证券代码:601666　证券简称:平煤股份　编号:2026-006

平顶山天安煤业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二次会议于2026年1月5日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知,于2026年1月8日采用通讯表决的方式召开,董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事15人,实际表决董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,本次董事会会议通过如下事项:

一、关于2025年日常关联交易执行情况及2026年发生额预计情况的议案

会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过该议案。(内容详见2026-007号公告)

董事会审议该关联交易议案时,关联董事李庆明先生、焦振营先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决,也未代理非关联董事行使表决权。本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议事前认可。

二、关于召开2026年第一次临时股东会的议案

会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。(内容详见2026-008号公告)

上述第一项议案需经公司股东会审议后生效。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2026年1月9日

证券代码:601666　证券简称:平煤股份　编号:2026-007

平顶山天安煤业股份有限公司 关于2025年日常关联交易执行情况及2026年发生额预计情况的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次交易不存在可以明显预见的交易风险,交易完成后不会对公司利益产生不利影响。

●2025年,本公司与控股股东中国平煤神马控股集团有限公司(以下简称“中国平煤神马集团”)及其子公司等关联方日常关联交易实际发生额为2,145,969.22万元,与预计金额2,450,000.00万元相比,降幅为12.41%。

●2026年,本公司与控股股东中国平煤神马集团及其子公司等关联方日常关联交易发生额预计为2,420,000.00万元,与2025年实际发生额2,145,969.22万元相比,增幅为12.77%。

●公司关联董事已回避表决,与会的非关联董事一致同意了上述关联交易。独立董事专门会议已审议同意。

●本次交易事项尚需提交股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2026年1月8日,公司召开了第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年发生额预计情况的议案》,董事会审议该关联交易议案时,关联董事李庆明先生、焦振营先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决,也未代理非关联董事行使表决权。与会的非关联董事一致同意了上述关联交易事项,议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议事前认可及审核。本次关联交易事项尚需提交股东会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2025年,本公司与控股股东中国平煤神马集团及其子公司等关联方日常关联交易实际发生额为2,145,969.22万元,与预计金额2,450,000.00万元相比,降幅为12.41%,明细如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额(万元)	2025年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原煤和材料	中国平煤神马集团	430,000.00	441,797.02	
	平武工贸	50,000.00	20,813.79	该公司已注销相关业务于6月停止
	小计	480,000.00	462,610.81	
向关联人购买燃料和动力(包含电力、热力等)	中国平煤神马集团	11,000.00	5,624.22	购入热力费用下降
	天通电力	157,000.00	132,399.81	
	小计	168,000.00	138,024.03	
向关联人销售煤炭和材料	中国平煤神马集团	595,000.00	566,374.61	销量和煤价同时下降
	宝顶能源	65,000.00	45,975.45	销量和煤价同时下降
	京宝化工	21,000.00	2,573.91	销量和煤价同时下降
	平港(上海)贸易	170,000.00	106,685.17	销量和煤价同时下降
	首山碳材	95,000.00	48,200.43	销量和煤价同时下降
	中鸿煤化	95,000.00	70,207.35	销量和煤价同时下降
	平煤国际矿业	55,000.00	54,210.71	
	平武工贸	45,000.00	23,042.60	该公司已注销相关业务于6月停止
	建工集团	5,000.00	3,460.54	
	小计	1,146,000.00	920,730.77	
向关联人销售燃料和动力(包含电力、热力和供水等)	中国平煤神马集团	5,200.00	6,941.33	
	建工集团	2,000.00	1,894.65	
	小计	7,200.00	8,835.97	
为关联人提供劳务和勘探业务	中国平煤神马集团	12,000.00	9,085.19	劳务收入未达预期
	小计	12,000.00	9,085.19	
接受关联人提供的资产维护、工程和劳务	中国平煤神马集团	134,000.00	152,539.37	
	机械装备集团	34,000.00	27,084.40	
	建工集团	138,000.00	149,975.45	
	环保节能公司	15,000.00	12,221.11	
	小计	321,000.00	341,820.34	
财务公司存款利息	财务公司	3,000.00	1,872.21	
	小计	3,000.00	1,872.21	
财务公司贷款偿还	财务公司	10,000.00	11,160.00	
	小计	10,000.00	11,160.00	
财务公司贷款利息	财务公司	0.00	345.96	
	小计	0.00	345.96	
其他:向关联人采购(包含购入固定资产、铁路专线使用、设备租赁、房产租赁、信息运维、其他服务等费用)	中国平煤神马集团(购入固定资产)	171,600.00	161,183.14	
	中国平煤神马集团(铁路专线使用费)	75,000.00	47,311.86	发运量下降
	中国平煤神马集团(其他)	38,000.00	24,757.40	
	小计	284,600.00	233,252.40	
其他:对关联人销售(租赁收入)	中国平煤神马集团	15,000.00	15,835.64	
	京宝化工	600.00	519.00	
	中鸿煤化	2,600.00	1,876.89	
	小计	18,200.00	18,231.53	
合计		2,450,000.00	2,145,969.22	

注:公司2025年发生金额及相关数据比例为财务部门初步核算数据,尚未经审计,实际发生关联交易金额以披露的定期报告为准。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

2026年,本公司与控股股东中国平煤神马集团及其子公司等关联方日常关联交易发生额预计为2,420,000.00万元,与2025年实际发生额2,145,969.22万元相比,增幅为12.77%,明细如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年实际发生金额(万元)	2026年预计金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原煤和材料	中国平煤神马集团	462,610.81	470,000.00	
	小计	462,610.81	470,000.00	
向关联人购买燃料和动力(包含电力、热力等)	中国平煤神马集团	5,624.22	6,000.00	
	天通电力	132,399.81	144,000.00	
	小计	138,024.03	150,000.00	
向关联人销售煤炭和材料	中国平煤神马集团	589,417.21	700,000.00	预计煤价和销量有所抬升
	宝顶能源	45,975.45	50,000.00	
	京宝化工	2,573.91	50,000.00	预计煤价和销量有所抬升
	平港(上海)贸易	106,685.17	120,000.00	
	首山碳材	10,700.43	50,000.00	预计煤价和销量有所抬升
	中鸿煤化	70,207.35	75,000.00	
	平煤国际矿业	91,710.71	100,000.00	
	建工集团	3,460.54	5,000.00	
	小计	920,730.77	1,150,000.00	
向关联人销售燃料和动力(包含电力、热力和供水等)	中国平煤神马集团	6,941.33	7,000.00	
	建工集团	1,894.65	2,000.00	
	小计	8,835.97	9,000.00	
为关联人提供劳务和勘探业务	中国平煤神马集团	9,085.19	10,000.00	
	小计	9,085.19	10,000.00	
接受关联人提供的资产维护、工程和劳务	中国平煤神马集团	152,539.37	154,000.00	
	机械装备集团	27,084.40	30,000.00	
	建工集团	149,975.45	150,000.00	
	环保节能公司	12,221.11	15,000.00	
	小计	341,820.34	349,000.00	
集团财务公司存款利息	财务公司	1,872.21	2,000.00	
	小计	1,872.21	2,000.00	
集团财务公司贷款	财务公司	11,160.00	11,200.00	
	小计	11,160.00	11,200.00	
财务公司贷款利息	财务公司	345.96	350.00	
	小计	345.96	350.00	
其他:向关联人采购(包含购入固定资产、铁路专线使用、设备租赁、房产租赁、信息运维、其他服务等费用)	中国平煤神马集团(购入固定资产)	161,183.14	165,000.00	
	中国平煤神马集团(铁路专线使用费)	47,311.86	55,000.00	
	中国平煤神马集团(其他)	24,757.40	30,000.00	
	小计	233,252.40	250,000.00	
其他:对关联人销售(租赁收入)	中国平煤神马集团	15,835.64	16,000.00	
	京宝化工	519.00	500.00	
	中鸿煤化	1,876.89	1,950.00	
	小计	18,231.53	18,450.00	
合计		2,145,969.22	2,420,000.00	

注:公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,公司将根据实际交易情况,可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂),总额不超过预计金额。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况。

1.公司名称:中国平煤神马控股集团有限公司(以下简称“中国平煤神马集团”)

注册地址:平顶山市矿工中路21号院

注册资本:1,943,209.00万元

法定代表人:李毛

经营范围:原煤开采和洗选;铁路运输;物资储运;建筑业;电力、热力、自来水生产和供应;电力、通信工程施工;管道安装与维修;环境监测;招标代理;租赁和商业服务业;专业技术管理与咨询服务;电梯安装及维修;信息传输服务;有线电视安装;电影放映;剧场营业与服务;环保设备生产及施工;物业管理;机电设备修理;承包境外工程;设计、制作、发布广告;煤矿安全仪器仪表的设计安装;进出口业务(国家限定或禁止进出口的商品及技术除外);汽车销售;木材采伐;苗木花卉种植及销售;住宿、餐饮;旅行社;居民服务业;生产、销售;帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品(不含易燃易爆及化学危险品)、机电产品及配件、矿灯、轻(新)型建材、金属、非金属管道及配件、防爆电器、矿用通风安全产品、金属构件、水泥、粉煤灰;批发、零售:焦炭、机动车配件、金属材料、建筑材料、劳保用品、电子产品、五金交电、皮带、木材、办公机具及配件、观赏鱼及渔具、农产品、食品、预包装食品、保健品、工艺品、日用百货、服装、饮料、酒;卷烟、雪茄烟零售(限分支机构)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:中国平煤神马集团为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司关联方。

2.公司名称:神马实业股份有限公司(以下简称“神马实业”)

注册地址:河南省平顶山市建设中路63号

注册资本:101,508.2254万元

经营范围:一般项目:产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;纺织专用设备制造;纺织专用设备销售;面料纺织加工;面料印染加工;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;非居住房地产租赁;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

关联关系:神马实业股份有限公司的控股股东为中国平煤神马集团,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司关联方。

3.公司名称:平煤神马建工集团有限公司(以下简称“建工集团”)

注册地址:平顶山市卫东区建设路东段南4号院(移动公司办公楼西200米)

注册资本:297,650.91万元

经营范围:矿山工程、建筑工程、冶炼工程、石油化工工程、市政公用工程、建筑机电安装工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、起重设备安装工程、环保工程、隧道工程、消防设施工程、公路工程、电力工程、输变电工程、园林绿化工程施工;建筑施工劳务;煤炭行业(矿井、选煤厂)设计、建筑行业(建筑工程、人防工程)设计;岩土工程勘察、固体矿产勘察;地质钻探;道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器),大型物件运输(一类);承包境外建筑工程及境内国际招标工程;水泥制品制造;铁路专用设备及器材、配件制造。以及上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员。以下范围限分支机构经营:房屋、设备租赁;机械制造、维修;木质防火门生产销售;冷轧带肋钢筋制造;工程测量;地籍测绘。物资材料、设备购销;仓储保管;装卸。

关联关系:平煤神马建工集团有限公司的控股股东为中国平煤神马集团,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司关联方。

4.公司名称:平煤神马机械装备集团有限公司(以下简称“机械装备集团”)

注册地址:平顶山市矿工东路11号院(中平能化机械制造公司院内)

注册资本:163,207.41万元

经营范围:一般项目:矿山机械制造;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);环境保护专用设备制造;轴承、齿轮和传动部件制造;金属材料制造;安全、消防用金属制品制造;建筑用金属配件制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;金属工具制造;金属表面处理及热处理加工;特种劳动防护用品生产;机械电气设备制造;电机制造;电机及其控制系统制造;仪器仪表制造;仪器仪表修理;电气设备修理;通用设备修理;专用设备修理;矿山机械销售;电器辅件销售;机械零件、零部件销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电气机械设备销售;机械设备销售;电力设施器材销售;煤炭及制品销售;建筑装饰材料销售;五金产品零售;建筑材料销售;贸易经纪;国内贸易代理;以自有资金从事投资活动;承接总公司工程建设业务;对外承包工程;普通机械设备安装服务;物业管理;单位后勤管理服务;非居住房地产租赁;住房租赁;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建筑智能化工程施工;电线、电缆制造;电气安装服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:平煤神马机械装备集团有限公司的控股股东为中国平煤神马集团,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司关联方。

5.公司名称:河南易成新能源股份有限公司(以下简称“易成新能”)

注册地址:开封市精细化工产业园区

注册资本:187,338.0436万元

经营范围:一般项目:光伏设备及元器件销售;石墨及碳素制品销售;电池销售;电子专用材料销售;金属材料销售;建筑材料销售;机械设备销售;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品);销售代理;贸易经纪;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:河南易成新能源股份有限公司的控股股东为中国平煤神马集团,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司关联方。

6.公司名称:平港(上海)贸易有限公司(以下简称“平港(上海)贸易”)

注册地址:上海市浦东新区惠南镇双店村520号318室

注册资本:5,000万元

经营范围:煤炭、焦炭、冶金炉料、矿产品、化工产品(除危险品外)、机电设备及零件、钢铁及钢铁制品、建筑材料的批发、从事上述产品及相关技术的进出口业务(不包括煤炭、焦炭、煤化工产品的出口,以及铁矿石、铝土矿、氧化铝的进口),商务咨询(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:平港(上海)贸易有限公司的实际控制人为中国平煤神马集团,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司关联方。

7.公司名称:河南天通电力有限公司(以下简称“天通电力”)

住所:河南省平顶山市新华区矿工西路(南)269号

注册资本:93,800万元

经营范围:供电、售电;电能的输送与分配;电力工程施工及通讯工程施工;能源技术服务;节能技术推广、开发、咨询、交流、转让服务;电力工程项目设计、维护、管理和经营;电力设备、机电设备、通信设备、电子设备、电子仪器仪表、五金工具、电料批发销售、计量器具的检定、校准及检测;电力设备、机电设备租赁、房屋租赁。

关联关系:河南天通电力有限公司为中国平煤神马集团下属全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司关联方。

8.公司名称:河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司(以下简称“京宝化工”)

住所:宝丰县商酒务镇房庄村北

注册资本:40,100万元

经营范围:焦炭、硫酸铵、煤焦油、硫磺、粗苯、煤气生产、销售(安全生产许可证有效期至2023年9月23日);原煤洗选;精煤、中煤、煤泥、煤矸石生产销售;煤炭、钢材销售;国内贸易代理服务。

关联关系:河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司的实际控制人为中国平煤神马集团,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司关联方。

9.公司名称:河南平煤神马首山碳材有限公司(以下简称“首山碳材”)

住所:许昌市襄城县湛北乡丁庄村

注册资本:190,000万元

经营范围:许可项目:危险化学品生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务;燃气经营;天然水收集与分配;肥料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:炼焦;煤炭洗选;煤炭及制品销售;金属材料销售;非居住房地产租赁;土地使用权租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:河南平煤神马首山碳材有限公司为中国平煤神马集团的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司关联方。

10.公司名称:河南中鸿集团煤化有限公司(以下简称“中鸿煤化”)住所:平顶山市石龙区关庄村

注册资本:50,000万元

经营范围:生产、销售:焦炭、煤气4.1亿立方米/年、煤焦油41000吨/年、粗苯9000吨/年、甲醇106000吨/年、硫酸铵、氧(压缩的或液化的)1200吨/年、氮5万吨/年、硫黄酸钠2500吨/年、硫代硫酸钠1200吨/年(安全生产许可证有效期至2023年6月28日);煤炭经营(散煤销售除外);技术推广服务;对外贸易。

关联关系:中国平煤神马集团持有河南中鸿集团煤化有限公司41%的股份,为河南中鸿集团煤化有限公司实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司关联方。

11.公司名称:平煤国际矿业投资有限公司(以下简称“平煤国际矿业”)

住所:北京市西城区西海北沿20号1号平房

注册资本:5,000万元

经营范围:矿业投资;技术服务、咨询;销售焦炭、非金属矿石及制品、金属矿石、金属材料、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险品)、机械设备、五金交电、建筑材料、煤炭;货物进出口;经济信息咨询(不含中介服务)。(“1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3.不得发放贷款;4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系:平煤国际矿业投资有限公司为中国平煤神马集团下属全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司关联方。

12.公司名称:中国平煤神马集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)

住所:平顶山市矿工中路21号

注册资本:300,000万元

经营范围:经批准的本外币业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;固定收益类有价证券投资;成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

关联关系:中国平煤神马集团为中国平煤神马集团财务有限责任公司实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司关联方。

13.公司名称:河南平煤神马环保节能有限公司(以下简称“环保节能公司”)

住所:平顶山市卫东区东环路中段卫东区公共卫生综合服务楼第十八整层

注册资本:50,000万元

经营范围:一般项目:环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;节能管理服务;环境保护监测;固体废物治理;污水处理及其再生利用;大气污染治理;合同能源管理;专用设备修理;仪器仪表制造;仪器仪表销售;五金产品零售;煤炭及制品销售;建筑材料销售;金属材料销售;机械设备销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子专用设备销售;电子专用材料制造;计算机软硬件及辅助设备批发;办公用品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);非居住房地产租赁;机械设备租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);再生资源回收(除生产性废旧金属)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:各类工程建设活动;建设工程设计;检验检测服务;危险废物经营;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

关联关系:河南平煤神马环保节能有限公司为中国平煤神马集团下属全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司关联方。

14.公司名称:上海宝顶能源有限公司(以下简称“宝顶能源”)

住所:浦东新区江东路1376号1号楼218室

注册资本:2,000万元

经营范围:煤炭(凭许可证)、焦炭、钢材、化工产品(除危险品)、建筑材料、矿产品(除专控)、机械设备、机电产品的销售,货物和技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:上海宝顶能源有限公司为公司的参股公司,公司高管梁五星先生为上海宝顶能源有限公司副董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司关联方。

(二)履约能力分析

以上各关联方生产经营正常,信用状况良好,在与本公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定,具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与关联人签署的《日常关联交易协议》,有效期为三年,自2025年1月1日起至2027年12月31日止。上述关联交易的定价按照双方签订的《日常关联交易协议》执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及其子公司在生产经营过程中需要中国平煤神马集团及其子公司等关联方提供材料、设备、资产租赁、工程劳务、铁路运输、供电、供热、信息系统运行维护、固定资产修理、爆破作业、金融业务、商标使用权、知识产权等服务;公司及其子公司在生产经营过程中向中国平煤神马集团及其子公司等关联方提供煤炭供应、供水、供电、销售材料、地质勘探等服务。

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要,有利于公司的业务发展,不存在损害上市公司利益,对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、备查文件目录

1.经与会董事签字确认的公司第十届董事会第二次会议决议

2.经公司独立董事签字确认的独立董事专门会议决议

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2026年1月9日

证券代码:601666　证券简称:平煤股份　公告编号:2026-008

平顶山天安煤业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年1月26日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年1月26日　9点30分

召开地点:河南省平顶山市民主路2号平安大厦

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月26日至2026年1月26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 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东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	关于2025年日常关联交易执行情况及2026年发生额预计情况的议案	√

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届董事会第二次会议审议通过,并于2026年1月9日刊登在上海证券交易所网站;具体披露内容详见上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、对中小投资者单独计票的议案:1

3、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:中国平煤神马控股集团有限公司、河南省平禹铁路股份有限公司、中国平煤神马集团平顶山朝川矿、上海伊洛私募基金管理有限公司-君行远航1号私募证券投资基金、上海伊洛私募基金管理有限公司-君安2号伊洛私募证券投资基金。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)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。

(三)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。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的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) 股权登记日下午收市时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	601666	平煤股份	2026/1/20

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间:2026年1月23日(星期五)上午9:00~12:00,下午3:00~6:00。

2.登记地点:河南省平顶山市矿工中路21号(经调大厦五楼)平顶山天安煤业股份有限公司证券法务部(邮编:467000)。

3.登记事项:法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照副本复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照副本复印件、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书(授权委托书式样见附件)和法人股东账户卡到公司办理登记。(以上登记材料均需加盖公司公章)个人股东亲自出席会议的,应当持本人身份证和股东账户卡到公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书和个人股东账户卡(授权委托书附后)。异地股东可在2026年1月23日下午6点前将上述证件的复印件用信函或邮箱方式送达至公司证券法务部登记。

六、其他事项

1.与会人员的交通费、食宿费自理。

2.会议咨询:公司证券法务部,联系电话(0375)2723076,邮箱:pmgftzzgx@163.com,联系人:王昕、李明原。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司
董事会
2026年1月9日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

平顶山天安煤业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年日常关联交易执行情况及2026年发生额预计情况的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日　　有效期限:

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000151　证券简称:中成股份　公告编号:2026-03

中成进出口股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(上会稿)修订说明的公告

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

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份的方式购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能源有限公司100%股份,同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

公司于2026年1月9日披露了《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(上会稿)》(以下简称“草案(上会稿)”),具体内容详见公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。相较公司前次于2026年1月7日披露的《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》,草案(上会稿)主要修订内容如下:

章节	修订情况
重大事项提示	完善本次交易对上市公司的影响表述
重大风险提示	完善部分风险表述
第一节 本次交易概况	完善本次交易的背景及目的相关表述,完善本次交易对上市公司的影响表述
第四节 标的公司基本情况	补充披露标的公司客户集中度较高的具体情况分析
第六节 标的资产评估作价情况	补充披露收益法评估预测期内各项目毛利率情况
第八节 本次交易的合规性分析	完善上市公司与标的公司协同效应的具体体现表述,补充标的公司在手新项目投资需求情况
第十一节 同业竞争与关联交易	补充披露中技进出口与上市公司及标的公司在储能业务领域不存在同业竞争的表述
第十二节 风险因素	完善部分风险表述

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二六年一月九日

浙江振石新材料股份有限公司 首次公开发行股票 并在主板上市招股意向书提示性公告

保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文

浙江振石新材料股份有限公司(以下简称“振石股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可(2025)2672号同意注册。《浙江振石新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会规定条件网站(中证网:http://www.cs.com.cn;中国证券网:http://www.cnstock.com;证券时报网:http://www.stcn.com;证券日报网:http://www.zqrb.cn;经济参考网:https://www.jjckb.cn;中国日报网:http://cn.chinadaily.com.cn;中国金融新闻网:https://www.financialnews.com.cn)披露,并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)中国国际金融股份有限公司的住所,供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《浙江振石新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》。

发行人基本情况			
公司全称	浙江振石新材料股份有限公司	证券简称	振石股份
证券代码/网下申购代码	601112	网上申购代码	780112
网下申购简称	振石股份	网上申购简称	振石申购
所属行业名称	非金属矿物制品业	所属行业代码	C30

本次发行基本情况			
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。		
定价方式	网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价		
发行前总股本(万股)	147,931.1367	拟发行数量(万股)	26,105.5000
预计新股发行数量(万股)	26,105.5000	预计老股转让数量(万股)	0.0000
发行后总股本(万股)	174,036.6367	拟发行数量占发行后总股本的比例(%)	15.00
网上初始发行数量(万股)	5,482.1500	网下初始发行数量(万股)	12,791.7000
网下每笔拟申购数量上限(万股)	6,390	网下每笔拟申购数量下限(万股)	160
初始战略配售数量(万股)	7,831.6500	初始战略配售占拟发行数量比(%)	30.00
高管核心员工专项资管计划认购股数/金额上限(万股/万元)	2,610.5500/29,406.00	是否有其他战略配售安排