

# **北京昊华能源股份有限公司**

## **2022 年年度股东大会**

### **会议材料**

**601101 昊华能源**

二〇二三年五月

# 目 录

释义 .....	- 1 -
会议须知 .....	- 2 -
会议议程 .....	- 5 -
<b>议案一：关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案</b> .....	- 7 -
附件：北京昊华能源股份有限公司 2022 年度董事会工作报告.....	- 8 -
<b>议案二：关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案</b> .....	- 38 -
附件：北京昊华能源股份有限公司 2022 年度监事会工作报告.....	- 39 -
<b>议案三：关于公司《2022 年度独立董事述职报告》的议案</b> .....	- 43 -
附件：北京昊华能源股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告.....	- 44 -
<b>议案四：关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案</b> .....	- 55 -
附件：北京昊华能源股份有限公司 2022 年度财务决算报告.....	- 57 -
<b>议案五：关于公司 2022 年度利润分配的议案</b> .....	- 66 -
<b>议案六：关于公司《2022 年年度报告》及摘要的议案</b> .....	- 67 -
<b>议案七：关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的 议案</b> .....	- 68 -
附件 1：2022 年度日常关联交易执行情况 及 2023 年度日常关联交易预计情况...- 69 -	
附件 2：关联方企业名录 .....	- 78 -
<b>议案八：关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构和 内部控制审计机构的议案</b> .....	- 83 -
<b>议案九：关于公司 2023 年度财务预算的议案</b> .....	- 85 -
<b>议案十：关于公司 2023 年度投资计划的议案</b> .....	- 87 -
<b>议案十一：关于公司申请银行贷款授信额度的议案</b> .....	- 89 -
<b>议案十二：关于购买董监高责任险的议案</b> .....	- 90 -
<b>议案十三：关于更换公司监事的议案</b> .....	- 91 -



# 释义

在本会议材料中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上交所	指	上海证券交易所
昊华能源、公司	指	北京昊华能源股份有限公司
昊华精煤	指	鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司
高家梁煤矿	指	鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司高家梁煤矿
西部能源	指	杭锦旗西部能源开发有限公司
红庆梁煤矿	指	杭锦旗西部能源开发有限公司红庆梁煤矿
国泰化工	指	鄂尔多斯市国泰化工有限公司
京东方能源	指	鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司
红墩子煤业	指	宁夏红墩子煤业有限公司
昊华国际	指	昊华能源国际（香港）有限公司
京能集团	指	北京能源集团有限责任公司
京能财务	指	京能集团财务有限公司
京煤集团	指	北京京煤集团有限责任公司
MCM 公司	指	MC Mining Limited（原非洲煤业）
天圆全	指	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

# 会议须知

为确保广大投资者合法权益，维护股东大会的正常秩序、提高议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、为能够及时统计出席会议的股东（或代理人）所代表的持股总数，请登记出席股东大会的股东或股东代表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、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。为确认出席大会的股东（或代理人）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师和董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东（或代理人）参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或代理人）发言。股东（或代理人）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲

了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。

四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后方可发言或提问。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。大会表决时，将不进行发言。

五、按照《公司章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要在股东大会召开 10 日前将临时提案书面提交公司董事会，在发言时不得提出新的提案。

六、大会主持人应就股东的询问或质询作出回答，或指示有关人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

七、对与议案无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

八、大会表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有公司的每一股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表或股东代表受托人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名及持股数量，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”。一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其表决结果计为“弃权”。

九、议案表决后，由主持人宣布表决结果，由律师宣读法律意见书。

十、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应自觉离开会场，请勿进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常作息。特此告知，望各位股东遵守。

北京昊华能源股份有限公司董事会

2023年5月11日



# 会议议程

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长 董永站

会议召开时间：2023 年 5 月 31 日 14 时 30 分

会议地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号

北京昊华能源股份有限公司三层会议室

参会人员：

公司股东或授权代理人；

公司第七届董事会董事、第七届监事会监事；

列席人员：

公司总法律顾问、律师；

其他有关人员；

会议议程：

一、主持人宣布大会开始；

二、主持人宣读股东大会纪律；

三、推举 1 名股东代表作为计票人，1 名监事作为监票人；

四、宣读以下议案概要：

1. 关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案；
2. 关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案；
3. 关于公司《2022 年度独立董事述职报告》的议案；
4. 关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案；
5. 关于公司 2022 年度利润分配的议案；

6. 关于公司《2022 年年度报告》及摘要的议案；
  7. 关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案；
  8. 关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议案；
  9. 关于公司 2023 年度财务预算的议案；
  10. 关于公司 2023 年度投资计划的议案；
  11. 关于公司申请银行贷款授信额度的议案；
  12. 关于购买董监高责任险的议案；
  13. 关于更换公司监事的议案。
- 五、股东或股东代表发言，公司董事、监事回答提问；
- 六、主持人宣布进行投票表决；
- 七、计票人、监票人和见证律师计票、监票，统计表决结果；
- 八、主持人宣布表决结果和大会决议；
- 九、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议决议和记录上签字；
- 十、律师宣读法律意见书；
- 十一、主持人宣布会议结束。

北京昊华能源股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案一：

## 关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司章程》的相关规定，公司编制了《2022 年度董事会工作报告》，该报告详细阐述了 2022 年公司董事会积极贯彻党的各项路线方针政策和重大部署，积极落实股东大会各项决议，履职尽责，在解决历史问题、战略发展、法人治理结构建设、预算管理、社会责任等方面取得优异业绩。并对公司未来发展形势进行了分析，列明了 2023 年董事会的指导思想、工作思路、具体经营目标和工作举措等。

请各位股东审议。

附件：2022 年度董事会工作报告

北京昊华能源股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

附件：

## 北京昊华能源股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在京能集团和昊华能源党委坚强领导下，以“改革创新、转型升级、提质增效、文化融合”为引领，紧紧围绕“煤为核心、煤电平衡、协同发展，打造能源清洁高效利用的卓越上市公司”企业愿景，沿着“改革创新、双轮驱动、强化合规、增量提效、高质量发展”工作主线，克服各种不利因素影响、努力提升决策和经营管理水平，深化合规管理体系建设、努力防范和化解经营风险，认真践行国企社会责任、积极贡献昊华力量，不断加强改革创新、推动成果落地见效。

### 2022 年工作回顾

2022 年，昊华能源克服各种不利因素，积极适应市场变化，不断夯实安全生产管理基础，加强生产组织保障，强化成本费用控制，在公司成立二十周年之际，营业收入再创历史最好水平，在安全生产、经营管理等方面继续取得良好业绩，企业高质量发展驶上快车道，迈上新台阶。

#### 一、坚持党的领导、以党建引领和保障企业高质量发展

一年来，公司坚持和加强党对企业的全面领导，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用，纵深推进全面从严治党，

有力保障各项任务目标圆满完成。

### （一）党的领导与公司治理深度融合

公司党委会前置研究涉及企业经济运行、安全稳定、改革发展等工作 338 项，深入分析研究、部署落实上级党委的指示和精神，突出了党在企业治理过程中的引领作用，把党的领导与公司治理各个环节深度融合。

### （二）党建进一步融入中心工作

一是深化党建“一三五七”体系建设，党委委员牵头落实年度七项工程，着力破解生产、经营、历史遗留问题，推进“党建+双碳”行动，确定重点项目 92 个；二是创新开展“党建+智慧矿山项目集群建设”活动，促进党建与生产经营工作深度融合。

### （三）强化宣传教育和企业文化建设

一是加强企业文化宣贯活动，借庆祝公司成立二十周年之机，畅谈企业发展，隆重表彰创业功臣，传承和弘扬公司优良传统；二是领导班子带头开展形势任务教育 13 场次，进一步鼓舞和激励了广大干部员工的士气，使公司上下能够增强信心、凝心聚力、团结奋斗。

### （四）狠抓全面从严治党和纪律建设

一是制定各层级的年度全面从严治党任务安排，逐级签订个性化全面从严治党责任书，囊括安全、生产、经营各项内容；二是涵盖党建、经营、纪检监督各个方面，开展全面从严治党检查、考核、述职三个“全覆盖”；三是加强典型违规违纪案例培训，加快信访和问题线索处置进度和问责力度，不断敲响不敢腐的警

钟，政治生态更加风清气正。

## 二、加强董事会建设，重点工作成效显著

2022年，公司董事会在上级党委和公司党委的正确领导下，克服各种不利因素和困难，充分发挥“定战略、作决策、防风险”职能，不断强化预算管理、资金管理和战略管理，进一步完备和落实各项董事会职权，建立董事会授权机制，不断健全完善公司法人治理结构，不断提升决策水平与实效，超额完成各项预算指标，重点工作取得实效。

### （一）超额完成预算指标

2022年，公司努力加强生产保障，稳定提升煤炭产能，继续强化成本管控、提质增效，圆满完成了各项预算指标，部分经营指标再创历史佳绩。

#### 1. 安全环保

2022年，公司未发生重伤及以上事故，安全生产继续保持稳定；未发生重大环境污染事件、事故。

#### 2. 产销情况

2022年，公司加强安全生产和煤炭销售，全年完成煤炭产量1,490万吨、比预算增产40万吨、同比增加118万吨，完成销量1,489万吨、比预算增销39万吨、同比增加102万吨，再创历史最好记录；完成甲醇产量42.81万吨，完成甲醇销量43.23万吨。

#### 3. 经营业绩

完成营业总收入92.87亿元、比预算增加20.49亿元、同比增加9.18亿元，再创历史最好水平；受原材料、电力和人工成本

大幅上升以及煤质变化等不利因素影响，实现归母净利润 13.44 亿元，同比下降 33.30%。

## （二）紧抓重点工作，取得良好实效

### 1. 严抓安全基础管理，稳固高质量发展基础

2022 年，公司树牢安全发展理念，坚决贯彻安全生产“十五条硬措施”，全力推动公司安全发展，未发生重伤及以上事故，未发生火灾、交通安全责任事故，安全生产继续保持良好平稳可控态势。高家梁煤矿保持国家一级标准化矿井、国泰化工保持国家二级安全生产标准化，红庆梁煤矿通过内蒙古自治区一级安全生产标准化验收，实现安全生产专项整治三年行动总体目标。

一是进一步压实安全管理责任。完善安全生产责任制清单，量化考核标准，全年共编制、修订安全生产管理制度和文件 36 项，明确全年、各季度管理目标、工作内容和管控重点，企业安全管理水平得到明显提升。

二是积极开展集中攻坚和专项整治工作。全年组织开展各类安全环保检查 5 次、累计检查时长 302 天；特殊时期派驻安全工作组开展驻矿督察，全年累计驻矿 35 人次、驻矿 193 天，安全生产事故风险和隐患得到有效防范。

三是加强安全教育培训。强化安全生产培训，全年累计组织开展各类安全教育培训 18,412 人次，进一步提升各级安全、生产、技术人员工作能力，增强全员安全防范意识。

四是不断提升应急处置能力。完善生产安全事故应急救援预案，组织实施演练，充分利用安全知识竞赛、应急科普知识展播

等多种宣教形式，提高职工应急安全意识和自救互救能力，企业综合应急救援能力不断增强。

## 2. 加强预算和资金管理，成本管控成果显著

2022年，公司董事会不断强化预算、资金和成本管控，努力拓展外部渠道，企业发展质量不断提升，成果显著。

一是强化资金管理，持续降低融资成本。2022年，公司紧抓“煤炭清洁高效利用”政策机遇，全力推进红墩子煤矿项目融资，取得低成本增量授信64.10亿元，全年节约财务费用3,400万元；同时充分利用现金流相对充裕的有利时机，偿还存量债务，降低财务费用，2022年公司平均融资成本在2021年基础上又降低了53个基点。

二是充分享受各项惠企政策。2022年，享受西部大开发政策红利，企业所得税优惠减免3.12亿元；取得增值税留抵退税1.25亿元，取得房产税减免325.26万元、土地使用税减免1,168万元，取得稳岗、扩岗等补贴714万元。

三是强化预算管控，严控经营成本投资。开展招标项目161个，比预算节约资金4.7亿元，节约资金比重22.6%；开展所属企业财务、运营检查，对于发现的问题及时整改，经营管理工作更加规范。

## 3. 强化战略管理和引领，重点项目有序推进

一是做好重点项目建设及前期工作。截至2022年末，红墩子煤矿项目累计完成投资707,044万元，完成概算总投资的77.22%，红一煤矿提前实现联合试运转，红二煤矿建设正在按进度扎实推



进；高家梁煤矿完成选煤厂提质增效技术改造项目，原煤洗选能力显著提升；红庆梁煤矿铁路专用线项目已获接轨许可，正在积极推进项目前期手续的完善。

二是针对电力成本不断增加的现实情况，公司加快布局新能源建设。国泰化工 2.3MW 分布式光伏项目完成验收、实现并网发电；红庆梁煤矿 6MW 分布式光伏发电工程取得达拉特旗能源局备案，已开工建设；昊华精煤和西部能源正积极推进采空区和沉陷区集中式光伏项目的前期工作。

#### 4. 健全完善董事会建设，治理结构更加规范

一是完善公司制度体系。认真贯彻落实国资委关于落实董事会六项职权要求，进一步完善董事会决策事项和职权范围，制定实施《董事会授权管理办法》，建立合理的授权和监督评价体系，公司董事会决策体系更加完善。

二是不断强化履职保障。公司充分保障董事知情权，建立和完善了董事会决策事项的事前沟通和调研机制，增强董事，尤其是独立董事的履职保障，充分发挥外部董事，尤其是独立董事以及各专业委员会的职能和作用，确保董事会各项决策科学、严谨、合规。

三是进一步完善子公司治理结构。所属子公司提前完成法人治理结构等 25 项重点改革措施，相继建立“四会一层”制度 12 项，现代企业制度得到进一步健全完善，子公司治理结构更加规范、效能明显增强。

#### 5. 强化合规管理，风险防控能力显著提升

一年来，公司持续推进合规管理，深化合规体系建设，加大重要案件审理推进力度，强化风险预警管控，全力提升公司治理能力。

一是进一步夯实合规管理基础。2022年公司共制订、修订68项管理制度标准，进一步完善管理制度体系，组织普法宣传教育培训8次，全员合规意识进一步增强。

二是强化风险预警管控。采取企业自检与线上+现场检查相结合的方式，对基层单位进行法务合规专项检查，全面梳理存在问题和风险，不断强化企业风险管控。

三是深化合规体系建设。定期召开合规管理领导小组工作会，落实合规管理重点工作，指导基层单位合规管理体系建设全覆盖；持续强化项目招标事前管理，会审项目招标文件，严格审批和执行项目招标。

四是落实审计问题整改。加强审计监督检查，根据审计过程中发现的问题，定期督查督办整改落实进度，着力推进有关问题的立行立改。

## 6. 践行国企责任，打造高质量发展良好外部环境

一年来，公司切实履行国企责任担当，全面落实环境保护、乡村振兴和接诉即办等各项工作要求，主动作为、积极履行企业社会责任。

一是扎实推进环保措施落地。公司全面核算碳排放总量，指导国泰化工加强技术升级改造，2022年二氧化碳减排4,488吨；有效开展“三废”处置管理专项整治，资源化利用一般固体废物

4,547.62 吨。

二是助力乡村振兴。深入研究门头沟区经济薄弱的黄安村自身特点，开展养蜂项目帮扶；加强对口地区帮扶，食堂、工会消费帮扶 1,093 万元，捐款捐物 1,711 万元，为助力乡村振兴贡献企业力量。

三是积极践行“以人民为中心”思想。主动倾听员工声音，加强与员工联系，成立员工服务中心，开通 24 小时内部员工服务热线，建立“未诉先办”保障机制，积极帮助和协调解决员工实际困难，化解矛盾于基层。

四是积极促进地企和谐、支援地方稳定发展，累计供应平价煤、暖心煤 15 万吨。

### 三、董事会日常工作日益规范，董事尽责担当

#### （一）董事会、股东大会会议和决议执行情况

##### 1. 董事会会议和决议执行情况

2022 年，公司共召开了 10 次董事会，共审议通过了 53 项议案，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的要求规范运作，董事均按《公司章程》规定亲自出席或授权出席会议，依法合规履职尽责、担当作为，顺利完成了各项决策。具体情况如下表：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况	出席情况
2022 年 1 月 26 日	第六届董事会第十三次会议	1. 关于聘任公司董事会秘书的议案； 2. 关于公司拟与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案； 3. 关于购买董监高责任险的议案；	全票通过	应出席董事 13 人，实到董事 13 人。公司董事李长立、赵兵、孙力因其他公务，独立董事

议案一：关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案

		<p>4. 关于公司“十四五”总体规划的议案；</p> <p>5. 关于公司董事会法治建设委员会更名及修订《实施办法》的议案；</p> <p>6. 关于制定公司《合规管理办法》的议案；</p> <p>7. 关于更换公司专业委员会委员的议案；</p> <p>8. 关于签订《鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司股东协议》的议案；</p> <p>9. 关于向鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司同比例增资的议案；</p> <p>10. 关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案。</p>		刘明勋因在京外均无法亲自出席，分别委托董事长关志生、薛令光、柴有国，独立董事张一弛代为出席，行使表决权并签署相关文件。
2022年2月25日	第六届董事会第十四次会议	1. 关于修订公司《董事会议事规则》的议案。	全票通过	应出席董事13人，实到董事13人。公司董事赵兵因其他公务，委托董事柴有国代为出席，行使表决权并签署相关文件。
2021年3月15日	第六届董事会第十五次会议	1. 关于挂牌转让京西部分房产的议案。	全票通过	应出席董事13人，实到董事13人。公司董事赵兵因其他公务，委托董事柴有国代为出席，行使表决权并签署相关文件。
2022年4月22日	第六届董事会第十六次会议	<p>1. 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案；</p> <p>2. 关于公司《2021年度总经理工作报告》的议案；</p> <p>3. 关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案；</p> <p>4. 关于公司《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案；</p> <p>5. 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案；</p> <p>6. 关于公司2021年度利润分配的预案；</p> <p>7. 关于《2021年度社会责任报告》的议案；</p> <p>8. 关于《2021年度内部控制评价报告》的议案；</p> <p>9. 关于《2021年度内部控制审计报告》的议案；</p> <p>10. 关于公司《2021年度法治合规工作报告和2022年度法治合规工作计划》的议案；</p> <p>11. 关于《2021年年度报告》及摘要的议案；</p> <p>12. 关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案；</p> <p>13. 关于《公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案；</p> <p>14. 关于《公司与京能集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案》的议案；</p>	全票通过	本次会议应出席董事13人，实到董事13人。公司独立董事穆林娟和汪昌云通过视频方式参加本次会议；董事赵兵因其他公务无法亲自出席本次会议，委托董事柴有国代为出席，行使表决权并签署相关文件。

议案一：关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案

		<p>15. 关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬发放的议案；</p> <p>16. 关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案；</p> <p>17. 关于公司 2022 年度投资计划的议案；</p> <p>18. 关于公司 2022 年度财务预算的议案；</p> <p>19. 关于公司申请银行贷款授信额度的议案；</p> <p>20. 关于公司《2022 年第一季度报告》的议案；</p> <p>21. 关于调整公司独立董事津贴的议案；</p> <p>22. 关于公司 2022 年度职工工资总额预算的议案；</p> <p>23. 关于修订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案；</p> <p>24. 关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案。</p>		
2022 年 5 月 23 日	第六届董事会第十七次会议	1. 关于同意吸收内蒙古双欣能源化工有限公司为鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司股东暨鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司增资扩股的议案。	全票通过	本次会议应出席董事 13 人，实到董事 13 人。
2022 年 6 月 27 日	第六届董事会第十八次会议	<p>1. 关于京西四矿部分房产公开挂牌转让的议案；</p> <p>2. 关于京西四矿剩余部分资产转让暨关联交易的议案；</p> <p>3. 关于鄂尔多斯市昊华泰化工有限公司与北京京能融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案。</p>	全票通过	本次会议应出席董事 13 人，实到董事 13 人。公司独立董事刘明勋因其他事务无法亲自出席本次会议，授权公司独立董事张一弛代为出席，行使表决权并签署相关文件。
2022 年 8 月 5 日	第六届董事会第十九次	<p>1. 关于控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司拟办理采矿权抵押借款的议案；</p> <p>2. 关于公司召开 2022 年第三次临时股东大会的议案。</p>	全票通过	本次会议应出席董事 13 人，实到董事 13 人。
2022 年 8 月 19 日	第六届董事会第二十次	<p>1. 关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案；</p> <p>2. 关于《北京昊华能源股份有限公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案；</p> <p>3. 关于制定《北京昊华能源股份有限公司董事会授权管理办法》的议案。</p>	全票通过	本次会议应出席董事 13 人，实到董事 13 人。公司董事赵兵、李长立，独立董事穆林娟因有其他公务无法亲自出席本次会议，分别委托公司董事柴有国、薛令光，独立董事朱大旗代为出席，行使表决权并签署相关文件。

议案一：关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案

2022年9月9日	第六届董事会第二十一一次	1. 关于更换公司董事长的议案；	全票通过	本次会议应出席董事13人，实到董事13人。公司董事李长立和赵兵因有其他公务无法亲自出席本次会议，分别委托公司董事薛令光和柴有国代为出席，行使表决权并签署相关文件。
		2. 关于聘任公司总经理的议案。		
2022年10月21日	第六届董事会第二十二次	1. 关于公司《2022年第三季度报告》的议案；	全票通过	本次会议应出席董事12人，实到董事12人。
		2. 关于修订公司《贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则》及《“三重一大”决策清单》的议案；		
		3. 关于柴有国先生代行董事会秘书职责的议案；		
		4. 关于更换公司副总经理的议案；		
		5. 关于补选公司专业委员会成员的议案；		
		6. 关于不再向MCM公司增资及拟调整核算方法的议案。		

## 2. 股东大会和决议执行情况

2022年，公司共召开4次股东大会，其中1次年度股东大会，3次临时股东大会，审议通过议案17项。公司董事会根据股东大会的决议和授权，认真履行职责，圆满落实完成了各项股东大会决议。具体情况如下表：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2022年1月26日	2022年第一次临时股东大会会议	1. 关于更换公司董事的议案。	通过
2022年3月25日	2022年第二次临时股东大会会议	1. 关于公司拟与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案；	通过
		2. 关于购买董监高责任险的议案；	
		3. 关于修订公司《董事会议事规则》的议案。	
2022年6月10日	2021年年度股东大会	1. 关于《2021年度董事会工作报告》的议案；	通过
		2. 关于《2021年度监事会工作报告》的议案；	
		3. 关于《2021年度独立董事述职报告》的议案；	
		4. 关于《2021年度财务决算报告》的议案；	
		5. 关于2021年度利润分配的议案；	

议案一：关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案

		6. 关于《2021年年度报告》及摘要的议案；	
		7. 关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案；	
		8. 关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案；	
		9. 关于公司2022年度财务预算的议案；	
		10. 关于申请银行贷款授信额度的议案；	
		11. 关于调整公司独立董事津贴的议案；	
		12. 关于修订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案。	
2022年8月24日	2022年第三次临时股东大会会议	1. 关于控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司拟办理采矿权抵押借款的议案。	通过

## （二）董事会专业委员会工作情况

2022年度，公司召开审计委员会会议6次，提名委员会会议4次，战略委员会会议3次，法律与合规管理委员会会议2次，薪酬与考核委员会会议1次。董事会各专业委员会严格依据《公司章程》及各专业委员会《实施办法》等规章制度运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供重要的参考意见。

专业委员会	召开时间/会次	沟通事项	应出席委员人数	实到委员人数
第六届董事会审计委员会	2022年1月20日第一次会议	1. 审议通过《关于公司拟与京能集团财务有限公司续签〈金融服务框架协议〉的议案》。	3	3
	2022年4月15日第二次会议	1. 审议通过《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》； 2. 审议通过《关于公司〈2021年度内部控制审计报告〉的议案》； 3. 审议通过《关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案》； 4. 审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》； 5. 审议通过《关于公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》； 6. 审议通过《关于公司与京能集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案	3	3

议案一：关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案

		的议案》； 7. 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算的议案》； 8. 审议通过《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》； 9. 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的预案》； 10. 审议通过《关于公司〈2021 年年度报告〉及摘要的议案》； 11. 审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》； 12. 审议通过《关于公司〈2022 年第一季度报告〉及正文的议案》。		
	2022 年 6 月 22 日 第三次会议	1. 审议通过《关于京西四矿部分房产公开挂牌转让的议案》； 2. 审议通过《关于京西四矿剩余部分资产转让暨关联交易的议案》； 3. 审议通过《关于鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司与北京京能融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。	3	3
	2022 年 8 月 9 日 第四次会议	1. 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》； 2. 审议通过关于〈北京昊华能源股份有限公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案。	3	3
	2022 年 10 月 12 日 第五次会议	1. 审议通过《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》。	3	3
	2022 年 10 月 18 日 第六次会议	1. 《关于拟调整 MCM 公司核算方法的议案》。	3	3
第六届 董事会 提名 委员会	2022 年 1 月 20 日 第一次会议	1. 审议通过《关于更换公司专业委员会委员的议案》。	3	3
	2022 年 9 月 2 日 第二次会议	1. 审议通过《关于更换公司董事长的议案》； 2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。	3	3
	2022 年 10 月 12 日 第三次会议	1. 审议通过《关于柴有国先生代行董事会秘书职责的议案》； 2. 审议通过《关于更换公司副总经理的议案》； 3. 审议通过《关于补选公司专业委员会成员的议案》。	2	2
	2022 年 12 月 30 日 第四次会议	1. 审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》。	3	3
第六届 董事会	2022 年 1 月 20 日 第一次会议	1. 审议通过《关于公司“十四五”总体规划的议案》。	5	5



议案一：关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案

战略委员会	2022年4月15日 第二次会议	1. 审议通过《关于公司2022年度投资计划的议案》。	5	5
	2022年10月18日 第三次会议	1. 审议通过《关于不再向MCM公司增资的议案》。	4	4
第六届 董事会 法律与合规 管理委员会	2022年1月20日 第一次会议 (法治建设委员会)	1. 审议通过《关于制定公司〈合规管理办法〉的议案》； 2. 审议通过《关于公司董事会法治建设委员会更名及修订实施办法的议案》。	3	3
	2022年4月15日 第二次会议	1. 审议通过《关于公司2021年度法律与合规管理工作报告的议案》。	3	3
第六届 董事会 薪酬与考核 委员会	2022年4月15日 第一次会议	1. 审议通过《关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬发放的议案》； 2. 审议通过《关于公司2022年度职工工资总额预算的议案》； 3. 审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》； 4. 审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》； 5. 审议通过《关于2021年董事会特殊奖励项目审核的议案》。	3	3

#### 四、重点经营管理工作显成效，推动公司高质量发展

公司经理层在公司党委和董事会的正确领导下，坚决贯彻落实各项决策部署和要求，克服各种不利因素影响，加强日常生产经营管理工作，提质增效，出色地完成了股东大会和董事会确定的目标。

##### （一）加强生产组织和保障，确保产量稳定增长

2022年，公司经理层努力克服主力生产矿井搬家倒面和设备检修以及煤质变化对煤炭生产的不利影响，加强生产组织和部署，全年煤炭产量继续稳定增长、再创历史新纪录，为超额完成经营目标打下了良好基础。

##### 1. 努力克服煤质变化的影响，确保煤炭质量

2022 年，公司内蒙古两生产煤矿综采工作面赋存条件变差，煤层含有稳定较厚夹矸，导致两矿原煤灰分增高、煤质有所下降，影响了煤炭售价。为此，公司积极组织协调，增加了高家梁煤矿 40103 工作面生产的比重，同时加强生产环节分选，努力降低煤质变化对煤炭销售的不利影响。

### 2. 克服不利因素，确保煤炭生产平稳有序

2022 年，为最大限度减少两矿综采工作面搬家对产量稳定的影响，公司提前精心检修维护主要生产设备；在生产过程中，充分利用智能化改造后的设备运行状态实时数据传输分析诊断，对公司运行存在隐患的设备，提前预备配件，及时在检修时间检修维护，期间未发生设备故障停产，保障了运行和生产稳定。通过上下辛勤努力，公司实现煤炭生产稳中有升，再创历史佳绩。

### 3. 提高掘进工作效率，保障煤炭生产接替稳定

公司紧抓煤炭市场有利形势，不断优化劳动组织、积极探索新技术应用，努力提高掘进效率。高家梁煤矿二水平南翼回风巷掘锚一体机掘进工作面突破月单面进尺 1,000 米，大幅提高公司单面月进尺记录，全年掘进工效率提升到 0.363 米/工，较年度计划提升 110%；同时，红庆梁煤矿也在探索在复杂顶板、大强度支护的条件下应用掘锚一体机技术，并在 12301 运输顺槽安装试用转成功、投入使用，成效明显。

## （二）持续推动科技创新和应用，科技赋能提升效率

2022 年公司持续推动科技创新工作，确保科技创新投入，加强矿山智慧化、信息化建设，助力企业高质量发展。

### 1. 加大科技创新力度，创新成果丰硕

建立并完善《科技项目管理办法》等6个技术创新管理制度，组织开展科技创新项目69项，科技投入资金总额超3.76亿元，科技创新成果突出。荣获行业科技成果及奖励3项，新增专利授权22项，新增专利申请21项，获得软件著作权28项。

### 2. 加强技术改造管理，技改成果显著

突出重大技术改造重点、难点及项目实施路径，明确安全目标和技术效益指标，深入施工现场跟踪措施落实。高家梁煤矿全年完成供电系统智慧化升级改造等9项重大技术改造项目，达到预期效果，技术改造成果显著。

### 3. 推进智慧矿山建设，生产效率提升

公司实现全部采煤工作面智能化开采，建成2个智能化掘进工作面，完成3套智能综合保障系统，在建1个煤矿大数据中心示范平台，智慧矿山建设水平取得阶段性成果；红庆梁煤矿顺利投用6.5米大采高智能化综采工作面设备，高家梁煤矿快速掘锚工作面单月进尺破千米，效率大幅提升。

### 4. 提升网络信息应用，管理效能显现

聚焦顶层设计，编制完成昊华能源“十四五”信息化规划；推行协同OA系统，基本实现无纸化办公及各项业务流程信息化；升级电子商务平台，完善线上采购功能，提升采购管理能力；设计公司销售管理系统方案，为建设智能、阳光的煤炭销售平台奠定基础。

## （三）强化人力资源管理，不断夯实人才基础

### 1. 进一步拓宽人才选聘渠道，不断夯实人才基础

公司本部突破人才存量局限，通过内部公开竞聘、社会招聘、人才引进等方式招聘高质量人才 23 人，改善了人才队伍结构；所属企业通过校园招聘、社会招聘共计招聘 879 人，不断充实一线技术技能人才队伍。

### 2. 强化人力资源管理，不断深化用工体制改革

公司摸排生产企业人员结构、全员劳动生产效率、人均利润率、薪酬贡献指数等实际状况，精细对标先进企业，深入分析差距原因，编制完成井工煤矿、煤化工、功能性公司劳动定员标准；探索工资总额、劳动生产率与定员管理联动模式，激发企业提高劳动生产率的主动性，劳动用工改革进一步深化。

### 3. 加强干部选拔培养，优化充实管理人才队伍

加大年轻干部培养力度，动态更新优秀年轻干部人才库，组织 2 批 11 名基层单位优秀年轻干部到公司本部进行挂职锻炼；精心组织 150 名干部人才参加“新任职干部”“精英计划”“育英计划”等培训；严格执行干部选拔任用工作流程，提高选人用人的公信度，全年共调整领导人员 138 人次；通过择优选拔、公开竞聘等多种方式，新配备“80 后”中层干部 20 人、所属企业班子成员 11 人，实现所属企业专职副书记 100% 配备、领导班子 80 后 100% 配备。

## 对未来形势的判断和战略构想

### 一、对未来形势的判断

从国际上看，2023年国际局势更加复杂，全球经济增速依然缓慢，经济衰退风险持续上升，并存在较大的不确定性。一方面因俄乌冲突造成国际能源价格剧烈波动；另一方面美国金融系统风险事件频发，欧美通货膨胀居高不下。

从国内看，尽管当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，外部环境动荡不安，给我国经济带来的影响加深，稳增长、稳就业、保民生、防风险的任务仍然艰巨。但我国经济总体韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变。

从行业看，煤炭未来相当长时间内仍然是我国一次能源消费的主要来源，能源安全稳定供应压舱石的作用日益凸显。随着我国经济逐步恢复稳定增长，能源需求进一步增加、煤炭供给偏紧的格局也仍将持续，但受能源保供压力增大和进口煤政策等因素的影响，预计煤炭整体价格将较以往年份有所回落，保持在合理区间内波动。

从公司看，受保供政策执行日益严格、煤炭保供数量大大增加，以及材料和电力成本快速上升等因素影响，公司营业收入和盈利能力将受到影响，经营压力增大。

## **二、战略布局和战略选择**

公司将继续按照“煤为核心、煤电平衡、协同发展，打造能源清洁高效利用的卓越上市公司”的企业愿景，主动适应市场变化，稳生产、调结构，持续释放现有煤炭产能，努力增强公司煤炭产品价值；继续在蒙陕宁等煤炭资源富集地区积极寻找适合的

优质煤炭资源项目，努力做强做优做大煤炭主业，以持续增强公司盈利能力和抗风险能力。

## 2023年工作计划

2023年，是深入学习贯彻党的二十大精神开局之年，是昊华能源锚定目标、全力以赴完成“十四五”规划的关键一年。公司将紧紧把握目前能源行业总体平稳的形势，持续推动企业高质量发展。

### 一、指导思想和工作思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和中央经济工作会精神，坚决执行党中央、北京市委、市国资委和京能集团决策部署，坚持党的全面领导，深入推进全面从严治党，坚持“稳中求进”工作总基调，落实公司“十四五”规划和党的建设“十四五”规划，以“深化改革、数字赋能、对标一流、创新创效”为引领，以“产能显著增加、效益稳定增长、管理精简高效、收入稳步提高”为发展目标，以“自信自强、履职担当、守正创新、保量增效”为工作主线，以“转作风、担责任、强合规、保落实、严考核”为原则要求，聚焦增收节支、开源节流、增量保价、协同发展，凝心聚力推动规模扩大、产能提升，强化合规管理、改革创新，建设智慧矿山、绿色矿山等重点工作，踔厉奋发、勇毅前行，着力打造平安昊华、效益昊华、幸福昊华，全力谋求企业高质量发展，确保完成各项预算指标。

## 二、2023年主要经营目标

### （一）安全环保目标

不发生重伤及以上人身伤害事故，不发生重大环境污染事故、事件。

### （二）产销目标

计划煤炭产销量 1,620 万吨，进尺计划 40,300 米；甲醇产量 42 万吨。

### （三）经营目标

计划实现营业总收入 87.62 亿元，营业总成本 68.03 亿元，实现利润 19 亿元。

### （四）重点工作目标

昊华精煤要统筹安排生产接续，加快智能化建设进度，全年实现煤炭产销量 850 万吨。西部能源要有效释放产能，通过国家一级安全生产质量标准验收，完成全年煤炭产销量 600 万吨，并在产能核增上下大功夫，力求有所突破。红墩子煤业要聚焦安全生产、采掘接续和项目建设，其中：红一煤矿要确保 170 万吨煤炭销量，加快竣工验收和安全生产许可证的办理；红二煤矿要严把建设过程中安全、质量、进度、造价等关键工作，确保 2023 年底顺利实现试生产。

## 四、重点工作计划

### （一）坚持党的全面领导，引领企业高质量发展

#### 1. 加强思想宣贯和引领

公司党委坚持不懈用新时代中国特色社会主义思想凝心铸

魂，不断深化学习、宣传和贯彻党的二十大精神 and 中央经济工作会议精神，北京市委十三届二次全会精神，持续增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，将上级党组织的要求贯彻落实于企业决策和经营各个环节。

## 2. 全力提高党建管理水平

全面贯彻落实京能集团“大抓基层建设”工作部署，以全面推进“十四五”总体规划为统领，以基层党建“提升年”为目标导向，深化“一三五七”党建体系，着力抓好党的二十大精神学习宣贯工程、人才战略保障工程、党委巡察工程、作风整治工程、“党建+双碳”工程、“文化塑形”工程、“数字党建”工程等七项任务，通过构建“大视角新思维、大格局新机制、大平台新举措”高质量党建工作格局，推进党建“十四五”规划全面落实，全面提升党组织引领力、保障力、战斗力，以高质量党建引领企业高质量发展。

## 3. 全力深化党建与中心工作融合

持之以恒推进党建工作与中心工作的深度融合，深入推进“党建+双碳”工程，促进党建融入生产经营中心工作，促进党员在“碳达峰、碳中和”中充分发挥先锋模范作用。以“党建+双碳”行动为引领，打造一批具有示范性的五星级党支部和标杆旗党员，激励广大干部员工。

## 4. 以全面从严治党带动全面从严治企

坚持和加强党的全面领导，以二十大精神为指引，压紧压实全面从严治党主体责任，落实意识形态责任制，将全面从严治党



落实到党的建设各领域、各方面、各环节，以责任下沉、制度下沉、任务下沉、督导下沉、力量下沉“五个下沉”为抓手，切实把主体责任扛稳、抓牢、做实。深入推动全面从严治党“检查、述职、考核”三个全覆盖，与财务检查、经营巡察、审计整改、纪检监督的贯通融合。发挥好政治巡察工作优势，尽早发现企业存在的苗头性、倾向性问题，严格执行“八项规定”，驰而不息整治“四风”。

## （二）狠抓基础管理，完善安全生产体系

### 1. 持续完善安全生产目标体系

贯彻落实10个“零”理念，坚定“不发生重伤及以上事故”目标，落实“安全五精”管理要求，加强安全风险预控管理、煤矿隐蔽致灾因素普查、危险物品安全风险管控，执行隐患排查治理制度，加大安全监管监察力度，持续提升安全生产保障能力，努力实现安全零事故。

### 2. 继续完善安全生产责任体系

按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”原则，结合智能化开采、智慧化矿山建设要求，持续完善、明确落实安全生产责任制全覆盖，使企业人人知悉安全生产责任，履职尽责，分工协助，共抓安全。

### 3. 完善安全生产落实体系

大兴学习、研究、落实之风，着重抓好影响安全生产各项工作的落实。建设好“三基九力”团队，打造职业化管理团队和专业化队伍。实施好安全生产标准化动态达标，提升安全生产标准

化水平。

#### 4. 完善安全生产考核体系

进一步完善安全生产检查、巡查、监察、评估评价综合考核办法，严格兑现奖惩政策规定，重点向风险管控、隐患治理、绿色开采、安全生产标准化、人员素质、系统可靠倾斜，并将工作落实情况纳入绩效考核管理，实现考核全覆盖。

#### 5. 完善安全生产问责体系

提高监督检查的科学性、针对性和实效性，聚焦“查大系统、除大隐患、防大事故”，加强系统性分析；按照“四不放过”原则，对检查发现问题倒查原因，严肃问责；对工作失误失职、整改未完成和工作作风等问题严肃问责，对不适应岗位的人员进行离岗学习。

### （三）强化经营管理，增强企业创效能力

深入实施“五精”管理模式，坚持“提高效率”基础，突出“以量取胜”导向，努力增强创效能力。

#### 1. 推进全面预算管理

一是严格预算编制和审核，细化、分解预算指标，保证预算的严肃性和科学性；二是加强与预算和同期金额比对分析，及时查找、发现、研究和整改预算执行中存在的问题和风险。

#### 2. 加大资金管理力度

优化资金管理流程，做好资金调配管理。拓宽融资渠道，加强外部融资，调整融资结构，不断优化存贷结构，释放公司融资空间，满足企业发展的资金需求。

### 3. 持续深化“三降一减一提升”专项行动

一是优化生产组织降成本，加快生产布局调整、技术工艺升级、流程设计优化；二是细化预算管理降费用，压缩一般性和非生产性投入；三是深化“修旧利废”降库存，加大清仓利库、修旧利废和闲置资产盘活力度，有效降低库存资金占用；四是强化物资采购降价格，完善物资供应集中管理机制，降低采购成本；五是加快推进京西资产处置和移交工作，稳妥有序推进人员安置，实现减人提效。

### 4. 强化煤炭生产销售管理

主动适应市场变化，统筹能源保供任务和煤炭销售工作，安全稳定释放现有产能，建立完善的市场煤定价机制，开拓煤炭市场、增加直供客户，稳定煤炭售价，确保实现全年预算目标。

## （四）深化改革创新，激发企业发展活力

### 1. 加强体制机制改革

一是深化经理层成员任期制和契约化管理改革，深入推进混改，激发企业活力；二是聚焦“四能”改革，突出岗位价值的激励约束体系，实现干部能上能下，薪酬能高能低，员工能进能出，机构能增能减，助推体制机制改革成果转化。

### 2. 加速对标行业一流

坚持“理念先进、管理卓越、绩效优良、创新创造、治理现代”目标要求，深入落实对标提升行动，定性定量双维度瞄准行业领先水平，综合考虑公司战略规划，结合世界一流企业具备的核心特质，梳理关键成功因素，确定对标框架、对标主题。逐级

细化对标指标，形成对标工作推进机制，明确对标管理项目团队构成与分工，制定对标管理举措，确保对标工作有序开展，向“煤炭行业一流企业”对标，提升发展质量。

### 3. 加大科技创新力度

加快智慧化矿山建设步伐，着力推动提升装备的机械化、自动化、信息化、智能化水平，努力在数字转型、智能发展上实现新突破。一是着力打造科技创新型企业，推进“1+1+N”科技创新体系建设，围绕实现高水平科技自立自强，全面加强和科研院校和企业的技术合作，攻关智能化关键技术；二是充分发挥“创新工作室”等创新平台作用，集智集力攻克安全生产技术难题，破解阻碍生产发展的瓶颈；三是推动科技成果加速转化，提高科技贡献率。

### 4. 加快推进智能化系统建设

深入研究煤炭安全高效智能化开采技术，全平台一体化统筹推进智能化建设，广泛运用自动化、信息化、智能化手段，提升生产管理水平，在现有基础上进一步实现新建矿井智能化生产辅助系统高产高效。加快推进人工智能、大数据、机器人等现代信息技术与煤炭开发利用深度融合，促进煤矿加速向数字化、智能化发展，努力打造更加安全高效的现代化矿井。

### 5. 全力推进信息化平台建设

落实公司信息化规划，建设对公司“十四五”高质量发展有支撑和引领作用的信息化管理系统，实现网络化、智能化、可视化，提高工作效率。一是重点加快财务共享中心、业财一体化和

物资管理平台建设，建成公司销售管理平台，实现销售的智能化、阳光化；二是搭建生产经营一体化管控平台，时刻掌握生产情况，实现生产经营指标的智能分析。

#### 6. 加快绿色发展步伐

紧抓新能源发展的窗口期和机遇期，积极推动清洁绿色能源项目的开发和建设。结合煤矿塌陷区治理，积极推进光伏项目，努力增加“绿电”进企，助力企业降本减碳。

#### 7. 加强与资本市场紧密联系

一是加强与资本市场相关方沟通，逐步提高股东回报比例，不断增强股东和投资者信心，彰显公司内在价值；二是完善资本市场再融资方案，发挥煤电、煤运等产业协同优势，创新资本运作和并购方式，不断降低公司融资成本、优化资产结构，满足未来项目并购和建设需求。

### （五）加强合规管理，有效防控合规风险

#### 1. 加强企业依法治企建设

一是持续开展企业法治考评工作，加强法治培训和普法宣传教育，提高广大员工法律风险防范意识；二是认真组织法律风险和隐患排查，防范化解法律风险。

#### 2. 加强合规管理体系建设

以全面实现合规经营、防范合规风险为目标，按照全面覆盖、分层分类、协同联动、突出重点的原则，整体推进“1+4+N”合规管理体系建设，构建合规管理文化，形成覆盖全级次的合规管理体系，全面提升企业经营管理水平。

### 3. 加强风险预警管控

持续开展法控、风控、内控、合规工作检查和专项检查，以及法律纠纷案件、非诉讼法律事件隐患排查，强化合同管理和重大事项风险管理，避免重大风险发生，有效控制风险损失。

### 4. 加强法律纠纷案件管理

持续强化法律纠纷案件分析管理，以提高诉讼工作质量、减少实际损失为目标，组织开展案件分析研讨，综合施策，以案为鉴，以案促改。

### 5. 加强内控审计监督管理

一是根据内控管理手册、评价手册、授权手册，持续跟进业务与手册在实施中出现的问题，修订完善流程图及相关手册，全面推进内控体系建设；二是以问题为导向，持续跟进经济责任审计整改，督促整改措施落实，有效防范和化解风险。

## （六）聚力发展主业，全面推动重点工作

聚焦主责主业，明确企业定位，进一步深耕煤炭资源富集地区，继续开拓优质煤炭资源，持续释放煤炭先进产能，整合煤矿、铁路等经营资源，不断培育和增强企业核心竞争力。

### 1. 推动煤矿并购工作

一是完善激励机制，加大奖惩力度，充分联动各方面力量，利用各方面资源，大力拓宽项目信息渠道，寻找新的煤炭项目投资机会，持续跟进、力求突破，为企业规模发展做好项目储备；二是积极寻求与地方国资企业的深度合作，力求实现区域规模化发展。

## 2. 强化在建项目管理

一是有序做好红墩子煤业竣工验收、安全生产许可证办理等工作，加强红二煤矿建设管理，努力降本降造，确保2023年底实现联合试运转；二是主动对接，全力推进红庆梁煤矿铁路专用线项目前期工作。

### （七）推进人才强企，增强企业发展动力

以做大人才底盘、做优人才结构为目的，全方位培养、引进、用好人才，增强企业可持续发展内生动能。

#### 1. 深化定员绩效管理

一是提升劳动定员管理水平，优化人员结构，对标行业领先企业劳动生产率指标，合理控制用工总量，深入推进减员增效，保证人员的有序接替；二是注重激发关键人才活力，完善薪酬及绩效考评机制，实施全员绩效管理，树立目标、价值和创新导向，层层分解年度任务，做到员工收入与经济效益、劳动生产率紧密挂钩。

#### 2. 强化队伍源头建设

一是建立健全公开、公平、竞争、择优的市场化招聘制度，吸引和留住关键岗位的核心骨干人才；二是加大高校毕业生招聘工作力度，壮大优秀毕业生队伍；三是面向社会吸纳成熟的专业技能人才；四是推进卓越工程师培养计划，大力培养优秀工程技术人员；五是弘扬工匠精神，完善高技能人才培养、评价、激励措施，提高技能人才比例，壮大高技能人才队伍。

#### 3. 做好高素质人才选聘工作

落实人才强企战略，加大领军人才、专业人才的招聘工作力度，进一步健全市场化选人用人机制，坚持以事择人、人岗相适，拓宽选人用人视野，选拔优秀年轻干部，加大人才交流力度，培养复合型人才，建设高素质专业化管理人员队伍。

**（八）继续践行国企责任担当，积极贡献昊华力量**

一是严格贯彻落实国家能源保供任务要求、履行首都能源安全稳定供应职责，为国家经济发展和能源安全贡献国企力量。

二是继续巩固和提升乡村振兴成果，多方位、多层次助力乡村振兴工程，为经济发展作出国企贡献。

三是深入贯彻落实“以人民为中心”理念，积极化解基层矛盾纠纷、解决员工实际困难，让广大员工在昊华能源发展壮大过程中，共享改革发展红利，不断提升员工的幸福感和满意度。

北京昊华能源股份有限公司董事会

2023年5月11日



议案一：关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案

---

议案二：

## **关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案**

各位股东：

2022 年，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，勤勉尽责地履行各项职权和义务，对公司重大决策和经济运行情况以及董事、高级管理人员履职及换届情况进行监督，为公司的规范运作和发展，促进公司战略实施起到了积极作用。

公司监事会就 2022 年工作情况编制了《2022 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件。

请各位股东审议。

附件：北京昊华能源股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

北京昊华能源股份有限公司监事会

2023 年 5 月 11 日

附件：

## 北京昊华能源股份有限公司 2022年度监事会工作报告

2022年，公司监事会全体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，勤勉尽责地履行各项职权和义务，对公司重大决策和经济运行情况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，为公司的规范运作和发展，促进公司战略实施起到了积极作用。现将2022年度监事会主要工作报告如下。

### 一、监事会工作情况

2022年度，监事会共召开八次会议，审议通过三十项议案，会议的召开及决策程序符合规范，具体情况如下：

（一）2022年1月26日召开公司第六届监事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于公司拟与京能集团财务有限公司续签〈金融服务框架协议〉的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《关于公司“十四五”总体规划的议案》《关于制定公司〈合规管理办法〉的议案》《关于签订〈鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司股东协议〉的议案》《关于鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司同比例增资的议案》。

（二）2022年3月15日召开公司第六届监事会第十四次会议，会议审议并通过了《关于挂牌转让京西部分房产的议案》。

（三）2022年4月22日召开公司第六届监事会第十五次会议，

会议审议并通过了《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》《关于公司 2021 年度利润分配的预案》《关于公司〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》《关于公司〈2021 年度内部控制审计报告〉的议案》《关于公司〈2021 年年度报告〉及摘要的议案》《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况 及 2022 年度日常关联交易预计的议案》《关于〈公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》《关于〈公司与京能集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案〉的议案》《关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》《关于公司 2022 年度投资计划的议案》《关于公司 2022 年度财务预算的议案》《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》。

（四）2022 年 5 月 23 日召开公司第六届监事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于同意吸收内蒙古双欣能源化工有限公司为鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司股东暨鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司增资扩股的议案》。

（五）2022 年 6 月 27 日召开公司第六届监事会第十七次会议，会议审议并通过了《关于京西四矿部分房产公开挂牌转让的议案》《关于京西四矿剩余部分资产转让暨关联交易的议案》《关于鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司与北京京能融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。

（六）2022 年 8 月 5 日召开公司第六届监事会第十八次会议，

会议审议并通过了《关于控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司拟办理采矿权抵押借款的议案》。

（七）2022年8月19日召开公司第六届监事会第十九次会议，会议审议并通过了《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》《关于〈北京昊华能源股份有限公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》。

（八）2022年10月21日召开公司第六届监事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》《关于不再向MCM公司增资及拟调整核算方法的议案》。

（九）2022年，监事会加强调查研究工作。对控股的子公司昊华精煤等，进行现场调研，写出《调研报告》并提出工作建议。

（十）2022年，第六届监事会成员参加中国证券监督管理委员会北京监管局委托北京上市公司协会组织的北京辖区上市公司董事监事培训。

（十一）监事会注意到2015年收购京东方能源股权虚假陈述，给公司带来大量投资者维权诉讼，诉讼金额较大。

## **二、监事会就有关事项发表的独立意见**

### **（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见**

2022年，公司监事会成员分别列席了股东大会、董事会会议和总经理办公会，对公司决策和运作情况进行了监督。监事会认为，公司各项决策程序合法，未发现公司董事及经营管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》，或损害公司及股东利益的行为。

## （二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会检查公司业务和财务情况，审核了公司提交的财务报告（季度报告、半年度报告和年度报告），监事会认为：2022年度的报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

天圆全为公司年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告，该报告真实客观的反映了公司的财务状况和经营成果。

## （三）监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，2022年度公司关联交易价格公平合理，关联交易行为均按照有关协议和股东大会的决议执行，未发现存在内幕交易和损害非关联股东利益的行为，也未发现存在损害公司利益的情况。

2023年，公司监事会将根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，进一步监督、促进昊华能源完善法人治理结构和内部控制，增强自律意识、诚信意识，加大监督力度。我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展，认真维护公司及投资者的合法权益。

北京昊华能源股份有限公司监事会

2023年5月11日

议案三：

## 关于公司《2022年度独立董事述职报告》的议案

各位股东：

2022年，公司第六届董事会独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》，及《公司章程》《独立董事工作规则》《独立董事年报工作制度》等有关规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会，审慎、客观、独立地行使职权，切实维护了公司整体利益和股东的合法权益，现就2022年工作情况向董事会进行述职。

请各位股东审议。

附件：北京昊华能源股份有限公司2022年度独立董事述职报告

北京昊华能源股份有限公司董事会

2023年5月11日

附件：

## 北京昊华能源股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告

2022 年，公司第六届董事会独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》，以及《公司章程》《独立董事工作规则》《独立董事年报工作制度》等有关规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会，审慎、客观、独立地行使职权，切实维护了公司整体利益和股东的合法权益。现将 2022 年度履行职责的情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）独立董事及其任职情况

截至 2022 年末，公司在任董事 12 名，其中独立董事 5 名，占董事席位超过三分之一，符合相关法律法规规定。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及法律与合规管理委员会，其中：审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事占多数，且主任委员由独立董事担任。

独立董事在第六届董事会各专业委员会任职情况如下：

独立董事成员	职务	战略委员会	审计委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会	法律与合规管理委员会
朱大旗	独立董事	-	-	主任委员	委员	主任委员
张一弛	独立董事	委员	委员	-	-	-
穆林娟	独立董事	-	主任委员	-	-	-



议案三：关于公司《2022年度独立董事述职报告》的议案

汪昌云	独立董事	-	-	委员	主任委员	-
刘明勋	独立董事	委员	-	-	-	-

(二) 报告期内独立董事情况

1. **朱大旗**：博士、教授、博士生导师。历任中国人民大学教授、博士生导师，日本一桥大学亚洲研究基地项目高级访问学者，上海东富龙科技股份有限公司、广汽长丰汽车股份有限公司、力合科技(湖南)股份有限公司、浙江奥翔药业股份有限公司独立董事。现任中国人民大学法学院经济法教研室主任、教授、博士生导师；中国人民大学学位委员会法学分会副主席、法学院财务监督委员会主任委员、学术委员会委员。兼任诚志股份有限公司独立董事、爱美客技术发展股份有限公司独立董事、中国人民大学经济法研究中心主任，中国人民大学财税法研究所所长、中国人民大学金融法研究所所长、中国法学会财税法研究会副会长、中国法学会经济法研究会常务理事、中国法学会银行法研究会常务理事、北京市法学会常务理事、北京市经济法研究会会长、最高人民检察院民事行政诉讼监督案件专家委员会委员、财政部第二届法律顾问等。

2. **汪昌云**：博士、教授、博士生导师。历任中国人民大学财政金融学院应用金融系主任、中国财政金融政策研究中心主任、中国人民大学汉青高级经济与金融研究院院长。现任中国人民大学金融学教授、博士生导师。兼任中国投资协会常务理事，中国金融学会理事，《金融学季刊》副主编，民盟中央委员、民盟中央经济委员会委员，审计署特约审计员，中国农业银行股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司和尚纬股份有限公司独立董事。

**3. 穆林娟：**管理学博士、教授、注册会计师。历任北京工商大学助教、讲师、副教授；现任北京工商大学商学院教授、中国管理会计研究中心副主任，The Asia-Pacific Management Accounting Association 理事，University of Massachusetts, Boston 访问学者，北京市管理会计咨询专家，北京市国资委预算管理评审专家，北京市属市管高等学校“中青年骨干教师”，2000年至2001年在香港会计师事务所工作；《财务管理研究》编委，主持参与了财政部《管理会计指引》起草工作。现任北京全时天地在线网络信息股份有限公司、成都运达科技股份有限公司独立董事。

**4. 张一弛：**博士、教授、博士生导师。历任教浙江大学经济系、美国西北大学 Kellogg 商学院做访问学者、美国 Texas A&M 大学管理系做访问教授和 Fullbright 研究学者、《经济科学》编委、Journal of Chinese Human Resource Management 副主编和 Human Resource Development Quarterly 编委。现任北京大学光华管理学院组织与战略管理系教授、博士生导师。兼任北京大学光华管理学院创新与创业中心主任，北京电子城高科技集团股份有限公司、中国海诚工程科技股份有限公司、四川双马水泥股份有限公司独立董事。

**5. 刘明勋：**本科学历，高级经济师。历任大同矿务局计划处副处长（主持全面工作），大同煤矿集团公司企划部部长，中煤国际工程集团梅苑物产管理有限公司常务副总经理、董事长兼总经理，国寿安全保险经纪股份有限公司副总经理，中国煤炭科工集团有限公司战略投资部部长，天地科技股份有限公司战略投资部部长，天地科

技股份公司职工监事，中煤科工上海研究院有限公司外部董事，中煤科工西安研究院有限公司外部董事。

### （三）是否存在影响独立性的情况说明

第六届董事会独立董事与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在为公司或公司所属企业提供财务、法律、管理咨询和技术咨询等服务的情形。除独立董事津贴外，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、报告期内独立董事年度履职情况

### （一）出席会议情况

#### 1. 董事会、股东大会出席情况

报告期内，公司共召开股东大会4次，审议通过了17项议案；召开董事会会议10次，审议通过了53项议案。独立董事以现场出席或通讯表决方式参加了公司历次董事会会议并认真履行职责，对董事会议案均作了深入细致的审阅，了解并掌握做出决策所需要的资料和信息；积极参与各项议案的讨论，发挥自身专业知识提出合理意见和建议，独立、审慎、客观地行使表决权。对2022年各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。出席会议的具体情况如下表所示：

姓名	出席董事会会议情况				出席股东大会情况	
	应参会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	应参会次数	出席次数

议案三：关于公司《2022年度独立董事述职报告》的议案

朱大旗	10	10	0	0	4	4
汪昌云	10	10	0	0	4	4
穆林娟	10	9	1	0	4	4
张一弛	10	10	0	0	4	4
刘明勋	10	8	2	0	4	2

## 2. 专业委员会出席情况

报告期内，召开审计委员会6次，审议通过20项议案，听取了2项报告；召开提名委员会4次，审议通过7项议案；召开战略委员会3次，审议通过3项议案；召开法律与合规管理委员会2次，审议通过3项议案；召开薪酬与考核委员会1次，审议通过5项议案。独立董事均出席了相关会议，对所有议案均表示同意。

### （二）董事会及各专业委员会的议案表决情况

在董事会和各专业委员会会议召开前，委员事先审阅会议资料，主动了解，反复沟通，认真审议每项议案，无论是通讯表决，还是现场会议，均发表了独立见解，提出合理建议，对重大事项发表独立意见。

独立董事运用自身专业知识和工作经验，在与公司充分沟通的基础上，为公司重大事项的决策提供意见和建议，有效提升了公司科学治理水平。

### （三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

公司第六届董事会独立董事在报告期内，通过参加会议、对公司进行实地现场考察、定期了解公司生产经营状况和财务状况等方式，及时获悉公司重大事项的进展和经营情况；借助通讯方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注舆情动态，为公司稳

健和长远发展建言献策。

公司积极配合独立董事工作，为确保畅通且充分的事前沟通，管理层积极主动汇报生产经营情况。同时，公司持续拓展多元化的沟通方式，除进行现场沟通外，也通过线上方式进行交流，为独立董事履职提供了必要的条件和保障。

#### （四）发表意见情况

报告期内，公司第六届董事会独立董事根据国家相关法律、法规的规定，按照上交所相关业务规则要求，对公司下列重大事项进行了审议，并发表了独立意见。2022 年度发表了以下意见：

2022 年独立董事发表意见情况		
董事会届次	事前认可意见	独立意见
第六届董事会第十三次会议	1. 关于公司与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的事前认可意见	1. 关于聘任公司董事会秘书的独立意见； 2. 关于公司拟与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的独立意见。
第六届董事会第十六次会议	1. 关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见； 2. 关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的事前认可意见。	1. 关于 2021 年度利润分配的预案的独立意见； 2. 关于《2021 年度内部控制评价报告》的独立意见； 3. 关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的独立意见； 4. 关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的独立意见； 5. 关于申请银行贷款授信额度的独立意见； 6. 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的独立意见； 7. 关于公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告的独立意见； 8. 关于《公司与京能集团财务有限公

议案三：关于公司《2022年度独立董事述职报告》的议案

		司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案》的独立意见。
第六届董事会第十八次会议	1. 关于京西四矿剩余部分资产转让暨关联交易的事前认可意见； 2. 关于鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司与北京京能融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的事前认可意见。	1. 关于京西四矿剩余部分资产转让暨关联交易的独立意见； 2. 关于鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司与北京京能融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的独立意见。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项

#### （一）关联交易情况

2022年度发生的日常关联交易符合公司实际情况，是正常、合理的，日常关联交易价格是按照国家政策和市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情况。

#### （二）对外担保及资金占用情况

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，客观地对公司对外担保及资金占用情况进行了严格的核查和监督。

经核查，报告期内公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。报告期内公司与关联方资金往来均属于正常经营资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

#### （三）公司董事和高级管理人员提名情况及薪酬情况

##### 1. 董事、高级管理人员变动情况

2022年1月26日，经公司第六届董事会第十三次会议审议通

过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任薛令光先生为公司董事会秘书，任期至公司第六届董事会届满时止。本次聘任董事会秘书后，公司董事长关志生先生不再代行董事会秘书职责。

2022 年 9 月 9 日，经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于更换公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》，因关志生先生已届退休年龄，同意关志生先生不再担任公司董事长职务，选举董永站先生为公司董事长，任期至公司第六届董事会届满时止；同意董永站先生不再担任公司总经理职务，聘任薛令光先生为公司总经理，任期至公司第六届董事会届满时止。

2022 年 10 月 12 日，经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于柴有国先生代行董事会秘书职责的议案》《关于更换公司副总经理的议案》，同意薛令光先生不再担任公司董事会秘书职务，指定公司董事、副总经理、总会计师柴有国先生代行董事会秘书职责，代行期限不超过 3 个月；同意娄英杰先生不再担任公司副总经理职务，同意聘任张立生先生为公司副总经理，任期至公司第六届董事会届满时止。

## 2. 薪酬情况

2022 年 4 月 25 日，经公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬发放的议案》；审议通过了《关于修订公司〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》《关于调整公司独立董事津贴的议案》，决定将此两项议案提交公司股东大会审议。

2022 年 6 月 10 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关

于修订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案》，同意修订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》；审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，同意将公司独立董事津贴由 8 万元/年调整为 12 万元/年。

#### （四）业绩预告情况

公司发布业绩预告和经营情况的公告有利于市场及时了解公司经营情况，有助于投资者做出正确的投资决策，有助于保护投资者合法权益。

信息披露时间	公告名称	公告编号
2022-01-25	2021 年年度业绩预增公告	2022-002
2022-04-26	2022 年第一季度经营情况的公告	2022-026
2022-07-15	2022 年上半年经营情况的公告	2022-041
	2022 年半年度业绩预增公告	2022-042
2022-10-12	2022 年 1-9 月经营情况的公告	2022-056

#### （五）聘任会计师事务所情况

报告期内，公司未发生改聘或更换会计师事务所的情况。公司聘请的天圆全具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。

#### （六）公司现金分红情况

公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》，公司 2021 年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配的议案》，同意公司以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,199,998,272 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.50 元（含税），共计 659,999,049.60 元，完成股利分配后，期末留



存可供分配利润结转下一年度；同意向全体股东每 10 股以资本公积转增 2 股，不派发股票股利。

经核查，公司 2021 年度利润分配的预案符合相关法律法规和《公司章程》规定，充分考虑了公司的发展阶段、财务状况及资金支出安排，不影响公司的正常经营及长期发展，亦不存在损害中小股东利益的情形。本次利润分配预案的审议和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》相关规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

#### （七）公司及股东承诺履行情况

经核查，报告期内，公司及控股股东、实际控制人均能够积极履行以往作出的承诺，没有发现侵害中小股东利益的情况；公司、控股股东及实际控制人、相关利益方不存在超过承诺履行期限但未履行承诺的情况。

#### （八）信息披露的执行情况

报告期内，公司独立董事持续关注公司信息披露工作，公司严格按照上交所《股票上市规则》《上市公司行业信息披露指引第三号—煤炭》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定履行信息披露义务。公司 2022 年度信息披露真实、准确、完整、及时，有效维护了公司及广大投资者的合法权益。

#### （九）内部控制的执行情况

公司已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，相关制度在报告期内有效运行。公司法务合规部负责内部控制检查监督工作，对内控制度设计的合理性和执行的

有效性进行检查监督，通过及时监督、检查、整改，有效防范了经营决策及管理风险。报告期内，公司聘请天圆全对财务报告相关内部控制进行审计，未发现公司存在财务报告相关内部控制设计或执行方面的重大缺陷，出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

#### 四、总体评价和建议

2022年，公司第六届董事会独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，公正、独立地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，事前均对董事会各项议案材料进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地发表意见和行使表决权，为公司的长远健康发展建言献策，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，有效提升了公司规范运作和合规管理水平，切实维护了公司和股东、尤其是中小股东的合法权益，做到了勤勉尽责；并衷心希望公司继续稳健发展，用优异的业绩回报广大股东、回馈社会。

2023年，公司第七届董事会独立董事将严格遵循相关法律法规的要求，继续本着诚信与勤勉的精神，加强同公司董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通与合作，为进一步完善公司治理，努力提高公司决策和经营管理水平，有效维护公司和股东的利益，独立公正地履行职责，充分发挥自身专业能力，为昊华能源高质量发展积极贡献智慧和力量。

特此报告。

独立董事：贺佑国 张保连 栾华 宋刚

2023年5月11日

议案四：

## 关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

2022 年，经过全体员工共同努力，公司如期完成了全年各项生产经营工作。天圆全已对公司财务报表（包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、2022 年度利润表、现金流量表及所有者权益变动表）进行了审计，现将相关情况汇报如下：

### 一、财务决算的基础

2022 年，公司财务决算编制以持续经营假设为基础，会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具以公允价值计量外，财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 二、合并范围

2022 年纳入合并范围的子公司共 9 户（详见下表），与上期比减少 1 户，因公司对京东方能源持股比例下降，无法对其实施控制，因此其不再纳入公司合并报表范围。

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市	煤炭生产、销售	80.00		设立
杭锦旗西部能源开发有限公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市	矿产勘探	60.00		非同一控制下企业合并
鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市	煤炭生产、销售		60.00	设立
宁夏红墩子煤业有限公司	银川	银川	煤炭生产、销售	60.00		非同一控制下企业合并

议案五：关于公司 2022 年度利润分配的议案

鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市	煤化工产品销售	96.67		非同一控制下企业合并
鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市	铁路运输	59.00		设立
北京昊华鑫达商贸有限公司	北京	北京	煤炭销售	100.00		设立
鄂尔多斯市昊华鑫通物资有限责任公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市	物资采购代理	100.00		同一控制下合并
昊华能源国际（香港）有限公司	香港	香港	能源及矿产投资及贸易	100.00		设立

### 三、主要财务指标完成情况

2022 年末，公司资产总额为 298.05 亿元，负债总额为 160.81 亿元，所有者权益为 137.24 亿元，其中归属于母公司所有者权益为 104.60 亿元。

2022 年，公司实现营业总收入 92.87 亿元，实现利润总额 28.20 亿元，归属于母公司所有者的净利润 13.44 亿元。实现经营活动产生的现金流量净额为 42.07 亿元。

请各位股东审议。

附件：北京昊华能源股份有限公司 2022 年财务决算报告

北京昊华能源股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

附件：

## 北京昊华能源股份有限公司 2022 年度财务决算报告

### 一、2022 年经营成果分析

报告期，公司实现营业总收入 92.87 亿元，营业总成本 60.41 亿元，实现营业利润 28.82 亿元，实现利润总额 28.20 亿元，归属于上市公司股东的净利润 13.44 亿元。

### 2022 年度利润表简表

单位：万元

项 目	2022 年度	2021 年度	变动金额	变动幅度
一、营业总收入	928,675	836,895	91,780	10.97%
其中：营业收入	928,675	836,895	91,780	10.97%
二、营业总成本	604,131	476,788	127,343	26.71%
其中：营业成本	420,620	296,958	123,662	41.64%
税金及附加	79,581	76,818	2,763	3.60%
销售费用	14,134	11,868	2,266	19.09%
管理费用	55,838	49,454	6,384	12.91%
研发费用	719	408	311	76.23%
财务费用	33,239	41,282	-8,043	-19.48%
加：其他收益	3,647	1,270	2,377	187.17%
投资收益	-36,245	4,130	-40,375	-977.60%
信用减值损失（损失以“-”号填	-3,179	1,039	-4,218	-405.97%
资产减值损失（损失以“-”号填	-592	-1,280	688	53.75%
资产处置收益（损失以“-”号填	52	300	-248	-82.67%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	288,227	365,566	-77,339	-21.16%
加：营业外收入	172	125	47	37.60%
减：营业外支出	6,369	9,366	-2,997	-32.00%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	282,030	356,325	-74,295	-20.85%
减：所得税费用	64,408	65,439	-1,031	-1.58%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	217,622	290,886	-73,264	-25.19%
六、归属于母公司所有者的净利润	134,360	201,446	-67,086	-33.30%

1. 营业总收入同比增加 9.18 亿元，增幅 10.97%，主要原因是报告期内煤炭销量较同期增加。

2. 营业成本同比增加 12.37 亿元，增幅 41.64%，主要原因：一是受运费单价上涨和直供客户运量增加影响，运费成本较上年同期增加 6 亿元；二是报告期内材料价格、电费价格同比上涨以及人工成本自然增长导致生产成本增加 4.57 亿元；三是由于煤炭产量增加，及安全生产费用计提标准提高导致报告期内安全生产费用较同期增加 7,500 万元。

3. 管理费用同比增加 6,384 万元，增幅 12.91%，主要原因是红墩子煤业红一煤矿进入试运转期增加管理费用。

4. 研发费用同比增加 311 万元，增幅 76.23%，主要原因是报告期公司加大了研发投入强度。

5. 财务费用同比减少 8,043 万元，减幅 19.48%，主要原因是报告期公司偿还公司债券 14.04 亿元及工行项目贷 12.50 亿元。

6. 其他收益同比增加 2,377 万元，增幅 187.17%，主要原因是报告期母公司因使用京西人员分流安置奖补资金，而确认其他收益 2,811 万元。

7. 投资收益同比减少 4.04 亿元，减幅 977.60%，主要原因是报告期昊华国际对 MCM 公司持股比例被动稀释，且持有意图发生变化，在此情况下，昊华国际将其对 MCM 公司的投资由长期股权投资权益法调整为金融资产核算，累计影响投资收益-3.77 亿元。

8. 信用减值损失同比增加 4,218 万元，增幅 405.97%，主要是报告期西部能源计提应收探矿权低价转让款项坏账准备 3,121

万元。

9. 资产处置收益同比减少 248 万元，减幅 82.67%，主要原因是上年同期因京西深部矿权返还确认资产处置收益较大。

10. 营业外支出同比减少 2,997 万元，减幅 32.00%，主要原因是上年同期计提未决诉讼预计负债金额较大。

## 二、2022 年财务状况分析

报告期末，公司资产总额为 298.05 亿元，比年初增加 12.26 亿元，增幅为 4.29%；负债总额为 160.81 亿元，比年初增加 14.09 亿元，增幅为 9.60%；所有者权益总额为 137.24 亿元，比年初减少 1.83 亿元，减幅为 1.32%；其中归属于母公司所有者权益总额为 104.60 亿元，比年初增加 8.12 亿元，增幅为 8.42%。

### 资产负债简表

单位：万元

项 目	期末余额	年初余额	增减变动	
			变动金额	变动幅度
<b>资产总额</b>	<b>2,980,491</b>	<b>2,857,925</b>	<b>122,566</b>	<b>4.29%</b>
货币资金	545,784	402,717	143,067	35.53%
应收账款	6,808	29,110	-22,302	-76.61%
应收款项融资	2,972	3,845	-874	-22.72%
预付款项	4,349	4,142	208	5.01%
其他应收款	62,785	71,390	-8,605	-12.05%
存货	8,576	10,841	-2,265	-20.89%
其他流动资产	256	5,396	-5,140	-95.25%
长期股权投资	131,675	20,736	110,938	534.99%
其他权益工具投资	50,994	41,216	9,778	23.72%
固定资产	746,160	753,980	-7,820	-1.04%
在建工程	468,154	352,486	115,668	32.81%
无形资产	889,321	1,113,442	-224,121	-20.13%
使用权资产	21,689	4,908	16,781	341.93%
其他非流动资产	19,006	23,790	-4,784	-20.11%
<b>负债总额</b>	<b>1,608,144</b>	<b>1,467,255</b>	<b>140,889</b>	<b>9.60%</b>

议案五：关于公司 2022 年度利润分配的议案

项 目	期末余额	年初余额	增减变动	
			变动金额	变动幅度
短期借款	-	110,969	-110,969	-100.00%
应付账款	134,760	100,114	34,647	34.61%
合同负债	20,750	21,543	-793	-3.68%
应付职工薪酬	6,112	6,561	-449	-6.84%
应交税费	46,060	42,008	4,052	9.65%
其他应付款	77,654	50,319	27,334	54.32%
一年内到期的非流动负债	89,720	168,857	-79,137	-46.87%
长期借款	773,082	493,817	279,265	56.55%
应付债券	-	42,911	-42,911	-100.00%
长期应付款	299,433	285,534	13,899	4.87%
长期应付职工薪酬	28,756	25,438	3,318	13.04%
预计负债	110,467	108,674	1,793	1.65%
<b>所有者权益总额</b>	<b>1,372,347</b>	<b>1,390,670</b>	<b>-18,323</b>	<b>-1.32%</b>
实收资本（或股本）	144,000	120,000	24,000	20.00%
资本公积	308,264	332,239	-23,975	-7.22%
其他综合收益	2,420	-15,868	18,288	-115.25%
专项储备	38,650	44,121	-5,471	-12.40%
盈余公积	95,076	95,076	0	0.00%
未分配利润	457,580	389,220	68,360	17.56%
归属于母公司所有者权益合计	1,045,991	964,788	81,202	8.42%

## 1. 资产情况

(1) 货币资金期末余额为 54.58 亿元，比年初增加 14.31 亿元，增幅为 35.53%，主要原因是报告期煤炭销量较同期增加导致收到的货币资金增加。

(2) 应收账款期末余额为 6,808 万元，比年初减少 2.23 亿元，减幅 76.61%，主要原因是报告期公司抓住市场时机，加大了应收款项催收力度。

(3) 其他流动资产期末余额为 256 万元，比年初减少 5,140 万元，减幅 95.25%，主要原因是报告期国泰化工完成增值税留抵退税 5,109 万元。



(4)长期股权投资期末余额为 13.17 亿元，比年初增加 11.09 亿元，增幅 534.99%，主要原因：一是京东方能源不再纳入合并范围而使用权益法进行会计核算，影响长期股权投资增加 13.17 亿元，二是昊华国际对 MCM 公司的投资由长期股权投资权益法调整为金融资产核算，导致长期股权投资减少 2.07 亿元。

(5) 其他权益工具投资期末余额为 5.10 亿元，比年初增加 9,778 万元，增幅 23.72%，主要原因：一是公司及西部能源参股的铁路，报告期经营状况良好，公允价值增加 6,485 万元；二是报告期昊华国际将对 MCM 公司的投资由长期股权投资权益法调整为本项目核算，期末公允价值为 3,292 万元。

(6) 在建工程期末余额为 46.82 亿元，比年初增加 11.57 亿元，增幅 32.81%，主要原因是红墩子煤业项目建设投资增加。

(7) 无形资产期末余额为 88.93 亿元，比年初减少 22.41 亿元，减幅 20.13%，主要原因是京东方能源不再纳入合并范围，导致其探矿权价值无法在合并报表体现。

(8) 使用权资产期末余额为 2.17 亿元，比年初增加 1.68 亿元，增幅 341.93%，主要原因是红墩子煤业 2021 年起开展设备直租业务，本期租赁设备增加。

## 2. 负债情况

(1) 短期借款期末余额为 0，比年初减少 11.10 亿元，主要原因是报告期红墩子煤业偿还短期借款 11.10 亿元。

(2) 应付账款期末余额为 13.48 亿元，比年初增加 3.46 亿元，增幅 34.61%，主要原因是昊华精煤、西部能源、红墩子煤业

采购设备款及工程款未到结款期，期末挂账金额较大。

(3) 其他应付款期末余额为 7.77 亿元，比年初增加 2.73 亿元，增幅 54.32%，主要原因是水土保持补偿及拆迁等款项余额增加。

(4) 一年内到期的非流动负债期末余额为 8.97 亿元，比年初减少 7.91 亿元，减幅 46.87%，主要原因：一是报告期偿还到期公司债 14.04 亿元，二是应付债券余额 4.29 亿元重分类至本科目。

(5) 长期借款期末余额为 77.31 亿元，比年初增加 27.93 亿元，增幅 56.55%，主要原因：一是红墩子煤业本期提取项目建设借款 43 亿元；二是母公司偿还工行项目贷款 12.50 亿元。

(6) 应付债券期末余额为 0，比年初减少 4.29 亿元，主要原因是报告期末公司债券 4.29 亿元重分类至一年内到期的非流动负债。

### 3. 所有者权益情况

(1) 实收资本期末余额为 14.40 亿元，比年初增加 2.40 亿元，增幅 20.00%，主要原因是报告期公司完成资本公积转增股本。

(2) 其他综合收益期末余额为 2,420 万元，比年初增加 1.83 亿元，增幅 115.25%，主要原因是昊华国际对 MCM 公司投资由长期股权投资权益法调整为金融资产核算，转出以前年度累计确认的其他综合收益-1.59 亿元。

### 三、2022 年现金流量情况分析

报告期，公司实现经营活动产生的现金流量净额 42.07 亿元，

同比减少 7,209 万元，减幅 1.68%；实现投资活动产生的现金流量净额-17.46 亿元，同比减少 15.45 亿元，减幅 769.67%；实现筹资活动产生的现金流量净额-13.43 亿元，同比增加 2.08 亿元，增幅 13.40%。

现金流量表简表

单位：万元

项 目	本年累计	上年同期	变动金额	变动幅度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	--	--	--	--
销售商品、提供劳务收到的现金	1,063,129	924,637	138,492	14.98%
收到的税费返还	12,543	3,787	8,756	231.20%
收到的其他与经营有关的现金	94,201	102,024	-7,823	-7.67%
经营活动现金流入小计	1,169,873	1,030,447	139,425	13.53%
购买商品、接受劳务支付的现金	255,482	183,807	71,675	38.99%
支付给职工以及为职工支付的现金	139,473	113,939	25,534	22.41%
支付的各项税费	227,624	213,288	14,336	6.72%
支付的其他与经营活动有关的现金	126,594	91,505	35,089	38.35%
经营活动现金流出小计	749,173	602,539	146,634	24.34%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>420,700</b>	<b>427,909</b>	<b>-7,209</b>	<b>-1.68%</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
取得投资收益收到的现金	1,233	5,183	-3,950	-76.21%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所回现金净额	49	12,311	-12,262	-99.60%
收到其他与投资活动有关的现金	11,775	116,039	-104,264	-89.85%
投资活动现金流入小计	13,057	133,533	-120,476	-90.22%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	172,095	146,136	25,959	17.76%
投资支付的现金	15,200	-	15,200	-
支付其他与投资活动有关的现金	366	7,474	-7,108	-95.10%
投资活动现金流出小计	187,661	153,610	34,051	22.17%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-174,604</b>	<b>-20,077</b>	<b>-154,527</b>	<b>-769.67%</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
取得借款收到的现金	629,165	293,702	335,463	114.22%
收到其他与筹资活动有关的现金	200	-	200	-
筹资活动现金流入小计	629,365	293,702	335,663	114.29%
偿还债务所支付的现金	569,337	366,810	202,527	55.21%

议案五：关于公司 2022 年度利润分配的议案

项 目	本年累计	上年同期	变动金额	变动幅度
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	174,964	73,931	101,032	136.66%
支付其他与筹资活动有关的现金	19,336	8,003	11,333	141.61%
筹资活动现金流出小计	763,637	448,744	314,893	70.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-134,272	-155,042	20,770	13.40%

## 1. 经营活动产生的现金流量情况

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 13.85 亿元，增幅 14.98%，主要原因是报告期内煤炭销量较同期增加导致收到的现金增加。

(2) 收到的税费返还同比增加 8,756 万元，增幅 231.20%，主要原因是红墩子煤业、国泰化工享受增值税留抵退税政策，收到退税较同期增加 9,285 万元。

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 7.17 亿元，增幅 38.99%，主要原因：一是受电价上涨影响，电费同比增加 8,816 万元；二是国泰化工购买原料煤、燃料煤款同比增加 2.43 亿元；三是受大宗物资价格上涨及产量增加，材料款较同期增加 2 亿元。

(4) 支付的各项税费同比增加 1.43 亿元，增幅 6.72%，主要原因是销售货款增加税费随之增加。

(5) 支付的其他与经营活动有关的现金同比增加 3.51 亿元，增幅 38.35%，主要原因是本期转入矿山地质环境治理恢复基金、生态保证金等专用账户资金增加。

## 2. 投资活动产生的现金流量情况

(1) 取得投资收益收到的现金同比减少 3,950 万元，减幅

76.21%，主要原因是上年同期收到公司参股的新包神铁路有限责任公司现金股利款 5,183 万元。

(2) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所回现金净额同比减少 1.23 亿元，减幅 99.60%，主要原因是上年同期收到京西深部采矿权价款返还 1.16 亿元。

(3) 收到其他与投资活动有关的现金同比减少 10.43 亿元，减幅 89.85%，主要原因是上年同期收到因收购京东方能源 30% 股权多付价款及资金占用费 11.55 亿元。

(4) 支付其他与投资活动有关的现金同比减少 7,108 万元，减幅 95.10%，主要原因是上年同期支付了因京东方能源事项而产生的增值税、企业所得税等 7,386 万元（税费计算基础为实际收到的收购京东方能源 30% 股权多付价款形成的资金占用费）所致。

### 3. 筹资活动产生的现金流量情况

(1) 取得借款收到的现金同比增加 33.55 亿元，增幅 114.22%，主要原因是报告期红墩子煤业取得项目建设外部借款。

(2) 偿还债务所支付的现金同比增加 20.25 亿元，增幅 55.21%，主要原因是报告期偿还了公司债 14.04 亿元、工商银行长期借款 12.50 亿元及京煤集团委托贷款 6,010 万元。

(3) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加 10.10 亿元，增幅 136.66%，主要原因是报告期内公司经营状况、现金流量良好，现金分红同比增加。

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 1.13 亿元，增幅 141.61%，主要原因是报告期内支付采矿权出让收益分期款

（非首期）同比增加。

议案五：

## 关于公司 2022 年度利润分配的议案

各位股东：

经天圆全审计，公司 2022 年度合并报表归属于上市公司所有者的净利润 134,359.74 万元，其中母公司实现净利润 120,244.47 万元。公司已累计提取法定盈余公积为 76,041.99 万元，达到注册资本的 52.81%；已累计提取任意盈余公积 19,034.45 万元。建议根据《公司法》《公司章程》规定，不再提取法定盈余公积和任意盈余公积。

公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 1,439,997,926 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.40 元（含税），共计 489,599,294.84 元，完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度。本次利润分配不派发股票股利，不进行资本公积转增股本。

请各位股东审议。

北京昊华能源股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案六：

## 关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2021年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）等有关规定，昊华能源完成了《2022年年度报告》及其摘要的编制工作。

公司聘请的财务报告审计机构天圆全已经完成对公司2022年的审计工作，出具了标准无保留意见的审计报告。

公司已于2023年4月25日在上交所网站(www.sse.com.cn)公开披露《2022年年度报告》及摘要，公司2022年年度报告摘要同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

请各位股东审议。

北京昊华能源股份有限公司董事会

2023年5月11日

议案七：

## **关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况 及 2023 年度日常关联交易预计的议案**

各位股东：

根据上交所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》的相关规定，现就公司 2022 年度日常关联交易实际执行情况和 2023 年度日常关联交易预计情况提请公司股东会审议批准。

请各位股东审议。

- 附件：1. 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常  
关联交易预计情况  
2. 关联方企业名录

北京昊华能源股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日



附件 1:

## 2022 年度日常关联交易执行情况 及 2023 年度日常关联交易预计情况

### 一、2022 年度日常关联交易执行情况

公司与京能集团及其控制企业 2022 年度日常关联交易执行情况:

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2022 年度实际发生额(元)
销售商品	煤炭	内蒙古京隆发电有限责任公司	321,843,805.04
	煤炭	宁夏京能宁东发电有限责任公司	189,387,945.43
	煤炭	河北涿州京源热电有限责任公司	182,080,791.21
	煤炭	京能秦皇岛热电有限公司	137,069,444.90
	煤炭	内蒙古京宁热电有限责任公司	131,894,263.90
	煤炭	内蒙古京能盛乐热电有限公司	124,912,770.52
	煤炭	河南京能滑州热电有限责任公司	120,836,024.59
	煤炭	内蒙古岱海发电有限责任公司	85,374,999.55
	煤炭	山西漳山发电有限责任公司	25,652,047.97
	煤炭	京能十堰热电有限公司	14,827,008.30
	煤炭	内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司	4,227,553.33
	小计		
提供劳务	转供电	北京市热力集团有限责任公司	2,055,749.57
	转供电	北京京能建设集团有限公司	374,263.81
	转供电	北京京煤集团总医院	309,520.72
	运输服务	京能十堰热电有限公司	79,185.30
	转供电	北京京煤集团有限责任公司	4,652.62
小计			<b>2,823,372.02</b>
购买商品	材料配件	北京鑫华源机械制造有限公司	4,169,050.00
	采购设备	北京能工荟智机器人有限责任公司	3,415,929.20
	采购设备	北京京能能源技术研究有限责任公司	2,345,132.86
小计			<b>9,930,112.06</b>
接受劳务	建设工程	北京京能建设集团有限公司	36,372,747.88
	技术服务	北京京能信息技术有限公司	4,166,343.87
	物业管理费	北京金泰物业管理有限公司	3,428,968.39
	综合劳务	北京京煤集团有限责任公司	3,378,273.77

议案七：关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案

	服务费	北京京能融资租赁有限公司	1,500,000.00
	服务费	北京京西晨光饭店有限责任公司	1,239,019.82
	服务费	北京京能能源技术研究有限责任公司	933,962.24
	修理费	北京京能建设集团有限公司	813,742.98
	服务费	北京京能碳资产管理有限公司	384,914.81
	供暖费	北京市热力集团有限责任公司	353,212.17
	综合劳务	北京京能建设集团有限公司	333,798.76
	服务费	北京京煤集团总医院	285,185.10
	物业管理费	北京京煤集团有限责任公司	251,153.83
	服务费	北京能源集团有限责任公司	11,495.15
	服务费	北京京能源创碳资产管理有限公司	9,433.96
	<b>小计</b>		
<b>租赁</b>	房屋	北京京煤集团有限责任公司	7,587,494.84
	土地	北京京煤集团有限责任公司	2,688,867.34
	设备融资租赁	深圳京能融资租赁有限公司	5,247,250.64
	设备售后回租	北京京能融资租赁有限公司	1,730,555.56
	<b>小计</b>		
<b>资金往来</b>	存款	京能集团财务有限公司	5,135,515,327.15
	借款	京能集团财务有限公司	2,139,000,000.00
	借款	北京能源集团有限责任公司	200,000,000.00
	借款	北京京煤集团有限责任公司	60,100,000.00
	<b>小计</b>		
<b>担保</b>	被担保	北京能源集团有限责任公司	<b>2,000,000,000.00</b>
<b>合计发生金额</b>			<b>10,956,191,887.08</b>

2022 年，公司与京能集团及其控股企业发生各种关联交易总额为 109.56 亿元，较 2022 年度关联交易预计发生金额 157.04 亿元少 47.48 亿元，主要原因是与京能财务实际借款少于 2022 年度预计金额 38.61 亿元，实际担保减少 10 亿元。较 2021 年关联交易实际发生额 85.85 亿元多 23.71 亿元，主要原因一是关联方煤炭销量增加，煤炭销售的关联交易金额较 2021 年度实际发生增加 5.47 亿元；二是公司货币资金增加，在京能财务的存款大幅增加，较 2021 年度存款余额增加 12.87 亿元；三是公司与京能财

务借款余额较 2021 年度增加 5.39 亿元。

## 二、2023 年日常关联交易预计情况

公司与京能集团及其控制企业 2023 年日常关联交易预计：

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2023 年度
			预计发生额 (万元)
销售商品	煤炭	北京京能电力股份有限公司	350,000.00
提供劳务	转供电	北京市热力集团有限责任公司	300.00
	转供电	北京京煤集团有限责任公司	35.00
	小计		335.00
购买商品	材料配件	北京鑫华源机械制造有限公司	3,000.00
	购买碳资产	北京能源集团有限责任公司	1,000.00
	机器设备	北京能源集团有限责任公司	1,000.00
	小计		5,000.00
接受劳务	工程建设	北京京能建设集团有限公司	5,000.00
	综合劳务	北京能源集团有限责任公司	2,500.00
	综合劳务	北京市热力集团有限责任公司	800.00
	综合劳务	北京京煤集团有限责任公司	650.00
	修理费	北京鑫华源机械制造有限公司	500.00
	综合劳务	北京京能建设集团有限公司	100.00
	小计		9,550.00
租赁	融资租赁	北京京能融资租赁有限公司	5,560.00
	租赁房屋	北京京煤集团有限责任公司	2,000.00
	出租房屋	北京京煤集团有限责任公司	800.00
	租赁土地	北京京煤集团有限责任公司	300.00
	小计		8,660.00
资金往来	存款	京能集团财务有限公司	650,000.00
	借款	京能集团财务有限公司	600,000.00
	借款	北京能源集团有限责任公司	20,000.00
	借款	北京京煤集团有限责任公司	6,010.00
	小计		1,276,010.00
担保	被担保	北京能源集团有限责任公司	300,000.00
合计			1,949,555.00

2023 年，公司预计与京能集团及其控制企业日常关联交易发生额为 194.96 亿元，较 2022 年实际发生金额多 85.40 亿元。关联交易金额增长的主要原因：一是 2023 年度关联方煤炭销售量

预计有所增加；二是预计公司与京能集团及所属企业存贷款金额会有较大增长。

### 三、关联方介绍和关联关系

#### （一）主要关联方基本情况

北京能源集团有限责任公司，注册地址北京市西城区复兴门南大街 2 号甲天银大厦 A 西 9 层，经营范围：能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

北京京煤集团有限责任公司，注册地址北京市门头沟区新桥南大街 2 号，经营范围：投资、煤炭开采、加工、销售（含收售）；铁路托运、汽车货运、铁路仓储、仓储服务、装卸；节能环保技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；互联网信息服务；货物运输保险、仓储货物的财产保险；销售煤制品、成品油、燃料油、百货、日用杂品、食品、饮料、机械制品、机械设备、铸件、火工品、精细化工制品；汽车维修；旅游服务、住宿、餐饮；种养殖；物业管理；经济信息咨询；房地产开发；施工总承包；发电；货物进出口、代理进出口；企业管理、机动车公共停车场服务。

北京市热力集团有限责任公司，注册地址北京市朝阳区柳芳北街 6 号，经营范围：制造蒸汽热水；加工、制造供热设备及附件；销售蒸汽热水；供热服务；热力管网、热力站设备设施的运行、维护维修；市政热力工程设计；热力管道和热机设备的施工与安装；供热设备及附件安装调试；供热技术的开发、技术服务、

技术咨询、技术培训、经济信息咨询；仓储服务；销售机电设备、金属材料、建筑材料、五金交电、化工产品（不含一类易制毒化学品和危险化学品）；物业管理；体育设施经营；货物进出口；技术检测；仪器仪表维修。

北京京能电力股份有限公司，注册地址为北京市石景山区广宁路 10 号，主营业务为：生产电力、热力产品；普通货运、货物专用运输（罐式）；发电、输电、供电业务；专业承包；施工总承包；劳务分包；销售热力产品；电力设备运行；发电设备检测、修理；销售脱硫石膏；固体废物治理；合同能源管理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；建设工程项目管理。

京能集团财务有限公司，注册地址为北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦，主营业务为对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款、对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；固定收益类有价证券投资。

北京京能建设集团有限公司，住所为北京市门头沟区黑山大街 32 号，经营范围：施工总承包；专业承包；建设工程项目管理；工程勘察设计；建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计、消防设施

工程设计；工程造价咨询；城市园林绿化；建筑机械设备租赁；建筑周转材料租赁；销售建筑材料、塑钢门窗、塑料制品；物业管理；设计、制作广告；货物进出口，技术进出口，代理进出口；煤炭技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；煤矿开采技术服务；企业管理；普通货运。

北京鑫华源机械制造有限公司，注册地址北京市门头沟区中门寺街 11 号，经营范围：许可经营项目：生产、制造液压设备（滑移顶梁、液压支架）；制造、加工立体停车场设备与仓储设备、机械、电器设备、工业设备、矿用产品；加工金属结构、钢、塑钢及铝门窗；制造离心泵、渣浆泵、泥浆泵、风筒；施工总承包；专业承包；维修、租赁立体停车场设备与仓储设备、机械、电器设备、工业设备、矿用产品；安装金属结构、钢、塑钢及铝门窗；电弧焊技术培训；销售化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品）、建筑材料、防水材料、钢材、电子产品、机电产品、机器人、充电桩；餐饮（限分支机构经营）；货物进出口；销售、维修液压设备（滑移顶梁、液压支架）；停车场设备、矿用产品、液压设备、机电设备、电子产品、建筑物防水的技术开发、咨询、服务；机动车公共停车场管理；软件开发；计算机系统集成；机器人研发（含中式、样机制造、设计等）。

北京京能融资租赁有限公司，注册地址北京市密云区经济开发区科技路 20 号院 1 层 01 号，经营范围销售第三类医疗器械；融资租赁；租赁建筑工程机械、建筑工程设备、计算机及通讯设备；汽车租赁；销售五金交电、化工产品（不含危险化学品及一

类制毒化学品）、日用杂品；经济贸易咨询；技术开发；销售第一类、第二类医疗器械。

内蒙古京隆发电有限责任公司，注册地内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市工业园区南端，主营业务是输变电设备的运行、检测及维修；一般经营项目：电能、热能的生产和销售；电力项目的开发和投资；燃料、金属材料、建筑材料的购销和货物运输。

内蒙古京宁热电有限责任公司，注册地址内蒙古乌兰察布市集宁区，主营业务为电力建设和电力生产销售、电力设备检修、电力工程咨询服务和培训；供热销售；粉煤灰和石膏综合利用；保温材料、电力物资的采购和销售；电力、热力生产供应、供冷、供汽、供水、储能公用事业及综合能源服务；能源供应、环保节能领域内的设备、原材料、燃料开发及高新科技开发。

## （二）与上市公司的关联关系

关联方京能集团为公司控股股东，按照上交所《股票上市规则》，是公司的实际控制人，上述日常交易构成关联交易。

## （三）履约能力分析

根据关联公司的财务状况，各关联公司均具备充分的履约能力，对向公司支付的款项，形成坏账的可能性较小。

## （四）预计 2023 年关联交易金额

2023 年，公司预计与京能集团及其控制企业日常关联交易发生总额为 194.96 亿元。

其他关联方具体情况详见附件 2《关联方企业名录》。

## 四、定价政策和定价依据

关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。关联交易价格制定的主要依据是：有国家政策定价或指导价格的，按照国家政策执行；没有国家政策定价或指导价格的，按照市场价格执行；没有国家政策定价、指导价格及市场价格的，按照协议价执行。

公司与京能财务签订了为期三年的《金融服务框架协议》。协议规定：公司将闲置的流动资金等存入公司在京能财务开立的账户，京能财务应按不低于中国人民银行规定的同期同类型存款利率向公司支付存款利息；公司从京能财务获得的贷款，应按不高于中国人民银行规定的同期同类型贷款（基准）利率向京能财务支付利息；公司从京能财务获得其他的金融服务时，京能财务遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格的标准收取服务费。

## 五、交易的目的是交易对上市公司的影响

向关联方采购和销售是为了充分利用关联方的市场网络和渠道优势，减少采购流通环节，降低采购成本；减少销售流通环节，拓展市场，提高市场占有率；保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。

公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。

上述交易对公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此



类交易而对关联方形形成依赖。

附件 2：

## 关联方企业名录

企业名称	注册地址	注册资本	营业范围
北京能源集团有限责任公司	北京市西城区复兴门南大街 2 号甲天银大厦 A 西 9 层	2,208,172 万元	能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
北京京煤集团有限责任公司	北京市门头沟区新桥南大街 2 号	352,765 万元	投资、煤炭开采、加工、销售（含收售）；铁路托运、汽车货运、铁路仓储、仓储服务、装卸；节能环保技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；互联网信息服务；货物运输保险、仓储货物的财产保险；销售煤制品、成品油、燃料油、百货、日用杂品、食品、饮料、机械制品、机械设备、铸件、火工品、精细化工制品；汽车维修；旅游服务、住宿、餐饮；种养殖；物业管理；经济信息咨询；房地产开发；施工总承包；发电；货物进出口、代理进出口；企业管理、机动车公共停车场服务。
北京市热力集团有限责任公司	北京市朝阳区柳芳北街 6 号	766,743 万元	制造蒸汽热水；加工、制造供热设备及附件；销售蒸汽热水；供热服务；热力管网、热力站设备设施的运行、维护维修；市政热力工程设计；热力管道和热机设备的施工与安装；供热设备及附件安装调试；供热技术的开发、技术服务、技术咨询、技术培训、经济信息咨询；仓储服务；销售机电设备、金属材料、建筑材料、五金交电、化工产品（不含一类易制毒化学品和危险化学品）；物业管理；体育设施经营；货物进出口；技术检测；仪器仪表维修。
北京京能电力股份有限公司	北京市石景山区广宁路 10 号	667,761.79 万元	生产电力、热力产品；普通货运、货物专用运输（罐式）；发电、输电、供电业务；专业承包；施工总承包；劳务分包；销售热力产品；电力设备运行；发电设备检测、修理；销售脱硫石膏；固体废物治理；合同能源管理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；建设工程项目管理。

议案七：关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案

京能集团财务有限公司	北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦	500,000 万元	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款、对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；固定收益类有价证券投资。
北京京能招标集采中心有限责任公司	北京市石景山区石景山路54号院6号楼5层501-18	10,000 万元	招标代理；工程咨询；销售（含网上销售）机械设备、针纺织品、日用品、五金交电（不含电动自行车）、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、橡胶制品、润滑油、润滑脂；技术进出口、货物进出口、代理进出口。
北京京能建设集团有限公司	北京市门头沟区黑山大街32号	100,000 万元	施工总承包；专业承包；建设工程项目管理；工程勘察设计；建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计、消防设施工程设计；工程造价咨询；城市园林绿化；建筑机械设备租赁；建筑周转材料租赁；销售建筑材料、塑钢门窗、塑料制品；物业管理；设计、制作广告；货物进出口，技术进出口，代理进出口；煤炭技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；煤矿开采技术服务；企业管理；普通货运。
北京京能信息技术有限公司	北京市石景山区金府路32号院3号楼2层	3,000 万元	技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；计算机系统服务；应用软件开发；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；销售自行开发后的产品、机械设备、电子产品；专业承包；计算机技术培训；软件开发；委托生产加工电子产品；经营电信业务。
北京京能科技有限公司	北京市海淀区定慧寺北里23号院蓝慧大厦六层	66,860 万元	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；经济贸易咨询；企业管理咨询；投资咨询；投资管理；销售五金交电、仪器仪表、机械设备；热力供应；技术检测；太阳能发电；电力供应。
北京鑫华源机械制造有限公司	北京市门头沟区中门寺	13,708.6 万元	生产、制造液压设备（滑移顶梁、液压支架）；制造、加工立体停车场

议案七：关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案

	街 11 号		设备与仓储设备、机械、电器设备、工业设备、矿用产品；加工金属结构、钢、塑钢及铝门窗；制造离心泵、渣浆泵、泥浆泵、风筒；施工总承包；专业承包；维修、租赁立体停车场设备与仓储设备、机械、电器设备、工业设备、矿用产品；安装金属结构、钢、塑钢及铝门窗；电弧焊技术培训；销售化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品）、建筑材料、防水材料、钢材、电子产品、机电产品、机器人、充电桩；餐饮（限分支机构经营）；货物进出口；销售、维修液压设备（滑移顶梁、液压支架）；停车场设备、矿用产品、液压设备、机电设备、电子产品、建筑物防水的技术开发、咨询、服务；机动车公共停车场管理；软件开发；计算机系统集成；机器人研发（含中式、样机制造、设计等）。
北京金泰恒业国际旅游有限公司	北京市东城区安德路 18 号	10,400 万元	入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；以下限分支机构经营：住宿；餐饮服务；销售定型包装食品、酒、饮料；零售卷烟、雪茄烟；物业管理；酒店管理；出租办公用房；仓储服务；劳务服务；机动车公共停车场服务；技术推广服务；会议服务；承办展览展示；技术培训；经济信息咨询；复印；汽车租赁；代售机票、火车票；家居装饰；销售百货、针纺织品、工艺美术品、五金交电、机械设备、电子产品、汽车配件、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、金属材料。
北京金泰物业管理有限责任公司	北京市朝阳区西坝河南路 1 号 4 号楼 2 层 212	1,240 万元	互联网信息服务；餐饮服务；销售食品；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理；物业管理；体育运动项目经营（高危险性运动项目除外）；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；投资咨询；企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术培训、技术服务；机动车公共停车场服务；建筑物清洁服务；酒店管理；数据处理；出租办公用房；绿化管理；清洁服务（不含餐具消毒）；汽车装饰服务；票务代理；设计、制作、代理、发布广告；航空机票销售代理；销售百货、日用品、花卉、化肥、文具用品、五金交电（不含电动自行车）、工艺品、电子产品、建材、金属材料、机械设备、化工产品（不含危险化学品）。

议案七：关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案

北京天湖会议中心有限公司	北京市房山区青龙湖镇小苑上村	100 万元	会议服务；服装干洗；物业管理；酒店管理；垂钓服务；销售工艺美术品、日用杂货；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；住宿；淋浴（卫生许可证有效期至 2022 年 12 月 23 日）；游泳（卫生许可证有效期至 2022 年 12 月 23 日）；餐饮服务；销售食品；零售烟草；理发、美容（非医疗美容）。
内蒙古京宁热电有限责任公司	内蒙古乌兰察布市集宁区红海经二路西侧红海纬二路北侧	174,927.2 万元	电力建设和电力生产销售、电力设备检修、电力工程咨询服务和培训；供热销售；粉煤灰和石膏综合利用；保温材料、电力物资的采购和销售；电力、热力生产供应、供冷、供汽、供水、储能公用事业及综合能源服务；能源供应、环保节能领域内的设备、原材料、燃料开发及高新科技开发。
内蒙古京隆发电有限责任公司	内蒙古自治区乌兰察布市内蒙古丰镇市工业路南端	187,743.2 万元	输变电设备的运行、检测及维修；一般经营项目：电能、热能的生产及销售；电力项目的开发和投资；燃料、金属材料、建筑材料的购销和货物运输
河北涿州京源热电有限责任公司	涿州市东仙坡镇常店村京南街 45 号	74,180 万元	生产和销售电力、热力、蒸汽热水、蒸馏水、石膏、工业盐、粉煤灰及其电力生产综合利用产品；热电项目建设及投资管理；发电设备运行、检测、检修、维护、加工；粉煤灰综合利用的技术开发、技术服务、技术转让；电力技术咨询及服务；电力物资及材料销售；余热余压余气利用技术开发；供冷服务；储能材料及产品应用；云计算服务；互联网信息服务；新能源技术、新材料技术、环保技术、节能技术、开发、咨询、转让及推广应用。
京能秦皇岛热电有限公司	秦皇岛市经济技术开发区京能路 1 号	80,000 万元	电力及热力的生产、销售；供热服务；电力设施建设；污泥、生物质耦合发电的技术开发；电力设备检修；电力工程咨询服务；粉煤灰及石膏综合利用；保温材料、电力物资的销售；供冷服务；充电桩充电服务；能源技术推广、技术服务；合同能源管理；信息技术咨询服务。
宁夏京能宁东发电有限责任公司	宁夏灵武市宁东镇临河工业园区 A 区	90,000 万元	从事火力发电、新能源、储能、增量配电网项目建设、生产、经营及管理；电力、热力、蒸汽、氮气、压缩空气的生产及销售；电力工程技术

议案七：关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案

			咨询，电力物资采购；供热供冷服务；合同能源管理；节能技术服务；电力大数据增值服务。
北京京能融资租赁有限公司	北京市密云区经济开发区科技路 20 号院 1 层 01 号	105,000 万元	销售第三类医疗器械；融资租赁；租赁建筑工程机械、建筑工程设备、计算机及通讯设备；汽车租赁；销售五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类制毒化学品）、日用杂品；经济贸易咨询；技术开发；销售第一类、第二类医疗器械。
北京京能能源技术研究有限责任公司	北京市海淀区宝盛北里西区 13 号楼 1-3 层配套 A1 层 101 室	7,400 万元	工程和技术研究和试验发展；软件咨询；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；商标代理；商标转让；版权代理；版权转让；版权贸易；税务咨询；税务代理；销售计算机、软件及辅助设备、金属制品、机械设备、电子产品、五金交电（不含电动自行车）；会议服务；承办展览展示活动；机器人制造（限分支机构经营）。
北京能工荟智机器人有限责任公司	北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 5 号楼 16 层 1601 室（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）	2,000 万元	一般项目：特殊作业机器人制造；软件开发；软件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能行业应用系统集成服务；智能基础制造装备制造；人工智能基础软件开发；物联网技术研发；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；5G 通信技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算装备技术服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
北京京能源创碳资产管理有限公司	北京市海淀区定慧北里 23 号楼 5 层 5F	500 万元	投资管理；建设工程项目管理；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；项目投资；企业管理咨询；会议服务；承办展览展示活动。

议案八：

## **关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机 构的议案**

各位股东：

天圆全对公司 2022 年度财务报告、内部控制进行审计并出具报告。在审计过程中能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》规定，恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行谨慎细致地审计，勤勉尽责地发表独立审计意见，并提出多项管理建议，对促进公司持续改进内控机制、保证财务报表信息质量起到了积极的推动作用。

### **一、续聘公司年度财务报告审计、内控审计机构的依据**

公司通过邀请招标方式选聘天圆全为年度财务报表审计、内控审计机构，审计范围为公司本部及控股子公司，服务期限最长 5 年（采用 3+2 模式），公司本部及控股子公司每年单独与审计机构签订合同并支付审计费用。公司本部财务报表审计费用为 65 万元/年，内控审计费用为 15 万元/年。

### **二、天圆全简介**

天圆全创立于 1984 年 6 月，总部设在北京，是国内从业历史较长、较早取得证券、期货相关业务审计资质、服务功能完善的大型会计师事务所之一，现拥有从业人员 570 人，注册会计师 272 名，业务领域包括财务报表审计、经济责任审计、政府监督检查

审计、经营效益审计、内部经营管理审计、预算资金支出评审、工程建设项目预决算审计、财务尽职调查等。

### 三、提请审议事项

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请其为 2023 年度财务报告审计和内部控制审计机构，服务范围及费用与以前年度保持一致，公司按有关规定支付费用。

请各位股东审议。

北京昊华能源股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日



议案九：

## 关于公司 2023 年度财务预算的议案

各位股东：

按照公司《全面预算管理办法》的要求，结合公司 2023 年度生产经营、投资计划等，编制了公司 2023 年度财务预算。现将 2023 年相关情况汇报如下：

### 一、编制范围

2023 年度财务预算编制范围包括母公司及全部控股子公司。

### 二、预算编制基本假设

1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

3. 公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；

4. 公司生产经营计划和投资计划项目能如期完成。

### 三、编制的依据

1. 公司“十四五”发展总体规划。

2. 公司 2023 年度生产经营计划。

3. 公司 2023 年度投资计划。

4. 公司 2022 年度财务决算数据。

### 四、2023 年度主要经营预算指标

项目	2023 年预算	2022 年实际
煤炭产量（万吨）	1,620	1,490

煤炭销量（万吨）	1,620	1,489
甲醇产量（万吨）	42.00	42.81
铁路运量（万吨）	670	720

## 五、2023 年度主要财务预算指标

2023 年预算营业总收入 87.62 亿元，营业总成本 68.03 亿元，利润总额 19 亿元，净利润 15 亿元，归属于上市公司所有者净利润 9.41 亿元。

## 六、其他说明

本议案中涉及的财务预算、经营计划及经营指标，不代表公司对 2023 年盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证，能否实现取决于国内外市场状况变化、市场需求、公司管理层及全体员工的共同努力等多种因素，存在一定的不确定性。

请各位股东审议。

北京昊华能源股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案十：

## 关于公司 2023 年度投资计划的议案

各位股东：

公司已编制完成 2023 年度投资计划，全年计划投资总额 198,732.36 万元，其中固定资产项目 4 项，投资额 99,910.90 万元；资本金投资项目 1 项，投资额 98,821.46 万元。具体如下：

### 一、固定资产投资项目

#### （一）续建项目

1. 红墩子煤业红一煤矿、红二煤矿及选煤厂项目总投资 915,674.80 万元，2022 年底项目累计完成投资 707,044 万元。2023 年计划投资 68,976.78 万元，其中建筑工程投资（矿建、土建）9,579.36 万元；安装工程投资 4,281 万元；设备购置投资 11,824.85 万元；其他固定资产类费用 43,291.58 万元。

2. 红庆梁煤矿 6MWp 分布式光伏发电工程项目总投资 3,937.19 万元，2023 年计划投资 2,946.79 万元（按原预计 2022 年底完成投资 990.4 万元估算，实际当年未发生投资），2023 年计划建设完成并实现并网发电。

#### （二）新建项目

1. 红庆梁煤矿铁路专用线项目预估算项目投资总额为 67,834.33 万元，2023 年全年预计投资 1,240.90 万元，其中前期技术服务费 314.90 万元、设计费 250 万元、补充耕地费用（46 亩）276 万元及其他费用 400 万元。

2. 京东方能源巴彦淖尔矿井及选煤厂项目，2023 年全年预计投资 26,746.43 万元。投资计划中安装工程 5,000 万元、设备购置

500 万元、基本建设费用 21,246.43 万元。

## 二、项目资本金投资计划

红墩子煤业资本金注入，按照总投资 91.5675 亿元计算，拟增加项目资本金 16.48 亿元，按照股东双方股权比例，昊华能源增资 9.882 亿元。

请各位股东审议。

北京昊华能源股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案十一：

## 关于公司申请银行贷款授信额度的议案

各位股东：

根据公司“十四五”规划以及2023年预算安排，为满足公司及控股子公司经营周转、项目建设及投资等活动的资金需求，2023年拟向银行申请不超过人民币147.10亿元（不含在京能财务的授信）的授信额度。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等各类银行融资业务。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及控股子公司的实际需求而定。

现提请股东大会批准授权公司董事长或其授权代表在上述授信额度内签署相关法律文件。

请各位股东审议。

北京昊华能源股份有限公司董事会

2023年5月11日

议案十二：

## 关于购买董监高责任险的议案

各位股东：

昊华能源 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，公司与中国人寿财产保险股份有限公司北京市分公司签订了一年期的《董事、监事及高级管理人员责任保险服务协议》，保险期间自 2022 年 6 月 29 日 0 时至 2023 年 6 月 28 日 24 时。鉴于此协议临近到期日，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，拟为公司董监高购买责任险，投保人为公司，被保人和受益人均为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员，责任赔偿限额为 5,000 万元，保费不超过 50 万元/年；并提请公司股东大会批准后续年度在投保条件不变的情况下，授权公司在保险期限到期前办理购买董监高责任险相关事宜。

请各位股东审议。

北京昊华能源股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案十三：

## 关于更换公司监事的议案

各位股东：

因李刚先生工作调动，经公司股东京能集团推荐，提名秦磊先生为公司第七届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满为止，李刚先生不再担任公司第七届监事会监事职务。

请各位股东审议。

附件：秦磊先生简历

北京昊华能源股份有限公司监事会

2023年5月11日

附件：

## 秦磊先生简历

秦磊，男，1986年8月出生，硕士研究生，会计师。2009年7月参加工作，历任河北省邯郸德源纺织有限公司员工，京煤集团财务部科员、主管科员、主管，北京矿建建设集团有限责任公司总经理助理，京能集团财务管理部高级业务经理，京煤集团财务管理部部长，北京健康养老集团有限责任公司副总会计师，现任京能集团财务管理部副部长。