证券代码:300082　证券简称:奥克股份　公告编号:2025-044

辽宁奥克化学股份有限公司

2025 半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	奥克股份	股票代码	300082
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马帅	曹晓寒	
电话	021-69830086	021-69830086	
办公地址	上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄568号虹桥世界中心L1A-706室	上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄568号虹桥世界中心L1A-706室	
电子信箱	oxiranchem@126.com	oxiranchem@126.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,041,997,301.20	1,836,117,836.40	11.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,303,496.00	-100,781,690.33	101.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-34,522,890.96	-110,097,686.59	68.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-498,932,743.76	-408,069,362.80	-22.27%
基本每股收益(元/股)	0.0019	-0.1482	101.27%
稀释每股收益(元/股)	0.0019	-0.1482	101.27%
加权平均净资产收益率	0.05%	-3.49%	3.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,467,811,486.56	5,726,716,265.37	-4.70%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,750,745,065.09	2,757,273,722.49	-0.24%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	35,563	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数	0

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
奥克控股集团股份公司	境内非国有法人	52.89%	359,698,573.00	0	质押	75,024,000.00
广东德美精细化工集团股份有限公司	境内非国有法人	4.74%	32,267,200.00	0	不适用	0
朱向阳	境内自然人	0.65%	4,441,900.00	0	不适用	0
袁中华	境内自然人	0.46%	3,131,800.00	0	不适用	0
吴建颖	境内自然人	0.26%	1,752,400.00	0	不适用	0
张培华	境内自然人	0.26%	1,746,113.00	0	不适用	0
姚斌	境内自然人	0.25%	1,731,200.00	0	不适用	0
UBS AG	境内自然人	0.23%	1,542,505.00	0	不适用	0
肖峰	境内自然人	0.21%	1,449,300.00	0	不适用	0
夏金根	境内自然人	0.21%	1,406,700.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东奥克集团与上述其他股东不存在关联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东朱向阳通过信用证券账户持有公司股份4,441,900股。股东袁中华通过信用证券账户持有公司股份3,131,800股。股东张培华通过信用证券账户持有公司股份1,610,601股。股东夏金根通过信用证券账户持有公司股份552,500股。					

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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2025年上半年公司实现营业收入204,199.73万元,同比增长11.21%;实现归属于上市公司股东的净利润130.35万元,较2024年上半年度归母净利润增加10,208.51万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-3,452.29万元,较2024年同期亏损减少7,557.48万元。

报告期内公司充分发挥奥克文化战略、科技创新、产业链布局和行业品牌等优势资源,采取了以客户为中心的整体营销管理,将子公司上升为经营主体、市场导向与行业聚焦相结合等一系列的措施,取得了较好的减亏增效成果。报告期内,公司具体经营管理措施如下:

1、公司实施全面人才强企战略,充分发挥人才改革创新和驱动发展的根本作用,加强具有企业家精神的总经理培养,提升人才队伍专业素质,建设更加完善的团队,创造人才价值,推进共同富裕。

2、公司全面提质增效,充分发挥奥克文化战略、科技创新、产业链布局和行业品牌等优势资源,坚定扭亏决心,加速转型升级,明确目标责任,有效资源配置,创新整合营销,科学计划实施,严格激励考核,开源提质增效。加强产业链协同,优化采购策略,进一步优化公司EO装置节能降耗,降低生产成本。同时公司积极开拓新兴产品市场与国际新兴市场,公司新能源锂电用聚乙二醇产品实现销量2.1万吨。公司原料药用聚乙二醇和注射级用聚乙二醇销量实现较大幅度增长,产品结构调整升级效果显著。公司国际市场销量同比增长46%。发挥"蚂蚁效应",重点实施产业延链,报告期内公司投资陕西蓝谷新能源科技有限公司,为奥克延展产业链奠定基础。公司参股公司武汉吉和昌新材料股份有限公司报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报材料,北交所已正式受理。

3、公司持续全面科技强企战略,改革科技创新与产业创新机制,加速形成新质生产力,科技提质降耗,技术服务客户,开发专精特新,培育未来产业。公司围绕应用领域布局少竞争技术研发项目,围绕核心产品开发应用技术,立足环氧衍生绿色低碳精细化工新能源材料创造价值,传统产品转型升级实现了新突破。

4、公司全面深化机制体制改革,实施矩阵式经营管控模式改革,总裁班子成员兼任分管专业要素督导组组长,打破部门壁垒,融合公司资源,对相关要素经营管理进行督导,建立关键要素资源矩阵式经营管控模式。

5、公司全面推进科学管理举措,筑牢安环风控底线,规范公司治理,践行社会责任,完善和提升管理体系运行水平并充分融合ESG管理。公司践行"绿色低碳"发展战略,通过碳管理体系培训提升全员碳管理意识,建立碳管理体系,向产业链合作伙伴提供产品碳足迹报告,强化了供应链管理和碳排放控制,服务支持出口贸易,促进"绿色"市场开拓。

公司不断提高企业的核心竞争力,实现转型升级和扭亏增效基本目标,实现经营质的有效提升和量的合理增长,完成"十四五"规划的主要目标任务,为构建奥克新发展格局和"十五五"良好开局打牢基础。

证券代码:300585　证券简称:奥联电子　公告编号:2025-028

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

2025 半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	奥联电子	股票代码	300585
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王均恒	姜红	
电话	025-52102633	025-52102633	
办公地址	南京市江宁区将军大道德邦路16号	南京市江宁区将军大道德邦路16号	
电子信箱	mail@njolian.com	mail@njolian.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	216,602,241.06	214,842,211.33	0.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,793,996.17	-990,475.11	281.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,647,412.12	-3,878,220.74	5.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,505,347.47	-11,164,651.53	77.56%
基本每股收益(元/股)	0.0105	-0.0058	281.03%
稀释每股收益(元/股)	0.0105	-0.0058	281.03%
加权平均净资产收益率	0.25%	-0.14%	0.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	890,736,676.77	899,514,039.33	-0.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	710,604,476.97	707,923,243.70	0.38%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,859	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广西瑞盈资产管理有限公司	境内非国有法人	30.34%	51,911,111	0	不适用	0
刘军胜	境内自然人	10.91%	18,674,200	0	不适用	0
刘海云	境内自然人	0.65%	1,105,900	0	不适用	0
邵曦	境内自然人	0.52%	896,300	0	不适用	0
施全	境内自然人	0.47%	809,500	0	不适用	0
刘荣春	境内自然人	0.45%	773,300	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.44%	747,607	0	不适用	0
林新	境内自然人	0.43%	731,100	0	不适用	0
袁康	境内自然人	0.40%	686,000	0	不适用	0
李平飞	境内自然人	0.38%	655,500	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	刘海云通过普通证券账户持有777,700股,通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有328,200股,实际合计持有1,105,900股;刘荣春通过普通证券账户持有0股,通过银泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有773,300股,实际合计持有773,300股;李平飞通过普通证券账户持有0股,通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有655,500股,实际合计持有655,500股。					

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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司《2025年半年度报告》全文第三节"管理层讨论与分析"及第五节"重要事项"相关内容。

证券代码:000968　证券简称:蓝焰控股　公告编号:2025-028

山西蓝焰控股股份有限公司

2025 半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	蓝焰控股	股票代码	000968
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李东平	祁倩	
办公地址	山西省太原市高新开发区中心街6号东楼18层	山西省太原市高新开发区中心街6号东楼18层	
电话	0351-2600968	0351-2600968	
电子信箱	lykg000968@163.com	lykg000968@163.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,111,239,214.15	1,159,045,856.23	-4.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	233,778,069.04	222,498,153.99	5.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	225,945,754.41	224,237,216.08	0.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	644,248,811.98	279,382,180.63	130.60%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.23	4.35%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.23	4.35%
加权平均净资产收益率	3.86%	3.85%	0.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	11,064,843,086.49	11,396,925,353.35	-2.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,174,667,338.41	5,939,047,204.08	3.97%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	48,480	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山西燃气集团有限公司	国有法人	40.05%	387,490,182	0	不适用	0
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	国有法人	13.38%	129,417,726	0	不适用	0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	3.37%	32,584,860	0	不适用	0
山西高新普惠旅游文化发展有限公司	境内非国有法人	1.80%	17,391,304	0	质押	17,391,304
					冻结	17,391,304
兴证证券资管-华远陆港资本运营有限公司-兴证资管阿尔法科睿106号单一资产管理计划	其他	0.99%	9,621,628	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.94%	9,063,875	0	不适用	0
王素敏	境内自然人	0.89%	8,612,631	0	不适用	0
赵凯	境内自然人	0.82%	7,969,900	0	不适用	0
陕西畅达油气工程技术服务有限公司	境内非国有法人	0.75%	7,246,377	0	质押	7,246,344
					冻结	7,246,377
赵顺忠	境内自然人	0.69%	6,703,653	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,太原煤气化持有山西燃气集团15.04%的股份,中国信达持有山西燃气集团6.96%股份,持有太原煤气化11.15%股份;其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的不详。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	兴证证券资管-华远陆港资本运营有限公司-兴证资管阿尔法科睿106号单一资产管理计划持有9,621,628股,其中普通证券账户持有8,921,628股,信用证券账户持有700,000股;王素敏持有8,612,631股,其中普通证券账户持有0股,信用证券账户持有8,612,631股;赵凯持有7,969,900股,其中普通证券账户持有984,800股,信用证券账户持有6,985,100股;赵顺忠持有6,703,653股,其中普通证券账户持有213,600股,信用证券账户持有6,490,053股。					

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
山西蓝焰控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	25蓝焰K1	524179	2025年03月14日	2030年03月17日	50,000	2.4%
山西蓝焰控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)	25蓝焰K2	524195	2025年03月27日	2030年03月27日	30,000	2.39%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	44.14%	47.77%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	11.23	9.09

三、重要事项

(一)主营业务情况

报告期内,公司积极响应国家"双碳"发展战略,紧紧围绕煤层气增储上产中心任务,在安全管控、增储上产、科技创新、经营管理和风险防控等方面精准施策,持续增强内生动力,连续三年成功入选国务院国资委"双百企业"。实现煤层气销售量6.15亿立方米、营业收入11.11亿元,归属上市公司股东净利润2.34亿元。

1.加强安全管理,安全工作平稳有序

报告期内,公司深化安全精细化管理,聚焦"人机料法环"五要素,全面提升本质安全水平和风险防控能力;深化"双预控"机制建设,扎实开展安全生产治本攻坚三年行动、燃气管道"带病运行"治理等专项行动,对子分公司实施全覆盖安全大检查,有效排查和消除各类隐患;重视气质管理,安装气体过滤装置、脱硫塔及硫化氢远程在线监测设备,确保入网气质达标;积极开展管道运维,保障煤层气输送安全稳定;以"安全生产月"活动为契机,综合运用隐患排查、应急演练、安全教育等手段,持续增强全员安全意识和应急处置能力,积极营造"人人讲安全、个个会应急"的安全文化氛围。报告期内,公司未发生安全生产事故,安全生产平稳有序。

2.科学精准施策,持续推进稳产增产

报告期内,公司聚焦煤层气增储上产核心目标,多措并举挖掘煤层气开发潜能。一是推动老井稳产增产,以成熟区块为重点,针对井下采掘及自然衰减等不利因素,通过气井精细化生产管理、投运井排采管理、智能化平台应用、低产井技术改造、修井管理等措施,有效保障气井稳定运行;在开发区优选试点区块进行增产激励,初见成效。完善生产系统,加快推进重点场站和管网互联互通项目建设,提升产销系统稳定性和外输能力,确保煤层气应销尽销,上半年累计销售煤层气6.15亿方。二是加快新井建设,重点推进侯甲-龙湾和晋城薄煤层加密井等项目建设,报告期内累计完成钻井72口、投运51口,完成投资序时计划。三是加快勘探区块开发步伐,充分利用"地震-地质-工程一体化"研究成果,对武乡南、和顺横岭等深部区块进行构造精细化划分及可改造性评价,同时重点加强对区块内采用大规模压裂工艺运行井的排采管理,实行"一井一策",通过智能化排采设备实现精准控制,目前稳定运行。

3.围绕关键技术攻关,激发创新驱动活力

报告期内,公司坚持问题导向,持续加大研发投入,依托煤与煤层气共采全国重点实验室,围绕深部煤层气多煤层水平井共采、深部煤层气地质-工程一体化开发等产业关键技术,与高校、科研院所、业内标杆企业联合开展攻关,加快突破技术卡点。积极推动专利申报和标准制定,截至6月底共申报专利15项、授权6项,新发布山西省地方标准《管输煤层气脱尘净化操作规范》1项,修订国家标准《车用压缩煤层气》1项,荣获省部级奖项3项,自主创新能力不断提高。依托山西省"数智强晋"战略工程积极探索数智技术与煤层气产业融合发展新路径,公司"智慧气田"项目已进入实施阶段,累计完成181台智能排采设备的安装部署,助力公司数智化转型不断深入。

4.聚焦经营管理,加快提质增效步伐

报告期内,公司着力在资源获取方面进行攻关,加强与政府主管部门的联系沟通,为争取资源储备创造条件;加强对外合作,重点推进与央企及山西省属大型煤炭企业的深入合作,完善合作机制,实现互利共赢;持续优化销售体系,借助国家管网和通输管道,将煤层气输送至江苏、安徽、河南等地,成功拓展省外市场;强化全面预算管理,对用电量、工程成本、运输成本等关键指标进行重点管控,从源头上减少非必要性支出;扎实开展"清收清欠"等专项行动,多措并举降本增效;扎实推进国有企业深化改革提升行动,聚焦关键领域限抓落实,连续三年入选国务院国资委"双百企业"。

5.强化公司治理,构建风险防控新格局

报告期内,公司持续优化法人治理结构,根据新《公司法》及中国证监会相关文件要求,于2025年5月完成第八届董事会换届选举及高管聘任,由审计委员会代行相关监督职责,并同步修订《公司章程》及相关配套制度,为管理层履职提供制度支持;强化合规管理体系建设,建立健全"风险-内控-合规"三位一体风险防控机制,进一步加强资金占用、债权债务、投资担保、关联交易等关键事项管理,提升风险防控水平;强化信息披露主体责任,重视信息披露质量提升,首次披露公司《2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》,Wind ESG评级提升至BBB,全力打造具有煤层气产业特点的品牌形象;积极践行"以投资者为本"理念,走出去、引进来、抓日常,与投资者保持良好的沟通交流,荣获山西资本市场2024年度晋牛-投资者关系奖。

(二)矿业权及储量情况

报告期内,积极办理武乡南区块、和顺横岭区块和柳林石西区块探转采事宜,完成了上述区块探明储量新增报告、煤层气资源开发利用与矿区生态保护修复方案的编制,并通过了山西省自然资源厅的评审备案及公示;同时编制了绿色矿山建设方案,其中武乡南区块和和顺横岭区块的方案已完成省自然资源厅评审,柳林石西区块的方案初稿已编制完成,已上报评审。

(三)勘查区块进展情况

报告期内,公司以武乡南、和顺横岭区块为重点研究对象,在基本摸清勘查区块地质条件的基础上,围绕深部煤层气"地质-工程一体化"进行整体部署,一方面继续加强地质研究,提升三维地震资料应用水平,进一步厘清区块储层特征,优化"地质-工程"双甜点区划分指标;另一方面针对勘探开发过程中的工艺技术难题,加强工艺探索与技术革新,在勘探实践中应用行业内先进技术及经验做法,针对性开展工艺试验,推动勘探区块实现规模化开采。

(四)新疆煤层气合作项目进展情况

报告期内,公司对吉木萨尔水溪沟矿区煤层气开发项目21口井的地质条件、排采设备适用性等方面进行研讨分析,制定"一井一策"排采提产方案,确保储层稳定提产,为稳产提产奠定基础。工程建设期间,掘疆技术小组充分发挥煤层气勘探开发的技术优势及作业能力,对水溪沟矿区煤层气开发项目提供技术指导,并对相关业务人员开展技术培训,全方位推进项目建设。目前通过多种增产调试与精细化排采管理,水溪沟矿区项目煤层气产量稳步上升。

证券代码:000968　证券简称:蓝焰控股　公告编号:2025-032

山西蓝焰控股股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次会议决定召开公司2025年第三次临时股东会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次:2025年第三次临时股东会

(二)股东会的召集人:公司董事会

经公司第八届董事会第二次会议审议通过,决定召开2025年第三次临时股东会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

(四)会议召开的时间:

1.现场会议时间:2025年9月16日(星期二)14:30

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年9月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日上午9:15至下午15:00 的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:

本次股东会的股权登记日为2025年9月10日。

(七)出席对象:

1.于2025年9月10日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2.公司董事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)现场会议地点:山西省晋城市凤台东街2229号万通大厦A座蓝焰控股会议室

二、会议审议事项

(一)会议议题

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案		√	
1.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	√	
2.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√	
3.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√	
4.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√	

(二)议案内容的披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,详见2025年8月26日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特别说明:议案1.00仅选举一名独立董事,不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

(一)现场会议登记办法:

1.登记方式:电话、传真或邮件

2.登记时间:2025年9月12日(星期五)9:00-17:00

3.登记地点:山西省太原市高新开发区中心街6号东楼18层1815室

4.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

5.个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

6.异地股东可以信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件)。

(二)会议联系方式:

联系地址:山西省太原市高新开发区中心街6号东楼1815室

邮政编码:030032　联系部门:公司证券部

联系人:祁倩　联系电话:0351-2600968

传真:0351-2531837　电子邮件:lykg000968@163.com

(三)会议费用:

出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

(四)网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2025年8月25日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360968;投票简称:蓝焰投票。

2.公司无优先股,故不设置优先股投票。

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年9月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月16日上午9:15,结束时间为2025年9月16日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　先生/女士代表本人(本公司)出席山西蓝焰控股股份有限公司2025年第三次临时股东会并代为行使表决权。

委托人名称:

委托人股票账号:

委托人持有股份的性质:

委托人持股数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	√			
2.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√			
3.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
4.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			

如果委托人未对上述议案作出明确投票指示的,受托人可否按自己的意见投票:

□可以　□不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

有效期限:　年　月　日至　年　月　日

证券代码:000968　证券简称:蓝焰控股　公告编号:2025-030

山西蓝焰控股股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月20日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第八届董事会第二次会议的通知》。公司第八届董事会第二次会议于2025年8月25日(星期一)以通讯表决的方式召开,会议应参加董事8人,实际参加董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票;表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票;表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三)审议通过《关于拟对外投资的议案》

为贯彻落实2025年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作部署,持续加大帮扶工作力度,公司全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司向静乐县红十字会捐赠巩固乡村振兴专项资金49.1万元。

表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票;表决通过。

(四)审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

经公司第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过,提名李蕊爱女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人李蕊爱女士(同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。)

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所等有关部门备案审核无异议后,股东会方可进行表决。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见公司同日披露的相关公告。

该议案尚需提交公司股东会审议,本次仅选举一名独立董事,故不适用累积投票制。具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告》。

(五)审议通过《关于制定("质量回报双提升"行动方案)的议案》

表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票;表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》。

(六)审议通过《关于制定(董事会向经理层授权管理办法)的议案》

表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票;表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《董事会向经理层授权管理办法》。

(七)审议通过《关于制定(环境、社会及治理(ESG)管理制度)的议案》

表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票;表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《环境、社会及治理(ESG)管理制度》。

(八)审议通过《关于制定(信息披露暂缓与豁免管理制度)的议案》

表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票;表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

(九)审议通过《关于修订(独立董事制度)的议案》

表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票;表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《独立董事制度(修订稿)》。

(十)审议通过《关于修订(独立董事专门会议制度)的议案》

表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票;表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《独立董事专门会议制度》。

(十一)审议通过《关于修订(经理工作细则)的议案》

表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票;表决通过。

具体内