

陕西煤业股份有限公司 2026年第一季度报告

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。

Table with financial data for Shaanxi Coal Industry Co., Ltd. Q1 2026. Columns include items, current period, previous period, and change percentage.

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非常性损益项目且金额重大的，以将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

Table showing changes in financial indicators and reasons. Columns include item name, change rate, and main reason.

Table listing shareholders and their shareholdings. Columns include shareholder name, nature, shareholding percentage, and other details.

前10名无限售条件流通股股东持股数量及持股种类表. Table showing the top 10 unlimited shares holders.

Table showing the top 10 shareholders and their shareholdings. Columns include shareholder name, nature, shareholding percentage, and other details.

Table showing operating indicators for Q1 2026 and Q1 2025. Columns include indicator, unit, 2026 Q1, 2025 Q1, and percentage change.

Table showing cash flow and other financial metrics. Columns include item, current period, previous period, and change percentage.

Table showing financial indicators and reasons for changes. Columns include item, current period, previous period, and change percentage.

Table showing financial indicators and reasons for changes. Columns include item, current period, previous period, and change percentage.

Table showing financial indicators and reasons for changes. Columns include item, current period, previous period, and change percentage.

前10名无限售条件流通股股东持股数量及持股种类表. Table showing the top 10 unlimited shares holders.

Table showing the top 10 shareholders and their shareholdings. Columns include shareholder name, nature, shareholding percentage, and other details.

Table showing operating indicators for Q1 2026 and Q1 2025. Columns include indicator, unit, 2026 Q1, 2025 Q1, and percentage change.

Table showing cash flow and other financial metrics. Columns include item, current period, previous period, and change percentage.

Table showing financial indicators and reasons for changes. Columns include item, current period, previous period, and change percentage.

Table showing financial indicators and reasons for changes. Columns include item, current period, previous period, and change percentage.

Table showing financial indicators and reasons for changes. Columns include item, current period, previous period, and change percentage.

前10名无限售条件流通股股东持股数量及持股种类表. Table showing the top 10 unlimited shares holders.

Table showing the top 10 shareholders and their shareholdings. Columns include shareholder name, nature, shareholding percentage, and other details.

Table showing operating indicators for Q1 2026 and Q1 2025. Columns include indicator, unit, 2026 Q1, 2025 Q1, and percentage change.

3.报告期内,未提议召开或解聘会计师事务所的情况。 4.报告期内,未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

三、履职重点关注事项 报告期内,本人本着公正、公平、客观、独立的原则,重点关注关联交易、风险评价、聘用会计师事务所、利润分配、信息披露、董事换届选举等事项,对需要发表意见的事项认真审议。

报告期内,本人严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》相关法律法规的规定和要求,参与了关于公司2025年度日常关联交易事项及2025年度日常关联交易情况预计的议案。

本人认为,公司与关联方发生的关联交易,符合公司生产经营过程中正常的业务行为和投资方行为,交易遵循公平、公开的原则,交易价格以市场价格和协议价确定,符合公司及公司股东的整体利益,不会对公司的独立性产生重大影响。

报告期内,本人作为会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度外部审计机构,本人参与并审议了相关议案,本人认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。

报告期内,本人作为会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度外部审计机构,本人参与并审议了相关议案,本人认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。

报告期内,本人作为会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度外部审计机构,本人参与并审议了相关议案,本人认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。

2026年,本人将继续本着诚信与勤勉的原则,秉持认真、严谨的态度,深入了解公司生产经营各项业务,按照相关法律法规及公司章程等规定和授权,切实履行独立董事相关职责。

特此报告 报告人: 赵晋 二〇二六年四月二十三日

陕西煤业股份有限公司 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。

重要内容摘要: ●公司2025年度日常关联交易执行情况尚需提交公司董事会审议。 ●日常关联交易对公司影响: 各项日常关联交易定价公允、程序合法,符合公司及全体股东利益。

一、日常关联交易的基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 陕西煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“陕西煤业”)于2026年4月23日召开第四届董事会第六次会议。

二、关联方介绍和关联关系 (一)关联单位 陕煤集团作为本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,陕煤集团与本公司的关联关系如下。

三、关联交易主要内容 (一)煤炭销售 陕煤集团作为本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,陕煤集团与本公司的关联关系如下。

四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司控股股东及其下属企业之间的关联交易,是公司生产经营的重要组成部分,这些关联交易是在充分尊重和保护中小股东合法权益的前提下,依法依规、公开透明开展的。

特此公告 陕西煤业股份有限公司 2026年4月24日

陕西煤业股份有限公司 独立董事2025年度述职报告

各位股东及代表: 作为陕西煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“陕西煤业”)的独立董事,本人在2025年度严格恪守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定。

一、履职的基本情况 本人自2025年1月10日就任公司独立董事以来,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定,勤勉尽责,认真履行了独立董事的职责。

二、年度履职情况 (一)出席董事会、股东大会会议情况 2025年,公司共召开董事会会议6次,作为公司的独立董事,本人出席公司2025年度董事会会议的具体情况如下:

Table showing attendance at board meetings. Columns include meeting name, attendance status, and reasons for absence.

2025年,公司共召开股东大会3次,作为公司的独立董事,本人出席公司2025年度股东大会的具体情况如下:

Table showing attendance at general assemblies. Columns include meeting name, attendance status, and reasons for absence.

本人均未对董事会会议提出反对意见。2025年度董事会会议、股东大会的召集、召开和表决均符合法定程序,其他重大经营决策和重大事项均履行了相关决策程序,合法有效。

(二)参与董事会专门委员会工作情况 2025年,本人作为财务委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、环境、社会及治理委员会、安全生产委员会、法律事务委员会、投资者关系委员会、社会责任委员会、可持续发展委员会、数字化转型委员会、科技创新委员会、人才发展委员会、企业文化委员会、社会责任委员会、环境、社会及治理委员会、安全生产委员会、法律事务委员会、投资者关系委员会、社会责任委员会、可持续发展委员会、数字化转型委员会、科技创新委员会、人才发展委员会、企业文化委员会。

2025年,公司共召开独立董事工作会议3次,安全、健康与环保委员会会议1次,作为公司的独立董事,本人出席公司2025年度独立董事工作会议的具体情况如下:

Table showing attendance at independent director meetings. Columns include meeting name, attendance status, and reasons for absence.

1.提名委员会会议情况 2025年1月13日召开第三届董事会提名委员会2025年第一次会议,审核了1项议案:关于公司董事会换届选举的议案,并向第四届董事会第四十三次会议提交了书面审核意见。

2.安全、健康与环保委员会会议情况 2025年12月10日召开第四届董事会安全、健康与环保委员会2025年第一次会议,审核了1项议案:关于陕西煤业股份有限公司2024年度安全工作总结暨2025年工作目标的议案,并出具了书面审核意见。

3.薪酬与考核委员会会议情况 本人作为薪酬与考核委员会的委员,参与了薪酬与考核委员会2025年度薪酬调研工作,并对薪酬与考核委员会2025年度薪酬调研情况进行了认真审议,审议通过薪酬与考核委员会2025年度薪酬调研报告。

4.提名委员会会议情况 2025年1月13日召开第三届董事会提名委员会2025年第一次会议,审核了1项议案:关于公司董事会换届选举的议案,并向第四届董事会第四十三次会议提交了书面审核意见。

5.提名委员会会议情况 2025年1月13日召开第三届董事会提名委员会2025年第一次会议,审核了1项议案:关于公司董事会换届选举的议案,并向第四届董事会第四十三次会议提交了书面审核意见。

6.提名委员会会议情况 2025年1月13日召开第三届董事会提名委员会2025年第一次会议,审核了1项议案:关于公司董事会换届选举的议案,并向第四届董事会第四十三次会议提交了书面审核意见。

7.提名委员会会议情况 2025年1月13日召开第三届董事会提名委员会2025年第一次会议,审核了1项议案:关于公司董事会换届选举的议案,并向第四届董事会第四十三次会议提交了书面审核意见。

8.提名委员会会议情况 2025年1月13日召开第三届董事会提名委员会2025年第一次会议,审核了1项议案:关于公司董事会换届选举的议案,并向第四届董事会第四十三次会议提交了书面审核意见。