新疆万憬能源股份有限公司

2025 第三季度报告 证券代码:002700 证券简称:万憬能源 公告编号:2025-050

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	146,075,347.11	−13.40%	482,016,776.74	−2.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,896,819.36	−14.83%	63,452,015.24	−22.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,326,930.36	−30.78%	51,710,870.60	−32.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	66,696,612.17	113.04%
基本每股收益(元/股)	0.0626	−14.83%	0.1534	−22.72%
稀释每股收益(元/股)	0.0626	−14.83%	0.1534	−22.72%
加权平均净资产收益率	1.95%	−1.92%	4.71%	−5.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,575,064,115.03	1,561,195,607.69	0.89%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,367,867,379.70	1,331,577,949.34	2.73%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	56,648.73	88,607.72	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	336,755.28	536,564.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	7,084,600.65	11,270,981.18	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,793,236.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−922,985.85	124,687.22	
减:所得税影响额	983,914.32	2,071,903.32	
少数股东权益影响额(税后)	1,215.49	1,029.81	
合计	5,569,889.00	11,741,144.64	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表 单位:万元

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动率	变动原因
货币资金	21,514.40	80,738.78	−59,224.38	−73.35%	系本报告期购买理财产品所致。
交易性金融资产	79,796.00	22,123.91	57,672.09	260.68%	系本报告期购买理财产品所致。
预付款项	2,977.35	2,124.22	853.13	40.16%	系预付的中石油天然气款较期初增加。
在建工程	5,691.81	2,343.03	3,348.78	142.93%	系本期购买金兰广场24-25层办公室及装修工程。
应付职工薪酬	503.37	1,060.08	−556.71	−52.52%	系上年期末计提的年终奖在本期支付后余额减少所致。
应交税费	455.66	264.94	190.72	71.99%	系本期末应交企业所得税较期初增加所致。

利润表 单位:万元

项 目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动率	变动原因
财务费用	−139.89	−622.91	483.02	−77.54%	系本报告期购买理财产品所致。
信用减值损失	178.78	−196.58	375.36	−190.95%	系本期收回应收账款转回坏账损失所致。
资产处置收益	8.86	−306.63	315.49	−102.89%	系上期处置甘肃平凉分公司所致。
营业外收入	294.38	571.12	−276.74	−48.46%	系上期核销长期挂账无法支付的应付账款所致。
营业外支出	281.92	62.87	219.05	348.42%	系补交税款及滞纳金所致。
投资收益	1,165.25	0.00	1,165.25	/	系本报告期购买理财产品所致。

现金流量表 单位:万元

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	6,669.66	3,130.64	3,539.02	113.04%	系支付的其他与经营活动有关的现金及支付的各项税费减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	−30,237.62	2,636.25	−32,873.87	−1246.99%	系本报告期购买理财产品所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,209	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李猛龙	境内自然人	24.03%	99,383,000	99,383,000	冻结	99,383,000
崔长斌	境内自然人	22.98%	95,040,000	95,040,000	不适用	0
余龙菊	境内自然人	3.06%	12,670,000	0	不适用	0
裘沛	境内自然人	2.42%	10,011,000	0	冻结	10,011,000
钟志刚	境内自然人	1.35%	5,579,348	4,184,511	不适用	0
胡中友	境内自然人	1.06%	4,400,000	0	不适用	0
阿克苏众和投资管理有限公司	境内非国有法人	0.91%	3,760,000	0	质押	3,760,000
匡伟长	境内自然人	0.58%	2,395,317	0	不适用	0
郭锡祥	境内自然人	0.52%	2,159,918	0	不适用	0
钟浩	境内自然人	0.48%	2,000,000	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
余龙菊	12,670,000	人民币普通股	12,670,000
裘沛	10,011,000	人民币普通股	10,011,000
胡中友	4,400,000	人民币普通股	4,400,000
阿克苏众和投资管理有限公司	3,760,000	人民币普通股	3,760,000
匡伟长	2,395,317	人民币普通股	2,395,317
郭锡祥	2,159,918	人民币普通股	2,159,918
钟浩	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
杨江波	1,899,003	人民币普通股	1,899,003
李南	1,831,600	人民币普通股	1,831,600
陈光运	1,819,063	人民币普通股	1,819,063
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东李猛龙与钟志刚、钟浩是一致行动人;除此之外崔长斌与余龙菊、裘沛、胡中友、阿克苏众和投资管理有限公司、匡伟长、郭锡祥、杨江波、李南、陈光运之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述说明外其他股东之间的关联关系不详。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	本公司股票不是融资融券标的证券。前10名股东中:郭锡祥信用账户持有2,159,918股;陈光运信用账户持有1,819,063股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

(一)2025年7月14日,公司控股股东、实际控制人李猛龙先生持有的99,383,000股公司股份被冻结,详见《关于控股股东股份被司法冻结的公告》(公告编号:2025-031)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新疆万憬能源股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	215,143,969.70	807,387,833.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	797,960,040.06	221,239,128.21
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	34,165,560.85	27,456,651.67
应收款项融资		
预付款项	29,773,469.99	21,242,231.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,322,771.24	7,215,697.51
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,379,957.59	28,593,625.31
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,602,522.19	9,300,829.79
流动资产合计	1,106,348,291.62	1,122,435,997.52
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	306,189,062.27	308,428,892.36
在建工程	56,918,108.32	23,430,270.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	411,989.51	643,733.66
无形资产	43,520,183.50	44,576,071.86
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	57,129,584.13	57,109,814.35
递延所得税资产	4,546,895.68	4,570,827.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	468,715,823.41	438,759,610.17
资产总计	1,575,064,115.03	1,561,195,607.69
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	60,160,801.53	47,167,246.58
预收款项		
合同负债	107,390,507.75	132,378,318.98
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,033,669.40	10,600,785.91
应交税费	4,556,610.73	2,649,448.27
其他应付款	16,606,466.35	17,682,398.18
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	376,883.56	375,627.33
其他流动负债	7,584,786.03	10,003,478.99
流动负债合计	201,709,725.35	220,857,304.24
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		392,542.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	285,000.00	2,768,578.68
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	285,000.00	3,161,121.25
负债合计	201,994,725.35	224,018,425.49
所有者权益:		
股本	413,628,185.00	413,628,185.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	507,598,152.64	507,598,152.64
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,598,658.92	1,461,783.59
盈余公积	78,112,636.39	78,112,636.39
一般风险准备		
未分配利润	366,929,726.75	330,777,171.72
归属于母公司所有者权益合计	1,367,867,379.70	1,331,577,949.34
少数股东权益	5,202,009.98	5,599,232.86
所有者权益合计	1,373,069,389.68	1,337,177,182.20
负债和所有者权益总计	1,575,064,115.03	1,561,195,607.69

法定代表人:宋应龙 主管会计工作负责人:虎晓伟 会计机构负责人:张园园

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	482,016,776.74	492,137,332.94
其中:营业收入	482,016,776.74	492,137,332.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	421,339,347.74	397,066,622.19
其中:营业成本	377,518,908.84	359,264,357.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,391,598.21	1,916,152.87
销售费用	20,982,769.14	21,013,210.60
管理费用	22,844,959.33	21,101,965.24
研发费用		
财务费用	−1,398,887.78	−6,229,064.49
其中:利息费用		
利息收入	1,752,634.60	6,747,724.36
加:其他收益	574,571.44	270,952.31
投资收益(损失以"−"号填列)	11,652,484.59	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"−"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"−"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)	−381,503.41	97,548.37
信用减值损失(损失以"−"号填列)	1,787,813.94	−1,965,827.93
资产减值损失(损失以"−"号填列)		
资产处置收益(损失以"−"号填列)	88,607.72	−3,066,347.93
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	74,399,403.28	90,407,035.57
加:营业外收入	2,943,839.60	5,711,214.07
减:营业外支出	2,819,152.38	628,727.45
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	74,524,090.50	95,489,522.19
减:所得税费用	11,469,298.14	14,443,305.64
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	63,054,792.36	81,046,216.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	63,054,792.36	81,046,216.55
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"−"号填列)	63,452,015.24	82,113,488.61
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	−397,222.88	−1,067,272.06
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	63,054,792.36	81,046,216.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	63,452,015.24	82,113,488.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−397,222.88	−1,067,272.06
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1534	0.1985
(二)稀释每股收益	0.1534	0.1985

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:宋应龙 主管会计工作负责人:虎晓伟 会计机构负责人:张园园

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	480,324,691.33	471,911,704.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		4,653,706.53
收到其他与经营活动有关的现金	26,719,362.38	17,027,447.87
经营活动现金流入小计	507,044,053.71	493,592,858.63
购买商品、接受劳务支付的现金	349,531,215.16	353,526,051.59
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	53,293,155.21	49,511,383.26
支付的各项税费	18,074,711.83	29,192,705.20
支付其他与经营活动有关的现金	19,448,359.34	30,056,284.96
经营活动现金流出小计	440,347,441.54	462,286,425.01
经营活动产生的现金流量净额	66,696,612.17	31,306,433.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	13,605,877.55	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,120,200.00	3,000,983.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	322,000,000.00	130,503,970.50
投资活动现金流入小计	336,726,077.55	133,504,953.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,046,499.92	78,834,919.05
投资支付的现金	579,055,808.22	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		28,307,515.00
投资活动现金流出小计	639,102,308.14	107,142,434.05
投资活动产生的现金流量净额	−302,376,230.59	26,362,519.45
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,049,696.90	28,021,701.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	424,103.82	
筹资活动现金流出小计	27,473,800.72	28,021,701.22
筹资活动产生的现金流量净额	−27,473,800.72	−28,021,701.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	−263,153,419.14	29,647,251.85
加:期初现金及现金等价物余额	478,297,388.84	438,481,637.16
六、期末现金及现金等价物余额	215,143,969.70	468,128,889.01

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

新疆万憬能源股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码:002700 证券简称:万憬能源 公告编号:2025-051

新疆万憬能源股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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

重要内容提示:

1. 投资种类:按照相关规定严格评估、筛选理财产品,拟通过银行、证券公司等金融机构进行风险可控的委托理财,投资品种为安全性高、流动性好、风险可控的产品。

2. 投资金额:公司拟使用不超过80,000万元人民币闲置自有资金进行委托理财,额度范围内可循环滚动使用。

3. 特别风险提示:公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,防范理财风险,保证资金的安全和有效增值。信托计划、委托理财的实际收益具有不确定性,可能受到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

新疆万憬能源股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月26日召开第六届董事会第二次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,为了更好的提高闲置自有资金的使用效率,实现资金的保值与增值,公司根据整体资金安排规划,拟使用不超过(含)人民币80,000万元的闲置自有资金进行委托理财。使用期限自股东会审议批准之日起12个月内有效。该额度在使用期限内可以循环使用。现将具体情况公告如下:

一、委托理财概述

1. 委托理财目的:在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下,使用部分闲置自有资金进行委托理财,以提高自有资金的使用效率、合理利用闲置自有资金增加公司收益、更好地实现公司资金的保值与增值,维护公司股东的利益。

2. 委托理财金额:公司拟使用额度不超过人民币80,000万元进行委托理财,投资期限内在任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过上述额度。

3. 委托理财品种:公司将按照相关规定严格评估、筛选理财产品,拟通过银行、证券公司等金融机构进行风险可控的信托计划、委托理财,投资品种为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。

4. 委托理财期限:使用期限自股东会审议批准之日起12个月内有效,公司将根据闲置自有资金状况和经营计划,决定具体投资期限。

5. 委托理财资金来源:在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司拟进行委托理财的资金来源为暂时闲置的自有资金,资金来源合法合规。

二、审议程序

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》,公司《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》经董事会审计委员会审核通过,并于2025年10月26日召开第六届董事会第二次会议审议通过,该委托理财事项不构成关联交易,不构成重大资产重组,尚需提交股东会审议。

三、风险分析及公司拟采取的风险控制措施

(一)风险分析

1. 市场风险:金融市场受宏观经济形势、行业周期等多方面因素的影响,可能引起投资产品的价格波动,具有一定的市场风险。

2. 流动性风险:投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比于货币资金存在着一定的流动性风险。

3. 操作风险:公司在开展委托理财及证券投资业务时,如操作人员未按既定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息,将带来操作风险。

4. 法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

5. 汇率风险:部分理财产品可能在申购和赎回境外基金的过程中会承受人民币对美元的兑汇风险。

(二)公司拟采取的风险控制措施

1. 公司制定了《委托理财管理制度》,规定了进行委托理财的管理原则,明确了审批和决策程序,对风险控制和信息披露、日常管理及报告提出要求。

2. 公司严格按照有关法律、法规、规范性文件的相关规定进行决策、实施、检查和监督,做好相关产品的前期调研和可行性论证,并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,防范风险,保证资金的安全和有效增值。

3. 公司将选择安全性高、流动性好的理财品种,并及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,确保资金安全。当出现异常情况时应及时报告,以便立即采取有效措施回收资金,控制理财风险。

4. 公司审计委员会、独立董事均有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。审计部为委托理财的监督部门,必要时可以聘请专业机构进行审计。发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的理财产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、对公司的影响

公司投资风险可控的信托计划、委托理财产品的资金仅限于闲置自有资金。在具体投资决策时,将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提,并视资金情况,决定具体投资期限,同时考虑产品赎回的灵活度,因此不会影响日常生产经营。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号——公允价值计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等会计准则的要求,进行会计核算及列报,最终会计处理以公司年度审计机构确认后的结果为准。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第二次会议决议

2. 董事会审计委员会2025年第四次会议审核意见

特此公告。

新疆万憬能源股份有限公司 董事会

2025年10月27日

证券代码:002700 证券简称:万憬能源 公告编号:2025-052

新疆万憬能源股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次:2025年第五次临时股东会。

2. 股东会召集人:新疆万憬能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会,本次股东会由公司第六届董事会第二次会议决定召开。

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开日期及时间:

(1)现场会议时间为:2025 年 11 月 28 日(星期五)14:00。

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应严肃行使表决权,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2025年 11 月 24 日(星期一)。

7. 出席对象:

(1)于2025年 11 月 24 日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书格式见附件二)。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼B座D22会议室。

二、会议审议事项

1. 提交股东会表决的提案名称如下表(表一)

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√

2. 以上提案的相关内容刊登于2025 年 10 月 28 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请全体股东查阅。

3. 本次股东会所审议的 1.00 为普通决议案,经公司第六届董事会第二次会议审议通过,程序合法,资料完备。

4. 根据《上市公司股东会规则》及《上市公司规范运作》的要求,本次会议将对中小投资者的表决单独计票,并将结果在2025年第五次临时股东会决议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 参会登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证;

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡;

(3)异地股东可凭上述证明材料用信函、传真、电子邮件的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式见附件三),并在2025年 11 月 25 日(星期二)14:00前传达公司董事会办公室或指定电子邮箱(002700@hytrq.com)。来信请寄:新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼B座D22室-董事会办公室,邮编:843000(信封请注明"万憬能源股东会"字样),公司不接受电话方式办理登记。

2. 现场参会登记时间:2025年11月25日(星期二)10:00—14:00。

3. 现场登记地点:新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼B座D22室-董事会办公室。

4. 会议联系方式

联系人:宋应龙、翟新超 联系电话:0997-2530396

传 真:0997-2530396 电子邮箱:002700@hytrq.com

出席会议的人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第二次会议决议

特此公告。

新疆万憬能源股份有限公司 董事会

2025年10月27日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362700",投票简称为"万憬投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意,反对,弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年11月28日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月28日(现场股东会召开当日)9:15,结束时间为2025年11月28 日(现场股东会结束当日)15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人/公司_____作为授权委托人确认,本人/公司因个人原因不能参加新疆万憬能源股份有限公司2025年度第五次临时股东会。本人/公司在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知及其他相关文件,对本次会议投票行使的原则、目的以及会议审议等事项相关情况已充分了解。现授权委托_____先生(女士)按本授权委托书指示对本次会议审议事项行使投票权。

本人/公司对本次会议审议事项的投票意见如下:

委托人(签名或盖章)		身份证号码(或营业执照号码)	
持有股数		股东账号	
受托人		受托人身份证号码	
委托时间		股东联系方式	

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√			
说明	一、议案1.00需要在对应的"同意"、"反对"、"弃权"的空格内打"√"。				

本授权委托的有效期限:自签署日至新疆万憬能源股份有限公司2025年第五次临时股东会结束。

自然人委托人(签字):

法人委托人(签字并盖公章):

2025年 月 日

附件三:

股东参会登记表

名称/姓名	
营业执照号码/身份证号码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮 编	

证券代码:002700 证券简称:万憬能源 公告编号:2025-049

新疆万憬能源股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

新疆万憬能源股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议于2025年10月26日16:00时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼B座