

证券代码:000983 证券简称:山西焦煤 公告编号:2026-010

山西焦煤能源集团股份有限公司关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等国家有关法律法规及《公司章程》的规定,结合实际情况,山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)对董事2025年度薪酬进行了确认,并拟定了2026年度薪酬方案,具体如下:

一、公司董事2025年度薪酬情况
2025年度,在公司担任具体职务的非独立董事按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,独立董事的薪酬以津贴形式按半年度发放。公司2025年度薪酬情况详见公司于同日披露的巨潮资讯网的《2025年年度报告》中“第四节公司治理、环境和社会”之“四、3、高级管理人员薪酬情况”等相关内容。

二、公司董事2026年度薪酬方案
为进一步完善公司薪酬管理体系,建立健全有效的激励与约束机制,充分调动董事的工作积极性,提升公司经营绩效,结合公司实际情况,特制定本方案。

(一)适用范围
公司董事全体成员,包括独立董事和非独立董事。
(二)适用期限
每年审议,自股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
(三)薪酬标准
1.独立董事
独立董事采取固定津贴制,结合同行业上市公司津贴标准,地区经济发展水平及公司实际情况等因素,津贴标准为9.6万元/年(税前),按半年度发放。除津贴外,不享受公司其他薪酬,保持待遇。

2.非独立董事
在公司及子公司任职的非独立董事,其薪酬按照所任职务对应的薪酬管理制度执行,不单独制定薪酬制度。
未在公司及子公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬及津贴,经股东会另行批准的除外。

(四)发放方式
独立董事津贴按半年度发放。非独立董事薪酬按公司薪酬管理制度执行,其薪酬发放纳入公司年度工资总额管理,在公司核定的工资总额范围内执行。
所有薪酬均为税前收入,公司依法代扣代缴个人所得税、社会保险、住房公积金、企业年金等个人承担部分。

董事因履职产生的合理费用由公司报销。
董事因换届、辞职等原因离任的,按实际任期计算并发放薪酬或津贴。

(五)其他说明
薪酬追索及追索失败,或对财务造假、资金占用、违规担保等行为负有责任的,公司有权利根据《山西焦煤能源集团股份有限公司薪酬与绩效考核管理制度》中关于追索与追索失败的相关规定,对其已发放或未发放的薪酬进行处理。

三、公司薪酬的决策程序
(一)薪酬与考核委员会审议情况
2026年4月27日,公司董事会薪酬与考核委员会对《公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》进行了审议,基于谨慎性原则,全体委员均同意表决,本次会议直接提交董事会审议。

(二)董事会审议情况
2026年4月27日,公司第九届董事会第十七次会议审议了《公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》,基于谨慎性原则,全体董事均同意表决,本次会议直接提交股东大会审议。
特此公告。
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
2026年4月27日

证券代码:000983 证券简称:山西焦煤 公告编号:2026-011

山西焦煤能源集团股份有限公司关于高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等国家有关法律法规及《公司章程》的规定,结合实际情况,山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)对高级管理人员2025年度薪酬进行了确认,并拟定了2026年度薪酬方案,具体如下:

一、公司高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度,在公司担任具体职务的高级管理人员按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,公司高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司于同日披露的巨潮资讯网的《2025年年度报告》中“第四节公司治理、环境和社会”之“四、3、高级管理人员薪酬情况”等相关内容。

二、公司高级管理人员2026年度薪酬方案
为进一步完善公司高级管理人员薪酬管理体系,建立健全有效的激励与约束机制,充分调动高级管理人员的工作积极性和责任心,提升公司经营绩效,结合公司实际情况,特制定本方案。

(一)适用范围
高级管理人员包括:董事长、副董事长、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
(二)适用期限
每年审议,自股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
(三)薪酬标准
高级管理人员根据其在公司担任的管理职务,按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效工资两部分组成。绩效工资占比较大,原则上不低于基本薪酬与绩效工资之和的百分之二十。

(四)发放方式
基本薪酬按月发放,绩效工资按月考核平衡基本薪酬标准预发;季度按目标责任书考核结果预发,年度考核结束后,根据考核结果及有关规定兑现薪酬,其薪酬发放纳入公司年度工资总额管理,在公司核定的工资总额范围内执行。
所有薪酬均为税前收入,公司依法代扣代缴个人所得税、社会保险、住房公积金、企业年金等个人承担部分。

高级管理人员因换届、辞职等原因离任的,按实际任期和绩效计算薪酬。

(五)其他说明
高级管理人员因违反义务给公司造成损失,或对财务造假、资金占用、违规担保等行为有过错的,公司有权利根据《山西焦煤能源集团股份有限公司薪酬与绩效考核管理制度》中关于追索与追索失败的相关规定,对其已发放或未发放的薪酬进行处理。

三、公司薪酬的决策程序
(一)薪酬与考核委员会审议情况
2026年4月27日,公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》,并同意提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况
2026年4月27日,公司第九届董事会第十七次会议审议了《公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》,基于谨慎性原则,全体董事均同意表决,其他9名非关联董事对本议案发表了赞成、反对、弃权、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
2026年4月27日

证券代码:000983 证券简称:山西焦煤 公告编号:2026-004

山西焦煤能源集团股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示
□适用 □不适用
董事及监事的报告期内利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 □不适用
是否以公允价值计量
□是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以5,677,101,059股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.9元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用

二、公司简介
1.公司简介
股票简称:山西焦煤 股票代码:000983
股票上市交易所:深圳证券交易所
注册地址:山西省太原市迎泽区长风街115号
办公地址:山西省太原市迎泽区长风街115号
联系电话:0351-7999111
电子邮箱:zqb@jiaomai.com

2.报告期主要业务或产品简介
公司主营业务是煤炭的生产、洗选加工、销售及发电,矿山开发设计施工、矿用及电力器材生产经营等。
公司的主要产品为煤炭、电力热力、焦炭及化工产品等。煤炭产品主要是:焦煤、配煤、贫瘦煤、气煤等。

公司煤炭产销的主要区域是东北、华北、南方、华东地区的大型钢铁、焦化及发电企业。公司所属矿业资源储量丰富,煤层赋存稳定,地质水平平缓,地质构造简单,且煤种齐全,有焦煤、配煤、瘦煤、气煤等,特别在古交煤种中,公司的古交煤种具有低灰分、低硫分、结块性好等特点,属优质炼焦煤种,是炼钢、炼铁的主要燃料。从煤质优势和煤量优势两个方面来看,公司在国内炼焦煤供应方面具有重要地位。

2025年初,公司共拥有17座煤矿采矿权,煤炭资源储量65.30亿吨。2025年,公司动用资源储量0.36亿吨,部分矿因生产实际揭露煤层展布情况等原因,导致资源量发生变化,共计减少0.33亿吨。截至2025年末,公司共拥有17座煤矿,其中:在产煤矿16座,在建煤矿1座,煤炭资源储量64.61亿吨。

尚有一宗兴县地区煤炭及其共生伴生矿产探矿权,煤炭资源储量1.53亿吨,稀土矿资源储量556.23万吨,铁矿资源储量3431.28万吨,于2025年6月20日完成探矿权登记手续,领取了勘查许可证,目前正在开展地质勘探工作。

3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 □否

单位:元
2025年主要会计数据
2024年主要会计数据
2023年主要会计数据

(2)分季度主要会计数据
单位:元
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 □否

4.股东及实际控制人持股情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股
股东总数
162,802
年度报告披露
日前一个月末
普通股
股东总数
149,739

报告期末表决权
恢复的优先股
股东总数
0
前十名普通股
股东持股情况
(不含限售流通股)

报告期末表决权
恢复的优先股
股东总数
0
前十名表决权
恢复的优先股
股东持股情况
(不含限售流通股)

报告期末表决权
恢复的优先股
股东总数
0
前十名表决权
恢复的优先股
股东持股情况
(不含限售流通股)

报告期末表决权
恢复的优先股
股东总数
0
前十名表决权
恢复的优先股
股东持股情况
(不含限售流通股)

报告期末表决权
恢复的优先股
股东总数
0
前十名表决权
恢复的优先股
股东持股情况
(不含限售流通股)

报告期末表决权
恢复的优先股
股东总数
0
前十名表决权
恢复的优先股
股东持股情况
(不含限售流通股)

报告期末表决权
恢复的优先股
股东总数
0
前十名表决权
恢复的优先股
股东持股情况
(不含限售流通股)

报告期末表决权
恢复的优先股
股东总数
0
前十名表决权
恢复的优先股
股东持股情况
(不含限售流通股)

报告期末表决权
恢复的优先股
股东总数
0
前十名表决权
恢复的优先股
股东持股情况
(不含限售流通股)

报告期末表决权
恢复的优先股
股东总数
0
前十名表决权
恢复的优先股
股东持股情况
(不含限售流通股)

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, Shareholding Type, and Remarks. Lists major shareholders like Shanxi Coal Energy Group Co., Ltd. and Shanxi Coal Energy Group Co., Ltd. (H-share).

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 □不适用
(1)债券基本情况
债券名称:山西焦煤能源集团股份有限公司2025年度中期票据
发行日期:2025年12月31日
到期日期:2027年01月05日
发行规模:200,000,000元
利率:2.33%



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 □不适用
(1)债券基本情况
债券名称:山西焦煤能源集团股份有限公司2025年度中期票据
发行日期:2025年12月31日
到期日期:2027年01月05日
发行规模:200,000,000元
利率:2.33%

(2)公司债信用评级和评级变化情况
中诚信国际信用评级有限责任公司于2025年6月26日出具了《山西焦煤能源集团股份有限公司2025年度跟踪评级报告》,22焦煤01的债项信用等级为AAA,与上一次信用评级结果保持一致。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位:万元
2025年
2024年
2023年

营业收入
1,810,232.84
1,995,744.28
1,975,522.84
归属于上市公司股东的净利润
181,032.84
395,744.28
495,522.84

归属于上市公司股东的净资产
1,810,232.84
1,995,744.28
1,975,522.84

三、重要事项
无

山西焦煤能源集团股份有限公司2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计
□是 □否
(一)主要财务数据
(二)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 □否

本报告期末
上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产
8,561,144,708.10
9,255,536,028.21
-8.26%

归属于上市公司股东的净利润
807,480,014.29
818,036,644.29
-10.62%

归属于上市公司股东的净资产
8,561,144,708.10
9,255,536,028.21
-8.26%

归属于上市公司股东的净利润
807,480,014.29
818,036,644.29
-10.62%

归属于上市公司股东的净资产
8,561,144,708.10
9,255,536,028.21
-8.26%

归属于上市公司股东的净利润
807,480,014.29
818,036,644.29
-10.62%

归属于上市公司股东的净资产
8,561,144,708.10
9,255,536,028.21
-8.26%

归属于上市公司股东的净利润
807,480,014.29
818,036,644.29
-10.62%

归属于上市公司股东的净资产
8,561,144,708.10
9,255,536,028.21
-8.26%

归属于上市公司股东的净利润
807,480,014.29
818,036,644.29
-10.62%

归属于上市公司股东的净资产
8,561,144,708.10
9,255,536,028.21
-8.26%

归属于上市公司股东的净利润
807,480,014.29
818,036,644.29
-10.62%

归属于上市公司股东的净资产
8,561,144,708.10
9,255,536,028.21
-8.26%

归属于上市公司股东的净利润
807,480,014.29
818,036,644.29
-10.62%

归属于上市公司股东的净资产
8,561,144,708.10
9,255,536,028.21
-8.26%

归属于上市公司股东的净利润
807,480,014.29
818,036,644.29
-10.62%

归属于上市公司股东的净资产
8,561,144,708.10
9,255,536,028.21
-8.26%

归属于上市公司股东的净利润
807,480,014.29
818,036,644.29
-10.62%

归属于上市公司股东的净资产
8,561,144,708.10
9,255,536,028.21
-8.26%

归属于上市公司股东的净利润
807,480,014.29
818,036,644.29
-10.62%

归属于上市公司股东的净资产
8,561,144,708.10
9,255,536,028.21
-8.26%

归属于上市公司股东的净利润
807,480,014.29
818,036,644.29
-10.62%

归属于上市公司股东的净资产
8,561,144,708.10
9,255,536,028.21
-8.26%

归属于上市公司股东的净利润
807,480,014.29
818,036,644.29
-10.62%

归属于上市公司股东的净资产
8,561,144,708.10
9,255,536,028.21
-8.26%

归属于上市公司股东的净利润
807,480,014.29
818,036,644.29
-10.62%

归属于上市公司股东的净资产
8,561,144,708.10
9,255,536,028.21
-8.26%

归属于上市公司股东的净利润
807,480,014.29
818,036,644.29
-10.62%

归属于上市公司股东的净资产
8,561,144,708.10
9,255,536,028.21
-8.26%

归属于上市公司股东的净利润
807,480,014.29
818,036,644.29
-10.62%

归属于上市公司股东的净资产
8,561,144,708.10
9,255,536,028.21
-8.26%

归属于上市公司股东的净利润
807,480,014.29
818,036,644.29
-10.62%

Table with 3 columns: Item, Beginning Balance, Ending Balance. Lists assets and liabilities like cash, receivables, payables, etc.

2026年03月31日
单位:元
项目
期末余额
期初余额

流动资产:
货币资金
11,237,934,698.42
11,730,498,280.66

非流动资产:
长期股权投资
3,860,250,548.95
2,563,533,886.29

资产总计
15,098,185,247.37
14,294,032,166.95

流动负债:
应付账款
2,968,980,181.48
2,968,980,181.48

非流动负债:
长期应付款
1,177,829,151.33
1,177,829,151.33

负债合计
4,146,809,332.81
4,146,809,332.81

所有者权益:
股本
1,810,232,810.00
1,810,232,810.00

未分配利润
9,141,143,104.56
8,337,000,024.14

所有者权益合计
10,951,375,914.56
10,147,232,834.14

负债和所有者权益总计
15,098,185,247.37
14,294,032,166.95

法定代表人:魏大宏 主管会计工作负责人:樊大宏 会计机构负责人:李贵林

2.合并利润表
单位:元
项目
本期发生额
上期发生额

一、营业总收入
8,861,144,708.10
9,025,536,028.21

营业成本
6,326,464,796.59
6,245,925,426.19

营业利润
2,534,681,911.51
2,779,604,602.02

营业外收入
2,968,980,181.48
2,968,980,181.48

营业外支出
1,177,829,151.33
1,177,829,151.33

利润总额
4,325,832,921.66
4,568,735,712.67

所得税费用
1,177,829,151.33
1,177,829,151.33

净利润
3,148,003,770.33
3,390,906,561.34

归属于母公司所有者的净利润
3,148,003,770.33
3,390,906,561.34

Table with 3 columns: Item, Amount, Amount. Shows cash flow statements for operating, investing, and financing activities.

经营活动产生的现金流量净额
548,861,080.51
1,885,572,623.47

投资活动产生的现金流量净额
-131,666,277.00
2,200.00

筹资活动产生的现金流量净额
131,666,277.00
2,331,456.06

经营活动产生的现金流量净额
548,861,080.51
1,885,572,623.47

投资活动产生的现金流量净额
-131,666,277.00
2,200.00

筹资活动产生的现金流量净额
131,666,277.00
2,331,456.06

经营活动产生的现金流量净额
548,861,080.51
1,885,572,623.47

投资活动产生的现金流量净额
-131,666,277.00
2,200.00

筹资活动产生的现金流量净额
131,666,277.00
2,331,456.06

经营活动产生的现金流量净额
548,861,080.51
1,885,572,623.47

投资活动产生的现金流量净额
-131,666,277.00
2,200.00

筹资活动产生的现金流量净额
131,666,277.00
2,331,456.06

经营活动产生的现金流量净额
548,861,080.51
1,885,572,623.47

投资活动产生的现金流量净额
-131,666,277.00
2,200.00

筹资活动产生的现金流量净额
131,666,277.00
2,331,456.06

经营活动产生的现金流量净额
548,861,080.51
1,885,572,623.47

投资活动产生的现金流量净额
-131,666,277.00
2,200.00

筹资活动产生的现金流量净额
131,666,277.00
2,331,456.06

经营活动产生的现金流量净额
548,861,080.51
1,885,572,623.47

投资活动产生的现金流量净额
-131,666,277.00
2,200.00

筹资活动产生的现金流量净额
131,666,277.00
2,331,456.06

经营活动产生的现金流量净额
548,861,080.51
1,885,572,623.47