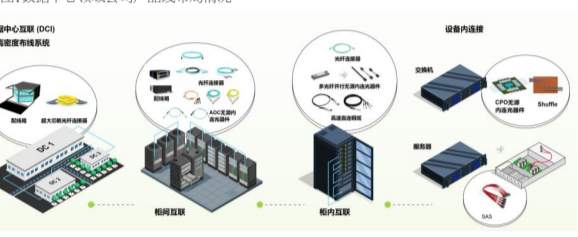


衡东光920045
衡东光通讯技术(深圳)股份有限公司
年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 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,投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。
1.3 公司负责人陈伟、主管会计工作负责人陈丽萍及会计机构负责人陈丽萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 权益分配预案
V适用 □不适用
单位:元/股

Table with 4 columns: 项目, 每10股派现(含税), 每10股派股数, 每10股转股数. Rows include 年度分红派息, 1.6 公司联系方式, and 联系地址.

2.1 报告期内主要业务简介
(一)主营业务概要
公司专注于光通信领域无源光器件产品的研发、制造与销售。公司无源光器件产品主要应用于数据中心(包括AI数据中心)与电信领域,可实现数据中心内部互连(DCN)、数据中心间互连(DCI)、数通光模块内连、通信设备内连、电信中心机房内互连(CO)及FTT等应用场景的连接需求。此外,公司生产的光纤无源光器件产品,超十级无源光器件产品还能满足超算级计算机应用,超十级无源光器件产品特殊应用领域的连接需求。
图:数据中心领域公司产品战略布局情况



(二)主要产品和商业模式
公司无源光器件产品主要包括光纤连接器、光无源器件、高速直连铜缆等无源光器件以及常规多模无源光器件、常规单模无源光器件、硅光无源光器件、CPU无源光器件等无源光器件产品。公司配套产品主要包括光模块、注塑零部件和钣金产品。

根据自身业务特点与市场需求,公司采用直销模式(含VMI寄售)向境内外客户销售,收入主要来源于无源光器件产品的销售。凭借可靠的产品品质、突出的技术能力与快速响应能力,公司与数据中心无源光器件解决方案商、光模块制造商等下游全球知名客户建立了长期稳定的合作关系。公司经营模式为直接参与主要原材料、具体包括光纤、光缆、连接器铜缆等,连接器器件等,公司依据客户订单需求以及市场信息确定采购计划,确保产品质量稳定和按时交付。
生产模式方面,由于无源光器件产品定制化程度较高,不同客户对产品的长度、光纤芯数、端口类型等规格和制造工艺要求存在差异,因此公司主要根据客户订单情况制定生产排产计划。
报告期内,公司的商业模式、主要产品较上年度没有变化。

2.2 公司主要财务数据
单位:元

Table with 5 columns: 2025年末, 2024年末, 增幅(%) 2023年末. Rows include 资产总计, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣非净利润, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产.

2.3 普通股股本结构
单位:股

Table with 4 columns: 期初, 期末. Rows include 无限售条件股份, 有限售条件股份, 总股本, 普通股股东人数.

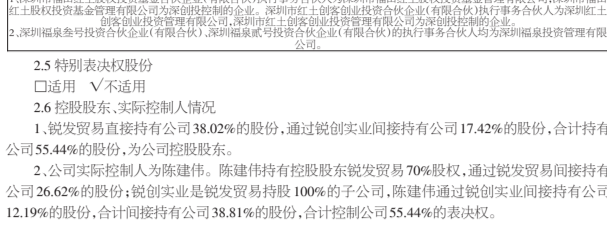
2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股

Table with 10 columns: 序号, 股东, 期末持股数, 持股数, 期末持股数, 期末持股数, 期末持股数, 期末持股数, 期末持股数, 期末持股数, 期末持股数.

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□适用 V不适用
单位:股

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 前十名无限售条件股份数量, 期末持有无限售条件股份数量. Rows include 1, 2, 3, 4, 5, 6.

2.5 特别表决权股份
□适用 V不适用
2.6 控股股东、实际控制人情况
1. 股交贸易直接持有公司38.02%的股份,通过锐创实业间接持有公司17.42%的股份,合计持有公司55.44%的股份,为公司控股股东。
2. 公司实际控制人陈建伟,陈建伟持有股交贸易70%股权,通过锐创实业间接持有公司26.62%的股份;实际控制人是锐交贸易持股100%的子公司,陈建伟通过锐创实业间接持有公司12.19%的股份,合计间接持有公司38.81%的股份,合计控制公司55.44%的表决权。



2.7 存续至本期的优先股相关情况
□适用 V不适用
2.8 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况
□适用 V不适用
2.9 存续至本期的可转换债券情况
□适用 V不适用

3.1 报告期内核心竞争力变化情况:
□适用 V不适用
3.2 其他事项

3.2.1 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位:元

Table with 4 columns: 资产名称, 资产类别, 权利担保类型, 占净资产的比例. Rows include 货币资金, 流动资产, 应收票据, 总计.

资产权利受限事项对公司的影响:
上述资产受限系公司日常生产经营所需,对公司经营不会造成重大不利影响。

证券代码:601699 证券简称:瀚安环保 公告编号:2026-023
山西瀚安环保能源开发股份有限公司
关于召开2025年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议地点:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期:2026年5月20日 10:00分
召开地点:山西瀚安环保能源开发股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows include 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

听取2025年度独立董事工作报告及高级管理人员薪酬方案
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2026年4月24日经公司第八届董事会第十三次会议审议通过,并于2026年4月27日在上海证券交易所网站披露。
2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:3,4,5,6,7,8,9
4. 涉及关联股东回避表决的议案:3,9
5. 应回避表决的关联股东名称:山西瀚安矿业(集团)有限责任公司、山西瀚安工程公司、天津煤化工集团有限公司
三、股东大会投票注意事项
1. 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东投票选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案的投票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股股份相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别计入各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才算有效。
(六) 采用累积投票制选举非独立董事的投票方式,详见附件2
(七) 会议登记对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记方式:采取现场登记、电子邮件方式登记。
(二) 登记时间:2026年5月19日上午8:30-11:30,下午14:00-16:00
(三) 登记地点:山西瀚安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处
(四) 登记凭证
1. 自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会;
2. 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托授权代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法定代表人股东账户卡办理登记手续;出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会;
3. 异地股东可采用信函或电子邮件的方式进行登记,均在登记时间2026年5月18日下午16:00前送达;
4. 本次会议不接受电话登记,信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准。
六、其他事项
(一) 会期半天,与会股东及代表食宿及交通费自理。
(二) 会议地点:董事会秘书处
地址:山西省长治市襄垣县侯堡镇瀚安环保能源股份有限公司 邮编:046204
电话:0355-6923388
邮箱:lalo61699@163.com
特此公告
山西瀚安环保能源开发股份有限公司董事会
2026年4月27日
附件:1.授权委托书
备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
山西瀚安环保能源开发股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人持有普通股数:
受托人持有优先股数:
受托人股东账户号:
受托人身份证号:
受托人持有普通股数:
受托人持有优先股数:
受托人股东账户号:
受托人身份证号:

山西瀚安环保能源开发股份有限公司
第八屆董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西瀚安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2026年4月14日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7名,实际出席7名。
经公司全体董事半数赞成,由董事史虹鑫先生代行董事长(法定代表人)职权,主持本次会议并签署公司2025年年度报告。2026年第一季度报告及相关文件,履职期限至公司董事会选举产生新任董事长之日止。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、《公司章程》、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议情况:
(一)《〇二五年度董事工作报告》
以同意7票,反对0票,弃权0票通过该议案
本议案需提交股东大会审议
(二)《〇二五年度审计委员会履职报告》
报告具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第四次审议通过。
以同意7票,反对0票,弃权0票通过该议案
(三)《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案
报告具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
公司独立董事张志敏女士、杨瑞平女士、刘澜生先生回避表决。
(四)《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》的议案
报告具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第四次审议通过。
以同意7票,反对0票,弃权0票通过该议案
(五)《关于公司二〇二五年度利润分配的议案》
报告具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第四次审议通过。
以同意7票,反对0票,弃权0票通过该议案
(六)《关于公司二〇二五年度财务决算报告的议案》
本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第四次审议通过。
以同意7票,反对0票,弃权0票通过该议案
(七)《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况的公告》
本议案在提交董事会前已经第八届董事会第一次会议审议通过。
以同意7票,反对0票,弃权0票通过该议案
(八)《关于公司2025年度日常关联交易执行情况的公告》
本议案在提交董事会前已经第八届董事会第一次会议审议通过。
以同意7票,反对0票,弃权0票通过该议案
(九)《关于公司二〇二五年度利润分配的议案》
本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第四次审议通过。
以同意7票,反对0票,弃权0票通过该议案
(十)《关于公司二〇二六年度第一季度报告的议案》
报告具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第四次审议通过。
以同意7票,反对0票,弃权0票通过该议案
(十一)《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况的公告》
本议案在提交董事会前已经第八届董事会第一次会议审议通过。
以同意7票,反对0票,弃权0票通过该议案
(十二)《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
本议案在提交董事会前已经第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
该议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,该议案直接提交股东大会审议。
本议案在提交董事会前已经第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
以同意7票,反对0票,弃权0票通过该议案
(十三)《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案在提交董事会前已经第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
该议案涉及全体高级管理人员薪酬,全体董事回避表决,该议案直接提交股东大会审议。
本议案在提交董事会前已经第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
以同意7票,反对0票,弃权0票通过该议案
(十四)《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》
本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
以同意7票,反对0票,弃权0票通过该议案
(十五)《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
以同意7票,反对0票,弃权0票通过该议案
(十六)《关于续聘二〇二六年度审计机构的议案》
本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
以同意7票,反对0票,弃权0票通过该议案
本议案需提交股东大会审议
(十七)《关于公司内部控制评价报告》的议案
报告具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
以同意7票,反对0票,弃权0票通过该议案
(十八)《关于公司二〇二五年度内部控制评价报告的议案》
报告具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
以同意7票,反对0票,弃权0票通过该议案
(十九)《关于瀚安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案》
报告具体内容见2026-021号《关于瀚安集团财务有限公司为我公司提供金融服务暨关联交易的公告》。
本议案在提交董事会前已经第八届董事会第一次会议审议通过。
以同意7票,反对0票,弃权0票通过该议案
(二十)《关于公司在瀚安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案
本议案在提交董事会前已经第八届董事会第一次会议审议通过。
以同意7票,反对0票,弃权0票通过该议案
(二十一)《关于公司在瀚安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案
本议案在提交董事会前已经第八届董事会第一次会议审议通过。
以同意7票,反对0票,弃权0票通过该议案
(二十二)《关于公司2025年度“提质增效回报”行动方案的评价报告及2026年“提质增效回报”行动方案》的议案
报告具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
以同意7票,反对0票,弃权0票通过该议案

(二十三)关于召开二〇二五年度股东大会的议案
具体内容见公司2026-023号《关于召开2025年年度股东大会的通知》
以同意7票,反对0票,弃权0票通过该议案
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个别及连带责任。
特此公告
山西瀚安环保能源开发股份有限公司董事会
2026年4月27日

山西瀚安环保能源开发股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的公告

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个别及连带责任。
重要内容提示:
● 委托理财产品:低风险、期限短,市场流动性可控的国债逆回购产品。
● 委托理财额度及期限:不超过人民币50,000万元,额度内资金可以循环滚动使用。
● 履行的审议程序:公司于2026年4月24日召开公司第八届董事会第十三次会议,审议并审议通过该议案。
一、委托理财的基本情况
为盘活公司流动资金,提高资金使用效率和收益,在保障公司流动资金安全和灵活使用前提下,公司拟授权全资子公司长治市瀚安集团投资有限公司(以下简称“瀚安公司”)平台,开展国债逆回购业务,金额不超过人民币50,000万元。具体情况如下:
(一)目的
为提高自有资金使用效率,合理利用自有资金保值增值。
(二)额度
不超过人民币50,000万元,额度内资金可以循环滚动使用。
(三)期限
使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。
(四)品种
用于进行国债逆回购,产品期限最长不超过182天。
(五)资金来源
公司自有资金。
二、受托方基本情况
公司拟授权瀚安公司开展国债逆回购业务,并按照业务收益总额的15%支付服务费用。瀚安公司为全资子公司,成立于2003年5月,注册资本220万元,主营业务为投资咨询、软件开发、房地产广告业务等。
三、委托理财的风险控制
(一)受托方为公司全资子公司,指定品种为国债逆回购产品,风险低且期限短,市场风险基本可控。
瀚安公司制定完善的业务管理制度和应急处置预案。公司财务管理部负责及时分析和跟踪产品进展情况,若业务开展存在可能影响资金安全的情况,将及时采取控制措施,确保风险可控。
2.截至2025年12月31日,公司累计投入资金为415,666.41万元,期末总资产796.43亿元,期末净资产465.41亿元。公司最近一期总资产较上期增加1.00%,占最近一期期末净资产比例2.77%,占公司最近一期总资产比例0.63%,占公司最近一期净资产比例1.07%,不会对公司的现金流状况、资产流动性及日常经营造成重大影响。
四、履行的审议程序
2026年4月24日召开的公司第八届董事会第十三次会议,审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。
经审核,公司董事会审计委员会认为:在保证公司正常经营及资金安全的前提下,适度开展国债逆回购业务有利于提高资金使用效率,增加投资收益。该投资品种风险较低,公司已制定完善的风险控制措施,不会对公司的资金流动性及日常经营造成重大影响,风险总体可控。同意将该事项提交董事会审议。
特此公告
山西瀚安环保能源开发股份有限公司董事会
2026年4月27日

山西瀚安环保能源开发股份有限公司
关于为环保集团财务有限公司
风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及关联保证人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、财务公司基本信息
瀚安环保能源开发股份有限公司(以下简称“财务公司”)于2007年7月25日经国家金融监督管理总局监管评级机构核准为1008S114040001的《中华人民共和国金融许可证》(证字)2007年8月1日经长治市工商行政管理局核准成立,2024年1月23日,换发《营业执照》,统一社会信用代码9114040255989414。公司注册地为山西省长治市潞州区政府后街388号龙跃综合楼E1楼E1001室。
(二)财务公司经营范围:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位银行承兑汇票;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性担保、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据转贴现;从事固定收益类有价证券投资。
(三)财务公司股东名称、出资来源及出资比例
(四)财务公司内部控制的的基本情况
财务公司已按照《瀚安集团财务有限公司章程》中的规定建立了股东会、董事会和监事会,并且对董事会、监事会、经理层在内部控制中的责任进行了明确定义,确定了股东会、董事会、监事会和经理层之间各自职责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。
财务公司将加强内部控制建设,规范经营、防范和化解金融风险放在工作首位,以培养员工具有良好职业道德与专业素质及提高员工的风险防范意识为基础,通过加强或完善内部控制、考核和激励机制等措施,全面完善内部控制管理架构。
(五)财务公司监管监测方面的各项规章制度,制定了《资金管理暂行办法》《存款管理办法》《信息安全管理及应急处置办法》《资金管理信息系统故障应急预案》等业务管理办法、业务操作流程,有效控制业务风险。
(六)在资金管理方面,财务公司业务经营严格遵循《企业集团财务公司管理办法》,通过制定和执实施资金管理计划,投资决策与风险控制管理相制衡,保证资金的安全性、流动性和收益性。
(七)在成员单位账户的开立、变更与撤销方面,财务公司严格按照《成员单位存款账户管理办法》保障资金安全。
(八)在成员单位存款业务方面,财务公司严格按照《存款管理办法》遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全,确保各当事人的合法权益。
(九)在资金管理内部稽核核算业务方面,成员单位通过互联网传输数据实现资金结算,保障了数据的真实、快捷,确保了数据的安全。
二、信贷业务控制
(1)为规范信贷业务,完善授信工作机制,规范授信管理,财务公司制定了《授信业务管理办法》,对授信的种类、期限、条件和程序作出明确规定。主要流程包括:申请人申请授信;信贷管理进行授信调查、材料审核;信贷管理提出授信建议提交授信评审委员会审批;授信评审委员会审议通过后出具授信调查报告(单一客户授信三亿元人民币(不含)以上需再提交董事会审议),由信贷管理在授信额度内办理贷款手续。
(2)建立了贷前、贷中、贷后完整的信贷管理流程,财务公司分别制定了《自营贷款业务管理办法》《委托贷款业务管理办法》,规范相关信贷业务的操作程序,保障信贷资产的安全。
(3)对照银保监会、银保监会等监管机构制定的《电子商业汇票业务管理办法》《电子商业汇票承兑、再贴现业务管理办法》和详细的业务操作流程,为业务执行提供了可依循的规范,并在实际工作中得到执行,有力的降低了票据承兑、贴现业务风险。
三、投资业务控制
本议案按照监管要求履行对外投资。为确保规范实施投资业务,财务公司建立有关投资业务的决策机制,划分审批权限。财务公司制定了《有价证券投资业务管理办法》(债券现券投资业务管理办法),为投资业务科学、高效、有序和安全的运行,防范投资风险提供了制度保证。
(四)内部控制情况
财务公司已按照《瀚安集团财务有限公司章程》中的规定建立了股东会、董事会和监事会,并且对董事会、监事会、经理层在内部控制中的责任进行了明确定义,确定了股东会、董事会、监事会和经理层之间各自职责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。
财务公司将加强内部控制建设,规范经营、防范和化解金融风险放在工作首位,以培养员工具有良好职业道德与专业素质及提高员工的风险防范意识为基础,通过加强或完善内部控制、考核和激励机制等措施,全面完善内部控制管理架构。
(五)财务公司监管监测方面的各项规章制度,制定了《资金管理暂行办法》《存款管理办法》《信息安全管理及应急处置办法》《资金管理信息系统故障应急预案》等业务管理办法、业务操作流程,有效控制业务风险。
(六)在资金管理方面,财务公司业务经营严格遵循《企业集团财务公司管理办法》,通过制定和执实施资金管理计划,投资决策与风险控制管理相制衡,保证资金的安全性、流动性和收益性。
(七)在成员单位账户的开立、变更与撤销方面,财务公司严格按照《成员单位存款账户管理办法》保障资金安全。
(八)在成员单位存款业务方面,财务公司严格按照《存款管理办法》遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全,确保各当事人的合法权益。
(九)在资金管理内部稽核核算业务方面,成员单位通过互联网传输数据实现资金结算,保障了数据的真实、快捷,确保了数据的安全。
三、信贷业务控制
(1)为规范信贷业务,完善授信工作机制,规范授信管理,财务公司制定了《授信业务管理办法》,对授信的种类、期限、条件和程序作出明确规定。主要流程包括:申请人申请授信;信贷管理进行授信调查、材料审核;信贷管理提出授信建议提交授信评审委员会审批;授信评审委员会审议通过后出具授信调查报告(单一客户授信三亿元人民币(不含)以上需再提交董事会审议),由信贷管理在授信额度内办理贷款手续。
(2)建立了贷前、贷中、贷后完整的信贷管理流程,财务公司分别制定了《自营贷款业务管理办法》《委托贷款业务管理办法》,规范相关信贷业务的操作程序,保障信贷资产的安全。
(3)对照银保监会、银保监会等监管机构制定的《电子商业汇票业务管理办法》《电子商业汇票承兑、再贴现业务管理办法》和详细的业务操作流程,为业务执行提供了可依循的规范,并在实际工作中得到执行,有力的降低了票据承兑、贴现业务风险。
四、投资业务控制
本议案按照监管要求履行对外投资。为确保规范实施投资业务,财务公司建立有关投资业务的决策机制,划分审批权限。财务公司制定了《有价证券投资业务管理办法》(债券现券投资业务管理办法),为投资业务科学、高效、有序和安全的运行,防范投资风险提供了制度保证。
(五)内部控制情况
财务公司已按照《瀚安集团财务有限公司章程》中的规定建立了股东会、董事会和监事会,并且对董事会、监事会、经理层在内部控制中的责任进行了明确定义,确定了股东会、董事会、监事会和经理层之间各自职责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。
财务公司将加强内部控制建设,规范经营、防范和化解金融风险放在工作首位,以培养员工具有良好职业道德与专业素质及提高员工的风险防范意识为基础,通过加强或完善内部控制、考核和激励机制等措施,全面完善内部控制管理架构。
(六)财务公司监管监测方面的各项规章制度,制定了《资金管理暂行办法》《存款管理办法》《信息安全管理及应急处置办法》《资金管理信息系统故障应急预案》等业务管理办法、业务操作流程,有效控制业务风险。
(七)在资金管理方面,财务公司业务经营严格遵循《企业集团财务公司管理办法》,通过制定和执实施资金管理计划,投资决策与风险控制管理相制衡,保证资金的安全性、流动性和收益性。
(八)在成员单位账户的开立、变更与撤销方面,财务公司严格按照《成员单位存款账户管理办法》保障资金安全。
(九)在成员单位存款业务方面,财务公司严格按照《存款管理办法》遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全,确保各当事人的合法权益。
(十)在资金管理内部稽核核算业务方面,成员单位通过互联网传输数据实现资金结算,保障了数据的真实、快捷,确保了数据的安全。

山西瀚安环保能源开发股份有限公司
关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告

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个别及连带责任。
山西瀚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》《薪酬管理制度》(试行)等相关规定,结合公司经营发展实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,拟定了2026年度高级管理人员薪酬方案,并经2026年4月24日第八届董事会第十三次会议审议通过,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。具体方案如下:
一、适用范围
公司2026年度任期内的高级管理人员
二、适用范围
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬总额的20%,绩效薪酬和长期激励收入的百分之六十。
公司高级管理人员的薪酬,根据其担任的具体管理职务、岗位职责、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合确定。薪酬实际发放金额与公司经营业绩及个人绩效考核结果挂钩。
四、其他说明
1.公司高级管理人员的薪酬,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,剩余部分发放给个人。
2.公司高级管理人员因职务、改选、任期届满等原因离任的,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,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。
特此公告
山西瀚安环保能源开发股份有限公司董事会
2026年4月27日

山西瀚安环保能源开发股份有限公司
关于确认各项资产减值准备的公告

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个别及连带责任。
根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定以及公司计提资产减值准备的会计政策,本着谨慎性原则,山西瀚安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)对截至2025年12月31日各项资产进行了清查,并对相关资产计提了减值准备。
公司于2026年4月24日召开了第八届董事会第十三次会议,审议通过《关于确认2025年度资产减值准备的议案》。
一、计提资产减值准备的基本情况
1. 期末应收账款余额329,354万元,应计提坏账准备89,607万元,期初坏账准备余额为78,797万元,本期计提坏账准备10,810万元。
2. 期末其他应收款余额34,698万元,应计提坏账准备22,265万元,期初坏账准备余额为23,808万元,本期计提坏账准备674.70元,转回2,117万元。
3. 期末合同资产余额2,270万元,按照信用损失计提的方法计提合同资产减值准备217万元,期初合同资产减值准备余额为281万元,本期转回合同资产减值准备64万元。
4. 期末存货余额68,467万元,应计提存货跌价准备5,451万元,期初存货跌价准备余额为1,650万元。期末存货跌价准备或合同资产减值准备余额为2,125万元,本期计提5,207万元,转回或转销1,682万元。
5. 预期信用损失资产减值准备余额32,552万元。本期处置资产减值准备1,400万元,期初计提资产减值准备110万元,期末减值资产减值准备余额31,152万元。
6. 期初在建工程减值准备余额8,399万元。本期未变动,期末在建工程减值准备余额8,399万元。
7. 期初无形资产减值准备余额111,917万元。本期未变动,期末无形资产减值准备余额111,917万元。
本次计提资产减值准备合计金额16,691万元,预计减少公司2025年度利润总额8,828万元。
二、董事会审计委员会审核意见
经审核,公司董事会审计委员会认为:公司基于谨慎性原则,结合资产实际情况及会计准则要求,对在减值准备计提方面计提了减值准备,计提依据充分、金额合理,审批程序合规。同意将该事项提交董事会审议。
特此公告
山西瀚安环保能源开发股份有限公司董事会
2026年4月27日