证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2025-038

文投控股股份有限公司
关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

文投控股股份有限公司(以下简称“公司”或“文投控股”)于2025年5月30日下午15:00-16:00通过上海证券交易所上证路演中心以视频录播和网络互动的方式召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。现将相关情况公告如下:

一、2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况

2025年5月24日,公司在上海证券交易所网站披露了《关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-037)。

2025年5月30日下午15:00-16:00,公司董事长徐建先生、董事兼总经理金青海先生、常务副总经理蔡敏先生、副总经理兼董事会秘书高海涛先生、副总经理兼财务总监曹雷娜女士,以及独立董事崔松鹤先生出席了本次说明会,与投资者进行了沟通交流。

二、投资者提出的问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会上提出的问题进行了回复,相关问题及回复整理如下:

问题1:请问公司今年游戏板块有哪些新产品计划上线?

回复:尊敬的投资者您好,目前公司已储备三款新游戏,脑盖ARPG、卡牌、模拟经营等游戏类型,涉及奇幻、仙侠、国风等题材元素。其中,手游《幽仙异闻录》已于今年3月开启线上测试;手游《新三国逐鹿》预计于今年6月线上测试,两款手游将预计于下半年正式商业化;定制H5游戏《时光冒险家》预计于今年8月测试,10月正式商业化。感谢您的关注。

问题2:公司本期盈利水平如何?

回复:尊敬的投资者您好,公司2025年第一季度营业收入1.31亿元,实现归属于上市公司股东净利润1,478.81万元,经营活动产生的现金流量净额6,808.49万元,同比实现扭亏为盈。感谢您对公司一直以来的关注。

问题3:首文科集团主旨,将如何助力公司发展?

回复:尊敬的投资者您好,首文科集团已于2025年3月正式成为公司控股股东及实际控制人。未来,公司将依托控股股东产业资源优势,以推动文化与科技融合发展为方向,不断强化高质量发展意识,通过全面深化体制机制改革,持续提升企业规范运作水平,不断探索存量主营业务创新发展、积极寻求外延式资产业务整合等途径,着力增强企业盈利能力和核心竞争力,致力于成为文化与科技融合发展的产业平台,努力为股东创造最大价值。感谢您的关注。

问题4:公司之后的盈利有什么增长点?

回复:尊敬的投资者您好,2025年,公司除存量影院、游戏业务外,将着重依托控股股东及相关产业资源,进一步挖掘国资体系内部和市场化优质项目,并依托承办北京冬奥会等大型活动赛事的经验,积极寻求存量业态与增量业务协同发展,进一步拓展公司业务规模和盈利能力。

目前,公司已针对线下赛事、文化演出等内容项目展开多轮考察。未来,公司将通过整合政策、场景、技术、IP资源,积极构建“线下空间场景+线上内容传播”的生态闭合;通过业态协同、科技赋能、资源共享大力探索拓展智能出版、数字发行、IP运营和线下文化体验等创新业务模式,拓展公司业务发展新机遇。感谢您的关注。

问题5:能否具体说说公司影院未来经营计划?

回复:尊敬的投资者您好,未来,公司影院业务将全力把握本次行业机遇,以“提质增效、创新开拓、适度拓展”为总体发展战略,围绕三大方向提升竞争力:一是推行“一店一策”精细化运营,整合人力、会员及管理资源,结合地域、商圈及客群特征动态调整经营策略,通过竞争分析聚焦优化排片、定价及营销方案,实现总部标准化管理与门店差异化的有机统一;二是推行对外投资、特色化的影城经营策略;三是深化“影院+”业态创新,依托育文科平台的资源优势,探索“影院+文化体验”“影院+科技互动”等场景融合,推进VR观影、沉浸式活动等新业态,提升非票收入占比;三是围绕京津冀等重点区域,以五棵松旗舰店(全国单店票房冠军)的成功经验为范本,在核心区域通过收购或新建拓展优质影院,强化品牌协同与规模效应,进一步提升影院板块经营效益和竞争力。感谢您的提问。

问题6:公司游戏业务一直是公司主要盈利来源,未来游戏业务打算如何发展?

回复:尊敬的投资者您好。2024年,随着国产端游《黑神话:悟空》这一现象级产品的全球热销,同时叠加业内多种人工智能技术的迅速应用,国内游戏市场或迎来新一轮产业发展机遇。未来,公司游戏板块将围绕“精品化深耕、多元化拓展”的主线,持续巩固研发优势,强化运营效能,从以下五个方面持续推动高质量发展:

1.针对《攻城三国》《攻城天下》等存量产品,通过资料片等内容迭代更新、国内外渠道拓展等方式,进一步延长生命周期,稳定产品流水及收入规模。

2.同步加速《幽仙异闻录》《新三国逐鹿》《时光冒险家》三款新游戏产品年内上线运营,其中,手游《幽仙异闻录》已于今年3月开启线上测试;手游《新三国逐鹿》预计于今年6月线上测试,两款手游将预计于下半年正式商业化;定制H5游戏《时光冒险家》预计于今年8月测试,10月正式商业化。

3. 加快布局小程序游戏产品赛道,增加产品多样性,结合小程序游戏市场发展机遇及公司业务实际,将把小程序游戏赛道作为2025年重点布局和发力点。同时进行精品化研发人员、技术和美术等方面的储备,通过自建精品化团队或者外部团队引入等方式进行游戏产品开发,同时寻求与一线游戏公司的合作,进一步提升公司打造精品游戏成功率。

4.完善游戏发行策略体系,利用旗下自由矩阵非盈的市场资源重启代理发行业务,采用游戏产品代理发行或者联合发行等合作方式,加快形成国际化发行能力,为公司增加收入;推进“萌声俱”游戏平台生态建设,探索游戏联运、广告销售等多元盈利模式。

5.加大技术研发投入,探索AI、虚幻引擎等新技术与游戏业务的深度融合,通过投资或者并购等方式,丰富现有游戏产品的品类,不断增强游戏板块的盈利能力和市场竞争力。

感谢您的关注。

问题7:请问公司司法重整具体带来了哪些成效?

回复:尊敬的投资者您好。2024年,公司通过司法重整,实现对历史债务的妥善化解和对低效资产的集中处置,资产负债结构得以重塑,经营资产质量得以改善。同时,公司通过重整,引入包括首文科集团在内的重整投资人,在注入增量资金的同时,引入丰富产业资源,有助于公司增量业务的创新与开展。

截至2024年末,公司经审计的归属于上市公司股东的净资产11.16亿元,同比实现大幅转正;资产负债率显著下降至37.65%;货币资金大幅提升至9.88亿元。2025年第一季度,公司实现归属于上市公司股东净利润1,478.81万元,同比实现扭亏为盈,重整效果逐步显现。

下一步,公司将进一步聚焦主营业务发展,不断提升存量业务规模和经营效率,同时依托重整投资人资源优势,探索增量业务模式,持续提升公司盈利能力与核心竞争力,为公司持续高质量发展奠定基础。感谢您的关注。

问题8:关注到公司旗下影院数量有所减少,请问未来影城板块如何保持市场竞争力?

回复:尊敬的投资者您好。报告期内,公司主动优化影院结构,将影院总数从年初的36家精简至23家高度优质门店,实现资源向核心资产聚焦。通过管理提效并吸引力提升计划(包括数字化排片系统、动态人力调配模型),叠加会员生态与新媒体营销矩阵的持续深耕,存量影城运营指标显著领先行业:平均上座率6.87%(高于行业均值1.07个百分点)、场均票房400.38元、场均人次10人(分别超出行业均值129.5元、3人);公司旗舰影院北京耀莱五棵松店以全年4,674.9万元票房、90.8万观影人次,蝉联全国影院双料冠军,验证优质存量资产的头部竞争力。

未来公司将从三个维度强化影院板块增长动能:一是存量深度运营,对优质影院实施空间场景再造计划,引入沉浸式游戏交互、赛事直播系统及演出级视听技术,打造北京“第二现场”影游互娱综合体,实现非票房收入占比提升;二是增量精准拓展,聚焦北京核心商圈,通过新建或收购新增3-5家旗舰级智能影城,植入AI导览、可变式舞台等创新配置,强化区域规模协同效应;三是管理效能进阶,建立“影院竞争力指数”动态评估体系,将资源倾斜与考核权重向坪效、用户黏性等精细化指标转移,驱动单店盈利模型持续优化。感谢您的关注。

三、其他事项

投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容,敬请投资者注意投资风险。

在此,公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会
2025年5月31日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2025-022

阳煤化工股份有限公司
第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次董事会会议通知和议案于2025年5月26日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

(三)本次董事会于2025年5月30日以通讯会议方式召开。

(四)本次会议应到会董事9人,实际到会董事9人(到会董事为:马军祥、朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦)。

(五)公司监事知晓本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整2025年度预计日常关联交易的议案》

根据阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)2025年1-4月日常关联交易实际发生情况,公司预计2025年日常关联交易情况将与年初预计存在一定差异。因此,根据相关规定,公司对2025年度预计日常关联交易发生情况做出相应调整。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第四次会议、公司董事会审计与关联交易控制委员会2025年第六次会议事前审议通过。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。本议案涉及关联交易,关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生已对本议案回避表决。本议案尚需提交公司年度股东大会的议案。

(二)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》

公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年内部控制审计机构,审计费用为40万元。

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会2025年第六次会议事前审议通过。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(三)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司定于2025年6月24日召开2024年年度股东大会。会议召开的具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(2025-026)

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

特此公告 。

阳煤化工股份有限公司董事会
二〇二五年五月三十日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2025-023

阳煤化工股份有限公司
第十一届监事会第十三次会议决议公告

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小别及连带责任。

重要内容提示:

- 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次监事会会议通知和议案于2025年5月26日以电子邮件和专人送达等方式向各位监事发出。

(三)本次监事会于2025年5月30日以通讯会议方式召开。

(四)本次会议应到会监事5人,实际到会监事5人(到会监事为:常来保、李志晋、徐艳、赵春波、张大岭)。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整2025年度预计日常关联的议案》

根据阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)2025年1-4月日常关联交易实际发生情况,公司预计2025年日常关联交易情况将与年初预计存在一定差异。因此,根据相关规定,公司对2025年度预计日常关联交易发生情况做出相应调整。

监事会认为:该关联交易事项符合公司实际经营需要,关联交易审核程序符合相关法律、法规及《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定,定价公允、交易事项真实有效,没有违反公开、公平、公正的原则,未损害股东和公司的利益,无内幕交易行为。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。本议案涉及关联交易,关联监事常来保先生、李志晋先生已对本议案回避表决。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(二)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》

监事会认为:同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年内部控制审计机构,审计费用为40万元。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司监事会
二〇二五年五月三十日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2025-024

阳煤化工股份有限公司关于调整2025年度预计日常关联交易的公告

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小别及连带责任。

重要内容提示:

1、是否需要提交股东大会审议:是

2、该等日常关联交易客观公正、定价公允,维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行,不影响公司独立性,公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月30日召开的第十一届董事会第二十四次会议,以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整2025年度预计日常关联交易的议案》,同意对公司2025年度预计日常关联交易做出相应调整。关联董事马军祥先生、孙晓光先生、赵哲军先生、孙燕飞先生依法回避表决。

公司于2025年5月30日召开的第十一届监事会第十三次会议,以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整2025年度预计日常关联交易的议案》,同意对公司2025年度预计日常关联交易做出相应调整。关联监事常来保先生、李志晋先生依法回避表决。

本次董事会召开前,公司召开了第十一届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议、董事会审计与关联交易控制委员会2025年第六次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整2025年度预计日常关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

本次日常关联交易预计事宜需提交公司年度股东大会审议。

二、公司2025年度日常关联交易实际发生情况

按照《上海证券交易所股票上市规则》要求,公司第十一届董事会第二十次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的议案》。根据2025年1-4月日常关联交易实际发生情况,公司预计2025年日常关联交易与年初预计存在一定差异。按照相关规定要求,公司拟对2025年度预计日常关联交易进行调整。具体情况如下:

公司2025年1-4月关联交易实际发生及全年预计情况

单位:万元

1、销售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2025年1-4月实际金额	需追加金额
华阳集团(山西)碳基材料科资有限公司	销售商品	市场价格	17,000.00	3,178.44	
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	销售商品	市场价格	13,000.00	229.36	
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	销售商品	市场价格	11,000.00	1,057.82	
航天氢能冶州气体有限公司	销售商品	市场价格	9,000.00	702.50	
河北阳煤正元化工集团有限公司	销售商品	市场价格	4,000.00	124.43	
新疆金阳煤化工机械有限公司	销售商品	市场价格	3,800.00		
阳煤集团太原化工新材料有限公司	销售商品	市场价格	2,800.00	204.24	
山西路安煤基合成油有限公司	销售商品	市场价格	1,800.00	56.59	
山西路安煤基清洁能源有限责任公司	销售商品	市场价格	1,800.00	610.62	
新疆国泰新华化工有限责任公司	销售商品	市场价格	1,500.00	860.11	900.00
阳泉煤业寿阳化工有限责任公司	销售商品	市场价格	1,000.00	184.43	1,000.00
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	销售商品	市场价格	700.00	221.48	
山西兆丰铝电有限责任公司	销售商品	市场价格	500.00		
山西天脊路安化工有限公司	销售商品	市场价格	200.00		
山西路安太行润滑科技股份有限公司	销售商品	市场价格	200.00		
其他关联方	销售商品	市场价格	3,000.00	7.17	
山西路安环能上庄煤业有限公司	销售商品	市场价格			200.00
山西路安碳一化工有限公司	销售商品	市场价格			200.00
潞安化工集团有限公司	提供劳务	市场价格	2,900.00	502.67	
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	提供劳务	市场价格	1,500.00	59.67	
阳煤集团太原化工新材料有限公司	提供劳务	市场价格	500.00	52.69	
阳泉煤业寿阳化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	100.00	17.26	
其他关联方	提供劳务	市场价格	2,000.00	28.63	
山西路安特种溶剂化学品有限公司	提供劳务	市场价格			600.00
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息收入	基准利率	600.00	99.89	
山西化机检验检测科技有限公司	租赁费	市场价格			20.00
总计			78,900.00	8,198.00	2,920.00

2、采购商品、接受劳务

单位:万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2025年1-4月实际金额	需追加金额
航天氢能冶州气体有限公司	采购商品	市场价格	109,000.00	10,429.45	
阳泉煤业寿阳化工有限责任公司	采购商品	市场价格	91,000.00	22,465.03	
山西路安环保能源开发股份有限公司	采购商品	市场价格	73,000.00	25,244.02	
河北阳煤正元化工集团有限公司	采购商品	市场价格	66,000.00	8,914.28	
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	采购商品	市场价格	53,000.00	7,855.25	
新疆金阳煤化工机械有限公司	采购商品	市场价格	25,800.00	3,178.62	
阳煤集团太原化工新材料有限公司	采购商品	市场价格	13,000.00	34.95	
山西路安煤基合成油有限公司	采购商品	市场价格	2,900.00	288.82	
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	采购商品	市场价格	2,500.00		
山西华阳集团新能股份有限公司	采购商品	市场价格	900.00	80.31	
山西清浪饮品有限公司	采购商品	市场价格	700.00	213.38	
山西路安羿神能源有限责任公司	采购商品	市场价格	500.00	2.20	
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	采购商品	市场价格			68,000.00
其他关联方	采购商品	市场价格	3,000.00		
河北阳煤正元化工集团有限公司	接受劳务	市场价格	4,000.00	64.06	
山西路安戴斯酒店有限公司	接受劳务	市场价格	600.00		
山西路安天脊机械设备制造有限公司	接受劳务	市场价格	500.00		
山西省轻工建设有限责任公司	接受劳务	市场价格	500.00		
华阳新材料科技集团有限公司	接受劳务	市场价格	400.00		
其他关联方	接受劳务	市场价格	2,000.00		
中化化肥有限公司	利息支出	基准利率	1,800.00		
平原县聚源国有资产经营有限公司	利息支出	基准利率	300.00		
其他关联方	利息支出	基准利率	100.00		
河北阳煤正元化工集团有限公司	租赁费	市场价格	1,700.00		
山西路安戴斯酒店有限公司	租赁费	市场价格	650.00	354.24	
山西路安化工有限公司	租赁费	市场价格	500.00		
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	租赁费	市场价格	360.00	120.00	
华阳新材料科技集团有限公司房地产管理中心	租赁费	市场价格	180.00		
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	租赁费	市场价格	10.00		
潞安化工集团有限公司	租赁费	市场价格			30.00
总计			454,900.00	79,244.61	68,030.00

三、关联人介绍和履约能力分析

(一)关联人关系

关联方名称	注册资本(万元)	主营业务	关联方关系
山西路安化工有限公司	186,907.67	货运、经销服务	控股股东
潞安化工集团有限公司	2,000,000.00	生产、销售化工产品	控股股东的母公司
山西路安煤基清洁能源有限责任公司	767,798.00	生产、销售化工产品	控股股东的子公司
新疆国泰新华化工有限责任公司	550,251.78	生产和销售化工产品	控股股东的子公司
阳煤集团太原化工新材料有限公司	407,247.07	生产化工产品	控股股东的子公司
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	113,000.00	生产乙二醇	控股股东的子公司
河北阳煤正元化工集团有限公司	71,000.00	化工产品、制造业	控股股东的子公司
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	66,900.00	化工产品、建材	控股股东的子公司
山西天脊路安化工有限公司	38,000.00	危险化学品生产	控股股东的子公司
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	30,000.00	销售化工产品	控股股东的子公司
山西路安羿神能源有限责任公司	28,500.00	发电、输电业务	控股股东的子公司
山西路安太行润滑科技股份有限公司	15,000.00	技术服务	控股股东的子公司
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	11,632.00	生产、销售化工产品	控股股东的子公司
山西路安特种溶剂化学品有限公司	7,394.8075	专用化学产品制造	控股股东的子公司
山西路安天脊机械设备制造有限公司	4,000.00	特种设备制造	控股股东的子公司
山西路安煤基合成油有限公司	336,150.00	危险化学品生产	同受潞安集团控制
山西路安环保能源开发股份有限公司	299,140.92	原煤开采及加工	同受潞安集团控制
山西路安环能上庄煤业有限公司	7,002.00	原煤开采及加工	同受潞安集团控制
山西省轻工建设有限责任公司	5,000.00	建设工程业务	同受潞安集团控制
山西路安碳一化工有限公司	5,000.00	生产、销售化工产品	同受潞安集团控制
山西清浪饮品有限公司	1,595.27	食品生产/销售	同受潞安集团控制
山西路安戴斯酒店有限公司	1,393.63	住宿服务	同受潞安集团控制
山西化机检验检测科技有限公司	500.00	设备、工程检测	同受潞安集团控制
华阳新材料科技集团有限公司	758,037.23	原煤开采及加工	对公司有重大影响的单位
山西华阳集团新能股份有限公司	360,750.00	原煤开采及加工	同受华阳集团控制、其同控制或重大影响
阳泉煤业集团财务有限责任公司	177,947.61	财务和担保服务	同受华阳集团控制、其同控制或重大影响
山西兆丰铝电有限责任公司	66,239.00	有色金属冶炼	同受华阳集团控制、其同控制或重大影响
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	24,500.00	公共铁路运输	同受华阳集团控制、其同控制或重大影响
华阳新材料科技集团有限公司房地产管理中心	13,500.00	房屋出售及租赁	同受华阳集团控制、其同控制或重大影响
华阳集团(山西)碳基材料资有限公司	5,000.00	房地产、货物进出口	同受华阳集团控制、其同控制或重大影响
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	30,000.00	危险化学品生产	同受集团控制或重大影响
新疆金阳煤化工机械有限公司	10,000.00	设计与制造化工机械	同受集团控制或重大影响
中化化肥有限公司	1,130,000.00	生产、销售化工产品	子公司的第二股东
平原县聚源国有资产经营有限公司	6,000.00	国有资产运营	子公司的小股东
航天氢能冶州气体有限公司	91,836.73	生产、销售化工产品	子公司的合营企业

(二)履约能力分析

前述关联方均为具有持续经营能力的公司,其经营状况稳健,财务状况良好,具备充分的履约能力。公司及下属子公司与前述关联方的交易主要是向对方采购、接受劳务或向对方销售产品、提供劳务等,该等关联交易存在充分的合理性,且其交易定价公允、审议程序合规,有利于维护公司稳定生产经营,有益于公司股东权益的保护。

四、定价政策与定价依据

关联交易的定价遵循公平公允、平等自愿的原则,有国家定价或执行国家定价的,依据国家定价或执行国家规定;若无国家定价交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定,并根据市场价格变化及时对价格做相应调整;如无适用市场价格,双方交易条件参考与其他独立第三方交易的条件。

五、关联交易目的及对公司的影响

公司关联交易始终遵循公平、公正、定价公允的原则,未侵占任何一方利益,且公司的关联交易符合公司的经营需要和整体利益,维护了所有股东的利益。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会
二〇二五年五月三十日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2025-025

阳煤化工股份有限公司
关于续聘2025年度内部控制审计机构的公告

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小别及连带责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2024年12月31日,信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2023年度业务收入为40.46亿元,其中,审计业务收入为30.15亿元,证券业务收入为9.96亿元。2023年度,信永中和上市公司年报审计项目364家,收费总额4.56亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,采矿业、文化和体育娱乐业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:尹巍女士,1998年获得中国注册会计师资质,1996年开始从事上市公司审计,2013年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过3家。

拟担任质量复核合伙人:崔迎先生,1998年获得中国注册会计师资质,2004年开始从事上市公司审计,2018年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师:高婧菁女士,2019年获得中国注册会计师资质,2017年开始从事上市公司审计,2019年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司2家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

(1)审计费用定价原则

系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

(2)审计费用同比变化情况

项目	2024年	2025年	增减
内部控制审计费用(万元)	45	40	-5

考虑到公司原控股子公司阳煤平原化工有限公司进入破产清算程序,公司已告知2025年对其不再并表,公司总资产减少,审计所需人数、天数和资源投入减少,信永中和为公司提供的2025年度内部控制审计费用降至40万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计与关联交易控制委员会意见

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定,公司董事会审计与关联交易控制委员会对《阳煤化工股份有限公司关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》所涉及的事项进行认真核查,认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券服务业务,具备为上市公司提供内控审计服务的经验与能力,具备投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,能够胜任公司 2025 年度内控审计工作。同意将续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度内控审计机构事项提交公司第十一届董事会第二十四次会议审议。

(二)董事会审议及表决情况

2025年5月30日,公司第十一届董事会第二十四次会议以同意9票、反对0票、弃权0票的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》。

(三)监事会审议及表决情况

2025年5月30日,公司第十一届监事会第十三次会议以同意5票、反对0票、弃权0票的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会
二〇二五年五月三十日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2025-026

阳煤化工股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年6月24日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年6月24日 9点 30分

召开地点:山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月24日至2025年6月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	阳煤化工股份有限公司2024年度董事会工作报告	√
2	阳煤化工股份有限公司2024年度监事会工作报告	√
3	阳煤化工股份有限公司关于审议《2024年年度报告》及摘要的议案	√
4	阳煤化工股份有限公司2024年度财务决算报告	√
5	阳煤化工股份有限公司2024年度利润分配的议案	√
6	阳煤化工股份有限公司关于2024年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√
7	阳煤化工股份有限公司关于调整2025年度预计日常关联交易的议案	√
8	阳煤化工股份有限公司关于聘请2025年度财务审计机构的议案	√
9	阳煤化工股份有限公司关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案	√

注:本次会议还将听取《阳煤化工股份有限公司2024年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第二十二次、二十四次会议和第十一届监事会第十一次、十三次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2025年4月19日、5月30日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-9

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:山西潞安化工有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600691	阳煤化工	2025/6/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五