证券代码：601699 证券简称：潞安环能

山西潞安环保能源开发股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读[可持续发展/环境、社会和公司治理]报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

3、上海嘉言妙道企业管理咨询有限公司为可持续发展报告全文出具了鉴证或审验报告。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	601699
公司简称	潞安环能
公司名称	山西潞安环保能源开发股份有限公司
报告范围	除特别指出外，本报告信息和数据覆盖山西潞安环保能源开发股份有限公司及其附属公司
时间范围	报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	报告编制遵循上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》要求，落实财政部《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》《企业可持续披露准则第1号——气候（试行）》，参考全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》（GRI Standards）等要求进行编写

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：□是，该治理机构名称为____[提示：请完整列示治理体系组成机构] √否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年进行一次董事会报告 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为公司各部门对相关议题进行管理监督 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：?是 ?否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	安全生产与职业健康 环境合规管理 污染物排放 应对气候变化 乡村振兴 社会贡献	政策沟通 监管检查 专题汇报 工作交流
股东与投资者	公司治理 投资者关系管理 合规风控 ESG管理 创新驱动	定期报告披露 投资者交流活动 业绩说明会 投资者热线
客户	产品和服务安全与质量 数据安全与客户隐私保护	客户交流 满意度调查 业务沟通 客户反馈渠道
员工	员工 安全生产与职业健康	职工代表大会 员工培训 内部沟通平台
社区及公众	生态系统和生物多样性保护 废弃物管理 污染物排放 社区关系 社会贡献	社区交流活动 公众开放日 信息公开 公益活动
行业与合作伙伴	供应链安全 平等对待中小企业 反商业贿赂及反贪污 尽职调查 循环经济	商务交流 供应商沟通 行业论坛 合作培训

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	安全生产与职业健康	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
2	能源利用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
3	应对气候变化	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
4	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
5	产品和服务安全与质量	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
6	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
7	创新驱动	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
8	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
9	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
10	投资者关系管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
11	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
12	员工	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
13	社区关系	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
14	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
15	乡村振兴	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
16	利益相关方沟通	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
17	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
18	合规风控	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
19	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
20	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
21	党建引领	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
22	ESG管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
23	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
24	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
25	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
26	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
27	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的，请在表格下方备注说明涉及《14号指引》的议题名称，以及是否按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

山西潞安环保能源开发股份有限公司

2026年4月27日

证券代码：601699 证券简称：潞安环能 编号：2026-016

山西潞安环保能源开发股份有限公司关于2026年度董事薪酬方案的公告

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个别及连带责任。

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司薪酬管理制度（试行）》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了2026年度董事薪酬方案，并经2026年4月24日第八届董事会第十三次会议审议，在提交董事会前已经第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议。该方案因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，董事会同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。具体方案如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬方案

（一）非独立董事

1.在公司担任高级管理人员的非独立董事，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬体系执行。

2.在公司担任除高级管理人员以外其他具体职务的非独立董事以及职工董事，其薪酬标准和绩效考核依据其专职岗位绩效薪酬体系执行。

3.未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

（二）独立董事

实行固定津贴制度，津贴标准为8万元/年（税前）。

四、其他说明

1.公司董事的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。

2.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3.根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，上述董事薪酬方案自股东会审议通过之日起生效。

特此公告

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2026年4月27日

公司代码：601699 公司简称：潞安环能

山西潞安环保能源开发股份有限公司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、立信会计师事务所（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2,991,409,200股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.187元（含税）

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	潞安环能	601699	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马泽锋	范雅琳
联系地址	山西省襄垣县侯堡镇潞安环能董事会秘书处	山西省襄垣县侯堡镇潞安环能证券部
电话	0355-5920881	0355-5923838
传真	0355-5958699	0355-5925912
电子信箱	mazefeng@163.com	fan601699@163.com

2、报告期公司主要业务简介

公司所处煤炭行业，核心产品涵盖动力煤、冶金喷吹煤等，行业景气度与宏观经济走势、能源供需格局密切相关。2025年，国内煤炭市场整体供需宽松，市场价格中枢相较2024年出现明显回落。从供给端来看，全国煤炭供应持续充裕，原煤产量再创新高。全年规模以上企业原煤产量达48.3亿吨，同比增长1.2%；煤炭进口量4.9亿吨，进口总量维持高位运行。从需求端来看，国内煤炭整体消费偏弱。受新能源持续替代、房地产及基建投资下行等因素影响，钢铁、建材等传统耗煤行业需求明显走弱。在供需格局、宏观经济、政策调控及国际能源市场等多重因素叠加影响下，2025年公司所属煤炭行业整体盈利空间收窄，企业经营压力上升，行业整体运行承压。

公司主要业务为生产销售煤炭、焦炭产品，报告期内公司原煤产量5630万吨，商品煤销量4956万吨，商品煤综合售价为529.21元/吨。其中混煤产量为2501万吨，混煤销量为2470万吨；喷吹煤产量为2154万吨，喷吹煤销量为2140万吨。实现商品煤销售收入2,622,967万元，销售成本1,721,188万元，销售毛利901,779万元。

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	79,643,158,953.91	80,284,929,568.91	-0.80	86,762,330,545.14
归属于上市公司股东的净资产	45,317,479,262.61	46,203,649,918.59	-1.92	48,060,457,101.77
营业收入	27,820,028,155.61	35,850,279,786.63	-22.40	43,137,029,684.41
利润总额	1,194,463,075.56	4,107,398,299.95	-70.92	11,661,499,714.61
归属于上市公司股东的净利润	1,115,154,665.35	2,449,518,311.13	-54.47	7,921,598,466.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	865,768,715.89	2,384,275,888.75	-63.69	7,889,325,032.69
经营活动产生的现金流量净额	5,001,354,776.30	4,964,256,066.07	0.75	8,852,240,335.36
加权平均净资产收益率(%)	2.44	5.20	减少2.76个百分点	16.37
基本每股收益(元/股)	0.37	0.82	-54.88	2.65
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.82	-54.88	2.65

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	6,967,788,255.54	7,101,443,996.25	7,030,680,823.03	6,720,115,080.79
归属于上市公司股东的净利润	657,428,011.58	690,971,531.81	206,049,621.12	-439,294,499.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	672,127,390.15	474,855,744.37	195,351,727.54	-476,566,146.17
经营活动产生的现金流量净额	-2,420,460,514.73	1,559,619,956.03	3,539,074,311.60	2,323,121,023.40

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

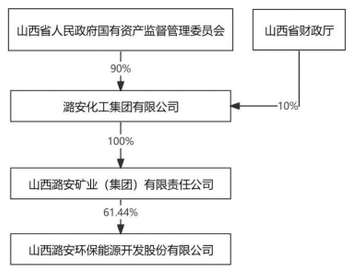
截至报告期末普通股股东总数(户)						81,675	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						61,891	
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	-200,000,000	1,287,926,512	43.05	0	无	0	国有法人
山西潞安矿业(集团)有限责任公司—2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券(第一期)质押专户	200,000,000	550,000,000	18.39	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	14,687,430	49,027,977	1.64	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	114,256	42,132,700	1.41	0	无	0	其他
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	26,584,463	35,830,330	1.20	0	无	0	其他
山西潞安工程有限公司	0	30,420,000	1.02	0	无	0	境内非国有法人
山东港口日照港集团有限公司	0	26,696,811	0.89	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司—中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金	22,731,105	22,731,105	0.76	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	17,707,795	17,707,795	0.59	0	无	0	其他
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	5,418,161	14,644,861	0.49	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	除山西潞安工程公司是山西潞安矿业(集团)有限责任公司的全资子公司外，其他流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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，公司商品煤综合售价529.21元/吨，原煤产量5630万吨，商品煤销量4956万吨。

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：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2026-015

山西潞安环保能源开发股份有限公司关于2025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个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.187元（含税），不进行送股和公积金转增股本。

●本次利润分配对象将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本公司总股本发生变动的，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基准，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。

●本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

一、公司2025年度利润分配方案

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（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20,160,195,677.19元。经董事会决议，公司2025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：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.187元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2,991,409,200股，以此计算合计拟派发现金红利559,393,520.40元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计559,393,520.40元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例50.16%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配比例总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配事项尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	559,393,520.40	1,226,477,772.00	4,753,349,218.80
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,115,154,665.35	2,449,518,311.13	7,921,598,466.91
本年度末母公司报表未分配利润(元)	20,160,195,677.19		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)A	6,539,220,511.20		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)B	0		
最近三个会计年度年均净利润(元)C	3,828,757,147.80		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)D=A+B	6,539,220,511.20		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)E=D/C	170.79		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
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		

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月24日召开第八届董事会第十三次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）审计委员会意见

经审核，公司董事会审计委员会认为：该预案充分考虑了公司盈利状况、现金流状况及未来发展规划，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于增强投资者获得感。同意将该方案提交董事会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、实际经营状况及未来资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2026-018

山西潞安环保能源开发股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告

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：

● 被资助对象：山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司、山西潞安环能上庄煤业有限公司、山西潞安元丰矿业有限公司、山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司

● 资助方式：内部借款

● 资助金额：61,781.56万元

● 资助期限：三年

● 资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率

● 履行的审议程序：经第八届董事会第十三次会议审议，并提交公司股东会审议。

一、财务资助事项概述

（一）基本情况

被资助对象名称	山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司
资助方式	√借款 □委托贷款 □代为承担费用 □其他
资助金额	21,051.00万元
资助期限	36个月
资助利息	□无息 √有息，资助利率不低于公司可取得的外部融资实际利率
担保措施	无 √有
被资助对象名称	山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司
资助方式	√借款 □委托贷款 □代为承担费用 □其他
资助金额	24,528.11万元。其中：存量金额24,305.61万元，增量金额222.50万元。
资助期限	36个月
资助利息	□无息 √有息，资助利率不低于公司可取得的外部融资实际利率
担保措施	无 √有
被资助对象名称	山西潞安环能上庄煤业有限公司
资助方式	√借款 □委托贷款 □代为承担费用 □其他
资助金额	7,331.84万元
资助期限	36个月
资助利息	□无息 √有息，资助利率不低于公司可取得的外部融资实际利率
担保措施	√无 有
被资助对象名称	山西潞安元丰矿业有限公司
资助方式	√借款 □委托贷款 □代为承担费用 □其他
资助金额	3,870.61万元。其中：存量金额3,579.20万元；增量金额291.41万元。
资助期限	36个月
资助利息	□无息 √有息，资助利率不低于公司可取得的外部融资实际利率
担保措施	√无 有
被资助对象名称	山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司
资助方式	√借款 □委托贷款 □代为承担费用 □其他
资助金额	5,000.00万元
资助期限	36个月
资助利息	□无息 √有息，资助利率不低于公司可取得的外部融资实际利率
担保措施	无 √有

截至2025年12月31日，公司合计为控股子公司提供财务资助1,300,266.76万元。基于当前市场利率逐步下降现状，为积极顺应市场利率变化趋势，优化公司对子公司的借款管理，缓解子公司资金压力，拟将内部借款及委托贷款利率调整为不低于公司可取得的外部融资实际利率，自2026年1月1日开始执行。

（二）内部决策程序

公司2026年4月24日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司为上述5家控股子公司提供财务资助。本事项在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议。

（三）提供财务资助的原因

为支持控股子公司发展，公司拟通过内部借款方式，向控股子公司提供61,781.56万元财务资助，其中：存量借款56,267.65万元，用于偿还以前年度借款；新增借款5,513.91万元，用于流动资金周转等，利率均不低于公司可取得的外部融资实际利率，资金使用期限均为三年。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

被资助对象名称	山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司		
法定代表人	屈宁江		
统一社会信用代码	91140000713618847 7		
成立时间	2001-08-19		
注册地	山西省临汾市蒲县黑龙关镇后西沟村		
主要办公地点	山西省临汾市蒲县黑龙关镇后西沟村		
注册资本	5,500万元		
主营业务	矿产资源开采;煤炭开采、销售、洗选、深加工;精煤、中煤、泥煤销售;道路货物运输;工矿设备及配件、自有机电设备租赁及维修;管道安装及维修;自有房屋租赁;电力供应;工业发车辆闲置油及其制品销售;建材、化工产品(危险品除外)、办公用品的销售。(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)		
主要股东或实际控制人	山西潞安环保能源开发有限公司持股比例60%,出资3300万元,邱云虎持股比例20%,出资1100万元,邱润峰持股比例20%,出资1100万元。		
与上市公司的关系	√控股子公司(其他股东是否有关联方:□是,√否) □参股公司(其他股东是否有关联方:□是,□否) □其他:_____		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	212,370.47	207,156.92
	负债总额	182,880.31	183,368.32
	资产净额	29,490.16	23,788.60
	营业收入	23,922.52	55,924.73
	净利润	5,164.58	-2,928.84
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)	无 □有,_____		

是否被列为失信被执行人：否

其他股东是否提供同比例财务资助：否

被资助对象名称	山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司		
法定代表人	倪旭		
统一社会信用代码	91140000575965401L		
成立时间	2011-05-20		
注册地	临汾市蒲县乔家湾乡		
主要办公地点	临汾市蒲县乔家湾乡		
注册资本	12,000万元		
主营业务	矿产资源开采;煤炭开采、经营、洗选、加工;自有房屋租赁、房屋修缮、自有煤矿设备租赁,煤矿设备修理、变配电设施运行、金属制品销售。(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)		
主要股东或实际控制人	山西潞安环保能源开发股份有限公司出资7200万元,持股比例60%;贺永红出资4800万元,持股比例40%。		
与上市公司的关系	√控股子公司(其他股东是否有关联方:□是,√否) □参股公司(其他股东是否有关联方:□是,□否) □其他:_____		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	5,993.23	6,134.61
	负债总额	113,763.44	113,703.64
	资产净额	-107,770.21	-107,569.04
	营业收入	0	0
	净利润	-201.17	-3,152.07
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)	无 □有,_____		

是否被列为失信被执行人：否

其他股东是否提供同比例财务资助：否

被资助对象名称	山西潞安环能上庄煤业有限公司		
法定代表人	王德元		
统一社会信用代码	91140000110931375M		
成立时间	1985-12-05		
注册地	襄垣县西营镇上庄村		
主要办公地点	山西省襄垣县下良镇上庄煤业		
注册资本	7002万元		
主营业务	矿产资源开采;煤矿开采;煤焦化工产品生产、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)		
主要股东或实际控制人	山西潞安环保能源开发股份有限公司出资4202万元,持股比例60.0114%;杨富民出资1246万元,持股比例17.7949%;王彦出资1246万元,持股比例17.7949%;西营镇政府出资308万元,持股比例4.3987%。		
与上市公司的关系	√控股子公司(其他股东是否有关联方:□是,√否) □参股公司(其他股东是否有关联方:□是,□否) □其他:_____		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	62,158.77	63,438.86
	负债总额	151,041.84	150,192.22
	资产净额	-88,883.07	-86,753.35
	营业收入	68.14	6,124.28
	净利润	-2,129.72	-18,447.37
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)	无 □有,_____		

是否被列为失信被执行人：杨富民被列为失信被执行人

其他股东是否提供同比例财务资助：否

被资助对象名称	山西潞安元丰矿业有限公司		
法定代表人	史宏忠		
统一社会信用代码	91140000733998074D		
成立时间	2001-12-03		
注册地	山西省吕梁市临县玉坪乡玉荷村		
主要办公地点	山西省长治市襄垣县侯堡镇		
注册资本	20000万元		
主营业务	许可项目:煤炭开采。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:煤炭洗选;煤炭及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
主要股东或实际控制人	山西潞安环保能源开发股份有限公司出资10200万元,持股比例51%;山西长治联盛煤业投资有限公司出资8400万元,持股比例42%;北京五星上和投资咨询有限公司出资1400万元,持股比例7%。		
与上市公司的关系	√控股子公司(其他股东是否有关联方:□是,√否) □参股公司(其他股东是否有关联方:□是,□否) □其他:_____		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	18,450.38	18,641.65
	负债总额	24,699.37	24,633.96
	资产净额	-6,248.99	-5,992.31
	营业收入	-	-
	净利润	-256.69	-1,196.10
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)	无 □有,_____		

是否被列为失信被执行人：否

其他股东是否提供同比例财务资助：是

被资助对象名称	山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司		
法定代表人	李少华		
统一社会信用代码	91140000575978958 9		
成立时间	2011-06-10		
注册地	临汾市蒲县大林乡		
主要办公地点	临汾市蒲县大林乡		
注册资本	23000万元		
主营业务	矿产资源开采;煤炭开采;煤炭洗选。(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)		
主要股东或实际控制人	山西潞安环保能源开发股份有限公司出资19060万元,持股比例82.86%;蒲县金盾实业有限公司出资2620万元,持股比例11.3913%;临汾市高峰炉料有限公司出资720万元,持股比例3.1304%;山西松树岭投资有限公司出资600万元,持股比例2.6087%。		
与上市公司的关系	√控股子公司(其他股东是否有关联方:□是,√否) □参股公司(其他股东是否有关联方:□是,□否) □其他:_____		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	66,233.82	70,002.27
	负债总额	115,657.06	112,737.69
	资产净额	-49,423.24	-42,735.42
	营业收入	2,588.21	14,813.64
	净利润	-7,077.89	-23,152.56
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)	无 □有,_____		

是否被列为失信被执行人：临汾市高峰炉料有限公司

其他股东是否提供同比例财务资助：否

三、财务资助协议的主要内容

（一）接受财务资助主体一

1、资助对象：山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司；

2、资助方式：内部借款；

3、资助额度：21,051.00万元；

4、资助期限：三年；

5、资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率。

（二）接受财务资助主体二

1、资助对象：山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司；

2、资助方式：内部借款；

3、资助额度：24,528.11万元，其中：存量金额24,305.61万元，增量金额222.50万元；

4、资助期限：三年；

5、资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率。

（三）接受财务资助主体三

1、资助对象：山西潞安环能上庄煤业有限公司；

2、资助方式：内部借款；

3、资助额度：7,331.84万元；

4、资助期限：三年；

5、资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率。

（四）接受财务资助主体四

1、资助对象：山西潞安元丰矿业有限公司；

2、资助方式：内部借款；

3、资助额度：3,870.61万元，其中：存量金额3,579.20万元，增量金额291.41万元；

4、资助期限：三年；

5、资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率。

（五）接受财务资助主体五

1、资助对象：山西潞安集团潞县常兴煤业有限公司；

2、资助方式：内部借款；

3、资助额度：5,000.00万元；

4、资助期限：三年；

5、资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次提供财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，为保证其经营资金所需，给予必要的资金支持。公司对财务资助对象具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金等方面的风险管控，可确保公司资金安全。本次接受资助的控股子公司存在资金周转困难，流动资金紧张的实际情况，可能存在还款能力不足的风险。

公司在提供财务资助的同时，将积极推动上述控股子公司的扭亏减亏工作，积极开展降本增效、后备资源争取和项目建设，极力改善其经营现状，同时将采取必要的风险控制及保障措施，进一步加强资金管控，规范其资金使用，保障资金安全。

五、董事会意见

本次公司为控股子公司提供财务资助，符合公司经营发展需要。被资助对象均为公司控股子公司。财务资助风险基本