证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2026-007

中铝国际工程股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大、二十届四中全会和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》，持续提升上市公司质量，增强投资者回报与获得感，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）结合行业发展情况和自身发展战略，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体方案如下：

一、聚焦主责主业，走高质量发展之路

2025年，公司全力推进转型升级，持续打造高质量发展的“新中铝国际”。一是强化市场开拓，聚焦有色及优势工业领域，全年新签合同总额为468.36亿元，其中新签工业合同占比达97.73%；新签EPC合同同比增加162.32%，新签海外合同同比增加263.38%；单一总承包的合同额达到140亿元，创历史新高。二是提升履约质量，狠抓全过程精细化管控，一批重点工程项目实现高质量履约，获得业主高度评价。

2026年，公司将坚定实施管理体系变革，驱动经营工作实现质的有效提升和量的合理增长。一是强化战略引领落地，锚定“十五五”发展规划，聚焦有色和优势工业领域，深耕三大市场，以资源工程为源头，以矿山工程和有色冶金工程为核心双支柱，以有色金属加工工程为价值延伸翼，以绿色低碳数智化业务为未来驱动轮，以其他相关工程业务为补充，聚精会神发展六大业务[1]。二是打赢市场拓展增量攻坚战，深挖中铝集团内市场机会，把矿山业务打造成新的业绩增长极；深耕国内市场，做优做大设计勘察业务，做专做精施工业务，做深做强EPC总承包业务；拓展国际业务，精耕细作东南亚、非洲等重点市场，打响海外品牌。三是打赢项目履约提升攻坚战，以项目履约全要素管控为抓手，加强项目规范化、穿透式管理，压实各级管理责任，强化供应链管控，全面提升矿山专业化能力，全力推广三维设计和数字化交付，全面推广应用项目管理信息化系统，形成公司独特的竞争优势。

[1]六大业务：资源工程、矿山工程、有色冶金工程、有色金属加工工程、绿色低碳数智化、其他相关工程业务。

二、强化科技创新，培育新质生产力

2025年，公司全面实施创新驱动发展战略，打造科技研发与工程设计一体化创新模式，科技创新成果丰硕。一是系统布局科技创新体系，围绕重点发展领域，培育打造24个核心科研团队，彰显了公司的科技人才硬实力。二是加快关键技术攻关，围绕国家及市场需求布局重大研发项目，新增20余项国际先进及以上水平的科技成果，申请发明专利300余件，新增有效授权专利300余件，“节能长寿命铝电解槽阴极制造技术”等多项技术入选国家及行业先进适用技术目录。三是提高研发投入产出效能，全年研发投入总额占营业收入比例达4.16%；立项6个人工智能场景，铝/铜表面光学检测场景项目完成复制推广应用；99项核心技术成果推广应用，新签合同超49亿元；中色科技1850mm铝带双机架冷连轧机组、2300mm铝带高速切边机组入选河南省首台（套）重大技术装备认定名单。

2026年，公司将以“科技创新专项行动”“数智赋能专项行动”为抓手，加强核心技术研发。一是加力关键核心技术攻关，在资源工程等六大业务领域统筹布局重大项目研发，全力推进电解铝深度节能、矿山绿色高效开采和人工智能应用等重点专项攻关，取得一批行业领先成果。二是加快科技成果推广与产业化应用，以“技术+”模式，统筹推进矿产资源综合勘查技术、绿色低碳铝电解深度节能综合技术等一批先进科技成果推广取得实效。三是推进产业数字化和数字产业化高效协调、深度融合。统筹推进人工智能在研发、设计、管理、服务全链条高价值场景的研发和应用，重构传统产业的价值创造模式；推进数智化技术产品化、标准化和服务化，为传统产业转型和降本增效提供技术工具和解决方案，积极培育发展公司数智化产业。

三、坚持规范运作，优化治理效能

2025年，公司始终坚持规范运作，严格遵循国资监管和证券监管要求，持续完善公司治理架构、决策机制和内部控制体系，为公司中长期稳健发展提供坚实保障。一是持续提升治理效能，紧跟法律法规及监管规则调整步伐，系统修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理办法》等12项关键制度，夯实制度根基，确保治理体系的先进性与合规性；圆满完成董事会换届工作，积极推动监事会监督职能向董事会审计委员会平稳转移，实现治理架构的有序衔接与平稳过渡。二是治理价值获市场广泛认可，首次获得中国上市公司协会“2024年度业绩说明会最佳实践”与“2025上市公司董事会办公室最佳实践”两项权威奖项，还荣获“公司治理金牛奖”“金骏马奖-行业领军企业”“金桥奖”杰出投资者关系（IR）团队”等6项荣誉，资本市场形象与投资价值同步提升。

2026年，公司将深入推进党的领导与公司治理深度融合，全面落实“科学、理性、高效”董事会建设要求，推动各治理主体规范履职、高效运行。一是服务保障董事和高级管理人员全面履职尽责，强化履职培训与能力提升。二是充分发挥独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护全体股东特别是中小股东合法权益。三是持续优化公司治理架构，完善决策机制，强化内部控制，全面提升治理效能。

四、强化投资者沟通，提升公司透明度

2025年，公司坚持以投资者需求为导向，高质量开展信息披露和投资者关系管理工作，积极向资本市场传递公司投资价值，增强投资者信心。全年召开业绩说明会3场，通过“走出去”“请进来”方式举办各类投资者交流活动12次，上证E互动平台投资者问题回复率为100%。公司“关键少数”积极出席交流活动，详细介绍公司生产经营情况，耐心解答投资者问题，有效深化了投资者对公司价值的认知与认同。

2026年，公司将以构建更加透明、互信、高效的投资者关系为目标，持续向市场传递内在价值。一是提升信息披露质量，持续优化披露内容与形式，探索多元化、可视化的呈现方式，增强信息的有效性与可读性，为股东决策提供更具价值的依据。二是深化投资者交流互动，常态化、高质量召开业绩说明会，灵活运用视频、线上互动、可视化报告等多种形式，主动倾听市场声音，回应投资者关切，提升双向沟通质效。

五、注重投资者回报，共享企业发展成果

2025年，公司通过“战略引领、制度落地、夯实根基”协同发力，推动市值管理与企业高质量发展深度融合。一是强化统筹，成立以董事长为组长的市值管理工作小组，将市值管理纳入公司战略，明确核心目标、实施路径与运行体系，以提升发展质量和创造长期价值为导向，通过扎实的经营成果回报投资者。二是完善制度，制定并实施《市值管理制度》与《年度市值管理专项方案》，细化并落实24项具体举措，为市值管理工作提供规范化、可执行的制度支撑。三是夯实基础，坚持提升内在价值，强化可持续发展能力、竞争优势和经营效率，为市值的稳健增长提供坚实的基本面支撑。

2026年，公司将持续以“提升股东回报能力”为重点，把高质量发展作为回报股东的根本依托。一是不断增强价值创造能力，提升科技属性，持续优化企业投资价值。二是切实维护投资者合法权益，推动企业在产业市场与资本市场实现均衡、稳健发展。

六、强化“关键少数”责任，激发企业动力活力

2025年，公司圆满完成了限制性股票激励计划的预留授予工作，向符合授予条件的21名关键管理人员及核心技术人员授予200万股限制性股票，进一步完善了公司长效激励机制，将核心人才利益与股东利益、公司长远发展深度绑定，有效稳固了核心团队，激发了骨干员工的干事创业热情。

2026年，公司将全面落实《上市公司治理准则》最新要求，聚焦“关键少数”的“全周期管理”与“激励约束并重”，持续深化董事及高级管理人员队伍建设。一是完善董事、高级管理人员任职、履职和离职管理，明确离职后的追责追偿安排，离职时审查未尽义务。二是健全激励约束机制，将薪酬与公司经营业绩及个人贡献紧密挂钩，同时完善薪酬追索扣回和递延支付制度，提升激励的长期性和约束力。

七、风险提示

公司将持续评估2026年度“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。本方案所涉及的公司规划、工作计划及相关预测等系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2026-008

中铝国际工程股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

公司于2026年3月27日召开了第五届董事会第五次会议，审议了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该事项尚需提交股东会审议。具体情况如下：

一、情况概述

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司经审计的合并报表未分配利润为人民币-20.20亿元，实收股本为人民币29.88亿元，未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。

二、导致亏损的主要原因

公司合并财务报表未弥补亏损金额超过股本总额的三分之一，主要原因是公司于2023年对合同资产减值准备会计估计进行了变更，导致计提的减值损失大幅增加，以及公司处置非主责主业子企业及低效无效资产，导致亏损金额较大。

2025年，公司聚焦核心业务的战略转型，经营业绩有所提升，弥补以前年度亏损人民币1.09亿元。

三、拟采取的应对措施

公司将积极改善经营情况，以快速提升整体的盈利水平为目标，弥补前期亏损。具体措施如下：

（一）聚焦主责主业，加快转型升级。坚持以设计为龙头，充分发挥科技引领与全产业链协同优势，持续扩大EPC总承包及海外业务承揽规模，推动业务结构向高端化、国际化迈进。

（二）强化精益管理，提升运营效率。强化预算刚性约束与财务过程管控，多措并举降低运营管理成本；结合公司实际，科学控制负债规模，持续优化融资结构，有效压降财务费用；加大存量资产盘活力度，提升资产周转效率和使用效益，全面增强公司运营效能。

（三）狠抓收款管控，提升盈利水平。紧盯销售回款，加强全流程收款管控，持续压降应收款项及减值损失；强化重点领域风险识别与防范能力，筑牢风险防控底线，促进公司整体盈利水平稳步提升。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2026-004

中铝国际工程股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。

（二）本次会议于2026年3月27日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于2026年3月13日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，有效表决人数9人。

（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并批准/通过如下议案：

（一）审议批准了《关于公司2025年度业绩公告和年度报告的议案》

董事会同意公司2025年度业绩公告和年度报告。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有权表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司2025年年度报告》及《中铝国际工程股份有限公司2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于<中铝国际工程股份有限公司2025年度董事会工作报告>的议案》

董事会通过《中铝国际工程股份有限公司2025年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东会审议批准。

表决结果：有权表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议批准了《关于<中铝国际工程股份有限公司2025年度总经理工作报告>的议案》

董事会同意《中铝国际工程股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果：有权表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议批准了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

董事会同意公司2025年度财务决算报告。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有权表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议批准了《关于公司2026年度经营计划的议案》

董事会同意公司2026年度经营计划。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有权表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司未分配利润为人民币-47,507.93万元，公司没有可供分配的利润，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2026年经营计划和资金需求，建议2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

董事会通过上述利润分配方案，并同意将该方案提交股东会审议批准。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有权表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

（七）审议了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

董事会同意将《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》提交股东会审议。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议。

表决结果：有权表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

（八）审议通过了《关于公司发行境内外债务融资工具的议案》

董事会通过《关于公司发行境内外债务融资工具的议案》，并同意将该议案提交股东会审议批准。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：有权表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议批准了《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》

为保证公司未来融资资金到期的接续和正常生产建设对资金的需求，董事会同意公司向非关联人金融机构申请综合授信总额为不超过人民币700亿元。

表决结果：有权表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议批准了《关于公司向金融机构申请贷款的议案》

为支持公司未来融资资金到期的接续和正常生产建设对资金的需求，董事会同意公司向非关联人金融机构申请总额不超过人民币130亿元的贷款。

表决结果：有权表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议批准了《关于公司2026年开展货币类衍生业务计划的议案》

董事会同意公司及控股子公司沈阳铝镁设计研究院有限公司、贵阳铝镁设计研究院有限公司、中色科技股份有限公司在2026年开展货币类衍生品交易业务，额度合计不超过29,995万美元。

董事会同意授权公司货币类金融衍生业务领导小组根据实际情况办理在上述额度内的具体事宜。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有权表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于开展货币类衍生品交易的公告》。

（十二）审议批准了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

公司2025年度拟计提资产减值准备人民币1.48亿元，其中计提存货跌价准备人民币0.02亿元，计提应收款项减值准备人民币0.89亿元，计提合同资产减值准备人民币0.56亿元，计提其他减值准备人民币0.01亿元。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合中国企业会计准则及公司会计政策，本着谨慎性原则进行计提，能够公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有权表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

（十三）审议批准了《关于<中铝国际工程股份有限公司2025年度环境、社会及管治报告>的议案》

董事会同意《中铝国际工程股份有限公司2025年度环境、社会及管治报告》。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：有权表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司2025年度环境、社会及管治报告》。

（十四）审议批准了《关于<中铝国际工程股份有限公司2025年度内部控制评价报告>的议案》

董事会同意《中铝国际工程股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有权表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（十五）审议批准了《关于<中铝国际工程股份有限公司2026年度全面风险管理报告>的议案》

董事会同意《中铝国际工程股份有限公司2026年度全面风险管理报告》。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：有权表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议批准了《关于<中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》

董事会同意《中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会议、董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：有权表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘长奎、胡未熹回避表决。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告的公告》。

（十七）审议批准了《关于中铝国际工程股份有限公司2025年度董事会对经理层行权评估报告的议案》

董事会同意《中铝国际工程股份有限公司2025年度董事会对经理层行权评估报告》。

表决结果：有权表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议批准了《关于<中铝国际工程股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

董事会同意《中铝国际工程股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：有权表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

（十九）审议批准了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司定期报告信息披露差错责任追究制度>的议案》

董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司定期报告信息披露差错责任追究制度》。

表决结果：有权表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议批准了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司章程>的议案》

董事会同意根据2023年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的授予登记工作完成情况修订《中铝国际工程股份有限公司章程》，根据公司于2024年6月18日召开的2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会就激励计划相关事项给予公司董事会的授权，本次对《中铝国际工程股份有限公司章程》的修订无需再提交股东会审议批准。

表决结果：有权表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于修订<中铝国际工程股份有限公司章程>的公告》及《中铝国际工程股份有限公司章程》（2026年3月修订）。

（二十一）审议了《关于公司购买董事及高级管理人员责任保险的议案》

董事会同意将《关于公司购买董事及高级管理人员责任保险的议案》提交股东会审议批准。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬委员会审议。

表决结果：有权表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议批准了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

董事会同意回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬委员会审议通过。

表决结果：有权表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》及《中铝国际工程股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

（二十三）审议批准了《关于公司高级管理人员2026年度绩效考核方案的议案》

董事会同意公司高级管理人员2026年度绩效考核方案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬委员会审议通过。

表决结果：有权表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票，董事刘敏、陶甫伦兼任公司高级管理人员职务，回避表决。

会议还听取了《中铝国际工程股份有限公司对2025年度会计师事务所履职情况评估报告》《中铝国际工程股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《中铝国际工程股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《中铝国际工程股份有限公司董事会关于独立非执行董事独立性的专项评估意见》《中铝国际工程股份有限公司2025年度发展规划执行情况报告》《中铝国际工程股份有限公司2025年度投资工作开展情况报告》《中铝国际工程股份有限公司2025年度董事会决议落实情况报告》《中铝国际工程股份有限公司2025年度经理层对董事会授权履职情况报告》《中铝国际工程股份有限公司2025年度法治合规工作报告》。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司

董事会

2026年3月27日

● 报备文件

（一）第五届董事会第五次会议决议

（二）第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

（三）第五届董事会战略委员会第四次会议决议

（四）第五届董事会审计委员会第四次会议决议

（五）第五届董事会风险管理委员会第三次会议决议

（六）第五届董事会薪酬委员会第三次会议决议

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2026-026

兖矿能源集团股份有限公司关于对兖矿新疆能化有限公司增资暨关联交易公告

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：

● 兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）拟与新汶矿业集团有限责任公司（“新矿集团”）按持股比例共同向兖矿新疆能化有限公司（“新疆能化”）增加注册资本金合计60亿元，其中兖矿能源出资30.6亿元，新矿集团出资29.4亿元（“本次交易”）。双方将按前述持股比例分期缴纳增资款，并签署专项增资协议。其中，首期出资10亿元（兖矿能源按51%持股比例认缴5.1亿元，新矿集团按49%持股比例认缴4.9亿元）（“本次增资”），剩余增资款将根据项目建设实际资金需求分期注入。

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第九届董事会第二十二次会议审议批准，无需提交公司股东会审议。

● 截至本公告日，除日常关联交易外，过去12个月内公司与控股股东山东能源集团有限公司（“山东能源”）及其下属公司发生的关联交易累计次数为5次，金额为158.04亿元。

一、本次交易概述

（一）本次交易基本情况

新疆能化成立于2007年8月，为公司控股子公司，注册资本30亿元，其中兖矿能源持股51%，新矿集团持股49%。

2026年3月27日，经公司董事会审议批准，兖矿能源、新矿集团拟按现有持股比例共同向新疆能化增加注册资本金合计60亿元，其中兖矿能源出资30.6亿元，新矿集团出资29.4亿元。双方将按前述持股比例分期缴纳增资款，并签署专项增资协议。其中，首期出资10亿元（兖矿能源按51%持股比例认缴5.1亿元，新矿集团按49%持股比例认缴4.9亿元），剩余增资款将根据项目建设实际资金需求分期注入。

本次交易前后，新疆能化股权结构变化情况如下：

序号	股东名称	本次交易前		本次交易后	
		出资额（亿元）	占注册资本比例	出资额（亿元）	占注册资本比例
1	兖矿能源	15.30	51.00%	45.90	51.00%
2	新矿集团	14.70	49.00%	44.10	49.00%
合计		30.00	100.00%	90.00	100.00%

（二）本次交易履行的程序

2026年3月27日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议批准了《关于增加新疆能化注册资本金的议案》，关联董事李伟、刘健、刘强、张海军已回避表决。本次交易提交董事会讨论审议前，公司独立董事专门会议已审议通过本次交易并同意提交董事会审议。

根据公司上市地监管规则和《公司章程》规定，本次交易属于公司董事会审批权限，无需提交股东会审议。

（三）本次交易性质

新矿集团为山东能源全资子公司，本次交易构成与关联人共同投资；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。

（四）过往12个月内与同一关联人之间的关联交易

截至本公告日，除日常关联交易外，过去12个月内公司与山东能源及其下属公司发生的关联交易累计次数为5次，金额为158.04亿元。

二、关联人介绍

（一）关联关系介绍

新矿集团系公司控股股东山东能源的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新矿集团系公司关联方。

（二）关联人基本情况

1.基本情况

名称	新汶矿业集团有限责任公司
统一社会信用代码	91370000169595636J
成立时间	1998年3月12日
注册地	山东省泰安市新泰市新汶办事处
法定代表人	王乃国
注册资本	人民币357,936.01万元
经营范围	煤炭开采、洗选；电厂受托管理运营服务；道路运输；燃气生产、经营；化工产品（不含化学危险品）销售；石膏开采及石膏制品、许可范围内烧碱、液氯、盐酸、次氯酸钠、聚氯乙烯、三氯氢硅、四氯化硅、液体消毒剂的生产、销售；饮食服务；社区服务；计量授权证书范围内部强制检定（以上经营仅限分支机构）。 因特网接入服务业务；对外提供经济技术合作业务；矿山工程施工；地质钻探；钻井服务；地质灾害治理工程；地质钻探技术咨询；地质钻探技术开发；矿山设备（不含特种设备）制造、销售、安装、搬除、维修及技术咨询服务；液压支架安装、维修、租赁、搬除；采矿设备制造、煤炭、建筑材料的销售；电力设备、配件的销售；电力设备维修维护（特种设备除外）；电力、热力技术咨询服务；设备租赁；农牧养殖；塑料制品、橡胶制品、纺织品、服装、工艺品（不含金饰品）、计量器具、仪器仪表及配件的生产、销售；对所属企业的管理；煤炭开采技术咨询、服务；批准范围内的进出口业务；房屋租赁；教育咨询；企业管理及商务信息咨询；煤矿安全培训；文化艺术及职业技能培训；环境监测；计量检测；环保技术咨询、服务及培训；文化艺术交流策划；企业形象及市场营销策划；舞美设计；广告业务；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；摄影服务；市场调研；网站建设与维护；动漫制作；电子产品、办公用品、文化用品、工艺品（象牙及其制品除外）的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构	山东能源持股100%
是否为失信被执行人	否

2.财务数据

单位：万元

科目	截至2025年12月31日（未经审计）	截至2024年12月31日（经审计）
资产总额	9,450,014.01	9,249,470.99
负债总额	6,231,871.71	6,092,711.19
所有者权益	3,218,142.30	3,156,759.79
科目	2025年度（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	12,449,314.48	12,483,911.10
净利润	-174,415.91	303,012.88

三、增资标的基本情况

（一）增资标的概况

名称	兖矿新疆能化有限公司
统一社会信用代码	91650100663634039B
成立时间	2007年8月3日
注册地	新疆乌鲁木齐高新区（新市区）宁泰巷97号兖矿大厦7层
法定代表人	王绪友
注册资本	人民币300,000万元
经营范围	项目投资；铝材加工、销售；电气设备制造、维修及租赁；房地产开发；软件开发；道路普通货物运输（限分公司使用）；销售：工矿配件；矿产品、建材及化工产品；机械设备、五金产品及电子产品；纺织、服装及家庭用品；文化、体育用品及器材；农畜产品；饲料、肥料；煤炭开采；煤炭洗选；化工产品生产（不含许可类化工产品）；水泥制品制造；砼结构构件制造；砼质建筑材料制造；建筑卸块制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；棉、麻销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；棉花收购；砼质建筑材料销售；建筑卸块销售；砼结构构件销售；水泥制品销售；住房租赁；非居住房地产租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构	兖矿能源持股51%，新矿集团持股49%
产权情况	新疆能化产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
是否为失信被执行人	否

（二）增资标的主要财务信息

单位：万元

科目	截至2025年12月31日（经审计）	截至2024年12月31日（经审计）
资产总额	2,167,317	1,758,374
负债总额	1,963,600	1,562,110
所有者权益	203,717	196,264
归属于母公司股东的所有者权益	190,367	189,957
科目	2025年度（经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	451,760	451,431
营业利润	30,655	35,901
净利润	18,440	26,111
归属于母公司股东的净利润	13,680	15,914

四、本次增资协议的主要内容

2026年3月27日，各方签定专项增资协议，首期增资10亿元，其中兖矿能源增资5.1亿元，新矿集团增资4.9亿元。

（一）协议签署主体

兖矿能源、新矿集团、新疆能化。

（二）新增资本

兖矿能源、新矿集团按照持股比例以现金形式认缴。

当且仅当同时满足以下条件的情况下，兖矿能源、新矿集团应在按照协议约定的期限将其认缴的全部增资额划入标的公司指定账户：

1.协议有效签署并生效；

2.新疆能化股东会已通过关于本次增资的有效决议。股东会决议内容包括：同意标的公司注册资本由30亿元增加至40亿元，就本次增资修改公司章程等；

3.新疆能化及股东均已获得签署、履行协议的相关授权和批准，包括但不限于已按其各自公司章程规定，就本次增资获得董事会、股东会决议同意。

（三）增资款的缴纳

兖矿能源、新矿集团应于协议签订后将相关增资款划入新疆能化指定账户。

（四）增资程序

新疆能化在股东会作出关于本次增资的有效决议后向工商行政管理机关申请变更登记。工商变更登记完成时，标的公司应当出具证明兖矿能源、新矿集团是标的公司的股东以及其持股份额的证明文件。

（五）协议生效

本协议在各方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖单位公章后生效。

五、交易标的的定价情况

本次增资价格为1元/注册资本。

六、本次交易对上市公司的影响

新疆能化负责新疆五彩湾四号露天矿项目及配套的80万吨/年煤制烯烃项目建设，该等项目是公司新疆基地战略布局的核心组成部分，项目建设周期长、资金需求量大，本次交易可确保工程按核准计划有序推进，避免因资金短缺导致项目延期。此外，通过增加注册资本金，可直接提升新疆能化所有者权益，有效降低资产负债率，增强其抗风险能力和融资能力。

本次关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。交易完成后不会新增关联交易，也不会产生同业竞争。

七、关联交易履行的程序

（一）独立董事专门会议审议情况

本次交易提交董事会讨论审议前，公司召开独立董事专门会议，批准《关于增加新疆能化注册资本金的议案》，并同意提交董事会讨论审议。

本次会议应出席独立董事4人，实际出席4人，符合《公司章程》及有关规定，会议的召开、表决合法有效。

（二）董事会审议情况

2026年3月27日，公司召开第九届董事会第二十二次会议。会议应出席董事11人、实际出席董事11人。会议审议通过了《关于增加新疆能化注册资本金的议案》。表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票，关联董事李伟、刘健、刘强、张海军回避了对该事项的表决。本次增资属于董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

本次交易前12个月内，公司与山东能源及其下属公司发生的非日常关联交易情况如下：

（一）经公司第九届董事会第十四次会议审议批准，2025年3月28日，公司控股子公司山东能源集团鲁西矿业有限公司（“鲁西矿业”）与公司关联方临沂矿业集团有限责任公司（“临矿集团”）签署协议，约定共同承担现由鲁西矿业权属单位肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司、山东新巨龙能源有限责任公司、临沂矿业集团菏泽煤电有限公司郭屯煤矿承担的统筹外费用，鲁西矿业按其持股比例分期缴纳增资款，并签署专项增资协议。其中，首期出资10亿元（兖矿能源按51%持股比例认缴5.1亿元，新矿集团按49%持股比例认缴4.9亿元）（“本次增资”），剩余增资款将根据项目建设实际资金需求分期注入。

（二）经公司2024年度股东周年大会审议批准，公司以现金47.48亿元收购山东能源集团西北矿业有限公司（“西北矿业”）26%股权，以现金93.18亿元向西北矿业增资，增资完成后，公司合计持有西北矿业51%的股权。

（三）经公司总经理办公会审议批准，2025年8月29日，山东华聚能源股份有限公司（“华聚能源”）与山东能源及其附属公司兖矿鲁电有限公司（“鲁电公司”）签署增资协议。华聚能源以现金方式出资25,362.375万元认缴鲁电公司新增注册资本。增资完成后，华聚能源持有鲁电公司70%的股权，山东能源持有鲁电公司30%的股权，鲁电公司将成为本公司附属公司。

（四）经公司总经理办公会审议批准，2025年9月26日，公司及全资子公司兖煤国际（控股）有限公司与山东能源集团新能源集团有限公司（“新能源集团”）签署合资协议，由新能源集团现金出资1.071亿元，持股51%，公司现金出资0.609亿元，持股29%，兖煤国际现金出资等值0.42亿元人民币的美元、持股20%，合资设立山能（邹城）风电有限公司。

（五）经公司第九届董事会第二十次会议审议批准，2025年11月27日东华重工与山东能源集团重型装备制造（集团）有限公司（“山能装备”）签署《股权转让协议》，东华重工以34,484.74万元收购山能装备持有的山东能源装备集团高端支架制造有限公司（“高端支架公司”，已更名为“兖矿东华装备制造（泰安）有限公司”）100%股权。收购完成后高端支架公司成为本公司之附属公司。

九、备查文件

（一）公司第九届董事会第二十二次会议决议；

（二）独立董事专门会议决议；

（三）《增资协议》。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2026年3月27日

股票简称：兖矿能源 股票代码：600188 编号：临2026-027

兖矿能源集团股份有限公司关于2026-2028年度股东回报规划的公告

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：

● 为提高股东回报，投资者共享发展成果，兖矿能源集团股份有限公司（“本公司”“公司”）制定了2026-2028年度股东回报规划。在符合《公司章程》规定的情形下，2026-2028年各会计年度分配的现金股利总额，以中国企业会计准则和国际财务报告准则财务报表税后利润数较少者为准，应占公司该年度扣除法定储备后净利润的约百分之五十。

● 2026-2028年度股东回报规划尚需