

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2025-035

## 贵州盘江精煤股份有限公司第七届董事会2025年第七次临时会议决议公告

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。

贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2025年第七次临时会议于2025年7月18日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍忠先生主持,应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人。会议符合公司法和公司章程等有关规定,合法有效。

出席会议的董事经过认真审议,以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

一、关于向盘江新能源发电(盘州)有限公司增持股份的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司公告[临2025-036]。

会议同意公司以非公开协议方式向全资子公司盘江新能源发电(盘州)有限公司增加投资14,400万元,将其新增注册资本14,400万元,用于盘州利源喜河风力项目建设。

二、关于修改部分公司治理制度的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。修改后的制度全文详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

为进一步规范公司运作,提高公司治理水平,会议同意公司对以下公司治理制度进行修改:

1.补充披露货币资金的具体构成、存放地点、预期收益率、利息收入的具体来源,并结合同期存款利息等说明利息收入与货币资金是否匹配,相应资金是否存在受限问题,是否存放在货币资金被控股股东及其他关联方、其他第三方等非经营性占用或变相使用的情形。

2.公司2024年末货币资金的具体构成、存放地点、预期收益率、利息收入的具体来源情况如下表:

存放地点	具体构成	余额(万元)	预期收益率
国银商业银行	银行存款	92,120.96	0.1%-0.2%
全国股份制银行	银行存款	5,080.86	0.1%-0.2%
政策性银行	银行存款	34,007.51	0.1%-0.2%
地方性商业银行	银行存款	17,462.06	0.1%-0.2%
集团财务公司	银行存款	12,246.88	0.1%-0.2%
	小计	160,918.27	0.1%-0.2%
	合计	848.25	

3.补充披露货币资金的具体构成、存放地点、预期收益率、利息收入的具体来源情况如下表:

4.公司2024年度审计报告、经营情况、经营成果及现金流量情况以评估是否存在不合规风险:

5.了解和评价公司风险监测预警机制,检查公司对财务公司持续资金业务风险的持续评估过程,核查财务公司经营情况、内部控制情况,核查财务公司财务状况、经营成果及现金流量情况以评估是否存在不合规风险:

6.获取财务公司2024年度审计报告、经营情况、经营成果及现金流量情况以评估是否存在不合规风险:

7.根据银行存款平均余额和存款平均利率复核利息收入发生额是否准确及完整。

8.经核查,我们认为:  
1.公司本期存在在集团财务公司资金不存在实际无法支取和使用的情况,相关存款不存在潜在的合同安排或限制性用途。

2.公司利息收入与货币资金匹配,相应资金不存在受限问题,不存在货币资金被控股股东及其他关联方、其他第三方等非经营性占用或变相使用的情形。

3.公司不存在定期存款利息收入与货币资金是否匹配,相应资金不存在受限问题,商业银行业务活期利息区间0.01%-0.2%,集团财务公司活期存款利率为0.05%,根据公司银行存款余额和银行活期利息率计算,利息收入与货币资金余额相匹配。

4.公司持有的定期存款利息收入与货币资金余额相匹配,定期存款利息收入与货币资金余额相匹配。

5.公司持有的定期存款利息收入与货币资金余额相匹配,定期存款利息收入与货币资金余额相匹配。

6.公司持有的定期存款利息收入与货币资金余额相匹配,定期存款利息收入与货币资金余额相匹配。

7.公司持有的定期存款利息收入与货币资金余额相匹配,定期存款利息收入与货币资金余额相匹配。

8.公司持有的定期存款利息收入与货币资金余额相匹配,定期存款利息收入与货币资金余额相匹配。

9.公司持有的定期存款利息收入与货币资金余额相匹配,定期存款利息收入与货币资金余额相匹配。

10.公司持有的定期存款利息收入与货币资金余额相匹配,定期存款利息收入与货币资金余额相匹配。

11.公司持有的定期存款利息收入与货币资金余额相匹配,定期存款利息收入与货币资金余额相匹配。

12.公司持有的定期存款利息收入与货币资金余额相匹配,定期存款利息收入与货币资金余额相匹配。

13.公司持有的定期存款利息收入与货币资金余额相匹配,定期存款利息收入与货币资金余额相匹配。

14.公司持有的定期存款利息收入与货币资金余额相匹配,定期存款利息收入与货币资金余额相匹配。

15.公司持有的定期存款利息收入与货币资金余额相匹配,定期存款利息收入与货币资金余额相匹配。

16.公司持有的定期存款利息收入与货币资金余额相匹配,定期存款利息收入与货币资金余额相匹配。

17.公司持有的定期存款利息收入与货币资金余额相匹配,定期存款利息收入与货币资金余额相匹配。

18.公司持有的定期存款利息收入与货币资金余额相匹配,定期存款利息收入与货币资金余额相匹配。

19.公司持有的定期存款利息收入与货币资金余额相匹配,定期存款利息收入与货币资金余额相匹配。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会  
2025年7月21日

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2025-036

## 贵州盘江精煤股份有限公司关于向盘江新能源发电(盘州)有限公司增加投资的公告

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法律责任。

重要提示:投资标的名称:盘江新能源发电(盘州)有限公司(以下简称“新能源盘州公司”)。

增资情况概述:增资金额为14,400万元。

(一)基本情况

新嘉能源盘州公司是贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)所属全资子公司,经公司第七届董事会2025年第六次临时会议通过,由新能源盘州公司投资建设的贵州省盘州市落喜河风力项目,建设规模为120MW,总投资72,117.00万元,为了满足项目建设需要,按照不低于20%的注册资本金要增资,公司向新能源盘州公司增资14,400万元。

(二)本次增资事项的背景和目的

公司第七届董事会2025年第七次临时会议于2025年7月18日以通讯方式召开,会议由公司董事长纪绍忠先生主持,应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,会议符合公司法和公司章程等有关规定,合法有效。

会议同意公司以非公开协议方式向全资子公司盘江新能源发电(盘州)有限公司增资14,400万元,将其新增注册资本14,400万元,用于盘州利源喜河风力项目建设。

会议同意公司对以下公司治理制度进行修改:

1.补充披露货币资金的具体构成、存放地点、预期收益率、利息收入的具体来源,并结合同期存款利息等说明利息收入与货币资金是否匹配,相应资金是否存在受限问题,是否存放在货币资金被控股股东及其他关联方、其他第三方等非经营性占用或变相使用的情形。

2.公司2024年度审计报告、经营情况、经营成果及现金流量情况以评估是否存在不合规风险:

3.了解和评价公司风险监测预警机制,检查公司对财务公司持续资金业务风险的持续评估过程,核查财务公司经营情况、内部控制情况,核查财务公司财务状况、经营成果及现金流量情况以评估是否存在不合规风险:

4.获取财务公司2024年度审计报告、经营情况、经营成果及现金流量情况以评估是否存在不合规风险:

5.三供一业”项目是公司根据国务院关于印发加快剥离国有企业办社会职能加快解决历史遗留问题工作实施方案的通知(国发〔2016〕19号)、国务院办公厅关于印发剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题的指导意见的通知(国办发〔2016〕45号)和《贵州省国资委关于加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题的实施意见》,“三供一业”分离移交是指将企业办社会职能中供水、供电、供热(气)和物业管理等设施设备改造成独立的经济实体,由政府或企业投资建设,企业不再承担维保责任。

6.经核查,我们认为:  
1.公司本期存在在集团财务公司资金不存在实际无法支取和使用的情况,相关存款不存在潜在的合同安排或限制性用途。

2.公司利息收入与货币资金匹配,相应资金不存在受限问题,不存在货币资金被控股股东及其他关联方、其他第三方等非经营性占用或变相使用的情形。

3.公司不存在定期存款利息收入与货币资金余额相匹配,定期存款利息收入与货币资金余额相匹配。

4.公司持有的定期存款利息收入与货币资金余额相匹配,定期存款利息收入与货币资金余额相匹配。

5.公司持有的定期存款利息收入与货币资金余额相匹配,定期存款利息收入与货币资金余额相匹配。

6.公司持有的定期存款利息收入与货币资金余额相匹配,定期存款利息收入与货币资金余额相匹配。

7.公司持有的定期存款利息收入与货币资金余额相匹配,定期存款利息收入与货币资金余额相匹配。

8.公司持有的定期存款利息收入与货币资金余额相匹配,定期存款利息收入与货币资金余额相匹配。

9.公司持有的定期存款利息收入与货币资金余额相匹配,定期存款利息收入与货币资金余额相匹配。

10.公司持有的定期存款利息收入与货币资金余额相匹配,定期存款利息收入与货币资金余额相匹配。

11.公司持有的定期存款利息收入与货币资金余额相匹配,定期存款利息收入与货币资金余额相匹配。

12.公司持有的定期存款利息收入与货币资金余额相匹配,定期存款利息收入与货币资金余额相匹配。

13.公司持有的定期存款利息收入与货币资金余额相匹配,定期存款利息收入与货币资金余额相匹配。

14.公司持有的定期存款利息收入与货币资金余额相匹配,定期存款利息收入与货币资金余额相匹配。

15.公司持有的定期存款利息收入与货币资金余额相匹配,定期存款利息收入与货币资金余额相匹配。

16.公司持有的定期存款利息收入与货币资金余额相匹配,定期存款利息收入与货币资金余额相匹配。

17.公司持有的定期存款利息收入与货币资金余额相匹配,定期存款利息收入与货币资金余额相匹配。

18.公司持有的定期存款利息收入与货币资金余额相匹配,定期存款利息收入与货币资金余额相匹配。

19.公司持有的定期存款利息收入与货币资金余额相匹配,定期存款利息收入与货币资金余额相匹配。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会  
2025年7月21日

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2025-037

## 贵州盘江精煤股份有限公司关于公司2024年度报告的信息披露监管问询函的回复公告

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。

贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)或“公司”与近期收到上交所《关于贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“盘江股份”)上市公司或其子公司向公司年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函〔2025〕0911号)(以下简称“年报问询函”),公司收到年报问询函后高度重视,会同公司董事会秘书处(特殊普通合伙)、年审会计师事务所(以下简称“年审会计师”)就年报问询函提及的事项逐项进行了认真地核查、查证与落实,现将有关问题的核查、落实情况如下:

在年报问询函相关问题的回复中,若合计数与各分项数据之和在尾数上存在差异,均为四舍五入所致,如无特别说明,本回复中使用的简称或名词释义与《贵州盘江精煤股份有限公司2024年度报告》一致。

一、关于货币资金和利息收入

报告期末,公司货币资金余额17,11.00万元,占流动资产的0.98%,2023年1月31日,新能源盘州公司实现营业收入1,340,28万元,净利润132,45万元(以上数据未经审计)。

二、(一)基本情况

新嘉能源盘州公司是贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)所属全资子公司,经公司第七届董事会2025年第六次临时会议通过,由新能源盘州公司投资建设的贵州省盘州市落喜河风力项目,建设规模为120MW,总投资72,117.00万元,为了满足项目建设需要,按照不低于20%的注册资本金要增资,公司向新能源盘州公司增资14,400万元。

(二)本次增资事项的背景和目的

公司第七届董事会2025年第七次临时会议于2025年7月18日以通讯方式召开,会议由公司董事长纪绍忠先生主持,应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,会议符合公司法和公司章程等有关规定,合法有效。

会议同意公司以非公开协议方式向全资子公司盘江新能源发电(盘州)有限公司增资14,400万元,将其新增注册资本14,400万元,用于盘州利源喜河风力项目建设。

会议同意公司对以下公司治理制度进行修改:

1.补充披露货币资金的具体构成、存放地点、预期收益率、利息收入的具体来源,并结合同期存款利息等说明利息收入与货币资金是否匹配,相应资金是否存在受限问题,是否存放在货币资金被控股股东及其他关联方、其他第三方等非经营性占用或变相使用的情形。

2.公司2024年度审计报告、经营情况、经营成果及现金流量情况以评估是否存在不合规风险:

3.了解和评价公司风险监测预警机制,检查公司对财务公司持续资金业务风险的持续评估过程,核查财务公司经营情况、内部控制情况,核查财务公司财务状况、经营成果及现金流量情况以评估是否存在不合规风险:

4.获取财务公司2024年度审计报告、经营情况、经营成果及现金流量情况以评估是否存在不合规风险:

5.“三供一业”项目是公司根据国务院关于印发加快剥离国有企业办社会职能加快解决历史遗留问题工作实施方案的通知(国发〔2016〕19号)、国务院办公厅关于印发剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题的指导意见的通知(国办发〔2016〕45号)和《贵州省国资委关于加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题的实施意见》,“三供一业”分离移交是指将企业办社会职能中供水、供电、供热(气)和物业管理等设施设备改造成独立的经济实体,由政府或企业投资建设,企业不再承担维保责任。

6.经核查,我们认为:  
1.公司本期存在在集团财务公司资金不存在实际无法支取和使用的情况,相关存款不存在潜在的合同安排或限制性用途。

2.公司利息收入与货币资金匹配,相应资金不存在受限问题,不存在货币资金被控股股东及其他关联方、其他第三方等非经营性占用或变相使用的情形。

3.公司不存在定期存款利息收入与货币资金余额相匹配,定期存款利息收入与货币资金余额相匹配。

4.公司持有的定期存款利息收入与货币资金余额相匹配,定期存款利息收入与货币资金余额相匹配。

5.公司持有的定期存款利息收入与货币资金余额相匹配,定期存款利息收入与货币资金余额相匹配。

6.公司持有的定期存款利息收入与货币资金余额相匹配,定期存款利息收入与货币资金余额相匹配。

7.公司持有的定期存款利息收入与货币资金余额相匹配,定期存款利息收入与货币资金余额相匹配。

8.公司持有的定期存款利息收入与货币资金余额相匹配,定期存款利息收入与货币资金余额相匹配。

9.公司持有的定期存款利息收入与货币资金余额相匹配,定期存款利息收入与货币资金余额相匹配。