证券代码:000723　　证券简称:美锦能源　　公告编号:2026-004
债券代码:127061　　债券简称:美锦转债

山西美锦能源股份有限公司 十届四十八次董事会会议决议公告

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

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)十届四十八次董事会会议通知于2026年1月11日以通讯形式发出,会议于2026年1月16日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人,包括3名独立董事,实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持,公司高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过如下议案。

二、会议审议事项

1、审议并通过《关于拟为参股公司提供担保的议案》

贵州金兰盛锦新材料有限公司(以下简称“金兰盛锦”)为公司的参股公司,为满足金兰盛锦项目一期建设需要,金兰盛锦拟向中国进出口银行山西省分行申请总额不超过人民币45,000万元项目贷款。公司拟按对金兰盛锦25%的持股比例为上述业务提供担保,最高担保本金限额不超过11,250万元。清徐泓博污水处理有限公司(以下简称“清徐泓博”)为公司全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司(以下简称“华盛化工”)的参股公司,为满足清徐泓博业务发展和经营需要,清徐泓博拟向银行等金融机构申请综合授信、项目贷款等融资业务,任意时点融资余额不超过人民币3亿元。华盛化工拟按对清徐泓博40%的持股比例为上述融资提供担保,任意时点实际担保余额不超过1.2亿元。

该事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于拟为参股公司提供担保及2026年度对控股子公司新增担保额度预计的公告》(公告编号:2026-005)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议并通过《关于2026年度对控股子公司新增担保额度预计的议案》

为提高公司经营效率,满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要,公司预计公司和/或控股子公司为公司控股子公司提供新增担保额度合计不超过40亿元人民币,其中为资产负债率≥70%的控股子公司提供担保额度不超过34亿元人民币,为资产负债率<70%的控股子公司提供担保额度不超过6亿元人民币,担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式,具体以实际签署的相关协议为准。公司控股子公司均可在此预计担保额度内向银行等金融机构及类金融机构申请贷款/授信或开展其他融资业务等。

该事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于拟为参股公司提供担保及2026年度对控股子公司新增担保额度预计的公告》(公告编号:2026-005)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议并通过《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》

公司决定于2026年2月3日(星期二)15:00在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-006)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届四十八次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2026年1月16日

证券代码:000723　　证券简称:美锦能源　　公告编号:2026-005
债券代码:127061　　债券简称:美锦转债

山西美锦能源股份有限公司 关于拟为参股公司提供担保及2026年度对控股子公司新增担保额度预计的公告

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

特别提示:山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)本次部分担保对象最近一期资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)关于拟为参股公司提供担保的基本情况

贵州金兰盛锦新材料有限公司(以下简称“金兰盛锦”)为公司的参股公司,为满足金兰盛锦项目一期建设需要,金兰盛锦拟向中国进出口银行山西省分行申请总额不超过人民币45,000万元项目贷款。公司拟按对金兰盛锦25%的持股比例为上述业务提供担保,最高担保本金限额不超过11,250万元。金兰盛锦的其他股东按股权比例提供同比例担保。担保额度使用期限自股东会通过之日起12个月内有效。

清徐泓博污水处理有限公司(以下简称“清徐泓博”)为公司全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司(以下简称“华盛化工”)的参股公司,为满足清徐泓博业务发展和经营需要,清徐泓博拟向银行等金融机构申请综合授信、项目贷款等融资业务,任意时点融资余额不超过人民币3亿元。华盛化工拟按对清徐泓博40%的持股比例为上述融资提供担保,任意时点实际担保余额不超过1.2亿元。清徐泓博的其他股东按股权比例提供同比例担保。担保额度使用期限自股东会通过之日起12个月内有效。

(二)关于2026年度对控股子公司新增担保额度预计的基本情况

为提高公司经营效率,满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要,公司预计公司和/或控股子公司为公司控股子公司提供新增担保额度合计不超过40亿元人民币,其中为资产负债率≥70%的控股子公司提供担保额度不超过34亿元人民币,为资产负债率<70%的控股子公司提供担保额度不超过6亿元人民币,担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式,具体以实际签署的相关协议为准。公司控股子公司均可在此预计担保额度内向银行等金融机构及类金融机构申请贷款/授信或开展其他融资业务等。

本次预计的新增担保额度使用期限自股东会通过之日起12个月内有效,2025年审议通过的年度剩余未使用担保额度,在本次新增担保额度经股东会审议通过后不再使用。

2026年度新增担保额度预计情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司及控股子公司	公司控股子公司	具体信息详见附件	70%及70%以上	561,834.21	340,000.00	23.53%	否
			70%以下	149,150.82	60,000.00	4.15%	否
合计				710,985.03	400,000.00	27.68%	

公司可以根据实际情况,将股东会审议通过的担保额度在被担保对象之间进行调剂,也可将上述担保额度调剂至公司其他控股子公司(含在本次新增担保额度有效期内现有、新设立或通过收购等方式取得的控股子公司)。

上述子公司可根据自身的融资需求,在核定的担保额度范围内,与银行等金融机构及类金融机构洽谈具体的融资条件,并签订相关协议。对于超过核定担保额度发生的融资担保业务,公司将严格按照相关监管规定,另行履行审议程序和信息披露义务。

公司十届四十八次董事会会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于拟为参股公司提供担保的议案》《关于2026年度对控股子公司新增担保额度预计的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定,上述事项需提交公司股东会审议批准。

二、被担保人情况

(一)参股公司基本信息

1、公司名称:贵州金兰盛锦新材料有限公司;

法定代表人:王毓国;

成立日期:2023-08-02;

注册资本:16,000万元人民币;

统一社会信用代码:91520203MACRJ9P86T;

企业类型:其他有限责任公司;

住所:贵州省六盘水市六枝特区新窑镇六盘水路喜循环经济产业园区;

主营业务:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);肥料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:肥料生产(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))

股权结构:山西金兰化工股份有限公司持股75.00%,山西美锦能源股份有限公司持股25.00%。

被担保人最近一年一期主要财务指标:

截至2024年12月31日,资产合计11,701.28万元,负债合计5,890.44万元,流动负债合计5,890.44万元,无金融机构借款,净资产5,810.85万元;2024年全年实现利润总额-186.03万元,净利润-186.03万元。上述数据已经审计。

截至2025年9月30日,资产合计20,386.05万元,负债合计10,969.57万元,流动负债合计10,947.87万元,无金融机构借款,净资产9,416.49万元;2025年1-9月实现营业收入4.59万元,利润总额-394.36万元,净利润-394.36万元。上述数据未经审计。

经查询,金兰盛锦不属于失信被执行人。

2、公司名称:清徐泓博污水处理有限公司;

法定代表人:王安康;

成立日期:2019-04-15;

注册资本:20,000万元人民币;

统一社会信用代码:91140121MA0KG9F29H;

企业类型:其他有限责任公司;

住所:山西省太原市清徐县东于镇清徐经济开发区开南路02号;

主营业务:污水处理;污泥处置;污水处理工程设计;环保技术研发及推广;环保工程施工;环保设备的销售。(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)

股权结构:山西美锦华盛化工新材料有限公司持股40.00%,山西梗阻新能源有限公司持股40.00%,山西亚鑫新能科技有限公司持股20.00%。

主要财务指标:截至2024年12月31日,资产合计57,695.51万元,负债合计29,087.75万元,流动负债合计28,924.04万元,无金融机构借款,净资产28,607.76万元;2024年全年主营业务实现收入21,408.93万元,利润总额-3,826.39万元,净利润-3,912.04万元。上述数据已经审计。

截至2025年9月30日,资产合计61,458.53万元,负债合计30,571.18万元,流动负债合计29,587.62万元,无金融机构借款,净资产30,887.36万元;2025年1-9月实现营业收入16,642.62万元,利润总额2,959.57万元,净利润2,279.49万元。上述数据未经审计。

经查询,清徐泓博不属于失信被执行人。

(二)控股子公司基本信息详见附件。

附件中所列示的被担保方均为公司控股子公司,除附件所列示公司外,公司将根据生产经营及发展规划的实际需要,在本次审议通过的新增担保额度有效期内,对公司其他控股子公司以及本公告日后新纳入公司合并报表范围内的控股子公司提供担保。

三、担保协议的主要内容

本次担保尚未签订担保协议。

四、董事会意见

(一)对参股公司提供担保的意见

上述对参股公司的担保主要是为了满足金兰盛锦、清徐泓博项目建设和生产经营需要,有助于参股公司高效、顺畅地筹集资金,金兰盛锦、清徐泓博的其他股东或其相关方分别按照其持股比例提供担保。董事会认为本次被担保主体财务结构健康,偿债能力良好,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响,同意为其提供担保。

(二)对2026年度对控股子公司新增担保额度预计的意见

1、本次预计对控股子公司的新增担保额度是为了满足控股子公司在其业务发展过程中对资金需求和/或银行等金融机构及类金融机构贷款到期后的续展要求,符合各自业务发展的实际需要,有助于提升公司资金使用效率和灵活度并降低资金使用成本等;同时有助于提高公司的审议和行政效率。

2、本次被担保人均为公司控股子公司,公司拥有本次被担保人的控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险可控,符合公司利益,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布前,公司对子公司和参股公司的担保余额为717,519.05万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为49.65%。

本次预计的新增担保额度全部实现以后,公司累计对外担保余额合计1,140,769.05万元,占公司最近一期经审计归母净资产的78.94%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为29,784.02万元,占公司最近一期经审计归母净资产的比例为2.06%;公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

1、公司十届四十八次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2026年1月16日

附件:被担保方基本情况

(一)被担保方基本情况

被担保方	成立时间	法定代表人/董事	注册资本(万元)	注册地	主营业务	公司持股比例
美锦(天津)贸易发展有限公司	2020年4月26日	姚俊卿	30,000.00	天津市滨海新区临港经济区珠江道699号泰港工业园8号西侧办公区408	一般项目:高品质特种钢铁材料销售;冶金专用设备销售;建筑用钢筋产品销售;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);金属矿石销售;锻件及粉末冶金制品销售;金属结构销售;新能源汽车整车销售;贸易经纪;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零配件零售;汽车零配件批发。(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)。许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	100.00%
贵州美锦华宇新能源有限公司	2022年7月4日	林帅	147,243.71	贵州省六盘水市六枝特区新窑镇六盘水路喜循环经济产业园区办公大楼四楼	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(一般项目:炼焦;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭洗选;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;住房租赁;非居住房地产租赁;危险化学品应急救援服务;煤制活性炭及其他煤炭加工;单位后勤管理服务;园区管理服务;以自有资金从事投资活动;日用杂品销售;站用加氢及储氢设施销售;金属矿石销售;污水处理及其再生利用(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);肥料生产;燃气汽车加气经营;燃气经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动))	58.35%
山西美锦华盛化工新材料有限公司	2017年12月21日	左俊刚	250,000.00	山西省太原市清徐县东于镇水电营村新307国道东01号美锦能源办公楼403室	煤制品、焦炭、炭黑的生产;煤制品(无储存)、化工产品(危险化学品、易燃易爆品除外)、焦炭(无储存)、炭黑、金属材料(贵稀有金属除外)的销售;货物进出口;技术进出口;房屋租赁;道路货物运输(不含危险货物),危险化学品生产,移动式压力容器/气瓶充装(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)	100.00%
山西美锦煤化工有限公司	2009年10月16日	雷建兵	60,000.00	吕梁市交城县夏家营工业园	煤制品、生铁、化工产品(国家专项审批的除外、化学危险品除外)、金属材料(除贵稀金属)、钢材、焦炭的销售;煤制品、焦炭、焦化副产品的生产;农用硫酸铵的生产及销售(涉及许可证的以许可证经营为准)。道路普通货物运输;危险化学品生产:粗苯、焦油、煤气、硫磺的生产(有效期至2023年6月8日);企业管理咨询;软件开发;合同能源管理;节能技术检测;节能技术咨询;节能技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务;销售:节能控制产品、机电产品、电气产品。(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)	100.00%
唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司	2012年8月24日	姚辉	70,000.00	滦县司家营循环经济园区	一般项目:炼焦;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);农林废物资源化无害化利用技术研发;余热余压余气利用技术研发;余热发电关键技术研发;新兴能源技术研发;化肥销售;第三类非药品类易制毒化学品生产;第三类非药品类易制毒化学品经营;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;新材料技术研发;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);特种作业人员安全技术培训;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);安全咨询服务;信息技术咨询服务;机械设备研发;电机及其控制系统研发;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;土壤环境污染防治服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;标准化服务;环境保护监测;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;玻璃纤维及制品销售;玻璃纤维及制品制造;合成纤维销售;合成纤维制造;工业机器人制造;智能机器人的研发;物联网技术研发;机械设备租赁;热力生产和供应;污水处理及其再生利用;非居住房地产租赁;土地使用权租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	55.00%
山西润锦化工有限公司	2013年9月4日	贾俊亮	30,381.00	吕梁市交城县王明寨村西	生产和销售:合成氨、尿素、LNG。(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)	90.00%
贵州蓝天鼎美水务有限公司	2023年2月16日	廖文龙	22,000.00	贵州省六盘水市六枝特区新窑镇六盘水路喜循环经济产业园区办公大楼五楼	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(一般项目:污水处理及其再生利用;水污染治理;环境保护专用设备销售;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;环境监测专用仪器仪表销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;土石方工程施工(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目))	54.54%
山西美锦集团东于煤业有限公司	2012年1月30日	王二刚	20,000.00	山西省太原市清徐县东于镇东于村北	矿产资源开采:煤炭开采;煤炭、煤制品的销售;煤炭洗选;矸石处理;造地复垦及矿山生态环境治理。(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)	100.00%
山西美锦集团锦富煤业有限公司	2012年2月7日	杨丙午	40,000.00	太原市清徐县东于镇六段地村	许可项目:煤炭开采;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:煤炭及制品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;土地整治服务;土壤污染治理与修复服务。(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)	100.00%
山西汾西太岳煤业股份有限公司	2001年8月29日	武勇	13,888.00	山西省长治市沁源县灵空山镇畅村	矿用电力器材生产、维修、经营;煤炭高科技开发利用;批发零售钢材、建材、工矿机电产品及配件、五金交电、电线电缆;矿产资源开采:煤炭开采(仅限分支机构);煤炭和煤制品的批发零售;洗选煤;旅游开发;农业开发。(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)	76.96%
美锦(北京)氢能科技有限公司	2022年7月11日	姚锦丽	20,000.00	北京市大兴区丰远街9号院5号楼三层303室	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池制造;电池零配件生产;电池销售;电池零配件销售;新兴能源技术研发;新材料技术推广服务;企业总部管理;企业管理咨询;社会经济咨询服务;企业管理;物业管理;非居住房地产租赁;节能管理服务。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	100.00%
山西美锦集团锦辉煤业有限公司	2014年11月7日	崔海波	50,000.00	山西省吕梁市交城县水峪贾镇圪垛村村北工业广场	矿产资源开采:煤炭开采。(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)	100.00%
山西上德水务有限公司	2016年11月25日	王安康	30,000.00	山西省吕梁市交城县交城经济开发区	污水处理;污泥处置;污水处理工程设计、投资;环保技术工艺的设计;环保工程;中水销售;环保设备的销售。(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)	75.00%

注:以上被担保方均不是失信被执行人。

(二)被担保方主要财务数据

	2024年12月31日经审计财务数据(单位:万元)					2025年9月30日未经审计财务数据(单位:万元)				
被担保方	资产	负债	净资产	营业收入	净利润	资产	负债	净资产	营业收入	净利润
美锦(天津)贸易发展有限公司	76,907.20	18,954.23	57,952.97	64,857.47	559.73	59,633.11	1,616.51	58,016.60	2,687.29	63.63
贵州美锦华宇新能源有限公司	822,483.13	590,626.57	231,856.57	210,538.67	-28,363.35	962,283.74	737,625.70	224,658.04	360,188.60	-29,626.94
山西美锦华盛化工新材料有限公司	1,256,765.92	939,528.87	317,237.06	1,114,598.05	-39,258.21	1,177,604.81	695,666.36	481,938.44	729,364.83	-4,839.90
山西美锦煤化工有限公司	467,439.26	393,030.60	74,408.66	475,959.84	-26,764.16	447,619.08	390,108.91	57,510.17	338,325.49	-17,120.69
唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司	184,404.20	183,913.90	490.30	160,004.91	-48,810.92	188,515.54	209,505.87	-20,990.33	125,712.33	-22,199.27
山西润锦化工有限公司	110,062.56	93,834.26	16,228.30	35,922.13	-13,882.30	107,964.37	101,394.47	5,669.90	21,623.99	-10,467.87
贵州蓝天鼎美水务有限公司	45,576.89	24,581.72	20,995.17	-	-4.83	39,011.12	19,430.92	19,580.20	1,734.82	-1,414.97
山西美锦集团东于煤业有限公司	145,123.33	89,495.03	55,628.30	87,976.95	12,951.17	141,293.92	96,114.08	45,179.84	29,510.75	-8,962.59
山西美锦集团锦富煤业有限公司	219,973.78	113,468.02	106,505.76	151,865.39	31,738.56	246,658.79	132,582.52	114,076.27	65,152.86	8,790.22
山西汾西太岳煤业股份有限公司	737,623.37	126,921.41	610,701.95	162,662.94	58,550.26	831,148.82	177,908.48	653,240.34	262,747.90	37,945.72
美锦(北京)氢能科技有限公司	171,881.44	164,318.98	7,562.46	22,920.34	-10,666.42	148,791.70	145,273.67	3,518.02	1,483.07	-4,044.44
山西美锦集团锦辉煤业有限公司	190,530.76	126,533.26	63,997.49	22,583.94	2,355.80	213,778.40	154,969.57	58,808.84	2,617.41	-4,747.39
山西上德水务有限公司	28,174.04	12,762.59	15,411.45	3,523.80	641.11	35,360.01	17,720.42	17,639.59	2,591.18	221.10

证券代码:000723　　证券简称:美锦能源　　公告编号:2026-006
债券代码:127061　　债券简称:美锦转债

山西美锦能源股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:经山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)十届四十八次董事会会议审议通过,董事会决定召开2026年第一次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年2月3日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月3日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年1月27日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2026年1月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	非累积投票提案	√
1.00	关于拟为参股公司提供担保的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于2026年度对控股子公司新增担保额度预计的议案	非累积投票提案	√

2、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露,中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、本次会议审议事项符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,具备合法性和完备性。上述议案详见2026年1月17日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式:法人股股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(见附件2)、持股凭证和出席人身份证进行登记;自然人股东须持本人身份证、持股凭证进行登记;委托代理人出席的须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件2)、授权人持股凭证进行登记;外地股东可采用信函或传真方式进行登记。

2、登记时间:2026年1月28日9:00-17:00

3、登记地点:公司证券部(山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层)

4、会议联系方式:

(1)联系电话:0351-4236095

(2)传　真:0351-4236092

(3)电子信箱:mjenergy@mjenergy.cn

(4)邮政编码:030002

(5)联 系 人:杜兆丽

5、会议费用:本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、提议召开本次股东会的十届四十八次董事会会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司
董事会
2026年1月16日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360723”,投票简称为“美锦投票”。

2、填报表决意见。

本次会议议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

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

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年2月3日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2026年2月3日9:15一15:00。

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

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

附件2:

授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席2026年2月3日召开的山西美锦能源股份有限公司2026年第一次临时股东会,对会议审议的各项议案按本授权委托书投票,并代为签署相关会议文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
	非累积投票提案				
1.00	关于拟为参股公司提供担保的议案	√			
2.00	关于2026年度对控股子公司新增担保额度预计的议案	√			

委托人:　　委托人股东账号:
委托人持股数:　　委托人持股性质:
受托人:　　受托人身份证号码:
委托日期:　　有效期限:
委托人签名:

证券代码:000723　　证券简称:美锦能源　　公告编号:2026-007
债券代码:127061　　债券简称:美锦转债

山西美锦能源股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的进展公告

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

特别提示:山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)本次担保对象贵州美锦华宇新能源有限公司(以下简称“贵州华宇”)最近一期资产负债率超过70%,公司对子公司和参股公司的担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

近日,公司控股子公司贵州华宇因生产经营需要,向中诺商业保理(深圳)有限公司(以下简称“中诺保理”)申请办理额度为7,000万元的保理融资业务,期限为2年。公司与中诺保理签署《保证合同》,为上述业务提供连带责任保证担保,保证期间为保证合同生效之日起至主债务的履行期限届满之日起三年。

鉴于全资子公司山西美锦集团东于煤业有限公司(以下简称“东于煤业”)及山西美锦集团锦富煤业有限公司(以下简称“锦富煤业”)在兴业银行股份有限公司太原分行(以下简称“兴业银行太原分行”)的部分敞口授信业务即将到期,为保障子公司业务的顺利开展,公司对东于煤业和锦富煤业的本次业务各提供最高本金限额2亿元的担保,并与兴业银行太原分行签署《最高额保证合同》,为上述业务提供连带责任保证担保,保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。同时,公司及东于煤业在2025年分别与兴业银行太原分行签署的《非上市公司股权最高额质押合同》《最高额抵押合同》仍然有效并对上述业务继续提供担保。具体内容详见公司2025年2月26日刊登于巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2025-018)。

(二)审议情况

公司于2025年第一次临时股东会审议通过了《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司和/或控股子公司为公司控股子公司提供新增担保额度合计不超过46亿元人民币,各子公司在此预计担保额度内向第三方机构申请贷款/授信或开展其他融资业务等。具体内容详见公司2025年2月22日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-015)。

本次担保额度使用情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保前对被担保方的担保余额	本次使用担保额度	本次担保后剩余年度预计担保额度	本次担保后对被担保方的担保余额	本次使用担保额度占公司最近一期经审计归母净资产比例	是否关联担保
山西美锦能源股份有限公司	贵州美锦华宇新能源有限公司	58.35%	76.65%	167,569.63	7,000.00	217,565.74	174,569.63	0.48%	否
	山西美锦集团东于煤业有限公司	100.00%	68.02%	38,325.83	20,000.00		58,325.83	1.38%	否
	山西美锦集团锦富煤业有限公司	100.00%	53.75%	59,990.48	20,000.00		79,990.48	1.38%	否
合计				265,885.94	47,000.00	217,565.74	312,885.94	3.24%	

二、被担保人基本情况

1、公司名称:贵州美锦华宇新能源有限公司;

法定代表人:林帅;

成立日期:2022-07-04;

注册资本:147,243.714万元人民币;

统一社会信用代码:91520203MABT8X6Q8G;

企业类型:其他有限责任公司;

住所:贵州省六盘水市六枝特区新窑镇六盘水路喜循环经济产业园区办公大楼四楼;

主营业务:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(一般项目:炼焦;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭洗选;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;住房租赁;非居住房地产租赁;危险化学品应急救援服务;煤制活性炭及其他煤炭加工;单位后勤管理服务;园区管理服务;以自有资金从事投资活动;日用杂品销售;站用加氢及储氢设施销售;金属材料销售;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);肥料销售;货物进出口;技术进出口;热力生产和供应;高速公路服务区燃气汽车加气站经营;余热余压余气利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;煤制品制造;煤炭及制品销售;金属矿石销售;污水处理及其再生利用(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);肥料生产;燃气汽车加气经营;燃气经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动))

股权结构:山西美锦能源股份有限公司持股58.3531%,贵州省新动能产业发展基金合伙企业(有限合伙)持股41.6469%。

被担保人最近一年一期主要财务指标:

财务指标:截至2024年12月31日,资产合计822,483.13万元,负债合计590,626.57万元,流动负债合计443,342.45万元,金融机构借款合计166,760.54万元,净资产231,856.57万元;2024年全年实现营业收入210,538.67万元,利润总额-37,685.27万元,净利润-28,363.35万元。上述数据已经审计。

截至2025年9月30日,资产合计962,283.74万元,负债合计737,625.70万元,流动负债合计589,815.19万元,金融机构借款合计170,610.26万元,净资产224,658.04万元;2025年1-9月实现营业收入360,188.60万元,利润总额-39,466.08万元,净利润-29,626.94万元。上述数据未经审计。

经查询,贵州华宇不属于失信被执行人。

2、公司名称:山西美锦集团东于煤业有限公司;

法定代表人:王二刚;

成立日期:2012-01-30;

注