股票代码:600188　　股票简称:兖矿能源

兖矿能源集团股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到A股半年度报告登载网址:www.sse.com.cn及H股中期报告登载网址:www.hkexnews.hk网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3《兖矿能源集团股份有限公司2024年半年度报告》已经公司第九届董事会第十次会议审议通过,会议应出席董事11人,实出席董事11人,公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司董事会建议以分红派息股权登记日的股份数为基数,每10股派发现金股利2.30元(含税)。 第二节 公司基本情况

2.1公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上交所	兖矿能源	600188
H股	香港联交所	兖矿能源	01171

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄常龙	商晓宇
电话	(86 537)1539 2319	(86 537)1539 2377
办公地址	中国山东省邹城市凫山南路949号 兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处	中国山东省邹城市凫山南路949号 兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处
电子信箱	yzc@yanzhoucoal.com.cn	xyshang.yzc@163.com

2.2主要财务数据

单位:千元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整前	
总资产	359,462,871	354,465,260	354,278,139	1.41
归属于上市公司股东的净资产	75,906,871	72,827,966	72,693,902	4.23
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整前	
营业收入	72,311,589	95,230,574	84,401,342	-24.07
归属于上市公司股东的净利润	7,568,318	11,072,062	10,210,068	-31.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,298,385	10,049,371	10,049,371	-27.37
经营活动产生的现金流量净额	12,620,416	6,806,425	8,661,120	85.42
加权平均净资产收益率(%)	10.06	12.16	12.35	减少2.11个百分点
基本每股收益(元/股)	1.02	1.51	2.09	-32.41
稀释每股收益(元/股)	1.02	1.51	2.09	-32.33

公司主要会计数据和财务指标的说明

1.公司于报告期内合并了山东兖矿国拓科技工程股份有限公司的财务报表,于2023年下半年合并了鲁西矿业、新疆能化、山能财司和兖矿煤化工程有限公司(“煤化工程公司”)的财务报表,根据中国会计准则,上述事项构成了同一控制下企业合并,本集团对相关财务数据进行了追溯调整。

2.公司2023年下半年完成了2022年度利润分配方案之股票股利派发,并遵照新颁布会计准则解释调整了递延所得税会计处理方式,本集团对相关财务数据进行了追溯调整。

3.山能财司对外提供存贷款等金融服务,影响本集团经营活动产生的现金流量变动。剔除山能财司对经营活动现金流的影响后,2024年上半年本集团经营活动产生的现金流量净额为146.00亿元,上年同期为141.56亿元,同比增加4.44亿元。主要是由于:①销售商品、提供劳务收到的现金同比减少276.14亿元;②购买商品、接受劳务支付的现金同比减少225.69亿元;③支付的各项税费同比减少88.56亿元。

4.公司于报告期内完成了部分限制性股票回购注销以及根据一般性授权发行H股事宜,截至2024年6月30日,公司总股本由7,439,370,720股调整至7,722,969,540股,每股收益等相关指标以发行在外的普通股加权平均数计算。

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						93,768
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
山东能源集团有限公司	国有法人	52.56①	4,059,141,570	0	质押	161,387,138
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	31.71	2,449,068,607	0	未知	-
国新投资有限公司	国有法人	1.30	100,549,606	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.91	69,893,990	0	无	0
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	其他	0.52	39,620,521	0	无	0
全国社保基金一一七组合	其他	0.29	22,733,816	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.21	16,029,980	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	0.20	15,823,281	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华泰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	0.16	12,257,677	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.14	10,798,746	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东能源全资子公司兖矿集团香港控股有限公司(“兖矿香港公司”)通过香港中央结算(代理人)有限公司持有本公司6.82亿股H股。 “中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金”、“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”和“中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金”的基金管理人均为华泰柏瑞基金管理有限公司。除此之外,其他股东的关联关系和一致行动关系不详。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注:

①截至2024年6月30日,山东能源直接和间接持有本公司股份共4,059,141,570股,占本公司总股本的52.56%。包括:(ⅰ)通过自身账号持有3,215,270,932股;(ⅱ)通过可交换公司债券质押专户持有161,387,138股;(ⅲ)通过兖矿香港公司持有公司H股682,483,500股。

截至本报告披露日,因获得公司分配2023年度股票红利,以及进一步增持公司股票后,山东能源直接和间接持有本公司股份共5,303,899,421股,占本公司总股本的52.83%。

②以上“报告期末普通股股东总数”及“前10名股东持股情况、前10名无限售条件股东持股情况”资料,是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司提供的公司股东名册编制。

③香港中央结算(代理人)有限公司作为公司H股的结算公司,以代理人身份持有公司股票。香港中央结算有限公司为公司沪港通股票的名义持有人。

2.4控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.5在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
2020年公司债券(第二期)(品种二)	20兖煤02	163235	2020/03/10	2025/03/12	27	3.43
2020年公司债券(第二期)(品种三)	20兖煤03	163236	2020/03/10	2030/03/12	20	4.29
2020年公司债券(第二期)(品种二)①	20兖煤05	175275	2020/10/21	2030/10/23	15	4.27
2021年公司债券(第一期)(品种二)	21兖煤02	188164	2021/05/28	2026/05/31	10	4.13
2023年公司债券(第一期)(品种一)	23兖矿01	115406	2023/05/25	2028/05/26	10	3.34
2023年公司债券(第一期)(品种二)	23兖矿02	115407	2023/05/25	2033/05/26	20	3.80
2023年公司债券(第二期)(品种一)	23兖矿04	115644	2023/06/15	2033/06/16	20	3.75
2024年科技创新公司债券(第一期)	24兖矿K1	240582	2024/03/13	2034/03/14	30	3.03
2024年科技创新可续期公司债券(第一期)②	兖矿K01	241141	2024/06/17	2027/06/18	30	2.28
2024年科技创新可续期公司债券(第二期)③	兖矿K02	241324	2024/07/24	2027/07/25	20	2.17
2024年科技创新公司债券(第二期)	24兖矿K3	241379	2024/08/02	2027/08/06	30	2.05
2021年度第一期中期票据	21兖州煤业MTN001	102101379	2021/07/22	2026/07/26	20	3.80
2021年度第二期中期票据④	21兖州煤业MTN002	102103102	2021/11/24	2024/11/26	20	3.67
2022年度第一期中期票据(品种一)⑤	22兖矿能源MTN001A	102281098	2022/05/18	2025/05/20	25	3.28
2022年度第一期中期票据(品种二)⑥	22兖矿能源MTN001B	102281099	2022/05/18	2027/05/20	5	3.71
2022年度第二期中期票据⑦	22兖矿能源MTN002	102281229	2022/06/08	2025/06/10	20	3.30
2023年度第一期中期票据⑧	23兖矿能源MTN001	102382795	2023/10/19	2025/10/23	20	3.40
2023年度第二期中期票据(科创票据)⑨	23兖矿能源MTN002(科创票据)	102383131	2023/11/21	2025/11/23	30	3.16
2024年度第一期中期票据(科创票据)⑩	24兖矿能源MTN001(科创票据)	102480413	2024/01/31	2027/02/02	30	2.85
2024年第一期超短期融资券	24兖矿能源SCP001	012482024	2024/07/01	2024/12/30	30	1.82

注:

①2020年公司债券(第二期)(品种二)为10年固定利率债券。在第5个计息年度末,公司有权选择调整本期债券后续期限的票面利率,投资者有权选择将持有债券回售给公司。

②2024年科技创新可续期公司债券(第一期)以每3个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

③2024年科技创新可续期公司债券(第二期)以每3个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

④2021年度第二期中期票据以每3个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期中期票据期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期中期票据。

⑤2022年度第一期中期票据(品种一)以每3个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期中期票据期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期中期票据。

⑥2022年度第一期中期票据(品种二)以每5个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期中期票据期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本期中期票据。

⑦2022年度第二期中期票据以每3个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期中期票据期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期中期票据。

⑧2023年度第一期中期票据以每2个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期中期票据期限延长1个周期(即延长2年),或选择在该周期末到期全额兑付本期中期票据。

(2023年度第二期中期票据(科创票据)以每2个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期中期票据期限延长1个周期(即延长2年),或选择在该周期末到期全额兑付本期中期票据。

⑩2024年度第一期中期票据(科创票据)以每3个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期中期票据期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期中期票据。

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	65.57	66.57
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	10.81	15.25

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

业务概况

项目	2024年1-6月	2023年1-6月	增减	增减幅(%)
1.煤炭业务(千吨)				
商品煤产量	69,078	63,845	5,234	8.20
商品煤销量	67,875	65,941	1,934	2.93
2.煤化工业务(千吨)				
化工产品产量	4,181	4,146	36	0.87
化工产品销量	3,747	3,785	-39	-1.02
3.电力业务(万千瓦时)				
发电量	391,433	426,017	-34,585	-8.12
售电量	326,933	353,872	-26,939	-7.61

1.煤炭业务

(1)煤炭产量

上半年本集团生产商品煤6,908万吨,同比增加523万吨或8.2%,完成本年度商品煤产量计划的49.3%。

上半年本集团商品煤产量如下表:

单位:千吨

项目	2024年1-6月	2023年1-6月	增减	增减幅(%)
一、公司	11,369	11,862	-503	-4.24
二、荷泽煤化	1,002	1,302	-210	-16.11
三、鲁西矿业	5,629	5,342	287	5.37
四、天池能源	626	432	194	45.02
五、未来能源	8,934	9,186	-253	-2.75
六、鄂尔多斯公司	5,990	5,696	294	5.17
七、昊盛煤业	2,870	2,338	532	22.77
八、内蒙古矿业	2,978	1,485	1,493	100.58
九、新疆能化	9,931	9,271	660	7.12
十、兖煤澳洲	16,999	14,383	2,615	18.18
十一、兖煤国际	2,671	2,549	121	4.81
合计	69,078	63,845	5,234	8.20

注:

①天池能源商品煤产量同比增加,主要是由于:报告期内地质条件限产因素消除,商品煤产量同比增加。

②内蒙古矿业商品煤产量同比增加,主要是由于:报告期内地质条件限产因素都分消除,商品煤产量同比增加。

(2)煤炭价格与销售

上半年本集团销售煤炭6,788万吨,同比增加193万吨或2.9%。

上半年本集团实现煤炭业务销售收入473.51亿元,同比减少128.20亿元或21.3%。

上半年本集团分煤种产、销情况如下表:

	2024年1-6月				2023年1-6月			
	产量	销量	销售价格	销售收入	产量	销量	销售价格	销售收入
	(千吨)	(千吨)	(元/吨)	(百万元)	(千吨)	(千吨)	(元/吨)	(百万元)
一、公司	11,369	10,869	802.42	8,722	11,862	11,864	980.54	11,633
1号精煤	232	236	1,230.19	290	241	249	1,506.94	376
2号精煤	3,157	3,151	1,199.25	3,778	4,171	4,114	1,463.99	6,022
3号精煤	1,892	1,898	980.07	1,861	1,121	1,224	1,218.06	1,491
精煤小计	5,281	5,285	1,121.90	5,929	5,533	5,587	1,412.01	7,889
经筛选原煤	6,077	5,585	500.09	2,793	6,329	6,277	596.46	3,744
二、荷泽煤化	1,092	832	1,408.83	1,172	1,302	1,117	1,516.57	1,694
2号精煤	820	794	1,454.65	1,154	1,050	976	1,648.47	1,608
经筛选原煤	272	38	461.30	18	252	142	607.29	86
三、鲁西矿业	5,629	5,323	1,185.74	6,312	5,342	5,706	1,259.92	7,187
洗精煤	4,104	3,775	1,494.17	5,640	3,986	3,969	1,629.43	6,507
洗混煤	1,525	1,549	434.01	672	1,356	1,736	392.22	681
四、天池能源	626	616	537.96	352	432	412	616.73	254
经筛选原煤	626	616	537.96	352	432	412	616.73	254
五、未来能源	8,934	6,779	560.03	3,729	9,186	6,318	617.47	3,901
3号精煤	1,156	777	671.03	522	1,091	1,025	826.23	847
块煤	1,752	1,675	686.23	1,150	1,925	1,684	830.72	1,399
经筛选原煤	6,026	4,327	475.56	2,058	6,191	3,609	468.67	1,655
六、鄂尔多斯公司	5,990	4,349	426.11	1,853	5,696	3,469	431.86	1,498
经筛选原煤	5,990	4,349	426.11	1,853	5,696	3,469	431.86	1,498
七、昊盛煤业	2,870	2,913	544.87	1,587	2,338	2,300	541.88	1,246
经筛选原煤	2,870	2,913	544.87	1,587	2,338	2,300	541.88	1,246
八、内蒙古矿业	2,978	2,989	523.95	1,566	1,485	1,545	500.39	773
经筛选原煤	2,978	2,989	523.95	1,566	1,485	1,545	500.39	773
九、新疆能化	9,931	9,444	148.57	1,403	9,271	8,886	170.73	1,517
经筛选原煤	9,931	9,444	148.57	1,403	9,271	8,886	170.73	1,517
十、兖煤澳洲	16,999	16,944	830.59	14,073	14,383	14,375	1,242.16	17,855
半硬焦煤	52	52	2,204.09	115	60	60	1,741.79	104
半软焦煤	1,162	1,159	1,626.42	1,768	1,204	1,204	1,896.73	2,283
喷吹煤	807	804	1,672.11	1,264	1,111	1,110	1,852.51	2,057
动力煤	14,977	14,929	731.85	10,926	12,006	12,001	1,117.56	13,412
十一、兖煤国际	2,671	2,661	674.02	1,793	2,549	2,517	1,025.36	2,581
动力煤	2,671	2,661	674.02	1,793	2,549	2,517	1,025.36	2,581
十二、贸易煤	-	4,117	1,163.06	4,788	-	7,434	1,349.17	10,030
总计	69,078	67,875	697.62	47,351	63,845	65,941	912.49	60,171

本集团煤炭产品销售主要集中于中国、日本、韩国、泰国、澳大利亚等市场。

上半年本集团按地区分类的煤炭销售情况如下表:

	2024年1-6月		2023年1-6月	
	销量	销售收入	销量	销售收入
	(千吨)	(百万元)	(千吨)	(百万元)
一、中国	57,480	38,447	54,750	45,795
华东地区	24,688	21,178	28,146	28,419
华南地区	8,304	5,520	3,634	2,814
华北地区	7,567	4,824	7,402	5,523
华中地区	3,314	2,847	2,376	4,658
西北地区	12,814	3,302	12,282	3,436
其他地区	792	777	901	946
二、日本	3,981	4,199	3,803	7,520
三、韩国	2,571	2,460	2,193	3,397
四、泰国	1,866	908	1,919	847
五、澳大利亚	1,379	784	1,803	1,034
六、其他	598	563	1,485	1,578
七、本集团总计	67,875	47,351	65,941	60,171

本集团煤炭产品大部分销往电力、冶金、化工、商贸等行业。

上半年本集团按行业分类的煤炭销售情况如下表:

	2024年1-6月		2023年1-6月	
	销量	销售收入	销量	销售收入
	(千吨)	(百万元)	(千吨)	(百万元)
一、电力	36,628	20,463	32,268	28,346
二、冶金	9,479	12,868	7,200	12,625
三、化工	10,390	5,730	11,529	7,653
四、商贸	8,775	6,530	13,619	13,347
五、其他	2,603	1,761	1,316	1,199
六、本集团总计	67,875	47,351	65,941	60,171

(3)煤炭销售成本

上半年本集团煤炭业务销售成本为275.55亿元,同比减少36.98亿元或11.8%。

按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表:

		单位	2024年1-6月	2023年1-6月	增减	增减幅(%)
公司	销售成本总额	百万元	4,244	4,479	-234	-5.23
	吨煤销售成本	元/吨	362.86	354.36	8.51	2.40
荷泽能化	销售成本总额	百万元	728	754	-26	-3.47
	吨煤销售成本	元/吨	702.59	588.91	113.68	19.30
鲁西矿业	销售成本总额	百万元	3,121	3,008	113	3.75
	吨煤销售成本	元/吨	686.32	527.37	158.95	11.18
天池能源	销售成本总额	百万元	249	184	65	35.46
	吨煤销售成本	元/吨	380.76	447.17	-66.41	-14.85
未来能源	销售成本总额	百万元	1,065	1,247	-182	-14.61
	吨煤销售成本	元/吨	140.33	165.44	-25.11	-15.18
鄂尔多斯公司	销售成本总额	百万元	790	592	198	33.36
	吨煤销售成本	元/吨	151.68	141.84	9.84	6.94
昊盛煤业	销售成本总额	百万元	939	806	133	16.52
	吨煤销售成本	元/吨	322.22	350.23	-28.02	-8.00
内蒙古矿业	销售成本总额	百万元	802	761	41	5.38
	吨煤销售成本	元/吨	268.29	492.42	-224.14	-45.52
新疆能化	销售成本总额	百万元	1,089	884	205	23.25
	吨煤销售成本	元/吨	115.32	99.44	15.87	15.96
兖煤澳洲	销售成本总额	百万元	9,934	9,378	556	5.92
	吨煤销售成本	元/吨	586.28	652.40	-66.12	-10.13
兖煤国际	销售成本总额	百万元	1,405	1,223	182	14.87
	吨煤销售成本	元/吨	528.02	485.90	42.12	8.67
贸易煤	销售成本总额	百万元	4,626	9,914	-5,288	-53.34
	吨煤销售成本	元/吨	1,123.81	1,333.59	-209.77	-15.73

内蒙古矿业吨煤销售成本变动原因说明:商品煤销量同比增加,影响吨煤销售成本同比减少。

2.煤化工业务

上半年本集团煤化工业务经营情况如下:

	2024年1-6月				2023年1-6月			
	产量	销量	销售收入	销售成本	产量	销量	销售收入	销售成本
	(千吨)	(千吨)	(百万元)	(百万元)	(千吨)	(千吨)	(百万元)	(百万元)
甲醇	1,993	1,908	3,503	2,961	1,926	1,907	3,496	3,530
醋酸	609	337	900	791	578	365	943	909
醋酸之酯	179	176	935	908	222	225	1,240	1,177
己内酰胺	177	171	1,976	1,792	148	146	1,549	1,437
聚甲醛	32	30	303	266	37	36	382	339
粗液体蜡①	176	170	1,084	532	-	-	-	-
石脑油	109	108	736	336	117	115	764	283
柴油①	-	-	-	-	241	221	1,498	526
乙二醇②	198	201	766	592	143	169	576	549
苯素	324	314	599	395	252	278	574	447
其他	484	330	1,711	1,595	481	324	1,673	1,499
合计	4,181	3,747	12,513	10,148	4,146	3,785	12,696	10,689

注:

①粗液体蜡、柴油的产量、销量、销售收入、销售成本同比增减变动,主要是由于:未来能源积极应对市场环境变化,进行柔性生产,不断优化产品结构,影响其化工产品产量、销量变动。

②乙二醇产量、销售收入同比增加,主要是由于:上年同期乙二醇装置进行了系统检修,报告期内正常生产,产量、销量同比增加。

3.电力业务

上半年本集团电力业务经营情况如下:

	2024年1-6月				2023年1-6月			
	发电量	售电量	销售收入	销售成本	发电量	售电量	销售收入	销售成本
	(万千瓦时)	(万千瓦时)	(百万元)	(百万元)	(万千瓦时)	(万千瓦时)	(百万元)	(百万元)
一、济三电力	61,593	53,611	241	195	76,923	66,096	275	230
二、荷泽能化	69,917	61,368	258	207	78,568	68,715	265	220
三、鲁南化工①	10,725	6,719	23	19	19,194	17,789	63	46
四、榆林能化	7,146	5,856	15	15	9,546	7,606	19	19
五、未来能源②	39,088	9,857	28	40	56,931	20,617	59	76
六、内蒙古矿业	202,964	189,423	679	627	185,856	173,049	619	582
合计	391,433	326,933	1,244	1,113	426,017	353,872	1,299	1,173

注:

①鲁南化工发电量、售电量、销售收入、销售成本同比减少,主要是由于:报告期内发电机组进行了系统检修,影响发电量同比减少。

②未来能源发电量、售电量、销售收入、销售成本同比减少,主要是由于:未来能源电力业务在满足自用后对外销售,报告期内发电机组进行了系统检修,影响发电量同比减少。

股票代码:600188　　股票简称:兖矿能源　　编号:临2024-056

兖矿能源集团股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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。

兖矿能源集团股份有限公司(“公司”)第九届监事会第七次会议通知于2024年8月26日以书面送达或电子邮件形式发出,会议于2024年8月30日在山东省公司总部召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经出席会议监事一致同意,会议形成以下决议:

一、审议通过《2024年半年度报告》及《半年报摘要》;

二、审议通过《2024年半年度利润分配方案》。

兖矿能源集团股份有限公司监事会
2024年8月30日

股票代码:600188　　股票简称:兖矿能源　　编号:临2024-055

兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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

兖矿能源集团股份有限公司(“兖矿能源”“公司”)第九届董事会第十次会议,于2024年8月30日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开,会议应出席董事11名,实际出席董事11名。公司董事长召集和主持会议,会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议通知和材料已分别于2024年8月16日、2024年8月25日以书面或电子邮件形式送达公司董事。

二、董事会会议审议情况

(一)批准公司《2024年半年度报告》及《半年报摘要》,根据上市地要求公布未经审计的2024年半年度业绩;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

董事会审计委员会已经认可公司《2024年半年度报告》,同意提交董事会审议。

(二)通过公司《2024年半年度利润分配方案》,提交2024年度第一次临时股东大会讨论审议;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

建议公司以分红派息股权登记日总股本为基数,向全体股东派发2024年半年度现金股利人民币0.23元/股(含税)。

股权登记日在公司2024年度第一次临时股东大会召开后确定。

现金股利将在公司2024年度第一次临时股东大会结束后两个月内在境内外派发。

有关详情请参见公司日期为2024年8月30日的关于2024年半年度利润分配方案的公告。该等资料刊载于上海证券交易所(“上交所”)网站、香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

(三)通过《关于调整与山东能源持续性关联交易内容及上限的议案》,提交公司2024年度第一次临时股东大会讨论审议;

(同意7票、反对0票、弃权0票)

(一)批准公司与控股股东一一山东能源集团有限公司(“山东能源”)签署调整后的《劳务及服务互供协议》《保险金管理协议》;

(二)通过调整后的《劳务及服务互供协议》《保险金管理协议》,及现行《大宗商品购销协议》所限定交易于2024-2025年度交易上限金额,并提交公司股东大会讨论审议;

上述关联交易协议所限定交易中涉及兖矿能源与控股子公司山东能源集团鲁西矿业有限公司(“鲁西矿业”)、兖矿新疆能化有限公司之间的交易,以及鲁西矿业与其控股子公司临沂矿业集团荷泽煤电有限公司之间的交易,该等交易在上交所上市规则项下不构成关联交易,在香港联交所上市规则项下构成关联交易。

本议案涉及关联交易事项,4名关联董事回避表决,其余7名非关联董事一致同意。

公司独立董事专门会议已认可持续性关联交易事项,同意提交董事会审议。

有关详情请参见公司日期为2024年8月30日的持续性关联交易公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

(四)通过《关于公司向控股子公司提供内部借款的议案》,提交2024年度第一次临时股东大会讨论审议;

(同意7票、反对0票、弃权0票)

建议公司向控股子公司兖矿新疆能化有限公司(“新疆能化”)提供人民币50亿元内部借款,期限不超过3年,利率为新疆能化同期存续外部银行借款平均利率,每年调整一次,且不得低于公司资金成本。

根据上交所上市规则,本次内部借款事项不构成关联交易;构成需股东大会审批的财务资助。

根据香港联交所上市规则,本次内部借款事项构成关联交易。根据交易金额测算,属公司董事会审批权限并且关联董事回避表决。

本议案涉及关联交易事项,4名关联董事回避表决,其余7名非关联董事一致同意。

有关详情请参见公司日期为2024年8月30日的关于向控股子公司提供财务资助的公告、向关连附属公司提供财务资助公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

(五)通过《关于出售子公司股权被动形成对外担保的议案》,提交公司2024年度第一次临时股东大会讨论审议;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

有关详情请参见公司日期为2024年8月30日的关于出售子公司股权被动形成对外担保的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

(六)通过《关于修改<公司章程>的议案》,提交公司2024年度第一次临时股东大会讨论审议;

建议在《公司章程》中明确:除非股东大会另有决议,股东大会授权董事会分配中期股利。

(同意11票、反对0票、弃权0票)

有关详情请参见公司日期为2024年8月30日的关于修改《公司章程》的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

(七)批准修改《股东、董事、监事、高管及相关内幕信息知情人所持本公司股份及变动管理制度》;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

(八)批准《董事会授权管理制度》。

(同意11票、反对0票、弃权0票)

(九)决定召开公司2024年度第一次临时股东大会。

(同意11票、反对0票、弃权0票)

授权任一名董事,确定公司2024年度第一次临时股东大会的会议通知发布时间、会议召开时间、有关会议资料及文件,并确定或修改向监管机构和股东提供的资料及文件等。

兖矿能源集团股份有限公司董事会
2024年8月30日

股票代码:600188　　股票简称:兖矿能源　　编号:临2024-057

兖矿能源集团股份有限公司 关于修改《公司章程》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。

兖矿能源集团股份有限公司(“公司”)第九届董事会第十次会议审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》,并同意提交公司股东大会讨论审议。

为优化中期分红程序,提高决策效率,根据公司运营实际,现拟修改《公司章程》关于中期分红的相关条款。具体修改内容如下:

修改前内容	修改后内容
第十二章 财务会计制度、利润分配与内部审计	