#### (上接B040版) 社会信用代码:91320311792335334F

社会信用代码:91320311792335334F 法定代表人:王刚 注册资本:40万元 注册地址:徐州经济技术开发区荆山路55号 成立日期:2006年9月29日 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 主营业分:电涡流缓冲器,节能电机,机械加工件制造销售等 股东情况:徐州华东机械有限公司持股100% 经营业长过,2029年末。途立首额、1820日三年,供信总额2,722

主营业务:电涡流缓冲器、开能电机,机械加工件制造销售等
股东情况:徐州华京机械有限公司持股100%
经营状况:2023年末。彦产宫赖、188.09万元,负债总额3,733.71万元,净资产434.38万元,2023年营
业收人10,325.06万元,净利润3.05万元,资产负债率89.58%。(以上数据未经审计)
公司关联关系:同党公司控制
履约能力分析;资信情况良好,具备履约能力。
(三十一)徐审'(江苏徐州)金旗结构制造有限公司
社会信用代码,913203007923332600
法定代表人:张徽阳
注册资本:4,9002万元
注册地址:徐州经济核及环井发区荆山路55号
成立日明:2006年9月29日
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
主营业务-挖棚机 机械加工件制造、工程机械及配件等
股东情况:徐州华京机械有限公司持股100%
经营状况:2023年末,资产总额《72266万元,负债总额4,181.94万元,净资产640.71万元,2023年营
业收入21,714.29万元,净利润30.70万元,资产负债率88.56%。(以上数据未经审计)
与公司关联关系:同党登公司控制
履约能力分析;资信情况良好,具备履约能力。
(三十二)徐州苏城身总由有股公司
社会信用代码,9132030534608396600
法定代表人、刘祥
注册资本:200万元

法定代表人,刘洋 注册资本:200万元 注册地址:徐州市贾汪区大吴镇旗山煤矿内 成立日期:2015年6月29日 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 主营业务:食品经营、餐饮服务、粮食加工 股东情态:徐州岭了务城司有限公司加山煤矿持股80%,李洋持股10%,吴婷持股5%,朱以友持股5% 经营状元:2023年末,资产总额431.69万元,负债总额99.74万元,净资产331.96万元,2023年营业收 与公司文联关系:同受母公司控制 与公司文联关系:同受母公司控制 服务能允为作"资信情况良好,具备履约能力。 (三十三)徐州旗盾保安服务有限公司 社会信用代惠,9132/2036MA1NIGD45X

(二十三)孫州旗盾保安服务有限公司 社会信用代码:91320305MA1NJ6D45X 法定代表人:赵威 注册资本:100万元 注册地址:徐州市贾汪区旗山矿内

或立日期:2017年3月10日 企业类型:有限责任公司

正显突起:"司限员正公司主营业务" 主营业务:「门卫、安保用品销售、非学历技能培训、园林绿化、停车场等 股东情况:徐州矿务集团有限公司旗山煤矿持股91%,赵威持股3%,苏振持股2%,王学春持股2%,史

金麟持股2% 经营状况:2023年末,资产总额168.35万元,负债总额8.62万元,净资产159.73万元,2023年营业收入 366.92万元,净利得46.89万元,资产负债率5.12%。(以上数据未经审计)

与公司关联关系:同受母公司控制 超约能力分析:资信情况良好,具备履约能力。 (三十四)徐州新河矿泉水有限责任公司 社会信用代码:91320311592581370F 法定代表人:肖慎东

法是记录 注册资本:100万元 注册地址:徐州市泉山区西郊新河矿内 成立日期:2012年3月28日 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

营业务:矿泉水生产 东情况:徐州矿务集团生活服务有限公司持股100%

主册资本:1,838.857万元 主册地址:徐州市云龙区钱塘路7号徐矿大楼2层

成立日期; 2007年5月24日 企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或危股的法人独资) 主营业务: 第"山设备开发、制造"销售; 计算机网络设备及辅助设备、集成电路研制、销售; 有线广播电 视传输服务; 计算机服务, 软件开发、销售; 数据及图像传达服务, 图立设计、制作, 网络工格交换设计, 施 工: 工稽曾服务, 技术推广, 抖枝中小服务; 计算机系统集成。 依依须经址推动项目, 经相关部 证

任册思班: 孫州中取倭区庞比办爭处国內过库 成立日期: 1992年1月23日 企业类型: 有限责任公司: 自自然人投资或控股的法人独资; 主营业务: 一般项目: 6° 山机城销售, 6° 山机城销造, 有色金属合金制造; 有色金属合金销售; 机械零 件, 等部件加工: 机械零件, 等部件销售; 产业用劳练制成品生产; 产业用劳练制成品销售, 金属材料制造 金属材料制造; 化工产品销售(不合许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主 开展经营活动)

製之營活為, L. 1 加速的(小年)等於比上) 由/ (新成板 英正的面)等(百/下, 7.6 至至)、新板 自上 股东情况, 2023年末, 资产总额730.26万元, 负债总额369.46万元, 净资产360.8万元, 2023年营业收 经营水股, 2023年末, 资产总额730.26万元, 负债总额369.46万元, 净资产360.8万元, 2023年营业收 567.33万元, 净利润21.327万元, 资产负债率50.59%。(以上数据未经审计) 展约能力分析; 资信情况良好, 具备超约能力。 (以上数据未经审计) 展约能力分析; 资信情况良好, 具备超约能力。 (二十八) 港市医院管理(徐州)有限公司社会信用代码: 913203300MA1MUBHW23社定代表人, 格仁达 注册资本: 71, 429万元

たIDIY4・バイな9J7元 注册地比:徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园4号楼606室 成立日期:2016年09月13日 企业类型:有限責任公司 主営业务:医院管理服务

主营业务:医院管理服务 股东情况:徐州市"务集团有限公司持股35%,复星医药35%,泰康30%。 经营状况:2023年末,资产总额158,619万元,负债总额16.404万元,净资产142,215万元,2023年营 业收入6.349万元,净利润147元,资产负债率10.34%。(以上数据未经审计) 与公司关联关系: 段之司参股企业 履约能力分析:资信情况良好,具备履约能力。 (三十九,论州市"务集团第一医院 社会信用代码:12230000X08022167F

社会自用代码:123200000000606 法定代表人:郭玉超 注册资本:5,995万元 生册地址:徐州市大黄山镇 或立日期:1963年 企业类型:非营利性医疗机构

2班英望:非宫利旺医疗机构 营业身,医疗与护理医学教学医学研究 疾情昂5.徐州矿多集团有限公司排限35%,复星医药35%,秦康30%。 经营状况:2023年末,资产总额13,648万元,负债总额11,718万元,净资产1,930万元,2023年营业 5,058万元,净利阳495万元,资产负债率85.86%。未经审计。(以上数据未经审计) 26.088万元, 淨利損495万元, 资产负债率85.80 与公司关联关系; 母公司参股企业 履约能力分析; 资信情况良好, 具备履约能力。 (四十) 徐州增 穷集团第二医院 社会信用代码; 12320000X08022175A 法定代表人; 黄俊顿 注册资本。9.783万元 注册地址; 徐州市贾汪区团结路 成立日期; 1918年7月 企业类型;非营和性医疗机构

企业要求: 13-101-/17
企业要求: 非营利性医疗机构
主型业务: 为人民身体健康提供医疗与扩理保健服务、医疗与扩理、医学教学实习、医学研究、卫生医
疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育
股东情况: 徐州省"务集团有限公司持股35%,复重医药35%、秦康30%。
经营状况: 2023年末,资产总额13,2065万元,负债总额19,217.4万元,净资产-6,010.9万元,2023
年营业收入22,140.4万元,净利润272.5万元,贷产负债率145.5%。(以上数据未经审计)
与公司实联关系: 母公司参股企业
服约能力分析: 资信情况良好,具备服约能力。
(四十一)徐州省"务集团总医院
社会信用代票: 12220000E802317660
法定代表人: 荣良群
注册资本: 18,474万元
注册地址: 徐州市西关煤建路32号
成立日期: 1971年
企业类型: 非营利性医疗机构

成立日期。1971年( 成立日期。1971年( 東京 1971年) 東京 1971年) 東京 1971年 東京 1971

社会信用代码:01310112MA1GBUG23E 法定代表人:陈遵 注册资本:1,500,000万元 注册验本:1,500,000万元 注册验本:1,500,000万元 注册验本:1,2017年12月29日 企业类型:有限责任公司:非目各人投资或控股的法人独资 主营业务:许可项目:非银行金融业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 股东情态:交通银行股份有限公司特别100% 与公司关联关系:直接持有本公司644%的股份 握约能力分析:资信情况良好,具备整度力。 (四十三)交通银行股份有限公司特定力。

社会信用代码:9131000010000955XD 接定代表人:任德奇 生册资本:7,426,272.6645万元 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号 或立日期:1987年3月30日

成立日期;1987年3月30日 企业类型。股份有限公司(上市、国有粹股) 主营业务。吸收公众存款。发放短期,中期和长期贷款;办理国内外结管,办理票据承兑与贴别,发行 金融债券,代理发行,代理设付、承销政府债券,买卖政府债券,金融债券,从事同业拆借,买卖、代理买卖 外汇,从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项业务;提供保管箱服务;经各监督管理部门 或者机构批准的其他业务(以许可批复文件为准)。经营结正、售汇业务。 与公司关联关系;特股邻以上股东的一类行动人

司公司人员人员。1960年1962年,1960

注册资本:300,000万元 注册地比: 陕西省西安市经开区文景路26号 成立日期:2008年12月31日 企业类型: 有限责任公司(丰自然人投资或控股的法人独资) 主营业务:主要从事媒英资源勘探、地球物理勘探、测量测绘、化验测试、矿业及新能源开发、生态治 理与开发、工程建设、型品包装、机械制造和与之相关的矿山地质、水文地质、工程地质、环境地质等领域 的工程施工及技术研究与应用。 经营状况:2023年末,资产总额1,865,221.56万元,负债总额538,197.06万元,净资产1,327,02449 万元,2023年营业收入779,191.90万元,净利润238,634.66万元,资产负债率28.85%。(以上数据未经审计)

(四十六)宝鸡市国有资产经营有限责 社会信用代码:91610300054785720G 法定代表人:罗鹏伟

位法信托(制等)91019000047697200 法定代表人,罗鹏伟 注册资本:80,000万元 注册地址,陕西省宝鸡市高新开发区高新大道63号院2幢1-24 成立日期;2012年10月18日 企业类型、有限责任公司(国有控股) 主营业务,一般项目:以自有资产从事投资活动;租赁服务(不合许可类租赁服务);企业管理,企业 管理咨询-土地整治服务;土地使用权租赁;有色金属合金销售;金属材料销售;针纺织品及原料销售;建 筑防水格材产品销售;以路仪表销售;日用化学产品销售、化工产品销售、不合许可类化工产品;树木种 植经营;五金产品批发;打具销售;电线,电缆经营;建筑装饰材料销售,电子元器件批发;消防器材销售; 建筑用金属化件销售,终据计量设备销售;机械设备销售;农部产品销售,教育咨询服务(不含涉及许可审 批的教育培训活动);业务培训(不合教育培训,职业技能培训等需取得许可的培训)。 许可项目:房地产开发经营;危险化学品经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。 全营状员:2023年末,货产总额33、609.05万元,负债总额226、74489万元,净资产306,86416万元, 2023年营业收入11,52482万元,净利润一7,284,32万元,资产负债奉4249%。(以上数据未经审计) 与公司关联关系,原子公司少数股东 服的能力分析。资值情况限好,具备服约能力。

与公司大块大系;原于公司少数股牙 握约能力分析;资信情况良好,具备履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 上述日常关联交易事项为公司正常的经营行为,公司关联交易定价基本原则为有政府规定价格的,

依据该价格确定;无政府定价的,将参照市场定价协商制定,不会损害公司及股东利益,符合《中华人民共和国公司法》和《江苏徐矿能源股份有限公司章程》的有关规定,具有合法性、公允性。公司将根据业务开展情况与相关关联方在上述审议额度内签署具体的交易合同或协议。

展简的公相永大联力任工企中以确度任金者操作的父勤合同取协以。 四、关联交易目的和对上市公司的能力。 1、公司口常性关联交易是为确足公司经营生产需要,是按一般市场经营规则进行,与其他业务往来 企业同等对待,始终遵循公平、公正的市场原则。 2、公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。对本公司独立性没有影响。 3、公司与关联方交易公允、不存在损害公司。全体股东特别是中小股东利益的情形。同时,此类关联 交易对公司太期以及未来财务状况、经营成果不会构成不利影响。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会 2024年4月10日

# 江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司重事会及至64里才陈业介公上7.12 内容的真实性,准确性和沉整性本担法律责任。 一董事会会议召开情况 一董事会会议召开情况 一近苏徐旷能顺股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于2024年4月9日以现场的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年3月26日以书面送达或电子邮件形式发出,本次会议应出席的董事10名。实际出席的董事10名。会议由董事长冯兴振先生主持,公司董事与高级管理人员列席了会议、本次会议的召集。召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规。部门规章、规范性议、本次会议的召集。召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规。部门规章、规范性

议、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性 文件及(公司章程》的规定。全桩事举经过审议,以记名权票方式通过了如下决议。 一、董事会会议审议押通过了以下事项。 (一)审议通过《江苏徐等"能源股份有限公司2023年度董事会工作报告》 表决情态:10票同意,占全体董事人敷的100%;0票弃权;0票反对。 本议案的高继定股本人全审议。 (二)审议通过《江苏徐等"能源股份有限公司2023年度这绝工厂作报告》 表决情态:10票同意,占全体董事人敷的100%;0票弃权;0票反对。 (三)审议通过《江苏徐等"能源股份有限公司2023年度这绝工厂作报告》 表决情态:10票同意,占全体董事人敷的100%;0票弃权;0票反对。 (三)审议通过《关于迈苏徐等"能源股份有限公司2023年年度报告及摘要的议案》 表决情态:10票同意,占全体董事人敷的100%;0票弃权;0票反对。 《三)审议通过《关于迈苏徐等"能源股份有限公司2023年年度报告及摘要的议案》 表决情态:10票同意,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

校業的(江苏徐) 作腳股份有限公司2023年年度报口 (《公本》 按數的(江苏徐) 作腳股份有限公司2023年年度报口 (《公本》 (四) 审议通过《关于江苏徐) 能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》 (四) 审议通过《关于江苏徐) 能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》 表决情况:10票同意,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。 本议案已经公司董事会审计合规委员会2024年第一次会议审议,全票通过,全体委员一致同意提交

公司董事会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需捷之股东大会审议。(
 任 五)审议通过《关于江苏徐常"能灏股份有限公司2024年财务预算报告的议案》
表决情况:10票同意,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。
本议案已经公司董事会审计合规委员会2024年第一次会议审议,全票通过,全体委员一致同意提交董事会审议。
本议案尚需捷之股东大会审议。(
 六)审议通过《关于江苏徐常"能灏股份有限公司2024年度投资计划的议案》
表决情况:10票同意,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。
本议案已经公司董事会战略委员会2024年第一次会议审议,全票通过,全体委员一致同意提交公司会审议。

会审议。 \*社议案尚需提交股东大会审议。 (七) 审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度安全目标及安全工作计划的议案》 (七)用以通过《交子记》所谓"能够成功用版文书记》以中发文主目标及文主工作户以出现采求 表决情况:10票同意,占全体董事人数的100%;0票并获以;9票反对。 本以案已经公司董事会安全健康环保委员会2024年第一次会议审议,全票通过,全体委员一致同意 公司董事会审议。

本议案已经公司董事会安全健康环保委员会2024年第一次会议审议,全票通过,全体委员一致同意提交公司董事会审议。
(八)审议通过《关于江苏徐岭能震股份有限公司2023年度利润分配的议案》表决情志1.0票回意,占全体董事人数的100%,0票弃权,0票反对。
本议案尚需提它股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)按离的《江苏徐岭能震股份有限公司关于2023年度增加为危例案的公告》。
表决情志1.0票回意,占全体董事人数的100%,0票弃权,0票反对。
表决情志1.0票回意,占全体董事人数的100%,0票弃权,0票反对。
表决情志1.10票回意,占全体董事人数的100%,0票弃权,0票反对。
表决情志1.10票回意,占全体董事人数的100%,0票弃权,0票反对。
表决情志1.10票回意,占全体董事人数的100%,0票弃权,0票反对。
本议案已经公司董事会审计合规委员会2024年第一次会议审议,全票通过,全体委员一致同意提交公司董事会审议。
(十一)审议通过《关于江苏徐岭能震股份有限公司2024年度内部贷款预算的议案》表决情志1.0票同意,占全体董事人数的100%,0票弃权,0票反对。
(十一)审议通过《关于江苏徐岭能震股份有限公司2024年度内部贷款预算的议案》表决情志1.0票同意,占全体董事人数的100%,0票弃权,0票反对。

(下一)甲以短迟(大)上50%。 图性关联交易的过案》 表决情况:关联董事冯兴振、石炳华、李大怀、陈清华回避了表决,非关联董事表决情况为6票同意,占 具有表决权董事人数的100%;00票科权;0票反对。 本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议,全票通过,全体独立董事一致同意提交 董事会审议。 董事会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《江苏徐宁能源股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易形 计的公告》。 (十三)审议通过《关于江苏徐宁能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》) 四公告》。 (十三)审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》 表决情记:10票同意,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。 本议案已经公司董事会审计合规委员会2024年第一次会议审议,全票通过,全体委员一致同意提交

公司董事会审试。 公司董事会审试。在上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。 公司2023年度内部控制评价报告》。 (十四)审议通过《关于江苏徐宁能源股份有限公司2023年度环境、社会与公司治理报告的议案》

(十四)审议通过《关于江苏森》"能源股份有限公司2023年度环境、社会与公司治理报告的议案》表决情况。19票间意、12全体董事人数的109%。19票2623年度以表现,在议案已经公司董事会安全健康环保委员会2024年第一次会议审议,全票通过,全体委员一致同意提交公司董事会审议。 进及公司董事会审议。 证证及公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2023年度环境、社会与公司治理报告》。 (十五)审议通过《关于江苏徐守能源股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 表达地层、10期间意、占全体董事人数位100%。0票会权 10期后对

度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》 表决情况:10票同意, 占全体董事人敷的100%;0票弃权;0票反对。 本议案已经公司董事会审计合规委员会2024年第一次会议审议,全票通过,全体委员一致同意提交公司董事会审议。

本议案已经公司董事会审计合规委员会2024年第一次会议审议,全票通过,全体委员一致同意提交公司董事会审议。 本议案尚需提定股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《江苏徐矿能测股份有限公司关于选明会计师事务所的公告》。 (二十二)审议通过《关于江苏徐矿能测股份有限公司独立董事独立性评估情况的议案》 表决情况。10票同意,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。 详见公司同日生上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 (二十二)审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司董事会审计合规委员会2023年度履职情况报告的议案》

(二十二)甲以迎及\$(天) Lb5098 善的议案) 表決情况:10票同意,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。 本议案已经公司董事会审计合规委员会2024年第一次会议审议,全票通过,全体委员一致同意提交 公司董事会审议。 详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《江苏徐旷能源股份有限

详知公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司董事会审计合规委员会2023年度题时待另提告》。 (二十四)审议《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度董事薪酬方案的议案》 表决情况:0票问意:0票弃权;0票反对;10票回避。 本以案已经公司董事会律新酬与基核委员会2024年第一次会议审议并提交公司董事会审议。 本以案形及董事会全体董事辦酬,基于董慎性原则,全体董事问避丧决。直接提交股东大会审议。 (二十五)审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬完实的议案》 表决情况:10票同意,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。 本以案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议,全票通过,全体委员一致同意提 交公司董事会审议。

※公司軍事会审议、 (二十六)审议通过《关于提请召开江苏徐旷能灏股份有限公司2023年年度股东大会的议案》 表決情念:10票同意, 占全体重事人敷的100%;0票弃权;0票反对。 详见公司同目在上海证券交易所的的情(http://www.sse.com.cn) 披露的《江苏徐旷能灏股份有限 公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

#### 证券代码:600925 证券简称: 茶能股份 全参码号: 2024-016 江苏徐矿能源股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

江苏徐矿能源股份有限公司董事会 2024年4月10日

等提示, 长大会召开日期:2024年5月15日 大股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

723年年度股东大会 上股东大会了集人:董事会 上投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 与股份后期时间: 2024年5月15日 14点00分 计开地点: 江苏省南京市建邺区河西大街66号徐矿广场一期C座三层汉润1882会议中心多功能厅 1)网络投票的系统, 起比日期报投票时间。 披路投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统 络投票起止时间:自2024年5月15日

\*\*\*\*(15.78-24.17)(1): i=12024年5月15日 2024年5月15日 用上梅证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易 周9: 15-9: 25, 9: 30-11: 30, 13: 00-15: 00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 15-15: 00.

日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交 易所上市公司自律监管相与第1号——规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型

應时就於《益於参考取》及上灣地界交易所网站由ttp://www.sse.com.cn被應的公司 之特別決议以案。无。 3.对中小投资者单独计票的议案。7.8.9、10、11 4.涉及关联股东回避表决的议案。8 应回避表决的关联股东名称。徐州信·多集团有限公司,交银金融资产投资有限公司 5.涉及优先股东名等。3.涉及优先股东名等。2.股东大会投票注意事项 一一一个人等股水源达上海过少会目标即在一个一位依然即至依然使用支持。1000年可以

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote. sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作,得足互联风投票中台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和

(二)持有多个股东账户的股东,中111区43至2010至2010年间,中12区43至2010至2010年间,中12区43至2010至2010年间,中12区43至2010年间,中12区43至2010年间,中12区43至2010年间,中12区43至2010年间,中12区43至2010年间,中12区43至2010年间,中12区43至2010年间,中12区43至2010年间,中12区43至2010年间,中12区43至2010年间,中12区43至2010年间,中12区43至2010年间,中12区43至2010年间,中12区43至2010年间,中12区43至2010年间,中12区43年间,12区43年间,中12区43年间,12区43年间 表决察, 持有多个股东账户的股东。通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通 股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (二)同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席 5大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

(四)公司董事、监事和高级管理人员。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(四)其他人员
五、会议卷记方法
(一)会议维中验记时间为2024年5月10日上午9:00—11:00,下午2:00—5:00。
(二)登记地点:江苏省徐州市云龙区丽水路2号江苏徐旷能源股份有限公司。 "现场登记场所" 地址问询联系电话:0516—85320939 传真:0516—85320526。 (三)登记方式:出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续;及托代理人请持本人身份证。接收委托书(见附件)、委托人股户、委托人身份证办理登记手续;股东股东(理人请持本人身份证。接收委托书(见附件)、委托人股户、委托人身份证办理登记手续;股东股东(理人请持本人身份证。接收委托书(见附件)、委托人即分成实账户卡办理登记手续;股东也可用信函或传真方式登记,但须附上本人身份证和股东账户卡的理登记于统计及企业等。

(东大玄曼记 子杆, 电子邮相: disnbgs@xknygl.com。 大, 其他車項 1.会议联系方式 联系地址, 江苏省馀州市云龙区丽水路2号江苏徐矿能源股份有限公司。 邮政编码: 221000 电话: 0516-85320939 联系, 江苏徐岭 能源股份有限公司董事会办公室 2.与会股东住宿及交通费自理。

●特別风险提示:尽管公司拟投资安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等),投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响 江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2024年4月10日

附件:1按尺安托中 投权委托书 注放条件。能源股份有限公司: 弦委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东 法,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持任股数: 委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	江苏徐旷能源股份有限公司2023年度董事会工作	*报告		
2	江苏徐旷能源股份有限公司2023年度监事会工作	*报告		
3	关于江苏徐旷能源股份有限公司2023年年度报告	<b>与及摘要的议案</b>		
4	关于江苏徐旷能源股份有限公司2023年度财务》	央算报告的议案		
5	关于江苏徐旷能源股份有限公司2024年财务预算	草报告的议案		
6	关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度投资;	十划的议案		
7	关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年度利润分	分配的议案		
8	关于江苏徐旷能源股份有限公司确认2023年度F 及預计2024年度日常性关联交易的议案	日常性关联交易		
9	关于江苏徐旷惟源股份有限公司变更会计师事务	<b> </b>		
10	关于江苏徐旷能源股份有限公司2024年度董事義	溶刷方案的议案		
11	关于江苏徐旷能源股份有限公司2024年度监事额	崭耐方案的议案		

委托人身份证号; 委托人身份证号; 委托人用期: 年 月 日 备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

### 证券代码:600925 证券简格: 赤桅股份 公专编考: 2024-015 江苏徐矿能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告

重要内容提示:
● 江苏徐祁 能凝股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政)颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会(2022)31号)(以下简称"《企业 注准则解释第16号")中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 计处理"的相关规定,对公司会计政策进行相应变更和调整。 ● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一本次会计域策变更概述 2022年11月30日,财政部颁布《企业会计准则解释第16号》,规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容,公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》上述规定。

(1877)原种种形 10号》上还规定。 公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》而进行的相应变更,无需提交董事会和股东大会审议。 交虽事运利应乐人云申以。 二,具体情况及对公司的影响 (一)本次会计政策变更的具体情况 本次会计政策变更前,公司对租赁和弃置义务等相关单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 《企业会计准则第18号——所得税》关于豁免初始确认的规定,不确认递延所得税负债和递延所得 该

稅資产。
2023年1月1日起,公司執行《企业会计准则解释第16号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递级所得极不适用和始确认第金的会计处理"的规定。相关单项交易确认的资产和负债而产生的应纳税据附往等是利率(企业会计准则第18号—所得勒)等有关规定。在交易被分分别确认相应的递起所得较负债和递延所得税资产。同时,对在首次施行上进规定的财务报表则报最早期间的期初至施行口之间的相关单项交易进行追溯调整、将累电影中领域调整财务报表列报最早期间的规划至标准起及其他相关绝对

初用行业C証及其他相关财务报表项目。 除上述政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则。企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 (二)本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更 本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更 后的会计政策能够客观。公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务 状况。经查成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。 特此公告。 江苏徐矿能源股份有限公司董事会 2024年4月10日

# 江苏徐矿能源股份有限公司 关于选聘会计师事务所的公告

内各的具实性、准确性和元整性单位还律页针。
 重要内容提示:
 业期等任的金计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 原聘任的金计师事务所名称:苏亚金城会计师事务所(特殊普通合伙)
 原聘任的金计师事务所的商要原因及前任会计师的异议情况:为提高江苏徐等能潮股份有限公司(以下简称"公司")审计机构的独立任和审计服务的有效性,充分保障公司年报审计工作安排,更好地适应公司未来业务发展及规范优需要,经公开招标,拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告及内部经制审计机例、公司已整定更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通,原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。
 一、积限任会计师事务所对变更事宜无异议。
 (一)机构信息
 1 基本位息

1.基本信息
中央华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为"中兴华会计师事务所有限责任人会计师事务所有限责任人会计师事务所有限责任人会司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任人会司"。2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)"以下简称"中兴华所",注册地址:"战灾市主台区部海路0号隐记与楼南梯2018。 富席合伙人李尊农,扶行事务合伙人李尊农,乔久华。2022年度末,合伙人数量170人,注册会计师人数839人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数639人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数639人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数639人。2022年度经审计的业务收入184、514.90万元,其中审计业务收入135、088.59 万元,证券业务收入31150万元,202年度上市公司市报审计计15家,上市公司涉及的行业包括制造业;信息传输,软件和信息技术服务业;批发和零售业。房地产业。建筑业;科学研究和技术服务业;朱利、环境和公共设施管理业等,审计收费总额44、809.90万元。中兴华所与公司同行业上市公司审计客户0家。2.投资者保护能力 2、投资者保护能力 2、投资者保护能力 中兴华所计提职业风险基金13,602.43万元,购买的职业保险累计赔偿限额12,000万元,计提职业风险基金和购买业、保险符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼、在青岛亭达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连

(二) 项目信息
1. 基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师: 新军先生,2002年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审
2014年开始在中兴华会计师事务所执业, 近三年签署设金正大 (002470.82)、廊坊发展(601700.)
, 华丽家族(600503SH),赛福天(60302SH)等上市公司的审计报告。
郑签字注册会计师。李松先生,2018年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2018年开始
P兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,近三年签署过汇鸿集团(600981.SH)、华丽家族

在中央主会订师事务所(特殊普通台饮)內型, 近二年金書点汇為集創(6008/813日)、早開家族(6008/613日)上市公司审计报告。 报签字注册会计师-赵紫娟女士,2016年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2016年开始在中央华会计师事务所执业, 近三年签署过云创数据(证券代码,835306)上市公司审计报告。 项目版置控制复核)、王廊好女士,2009年取得中国注册会计师执业资格,2007年开始从事上市公司审计上2024年开始在中兴华会计师事务所执业, 近三年来为江苏有线(600953H)、悦达投资(6008053H)、江苏新维(603603SH)、紫金银行(6018603H)、东华能源(002221SZ)等上市公司提供年报复核服务,有着丰富的证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。
2 读信记录 2、城信记录 项目合伙人新军先生、签字注册会计师李松先生、签字注册会计师赵紫娟女士、项目质量控制复核人 译好女士近三年未曾因执业行为受到刑事处罚,行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 熟立性 中兴华所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4. 审计收费 公司2024年度审计费用共计198万元(含税),其中2024年年报审计150万元(含税)、内控审计48万 合税)。审计收费定价原则:主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参 作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2024年度审计费用较2023年

4、4x平型云订卯事为所的原因 为提高公司非材构的强立性和审计服务的有效性,充分保障公司年报审计工作安排,更好地适应 司未来业务发展及规范化需要,经充分沟通协商,拟鸭任中兴华所为公司2024年度财务报告及内部控 制审计机构。 3、公司与前后任会计师事务所的沟通情况

别单订机构。
3.公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司与前后任会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通,前后任会计师事务所均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照相关规定,积极做好沟通及配合工作。
三.选聘会计师事务所提行的程序
(一)董事会审计合规委员会宽见
本事项已经公司董事会审计合规委员会2024年第一次会议审议通过,董事会审计合规委员会认为;我们已对中兴生会计师事务所(转除普通合伙)的专业胜任能力,投资者保护市地力,建立性和城信状况等进行了充分了解和审查,认为中少华会计师事务所(转除普通合伙)具有丰富的执业经验,能够满足公司数争审计和相关专项审计工作的要求。中兴生会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的执业经验,能够满足公司部分审计和相关专项审计工作的要求。中兴生会计师事务所(特殊普通合伙)及国自成员不在违反(中国注册会计师职业遗德守则)对独立性要求的情形。综上,审计合规委员会认为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2024年度数务报表审计及人商股部最证等业务,并同意格上选事规度公司董事会审议。
(二)董事会的审议和表决情况
公司第二届董事会章之次会议审议通过了(关于江苏徐常"能观股份有限公司变更会计师事务所的议案》,同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,同意提交公司股东大会审议。

· 本次明任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。

#### 江苏徐矿能源股份有限公司董事会 2024年4月10日 江苏徐矿能源股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金 管理的公告

79年间以近日7月24年,1239年2日22年11月22年 現金管理,以增加公司现金资产收益。 (二)投资金额 报使用不超过人民币60亿元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环滚动使用。 (三)资金来源 公司闲置自有资金。

公司兩國自由自身,至。 (四)投资方式、 公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、 风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通 知存款、协定存款、存托凭证等)。 別任務、別定任新、存住完定等)。 (五)投资明限 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限内,资金可循环滚动使用。 二、审议程序 公司于2024年4月9日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关 于公元分龄"能源股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币60 亿元的闲置自有资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。 3 起答明除分析区积累性推广。

资金可循环滚动使用。 1963年自经,自公司重事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,三、投资风险分析及风控措施 (一)投资风险 公司级使用暂时闲置自有资金购买安全性高,流动性好,风险低,投资期限不超过12个月的保本型投资品种(包括自不限于结构性存款、大额存单,定期存款,通知存款,协定存款,存托凭证等),但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动风险,宏观经济形势及货市政策,财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。 (二)风险控制措施

(二)风险控制措施 1.公司称严格遵守申慎投资原则,具体实施部门及相关人员将建立台账,及时跟踪理财进展情况,如 发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。 2.独立董事,监事会及董事会审计合规委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘 请专业机构进行审计。 3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义

务。 四、投资对公司的影响 公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的情况下进行的, 不会影响公司主营业务的发展。同时能够提高资金使用效率,增加公司现金资产收益。 五、监事会意见 本次公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,不影响公司正常经营,有利于提高自有资金的使用 效率、获得一定的败益、不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在违反《上海证券 交易所股票上市规则》等相关规定。 江苏徐矿能源股份有限公司董事会 2024年4月10日

江苏徐矿能源股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告 · 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

网络的具头性,能哪性利尔德比·科里伍尔中风下。 重型内容提示:
●现金管理受托方:银行等具有合法经营资格的金融机构。
●现金管理金额及期限;江苏徐岭·能源股份有限公司(以下简称"公司")拟使用不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之户目内有效、资金可以滚动使用,
●现金管理产品。安全性高,流动性好,风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种(包括但不限于结构性存款,大额存单、定期存款等),且该等现金管理产品不得用于质押。
●厦行的审议择产公司于2024年4月9日召开了第二届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过《关于江苏徐岭·能源股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,保考机构发表了同意意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响

(二) 身果资金投资项目情况 根据公司披露的《江苏徐旷能源股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,首次公开发行股票 募集资金投资项目情况计划如下:

| \$4,6800 | 40,00000 | 15,54,6800 | 40,00000 | 15,54,6800 | 40,00000 | 15,54,6800 | 40,00000 | 15,54,6800 | 40,00000 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15,54,6800 | 15 由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提升公司闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,为股东获取更多的回报,在确保公司正常经营,不能吨募投项目正常进行和除证募集资金安全的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。
(二)投资产品品种公司股股东取投资回报。(一)投资产品品种公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等),且该等现金管理产品不超过12个月的保本型投资品种(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等),且该等现金管理产品不超过人民币保证,是

(三)投资额度及期限 报使用不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月 内有效,资金可以滚动使用。 (四)实施方式, 重事会按权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签订相关合同文件,具体事 项由公司财务部负责组款实施。 (五)信息披露 公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规 范性文件的要求,及时履行信息披露义务。 (六)现金管理收益的分配

见。四、对公司日常经营的影响 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规,在确保公司正常经营,不影响募 投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的 正常开展,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度,适时的现金管 理,可以提高募集资金使用权案。增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 (一)投资风险 尽管公司积投资安全性高,流过性好,风险低、投资期保超过12个月的保本型投资品种(包括但不 民营公司积投资安全性高,流过性好,风险低、投资期采超过12个月的保本型投资品种(包括但不 经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不用除该现投资空到市场成功的影响。 (二)取空招销措施 1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所投票上市规则》《上海证券交易所上市公司目律监管指引第1号——规范运作》以及公司 《募集资金管理制度》等有关规定力理程实现金管理地等。 2、公司按照决策,执行、监督职能相分离的原则建立键全现金管理的审计和执行程序,有效开展和规 活运行现金营理的投资产品购买事宜,确保资金安全。 3、公司将严格基度市增假投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发 行注体所发行的产品。 3、公司將严格歷守軍限投資原則即还仅以內國,工業是不過日本 行主体所发行的产品。 4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。 5、公司监事会,独立董事、董事会审计合规委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 六、专项意见说明

六、专项意见说明 (一)监事会能从为:公司本次使用不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动 经审议,监事会认为:公司本次使用不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动 投资计划正常进行的原金安全的前提下进行的,不会影响募权项目的建设及公司与常资金正常周转需 现,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在改变或者变相改变募集资金用途,损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。符合公司和全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。 (二)保养机构意见 经核查,生奉联合证券认为;苏能股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项,已经公司董 事会、监事会审议通过,履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项,已经公司董 事会、监事会审议通过,履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理和使用的监管 要求》(上海证券交易所股票上市规则)《上海证券交易所上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》(上海证券交易所股票上市规则)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》 等有关规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保养人对苏能股份实施该事项无异议。 特此公告。

### 江苏徐矿能源股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

<sup>定示:</sup> 广能源股份有限公司 ( 以下简称"公司") 拟以截至2023年12月31日的总股本6.888.888

2017/68/ 电影成为有效公司。 89股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股涨发现金红利人百元2.元 合税),不这红股、不以公联金转增股本。共计派发现金红利1,446,666,666.69元(合税),剩余未分配 明润结转下一次分配。 ●本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股 东大会审议。

如
加

 如

 加

 在分

 在议

 全

 加

 在

 分

 在

 在

 会

 和

 在

 在

 在

 和

 在

 在

 在

 在

 在

 和

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

 在

经董事会、监事会决议、公司拟以截至2023年12月31日的总股46、888、888、888、888成为捐款约束的预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币21元(合辖),不送红股、不以公民金转增股本、共计派发现金红利(446,666,666.69元(合核),剩余未分配利润结核下一次分配。此外,2021年至2023年一季度《公司处于上市审核阶段、未进行2021年度,2022年度对前分配。公司 安于上市审核阶段、法进行2021年度,2022年度对前分配。公司 安于上市审核阶段、法进行2021年度,2022年度对前分配。公司 第一季度报告,关全审计 ),截至2023年3月31日,母公司资产负债表未分配利润余额为人民币元2.754、(合核),共评处亏到2023年第一季度报告,关密审计,截至2023年3月31日,母公司资产负债表未分配利润余额为人民币元7.778.0元(合核),详见公司2023年4月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)按照的《江苏徐旷能源股份有限公司关于2023年第一季度利利分配议案的公告》因此,公司2023年全年现金分红合计2、524、444、444.95元(合核),占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东等利润的17.87%。 实施本公利润分配。不会影响公司偿债能力。除专项用于补充流动资金的10亿元募集资金外,公司在过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情形,未来十二个月内没有使用募集资金补充流动资金的情形,未来十二个月内没有使用募集资金补充流动资金的情形,未来十二个月内没有使用募集资金补充流动资金的情形,未来十二个月内没有使用募集资金补充流动资金的情形,未来十二个月内没有使用募集资金补充流动资金的情形。

下, 拟定利润分配。 根据公司2023年年度报告,截至2023年12月31日,母公司资产负债表未分配利润余额为人民币2

,591,775.20元。 经董事会、监事会决议,公司拟以截至2023年12月31日的总股本6,888,888,889股为基数向利润分

资金的计划。 如在分紅预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。 公司本次利润分配议案尚需提交股东大会审议。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会 2024年4月10日

# 证券代码:600925 江苏徐矿能源股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

(日) 按照付货 (上外标单 能商级以行间收公司2023年年度 依否 为 (人区) (上外标单 能商级 的有限公司2023年度 股格告编型。
(三) 审议通过《关于江苏徐旷能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》
表决情态: 5票同意, 占全体监事人数的100%, 10票弃权, 10票反对。
本议案尚需捷交公司股东大会审议。
(四) 审议通过《关于江苏徐旷能源股份有限公司2024年财务预算报告的议案》
表决情态: 5票同意, 占全体监事人数的100%, 10票弃权, 19票反对。
本义案尚需港安公司股东大会审议。
(五) 审议通过《关于江苏徐旷能源股份有限公司2023年度利润分配的议案》
表决情态: 5票同意, 占全体监事人数的100%, 10票弃权, 19票反对。
经审核 监事会认为: 公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况, 现金流状态及资金需求等各种因素, 不存在损害广大股东利益、特别是中小股东利益的情况, 符合公司经营现状, 有利于公司的持续, 稳定、健康发展。缘上,一数同意本次利润分配议案, 并同意将该分配议案,提至公司2023年年度股东

大会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com. cn)披露的(订苏徐市"能源股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。 (六)审议通过《关于江苏徐市"能源股份有限公司2024年度内海贷款预算的议案》 表决情况:6票同意,占全体监事人数的100%,0票弃权,0票反对。 (七)审议通过《关于江苏徐市能源股份有限公司确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日 常性关联交易的议案》 天映文易的以案》 表决情况:5票同意, 占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。 经审核, 监事会认为: 本次关联交易事项符合法律法规规定, 符合公司正常业务所需, 交易本身遵循 - 公平, 公正的定价原则, 未发现有损害公司和股东利益的情况, 没有对公司独立性构成影响, 没有发

现损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。董事会审议该议案时关联董事回避了表决。公司四位统立董事召开独立董事专门会议审议通过了此项议案。同意将该议案提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com. cn)披露的《江苏徐旷能源股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。

易预计的公告》 (八)审议通过《关于江苏徐宇能灏股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》 表决情态: 5票间意,占全体监事人数的100%; 0票弃权; 0票反对。 详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《江苏徐宇能灏股份有限公司2023年度内海控制评价报告》。 (九)审议通过《关于江苏徐宇能灏股份有限公司2023年度环境, 社会与公司治理报告的议案》 (大),用以通过《大子正办福等用源成功有限公司3/23年度外境、在云与公司后建取合的以来》 表决情况:"專門高,占全体董事人数的100%; 0票异对。 详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《江苏徐等·能源股份有限 2023年度环境、社会与公司治理报告》。 (十) 审议通过《关于江苏徐等·能源股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 等

表决情况:0票同意;0票弃权;0票反对;5票回避。 本议案涉及监事会全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,直接提交公司股东大会审

(十一) 审议通过《关于江苏徐常·能源股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》表决情况:5票同意,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。详见公司同日在上海证券交易所网站(由ttp://www.ssecom.en)披露的《关于江苏徐常·能源股份有限公司2023年度募集资金存板与实际使用情况的专项报告》。(十一) 审议通过《关于江苏徐常·能源股份有限公司2023年度募集资金存板与实际使用情况的专项报告》。(十一) 审议通过《关于江苏徐常·能源股份有限公司2023年度募集资金进行现金管理的议案》表决情况:5票同意,占全体监事人数的100%。0票异权;0票反对。监事会认为、公司本次使用不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、资动性好、风险低、疫资期积和超过全户有的保本型投资品种,是在确保不够必可且常资金更不得美密投资计划。正常进行和资金安全的前提下进行的、不会影响募投项目的建设及公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司自任主、营业等分。10票人有关金投资计划,正常进行和资金安全的前提下进行的、不会影响募投项目的建设及公司口常资金正常周转需要,亦不会补购公司国日在上海证券交易所网站(由证》/www.ssecomen)披露的《江苏徐常·能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》,《十一申议通过《关于江苏徐常·能源股份有限公司使用每附国自有资金进行现金管理的议案》表决情况:5票同意,占全体监事人数的100%;0票弃权,0票反对。监查公司从常处公司使用暂时周至自有资金进行现金管理的公案。表决情况:5票同意,占全体监事人数的100%;0票弃权,0票反对。上次公司同日在上海证券交易所阅站(由ttp://www.ssecom.en)披露的《江苏徐常·能源股份有限公司交互会计例证事务所的议案》表决情况:5票同意,占全体监事人数的100%;0票异权;0票反对。本以案尚高是公公司位于近本等。10票反对。本以案尚高是公公司经证是证事务易所网站(http://www.sse.com.en)披露的《江苏徐曾·能源股份有限公司关于泛明会对。19票段,19票区对。19票段,19票区对。19票段,19票区对。19票段,19票区对。19票段,19票区对。19票区对。19票段,19票区对。19票区对。19票段,19票区对。19票段,19票区对。19票段,19票区对。19票段,19票区对。19票段,19票区对。19票段,19票区对。19票段,19票区对。19票段,19票区对。19票段,19票区对。19票段,19票区对。19票段,19票区对。19票段,19票区对。19票段,19票区对。19票段,19票区对。19票段,19票区对。19票区对。19票段,19票区对。19票段,19票区对。19票段,19票区对。19票段,19票区对。19票区对,19票区对。19票区对。19票区对,19票区对。19票区对。19票区对,19定区对,

议。 特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会 2024年4月10日