公司代码：601101 公司简称：昊华能源

北京昊华能源股份有限公司 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、天圆全会计师事务所(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

公司拟以2025年12月31日总股本1,439,997,926股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税)，共计派发359,999,481.50元，完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度，本次利润分配不派发股票股利，不进行资本公积转增股本，此预案尚需提交公司股东会审议。

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	昊华能源	601101	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张明川	甄超
联系地址	北京市门头沟区新桥南大街2号	北京市门头沟区新桥南大街2号
电话	01069839412	01069839412
传真	01069839418	01069839418
电子信箱	bjhhnyzqb@163.com	bjhhnyzqb@163.com

2、报告期公司主要业务简介

2025年，我国煤炭行业经历了深刻的结构性调整，呈现出“供需重构、价格下行、效益收缩”的基本特征。从行业基本面看，煤炭消费总量自2017年以来首次出现同比负增长，非化石能源替代效应实现从量变到质变的跨越，截至10月底非化石能源发电装机占比已达61%。消费端结构性分化显著：电煤消费占比虽超60%，但燃煤发电量已从长周期较快增长转为波动回落；冶金、建材行业耗煤进入峰值平台期；煤化工行业耗煤则保持适度增长，成为为数不多的亮点。

从发展阶段看，行业正从规模扩张阶段转向质量提升阶段。宏观经济与煤炭消费的关联度持续减弱。权威机构预测，“十五五”时期我国煤炭消费将进入48-50亿吨的峰值平台期，行业转变发展方式迫在眉睫。供给端呈现“国内产量低速增长、进口显著收缩”特征，安全监管趋严、超产核查加强成为常态。

周期性特点方面，2025年煤价呈现“V型”走势，行业亏损面扩大。政策层面，2026年电煤中长期合同首次建立煤炭出矿环节“基准价+浮动价”机制，旨在通过市场化机制稳定供需预期。

在此行业背景下，公司所处的行业地位可概括为：区域市场的重要供应主体、京能集团的战略支撑平台。公司核定煤炭产能1930万吨/年，在煤炭上市公司中处于中等规模。主力矿井成本优势使公司在行业效益普遍下滑的背景下仍保持一定盈利空间，但红墩子煤业等新投产项目尚未达产，一定程度上拖累了整体业绩表现。

2025年，公司聚焦“做精煤炭主业，盘活存量资源，强化对标管理，提高核心竞争力”工作主线，业务开展呈现“量增价跌、以量补价”的基本特征。主要产品包括煤炭和甲醇两大类。煤炭产品以动力煤为主，主要供应电厂燃料使用；同时，红墩子煤业所产气煤经洗选后，可用作炼焦配煤或气化原料，具备一定的产品差异化优势。甲醇产品由国泰化工生产，主要作为基础化工原料，供应周边市场。经营模式方面，公司依托“煤矿+物流+贸易”的产业格局，形成了煤炭生产、铁路发运、商贸销售一体化的运营体系。煤炭销售以中长期合同为主，保障了销售渠道的基本稳定。

竞争优势方面，一是主力矿井成本优势显著。高家梁煤矿、红庆梁煤矿生产成本处于行业领先水平，在煤价下行周期中形成了较强的抗风险能力。二是产业协同效应逐步显现。东铜铁路利用运费优惠政策拓展发运空间。三是智能化建设成效显著。采煤工作面全部实现智能化开采，三个煤矿通过中级智能化矿井验收，为减人、增安、提效奠定了基础。四是人才队伍稳定精干，年轻化趋势明显，为长远发展提供支撑。

竞争劣势方面，产品结构相对单一，抗周期波动能力偏弱。

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	28,627,231,220.25	28,455,977,030.37	0.60	29,917,331,224.99
归属于上市公司股东的净资产	11,892,503,566.23	11,963,496,340.93	-0.59	11,163,507,875.29
营业收入	8,026,950,824.13	9,137,696,926.90	-12.16	8,437,025,400.96
利润总额	923,742,408.27	2,021,259,576.06	-54.30	2,179,850,802.62
归属于上市公司股东的净利润	512,415,472.49	1,036,570,441.48	-50.57	1,039,973,821.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	483,314,471.64	1,026,348,815.93	-52.91	1,023,756,490.47
经营活动产生的现金流量净额	1,966,596,837.37	3,401,024,922.98	-42.18	3,655,131,227.21
加权平均净资产收益率(%)	4.30	8.96	减少4.66个百分点	9.62
基本每股收益(元/股)	0.36	0.72	-50.00	0.72
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.72	-50.00	0.72

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	2,536,386,897.59	1,858,625,281.24	1,911,673,985.76	1,720,264,659.54
归属于上市公司股东的净利润	276,543,001.67	171,632,941.79	165,897,257.85	-41,657,728.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	273,363,023.54	176,209,819.66	110,389,492.72	-76,647,864.28
经营活动产生的现金流量净额	703,649,965.19	348,365,625.62	650,805,627.51	263,775,619.05

公司第四季度营业收入等各项指标较前三季度出现下降的原因说明：一是红墩子煤业第四季度计提在建工程减值准备；二是第四季度集中发放年终绩效兑现奖金，职工薪酬较前三季度均值有所上升；三是年末企业所得税纳税调整，所得税费用较前三季度均值增加。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用

4、股东情况

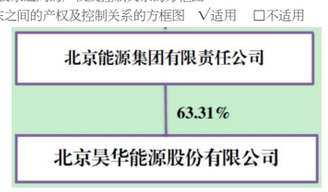
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							33,128
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							33,247
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
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)							0
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	
北京能源集团有限责任公司	0	911,613,544	63.31	0	无	0	国有法人
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	3,500,000	39,629,946	2.75	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	-16,545,270	27,292,604	1.90	0	无	0	未知
中国中煤能源集团有限公司	0	26,777,110	1.86	0	无	0	国有法人
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	12,819,264	17,268,171	1.20	0	无	0	未知
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	6,588,750	15,370,335	1.07	0	无	0	未知
上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	4,930,198	11,370,014	0.79	0	无	0	未知
招商银行股份有限公司-万家发展择时多策略灵活配置混合型证券投资基金	5,293,374	9,609,474	0.67	0	无	0	未知
国信证券股份有限公司	5,953,612	6,011,122	0.42	0	无	0	国有法人
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	3,065,916	5,977,856	0.42	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述股东之间是否存在关联关系，未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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		不适用					

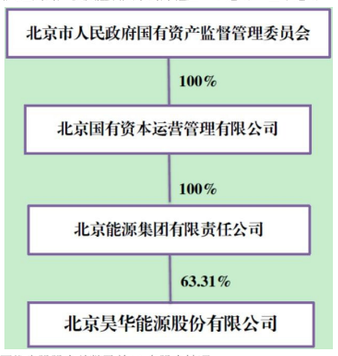
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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

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。

2025年，公司实现归属于上市公司股东的净利润5.12亿元，降幅50.57%。业绩下滑的核心原因是煤炭市场价格大幅下行，尽管煤炭销量同比增加，仍未能有效抵消价格下降的影响。

与此同时，国泰化工受益于原料煤价格下降及内部管控，2025年利润总额实现83.05万元，同比减亏2.6亿元；公司煤炭产量再创新高，超额完成目标，显示了生产组织韧性。

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。

导致退市风险警示的原因 □适用 √不适用

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2026-011

北京昊华能源股份有限公司 关于2025年年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

● 每股派发现金红利0.25元(含税)，不派发股票股利，不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，相应调整拟分配利润总额并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司2025年年度利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,498,808,838.19元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税)。截至2025年12月31日，公司总股本1,439,997,926股，以此计算合计拟派发现金红利359,999,481.50元(含税)。本年度公司现金分红比例为70.26%。

完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度，本次利润分配不派发股票股利，不进行资本公积转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，相应调整拟分配利润总额并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

(二)公司不存在触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)(含税)	359,999,481.50	659,519,050.11	503,999,274.10
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	512,415,472.49	1,036,570,441.48	1,039,973,821.44
本年度末母公司报表未分配利润(元)			3,498,808,838.19
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)			1,523,517,805.71
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)			0
最近三个会计年度平均净利润(元)			862,986,578.47
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元			1,523,517,805.71
现金分红比例(%)			否
现金分红比例是否低于30%			176.54
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形			否
			否

二、公司履行的决策程序

(一)审计委员会审议情况

公司审计委员会审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》，经表决，同意3票，反对0票，弃权0票；同意将此预案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》，经表决，同意10票，反对0票，弃权0票；同意将此预案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2026年4月22日

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2026-009

北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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方式召开。公司董事厚伯茏先生因有其他公务无法出席本次会议，授权董事张明川先生代为行使表决权；独立董事宋刚先生以视频方式出席本次会议。

● 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二十次会议于2026年4月21日14时，在公司三层会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议通知于2026年4月10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)。公司董事厚伯茏先生因有其他公务无法出席本次会议，授权董事张明川先生代为行使表决权；独立董事宋刚先生以视频方式出席本次会议，其余董事现场出席本次会议。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，会议由董事长薛今光先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

2025年，公司董事会面对煤炭市场下行的不利因素，全面贯彻落实上级及公司党委的各项要求，严格执行股东会决议，履职尽责，扎实推进年度重点工作，切实维护股东权益，公司经营发展显示出较强韧性。

此议案尚需提交公司股东会审议。

2. 关于公司《2025年度总经理工作报告》的议案

经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

董事会认为，2025年，公司经理层坚决贯彻落实公司党委及董事会决策部署，统筹推进各项经营管理工作，聚焦重点、攻坚克难，经营发展成效显著。

3. 关于公司《2025年度独立董事述职报告》的议案

经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

董事会认为，公司独立董事始终坚持诚信、勤勉、独立履职，依法依规出席各类会议，对议案进行充分讨论与审慎决策，坚持独立客观判断，切实维护公司整体利益，有力保障中小股东合法权益。

此议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京昊华能源股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

4. 关于公司《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

审计委员会严格遵循监管规定及公司治理要求，始终秉持独立、客观、公正的工作准则，勤勉履职、认真尽责，全面履行了审计委员会各项职责。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京昊华能源股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

5. 关于公司《2025年年度报告》及摘要的议案

经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京昊华能源股份有限公司2025年年度报告(全文及摘要)》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

6. 关于公司《2025年度环境、社会及治理报告》的议案

经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京昊华能源股份有限公司2025年度环境、社会及治理报告》。

7. 关于公司控股子公司红墩子煤业计提资产减值准备的议案

经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

同意公司对控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司(以下简称“红墩子煤业”)对在建工程账面余额10,419.02万元全额计提资产减值损失，将减少公司合并报表归属于上市公司股东的净利润5,923.71万元。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京昊华能源股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

8. 关于公司《2025年度财务决算报告》的议案

经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

9. 关于公司2025年度利润分配的预案

经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此预案。

同意公司拟以2025年12月31日总股本1,439,997,926股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税)，共计359,999,481.50元，完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度，本次利润分配不派发股票股利，不进行资本公积转增股本。

此预案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年年度利润分配方案的公告》。

10. 关于公司《2025年下半年董事会授权行权情况报告》的议案

经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

11. 关于公司《2025年度董事会决策事项执行情况报告》的议案

经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

12. 关于公司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

关联方董事柴有国先生、刘国立先生回避表决此议案。

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京昊华能源股份有限公司关于公司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情况的公告》。

13. 关于公司《2025年度内部控制审计报告》的议案

经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京昊华能源股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

14. 关于公司《2025年度内部控制评价报告》的议案

经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京昊华能源股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

15. 关于公司董事及高级管理人员2025年薪酬发放的议案

15.01 公司董事2025年薪酬发放事项

公司董事薛今光先生、张明川先生、柴有国先生回避表决此项。

经分项表决，同意7票、反对0票、弃权0票，通过此项。

15.02 公司高级管理人员2025年薪酬发放事项

公司董事薛今光先生、张明川先生回避表决此项。

经分项表决，同意8票、反对0票、弃权0票，通过此项。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关于公司2025年董事薪酬发放事项尚需提交公司股东会审议。

16. 关于公司2025年度工资总额执行情况及2026年度工资总额预算的议案

经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

17. 关于公司董事及高级管理人员2026年薪酬方案的议案

公司董事薛今光先生、厚伯茏先生、张明川先生回避表决此议案。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事2026年薪酬方案尚需提交公司股东会审议。

18. 关于公司《2025年度法治合规建设工作总结和2026年度法治合规工作计划》的议案

经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

此议案已经公司董事会法律与合规管理委员会审议通过。

19. 关于公司2026年度生产经营计划的议案

经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

同意公司制定的2026年度主要生产经营目标及主要生产企业年度生产经营指标。

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

20. 关于公司聘请天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026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2026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。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》。

21. 关于《公司对京能集团财务有限公司风险持续评估报告》的议案

关联方董事柴有国先生、刘国立先生回避表决此议案。

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京昊华能源股份有限公司关于对京能集团财务有限公司风险持续评估报告的公告》。

22. 关于公司2026年度财务预算的议案

经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

23. 关于公司2026年度投资计划的议案

经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

同意公司2026年度投资计划，预计固定资产投资29,006.28万元，股权投资36,500万元。

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

24. 关于向公司控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司增资的议案

经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

同意公司五年内向宁夏红墩子煤业有限公司(以下简称“红墩子煤业”)增资4.2亿元，首次增资7,500万元；内蒙古圣圆能源集团易能通电子商务有限公司五年内向红墩子煤业增资2.8亿元，首次增资5,000万元；全部增资完成后红墩子煤业注册资本金将增至18亿元。

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

25. 关于公司《2026年第一季度报告》的议案

经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京昊华能源股份有限公司2026年第一季度报告》。

26. 关于补选公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案

经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

同意选举厚伯茏先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

27. 关于公司制定、修订《环境、社会与治理管理办法》等七项制度的议案

27.01 制定《环境、社会与治理管理办法》事项

经分项表决，同意10票、反对0票、弃权0票，通过此项。

27.02 修订《董事和高级管理人员持股变动管理制度》事项

经分项表决，同意10票、反对0票、弃权0票，通过此项。

27.03 修订《信息披露制度》事项

经分项表决，同意10票、反对0票、弃权0票，通过此项。

27.04 修订《投资者关系管理办法》事项

经分项表决，同意10票、反对0票、弃权0票，通过此项。

27.05 修订《募集资金使用管理办法》事项

经分项表决，同意10票、反对0票、弃权0票，通过此项。

27.06 修订《独立董事专门会议工作制度》事项

经分项表决，同意10票、反对0票、弃权0票，通过此项。

此项已经公司独立董事专门会议审议通过。

27.07 修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》事项

经分项表决，同意10票、反对0票、弃权0票，通过此项。

此项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

28. 关于公司召开2025年年度股东会的议案

经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

三、董事会听取报告情况

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司董事会审计委员会出具了《对会计师事务所履行监督职责的情况报告》；公司出具了《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》；公司董事会出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。本次会议听取了上述报告和意见。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2026年4月22日

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2026-010

北京昊华能源股份有限公司 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情况的公告

重要内容提示：

● 此议案尚需提交北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和全体股东的利益；对公司独立性没有影响，公司的主要业务不会对关联方形成依赖。

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. 董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司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》，关联方董事柴有国先生、刘国立先生回避表决此议案。经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对此议案回避表决。

2. 独立董事专门会议审议情况

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事认为：公司2025年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定；交易遵循公允、合理、平等、自愿的原则，关联交易定价符合国家政策要求或市场价格，不存在损害公司和股东、尤其是中小股东利益的行为；公司2026年度日常关联交易计划是基于公司正常生产经营需要而进行的合理预计，符合公司日常经营和业务发展的需要，交易遵循了公平、公正、公开的原则，定价公允，未发现损害公司和全体股东利益的行为。

(二)2025年度日常关联交易预计和执行情况

公司与北京能源集团有限责任公司(以下简称“京能集团”)及其控制企业2025年度日常关联交易执行情况：

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2025年度预计发生额(万元)	2025年度实际发生额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品	煤炭	北京京能电力股份有限公司	300,000.00	112,812.07	受煤炭价格下行影响导致与预计金额偏离较大。
	碳资产	北京京能碳资产管理有限公司	800.00		
	小计		300,800.00	112,812.07	
提供劳务	服务费	北京京能电力股份有限公司		29.95	
	物流服务	北京京能电力股份有限公司	6,000.00	672.15	2025年推行“一票到厂”煤炭销售模式，送货上门，煤炭售价已包含物流服务费，不再单独收取物流服务费。
	小计		6,000.00	702.10	
购买商品	材料费	北京鑫华源机械制造有限责任公司	4,000.00	1,090.90	
	资产购置	北京京能能源技术研究有限责任公司	800.00	102.88	
	水电及制暖制冷费	北京京煤集团有限责任公司物业管理分公司		69.1	
	水电及取暖费	北京市热力集团有限责任公司		15.96	
	食材采购	京能服务管理有限公司	2,000.00		实际未发生相关业务
	小计		6,800.00	1,278.84	
接受劳务	建设工程	北京京能建设集团有限公司	8,500.00	3,366.23	
	综合劳务	北京京煤集团有限责任公司	500.00	776.7	
	维修服务费	北京鑫华源机械制造有限责任公司	2,300.00	4,476.55	
	技术服务	北京京能信息技术有限公司	2,600.00	247.09	
	技术服务	北京京能科技有限公司	2,000.00	200	
	综合劳务	北京京能能源技术研究有限责任公司	1,000.00	690.28	
	服务费	北京京能碳资产管理有限公司	150.00	18.87	
	修理费	北京京能建设集团有限公司	500.00	29.4	
	服务费	京能服务管理有限公司		1.67	
	服务费	北京健康养老集团有限公司		2.74	
	服务费	中国共产党北京能源集团有限责任公司委员会党校	300.00	268.41	
	服务费	北京节能技术监测中心		2.83	
	服务费	北京京能地质工程有限公司		196.88	
	小计		17,850.00	10,077.65	
租赁	融资租赁	北京京能融资租赁有限公司	13,020.00	12,913.30	
	租赁房屋	北京京煤集团有限责任公司	1,600.00	1,411.35	
	出租房屋	北京京能建设集团有限公司	200	13.49	
	土地	北京京煤集团有限责任公司		1,279.47	
	小计		14,820.00	15,617.61	
资金往来	借款	京能集团财务有限公司	706,000.00	313,000.00	主要是因为本期公司未发生项目持融。
	存款	京能集团财务有限公司	700,000.00	414,414.20	受煤炭市场价格下行影响，公司经营活动产生的现金流入相应减少。
	借款	北京能源集团有限责任公司	20,000.00	20,000.00	
	借款	北京京煤集团有限责任公司	6,010.00	6,010.00	
	票据业务	京能集团财务有限公司		7,900.00	
	小计		1,432,010.00	761,324.20	
合计			1,778,280.00	901,812.47	

(三)2026年日常关联交易预计情况

公司与京能集团及其控制企业2026年日常关联交易预计情况：

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2026年度预计发生额(万元)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年度实际发生额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	煤炭	北京京能电力股份有限公司	250,000.00	32,469.23	112,812.07	预计2026年关联方煤炭销量有所增加。
	小计		250,000.00		112,812.07	
购买商品	信息设备采购	北京京能信息技术有限公司	50.00			
	材料设备	北京鑫华源机械制造有限责任公司	1,500.00	180.49	1,090.90	
	水电费	北京京煤集团有限责任公司物业管理分公司	50.00	3.86	69.10	
	水电费及取暖费	北京市热力集团有限责任公司			15.96	
	资产购置	北京京能能源技术研究有限责任公司			102.88	
	小计		1,600.00		1,278.84	
提供劳务	服务费	北京京能电力股份有限公司	33.00	0.10	29.95	
	服务费	京能(锡林郭勒)矿业	359.00			
	服务费	新疆京能建设投资有限公司	677.00			
	物流服务	北京京能电力股份有限公司			672.15	
	小计		1,069.00		702.10	
接受劳务	综合服务	北京京煤集团有限责任公司	2,000.00	403.57	776.70	
	技术咨询服务	北京京能能源技术研究有限责任公司	1,500.00		690.28	
	培训费	中国共产党北京能源集团有限责任公司委员会党校	1,000.00	400.16	268.41	
	修理费	北京京能建设集团有限公司	5,200.00	310.54	3,395.63	
	修理费	北京鑫华源机械制造有限责任公司	20,000.00		4,476.55	部分设备进入维修期
	信息化服务	北京京能信息技术有限公司	2,500.00	173.36	247.09	预计2026年将开展多项技术服务，推动数字化升级
	技术服务	北京京能碳资产管理有限公司	55.00		18.87	
	技术服务	北京京能易碳数字科技有限公司	25.00			
	供暖费	北京市热力集团有限责任公司	20.00			
	住宿费	北京健康养老集团有限公司	10.00		2.74	
	电力多边交易代理服务项目	内蒙古京能能源服务有限公司	50.00			
	信息化服务	北京京能科技有限公司	200.00			
	服务费	京能服务管理有限公司			1.67	
	服务费	北京京能地质工程有限公司			196.88	
	服务费	北京节能技术检测中心			2.83	
	小计		32,560.00		10,077.65	
租赁	房屋租赁	北京京煤集团有限责任公司	1,000.00		1,411.35	
	融资租赁	北京京能融资租赁有限公司	150,000.00	59,800.00	12,913.30	预计2026年所属子公司将与关联方开展融资租赁工作，满足资金需求
	出租房屋	北京京能建设集团有限公司			13.49	
	土地	北京京煤集团有限责任公司			1,279.47	
	小计		151,000.00		15,617.61	
资金往来	借款余额	京能集团财务有限公司	500,000.00	240,000.00	313,000.00	考虑公司长远发展，需确保一定的融资额度。
	存款余额	京能集团财务有限公司	600,000.00	476,504.41	414,414.20	主要是预计2026年