

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2025-005  
**阳煤化工股份有限公司**  
**第十一届董事会第二十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。  
**重要内容提示:**  
 ● 独立董事对本次董事会议案投反对或弃权票。  
 ● 本次董事会会议全部获得通过。  
 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》《证券法》和《公司章程》的有关规定。  
 (二)本次董事会会议通知和议案于2025年1月26日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。  
 (三)本次董事会于2025年2月7日以通讯会议方式召开。  
 (四)本次会议应到会董事9人,实际到会董事9人(到会董事为:马军祥、朱礼刚、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安欣)。  
 (五)公司监事知晓本次会议。  
 二、董事会会议决议情况  
 1. 审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2025年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》

为保证公司及下属子公司正常生产运营,结合下属子公司融资需求情况,公司2025年度预计为全资子公司提供的担保额度将不超过人民币49.6亿元;为控股子公司提供的担保额度将不超过人民币11.6亿元。下属子公司预计无对外担保事项。  
 本次会议经股东大会审议通过后,公司及下属子公司在本次会议所预计的担保额度内发生具体担保事项的,无需再提交公司董事会审议。具体担保事项发生前,需再次经公司董事会批准后,公司及下属子公司按国家及公司相关规定办理。  
 具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于2025年度预计为下属子公司提供担保额度的公告》(临2025-006)。

董事会同意将本次议案提交公司下一次股东大会审议。  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 2. 审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2025年度预计融资业务的议案》  
 公司及下属子公司预计2025年度融资额度不超过102.6亿元。本次会议经股东大会审议通过后,公司及下属子公司在本次会议所预计的融资额度内发生具体融资业务的,按照国家及公司相关规定办理。

具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于2025年度预计融资业务的公告》(临2025-007)。  
 董事会同意将本次议案提交公司下一次股东大会审议。  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 3. 审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的议案》  
 本次会议经股东大会审议通过后,本公司及其下属子公司在本次会议所预计的金额内发生相关日常关联交易事项的,无需再提交公司董事会审议及股东大会审议,由本公司及其下属子公司按国家及公司相关规定办理。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的公告》(临2025-008)。

本次会议经公司独立董事专门会议、审计与关联交易控制委员会2025年第二次会议事前审议通过。  
 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票  
 本次会议涉及关联交易,关联董事马军祥先生、孙晓光先生、孙燕飞先生已对本议案回避表决;本次会议尚需提交公司董事会审议,关联董事需回避表决。  
 4. 审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》  
 公司定于2025年2月25日召开2025年第一次临时股东大会。会议召开的具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(临2025-009)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 特此公告。  
**阳煤化工股份有限公司**  
**董事会**  
 二〇二五年二月七日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2025-007  
**阳煤化工股份有限公司**  
**关于2025年度预计融资业务的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。  
 阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届董事会第二十次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2025年度预计融资业务的议案》,本次会议尚需提交公司董事会审议。本公司及其下属子公司2025年度融资额度预计如下:  
 一、公司及下属子公司2025年度融资额度预计不超过102.6亿元,具体如下:  
 1. 公司预计融资额度25.1亿元;  
 2. 河北正元氢能科技有限公司预计融资额度32.6亿元;  
 3. 山西阳煤丰喜聚能能源有限公司预计融资额度17.2亿元;  
 4. 山西阳煤化工机械(集团)有限公司预计融资额度13.2亿元;  
 5. 山东恒通化工股份有限公司预计融资额度13.7亿元;  
 6. 阳煤惠众农资联合有限公司预计融资额度0.8亿元。

二、公司董事会及股东大会授权公司经营层,在上述预计的本公司2025年度融资额度内,在遵守《公司法》《公司章程》等规章制度前提下,可在本公司范围内的各级公司中调剂使用融资额度。  
 三、经公司董事会审议通过,公司及下属子公司在所预计的融资额度内发生具体融资业务的,按照国家及公司相关规定办理。  
 特此公告。  
**阳煤化工股份有限公司**  
**董事会**  
 二〇二五年二月七日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2025-008  
**阳煤化工股份有限公司关于**  
**2025年度预计日常关联交易的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。  
**重要内容提示:**  
 1. 是否需提交股东大会审议:是  
 2. 该等日常关联交易客观公正、定价公允,维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行,不影响公司独立性,公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。  
 一、日常关联交易基本情况  
 (一)日常关联交易审议程序  
 公司于2025年2月7日召开的第十一届董事会第二十次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的议案》,关联董事马军祥先生、孙晓光先生、孙燕飞先生依法回避表决。  
 公司于2025年2月7日召开的第十一届董事会第十次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的议案》,关联

董事马保先生、李志哲先生依法回避表决。  
 该议案尚需提交公司股东大会审议。  
 (二)独立董事意见  
 本次会议中,公司已将《阳煤化工股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的议案》提交公司独立董事事先审阅,全体独立董事召开独立董事专门会议审阅后将该议案提交公司董事会审议。独立董事对该议案发表了如下意见:  
 1. 我们已对该议案进行了事前审阅,并同意将其提交公司董事会审议。  
 2. 本次预计关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测,交易双方遵循公平、公正、等价有偿的原则,关联交易的价格公平合理,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益,不会影响公司的独立性。  
 3. 在本项议案的表决中,关联董事已按规定回避表决,程序合法合规。本项议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东应回避表决。  
 4. 我们同意通过《阳煤化工股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的议案》并将本议案提交公司股东大会审议。  
 (三)审计与关联交易控制委员会意见  
 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定,公司董事会审计与关联交易控制委员会对《阳煤化工股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的议案》所涉及之关联交易事项进行认真核查,发表如下核查意见:  
 1. 本次预计关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测,交易双方遵循公平、公正、等价有偿的原则,关联交易的价格公平合理,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益,不会影响公司的独立性。  
 2. 本次涉及关联交易事项需提交公司董事会审议批准,董事会在审议表决此事时,关联董事需回避表决。  
 3. 经董事会审计与关联交易控制委员会成员认真讨论,我们同意公司进行上述关联交易,并同意将上述议案提交董事会审议。  
 二、2025年度预计日常关联交易的情况  
 基于资源地域分布、降低交易风险、稳定销售渠道、避免同业竞争等因素考虑,本公司及下属子公司与关联方在原材料采购、提供劳务、化工产品销售、接受劳务等方面存在若干的日常关联交易。该等交易在公正、客观、价格公允的基础上体现了互惠互利效应,促进了本公司的平稳运营。本公司在遵守上海证券交易所股票上市规则、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定的情况下,预计2025年度日常关联交易情况如下:

2025年度预计日常关联交易情况表

序号	销售商品、提供劳务	关联方	交易内容	关联交易定价原则	2025年预计交易额(万元)
1	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	17,200.00
2	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
3	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
4	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
5	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
6	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
7	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
8	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
9	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
10	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
11	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
12	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
13	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
14	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
15	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
16	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
17	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
18	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
19	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
20	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
21	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
22	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
23	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
24	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
25	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
26	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
27	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
28	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
29	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
30	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
31	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
32	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
33	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
34	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
35	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
36	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
37	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
38	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
39	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
40	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
41	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
42	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
43	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
44	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
45	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
46	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
47	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
48	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
49	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
50	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
51	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
52	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
53	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
54	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
55	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
56	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
57	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
58	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
59	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
60	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
61	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
62	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
63	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
64	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
65	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
66	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
67	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
68	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
69	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
70	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
71	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
72	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
73	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
74	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
75	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
76	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
77	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
78	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
79	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
80	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
81	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
82	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
83	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
84	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
85	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
86	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
87	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
88	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
89	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
90	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
91	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
92	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
93	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
94	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
95	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
96	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
97	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
98	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00
99	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,700.00
100	销售商品	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	销售商品	市场价格	13,200.00

2. 采购商品、接受劳务

序号	关联方	交易内容	关联交易定价原则	2025年预计交易额(万元)
1	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	17,200.00
2	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,200.00
3	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,700.00
4	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,200.00
5	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,700.00
6	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,200.00
7	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,700.00
8	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,200.00
9	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,700.00
10	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,200.00
11	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,700.00
12	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,200.00
13	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,700.00
14	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,200.00
15	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,700.00
16	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,200.00
17	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,700.00
18	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,200.00
19	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,700.00
20	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,200.00
21	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,700.00
22	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,200.00
23	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,700.00
24	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,200.00
25	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,700.00
26	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,200.00
27	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,700.00
28	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,200.00
29	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,700.00
30	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,200.00
31	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,700.00
32	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,200.00
33	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,700.00
34	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,200.00
35	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,700.00
36	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,200.00
37	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,700.00
38	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,200.00
39	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,700.00
40	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,200.00
41	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,700.00
42	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,200.00
43	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	采购商品	市场价格	13,700.00
4				