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

2025 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

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,514,844,158.25	5,371,941,335.88	-15.96
归属于上市公司股东的净利润	67,272,600.25	209,408,270.68	-67.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,278,289.28	198,271,874.47	-69.09
经营活动产生的现金流量净额	-623,683,369.77	-149,909,371.53	-316.04
基本每股收益(元/股)	0.04	0.13	-69.23
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.13	-69.23
加权平均净资产收益率(%)	0.47	1.46	减少0.99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	27,163,415,524.51	27,059,703,279.32	0.38
归属于上市公司股东的所有者权益	14,354,283,721.69	14,297,659,385.34	0.40

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

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		
计入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	7,237,594.87	
对外委托贷款取得的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	244,253.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	864,279.07	
少数股东权益影响额(税后)	623,258.79	
合计	5,994,310.97	

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非经常性损益项目且金额重大的,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

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	-67.87	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	-69.09	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	-316.04	主要是由于本期购买商品、接受劳务支付的现金增加大于销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
基本每股收益(元/股)	-69.23	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)	-69.23	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

单位:股

报告期末普通股股东总数	40,016	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)					
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					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	60,624,088	3.82	0	无	0	
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	15,794,501	0.99	0	无	0	
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	14,102,796	0.89	0	无	0	
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	12,849,600	0.81	0	无	0	
基本养老保险基金一零零三组合	其他	12,166,000	0.77	0	无	0	
上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	11,426,652	0.72	0	无	0	
香港中央结算有限公司	其他	10,656,648	0.67	0	无	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	9,174,829	0.58	0	无	0	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
开滦(集团)有限责任公司	764,018,588	人民币普通股	764,018,588				
中国信达资产管理股份有限公司	336,000,000	人民币普通股	336,000,000				
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	60,624,088	人民币普通股	60,624,088				
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	15,794,501	人民币普通股	15,794,501				
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	14,102,796	人民币普通股	14,102,796				
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	12,849,600	人民币普通股	12,849,600				
基本养老保险基金一零零三组合	12,166,000	人民币普通股	12,166,000				
上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	11,426,652	人民币普通股	11,426,652				
香港中央结算有限公司	10,656,648	人民币普通股	10,656,648				
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	9,174,829	人民币普通股	9,174,829				
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东和前十名无限售条件股东中,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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无						

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

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

2025年3月31日

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

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,188,633,037.27	6,148,114,920.75
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	745,982,736.86	855,947,603.96
应收账款	660,452,903.43	919,748,680.34
应收款项融资	1,533,716,550.73	1,072,859,165.56
预付款项	115,924,404.47	184,224,769.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,629,003.09	4,011,708.68
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,229,786,043.92	1,080,142,418.16
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	358,093,793.90	352,726,481.69
流动资产合计	10,839,218,473.67	10,617,775,749.01
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	1,665,329,479.50	1,675,498,745.38
其他权益工具投资	600,000.00	600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,489,509.01	22,651,351.63
固定资产	11,858,799,783.35	12,001,761,614.33
在建工程	1,508,057,176.51	1,428,390,113.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	98,014,986.07	111,086,009.25
无形资产	827,469,093.37	849,210,145.69
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	10,359,538.23	10,359,538.23
长期待摊费用	55,590,703.40	56,933,380.13
递延所得税资产	277,486,781.40	285,436,632.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,324,197,050.84	16,441,927,530.31
资产总计	27,163,415,524.51	27,059,703,279.32
流动负债:		
短期借款	3,291,818,629.40	3,282,758,469.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	994,581,251.06	964,170,300.71
应付账款	2,896,450,826.57	3,395,713,681.89
预收款项	71,537.61	71,537.61
合同负债	437,123,768.42	430,635,004.38
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	130,327,988.34	131,736,536.17
应交税费	51,174,249.66	40,433,155.04
其他应付款	106,150,770.72	117,373,773.80
其中:应付利息	21,390,310.25	12,828,348.22
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	1,257,298,140.38	1,528,602,568.76
其他流动负债	435,525,868.23	317,740,015.54
流动负债合计	9,600,523,030.38	10,209,235,033.56
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	932,706,270.82	371,853,662.69
应付债券	19,986,862.89	19,979,349.21
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	63,015,207.80	66,974,334.97
长期应付款	100,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债	645,784,379.84	648,970,291.82
递延收益	238,520,943.42	241,178,133.47
递延所得税负债	213,899,805.44	213,899,805.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,213,913,470.21	1,562,855,577.60
负债合计	11,814,436,500.59	11,772,090,611.16
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	1,705,218,601.72	1,704,251,123.58
减:库存股		
其他综合收益	-117,084,024.79	-116,128,327.94
专项储备	290,667,529.92	301,327,575.11
盈余公积	2,379,614,585.36	2,379,614,585.36
一般风险准备		
未分配利润	8,508,067,178.48	8,440,794,578.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	14,354,283,721.69	14,297,659,385.34
少数股东权益	994,695,302.23	989,953,282.82
所有者权益(或股东权益)合计	15,348,979,023.92	15,287,612,668.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计	27,163,415,524.51	27,059,703,279.32

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

合并利润表

2025年1—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:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	4,514,844,158.25	5,371,941,335.88
其中:营业收入	4,514,844,158.25	5,371,941,335.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,412,307,581.23	5,180,104,141.71
其中:营业成本	4,009,170,866.65	4,702,294,933.09
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	72,385,468.08	101,952,372.75
销售费用	41,631,465.33	48,642,600.06
管理费用	157,060,917.54	176,444,066.72
研发费用	97,675,348.40	112,563,917.41
财务费用	34,383,515.23	38,206,251.68
其中:利息费用	36,255,643.70	45,622,806.24
利息收入	19,320,246.74	24,576,856.30
加:其他收益	7,524,140.06	9,289,296.61
投资收益(损失以"-"号填列)	-10,393,814.21	10,004,921.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-10,393,814.21	5,942,218.95
以摊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)	-1,291,429.52	-6,445,115.04
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)	98,375,473.35	204,686,297.54
加:营业外收入	1,378,021.99	1,636,829.38
减:营业外支出	1,133,768.03	1,225,941.26
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	98,619,727.31	205,097,185.66
减:所得税费用	40,062,530.01	136,031,292.21
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	58,557,197.30	69,065,893.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	58,557,197.30	69,065,893.45
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)	67,272,600.25	209,408,270.68
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-8,715,402.95	-140,342,377.23
六、其他综合收益的税后净额	-1,730,163.77	-13,092,843.12
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-955,696.85	-7,205,846.52
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	-955,696.85	-7,205,846.52
(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)金融资产重分类计入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)外币财务报表折算差额	-955,696.85	-7,205,846.52
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-774,466.92	-5,886,996.60
七、综合收益总额	56,827,033.53	55,973,050.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	66,316,903.40	202,202,424.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-9,489,869.87	-146,229,373.83
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.04	0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	0.04	0.13

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

2025年1—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:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,409,248,477.34	3,397,265,078.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回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	6,629,324.73	342,044.90
收到其他与经营活动有关的现金	34,114,856.69	36,654,016.72
经营活动现金流入小计	3,449,992,658.76	3,434,261,140.38
购买商品、接受劳务支付的现金	3,172,446,956.43	2,485,398,335.71
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	621,115,721.14	640,381,270.76
支付的各项税费	197,602,224.75	344,509,449.61
支付其他与经营活动有关的现金	82,511,126.21	113,881,455.83
经营活动现金流出小计	4,073,676,028.53	3,584,170,511.91
经营活动产生的现金流量净额	-623,683,369.77	-149,909,371.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	32,800,000.00	4,306,465.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	32,800,000.00	4,307,765.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,208,149.46	254,164,409.72
投资支付的现金		
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	255,208,149.46	254,164,409.72
投资活动产生的现金流量净额	-222,408,149.46	-249,856,644.67
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	14,000,000.00	
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	1,513,830,443.31	460,298,666.66
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,677,830,443.31	460,298,666.66
偿还债务支付的现金	742,500,000.00	364,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,397,266.32	31,234,857.78
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	487,200.00	
筹资活动现金流出小计	770,384,466.32	395,734,857.78
筹资活动产生的现金流量净额	907,445,976.99	64,563,808.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-170,963.25	-2,668,813.36
五、现金及现金等价物净增加额	61,183,494.51	-337,871,020.68
加:期初现金及现金等价物余额	6,116,423,460.93	6,692,428,716.21
六、期末现金及现金等价物余额	6,177,606,955.44	6,354,557,695.53

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)2025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

□适用 √不适用

特此公告

开滦能源化工股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:600997　　证券简称:开滦股份　　公告编号:临2025-020

开滦能源化工股份有限公司 2024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:2025年4月25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:

1、出席会议的股东和代理人人数	184
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,143,065,239
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	71.9905

(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2024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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,142,148,938	99.9198	57,701	0.0050	858,600	0.0752

2、议案名称:公司2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,142,148,938	99.9198	57,701	0.0050	858,600	0.0752

3、议案名称:公司关于2024年度财务决算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,142,148,938	99.9198	57,701	0.0050	858,600	0.0752

4、议案名称:公司关于2024年度利润分配的预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,142,120,338	99.9173	47,401	0.0041	897,500	0.0786

5、议案名称:公司关于2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,142,149,538	99.9198	57,101	0.0049	858,600	0.0753

6、议案名称:公司关于预计2025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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	376,188,550	99.2459	1,994,801	0.5262	863,300	0.2279

7、议案名称:公司关于注册发行短期融资券和中期票据的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,142,033,438	99.9097	175,501	0.0153	856,300	0.0750

8、议案名称:公司关于授权办理信贷事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,142,033,838	99.9097	175,101	0.0153	856,300	0.0750

9、议案名称:公司关于授权办理担保事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,141,931,238	99.9007	277,701	0.0242	856,300	0.0751

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,141,636,338	99.8749	572,601	0.0500	856,300	0.0751

11、议案名称:公司关于续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,141,852,138	99.8938	350,001	0.0306	863,100	0.0756

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	公司关于2024年度利润分配的预案	42,101,750	97.8049	47,401	0.1101	897,500	2.0850
6	公司关于预计2025年度日常关联交易的议案	40,188,550	93.3604	1,994,801	4.6340	863,300	2.0056
7	公司关于注册发行短期融资券和中期票据的议案	42,014,850	97.6030	175,501	0.4076	856,300	1.9894
8	公司关于授权办理信贷事宜的议案	42,015,250	97.6039	175,101	0.4067	856,300	1.9894
9	公司关于授权办理担保事宜的议案	41,912,650	97.3686	277,701	0.6451	856,300	1.9893
10	公司关于授权办理委托贷款事宜的议案	41,617,750	96.6805	572,601	1.3301	856,300	1.9894
11	公司关于续聘2025年度会计师事务所的议案	41,833,550	97.1818	350,001	0.8130	863,100	2.0052

(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和股东代理人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、11七项议案对中小投资者单独计票。

《公司关于预计2025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)有限责任公司持有表决权股份764,018,588股,作为关联股东,对该项议案已回避表决。

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 、陈志坚

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》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

2025年4月26日

证券代码:600997　　证券简称:开滦股份　　公告编号:临2025-021

开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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2025年4月15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六次会议通知和议案。会议于2025年4月25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)公司关于调整第八届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员的议案

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

该议案已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过,同意提交董事会审议。

经公司股东推荐,并经公司第八届董事会提名委员会研究,提名:苏耀为公司第八届董事会董事候选人;张永军不再担任公司第八届董事会董事。同时,根据公司《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定,对公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员进行相应调整如下:张永军不再担任董事会薪酬与考核委员会委员;苏耀担任董事会薪酬与考核委员会委员。

调整后的公司第八届董事会薪酬与考核委员会仍由5名董事组成:主任委员伏军,副主任委员陈均平,委员李凤明、张德云、苏耀。

此项议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。新提名董事任期自公司2025年第一次临时股东大会审议批准之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

(二)公司关于2025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2025年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过,同意提交董事会审议。

《公司2025年第一季度报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(三)公司关于修订《公司经理层成员经营业绩考核办法》的议案

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

为深入推进公司经理层成员任期制和契约化管理,不断完善与经营业绩挂钩的差异化激励约束机制,突出经营业绩、能力贡献考核,刚性兑现薪酬和岗位退出,形成以上率下的带动效应,推动公司转型升级高质量发展,依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定,结合公司实际,拟对《公司经理层成员经营业绩考核办法》部分条款进行修订完善。

(四)公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见2025年4月26日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》"临2025-024"。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码:600997　　证券简称:开滦股份　　公告编号:临2025-022

开滦能源化工股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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2025年4月15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六次会议通知和议案。会议于2025年4月25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2025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2025年第一季度报告发表如下审核意见:

1.公司2025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2025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2025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2025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,2025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2025年第一季度报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(二)公司关于修订《公司经理层成员经营业绩考核办法》的议案

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码:600997　　证券简称:开滦股份　　公告编号:临2025-023

开滦能源化工股份有限公司 2025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2025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2025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

主要产品	2025年第一季度生产量(万吨)	2025年第一季度销售量(万吨)	2025年第一季度销售金额(万元)
洗精煤	89.96	49.86	59,440.89
焦 炭	150.25	147.84	235,510.98
甲 醇	4.60	3.13	6,697.98
纯 苯	3.81	1.15	7,468.75
己二酸