

## 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www.sse.com.cn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。

15.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本报告期，公司未进行利润分配，也未进行公积金转增股本。

## 第二节公司基本情况

## 2.1公司简介

公司股票简称				
股票简称	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	华阳股份	600348	阳煤新能、阳煤铝业
董事会秘书				
姓名	靳建刚			
电话	0353-7079818			
办公地址	山西省阳泉市桃西西街2号			
电子邮箱	nyy600348@sinac.com			

## 2.2主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	82,204,974,497.40	80,971,464,001.07	1.52
归属于上市公司股东的净资产	23,260,077,089.72	23,277,889,264.26	-0.08
本报告期比上年同期增减(%)			
营业收入	11,239,504,090.35	12,108,328,762.69	-7.98
利润总额	1,268,966,416.52	1,919,320,526.76	-33.89
归属于上市公司股东的净利润	762,436,321.30	1,268,389,224.29	-39.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	824,113,363.42	1,215,200,294.52	-32.18
经营活动产生的现金流量净额	51,817,287.07	140,094,109.67	-63.01
加权平均净资产收益率(%)	2.81	4.53	减少1.72个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.36	-38.89
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.36	-38.89

## 2.3前10名股东持股情况表

截至报告期末股东总数(户)		截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		104,228	
前10名股东持股情况		前10名无限售流通股情况		0	
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、冻结或司法处置的股份数量
华阳新材料科技集团有限公司	国有法人	55.52	2,003,023,367	0	质押 275,569,560
中国工商银行股份有限公司－国惠中安泓行开放式股票证券投资基金	其他	0.82	29,676,217	0	无
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74	26,754,512	0	无
国信证券股份有限公司	国有法人	0.63	22,669,911	0	无
毛为民	境内自然人	0.37	13,300,000	0	无
中国银行股份有限公司－新华中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.30	10,958,702	0	无
阳泉煤业集团多种经营总公司	境内非国有法人	0.28	10,110,660	0	无
中国建设银行股份有限公司－万聚精选混合型证券投资基金	其他	0.26	9,339,812	0	无
国泰君安证券股份有限公司－富国中证全指信息技术指数证券投资基金	其他	0.26	9,194,448	0	无

上述股东关联关系或一致行动的说明	华阳新材料科技集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的“一致行动人”关系。其他股东之间也不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额(元)	利率(%)
山西华阳集团新能股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可转换公司债券(第一期)(品种一)	华阳YK01	248072SH	2024-03-25	2026-03-27	20	2.88
山西华阳集团新能股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可转换公司债券(第一期)(品种二)	华阳YK02	246929SH	2024-04-18	2026-04-22	10	2.57
山西华阳集团新能股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可转换公司债券(第二期)(品种一)	24华Y01	241770SH	2024-10-22	2026-10-24	5	2.51
山西华阳集团新能股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可转换公司债券(第二期)(品种二)	24华Y02	241771SH	2024-10-22	2027-10-24	10	2.95
山西华阳集团新能股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可转换公司债券(第三期)(品种一)	24华Y03	241972SH	2024-11-21	2027-11-25	15	2.71

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	63.78	63.26
EBITDA利息保障倍数	7.11	8.81

## 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

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2025-025

债券代码：240807 债券简称：华阳YK01

债券代码：240929 债券简称：华阳YK02

债券代码：241770 债券简称：24华Y01

债券代码：241771 债券简称：24华Y02

债券代码：241972 债券简称：24华Y04

## 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)本次董事会会议的通知和材料于2025年8月18日以电子邮件和书面方式发出。

(三)本次董事会会议于2025年8月29日(星期五)上午9:30在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。

(四)本次董事会会议出席董事9名，实际出席董事9名。公司党委委员、高管列席会议。

## 二、董事会会议审议情况

## (一)关于2025年半年度报告及摘要的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

本议案在提交董事会审议前，已经本公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

公司2025年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

## (二)关于聘任总工程师的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

本议案在提交董事会审议前，已经本公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，提名尚立斌先生为公司总工程师候选人。董事会审议同意聘任尚立斌先生为公司总工程师。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

## 尚立斌先生简历：

尚立斌，男，汉族，1970年3月出生，中共党员，硕士研究生学历，矿建高级工程师。历任阳煤集团新元公司矿建部部长助理、阳煤集团新元公司二期工程部部长助理、阳煤集团基本建设管理部煤炭科科长、阳煤集团基本建设管理部副部长、七元公司党委委员、党委书记、董事、董事长、总经理。现任山西华阳集团新能股份有限公司总工程师。

(三)关于阳泉煤业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。本议案已经本公司董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过；董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革先生和王大力先生回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

## (四)关于修订《公司章程》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。本议案已经本公司董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过；董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革先生和王大力先生回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

## (五)关于取消公司监事会并废止《监事会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。本议案已经本公司董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过；董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革先生和王大力先生回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

## (六)关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。本议案已经本公司董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过；董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革先生和王大力先生回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

## (七)关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。本议案已经本公司董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过；董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革先生和王大力先生回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

## (八)关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。本议案已经本公司董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过；董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革先生和王大力先生回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

## (九)关于修订《对外担保管理办法》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。本议案已经本公司董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过；董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革先生和王大力先生回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

## (十)关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。本议案已经本公司董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过；董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革先生和王大力先生回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

## (十一)关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。本议案已经本公司董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过；董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革先生和王大力先生回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

## (十二)关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。本议案已经本公司董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过；董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革先生和王大力先生回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

## (十三)关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。本议案已经本公司董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过；董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革先生和王大力先生回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

## (十四)关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。本议案已经本公司董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过；董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革先生和王大力先生回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

## (十五)关于修订《绩效考核管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。本议案已经本公司董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过；董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革先生和王大力先生回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

## (十六)关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。本议案已经本公司董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过；董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革先生和王大力先生回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

## (十七)关于修订《安全生产管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。本议案已经本公司董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过；董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革先生和王大力先生回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

## (十八)关于修订《环境保护管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。本议案已经本公司董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过；董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革先生和王大力先生回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

## (十九)关于修订《职业健康安全管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。本议案已经本公司董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过；董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革先生和王大力先生回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

## (二十)关于修订《劳动用工管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。本议案已经本公司董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过；董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革先生和王大力先生回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

## (二十一)关于修订《薪酬管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。本议案已经本公司董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过；董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革先生和王大力先生回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

## (二十二)关于修订《培训管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。本议案已经本公司董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过；董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革先生和王大力先生回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

## (二十三)关于修订《保密管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。本议案已经本公司董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过；董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革先生和王大力先生回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

## (二十四)关于修订《档案管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。本议案已经本公司董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过；董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革先生和王大力先生回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

## (二十五)关于修订《合同管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。本议案已经本公司董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过；董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革先生和王大力先生回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

## (二十六)关于修订《印章管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。本议案已经本公司董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过；董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革先生和王大力先生回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

## (二十七)关于修订《公章管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。本议案已经本公司董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过；董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革先生和王大力先生回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

## (二十八)关于修订《印章使用管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。本议案已经本公司董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过；董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革先生和王大力先生回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

## (二十九)关于修订《印章保管制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。本议案已经本公司董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过；董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革先生和王大力先生回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

## (三十)关于修订《印章销毁制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。本议案已经本公司董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过；董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革先生和王大力先生回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

## (三十一)关于修订《印章回收制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。本议案已经本公司董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过；董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革先生和王大力先生回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。