

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。

第一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 3 columns: Item, This Period, and Change from Last Period. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item, Amount, and Explanation. Lists non-recurring gains and losses such as government subsidies and asset disposal.

对公司《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界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)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 3 columns: Item, Change Ratio, and Reason. Shows changes in revenue, net 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

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Percentage, etc. Lists major shareholders.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Percentage, etc. Lists shareholders with less than 1%.

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

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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: Item, 2024 1-3, 2023 1-3, and Change Rate. Shows production and sales data.

注:2023年第一季度报告产量477.26万吨为原煤产量，与本次披露的商品煤产量382.51万吨差异主要为洗选损耗及合并报表范围内公司的销售。

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

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

Large financial statement table with multiple columns for assets, liabilities, and equity.

证券代码:600925 证券简称:苏能股份

江苏徐矿能源股份有限公司

2024 第一季度报告

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 2024年1—3月

编制单位:江苏徐矿能源股份有限公司

Large financial statement table for the first quarter of 2024, including income statement, balance sheet, and cash flow statement.

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 2024年1—3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

Large financial statement table for the first quarter of 2024, including income statement, balance sheet, and cash flow statement.

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 2024年1—3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

Large financial statement table for the first quarter of 2024, including income statement, balance sheet, and cash flow statement.

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 2024年1—3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

Large financial statement table for the first quarter of 2024, including income statement, balance sheet, and cash flow statement.

技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

- (8)项目的实施地点:内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗,位于内蒙古自治区中部、锡林郭勒盟西南部,下辖2个镇、3个苏木,另辖2个乡级单位,面积6253平方公里,人口4万。
(9)项目建设周期10个月。
(10)项目产品
项目建设规模320MW,安装33台单机容量为6.7MW的风电机组和10台单机容量为10MW的风电机组。

(二)项目实施必要性
1.符合国家大型风光电基地建设
该项目的建设是落实国家发展改革委、国家能源局《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风光电基地建设规划方案》(发改基础〔2022〕196号)《“十四五”可再生能源发展规划》《“十四五”电力发展规划》等政策的具体举措,符合我国及内蒙古自治区风电局发展规划要求。

2.符合新质生产力发展需要
该项目是公司首个大型集中式风光储一体化项目的重要组成部分,项目建成后能够积极促进苏蒙两省区协调发展,提高公司在内蒙古区域发展的辐射带动力,为苏能股份绿色转型开辟新赛道。

3.符合“一核两极”发展战略
项目的建设符合公司清洁能源整体发展战略,将进一步扩大公司新能源装机规模,产业结构将得到进一步优化,绿色低碳发展支撑作用将明显提升。

4.符合高质量发展思路
项目投产后,将与乌拉盖、白音华两个火电项目共同打造“内蒙古能源基地”。通过外送特高压通道,高效地将内蒙古优质风能资源转化为绿色清洁能源,为公司高质量发展提供坚强支撑,为深入推进绿色转型、加快创建世界一流企业发挥重要的作用,助力公司变身“绿色工厂”。

3. 对外投资对公司的影响
公司投资建设的风电项目可达到充分利用可再生能源、节约不可再生化石资源的目的,将大大减少对环境的污染,同时还能节约大量淡水资源,对改善大环境有积极的作用。

本次对外投资的资金全部来源于公司自有或自筹资金,不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响。

四、对外投资的风险分析及应对措施

(一)风电场运营风险

风电场项目具有投资规模大、资源存在随机性和波动性、收益周期长、运行维护复杂等特点,这些特点也在一定程度上反映出风电场的运营风险类型,风电场的运营风险包括:工程建设质量风险、设备维护风险、收益保证风险等。

(二)工程建设质量风险
包括设计规划、设备采购、大件运输、施工建设等环节的风险。

(三)设备维护风险
包括设备维护不到位导致的塔筒倒塌、失火或叶片断裂等风险。

(四)收益保证风险
收益保证风险主要为风能资源风险、设备系统损耗和运维不到位造成发电量不足。

主要从以下三个方面进行防控:

1.对技术设计进行优化,加强技术评估,工程质量管理及运营维修管理等环节的风险评估。

2.加强对员工的培训,提高其对风险的识别和应对能力。

3.建立规范的管理制度,加强对风险的监控和管理。

敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会 2024年4月30日

证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2024-021

江苏徐矿能源股份有限公司 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》附件《第二号——煤炭》要求,江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称“公司”)特此披露2024年第一季度经营数据。

Table with 4 columns: Item, 2024 1-3, 2023 1-3, and Change Rate. Shows production and sales data.

注:2023年第一季度报告产量477.26万吨为原煤产量,与本次披露的商品煤产量382.51万吨差异主要为洗选损耗及合并报表范围内公司的销售。

本公告经营数据未经审计,请投资者审慎使用并注意投资风险。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会 2024年4月30日

证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2024-019

江苏徐矿能源股份有限公司 第三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

江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2024年4月29日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2024年4月19日以书面送达或电子邮件形式发出。会议出席监事5名,实际出席监事5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、监事会会议决议情况

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2024年第一季度报告的议案》

表决情况:5票同意,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2024年第一季度报告》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2024年第一季度报告》。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司监事会 2024年4月30日

证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2024-018

江苏徐矿能源股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”)第三届监事会第五次会议于2024年4月29日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年4月19日以书面送达或电子邮件形式发出,本次会议出席的董事11名,实际出席的董事11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、董事会会议决议情况

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2024年第一季度报告的议案》

表决情况:11票同意,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。
本议案已经公司董事会审计合规委员会2024年第二次会议审议,全票通过,全体委员一致同意提交公司董事会审议。

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2024年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于投资建设苏能正镶320MW风电项目的议案》

表决情况:11票同意,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关于投资建设苏能正镶320MW风电项目的公告》。

(三)审议通过《关于投资建设苏能正镶80MW光伏项目的议案》

表决情况:11票同意,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(四)审议通过《关于百货岗煤业竞买煤炭资源探矿权的议案》

表决情况:11票同意,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

董事会同意公司全资子公司崇信县百货岗煤业有限公司参与百货岗西部煤炭资源探矿权竞拍,并且授权全资子公司经理层负责办理本次竞拍的全部相关事宜。本次竞拍是否能够取得煤炭资源探矿权尚存在不确定性,请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会 2024年4月30日

证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2024-017

江苏徐矿能源股份有限公司 关于投资建设苏能正镶320MW风电项目

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:

- 投资标的名称:苏能正镶320MW风电项目
● 投资金额:投资约16.2亿元人民币。资金筹措方式为自有资金和自筹资金。
● 相关风险提示

(一)投资概述
2024年2月7日,江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称“苏能股份”或“公司”)在上海证券交易所网站发布了《江苏徐矿能源股份有限公司关于子公司取得320MW风电项目核准的公告》,苏能正镶320MW风电项目由子公司锡林郭勒苏能正镶新能源有限公司(以下简称“苏能正镶新能源公司”)建设运营。

2024年4月29日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于投资建设苏能正镶320MW风电项目的议案》,本议案无需股东大会审议,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(1)投资标的名称:苏能正镶320MW风电项目

(2)投资金额:投资约16.2亿元人民币,投资资金来源于公司自有资金和自筹资金。

(3)项目实施主体

锡林郭勒苏能正镶新能源有限公司。基本情况如下:

(1)名称:锡林郭勒苏能正镶新能源有限公司

(2)类型:有限责任公司

(3)注册资本:40000万元人民币

(4)出资方式:货币出资

(5)注册地址:内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗明安镇羊群滩南木汗商品居4号商住楼一楼125-225号

(6)股权结构:江苏徐矿“新能源有限公司”持有江苏徐矿“新能源有限公司90%的股份,公司全资子公司江苏省能源投资有限公司持有江苏徐矿“新能源有限公司10%的股份。

(7)经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;储能技术服务;发电技术服务;电气设备安装;技术服务、技术开发、技术咨询、