

第一节 重要提示
1.1 本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计划，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、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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

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
A股	上海证券交易所	*ST 新潮	600777
联系人和联系方式	董秘	董事会秘书	
姓名	施海涛		
电话	0553-4212777		
办公地址	山东省烟台市牟平区滨海东路766号福园15号楼2层		
电子信箱			

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
总资产	36,206,223,523.66
归属于上市公司股东的净资产	23,885,598,519.91
本报告期	上年同期
营业收入	3,972,747,596.53
归属于上市公司股东的净利润	1,211,666,262.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	957,945,073.71
经营活动产生的现金流量净额	597,601,363.35
加权平均净资产收益率(%)	4.19%
基本每股收益(元/股)	0.1469
稀释每股收益(元/股)	0.1469

2.3 前10名股东持股情况表

前十名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司	境内非国有法人	50.10	3,407,350,144
宁波金阳阳光股权投资中心(有限合伙)	未知	6.39	434,343,434
北京国电科源投资有限公司	未知	5.51	374,579,124
北京国能新能源开发利用有限公司	未知	4.99	339,079,133
内蒙古自治区财政厅管理有限公司	未知	4.98	338,951,558
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司-梵高	境内非国有法人	4.56	310,284,140
北京国电长治热电有限公司-信托资金	未知	2.08	141,188,958
深圳宏远咨询服务有限公司	未知	1.60	109,046,527
陈开军	未知	1.36	92,309,045
胡润雷	未知	1.27	86,245,200

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

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 持股股东或实际控制人变更情况

□ 适用/□ 不适用

新股东名称

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

变更日期

2025-05-30

信息披露网站查询索引及日期

https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/600777_20250530_3CMT.pdf

山东新潮能源股份有限公司关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司向其公告的2025年5月30日

2.6 在半年度报告批准报出日前存续的债券情况

□ 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，以及报告期内发生对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:600777 证券简称:ST 新潮 公告编号:2025-088

山东新潮能源股份有限公司

第十三 届董事会第三次会议决议公告

本公司第十三届董事会及第十三届董事会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

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》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。

(二)本次董事会会议通知于2025年8月19日以通讯方式发出，符合公司章程相关规定。

(三)本次董事会会议于2025年8月29日9:00分现场和通讯会议的方式召开。

(四)本次会议出席监事8人，实际出席监事8人。

(五)本次会议由董事长张钧昱先生主持，监事苏海水、杨旭以及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年度董事会工作报告(修订)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案经公司董事会审议后将提交股东大会审议。

三、审议通过《关于2024年度财务决算报告(修订)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案经公司董事会审议通过后将提交股东大会审议。

四、审议通过《关于2024年度财务决算报告(修订)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案经公司董事会审议通过后将提交股东大会审议。

五、审议通过《关于2024年度财务决算报告(修订)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案经公司董事会审议通过后将提交股东大会审议。

六、审议通过《关于2024年度财务决算报告(修订)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案经公司董事会审议通过后将提交股东大会审议。

七、审议通过《关于2024年度财务决算报告(修订)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于2024年度财务决算报告(修订)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于2024年度财务决算报告(修订)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于2024年度财务决算报告(修订)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于2024年度财务决算报告(修订)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于2024年度财务决算报告(修订)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于2024年度财务决算报告(修订)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于2024年度财务决算报告(修订)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于2024年度财务决算报告(修订)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于2024年度财务决算报告(修订)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于2024年度财务决算报告(修订)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于2024年度财务决算报告(修订)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于2024年度财务决算报告(修订)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于2024年度财务决算报告(修订)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于2024年度财务决算报告(修订)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过《关于2024年度财务决算报告(修订)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过《关于2024年度财务决算报告(修订)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过《关于2024年度财务决算报告(修订)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过《关于2024年度财务决算报告(修订)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过《关于2024年度财务决算报告(修订)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过《关于2024年度财务决算报告(修订)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过《关于2024年度财务决算报告(修订)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过《关于2024年度财务决算报告(修订)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过《关于2024年度财务决算报告(修订)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过《关于2024年度财务决算报告(修订)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

三十二、审议通过《关于2024年度财务决算报告(修订)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

三十三、审议通过《关于2024年度财务决算报告(修订)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

三十四、审议通过《关于2024年度财务决算报告(修订)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

三十五、审议通过《关于2024年度财务决算报告(修订)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

三十六、审议通过《关于2024年度财务决算报告(修订)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

三十七、审议通过《关于2024年度财务决算报告(修订)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

三十八、审议通过《关于2024年度财务决算报告(修订)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

三十九、审议通过《关于2024年度财务决算报告(修订)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

四十、审议通过《关于2024年度财务决算报告(修订)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

四十一、审议通过《关于2024年度财务决算报告(修订)的议案》