

开滦能源化工股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料



二〇二五年四月

会议资料目录

序号	会议资料名称	页码
1	开滦能源化工股份有限公司 2024 年年度股东大会议程	2
2	开滦能源化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告	4
3	开滦能源化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告	9
4	开滦能源化工股份有限公司关于 2024 年度财务决算的议案	12
5	开滦能源化工股份有限公司关于 2024 年度利润分配的预案	20
6	开滦能源化工股份有限公司关于 2024 年年度报告及其摘要的议案	21
7	开滦能源化工股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的议案	22
8	开滦能源化工股份有限公司关于注册发行短期融资券和中期票据的议案	46
9	开滦能源化工股份有限公司关于授权办理信贷事宜的议案	48
10	开滦能源化工股份有限公司关于授权办理担保事宜的议案	49
11	开滦能源化工股份有限公司关于授权办理委托贷款事宜的议案	50
12	开滦能源化工股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	51
13	开滦能源化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告	53

开滦能源化工股份有限公司
2024 年年度股东大会议程

一、会议时间

- （一）现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）14 点 00 分
- （二）网络投票时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点

- （一）现场会议地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室
- （二）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、会议形式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

四、会议出席对象

（一）2025 年 4 月 18 日收市后，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开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）股东有权出席股东大会，并可以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。

- （二）公司董事、监事和高级管理人员。
- （三）北京国枫律师事务所律师。
- （四）其他人员

五、会议议程

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2024 年度董事会工作报告	√
2	公司 2024 年度监事会工作报告	√
3	公司关于 2024 年度财务决算的议案	√
4	公司关于 2024 年度利润分配的预案	√
5	公司关于 2024 年年度报告及其摘要的议案	√
6	公司关于预计 2025 年度日常关联交易的议案	√
7	公司关于注册发行短期融资券和中期票据的议案	√
8	公司关于授权办理信贷事宜的议案	√

9	公司关于授权办理担保事宜的议案	√
10	公司关于授权办理委托贷款事宜的议案	√
11	公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	√

公司独立董事在本次年度股东大会上做《独立董事 2024 年度述职报告》。

议案一

开滦能源化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

我代表公司第八届董事会，向本次会议作 2024 年度董事会工作报告。请予审议。

2024 年，公司董事会认真贯彻落实省委、省政府、省国资委和证券监管部门总体部署，积极应对市场冲击、改革发展任务繁重等内外挑战，坚持勤勉履职，依法审慎决策，规范公司治理，如期完成各项目标任务，有力推动了企业持续稳定发展。

一、报告期内公司主要经营成果和财务状况

（一）自产商品煤量 583.69 万吨，同比提高 9.65%；焦炭产量 564.96 万吨，同比提高 5.36%；煤、焦主产品保持稳产高产。

（二）营业收入完成 211.75 亿元，同比下降 7.30%。其中，煤炭产业收入完成 42.25 亿元，同比下降 7.43%；煤化工产业收入完成 169.5 亿元，同比下降 7.26%。

（三）企业利润完成 7.59 亿元，同比下降 38.61%。

（四）资产总额期末 270.6 亿元，比期初下降 6.12%。

（五）归属于母公司的股东权益期末为 142.98 亿元，比期初增加 0.41%。

（六）资产负债率期末为 43.5%，比期初下降 2.41%。

二、落实股东大会决议及主要工作情况

报告期内，公司董事会全面落实股东大会各项决议，坚持规范发展，提高运营质量，有力维护了企业利益和股东权益。

（一）**高质量发展质效不断提升**。一是产业升级步伐加快。扎实推动煤炭产业向“智”向“绿”，吕矿公司建成智能化矿井，林矿公司形成长短壁双充填开采格局。坚持沿着技术密集、高附加值、绿色低碳方向布局煤化工项目，炭素公司蔡法苯酐、中浩公司尼龙 6,6 一期和聚甲醛二期等一批优质项目取得重要进展。全省唯一企业主导化工新材料中试基地顺利建成，获评首批省级中试示范平台。二是经济运行逆势向前。面对各种超预期难预料的风险挑战，沉着应对、共克时艰，打出一系列对冲市场下行的组合拳，企业运营逆势保持稳健。锚定目标、加压奋进，以系统化管理提升经济运行质效，以突破性提效措施稳定煤炭产量，以综合性降本措施改善煤化工经营状况，企业经济实现质的有效提升和量的总体稳定。三是发展环境保持稳定。坚持统筹发展和安全，深化安全管理“六大体系”建设，修订完善安全生产标准化验收标准，加快关键技术攻关和先进装备引进，不断升

级改造“双控”系统，安全保障能力不断增强。深入推进高端化、多元化、绿色化发展，炭素公司顺利通过碳管理体系认证，中浩公司完成聚甲醛、己二酸产品碳足迹认证，中化公司、炭素公司获评国家级绿色工厂。

（二）高质量发展动力不断增强。一是企业改革扎实推进。认真落实国企改革深化提升行动总体部署，超额完成阶段任务。对照“控股不控权”特征标准，深入开展“回头看”自查。深化体制机制改革，管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出制度全面覆盖，优化用工提效超额完成奋斗目标。二是科技创新势头强劲。全年研发费完成 4.74 亿元，占营业收入比例达到 2.24%，研发投入和占比再创新高。研发成果实现新突破，化工科技公司顺利通过国家“科技型中小企业”资格认定。积极推广沿空留巷、充填开采等新工艺，完成“智能化培训基地”的建设布局，智能创客联盟技术攻关活动“金火花”不断闪现。三是资本运作赋能发展。积极构建“技术+资本”驱动模式，密切跟踪相关主业资产项目进展，持续研究论证股权重组方案。加强出资企业利润分配管理，财务公司向公司分红 4,000 万元，中通公司向公司分配利润 11,280 万元。坚持“量入为出、成本经济”原则，有序调整融资计划和方式，公司融资成本达到历史最低水平。

（三）公司治理现代化水平不断提升。一是着力提高董事会行权履职能力。公司董事会始终注重战略管理，充分发挥战略决策委员会职能作用，瞄准建成上市强企定位，科学谋划，系统布局，明确了“做强做优做大传统产业、培育发展壮大战新产业”的目标愿景。规范完成董事会换届工作，保障了公司治理健全完善。深入开展规范董事会建设专项行动，全面加强经理层成员选聘、业绩考核和薪酬管理，董事会职权有效落实。全年召开董事会会议 6 次，审议议案 35 项，表决通过率 100%，保证决策的科学性和合理性。二是着力提高投资者关系管理能力。高度重视信息披露工作，全年依规及时披露定期报告 4 份、临时公告 60 份，保障投资者作出合理价值判断。遵循公开、公平、公正原则，加强与投资者互动交流、答疑释惑，全年接听投资者来电 400 余次，回答上证 e 互动提问 14 条，举办定期报告业绩说明会 4 次，持续与基金、券商行业分析师紧密沟通，向市场传递公司投资价值。认真落实股东回报规划，派发 2023 年度现金红利 5.45 亿元，占比达到 50.01%，创现金分红比例新高。三是着力提高全面风险管理能力。深入开展“规范管理提升年”活动，强内控、防风险、促合规，管理效能持续提升。全面开展内部控制体系更新维护，细化内控标准和防范措施，内部控制体系持续有效运行。加强合规管理，突出对重大事项、重点领域、重点环节和重点人员，以及境外投资经营业务的合规管理，切实提升风险防范水平。认真履行对社会、对公司员工、对合作伙伴的社会责任，促进公司和经济社会的可持续发展。全年缴纳各种税费 14.5 亿元，投入环保资金 5.3 亿元，提供社会就业岗位 655 个。

三、2025 年度面临的形势任务

从宏观形势看，2025 年我国宏观政策取向更加积极，超预期逆周期调节力度加大，释放出稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好的强烈信号，煤炭和焦化行业也将从中受益。从资本市场看，2025 年面临的形势仍然复杂多变，外部输入性风险加大与内部风险因素交织叠加，但各方合力稳市机制更加健全，资本市场投资价值进一步凸显。从监管形势看，中国证监会将突出依法监管、分类监管，快、准、狠打击违法违规，提升监管执法的精准性；河北证监局将进一步加强“强本强基”和“严监严管”工作，积极推动河北资本市场高质量发展。全面理性客观辩证看待形势，既要正视风险挑战，更要坚定信心，突出做好“五个更加注重”，扎实抓好自身工作，以企业稳健发展的确定性应对外部环境复杂的不确定性。

（一）更加注重政治统领和战略引领。坚决做到旗帜鲜明讲政治，切实加强党对经济工作的领导，确保企业发展的正确政治方向。着眼企业“十五五”规划，立足建设“省内领先、行业一流”现代新型能源化工强企的发展定位，进一步优化完善发展战略，让产业结构更清晰、主责主业更聚焦、综合实力更强劲。

（二）更加注重改革攻坚和科技创新。坚持把改革作为破旧立新的过程，用好“破立并举、先立后破”的方法论，当立则立，该破则破，在破立统一中实现改革蹄疾步稳。坚持改革破题、创新开路，拿出攻坚办法，形成攻坚合力，全力以赴破除障碍、打通瓶颈、开创科技新局。

（三）更加注重质量效益和内涵发展。更加突出质量效益，注重挖掘长期竞争优势，追求有效益、有质量、可持续的发展，努力实现业务规模与效益水平、资产规模与资产质量、项目增量与项目收益相匹配。要深挖内潜、苦练内功，切实打好降本增效、质量管控、增收创效的组合拳，持续提升内涵发展水平。

（四）更加注重市值管理和价值创造。谋划推动内外资源整合重组，实施积极、稳定的现金分红政策，加强信息披露和投资者关系管理，研究股东增持、股份回购方案，稳定市场预期，引导市场估值回归。发挥上市公司融资、并购和产业孵化平台作用，夯实价值创造基础，完善价值创造体系，推动产业发展、盈利能力、价值创造实现新提升。

（五）更加注重规范运作和风险防范。坚守合规底线，不断提升公司治理水平、信息披露质量和规范运作能力，依法维护投资者权益，有效防范化解重大风险。要牢牢守住不发生系统性风险的底线，持续完善内控、风险、合规体系，不断增强风险预警防控机制和能力建设，推动企业稳健发展迈上新台阶。

四、2025 年度重点工作安排

根据企业发展内情外势，研究确定公司新年度董事会总体工作思路是：以习

近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，全面落实省委、省政府、省国资委和证券监管部门决策部署，深化改革创新增动能，加快产业升级促转型，努力实现“十四五”圆满收官。确定新年度的主要目标为：经济运行稳健高效，治理水平全面提升，产业发展提档升级。

围绕落实总体思路和主要目标，重点抓好以下三方面工作：

（一）坚持多措并举，全面提升企业发展质效。突出效益效率优先，扎实做好运营管控“大文章”，积极构筑绩优蓝筹现代强企新图景。一是扎实抓好产业升级。优化提升智能化矿井运营效能，所属矿井全部建成智能化矿井。更大力度推进绿色充填技术，积极构建多种充填方式并存、应用场景广泛、投入产出比高的大充填开采格局。依托京唐港煤化工区域优势，聚力打造千万吨级煤化工板块，加速跻身全国煤化工行业第一梯队。依托化工新材料中试基地，全力做好原创性、突破性、引领性科技成果的验证转化，加快实现战新产业育新突破。二是扎实抓好提质增效。适度调整煤炭生产强度，强化量效平衡，优化劳动组织，推进“一优三减”和“双大”工作面建设，实现均衡有序、集约高效生产。推进煤化工经营突围，发挥产业链协同优势，进一步提高焦钢联动保供控价能力，调整生产节奏，实施工艺优化，坚定坚决扭亏增盈。深入开展“成本管控提升年”活动，全面强化成本管控、挖潜增效，持续提升经营管理精细化水平。三是扎实抓好项目建设。坚持对重点项目实施台账管理、清单推进，明确“一项目一专班、一项目一方案、一项目一对策”，实现精准管理、精准服务。积极对接产业政策，谋划筛选发展前景好、潜力大、效益优的优质项目，为企业转型升级精准赋能。

（二）坚持改革创新，全面提升企业内生动力。坚定不移以改革提效率、激活力，以创新增动力、促发展，积极打造活力迸发的创新型强企。一是持续深化改革攻坚。持续推进国企改革深化提升行动，确保完成重点改革任务。深化机构改革，立足“大部制、扁平化”管理，理顺和优化管理职能和业务流程，有效提高管理效能。更大力度、更深层次推行管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出制度，健全更加精准灵活、规范高效的差异化薪酬分配机制，真正实现干部“能上能下”、员工“能进能出”、收入“能增能减”。二是高举科技创新旗帜。充分发挥科技创新的驱动作用，强力推进研发投入刚性增长，高标准谋划布局产学研用一体化创新平台。打造科技创新策源地，积极承接国家、省市重大科研项目，在高端聚甲醛和高端聚酯材料等重点研发领域，填补国内空白，打破国外垄断，努力形成具有自主知识产权的关键核心技术。积极打造“四链融合”上市国企典范，围绕产业链布局创新链，融合资金链人才链，积极推行科研项目“揭榜挂帅”、职务科技成果赋权等新型管理模式，催生更多新质生产力。三是持续发挥资本功效。坚持做大做优上市公司底盘，适时推进主业优质资产注入，提高资产证券化

水平。围绕发展新材料产业，深入开展上下游产业链资产整合重组论证，分阶段科学精准培育，奠定多层次资本市场发展基础。通过并购、合资合作等方式，储备一批“专精特新”项目，实现“技术+资本”融合发展，壮大战新产业规模。

（三）坚持依法合规，全面提升公司治理水平。牢固树立法治观念和底线思维，坚定不移推动公司治理体系和治理能力现代化。一是加强董事会建设。把党的领导深度融入公司治理各环节，健全完善公司治理机制，促进党委和董事会、经理层各司其职、高效运作，使党的领导优势和公司治理优势更好转化为治理效能。严格落实董事会议事规则，注重发挥各治理主体、各专业委员会及独立董事作用，广泛参与公司战略、投资等重大事项研判，提高决策科学性、专业性。二是加强投资者关系管理。坚持以投资者需求为导向，加强信息披露管理，完善信息披露制度，提高定期报告和临时公告的可读性和精准度。加强舆情信息收集和研判，对于可能影响投资者决策或公司股票交易的舆情及时响应、主动发声，切实维护公司形象和品牌声誉。践行投资者关系管理新理念，采取“线上、线下”“请进来、走出去”等多种方式，拓展与机构投资者和潜在投资者沟通交流，加强宣传推介，充分展示公司的竞争优势和发展前景，增进市场对公司价值及经营理念的认同。三是加强全面风险防范。牢固树立依法合规经营意识，持续加强内部控制体系长效机制建设，推进内部控制体系信息化、平台化管理，做好重大风险隐患防范化解，促进公司持续稳健发展。坚持“绝对安全、适度充沛、尽量经济”原则，持续强化资金管理，提高资金使用质效，提升资金安全保障能力。坚持与国家政策同频共振，做到创造经济效益与服务社会民生两手抓，为股东、客户、员工等利益相关方创造价值，在环境保护、乡村振兴、公益捐赠等多个维度上，进一步履行好企业社会责任。

各位股东及股东代表，时代赋予重任，奋斗铸就辉煌。新的年度，我们要全面落实本次会议确定的各项决策部署，勤勉尽责，担当作为，以更加坚定的信心、更加振奋的精神、更加务实的作风，奋力开创现代新型能源化工强企建设的崭新局面和美好未来。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

议案二

开滦能源化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年度，公司监事会严格按照股东大会要求，认真履行有关法律法规和《公司章程》赋予的职权，按时召开监事会会议，审议公司重大经营决策和重要事项，加强对公司内部控制、重点领域重点项目建设、财务账目以及高级管理人员履职行为的监督检查，为推动公司持续健康发展，维护股东合法权益，发挥了应有作用。现将本年度工作报告如下：

一、报告期内召开监事会会议，审议公司重大事项情况

2024 年，公司监事会共组织召开了 6 次会议，审议议案 27 项，各次会议全体监事均出席，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。报告期内各次监事会情况如下：

（一）2024 年 2 月 1 日，监事会召开了第七届第十次会议，审议通过了公司关于第八届监事会监事候选人的议案等 4 项议案。

（二）2024 年 2 月 29 日，监事会召开了第八届第一次会议，审议通过了公司关于选举第八届监事会主席的议案。

（三）2024 年 3 月 28 日，监事会召开了第八届第二次会议，审议通过了公司 2023 年度监事会工作报告等 14 项议案。

（四）2024 年 4 月 26 日，监事会召开了第八届第三次会议，审议通过了公司关于 2024 年年第一季度报告的议案等 3 项议案。

（五）2024 年 8 月 29 日，监事会召开了第八届第四次会议，审议通过了公司关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案等 4 个议案。

（六）2024 年 10 月 29 日，监事会召开了第八届第一次临时会议，审议通过了公司关于 2024 年第三季度报告的议案。

二、监事会发挥职能作用，促进公司管理水平提升情况

（一）持续加强对公司内部控制的监督检查

2024 年，监事会对公司内部控制建设及运行情况进行了监督检查，对公司 2023 年度内部控制评价报告和关于修订《公司内部控制管理办法》的议案进行了审议，完成了 2023 年内部控制自查，对公司机关及部分单位内控制度建设及执行情况进行了专项检查，对发现的管理风险点和内部控制缺陷，及时提出了建议，强化了内控执行刚性约束，促进了公司内控体系持续有效运行，有效保障了公司生产运营健康稳定和资产安全。

（二）持续加强对重点领域和重点项目建设的监督

2024 年，监事会围绕公司工资分配、经营成本管控、物资采购和煤炭销售等重点领域进行了专项监督检查，对煤矿单位材料费管理和使用情况开展了效能监察，对加拿大中和投资有限责任公司资产管理情况、山西中通投资有限公司经营管理情况、贸易部 2024 年度物资采购情况以及煤炭销售情况进行了审计，对及时发现风险隐患，准确作出风险提示，提出了相关针对性建议，并督导整改落实，促进公司健全完善相关管理制度，堵塞管理漏洞，有效防范和化解了公司经营管理风险和廉洁风险。

（三）持续强化财务监督职责

在报告期内，监事会通过及时审查公司每月财务账目和月份财务报告等形式，对重点预算指标完成情况、关联交易、资金运转、应收账款以及经营成果等情况进行监督检查，对公司 2023 年度财务决算、利润分配预案等相关议案进行了审议，对公司 2024 年上半年提供担保和关联交易等事项进行了检查。同时，加强日常动态监督，坚持依托月份财务工作例会和内部审计等多种形式，强化对公司经营管理的监督，开展了违反财经纪律问题专项整治和违规报销差旅费专项整治活动，有效促进了公司管理水平进一步提升。

（四）持续加强对董事及高级管理人员履职行为的监督

监事会采取列席公司股东大会、董事会和参加公司总经理办公会等形式，对公司重大事项的决策过程进行了监督，对公司所属吕家坨矿原经理梁希峰、中浩公司原执行董事王军开展经济责任审计，依托述责述廉、廉洁承诺、监督检查、民主评议以及职工代表民主监督等有效载体，加强了对公司董事及高管人员执行股东大会、董事会决议和公司决策等履职情况的监督。通过实施有效监督，保障了公司依法运作及公司决议、决策的贯彻落实，促进了董事、高管人员勤勉履职。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

三、监事会对有关事项的独立意见

本报告期内，监事会通过列席公司有关会议、审查公司财务、检查经营运行情况以及公司董事、经理的履职行为，认为：

（一）公司年度财务报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务状况良好，财务管理规范，未发现违规行为。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜事务所”）对公司 2024 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）公司经营活动合法合规，未发现收购、出售资产交易价格不合理、内幕交易和损害股东权益或造成资产流失的行为。

（三）报告期内公司无募集资金投入情况。

（四）公司与关联方发生的关联交易均属正常业务往来，公司关联交易决策程序合法合规，各项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，没有发现损害公司利益情况。

（五）公司按照国家“五部委”《企业内部控制基本规范》及其配套指引以及中国证监会、上海证券交易所等监管要求实施内部控制规范建设，制定内控评价方案并对公司内部控制有效性进行了自我评价。监事会认为，公司推进内部控制管理体系建设，建立了以风险为导向、以流程为主线的内部控制体系，公司对各主要业务和事项均已实施内部控制规范并有效执行，内部控制制度涵盖经营活动所有环节，能够覆盖并支撑内部控制所有业务流程，有效防范了经营管理风险。公司针对内控制度设计及执行的有效性进行检查测试，保证公司内部控制制度的质量和效力，促进内控制度有效落实，维护了公司及股东的利益。

2025 年，公司监事会将根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，继续严格执行《监事会议事规则》，依法行使监督权，通过有效的内部监控和风险防范措施，监督和促进公司规范运作，促进内部控制体系的建设和有效运行，不断完善公司法人治理结构，切实维护和保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。

请审议。

开滦能源化工股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十五日

议案三

开滦能源化工股份有限公司
关于 2024 年度财务决算的议案

各位股东及股东代表：

公司 2024 年度的财务决算按照《企业会计准则》和《企业会计准则应用指南》以及相关法律法规规定编制，真实、公允地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果以及现金流量。公司 2024 年度财务决算报表已经中喜事务所审计，并出具了标准无保留意见审计报告。按照相关规定，现将公司编制的 2024 年度财务决算提交股东大会审议。

一、生产经营指标完成情况

2024 年，公司积极适应市场需求变化，合理组织生产，全面加强生产经营管控，认真组织产销衔接，保障了公司安全生产和稳健运营。主要指标完成情况如下：

公司主要生产经营指标完成情况表

项 目	单位	2024 年	2023 年	同比
原煤产量	万吨	914.83	921.72	-6.89
商品煤产量	万吨	592.16	541.23	50.93
商品煤销量	万吨	444.44	413.69	30.75
焦炭产量	万吨	564.96	536.21	28.75
焦炭销量	万吨	563.66	535.19	28.47
营业收入	万元	2,117,485	2,284,149	-166,664
利润总额	万元	75,949	123,719	-47,770
净利润	万元	47,506	75,673	-28,167
其中：归属于母公司的净	万元	81,573	109,038	-27,465

公司主要财务指标表

财务指标	单位	2024 年	2023 年	同比
流动比率		1.04	1.32	-0.28
速动比率		0.93	1.21	-0.28
应收账款周转率	次	18.85	17.59	1.26
存货周转率	次	17.45	17.12	0.33
资产负债率	%	43.50	45.92	-2.42
每股收益	元	0.51	0.69	-0.18
每股净资产	元	9.00	8.97	0.03
每股经营现金净流量	元	0.74	0.35	0.39
加权平均净资产收益率	%	5.75	7.79	-2.04

二、现金流量收支情况

2024 年公司资金收入 20,427,932,832.40 元，其中：经营活动资金收入 16,532,123,977.25 元、投资及筹资活动资金收入 3,895,808,855.15 元。

2024 年公司资金支出 20,997,124,298.33 元，其中：经营活动资金支出 15,363,485,845.98 元、投资及筹资活动资金支出 5,633,638,452.35 元。

2024 年公司现金净流量-569,191,465.93 元，其中：经营活动现金净流量 1,168,638,131.27 元、投资及筹资活动净流量-1,737,829,597.20 元。

三、会计报表主要项目变动

2024 年末，公司合并财务报表中资产为 27,059,703,279.32 元，比年初减少 1,763,986,291.13 元；负债为 11,772,090,611.16 元，比年初减少 1,462,397,606.21 元；股东权益为 15,287,612,668.16 元，比年初减少 301,588,684.92 元。

公司 2024 年末资产、负债、股东权益及变动表

单位：元

项 目	年末余额	年初余额	年末比年初增减	年末比年初 增减比率
总资产	27,059,703,279.32	28,823,689,570.45	-1,763,986,291.13	-6.12%
流动资产	10,617,775,749.01	12,630,974,008.91	-2,013,198,259.90	-15.94%
非流动资产	16,441,927,530.31	16,192,715,561.54	249,211,968.77	1.54%
总负债	11,772,090,611.16	13,234,488,217.37	-1,462,397,606.21	-11.05%
流动负债	10,209,235,033.56	9,600,013,766.61	609,221,266.95	6.35%
非流动负债	1,562,855,577.60	3,634,474,450.76	-2,071,618,873.16	-57.00%
股东权益	15,287,612,668.16	15,589,201,353.08	-301,588,684.92	-1.93%
股 本	1,587,799,851.00	1,587,799,851.00	0.00	0.00%
资本公积	1,704,251,123.58	1,704,251,123.58	0.00	0.00%
专项储备	301,327,575.11	487,295,788.21	-185,968,213.10	-38.16%
盈余公积	2,379,614,585.36	2,177,239,513.43	202,375,071.93	9.30%
未分配利润	8,440,794,578.23	8,372,690,198.65	68,104,379.58	0.81%
其他综合收益	-116,128,327.94	-90,692,237.91	-25,436,090.03	28.05%
归属于母公司股东 权益合计	14,297,659,385.34	14,238,584,236.96	59,075,148.38	0.41%
少数股东权益	989,953,282.82	1,350,617,116.12	-360,663,833.30	-26.70%

2024 年末，公司合并财务报表中资产、负债、股东权益各项目金额具体变动原因分析如下：

（一）流动资产

2024 年末余额 10,617,775,749.01 元，比年初减少 2,013,198,259.90 元。主要原因是：应收票据减少 1,977,772,775.27 元；应收款项融资增加 1,072,859,165.56 元；货币资金减少 591,603,795.46 元；应收账款减少 309,525,401.83 元；其他流动资产减少 222,565,351.90 元。

（二）非流动资产

2024 年末余额 16,441,927,530.31 元，比年初增加 249,211,968.77 元。主要原因是：在建工程增加 517,742,847.00 元；固定资产减少 282,296,368.49 元；递延所得税资产增加 68,680,124.02 元；无形资产减少 33,105,409.79 元。

（三）流动负债

2024 年末余额 10,209,235,033.56 元，比年初增加 609,221,266.95 元。主要原因是：一年内到期的非流动负债增加 1,243,773,976.64 元；应付账款减少 1,057,580,308.82 元；短期借款增加 288,158,469.66 元；其他流动负债增加 254,503,099.41 元；应交税费减少 140,131,598.73 元；合同负债减少 72,426,168.70 元；应付票据增加 71,509,299.84 元。

（四）非流动负债

2024 年末余额 1,562,855,577.60 元，比年初减少 2,071,618,873.16 元。主要原因是：应付债券减少 1,278,765,815.33 元；长期借款减少 808,646,337.31 元。

（五）股东权益

2024 年末余额 15,287,612,668.16 元，比年初减少 301,588,684.92 元。主要原因是：少数股东权益减少 360,663,833.30 元；归属于母公司股东权益比年初增加 59,075,148.38 元（其中：盈余公积增加 202,375,071.93 元；专项储备减少 185,968,213.10 元；未分配利润增加 68,104,379.58 元；其他综合收益减少 25,436,090.03 元）。

此议案经公司第八届董事会第五次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度股东大会批准。

请审议。

附件：1.资产负债表；2.利润表；3.现金流量表。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

附件 1:

合并资产负债表

编制单位：开滦能源化工股份有限公司

2024 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,148,114,920.75	6,739,718,716.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	855,947,603.96	2,833,720,379.23
应收账款	919,748,680.34	1,229,274,082.17
应收款项融资	1,072,859,165.56	
预付款项	184,224,769.87	262,855,228.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,011,708.68	3,735,731.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,080,142,418.16	986,378,037.18
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	352,726,481.69	575,291,833.59
流动资产合计	10,617,775,749.01	12,630,974,008.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,675,498,745.38	1,660,307,644.91
其他权益工具投资	600,000.00	600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,651,351.63	23,252,980.69
固定资产	12,001,761,614.33	12,284,057,982.82
在建工程	1,428,390,113.15	910,647,266.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	111,086,009.25	163,370,102.08
无形资产	849,210,145.69	882,315,555.48
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	10,359,538.23	10,359,538.23
长期待摊费用	56,933,380.13	41,047,982.68
递延所得税资产	285,436,632.52	216,756,508.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,441,927,530.31	16,192,715,561.54
资产总计	27,059,703,279.32	28,823,689,570.45
流动负债：		
短期借款	3,282,758,469.66	2,994,600,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	964,170,300.71	892,661,000.87
应付账款	3,395,713,681.89	4,453,293,990.71
预收款项	71,537.61	74,262.85
合同负债	430,635,004.38	503,061,173.08

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	131,736,536.17	124,263,130.99
应交税费	40,433,155.04	180,564,753.77
其他应付款	117,373,773.80	103,429,956.09
其中：应付利息	12,828,348.22	17,745,187.86
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,528,602,558.76	284,828,582.12
其他流动负债	317,740,015.54	63,236,916.13
流动负债合计	10,209,235,033.56	9,600,013,766.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	371,853,662.69	1,180,500,000.00
应付债券	19,979,349.21	1,298,745,164.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	66,974,334.97	122,577,632.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	648,970,291.82	699,838,877.77
递延收益	241,178,133.47	185,947,040.92
递延所得税负债	213,899,805.44	146,865,735.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,562,855,577.60	3,634,474,450.76
负债合计	11,772,090,611.16	13,234,488,217.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,587,799,851.00	1,587,799,851.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,704,251,123.58	1,704,251,123.58
减：库存股		
其他综合收益	-116,128,327.94	-90,692,237.91
专项储备	301,327,575.11	487,295,788.21
盈余公积	2,379,614,585.36	2,177,239,513.43
一般风险准备		
未分配利润	8,440,794,578.23	8,372,690,198.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,297,659,385.34	14,238,584,236.96
少数股东权益	989,953,282.82	1,350,617,116.12
所有者权益（或股东权益）合计	15,287,612,668.16	15,589,201,353.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,059,703,279.32	28,823,689,570.45

公司负责人：彭余生

主管会计工作负责人：张嘉颖

会计机构负责人：林燕

附件 2：

合并利润表

编制单位：开滦能源化工股份有限公司 2024 年 1—12 月单位：元 币种：人民币

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	21,174,848,143.02	22,841,488,863.15
其中：营业收入	21,174,848,143.02	22,841,488,863.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,544,479,713.88	21,632,034,998.19
其中：营业成本	18,537,918,740.66	19,618,044,653.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	390,932,699.00	410,802,162.97
销售费用	218,520,045.09	238,369,694.08
管理费用	786,870,289.93	831,966,360.52
研发费用	474,092,965.56	402,454,477.48
财务费用	136,144,973.64	130,397,649.50
其中：利息费用	178,703,432.31	203,005,366.63
利息收入	106,819,871.46	125,000,091.38
加：其他收益	34,499,315.99	36,622,983.77
投资收益（损失以“－”号填列）	82,937,745.62	80,583,727.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	74,616,178.96	64,836,820.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	61,945,076.73	-43,333,055.95
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-34,049,295.44	-23,252,587.38
资产处置收益（损失以“－”号填列）		464,352.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	775,701,272.04	1,260,539,285.99
加：营业外收入	4,332,456.76	2,315,676.23
减：营业外支出	20,541,383.88	25,668,068.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	759,492,344.92	1,237,186,893.83
减：所得税费用	284,431,973.28	480,456,019.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	475,060,371.64	756,730,874.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	475,060,371.64	756,730,874.77

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	815,729,915.78	1,090,378,188.32
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-340,669,544.14	-333,647,313.55
六、其他综合收益的税后净额	-45,425,104.99	32,017,871.84
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,436,090.03	17,612,219.69
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-915,429.60	
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-915,429.60	
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-24,520,660.43	17,612,219.69
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-24,520,660.43	17,612,219.69
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-19,989,014.96	14,405,652.15
七、综合收益总额	429,635,266.65	788,748,746.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	790,293,825.75	1,107,990,408.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-360,658,559.10	-319,241,661.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.51	0.69
（二）稀释每股收益(元/股)	0.51	0.69

公司负责人：彭余生

主管会计工作负责人：张嘉颖

会计机构负责人：林燕

附件 3:

合并现金流量表

编制单位：开滦能源化工股份有限公司 2024 年 1—12 月 单位：元 币种：人民币

项目	2024年度	2023年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,293,381,772.07	12,102,666,170.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	21,605,870.27	81,319,907.60
收到其他与经营活动有关的现金	217,136,334.91	211,762,202.18
经营活动现金流入小计	16,532,123,977.25	12,395,748,279.85
购买商品、接受劳务支付的现金	10,695,773,061.10	7,087,892,667.81
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,877,000,111.78	2,917,701,173.18
支付的各项税费	1,391,027,119.11	1,593,219,181.28
支付其他与经营活动有关的现金	399,685,553.99	233,351,879.58
经营活动现金流出小计	15,363,485,845.98	11,832,164,901.85
经营活动产生的现金流量净额	1,168,638,131.27	563,583,378.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	389,990,000.00	367,737,500.00
取得投资收益收到的现金	48,820,860.68	81,500,188.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,588.00	319,054.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	438,816,448.68	449,556,742.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,124,198,152.31	1,002,642,591.90
投资支付的现金	12,000,000.00	513,090,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		22,493,177.50
投资活动现金流出小计	1,136,198,152.31	1,538,225,769.40
投资活动产生的现金流量净额	-697,381,703.63	-1,088,669,026.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,456,992,406.47	4,963,640,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,456,992,406.47	4,963,640,000.00
偿还债务支付的现金	3,731,000,000.00	3,896,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	720,947,642.84	1,108,486,192.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	45,492,657.20	43,863,343.42
筹资活动现金流出小计	4,497,440,300.04	5,048,849,536.34
筹资活动产生的现金流量净额	-1,040,447,893.57	-85,209,536.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,813,789.35	13,333,352.00
五、现金及现金等价物净增加额	-576,005,255.28	-596,961,833.14
加：期初现金及现金等价物余额	6,692,428,716.21	7,289,390,549.35
六、期末现金及现金等价物余额	6,116,423,460.93	6,692,428,716.21

公司负责人：彭余生

主管会计工作负责人：张嘉颖

会计机构负责人：林燕

议案四

开滦能源化工股份有限公司 2024 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经中喜事务所审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 7,943,776,771.92 元。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司按母公司当年实现净利润 1,349,167,146.24 元的 10%提取法定盈余公积 134,916,714.62 元，拟按母公司当年实现净利润的 5%提取任意盈余公积 67,458,357.31 元。

考虑对股东的回报，同时为保障公司长远发展，结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划》相关要求及公司实际，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.26 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,587,799,851 股，以此计算合计拟派发现金红利 412,827,961.26 元（含税），占本年度归属于公司股东净利润的比例为 50.61 %。

如在公司实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

此预案经公司第八届董事会第五次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度股东大会批准。

请审议。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

议案五

开滦能源化工股份有限公司 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《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）及最新修订征求意见稿、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定（2023 年修订）》、上海证券交易所《股票上市规则》（2024 年 4 月修订）《上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》《上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等规定，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）编制完成了《公司 2024 年年度报告》和《公司 2024 年年度报告摘要》。

此议案经公司第八届董事会第五次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度股东大会批准。

请审议。

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日

议案六

开滦能源化工股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

因受地理环境、历史渊源等客观因素影响，公司及子公司与控股股东开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）及下属公司之间在生产、综合服务等方面存在着若干日常关联交易。根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》和《公司章程》《公司关联交易决策制度》等相关规定，公司对 2024 年度实际发生的日常关联交易进行了统计和比较分析，同时根据公司 2025 年度的生产经营计划，预计了 2025 年度拟发生的日常关联交易，具体情况如下：

一、2024 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或服务进一步划分	关 联 人	2024 年 预计	2024 年实 际发生	预计与实际差异较大原因
采购商品	煤炭产品、 钢材、坑木、 汽柴油	开滦（集团）有限责任公司 开滦集团有限责任公司港口储运分公司 开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司 开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司 唐山开滦华南煤炭有限公司 天津开滦贸易有限责任公司 宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司 河北省国和投资集团有限公司及其子公司 承德兴隆矿业有限责任公司及其子公司	600,675	383,126	根据市场价格走势变化及生产需求，进一步优化采购方式，调整原料煤采购渠道。
	材料、配件	上海开滦贸易有限公司 天津开滦贸易有限责任公司 开滦吕家坨矿劳动服务公司 开滦范各庄矿劳动服务公司 唐山开滦能源开发有限责任公司及其子公司 开滦（集团）有限责任公司 唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司 中滦科技股份有限公司 唐山开滦广汇设备制造有限公司 唐山广信实业有限责任公司 唐山德赛双丰橡胶有限公司 唐山开滦星光化工有限公司 承德恒力机电制造有限公司 承德兴隆矿业有限责任公司及其子公司 唐山开滦赵各庄矿业有限公司 唐山开滦建设（集团）有限责任公司及其子公司 河北省国和投资集团有限公司 建投（唐山）热电有限责任公司 开滦林西矿劳动服务公司	4,841	4,724	
	设备	唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司	13,880	13,947	

		中滦科技股份有限公司			
		上海开滦贸易有限公司			
		河北蔚州能源综合开发有限公司及其子公司			
		河北省国和投资集团有限公司及其子公司			
		承德兴隆矿业有限责任公司及其子公司			
		开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司及其子公司			
		唐山广信实业有限责任公司			
		唐山开滦广汇设备制造有限公司			
		开滦（集团）有限责任公司			
		电力、热力			
唐山开滦能源开发有限责任公司					
建投（唐山）热电有限责任公司					
接受劳务等	唐山开滦建设（集团）有限责任公司	14,150		因工程服务未中标，因此没有发生此项业务交易。	
销 售 货 物	煤炭、变性 甲醇及其他 产品等	开滦（集团）有限责任公司	33,351	19,811	因市场低迷，关 联用户对动力 煤等产品需求 减少，导致关联 交易发生额度 减少。
		开滦范各庄矿劳动服务公司			
		唐山开滦能源开发有限责任公司			
		建投（唐山）热电有限责任公司			
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司			
		河北省国和投资集团有限公司			
		开滦集团矿业工程有限责任公司			
		开滦吕家庄矿劳动服务公司			
		河北中迅科技有限责任公司			
	废旧物资等	开滦（集团）有限责任公司	2,399	1,054	
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司			
		开滦范各庄矿劳动服务公司			
		开滦吕家庄矿劳动服务公司			
		开滦林西矿劳动服务公司			
		内蒙古开滦化工有限公司			
		河北省国和投资集团有限公司及其子公司			
		唐山开滦华南煤炭有限公司			
		开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司			
	唐山开滦建设（集团）有限责任公司及其子公司				
提供劳务等	开滦（集团）有限责任公司	5,058			
存 款、 后 资 产	贷 售 融 租	存款及利息	开滦集团财务有限责任公司	608,000	由于融资需求 变化，公司存贷 款及利息减少。
		贷款及利息	开滦集团融资担保有限责任公司	127,000	
			开滦集团财务有限责任公司		
		委托贷款手 续费	开滦集团融资担保有限责任公司	150	
		手续费及贴 现利息	开滦集团财务有限责任公司	820	
			开滦国际融资租赁有限公司		
		贷款	开滦国际融资租赁有限公司	30,000	
		租金	开滦国际融资租赁有限公司	3,000	
手续费	开滦国际融资租赁有限公司	1,500			
综 合 服 务	通讯信息费	开滦（集团）有限责任公司	277	206	
	加工修理	唐山开滦建设（集团）有限责任公司	13,263	7,424	公司落实降本 压费措施，严格 控制修理费支 出。
		唐山广信实业有限责任公司			
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司			
		开滦吕家坨矿劳动服务公司			
		唐山开滦能源开发有限责任公司及其子公司			
		开滦林西矿劳动服务公司			

		开滦范各庄矿劳动服务公司			
		唐山开滦广汇设备制造有限公司			
		开滦集团矿业工程有限责任公司及其子公司			
		中滦科技股份有限公司			
		河北省国和投资集团有限公司及其子公司			
		开滦（集团）有限责任公司			
	铁路专用线	开滦（集团）有限责任公司	3,002	1,803	公司落实降本压费措施，严格控制支出。
	厂区服务	开滦吕家坨矿劳动服务公司	38,659	30,342	公司落实降本压费措施，严格控制支出。
		开滦范各庄矿劳动服务公司			
		开滦林西矿劳动服务公司			
		中滦科技股份有限公司			
		唐山开滦能源开发有限责任公司及其子公司			
		唐山开滦大酒店旅行社有限责任公司			
		唐山开滦建设（集团）有限责任公司			
		唐山开滦赵各庄矿业有限公司			
		唐山开滦勘察设计有限公司			
		唐山广信实业有限责任公司			
		河北省国和投资集团有限公司及其子公司			
		开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司			
		河北开滦医疗健康产业集团有限责任公司及其子公司			
		唐山冀东矿业安全检测检验有限公司			
	检测检验费	唐山开滦建设（集团）有限责任公司	525	543	
		唐山开滦电力工程有限责任公司			
		开滦（集团）有限责任公司			
	土地及房屋租赁	开滦（集团）有限责任公司	4,810	4,373	
	设备租赁	唐山广信实业有限责任公司	4,376	2,241	公司加强成本管控，严格控制费用支出。
		开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司			
		开滦（集团）有限责任公司			
	港杂费	河北省国和投资集团有限公司及其子公司	100	0	
		开滦（集团）有限责任公司			
工程施工	工程项目	开滦（集团）有限责任公司	62,452	46,272	公司加强成本管控，严格控制费用支出。
		唐山开滦建设（集团）有限责任公司			
		中滦科技股份有限公司			
		开滦林西矿劳动服务公司			
		唐山开滦能源开发有限责任公司及其子公司			
		承德兴隆矿业有限责任公司			
		承德隆泰矿业有限公司			
		开滦集团矿业工程有限责任公司及其子公司			
		唐山开滦勘察设计有限公司			
		唐山开滦工程建设监理有限公司			

二、2025 年度日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关 联 人	2025 年预计关联交易金额		占 2025 年同类交易的比例	本年初至披露日已发生的关联交易	2024 年实际发生额	占 2024 年同类交易的比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品	煤炭产品、钢材、坑木、汽	开滦（集团）有限责任公司	554,670	611,926	40.55%	39,522	430,301	31.18%	所属焦化单位根据2025 年生产安排和
		开滦集团有限责任公司港口储运分公司							
		开滦（唐山曹妃甸区）能源有							

	柴油	限公司								煤炭市场走势，预计需求量增大。	
		开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司									
		唐山开滦华南煤炭有限公司									
		天津开滦贸易有限责任公司									
		宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司									
		河北省国和投资集团有限公司及其子公司									
		建投（唐山）热电有限责任公司									
		开滦通达物流有限公司									
	材料、配件	开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司	6,981								
		天津开滦贸易有限责任公司									
		开滦吕家坨矿劳动服务公司									
		开滦范各庄矿劳动服务公司									
		唐山开滦能源开发有限责任公司及其子公司									
		开滦（集团）有限责任公司									
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司									
		中滦科技股份有限公司									
		唐山开滦广汇设备制造有限公司									
		唐山广信实业有限责任公司									
		唐山德赛双丰橡胶有限公司									
		唐山开滦星光化工有限公司									
		唐山开滦赵各庄矿业有限公司									
		唐山开滦建设（集团）有限责任公司及其子公司									
		河北省国和投资集团有限公司									
		建投（唐山）热电有限责任公司									
		开滦林西矿劳动服务公司									
	设备	唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司	19,820								
		中滦科技股份有限公司									
		唐山开滦建设（集团）有限责任公司									
		河北省国和投资集团有限公司及其子公司									
		承德兴隆矿业有限公司及其子公司									
		唐山广信实业有限责任公司									
		唐山开滦广汇设备制造有限公司									
		开滦（集团）有限责任公司									
	电力、热力	开滦（集团）有限责任公司	30,455								
		唐山开滦能源开发有限责任公司									
		建投（唐山）热电有限责任公司									
		开滦（集团）有限责任公司	45,918	53,844	7.02%	3,899	20,865	2.86%	考虑煤炭市场变化，为拓展销售渠道		
	开滦范各庄矿劳动服务公司										
	唐山开滦能源开发有限责任公司										

销 售 货 物	煤炭、 变性甲 醇及其 他产品 等	建投（唐山）热电有限责任公							道，拟增 加煤炭销 售。
		唐山开滦铁拓重型机械制造							
		有限责任公司							
		开滦通达物流有限公司							
		开滦新材料有限公司							
		河北省国和投资集团有限公							
		司							
	废 旧 物 资 等	开滦集团矿业工程有限责任							
		公司							
		开滦吕家庄矿劳动服务公司							
		开滦（集团）有限责任公司							
		唐山开滦铁拓重型机械制造							
		有限责任公司							
		河北开滦医疗健康产业集团							
		有限责任公司及其子公司							
		开滦范各庄矿劳动服务公司							
		开滦吕家庄矿劳动服务公司							
		开滦林西矿劳动服务公司							
		内蒙古开滦化工有限公司	2,926						
		河北省国和投资集团有限公							
		司及其子公司							
		唐山广信实业有限责任公							
		司							
		开滦新材料有限公司及其子							
		公司							
		唐山开滦建设（集团）有限							
		责任公司及其子公司							
存 款、 贷 款、 售 后 融 资 租 赁	提 供 劳 务 等	开滦（集团）有限责任公司	5,000						
	存 款 及 利息	开滦集团财务有限责任公司	606,700						
	贷 款 及 利息	开滦集团融资担保有限责任							
		公司	140,000						
	手 续 费 及 贴 现 利息	开滦集团财务有限责任公司							
综 合 服 务		开滦集团融资担保有限责任							
		公司	1,050						
	售 后 融 资 租 赁	开滦集团财务有限责任公司							
		开滦国际融资租赁有限公司	2,250						
	通 讯 信 息 费	开滦（集团）有限责任公司	265						
	加 工 修 理	唐山开滦建设（集团）有限							
		责任公司							
		唐山广信实业有限责任公司							
		唐山开滦铁拓重型机械制造							
		有限责任公司							
		开滦吕家坨矿劳动服务公司							
		唐山开滦能源开发有限责任							
		公司及其子公司							
		开滦林西矿劳动服务公司							
		开滦范各庄矿劳动服务公司							
		唐山开滦广汇设备制造有限							
		公司							
		开滦集团矿业工程有限责任							
		公司及其子公司							
		中滦科技股份有限公司							
		唐山开滦赵各庄矿业有限公							
		司							

		河北省国和投资集团有限公司及其子公司							
		开滦（集团）有限责任公司							
	铁路专用线	开滦（集团）有限责任公司	2,917						
	厂区服务	开滦吕家坨矿劳动服务公司	40,212						
		开滦范各庄矿劳动服务公司							
		开滦林西矿劳动服务公司							
		中滦科技股份有限公司							
		唐山开滦能源开发有限责任公司及其子公司							
		唐山开滦建设（集团）有限责任公司							
		唐山开滦赵各庄矿业有限公司							
		唐山开滦勘察设计有限公司							
		唐山广信实业有限责任公司							
		河北省国和投资集团有限公司及其子公司							
		开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司							
		河北开滦医疗健康产业集团有限责任公司及其子公司							
		开滦集团矿业工程有限责任公司及其子公司							
		唐山冀东矿业安全检测检验有限公司							
	检测检验费	唐山开滦建设（集团）有限责任公司	860						
		唐山开滦能源开发有限责任公司及其子公司							
		唐山冀东矿业安全检测检验有限公司							
		开滦（集团）有限责任公司							
	土地及房屋租赁	开滦（集团）有限责任公司	5,331						
	唐山开滦能源开发有限责任公司								
	设备租赁	开滦（集团）有限责任公司	5,046						
	港杂费	河北省国和投资集团有限公司及其子公司	100						
		开滦（集团）有限责任公司							
工 程 施 工	工程项目	开滦（集团）有限责任公司	61,366	61,366	70.13%	2,433	46,272	69.98%	所属单位根据 2025 年生产安排和项目建设计划，预计施工总量增加。
		唐山开滦建设（集团）有限责任公司							
		中滦科技股份有限公司							
		开滦林西矿劳动服务公司							
		开滦范各庄矿劳动服务公司							
		唐山开滦能源开发有限责任公司及其子公司							
		承德兴隆矿业有限责任公司							
		承德隆泰矿业有限公司							
		开滦集团矿业工程有限责任公司及其子公司							
		唐山开滦勘察设计有限公司							
		唐山开滦建设项目管理有限公司							

三、关联方介绍和履约能力分析

（一）关联方介绍

1.开滦（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：91130000104744522D

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：河北省唐山市新华东道 70 号

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：苏科舜

注册资本：1,369,306.950419 万元

主营业务：商品和技术的进出口业务；自有房屋、设备租赁；煤炭开采相关技术咨询服务；煤炭及制品销售；以下限分公司经营：煤炭开采、洗选加工、煤质化验；矿井水开发；生产销售：煤炭及制品、焦炭、煤化工产品、橡塑制品、金属制品、塑钢制品、陶瓷制品、化工产品、爆破线、电线、电缆、建筑及装饰材料、水暖制品、氧气、氮气。

历史沿革：开滦集团始建于 1878 年，其前身是开滦矿务局，享有“中国煤炭工业源头”、“北方民族工业的摇篮”等盛誉，目前，开滦集团已建成集煤炭生产、洗选加工、煤化工、现代物流、金融服务、文化旅游、装备制造、热电、建筑施工等多产业并举的大型企业集团；开滦集团是中国 500 强企业，位列中国煤炭 50 强企业第十二位。

股东构成情况：河北省人民政府国有资产监督管理委员会出资 1,369,306.950419 万元，占比 100.00 %。

2024 年度未经审计的主要财务数据：总资产 9,339,434.95 万元、净资产 2,945,844.66 万元、主营业务收入 6,182,536.66 万元、净利润 51,079.13 万元。

2.河北省国和投资集团有限公司

统一社会信用代码：911300005544607972

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：石家庄市自强路 37 号

法定代表人：姚伟

注册资本：189780.3058 万元

主营业务：对汽车相关行业的投资及投资资产管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营进出口的商品和技术除外）；汽车技术咨询服务。

历史沿革：河北省国和投资集团有限公司成立于 2010 年 4 月，原为河北省国资委独资企业，2014 年 6 月产权划转至开滦集团。

股东构成情况：开滦集团出资 189780.3058 万元，占比 100.00 %。

2024 年度未经审计的主要财务数据：总资产 823,562.43 万元、净资产 171,957.39 万元、主营业务收入 1,484,036.46 万元、净利润 558.00 万元。

3.开滦吕家坨矿劳动服务公司

统一社会信用代码：91130204104862545G

类型：集体所有制

住所：开滦吕家坨矿风井楼东原托儿所院内

法定代表人：赵世强

注册资本：502.00 万元

主营业务：罐底残煤回收、研石煤加工；制作加工刮板、修理水泵、液压支架及配件；矿用设备配件、销售：煤炭（无储存）、煤炭制品、矿内装卸、劳务出工等。

历史沿革：开滦吕家坨矿劳动服务公司成立于 1986 年 6 月 24 日，是独立经营、单独核算、自负盈亏的集体经济实体。

4.开滦范各庄矿劳动服务公司

统一社会信用代码：911302041048619489

类型：集体所有制

住所：古冶区南范各庄工业广场一号小区

法定代表人：何志民

注册资本：658.00 万元

主营业务：低压电器、矿用调度通讯设备、矿用车辆制造、修理、煤矿支护用品制造、修理；研石煤、残煤收回加工；劳务出工；保洁服务；道路清扫；室内装饰装潢等。

历史沿革：1990 年，根据集体经济的发展和开滦的实际，成立了“范各庄矿劳动服务公司”，形成独立核算，脱钩管理的经济实体。

5.唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司

统一社会信用代码：91130200785725115U

类型：其他有限责任公司

住所：唐山古冶区林西机厂道 1 号

法定代表人：董瑞明

注册资本：12,150.00 万元

主营业务：煤矿机械专用设备及配件制造、修理；冶金专用设备、建筑工程机械及配件制造；煤矿专用型钢生产（限开滦系统自用）；变压器修理；电机、电工器具制造、修理等。

历史沿革：唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司前身为开滦机电总厂，

始建于 1904 年。

股东构成情况：河北开滦能源企业管理有限公司出资 10560.96 万元，占比 86.92%；唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司工会出资 939.04 万元，占比 7.73%；开滦机电厂劳动服务公司出资 390 万元，占比 3.21%；张家口第一煤矿机械有限公司出资 260 万元，占比 2.14%。

2024 年度未经审计的主要财务数据：总资产 56,944.72 万元、净资产 11,284.94 万元、主营业务收入 57,518.45 万元、净利润 1,608.93 万元。

6.中滦科技股份有限公司

统一社会信用代码：91130200065727999Q

类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：唐山开平区越河镇东刘屯村东

法定代表人：李胜利

注册资本：10,000.00 万元

主营业务：计算机应用软件开发；工业软件开发及经营；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工业自动化控制系统装置、通信系统设备、通信终端设备制造、销售等。

历史沿革：中滦科技有限公司创建于 2013 年 4 月。

股东构成情况：开滦集团出资 6,629.00 万元，占比 66.29 %；中国科学院自动化研究所出资 1,915.00 万元，占比 19.15 %；唐山开滦广汇设备制造有限公司出资 956.00 万元，占比 9.56 %；北京瑞安盈泰科技有限公司出资 500.00 万元，占比 5.00 %。

2024 年度未经审计的主要财务数据：总资产 28,998.08 万元、净资产 10,756.59 万元、主营业务收入 13,583.22 万元、净利润 256.17 万元。

7.唐山开滦能源开发有限责任公司

统一社会信用代码：91130200MAB3YYNFOR

类型：其他有限责任公司

住 所：唐山市古冶区林西道 31 号

法定代表人：郝立新

注册资本：20,218 万元

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。

历史沿革：唐山开滦能源开发有限责任公司由原开滦热电公司拆分而来。原开滦热电公司始建于 1906 年，是中国最早的火力发电厂之一。2023 年 11 月 10 日，原开滦热电公司拆分为唐山开滦能源开发有限责任公司和唐山开滦能源技术服务有限责任公司，其主要业务由唐山开滦能源开发有限责任公司继承。

股东构成情况：开滦集团实业发展有限责任公司出资 13,393.55 万元，占比 66.25%；唐山竞鼎实业集团有限公司出资 4,891.92 万元，占比 24.19 %；唐山开滦热电有限责任公司工会出资 1,932.53 万元，占比 9.56%。

2024 年度未经审计的主要财务数据：总资产 39,125.69 万元、净资产 9,697.36 万元、主营业务收入 37,546.16 万元、净利润-1,749.89 万元。

8.开滦集团财务有限责任公司

统一社会信用代码：91130200586944710B

类型：其他有限责任公司

住所：唐山路南区新华东道 70 号

法定代表人：乔国峰

注册资本：200,000.00 万元

主营业务：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和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应结算、清算方案设计等。

历史沿革：开滦集团财务有限责任公司于 2011 年 12 月 2 日获批开业，2012 年 1 月 1 日正式开始运营。

股东构成情况：开滦集团出资 102,000.00 万元，占比 51.00 %；公司出资 80,000.00 万元，占比 40.00 %；开滦汇金公司出资 18,000.00 万元，占比 9.00 %。

2024 年度未经审计的主要财务数据：总资产 1,250,611.89 万元、净资产 252,229.74 万元、主营业务收入 36,565.35 万元、净利润 12,482.55 万元。

9.开滦建设（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：911302007233867793

类型：其他有限责任公司

住所：唐山路南区增盛东街 3 号

法定代表人：史贵生

注册资本：35000 万元

主营业务：矿山工程施工总承包壹级；建筑工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；输变电工程专业承包贰级；起重设备安装工程专业承包贰级；地基与基础工程专业承包贰级；消防设施工程专业承包贰级；市政公用工程施工总承包叁级；石油化工工程施工总承包叁级；环保工程专业承包叁级；特种专业（特殊凿井、注浆、冻结施工、冷冻安装）；固体矿产勘查甲级；地质钻探甲级等。

历史沿革：唐山开滦建设（集团）有限责任公司始建于 1953 年，2005 年 11

月 8 日改制为多元投资、国有全资子公司。

股东构成情况：开滦集团矿业工程有限责任公司出资 35,000 万元，占比 100%；

2024 年度未经审计的主要财务数据：总资产 139,934.26 万元、净资产 38,624.87 万元、主营业务收入 215,227.51 万元、净利润 2,610.44 万元。

10.唐山冀东矿业安全检测检验有限公司

统一社会信用代码：91130200788690499K

类型：其他有限责任公司

住所：唐山路南区新华道 70 号

法定代表人：张绍忠

注册资本：390.00 万元

主营业务：矿山安全仪器仪表、矿山机电设备、矿井粉尘及矿山理化检测检验***（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）。

历史沿革：成立于 2006 年 5 月 24 日，是由国家安全生产监督管理局授权的具有独立法人资格的有限责任公司。

股东构成情况：河北开滦能源企业管理有限公司出资 340.00 万元，占比 87.18 %；唐山开滦勘察设计有限公司出资 50.00 万元，占比 12.82 %。

2024 年度未经审计的主要财务数据：总资产 1,787.56 万元、净资产 1,672.04 万元、主营业务收入 1,186.24 万元、净利润-0.62 万元。

11.天津开滦贸易有限责任公司

统一社会信用代码：911201011031841484

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：天津市和平区河北路 132 号

法定代表人：刘占勇

注册资本：3,083.470464 万元

主营业务：批发兼零售：钢材、建材、木材、五金机电、电线电缆、钢丝绳、铜线、铝线、电磁线、漆包线、仪器仪表等。

历史沿革：1993 年 9 月由原开滦矿务局独立出资设立，2014 年，报请河北省国资委批准由全民所有制企业改制为独资的有限责任公司。

股东构成情况：河北省国和投资集团有限公司出资 3,083.470464 万元，占比 100.00 %。

2024 年度未经审计的主要财务数据：总资产 19,484.43 万元、净资产 3,075.19 万元、主营业务收入 652.91 万元、净利润-56.88 万元。

12.开滦国际融资租赁有限公司

统一社会信用代码：911201163295683391

类型：有限责任公司（港澳台与境内合资）

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心 5 号楼-4,10-901

法定代表人：郭颖

注册资本：50,000.00 万元

主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（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）

历史沿革：该公司于 2015 年 4 月 2 日完成工商注册登记，2015 年 5 月 18 日正式开业。

股东构成情况：开滦集团出资 5,200.00 万元，占比 26.00 %；开滦（香港）有限公司出资 5,000.00 万元，占比 25.00 %；丰汇租赁有限公司出资 9,800.00 万元，占比 49.00 %。

2024 年度未经审计的主要财务数据：总资产 43,756.99 万元、净资产 26,854.27 万元、主营业务收入 2,571.43 万元、净利润 1,061.48 万元。

13.开滦集团融资担保有限责任公司

统一社会信用代码：91130200084998129L

类型：其他有限责任公司

住所：唐山市路南区国防道 1 号路南财经大厦 19 层

法定代表人：刘中元

注册资本：30,000.00 万元

主营业务：借款担保、发行债券担保等融资担保业务；诉讼保全担保、投标担保、工程履约担保、与担保业务有关的咨询等服务业务***（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）。

历史沿革：2013 年 12 月 12 日正式成立，2013 年 12 月 26 日正式开业。

股东构成情况：开滦集团出资 25,000.00 万元，占比 83.34 %；河北董氏实业集团有限公司出资 3,000.00 万元，占比 10.00 %；河北融投担保集团有限公司出资 1,000.00 万元，占比 3.33 %；河北省国和投资集团有限公司出资 1,000.00 万元，占比 3.33 %。

2024 年度未经审计的主要财务数据：总资产 37,568.28 万元、净资产 34,593.20 万元、主营业务收入 1,909.42 万元、净利润 1,251.80 万元。

14.唐山开滦赵各庄矿业有限公司

统一社会信用代码：91130200699230204K

类型：其他有限责任公司

住所：唐山古冶区赵各庄

法定代表人：李宗生

注册资本：43,616 万元

主营业务：原煤开采、洗选加工；劳务派遣；矿山机械制造、维修；水泵检测服务；信息系统集成服务；单位后勤管理服务；矿井水的收集处理与利用等。

历史沿革：始建于 1906 年，2008 年 10 月 29 日裁定破产。2009 年 12 月 31 日，唐山开滦赵各庄矿业有限公司正式成立。

股东构成情况：开滦集团矿业工程有限责任公司出资 43,616 万元人民币，占比 100%。

2024 年度未经审计的主要财务数据：总资产 29,119.98 万元、净资产 -47,533.93 万元、主营业务收入 16,431.98 万元、净利润-3,178.06 万元。

15.开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司

统一社会信用代码：9144030031167685X6

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸工业区环保基站 4-2 号 301 室。

法定代表人：张爱国

注册资本：5,000 万元

主营业务：煤炭、焦炭、钢材、铁矿石、铁精粉、煤化工产品（不含易燃易爆及危险化学品）、金属材料、有色金属（稀有金属除外）等。

历史沿革：于 2014 年 7 月 25 日在深圳市前海注册成立，为开滦集团投资设立的全资子公司。

股东构成情况：开滦集团认缴出资额 3,500 万元，占比 70%；海明联合能源集团有限公司出资 1,500 万元，占比 30%。

2024 年度未经审计的主要财务数据：总资产 11,363.28 万元、净资产 5,555.62 万元、主营业务收入 302,215.57 万元、净利润 376.30 万元。

16.开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司

统一社会信用代码：91130992308411818H

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸区置业道 5 号港口贸易大厦 B3001

法定代表人：张会闪

注册资本：24,000.00 万元

主营业务：批发零售：煤炭（无储存）、焦炭（无储存）、橡胶及塑料制品、

金属制品、陶瓷制品、电线、电缆、球团铁矿、烧结铁矿、铁矿石、铁精粉、钢铁铸件、铸造铁、铸管、钢材及其压延产品、黑色金属材料等。

历史沿革：成立于 2014 年 9 月 17 日。

股东构成情况：河北省国和投资集团有限公司出资 24,000.00 万元，占比 100%。

2024 年度未经审计的主要财务数据：总资产 81,517.05 万元、净资产 15,786.09 万元、主营业务收入 256,517.26 万元、净利润 766.73 万元。

17.建投（唐山）热电有限责任公司

统一社会信用代码：911302000720663913

类型：其他有限责任公司

住所：唐山古冶区唐林南路东 205 国道南

法定代表人：董雄鹰

注册资本：82,000 万元

主营业务：发电类；热力生产和供应；建材批发和零售；企业管理咨询；电力设备租赁***（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）。

历史沿革：建投（唐山）热电有限公司于 2013 年 6 月 9 日正式挂牌成立。建投能源入股该公司后，2024 年 1 月 2 日公司名称变更为现名。

股东构成情况：开滦集团实业发展有限责任公司出资 35,260 万元，占比 43%；河北建设能源投资股份有限公司出资 41,820 万元，占比 51%；开滦通达物流出资 4,920 万元，占比为 6%。

2024 年度未经审计的主要财务数据：总资 182,031 万元、净资产 10,395 万元、主营业务收入 112,318 万元、净利润 244 万元。

18.承德兴隆矿业有限责任公司

统一社会信用代码：91130804106540566B

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：承德鹰手营子矿区营子大街 55 号

法定代表人：王秀伟

注册资本：93656.76 万元

主营业务：煤建筑工程设计及施工、进出口商品；矿山工程施工；建筑工程劳务分包；工程管理服务。

历史沿革：承德兴隆矿业有限责任公司前身是兴隆矿务局，1998 年 8 月下放到河北省政府管理，2009 年 11 月与开滦集团联合重组，现为开滦集团全资子公司。

股东构成情况：开滦集团出资 93,656.76 万元，占比 100.00 %。

2024 年度未经审计的主要财务数据：总资产 158,742.58 万元、净资产 94,440.31 万元、主营业务收入 6,956.21 万元、净利润 41.12 万元。

19.唐山开滦建设项目管理有限公司

统一社会信用代码：91130200745442460C

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：唐山路南区唐韩路 16# 小区

法定代表人：叶双青

注册资本：300.00 万元

主营业务：工程管理服务、工程建设监理（凭资质证书）***

历史沿革：2002 年 12 月份改制为唐山开滦工程建设监理有限公司。

股东构成情况：开滦集团出资 236.04 万元，占比 78.68 %；唐山开滦工程建设监理有限公司职工持股会出资 63.96 万元，占比 21.32%。

2024 年度未经审计的主要财务数据：总资产 1,480.27 万元、净资产 638.57 万元、主营业务收入 2,133.69 万元、净利润 97.37 万元。

20.河北开滦医疗健康产业集团有限责任公司

统一社会信用代码：91130200MA0E8F936B

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：河北省唐山市路北区新华东道 57 号

法定代表人：高景利

注册资本：70,000.00 万元

主营业务：综合医院管理及咨询服务；养老机构管理及咨询服务；药品、保健食品批发、零售等。

历史沿革：开滦集团以医疗板块为依托，于 2019 年 10 月 23 日出资成立了该公司。

股东构成情况：开滦集团出资 70,000 万元，占比 100.00 %。

2024 年度未经审计的主要财务数据：总资产 127,997.97 万元、净资产 48,342.07 万元、主营业务收入 140,504.15 万元、净利润-1,475.94 万元。

21.唐山开滦华南煤炭有限公司

统一社会信用代码：91130205718339185R

类型：其他有限责任公司

住所：唐山开平区开丰陶瓷厂东侧唐古路北侧

法定代表人：杨志军

注册资本：2,000 万元

主营业务：批发及零售：煤炭、焦炭、铝矾土、焦宝石、钢材、铁精粉、化

工原料（不含易燃易爆品）、建筑材料（木材、石灰除外）、矿用器材等；货物进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）***

历史沿革：公司于 1999 年 9 月 21 日注册成立，主要经营范围为煤炭贸易为主。

股东构成情况：河北国和投资有限公司出资 1,020 万元，占比 51%；唐山市宏忠钢铁有限公司出资 980 万元，占比 49%。

2024 年度未经审计的主要财务数据：总资产 2,583.51 万元、净资产 2,232.25 万元、主营业务收入 1,952.93 万元、净利润-122.65 万元。

22.唐山广信实业有限责任公司

统一社会信用代码：91130200734373797R

类型：其他有限责任公司

住所：唐山古冶区唐家庄

法定代表人：王晓东

注册资本：2,000 万元

主营业务：工矿配件、电焊条、铅丝；钢材、建筑材料、日用百货杂品、五金、交电等批发零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）

历史沿革：为唐家庄破产后重组的企业，于 2002 年 1 月 7 日注册成立。

股东构成情况：开滦集团劳服总公司唐家庄劳动服务公司出资 900 万元，占比 45%；开滦集团出资 600 万元，占比 30%；唐山广信实业有限责任公司工会出资 500 万元，占比 25%。

2024 年度未经审计的主要财务数据：总资产 3,011.79 万元、净资产 2,150.15 万元、主营业务收入 3,943.45 元、净利润 5.55 万元。

23.唐山开滦广汇设备制造有限公司

统一社会信用代码：9113020077774536XG

类型：其他有限责任公司

住所：唐山开平区荆各庄矿内

法定代表人：杨悦文

注册资本：1,109.29 万元

主营业务：煤矿机械设备、金属包装容器、建筑用金属制品、黄油枪、矿山工业自动控制系统装置制造、修理；铸件；通用零部件加工；电缆、电气机械维修***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）

历史沿革：由原开滦（集团）荆各庄机械制修分公司和开滦（集团）荆各庄通讯控制设备分公司合并改制，于 2005 年 7 月 31 日注册的独立法人企业。

股东构成情况：唐山开滦广汇设备制造有限公司工会出资 830.09 万元，占

比 74.83%；开滦集团出资 279.19 万元，占比 25.17%。

2024 年度未经审计的主要财务数据：总资产 6,562 万元、净资产 2,604 万元、主营业务收入 4,417 万元、净利润 47 万元。

24.唐山开滦勘察设计有限公司

统一社会信用代码：91130200730283102B

类型：其他有限责任公司

住所：唐山路南区唐韩路北侧 16#小区

法定代表人：宋焕虎

注册资本：500 万元

主营业务：煤炭行业（矿井）专业乙级；建筑行业（建筑工程、人防工程）乙级；工程勘察专业类；岩土工程、工程测量（乙级）工程咨询（煤炭、建筑）乙级***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）

历史沿革：由原开滦设计院于 2001 年 7 月 30 日改制成立。

股东构成情况：开滦建设集团有限责任公司出资 50 万元，占比 10%；开滦集团矿业工程有限责任公司出资 140 万元，占比 28%；唐山开滦勘察设计有限公司工会委员会出资 310 万元，占比 62%。

2024 年度未经审计的主要财务数据：总资产 4,196.78 万元、净资产 1,231.72 万元、主营业务收入 2,796.51 万元、净利润 47.90 万元。

25.唐山开滦星光化工有限公司

统一社会信用代码：91130202769821115Y

类型：其他有限责任公司

住所：唐山市丰南区钱家营镇钱家营矿院内

法定代表人：张汉维

注册资本：236.3905 万元

主营业务：机电设备制造及修理；道岔、铆焊加工；玻璃钢制品及金属制品、橡塑制品；双抗井下用塑料假顶网、双抗原料；矿用防爆产品经销等（以上经营项目按照法律法规规定应办理前置审批的未获得批准不准经营）、普通货运（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）

历史沿革：唐山开滦星光化工有限公司是在开滦钱家营多种经营分公司的基础上，于 2004 年 12 月 8 日改制而成立的。

股东构成情况：开滦集团出资 215.03 万元，占比 90.96%；唐山开滦星光化工有限公司工会出资 21.36 万元，占比 9.04%。

2024 年度未经审计的主要财务数据：总资产 696.33 万元、净资产 408.91 万元、主营业务收入 668.18 万元、净利润 49.72 万元。

26.开滦集团矿业工程有限责任公司

统一社会信用代码：91130200398843816H

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：河北省唐山市路南区新华东道 70 号

法定代表人：周艳国

注册资本：49,499 万元

主营业务：矿山工程施工、设计，货物进出口，煤炭工程技术服务等。

历史沿革：2014 年 7 月 1 日由开滦集团独资设立。

股东构成情况：开滦集团出资 49,499 万元，持股 100%。

2024 年度未经审计的主要财务数据：总资产 172,150.93 万元、净资产 54,442.01 万元、主营业务收入 284,846.80 万元、净利润 2,188.40 万元。

27.宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司

统一社会信用代码：91330206144135641Q

类型：其他有限责任公司

住所：开发区小港金融贸易大楼六楼 A2 座

法定代表人：蔡玺玉

注册资本：1,500 万元

主营业务：煤炭批发经营（在许可证有效期限内经营）、冶金炉料、金属材料、建材、装璜材料、石化产品、五金矿产品、化纤原料及产品、纺织原料及产品、塑胶制品、电机、普通机械设备、水产品、土特产的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（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）

历史沿革：开滦矿务局（现为开滦集团）与绍兴市经协发展总公司联合 1994 年创办了宁波公司；2000 年 9 月绍兴方因改制资本退出；2001 年 7 月 16 日公司注册登记变更为“宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司”。

股东构成情况：新公司注册资本 1,500 万元，其中开滦集团以原有权益转增投资至 1,450 万元，占比 96.67%；开滦大酒店投资 50 万元，占比 3.33%。

2024 年未经审计的主要财务数据：总资产 11,266.50 万元、净资产 7,135.47 万元、主营业务收入 233,703.18 万元、净利润 636.14 万元。

28.开滦林西矿劳动服务公司

统一社会信用代码：9113024104861681N

类型：集体所有制

住所：唐山市古冶区林西矿内

法定代表人：杨宏伟

注册资本：600 万元

主营业务：批发零售：煤炭、矸石煤、矸石砖、煤焦、其他印刷品；装卸、卡兰板、销售：黑红废矸、炉灰；普通货运；水泥制品、加工：橡胶管、机械零部件、橡胶密封件、导风筒；修理矿用电器、矿山设备修理、矿山机械加工等（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）

历史沿革：曾用名开滦林西矿多种经营公司。

29.唐山德赛双丰橡胶有限公司

统一社会信用代码：91130221601050839U

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：唐山丰润区城西荣国北路 42 号

法定代表人：袁庆明

注册资本：2,000 万元

主营业务：橡胶输送带及带芯、橡胶管、制造、销售；本公司生产所需化工原料、化工产品（除危险品）；钢丝绳批发、零售；输送带售后服务等（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）

历史沿革：曾用名唐山双丰塑胶有限公司。

股东构成情况：北京佐丰源创业投资有限公司出资 1,247.16 万元，占比 62.36%；开滦集团实业发展有限责任公司出资 538.82 万元，占比 26.94%；唐山中天能源有限公司出资 200 万元，占比 10%；自然人黄铁柱出资 4.43 万元，占比 0.22%；郑宝连出资 4.43 万元，占比 0.22%；房连义出资 2.58 万元，占比 0.13%；任明出资 1.66 万元，占比 0.08%；孟宪东出资 0.92 万元，占比 0.05%。

2024 年度未经审计的主要财务数据：总资产 1,733 万元；净资产 1,391 万元；主营业务收入 75 万元；净利润-238 万元。

30.开滦新材料有限公司

统一社会信用代码：91130200MACKT2AQ7E

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：河北省唐山市古冶区赵各庄街道长春道 1 号赵各庄矿行政办公楼 308 室

法定代表人：李建华

注册资本：22,800 万元

主营业务：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术推广服务；科技中介服务。（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）。

历史沿革：开滦新材料有限公司成立于 2023 年 6 月 1 日。

股东构成情况：开滦集团占 100%股权

2024 年度未经审计的主要财务数据：总资产 13,846.42 万元、净资产 13,816.08 万元、主营业务收入 0.00 万元、净利润 17.28 万元。

31.开滦通达物流有限公司

统一社会信用代码：911302006958593206

类型：其他有限责任公司

住所：唐山市古冶区范各庄乡小寨村南盛永大院内

法定代表人：宋春梅

注册资本：5,000 万元

主营业务：道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑用钢筋产品销售；木材销售；木材收购；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；人造板销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；机械设备销售；电子产品销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；砖瓦销售；水泥制品销售；建筑陶瓷制品销售；日用玻璃制品销售；玻璃纤维及制品销售；新型陶瓷材料销售；耐火材料销售；非金属矿及制品销售；货物进出口；金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售***（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）

历史沿革：开滦通达物流有限公司成立于 2009 年 9 月 28 日，成立后主要从事煤炭及制品的销售。

股东构成情况：开滦集团出资 2,550 万元，占比 51.00 %；河北省唐山市滦通商贸有限公司出资 2,450 万元，占比 49.00%。

2024 年度未经审计的主要财务数据：总资产 10,178.49 万元、净资产 6,754.23 万元、主营业务收入 90,437.2 万元、净利润 5.32 万元。

（二）履约能力分析

开滦集团及下属公司目前均依法存续且生产经营正常，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

四、定价政策和定价依据

双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：

（一）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格。

（二）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

（三）除执行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格。

（四）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。

（五）既无独立第三方市场价格、也无独立非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价依据，构成价格为合理成本费用加上合理利润。

五、关联交易的主要内容

（一）综合服务

根据公司生产经营需要，开滦集团向公司提供包括但不限于：火工品（火药、雷管）、钢材、设备、坑木、材料、配件、加工修理、供电、厂区服务（安保、绿化、食堂、宿舍、排水服务等）、铁路运输、通讯、安全检测、房屋租赁、设备租赁等各项服务。公司向开滦集团提供包括但不限于：社区用煤、废旧物资、变性甲醇等各项服务。

（二）煤炭、变性甲醇及其他产品等买卖关联交易

2025 年，公司及子公司与建投（唐山）热电有限责任公司、开滦范各庄矿劳动服务公司、开滦通达物流有限公司、开滦集团等单位分别签署了煤炭买卖（购销）合同。拟向建投（唐山）热电有限责任公司供应洗末 50 万吨，拟向开滦范各庄矿劳动服务公司供应混煤泥 30 万吨，拟向开滦通达物流有限公司供应洗末 20 万吨，拟向开滦集团供应精煤 8 万吨。价格随行就市，买方于月末结清当月全额煤款。如遇市场价格调整，以公司销售牌价为准。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为 41,500 万元。

2025 年，唐山中阳新能源有限公司与开滦集团签署了变性甲醇买卖（购销）合同。根据合同，拟向开滦集团销售变性甲醇 0.75 万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。如遇市场价格调整，另行签订补充协议。上述变性甲醇买卖（购销）合同预计总金额为 3,000 万元。

2025 年，唐山中润煤化工有限公司与开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司、宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司、河北省国和投资集团有限公司、开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司等签署了煤炭买卖（购销）合同。根据合同，拟向开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司、宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司、河北省国和投资集团有限公司、开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司等采购炼焦煤 100.2 万吨、动力煤 19 万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。如遇市场价格调整，另行签订补充协议。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为 171,820 万元。

2025 年，迁安中化煤化工有限责任公司与开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）

能源有限公司等签署了煤炭买卖（购销）合同。根据合同，拟向开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司采购炼焦煤 175 万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为 261,250 万元。

2025 年，唐山中浩化工有限公司与开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司、宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司、河北省国和投资集团有限公司、唐山开滦华南煤炭有限公司、开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司等签署了煤炭买卖（购销）合同。根据合同，拟向开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司、宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司、河北省国和投资集团有限公司、唐山开滦华南煤炭有限公司、开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司等采购选混煤、山西原煤共计 119 万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为 68,000 万元。

2025 年，公司与开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司签署了煤炭买卖（购销）合同。拟向开滦集团采购炼焦煤 5.1 万吨、拟向开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司采购炼焦煤 9 万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为 19,200 万元。

2025 年，山西中通投资有限公司与开滦通达物流有限公司签署了煤炭买卖（购销）合同。拟向开滦通达物流有限公司采购炼焦煤 24 万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为 30,000 万元。

（三）金融服务协议

根据公司与开滦集团财务有限责任公司签署的《金融服务协议》，公司在开滦集团财务有限责任公司存款余额每日最高不超过 60 亿元人民币，开滦集团财务有限责任公司为公司及部分所属单位提供存款、结算、信贷及经监管机构批准的可从事的其他业务。

六、交易的必要性和对公司的影响

（一）交易的必要性

1. 采购材料

公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为：

（1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省部分资金占用。

（2）如遇生产急需，可迅速组织货源，及时供应到货，在一定程度上降低运输成本；且供应物资质量可靠、信誉好，能有效缓解生产压力。

（3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的批量优惠政策，从开滦集团采购的价格低、更优惠。

（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，煤炭品质优良，为公司发

展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工产业的盈利能力。

2.购买固定资产

公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时；且由于运输距离近，在一定程度上还可降低运输成本。

3.采购电力、热力

为满足生产经营需要，公司向唐山市供电部门采购电力，由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。公司所属子公司向建投（唐山）热电有限责任公司采购热力，开滦集团、唐山开滦能源开发有限责任公司和建投（唐山）热电有限责任公司与公司及其所属子公司的电费、热力结算价格均执行政府定价，无差价。

4.销售货物

主要是向建投（唐山）热电有限责任公司、开滦范各庄矿劳动服务公司、开滦吕家坨矿劳动服务公司、开滦集团、河北省国和投资集团公司及其子公司等销售煤炭产品、变性甲醇、工业水及配件修理、废旧物资等。发生上述销售关联交易，能保证公司产品正常销售、销售渠道稳定；运输距离较近、降低运输成本；价格公允、收入稳定；回款及时、资金安全。

5.存贷款

公司与开滦集团财务有限责任公司、开滦集团融资担保有限责任公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。

6.售后融资租赁

公司下属子公司承德中滦煤化工有限公司拟与开滦国际融资租赁有限公司发生售后融资租赁业务，可以拓宽公司融资渠道，节约资金成本。

7.综合服务

开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务、土地及房屋租赁、设备租赁、港杂费等方面存在关联交易，上述交易能保证公司正常运营、稳定发展。

8.工程施工

开滦集团、唐山开滦建设（集团）有限公司、中滦科技股份有限公司、唐山开滦能源开发有限责任公司及其子公司、承德兴隆矿业有限责任公司及其子公司、承德隆泰矿业有限公司、唐山开滦勘察设计有限公司、唐山开滦建设项目管理有限公司等单位在矿建、土建和安装工程等方面技术实力雄厚、工程造价在同

行业中较低、工程质量优良。

（二）交易的持续性

公司及子公司与控股股东及下属公司持续发生的关联交易，能保证公司及子公司生产经营有序进行，对公司及子公司的健康运营与长远发展有一定的积极促进作用。

（三）交易定价的公允性

公司及子公司与控股股东及下属公司发生关联交易前，双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，交易定价公平、合理，结算时间方式按照合同文本规定执行，不存在损害上市公司利益和中小股东权益行为。

（四）关联交易对公司独立性的影响

公司及子公司与控股股东及下属公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营有序进行，在执行过程中，严格遵循市场公允原则，未侵占任何一方利益，不影响公司独立经营。

此议案经公司第八届董事会第五次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度股东大会批准。

请审议。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

议案七

开滦能源化工股份有限公司 关于注册发行短期融资券和中期票据的议案

各位股东及股东代表：

为进一步优化债务融资结构，降低融资成本，考虑资金管理的灵活性和安全性需要，公司结合生产经营发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券与中期票据。具体方案和授权事宜如下：

一、短期融资券发行方案

（一）发行金额：拟注册发行短期融资券的规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。

（二）发行期限：不超过 1 年（含 1 年）。

（三）发行方式：在注册额度及注册有效期内一次发行或者分期发行。

（四）发行利率：根据各期发行时银行间债券市场情况，以簿记建档的结果最终确定。

（五）发行对象：中国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

（六）募集资金用途：用于补充营运资金、偿还有息债务等中国银行间市场交易商协会认可的用途。

（七）本次决议的效力：经公司 2024 年年度股东大会审议通过后，在本次短期融资券的注册有效期内持续有效。

二、中期票据发行方案

（一）发行金额：拟注册发行中期票据的规模不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）。

（二）发行期限：不超过 5 年（含 5 年）。

（三）发行方式：在注册额度及注册有效期内一次发行或者分期发行。

（四）发行利率：根据各期发行时银行间债券市场情况，以簿记建档的结果最终确定。

（五）发行对象：中国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

（六）募集资金用途：用于补充营运资金、偿还有息债务等中国银行间市场交易商协会认可的用途。

（七）本次决议的效力：经公司 2024 年年度股东大会审议通过后，在本次中期票据的注册有效期内持续有效。

三、本次注册发行短期融资券与中期票据的授权事宜

为保证本次短期融资券与中期票据工作的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公司总经理，在公司 2024 年年度股东大会审议通过后负责本次短期融资券和中期票据注册发行的实施，并全权处理与注册发行短期融资券和中期票据有关的一切事宜，包括但不限于：

（一）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，确定本次短期融资券与中期票据的具体发行方案，以及修订、调整本次短期融资券与中期票据的发行条款。包括但不限于发行期限、发行规模、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

（二）决定聘请为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构；

（三）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理短期融资券与中期票据的相关申报注册手续；

（四）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（五）办理与本次短期融资券与中期票据发行相关的其它事宜；

（六）上述授权在本次短期融资券与中期票据的注册有效期内持续有效。

此议案经公司第八届董事会第五次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度股东大会批准。

请审议。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

议案八

开滦能源化工股份有限公司 关于授权办理信贷事宜的议案

各位股东及股东代表：

公司根据 2025 年度生产经营及投资需要，通过分析研判 2025 年经济发展形势和货币政策调控预期，为保障资金链安全顺畅运转，公司综合考虑各金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构等）对公司的授信、利率等条件，拟采取包括但不限于银行贷款、保理、信用证等融资形式，适时借入最高额不超过 26 亿元的信贷资金。

根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会提请股东大会授权总会计师在 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日期限内办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

此议案经公司第八届董事会第五次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度股东大会批准。

请审议。

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日

议案九

开滦能源化工股份有限公司
关于授权办理担保事宜的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司所属子公司生产经营和项目建设资金需求，实现股东利益最大化，在确保运作合规和风险可控的前提下，公司拟向六家所属子公司提供不超过350,850万元融资担保。现将有关情况报告如下：

一、2024年公司担保情况

截至2024年12月31日，公司累计担保余额139,636.45万元，占公司2024年经审计净资产的比例为9.77%。公司向所属迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化公司”）、唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）、唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）、唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）五家子公司提供的融资担保，已履行了公司董事会和股东大会的审批程序，公司未向控股股东及其关联方提供融资担保，不存在违规提供担保和逾期担保的情形。

二、公司拟提供的担保

根据公司所属迁安中化公司、唐山中润公司、炭素化工公司、唐山中浩公司、唐山开滦化工科技有限公司、承德中滦公司六家子公司的融资需求，自公司2024年年度股东大会召开之日起至2025年年度股东大会召开日，公司拟向其提供不超过350,850万元的融资担保。具体担保明细如下：

担保方	被担保方	最高担保金额（万元）
开滦能源化工股份有限公司	迁安中化煤化工有限责任公司	65,000
	唐山中润煤化工有限公司	100,000
	唐山开滦炭素化工有限公司	9,000
	唐山中浩化工有限公司	154,000
	唐山开滦化工科技有限公司	5,000
	承德中滦煤化工有限公司	17,850
合 计		350,850

根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会提请股东大会授权公司总经理，在公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日期内办理上述融资担保事宜并签署有关合同及文件。

此议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会批准。

请审议。

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日

议案十

开滦能源化工股份有限公司
关于授权办理委托贷款事宜的议案

各位股东及股东代表：

公司为保障所属单位生产经营稳健运行，结合所属子公司的资金需求和财务状况，公司拟向四家子公司提供委托贷款 58,840 万元。现将有关情况报告如下：

一、2024 年公司委托贷款情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对所属炭素化工公司、承德中滦公司、唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）三家子公司发放委托贷款 35,990.00 万元。上述委托贷款已履行了公司董事会和股东大会的审批程序，公司未向控股股东及其关联方提供委托贷款，不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。

二、公司拟提供的委托贷款

根据公司所属炭素化工公司、承德中滦公司、唐山中阳公司、唐山开滦化工科技有限公司四家子公司的运营实际需求，自公司 2024 年年度股东大会召开之日起至 2025 年年度股东大会召开日，公司拟向其提供委托贷款不超过 58,840 万元。具体明细如下：

委贷方	借款方	最高委贷金额（万元）
开滦能源化工股份有限公司	唐山开滦炭素化工有限公司	26,400
	承德中滦煤化工有限公司	22,440
	唐山中阳新能源有限公司	5,000
	唐山开滦化工科技有限公司	5,000
合 计		58,840

根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会提请股东大会授权公司总经理，在公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日期限内，办理上述委托贷款事宜并签署有关合同及文件。

此议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度股东大会批准。

请审议。

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日

议案十一

开滦能源化工股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

中喜事务所现为公司聘任的 2024 年度审计机构，根据《公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司对中喜事务所 2024 年度履职情况进行了评估，拟续聘中喜事务所为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年年度财务审计、内控审计及中国证监会规定的其他审计项目。拟聘任会计师事务所的基本信息如下：

一、机构信息

（一）基本信息

机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚

2024 年度末合伙人数量：102 人

2024 年度末注册会计师人数：442 人

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：330 人

2024 年度收入总额：41,845.83 万元（未经审计）、审计业务收入 36,575.89 万元（未经审计），证券业务收入：12,260.14 万元（未经审计）。

2024 年度上市公司审计客户家数：40 家，2024 年度上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（22 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（5 家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2 家）、房地产业（2 家）、建筑业（2 家）。

2024 年度上市公司审计收费总额 6,027.04 万元（未经审计）。

本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家。

（二）投资者保护能力

2024 年中喜事务所购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（三）诚信记录

中喜事务所近三年（2022 年 1 月 1 日至 2025 年 2 月 12 日）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。21 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、纪律处分 1 次。

上述处罚和监管措施对目前中喜事务所执业均不构成实质性影响。

二、项目信息

（一）基本信息

拟签字项目合伙人：杨会文，2015 年成为注册会计师，从事审计工作 14 年，2024 年开始在中喜事务所执业。未在其他单位兼职。近三年签署了 1 家上市公司审计报告，2024 年开始为本公司提供审计服务。

拟签字注册会计师：邓海伏，2011 年成为注册会计师，从事审计工作 17 年，2010 年开始在中喜事务所执业。未在其他单位兼职。近三年签署了 2 家上市公司审计报告，2024 年开始为本公司提供审计服务。

拟项目质量控制复核人：杜丽艳，2003 年成为注册会计师，从事审计工作 22 年，2002 年 12 月开始在中喜事务所执业。未在其他单位兼职。近三年复核上市公司数量 4 家，2024 年开始为本公司提供审计服务。

（二）诚信记录

拟签字项目合伙人杨会文、质量复核人员杜丽艳近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。拟签字注册会计师邓海伏近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施的情形，2024 年受到行政监管措施 1 次。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	邓海伏	2024 年 12 月 31 日	警示函	吉林证监局	因苏宁环球 2023 年年报审计项目，2025 年 1 月 3 日收到吉林证监局警示函监管措施文件

（三）独立性

中喜事务所及拟签字项目合伙人杨会文、签字注册会计师邓海伏及质量复核人员杜丽艳不存在可能影响独立性的情形。

（四）审计收费

审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2025 年年度审计费用合计 85 万元，其中：财务审计费用 45 万元，内控审计费用 40 万元，审计费用较上年未发生变化。

此议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度股东大会批准。

请审议。

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日

开滦能源化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，公司三位独立董事分别对 2024 年的履职情况进行总结并撰写述职报告。

附件：

- 1.公司独立董事李凤明 2024 年度述职报告
- 2.公司独立董事伏军 2024 年度述职报告
- 3.公司独立董事陈均平 2024 年度述职报告

公司独立董事：李凤明、伏军、陈均平

二〇二五年四月二十五日

附件 1：

开滦能源化工股份有限公司
独立董事李凤明 2024 年度述职报告

作为公司的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》和董事会专门委员会工作细则等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使独立董事职权，积极出席董事会专门委员会会议、董事会和股东大会，对公司对外投资、关联交易等重大事项的决策以及执行结果给予重点关注，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李凤明，男，中国公民，62 岁，工程力学博士，研究员，煤炭科学研究总院博士生导师，国家“百千万人才工程”煤炭系统专业技术拔尖人才，享受国务院特殊津贴。1985 年 7 月参加工作，历任煤炭科学研究总院北京开采所特采室主任，党委书记、副所长，中国煤炭科工集团唐山研究院院长，煤炭科学技术研究院有限公司总经理，中国煤炭科工集团有限公司投资管理部部长，中煤科工集团北京土地整治与生态修复科技研究院有限公司董事长、首席科学家，2019 年 11 月至今任煤炭行业矿区土地整治与生态修复工程研究中心主任、中国煤炭科工集团有限公司首席科学家。2021 年 2 月至今兼任本公司独立董事。

（二）独立性情况自查说明

本人作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、年度履职概况

（一）出席公司董事会和股东大会情况

报告期内，本人亲自出席了 6 次董事会和 3 次股东大会，具体出席会议情况如下：

独 立 董 事姓名	参加董事会会议情况					参加股东大会情况	
	本年应参 加董事 会 次数	亲 自 出 席次数	以通讯方 式参加次 数	委 托 出 席次数	是否连续 两次未出 席会议	应当出席 次数	实际出席 次数

李凤明	6	6	1	/	/	3	3
-----	---	---	---	---	---	---	---

本人认为，2024 年度，公司重大事项均履行了合法有效的决策程序，不存在损害全体股东合法权益的情形。对于会议审议事项，本人于会前认真审阅相关文件资料，主动获取相关信息，认真听取公司管理层报告，积极参与讨论并发表意见，对董事会会议审议的议案均投了赞成票。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略决策委员会委员，报告期内，本人主持召开 4 次提名委员会会议，参加 9 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、1 次战略决策委员会会议，在所任职的董事会专门委员会会议上积极发表意见，有效地履行了独立董事职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人参加了两次独立董事专门会议，对《公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》《公司关于与开滦(集团)有限责任公司签署<综合服务合同（续签稿）>的议案》《公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》签署了明确的同意意见。

作为公司独立董事，我认真审阅公司提供的各类文件资料，持续关注公司的生产经营、其他重大事项以及政策变化对公司的影响。通过与公司内部审计机构及会计师事务所沟通年度审计工作及财务管理等事项，保障了公司定期报告和内控评价报告的客观、公正。本人 2024 年度对公司安全生产、矿井智能化建设等情况进行现场调查和了解，推动了公司高质量发展。公司积极支持本人的工作，在召开董事会、专门委员会会议、股东大会前，能够精心准备会议资料并及时提供，公司和本人保持着顺畅的沟通，确保本人与其他董事享有同等的知情权，为本人履行职责提供了条件。

2024 年度，本人认真学习了证监会、上海证券交易所发布的法律、法规及监管政策，参加了上海证券交易所 2024 年 11 月组织的独立董事专项合规培训，强化了自觉保护股东合法权益的意识，切实增强了履职能力。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，本人关注了公司 2024 年度关联交易，认为：公司发生的关联交易是为满足生产经营需要，遵循“公平、公开、公正”的原则签订了协议，按照决策权限履行了独立董事专门会议、董事会、股东大会审议程序，关联董事和关联股东回避表决，表决程序合法合规。

（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司编制并披露了四期定期报告和 2023 年度内部控制评价报告。本人认为：公司能够严格按照相关法律法规及规范性文件要求，按时编制定期报

告和内部控制评价报告，真实、准确、完整地反映公司的财务状况、经营成果，保持了有效的财务报告内部控制，为投资者研判公司投资价值提供了保障。

（三）聘任承办公司审计业务的会计师事务所情况

鉴于利安达会计师事务所为公司提供审计服务已超过《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的年限，中喜事务所通过参加公司邀请招标，中标公司 2024 年度审计机构。经过对中喜事务所的执业资格和执业记录进行审查，本人认为：公司聘任中喜事务所作为审计机构，招标和决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，变更理由充分恰当。

（四）聘任公司财务负责人

报告期内，公司完成了董事会换届工作，聘任了公司总会计师。在公司董事会审计委员会召开前，本人详细了解张嘉颖的教育背景、工作经历等情况后，认为其符合公司总会计师的任职条件，具备担任公司总会计师的相关专业知识、经验和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，同意聘任张嘉颖为公司总会计师。

（五）选举董事、聘任高级管理人员事宜

报告期内，公司完成了董事会换届工作，选举了第八届董事会董事、独立董事，聘任了高级管理人员。本人事前对董事候选人、拟聘任高级管理人员的资质、提名程序进行审查，出席公司董事会和股东大会，认为：公司提名的董事、聘任的高级管理人员具备履行相关职责的专业知识和能力，未发现上述人员存在相关法律法规规定禁止任职的情形，决策程序合法合规。

（六）高级管理人员薪酬情况

作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人重点关注了公司高级管理人员履行职责情况，认为公司高级管理人员 2023 年度全面贯彻落实董事会的各项决议，高级管理人员绩效评价结果和应得年薪符合《公司经理层成员经营业绩考核办法》《公司经理层成员薪酬管理办法》的规定。

四、总体评价和建议

报告期内，本人作为公司独立董事，严格按照相关法律法规及公司内控制度，本着客观、公正的原则，切实履行独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，与公司其他董事、高级管理人员共同促进公司规范运作。

新的一年，本人将继续严格遵守证券监管部门法律法规规定，恪尽职守，持续提升履职能力，充分发挥独立董事作用，维护公司利益，保护全体股东合法权益。

公司第八届董事会独立董事：李凤明

二〇二五年四月二十五日

附件 2：

开滦能源化工股份有限公司
独立董事伏军 2024 年度述职报告

作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》和董事会专门委员会工作细则等规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东合法权益为宗旨，审慎行使公司和股东所赋予的权利，参加公司董事会及专门委员会会议和股东大会，促进公司规范运作。现将本人在 2024 年度履行职责的情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

伏军，男，中国公民，53 岁，法学博士，教授。1993 年 7 月参加工作，1993 年 7 月至 1995 年 7 月任首钢设计总院助理设计员，1995 年 7 月任北京新纪元律师事务所律师，2004 年 7 月至今在对外经济贸易大学法学院任教，历任助教、副教授、教授，教研领域为法学。2021 年 2 月至今兼任本公司独立董事。

（二）独立性情况自查说明

本人作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其附属企业提供服务的情形。

二、年度履职概况

（一）出席公司董事会和股东大会情况

报告期内，本人出席了 6 次董事会（其中：亲自出席 5 次，委托出席 1 次）和 3 次股东大会，具体出席会议情况如下：

独立董 姓名	参加董事会会议情况					参加股东大会情况	
	本年应参加 董事会次数	亲自出席 次数	以通 讯 方 式 参 加 次 数	委托出席 次数	是否连续两 次未出席会 议	应当出席 次数	实际出席 次数
伏军	6	5	1	1	/	3	3

本人于董事会、股东大会召开前认真审阅相关文件资料，与公司管理层保持良好沟通，积极参与重大事项决策并发表意见，对董事会会议审议的议案均投了赞成票。

（二）召开和出席董事会专门委员会会议情况

作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，报告期内，本人主持召开 1 次薪酬与考核委员会会议，参加 9 次审计委员会会议、4 次提名委员会会议，在所任职的董事会专门委员会会议上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，有效地履行了独立董事职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人参加了两次独立董事专门会议，对《公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》《公司关于与开滦(集团)有限责任公司签署<综合服务合同（续签稿）>的议案》《公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》签署了明确的同意意见。

作为公司独立董事，本人认真听取公司相关人员汇报并通过现场调研，全面了解公司董事会决议落实和生产经营情况。在审议议案时，积极发表意见，切实维护公司及全体股东利益。本人通过积极与公司内外部审计机构沟通审计工作情况，共同推动审计工作的全面、高效开展。在履行职责过程中，公司及时向本人提供议案和相关资料，保障了本人享有与其他董事同等的知情权。对我提出的意见和建议，公司积极予以采纳，对我提出的问题及时进行了补充和解释说明，保证了本人有效行使独立董事职权。

报告期内，本人认真学习相关法律法规、监管案例等，2024 年 11 月参加了上海证券交易所的独立董事专项合规培训和中国上市公司协会的专题合规培训，进一步提升了规范运作意识和履职能力。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，本人对公司提交董事会审议的预计日常关联交易、签署《综合服务合同（续签稿）》等关联交易议案及相关资料进行了认真审阅，出席了公司独立董事专门会议、董事会和股东大会。基于独立判断，本人认为：公司与关联方之间的交易保障了公司正常生产经营需要，严格执行关联交易定价原则，决策程序合法合规，及时履行了信息披露义务，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）定期报告相关事项

报告期内，公司按预约披露时间编制并披露了定期报告和内部控制评价报告。本人认为：公司能够严格按照各项法律法规及规范性文件要求规范运作，及时编制并披露了定期报告，客观地向投资者展示了公司治理、财务状况和经营成果等重要信息，保障了投资者知情权，有利于投资者做出投资决策。

（三）聘任承办公司审计业务的会计师事务所情况

报告期内，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，变更了会计师事务所。经过对中喜事务所执业资质、专业胜任能力进行审

查，本人认为：公司变更审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定要求，招标和聘任程序合法合规。

（四）聘任公司财务负责人

报告期内，公司完成了董事会换届工作，聘任了公司总会计师。通过事前对拟聘任人员的全面了解，本人认为：张嘉颖具有担任公司总会计师的经历，具备丰富的专业知识、经验和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。经公司董事会审计委员会同意后，公司第八届董事会第一次会议聘任张嘉颖为公司总会计师，决策程序合法合规。

（五）选举董事、聘任高级管理人员事宜

报告期内，公司完成了董事会换届和高级管理人员聘任工作，本人认为：公司新当选的董事、聘任的高级管理人员具备履行相关职责的专业知识和能力，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，决策程序合法合规。

（六）高级管理人员薪酬情况

作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人与其他委员对公司高级管理人员的履职情况进行了全面考察了解，认为公司高级管理人员 2023 年度的绩效评价结果和应得年薪意见符合公司实际，并按照考核结果发放。

四、总体评价和建议

报告期内，本人忠实履行独立董事职责，积极参与公司重大事项研究、论证，审慎地行使表决权，发挥了独立董事参与决策、专业咨询和监督制衡作用，提升了公司规范运作水平。

2025 年，本人将严格按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，坚持独立、客观、谨慎的原则，勤勉履职，与公司董事会和管理层保持良好沟通，积极参加董事会及专门委员会会议、股东会，持续推动公司治理体系的完善，有效发挥独立董事的作用，积极维护公司利益和全体股东的合法权益。

公司第八届董事会独立董事：伏军

二〇二五年四月二十五日

附件 3：

开滦能源化工股份有限公司
独立董事陈均平 2024 年度述职报告

作为公司的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》和董事会专门委员会工作细则等规定，恪尽职守，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，参与了公司 2023 年年度审计、利润分配等重大事项，提高了公司财务报告质量和规范运作水平。现将一年来的履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陈均平，女，中国公民，59 岁，会计学博士，会计专业教授，注册会计师。1988 年 8 月参加工作，1988 年 8 月任中央财政管理干部学院财政系教研室主任，1998 年 12 月任中央财经大学财政系副教授、硕士生导师，2003 年 9 月至今任中央财经大学会计学院教授、硕士生导师，教研领域为财务会计、财务管理。2024 年 2 月至今兼任本公司独立董事。

（二）独立性情况自查说明

本人作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司有利害关系的单位或者个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、年度履职概况

（一）出席公司董事会和股东大会情况

报告期内，本人亲自出席了 5 次董事会和 2 次股东大会。对于会议审议事项，本人认真审阅议案及相关资料，积极与管理层进行沟通并提出合理化意见和建议，对董事会会议审议的议案均投了赞成票。具体出席会议情况如下：

独 立 董 事姓名	参加董事会会议情况					参加股东大会情况	
	本年应参 加董事会 次数	亲自出 席次数	以 通 讯 方 式 参 加次数	委托出 席次数	是否连续 两次未出 席会议	应 当 出 席次数	实 际 出 席次数
陈均平	5	5	1	/	/	2	2

（二）召开和出席董事会专门委员会会议情况

作为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略决策委员会委员，报告期内，我主持召开 5 次审计委员会会议，参加 3 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、1 次战略决策委员会会议，在所任职的董事会专门委员会会议上积极发表意见，较好地履行了独立董事职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人参加了两次独立董事专门会议，对《公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》《公司关于与开滦(集团)有限责任公司签署<综合服务合同（续签稿）>的议案》《公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》签署了明确的同意意见。

2024 年度，本人严格按照相关法律法规，召集了董事会审计委员会其他成员与公司管理层、年审会计师事务所召开沟通见面会，认真听取审计机构的工作安排及工作总结，对公司财务报告进行核查验证并发表专业意见。本人还参加了公司举办的三次业绩说明会，与投资者就公司经营成果、财务状况等内容进行互动交流，积极回应中小股东关切的问题和诉求，切实维护了中小股东的合法权益。另外，我利用出席公司现场会议的机会，对公司的生产经营和项目建设情况进行实地考察了解，与管理层交流董事会决议执行内控机制建设等情况。报告期内，公司及时提供相关资料，便于本人作出独立判断和表决，对本人提出的意见和建议，公司积极予以采纳，共同促进了董事会的科学决策。

报告期内，本人认真学习公司发送的监管培训资料，学习相关法律法规、监管案例等，2024 年 7 月参加了上海证券交易所独立董事后续培训，2024 年 11 月参加了上海证券交易所独立董事专项合规培训和中国上市公司协会专题合规培训，强化了诚信合规意识，提升了规范行权能力。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，我对公司提交董事会审议的预计日常关联交易、签署《综合服务合同（续签稿）》等关联交易议案及相关资料进行了认真审阅，参加了公司独立董事专门会议、董事会、股东大会。本人认为：公司发生的关联交易是从公司实际需要出发，遵循“公平、公开、公正”的原则签订了协议并严格执行，公司对上述事项按照决策权限履行了董事会、股东大会审议程序，未侵害公司股东利益。

（二）财务会计报告、内部控制评价报告

报告期内，公司按时编制并披露了 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告和 2023 年度内部控制评价报告。本人

认为：公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，编制的定期报告真实、准确、完整，内部控制评价报告客观、全面。

（三）聘任承办公司审计业务的会计师事务所情况

报告期内，本人对聘任的中喜事务所相关资质和执业情况进行审查，认为：中喜事务所具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够满足公司2024年年度财务审计与内部控制审计的工作需要，公司依据相关法律法规和公司内控制度规定履行了招标、审议和披露程序，不存在损害公司和股东利益的情形。

（四）聘任公司财务负责人

报告期内，公司续聘了总会计师。本人详细了解张嘉颖的教育背景、工作经历等情况后，认为：张嘉颖符合公司总会计师的任职条件，具备担任公司总会计师的相关专业知识、经验和能力，同意聘任张嘉颖为公司总会计师。公司将此议案提交董事会审计委员会、第八届董事会第一次会议审议通过，聘任程序合法合规。

（五）选举董事、聘任高级管理人员事宜

报告期内，公司选举了第八届董事会董事，聘任了高级管理人员，本人认为：第八届董事会董事、聘任的高级管理人员具备担任相应职务的资格和能力，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，公司董事、高级管理人员的提名、选举和聘任程序合法合规。

（六）高级管理人员薪酬情况

作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人对公司高级管理人员的履职情况进行了审查，认为公司高级管理人员2023年度的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的规定，未侵害公司和股东利益。

四、总体评价和建议

报告期内，本人按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，独立、公正地发表意见并行使表决权，密切关注公司治理、规范运作和经营决策，与公司保持良好、有效的沟通，促进了董事会的规范运作和科学决策。

2025年，本人将严格按照法律法规和《公司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，审慎履行独立董事职权，积极参与公司重大事项决策，推动公司高质量、可持续发展。

公司第八届董事会独立董事：陈均平

二〇二五年四月二十五日