

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业

陕西煤业股份有限公司

2023 第三季度报告

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：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

第三季度财务报表是否经审计 是/否 否

主要财务数据 (一)主要财务数据 (二)主要会计数据和财务指标

资产负债表 2023年9月30日

利润表 2023年9月30日

现金流量表 2023年9月30日

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或更正的原因说明：根据财政部2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》的有关规定，自2023年1月1日起公司对相关会计政策进行相应变更。

公司2022年收购了陕西煤业化工集团神南矿业有限责任公司(以下简称“神南矿业”)100%股权，其中：收购陕西煤业化工集团有限责任公司持有神南矿业99.2424%的股权，收购陕西煤业化工集团有限责任公司持有神南矿业0.7576%的股权。

非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目和金额表

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

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

变动分析表

编制单位:陕西煤业股份有限公司

合并资产负债表 2023年9月30日

利润表 2023年9月30日

现金流量表 2023年9月30日

编制单位:陕西煤业股份有限公司

合并现金流量表 2023年1-9月

编制单位:陕西煤业股份有限公司

合并资产负债表 2023年9月30日

利润表 2023年9月30日

现金流量表 2023年9月30日

编制单位:陕西煤业股份有限公司

合并现金流量表 2023年1-9月

编制单位:陕西煤业股份有限公司

合并资产负债表 2023年9月30日

利润表 2023年9月30日

现金流量表 2023年9月30日

编制单位:陕西煤业股份有限公司

合并现金流量表 2023年1-9月

二、董事会会议决议情况

经与会董事一致同意,会议形成决议如下: 1.通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任李晓光先生为公司董事会秘书,任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。独立董事对本议案发表了独立意见。

赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

2.通过《关于更换公司董事的议案》。

同意提名李晓光先生为公司第三届董事会董事候选人,并同时担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员、投资风险控制委员会主任委员职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。

赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

3.通过《关于陕西煤业股份有限公司2023年第三季度报告的议案》。

批准《陕西煤业股份有限公司2023年第三季度报告》,并同意公布前述报告。

赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

4.通过《关于修订公司部分制度的议案》。

同意按照中国证监会、上海证券交易所相关监管规定和其他相关法律法规要求,结合公司发展实际运行实际情况,对原《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》进行修订。同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

5.通过《关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案》。

同意按照中国证监会、上海证券交易所相关监管规定和其他相关法律法规要求,对原《战略委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《安全、健康与环保委员会议事规则》《投资风控委员会议事规则》进行适应性修订。

赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

6.通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司召开2023年第二次临时股东大会,并就有关股东大会召开的具体时间、地点和议题授权公司董事长根据实际情况决定并以最终发出的股东大会通知为准。

赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司 2023年10月27日

陕西煤业股份有限公司 2023年10月27日

陕西煤业股份有限公司 2023年10月27日

陕西煤业股份有限公司 2023年10月27日

陕西煤业股份有限公司 2023年10月27日

陕西煤业股份有限公司 2023年10月27日

陕西煤业股份有限公司 2023年10月27日

陕西煤业股份有限公司 2023年10月27日

陕西煤业股份有限公司 2023年10月27日

陕西煤业股份有限公司 2023年10月27日

陕西煤业股份有限公司 2023年10月27日

陕西煤业股份有限公司 2023年10月27日

陕西煤业股份有限公司 2023年10月27日

陕西煤业股份有限公司 2023年10月27日

陕西煤业股份有限公司 2023年10月27日

陕西煤业股份有限公司 2023年10月27日

陕西煤业股份有限公司 2023年10月27日

陕西煤业股份有限公司 2023年10月27日

陕西煤业股份有限公司 2023年10月27日

陕西煤业股份有限公司 2023年10月27日

陕西煤业股份有限公司 2023年10月27日

陕西煤业股份有限公司 2023年10月27日

陕西煤业股份有限公司 2023年10月27日

陕西煤业股份有限公司 2023年10月27日

陕西煤业股份有限公司 2023年10月27日

陕西煤业股份有限公司 2023年10月27日

陕西煤业股份有限公司 2023年10月27日