

证券代码：000983

证券简称：山西焦煤

公告编号：2025-013

山西焦煤能源集团股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2025年4月25日上午09：00在太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室召开。公司已于2025年4月14日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事10人，实际出席会议的董事10人。会议由董事樊大宏先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年度董事会工作报告》。

（详见公司《2024年年度报告》的“第三节”部分及2024年年度股东大会资料）。

该议案需提交2024年年度股东大会审议。

（二）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年度总经理工作报告》。

（三）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年年度报告及摘要》。（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要详见公告2025-015）

该议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

（四）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年度财务决算报告》。（详见2024年年度股东大会资料）

该议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

（五）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年度利润分配预案》。（详见公告2025-016）

该预案尚需提交2024年年度股东大会审议通过后实施。

（六）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司与山西焦煤集团财务公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》。（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司6名关联董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决，由公司4名非关联董事对该议案进行了表决。

（七）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。（详见公告2025-017）

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山西焦煤能源集团

股份有限公司2024年度会计政策变更情况专项说明的专项报告》（信会师报字[2025]第ZK10204号）。具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

（八）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司内部控制自我评价报告》。（内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山西焦煤能源集团股份有限公司内部控制审计报告》（信会师报字[2025]第ZK10235号）。具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

（九）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司社会责任报告》。（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

（十）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年度独立董事述职报告》。（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

公司在任的独立董事李玉敏先生、邓蜀平先生、田旺林先生、郝恩磊先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见公司在巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

该议案需提交2024年年度股东大会听取。

（十一）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公

司董事会审计委员会2024年度履职报告》。（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

公司董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关制度规定，向公司董事会提交了《审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>披露的《山西焦煤能源集团股份有限公司关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》《山西焦煤能源集团股份有限公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

（十二）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。（详见公告2025-018）

该议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

（十三）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

为满足公司生产经营与业务发展的需要，公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过50亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、应付债券、银行承兑汇票、国内信用证、票据贴现、保理、融资租赁等综合授信业务，相关利率参照当期银行贷款市场利率，授信额度及授信期限最终以银行实际授信批复为准。

董事会授权由经理层负责办理金融机构融资的有关事宜，包括签署、修改、补充融资等过程中发生的相关事项。

（十四）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于华晋焦煤有限责任公司完成2024年度业绩承诺的议案》。（详见公告2025-019）

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于华晋焦煤有限责任公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2025]第ZK10207号）和《山西焦煤能源集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项标的资产减值测试审核报告》（信会师报字[2025]第ZK10208号）；中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度业绩承诺实现情况及业绩承诺期届满资产减值测试情况的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

（十五）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案》。

同意提请股东大会授权董事会在满足以下条件的情况下，全权办理中期利润分配相关事宜，制定公司2025年中期利润分配方案并在规定期限内实施：1、中期分红的条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。2、中期分红的金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的30%。授权期限自本

议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议通过后实施。

（十六）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司为控股子公司山西西山华通水泥有限公司提供担保的议案》。（详见公告2025-020）

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（十七）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。（详见公告2025-021）

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山西焦煤能源集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZK10206号）；中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于山西焦煤能源集团股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

（十八）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2025年一季度报告的议案》。（详见刊登于巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>的公告2025-022）

该议案已经公司审计委员会审议通过。

（十九）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关

于召开2024年年度股东大会通知的议案》。(详见公告2025-023)

三、备查文件

(一) 公司第九届董事会第十二次会议决议;

(二) 公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议;

(三) 公司第九届董事会审计委员会审核意见;

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2025年4月25日