

证券代码:600780 股票简称:通宝能源 编号:2025-022

山西通宝能源股份有限公司 2025年第二季度经营数据公告

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个别及连带责任。

2025年第二季度，山西通宝能源股份有限公司所属全资子公司山西阳光发电有限责任公司完成发电量110,699万千瓦时，同比下降12.04%；上网电量99,615万千瓦时，同比下降12.94%；市场化交易电量占上网电量10%，与上年持平。上网电价均价(含税)388.28元/千瓦时，同比增加7.57%。

2025年1-6月，山西阳光发电有限责任公司完成发电量259,671万千瓦时，同比下降4.77%；上网电量234,037万千瓦时，同比下降5.40%；市场化交易电量占上网电量10%，与上年持平。上网电价均价(含税)380.56元/千瓦时，同比增加6.14%。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2025年7月12日

证券代码:600780 股票简称:通宝能源 编号:2025-020

山西通宝能源股份有限公司 关于选举十二届董事会职工董事的公告

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个别及连带责任。

山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）职工董事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成十二届董事会，任期与十二届董事会任期一致。

职工董事简历：王波文，男，1983年6月，大学本科，研究生学历，经济师。现任公司办公室主任。曾任公司办公室副主任、职工监事。王波文先生未持有公司股份，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2025年7月12日

证券代码:600780 股票简称:通宝能源 编号:2025-021

山西通宝能源股份有限公司 十二届董事会一次会议决议公告

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个别及连带责任。

会议召开情况：山西通宝能源股份有限公司十二届董事会一次会议于2025年7月11日在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到7名，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事推举，本次会议由公司李鑫董事长主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司十二届董事会董事长的议案》。

选举李鑫董事为公司十二届董事会董事长。

表决结果：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

(二)审议通过《关于选举公司十二届董事会各专门委员会成员的议案》。

公司十二届董事会各专门委员会成员组成情况如下：

1.战略和可持续发展委员会

根据《公司章程》，为适应公司战略和可持续发展需求，公司董事会下设“董事会战略委员会”更名为“董事会战略和可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理工作职责。根据《公司法》，中国证监会上市公司章程指引【上市公司独立董事管理办法】及上海证券交易所《股票上市规则》上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，修订《公司董事会战略委员会实施细则》，并更名为“董事会战略和可持续发展委员会实施细则”。

表决结果：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

(三)审议通过《关于修改公司〈信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(四)审议通过《关于修改公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》。

表决结果：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

(五)审议通过《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(六)审议通过《关于修改公司〈总经理工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(七)审议通过《关于修改公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

表决结果：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

(八)审议通过《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(九)审议通过《关于修改公司〈董监高薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

(十)审议通过《关于修改公司〈董事会授权管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(十一)审议通过《关于修改公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》。

表决结果：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

(十二)审议通过《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(十三)审议通过《关于修改公司〈总经理工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(十四)审议通过《关于修改公司〈董监高薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(十五)审议通过《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(十六)审议通过《关于修改公司〈董监高薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(十七)审议通过《关于修改公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(十八)审议通过《关于修改公司〈董监高薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(十九)审议通过《关于修改公司〈董监高薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(二十)审议通过《关于修改公司〈董监高薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(二十一)审议通过《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(二十二)审议通过《关于修改公司〈董监高薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(二十三)审议通过《关于修改公司〈董监高薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(二十四)审议通过《关于修改公司〈董监高薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(二十五)审议通过《关于修改公司〈董监高薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(二十六)审议通过《关于修改公司〈董监高薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(二十七)审议通过《关于修改公司〈董监高薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(二十八)审议通过《关于修改公司〈董监高薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(二十九)审议通过《关于修改公司〈董监高薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(三十)审议通过《关于修改公司〈董监高薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(三十一)审议通过《关于修改公司〈董监高薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(三十二)审议通过《关于修改公司〈董监高薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(三十三)审议通过《关于修改公司〈董监高薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(三十四)审议通过《关于修改公司〈董监高薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(三十五)审议通过《关于修改公司〈董监高薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(三十六)审议通过《关于修改公司〈董监高薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(三十七)审议通过《关于修改公司〈董监高薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(三十八)审议通过《关于修改公司〈董监高薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(三十九)审议通过《关于修改公司〈董监高薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(四十)审议通过《关于修改公司〈董监高薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(四十一)审议通过《关于修改公司〈董监高薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(四十二)审议通过《关于修改公司〈董监高薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(四十三)审议通过《关于修改公司〈董监高薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(四十四)审议通过《关于修改公司〈董监高薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(四十五)审议通过《关于修改公司〈董监高薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(四十六)审议通过《关于修改公司〈董监高薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(四十七)审议通过《关于修改公司〈董监高薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(四十八)审议通过《关于修改公司〈董监高薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(四十九)审议通过《关于修改公司〈董监高薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(五十)审议通过《关于修改公司〈董监高薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(五十一)审议通过《关于修改公司〈董监高薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(五十二)审议通过《关于修改公司〈董监高薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(五十三)审议通过《关于修改公司〈董监高薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(五十四)审议通过《关于修改公司〈董监高薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(五十五)审议通过《关于修改公司〈董监高薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。