兖矿能源集团股份有限公司

股票代码:600188　　股票简称:兖矿能源

2025 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A股半年度报告登载网址:www.sse.com.cn 及H股中期报告登载网址:www.hkexnews.hk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《兖矿能源集团股份有限公司2025年半年度报告》已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过,会议应出席董事11人,实出席董事11人,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

公司董事会建议以分红派息股权登记日的股份数为基数,每10股派发半年度现金股利1.80元(含税)。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上交所	兖矿能源	600188
H股	香港联交所	兖矿能源	01171

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄霄龙	商晓宇
电话	(86 537)538 2319	(86 537)539 2377
办公地址	中国山东省邹城市凫山南路949号 兖矿能源集团股份有限公司 董事会秘书处	中国山东省邹城市凫山南路949号 兖矿能源集团股份有限公司 董事会秘书处
电子信箱	IR@ykenergy.com	xyshang@ykenergy.com

2.2主要财务数据

单位:千元　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	375,671,118	358,554,471	4.77
归属于上市公司股东的净资产	84,443,068	82,594,456	2.24
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	59,349,051	72,311,580	−17.93
利润总额	8,418,918	13,888,869	−39.38
归属于上市公司股东的净利润	4,652,048	7,568,318	−38.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,429,660	7,298,385	−39.31
经营活动产生的现金流量净额	13,563,670	12,620,416	7.47
加权平均净资产收益率(%)	5.57	10.05	减少4.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.46	0.79	−41.09
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.78	−41.08

公司主要会计数据和财务指标的说明:

①公司于报告期内合并了兖矿能源(霍林郭勒)有限公司的财务报表。

②山能财司对外提供存贷款等金融服务,影响本集团经营活动产生的现金流量变动。剔除山能财司对经营活动现金流的影响后,2025年上半年本集团经营活动产生的现金流量净额为70.00亿元,上年同期为146.00亿元,同比减少75.99亿元,主要是由于:①销售商品、提供劳务收到的现金同比减少154.21亿元;②购买商品、接受劳务支付的现金同比减少55.91亿元;③支付的各项税费同比减少30.34亿元。

③2024年下半年,公司完成了2023年度股票股利派发,2024年上半年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益等指标按调整后的股数重新计算。

④公司于报告期内完成了部分限制性股票回购注销,截至2025年6月30日,总股本由10,039,860,402股调整至10,037,480,544股,基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益等相关指标以发行在外的普通股加权平均数计算。

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)	147,762
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	
山东能源集团有限公司①	国有法人	52.84	5,303,899,421	0	质押	282,697,893
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	31.50	3,161,953,328	0	未知	–
香港中央结算有限公司	境外法人	1.09	109,622,657	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32	31,957,024	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	0.28	27,784,139	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	0.26	26,434,604	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.23	22,717,220	0	无	0
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品	其他	0.19	19,284,824	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.17	16,658,258	0	无	0
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.14	14,357,425	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	“中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金”和“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”的基金管理人均为华泰柏瑞基金管理有限公司。除此之外,其他股东的关联关系和一致行动关系不详。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注:

①截至2025年6月30日,山东能源直接和间接持有本公司股份共5,303,899,421股,占本公司总股本的52.84%。包括:(i)通过自身账号持有公司A股4,395,142,871股;(ii)通过兖矿集团(香港)有限公司(“兖矿香港公司”)自身账户持有公司H股626,058,657股;(iii)通过兖矿香港公司质押专户持有公司H股282,697,893股。

②以上“报告期末普通股股东总数”及“前10名股东持股情况、前10名无限售条件股东持股情况”资料,是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港中央证券登记有限公司提供的公司股东名册编制。

③香港中央结算(代理人)有限公司作为公司H股的结算公司,以代理人身份持有公司股票。香港中央结算有限公司为公司沪股通股票的名义持有人。

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

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
2020年公司债券(第一期)(品种二)	20兖煤03	163236	2020/03/10	2030/03/12	20	4.29
2020年公司债券(第二期)(品种二)①	20兖煤05	175275	2020/10/21	2030/10/23	15	4.27
2021年公司债券(第一期)(品种二)	21兖煤02	188164	2021/05/28	2026/05/31	10	4.13
2023年公司债券(第一期)(品种一)	23兖矿01	115406	2023/05/25	2028/05/26	10	3.34
2023年公司债券(第一期)(品种二)	23兖矿02	115407	2023/05/25	2033/05/26	20	3.80
2023年公司债券(第二期)(品种二)	23兖矿04	115544	2023/06/15	2033/06/16	20	3.75
2024年科技创新公司债券(第一期)	24兖矿K1	240582	2024/03/13	2034/03/14	30	3.03
2024年科技创新可续期公司债券(第一期)②	兖矿KY01	241141	2024/06/17	2027/06/18	30	2.28
2024年科技创新可续期公司债券(第二期)③	兖矿KY02	241324	2024/07/24	2027/07/25	20	2.17
2024年科技创新公司债券(第二期)	24兖矿K3	241379	2024/08/02	2027/08/05	30	2.05
2024年科技创新公司债券(第三期)	24兖矿K4	241636	2024/09/12	2027/09/18	20	2.15
2025年科技创新公司债券(第一期)(品种二)	25兖矿K2	242524	2025/06/05	2030/06/06	30	2.02
2025年科技创新可续期公司债券(第一期)④	兖矿KY04	243216	2025/06/23	2027/06/23	30	1.86
2021年度第一期中期票据	21兖州煤业MTN001	102101379	2021/07/22	2026/07/26	20	3.80
2022年度第一期中期票据(品种二)⑤	22兖矿能源MTN001B	102281099	2022/05/18	2027/05/20	5	3.71
2023年度第一期中期票据⑥	23兖矿能源MTN001	102382795	2023/10/19	2025/10/23	20	3.40
2023年度第二期中期票据(科创票据)⑦	23兖矿能源MTN002(科创票据)	102383131	2023/11/21	2025/11/23	30	3.16
2024年度第一期中期票据(科创票据)⑧	24兖矿能源MTN001(科创票据)	102480413	2024/01/31	2027/02/02	30	2.85
2024年度第二期中期票据(科创票据)⑨	24兖矿能源MTN002(科创票据)	102484700	2024/10/28	2026/10/30	15	2.43
2024年度第三期中期票据(科创票据)⑩	24兖矿能源MTN003(科创票据)	102485067	2024/11/20	2026/11/22	15	2.26
2024年度第四期中期票据⑪	24兖矿能源MTN004	102485351	2024/12/09	2026/12/11	20	2.06
2024年度第三期超短期融资券	24兖矿能源SCP003	012484031	2024/12/25	2025/09/19	20	1.75
2025年度第一期中期票据⑫	25兖矿能源MTN001	102581977	2025/04/28	2027/04/29	30	2.09
2025年度第一期超短期融资券	25兖矿能源SCP001	012581757	2025/07/23	2025/12/11	20	1.56

注:

①2020年公司债券(第二期)(品种二)为10年固定利率债券。在第5个计息年度末,公司有权选择调整本期债券后续期限的票面利率,投资者有权选择将持有债券回售给公司。

②2024年科技创新可续期公司债券(第一期)以每3个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

③2024年科技创新可续期公司债券(第二期)以每3个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

④2025年科技创新可续期公司债券(第一期)以每2个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长2年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

⑤2022年度第一期中期票据(品种二)以每5个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期中期票据期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本期中期票据。

⑥2023年度第一期中期票据以每2个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期中期票据期限延长1个周期(即延长2年),或选择在该周期末到期全额兑付本期中期票据。

⑦2023年度第二期中期票据(科创票据)以每2个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期中期票据期限延长1个周期(即延长2年),或选择在该周期末到期全额兑付本期中期票据。

⑧2024年度第一期中期票据(科创票据)以每3个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期中期票据期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期中期票据。

⑨2024年度第二期中期票据(科创票据)以每2个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期中期票据期限延长1个周期(即延长2年),或选择在该周期末到期全额兑付本期中期票据。

⑩2024年度第三期中期票据(科创票据)以每2个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期中期票据期限延长1个周期(即延长2年),或选择在该周期末到期全额兑付本期中期票据。

⑪2024年度第四期中期票据以每2个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期中期票据期限延长1个周期(即延长2年),或选择在该周期末到期全额兑付本期中期票据。

⑫2025年度第一期中期票据以每2个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期中期票据期限延长1个周期(即延长2年),或选择在该周期末到期全额兑付本期中期票据。

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	63.68	62.90
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	10.02	10.81

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

业务概况

项目	2025年1−6月	2024年1−6月	增减	增减幅(%)
1.煤炭业务(千吨)				
商品煤产量	73,597	69,078	4,519	6.54
商品煤销量	64,811	67,875	−3,064	−4.51
2.煤化工业务(千吨)				
化工品产量	4,745	4,181	563	13.47
化工品销量	4,171	3,747	424	11.32
3.电力业务(万千瓦时)				
发电量	359,585	391,433	−31,848	−8.14
售电量	290,985	326,933	−35,949	−11.00

注:2025年上半年本集团商品煤产量7,360万吨,商品煤销量6,481万吨,其中自产商品煤销量6,234万吨,自产商品煤产量与销量差额1,126万吨,主要是由于:内部化工电力业务消耗805万吨,上半年新增库存321万吨。

1.煤炭业务

(1)煤炭产量

上半年本集团生产商品煤7,360万吨,同比增加452万吨或6.5%。

上半年本集团商品煤产量如下表:

单位:千吨

项目	2025年1−6月	2024年1−6月	增减	增减幅(%)
一、公司	10,097	11,359	−1,262	−11.11
二、菏泽能化①	2,015	1,092	923	84.48
三、鲁西矿业	6,273	5,629	644	11.44
四、天池能源	627	626	1	0.12
五、未来能源	9,332	8,934	399	4.46
六、鄂尔多斯公司	5,744	5,990	−246	−4.11
七、吴盛煤业②	4,076	2,870	1,206	42.01
八、内蒙古矿业	3,767	2,978	789	26.48
九、新疆能化	9,889	9,931	−42	−0.42
十、兖煤澳洲	18,904	16,999	1,905	11.21
十一、兖煤国际	2,875	2,671	203	7.61
合计	73,597	69,078	4,519	6.54

注:

菏泽能化商品煤产量同比增加,主要是由于:菏泽能化下属万福煤矿实现联合试运转,影响菏泽能化商品煤产量同比增加。

吴盛煤业商品煤产量同比增加,主要是由于:报告期内地质条件限产因素消除,商品煤产量同比增加。

(2)煤炭价格与销售

上半年本集团销售煤炭6,481万吨,同比减少306万吨或4.5%。

上半年本集团实现煤炭业务销售收入344.75亿元,同比减少128.77亿元或27.2%。

上半年本集团分煤种产、销情况如下表:

	2025年1−6月				2024年1−6月			
	产量	销量	销售价格	销售收入	产量	销量	销售价格	销售收入
	(千吨)	(千吨)	(元/吨)	(百万元)	(千吨)	(千吨)	(元/吨)	(百万元)
一、公司	10,097	8,804	612.28	5,390	11,359	10,869	802.42	8,722
1号精煤	16	20	1,037.15	20	232	236	1,230.19	290
2号精煤	2,498	2,350	850.84	1,999	3,157	3,151	1,199.25	3,778
3号精煤	2,223	2,219	700.68	1,555	1,892	1,898	980.07	1,861
精煤小计	4,737	4,588	779.03	3,574	5,281	5,285	1,121.90	5,929
经筛选原煤	5,359	4,216	430.79	1,816	6,077	5,585	500.09	2,793
二、菏泽能化	2,015	1,753	920.48	1,614	1,092	832	1,408.83	1,172
2号精煤	1,404	1,406	974.75	1,371	820	794	1,454.65	1,154
3号精煤	216	212	916.11	194	–	–	–	–
经筛选原煤	396	135	363.76	49	272	38	461.30	18
三、鲁西矿业	6,273	6,591	770.74	5,080	5,629	5,323	1,185.74	6,312
洗精煤	4,421	4,736	922.47	4,369	4,104	3,775	1,494.17	5,640
洗混煤	1,852	1,854	383.19	711	1,525	1,549	434.01	672
四、天池能源	627	625	389.83	244	626	655	537.96	352
经筛选原煤	627	625	389.83	244	626	655	537.96	352
五、未来能源	9,332	5,965	462.91	2,761	8,934	6,779	550.03	3,729
3号精煤	948	482	489.92	236	1,156	777	671.03	522
块煤	2,214	2,105	507.82	1,069	1,752	1,675	686.23	1,150
经筛选原煤	6,170	3,378	431.09	1,456	6,026	4,327	475.55	2,058
六、鄂尔多斯公司	5,744	4,472	370.92	1,659	5,990	4,349	426.11	1,853
经筛选原煤	5,744	4,472	370.92	1,659	5,990	4,349	426.11	1,853
七、吴盛煤业	4,076	2,670	388.03	1,036	2,870	2,913	544.87	1,587
经筛选原煤	4,076	2,670	388.03	1,036	2,870	2,913	544.87	1,587
八、内蒙古矿业	3,767	3,049	365.71	1,115	2,978	2,989	523.95	1,566
经筛选原煤	3,767	3,049	365.71	1,115	2,978	2,989	523.95	1,566
九、新疆能化	9,889	9,123	122.40	1,117	9,931	9,444	148.57	1,403
经筛选原煤	9,889	9,123	122.40	1,117	9,931	9,444	148.57	1,403
十、兖煤澳洲	18,904	16,594	689.56	11,442	16,999	16,944	830.59	14,073
半硬焦煤	–	–	–	–	52	52	2,204.09	115
半软焦煤	1,799	1,579	851.29	1,344	1,162	1,159	1,526.42	1,768
喷吹煤	1,370	1,202	1,056.64	1,270	807	804	1,572.11	1,264
动力煤	15,735	13,813	639.12	8,828	14,977	14,929	731.85	10,926
十一、兖煤国际	2,875	2,695	575.66	1,552	2,671	2,661	674.02	1,793
动力煤	2,875	2,695	575.66	1,552	2,671	2,661	674.02	1,793
十二、贸易煤	–	2,469	593.40	1,465	–	4,117	1,163.06	4,788
总计	73,597	64,811	531.93	34,475	69,078	67,875	697.62	47,351

影响煤炭业务销售收入变动因素分析如下表:

	煤炭销量变化影响	煤炭销售价格变化影响
	(百万元)	(百万元)
公司	−1,657	−1,674
菏泽能化	1,298	−856
鲁西矿业	1,503	−2,735
天池能源	−16	−93
未来能源	−448	−520
鄂尔多斯公司	53	−247
吴盛煤业	−132	−419
内蒙古矿业	31	−482
新疆能化	−48	−239
兖煤澳洲	−291	−2,340
兖煤国际	23	−265
贸易煤	−1,916	−1,407
总计	−1,600	−11,277

本集团煤炭产品销售主要集中于中国、日本、韩国、泰国、澳大利亚等市场。

上半年本集团按地区分类的煤炭销售情况如下表:

	2025年1−6月		2024年1−6月	
	销量	销售收入	销量	销售收入
	(千吨)	(百万元)	(千吨)	(百万元)
一、中国	53,011	25,881	57,480	38,447
华东地区	22,955	13,467	24,688	21,178
华南地区	6,569	3,597	8,304	5,520
华北地区	8,708	4,442	7,567	4,824
华中地区	2,230	1,546	3,314	2,847
西北地区	11,448	2,161	12,814	3,302
其他地区	1,101	667	792	777
二、日本	4,106	3,835	3,981	4,199
三、韩国	2,356	1,659	2,571	2,450
四、泰国	1,928	859	1,866	908
五、澳大利亚	1,697	950	1,379	784
六、其他	1,712	1,291	598	563
七、本集团总计	64,811	34,475	67,875	47,351

本集团煤炭产品大部分销往电力、冶金、化工、商贸等行业。

上半年本集团按行业分类的煤炭销售情况如下表:

	2025年1−6月		2024年1−6月	
	销量	销售收入	销量	销售收入
	(千吨)	(百万元)	(千吨)	(百万元)
一、电力	33,539	16,490	36,628	20,463
二、冶金	9,935	8,117	9,479	12,868
三、化工	10,654	4,387	10,390	5,730
四、商贸	8,587	4,306	8,775	6,530
五、其他	2,096	1,174	2,603	1,761
六、本集团总计	64,811	34,475	67,875	47,351

(3)煤炭销售成本

上半年本集团煤炭业务销售成本为217.10亿元,同比减少58.44亿元或21.2%。

按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表:

	销售成本总额				吨煤销售成本			
	2025年1−6月	2024年1−6月	增减	增减幅	2025年1−6月	2024年1−6月	增减	增减幅
	(百万元)	(百万元)	(百万元)	(%)	(元/吨)	(元/吨)	(元/吨)	(%)
公司	3,722	4,244	−523	−12.31	394.87	362.86	32.00	8.82
菏泽能化	1,188	728	460	63.18	677.95	702.59	−24.65	−3.51
鲁西矿业	3,104	3,121	−18	−0.56	470.89	586.32	−115.43	−19.69
天池能源	212	249	−38	−15.12	338.72	380.76	−42.04	−11.04
未来能源	955	1,065	−110	−10.33	126.64	140.33	−13.69	−9.75
鄂尔多斯公司	696	790	−94	−11.92	155.53	151.68	3.85	2.54
吴盛煤业	877	939	−61	−6.54	218.78	322.22	−103.44	−32.10
内蒙古矿业	921	802	119	14.88	241.71	268.29	−26.58	−9.91
新疆能化	712	1,089	−377	−34.65	78.01	115.32	−37.31	−32.35
兖煤澳洲	8,782	9,934	−1,152	−11.60	529.22	586.28	−57.06	−9.73
兖煤国际	1,375	1,405	−30	−2.10	510.27	528.02	−17.75	−3.36
贸易煤	1,252	4,626	−3,375	−72.95	506.90	1,123.81	−616.92	−54.89

注:上表销售成本总额、吨煤销售成本为未经各业务分部抵消前数据。

吴盛煤业吨煤销售成本变动原因说明:商品煤产量同比增加,影响吨煤销售成本同比减少。

新疆能化吨煤销售成本变动原因说明:新疆能化加大降本控费力度,影响吨煤销售成本同比减少。

2.煤化工业务

上半年本集团煤化工业务经营情况如下:

	2025年1−6月				2024年1−6月			
	产量	销量	销售收入	销售成本	产量	销量	销售收入	销售成本
	(千吨)	(千吨)	(百万元)	(百万元)	(千吨)	(千吨)	(百万元)	(百万元)
甲醇	2,127	2,037	3,681	2,496	1,993	1,908	3,503	2,961
醋酸	518	360	819	750	509	337	900	791
醋酸乙酯①	132	133	607	603	179	176	935	908
己内酰胺	181	182	1,553	1,604	177	171	1,976	1,782
聚甲醛	34	31	249	279	32	30	303	266
粗液体蜡②	–	–	–	–	176	170	1,084	532
全馏分液体石蜡②	232	216	1,256	501	–	–	–	–
石脑油	125	124	813	287	109	108	736	336
乙二醇	191	191	754	469	198	201	766	592
尿素③	509	485	710	614	324	314	599	395
其他	695	411	1,782	1,565	484	330	1,711	1,585
合计	4,745	4,171	12,224	9,168	4,181	3,747	12,513	10,148

注:

①醋酸乙酯产量、销量、销售收入、销售成本同比减少,主要是由于:鲁南化工积极应对市场环境变化,进行柔性生产,不断优化产品结构,醋酸乙酯产量、销量同比减少。

②粗液体蜡、全馏分液体石蜡产量、销量、销售收入、销售成本同比增减变动,主要是由于:未来能源积极应对市场环境变化,进行柔性生产,不断优化产品结构,影响其化工产品产量、销量变动。

③尿素产量、销量、销售收入、销售成本同比增加,主要是由于:鲁南化工年产40万吨尿素于2024年第二季度开始投产。

3.电力业务

上半年本集团电力业务经营情况如下:

	2025年1−6月				2024年1−6月			
	发电量	售电量	销售收入	销售成本	发电量	售电量	销售收入	销售成本
	(万千瓦时)	(万千瓦时)	(百万元)	(百万元)	(万千瓦时)	(万千瓦时)	(百万元)	(百万元)
一、济三电力	37,588	31,948	129	127	61,593	53,611	241	195
二、菏泽能化	74,666	66,621	256	217	69,917	61,368	258	207
三、鲁南化工	20,776	14,930	49	38	10,725	6,719	23	19
四、榆林能化	4,993	4,675	11	11	7,146	5,956	15	15
五、未来能源	52,496	15,445	45	55	39,088	9,857	28	40
六、内蒙古矿业	169,067	157,365	629	513	202,964	189,423	679	637
合计	359,585	290,985	1,119	961	391,433	326,933	1,244	1,113

注:“济三电力”指山东兖矿济三电力有限公司。

股票代码:600188　股票简称:兖矿能源　编号:临2025-053

兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

兖矿能源集团股份有限公司(“兖矿能源”“公司”)第九届董事会第十八次会议,于2025年8月29日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开,会议应出席董事11名,实际出席董事11名。公司董事长召集和主持会议,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。

本次会议通知和材料已分别于2025年8月15日、2025年8月24日以书面或电子邮件形式送达公司董事。

二、董事会会议审议情况

(一)批准公司《2025年半年度报告》及《半年报摘要》,根据上市地要求公布未经审计的2025年半年度业绩;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

董事会审计委员会已经审议通过公司《2025年半年度报告》,同意提交董事会审议。

(二)批准公司《2025年半年度利润分配方案》;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

批准公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东派发2025年半年度现金股利0.18元/股(含税)。

在实施权益分派的股权登记日前,如公司总股本发生变动,维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

有关详情请参见公司日期为2025年8月29日的关于2025年半年度利润分配方案的公告。该等资料刊载于上海证券交易所(“上交所”)网站、香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

(三)批准《关于回购公司A股股份的议案》;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

1.批准公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分A股股份:

(1)回购金额:总金额为人民币0.5-1亿元;

(2)回购价格:不超过17.08元/股;

(3)回购用途:将作为库存股,用于公司股权激励,期限3年;若3年内上述股份未用于股权激励,则予以注销;

(4)回购期限:自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

2.授权任一名董事办理以下相关事项,授权内容及范围包括但不限于:

(1)组织开展商务比价程序,确定提供回购服务的证券公司并办理回购专用证券账户相关事宜;

(2)根据回购方案在回购期内择机回购股份,包括决定回购时间、回购价格和回购数量;

(3)根据法律、法规、规范性文件等有关规定,办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;

(4)依据法律、法规及监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜;

(5)上述授权自董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

有关详情请参见公司日期为2025年8月29日的关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

(四)批准《关于根据一般性授权回购公司H股股份的议案》;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

1.批准公司根据2024年度股东周年大会给予董事会的一般性授权,使用自有资金以集中竞价方式回购部分H股股份:

(1)回购金额:总金额为人民币1.5-4亿元(最终依据汇率折算港元);

(2)回购价格:每次回购价格不高于回购前5个交易日公司H股股票平均收市价的105%;

(3)回购用途:用于减少公司注册资本;根据上市地监管规定,相关股份需在回购后10日内注销;

(4)回购期限:回购期限将在下列较早的期限届满:1)公司2025年度股东会结束之日,2)公司股东于任何股东会上通过特别决议案,撤回或修订有关回购H股授权之日。

2.授权任一名董事办理以下相关事项,授权内容及范围包括但不限于:

(1)组织开展商务比价程序,确定提供回购服务的证券公司并办理回购专用证券账户、外汇登记手续等相关事宜;

(2)根据回购方案在回购期内择机回购股份,包括决定回购时间、回购价格和回购数量;

(3)依据法律、法规、规范性文件等有关规定,办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;

(4)通知债权人并发布相应公告;

(5)注销回购股份,减少注册资本,修订《公司章程》并办理变更登记手续;

(6)依据法律、法规及监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜;

(7)上述授权自董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

有关详情请参见公司日期为2025年8月29日的关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

(五)批准修订《资金管理办法》;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

(六)批准《股权投资管理办法》;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

(七)批准《境外投资管理办法》;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

(八)批准《内部审计管理办法》。

(同意11票、反对0票、弃权0票)

兖矿能源集团股份有限公司董事会
2025年8月29日

股票代码:600188　股票简称:兖矿能源　编号:临2025-055

兖矿能源集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书

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:

●本次回购A股、H股股份方案已经兖矿能源集团股份有限公司(“公司”)第九届董事会第十八次会议审议批准。

●回购股份类别:公司发行的A股、H股股份。

●回购股份金额:A股人民币0.5-1亿元;H股人民币1.5-4亿元(最终依据汇率折算港元)。

●回购资金来源:公司自有资金。

●回购股份用途:回购的A股股份将作为库存股,用于公司股权激励,期限3年;若3年内上述股份未用于股权激励,则予以注销。回购的H股股份用于减少公司注册资本;根据法律、法规,相关股份需在回购后10日内注