证券代码：001301　　证券简称：尚太科技　　公告编号：2026-068
转债代码：127112　　转债简称：尚太转债

石家庄尚太科技股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一次会议于2026年6月22日发出会议通知，2026年6月29日以现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定经董事会提名委员会审查，进行董事会换届选举（不含职工代表董事，第三届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），公司第三届董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，另设职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举产生），任期自股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名欧阳永跃先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

2、提名欧阳文昊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

3、提名张江涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需经过公司股东会审议，并采用累积投票方式表决。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-069）。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定经董事会提名委员会审查，董事会拟提名郑建华先生、冯文英女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。上述独立董事中冯文英女士已取得独立董事资格证书；郑建华先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一期独董培训并取得深交所认可的独董资格证书。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名郑建华先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

2、提名冯文英女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-069）。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需经过公司股东会审议，并采用累积投票方式表决。

（三）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

同意公司拟定于2026年7月20日在公司会议室召开2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-071）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》。

为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，保障公司持续健康发展的资金需求，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业超短期融资券业务指引》《非金融企业短期融资券业务指引》《非金融企业中期票据业务指引》等有关规定，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元（含15亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据等相关监管部门认可的债务融资工具品种（以中国银行间市场交易商协会实际批准为准），并同意将本议案提交公司股东会审议。

董事会提请股东会授权董事会全权负责并办理本次注册发行债务融资工具的相关事宜，并授权管理层确定在实际注册发行过程中的注册及申报品种、发行环节的基础品种、发行金额及期限，处理与债务融资工具的注册、发行及存续、兑付兑息有关的具体执行工作。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》（公告编号：2026-076）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案已经第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；

2、第二届董事会提名委员会第五次会议；

3、第二届独立董事专门会议第十九次会议；

4、第二届董事会审计委员会第二十一次会议。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司
董事会
2026年7月1日

证券代码：001301　　证券简称：尚太科技　　公告编号：2026-071
转债代码：127112　　转债简称：尚太转债

石家庄尚太科技股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一次会议审议通过，公司决定召开2026年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年7月20日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律法规和《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2026年7月20日（星期一）14:45

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年7月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年7月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外的人员出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年7月14日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至2026年7月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》	√
累积投票提案（等额选举）		
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	
2.01	选举欧阳永跃为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
2.02	选举欧阳文昊为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
2.03	选举张江涛为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	
3.01	选举郑建华为公司第三届董事会独立董事候选人	√
3.02	选举冯文英为公司第三届董事会独立董事候选人	√

1、上述议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2026年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告及文件。

2、上述提案2、提案3适用累积投票制并采用等额选举。其中，提案2应选非独立董事3人、提案3应选独立董事2人，独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。上述提案应由股东会以普通决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。

3、累积投票制下，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），也可分散投票给若干名候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、参与现场会议登记办法

1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记（复印件公司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书（见附件二）进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）进行登记（公司需留存法定代表人证明书、授权委托书原件及其他文件复印件）；

3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、电子邮件方式办理登记。书面信函、电子邮件须在2026年7月15日中午12:00时前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，邮寄地址为：石家庄无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技证券部，邮编：052461；电子邮箱地址：shangtaitech@shangtaitech.com）。电子邮件方式登记请在发送电子邮件后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

本公司不接受电话方式登记。

4、登记时间：2026年7月15日12:00前；

5、登记地点：石家庄无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

4、会议联系人：李龙侠、GUOXIAOYU

电话：0311-86509019

电子邮箱：shangtaitech@shangtaitech.com

地址：石家庄无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技证券部

邮编：052461

六、备查文件

1、公司第二届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司
董事会
2026年7月1日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361301。

2、投票简称：尚太投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年7月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）作为石家庄尚太科技股份有限公司的股东，兹委托　　先生/女士代表出席石家庄尚太科技股份有限公司2026年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人身份证号码：________________

委托人股东账号：________________

委托人持股数量：________________

受托人身份证号码：________________

受托人（签字）：________________

一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决结果 同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》	√				
累积投票提案						
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》					
2.01	选举欧阳永跃为公司第三届董事会非独立董事候选人	√				
2.02	选举欧阳文昊为公司第三届董事会非独立董事候选人	√				
2.03	选举张江涛为公司第三届董事会非独立董事候选人	√				
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》					
3.01	选举郑建华为公司第三届董事会独立董事候选人	√				
3.02	选举冯文英为公司第三届董事会独立董事候选人	√				

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（　）否（　）

本委托书有效期限：________________

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：　　年　　月　　日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上（委托人为单位的加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。

附件三：

股东会参会登记表

致：石家庄尚太科技股份有限公司

截止2026年7月14日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有尚太科技（股票代码：001301）股票，现登记参加公司2026年第二次临时股东会。

姓名：________________

身份证号码：________________

股东账户：________________

持股数：________________

联系电话：________________

邮政编码：________________

联系地址：________________

股东签字（法人股东盖章）：

日期：　　年　　月　　日

证券代码：002068　　证券简称：黑猫股份　　公告编号：2026-023

江西黑猫炭黑股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"黑猫股份"或"公司"）第八届董事会第十一次会议通知于2026年6月18日以电话、短信、专人送达的方式发出。

2、会议召开的时间和方式

会议于2026年6月30日以现场会议方式召开。

3、会议的出席情况、主持人及列席人员

出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长魏明先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股子公司增资扩股并引入投资者的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

为进一步提升公司控股子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司（以下简称"乌海黑猫"或"标的公司"）的综合实力，优化资本结构，乌海黑猫拟通过增资扩股方式引入外部投资者。经与意向方工融金投二号（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）沟通，拟对乌海黑猫增资人民币20,000.00万元（以下简称"本次交易"），对应认购乌海黑猫新增注册资本5,238.89万元，溢价款14,761.11万元计入乌海黑猫资本公积。公司作为标的公司现有股东，同意放弃对该新增注册资本的优先认购权，并拟与相关方签署《增资协议》等相关协议。本次交易完成后，乌海黑猫注册资本将由25,000.00万元增加至30,238.89万元。新增注册资本占乌海黑猫增资后注册资本的比例为17.33%，公司对乌海黑猫的持股比例将由98%变更为81.02%，乌海黑猫仍为公司控股子公司。

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案经董事会战略委员会会议审议通过。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十一次会议决议

2、公司董事会专门委员会相关会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二六年七月一日

证券代码：002068　　证券简称：黑猫股份　　公告编号：2026-024

江西黑猫炭黑股份有限公司
关于控股子公司增资扩股
并引入投资者的公告

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

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"或"黑猫股份"）于2026年6月30日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股并引入投资者的议案》，具体情况如下：

一、本次交易概况

为进一步提升江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"或"黑猫股份"）控股子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司（以下简称"乌海黑猫"或"标的公司"）的综合实力，优化资本结构，乌海黑猫拟通过增资扩股方式引入外部投资者。经与意向方工融金投二号（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称为"工融金投"或"投资人"）沟通，拟对乌海黑猫增资人民币20,000.00万元（以下简称"本次交易"），对应认购乌海黑猫新增注册资本5,238.89万元，溢价款14,761.11万元计入乌海黑猫资本公积。公司作为标的公司现有股东，同意放弃对该新增注册资本的优先认购权，并拟与相关方签署《增资协议》等相关协议。本次交易完成后，乌海黑猫注册资本将由25,000.00万元增加至30,238.89万元。新增注册资本占乌海黑猫增资后注册资本的比例为17.33%，公司对乌海黑猫的持股比例将由98.00%变更为81.02%，乌海黑猫仍为公司控股子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、具体交易情况

（一）交易对方基本情况

1、企业名称：工融金投二号（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2、住所：北京市西城区金融大街6号楼12层1201

3、执行事务合伙人：工银资本管理有限公司

4、注册资本：10,000,000,000.00元

5、成立日期：2024年11月8日

6、统一社会信用代码：91110102MAE5213T7F

7、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

8、合伙人信息：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（元）	出资比例
1	工银金融资产投资有限公司	有限合伙人	9,999,000,000.00	99.99%
2	工银资本管理有限公司	普通合伙人	1,000,000.00	0.01%
合计			10,000,000,000.00	100.00%

9、经查询，工融金投未被列入失信被执行人名单。

（二）标的公司基本情况

1、企业名称：乌海黑猫炭黑有限责任公司

2、住所：内蒙古自治区乌海市海南经济开发区

3、法定代表人：赵伟

4、注册资本：250,000,000.00元

5、成立日期：2008年4月16日

6、统一社会信用代码：91150300674357110H

7、经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险化学品生产；热力生产和供应；燃气经营。（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：专用化学产品制造（不含危险化学品）；货物进出口。（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）

8、股东及出资比例：

序号	股东名称	认缴注册资本（元）	持股比例
1	江西黑猫炭黑股份有限公司	245,000,000.00	98.00%
2	乌海市泰和煤焦化集团有限公司	5,000,000.00	2.00%
合计		250,000,000.00	100.00%

9、最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

项 目	截至2025年12月31日（经审计）	截至2026年3月31日（未经审计）
总资产	1,251,699,284.37	1,415,987,633.44
总负债	554,034,422.84	726,719,759.37
净资产	697,664,861.53	689,267,874.07
项 目	2025年度（经审计）	2026年1-3月（未经审计）
营业收入	1,792,654,248.44	370,285,102.42
营业利润	-89,925,599.01	-7,898,705.68
净利润	-80,785,410.27	-8,371,029.56

10、经查询，乌海黑猫未被列入失信被执行人名单。

三、本次交易的定价政策及依据

根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《乌海黑猫炭黑有限责任公司拟增资扩股事宜涉及的该公司股东全部权益资产评估报告》（中铭评报字[2026]第2065号），截至评估基准日2025年11月30日，乌海黑猫净资产（股东全部权益）账面价值为76,270.37万元，评估价值95,440.00万元，评估价值较账面价值评估增值19,169.63万元，增值率为25.13%。

本次增资定价以评估报告结果为参考，经各方充分沟通协商确定，以乌海黑猫公司增资前净资产评估值95,440.00万元、对应增资前注册资本25,000.00万元为基础测算，每1元注册资本的增资价格为3.8176元。本次乌海黑猫新增注册资本5,238.89万元，对应交易对价合计人民币20,000.00万元。

本次交易遵循了公平、公允、自愿平等及协商一致的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、拟签署相关协议的主要内容

（一）《增资协议》的主要内容

甲方：乌海黑猫炭黑有限责任公司

乙方：工融金投二号（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

丙方：江西黑猫炭黑股份有限公司

丁方：乌海市泰和煤焦化集团有限公司（以下简称"泰和煤焦"）

1、增资方案

本次增资，以乌海黑猫公司增资前净资产评估值95,440.00万元、对应增资前注册资本25,000.00万元为基础测算，每1元注册资本的增资价格为3.8176元。本次乌海黑猫新增注册资本5,238.89万元，对应交易对价合计人民币20,000.00万元。

即5,238.89万元计入乌海黑猫实收资本，溢价金额14,761.11万元计入乌海黑猫资本公积。

增资完成后，乌海黑猫各股东的出资额和持股比例变化如下（实际持股比例及对应出资额以工商登记为准）：

序号	股东名称	增资前 认缴注册资本（元）	持股比例	增资后 认缴注册资本（元）	持股比例
1	黑猫股份	245,000,000.00	98.00%	245,000,000.00	81.02%
2	泰和煤焦	5,000,000.00	2.00%	5,000,000.00	1.65%
3	工融金投	-	-	52,388,935.46	17.33%
合计		250,000,000.00	100.00%	302,388,935.46	100.00%

2、放弃优先权

甲方、丙方、丁方承诺放弃就本次增资享有的法定或约定的优先认购权及其他优先权利。

3、交割事项

各方一致同意，自交割日起，乙方即成为甲方股东并享有股东权利。自交割日起，甲方的全部股东按照其实缴出资比例行使表决权。

4、增资款项的用途

甲方、丙方同意并承诺：甲方向乙方出具股东名册后方可按照本协议的约定使用乙方缴付的出资款项；乙方对甲方的增资款项将主要用于偿还银行发放贷款形成的存量债权。除乙方另行书面同意外，甲方/丙方不得将上述款项用于其他目的。

5、董事会

自交割日起（含当日），董事会的组成人数为5人，由公司股东会选举产生，其中，乙方有权提名1人作为董事候选人；丙方有权提名3人作为董事候选人；丁方有权提名1人作为董事候选人；职工董事由职工代表大会选举产生；董事长由丙方提名的董事担任。

6、特别约定

协议就股东优先认购权、反稀释条款、最惠待遇条款、知情权、优先购买权、利润分配等事项进行了约定。

7、协议生效

协议自各方法定代表人或授权代表、执行事务合伙人委派代表签字或签章并加盖公章或合同专用章之日起成立并生效。由授权代表签字或签章的协议一方应向协议其他方提交加盖本方公章的合法有效的授权委托书。

8、争议解决

本协议引起或与本协议有关的一切争议，包括有关其存在、有效性或终止的任何争议，各方应通过友好协商解决；各方不愿或不能通过友好协商解决的，提交人民法院通过诉讼方式解决。

（二）《股东协议》的主要内容

甲方：工融金投二号（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

乙方：江西黑猫炭黑股份有限公司

丙方：乌海黑猫炭黑有限责任公司

1、股权转让

各方同意在发生本协议约定的股权转让特定情形时，可以按照约定的期限和条件，由甲方将其持有丙方的部分或全部股权转让给乙方或乙方指定第三方。

2、主要事项约定

协议就投资延续条款、转让价款等事项进行了约定。

3、税收和费用

本协议因股权转让发生的费用（包括但不限于交易费用、工商变更登记费用等）均由乙方或丙方承担。因股权转让产生的税收由转让方、受让方各自依法承担。

4、协议生效

协议自各方法定代表人或授权代表、执行事务合伙人委派代表签字或签章并加盖公章或合同专用章之日起成立并生效。由授权代表签字或签章的协议一方应向协议其他方提交加盖本方公章的合法有效的授权委托书。

5、争议解决

本协议引起或与本协议有关的一切争议，包括有关其存在、有效性或终止的任何争议，各方应通过友好协商解决；各方不愿或不能通过友好协商解决的，提交人民法院通过诉讼方式解决。

《增资协议》《股东协议》暂未签署，最终条款以实际签署协议为准。

五、本次交易的目的及对公司的影响

本次交易完成后，乌海黑猫仍为公司控股子公司，公司仍然保持对乌海黑猫的控制权。乌海黑猫通过本次增资扩股的方式引入投资者，有利于增强其资金实力、降低资产负债率，有助于减少公司的长期借款和财务费用；同时优化资本结构，提升信用资质与融资能力，为其核心项目的持续推进创造有利条件，有助于公司的稳健持续发展。本次交易完成后，公司仍保持对乌海黑猫的实际控制和财务并表。

本次交易价格基于评估数据，定价公平、公正、公允，不会导致公司合并报表范围的变化，不会对公司财务状况和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十一次会议决议

2、公司董事会专门委员会相关会议决议

3、《乌海黑猫炭黑有限责任公司拟增资扩股事宜涉及的该公司股东全部权益资产评估报告》

4、《乌海黑猫炭黑有限责任公司审计报告》

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二六年七月一日

证券代码：000767　　证券简称：晋控电力　　公告编号：2026临—029

晋能控股山西电力股份有限公司
十届二十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）十届二十六次董事会于2026年6月30日以通讯表决方式召开。会议通知于6月26日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司并投资建设塔山三期2×100万千瓦煤电项目的议案》。

董事会同意公司使用自有资金在山西省大同市设立晋控电力（大同）发电有限责任公司（暂定名，具体以登记机关最终核准为准），以投资建设塔山三期2×100万千瓦煤电项目。（具体内容详见公司于同日披露的《关于设立全资子公司并投资建设塔山三期2×100万千瓦煤电项目的公告》）

2.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推选第十一届董事会候选人员的议案》。

第十一届董事会候选人名单如下：

非独立董事：

师李军　郝美

独立董事：

薛建兰　樊燕萍　栾华　杜文广

以上候选人已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查，个人简历附后。

本议案尚需公司股东会审议，并采取累积投票方式投票选举。独立董事需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

3.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

董事会提议2026年7月17日（周五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会。

审议：

1.关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案。

2.关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

附件：董事候选人简历

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二六年六月三十日

附件：

师李军先生简历

师李军，男，汉族，1971年2月生，中共党员，高级工程师，现任晋能控股山西电力股份有限公司党委书记、董事长、总经理。曾任漳泽电力河津发电公司副总经理兼总工程师；中电投华北分公司、漳泽电力安全生产与科技环保部副主任；大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长，朔州热电公司负责人（主持党政全面工作）；漳泽电力副董事长、总经理。

师李军先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与公司控股股东晋能控股煤业集团有限公司存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票0股。

郝美先生简历

郝美，男，汉族，1970年4月生，中共党员，正高级工程师，现任晋能控股山西电力股份有限公司董事、副总经理。曾任晋能鑫磊煤电有限公司党支部书记、董事长、总经理；晋能长治热电有限公司党委书记、董事长、总经理；晋控集团电力产业部部长兼大唐热电、同达热电公司党委书记、董事长。

郝美先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票0股。

薛建兰女士简历

薛建兰，女，汉族，1962年5月生，法学博士，中共党员，山西财经大学教授，博士研究生导师，兼任中国法学会财税法研究会常务理事，中国法学会经济法研究会理事，山西省经济法研究会副会长，山西省律师协会财税法专业委员会主任，太原仲裁委员会仲裁员等职务。现任山煤国际能源集团股份有限公司独立董事、山西同德化工股份有限公司独立董事。

薛建兰女士不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票0股。

樊燕萍女士简历

樊燕萍，女，汉族，1971年2月生，管理学博士，中共党员，现任山西财经大学会计学院教授、硕士生导师，校学术委员会委员，兼任中国会计学会环境与资源会计专委会委员，山西省审计学会副会长，山西省会计学会资源与环境会计专业委员会主任委员。现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司独立董事、大秦铁路股份有限公司独立董事。

樊燕萍女士不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票0股。

栾华先生简历

栾华，男，汉族，1957年1月生，经济学硕士，中共党员，中央财经大学教授，中国注册会计师非执业会员。现任北京福策科技有限公司执行董事、北京昊华能源股份有限公司独立董事。

栾华先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票0股。

杜文广先生简历

杜文广，男，汉族，1963年3月生，工学博士，中共党员，九三学社社员，太原理工大学教授，山西省青年五四奖章、山西省科技进步二等奖获得者。现任启迪环境科技发展股份有限公司独立董事。

杜文广先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票0股。

证券代码：000767　　证券简称：晋控电力　　公告编号：2026临—030

晋能控股山西电力股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事会届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第十一届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事2名，独立董事4名，职工代表董事1名。

公司于2026年6月30日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于推选第十一届董事会候选人员的议案》，公司董事会提名师李军先生、郝美先生为第十一届董事会非独立董事候选人；薛建兰女士、樊燕萍女士、栾华先生、杜文广先生为第十一届董事会独立董事候选人。

上述议案已由董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

上述董事候选人经公司股东会以累积投票方式选举产生后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十一届董事会。任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

二、董事候选人任职资格审核情况

2026年6月26日，公司召开第十届董事会提名委员会2026年第一次会议，就公司第十一届董事候选人的任职资格及条件等进行了审查，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现董事候选人存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未发现存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现被深圳证券交易所公开认定为不适合担任公司董事且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人。独立董事候选人均未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，符合相关法律法规及规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。此外，公司第十一届董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

三、职工董事选举情况

公司于2026年5月18日召开第二届职工代表大会第二次临时会议，以无记名投票方式选举齐炜先生为公司第十一届董事会职工董事。齐炜先生将与公司股东会选举产生的其他2名非独立董事和4名独立董事共同组成第十一届董事会，任期至第十一届董事会届满。

四、其他说明

为确保公司董事会的正常运作，第十届董事会成员在第十一届董事会董事就任前仍将继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二六年六月三十日

证券代码：000767　　证券简称：晋控电力　　公告编号：2026临-039

晋能控股山西电力股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年07月17日09:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年07月13日

7、出席对象：

（1）截至2026年7月13日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：公司709会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（2）人
1.01	董事师李军	累积投票提案	√
1.02	董事郝美	累积投票提案	√
2.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（4）人
2.01	独立董事薛建兰	累积投票提案	√
2.02	独立董事樊燕萍	累积投票提案	√
2.03	独立董事栾华	累积投票提案	√
2.04	独立董事杜文广	累积投票提案	√

2.披露情况：以上提案已经公司十届二十六次董事会审议通过，决议公告刊登于2026年7月1日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

3.特别强调事项。

以上提案为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年7月17日上午8:00—9:00

2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号14层资本运营部（1406房间）

3.登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

信函登记地址：公司资本运营部，信函上请注明"股东会"字样。

通讯地址：太原市晋阳街南一条10号14层资本运营部（邮编：030006）

传真号码：0351-7785894

4.会议联系方式：

联系电话：0351—7785895、7785893

联系人：赵开　郝少伟

公司传真：0351—7785894

公司地址：太原市晋阳街南一条10号

邮政编码：030006

5.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

晋能控股山西电力股份有限公司十届二十六次董事会决议公告（公告编号：2026临-029）

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司
董事会
2026年06月30日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.　普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"360767"，投票简称为"晋电投票"。

2.　填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以在4位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.　投票时间：2026年07月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.　股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.　互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月17日，9:15—15:00。

2.　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

晋能控股山西电力股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托________先生（女士）代表本人（或本单位）出席晋能控股山西电力股份有限公司于2026年07月17日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数（2）人			
1.01	董事师李军	√			
1.02	董事郝美	√			
2.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人			
2.01	独立董事薛建兰	√			
2.02	独立董事樊燕萍	√			
2.03	独立董事栾华	√			
2.04	独立董事杜文广	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　　　持股数量：

受托人：　　　　受托人身份证号码：

签发日期：　　　　委托有效期：

证券代码：000767　　证券简称：晋控电力　　公告编号：2026临—040

晋能控股山西电力股份有限公司
关于设立全资子公司并投资建设塔山三期
2×100万千瓦煤电项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为贯彻落实《国家发展改革委，国家能源局等部门关于夯实火电兜底保障作用增强电力保供能力的意见》（发改能源〔2024〕372号），加快布局大容量高参数低能耗先进煤电机组，促进煤电清洁低碳绿色转型，晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金在山西省大同市设立晋控电力（大同）发电有限责任公司（暂定名，具体以登记机关最终核准为准），以投资建设塔山三期2×100万千瓦煤电项目（以下简称"塔山三期项目"）。

本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

上述事项已经公司十届二十六次董事会以5票同意、0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，按照深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次投资额未超出公司董事会审批范围，无需提交股东会审议。

二、拟设立子公司的基本情况

1.公司名称：晋控电力（大同）发电有限责任公司（暂定名，具体以登记机关最终核准为准）

2.注册资本：人民币160,861.40万元

3.公司类型：有限责任公司

4.公司住所：山西省大同市云冈经济技术开发区塔山产业园区（暂定，具体以登记机关最终核准为准）

5.出资方式及资金来源：以货币资金形式出资，资金来源为公司自有资金。

6.出资比例：公司持有100%股权。

7.经营范围：

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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：热力生产和供应；电气设备修理；通用设备修理；发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；再生资源销售；节能管理服务；轻质建筑材料销售（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）。

以上信息，具体以登记机关最终核准为准。

三、投资项目基本情况

塔山三期项目位于山西省大同市云冈区西南12.5km塔山循环经济园区内，规划建设两台1000MW高效超超临界、一次中间再热、空冷发电机组，同步建设高效脱硫、脱硝、废水处理等系统，配套新建500kV升压站，以双回500kV线路接入平右500kV变电站，电量通过省网进行消纳。

2025年8月28日，项目取得山西省发改委核准批复（晋发改审批发〔2025〕277号）。项目估算总投资783147万元，计划开工建设时间为2026年11月，计划并网投产时间为2029年4月。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

塔山三期项目作为国家"十四五"电力发展规划项目，符合国家发改委《关于发展煤电联营的指导意见》（发改能源〔2016〕857号）要求，属于典型的煤电一体化坑口电厂；符合国家发改委、能源局《新一代煤电升级专项行动实施方案（2025—2027）》（发改能源〔2025〕363号）要求，能有效推动公司煤电业务向清洁高效、灵活智能转型升级，持续优化盈利结构，改善经营绩效，全面提升综合市场竞争力。

在"双碳"目标深入落实、新能源发电占比持续攀升的行业大背景下，传统火电可能面临环保政策收紧、上网电价波动等风险；若未来电力需求不及预期，项目产能利用率与经营效益将受到影响。

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1.十届二十六次董事会决议。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司
董事会
二〇二六年六月三十日