

山煤国际能源集团股份有限公司关于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、2026年度“提质增效重回报”行动方案 (一)聚焦主责主业,筑牢核心竞争力优势 2026年,公司将深度聚焦煤炭主业,以“安全零事故、绿色零排放”为主线,持续巩固产业优势。

(二)完善治理机制,提升规范运作水平 以科技创新引领产业升级,持续健全科技治理机制,加强研发投入保障,推进产学研深度融合。

(三)强化“关键少数”履职,切实发挥表率作用 不断强化董事、高级管理人员的履职要求,建立常态化履职考核机制,组织“关键少数”参加监管机构和培训与行业交流。

(四)完善投资者关系管理,提升价值传递质效 强化投资者关系管理,提升价值传递质效,常态化开展投资者接待,提升投资者获得感。

(五)强化“关键少数”履职,切实发挥表率作用 不断强化董事、高级管理人员的履职要求,建立常态化履职考核机制,组织“关键少数”参加监管机构和培训与行业交流。

(六)持续推动绿色转型,推动ESG全面提升 2026年,公司将持续推动绿色转型,推动ESG全面提升,实现经济效益、社会效益、环境效益、生态效益的有机统一。

(七)其他风险提示 公司将持续关注宏观经济、行业政策、市场环境等变化,及时优化调整经营策略,提升履行信息披露义务。

本行动方案是基于对公司未来经营情况和市场预期做出的规划,不构成公司对投资者的实质承诺,方案的实施可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等因素的影响,存在一定不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告 山煤国际能源集团股份有限公司 董事会 2026年4月22日

山煤国际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的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、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. 2026年4月22日,公司召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况的议案》。

(二)公司2025年度日常关联交易的预计执行情况 2025年度,公司日常关联交易系于已签订执行合同、董事会批准的预计总额内发生,具体执行情况如下:

Table with columns: 交易类别, 关联方, 2025年预计发生额, 2025年实际发生额, 预计发生金额与实际发生金额差异的原因. Lists transactions with Shanxi Coal International Energy Group and its subsidiaries.

Table with columns: 关联方, 关联关系, 关联方业务小计, 关联方业务小计, 关联方业务小计. Lists related parties and their business transactions.

二、关联方介绍和关联关系

Table with columns: 序号, 关联方名称, 成立时间, 注册地址, 法定代表人/负责人, 主营业务, 主要股东/实际控制人, 与上市公司的关系. Lists related parties and their details.

一、一般说明: 以下所称关联方均指直接或间接持有上市公司1%以上股份的法人和其他组织,以及根据实质重于形式原则认定的关联方。

二、关联方基本情况 (一)山西焦煤集团有限责任公司 山西焦煤集团有限责任公司(以下简称“山西焦煤”)成立于1982年,是山西省属大型国有企业。

(二)山西焦煤集团进出口贸易有限公司 山西焦煤集团进出口贸易有限公司(以下简称“进出口贸易”)成立于2001年,是山西焦煤的全资子公司。

(三)山西焦煤集团财务有限责任公司 山西焦煤集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)成立于2001年,是山西焦煤的全资子公司。

(四)山西焦煤集团物资贸易有限公司 山西焦煤集团物资贸易有限公司(以下简称“物资贸易”)成立于2001年,是山西焦煤的全资子公司。

(五)山西焦煤集团工程技术有限公司 山西焦煤集团工程技术有限公司(以下简称“工程技术”)成立于2001年,是山西焦煤的全资子公司。

(六)山西焦煤集团房地产开发有限责任公司 山西焦煤集团房地产开发有限责任公司(以下简称“房地产开发”)成立于2001年,是山西焦煤的全资子公司。

(七)山西焦煤集团旅游开发有限公司 山西焦煤集团旅游开发有限公司(以下简称“旅游开发”)成立于2001年,是山西焦煤的全资子公司。

(八)山西焦煤集团汽车销售有限公司 山西焦煤集团汽车销售有限公司(以下简称“汽车销售”)成立于2001年,是山西焦煤的全资子公司。

(九)山西焦煤集团物业管理有限责任公司 山西焦煤集团物业管理有限责任公司(以下简称“物业管理”)成立于2001年,是山西焦煤的全资子公司。

(十)山西焦煤集团餐饮服务有限责任公司 山西焦煤集团餐饮服务有限责任公司(以下简称“餐饮服务”)成立于2001年,是山西焦煤的全资子公司。

(十一)山西焦煤集团保安服务有限公司 山西焦煤集团保安服务有限公司(以下简称“保安服务”)成立于2001年,是山西焦煤的全资子公司。

(十二)山西焦煤集团劳务派遣有限公司 山西焦煤集团劳务派遣有限公司(以下简称“劳务派遣”)成立于2001年,是山西焦煤的全资子公司。

(十三)山西焦煤集团印刷有限公司 山西焦煤集团印刷有限公司(以下简称“印刷”)成立于2001年,是山西焦煤的全资子公司。

(十四)山西焦煤集团广告传媒有限公司 山西焦煤集团广告传媒有限公司(以下简称“广告传媒”)成立于2001年,是山西焦煤的全资子公司。

(十五)山西焦煤集团会展服务有限公司 山西焦煤集团会展服务有限公司(以下简称“会展服务”)成立于2001年,是山西焦煤的全资子公司。

(十六)山西焦煤集团仓储服务有限公司 山西焦煤集团仓储服务有限公司(以下简称“仓储服务”)成立于2001年,是山西焦煤的全资子公司。

(十七)山西焦煤集团物流运输有限公司 山西焦煤集团物流运输有限公司(以下简称“物流运输”)成立于2001年,是山西焦煤的全资子公司。

(十八)山西焦煤集团信息咨询有限公司 山西焦煤集团信息咨询有限公司(以下简称“信息咨询”)成立于2001年,是山西焦煤的全资子公司。

(十九)山西焦煤集团人力资源服务有限公司 山西焦煤集团人力资源服务有限公司(以下简称“人力资源”)成立于2001年,是山西焦煤的全资子公司。

(二十)山西焦煤集团法律事务有限公司 山西焦煤集团法律事务有限公司(以下简称“法律事务”)成立于2001年,是山西焦煤的全资子公司。

(二十一)山西焦煤集团审计事务所 山西焦煤集团审计事务所(以下简称“审计”)成立于2001年,是山西焦煤的全资子公司。

(二十二)山西焦煤集团资产评估有限公司 山西焦煤集团资产评估有限公司(以下简称“资产评估”)成立于2001年,是山西焦煤的全资子公司。

(二十三)山西焦煤集团工程造价咨询有限公司 山西焦煤集团工程造价咨询有限公司(以下简称“工程造价”)成立于2001年,是山西焦煤的全资子公司。

(二十四)山西焦煤集团工程监理有限公司 山西焦煤集团工程监理有限公司(以下简称“工程监理”)成立于2001年,是山西焦煤的全资子公司。

(二十五)山西焦煤集团招标代理有限公司 山西焦煤集团招标代理有限公司(以下简称“招标代理”)成立于2001年,是山西焦煤的全资子公司。

(二十六)山西焦煤集团测绘有限公司 山西焦煤集团测绘有限公司(以下简称“测绘”)成立于2001年,是山西焦煤的全资子公司。

(二十七)山西焦煤集团勘察有限公司 山西焦煤集团勘察有限公司(以下简称“勘察”)成立于2001年,是山西焦煤的全资子公司。

(二十八)山西焦煤集团设计有限公司 山西焦煤集团设计有限公司(以下简称“设计”)成立于2001年,是山西焦煤的全资子公司。

(二十九)山西焦煤集团工程总承包有限公司 山西焦煤集团工程总承包有限公司(以下简称“工程总承包”)成立于2001年,是山西焦煤的全资子公司。

(三十)山西焦煤集团项目管理咨询有限公司 山西焦煤集团项目管理咨询有限公司(以下简称“项目管理”)成立于2001年,是山西焦煤的全资子公司。

山煤国际能源集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要

第一节 重要提示 1.本摘要旨在方便投资者快速了解ESG报告全文,为全面了解本公司环境、社会和治理(ESG)报告全文,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和治理(ESG)报告全文。

2.本环境、社会和治理(ESG)报告经公司董事会审议通过。 第二节 报告基本情况 1.基本信息 报告名称:山煤国际 报告编号:ESG-2025-010

2.可持续发展治理体系 (1)是否设立负责管理、监督可持续发展相关事项、风险和机遇的治理机构:是,该治理机构名称为董事会ESG工作小组、ESG工作办公室。 (2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:是,报告方式及频率为董事会每年审议并披露年度环境、社会和治理(ESG)报告,ESG工作办公室按月向管理汇报工作。

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部审计、纪检监察、监督检查及稽核等:是,是,相关制度或措施为生态环保、安全生产、合规运营、供应链管理、廉洁从业等全流程稽核制度,由审计部、纪委、大监督中心联合监督。 (4)是否通过访谈、函证、问卷调查等方式开展利益相关方沟通与披露:是,否。

4.双重复核评价结果 序号, 环境、社会和治理(ESG)主题名称, 重要性评价, 第三方评价机构名称, 评价结果。 Lists ESG themes and their evaluation results.

1. 气候应对, 重要性评价:高, 第三方评价机构:气候伙伴, 评价结果:符合。 2. 能源利用, 重要性评价:中, 第三方评价机构:能源伙伴, 评价结果:符合。

3. 污染防治, 重要性评价:中, 第三方评价机构:污染防治伙伴, 评价结果:符合。 4. 水资源利用, 重要性评价:中, 第三方评价机构:水资源伙伴, 评价结果:符合。

5. 循环经济, 重要性评价:中, 第三方评价机构:循环经济伙伴, 评价结果:符合。 6. 固体废物, 重要性评价:中, 第三方评价机构:固体废物伙伴, 评价结果:符合。

7. 生物多样性, 重要性评价:中, 第三方评价机构:生物多样性伙伴, 评价结果:符合。 8. 环境合规, 重要性评价:中, 第三方评价机构:环境合规伙伴, 评价结果:符合。

9. 安全生产, 重要性评价:高, 第三方评价机构:安全生产伙伴, 评价结果:符合。 10. 应急管理, 重要性评价:中, 第三方评价机构:应急管理伙伴, 评价结果:符合。

11. 供应链安全, 重要性评价:中, 第三方评价机构:供应链安全伙伴, 评价结果:符合。 12. 创新驱动, 重要性评价:中, 第三方评价机构:创新驱动伙伴, 评价结果:符合。

13. 平等对待中小企业, 重要性评价:中, 第三方评价机构:平等对待中小企业伙伴, 评价结果:符合。 14. 员工关系, 重要性评价:中, 第三方评价机构:员工关系伙伴, 评价结果:符合。

15. 数据安全, 重要性评价:中, 第三方评价机构:数据安全伙伴, 评价结果:符合。 16. 产品和服务安全与质量, 重要性评价:中, 第三方评价机构:产品和服务安全与质量伙伴, 评价结果:符合。

17. 社会责任, 重要性评价:中, 第三方评价机构:社会责任伙伴, 评价结果:符合。 18. 乡村振兴, 重要性评价:中, 第三方评价机构:乡村振兴伙伴, 评价结果:符合。

19. 党建引领, 重要性评价:中, 第三方评价机构:党建引领伙伴, 评价结果:符合。 20. 公司治理, 重要性评价:中, 第三方评价机构:公司治理伙伴, 评价结果:符合。

21. 廉洁治理, 重要性评价:中, 第三方评价机构:廉洁治理伙伴, 评价结果:符合。 22. 利益相关方沟通, 重要性评价:中, 第三方评价机构:利益相关方沟通伙伴, 评价结果:符合。

23. 反商业贿赂及反腐败, 重要性评价:中, 第三方评价机构:反商业贿赂及反腐败伙伴, 评价结果:符合。 注:公司业务不涉及科技伦理领域活动,科技伦理不构成实质性议题,已在报告中进行解释说明。

山煤国际能源集团股份有限公司2026年第一季度主要生产经营活动数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2026年第一季度主要生产经营活动数据 (一)营业收入 营业收入:911.38亿元,同比增长6.51%。 (二)净利润 净利润:64.51亿元,同比增长41.63%。

(三)经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额:108.33亿元,同比增长15.51%。 (四)总资产 总资产:1,481.24亿元,同比增长3.11%。

(五)净资产 净资产:1,024.95亿元,同比增长9.47%。 (六)每股收益 每股收益:0.47元,同比增长11.55%。

(七)每股净资产 每股净资产:7.85元,同比增长1.51%。 (八)资产负债率 资产负债率:31.58%,同比下降0.45个百分点。

(九)研发投入 研发投入:186.46亿元,同比增长42.61%。 (十)研发投入占营业收入比例 研发投入占营业收入比例:20.57%。

(十一)研发投入资本化率 研发投入资本化率:3.26%。 (十二)研发投入强度 研发投入强度:0.21元/股。

(十三)研发投入产出比 研发投入产出比:1.00。 (十四)研发投入产出比 研发投入产出比:1.00。

(十五)研发投入产出比 研发投入产出比:1.00。 (十六)研发投入产出比 研发投入产出比:1.00。

(十七)研发投入产出比 研发投入产出比:1.00。 (十八)研发投入产出比 研发投入产出比:1.00。

(十九)研发投入产出比 研发投入产出比:1.00。 (二十)研发投入产出比 研发投入产出比:1.00。

(二十一)研发投入产出比 研发投入产出比:1.00。 (二十二)研发投入产出比 研发投入产出比:1.00。

(二十三)研发投入产出比 研发投入产出比:1.00。 (二十四)研发投入产出比 研发投入产出比:1.00。

(二十五)研发投入产出比 研发投入产出比:1.00。 (二十六)研发投入产出比 研发投入产出比:1.00。

(二十七)研发投入产出比 研发投入产出比:1.00。 (二十八)研发投入产出比 研发投入产出比:1.00。

(二十九)研发投入产出比 研发投入产出比:1.00。 (三十)研发投入产出比 研发投入产出比:1.00。

山煤国际能源集团股份有限公司关于会计差错更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、更正事项 1.更正事项:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。 2.更正事项:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。

二、更正原因 1.更正原因:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。 2.更正原因:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。

三、更正影响 1.更正影响:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。 2.更正影响:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。

四、更正程序 1.更正程序:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。 2.更正程序:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。

五、更正结论 1.更正结论:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。 2.更正结论:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。

六、更正附件 1.更正附件:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。 2.更正附件:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。

七、更正日期 1.更正日期:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。 2.更正日期:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。

八、更正地点 1.更正地点:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。 2.更正地点:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。

九、更正方式 1.更正方式:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。 2.更正方式:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。

十、更正效果 1.更正效果:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。 2.更正效果:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。

十一、更正评价 1.更正评价:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。 2.更正评价:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。

十二、更正总结 1.更正总结:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。 2.更正总结:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。

十三、更正展望 1.更正展望:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。 2.更正展望:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。

十四、更正附件 1.更正附件:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。 2.更正附件:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。

十五、更正日期 1.更正日期:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。 2.更正日期:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。

十六、更正地点 1.更正地点:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。 2.更正地点:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。

十七、更正方式 1.更正方式:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。 2.更正方式:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。

十八、更正效果 1.更正效果:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。 2.更正效果:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。

十九、更正评价 1.更正评价:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。 2.更正评价:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。

二十、更正总结 1.更正总结:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。 2.更正总结:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。

二十一、更正展望 1.更正展望:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。 2.更正展望:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。

二十二、更正附件 1.更正附件:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。 2.更正附件:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。

二十三、更正日期 1.更正日期:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。 2.更正日期:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。

二十四、更正地点 1.更正地点:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。 2.更正地点:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。

二十五、更正方式 1.更正方式:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。 2.更正方式:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。

二十六、更正效果 1.更正效果:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。 2.更正效果:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。

二十七、更正评价 1.更正评价:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。 2.更正评价:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。

二十八、更正总结 1.更正总结:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。 2.更正总结:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。

二十九、更正展望 1.更正展望:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。 2.更正展望:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。

三十、更正附件 1.更正附件:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。 2.更正附件:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。

三十一、更正日期 1.更正日期:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。 2.更正日期:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。

三十二、更正地点 1.更正地点:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。 2.更正地点:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。

三十三、更正方式 1.更正方式:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。 2.更正方式:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。

三十四、更正效果 1.更正效果:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。 2.更正效果:2025年第三季度营业收入及营业成本、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额。