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

、 、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 公司里尹宏、교尹宏及里尹、孟尹、成为李原及百姓人以陈正学及成百的各的具头、作明、元整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别用证许的这往带责任。 公司负责人彭余生、主管会计工作负责人张嘉颖及会计机构负责人(会计主管人员)林 燕保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计

□ 定 V □ 一、主要财务数据 (一、主要财务数据 (一、主要会计数据和财务指标

			单位:元 币种:/
项目	本报告期	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)	
营业收入		5,371,941,335.88	-14.21
归属于上市公司股东的净利润		209,408,270.68	-48.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	的净利润	198,271,874.47	-50.72
经营活动产生的现金流量净额	-149,909,371.53	-206.4	
基本每股收益(元/股)	0.13	-50.00	
稀释每股收益(元/股)		0.13	-50.00
加权平均净资产收益率(%)		1.46	减少1.39个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减变动幅度(%)
总资产	28,462,679,399.21	28,823,689,570.45	-1.25
归属于上市公司股东的所有者权益	14.403.683.557.02	14.238.584.236.96	1.16

	単位:兀	- 巾押: /
非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-401,529.12	
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按 照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	8,958,985.72	
对外委托贷款取得的损益	4,062,702.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	812,417.24	
减:所得税影响額	1,530,767.06	
少数股东权益影响額(税后)	765,413.42	
合计	11,136,396.21	
付公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1	号一一非经常	性损益》

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-48.64	主要是由于公司产品价格较上年同期下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	-50.72	主要是由于公司产品价格较上年同期下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	-206.44	主要是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金减少大于购买 商品、接受劳务支付的现金减少所致。
基本每股收益(元/股)	-50.00	主要是由于公司产品价格下降导致营业收入减少、净利润较上年同期减少所致。
稀释每股收益(元/股)	-50.00	主要是由于公司产品价格下降导致营业收入减少、净利润较上年同期减少所致。
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

报告期末普通股股东总数	42,5	92 报告期	末表决权协	(复的优先股股东	总数(如有	)	无
前	10名股东持股	情况(不含	通过转融道	重出借股份)			
股东名称	股东性质	持股数量	持股比	持有有限售条件	质押、相	示记或	冻结情况
10X37X-0140V	超级环性超	14102302100	例(%)	股份数量	股份状	态	数量
开滦(集团)有限责任公司	国有法人	764,018, 588	48.12	0	无		0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	336,000, 000	21.16	0	无		0
招商银行股份有限公司 – 上证红利 交易型开放式指数证券投资基金	其他	43,989, 996	2.77	0	未知	1	0
香港中央结算有限公司	其他	25,721, 877	1.62	0	未知	1	0
中国建设银行股份有限公司 – 华秦 柏瑞中证红利低波动交易型开放式 指数证券投资基金	其他	17,297, 845	1.09	0	未知	1	0
中国工商银行股份有限公司 – 富国 中证红利指数增强型证券投资基金	其他	15,161, 300	0.95	0	未知	1	0
交通银行股份有限公司 - 景顺长城 中证红利低波动100交易型开放式 指数证券投资基金	其他	11,448, 497	0.72	0	未知	1	0
基本养老保险基金一零零三组合	其他	11,131, 400	0.70	0	未知	1	0
汇添富基金管理股份有限公司 – 社 保基金1103组合	其他	9,191,700	0.58	0	未知	1	0
招商银行股份有限公司 – 创金合信 中证红利低波动指数发起式证券投 资基金	其他	8,812,200	0.55	0	未知	1	0
	前10名	无限售条件	投东持股恒	紀			
股东名称		持有	无限售条例	+流	股份种类及	を数量	
AKAN TIPI		j	鱼股的数量	股份相	中类		数量
开滦(集团)有限责任公司			764,018	,588 人民市	<b>等通股</b>	7	64,018,588
中国信达资产管理股份有限公司			336,000	,000 人民市	<b>等通股</b>	33	36,000,000
招商银行股份有限公司 - 上证红利3	2易型开放式排	自数	49 000	one A FREE	McSas BZL		42 OOD OOE

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流涌股股东参与转融涌业多用借股份

17,297,84

11,448,4

人民币普通股

人民币普通股

人民币普通股

17,297,8

11,448,49

√适用 □不适用 股东名称(全称) 数量合计 17,297, 845 100, 900

314,20

型投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

本养老保险基金一零零三组合

情况

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转储 通业各情况说明(如有)

产性生物

中:数据资源 F发支出

·朗待推恭日

弟延昕得税资; (他非流动资产

非流动资产合计

动负债:

应付票据

自气资产 b用权资产

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,367,063,438.04	6,739,718,7162
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,465,238,934.16	2,833,720,379.2
应收账款	1,364,422,866.09	1,229,274,082.1
应收款项融资		
预付款项	412,961,595.85	262,855,228.9
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,917,993.56	3,735,731.5
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	1,203,957,638.73	986,378,037.1
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	584,196,130.78	575,291,833.5
流动资产合计	12,402,758,597.21	12,630,974,008.9
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,666,906,937.13	1,660,307,644.9
其他权益工具投资	600,000.00	600,000.0
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,091,479.41	23,252,980.6

150.299.078

874,048,3402

40.791.223

2,815,000,000.0

786.492.782.9

163,370,102

882,315,555.4

41,047,982

2,994,600,000

892.661.000.87

## 开滦能源化工股份有限公司

应付账款	4,338,644,165.85	4,453,293,990.7
预收款项	95,954.36	74,262.85
合同负债	423,080,331.05	503,061,173.08
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	129, 154, 728.19	124,263,130.99
应交税费	225,264,462.65	180,564,753.77
其他应付款	121,490,676.20	103,429,956.09
其中:应付利息	29,690,208.92	17,745,187.86
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	613,449,736.33	284,828,582.12
其他流动负债	97,691,214.22	63,236,916.13
流动负债合计	9,550,364,051.83	9,600,013,766.61
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	843,350,000.00	1,180,500,000.00
应付债券	1,299,281,428.25	1,298,745,164.54
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	119,744,887.93	122,577,632.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	711,371,381.22	699,838,877.77
递延收益	182,523,063.67	185,947,040.92
递延所得税负债	146,865,735.33	146,865,735.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,303,136,496.40	3,634,474,450.76
负债合计	12,853,500,548.23	13,234,488,217.37
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,587,799,851.00	1,587,799,851.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,704,251,123.58	1,704,251,123.58
减:库存股		
其他综合收益	-97,898,084.43	-90,692,237.91
专项储备	450,192,684.11	487,295,788.21
盈余公积	2,177,239,513.43	2,177,239,513.43
一般风险准备		
未分配利润	8,582,098,469.33	8,372,690,198.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	14,403,683,557.02	14,238,584,236.96
少数股东权益	1,205,495,293.96	1,350,617,116.12
所有者权益(或股东权益)合计	15,609,178,850.98	15,589,201,353.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	28,462,679,399.21	28,823,689,570.45

编制单位:开滦能源化工股份有限公司

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	5,371,941,335.88	6,262,068,492.1
其中:营业收入	5,371,941,335.88	6,262,068,492.1
利息收入		
巳赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,180,104,141.71	5,805,242,444.8
其中:营业成本	4,702,294,933.09	5,372,623,059.4
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	101,952,372.75	117,866,889.3
销售费用	48,642,600.06	55,728,879.9
管理费用	176,444,066.72	188,230,844.8
研发费用	112,563,917.41	45,192,110.7
财务费用	38,206,251.68	25,600,660.4
其中:利息费用	45,622,806.24	47,275,790.1
利息收人	24,576,856.30	33,322,949.9
加:其他收益	9,289,296.61	7,218,521.3
投资收益(损失以"-"号填列)	10,004,921.80	-4,336,680.7
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,942,218.95	-4,336,680.5
以據余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,445,115.04	7,315,813.4
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	204,686,297.54	467,023,701.2
加:营业外收入	1,636,829.38	403,3815
减:营业外支出	1,225,941.26	4,745,041.4
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	205,097,185.66	462,682,041.6
减:所得税费用	136,031,292.21	196,957,318.6
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	69,065,893.45	265,724,723.0
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	69,065,893.45	265,724,723.0
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填 列)	209,408,270.68	407,728,878.9
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-140,342,377.23	-142,004,155.9
六、其他综合收益的税后净额	-13,092,843.12	-7,835,625£
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 細	-7,205,846.52	-4,302,877.4
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-7,205,846.52	-4,302,877.4
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	.,,	-,,
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外而財务报表折算差額	-7,205,846.52	-4,302,877.4
(7)其他	.,200,010,02	-1,002,0775
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,886,996.60	-3,532,7482
<ul><li>一 // // // // // // // // // // // // //</li></ul>	-5,886,996.60 55,973,050.33	257,889,097.3
( — )以属于供公司联石器(MP2A)的技术等	202 202 42440	
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	202,202,424.16	
(二)归属于少数股东的综合收益总额	202,202,424.16 -146,229,373.83	
		403,426,001.5 -145,536,904.1

公司负责人:彭余生 主管会计工作负责人:张嘉颖 会计机构负责人:林燕 合并现金流量表

2024年1一3月 编制单位:开滦能源化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:

2023年第一季度 、经营活动产生的现金流量:

客户存款和同业存放款项净增加额		
<b>向中央银行借款净增加额</b>		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
<b>保户储金及投资款净增加额</b>		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆人资金净增加额		
可购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	342,044.90	7,565,771.74
收到其他与经营活动有关的现金	36,654,016.72	42,979,237.12
经营活动现金流入小计	3,434,261,140.38	4,645,901,132.37
购买商品、接受劳务支付的现金	2,485,398,335.71	3,285,490,498.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	640,381,270.76	694,329,283.76
支付的各项税费	344,509,449.61	480,940,547.69
支付其他与经营活动有关的现金	113,881,455.83	44,304,534.83
经营活动现金流出小计	3,584,170,511.91	4,505,064,865.14
经营活动产生的现金流量净额	-149,909,371.53	140,836,267.23
二、投资活动产生的现金流量:		
<b>か同科洛斯到的那</b> 全		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计	4,307,765.05	300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	254,164,409.72	215,138,158.11
投资支付的现金		123,100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	254,164,409.72	338,238,158.11
投资活动产生的现金流量净额	-249,856,644.67	-338,237,858.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	460,298,666.66	750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	460,298,666.66	750,000,000.00
偿还债务支付的现金	364,500,000.00	203,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,234,857.78	22,727,449.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	395,734,857.78	225,727,449.68
筹资活动产生的现金流量净额	64,563,808.88	524,272,550.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,668,813.36	-4,166,987.42
五、现金及现金等价物净增加額	-337,871,020.68	322,703,972.02
加:期初现金及现金等价物余額	6,692,428,716.21	7,289,390,549.35
∴ 期末和今五和今年价物今新	6 264 667 606 62	7 612 004 521 27

(三)2024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

公司负责人:彭余生 主管会计工作负责人:张嘉颖 会计机构负责人:林燕

□适用 √不适用

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会 2024年4日26日

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2024-026

## 开滦能源化工股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 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

开滦能源化工股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月16日以电话、电子邮 件方式向全体监事发出了召开第八届监事会第三次会议通知和议案。会议于2024年4月 26日下午在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开。会议 应当出席监事5人,实际出席会议的监事5人。会议由公司监事会主席董立满主持,公司部 分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)公司关于2024年第一季度报告的议案

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

公司监事会对2024年第一季度报告发表如下审核意见:

1.公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》等内控 制度规定;

2.公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年1-3月份的经营成果、财务 状况等情况:

3.在提出本意见前,未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密 规定的行为; 4.监事会认为,2024年度1-3月份,公司法人治理结构健全,内部控制制度完善;董事

会及其专门委员会运作规范,决策程序合法有效,公司董事及高级管理人员在执行公司职 务时,无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

《公司2024年第一季度报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com

(二)公司关于修订《公司内部控制管理办法》的议案 表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

为进一步加强公司内部控制管理,充分发挥内部控制对公司规范管理、防范风险的载 体作用,依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律、法规和规范文件的相关

规定,公司对《公司内部控制管理办法》部分条款进行了修订完善。 (三)公司关于修订《公司全面风险管理办法》的议案

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

为强化全面风险管理工作,完善风险管理组织体系和运行机制,依据《中华人民共和 国公司法》《中央企业全面风险管理指引》以及《企业内部控制基本规范》等法律、法规和 特此公告。

> 开滦能源化工股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十七日

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2024-024

开滦能源化工股份有限公司

## 2023年年度股东大会决议公告 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。 重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年4月26日

(二)股东大会召开的地点:河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,公司董事长彭余生主持,采用现场投票和网络投票相结合的 方式召开,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席会议;公司相关高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案 1、议案名称:公司2023年度董事会工作报告 审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反	对	弃权		
IIX/NACH	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,153,777,114	99.8969	859,600	0.0744	330,566	0.0287	
2.议案名	陈·公司2023年	E度监事会	工作报告				

宙议结果: 诵讨 表决情况:

股东类型	同意 票数 比例(%)		反5	付	弃权		
NXXXXX			票数 比例(%)		票数 比例(%		
A股	1,153,777,114	99.8969	20,700	0.0017	1,169,466	0.101	
3、议案名	称:公司关于2	023年度财务	务决算的议员	案			
审议结果	:通过						

4、议案名称:公司2023年度利润分配预案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反	对	弃权			
版尔采里	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
ΑIQ	1,153,702,114	99.8904	426,266	0.0369	838,900	0.0727		
5、议案名称:公司关于2023年年度报告及其摘要的议案								
审议结果:通过								

股东类型	同意		反	对	弃	权
放水头鱼	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,153,777,114	99.8969	20,700	0.0017	1,169,466	0.1014

6、议案名称:公司关于与开滦(集团)有限责任公司签署《综合服务合同(续签稿)》

表决情况:

股东类型	同道		反	对	弃	权
EXPROPER	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	389,683,526	99.6763	20,700	0.0052	1,244,466	0.3185
、议案名科	你:公司关于预	页计2024年	度日常关联	交易的议案		

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反	对	弃	权
以水头坐	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	370,916,013	94.8758	18,788,213	4.8058	1,244,466	0.3184

8、议案名称:公司关于授权办理信贷事官的议案

审议结果:通过

表决情况: 股东类型

9、议案名称:公司关于授权办理担保事宜的议案

宙议结果: 诵讨

股东类型

决情况:							
股东类型	同意		反	对	弃权		
DONNACH	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	

10、议案名称:公司关于授权办理委托贷款事宜的议案

审议结果:通过 表决情况:

AB	1,153,012,114	99.8307	370,3	300	0.0320	,584,866	0.1373
(二)涉	及重大事项,5%以	下股东的表	長决情况				
议案 序号	议案名称	同流	B	反	对	弃	权
序号	以集名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	公司2023年度利润分配预 案	53,683,526	97.6975	426,266	0.7757	838,900	1.5268
6	公司关于与开滦 (集团) 有限责任公司签署 《综合 服务合同(续签稿)》的议 案	53,683,526	97.6975	20,700	0.0376	1,244,466	2.2649

议案 序号 (三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案均为普通决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有

效表决股份总数的1/2以上通过。 本次股东大会议案4、6、7、8、9、10六项议案对中小投资者单独计票。 《公司关于与开滦(集团)有限责任公司签署(综合服务合同(续签稿))的议案》和

《公司关于预计2024年度日常关联交易的议案》涉及关联交易,公司控股股东开滦集团所

持表决权股份764,018,588股,作为关联股东,对上述两项议案已回避表决。 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:曹一然、陈志坚

2、律师见证结论意见:

本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章 程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结 果均合法有效。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会 2024年4月27日 证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2024-025

开滦能源化工股份有限公司

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

开滦能源化工股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月16日以申话、电子邮 件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第三次会议通知和议案。会议于2024年4月 26日下午在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开,会议 应当出席董事9人,实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长彭余生主持,公司监事和 高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案:

(一)公司关于2024年第一季度报告的议案

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。 《公司2024年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会会议审议通过,同意提交董

《公司2024年第一季度报告》 详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com

(二)公司关于修订《公司内部控制管理办法》的议案 表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

为进一步加强公司内部控制管理,充分发挥内部控制对公司规范管理、防范风险的载 体作用,依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律、法规和规范文件的相关 规定,公司对《公司内部控制管理办法》部分条款进行了修订完善。

(三)公司关于修订《公司全面风险管理办法》的议案

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。 为强化全面风险管理工作,完善风险管理组织体系和运行机制,依据《中华人民共和

国公司法》《中央企业全面风险管理指引》以及《企业内部控制基本规范》等法律、法规和 规范文件的相关规定,公司对《公司全面风险管理办法》部分条款进行了修订完善。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日 证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2024-027

开滦能源化工股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露指引》和《关于 做好主板上市公司2024年第一季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定的要求,开滦 能源化工股份有限公司(以下简称"公司")现将2024年第一季度主要经营数据公告如

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 2024年第一季度

11.347 1111	生产量( 万吨 )	销售量(万吨)	销售金額(万元)
洗精煤	89.93	56.16	101,875.14
焦 炭	129.17	128.76	284,400.59
甲醇	3.81	256	5,306.07
纯 苯	3.86	0.49	3,537.18
己二酸	4.46	3.30	27,975.07
聚甲醛	1.57	1.56	17,142.07
注,门上立只领	当年昌和继年之殇均为	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2024年第一季度 (元/吨)	2023年第一季度 (元/吨)	同比变动(%)	2023年第四季度 (元 /吨)	环比变动(%)
洗精煤	1,813.90	2,064.18	-12.12	1,721.68	5.36
焦 炭	2,208.71	2,621.29	-15.74	2,292.50	-3.65
甲醇	2,075.31	2,001.02	3.71	2,044.60	1.50
纯 苯	7,161.45	6,131.20	16.80	/	/
己二酸	8,489.90	8,737.11	-2.83	8,116.91	4.60
聚甲醛	10,968.05	12,677.45	-13.48	10,853.30	1.06

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	2024年第一季度 (元/吨)	2023年第一季度 (元/吨)	同比变动(%)	2023年第四季度(元 /吨)	环比变动(%)
焦煤	1,929.62	2,138.43	-9.76	1,869.75	3.20

解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

二〇二四年四月二十七日

开滦能源化工股份有限公司董事会