公司代码:600395　　公司简称:盘江股份

贵州盘江精煤股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司实际情况,公司董事会建议 2025 年度利润分配预案为:以公司总股本 2,146,624,894 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元人民币(含税),共派发现金股利 12,879.75 万元,占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 39.09%。公司本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。本预案尚需提交公司股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	盘江股份	600395	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘和平	梁东平
联系地址	贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥	贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥
电话	0858-3703023	0858-3703068
传真	0858-3703046	0858-3703046
电子信箱	283883906@qq.com	pjxdp@163.com

2、报告期公司主要业务简介

公司主营业务涵盖煤炭开采、洗选加工与销售,以及电力生产与销售。核心产品为煤炭和电力,其中煤炭产品广泛应用于钢铁、化工、电力、建材等下游重点行业。公司凭借资源优势、区位优势、人才技术优势、煤电一体化优势,在区域内构建了较强的核心竞争力。截至 2025 年末,公司拥有煤炭资源量 80 亿吨、可采储量 41 亿吨,生产矿井煤炭产能达 2,070 万吨 / 年,在建矿井产能 220 万吨 / 年;已建成投运先进燃煤发电装机 264 万千瓦,在建先进燃煤发电装机 132 万千瓦,新能源发电井网装机规模达 320 万千瓦,在建装机 74 万千瓦。

报告期内,公司围绕建设新型综合能源基地、打造西南地区煤炭保供中心的战略定位,推动形成煤炭、先进煤电与新能源一体化发展格局。2025 年公司商品煤产量 1,008.79 万吨,对外商品煤销量 795.53 万吨,发电量 118.63 亿千瓦时,上网电量 111.04 亿千瓦时。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	47,334,486,946.15	43,463,824,729.26	8.93	35,259,119,613.92
归属于上市公司股东的净资产	10,634,442,732.57	10,422,486,265.65	2.03	11,413,582,825.27
营业收入	9,761,526,912.95	8,899,734,911.61	9.68	9,403,366,126.51
利润总额	424,146,965.53	197,853,102.30	114.37	922,538,312.77
归属于上市公司股东的净利润	329,499,119.96	104,159,392.37	216.34	732,488,482.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	268,299,586.44	-28,144,123.54	1,053.31	617,457,210.79
经营活动产生的现金流量净额	944,673,276.26	279,800,113.62	237.07	1,446,037,784.22
加权平均净资产收益率(%)	3.130	0.954	增加 2.176 个百分点	6.389
基本每股收益(元/股)	0.153	0.049	212.245	0.341
稀释每股收益(元/股)	0.153	0.049	212.245	0.341

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,481,915,365.01	2,670,061,253.47	2,077,695,760.90	2,531,854.53357
归属于上市公司股东的净利润	-104,571,819.20	99,476,751.02	-12,288,017.75	346,882,205.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-123,273,189.65	104,911,080.54	-38,751,015.52	325,412,711.07
经营活动产生的现金流量净额	90,291,292.72	217,687,477.57	282,830,686.04	353,863,819.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	45,395
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	42,337

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
贵州能源集团有限公司	17,833,500	978,884,100	45.60	0	无	0	国有法人
贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司	0	84,269,662	3.93	0	无	0	国有法人
贵州省贵鑫煤和创业投资管理有限责任公司-贵州省能源转型工业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	84,269,662	3.93	0	无	0	其他
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙)	0	70,224,719	3.27	0	无	0	其他
中银工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	23,828,247	32,119,897	1.50	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	5,288,000	22,211,609	1.03	0	无	0	境外法人
锦河卷睿资本管理有限公司	4,777,062	19,046,229	0.89	0	无	0	国有法人
中信证券股份有限公司	422,595	18,966,393	0.88	0	无	0	国有法人
河南银泰投资有限公司	-3,722,500	15,950,000	0.74	0	无	0	境内非国有法人
广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创机遇15号私募证券投资基金	13,141,149	13,141,149	0.61	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,贵州能源集团有限公司是公司控股股东;贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司是公司控股股东贵州能源集团第二大股东,其全资子公司贵州省产业发展有限公司是贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)的股东。除此之外,公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司商品煤产量 1,008.79 万吨,对外商品煤销量 795.53 万吨;发电量 118.63 亿千瓦时,上网电量 111.04 亿千瓦时(其中:燃煤发电 92.14 亿千瓦时,新能源发电 18.89 亿千瓦时),平均上网电价 0.3588 元 / 千瓦时(不含税)。实现营业收入 976,152.69 万元,利润总额 42,414.70 万元,归属于母公司所有者的净利润 32,949.91 万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

3、发展战略

深入贯彻落实国家能源安全战略,围绕建设新型综合能源基地和打造西南地区煤炭保供中心战略定位,抢抓国发(2022)2 号文件历史机遇和“富矿精开”战略机遇,坚定煤电主业发展方向,深入推进煤电新能源一体化发展,促进传统能源和新能源多能互补、深度融合,努力建设新型综合能源基地。

(1)聚焦煤炭主业发展

立足公司深厚的煤炭产业基础和丰富的资源禀赋,坚持“富矿精开”,坚定煤炭产业发展方向,加快生产矿井产能释放,加快老矿井技改扩能,加快新矿井投资建设,加快规划矿井手续办理,加快推进清洁高效利用,提高煤炭资源的综合利用效率,实现煤炭产业的绿色低碳发展。

(2)推进煤电一体化发展

不断延伸煤炭产业链,充分发挥煤电新能源多能互补优势,加快先进燃煤发电和新能源发电新型综合能源基地建设,深化煤炭与煤电、煤电与新能源一体化发展,提高公司能源安全保障水平和清洁能源供应能力,提升公司的盈利能力和抗风险能力。

4、经营计划

2026 年是“十五五”开局之年,是能源行业在“双碳”目标引领下迈向高质量发展的关键之年。公司将贯彻落实贵州省委、省政府“富矿精开”战略部署,以能源安全保供和绿色低碳转型为双主线,以“智能化、绿色化、一体化”为发展方向,以高质量发展为主题,以深化改革为动力,以增强核心功能、提升核心竞争力为重点,坚持“稳中求进、提质增效”,聚焦主责主业,统筹发展和安全,加快建设新型综合能源基地。

(1)生产经营计划

2026 年,计划生产原煤 1,628 万吨,生产商品煤 1,076 万吨,发电量 123.25 亿千瓦时,营业总收入 102.15 亿元,利润总额 4.5 亿元。煤矿杜绝重伤及以上生产安全责任事故和重大非伤亡事故;地面单位杜绝轻伤及以上生产安全责任事故;各单位杜绝环境违法事件。

(注:以上经营目标会受到合并财务报表范围变化、风险、不确定因素及条件假设等因素的影响,实际结果可能与目标有重大差异,不构成对投资者的承诺。请投资者务必注意投资风险。)

(2)年度投资计划

2026 年公司计划投资 651,776 万元,其中:煤炭板块(含机械加工)计划投资 321,863 万元,电力板块计划投资 329,913 万元。

(注:2026 年公司投资计划可能因市场条件、业务环境变化及行政许可与审批文件等而有所变动。)

证券代码:600395　证券简称:盘江股份　编号:临 2026-016

贵州盘江精煤股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告

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:

- 每股分配比例:每 10 股派发现金股利 0.60 元(含税)。
- 本次利润分配以公司总股本 2,146,624,894 股为基数,权益分派股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

(一)利润分配方案具体内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 32,950 万元,母公司实现净利润 37,586 万元。截至 2025 年 12 月 31 日,母公司可供分配的利润为 359,150 万元。为回报股东长期以来对公司的支持,同时根据公司实际情况,公司 2025 年度利润分配预案为:公司拟以总股本 2,146,624,894 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元人民币(含税),共派发现金股利 128,797,493.64 元,占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 39.09%。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

(二)未触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红总额为 815,717,459.72 元,占最近三个会计年度年均净利润的 209.85%,未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标说明如下:

项 目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	128,797,493.64	85,864,995.76	601,054,970.32
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	329,499,119.96	104,159,392.37	732,488,482.93
本年度末母公司报表未分配利润(元)	3,591,500,020.63		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	815,717,459.72		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	388,715,665.09		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	815,717,459.72		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	209.85		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第七届董事会第五次会议,以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2025 年度利润分配预案》,本次利润预案符合公司章程规定的利润分配政策,尚需提交公司股东会审议(详见公司公告:临 2026-015)。

三、相关风险提示

1.本利润分配预案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,亦不会对公司正常生产经营和长期发展产生重大影响。

2.本利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

证券代码:600395　证券简称:盘江股份　编号:临 2026-020

贵州盘江精煤股份有限公司 关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026 年 5 月 7 日(星期四)11:00-12:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2026 年 4 月 27 日(星期一)至 5 月 6 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮箱 pj600395@163.com 进行提问。贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于 2026 年 4 月 23 日发布公司 2025 年年度报告,将于 2026 年 4 月 29 日发布公司 2026 年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年度和 2026 年第一季度的经营成果、财务状况以及未来发展规划等情况,公司计划于 2026 年 5 月 7 日(星期四)11:00-12:00 举行 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2025 年度和 2026 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况以及未来发展规划等情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 5 月 7 日(星期四)11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理、总会计师(财务负责人)、董事会秘书、1 名独立董事。如遇特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 5 月 7 日(星期四)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 4 月 27 日(星期一)至 5 月 6 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过邮箱 pj600395@163.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

电话:0858-3703068、0858-3703046

邮箱:pj600395@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

证券代码:600395　证券简称:盘江股份　编号:临 2026-015

贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 21 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事 6 人,实际参加会议董事 6 人,会议由公司董事长纪绍思先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

出席会议的董事经过认真审议,以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:

一、2025 年度董事会工作报告

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

会议同意公司《2025 年度董事会工作报告》,同意提交公司股东会审议。

二、2025 年度总经理工作报告

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

会议同意公司《2025 年度总经理工作报告》。

三、2025 年度独立董事述职报告

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

会议同意公司《2025 年度独立董事述职报告》,同意提交公司股东会审议。

四、2025 年度财务决算报告

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

会议同意公司《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

五、2025 年度利润分配预案

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司公告(临 2026-016)。

为回报股东长期以来对公司的支持,会议同意以公司总股本 2,146,624,894 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元人民币(含税),共派发现金股利 128,797,493.64 元,占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 39.09%,本年度不送红股也不进行资本公积转增股本,同意将该议案提交公司股东会审议。

六、2025 年年度报告及摘要

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

会议认为:公司《2025 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。会议同意公司《2025 年年度报告及摘要》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

七、2025 年度社会责任报告

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

会议同意公司《2025 年度社会责任报告》。

八、2025 年度内部控制评价报告

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

会议同意公司《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

九、关于独立董事独立性评估专项意见的议案

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

经核查公司 2025 年度在任独立董事的任职经历以及签署的独立性自查情况报告,会议认为公司 2025 年度在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性要求。会议同意出具《独立董事独立性评估专项意见》。

十、关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

会议同意公司出具《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

十一、关于贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报告的议案

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,与本议案有关联关系的 2 名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

会议同意公司出具《贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报告》。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议和第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

十二、关于日常关联交易的议案

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,与本议案有关联关系的 2 名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司公告(临 2026-017)。

会议同意公司 2025 年度日常关联交易实际发生金额为 285,767.44 万元,2026 年度日常关联交易预计金额为 420,000 万元,同意提交公司股东会审议。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

十三、关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年“提质增效重回报”行动方案的议案

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司公告(临 2026-018)。

会议同意公司《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年“提质增效重回报”行动方案》。

十四、2026 年度财务预算报告

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

会议同意公司《2026 年度财务预算报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

十五、关于 2026 年度融资计划的议案

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

会议同意公司及其子公司 2026 年度向金融机构申请 216.05 亿元额度的融资,并授权公司经理层办理公司本部融资事宜,由公司经理层根据公司本部实际情况,具体确定融资时间、融资期限、融资金额、融资成本、金融机构等具体事宜,同意提交公司股东会审议。

十六、关于 2026 年度投资计划的议案

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

会议同意《公司 2026 年度投资计划》,投资计划总额为 651,776 万元。

本议案已经公司第七届董事会战略与投资委员会 2026 年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

十七、关于公司董事 2024 年度薪酬的议案

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,与本议案有关联关系的 2 名关联董事回避表决。

会议同意 2024 年度在公司领取薪酬的公司董事长纪绍思先生薪酬总额为 23.11 万元;原副董事长杨德金先生薪酬总额为 35.78 万元;董事张艳东先生薪酬总额为 55.47 万元;原董事长朱家道先生薪酬总额为 10.05 万元,同意提交公司股东会审议。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

十八、关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

会议同意公司高级管理人员 2024 年度的薪酬为:

姓名	职务	薪酬总额(万元)	姓名	职务	薪酬总额(万元)
尹 翔	原副总经理	35.78	王明仲	总工程师	35.78
麻竹林	原副总经理	35.74	刘文学	总会计师	55.41
李换平	总法律顾问	53.05	刘和平	董事会秘书	10.47

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

十九、关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

会议同意公司制定的《贵州盘江精煤股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》,同意提交公司股东会审议。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

证券代码:600395　证券简称:盘江股份　编号:临 2026-017

贵州盘江精煤股份有限公司 日常关联交易公告

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:

- 本事项尚需提交公司股东会审议,关联股东需回避表决。
- 日常关联交易对公司的影响:公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常生产经营活动的需要,交易行为遵循市场公允原则,未侵占任何一方利益,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响,不影响公司的独立经营。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2026 年 4 月 10 日,公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于日常关联交易的议案》。会议认为:公司与关联方发生日常交易系公司日常生产经营活动需要,公平合理、定价公允,符合公平、公正、诚信原则,未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此,会议同意将本议案提交公司董事会审议,审议时关联董事应回避表决。

2026 年 4 月 21 日,公司第七届董事会第五次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易的议案》,与本议案有关联关系的 2 名关联董事回避表决(详见公司公告:临 2026-015)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次日常关联交易尚需提交公司股东会审议,关联股东需回避表决。

(二)2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

2025 年 6 月,公司 2024 年度股东会审议通过了《关于日常关联交易的议案》,预计 2025 年度关联交易总额不超过 465,000 万元,2025 年度关联交易实际发生额为 285,767.44 万元,较预算总额减少 179,232.56 万元,主要原因如下:

1.2025 年度公司向关联人购买产品、商品 116,589.68 万元,较预算 212,000 万元减少 95,410.32 万元。主要原因:公司坚持完全市场化采购原则,向关联人购买煤炭较预算减少 77,013.73 万元,向关联人购买材料和设备较预算减少 16,224.14 万元。

2.2025 年度公司向关联人销售产品、商品 125,655.01 万元,较预算 164,800 万元减少 39,144.99 万元。主要原因:公司全力保供新光公司和普定公司电煤需求,同时商品煤销售价格较预算降低,导致公司向电投发电、天能焦化和国投盘江等关联方销售商品煤收入较预算减少。

3.2025 年度公司向关联人提供的劳务 2,324.06 万元,较预算 4,000 万元减少 1,675.94 万元。主要原因:公司向松河公司、毕节中城能源等关联方提供的制修品销售业务减少。

4.2025 年度公司接受关联人提供的劳务 41,198.69 万元,较预算 84,200 万元减少 43,001.31 万元。主要原因:一是公司严控地面非生产性维修支出,向盘江建工等关联方采购的工程劳务支出较预算减少 17,874.74 万元;二是新光公司和普定公司燃料煤采购量较预算减少,向西南运通等关联方采购运输劳务较预算减少。

(三)2026 年度日常关联交易预计金额和类别

为了满足公司正常的生产经营需要,发挥协同效应,促进公司生产经营稳步发展,公司向控股股东贵州能源集团有限公司及其他关联方采购原材料,接受部分工程、维修、运输等服务以及提供部分产品、租赁业务、维修劳务等服务。

公司 2026 年度关联交易情况预计如下:

单位:万元

关联交易类别	按产品劳务等进一步划分	关联人	本次预计金额	占同类业务的比例(%)	2026年1-3月实际发生金额	上次(前次)实际发生金额	占同类业务的比例(%)
向关联人购买产品、商品	煤炭	贵州能源集团有限公司及其他关联方	124,000.00	56.36	18,241.64	80,660.67	39.20
		贵州松河煤业发展有限责任公司			43.66	2,325.60	1.13
	材料、设备	贵州能源集团有限公司	30,000.00	7.06	208.77	935.95	0.24
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司			1,338.98	5,765.43	1.50
		贵州盘江至诚实业发展有限公司			3.68	288.25	0.07
		贵州省煤矿设计研究院有限公司				5.104	0.01
		六枝工矿(集团)有限责任公司				355.43	0.09
		贵州盘江电投天能焦化有限公司			10.03	1,892.64	0.49
		贵州松河煤业发展有限责任公司			86.91	48.56	0.01
		贵州乌江能源投资有限公司			6.00	27.76	0.01
		贵州能源集团电力投资有限公司				4,410.80	1.14
	电力、水	贵州贵宾酒洁能源有限责任公司	22,000.00	36.07	3,449.89	19,787.03	40.51
	房屋、设备租赁	贵州能源集团有限公司	1,000.00	33.33		12.74	0.39
		贵州盘江至诚实业发展有限公司				22.48	0.68
		贵州能源集团资产管理有限公司				5.31	0.16
	小计		177,000.00	24.97	23,389.56	116,589.68	18.12
向关联人销售产品、商品	煤炭	贵州盘江电投发电有限公司	150,000.00	25.35	7,934.13	30,828.11	5.63
		贵州能源集团电力投资有限公司			8,878.97		
		贵州盘江电投天能焦化有限公司			13,645.86	50,393.28	9.21
		贵州能源水城煤电化一体化有限公司				7,658.92	1.40
		贵州兴义电力发展有限公司			1,500.14	12,006.25	2.19
		贵州盘江运通商贸有限公司			634.10	963.21	0.18
		国投盘江发电有限公司			2,480.15	7,541.30	1.38
		西部红果煤炭交易有限公司				440.20	0.08
	材料、设备	贵州能源集团有限公司	15,000.00	42.86	0.28	46.21	0.15
		贵州松河煤业发展有限责任公司			575.20	6,633.65	21.70
		贵州林东煤业发展有限责任公司			30.43	2,206.15	7.22
		贵州能源集团电力投资有限公司				5.153	0.17
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司			0.18	2.71	0.01
		毕节中城能源有限责任公司				48.06	0.16
		贵州盘江能源投资有限公司				1,008.20	3.30
		贵州盘江至诚实业发展有限公司				0.56	0.00
	电力、水	贵州能源集团有限公司	1,000.00	0.24	93.4	409.33	0.11
		贵州贵宾酒洁能源有限责任公司			0.22	1.37	0.00
		贵州盘江电投发电有限公司			15.11	89.25	0.02
		贵州盘江电投天能焦化有限公司			22.66	166.59	0.04
		贵州省煤矿设计研究院有限公司				0.41	0.00
		贵州盘江煤电建设工程有限公司				1.10	0.00
		贵州盘江至诚实业发展有限公司			5.94		
		贵州省煤矿设计研究院有限公司			0.35		
		西南运通公路物流有限公司			0.39	2.96	0.00
	瓦斯气	贵州贵宾酒洁能源有限责任公司	4,000.00	11.43	909.53	3,691.89	12.08
	房屋、设备租赁	贵州盘江电投发电有限公司	4,000.00	11.43		46.16	0.15
		贵州盘江电投天能焦化有限公司				79.01	0.26
		贵州林东煤业发展有限责任公司				284.78	0.93
		贵州盘江至诚实业发展有限公司				19.42	0.06
		贵州贵宾酒洁能源有限责任公司			22.60	136.83	0.45
		贵州松河煤业发展有限责任公司				651.10	2.13
		西南运通公路物流有限公司			4.79	19.17	0.06
		盘江运通物流股份有限公司			2.32	229.29	0.75
	小计		174,000.00	16.75	36,756.75	125,655.01	12.81
向关联人提供的劳务	劳务	贵州能源集团有限公司	4,000.00	11.43	0.03	322.22	1.05
		毕节中城能源有限责任公司				149.37	0.49
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司				4.51	0.01
		贵州盘江煤电建设工程有限公司				0.21	0.00
		贵州能源集团电力投资有限公司			10.82	33.02	0.11
		贵州盘江电投发电有限公司			8.69	45.82	0.15
		贵州能源水城煤电化一体化有限公司				32.10	0.11
		贵州盘江房地产开发有限责任公司				0.01	0.00
		贵州贵宾酒洁能源有限责任公司				28.31	0.09
		贵州乌江能源投资有限公司			2.20	1.03	0.00
		贵州林东煤业发展有限责任公司			11.22	6.88	0.02
		贵州松河煤业发展有限责任公司			74.71	1,700.59	5.56
	小计		4,000.00	11.43	107.58	2,324.06	7.69
接受关联人提供的劳务	代理服务	盘江运通物流股份有限公司	300.00	100.00		259.10	16.47
		贵州居达供应链有限公司	1,700.00	100.00		1