加上2025年中期已派发现金红利人民币2,036,374,648元，2025年度共计派发现金红利人民币5,090,932,647.96元，占公司当年合并报表归属于母公司股东的净利润的44.85%。

因公司拟向宁夏燕宝慈善基金会以现金方式捐赠，用于以教育助学为主的公益慈善事业，为了维护中小股东的利益，公司按照报告期内实际捐赠额及中小股东持股比例计算了中小股东分担的捐赠额，并由大股东以本次分配的现金红利全额予以补偿。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宝丰能源	600989	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄爱军	张中英
联系地址	宁夏银川市宁东能源化工基地宝丰循环经济工业园区	宁夏银川市宁东能源化工基地宝丰循环经济工业园区
电话	0951-5558031	0951-5558031
传真	0951-5558030	0951-5558030
电子信箱	bfny@baofengenergy.com	bfny@baofengenergy.com

2、报告期公司主要业务简介

一、聚烯烃行业

(一)市场供需

2025年，聚烯烃行业迎来新产能投放高峰，国内供应能力显著增加。聚烯烃产品需求在国家提振消费、扩大内需政策的推动下进一步增长，增速相比上年明显提升。全年聚烯烃供给增速整体快于需求增速，供需环境相对宽松。

(1)产能方面

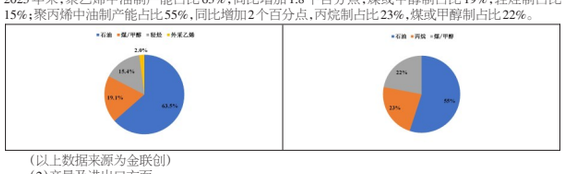
根据金联创统计，截至2025年末，国内聚烯烃年产能8809.5万吨，同比上年末增加1009.5万吨，增长12.9%。其中聚乙烯年产能3905万吨，同比上年末增加474万吨，增长13.8%；聚丙烯年产能4904.5万吨，同比上年末增加535.5万吨，增长12.3%。年内新投产产能除公司内蒙古煤制烯烃项目外，其余基本均为油制烯烃生产路线，其中产能规模较大的新项目包括埃克森美孚惠州年产173万吨聚乙烯、95.5万吨聚丙烯项目，裕龙石化年产55万吨聚乙烯、160万吨聚丙烯项目，广西石化年产70万吨聚乙烯、40万吨聚丙烯项目，大榭石化年产90万吨聚丙烯项目等。此外，燕山石化年产54万吨聚乙烯项目产能于年内关停，为近年来国内首个退出的聚烯烃装置。

中国聚烯烃产能情况(万吨)

产品	2025年末	2024年末	增长量	增长率
聚乙烯	3,905	3,431	474	13.8%
聚丙烯	4,904.5	4,369	535.5	12.3%
合计	8,809.5	7,800	1,009.5	12.9%

数据来源：金联创

从产能结构看，2025年油制烯烃仍为国内聚烯烃主要生产路线，产能占比同比小幅增加。截至2025年末，聚乙烯中油制产能占比63%，同比增加1.8个百分点，煤或甲醇制占比19%，轻烃制占比15%；聚丙烯中油制产能占比55%，同比增加2个百分点，丙烷制占比23%，煤或甲醇制占比22%。



(以上数据来源为金联创)

(2)产量及进出口方面

2025年随着国内聚烯烃产能提升，产量规模显著增长。全年国内聚烯烃产量合计7245万吨，同比增加992万吨，增长15.9%。其中聚乙烯产量3289万吨，同比增加508万吨，增长18.3%；聚丙烯产量3956万吨，同比增加484万吨，增长13.9%。年内聚烯烃行业平均开工率87.2%，同比增长3.2个百分点。

随着国内聚烯烃产量增加，对进口产品替代能力增强，聚烯烃进口规模及进口依存度同比下降。2025年国内聚烯烃合计净进口量1258万吨，同比减少172万吨，净进口依存度14.8%，同比下降3.8个百分点；其中聚乙烯净进口量1232万吨，同比减少71万吨，净进口依存度27.2%，同比下降4.7个百分点；聚丙烯净进口量27万吨，同比减少99万吨，净进口依存度0.7%，同比下降2.8个百分点。

(3)需求方面

2025年在国家提振消费、扩大内需政策的推动下，聚烯烃产品需求显著增加，需求增速相比上年明显提升。年内聚烯烃表观消费量8503万吨，同比增加821万吨，增长10.7%。其中聚乙烯表观消费量4521万吨，同比增加437万吨，增长10.7%；聚丙烯表观消费量3983万吨，同比增加384万吨，增长10.7%。

2025年中国聚烯烃供需平衡表

	2025年	2024年	增加	增长
产量(万吨)	7,245	6,253	992	15.9%
进口量(万吨)	1,678	1,752	−74	−4.3%
出口量(万吨)	419	323	96	29.9%
净进口量(万吨)	1,258	1,430	−172	−12.0%
表观消费量(万吨)	8,503	7,682	821	10.7%
净进口依存度(%)	14.8%	18.6%	−3.80	−

数据来源：金联创

2025年中国聚乙烯供需平衡表

	2025年	2024年	增加	增长
产量(万吨)	3,289	2,781	508	18.3%
进口量(万吨)	1,341	1,385	−44	−3.2%
出口量(万吨)	109	82	27	32.9%
净进口量(万吨)	1,232	1,303	−71	−5.5%
表观消费量(万吨)	4,521	4,084	437	10.7%
净进口依存度(%)	27.2%	31.9%	−4.70	−

数据来源：金联创

2025年中国聚丙烯供需平衡表

	2025年	2024年	增加	增长
产量(万吨)	3,956	3,472	484	13.9%
进口量(万吨)	337	367	−30	−8.3%
出口量(万吨)	310	241	69	28.9%
净进口量(万吨)	27	126	−99	−78.9%
表观消费量(万吨)	3,983	3,599	384	10.7%
净进口依存度(%)	0.7%	3.5%	−2.80	−

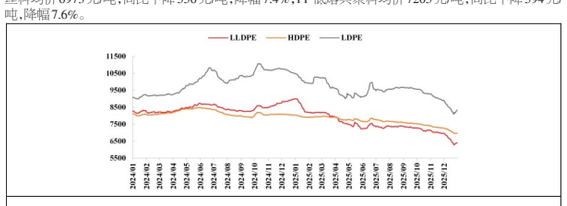
数据来源：金联创

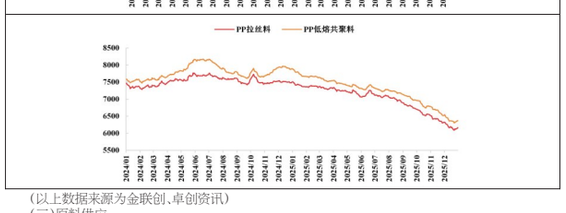
(二)价格走势

2025年，聚烯烃上游原油、煤炭等原材料价格整体回落，行业生产成本同比下降；叠加新产能投放规模较大，供需环境相对宽松，年内聚烯烃价格整体呈现单边下行走势。

聚乙烯方面，2025年国内聚乙烯平均价格8252元/吨，同比下降623元/吨，降幅7.0%，其中LLDPE均价7484元/吨，同比下降969元/吨，降幅11.5%；HDPE均价7648元/吨，同比下降508元/吨，降幅6.2%；LDPE均价9468元/吨，同比下降575元/吨，降幅5.7%。

聚丙烯方面，2025年国内聚丙烯平均价格7113元/吨，同比下降571元/吨，降幅7.4%，其中PP拉丝料均价6973元/吨，同比下降556元/吨，降幅7.4%；PP低熔共聚料均价7205元/吨，同比下降594元/吨，降幅7.6%。





(以上数据来源为金联创、卓创资讯)

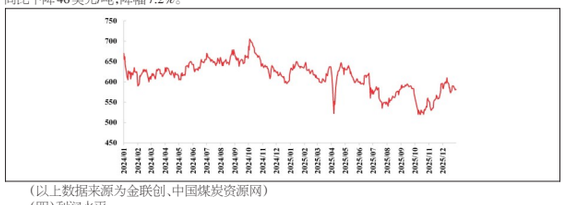
(三)原料供应

2025年原油价格宽幅震荡下行，全年布伦特原油均价68美元/桶，同比下降14.6%；WTI原油均价65美元/桶，同比下降14.5%。上半年，OPEC+启动增产，原油供应增加，而在美国关税冲击下，全球贸易收缩抑制需求，原油价格持续下跌；中东受地缘冲突因素扰动，油价出现阶段性反弹；下半年随着地缘冲突结束，在供应宽松但需求相对疲软的环境下，油价重回下行通道。

2025年全国煤炭供应保持稳定，国内产量延续增长。根据国家统计局数据，年内全国煤炭供应总量53.2亿吨，同比增长0.4%；其中，规模以上工业企业煤炭产量48.3亿吨，同比增长1.2%；进口煤炭4.9亿吨，同比下降9.7%。受新能源发电替代及地产行业低迷影响，年内全国煤炭需求承压。根据万得资讯数据，2025年国内火力发电量6.3万亿千瓦时，同比下降1.0%，全年电力行业动力煤累计消费量26.3亿吨，同比下降1.0%；建材行业动力煤消费量2.5亿吨，同比下降7.1%。

在供需宽松的环境下，2025年煤炭价格中枢相比上年明显下移。上半年，在市场供需因素主导下，煤炭价格显著下行，下半年受政策及天气因素影响，产地供应有所收紧，带动煤炭价格阶段性反弹。根据中国煤炭资源网数据，2025年内蒙古鄂尔多斯5000大卡动力煤坑口含税均价421元/吨，同比下降130元/吨，降幅23.5%；陕西榆林5800大卡动力煤坑口含税均价562元/吨，同比下降167元/吨，降幅22.9%。因我国煤制烯烃使用的原料煤主要是来自于内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林的动力煤，其中外购低位发热量煤在5000大卡左右，高位发热量煤在6000大卡左右，因此选取上述两个地区的两种发热量的煤炭)

2025年国内进口丙烷价格震荡下行。期间受中美贸易摩擦影响，进口价格出现快速上涨，随着加征关税措施未落地，价格逐步恢复正常。根据金联创数据，2025年华南地区进口丙烷CFR均价590美元/吨，同比下降46美元/吨，降幅7.2%。



(以上数据来源为金联创、中国煤炭资源网)

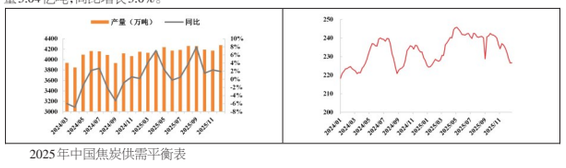
(四)利润水平

2025年受原油、煤炭等原材料价格下行利好，国内聚烯烃行业整体利润同比回暖。上半年在聚烯烃需求快速释放的影响下，各生产路线利润均明显增加，下半年受新产能释放叠加需求增速回落影响，行业整体利润有所回落。各生产路线中，煤制烯烃相比其他原料路线仍维持显著盈利优势。

二、煤焦行业

(一)焦炭供需

2025年国内铁水产量增加，带动焦炭需求修复。根据万得资讯数据，2025年国内247家样本钢厂日均合计铁水产量237万吨，同比增长3.1%。年内国内焦炭表观消费量4.97亿吨，同比增长3.3%，产量5.04亿吨，同比增长3.0%。



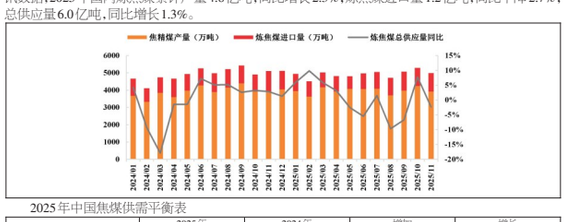
2025年中国焦炭供需平衡表

	2025年	2024年	增加	增长
产量(万吨)	50,412	48,927	1,485	3.0%
净出口量(万吨)	735	819	−84	−10.3%
表观消费量(万吨)	49,677	48,108	1,569	3.3%

(以上数据来源为国家统计局、万得资讯)

(二)焦煤供应

2025年国内炼焦煤供应量保持稳定，其中国内产量同比小幅增加，进口量有所回落。根据万得资讯数据，2025年国内炼焦煤累计产量4.8亿吨，同比增长2.3%；炼焦煤进口量1.2亿吨，同比下降2.7%；总供应量6.0亿吨，同比增长1.3%。



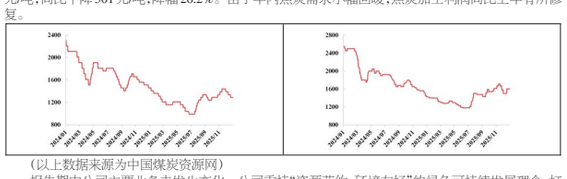
2025年中国焦煤供需平衡表

	2025年	2024年	增加	增长
产量(万吨)	48,032	46,946	1,086	2.3%
净进口量(万吨)	11,748	12,117	−369	−3.0%
表观消费量(万吨)	59,780	59,063	717	1.2%

(以上数据来源为万得资讯)

(三)价格走势

受焦煤供应宽松影响，2025年焦煤、焦炭价格震荡下行。根据中国煤炭资源网数据，2025年山西吕梁准一级焦含税均价1242元/吨，同比下降500元/吨，降幅28.7%；山西临汾主焦煤含税均价1406元/吨，同比下降501元/吨，降幅26.2%。由于年内焦炭需求小幅回暖，焦炭加工利润同比上年有所修复。



(以上数据来源为中国煤炭资源网)

报告期内公司主要业务未发生变化。公司秉持“资源节约、环境友好”的绿色可持续发展理念，打造了一个集“煤炭采选、焦化、甲醇、烯烃、精细化工、新能源”于一体的高端煤基新材料循环经济产业集群，以煤替代石油生产高端化工产品，适应了国家“富煤、贫油、少气”的资源禀赋，推动了煤炭资源高效转化与清洁高效利用，树立了行业绿色低碳发展标杆，为保障国家能源安全作出了积极贡献。公司主要业务包括：1、煤制烯烃，即以煤、焦炉气为原料生产甲醇，再以甲醇为原料生产聚乙烯、聚丙烯、EVA；2、焦化，即将原煤洗选为精煤，再用精煤进行炼焦生产焦炭；3、精细化工，以煤制烯烃、焦化副产品生产甲基叔丁基醚、焦化苯、工业萘、改质沥青、蒽油等精细化工产品。其中，煤制烯烃为公司的核心业务。

公司以“坚持现代煤化工产业示范及升级、新兴高端产业链融合与发展、可持续循环经济与绿色创新、智能赋能推进新型工业转型”为产业发展的战略实施要点，通过产业升级和协同发展，保持煤化工领军企业地位，实现绿色可持续发展，做对社会有贡献的实业。报告期内，内蒙古基地全球单厂规模最大的300万吨/年煤制烯烃项目全面达产，公司烯烃产能达到520万吨/年，产能规模跃居我国煤制烯烃行业第一位。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	90,152,489,325.37	89,566,217,563.17	0.65	71,630,299,331.58
归属于上市公司股东的净资产	48,389,919,773.01	43,006,220,908.20	12.52	38,536,704,775.38
营业收入	48,037,593,136.78	32,982,889,902.49	45.64	29,135,511,197.96
利润总额	12,987,898,873.71	7,286,324,100.32	78.25	6,466,786,426.39
归属于上市公司股东的净利润	11,350,295,509.65	6,337,676,311.63	79.09	5,650,614,862.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,519,983,716.43	6,780,001,656.42	69.91	5,948,882,923.98
经营活动产生的现金流量净额	16,851,078,343.67	8,897,635,369.03	89.39	8,692,623,772.83
加权平均净资产收益率(%)	24.84	15.55	增加9.29个百分点	15.72
基本每股收益(元/股)	1.56	0.87	79.31	0.77
稀释每股收益(元/股)	1.56	0.87	79.31	0.77

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	10,770,741,271.32	12,048,802,067.83	12,725,335,447.14	12,492,714,350.49
归属于上市公司股东的净利润	2,436,717,409.01	3,280,908,466.87	3,232,261,154.84	2,400,408,478.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,597,203,322.80	2,982,227,997.70	3,392,107,448.97	2,548,444,946.96
经营活动产生的现金流量净额	3,417,082,722.16	4,572,726,204.32	5,591,983,308.37	3,269,286,108.82

4、股东情况

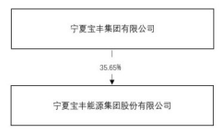
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)					76,718		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					105,685		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					−		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					−		
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁夏宝丰集团有限公司		2,614,211,270	35.65		质押	700,000,000	境内非国有法人
东毅国际集团有限公司		2,000,000,000	27.27		质押	250,000,000	境外法人
党彦宝		552,000,000	7.53		−		境内自然人
香港中央结算有限公司	29,551,240	199,842,794	2.73		−		境外法人
胡亦对	1,695,000	56,333,995	0.77		−		境内自然人
张龙		44,844,146	0.61		−		境内自然人
阿布达比投资局－自有资金	14,758,916	44,812,830	0.61		−		境外法人
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	−1,523,950	36,430,802	0.5		−		国有法人
全国社保基金一零九组合	33,279,517	33,279,517	0.45		−		国有法人
华泰证券股份有限公司－鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	26,324,700	26,324,700	0.36		−		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁夏宝丰集团有限公司系本公司控股股东；党彦宝系本公司实际控制人；东毅国际集团有限公司为实际控制人控制的企业。除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

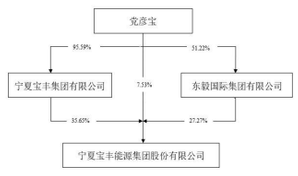
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入人民币4,803,759.31万元，较上年增长45.64%；利润总额人民币1,298,789.89万元，较上年增长78.25%；归属于上市公司股东的净利润人民币1,135,029.55万元，较上年增长79.09%。截至2025年12月31日，公司资产总额人民币9,015,248.93万元，较年初增长0.65%；归属于上市公司股东的所有者权益人民币4,838,991.98万元，较年初增长12.52%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：600989　　证券简称：宝丰能源　　公告编号：2026-016

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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：2026年4月3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年年度股东会

(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：2026年4月3日　14点00分

召开地点：宁夏银川市丽景北街1号四楼会议室

(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2026年4月3日

至2026年4月3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	2025年度董事会工作报告	√
2	关于公司2025年末期利润分配方案的议案	√
3	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于请求公司股东会授权董事会决定2026年度中期利润分配方案的议案	√
5	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
6	关于公司第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案	√
7	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
8	关于对高级管理人员高建军、韩华山给予专项奖励的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人
9.01	党彦宝	√
9.02	刘元管	√
9.03	卢军	√
9.04	高建军	√
9.05	梁国平	√
10.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
10.01	张鸣林	√
10.02	孙积禄	√
10.03	李耀忠	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第四届董事会第二十二次审议通过，具体内容详见公司于2026年3月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、5、9.01、9.02、9.03、9.04、9.05、10.01、10.02、10.03

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

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

(四)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上海证券交易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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

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	600989	宝丰能源	2026/3/31

(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)登记手续

1、法人股东应持持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东需持本人身份证和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或邮件登记，信函或邮件登记需附上述(一)1、2条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2026年4月2日17:00前送达，信函、邮件以登记时间内公司收到为准，并请在信函或邮件上注明联系电话。

(二)登记地点

登记地点：宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会办公室

地址：宁夏银川市丽景北街1号

(三)现场登记时间：2026年4月2日上午9:00-11:30；下午14:00-17:00

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人：董事会办公室

联系电话：0951-5558031 公司邮箱：bfny@baofengenergy.com

邮编：750001

(二)本次股东会与会人员的食宿及交通费用自理。

(三)本次股东会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请股东在参加会议前仔细阅读。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

2026年3月13日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁夏宝丰能源集团股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月3日召开的贵公司2025年年度股东会，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	2025年度董事会工作报告			
2	关于公司2025年末期利润分配方案的议案			
3	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案			
4	关于请求公司股东会授权董事会决定2026年度中期利润分配方案的议案			
5	关于公司续聘会计师事务所的议案			
6	关于公司第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案			
7	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
8	关于对高级管理人员高建军、韩华山给予专项奖励的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举董事的议案	
9.01	党彦宝	
9.02	刘元管	
9.03	卢军	
9.04	高建军	
9.05	梁国平	
10.00	关于选举独立董事的议案	
10.01	张鸣林	
10.02	孙积禄	
10.03	李耀忠	

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。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
关于选举独立董事的议案		投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	−	−	−	−
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600989　　证券简称：宝丰能源　　公告编号：2026-011

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告

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：

●公司2025年度实际发生及2026年度预计与关联方日常关联交易额未达到股东会审议标准，故不需提交股东会审议。

●该项日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形成较大依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月12日以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事党彦宝先生、刘元管先生、卢军先生、高建军先生回避表决。

2、公司第四届董事会独立董事第七次专门会议对该议案进行了审议，认为公司2026年度日常关联交易预计遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，公司与关联方的采购、销售和租赁交易均属公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司降低生产成本，保障生产稳定。公司董事会在审议此议案时，关联董事依照有关规定回避表决，审议和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形，一致同意上述日常关联交易的预计。

(二)公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况

1、向关联方采购(出售)商品/提供(接受)劳务及租赁

单位：元

关联方	关联交易内容	2025年预计金额	2025年度实际金额
宁夏宝丰储能材料有限公司	销售电、物资材料、混凝土、员工餐饮等	103,000,000.00	90,726,142.46
宁夏峰腾塑业有限公司	销售聚丙烯、聚乙烯	85,000,000.00	33,843,571.23
宁夏宝丰昱能科技有限公司	销售物资材料、混凝土等	65,000,000.00	10,544,789.26
宁夏宝廷新材料科技股份有限公司	销售纯苯	26,540,000.00	−
其他公司	其他	20,000,000.00	24,781,999.65
销售小计		299,540,000.00	159,896,502.62
北京科瑞佰吉商务咨询服务有限公司	租赁	−	10,079,631.43
北京众智嘉慧创业咨询服务有限公司	租赁	−	7,436,892.38
汇丰祥商业控股有限公司	租赁	6,000,000.00	4,744,152.66
宁夏宝丰昱能科技有限公司	租赁	−	3,109,848.96
宁夏宝丰储能材料有限公司	租赁	2,000,000.00	1,789,576.87
其他公司	租赁	400,000.00	266,706.36
租赁小计		8,400,000.00	27,426,808.66
宁夏峰腾塑业有限公司	采购编织袋	390,000,000.00	296,231,245.53
宁夏红墩子煤业有限公司	采购精煤	345,130,000