股票代码:600985　股票简称:淮北矿业　编号:临 2025 — 038

淮北矿业控股股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮北矿业控股股份有限公司(下称“公司”)于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第八次会议的通知,会议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开,应参会董事 8 人,实参会董事 8 人,公司部分高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙方先生主持,审议通过了以下事项:

一、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

公司 2026 年度预计与关联方发生的日常关联交易总额为 136.70 亿元,其中与关联方发生的购销、服务类日常关联交易金额为 36.70 亿元,关联方在财务公司日最高存贷款余额及利息收支合计金额为 100.00 亿元。

本议案涉及关联交易,表决结果为:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。关联董事孙方先生回避表决。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临 2025–039)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、关于财务公司与淮北矿业集团签署《金融服务协议补充协议》暨关联交易的议案

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

同意淮北矿业集团及其下属成员单位(不含本公司及其合并报表范围内的下属公司、安徽华塑股份有限公司及其合并报表范围内的下属公司,下同)在财务公司的每日最高存款余额(含应计利息)由不超过 35 亿元调整至不超过 40 亿元;财务公司对淮北矿业集团及其下属成员单位提供的授信额度、日贷款额度(含应计利息)均由不超过 35 亿元调整至不超过 40 亿元,并签署《金融服务协议补充协议》。

本议案涉及关联交易,表决结果为:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。关联董事孙方先生回避表决。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于财务公司与淮北矿业集团签署(金融服务协议补充协议)暨关联交易的公告》(公告编号:临 2025–040)。

三、关于部分董事辞任暨补选董事的议案

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

同意推荐刘杰先生、吴蓉女士为公司第十届董事会非独立董事,任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果为:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于部分董事离任及补选董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》(临 2025–041)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案

根据上述人员变动及公司职工董事变动情况,结合工作需要,同意对公司第十届董事会战略、薪酬与考核、审计委员会委员进行调整。吴蓉女士经股东会选举为公司董事后,方能履行战略委员会委员职责。

表决结果为:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于部分董事离任及补选董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》(临 2025–041)。

五、关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案

公司定于 2025 年 12 月 24 日(星期三)召开 2025 年第二次临时股东会,审议上述第一项、第三项议案。

表决结果为:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:临 2025–042)。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会
2025 年 12 月 9 日

股票代码:600985　股票简称:淮北矿业　编号:临 2025 — 039

淮北矿业控股股份有限公司 关于 2026 年度 日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本事项已经公司第十届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。
- 日常关联交易为公司正常生产经营所需,关联交易定价公允,不存在损害本公司及非关联股东利益的情形,不会对公司持续经营能力造成影响,也不会对公司独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)2026 年度日常关联交易预计事项履行的审议程序

2025 年 12 月 5 日,公司独立董事召开第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议,经全体独立董事一致同意,审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议发表了如下审核意见:公司 2026 年度日常关联交易预计为正常的生产经营及业务发展所需;交易遵循自愿、平等、公正的原则,定价公平、合理,不存在损害公司及非关联股东利益尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。

2025 年 12 月 8 日,公司召开第十届董事会第八次会议,审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事孙方先生回避表决,其余 7 名非关联董事一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项。该议案尚需提交公司股东会审议,关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

(二)2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

2025 年 4 月 29 日,公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》,预计 2025 年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为 1,265,000 万元,其中与关联方发生的购销、服务类日常关联交易金额为 365,000 万元,关联方在财务公司日最高存贷款余额及利息收支合计金额为 900,000 万元。2025 年 1–11 月,公司与关联方日常关联交易实际发生情况如下:

1.购销、服务类日常关联交易

公司 2025 年 1–11 月与关联方实际发生的购销、服务类日常关联交易总额为 197,027.42 万元,具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2025年度预计金额	2025年1–11月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品及材料物资	淮北矿业(集团)有限责任公司	2,000.00	494.43	主要原因:一是下属公司工程进度不及预期,导致设备采购计划暂缓;二是新增关联方,增加材料物资采购金额。
	淮鑫融资租赁有限公司	100,000.00	18,783.84	
	安徽华塑股份有限公司	10,000.00	2,025.16	
	淮北矿业集团下属其他公司	6,000.00	22,794.45	
	小计	118,000.00	44,097.88	
接受关联方加工修理、装卸、租赁及其他服务	淮北矿业(集团)有限责任公司	10,000.00	13,420.14	主要原因:公司新项目建设进度不及预期,导致对关联方环保技术服务需求暂缓。
	安徽紫朔环境工程技术有限公司	25,000.00	11,909.69	
	淮北矿业集团南京航运有限公司	15,000.00	11,245.91	
	淮北矿业集团下属其他公司	20,000.00	15,726.64	
	小计	70,000.00	52,302.38	
向关联方销售商品及材料物资	安徽华塑股份有限公司	68,000.00	40,510.17	主要原因:关联方对原料煤的采购量不及预期。
	无为华塑矿业有限公司	6,000.00	4,182.05	
	淮北矿业集团及其下属其他公司	10,000.00	539.96	
	小计	84,000.00	45,232.18	
向关联方提供工程建筑、加工修理、装卸、租赁及其他服务	淮北矿业(集团)有限责任公司	50,000.00	28,953.76	主要原因:一是关联方工程建设进度不及预期,结算的建筑服务费用较预计下调;二是关联方对运输等服务的需求量不及预期。
	安徽华塑股份有限公司	20,000.00	8,549.45	
	无为华塑矿业有限公司	18,000.00	14,511.81	
	淮北矿业集团下属其他公司	5,000.00	3,379.96	
	小计	93,000.00	55,394.98	
合计		365,000.00	197,027.42	

注:在进行 2025 年度日常关联交易预计时,明确了在同一类型日常关联交易预计总额度内,各关联方之间可调剂使用。

2.金融类日常关联交易

公司关联方 2025 年度 1–11 月在财务公司日最高存贷款余额及利息收支合计金额为 609,234.74 万元,具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2025年度预计金额	2025年1–11月实际发生金额
关联方在财务公司日最高存款余额	淮北矿业集团及其下属公司	445,000	285,029.28
关联方在财务公司利息收入	淮北矿业集团及其下属公司	5,000	409.30
关联方在财务公司日最高贷款余额	淮北矿业集团及其下属公司	435,000	317,060.00
关联方在财务公司利息支出	淮北矿业集团及其下属公司	15,000	6,736.16
合计		900,000	609,234.74

(三)2026 年度日常关联交易预计情况

1.购销、服务类日常关联交易

根据公司生产经营需要,2026 年度预计与关联方发生的购销、服务类日常关联交易总额为 367,000.00 万元,具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2026年度预计金额	2025年度1–11月实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品及材料物资	淮鑫融资租赁有限公司	65,000.00	18,783.84	0.60	因项目建设需要,预计设备及材料物资采购增加。
	安徽华塑股份有限公司	10,000.00	2,025.16	0.06	
	淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	40,000.00	16,447.63	0.52	
	淮北矿业集团及其下属其他公司	8,000.00	6,841.25	0.22	
	小计	123,000.00	44,097.88	1.40	
接受关联方加工修理、装卸、租赁及其他服务	淮北矿业(集团)有限责任公司	15,000.00	13,420.14	1.24	因项目建设需要,增加修理、环保服务需求。
	安徽紫朔环境工程技术有限公司	17,000.00	11,909.69	1.10	
	淮北矿业集团南京航运有限公司	18,000.00	11,245.91	1.04	
	淮北矿业集团下属其他公司	20,000.00	15,726.64	1.45	
	小计	70,000.00	52,302.38	4.83	
向关联方销售商品及材料物资	安徽华塑股份有限公司	67,000.00	40,510.17	1.26	预计向关联方销售煤炭金额增加。
	无为华塑矿业有限公司	12,000.00	4,182.05	0.13	
	淮北矿业集团及其下属其他公司	6,000.00	539.96	0.02	
	小计	85,000.00	45,232.18	1.40	
向关联方提供工程建筑、加工修理、装卸、租赁及其他服务	淮北矿业(集团)有限责任公司	50,000.00	28,953.76	3.74	预计向关联方提供建筑服务增加。
	安徽华塑股份有限公司	16,000.00	8,549.45	1.10	
	无为华塑矿业有限公司	18,000.00	14,511.81	1.87	
	淮北矿业集团下属其他公司	5,000.00	3,379.96	0.44	
	小计	89,000.00	55,394.98	7.15	
合计		367,000.00	197,027.42	14.78	

2.金融类日常关联交易

根据财务公司与关联方签署的《金融服务协议》及《金融服务协议补充协议》的约定,关联方在财务公司日最高存款余额(含应计利息)不超过 500,000.00 万元,日最高贷款余额(含应计利息)不超过 500,000.00 万元,2026 年度预计关联方在财务公司日最高存贷款余额及利息收支合计金额为 1,000,000.00 万元,具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2026年度预计金额	2025年1–11月实际发生金额
关联方在财务公司日最高存款余额	淮北矿业集团及其下属公司	495,000.00	285,029.28
关联方在财务公司利息收入	淮北矿业集团及其下属公司	5,000.00	409.30
关联方在财务公司日最高贷款余额	淮北矿业集团及其下属公司	485,000.00	317,060.00
关联方在财务公司利息支出	淮北矿业集团及其下属公司	15,000.00	6,736.16
合计		1,000,000.00	609,234.74

注:公司关联方为控股股东淮北矿业(集团)有限责任公司(下称“淮北矿业集团”)及其下属公司,鉴于公司关联方数量众多,预计与单一关联法人发生交易金额达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的,单独列示关联方信息及交易金额;与其他关联法人发生的关联交易以同一控制人为口径进行合并列示。对于淮北矿业集团及其控制的下属企业,在预计的同一类型关联交易总额度内各关联方可做适当调剂。

二、关联方介绍及关联关系

(一)主要关联方介绍及关联关系

关联方名称	公司类型	法定代表人	注册资本(万元)	住所	主营范围	与公司的关联关系
淮北矿业(集团)有限责任公司	有限责任公司(国有全资)	方良才	478401.384701	淮北市人民中路276号	煤炭产品、洗选加工、焦炭、高岭土、煤层气开发、电力、矿建、化工产品、建材等生产与销售等。	控股股东
安徽华塑股份有限公司	股份有限公司(上市、国有控股)	路明	359473.8056	滁州市定远县炉桥镇	聚氯乙烯树脂、电石渣水泥以及配套工程(自备电厂);岩盐地下开采、真空制盐等产品的生产和销售;塑料制品、焦粉、蒸汽、化工产品(除化学危险品)销售等。	控股股东的控股子公司
无为华塑矿业有限公司	有限责任公司(国有控股)	万书宝	8000	芜湖市无为市石涧镇	石灰岩矿开采、加工、销售、运输;活性石灰、超细粉销售。	控股股东的控股孙公司
淮北矿业(集团)金园房地产开发有限公司	有限责任公司(国有控股)	徐军	12300	安徽省宿州市迎宾大道	房地产开发、销售,物业管理。	控股股东的控股子公司
淮北双龙矿业有限责任公司	有限责任公司(国有控股)	宋新军	4521.7	淮北市杜集区矿山集镇	煤炭开采、销售及加工;机械电子设备及配件制造、维修;机电安装。	控股股东的控股子公司
淮北矿业传媒科技有限公司	有限责任公司(国有独资)	束春鹏	300	淮北市人民中路276号	设计、制作、代理、发布国内各类广告,国内、入境旅游业务,文化艺术交流策划,会展服务,礼仪庆典等。	控股股东的全资子公司
淮北矿业集团南京航运有限公司	有限责任公司(国有控股)	王更生	30000	南京市江宁经济技术开发区	国内沿海及长江中下游普通货船运输;承办海运进出口货物的国际运输代理业务;化工产品、钢材、建材销售等。	控股股东的控股子公司
淮北皖淮投资有限公司	有限责任公司(国有独资)	毛师达	50000	淮北市相山区人民中路	以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;财务咨询;信息咨询服务	控股股东的全资子公司
淮鑫融资租赁有限公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	毛师达	63460	中国(上海)自由贸易试验区	融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保等。	控股股东的控股子公司
安徽矿业职业技术学院	民办非企业单位	侯荣巧	500	淮北市相山区鹰山中路	全日制普通高等职业技术教育(非营利性)。	控股股东的下属单位
安徽淮北煤电技师学院	事业单位	张宗清	6000	淮北市相山区鹰山中路	全日制和非全日制的中、高级工、预备技师学制教育,初、中、高级职业技能培训,技师培训,职业技能鉴定。	控股股东的下属单位
淮北神华理工科技有限责任公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	赵铁塔	5000	淮北市鹰山中路22号	工矿设备及配件生产、销售,维修;应用电子科研开发,生产、销售;数控机械加工,机电工程服务,机电设备维修等。	控股股东的下属单位
安徽金岩高岭土新材料股份有限公司	股份有限公司(非上市、国有控股)	张矿	7289.4316	安徽省淮北市杜集区相里镇明北路北50米	高岭土加工、销售,高岭土系列产品研制开发,经销包装材料,化工产品,耐火材料,建筑材料,环保产品,矿山机械加工及销售等。	控股股东的控股子公司
安徽福岩环保装备科技有限公司	有限责任公司(港澳台投资、非独资)	李威	10000	安徽省淮北市经济开发区龙湖工业园	环保装备科技领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广,高温复合催化虑筒生产、研发、销售,非金属矿物制品、污染防治设备、过滤组件产品的生产、研发、销售等。	控股股东的控股子公司
安徽相王医疗健康股份有限公司	股份有限公司(非上市、国有控股)	刘文生	4909.9836	淮北市相山区	全科医疗科、内科、外科、健康体检、医院管理及投资、医疗技术开发、批发兼零售医疗器械等。	控股股东的控股子公司
安徽紫朔环境工程技术有限公司	其他有限责任公司	付军	10000	淮北市科创楼	水污染的治、大气污染的治、污染修复和固体废弃物处理及环境污染治理工程的咨询、设计、总承包服务,环保装备、环保产品的研发、生产的销售等。	控股股东的控股子公司
淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	李伟	10000	淮北市科创大厦	国内贸易代理;销售代理;贸易经纪;进出口代理;货物、技术、食品进出口;煤炭及制品、石油制品(不含危险化学品)、化工产品(不含许可类化工产品)销售;金属材料、金属制品、金属矿石、金属丝绳及其制品、建筑材料销售等	控股股东的全资子公司
大樱能源化工(淮北)有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	邱颖	10000	淮北市杜集区高岳街	化工产品销售(不含许可类化工产品);技术进出口;进出口代理;货物进出口;金属矿石、金属材料、金属制品、机械电气设备、建筑材料销售;石油制品销售(不含危险化学品)等	控股股东的全资子公司

(二)履约能力分析

公司控股股东淮北矿业集团及其下属公司生产经营正常,履约情况良好,不存在影响公司发展的可能性。

三、关联交易主要内容和定价依据

主要内容:公司与关联方发生的购销产品、物资,提供或接受劳务、加工修理及金融服务等。

定价依据:有国家价格的,直接适用此价格;实行政府指导价的,应在政府指导价的范围内合理确定交易价格;除实行国家定价或政府指导价外,有可比的市场价格或收费标准的,优先参考该价格或标准确定交易价格;无可比的市场价格或收费标准的,交易定价应参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定;既无市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,则应以合理的成本费用加合理利润(按本行业的通常成本毛利率计算)作为定价的依据。

四、关联交易目的和对公司的影响

日常关联交易为公司生产经营所必需,对公司生产经营的稳定发挥了积极作用。双方的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则,交易价格参考市场价格公平、合理确定,不会影响公司的独立性,不会对关联方形成依赖,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会
2025 年 12 月 9 日

证券代码:600985　证券简称:淮北矿业　公告编号:2025–040

淮北矿业控股股份有限公司 关于财务公司与淮北矿业集团签署 《金融服务协议补充协议》 暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次交易简要内容:公司控股子公司淮北矿业集团财务有限公司(下称“财务公司”)拟与公司控股股东淮北矿业(集团)有限责任公司(下称“淮北矿业集团”)签署《金融服务协议补充协议》,约定淮北矿业集团及其下属成员单位(不含本公司及其合并报表范围内的下属公司、安徽华塑股份有限公司及其合并报表范围内的下属公司,下同)在财务公司的每日最高存款余额(含应计利息)由不超过 35 亿元调整至不超过 40 亿元;财务公司对淮北矿业集团及其下属成员单位提供的授信额度、日贷款额度(含应计利息)均由不超过 35 亿元调整至不超过 40 亿元。
- 交易限额

关联方在财务公司每日最高存款余额(含应计利息)	400,000.00 万元
关联方在财务公司每日最高贷款余额(含应计利息)	400,000.00 万元
补充协议有效期	与原《金融服务协议》有效期保持一致。
存款利率范围	存款利率在满足中国人民银行相关规定的基础上,同等条件下参照主要商业银行或金融机构提供的同期同类同档存款利率,并保持全部成员单位执行统一的存款利率。
贷款利率范围	贷款利率在同等条件下,参照在主要商业银行或金融机构取得的同期同类同档信贷利率及费率水平。

- 财务公司为公司控股子公司,淮北矿业集团为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,财务公司与淮北矿业集团签署《金融服务协议补充协议》事项构成关联交易。
- 本次关联交易事项无需提交股东会审议。

一、关联交易概述

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第十届董事会第四次会议,2025 年 4 月 29 日召开 2024 年年度股东大会,审议通过《关于财务公司与淮北矿业集团签署(金融服务协议)暨关联交易的议案》并签署协议,协议中约定淮北矿业集团及其下属成员单位在财务公司的每日最高存款余额(含应计利息)不超过 35 亿元;财务公司对淮北矿业集团及其下属成员单位提供的授信额度总额不超过 35 亿元,日贷款额度(含应计利息)不超过 35 亿元。

基于关联方的业务发展实际需求,并综合考虑财务公司金融服务与风险管控能力,拟将上述日最高存款余额(含应计利息)、授信额度总额、日贷款额度(含应计利息)分别由 35 亿元调整至 40 亿元。

财务公司为公司控股子公司,淮北矿业集团为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,财务公司与淮北矿业集团签署《金融服务协议补充协议》事项构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》规定,该事项仅需提交董事会审议。

二、财务公司介绍

(一)财务公司基本情况

财务公司名称	淮北矿业集团财务有限公司
企业性质	国有控股
统一社会信用代码	91340600097878660 2
注册地址	安徽省淮北市相山区人民中路 276 号
法定代表人	孙斌
注册资本	163,300.00 万元
成立时间	2014年 4 月 21 日
主要经营范围	吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;从事固定收益类有价证券投资;国家金融监督管理总局批准的其他业务。

(二)主要财务数据

单位:人民币亿元

	2024年 12 月 31 日(已经审计)	2025年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	127.95	128.53
负债总额	104.12	104.40
净资产	23.83	24.13
	2024年度(已经审计)	2025年 1–9 月(未经审计)
营业收入	3.31	2.02
净利润	1.97	1.31

三、交易方介绍

(一)关联方基本情况

关联方名称	淮北矿业(集团)有限责任公司
企业性质	国有控股
统一社会信用代码	91340600150820039 0
注册地址	安徽省淮北市相山区人民中路 276 号
法定代表人	方良才
注册资本	人民币 478,401.38 万元
成立时间	1993年 3 月 15 日
主要经营范围	煤炭产品、洗选加工、焦炭、高岭土、煤层气开发、电力、矿建、化工产品、建材等生产与销售等。
(财务)公司与上市公司关系	□与上市公司受同一控制人控制,具体关系:_____ √上市公司控股子公司 □其他:_____
财务公司实际控制人	安徽省国资委

(二)关联方主要财务数据

单位:人民币亿元

	2024年 12 月 31 日(已经审计)	2025年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	1,071.87	1,085.18
负债总额	581.15	592.82
净资产	490.72	492.36
	2024年度(已经审计)	2025年 1–9 月(未经审计)
营业收入	815.10	545.96
净利润	42.45	12.55

四、原协议执行情况

□首次签订

√非首次签订

单位:万元

	2024年度	2025年 1–11 月
年末财务公司吸收存款余额	1,034,758.28	1,029,349.45
年末财务公司发放贷款余额	801,813.05	808,695.42
淮北矿业集团及其下属成员单位在财务公司最高存款额度	300,000.00	350,000.00
年初淮北矿业集团及其下属成员单位在财务公司存款余额	136,904.30	122,952.99
年末淮北矿业集团及其下属成员单位在财务公司存款余额	122,952.99	105,200.26
淮北矿业集团及其下属成员单位在财务公司最高存款余额	178,320.08	244,843.05
淮北矿业集团及其下属成员单位在财务公司存款利率范围	0.25%–1.20%	0.20%–1.00%
淮北矿业集团及其下属成员单位在财务公司最高贷款额度	300,000.00	350,000.00
年初淮北矿业集团及其下属成员单位在财务公司贷款余额	163,910.00	201,560.00
年末淮北矿业集团及其下属成员单位在财务公司贷款余额	201,560.00	192,250.00
淮北矿业集团及其下属成员单位在财务公司最高贷款余额	208,810.00	301,260.00
淮北矿业集团及其下属成员单位在财务公司贷款利率范围	2.75%– 3.50%	2.60%–3.10%

五、《金融服务协议补充协议》主要内容

财务公司与淮北矿业集团于 2025 年 12 月 8 日签署了《金融服务协议补充协议》,主要内容如下:

(一)协议签署方

甲方:淮北矿业集团财务有限公司(下称“甲方”)

乙方:淮北矿业(集团)有限责任公司(下称“乙方”)

(二)补充协议主要内容

1.存款服务额度调整

原协议第 2.2 条约定:“在本协议有效期内,乙方存放在甲方的每日最高存款余额(包括应计利息)不超过 35 亿元。”

现双方同意将上述存款服务额度调整为:在本补充协议有效期内,乙方存放在甲方的每日最高存款余额(包括应计利息)不超过 40 亿元。

2.授信额度调整

原协议第 2.4 条约定:“在本协议有效期内,甲方为乙方提供的授信额度总额不超过 35 亿元,日贷款额度(含应付利息)不超过 35 亿元。”

现双方同意将上述授信额度调整为:在本补充协议有效期内,甲方为乙方提供的授信额度总额不超过 40 亿元,日贷款额度(含应付利息)不超过 40 亿元。

3.除本补充协议明确修改的内容外,原协议的其他所有条款(包括但不限于合作原则、服务类型及收费标准、双方保证、风险评估与控制、违约责任、协议期限等)均继续有效,双方仍应按原协议约定履行各自义务。

4.本补充协议自双方法定代表人签署并盖章,且分别经双方有权机构审议通过后生效。

5.本补充协议与原协议有效期一致。

原《金融服务协议》主要内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站发布的《关于财务公司与淮北矿业集团签署(金融服务协议)暨关联交易的公告》(公告编号:临 2025–011)。

六、本次关联交易的目的及对公司的影响

(一)交易目的

本次关联交易事项,一方面满足关联方实际业务发展需要,另一方面有利于进一步发挥财务公司资金统筹功能,增强财务公司金融服务能力,提高资金使用效率,更好地服务公司发展。

(二)对公司的影响

《金融服务协议补充协议》按一般商业条款订立,遵循平等自愿的原则,定价公允合理,不会损害公司及全体股东的利益,不会对控股股东形成依赖。

七、该关联交易履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

2025 年 12 月 5 日,公司独立董事召开第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议,经全体独立董事一致同意,审议通过《关于财务公司与淮北矿业集团签署(金融服务协议补充协议)暨关联交易的议案》。经审核,独立董事一致认为:财务公司与淮北矿业集团签署《金融服务协议补充协议》,有利于拓宽公司融资渠道,提高资金使用效率;金融服务协议条款合理,交易以市场价格为原则,定价公允合理,符合公司和全体股东的利益。

(二)董事会审议情况

2025 年 12 月 8 日,公司召开第十届董事会第八次会议,审议通过《关于财务公司与淮北矿业集团签署(金融服务协议补充协议)暨关联交易的议案》,关联董事孙方先生回避表决。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会
2025 年 12 月 9 日

证券代码:600985　证券简称:淮北矿业　公告编号:2025–041

淮北矿业控股股份有限公司 关于部分董事离任及补选董事 暨调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

淮北矿业控股股份有限公司(下称“公司”)于近日收到董事陈金华先生、周四新先生、刘杰先生的辞职报告,辞职报告自送达公司时生效,具体情况如下:

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈金华	董事、薪酬与考核委员会委员	2025年 12 月 5 日	2027年 9 月 25 日	工作需要	否		否
周四新	董事、审计委员会委员	2025年 12 月 5 日	2027年 9 月 25 日	达到法定退休年龄	否		否
刘杰	职工董事、薪酬与考核委员会委员	2025年 12 月 5 日	2027年 9 月 25 日	公司治理需要	是	董事、董事会秘书、副总经理	否

(二)离任对公司的影响

陈金华先生、周四新先生、刘杰先生已按照公司规定做好工作交接,辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响董事会的正常运作。

公司董事会对陈金华先生、周四新先生在担任公司董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

二、补选非独立董事情况

经公司董事会提名及董事会提名委员会资格审查同意,第十届董事会第八次会议审议通过,同意补选刘杰先生为公司第十届董事会非独立董事(简历详见附件);经公司股东中国信达资产管理股份有限公司提名及董事会提名委员会资格审查同意,第十届董事会第八次会议审议通过,同意补选吴蓉女士为公司第十届董事会非独立董事(简历详见附件)。上述人员任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

三、选举职工董事情况

公司于 12 月 5 日召开第八届职代会第三次联席会议,选举赵世通先生(简历详见附件)为公司职工董事,任期自本次选举之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

选举赵世通先生为公司职工董事后,公司第十届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、调整董事会专门委员会委员情况

根据上述人员变动情况,结合工作需要,对公司第十届董事会战略、薪酬与考核、审计委员会委员进行调整,情况如下:

调整前:

战略委员会:由孙方先生、邱丹先生、周二元先生、王敏先生、李桂臣先生 5 名委员组成,孙方先生任主任委员。

薪酬与考核委员会:由王敏先生、刘杰先生、陈金华先生、姚圣先生、裴仁彦先生 5 名委员组成,王敏先生任主任委员。

审计委员会:姚圣先生、周四新先生、王敏先生、李桂臣先生、裴仁彦先生 5 名成员组成,姚圣先生任主任委员。

调整后:

战略委员会:由孙方先生、邱丹先生、周二元先生、王敏先生、吴蓉女士 5 名委员组成,孙方先生任主任委员。

薪酬与考核委员会:由王敏先生、赵世通先生、李桂臣先生、姚圣先生、裴仁彦先生 5 名委员组成,王敏先生任主任委员。

审计委员会:姚圣先生、赵世通先生、王敏先生、李桂臣先生、裴仁彦先生 5 名委员组成,姚圣先生任主任委员。

补选吴蓉女士为公司非独立董事事项尚须股东会审议,待股东会审议通过后,吴蓉女士方能履行战略委员会委员职责。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会
2025 年 12 月 9 日

附件:相关人员简历

刘杰,男,1969 年 6 月生,研究生学历,高级政工师。1990 年 8 月起历任淮北选煤厂机电科技术员、助工、党委组织部干事、水洗车间副主任、党委组织部副部长、党委组织部部长;2003 年 3 月起任淮北矿业集团组织人事部科技科副科长;2004 年 12 月起历任合肥办事处主任助理、副主任、主任;2010 年 12 月起任临涣选煤厂党委委员、书记;2015 年 11 月起历任淮北矿业集团党委工作部常务副部长、部长、机关党委书记、武装部部长、党委委员、统战部部长、新区党委书记;2017 年 2 月起历任淮北矿业集团党委委员、组织(人事)部部长、机关党委书记兼新区党委书记,淮北矿业副总经理、职工董事、董事会秘书;现任淮北矿业集团党委委员,淮北矿业董事会秘书、副总经理。

吴蓉,女,1980 年 12 月出生,大学学历,经济师。2003 年 7 月起历任中信银行合肥分行行员,安徽华安会计师事务所职员,安徽盐业公司职员;2004 年 10 月起历任中国信达合肥办事处资金财务部职员,资金财务部、业务二部副经理;2013 年 1 月起历任中国信达安徽分公司业务二处经理,股权管理处经理、高级副经理、副处长、处长、高级经理。2024 年 1 月至今兼任安徽建工三建集团有限公司董事会董事;2025 年 3 月至今任中国信达安徽分公司总经理助理。

赵世通,男,1973 年 12 月出生,研究生学历,高级政工师。1992 年 7 月起历任沈庄矿职工子弟学校教师,宣传部干事,绿原公司灯泡厂厂长;2003 年 12 月起历任金岩高岭土公司办公室秘书,煅烧厂厂长;2005 年 12 月起任孙疃矿政工部副长;2010 年 1 月起历任淮北矿业集团组织(人事)部人事科科员(正科级)、领导人员管理科科长、副处级组织员;2013 年 7 月起历任雷鸣科化党委副书记、纪委书记、董事会秘书;2016 年 7 月起历任华塑股份董事、党委副书记、党委书记、董事长;2023 年 8 月至今任淮北矿业工会副主席。

证券代码:600985　证券简称:淮北矿业　公告编号:2025–042

淮北矿业控股股份有限公司 关于召开 2025 年 第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2025 年 12 月 24 日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一