公司代码:600575　　公司简称:淮河能源

淮河能源（集团）股份有限公司

[2024] 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
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

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东合并净利润857,797,696.17元，母公司净利润为385,122,727.31元；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司2024年度净利润为基数，弥补以前年度亏损，并按10%计提法定盈余公积，截至2024年12月31日，公司可供分配的利润为849,135,973.84元。

为解决同业竞争，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的淮河能源电力集团有限责任公司89.30%股权；同时，公司拟募集国开发展基金有限公司持有的淮河能源电力集团有限责任公司10.70%股权。

基于上述原因，为保障上述股权收购重大事项顺利开展工作的顺利实施，同时兼顾公司正常生产经营和可持续发展资金需求，公司2024年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	淮河能源	600575	皖江物流

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马进华	黄海龙
联系地址	安徽省淮南市大通区大通街道居仁村E组团商业及服务楼	安徽省淮南市大通区大通街道居仁村E组团商业及服务楼
电话	0554-7622009	0554-7622009
传真	0554-7622009	0554-7622009
电子信箱	huaijc1270@139.com	hhny575@163.com

2、报告期公司主要业务简介

根据中国上市公司协会公布的《2024年上半年上市公司行业分类结果》，公司行业大类归属为“水上运输业”，按照公司主营业务实际，火力发电业务作为公司能源产业，其资产规模和营商体量最大，为公司主营业务发展方向。

（一）电力行业情况

2024年，在“两新”政策等一揽子增量政策推动作用下，国民经济运行总体平稳，文旅电力两翼较快增长。

根据国家能源局数据，2024年，全社会用电量9281亿千瓦时，同比增长6.8%，其中规模以上工业发电量为94181亿千瓦时，2024年，安徽省全社会用电约3607亿千瓦时，同比增长119%，增速位居全国第二位。

截至2024年底，全国全口径发电装机容量35亿千瓦，同比增长14.6%，非化石能源发电装机容量19.5亿千瓦，同比增长23.8%，占总装机容量的比重为56.2%，较2023年底提高4.3个百分点，其中，新能源发电装机规模达到14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模（14.42亿千瓦）。

根据中国电力企业联合会预期，预计2025年底全国发电装机容量有望超过38亿千瓦，同比增长14%左右。其中，煤电所占总装机比重将降至三分之一；非化石能源发电装机将达到23亿千瓦，占总装机的比重上升至60%左右，新能源发电装机占比持续提升，风、光资源及来水的不确定性增加了局部地区部分时段电力生产供应风险。此外，综合考虑内外部经济环境、极端天气、电源投产及一次能源情况，预计2025年迎峰度夏期间，华东、西南、华中、南方区域中部分省级电网电力供需形势紧平衡，需通过调剂外电、最大化省内省区发煤等措施保解电力供需解决困难，迎峰度夏期间，随着资源电源进一步投产，电力供需形势有望改善。

（二）物流行业情况

物流业是支撑国民经济发展的战略性基础产业，煤炭物流对于推动煤炭产业结构调整、转变煤炭经济发展方式，保证能源的稳定供应，充分发挥煤炭产业在国民经济发展中的重要作用具有重要的意义。

2024年，我国煤炭产量稳长、进口量增加、需求增幅下降，煤炭供需形势改善，市场运行总体平稳有序。我国煤炭场供需相对平衡，煤炭产量增幅先低后高，进口煤总量再创新高，电煤供需维持有韧性，但非电行业对煤炭需求较软，国内煤炭价格整体呈区间震荡，重心下移的走势。2024年，我国煤炭产量创历史新高，约为47.6亿吨，同比略有增加。其中，山西、陕西、内蒙古、新疆四省份合计产煤占全国煤炭产量的92%。煤炭进口再创新高，约为5.6亿吨，同比增长12%。

2024年国内煤炭市场需高运行，春节前市场较为冷淡，价格全面下跌，春节过后，受复工复产不及预期影响，煤价有短暂上涨，进入3-4月，气温回升，进入煤炭消费传统淡季，价格一路走低，4月中旬跌至近两年最低价，6月初，煤炭市场进入迎峰度夏传统旺季初期，市场扰攘纷纭，对空和利好因素交织在一起，造成煤价稳定，上下窄幅波动，四季度，天气转凉，民用电负荷回升，迎“迎峰补库和电力备料结果，需求释放较为有限；叠加2024年最冬及进口存库持续攀升，煤价出现“旺季不旺”，从2024年9月25日至12月26日，持续下跌约105元/吨。

（三）主要业务

报告期内，公司的主营业务安全生产经营稳定，所从事的主要业务为：火力发电业务、售电业务、铁路运输业务及配煤业务。

（四）经营模式

1.火力发电业务：主要向公司全资电厂、控股子公司淮沪煤电及参股公司淮沪电力开展，主要从事火力发电业务。全资电厂包括潘集电厂一期、顾桥电厂、潘三电厂、其中潘集电厂一期为超超临界二次再热燃煤机组，顾桥电厂、潘三电厂为内煤发电机组在淮河能源电力集团有限公司、淮沪煤电和淮沪电力采取的总煤矿和电厂共属同一主体的煤电联营模式，产业实体包括田集电厂一期项目和二期项目以及配套的下属煤矿，淮沪煤电下属的下属煤矿作为淮沪煤电煤电一体化项目配套煤矿，主要产品是动力煤，用于田集电厂一期和二期项目发电用煤。

所发电量以电力中长期交易为基础，电力现货市场全电量竞价上网，其中中长期交易以年度议价、电网代购交易为主，年内电网代购电增购交易及滚动撮合交易为辅，年度议价交易按照电力市场双边协商电价当售给售电公司、一级用户，月度代购电按照最近一次集中竞价交易加权平均价出售给电网公司，根据电力单价与售电量计算电力销售收入，扣除发电及生产经营各项成本费用后获得利润。

2.售电业务：由公司全资子公司淮矿售电公司和江苏售电公司开展，主营业务为电量的批发零售业务。现阶段主要依托公司火力发电资源优势，开展与发电企业、电力用户、售电企业之间的双边交易以及向大用户销售电力或代理中小用户参与市场交易，主要利润来源为电量交易的价差。同时，售电公司积极开展电能管理、碳资产管理业务。

在评估基准日2023年12月31日，资产总额账面值1,107,209.51万元，评估值1,334,915.49万元，评估增值227,706.98万元，增值率20.57%；负债总额账面值95,206.88万元，评估值95,113.47万元，评估减值92.41万元，减值率0.10%；所有者权益账面值1,012,003.63万元，评估值1,239,802.02万元，评估增值227,798.39万元，增值率22.51%，详见下表。

资产评估结果汇总表

评估基准日:2023年12月31日

被评估单位:淮河能源电力集团有限责任公司金额单位:人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
流动资产	1	288,856.23	289,259.38	403.15	0.14
非流动资产	2	818,353.28	1,045,656.11	227,302.83	27.78
其中:长期应收款	3	59,039.92	59,039.92	–	–
长期股权投资	4	591,912.50	836,468.22	244,555.72	41.32
固定资产	5	20,252.98	14,803.96	–5,449.03	–26.90
在建工程	6	132,578.76	120,773.60	–11,805.16	–8.90
长期待摊费用	7	–	4.30	4.30	–
无形资产	8	202.30	202.30	–	–
其他非流动资产	9	14,366.82	14,366.82	–	–
资产总计	10	1,107,209.51	1,334,915.49	227,705.98	20.57
流动负债	11	23,833.58	23,833.58	–	–
非流动负债	12	71,372.30	71,279.89	–92.41	–0.13
负债合计	13	95,205.88	95,113.47	–92.41	–0.10
所有者权益	14	1,012,003.63	1,239,802.02	227,798.39	22.51

六、又易协议的主要内容

本次交易尚在公开征集受让方阶段，若公司摘牌成功，则出售方式为现金出资，资金来源为自有资金，成交金额、支付期限、协议的生效条件、生效时间以及有效期限等情况尚无法确定，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

七、涉及交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不存在与关联人产生同业竞争的情形，不存在公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。交易完成后不存在可能导致公司控股股东、实际控制人及其他关联人对公司形成非经营性资金占用的情形。

八、交易目的和对公司的影响

公司参与购买国开基金持有的电力集团10.70%股权，有利于进一步理顺电力产业股权关系，协公司收购电力集团剩余89.30%股权后，电力集团将成为公司的全资子公司，有利于提升资产效率，实现企业利益最大化。

九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年年初至本公告披露日，公司与该关联人除日常经营性关联交易外，累计已发生的各类关联交易的总金额为0元（不含本次交易）。

十、独立董事专门会议审议情况

该议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，独立董事认为：公司参与购买国开基金持有的电力集团10.70%股权，有利于进一步理顺电力产业股权关系，该关联交易的定价公允，合理，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，同意将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

十一、风险提示

本次交易尚未最终确定受让方，因此本次交易尚存在不确定性。根据交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

十二、备查文件

1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、公司第八届董事会战略决策委员会第六次会议决议；
3、公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
4、电力集团2023年度审计报告；
5、资产评估报告。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:600575　证券简称:淮河能源　公告编号:临2025-009

淮河能源（集团）股份有限公司
关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示：

- 鲁商期货（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议审议通过，尚需提请公司2024年度股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东合并净利润857,797,696.17元，母公司净利润为385,122,727.31元；根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，以母公司2024年度净利润为基数，弥补以前年度亏损，并按10%计提法定盈余公积，截至2024年12月31日，公司可供分配的利润为849,135,973.84元。

为解决同业竞争，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的淮河能源电力集团有限责任公司89.30%股权；同时，公司拟募集国开发展基金有限公司持有的淮河能源电力集团有限责任公司10.70%股权。

基于上述原因，为保障上述股权收购重大事项顺利开展工作的顺利实施，同时兼顾公司正常生产经营和可持续发展资金需求，公司2024年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。

二、公司主营业务简介

（一）2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位:元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	淮南矿业（集团）有限责任公司	754,590,000.00	27.76	105,406,648.72	712,904,060.35	35.18	
	淮矿现代物流有限责任公司	1,150,000.00	0.04	13,588.19	25,210,670.71	1.24	采购渠道变化
	淮河能源西部煤电集团有限责任公司	1,960,000,000.00	72.10	303,375,645.33	1,286,946,548.33	63.51	预计煤炭采购额增加
	淮矿生态农业有限责任公司	1,940,000.00	0.07	828.00	817,599.62	0.04	预计农产品结算金额增加
	安徽淮南矿医药销售有限责任公司	590,000.00	0.03	16,043.00	631,886.96	0.03	
	小计	2,718,270,000.00	/	408,812,753.24	2,026,510,765.97	/	
向关联人购买燃料和动力	淮南矿业（集团）有限责任公司	3,967,570,000.00	99.99	611,372,573.74	3,435,312,403.78	99.98	
	淮河能源电力集团有限责任公司	560,000.00	0.01	/	545,353.23	0.02	
	小计	3,968,130,000.00	/	611,372,573.74	3,435,857,757.01	/	
向关联人销售产品、商品	淮南矿业（集团）有限责任公司	290,750,000.00	14.36	29,460,683.46	288,634,468.76	43.92	
	淮南矿业集团选煤有限责任公司	3,950,000.00	0.20	2,741,110.20	5,017,140.00	0.76	
	安徽精锐机械维修有限公司	1,000,000.00	0.05	0.00	1,018,960.00	0.16	
	安徽淮南洛能发电有限责任公司	471,600,000.00	23.29	131,046,930.06	357,950,237.41	54.47	预计煤炭销售收入增加
	安徽淮南平圩发电有限责任公司	267,000,000.00	13.19	49,531,988.36	/	/	新增关联方
	淮河能源电力集团有限责任公司	990,450,000.00	48.91	/	4,569,741.37	0.69	预计煤炭销售收入增加
	小计	2,024,750,000.00	/	213,992,777.48	657,190,537.54	/	
向关联人提供劳务	淮南矿业（集团）有限责任公司	119,490,000.00	17.48	12,635,571.20	92,552,524.97	17.21	
	淮矿现代物流有限责任公司	8,550,000.00	1.25	5,032,000.00	7,459,871.10	1.39	
	淮南矿业集团选煤有限责任公司	294,000,000.00	43.01	44,157,153.60	269,981,146.52	50.21	
	淮浙煤电有限责任公司	112,000,000.00	16.38	110,102,744.00	101,515,373.47	18.88	
	亳州瑞能热电有限责任公司	280,000.00	0.04	12,049.25	179,134.08	0.03	
	淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司	/	/	/	144,879.66	0.03	2025年不属于关联方
	鄂尔多斯市中北煤化工有限责任公司	2,600,000.00	0.38	481,315.45	4,893,565.26	0.91	售电服务收入减少
	鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司	4,200,000.00	0.61	1,151,492.53	7,884,906.29	1.47	售电服务收入减少
	内蒙古银宏能源开发有限公司	2,600,000.00	0.38	714,054.74	4,853,899.30	0.90	售电服务收入减少
	淮河能源西部煤电集团有限责任公司	450,000.00	0.07	/	385,568.03	0.07	
	安徽淮南洛能发电有限责任公司	63,500,000.00	9.29	3,910,160.80	46,719,828.24	8.69	铁路运输服务收入增加
	安徽淮南平圩发电有限责任公司	70,000,000.00	10.24	2,719,162.80	/	/	铁路运输服务收入增加
	安徽淮河能源燃料有限公司	5,900,000.00	0.87	/	1,113,113.21	0.21	售电服务收入增加
	淮能核电（凤台）新能源有限责任公司	/	/	/	8,160.18	/	
	小计	683,570,000.00	/	180,915,704.37	537,691,971.31	/	
接受关联人提供的劳务	淮南矿业（集团）有限责任公司	213,550,000.00	71.39	32,330,816.30	184,774,594.36	65.94	
	淮矿现代物流有限责任公司	9,500,000.00	3.18	3,098,518.64	8,818,069.00	3.15	
	淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司	/	/	/	23,287,244.17	8.31	2025年不属于关联方
	淮南矿业集团选煤有限责任公司	14,920,000.00	4.99	2,573,792.00	6,738,924.98	2.40	供煤服务费增加
	平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司	2,000,000.00	0.67	150,000.00	2,372,641.50	0.85	
	淮南矿业集团商品检测检验有限公司	2,700,000.00	0.90	/	2,712,603.71	0.97	
	淮南矿业集团兴科让越技术服务有限责任公司	2,300,000.00	0.77	743,820.00	2,779,227.06	0.99	
	平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司	400,000.00	0.13	400,000.00	/	/	外协科研费增加
	淮河能源控股集团有限责任公司	6,900,000.00	2.31	248,355.00	7,756,816.61	2.77	
	淮浙煤电有限责任公司	/	/	/	135,426.49	0.05	预计无业务
	安徽精锐机械维修有限公司	24,900,000.00	8.32	0.00	26,408,563.91	9.42	
	安徽淮矿生态环境建设有限责任公司	15,000,000.00	5.01	9,608,072.09	6,159,891.91	2.20	工程及劳务费增加
	芜湖裕溪口港物流有限公司	4,000,000.00	1.34	1,587,735.85	3,744,020.66	1.34	
	淮河能源电力集团有限责任公司	/	/	792,720.10	2,104,021.95	0.75	预计无业务
	淮南煤矿勘察设计院有限责任公司	2,200,000.00	0.74	668,900.00	2,398,024.53	0.86	
	安徽碳新养老服务有限责任公司	20,000.00	0.01	/	24,056.61	/	
	淮河能源健康产业集团有限责任公司	740,000.00	0.24	216,613.40	14,422.64	/	预计服务费增加
	小计	299,130,000.00	/	52,419,343.38	280,228,550.09	/	
在关联人的财务公司存款	淮南矿业集团财务有限公司	1,000,000,000.00	100.00	737,462,882.51	788,281,454.20	100.00	
	小计	1,000,000,000.00	/	737,462,882.51	788,281,454.20	/	
在关联人的财务公司贷款	淮南矿业集团财务有限公司	100,000,000.00	100.00	0.00	120,916,243.37	100.00	
	小计	100,000,000.00	/	0.00	120,916,243.37	/	
其他	淮南矿业集团设备租赁有限责任公司	48,710,000.00	44.75	7,840,522.10	55,775,842.27	35.25	租赁
	淮河能源西部煤电集团有限责任公司	8,850,000.00	8.13	813,332.00	4,292,035.44	2.71	租赁
	淮浙煤电有限责任公司	4,000,000.00	3.68	/	3,579,015.20	2.26	租赁
	淮南矿业集团财务有限公司	890,000.00	0.82	/	5,454,861.89	3.45	利息收入
	淮南矿业集团财务有限公司	6,300,000.00	5.79	/	11,007,528.33	6.96	利息支出
	淮南矿业集团财务有限公司	30,000.00	0.03	4,431.80	53,008.15	0.03	手续费
	淮河能源电力集团有限责任公司	60,000.00	0.06	/	55,828.58	0.04	租赁
	淮南洛河发电有限责任公司	/	/	/	13,387,173.50	8.46	预计无业务
	安徽淮南洛能发电有限责任公司	40,000,000.00	36.74	/	64,604,785.82	40.84	预计业务量减少
	小计	108,840,000.00	/	8,658,285.90	158,210,079.18	/	
	合计	10,902,690,000.00	/	2,213,634,320.62	8,004,887,358.67	/	

二、关联人介绍和关联关系

（一）本公司的控股公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	关联关系认定原则
淮南矿业（集团）有限责任公司	控股股东	有限责任公司	安徽省淮南市田家庵区舜山	王世鑫	煤炭、煤电、造活能源等	符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的情形

续：

母公司名称	注册资本（万元）	控股股东对本公司的持股比例（%）	控股股东对本公司的表决权比例（%）	本公司最终控制方	统一社会信用代码
淮南矿业（集团）有限责任公司	1,810,2549.111	56.61	56.61	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会	91340400150230004B

截至2024年12月31日，淮南矿业（集团）有限责任公司直接持有本公司56.61%的股份。

（二）本公司的其他关联方情况

公司名称	与本公司关系	统一社会信用代码	关联关系认定原则
淮南矿业集团财务有限公司	同受淮南矿业（集团）有限责任公司控制	91340400666220253I	符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的情形
淮矿生态农业有限责任公司		91340321328032735W	
淮南矿业集团商品检测检验有限公司		91340400784901869K	
淮河能源西部煤电集团有限责任公司		91150600576688311W	
淮河能源电力集团有限责任公司		91340400790120063	
淮矿现代物流有限责任公司		91340400680023296J	
淮南洛河发电有限责任公司		91340402MA8QJLGM8H	
安徽淮南洛能发电有限责任公司		91340400733034777X	
鄂尔多斯市中北煤化工有限公司		91150602779478824M	
鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司		91150622667332521L	
内蒙古银宏能源开发有限公司		91150625772208549T	
淮河能源燃气集团有限公司		91340400MA2N17PC3P	
内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司		91150602588842419B	
淮南煤矿勘察设计院		91340400150230012G	
平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司		91340400228204217J	
安徽精锐机械维修有限公司		91340400694102916 4	
淮南矿业集团选煤有限责任公司		91340400MA2RGQ00F0K	
淮浙煤电有限责任公司		91340400777374271N	
平安开诚智能安全装备有限责任公司		91340400690186254 1	
安徽淮矿医药销售有限责任公司		91340400MA2RBH7M6W	
亳州瑞能热电有限责任公司		91341600560699880A	
淮南矿业集团设备租赁有限责任公司		91340400MA2RP30P4Q	
淮南矿业集团兴科让量技术服务有限责任公司		91340400737233062A	
淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司	本公司董事曾任其董事	91110105MA0068373M	符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的情形
镇江东港港务有限公司	本公司的合资企业及本公司董事任其董事长	91321191060181069H	
安徽港口集团芜湖有限公司	本公司间接控股股东	91340207MA2TRF1HC18	

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

2024年关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，在前期同类关联交易中，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆账、坏账的情况，亦不存在违约情形，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司主要与上述关联方发生采购及销售商品、接受及提供劳务和与控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司控股子公司淮南矿业集团财务有限公司开展存贷款业务等。

（二）定价政策和依据

公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，与公司其他客户定价政策一致，是一种完全的市场行为，没有损害公司的独立性，没有对公司的持续经营能力产生影响，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

（一）公司第八届董事会第十一次会议决议；

（二）公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:600575　证券简称:淮河能源　公告编号:临2025-010

淮河能源（集团）股份有限公司
续聘会计师事务所公告

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“容诚事务所”）。
- 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区区成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2024年12月31日，容诚事务所共有合伙人212人，具有注册会计师162人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚事务所共承担304家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额40,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑施饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，本年、环境公共设施管理业、科学研究和技术服务业、批发和零售业等多个行业，容诚事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为3家。

4.投资者保护能力

容诚事务所具有良好的投资者保护能力，已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案（2021）京74民初111号作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚事务所共同连带赔偿2011年3月17日（含）之后受买入证券乐视网股票的投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚事务所收到判决书后已履起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（含1个行政监督措施）、自律监管措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：汪玉春，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为淮河能源（集团）股份有限公司提供审计服务；近三年签署过和顺石油（603353.SH）、悦莱药业（688658.SH）、江河集团001886.SH.国元证券（000728.SZ）等多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：方勤庆，2021年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为淮河能源（集团）股份有限公司提供审计服务；近三年签署过鹏欣资源（600490.SH）、中国石油（601857.SH）等多家上市公司审计报告。

项目质量复核人：王泽，1999年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1996年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过浦数股份（301108.SZ）、淮北矿业（600985.SH）、龙洲股份（688248.SH）等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人汪玉春、签字注册会计师方勤庆、项目质量复核人王泽近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚事务所和上述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不在在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。

4.审计收费定价原则：根据业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定审计收费。经过公司公开招标，确定2024年度财务报表审计费用为150万元，较上一期审计费用减少7万元；确定2024年度内部控制审计费用为30万元，与上一期审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司2025年3月27日召开的第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务审计机构的议案》和《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度内部控制审计机构的议案》，公司董事会审计委员会已对容诚事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了必要的审查，认为容诚事务所具备为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务的专业能力，经验和资质，能够满足公司财务报表审计和内部控制审计的要求，同意续聘容诚事务所为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2025年3月27日，公司召开第八届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务审计机构的议案》和《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘容诚事务所为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘任2025年度审计机构事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第十一次会议决议；

2.公司第八届监事会第九次会议决议；

3.公司第八届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:600575　证券简称:淮河能源　公告编号:临2025-011

淮河能源（集团）股份有限公司
续聘会计师事务所公告

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。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2025年3月27日召开，会议通知于2025年3月17日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长王静主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2024年度董事会工作报告》

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

二、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2024年度独立董事履职报告》

独立董事履职情况详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

三、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

四、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2024年度内部控制评价报告》

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

五、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2024年度财务决算报告暨2025年度财务预算报告》

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

六、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2024年度利润分配方案》

公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润857,797,696.17元，母公司净利润为385,122,727.31元；根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，以母公司2024年度净利润为基数，弥补以前年度亏损，并按10%计提法定盈余公积，截至2024年12月31日，公司可供分配的利润为849,135,973.84元。

为解决同业竞争，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司下属“淮南矿业”持有的淮河能源电力集团有限责任公司89.30%股权；同时，公司拟募集国开发展基金有限公司持有的淮河能源电力集团有限责任公司10.70%股权。

基于上述原因，为保障上述股权收购重大事项顺利开展工作的顺利实施，同时兼顾公司正常生产经营和可持续发展资金需求，公司2024年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司第八届董事会第十一次会议审议，并提请公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度未实现利润为正值的，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	0	466,351,327.80	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	857,797,696.17	839,617,450.81	284,178,923.08
本年度末母公司报表未分配利润（元）		849,135,973.84	
最