公司代码:601001 公司简称:晋控煤业

晋能控股山西煤业股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	晋控煤业	601001	大同煤业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	匡铁军(代行)	刘波
电话	0352-7010476	0352-7010476
办公地址	山西省大同市云冈区和顺街道和庆街南侧、平德路东侧金融学府 S1 幢 1 至 2 层 8 号商铺	山西省大同市云冈区和顺街道和庆街南侧、平德路东侧金融学府 S1 幢 1 至 2 层 8 号商铺
电子信箱	jkmypublic@yeah.net	lhdtmy@163.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	36,001,091,830.63	35,899,854,782.12	0.28
归属于上市公司股东的净资产	19,131,688,494.96	19,083,799,616.01	0.25
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	6,118,569,527.85	5,965,266,196.01	2.57
利润总额	1,313,654,215.61	1,567,515,721.31	-16.20
归属于上市公司股东的净利润	723,400,114.18	876,100,954.27	-17.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	716,433,555.40	868,379,883.81	-17.50
经营活动产生的现金流量净额	1,367,431,645.83	656,803,740.46	108.19
加权平均净资产收益率(%)	3.79	4.75	减少 0.96 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.43	0.52	-17.31
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.52	-17.31

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						36,687
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
晋能控股煤业集团有限公司	国有法人	57.46	961,632,508	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.80	30,067,061	0	无	0
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.76	29,519,141	0	无	0
中国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	其他	1.71	28,599,816	0	无	0
河北港口集团有限公司	其他	1.59	26,592,080	0	无	0
国信证券股份有限公司	其他	0.96	16,069,200	0	无	0
招商银行股份有限公司-银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.78	12,976,156	0	无	0
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73	12,173,701	0	无	0
银华基金-新华人寿保险股份有限公司分红高股息策略组合-银华基金新华人寿高股息策略单一资产管理计划	其他	0.62	10,427,939	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	其他	0.56	9,409,960	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《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					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:2026-030

晋能控股山西煤业股份有限公司 关于对晋能控股集团财务有限公司 风险评估报告的公告

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。

一、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

晋能控股集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)前身为晋煤集团财务有限公司,是由原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,注册资本为 100,000 万元人民币,其中:晋能控股装备制造集团有限公司(原名“山西晋城无烟煤矿业集团有限公司”)出资 92,000 万元,出资比例 92%;山东联盟化工股份有限公司出资 8,000 万元,出资比例 8%。

2025 年 3 月 11 日,财务公司经国家金融监督管理总局《国家金融监督管理总局关于晋煤集团财务有限公司变更注册资本及调整股权结构的批复》(金复〔2025〕152 号),同意晋能控股集团有限公司对财务公司增加注册资本 104,082 万元。增资后,财务公司注册资本由 100,000 万元变更为 204,082 万元人民币。本次注册资本变更及股权结构调整后,财务公司所属集团变更为以晋能控股集团有限公司为母公司的企业集团,股东名称、出资金额、出资比例如下:晋能控股集团有限公司,出资金额 104,082 万元,持股比例 51%;晋能控股装备制造集团有限公司,出资金额 92,000 万元,持股比例 45.08%;山东联盟化工股份有限公司,出资金额 8,000 万元,持股比例 3.92%。

2025 年 7 月 17 日,财务公司经《国家金融监督管理总局晋城监管分局关于晋煤集团财务有限公司变更名称的批复》(泽金管复〔2025〕31 号),同意财务公司将中文名称变更为“晋能控股集团财务有限公司”,英文名称变更为“Jinneng Holding Group Finance Co.,Ltd.”。2025 年 7 月 21 日,财务公司取得国家金融监督管理总局晋城监管分局颁发的《金融许可证》。

财务公司现基本情况如下:

公司名称:晋能控股集团财务有限公司

统一社会信用代码:91140500694270485X

金融许可证机构编码:L0103H314050001

法定代表人:段建勋

注册资本:204,082 万元

注册地址:山西省晋城市城区北石店(晋煤集团大门旁)。

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;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(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)。

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	晋能控股集团有限公司	104,082	51.00
2	晋能控股装备制造集团有限公司	92,000	45.08
3	山东联盟化工股份有限公司	8,000	3.92

二、财务公司内部控制的基本情况

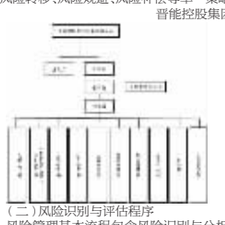
(一)内部控制环境

风险控制环境:财务公司董事会及其下设的风险管理委员会、高级管理层及其下设的各专业委员会、风险管理部以及其他业务和管理部门构成财务公司风险管理的组织架构。

董事会是财务公司开展全面风险管理的最高决策机构,审计部对董事会及高级管理层风险管理履职情况进行监督评价,高级管理层对风险管理工作的有效性向董事会负责,高级管理层下设的各专业委员会应负责各领域相关风险管理政策、方案、措施的制定和执行。风险管理部(风险管理委员会办公室)负责风险管理的日常工作,财务公司各业务和管理部门是风险管理的一线部门。

总体风险控制措施:财务公司风险偏好为稳健型,在合规经营的前提下,愿意接受为了实现公司经营目标、增强公司盈利能力而发生的风险,适度接受为提升综合金融服务水平、创新盈利模式而发生的风险,不接受影响公司资金安全以及企业集团流动性的风险。针对不同类型风险采取风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿等单一策略或组合策略。

晋能控股集团财务有限公司组织结构图



(二)风险识别与评估程序

风险管理基本流程包含风险识别与分析,风险计量与评估,风险监测与报告,风险控制与缓释和风险管理工作报告。

各业务部门确定本部门关键业务事项,对业务事项涉及的风险开展识别与分析,对发生可能性以及影响程度进行判断,并据此进行风险评估,划分风险等级等。

(三)主要风险控制活动的建立和运行情况

1.合规风险控制

(1)机构设置方面。公司按照《金融机构合规管理办法》的要求设置了合规管理部,牵头承担合规管理职责,推进合规规范得到严格执行,组织培育合规文化,开展合规培训,推动全体员工遵守行为合规准则。

(2)制度方面。公司结合监管政策和管理需要,不断建立健全内控制度,根据公司重组的实际情况,对所有制度进行梳理,完善和补充相关制度为合规经营目标做好制度保障,建立了《合规问责管理办法》,进一步加强了合规管理。

(3)执行方面。公司不断加强“三道防线”建设,各业务部门、风险管理部以及党工部协同,促进合规管理。

2.重要控制活动

(1)资金业务控制

财务公司根据国家金融监督管理总局各项规章制度,制定了关于结算管理、存款管理的各项管理办法与业务制度,各项业务制度均有详细的操作流程,明确流程的各业务环节、执行角色、主要业务规则等,有效控制了业务风险。

①结算管理

财务公司为规范人民币结算业务,有效控制和防范结算风险,保证结算业务的规范、安全、稳健运行,依据中国人民银行《支付结算办法》和《企业集团财务公司管理办法》等法律法规的规定,制定了《财务公司结算管理办法》《财务公司结算账户管理办法》等业务管理办法和操作流程,对人民币结算业务相关操作进行了规范。成员单位在财务公司开设结算账户,通过“N20 智能资金平台”线上提交指令或线下提交书面指令实现资金结算,严格保障结算的安全、快捷。财务公司制定严格的对账机制,成员单位可通过“电子回单系统”实现网上对账。

②存款管理

财务公司为加强人民币存款管理、规范公司人民币存款业务,依据《人民币单位存款管理办法》等法律法规,制定了《财务公司存款管理办法》,对人民币存款业务的相关操作进行了规范。财务公司对存款人开销户进行严格审查,严格管理预留印鉴资料和存款支付凭证,有效防止诈骗活动;财务公司遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,严格执行国家金融监督管理总局和中国人民银行相关规定,充分保障成员单位的资金安全,维护当事人的合法权益。

(2)信贷业务控制

财务公司根据国家金融监督管理总局和中国人民银行的有关规定制定了《财务公司信用评级业务管理办法》《财务公司综合授信业务管理办法》《财务公司流动资金贷款业务管理办法》《财务公司固定资产贷款业务管理办法》《财务公司委托贷款业务管理办法》等多项业务制度及操作规程,全面涵盖了财务公司流动资金贷款、委托贷款等信贷业务,构成了全面的信贷业务制度体系。财务公司实行统一评级授信管理,严格审核成员单位业务申请,切实执行贷前尽职调查和逐级审批制度,在授信额度内办理信贷业务,严控风险。

财务公司已建立统一的信贷业务操作流程,实行贷前调查、贷中审查、贷后检查的“三查”制度。信贷管理部负责组织实施信贷业务贷前调查,经风险管理部进行信贷业务风险审查,信贷审查工作委员会审议通过、逐级审批后,方可办理放款。贷款发放后,对各种影响偿债能力的风险因素进行持续监测,按期进行贷后检查。

(3)会计核算控制

财务公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及其他具体准则、《企业集团财务公司管理办法》及国家其他有关法律和法规的规定,制定了《财务公司会计核算办法》,对会计核算流程进行了规范。会计核算严格按照会计相关法律、法规及办法执行,以实际发生的交易或事项为依据进行会计确认、计量和报告,履行必要的复核程序,保证会计信息真实可靠、内容完整,符合会计信息质量要求。

(4)内部审计监督

财务公司设置独立的内审部门,制定年度审计计划,针对每项重要业务制定了审计制度,规范开展内部审计。作为独立的第三道防线,通过系统化、规范化的方法,客观评价公司治理、风险管理和内部控制的有效性。

(5)信息系统控制

财务公司制定了《财务公司 IT 运维管理制度》《财务公司信息系统安全管理制度》《财务公司网络管理制度》《财务公司信息系统事故应急预案》等一系列制度及操作规范,对计算机信息系统管理进行了规范。目前财务公司信息系统由公司信息科技部按照财务公司的相关制度进行统一运维和管理。财务公司核心业务信息系统是由北京九恒星科技股份有限公司负责开发,并由其提供后续服务支持。

财务公司核心业务系统按照信息系统网络安全等级保护三级的要求进行管理,所有关键设备全部为双机热冗余设计,建立有完善的运维管理制度和应急保障体系,拥有异地数据级的灾备保护能力。核心业务系统的所有很企直连接口均严格按照官方标准技术规范进行开发,在上线投产前通过了直连银行的各项测试并有测试报告。核心业务系统所有用户均配发有电子密钥,实现了身份认证、信息加密和指令验签等信息安全保障功能。

(四)内部控制总体评价

财务公司制定了《全面风险管理工作实施意见》和《风险与内控手册》,规定了风险管理政策、组织架构、风险管理流程、信息系统和风险文化管理等方面工作。实现了以公司内部业务为主线,分别从公司层面、职能层面、业务层面,对公司所有涉及风险环节的关键点进行风险描述、风险等级划分,绘制了流程图,标记了关键控制节点,结合公司实际情况制定了风险防控措施,针对风险识别、风险评估、风险应对、风控管理体系等风险与内部控制要求进行了具体规范,形成了“强内控 促合规 防风险 创价值”的风险管理理念,公司风险管理措施能够满足公司经营管理目标需要,近年来未发生风险事故。

二、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)财务公司主要财务数据

单位:元

	截至 2026 年 6 月 30 日	截至 2025 年 12 月 31 日
资产总额	61,698,931,534.29	35,620,009,235.65
负债总额	57,974,616,222.90	32,094,480,037.32
净资产	3,724,315,311.39	3,525,529,198.33
资产负债率	93.96%	90.10%
	2026年半年度	2025年度
营业总收入	303,296,895.40	338,115,618.71
净利润	198,786,113.06	223,908,122.95

(二)财务公司管理情况

财务公司自成立以来,坚持稳健经营的原则,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业集团财务公司管理办法》、《非银行金融机构行政许可事项实施办法》和国家有关金融法规、条例及财务公司管理制度规范经营,近三年无重大违法违规行为。

(三)财务公司监管指标

根据国家金融监督管理总局发布的《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定,截至 2026 年 6 月 30 日,财务公司的各项监管指标均符合规定要求。

监管指标名称	监管要求	2026年 6 月	是否满足监管要求
资本充足率	≥10.5%	18.45%	是
流动性比例	≥25%	96.95%	是
贷款比例(各项贷款除以各项存款与实收资本之和)	≤80%	13.37%	是
集团外负债总额/资本净额	≤100%	0.00%	是
票据承兑业务余额/资产总额	≤15%	1.71%	是
票据承兑业务余额/存放同业余额	≤300%	2.14%	是
票据承兑业务和转贴现总额/资本净额	≤100%	26.54%	是
承兑汇票保证金余额/存款总额	≤10%	0.36%	是
投资总额/资本净额	≤70%	0.13%	是
固定资产净额/资本净额	≤20%	0.27%	是

四、上市公司在财务公司存贷情况

本公司严格按照与财务公司签署的金融服务协议与财务公司开展存贷款等金融业务,金融服务协议约定:约定公司在财务公司的每日最高存款余额(含累计利息)不高于人民币 150 亿元;财务公司向公司提供的综合授信每日最高余额(含累计利息)不高于人民币 150 亿元.截至 2026 年 6 月 30 日,本公司在财务公司存款余额为 8,472,737,944.52 元,在财务公司贷款余额为 0 元,未超过金融服务协议约定额度。

截至 2025 年 6 月 30 日,在其他银行存款余额 8,826,246,910.50 元,贷款余额 3 亿元。报告期末,公司未购买投资理财产品。

五、持续风险评估措施

本公司制订了风险处置预案,以保证在财务公司的存款资金安全,有效防范、及时控制和化解存款风险,保障资金的独立性、安全性、流动性、盈利性。本公司将及时取得财务公司定期财务报告,持续关注财务公司监管指标变动情况,评估财务公司的业务与财务风险,如出现重大风险,立即启动应急处置程序。

本公司重视现金管理和筹融资管控,每年编制年度资金预算,对年度内重大经营性支出、投资性支出及筹融资事项做出资金安排,并定期对资金收支情况进行分析。综上,本公司在财务公司的存贷款将不会影响本公司的正常经营。

六、风险评估意见

综上所述,财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》,建立了较为完善的内部控制体系,自开业以来按照国家金融监督管理总局《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营,财务公司的风险管理不存在重大缺陷,本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

2028年 8 月 28 日

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:2026-031

晋能控股山西煤业股份有限公司 关于新增 2026 年度日常关联交易公告

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:

●是否需要提交股东会审议:否

●日常关联交易对公司的影响:公司 2026 年度新增日常关联交易事项系因公司原董事张志辉先生同时担任秦皇岛港股份有限公司(以下简称“秦港股份”)董事所致,该项交易于公司日常业务中进行,定价公平合理,符合公司及股东的利益,不会对关联方形成较大的依赖。

一、新增日常关联交易基本情况

(一)新增日常关联交易履行的审议程序

1、晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 27 日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》,关联董事胡朝晖回避表决,其余非关联董事一致审议通过该议案。该议案无需提交公司股东会审议。

2、在提交公司董事会会议审议前,该项议案已经公司第九届董事会独立董事 2026 年第 1 次专门会议审议通过。独立董事专门会议认为:经审慎核查,公司 2026 年度新增日常关联交易事项系因公司原董事张志辉先生同为秦港股份董事所致,公司与关联方发生的日常关联交易符合公司的经营发展需要,遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,没有对上市公司独立性构成影响,不会对关联方形成依赖。

3、公司审计委员会就本次关联交易事项发表了审核意见,同意《关于新增日常关联交易的议案》。

(二)本次新增日常关联交易预计金额和类别

公司 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 578,609.65 万元,具体详见公司于 2025 年 12 月 10 日披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易公告》(公告编号:2025-028)。

2026 年 6 月 26 日,公司召开 2025 年年度股东会,选举张志辉先生为公司董事。张志辉先生于 2026 年 6 月 26 日至 2026 年 8 月 5 日期间担任公司董事。鉴于张志辉先生同时担任秦港股份董事、董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条相关规定,自 2026 年 6 月 26 日起,晋控煤业与秦港股份构成关联方,秦港股份构成公司关联人。公司与秦港股份(包含下属子、分公司)发生的交易构成公司关联交易。预计公司 2026 年日常关联交易实际发生总额为 602,389.93 万元,相比预计总额 578,609.65 万元将调增金额 23,780.28 万元。具体如下:

单位:万元

交易类别	关联方	交易内容	2025年实际发生额	2026年 1-6 月发生额	2026年全年预计发生额
采购服务	秦港股份	委托秦港股份港口装卸、堆存煤炭等有关港口作业	227,503,825.40	76,222,606.63	237,762,388.5
关联租赁(资产租入)	唐山曹妃甸煤炭港务有限公司(秦港股份控股子公司)	租赁房屋	40,366.97	20,183.48	40,366.97
合计			227,544,192.37	76,242,790.11	237,802,755.47

注:1、2026 年 1-6 月发生额未经审计。

2、本次关联交易新增额度未达到公司最近一期经审计净资产的 5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,无需提交公司股东会审议。

二、关联方及关联方介绍

(一)关联方基本情况

名称:秦皇岛港股份有限公司

住所:秦皇岛市海港区海滨路 35 号

成立日期:2008 年 3 月 31 日

法定代表人:张志辉

注册资本:558,741.2 万元

主营业务:港口经营

近 3 年秦港股份主要财务指标为:

单位:元

年度	总资产	归母净资产	营业收入	归母净利润
2023年	28,026,106,959.77	18,423,519,428.29	7,054,883,834.36	1,531,202,403.96
2024年	27,880,013,639.48	19,329,265,694.28	6,865,375,581.39	1,564,897,805.73
2025年	27,790,249,150.99	20,431,082,674.67	6,985,609,647.91	1,606,251,547.62
2026年 3 月	27,740,770,604.67	20,733,394,964.11	1,674,250,859.51	427,703,505.29

(二)关联关系

2026 年 6 月 26 日,公司召开 2025 年年度股东会,选举张志辉先生为公司董事。张志辉先生于 2026 年 6 月 26 日至 2026 年 8 月 5 日期间担任公司董事。鉴于张志辉先生同时担任秦港股份董事、董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条相关规定,自 2026 年 6 月 26 日起,晋控煤业与秦港股份构成关联方,双方发生的港口作业服务等构成关联交易。

三、定价政策及依据

本次公司新增日常关联交易定价按国家规定及秦港股份统一对外公示的收费标准执行,遵循公平合理原则。

四、关联交易的目的以及关联交易对公司的影响

本次公司新增日常关联交易是基于市场公平的原则,以协议、合同形式进行的,有利于公司业务开展,不存在损害公司及其他股东利益的情况。对与秦港股份的交易,在签署有关协议时,双方遵循公平市场价格的原则,对公司及其他股东的利益进行了保护;不会对秦港股份形成较大的依赖。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第四次会议决议;

2、公司独立董事专门会议决议。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:2026-032

晋能控股山西煤业股份有限公司 关于召开 2026 年 半年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 09 月 08 日(星期二)16:00-17:00

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 09 月 01 日(星期二)至 09 月 07 日(星期一)16:00 期间登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 jkmypublic@yeah.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 月 28 日发布公司 2026 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 09 月 8 日(星期二)16:00-17:00 举行 2026 年半年度业绩说明会,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 2026 年半年度的经营成果及财务指标的具体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 09 月 08 日(星期二)16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长匡铁军先生,总会计师尹济民先生,独立董事王宏伟女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 09 月 08 日(星期二)16:00-17:00,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 09 月 01 日(星期二)至 09 月 07 日(星期一)16:00 期间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公司邮箱 jkmypublic@yeah.net 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

本公司董事会办公室

电话:0352-7010476

邮箱:jkmypublic@yeah.net

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。

晋能控股山西煤业股份有限公司

2026 年 8 月 28 日

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:2026-029

晋能控股山西煤业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 17 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事发出了召开第九届董事会第四次会议的通知。会议于 2026 年 8 月 27 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由公司董事长匡铁军先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

该议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

2、审议通过了《关于公司与财务公司关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》

该议案审议事项为关联交易事项,关联董事匡铁军、曹华天回避表决。公司独立董事在第九届董事会独立董事 2026 年第 1 次专门会议上发表了同意的审核意见。具体内容见公司发布的“晋能控股山西煤业股份有限公司关于对晋能控股集团财务有限公司风险持续评估报告的公告”。

该议案 7 票同意,0 票反对,0 票弃权

3、审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》

该议案审议事项为关联交易事项,关联董事胡朝晖回避表决,其他 8 名非关联董事对本议案进行了表决。公司独立董事在第九届董事会独立董事 2026 年第 1 次专门会议上发表了同意的审核意见。

该议案 8 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》的规定,本事项无需提交股东会审议。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2026-078
转债代码:111004 转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 关于董事会提议向下修正“明新转债” 转股价格的公告

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:

● 自 2026 年 7 月 30 日起至 2026 年 8 月 27 日,明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“明新旭腾”)股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 24.37 元/股的 85%(即 20.71 元/股),已触发“明新转债”转股价格向下修正条款。

● 2026 年 8 月 27 日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于提议向下修正“明新转债”转股价格的议案》,公司董事会提议向下修正“明新转债”转股价格。

● 本次向下修正“明新转债”转股价格尚需提交公司股东会审议。

一、“明新转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕327 号文核准,明新旭腾于 2022 年 3 月 30 日公开发行了 67.3 万手可转换公司债券,期限 6 年,每张面值 100 元,发行总额 67,300.00 万元,票面利率第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕109 号文同意,公司可转换公司债券已于 2022 年 4 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“明新转债”,债券代码“111004”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“明新转债”自 2022 年 10 月 10 日起可转换为本公司股份,初始转股价格为 24.81 元/股。历次转股价格调整情况如下:

1、公司在 2022 年 5 月 6 日经 2021 年年度股东大会审议通过《2021 年度利润分配预案》,每 10 股派发现金红利人民币 3 元(含税),自 2022 年 5 月 20 日起,“明新转债”转股价格由 24.81 元/股调整为 24.51 元/股。

2、公司在 2023 年 5 月 12 日经 2022 年年度股东大会审议通过《2022 年度利润分配方案》,每 10 股派发现金红利人民币 1 元(含税),自 2023 年 7 月 7 日起,“明新转债”转股价格由 24.51 元/股调整为 24.41 元/股。

3、公司在 2026 年 5 月 11 日经 2025 年年度股东会审议通过《2025 年度利润分配预案》,每 10 股派发现金红利人民币 0.4 元(含税),自 2026 年 7 月 6 日起,“明新转债”转股价格由 24.41 元/股调整为 24.37 元/股。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

(一)转股价格修正条款

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,“明新转债”的转股价格向下修正条款如下:

(1)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价。同时,修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(2)修正程序

如公司决定向下修正转股价格的,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款触发情况

自 2026 年 7 月 30 日起至 2026 年 8 月 27 日,公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 24.37 元/股的 85%(即 20.71 元/股),已触发“明新转债”转股价格向下修正条款。

三、本次提议向下修正“明新转债”转股价格的说明及审议程序

为优化公司资本结构,提高“明新转债”投资价值,支持公司长期稳定发展,充分保护投资者权益,并综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素,2026 年 8 月 27 日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于提议向下修正“明新转债”转股价格的议案》,董事会决定行使“明新转债”转股价格向下修正权利,向股东会提议向下修正“明新转债”的转股价格。

根据公司《募集说明书》的约定,修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价。同时,修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如公司股东会召开时,上述任一指标高于修正前“明新转债”的转股价格(即 24.37 元/股),则本次“明新转债”转股价格无需修正。

为确保本次向下修正“明新转债”转股价格相关事宜的顺利进行,公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“明新转债”转股价格相关事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续,授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

四、风险提示

本次向下修正“明新转债”转股价格的议案尚需提交公司股东会审议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2026-077
转债代码:111004 转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“明新旭腾”)第四届董事会第十七次会议于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2026 年 8 月 25 日分别以电子邮件及微信等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提议向下修正“明新转债”转股价格的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于董事会提议向下修正“明新转债”转股价格的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于 2025 年员工持股计划持有人份额调整的议案》

鉴于 2025 年员工持股计划部分持有人离职,管理委员会已依规取消其参与资格,并将其所持尚未解锁的份额强制收回,转让给其他符合资格的人员(以下简称“受让方”)。本次受让方包括公司副总经理兼董事会秘书罗政(亦为 2025 年员工持股计划原持有人)及财务总监刘庭君。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《明新旭腾 2025 年员工持股计划(草案修订稿)》等有关规定及 2025 年第一次临时股东大会的授权,董事会同意罗政、刘庭君接受本次份额转让,合计受让 5.2 万份(对应明新旭腾 A 股普通