

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2025临-021

## 晋能控股山西电力股份有限公司 十届十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)十届十八次董事会于2025年5月22日以通讯表决方式召开。会议通知于5月15日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(本议案需提交股东大会审议)。

2.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为下属公司融资提供担保的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于为下属公司融资提供担保的公告》(本议案需提交股东大会审议)。

3.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》(本议案需提交股东大会审议)。

4.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

董事会提议2025年6月10日(周二)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。

审议:

1.关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案。

2.关于下属公司融资提供担保的议案。

3.关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会  
二〇二五年五月二十二日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2025临-022

## 晋能控股山西电力股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额 三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月22日召开第十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、情况概述

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司经审计的合并财务报表未实现利润为-1,575,821,844元,实收股本为3,076,942,219.00元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,该事项需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

公司作为山西省最大的发电上市公司,为山西省经济发展提供了稳定的电源保障,为山西电网安全和稳定供电发挥了重要作用,为地方经济的发展做出了重要贡献。但公司主营业务以火力发电为主,市场价格和省内销售电价的波动对公司经营具有较大影响。自2022年以来,一是由于煤炭价格上涨幅度大,二是山西省电力市场竞争激烈,公司火电销售电价自2023年以来,连续两年持续下降,使公司火电营业收入下降。上述主要原因是公司2022年和2023年分别亏损-6,806,839万元和-51,503.78万元。

三、应对措施

1.强化安全管理,确保安全生产稳定。公司将继续全面落实136安全管理模式,持续强化三基建设,将安全生产攻坚三年行动、高处作业专项整治行动、反三违专项行动等安全专项活动与日常工作结合起来,建立常态化工作机制,及时排查整治各类风险隐患,堵塞安全漏洞,确保安全工作万无一失。

2.全力以超发电量,提高发电利用小时。一是全面抓好机组运行和维护管理工作,严控非停事件,全方位提升机组可靠性,做到稳发满发,能发尽发,应供尽供。二是按照量价兼顾的原则,根据全省用电和新能源预测情况合理安排,高负荷时努力提高机组负荷率,争发效益电,全力确保发电利用小时位居全省前列。

3.持续提升电价水平,提高公司营业收入。一是按照量价兼顾、效益至上的原则,持续做好电量电价平衡,制定符合实际的电力营销策略,主动在中长期、现货和辅助服务市场中寻找增利机会,努力提升综合电价水平,确保电价高于全省平均价,实现整体效益最大化。二是继续开拓市场力量,增加与属地政府沟通,推动居民供热价格提升,增加供热收入。

4.不断加强燃料管控,有效控降燃料成本。一是发挥燃料集中采购优势,积极争取建立集团内部及外部协作机制,保障供应链稳定和控制煤价。二是加强与集团煤源点沟通,确保集团低热值长焰煤100%兑现。三是优化采购结构,在保证机组稳定运行的情况下,科学掺配低热值煤、高硫煤,深入研究开展燃料专项整治,加强燃料全过程管理,优化电厂煤自动采样流程设置,彻底消除人为影响因素,控制“亏煤”“亏水”问题发生。

5.持续控制生产成本,积极提高经营绩效。一是全面做好检修质量管理,加强节能技术改造,定期安排对标,持续降低电耗,提高机组效率。二是规范机组检修管理,通过小改小革、修旧利废、局部改造等,合理挖降修理费。三是积极推进综合开发利用,鼓励引进固废利用优势企业参与竞争,充分运用市场手段,打破区域垄断,实现持续降低固废处置成本。四是优化公司业务结构,通过债务置换、压降息负债规模、发行低利率债券,加强电费回收等措施持续挖降财务费用。

四、备查文件

1.十届十八次董事会会议;

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会  
二〇二五年五月二十二日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2025临-024

## 晋能控股山西电力股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟向建行临汾城建支行开展提款业务,融资人民币不超过3.85亿元,期限不超1年。该融资方案需公司提供担保。

上述事项已经公司十届十八次董事会以5票同意,0票反对,0票弃权表决结果审议通过,尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后,授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、被担保公司基本情况

名称:山西临汾热电有限公司;

法定代表人:张峰革;

注册地址:临汾市尧都区金殿镇录井村(海资公司);

经营范围:火力供应售电业务、电力、热力、电力技术咨询与服务;销售:粉煤灰及其制品,硫铵、石膏及其制品;再生产、生水、材料设备;设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

三、被担保公司基本情况

名称:晋能控股山西电力股份有限公司;

法定代表人:张峰革;

注册地址:临汾市尧都区金殿镇录井村(海资公司);

经营范围:火力供应售电业务、电力、热力、电力技术咨询与服务;销售:粉煤灰及其制品,硫铵、石膏及其制品;再生产、生水、材料设备;设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

四、被担保公司基本情况

名称:晋能控股山西电力股份有限公司;

法定代表人:张峰革;

注册地址:临汾市尧都区金殿镇录井村(海资公司);

经营范围:火力供应售电业务、电力、热力、电力技术咨询与服务;销售:粉煤灰及其制品,硫铵、石膏及其制品;再生产、生水、材料设备;设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

五、被担保公司基本情况

名称:晋能控股山西电力股份有限公司;

法定代表人:张峰革;

注册地址:临汾市尧都区金殿镇录井村(海资公司);

经营范围:火力供应售电业务、电力、热力、电力技术咨询与服务;销售:粉煤灰及其制品,硫铵、石膏及其制品;再生产、生水、材料设备;设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

六、被担保公司基本情况

名称:晋能控股山西电力股份有限公司;

法定代表人:张峰革;

注册地址:临汾市尧都区金殿镇录井村(海资公司);

经营范围:火力供应售电业务、电力、热力、电力技术咨询与服务;销售:粉煤灰及其制品,硫铵、石膏及其制品;再生产、生水、材料设备;设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

七、被担保公司基本情况

名称:晋能控股山西电力股份有限公司;

法定代表人:张峰革;

注册地址:临汾市尧都区金殿镇录井村(海资公司);

经营范围:火力供应售电业务、电力、热力、电力技术咨询与服务;销售:粉煤灰及其制品,硫铵、石膏及其制品;再生产、生水、材料设备;设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

八、被担保公司基本情况

名称:晋能控股山西电力股份有限公司;

法定代表人:张峰革;

注册地址:临汾市尧都区金殿镇录井村(海资公司);

经营范围:火力供应售电业务、电力、热力、电力技术咨询与服务;销售:粉煤灰及其制品,硫铵、石膏及其制品;再生产、生水、材料设备;设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

九、被担保公司基本情况

名称:晋能控股山西电力股份有限公司;

法定代表人:张峰革;

注册地址:临汾市尧都区金殿镇录井村(海资公司);

经营范围:火力供应售电业务、电力、热力、电力技术咨询与服务;销售:粉煤灰及其制品,硫铵、石膏及其制品;再生产、生水、材料设备;设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

十、被担保公司基本情况

名称:晋能控股山西电力股份有限公司;

法定代表人:张峰革;

注册地址:临汾市尧都区金殿镇录井村(海资公司);

经营范围:火力供应售电业务、电力、热力、电力技术咨询与服务;销售:粉煤灰及其制品,硫铵、石膏及其制品;再生产、生水、材料设备;设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

十一、被担保公司基本情况

名称:晋能控股山西电力股份有限公司;

法定代表人:张峰革;

注册地址:临汾市尧都区金殿镇录井村(海资公司);

经营范围:火力供应售电业务、电力、热力、电力技术咨询与服务;销售:粉煤灰及其制品,硫铵、石膏及其制品;再生产、生水、材料设备;设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

十二、被担保公司基本情况

名称:晋能控股山西电力股份有限公司;

法定代表人:张峰革;

注册地址:临汾市尧都区金殿镇录井村(海资公司);

经营范围:火力供应售电业务、电力、热力、电力技术咨询与服务;销售:粉煤灰及其制品,硫铵、石膏及其制品;再生产、生水、材料设备;设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

十三、被担保公司基本情况

名称:晋能控股山西电力股份有限公司;

法定代表人:张峰革;

注册地址:临汾市尧都区金殿镇录井村(海资公司);

经营范围:火力供应售电业务、电力、热力、电力技术咨询与服务;销售:粉煤灰及其制品,硫铵、石膏及其制品;再生产、生水、材料设备;设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

十四、被担保公司基本情况

名称:晋能控股山西电力股份有限公司;

法定代表人:张峰革;

注册地址:临汾市尧都区金殿镇录井村(海资公司);

经营范围:火力供应售电业务、电力、热力、电力技术咨询与服务;销售:粉煤灰及其制品,硫铵、石膏及其制品;再生产、生水、材料设备;设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

十五、被担保公司基本情况

名称:晋能控股山西电力股份有限公司;

法定代表人:张峰革;

注册地址:临汾市尧都区金殿镇录井村(海资公司);

经营范围:火力供应售电业务、电力、热力、电力技术咨询与服务;销售:粉煤灰及其制品,硫铵、石膏及其制品;再生产、生水、材料设备;设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

十六、被担保公司基本情况

名称:晋能控股山西电力股份有限公司;

法定代表人:张峰革;

注册地址:临汾市尧都区金殿镇录井村(海资公司);

经营范围:火力供应售电业务、电力、热力、电力技术咨询与服务;销售:粉煤灰及其制品,硫铵、石膏及其制品;再生产、生水、材料设备;设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

十七、被担保公司基本情况

名称:晋能控股山西电力股份有限公司;

法定代表人:张峰革;

注册地址:临汾市尧都区金殿镇录井村(海资公司);

经营范围:火力供应售电业务、电力、热力、电力技术咨询与服务;销售:粉煤灰及其制品,硫铵、石膏及其制品;再生产、生水、材料设备;设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

十八、被担保公司基本情况

名称:晋能控股山西电力股份有限公司;

法定代表人:张峰革;

注册地址:临汾市尧都区金殿镇录井村(海资公司);

经营范围:火力供应售电业务、电力、热力、电力技术咨询与服务;销售:粉煤灰及其制品,硫铵、石膏及其制品;再生产、生水、材料设备;