

证券代码:600997

证券简称:开滦股份

开滦能源化工股份有限公司

2024 第一季度报告

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：公司董事、监事及董事、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)林燕在季度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计：否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, This Period, Compared to Last Year's Same Period Change (%), Unit: Yuan, Currency: RMB. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Amount, Currency, Explanation. Rows include Non-recurring gains from asset disposal, etc.

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的，以及将《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认定为经常性损益的项目，应说明原因。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

Table with 4 columns: Item Name, Change Ratio (%), Main Reason. Rows include Net Profit, Operating Profit, 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

报告期末普通股股东户数 42,492 报告期末表决权恢复的优先股股东户数(如有) 无

Table of Top 10 Shareholders with columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion, etc.

前10名无限售条件流通股股东持股情况

Table of Top 10 Unrestricted Shareholders with columns: Shareholder Name, Shareholding Amount, Proportion, etc.

前10名股东和前10名无限售条件流通股股东中，公司控股股东开滦集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司关联方。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

Table of Top 10 Shareholders and Unrestricted Shareholders with borrowing details.

需披露控股股东关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表

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:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

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:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include Cash Flow, etc.

Table with 3 columns: Item, This Period, Compared to Last Year's Same Period Change (%). Rows include Cash Flows, etc.

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

二〇二四年一月一—三月

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:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include Profit and Loss, etc.

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:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include Balance Sheet, etc.

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:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include Cash Flow, etc.

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:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include Cash Flow, etc.

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:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include Cash Flow, etc.

Table with 3 columns: Item, This Period, Compared to Last Year's Same Period Change (%). Rows include Cash Flows, etc.

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

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则修订等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

特别公告

开滦能源化工股份有限公司董事会 2024年4月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会议室以现场表决方式召开。

会议由监事会主席张嘉颖主持，全体监事出席，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

会议审议通过了以下议案:

(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。

公司监事认为2024年第一季度报告发表真实客观:

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》等内部控制制度规定;

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,公司治理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。

(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风险控制管理,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—规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律、法规和规范性文件的相关规定,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、法规和规范性文件的相关规定,公司对《公司全面风险管理管理办法》部分条款进行了修订完善。

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:

一、会议召开和召开情况

(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持有股份情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Number of Shares, Proportion. Rows include Main Shareholders, etc.

(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8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

表决结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Number of Shares, Proportion. Rows include A Shares, etc.

2.议案名称:公司2023年度监事会工作报告

表决结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Number of Shares, Proportion. Rows include A Shares, etc.

3.议案名称:公司关于2023年度财务决算的议案

表决结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Number of Shares, Proportion. Rows include A Shares, etc.

4.议案名称:公司2023年度利润分配预案

表决结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Number of Shares, Proportion. Rows include A Shares, etc.

5.议案名称:公司关于2023年年度报告及其摘要的议案

表决结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Number of Shares, Proportion. Rows include A Shares, etc.

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)》的议案

表决结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Number of Shares, Proportion. Rows include A Shares, etc.

7.议案名称:公司关于预计2024年度日常关联交易的议案

表决结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Number of Shares, Proportion. Rows include A Shares, etc.

8.议案名称:公司关于授权办理法律事宜的议案

表决结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Number of Shares, Proportion. Rows include A Shares, etc.

9.议案名称:公司关于授权办理担保事宜的议案

表决结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Number of Shares, Proportion. Rows include A Shares, etc.

10.议案名称:公司关于授权办理委托贷款事宜的议案

表决结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Number of Shares, Proportion. Rows include A Shares, etc.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 4 columns: Item No., Proposal Name, Number of Shares, Proportion. Rows include Proposal 4, 6, 7, 8, 10.

(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权股份总数的1/2以上通过。

本次股东大会会议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。

三、律师见证情况

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、陈立志

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 第八届董事会第三次会议决议公告

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

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会议室以现场表决方式召开，会议出席董事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、董事会会议决议情况

会议审议通过了以下议案:

(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。

公司认为2024年第一季度报告发表客观真实:

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》等内部控制制度规定;

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,公司治理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。

(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风险控制管理,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—规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律、法规和规范性文件的相关规定,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、法规和规范性文件的相关规定,公司对《公司全面风险管理管理办法》部分条款进行了修订完善。

特此公告。

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2024-024

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—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下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

Table with 5 columns: Main Product, 2024 Q1 Production (10,000 tons), 2024 Q1 Sales (10,000 tons), Q1 Revenue (10,000 RMB), Q1 Profit (10,000 RMB). Rows include Coking Coal, etc.

注:以上产品销售量和销售金额均为对外部市场的销售。

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

Table with 5 columns: Main Product, 2024 Q1 Price (RMB/ton), 2023 Q1 Price (RMB/ton), Q1-Q2 Change (%), 2023 Q4 Price (RMB/ton), Q4-Q1 Change (%). Rows include Coking Coal, etc.

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

Table with 5 columns: Main Raw Material, 2024 Q1 Price (RMB/ton), 2023 Q1 Price (RMB/ton), Q1-Q2 Change (%), 2023 Q4 Price (RMB/ton), Q4-Q1 Change (%). Rows include Iron Ore, etc.

以上经营数据信息来源源于公司报告期内财务数据,数据未经审计,仅为投资者及时了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。

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