

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：
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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%) (列), 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度(%) (列). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

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

Table with 4 columns: 项目名称, 变动比例(%) (列), 主要原因. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%) (列), 持股类别. Rows include 招商局资本管理有限责任公司, 江苏徐矿能源股份有限公司, etc.

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

Table with 4 columns: 指标名称, 2023年1-9月, 2023年1-9月, 变动比例. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:江苏徐矿能源股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, etc.

江苏徐矿能源股份有限公司 2023年第三季度报告

编制单位:江苏徐矿能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, etc.

公司负责人:冯兴振主管会计工作负责人:崔恒文会计机构负责人:蔡胜

合并利润表

2023年1-9月

编制单位:江苏徐矿能源股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

公司负责人:冯兴振主管会计工作负责人:崔恒文会计机构负责人:蔡胜

母公司利润表

2023年1-9月

编制单位:江苏徐矿能源股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

本报告期内同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:冯兴振主管会计工作负责人:崔恒文会计机构负责人:蔡胜

合并现金流量表

2023年1-9月

编制单位:江苏徐矿能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

公司负责人:冯兴振主管会计工作负责人:崔恒文会计机构负责人:蔡胜

公司负责人:冯兴振主管会计工作负责人:崔恒文会计机构负责人:蔡胜

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2023-029

江苏徐矿能源股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2023年10月30日在公司会议室召开。会议通知于2023年10月16日以书面送达或电子邮件形式发出。会议出席监事6名,实际出席监事6名。会议由监事会主席陈宇先生召集并主持,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。全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

(一)审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年第三季度报告的议案》

表决情况:5票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

经审核,监事会认为董事会编制和审议《江苏徐矿能源股份有限公司2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2023年第三季度报告》。

(二)审议《关于为江苏徐矿能源股份有限公司董监高人员购买责任险的议案》

表决情况:全体监事作为关联方回避表决,本议案将提交公司股东大会审议。

经审核,监事会认为为公司董事、监事以及高级管理人员购买责任险,有利于完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事以及高级管理人员充分履职,降低公司运营风险,保障公司和广大投资者的利益。公司全体董事、监事作为本次责任险的被保险对象,已对本议案回避表决,该事项的审议和决策程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东特别是中小投资者和公司利益的情形。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于购买董事、监事以及高级管理人员责任险的公告》。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司监事会

2023年10月31日

证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2023-028

江苏徐矿能源股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2023年10月30日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2023年10月16日以前送达或电子邮件形式发出,本次会议出席的董事12名,实际出席的董事12名,会议由董事长冯兴振先生主持,公司监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、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

(一)审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年第三季度报告的议案》

表决情况:12票赞成,占全体董事人数的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《江苏徐矿能源股份有限公司2023年第三季度报告》。

(二)审议《关于为江苏徐矿能源股份有限公司董监高人员购买责任险的议案》

表决情况:全体董事作为关联方回避表决,本议案将提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于购买董事、监事以及高级管理人员责任险的公告》。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2023-030

江苏徐矿能源股份有限公司

关于购买董事、监事以及高级管理人员

责任险的公告

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。

为进一步完善江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称“公司”)风险管理体系,促进公司董事、监事以及高级管理人员充分行使权利、履行职责,降低公司运营风险,保障广大投资者的利益,公司拟为全体董事、监事以及高级管理人员购买责任险。

公司于2023年10月30日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十二次会议,均为公司董事、监事以及高级管理人员购买责任险的事项进行了审议,全体董事、监事作为关联方回避了表决,本事项须提交公司股东大会审议。

一、董监高责任险具体方案

(一)投保人:江苏徐矿能源股份有限公司

(二)被保险人:江苏徐矿能源股份有限公司全体董事、监事以及高级管理人员

(三)赔偿限额:不超过人民币10,000.00万元/年(具体以与保险公司协商确定的数额为准)

(四)保费支出:不超过人民币60.00万元/年(具体以保险公司最终报价审批数据为准)

(五)保险期限:12个月(后续每年可续保或重新投保)

为提高决策效率,公司董事会提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理人在上述条件下,办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定相关责任人;确定保险公司;确定赔偿限额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律法规文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险合同期满时或期满后办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、独立董事意见

经审核,监事会认为:为公司董事、监事以及高级管理人员购买责任险,有利于提升公司风险防范能力,促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内充分行使权利和履行职责,不会对公司的财务状况及经营成果带来不利影响,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形,且议案审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,全体董事回避了表决,我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司

2023年10月31日