(上接B61版)

电、风光储资产及成熟售电平台,公司可快速壮大电力业务规模,育强新兴产业,加速构建“风光火储”一体化与“源网荷储”协同发展的清洁能源业务体系。

2.强化煤电一体协同,增强抗周期能力

整合优质火电资产,是公司延伸煤炭产业链、落实煤电联营政策、完善煤电一体化经营格局的关键举措。依托自有煤炭直供火电,实现电厂锁定长协煤源、公司稳定煤炭消纳的双向联动,有助于平抑煤炭主业周期波动,增强抗风险能力,筑牢经营基本盘。本次拟收购的火电资产均为大容量高参数清洁机组,具备低煤耗、低排放、调峰能力强、运行可靠等核心优势,有利于实现经济效益与环境效益的统一。

3.加速绿色低碳转型,兑现战略承诺

收购优质风光储资产,是公司践行双碳战略、推进绿色转型的重要举措,有助于快速扩大新能源产业规模,助力落实新能源发展规划。本次拟注入资产具备良好的资源禀赋、消纳保障和规模优势,叠加火电灵活调峰形成有效协同,可构建传统能源托底、新能源扩容的良性发展格局,高度契合新型电力系统建设方向。本次布局有利于公司把握可再生能源机遇,持续获益于绿电、绿证等政策支持,巩固提升ESG领先地位,夯实绿色可持续发展根基。

4.增强盈利能力,提升股东回报

本次拟注入资产为山能集团下属优质电力资产,经营效益稳定,盈利水平优良。交易完成后,有利于公司做大新能源产业资产及收入规模,增强盈利能力,增厚股东收益,实现公司可持续发展与股东长期回报的双向共赢。

5.减少同业竞争,促进规范运营

本次交易前,公司新能源产业与控股股东山能集团下属发电、储能及售电等电力业务存在一定程度的同业竞争。通过本次交易将山能集团优质电力资产注入上市公司,有利于减少公司与山能集团之间的同业竞争,促进规范运营,切实维护上市公司及中小股东合法权益。

(二)本次关联交易对上市公司的财务状况和经营成果的影响

本次交易完成后,公司将取得新能源集团100%股权和山能售电100%股权,按照《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定,新能源集团、山能售电将纳入上市公司合并财务报表范围,且为同一控制下的企业合并。本次交易对上市公司的财务状况和经营成果的影响如下:

1.对上市公司财务状况的影响

本次交易完成后,上市公司的盈利能力将得到显著增强。目标公司2025年营业收入、合并口径净利润和归属于母公司股东的净利润数据分别为77.58亿元、11.61亿元和9.58亿元,本次交易完成后,将有利于提升上市公司经营业绩,其中提升上市公司2025年度营业收入、合并口径净利润和归属于母公司股东的净利润的比例分别为5.35%、8.16%和11.43%。

单位:亿元

项目	2025年度		
	营业收入	净利润	归属于母公司股东的净利润
新能源集团	77.10	11.73	9.59
山能售电	0.48	-0.13	-0.01
目标公司合计[1]	77.58	11.61	9.58
兖矿能源[2]	1,449.33	142.26	83.81
目标公司占兖矿能源相关财务数据的比例	5.35%	8.16%	11.43%

注1:目标公司数据来源于《新能源集团审计报告》《山能售电审计报告》。上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

注2:兖矿能源数据来源于2025年年度报告。

2.对上市公司经营成果的影响

从业务角度看,本次交易完成后,公司可立足煤炭主业、拓展电力板块,发电项目装机规模和年发电量均显著提升,有利于平抑煤炭行业周期波动影响,进一步增强公司经营能力,提升公司可持续发展能力。根据目标公司截至2026年1月31日的电力项目情况,公司发电项目装机规模可增加13,252兆瓦,其中,已商运的发电项目装机规模将增加7,058兆瓦,已并网未商运的发电项目装机规模将增加1,750兆瓦,在建未并网的发电项目并网后装机规模将增加3,204兆瓦,已获核准或备案的拟建项目装机规模将增加1,240兆瓦,年发电量增加约229亿千瓦时。

(三)本次关联交易所涉及的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况的说明

本次交易后各方将根据相关协议安排,依法履行部分管理层人员变动调整程序。本次交易不涉及目标公司的人员安置及土地租赁情况。

截至本次交易评估基准日,新能源集团下属控股子公司存在土地租赁情况,共承租土地60宗,面积合计19,719,267.29㎡;山能售电下属控股子公司存在土地租赁情况,共承租土地3宗,面积合计95,900.00㎡。本次交易完成后,新能源集团及山能售电下属子公司前述土地租赁事项按原签订的合同继续执行。

(四)交易完成后新增关联交易的说明

本次交易完成后新增的关联交易,公司已经根据上市地监管规则履行审议程序并签署有关持续性关联交易协议,具体请见公司于同日披露的《兖矿能源集团股份有限公司关于签署与山能集团持续性关联交易协议的公告》。

(五)本次交易是否会产生同业竞争的说明以及解决措施

本次交易不会导致公司新增同业竞争。本次交易完成有助于解决公司与山能集团的同业竞争。

(六)新增控股子公司对外担保、委托理财等情况的说明

截至本公告日,新能源集团、山能售电及其下属子公司不存在对外担保的情形;新能源集团、山能售电及其下属子公司不存在委托理财的情形。

(七)本次交易导致的公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用的情况说明

本次交易完成后,不会导致公司控股股东、实际控制人及其关联方对公司形成非经营性资金占用。

七、该关联交易应当履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

2026年5月25日,公司召开第九届董事会独立董事专门会议第七次会议,批准《关于收购控股股东权属公司股权的议案》,并提交董事会讨论审议。

本次会议由全体独立董事共同推举朱利民先生召集和主持,应出席独立董事四人,实际出席四人,符合《公司章程》及有关规定,会议的召开、表决合法有效。

(二)董事会审议情况

2026年6月3日,公司召开第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于收购控股股东权属公司股权的议案》。

公司董事会成员共11人,出席董事会会议的董事11人,4名关联董事回避表决,其他7名非关联董事(包括4名独立董事)一致同意该议案。参加表决的董事人数符合法定比例,会议的召开及表决合法有效。

(三)本次交易尚需履行的程序

本次交易尚须获得股东会的批准,与本次交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

八、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

自2026年1月1日至本公告日,公司与山能集团及其下属公司已发生除日常关联交易外的其他关联交易金额为30.6亿元(不包括本次交易)。本次交易前12个月内,公司与山能集团及其下属公司发生的非日常关联交易情况如下(不包括本次交易):

(一)经公司2024年度股东周年大会审议批准,公司以现金47.48亿元收购山东能源集团西北矿业有限公司(“西北矿业”)26%股权,以现金93.18亿元向西北矿业增资,增资完成后,公司合计持有西北矿业51%的股权。

(二)经公司总经理办公会审议批准,2025年8月29日,公司控股子公司山东华聚能源股份有限公司(“华聚能源”)与山能集团及其附属公司兖矿售电有限公司(“售电公司”)签署增资协议。华聚能源以现金方式出资25,362.375万元认缴售电公司新增注册资本。增资完成后,华聚能源持有售电公司70%的股权,山能集团持有售电公司30%的股权,售电公司将成为本公司附属公司。

(三)经公司总经理办公会审议批准,2025年9月26日,公司及全资子公司兖煤国际(控股)有限公司(“兖煤国际”)与新能源集团签署合资协议,由新能源集团现金出资1.071亿元,持股51%,公司现金出资0.609亿元,持股29%,兖煤国际现金出资等值0.42亿元人民币的美元,持股20%,合资设立山能(邹城)风电有限公司。

(四)经公司第九届董事会第二十次会议审议批准,2025年11月27日,公司控股子公司兖矿东华重工有限公司(“东华重工”)与山东能源集团重型装备制造(集团)有限公司(“山能装备”)签署《股权转让协议》,东华重工以34,484.74万元收购山能装备持有的兖矿东华装备制造(泰安)有限公司(“高端支架公司”)100%股权。收购完成后高端支架公司成为本公司之附属公司。

(五)经公司董事会审议批准,2026年3月27日,公司、新汶矿业集团有限责任公司(“新矿集团”)拟按现有持股比例(公司持股51%、新矿集团持股49%)共同向公司控股子公司兖矿新疆能化有限公司增加注册资本金合计60亿元,其中公司出资30.6亿元、新矿集团出资29.4亿元。

九、关联人承诺函

基于对新能源集团未来发展前景的信心,参考经有权国资监管部门备案的《新能源集团资产评估报告》,山能集团、兖矿香港同意作出如下承诺(“本承诺函”):

1.2026年度、2027年度、2028年度(“承诺期”),按中国企业会计准则计算,新能源集团对应的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(“净利润”)承诺期累计不低于人民币305,860.36万元(“承诺期累计承诺净利润”)。承诺期累计承诺净利润参考经有权国资监管部门备案的《新能源集团资产评估报告》确定。

2.承诺期满后,兖矿能源将聘请山能集团、兖矿香港及兖矿能源共同认可的符合《中华人民共和国证券法》要求的会计师事务所出具承诺期专项审核报告,并以前述审核报告确认承诺期累计实现净利润。承诺期累计实现净利润=新能源集团承诺期内各年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的合计数。

3.承诺期满后,由兖矿能源聘请符合《中华人民共和国证券法》要求的评估机构,以2028年12月31日为基准日对新能源集团进行重新评估,并出具评估报告确认承诺期末新能源集团全部股东权益评估价值(“承诺期末评估值”)。除适用法律法规另有强制性规定外,承诺期末评估值应当为可比口径评估价值,并扣除承诺期内新能源集团股东增资、减资、接受赠与以及利润分配对承诺期末评估值的影响。

4.承诺期满后,山能集团、兖矿香港应以支付补偿款为上限,以调整并反映承诺期末估值为目的,以现金方式向兖矿能源予以支付相关款项,本承诺函项下总支付金额为按照以下两种方式计算金额孰高者(“本承诺函项下总支付金额”):

(1)净利润差额=承诺期累计承诺净利润-承诺期累计实现净利润(“净利润差额”);或者

(2)评估值差额=本次交易评估值-承诺期末评估值(“评估值差额”)。

5.就按照本承诺函确定的本承诺函项下总支付金额,山能集团和兖矿香港应当分别按照对新能源集团实缴出资比例分担并支付(计算金额小于0元无需支付)。为避免与《新能源集团股权转让协议》中的相关补偿重复,其中:

(1)如承诺期内山能集团、兖矿香港按照《新能源集团股权转让协议》关于土地收储事项、结算争议事项的相关约定向兖矿能源支付相关补偿的情形已发生,则评估值差额应扣减山能集团、兖矿香港应向/已向兖矿能源支付的相关补偿金额;如承诺期内兖矿能源按照《新能源集团股权转让协议》关于土地收储事项、结算争议事项的相关约定向山能集团、兖矿香港支付相关补偿的情形已发生,则评估值差额应增加兖矿能源应向/已向山能集团、兖矿香港支付的相关补偿金额。

(2)鉴于《新能源集团股权转让协议》关于省级补贴事项的约定补偿事项的确认时点为2032年12月31日,如承诺期内相关新能源集团控股子公司未足额收到预计收取的财政补贴,就未足额收取的且未计入应收款项的部分金额,承诺期末均应视为已收取,净利润差额及评估值差额应当扣减前述未收到且未计入应收款项的补贴金额。前述未足额收取的财政补贴应根据《新能源集团股权转让协议》关于省级补贴事项的相关约定统一结算。

(3)如承诺期内兖矿能源按照《新能源集团股权转让协议》关于市级补贴事项的约定向山能集团、兖矿香港支付相关补偿的情形已发生,则净利润差额及评估值差额应增加兖矿能源应向/已向山能集团、兖矿香港支付的相关补偿金额。

6.如承诺期内《新能源集团股权转让协议》被解除,则山能集团、兖矿香港无需继续履行本承诺函,如承诺期届满后《新能源集团股权转让协议》被解除,则山能集团、兖矿香港向兖矿能源返还的转让价款,应当扣除山能集团、兖矿香港已经按照本承诺函支付的款项。

7.山能集团、兖矿香港承诺将于新能源集团的专项审核报告及评估报告出具后且在接到兖矿能源通知明确本承诺函项下总支付金额之日起30日内履行本承诺函项下的全部支付义务。如承诺期内,按照《新能源集团股权转让协议》关于土地收储事项、结算争议事项、市级补贴事项约定的应支付补偿情形已发生,但专项审核报告及评估报告出具后山能集团、兖矿香港/兖矿能源尚未实际支付相关补偿的,则山能集团、兖矿香港/兖矿能源应与本承诺函项下总支付金额一并结算。

8.如承诺期内由于股权转让、增资或其他原因,导致新能源集团股权转让之目的所出具的中天恒专审字〔2026〕第1308号《新能源集团审计报告》所载的新能源集团合并报表子公司范围发生变化,则自该年度起(含该年度)承诺净利润数和实现净利润数在山能集团、兖矿香港与兖矿能源协商一致后可予以调整。

9.如承诺期内因不可抗力(“不可抗力”是指签署《新能源集团股权转让协议》时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于:(1)自然灾害,如地震、海啸、台风、火山爆发、山体滑坡、雪崩、泥石流等;(2)社会异常事件,如战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动等;(3)法律法规或政策变化、政府管制命令或决定等)致使业绩承诺资产正常生产经营受到重大不利影响,则自前述情形发生的该年度起(含该年度),山能集团、兖矿香港可根据前述情形的影响程度,与兖矿能源协商调整本承诺函下的承诺净利润数等内容。

10.本承诺函为新能源集团股权转让协议的组成部分,山能集团、兖矿香港就本承诺函所承诺事项参照《新能源集团股权转让协议》相关约定向兖矿能源承担声明、保证与承诺义务;山能集团、兖矿香港违反本承诺函所承诺的相关事项,视同构成《新能源集团股权转让协议》的违约并应承担相应的违约责任。如山能集团、兖矿香港违反本承诺函所承诺的相关事项,且未能与兖矿能源以协商方式解决争议,则兖矿能源有权适用《新能源集团股权转让协议》提起仲裁。山能集团、兖矿香港就本承诺函项下总支付金额与依据《新能源集团股权转让协议》约定由山能集团、兖矿香港向兖矿能源支付补偿的金额合计不应超过新能源集团股权转让价款。

11.本承诺函在以下条件全部成就之日起生效:(1)经山能集团、兖矿香港、兖矿能源加盖公章;(2)《新能源集团股权转让协议》签署并生效。

十、风险提示及应对措施

(一)宏观经济波动、电网消纳不足、电价下行导致目标公司经营业绩不达预期风险

1.风险提示

电力行业与宏观经济运行和发展周期具有密切的关系,考虑到当前国内外经济发展形势存在诸多不确定性因素,如果未来因宏观经济波动导致全社会电力市场需求出现下降态势,将对发电机组的生产经营产生不利影响。

电网需要根据用电量的变化情况,调整各种类型发电机组发电量规模,使得电网总发电量与用电量保持平衡。社会用电量波动、新能源机组时空错配或发电装机规模提升等可能导致电网消纳能力不足,在消纳受限的情况下,发电机组实际发电小时数可能不及预期。

2025年以来,新能源上网电价市场化改革全面推进。在新能源电量全面入市和社会装机规模持续增加的背景下,上网电价更多地受到市场供需关系的直接影响,未来是否可继续维持当前电价水平存在不确定性,如果市场电价下行,则发电机组的收入及利润将受到不利影响。

综上,若以上因素发生不利变化,存在目标公司经营业绩不达预期的风险。

2.应对措施

公司将密切关注宏观经济走势及产业政策变化情况,把握宏观调控政策导向,主动调整发电计划并积极参与电力市场交易,提升目标公司整体抗风险能力和市场竞争能力,并与交易对方就可能存在影响的产业政策变化事项及时进行协商并商榷方案。同时,为保障上市公司及中小股东利益,由交易对方出具承诺,具体详见本公告之“九、关联人承诺函”相关内容。

(二)存在海上风电财政补贴收取与返还风险

1.风险提示

渤海一号、渤海二号下属风电项目可享受山东省海上风电补贴政策,涉及收取山东省、东营市两级财政补贴。其中,山东省财政预计于2032年12月31日前向渤海一号拨付补贴14,028万元、向渤海二号拨付补贴11,186万元,该款项已计入本次交易评估范围;东营市财政预计向渤海一号拨付补贴20,040万元、向渤海二号拨付补贴15,980万元,本次评估未考虑该款项。

2.应对措施

《新能源集团股权转让协议》明确约定,2032年12月31日前若山东省财政实际向渤海一号、渤海二号拨付补贴低于预计金额,差额部分由山能集团、兖矿香港向公司补偿;山能集团、兖矿香港补偿后若渤海一号、渤海二号后续收回差额补贴,公司向山能集团、兖矿香港返还对应金额;若未来实际收到东营市财政补贴资金,公司向山能集团、兖矿香港进行返还。具体详见本公告之“五、关联交易协议的主要内容和履约安排”之“(一)《新能源集团股权转让协议》的主要内容”。

(三)存在大额工程款结算争议

1.风险提示

新能源集团下属两家子公司与总包方存在工程款结算争议,《新能源集团审计报告》《新能源集团资产评估报告》已按新能源集团下属两家子公司确认金额计量,总包方主张金额超过该等子公司确认金额11,838.51万元。新能源集团下属两家子公司与总包方目前仍在就争议金额进行沟通,尚未涉及诉讼事项。

2.应对措施

《新能源集团股权转让协议》明确约定,若新能源集团下属两家子公司实际承担债务超出《新能源集团审计报告》《新能源集团资产评估报告》确认金额,超出部分由山能集团、兖矿香港全额补偿;若低于《新能源集团审计报告》《新能源集团资产评估报告》确认金额,差额部分由兖矿能源返还山能集团、兖矿香港。具体详见本公告之“五、关联交易协议的主要内容和履约安排”之“(一)《新能源集团股权转让协议》的主要内容”。

(四)存在划拨土地收储补偿差额风险

1.风险提示

新能源集团下属鲁西发电持有一宗面积196,411平方米划拨土地,证载权利人为山东省鲁西监狱,《新能源集团资产评估报告》中确认该宗土地评估值3,527.77万元,当地政府已出具说明拟对该宗土地实施收储,存在收储时不予支付补偿款或者支付的补偿款低于该宗土地评估值的风险。

2.应对措施

《新能源集团股权转让协议》明确约定,若该宗土地收储无补偿款或者补偿款低于《新能源集团资产评估报告》中确认的该宗土地评估值,则差额部分由山能集团、兖矿香港向公司补偿;若土地收储补偿款超出《新能源集团资产评估报告》中确认的该宗土地评估值,则超出部分由公司向山能集团、兖矿香港返还。具体详见本公告之“五、关联交易协议的主要内容和履约安排”之“(一)《新能源集团股权转让协议》的主要内容”。

(五)土地、房产权属及项目建设手续瑕疵问题

1.风险提示

截至目前,新能源集团控股子公司、山能售电控股子公司部分项目仍存在土地使用权、房产权属登记不完备,以及建设工程规划、施工、消防设计审查、验收等建设手续不全的情形,主要系历史遗留、项目建设周期及竣工验收进度等原因所致,尚未因前述情况受到行政处罚,但不排除未来相关政府主管部门对该等土地房产权属瑕疵、以及项目建设手续瑕疵问题对相关公司进行处罚。

2.应对措施

本次交易完成后,公司将持续推进手续补办、权属完善及竣工验收工作,确保项目合规运营。

同时,为保障上市公司权益,本次交易转让方已在《新能源集团股权转让协议》《山能售电股权转让协议》中承诺因交割日前的前述土地房产权属及项目建设审批手续瑕疵引发的全部负债、损失及责任,均由转让方全额承担补偿责任。具体详见本公告之“五、关联交易协议的主要内容和履约安排”。

(六)目标公司部分注册资本未实缴到位

1.风险提示

山能集团尚未履行对新能源集团32.22亿元注册资本、山能售电100元注册资本的实缴出资义务。根据《新能源集团股权转让协议》《山能售电股权转让协议》相关安排,该等实缴出资义务将全部转由兖矿能源足额履行。上述未实缴注册资本未包含在本次交易的新能源集团及山能售电全部股东权益评估价值中。

2.应对措施

本次交易完成后,兖矿能源将及时足额履行对新能源集团及山能售电的实缴出资义务。

十一、备查文件

(一)公司第九届董事会第二十四次会议决议;

(二)独立董事专门会议决议;

(三)战略与发展委员会会议决议;

(四)《新能源集团股权转让协议》;

(五)《山能售电股权转让协议》;

(六)《关于新能源集团股权转让之承诺函》;

(七)《新能源集团审计报告》;

(八)《山能售电审计报告》;

(九)《新能源集团资产评估报告》;

(十)《山能售电资产评估报告》。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会
2026年6月3日

股票代码:600188 股票简称:兖矿能源 编号:临2026-048

兖矿能源集团股份有限公司关于签署与山能集团持续性关联交易协议的公告

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。

重要内容提示:

●兖矿能源集团股份有限公司(“兖矿能源”“本公司”“公司”,包括其附属公司)拟与山东能源集团有限公司(“山能集团”“控股股东”,包括其附属公司及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中定义的联系人,但不包括兖矿能源及其附属公司)签署2026-2028年度持续性关联交易协议,公司控股子公司山东能源集团财务有限公司(“山能财司”)拟与山能集团签署2026-2028年度《金融服务协议》;并确认相关交易在2026-2028年度每年的交易上限金额;

●持续性关联交易对公司的影响:公司与山能集团开展持续性关联交易,有利于更好地实现公司与山能集团的资源共享和协同效应,降低交易成本和风险,进一步提高公司可持续盈利能力和核心竞争能力;前述持续性关联交易系基于公司及附属公司正常的日常经营需要,符合公司和全体股东利益;公司拟签订的持续性关联交易协议按一般商业条款订立,定价公平合理,不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响;公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,持续性关联交易不会对公司独立性产生影响,公司业务没有因持续性关联交易而对控股股东形成依赖。

●本次持续性关联交易事项已经公司第九届董事会第二十四次会议审议批准,尚需提交股东会审议。

一、持续性关联交易的基本情况

截至本公告披露日,公司与山能集团现行有效的持续性关联交易协议包括公司与山能集团签订的《材料物资供应协议》《劳务及服务互供协议》《保险金管理协议》《产品、材料物资供应及资产租赁协议》《大宗商品购销协议》《融资租赁及保理协议》《委托管理服务框架协议》,以及山能财司与山能集团签署的《金融服务协议》。

2026年6月3日,公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于收购控股股东权属公司股权的议案》,公司拟向控股股东收购山东能源集团新能源有限公司(“新能源集团”)及山东能源电力销售有限公司(“山能售电”)100%股权(“本次收购”)。相关情况请见公司于2026年6月3日披露的《兖矿能源集团股份有限公司关联交易公告》(临2026-047)/《兖矿能源集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告》(临2026-046)。

本次收购完成后,根据公司上市地监管规则,新能源集团及其控股子公司、山能售电及其控股子公司与山能集团发生的持续性交易将构成公司的持续性关联交易。

本次收购完成后,由于山能集团仍间接持有新能源集团部分控股子公司10%以上股权(“该等公司”),根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》,该等公司将成为山能集团的联系人及本公司的关联附属公司,本公司与该等公司发生的持续性交易将构成公司的持续性关联交易。

结合公司业务发展需要及本次收购事项,为增进资源共享,加强业务协同,公司拟与控股股东签署2026-2028年度持续性关联交易协议,确认相关交易在2026-2028年度每年的交易上限金额。

(一)本次持续性关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

公司于2026年5月25日召开了第九届董事会独立董事专门会议第七次会议,4名独立董事一致同意将《关于签署与控股股东持续性关联交易协议的议案》提交董事会讨论审议。

2.董事会审议情况

公司于2026年6月3日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于签署与控股股东持续性关联交易协议的议案》,公司董事会成员共11人,出席董事会会议的董事11人,4名关联董事回避表决,其他7名非关联董事(包括4名独立董事)一致同意该议案。参加表决的董事人数符合法定比例,会议的召开及表决合法有效。

3.股东会审议程序

本次持续性关联交易尚须获得股东会的批准,与本次持续性关联交易有利害关系的关联股东将在股东会上回避表决。

(二)2025年度持续性关联交易的预计和执行情况

单位:人民币百万元

序号	执行依据	关联交易类别		2025年	
				年度交易上限金额	实际执行金额
1	《材料物资供应协议》	向山能集团采购材料物资和设备		5,840	3,985
2	《劳务及服务互供协议》	接受山能集团劳务及服务		7,571	5,425
		向山能集团提供劳务及服务		1,810	1,586
3	《保险金管理协议》	山能集团向公司提供保险金管理及转缴服务		1,059	563
		公司向山能集团提供保险金管理及转缴服务		315	206
4	《产品、材料物资供应及资产租赁协议》	公司向山能集团销售产品、材料物资及资产租赁		15,261	12,261
5	《大宗商品购销协议》	公司向山能集团采购大宗商品		11,683	4,562
		公司向山能集团销售大宗商品		8,223	2,562
6	《金融服务协议》	山能财司向山能集团提供金融服务	存款	62,500	30,327
			综合授信	32,000	23,368
			金融服务费用	6	3
		山能财司认/申购中泰证券股份有限公司(“中泰证券”)代销的货币基金	货币基金余额(含账户余额)	4,000	1,000
			服务费用	3	0
7	《融资租赁协议》	向山能集团提供融资租赁及保理服务	融资总额	2,000	550
			利息及费用	170	14
8	《委托管理服务框架协议》	公司向山能集团提供委托管理服务		60	23

2025年度现行持续性关联交易实际执行金额小于年度交易上限金额,且差额占公司最近一期经审计净资产0.5%以上的项目及原因为:

1.向山能集团采购材料物资和设备

材料物资和设备采购中独立第三方供应商中标金额较预计增加,从山能集团采购材料物资金额随之减少。

2.接受山能集团劳务及服务

受部分工程项目进度影响,工程施工关联交易发生金额比预计减少。

3.向山能集团采购大宗商品

受市场行情影响,大宗商品价格波动加剧,部分贸易业务未按计划开展,贸易业务采购金额减少。

4.山能财司向山能集团提供金融服务

受宏观经济形势影响,山能集团在山能财司存款规模不及预期;受存贷比限制影响,向山能集团提供综合授信业务随之减少,发生金额较小;山能财司根据资金状况及金融市场情况确定资产配置方式,购买中泰证券货币基金较预期减少。

5.向山能集团销售产品、材料物资及资产租赁

受市场行情影响,煤炭等产品价格较预计水平降低,销售金额减少。

6.向山能集团销售大宗商品

受市场行情影响,大宗商品价格波动加剧,受此影响部分贸易业务未按计划开展,贸易业务销售金额减少。

7.向山能集团提供融资租赁服务

受项目建设进展等因素影响,山能集团各单位项目建设资金需求较小,融资租赁发生额相应减少。

(三)2026-2028年度持续性关联交易额度预计情况

单位:人民币百万元

序号	执行依据	关联交易类别		2026年年度交易上限金额	2027年年度交易上限金额	2028年年度交易上限金额
1	《材料物资供应协议》	向山能集团采购材料物资和设备		9,273	11,223	11,508
2	《劳务及服务互供协议》	接受山能集团劳务及服务		10,990	9,522	9,447
		向山能集团提供劳务及服务		3,448	4,071	4,409
3	《保险金管理协议》	山能集团向公司提供保险金管理及转缴服务		1,197	1,228	1,258
		公司向山能集团提供保险金管理及转缴服务		400	444	477
4	《产品、材料物资供应及资产租赁协议》	公司向山能集团销售产品、材料物资及资产租赁		18,684	19,936	20,732
5	《大宗商品购销协议》	公司向山能集团采购大宗商品		8,000	9,000	10,000
		公司向山能集团销售大宗商品		6,217	8,376	8,443
6	《金融服务协议》	山能财司向山能集团提供金融服务	存款	62,500	62,500	62,500
			综合授信	32,000	32,000	32,000
			金融服务费用	6	6	6
		山能财司认/申购中泰证券股份有限公司代销的货币基金	货币基金余额(含账户余额)	4,000	4,000	4,000
			服务费用	3	3	3
7	《融资租赁及保理协议》	向山能集团提供融资租赁及保理服务	融资总额	5,250	8,400	11,025
			利息及费用	268	428	562
8	《委托管理服务框架协议》	公司向山能集团提供委托管理服务		60	60	60

2026年度交易上限金额与2025年度实际执行金额差额占公司最近一期经审计净资产0.5%以上的项目及原因为:

1.向山能集团采购材料物资和设备

新能源集团成为本公司的附属公司后,其下属火电厂按照已签订采购合同向山能集团采购动力煤,导致采购金额增加。

2.接受山能集团劳务及服务

公司新增基建矿井等,工程施工服务需求增多,预计金额增加。

3.向山能集团采购大宗商品

公司贸易单位计划拓展煤炭贸易规模,向山能集团煤炭采购量增加。

4.山能财司向山能集团提供金融服务

根据山能集团成员单位在新项目建设、日常经营方面的资金需求情况,存款峰值金额及资金需求将增加,导致存款服务及综合授信金额上限增加;为保证山能财司资产配置渠道的多样性与灵活性,充分发挥财务保值创效作用,继续维持购买中泰证券货币基金现有上限。

5.向山能集团提供劳务及服务

公司附属公司物泊科技股份有限公司利用物流业务优势,计划为控股股东贸易业务提供货物运输服务,导致预计金额增加。

6.向山能集团销售产品、材料物资及资产租赁

根据目前达成的合作意向,向山能集团化工企业销售原料煤、甲醇数量增加,导致预计金额增加。

7.向山能集团销售大宗商品

主要是本公司澳洲附属公司拓展煤炭销售渠道,计划增加销往控股股东下属贸易公司煤炭数量;根据本公司贸易业务规划,预计向山能集团附属公司销售外购煤增加,导致预计金额增加。

8.向山能集团提供融资租赁及保理服务

根据本公司关联附属公司新建项目进展及设备采购计划,预计融资需求增加。

二、关联方介绍

(一)山能集团基本情况介绍

截至本公告披露日,山能集团直接和间接持有公司52.84%股份,为公司的控股股东。山能集团的基本情况如下:

1.基本情况

名称	山东能源集团有限公司
统一社会信用代码	91370000166120002R
注册地	山东省济南市高新区舜华路28号
法定代表人	李伟
注册资本	3,020,000万元
类型	有限责任公司(国有控股)
经营范围	授权范围内的国有资产经营;开展煤炭等资源性产品、煤电、煤化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易、油气、工程和技术研究及管理咨询、高科技、金融等行业领域的投资、管理;规划、组织、协调集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动。投资咨询;期刊出版,有线广播及电视的安装、开通、维护和器材销售;许可证批准范围内的增值电信业务;对外承包工程资质证书批准范围内的承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(以下仅限分支机构经营):热电、供热及发电余热综合利用;公路运输;木材加工;水、暖管道安装、维修;餐饮、旅馆;水的开采及销售;黄金、贵金属、有色金属的地质探矿、开采、选冶、加工、销售及技术服务。广告业务;机电产品、服装、纺织及橡胶制品的销售;备案范围内的进出口业务;园林绿化;房屋、土地、设备的租赁;煤炭、煤化工及煤电铝技术开发服务;建筑材料、硫酸铵(白色结晶粉末)生产、销售;矿用设备、机电设备、成套设备及零配件的制造、安装、维修、销售;装饰装修;电器设备安装、维修、销售;通用零部件、机械配件、加工及销售;污水处理及中水的销售;房地产开发、物业管理;日用百货、工艺品、金属材料、燃气设备销售;铁路货物(区内自备)运输。(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)
成立日期	1996年3月12日
营业期限	1996年3月12日至无固定期限
登记状态	在营(开业)企业
股权结构	山东省人民政府国有资产监督管理委员会持有山能集团70%股权 山东发展投资控股集团有限公司持有山能集团20%股权 山东省财欣资产运营有限公司持有山能集团10%股权
是否为失信被执行人	否

2.主要财务指标

单位:人民币万元

项目	截至2025年12月31日(经审计)	截至2024年12月31日(经审计)
资产总额	107,902,913.24	104,732,583.18
资产净额	29,172,533.81	28,402,148.42
项目	2025年度(经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	83,778,864.32	86,595,277.26
利润总额	1,243,910.45	2,361,916.15

(二)与上市公司的关联关系

截至本公告披露日,山能集团直接和间接持有公司52.84%股份,为公司控股股东。依据公司上市地监管规定,山能集团为公司的关联方。

(三)关联人履约能力分析

山能集团在与公司及其相关附属公司长期的业务协作配套关系中,具有较强的履约能力,不会形成公司的坏账损失。山能集团未列为失信被执行人。

三、持续性关联交易协议的主要内容

(一)《材料物资供应协议》的主要内容

本次签署的《材料物资供应协议》约定山能集团向兖矿能源提供材料物资。该协议的主要条款如下:

1. 山能集团向兖矿能源供应化工原料、煤炭、电力,以及井下支护材料、矿用设备配件、安全防护物资、信息化设备、油脂类材料、其他通用材料等材料物资。

2. 化工原料、煤炭、材料物资按市场价格确定。电力的供应价格,参照山东省电力现货市场交易电价,并按兖矿能源的实际用量向山能集团结算。

3. 山能集团承诺供应价格将不高于其向独立第三方提供同类别材料物资的价格。

4. 若任何第三方就同类材料物资所提出的供应条款及条件比山能集团更优惠,或者山能集团提供的材料物资不能满足兖矿能源的需要,则兖矿能源有权选择从第三方购买该类材料物资。

(二)《劳务及服务互供协议》的主要内容

本次签署的《劳务及服务互供协议》约定山能集团和兖矿能源互相提供劳务及服务。该协议的主要条款如下:

1. 山能集团向兖矿能源提供劳务及服务的主要条款如下:

(1)山能集团向兖矿能源提供以下劳务及服务:维修服务(建筑物及设备维修)、工程施工和管理服务、员工个人福利(包括但不限于健康查体、康复疗养、文化、艺术、体育及娱乐服务、经济困难援助及按国家规定开支的其他福利支出等)、资产租赁及服务、担保服务、培训服务、安保服务(包括煤炭火车押运服务、保安服务)、劳务输出、后勤服务(包括食堂运营、物业保洁、餐饮住宿等)、信息化及技术服务、矿山救护服务、ERP及相关系统运维服务和医疗服务(包括井口应急服务、职工查体、职业健康档案管理、疫情防控、传染病防治、职工病休假管理、公共卫生服务、重大公共卫生事件应急维护等)、运输服务等。

(2)工程施工和管理服务、建筑物及设备维修服务、后勤服务、担保服务、安保服务中的保安服务、资产租赁及服务、信息化及技术服务、培训服务、运输服务的价格按照市场价格确定。

员工个人福利服务、劳务输出、矿山救护服务,双方同意以服务成本价为基础厘定该等服务的价格。

安保服务中的煤炭火车押运服务的价格,以山能集团发生的薪酬、材料器材消耗和折旧等成本费用为基础加合理利润作为计费基础。

ERP及相关系统运维服务价格根据如下方式确定:按照ERP及相关系统运维市场一般计算规则,以人天单价作为价格计算依据。

医疗服务价格根据如下方式确定:查体费用严格参照山东省物价局收费标准及山东省医疗保障局医疗收费目录制定,其他服务费用参照2026-2028年三年实际发生工作量、从事该服务的工作人员的人数和工资收入及该项费用发生的耗材费用进行测算。

(3)山能集团承诺:向兖矿能源提供上述劳务或服务的价格不超过山能集团向独立第三方提供同类劳务或服务而收取的价格。兖矿能源无须仅从山能集团获得该等劳务及服务供应

2. 兖矿能源向山能集团提供劳务及服务供应的主要条款如下:

(1)兖矿能源向山东能源集团提供以下劳务及服务:运输服务、工程施工和管理服务、维修服务、培训服务、劳务输出、信息化及技术服务、矿山救护服务、化工产品代理销售服务、港口服务。

(2)运输服务、工程施工和管理服务、维修服务、培训服务、信息化及技术服务、港口服务应按照市场价格确定。

劳务输出服务价格由本公司以服务成本价为基础厘定该等服务的价格。

化工产品代理销售服务、矿山救护服务价格由本公司依照成本加成法厘定。

(3)公司承诺:按照一般商务条款向山能集团提供协议项下的劳务及服务。

(三)《保险金管理协议》的主要内容

本次签署的《保险金管理协议》约定公司与山能集团互为对方转缴社会保险费用。该协议的主要条款如下:

1. 公司及山能集团将按照相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定以及政府社会保险管理机构要求,互为对方办理管理并转缴保险金事宜。就该等管理及转缴保险金服务,双方同意不向对方收取任何服务费用,不垫付任何资金。

2. 公司及山能集团每月根据国家相关法律法规以及相关内部制度,基于相关员工的薪酬水平计算应予缴纳的保险金费用,并于月底前将该等款项全额汇至一方为另一方设立的该等款项的各专用账户(“保险金专用账户”)。公司及山能集团应根据相关法律、法规的规定为对方职工转缴保险金。

3. 公司及山能集团应每年向对方提供有关保险金专用账户资金使用的情况说明,一方有权监督、检查对方对保险金专用账户的使用情况。

(四)《产品、材料物资供应及资产租赁协议》的主要内容

本次签署的《产品、材料物资供应及资产租赁协议》约定兖矿能源向山能集团提供煤炭、电力、化工产品、材料物资和资产租赁。协议主要条款如下:

1. 兖矿能源向山能集团供应煤炭、电力、化工产品(甲醇、乙二醇、醋酸、氨水、硫酸铵及其他化工产品)、材料物资(钢材、有色金属、木材、油脂、轴承、液压支架、皮带输送机等矿用设备机械及其他类似材料物资)和资产租赁(设备、房产租赁)。

2. 有关煤炭、化工产品、材料物资和资产租赁的价格应按照市场价格确定。电力的供应价格,参照山东省电力现货市场交易电价,并按山能集团的实际用量向兖矿能源结算。

3. 山能集团承诺:将按照本协议约定,及时向兖矿能源支付该等产品、材料物资供应及资产租赁的价款或费用。

(五)《大宗商品购销协议》的主要内容

本次签署的《大宗商品购销协议》约定兖矿能源与山能集团互相采购和销售煤炭、铁矿石、橡胶及其他大宗商品。协议主要条款如下:

(1)兖矿能源和山能集团互相采购和销售煤炭、铁矿石、橡胶及其他大宗商品。

(2)山能集团承诺,向兖矿能源提供大宗商品的价格在任何情况下不得超过山能集团就同类大宗商品向任何独立第三方收取的价格。

(3)若任何第三方就同类大宗商品所提出的供应或购买条款及条件比山能集团的更优惠,或者山能集团提供的大宗商品在任何方面(包括数量上或质量上)不能满足兖矿能源的需要,则兖矿能源有权选择从第三方购买或向其销售该类大宗商品。

(4)双方可以于每年11月30日前向对方提交下一年度的协定购销需求计划或对本年度购销项目的调整计划,并应于该年12月31日前就该计划达成一致。双方及各自附属公司根据《大宗商品购销协议》签订具体的协定购销合同。

2.定价原则和依据等

(1)有关煤炭、铁矿石、橡胶及其他大宗商品的价格应按照市场价格确定。

(2)协定购销的市场价格根据一般商务条款以及下列基准确定:在同类或类似产品的提供地或其附近地区的独立第三方,按照一般商务条款,在其日常业务过程中进行同类或类似协定购销当时收取的价格;若前述情形不适用时,在中国境内的独立第三方,按照一般商务条款,在其日常业务过程中,进行同类或类似协定购销当时收取的价格。

(3)如果在任何时候,国家定价生效并适用于某项协定购销,双方同意该项协定购销价格应按国家定价确定。

(六)《金融服务协议》的主要内容

本次山能集团与山能财司签署的《金融服务协议》约定山能财司于协议有效期内将向山能集团单位提供存款、综合授信及其他金融服务,同时山能财司将认购/申购中泰证券(含下属控制的主体,下同)代销的货币基金及相关服务,主要条款如下:

1. 服务内容

山能财司向山能集团单位提供的服务内容如下:

(1)存款服务:协议有效期内,山能财司将按照一般商业条款向山能集团成员单位提供存款服务,存款每日最高余额(含累计利息)不超过人民币625亿元。

(2)综合授信:协议有效期内,山能财司为山能集团成员单位提供的综合授信(包括但不限于:贷款、票据承兑和贴现、非融资性保函等),每日最高余额(含累计利息)为:不超过人民币320亿元。

(3)其他金融服务:协议有效期内,山能财司向山能集团成员单位提供金融服务(包括但不限于票据承兑和贴现服务、财务顾问服务、信用鉴证及咨询代理服务、付款和收款等结算服务、委托贷款服务等)收取的代理费、手续费或其他服务费用每年均不超过人民币600万元。

中泰证券向山能财司提供的服务内容如下:

(1)货币基金服务:本协议有效期内,山能财司将认购/申购中泰证券代销的货币基金,每日最高余额(包括认购/申购的货币基金额度和存放于账户中的资金余额)为:不超过人民币40亿元。

(2)本协议有效期内,中泰证券向山能财司收取的管理费、销售服务费或其他服务费用为:年度费用总额不超过人民币300万元。

2.服务定价原则

山能财司向山能集团单位提供的服务定价原则如下:

(1)存款服务:山能财司吸收山能集团成员单位存款的利率,应符合中国人民银行的相关规定,应参照中国人民银行定期颁布的存款基准利率(如有)及一般商业银行提供同种类存款服务所确定的利率,并按一般商业条款厘定。

(2)综合授信:山能财司向山能集团成员单位发放贷款的利率,应符合中国人民银行的相关规定,应参照中国人民银行定期颁布的贷款基准利率(如有)及一般商业银行提供同种类贷款服务所确定的利率,并按一般商业条款厘定。

(3)其他金融服务:服务收费标准按中国人民银行或国家金融监督管理总局收费标准执行,无明确规定的参照一般商业银行向集团成员单位提供同类型金融服务所收取手续费,并按一般商业条款厘定。

中泰证券向山能财司提供的服务定价原则如下:

货币基金管理费的定价标准主要依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法规,并结合基金合同具体约定。费用在中国证券监督管理委员会允许范围内,参照中国境内注册的货币市场证券投资基金的市场价格确定。管理费市场价格区间通常是0.15%-0.5%每年;托管费价格区间通常是0.05%每年;销售服务费区间通常是0.01-0.05%每年。

3. 风险控制

(1)山能集团的重要陈述和保证

1)山能集团使用山能财司业务系统,应严格遵守山能财司的规定及要求,并对获取的相关资料和密钥承担保密及保管责任。

2)山能集团同意,集团成员单位于相关借款期限届满未能偿还山能财司贷款及/或利息时,山能财司可直接将集团成员单位在山能财司相应金额的存款转为对相关贷款及/或利息的偿还款。

3)山能集团承诺,集团成员单位资金出现问题,逾期不能偿还在山能财司的贷款本金或利息时,山能集团承诺将承担偿还相应贷款本金及利息的连带责任。

(2)风险控制措施

1)山能财司保证将严格按照国家金融监督管理总局颁布的财务公司风险监测指标规范运作,不开展未获得国家金融监督管理总局批准的业务,不进行非法活动。

2)山能财司应确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,控制资金风险,满足集团成员单位在山能财司存放资金的安全支付需求。

3)山能财司应针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度,以确保集团成员单位的资金和利益安全。

4)山能集团同意配合山能财司执行以保障资金安全性为目标的风险处置预案,在出现风险处置预案确定的风险情形时,应当及时通知山能财司及公司,配合履行信息披露义务,积极采取措施保障山能财司利益。

5)山能集团与山能财司同意严格遵守并履行上述各项保证及承诺,严格执行各项风险控制措施。

(七)《融资租赁及保理协议》的主要内容

本次签署的《融资租赁及保理协议》约定公司向山能集团提供融资租赁、保理及有关服务。主要条款如下:

1.兖矿能源向山能集团提供融资租赁、保理及有关服务,包括直租、售后回租、保理等,其中保理服务均为有追索权的保理。

2.协议项下的租赁物包括机器设备、设施等动产及不动产。

3.融资租赁服务的定价标准:每一项融资租赁服务的本金总额等于购买租赁物的价格;公司向山能集团提供融资租赁服务执行的最低利率为同期限国债收益率、最高利率为在全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率基础上浮150个基点;提供融资租赁服务的手续费或咨询费,按照不高于融资本金的1%/年收取。租金由山能集团按季以等额本金或等额本息方式向公司或其从事融资租赁业务的附属公司支付。手续费或咨询费在支付租赁物转让价款当日或之前一次性收取。

4.保理服务的定价标准:山能集团同意按基于应收账款的账面价值或评估价值协商厘定的价格转让予公司或附属公司。公司向山能集团提供保理等服务执行的最低利率为同期限国债收益率,最高利率为在全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率基础上上浮150个基点。公司向山能集团提供保理等服务的手续费或咨询费,按照不高于融资本金的1%/年收取。手续费或咨询费在支付应收账款转让价款当日或之前一次性收取。

(八)《委托管理服务框架协议》的主要内容

本次签署的《委托管理服务框架协议》约定公司接受山能集团委托,就资产或股权等标的资产进行管理。主要条款如下:

1.兖矿能源接受山能集团委托,就本协议项下的资产或股权等标的资产进行管理。兖矿能源负责标的资产包括但不限于战略管理、产业发展、重大安全技术管理、相关生产经营管理及产品销售等,按照法律规定承担标的资产安全环保重大事项监管责任;委托管理期间,标的资产的产权隶属关系保持不变,产权权属及资产收益权由山能集团享有,山能集团参与对标的资产整体设计、规划布局、协同发展等方面的决策。

2.具体标的资产的委托管理费用由双方根据相关标的资产的状况、兖矿能源进行委托管理的成本及相关标的资产的盈利情况确定。

3.如果在任何时候,国家定价生效并适用于本协议约定的委托管理事项,双方同意委托管理事项的价格应按国家定价确定。

(九)本次签署持续性关联交易协议的有效期

本次签署的《材料物资供应协议》《劳务及服务互供协议》《保险金管理协议》《大宗商品购销协议》《产品、材料物资及资产租赁协议》《委托管理服务框架协议》《融资租赁及保理协议》《金融服务协议》生效条件满足后,有效期追溯至2026年1月1日生效,至2028年12月31日止;有关原协议自2026年1月1日(含当日)起不再执行,双方根据原协议自2026年1月1日(含当日)起发生的履行行为纳入新签署的相关协议项下。

四、定价政策和定价依据

本次交易中公司与山能集团持续性关联交易的定价政策主要包括:国家规定的价格;若无国家规定的价格则采用市场价格;若无国家定价、市场价格则按实际成本为基础厘定价格。

1.国家定价依据

根据相关政府机关的法律、法规、决定、指令或定价政策而确定的价格。

2.市场价格依据

处于同区域或临近地区或中国境内的独立第三方按正常商业条款在日常业务运作过程中提供相同或类似产品及服务的价格。

公司采购及营销部门负责监控独立第三方的价格以确定市场价格。一般来说,通过电邮、传真或电话咨询至少两名独立第三方报价,或持续监控相关产品及服务的网络报价等,根据交易需求及时获得有参考意义的市场价格。

3.成本定价依据

成本价格以协议一方提供该等交易项目所产生的费用为基础厘定交易价格。

五、持续性关联交易的目的及对公司的影响

(一)进行持续性关联交易的目的

1.公司接受山能集团提供材料物资、劳务及保险金管理等各项服务的原因:

(1)公司可以从山能集团获得及时、稳定的供应,降低经营风险,有利于公司正常生产经营;

(2)山能集团供应材料物资和提供相关服务的资质和质量,均得到了政府部门或行业的批准、认证,可以确保公司获得可靠、有质量保证的材料物资和服务供应;

(3)公司不具备完全承担社会保障及社会后勤服务职能的条件,由山能集团提供相关服务可以保护公司员工利益。

2.公司向山能集团销售产品、材料物资,提供资产租赁、培训等服务的原因:

(1)公司按市场价向山能集团销售产品,由于产品销售距离较近,可降低公司管理及经营成本;

(2)凭借集中、批量采购优势,以较低价格采购材料物资及设备,以不逊于市场价格销售给山能集团,可提高公司经营收益;

(3)公司凭借自身经验和优势技术,向山能集团提供专业化服务,可获得稳定的销售市场并获得收益。

3.山能财司为山能集团提供金融服务的原因:

山能财司为山能集团成员单位提供金融服务,有利于公司整合财务资源,拓展山能财司资金来源及业务范围,提升金融创效能力,更好维护公司利益和中小股东合法权益。

4.中泰证券为山能财司提供金融服务的原因:

山能财司开展货币基金投资业务属于其主营业务范围内开展的投资业务,中泰证券持有相应业务牌照资质,具备专业优势;双方开展合作有利于拓展山能财司现金管理渠道,在严控合规风险、保障资金安全的前提下,实现存量资金的高效配置与稳健增值。

5.新能源集团及其控股子公司、山能售电及其控股子公司与山能集团之间发生关联交易的原因:

本次收购完成前,新能源集团及其控股子公司、山能售电及其控股子公司属于山能集团子公司,从山能集团采购煤炭及多项劳务及服务,收购完成后延续相关交易,有助于新能源集团、山能售电保持稳定运营,符合公司生产经营及进一步业务整合需要。

(二)持续性关联交易对公司的影响

上述持续性关联交易,有利于更好地实现公司与山能集团的资源共享和协同效应,降低交易成本和风险,进一步提高公司可持续盈利能力和核心竞争能力,本次调整系基于公司及附属公司正常的日常经营需要,符合公司和全体股东利益;公司拟签订的持续性关联交易协议按一般商业条款订立,定价公平合理,不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响;公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,持续性关联交易不会对公司独立性产生影响,公司业务没有因持续性关联交易而对控股股东形成依赖。

六、备查文件

(一)公司第九届董事会第二十四次会议决议;

(二)独立董事专门会议决议;

(三)《材料物资供应协议》;

(四)《劳务及服务互供协议》;

(五)《保险金管理协议》;

(六)《产品、材料物资供应及资产租赁协议》;

(七)《大宗商品购销协议》;

(八)《金融服务协议》;

(九)《融资租赁及保理协议》;

(十)《委托管理服务框架协议》。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会
2026年6月3日

证券代码:688521 证券简称:芯原股份 公告编号:2026-036

芯原微电子(上海)股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,嘉兴时兴创业投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴海橙创业投资合伙企业(有限合伙)、共青城文兴投资合伙企业(有限合伙)(以下合称“兴橙投资方”)合计持有芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)34,459,511股,占公司总股本的6.5523%,上述股份均为公司首次公开发行前取得,已全部解除限售并上市流通。

●减持计划的实施结果情况

公司于2026年2月2日披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-006),兴橙投资方计划于2026年3月4日至2026年6月3日期间,通过大宗交易方式合计减持不超过10,250,000股公司股份,减持比例不超过1.9490%。

兴橙投资方履行披露的减持计划,截至2026年3月13日,其持股数量降至26,295,761股,占公司总股本的比例降至4.99999%,不再是公司持股5%以上的股东,具体内容详见公司2026年3月14日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股东权益变动触及5%刻度的提示性公告》(公告编号:2026-016)及《简式权益变动报告书》。

公司于近日收到兴橙投资方出具的《关于减持股份结果的告知函》,具体减持情况如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	嘉兴时兴创业投资合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是√否 直接持股5%以上股东 □是√否 董事、监事和高级管理人员 □是√否 其他:为兴橙投资方主体,与一致行动人合计直接持股5%以上
持股数量	18,700,910股
持股比例	3.5559%
当前持股股份来源	IPO前取得:18,700,910股

股东名称	嘉兴海橙创业投资合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是√否 直接持股5%以上股东 □是√否 董事、监事和高级管理人员 □是√否 其他:为兴橙投资方主体,与一致行动人合计直接持股5%以上
持股数量	15,665,422股
持股比例	2.9787%
当前持股股份来源	IPO前取得:15,665,422股

股东名称	共青城文兴投资合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是√否 直接持股5%以上股东 □是√否 董事、监事和高级管理人员 □是√否 其他:为兴橙投资方主体,与一致行动人合计直接持股5%以上
持股数量	93,179股
持股比例	0.0177%
当前持股股份来源	IPO前取得:93,179股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持有数量(股)	持有比例	一致行动关系形成原因
第一组	嘉兴时兴创业投资合伙企业(有限合伙)	18,700,910	3.5559%	均为陈晓飞间接控制的企业
	嘉兴海橙创业投资合伙企业(有限合伙)	15,665,422	2.9787%	均为陈晓飞间接控制的企业
	共青城文兴投资合伙企业(有限合伙)	93,179	0.0177%	均为陈晓飞间接控制的企业
	合计	34,459,511	6.5523%	—

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	嘉兴时兴创业投资合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2026年2月2日
减持数量	4,368,700股
减持期间	2026年3月4日~2026年3月13日
减持方式及对应减持数量	大宗交易减持,4,368,700股
减持价格区间	185.00~208.53元/股
减持总金额	858,743,158.00元
减持完成情况	未完成:1,191,300股
减持比例	0.8307%
原计划减持比例	不超过:1.0572%
当前持股数量	14,332,210股
当前持股比例	2.7252%

股东名称	嘉兴海橙创业投资合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2026年2月2日
减持数量	3,765,050股
减持期间	2026年3月4日~2026年3月13日
减持方式及对应减持数量	大宗交易减持,3,765,050股
减持价格区间	185.00~208.53元/股
减持总金额	734,890,014.6元
减持完成情况	未完成:894,950股
减持比例	0.7159%
原计划减持比例	不超过:0.8861%
当前持股数量	11,900,372股
当前持股比例	2.2628%

股东名称	共青城文兴投资合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2026年2月2日
减持数量	30,000股
减持期间	2026年3月5日~2026年3月6日
减持方式及对应减持数量	大宗交易减持,30,000股
减持价格区间	207.13~208.53元/股
减持总金额	6,241,900.00元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0057%
原计划减持比例	不超过:0.0057%
当前持股数量	63,179股
当前持股比例	0.0120%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 □否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(四)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(六)是否提前终止减持计划 □是 √否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否

特此公告。

芯原微电子(上海)股份有限公司董事会
2026年6月4日

证券代码:002338 证券简称:奥普光电 公告编号:2026-017

长春奥普光电技术股份有限公司控股股东减持股份预披露公告

控股股东中国科学院长春光学精密机械与物理研究所保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

持本公司股份99,354,784股(占本公司总股本比例41.40%)的控股股东中国科学院长春光学精密机械与物理研究所计划在自本公告发布之日起15个交易日后的90日内,以集中竞价方式减持公司股份不超过2,400,000股(不超过公司总股本的1%)。

长春奥普光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司控股股东中国科学院长春光学精密机械与物理研究所的《减持计划告知函》。现将相关事项公告如下:

一、股东的基本情况

(一)股东名称:中国科学院长春光学精密机械与物理研究所(以下简称“长春光机所”)

(二)股东持股情况:长春光机所持有公司股份99,354,784股,占公司总股本的41.40%。

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次拟减持计划的相关情况:

1.减持原因:长春光机所自身资金需求

2.减持股份来源:持有的公司首次公开发行前股份(含因转增股本而相应增加的股份)

3.拟减持股份数量及比例:不超过2,400,000股(不超过公司总股本的1%)

若计划减持期间有送股、资本公积金转增股份、回购注销等股份变动事项,则按照减持比例不变的原则,对减持数量进行相应调整。

4.减持期间:自本公告发布之日起15个交易日后的90日内,即自2026年6月26日至2026年9月23日(根据法律法规、规范性文件规定不得减持的期间除外)。

5.减持方式:集中竞价交易方式

6.减持价格:根据市场价格确定

(二)本次拟减持事项不存在与此前已披露的意向、承诺不一致的情况。

(三)截至本公告披露日,公司不存在破发、破净情形,最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润的30%。本次减持计划未违反《证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。

(四)本次减持计划不会对公司股权结构及持续经营产生重大影响,不会导致公司控制权的变更。

三、相关风险提示

(一)长春光机所将根据市场情况决定是否实施本次股份减持计划,具体的减持时间、减持数量和减持价格存在不确定性。

(二)公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1.长春光机所提供的《减持计划告知函》。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2026年6月3日

证券代码:688449 证券简称:联芸科技 公告编号:2026-032

联芸科技(杭州)股份有限公司2025年年度权益分派实施公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●是否涉及差异化分红送转:否

●每股分配比例

每股现金红利0.05元

●相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2026/6/9	2026/6/10	2026/6/10

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司2026年5月11日的2025年年度股东会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2025年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本460,000,000股为基数,每股派发现金红利0.05元(含税),共计派发现金红利23,000,000元(含税)。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2026/6/9	2026/6/10	2026/6/10

四、分配实施办法

1.实施办法

公司全部股东类型(包括无限售条件流通股及限售条件流通股)委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

无

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,从公开发行和转让市场取得的本公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.05元,待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额。自然人股东和证券投资基金在登记日后转让股票时,中国结算上海分公司根据其所转让股票的持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户和证券投资基金资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,解禁后取得的股息红利,按照上述第(1)项规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,实际税负为10%,税后每股实际派发现金红利人民币0.045元。

(3)对于持有公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东,由公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.045元;如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于香港联合交易所有限公司投资者(包括企业和个人)通过“沪股通”持有本公司股票的股东,其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,公司按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.045元。如相关股东属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的,企业或个人可向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

(5)对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,其股息、红利所得税由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为每股人民币0.05元(含税)。

五、有关咨询办法

关于公司本次2025年年度权益分派事项,如有任何疑问,请按照以下联系方式咨询:

联系部门:董事会办公室

联系电话:0571-85892516

特此公告。

联芸科技(杭州)股份有限公司董事会
2026年6月4日

证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2026-019

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2025年年度权益分派实施公告

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。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度权益分派方案已获2026年5月18日召开的2025年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1、公司2025年年度权益分派方案已获2026年5月18日召开的2025年年度股东大会审议通过,权益分派方案为:以公司现有总股本377,667,472股为基数,向全体股东派发现金红利 11,330,024.16 元(含税),以此计算,每10股派发现金红利0.30元(含税)。剩余未分配利润结转以后年度分配,2025年度公司不送红股、不以资本公积转增股本。

2、本次利润分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案与公司股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致,按照分配比例不变的原则实施。

4、本次实施分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

本公司2025年年度权益分派方案为:以公司现有总股本377,667,472股为基数,向全体股东每10股派0.30000元人民币现金(含税;扣税后,境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.060000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.03000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2026年6月10日,除权除息日为:2026年6月11日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2026年6月10日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月11日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	00*****057	孙卫平
2	07*****881	邓思瑜
3	02*****205	邓思晨
4	08*****466	上海智君投资管理中心(有限合伙)
5	08*****844	深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司—2025年员工持股计划

在权益分派业务申请期间(申请日:2026年6月1日至登记日2026年6月10日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、有关咨询办法

1、咨询机构:董事会秘书办公室

2、咨询地址:深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼,深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

3、咨询联系人:李旭阳、曹春伏

4、咨询电话:0755-25331104、0755-29330361,传真电话:0755-88321303

七、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议;

2、2025年年度股东大会决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
董事会
2026年6月3日