

第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案为：以截至2022年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本1,687,799,851股，以此计算合计派发现金股利13,302,913.58元(含税)。本年度公司现金分红总额占归属于上市公司股东的比例为15.14%。此利润分配方案尚需提请股东大会审议批准。

开滦能源化工股份有限公司
2022年度报告摘要

第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期主要业务简介
3 主要会计政策、会计估计和前期差错更正
4 税项
5 合并财务报表范围及其变化情况

开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月17日以电话、电子邮件方式向全体董事发出召开2022年第七次临时股东大会会议通知。会议于2023年3月20日在河北省唐山开滦新区开滦70号开滦集团视频会议系统以现场表决方式召开，会议实际出席的董事9人，会议由公司董事长彭生先生主持，刘监事长高洪波先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
一、董事会会议决议情况
开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月17日以电话、电子邮件方式向全体董事发出召开2022年第七次临时股东大会会议通知。会议于2023年3月20日在河北省唐山开滦新区开滦70号开滦集团视频会议系统以现场表决方式召开，会议实际出席的董事9人，会议由公司董事长彭生先生主持，刘监事长高洪波先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议决议情况
三、独立董事意见
四、会计师事务所审计意见
五、会计师事务所出具的审计报告

开滦能源化工股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告

开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月20日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任2023年度日常关联交易公告的议案》。
一、聘任2023年度日常关联交易公告的议案
二、聘任2023年度日常关联交易公告的议案
三、聘任2023年度日常关联交易公告的议案
四、聘任2023年度日常关联交易公告的议案
五、聘任2023年度日常关联交易公告的议案

开滦能源化工股份有限公司
2023年度日常关联交易公告

开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月20日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任2023年度日常关联交易公告的议案》。
一、聘任2023年度日常关联交易公告的议案
二、聘任2023年度日常关联交易公告的议案
三、聘任2023年度日常关联交易公告的议案
四、聘任2023年度日常关联交易公告的议案
五、聘任2023年度日常关联交易公告的议案

3. 主要会计政策、会计估计和前期差错更正
4. 税项
5. 合并财务报表范围及其变化情况
6. 分部报告
7. 关联方关系及其交易的披露
8. 或有事项
9. 资产负债表日后事项
10. 其他重要事项

二、聘任2023年度日常关联交易公告的议案
三、聘任2023年度日常关联交易公告的议案
四、聘任2023年度日常关联交易公告的议案
五、聘任2023年度日常关联交易公告的议案

Table with 5 columns: 2022年, 2021年, 2020年, 2019年, 2018年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

Table with 5 columns: 2022年预计, 2022年实际发生, 预计与实际的差异, 差异原因. Rows include 煤炭, 焦炭, 化工产品, etc.

3.2 报告期分季度的主要会计数据

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度, 前三季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

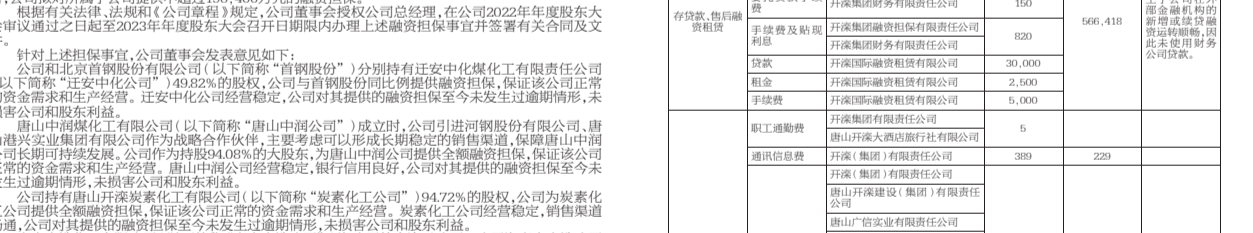
3.3 近3年的主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 2022年, 2021年, 2020年, 2019年, 2018年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

Table with 2 columns: 报告期末, 披露前一个月末. Rows include 普通股股东总数, 表决权恢复的优先股股东总数, etc.

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 持股数量, 持股比例, 限售情况. Rows include 1, 2, 3, etc.

4.5 公司债券情况

4.5.1 公司债券发行和存续情况
4.5.2 公司债券募集资金使用情况
4.5.3 公司债券偿债能力分析

4.6 其他重要事项

4.6.1 股权激励计划
4.6.2 回购股份
4.6.3 其他

4.7 董事会、监事会、独立董事、监事会对相关事项的审议和表决情况

4.7.1 董事会
4.7.2 监事会
4.7.3 独立董事
4.7.4 监事

4.8 聘任会计师事务所

4.8.1 聘任会计师事务所
4.8.2 会计师事务所的独立性
4.8.3 会计师事务所的资质

4.9 其他重要事项
4.9.1 其他
4.9.2 其他

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 2022年预计, 2022年实际发生, 预计与实际的差异. Rows include 煤炭, 焦炭, 化工产品, etc.

4.10 其他重要事项
4.10.1 其他
4.10.2 其他

4.10.1 其他
4.10.2 其他

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 2023年预计关联交易金额, 2022年实际发生金额, 2022年年初至报告期末的关联交易金额. Rows include 煤炭, 焦炭, 化工产品, etc.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 2022年预计, 2022年实际发生, 预计与实际的差异. Rows include 煤炭, 焦炭, 化工产品, etc.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 2022年预计, 2022年实际发生, 预计与实际的差异. Rows include 煤炭, 焦炭, 化工产品, etc.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 2022年预计, 2022年实际发生, 预计与实际的差异. Rows include 煤炭, 焦炭, 化工产品, etc.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 2022年预计, 2022年实际发生, 预计与实际的差异. Rows include 煤炭, 焦炭, 化工产品, etc.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 2022年预计, 2022年实际发生, 预计与实际的差异. Rows include 煤炭, 焦炭, 化工产品, etc.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 2022年预计, 2022年实际发生, 预计与实际的差异. Rows include 煤炭, 焦炭, 化工产品, etc.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 2022年预计, 2022年实际发生, 预计与实际的差异. Rows include 煤炭, 焦炭, 化工产品, etc.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 2022年预计, 2022年实际发生, 预计与实际的差异. Rows include 煤炭, 焦炭, 化工产品, etc.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 2022年预计, 2022年实际发生, 预计与实际的差异. Rows include 煤炭, 焦炭, 化工产品, etc.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 2022年预计, 2022年实际发生, 预计与实际的差异. Rows include 煤炭, 焦炭, 化工产品, etc.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 2022年预计, 2022年实际发生, 预计与实际的差异. Rows include 煤炭, 焦炭, 化工产品, etc.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 2022年预计, 2022年实际发生, 预计与实际的差异. Rows include 煤炭, 焦炭, 化工产品, etc.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 2022年预计, 2022年实际发生, 预计与实际的差异. Rows include 煤炭, 焦炭, 化工产品, etc.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 2022年预计, 2022年实际发生, 预计与实际的差异. Rows include 煤炭, 焦炭, 化工产品, etc.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 2022年预计, 2022年实际发生, 预计与实际的差异. Rows include 煤炭, 焦炭, 化工产品, etc.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 2022年预计, 2022年实际发生, 预计与实际的差异. Rows include 煤炭, 焦炭, 化工产品, etc.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 2022年预计, 2022年实际发生, 预计与实际的差异. Rows include 煤炭, 焦炭, 化工产品, etc.

三、本次日常关联交易预计金额和类别
(一) 关联交易概述
(二) 关联交易的必要性
(三) 关联交易的定价政策
(四) 关联交易的决策程序
(五) 独立董事意见
(六) 监事会意见
(七) 会计师事务所意见
(八) 其他