

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2023-046

华西能源工业股份有限公司

2023 第三季度报告

单位:元

Table with 3 columns: Item, 2023年9月30日, 2023年1月1日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

单位:元

Table with 3 columns: Item, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

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、监事会及董事、监事、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。

3.第三季度报告是否经过审计 口是 V否 (一)主要财务数据 (二)主要会计数据和财务指标 (三)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 本报告期, 本报告期末, 本报告期末比上年末, 本报告期末比上年末增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 流动资产减值损失, 非流动资产减值损失, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 口适用 V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。

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 V适用 口不适用

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日, 变动比例. Rows include 应收账款, 应收账款融资, 无形资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年9月30日, 变动比例. Rows include 营业收入, 营业成本, 研发费用, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年9月30日, 变动比例. Rows include 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年9月30日, 变动比例. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年9月30日, 变动比例. Rows include 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年9月30日, 变动比例. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年9月30日, 变动比例. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年9月30日, 变动比例. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年9月30日, 变动比例. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年9月30日, 变动比例. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年9月30日, 变动比例. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年9月30日, 变动比例. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年9月30日, 变动比例. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

编制单位:华西能源工业股份有限公司 2023年09月30日

法定代表人:黎仁超 主管会计工作负责人:孟海涛 会计机构负责人:李茂娜

2023年第三季度报告未经审计。 华西能源工业股份有限公司董事会 2023年10月26日

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的的基本情况 1.股东大会届次:2023年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人:公司董事会。

二、会议召开的日期、时间: (一)现场会议时间:2023年11月16日(星期四)下午14:30。 (二)网络投票时间:2023年11月16日。其中,通过互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

三、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 四、网络投票地点:四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源科研大楼一楼会议室。

五、会议登记事项 1.登记时间:2023年11月13日(星期一)、11月14日(星期二)上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。 2.登记方式:现场、信函或传真方式。

六、会议联系事项 会议联系人:徐琳、李大江 联系电话:0813-4736870 传真号码:0813-4736870 电子邮箱:hxyq@wepc.com.cn

七、其他事项 1.会议联系方式:会议联系人:徐琳、李大江 联系电话:0813-4736870 传真号码:0813-4736870 电子邮箱:hxyq@wepc.com.cn

八、备查文件 1.第五届董事会第二十八次会议决议 2.第五届监事会第二十次会议决议

九、网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

十、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

十一、备查文件 1.第五届董事会第二十八次会议决议 2.第五届监事会第二十次会议决议

编制单位:华西能源工业股份有限公司 2023年09月30日

特此公告。 华西能源工业股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十六日

附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的股票代码与投票简称:股票代码:362630,投票简称:华西投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2023年11月16日股东大会召开当日的交易时间,即上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00。 2.网上投票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2023年11月16日(股东大会召开的当日)上午9:15,结束时间为现场股东大会结束当日下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》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”。

四、授权委托 兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席华西能源工业股份有限公司2023年第三次临时股东大会,并代表我单位(个人)依照以下指示对下列议案投票表决。

Table with 6 columns: 议案编码, 议案名称, 注:填列打钩的栏目可以复选, 同意, 反对, 弃权. Rows include 100 总议案, 非累积投票议案, etc.

被委托人姓名(签名或盖章): 持股数量: 被委托人身份证号码(或证件号码): 被委托人姓名: 被委托人身份证号码: 委托书签发日期: 年 月 日

说明: 1.在议案选项中,根据委托人的意见选择同意、反对或弃权,并在相应的选项栏内划“√”;同意、反对或弃权仅能选择中一项,多选视为无效委托。 2.若委托人未明确投票意见,则视为被委托人可按照自己的意愿进行投票。

华西能源工业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 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、董事会召开情况 华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议(以下简称“会议”)于2023年10月25日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

二、董事会会议情况 会议由公司董事长黎仁超先生主持,经全体董事审议并以记名投票方式表决,会议通过了如下决议: (一)审议通过《公司2023年第三季度报告》

(二)审议通过《公司章程(修订稿)》 根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件有关规定,对公司《公司章程》部分条款进行了相应修订,修订后的《公司章程》将刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《公司章程(修订稿)》 根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件有关规定,对公司《公司章程》部分条款进行了相应修订,修订后的《公司章程》将刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过《独立董事工作制度(修订稿)》 根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件有关规定,对公司《独立董事工作制度》部分条款进行了相应修订,修订后的《独立董事工作制度》将刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》 公司拟于2023年11月16日(星期四)召开2023年第三次临时股东大会,审议董事会有关议案,股权登记日为2023年11月10日(星期五),详情请见公司将刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报,以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件 1.公司第五届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 华西能源工业股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十六日

华西能源工业股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 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、监事会召开情况 华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会议于2023年10月25日在公司科研大楼以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2023年10月19日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事5名,实际参加监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况 会议由监事会主席肖宇通先生主持,经与会监事审议并以记名投票方式表决,会议通过了如下决议: (一)审议通过《公司2023年第三季度报告》

根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,对公司《监事会议事规则》部分条款进行了相应修订,修订后的《监事会议事规则》将刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。