公司代码:600971　　公司简称:恒源煤电

安徽恒源煤电股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、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

经容诚会计师事务所审计,公司2025年度实现营业收入5,532,690,846.06元,实现净利润-205,338,057.55元,其中归属于上市公司股东的净利润-191,755,996.11元。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,本年提取法定盈余公积0元。截至2025年末,经审计累计未分配利润为7,674,417,720.33元,其中母公司未分配利润为7,379,070,257.52元。

综合考虑公司实际,公司拟每10股派发现金红利2.5元(含税),因公司正在实施股份回购,在实施2025年年度利润分配时,以公司实施利润分派股权登记日的总股本(不含回购账户)为基数,向全体股东派发现金股利。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,维持每股分配比例,分配总额相应变化。公司本年度不送红股,不转增。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	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	恒源煤电	600971	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱四一	赵海波
联系地址	安徽省宿州市西昌路157号	安徽省宿州市西昌路157号
电话	0557-3982147	0557-3982147
传真	0557-3982260	0557-3982260
电子信箱	shhymn@163.com	283563672@qq.com

2、报告期公司主要业务简介

公司主要从事煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等业务,煤炭产品主要包括混煤、精煤、块煤、煤泥等,主要用于电力、冶金及化工等行业。公司煤炭生产严格按照年初编制的年度计划组织生产。煤炭销售由销售分公司负责,公司根据对市场需求的判断,结合区域市场的布局,巩固拓展销售渠道,制订年度销售计划,明确销售目标。公司煤炭销售以长协为主,销售运输方式以铁路运输为主,动力煤市场主要稳定在周边区域,精煤销售市场主要为皖、赣、湘、苏、沪、浙等地区。物资采购采用集中采购模式进行,所有物资均通过招标方式进行采购。报告期内,公司煤炭产销量同比有所增加,受煤炭市场价格大幅下跌的影响,导致公司效益同比大幅下滑。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	25,994,717,227.65	20,534,990,471.43	26.59	21,263,422,183.48
归属于上市公司股东的净资产	11,759,533,366.62	12,365,056,490.28	-4.90	12,602,201,790.40
营业收入	5,532,690,846.06	6,972,485,680.53	-20.65	7,785,898,719.21
利润总额	-192,220,660.77	1,271,582,211.41	-115.12	2,276,807,377.24
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	5,416,688,321.35	6,818,980,893.07	-20.56	7,602,642,646.29
归属于上市公司股东的净利润	-191,755,996.11	1,071,963,231.91	-117.89	2,035,939,946.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-262,811,913.34	1,135,146,979.21	-123.15	1,989,998,443.35
经营活动产生的现金流量净额	554,712,689.10	1,376,953,150.35	-59.71	3,576,968,157.22
加权平均净资产收益率(%)	-1.59	8.56	减少10.15个百分点	16.69
基本每股收益(元/股)	-0.1598	0.8933	-117.89	1.6966
稀释每股收益(元/股)	-0.1598	0.8933	-117.89	1.6966

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,178,892,854.20	1,198,379,287.16	1,404,262,794.44	1,751,155,910.26
归属于上市公司股东的净利润	27,181,923.44	-156,394,464.64	29,489,142.04	-92,032,596.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,322,631.90	-155,085,053.93	24,342,225.16	-145,391,716.47
经营活动产生的现金流量净额	174,407,406.46	-403,539,967.60	620,853,389.70	162,991,860.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							38,542
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							36,629
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	0	659,538,889	54.96	0	无		国有法人
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	-24,419,311	29,099,660	2.42	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	13,241,635	17,892,642	1.49	0	未知		未知
中信建投证券股份有限公司-国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金	14,502,149	17,560,272	1.46	0	未知		未知
王挺	-1,780,200	11,550,098	0.96	0	未知		未知
基本养老保险基金一零零三组合	2,761,900	11,027,072	0.92	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	-50,476,368	9,435,940	0.79	0	未知		未知
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	-4,432,086	8,858,416	0.74	0	未知		未知
招商银行股份有限公司-万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金	7,328,190	7,680,884	0.64	0	未知		未知
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	3,912,500	6,620,270	0.55	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东与上述其他股东间不存在关联关系,未知其他股东间的关联关系					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露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。

2025年度,公司受煤炭市场行情影响,煤炭综合售价同比下降191.68元/吨,降幅22.04%,公司出现近10年来首次亏损。

公司原煤产量1000.14万吨,同比增加3.96%,商品煤产量771.97万吨,同比增加4.49%,商品煤销量770.83万吨,同比增加1.81%,煤炭主营业务收入52.26亿元,同比减少20.63%,公司实现营业收入55.33亿元,同比减少20.65%。

2025年度,公司实现利润总额-1.92亿元,同比下降115.12%。归属于上市公司股东净利润-1.92亿元,同比下降117.89%。每股收益-0.16元,同比下降117.89%。

截至2025年末,公司总资产259.95亿元,比年初上升26.59%,其中归属于上市公司股东所有者权益117.60亿元,比年初下降4.90%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600971　　证券简称:恒源煤电　　公告编号:2026-020

安徽恒源煤电股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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4月23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

2025年年度股东会

(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4月23日　14点30分

召开地点:安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号公司九楼会议室

(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4月23日

至2026年4月23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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	恒源煤电2025年度董事会工作报告	√
2	恒源煤电2025年度财务决算及2026年度财务预算报告	√
3	恒源煤电2025年度利润分配方案	√
4	恒源煤电2025年年度报告及摘要	√
5	恒源煤电独立董事2025年度述职报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年3月26日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过,相关公告于2026年3月28日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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)为更好的服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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)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。

(五)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	600971	恒源煤电	2026/4/17

(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

(一)登记手续:

1.法人股东:法定代表人出席会议的,应持有公司营业执照复印件(加盖公章)、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证;委托代理人出席会议的,应持有公司营业执照复印件(加盖公章)、委托代理人身份证、法定代表人授权委托书。

2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证;委托代理人出席会议的,应持有委托人及代理人身份证、授权委托书。

3.异地股东可用信函或传真方式办理登记,出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、被委托人身份证原件后生效。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东会。

(二)登记时间:2026年4月22日9:00-11:30,14:30-17:00。

(三)登记地点:宿州市埇桥区西昌南路157 号公司证券部。

六、其他事项

1.出席会议人员交通、食宿费自理。

2.联系人:赵海波

3.联系电话:0557-3982147

4.邮编:234011

5.传真:0557-3982260

6.电子邮箱:283563672@qq.com

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2026年3月28日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽恒源煤电股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月23日召开的贵公司2025年年度股东会,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	恒源煤电2025年度董事会工作报告			
2	恒源煤电2025年度财务决算及2026年度财务预算报告			
3	恒源煤电2025年度利润分配方案			
4	恒源煤电2025年年度报告及摘要			
5	恒源煤电独立董事2025年度述职报告			

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

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:600971　　证券简称:恒源煤电　　公告编号:2026-019

安徽恒源煤电股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告

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。

●主要内容:公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.5元(含税),因公司正在实施股份回购,具体分配金额以实施利润分派股权登记日总股本(不含回购账户)为基数计算确定,在实施利润分派股权登记日前公司总股本发生变动的,维持每股分配比例,分配总额相应变化。公司本年度不送红股,不转增。

●审议程序:本次利润分配方案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

●公司不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配预案的具体内容

截至2025年12月31日,公司母公司期末未分配利润为人民币7,379,070,257.52元。经董事会决议,公司本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本1,200,004,884股,以此计算合计拟派发现金红利300,001,221元(含税)。因公司正在实施股份回购,具体分配金额以实施利润分派股权登记日总股本(不含回购账户)为基数计算确定,在实施利润分派股权登记日前公司总股本发生变动的,维持每股分配比例,分配总额相应变化。

2025年度,归属于上市公司股东净利润-191,755,996.11元,本年度分红金额占当年归属于上市公司股东净利润比例不适用。

本分配方案尚需提交公司股东会审议。

(二)公司未触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	300,001,221	564,002,295.48	1,020,004,151.4
回购注销总额(元)			
归属于上市公司股东的净利润(元)	-191,755,996.11	1,071,963,231.91	2,035,939,946.75
本年度末母公司报表未分配利润(元)	7,379,070,257.52		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,884,007,667.88		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)			
最近三个会计年度平均净利润(元)	972,049,060.85		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,884,007,667.88		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	193.82		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注:2025年分红预计数按照2025年末总股本数计算,具体分配金额以实施利润分派股权登记日总股本(不含回购账户)为基数计算确定,分配总额相应变化。

二、公司履行的决策程序

2026年3月26日,公司召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过《恒源煤电2025年度利润分配方案》,本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、对公司的影响

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

四、风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码:600971　　证券简称:恒源煤电

安徽恒源煤电股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于[环境、社会和公司治理(ESG)]报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理(ESG)报告全文。

2、本环境、社会和公司治理(ESG)报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600971
公司简称	恒源煤电
公司名称	安徽恒源煤电股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	全球报告倡议组织《可持续发展报告标准(GRI Standards)》,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》《上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告(试行)》《上市公司自律监管指南第4号一一可持续发展报告编制》,中国企业改革与发展研究会、责任云研究院《中国企业可持续发展报告指南(CASS-ESG 6.0)》

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为建立由股东会、董事会、经理层构成的可持续发展治理架构,董事会下设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会　□否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为编制年度ESG报告　□否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为将碳排放管控等相关绩效纳入管理层考核　□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	响应国家政策 守法合规经营 反商业贿赂及反腐败 保障能源安全	服务区域发展 诚信合规经营 加强廉洁从业培训 保障电煤供应
股东及投资者	完善公司治理 落实风险防控 保障投资者权益 加强信息披露	优化治理架构 发布定期报告、临时公告 股东会 业绩说明会
客户	诚信履约 产品质量与安全 优化客户服务	严格合同履约 加强产品质量与安全管理 提升客户服务水平
员工	合法权益保障 职业发展与培训 人文关怀机制 职业健康与安全生产	职工代表大会 开展多元培训 加强困难员工帮扶慰问 隐患排查与治理
供应商与合作伙伴	坚守商业道德 伙伴互利共赢 供应链安全与稳定 助推行业发展	反不正当竞争 开展务实合作 防控供应链风险 参与行业交流
社会公众	投身社会公益 开展志愿服务 助力乡村振兴 带动就业	开展志愿活动 开展志愿者培训 落实定点帮扶 拓宽就业渠道
环境	污染防治 能源资源利用 应对气候变化 节能减排	污染物排放监测 应用清洁能源 响应"双碳"战略 发展循环经济

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	安全生产与职业健康	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
2	技术与创新	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
3	应对气候变化	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
4	职工权益与保障	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
5	职工发展与培训	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
6	合规与风险管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	
7	响应国家政策	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	
8	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
9	商业道德与廉洁管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
10	产品和服务	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告 (试行)》(以下简称《14号指引》)规定的议题对公司不具有重要性的,包括"污染物排放、废弃物处理、生态系统和生物多样性保护、环境合规管理、能源利用、水资源利用、循环经济、乡村振兴、社会贡献、科技伦理、供应链安全、平等对待中小企业、尽职调查、利益相关方沟通、反不正当竞争",已按照《14号指引》第七条规定,在报告中进行解释说明。

证券代码:600971　　证券简称:恒源煤电　　公告编号:2026-017

安徽恒源煤电股份有限公司关于理财产品到期赎回的公告

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。

安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称"公司")2025年8月20日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》,具体内容详见 2025年 8月 22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告》(公告编号:2025-034)。公司于2025年9月23日购买国新证券磐石添利收益凭证2504期,具体内容详见 2025年9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于安徽恒源煤电股份有限公司投资理财业务进展的公告》(公告编号:2025-039),该收益凭证于2026年3月26日到期赎回,具体赎回情况如下:

一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

单位:万元

序号	产品发行人名称	产品类型	产品名称	金额	产品期限	到期收益
1	国新证券股份有限公司	券商理财产品	国新证券磐石添利收益凭证2504期	5000	182天	43.89

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金投资理财的情况

单位:万元

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	申万宏源证券金樽专项423期收益凭证	5000	5000	43.64	
2	申万宏源证券龙鼎金牛定制2890期收益凭证	5000	5000	20.14	
3	华安证券财智尊享成功之路24号收益凭证	5000	5000	48.56	
4	国元证券元鼎尊享定制653期收益凭证	5000	5000	41.95	
5	国新证券磐石添利收益凭证2504期	5000	5000	43.89	
6	国泰海通证券君相宝一号25014收益凭证	5000	----	----	5000
7	福河证券"福河金鼎"收益凭证5293 期	5000	----	----	5000
8	申万宏源证券金樽专项427期收益凭证	5000	----	----	5000
9	申万宏源证券金樽专项428期收益凭证	5000	5000	23.17	
10	华泰证券恒益25061号收益凭证	5000	----	----	5000
11	国新证券磐石添利收益凭证2505期	5000	----	----	5000
合计		55000	30000	221.35	25000
目前已使用的理财额度		25000			
目前已购买国债逆回购产品额度		10000			
尚未使用的理财额度		88800			
总理财额度		123800			

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码:600971　　证券简称:恒源煤电　　公告编号:2026-018

安徽恒源煤电股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十三次会议通知于2026年3月16日以电子邮件、电话确认方式发出,会议于3月26日在公司九楼会议室召开,应到董事8人,实到7人,董事焦殿志因在省委党校学习,委托董事朱四一代为出席并表决。会议由公司董事长杨林主持,公司部分高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

会议经审议表决,通过了以下决议:

一、审议通过《恒源煤电2025年度经理层工作报告》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过《恒源煤电2025年度董事会工作报告》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交股东会审议。

三、审议通过《恒源煤电2025年度利润分配方案》

公司2025年度利润分配方案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.5元(含税),因公司正在实施股份回购,在实施2025年年度利润分派时,以公司实施利润分派时股权登记日的总股本(不含回购账户)为基数,向全体股东派发现金股利。在实施利润分派股权登记日前公司总股本发生变动的,维持每股分配比例,分配总额相应变化。本年度公司不送红股,不转增。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交股东会审议。

利润分配方案详情见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电2025年度利润分配方案的公告》(公告编号2026-019)。

四、审议通过《恒源煤电2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》

报告期内,公司原煤产量1000.14万吨,同比增加3.96%,商品煤产量771.97万吨,同比增加4.49%,商品煤销量770.83万吨,同比增加1.81%,煤炭主营业务收入52.26亿元,同比减少20.63%,公司实现营业收入55.33亿元,同比减少20.65%。实现利润总额-1.92亿元,同比下降115.12%。归属于上市公司股东净利润-1.92亿元,同比下降117.89%。每股收益-0.16元,同比下降117.89%。截至2025年末,公司总资产259.95亿元,比年初上升26.59%,其中归属于上市公司股东所有者权益117.60亿元,比年初下降4.90%。

2026年公司计划生产原煤1110万吨,销售商品煤829.60万吨,公司预计营业总收入72.36亿元,营业总成本70.83 亿元,其中三项费用控制在14.65亿元以内。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交股东会审议。

五、审议通过《恒源煤电2025年年度报告及摘要》

本议案已经公司审计委员会2025年年度会议审议通过,同意公司2025年年度报告及摘要内容,并同意将《恒源煤电2025年年度报告及摘要》提交董事会审议。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电2025年年度报告》及《恒源煤电2025年年度报告摘要》。

六、审议通过《恒源煤电2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司审计委员会2025年年度会议审议通过,同意公司2025年度内部控制评价报告内容,并同意将《恒源煤电2025年度内部控制评价报告》提交董事会审议。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电2025年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《恒源煤电对会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电对会计师事务所履职情况评估报告》。

八、审议通过《恒源煤电董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

九、审议通过《恒源煤电独立董事2025年度述职报告》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电独立董事2025年度述职报告》。

十、审议通过《恒源煤电董事会关于独立董事独立性评估专项意见》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电董事会关于独立董事独立性评估专项意见》。

十一、审议通过《恒源煤电关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的风险评估报告》

本议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过,同意该议案并同意提交董事会审议。

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

关联董事杨林、陈稼轩回避表决。

具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的风险评估报告》。

十二、审议通过《恒源煤电2025年环境、社会及公司治理(ESG)报告》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电2025年环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

十三、审议通过《恒源煤电关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号2026-020)。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2026年3月28日