

证券代码: 60166 证券简称: 平煤股份 公告编号: 2026-030

平顶山天安煤业股份有限公司
关于召开2025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:
股东大会召开日期: 2026年5月26日

本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所交易系统网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类别和届次

2025年年度股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间: 2026年5月26日9点30分

召开地点: 河南省平顶山市民生路2号平安大厦

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统: 上海证券交易所交易系统网络投票系统

网络投票起止时间: 自2026年5月26日

至2026年5月26日

采用网络、现场投票方式进行投票的股东享有股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

采用互联网投票系统进行投票的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,应按照《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。

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 2 columns: 序号 (Serial Number) and 议案名称 (Proposal Name). It lists various proposals for the 2025 Annual General Meeting, including financial reports, director and supervisor reports, and resolutions on dividends and related matters.

听取2025年度独立董事述职报告

上述议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过,并于2026年4月30日刊登在上海证券交易所网站;具体披露内容详见上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。

2、对中小投资者单独计票的议案: 1-6

三、股东大会投票事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所交易系统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,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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。

(三) 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和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所持有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,均以第一次类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东大会对所有议案均表决完毕后才能散会。

一、一般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。

Table with 4 columns: 股份类别 (Share Category), 持股数量 (Shareholding Quantity), 持股证明 (Shareholding Certificate), and 股票账户号 (Share Account Number). It lists the names and shareholdings of the company's directors and supervisors.

(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、会议登记办法

1、登记时间: 2026年5月25日(星期一)上午9:00-12:00,下午3:00-6:00。登记地点: 河南省平顶山市中原中路21号(经调大厦五楼)平顶山天安煤业股份有限公司证券法务部(邮编:467000)。

3、登记事项: 法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议;由法定代表人出席会议的,应当持营业执照副本复印件、本人身份证和法人授权委托书到公司办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应当持营业执照副本复印件、本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(授权委托书详见附件)和本人身份证复印件到公司办理登记;以上登记材料均加盖公章,代理人应当亲自出席会议的,应当将本人身份证复印件和本人身份证复印件、委托他人出席会议的,代理人应当出示本人身份证原件、个人股东身份证的复印件,个人股东授权委托书并持有个人股东银行卡(授权委托书附后)。异地股东可在2026年5月25日下午6点前将上述登记的复印件用信函或顺丰快递方式送达至公司证券法务部登记。

六、其他事项

1、与会人员的交通费、食宿费自理; 2、会议咨询: 公司证券法务部,联系电话:(0375)2723076,邮箱:pmfzq@163.com,联系人:王昕、李明阳。

特此公告

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2026-04-30

附件: 1. 授权委托书

2. 授权委托书

3. 授权委托书

平顶山天安煤业股份有限公司: 董秘 董文(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月26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A持普通股; 委托B持优先股;

委托C持优先股;

委托D持优先股;

委托E持优先股;

委托F持优先股;

委托G持优先股;

委托H持优先股;

委托I持优先股;

委托J持优先股;

委托K持优先股;

委托L持优先股;

委托M持优先股;

委托N持优先股;

委托O持优先股;

委托P持优先股;

委托Q持优先股;

委托R持优先股;

委托S持优先股;

委托T持优先股;

委托U持优先股;

委托V持优先股;

委托W持优先股;

委托X持优先股;

委托Y持优先股;

委托Z持优先股;

委托AA持优先股;

委托AB持优先股;

委托AC持优先股;

委托AD持优先股;

委托AE持优先股;

委托AF持优先股;

委托AG持优先股;

委托AH持优先股;

委托AI持优先股;

委托AJ持优先股;

委托AK持优先股;

委托AL持优先股;

委托AM持优先股;

委托AN持优先股;

委托AO持优先股;

委托AP持优先股;

委托AQ持优先股;

委托AR持优先股;

委托AS持优先股;

委托AT持优先股;

委托AU持优先股;

委托AV持优先股;

委托AW持优先股;

委托AX持优先股;

委托AY持优先股;

委托AZ持优先股;

委托BA持优先股;

委托BB持优先股;

委托BC持优先股;

委托BD持优先股;

委托BE持优先股;

委托BF持优先股;

委托BG持优先股;

委托BH持优先股;

委托BI持优先股;

委托BJ持优先股;

委托BK持优先股;

委托BL持优先股;

委托BM持优先股;

委托BN持优先股;

委托BO持优先股;

委托BP持优先股;

委托BQ持优先股;

委托BR持优先股;

委托BS持优先股;

委托BT持优先股;

委托BU持优先股;

委托BV持优先股;

委托BW持优先股;

委托BX持优先股;

委托BY持优先股;

委托BZ持优先股;

委托CA持优先股;

委托CB持优先股;

委托CC持优先股;

委托CD持优先股;

委托CE持优先股;

委托CF持优先股;

委托CG持优先股;

委托CH持优先股;

委托CI持优先股;

委托CJ持优先股;

委托CK持优先股;

委托CL持优先股;

委托CM持优先股;

委托CN持优先股;

委托CO持优先股;

的协议),结合公司实际制定了2026年估值提升计划暨提质增效重回行动方案。

(二) 审议程序

2026年4月28日,公司召开第十届董事会第五次会议,审议通过本计划。

二、本计划的总体内容

2025年,公司抓实安全环保、强科技创新、促提质增效、推动公司高质量发展,并通过回购股份、高比例现金分红、重董高管增持向市场传递坚定的发展信心。2026年,公司将依托控股股东中国平煤神马集团“西进出海强主”战略,锚定安全环保管控、经营提质增效、科技创新驱动、完善公司治理等领域,分类施策、精准发力,增强核心竞争力与可持续发展能力,推动公司投资价值增长和估值稳步提升。

(一) 安全基础、绿色本质、持续夯实发展根基。一是深化安全发展理念,系统开展安全警示教育日、安全理念宣贯等活动,严格落实“一机一制、一规定、四防措施”,全员签订安全生产责任书,扎实推进“安全生产治本攻坚三年行动”,推进重大事故隐患动态清零,进一步增强防灾减灾能力,全面推进“少人无人”绿色采矿,通过大规模智能化改造提升智能化“安全与生产效率”。二是深耕绿色低碳发展。制定完善能源消耗和碳排放统计、考核管理办法,强化节能降碳管理能力,加大“源网储”一体化智慧调控平台范围,提升矿区新能源消纳能力,降低企业能源成本;加快绿色矿山、零碳工厂建设。

(二) 经营提质、管控增效、运营能力持续提升。一是深化“精煤强基”,稳定盈利持续基本盘。2026年公司将通过调整产能结构,优化选洗工艺等,将焦煤产能计划控制在1300万吨,并将将其提升、提升产能占比至百分之十。通过定制服务,进一步优化产品结构,拓展小煤种新用户,统筹国内、国际两个市场,用好期货,实现两种工具、两种套期保值业务。二是强化运营成本控制,构建长效机制。聚焦工程、物资、材料、燃料等治理等刚性成本和弹性支出,减少一切非必要支出;完善2026年度工资总额考核方案,以薪酬杠杆推动成本管控从“管理责任”向“全员自觉行动”转变;科学编制年度安全技术经济一体化方案,严格依据工程造价管理法和事项清单,保障设备安全高效运行;搭建“设备智能管控系统”,推进物资设备“数字化”管理进程。

(三) 科技赋能、创新驱动、转型升级持续加速。一是聚焦关键研发,加快关键技术突破。紧扣“智”及“机化”,推广自动化、用好智能化,探索AI赋能“发展路径,研发适配更多实用的机械、自动化、智能化装备。二是聚焦应用创新,突破关键技术,透明地质技术地井和瓦斯抽采等,为矿安全高效发展提供技术支撑。三是加快煤基地下气化项目建设,争取早日见效。四是大力推广“应用单轨车、永磁电机变频调速、大功率大直径定向钻机”等先进技术装备,节省大量人力物力成本,推动井下作业效率提升与安全保障能力增强。

(四) 关注市值、强化治理、资本运作持续加强。一是适时启动新一轮股权激励,激活内生动力。科学设置考核指标,向关键核心技术骨干倾斜,进一步提升管理层和员工的积极性、创造力,为公司长期价值增长注入持续动能。二是聚焦主业发展,提升资产质量。公司将持续围绕,对相关低效、无效资产进行分类处置,推动资源向主业集中,提升资产运营效率。三是推进焦煤煤炭资产,努力解决同业竞争问题。一方面通过托管模式实现相关业务的专业化、规范运营;另一方面为公司未来进一步整合集团内资源,实现外延式发展奠定坚实基础。四是提升市值表现,以“真金白银”传递市场信心。公司董事会将慎重研究积极健康的利润分配方案,为股东提供稳定、可持续的投资回报。五是加强信息披露与投资者关系管理。持续提升信息披露的质量和有效性,积极开展投资者交流、业绩说明会和路演活动,精准传达公司运营状况,增进市场认同。六是强化市值管理和市值监测,将市值管理作为一项长期战略管理行为,用好市值管理“工具箱”,对行业及可比公司估值水平、引领机构投资者等耐心资本,加强互动、雪球等平台舆情监测,及时回应市场关切,切实维护企业形象和品牌形象。

三、后续安排

公司将按照监管要求对本计划的实施效果进行评估,评估后需要完善的,将适时调整并优化,且经董事会审议后予以实施。公司将及时披露进展情况并在会计年度、半年度平均净资产率高于所在行业平均值的,公司将年度业绩说明会中就计划的执行情况进行专项说明。

四、董事会议事

公司于2026年4月28日召开了第十届董事会第五次会议,审议通过了关于公司2026年估值提升计划暨提质增效重回行动方案议案,董事会认为,本计划有利于提升和增强公司投资价值并增强股东获得感。

五、风险提示

本计划为公司行动计划,不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标承诺的事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观经济形势、行业政策、市场情绪等诸多因素影响,相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码: 60166 证券简称: 平煤股份 公告编号: 2026-025

平顶山天安煤业股份有限公司
关于授权公司开展境内外融资业务的公告

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。

结合平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)未来经营战略,为满足公司日常运营需要,优化资金结构,保障项目建设,开展外部融资业务资金需求,在风险可控的前提下,公司在境内外开展融资业务。现将有关情况公告如下:

一、融资主体、融资规模及资金用途

各融资主体将由公司或公司的子公司作为融资主体。

公司在境内外开展融资业务,融资总额不超过等值人民币330亿元(其中中国银行间市场交易商协会债务融资工具总额度不超过30亿元,境外发行境外债券总额度不超过30亿元)。

融资资金将用于补充流动资金、项目建设、偿还到期债务、对外投资、优化资产结构和业务结构,提高公司综合竞争力。公司将根据市场资金成本状况,并结合公司业务需要,统筹融资成本与资产负债率水平,合理确定融资规模与方式,密切衔接资金时间节点,着力降低资产负债结构,实现资产负债的优化配置。

二、融资品种

本公司所有的融资品种包含中国银行间市场交易商协会债务融资工具、上海证券交易所债券和其他融资工具,资产支持票据、绿色债务融资工具等中国银行间市场交易商协会管理的债券品种。

本公司所有上海证券交易所债券品种包括:普通公司债、可续期公司债券、私募公司债、企业债、资产支持证券等交易所管理的债券品种。

本公司所有其他融资工具包括:银行借款、经营租赁、融资租赁、资产收益权转让融资、债权投资基金、定向募集设立产业基金、境外债以及其他符合监管规定的融资方式。

三、进行境内外融资的授权事项

为有效拓展融资业务的具体事宜,提请股东大会授权董事会根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,在股东大会决议通过的框架和原则下,从维护公司利益最大化的原则出发,授权办理公司融资业务的全部事项,包括但不限于:

1、依法聘请的法律、法规及监管部门”的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和相关债券市场的具体情况,制定及调整公司境内外融资的具体实施方案,包括但不限于合适的融资主体、融资时机、具体融资数量和方式、协议条款、融资安排、利息、是否一次、多次或分期发行及多种发行方式、各期、各票具体融资规模及融资的安排、面值、利率的确定方式、币种(包括离岸人民币)、定价方式、发行安排、担保、支持等信用增信安排,评级安排、具体申赎办法、是否设置回售条款和赎回条款、具体兑付安排、募集资金用途、登记注册、公司境内外债券上市及市场等与公司境内外融资有关的全部事项;

2、决定聘请中介机构,签署、执行、修改、完成与境内外融资相关的协议和文件(包括但不限于保荐协议、承销协议、担保协议、支持等信用增信协议、聘用中介机构的协议、受托管理协议、登记托管协议、上市协议及其它法律文件等),并授权相关法律文件及上市及证券市场的交易所上市规则进行相关的信息披露(包括但不限于初步及最终债券发行募集说明书,与公司境内外债券发行相关的所有公告、通告等);

3、为公司境内外融资业务选择并聘请受托管理人,存续期管理机构,签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则(如适用);

4、办理公司境内外融资业务的一切申报及上市事项(如适用),包括但不限于根据有关监管部门的要求申请、修改、报送公司境内外债券发行上市及本公司、发行主体及第三方提供担保、支持等信用增信协议的申报材料,签署相关申报文件及其它法律文件;

5、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须经由股东大会审批的事项外,依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,对公司境内外融资业务有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行公司境内外融资的全部或部分工作;

6、在出现不能按期偿付境内外债务本息或者到期未能按期偿付境内外债务本息时,至少采取如下措施:

(1)在债券存续期间提高任意盈余公积金的比例和一般风险准备金的比例,以降低偿付风险;

(2)不向股东分配利润;

(3)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(4)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(5)主要责任人不得调离。

7、办理与公司境内外融资业务有关的其他有关事项。

四、决议有效期

本授权事项截至2027年4月30日,如果公司已授权有效期内决定有关公司境内外融资业务的发行或部分发行,且公司亦在授权有效期内取得融资的,授权行为许可,备案或登记(如适用),则公司可在批准、许可、备案或登记确认的有效期限内完成有关融资业务,具备发行或部分发行的事项,上述授权有效期延续到该等融资事项完成之日止。

特此公告

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码: 60166 证券简称: 平煤股份 公告编号: 2026-028

平顶山天安煤业股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认与2026年度薪酬方案的公告

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。

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)为严格落实国资监管机构监管要求及公司薪酬管理制度,进一步完善薪酬约束机制,持续提升公司治理效能,推动公司高质量发展,现就《上市公司治理准则》《上市公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司实际,确定2025年董事、高级管理人员薪酬情况,制定2026年董事、高级管理人员薪酬方案,具体内容如下:

一、董事、高级管理人员2025年度薪酬确认情况

公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的确认情况详见《2025年年度报告》之“第四公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员情况”的相关内容。

二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

(一) 适用范围

在公司领取薪酬或津贴的董事、高级管理人员。

(二) 适用期限

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起执行,到新的薪酬方案之日起终止。

高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起执行,到新的薪酬方案之日起终止。

(三) 薪酬方案

1. 董事薪酬方案

(1) 在公司担任具体执行职务的非独立董事(含职工董事),薪酬标准根据其具体职务及公司相关规章制度确定,且绩效工资原则上不高于基本薪酬与绩效奖金总额的60%。结合当年经营业绩、绩效考核等确定薪酬。

(2) 不在公司任职及控股股东范围内的兼职担任其他职务的非独立董事,比照独立董事薪酬确定津贴。

(3) 独立董事薪酬由固定津贴,标准为10万元/年,按季发放。

2. 高级管理人员薪酬方案

(1) 高级管理人员薪酬根据其本人在公司担任的具体管理职务领取薪酬,高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效奖金和中长期激励收入等组成,其中绩效奖金占比原则上不低于其基本薪酬与绩效奖金总额的60%。

(2) 高级管理人员2026年度基本薪酬根据其岗位职责、行业薪酬水平并结合2025年度薪酬标准及2026年度公司经营目标等情况确定,按月发放,按年度2026年度经营目标完成情况考核和高级管理人员年度绩效考核、工作业绩完成情况等进行绩效考核评价,绩效考核评价结果与薪酬挂钩。

3. 其他说明

(1) 除特别说明外,上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税及社会保险等费用由公司统一代扣代缴。

(2) 公司董事、高级管理人员因岗位、改选、任内辞职等原因离任的,薪酬按照其实际任期计算并予以发放。

(3) 公司履行决策程序

(一) 薪酬与考核委员会审议情况

2026年4月27日,公司召开第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议,审议了《关于公司2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》,全体委员同意表决,该议案直接提交公司董事会审议;同时审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》,全体委员同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 董事会审议情况

2026年4月28日,公司召开第十届董事会第五次会议,审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》,全体董事同意表决,该议案直接提交股东大会审议;同时审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》,全体董事同意将该议案提交股东大会审议。

2026年4月30日

证券代码: 60166 证券简称: 平煤股份 公告编号: 2026-022

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码: 60166 证券简称: 平煤股份 公告编号: 2026-022

平顶山天安煤业股份有限公司
第十届董事会第五次决议公告