（上接B211版）

本议案涉及委托理财事项，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于江苏徐矿能源股份有限公司委托理财的公告》。

（二十二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2026年内部贷款的议案》

表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二十三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2025年度关联交易及预计2026年度关联交易的议案》

表决情况：关联董事于洋、陈伟东、张雷回避了表决，非关联董事表决情况为8票同意，占具有表决权董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议，全票通过，全体独立董事一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司确认2025年度关联交易及预计2026年度关联交易的公告》。

（二十四）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2026年度债券发行计划的议案》

表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于2026年度债券发行计划的公告》。

（二十五）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司申请银行授信额度的议案》

表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二十六）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司终止确认部分递延所得税资产的议案》

表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二十七）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会2026年第二次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（二十八）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2026年度担保预计的议案》

表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议，全票通过，全体独立董事一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于2026年对外担保额度预计的公告》。

（二十九）审议通过《关于提请召开江苏徐矿能源股份有限公司2025年年度股东会的议案》

表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2026-004

江苏徐矿能源股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟以截至2025年12月31日的总股本6,888,888,889股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。共计派发现金红利137,777,777.78元（含税），剩余未分配利润结转下一次分配。

●本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

●公司不触及《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。

●如在分红预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,185,048,934.38元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。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0.02元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本6,888,888,889股，以此计算合计拟派发现金红利137,777,777.78元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为61.16%。

如在分红预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

公司本次利润分配议案尚需提交股东会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形

单位：元 币种：人民币

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额	137,777,777.78	840,444,444.46	2,824,444,444.49
回购注销总额	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润	225,289,191.09	1,385,269,672.30	2,396,264,981.14
本年度末母公司报表未分配利润	1,185,048,934.38		
最近三个会计年度累计现金分红总额（A）	3,802,666,666.73		
最近三个会计年度累计回购注销总额（B）	不适用		
最近三个会计年度平均净利润（C）	1,335,607,948.18		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）	3,802,666,666.73		
最近三个会计年度累计现金分红（A）及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（E=D/C）	284.71%		
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		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月21日召开了第三届董事会第十六次会议，全体董事审议并一致通过本次利润分配的议案，并同意提交本公司2025年年度股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，符合《公司章程》规定的利润分配政策，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大的影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司本次利润分配议案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2026-005

江苏徐矿能源股份有限公司确认2025年度关联交易及预计2026年度关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●本次关联交易事项尚需提交江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）股东会审议。

●本公告涉及关联交易为公司生产经营需要产生的关联交易事项，均遵循了市场公允的原则，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会对关联方形成依赖，符合公司和全体股东的利益。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

2026年4月21日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2025年度关联交易及预计2026年度关联交易的议案》。董事会对本议案进行表决时，关联董事于洋、陈伟东、张雷回避了表决，8名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果为8票赞成，0票弃权，0票反对。

2.独立董事专门会议审议情况

2026年4月10日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2025年度关联交易及预计2026年度关联交易的议案》，4名独立董事的表决结果为4票赞成，0票弃权，0票反对。

独立董事认为：2025年度，公司与关联方发生的关联交易是公司正常业务经营所需，关联交易总量在合理范围内，遵循了公平交易的市场原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司合理预测了2026年关联交易额度，遵循一般商业原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。

3.股东会审议情况

本次关联交易事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会审议该关联交易议案时，关联股东将回避表决。

（二）2025年度关联交易的预计和执行情况

公司在2025年度发生的所有类别关联交易均遵循了"公平、公正、公允"的原则，程序依法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2025年，公司关联销售计划3.70亿元，实际发生2.76亿元，占当期营业收入的比例为2.18%；关联采购计划9.75亿元，实际6.96亿元，占当期营业成本的比例为7.49%；关联存款计划15亿元，实际2.53亿元，关联借款计划20亿元，实际7.03亿元，关联交易金额均在计划范围内，具体如下：

1. 同一控制下关联人

单位：元

关联交易类别	关联交易内容	关联人（同一控制下）	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联采购	向关联方采购设备、材料、劳务等	徐州矿务集团有限公司及控股子公司	412,081,300.00	307,594,419.98	数据为合并口径，单一公司差异未超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%
		徐州华东机械有限公司	284,452,400.00	166,702,523.43	部分采购计划延期至2026年
		徐州长城基础工程有限公司	121,646,300.00	95,280,011.01	
	小计		818,180,000.00	569,576,954.42	
关联销售	向关联人销售产品、商品等	江苏徐矿热力有限公司	156,000,000.00	154,976,493.85	
		陕西长青能源化工有限公司	104,300,000.00	22,260,128.86	采购方需求发生变化
		徐州矿务集团有限公司及控股子公司	23,700,000.00	17,878,078.51	
	小计		284,000,000.00	195,114,701.22	

2. 非同一控制下关联人

单位：元

关联交易类别	关联交易内容	关联人（非同一控制下）	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联采购	向关联方采购设备、材料、劳务等	淮海医院管理（徐州）有限公司	6,000,000.00	5,214,086.07	
		江苏庞沃电力工程有限公司	4,400,000.00	4,083,210.62	
	小计		10,400,000.00	9,297,296.69	

3. 联营企业关联人

单位：元

关联交易类别	关联交易内容	关联人（联营企业）	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联采购	向关联方采购设备、材料、劳务等	陕西宝麟铁路有限责任公司	145,550,000.00	116,361,087.43	
		阿克苏阳光热力有限公司	870,000.00	745,074.78	
	小计		146,420,000.00	117,106,162.21	
关联销售	向关联人销售产品、商品等	阿克苏阳光热力有限公司	86,000,000.00	80,936,412.37	
	小计		86,000,000.00	80,936,412.37	

4. 存贷款情况

关联交易类别	关联交易内容	关联人（联营企业）	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
存贷款情况	在关联方存款余额	交通银行股份有限公司	存款余额不超过15亿元	存款余额2.53亿元	根据市场环境变化，公司适时调整方案，将存款存入利率相对较高的其他银行
	在关联方借款余额	交通银行股份有限公司	借款余额不超过20亿元	借款余额7.03亿元	经询价程序，部分项目关联方未中标
	在关联方融资租赁金额	徐州恒鑫金融租赁股份有限公司	融资租赁发生额不超过5亿元	融资租赁发生额1.92亿元	经询价程序，部分项目关联方未中标

（三）2026年关联交易预计金额和类别

2026年度计划与关联方发生销售3.50亿元、采购9.50亿元；存放在关联方单日存款余额不超过人民币15亿元，向关联方借款余额不超过人民币20亿元，计划融资租赁业务5亿元（包括直租、售后回租等），具体如下：

1. 同一控制下关联人

单位：元

关联交易类别	关联交易内容	关联人（同一控制下）	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
关联采购	向关联方采购设备、材料、劳务等	徐州矿务集团有限公司及控股子公司	350,230,000.00	3.62%	48,644,142.17	307,594,419.98	3.18%	
		徐州华东机械有限公司	220,000,000.00	2.27%	6,750,234.46	166,702,523.43	1.72%	2025年部分采购计划顺延至2026年
		徐州长城基础工程有限公司	180,000,000.00	1.86%	2,162,201.83	95,280,011.01	0.98%	部分工程施工合同延期至2026年以及本年拟新增部分工程
	小计		750,230,000.00	7.76%	57,556,578.46	569,576,954.42	5.88%	
关联销售	向关联人销售产品、商品等	江苏徐矿热力有限公司	180,000,000.00	1.42%	95,666,585.95	154,976,493.85	1.22%	冬季供暖高温水增加，预计销售金额增加
		陕西长青能源化工有限公司	45,000,000.00	0.36%	7,068,931.80	22,260,128.86	0.18%	
		徐州矿务集团有限公司及控股子公司	34,400,000.00	0.27%	1,814,332.40	17,878,078.51	0.14%	
	小计		259,400,000.00	2.05%	104,549,850.15	195,114,701.22	1.54%	

2. 非同一控制下关联人

单位：元

关联交易类别	关联交易内容	关联人（非同一控制下）	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
关联采购	向关联方采购设备、材料、劳务等	淮海医院管理（徐州）有限公司	6,000,000.00	0.06%	633,446.49	5,214,086.07	0.05%	
	向关联方采购设备、材料、劳务等	江苏庞沃电力工程有限公司	4,400,000.00	0.05%	0	4,083,210.62	0.04%	
	小计		10,400,000.00	0.11%	633,446.49	9,297,296.69	0.09%	
关联销售	向关联人销售产品、商品	江苏庞沃电力工程有限公司	1,600,000.00	0.01%	0	0		
	小计		1,600,000.00	0.01%				

3. 联营企业关联人

单位：元

关联交易类别	关联交易内容	关联人（联营企业）	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
关联采购	向关联方采购设备、材料、劳务等	陕西宝麟铁路有限责任公司	189,000,000.00	1.95%	18,343,404.22	116,361,087.43	1.20%	
	向关联方采购设备、材料、劳务等	阿克苏阳光热力有限公司	370,000.00	0.00%	0	745,074.78	0.01%	
	小计		189,370,000.00	1.96%	18,343,404.22	117,106,162.21	1.21%	
关联销售	向关联人销售产品、商品	阿克苏阳光热力有限公司	89,000,000.00	0.92%	20,765,135.28	80,936,412.37	0.84%	
	小计		89,000,000.00	0.92%	20,765,135.28	80,936,412.37	0.84%	

4. 存贷款情况

关联交易类别	关联交易内容	关联人（联营企业）	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
存贷款情况	在关联方存款余额	交通银行股份有限公司	存款余额不超过15亿元	5%	存款余额2.93亿元	存款余额2.53亿元	4.70%	
	在关联方借款余额	交通银行股份有限公司	借款余额不超过20亿元	7%	借款余额7.34亿元	借款余额7.03亿元	6.07%	
	在关联方融资租赁金额	徐州恒鑫金融租赁股份有限公司	融资租赁发生额不超过5亿元	3%	0	融资租赁发生额1.92亿元	1.65%	

备注：根据公司战略发展需要，公司新建项目今年有序推进。为拓宽公司融资渠道，优化资本结构，拟采取融资租赁方式（包含直租及售后回租）进行融资。融资租赁业务办理手续相对简便，且融资期限相对较长，业务期限最长可10年；后续公司开展具体业务时，将通过比质比价，按照利率适宜性原则确认是否选择融资租赁。

（四）关联租赁情况

2025年，公司作为承租方，接受房屋等关联租赁0.22亿元，2026年预计接受关联租赁0.35亿元。

二、主要关联人介绍和关联关系

（一）徐州矿务集团有限公司

社会信用代码：91320000134750616Q

法定代表人：吴宁

注册资本：800,000万元

地址：徐州市云龙区钱塘路7号

成立日期：1990年9月22日

企业类型：有限责任公司（国有独资）

主营业务：煤炭、煤化工、矿业工程、煤矿装备、地产置业、新能源项目、新材料、智能装备、燃气项目投资与资产管理，煤炭洗选、加工；商品的网上销售，煤矿勘探、设计、建设，建筑安装，电力生产，铁路运输，道路运输，本行业境外工程和境内国际招标工程，货物仓储服务，信息传输，计算机服务，房地产开发与销售，土地复垦整理开发，废旧物资回收、销售，物业管理，技术咨询与服务、财务咨询，劳务服务，国内国际贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，燃气技术、煤炭开采技术的开发和咨询服务，工程技术，知识产权服务，职业中介及其他人力资源服务，综合零售。（以下限分支机构经营）：煤炭开采以及开采辅助活动、煤炭批发经营，住宿，饮食，公路货运，期刊出版发行，印刷，日用百货零售。

股东情况：江苏省人民政府持股100%

与公司关联关系：股东

履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力。

（二）阿克苏阳光热力有限公司

社会信用代码：91652901092764373 4

法定代表人：姜海

注册资本：31,190.09万元

注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏市栏杆街道红光社区英阿瓦提路57号

成立日期：2014 年3月17日

企业类型：其他有限责任公司

主营业务：热力生产和供应，热电联产；材料销售，煤炭销售；供热设施维修、供热设备销售；粉煤灰与炉渣的销售与处理。

股东情况：新疆阿克苏水务环保集团股份有限公司持股 83.3417%；江苏徐矿能源股份有限公司持股16.6583%

与公司关联关系：联营企业

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

（三）陕西宝麟铁路有限责任公司

社会信用代码：91610303567124493K

法定代表人：陈高社

注册资本：113,626万元

注册地址：陕西省宝鸡市金台区宝虢路80号

成立日期：2010年12月21日

企业类型：其他有限责任公司

主营业务：宝麟铁路货物运输

股东情况：陕西省铁路投资（集团）有限公司持股47.4513%、陕西郭家河煤业有限责任公司持股33.8937%、陕西省煤田地质集团有限公司持股14.9147%、东岭集团股份有限公司持股1.9802%、大唐宝鸡发电有限责任公司持股1.7602%。

与公司关联关系：联营企业

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力

（四）交银金融资产投资有限公司

社会信用代码：91310112MA1GBUG23E

法定代表人：王忆军

注册资本：1,500,000万元

注册地址：上海市闵行区联航路1369弄4号501-1室（一照多址试点企业）

成立日期：2017年12月29日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：许可项目：非银行金融业务。（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）

股东情况：交通银行股份有限公司持股100%

与公司关联关系：持股5%以上股东

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

（五）交通银行股份有限公司

社会信用代码：9131000010000595XD

法定代表人：任德奇

注册资本：8,836,378.4223万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

成立日期：1987年3月30日

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经各监督管理部门或者机构批准的其他业务（以许可批复文件为准）；经营结汇、售汇业务。（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，具体经营项目以审批结果为准）

股东情况：中华人民共和国财政部持股35.0100%，香港上海汇丰银行有限公司持股16.0000% ，全国社会保障基金理事会持股13.0500%，香港中央结算（代理人）有限公司持股8.7500%，其余股东持股27.1900%。

与公司关联关系：持股5%以上股东的控股股东

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

（六）陕西省煤田地质集团有限公司

社会信用代码：91610000681596566X

法定代表人：毛冬红

注册资本：300,000万人民币

注册地址：陕西省西安市经开区文景路26号

成立日期：2008年12月31日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：主要从事地质勘查技术服务；基础地质勘查；地质灾害治理服务；热力生产和供应；供冷服务；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；酒店管理；游览景区管理；塑料制品制造；软件开发；工程管理服务；大数据服务；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；矿产资源勘查；建设工程勘察；测绘服务；海洋天然气开采；检验检测服务；建设工程监理；地质灾害治理工程监理；人防工程防护设备制造；建设工程施工。（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，具体经营项目以审批结果为准）

股东情况：陕西投资集团有限公司持股100%

与公司关联关系：重要子公司少数股东

履约能力分析：履约信誉良好，不存在违反法律法规规定的事项发生。

（七）宝鸡市工业发展集团有限公司

社会信用代码：91610300MA7CG0F46L

法定代表人：罗鹏伟

注册资本：290,600万元

注册地址：陕西省宝鸡市金台区大庆路35号

成立日期：2021年10月27日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：一般项目：棉、麻销售；针纺织品及原料销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；金属制品销售；物业管理；园区管理服务；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；融资咨询服务；工程造价咨询业务；土地整治服务；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；农副产品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销（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：保税物流中心经营；建筑劳务分包；燃气经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

股东情况：宝鸡市国有资产经营集团有限公司持股100.00%

与公司关联关系：子公司少数股东

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

（八）宝鸡市国有资产经营集团有限公司

社会信用代码：91610300054785720G

法定代表人：罗鹏伟

注册资本：80,000万元

注册地址：陕西省宝鸡市金台区大庆路35号院

成立日期：2012年10月18日

企业类型：有限责任公司（国有控股）

主营业务：一般项目：以自有资产从事投资活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业管理；企业管理咨询；土地整治服务；土地使用权租赁；有色金属合金销售；金属材料销售；针纺织品及原料销售；建筑防水卷材产品销售；仪器仪表销售；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；树木种植经营；五金产品批发；灯具销售；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；电子元器件批发；消防器材销售；建筑用金属配件销售；终端计量设备销售；机械设备销售；农副产品销售；教育咨询服务（不含涉及许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。

许可项目：房地产开发经营；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，具体经营项目以审批结果为准）。

股东情况：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会持股99.00%，宝鸡市国有资产管理服务中心持股1.00%

与公司关联关系：子公司少数股东

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

（九）徐州长城基础工程有限公司

社会信用代码：913203001364808325

法定代表人：邓守锋

注册资本：10,000万元

注册地址：徐州经济技术开发区金龙湖智慧谷智和楼B2楼10、11、13层

成立日期：2001年10月08日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：各类地基与基础工程施工；土石方、边坡治理；探矿、采矿工程施工；固体矿产勘查；气体矿产勘查；水文地质勘查；地球物理勘查；地质钻探工程施工；工程勘察专业类岩土工程（勘察、咨询、监理）施工；地质灾害的勘察、设计、施工；工程测量；岩土、矿物、土壤、水质分析、化验、鉴定、测试；注浆加固；物探测井；电法找水；地下管线探测；水泵打捞；水井、机井修复；建筑劳务分包；房屋租赁；工程机械设备租赁；探矿机械、工程机械修理；钻探研磨材料加工、制造、销售；汽车货物运输；市政公用工程、管道工程、建筑装修装饰工程、房屋建筑工程、钢结构工程、机电安装工程、园林绿化工程、园林景观工程、公路工程、桥梁工程、隧道工程、建筑智能化工程施工；物业管理。专业设计服务；建筑材料批发；建筑装饰材料零售（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）许可项目：供暖服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）（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）

股东情况：江苏省矿业工程集团有限公司持股100.00%

与公司关联关系：控股股东子公司

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

（十）徐州华东机械有限公司

社会信用代码：913203011363958734

法定代表人：张加春

注册资本：76000万元

注册地址：徐州经济技术开发区荆山路55号

成立日期：1992年12月16日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：道路普通货物运输；输送机械、矿用运输及辅助运输设备、矿山采掘支护设备、矿用防爆电器、水泥机械、工程机械、液压件、风力发电设备、泵、铸件的制造、销售及维修；钢结构制造与安装；金属材料销售及仓储；机电设备安装；行车电梯、提升运输设备安装及维修；金属表面处理；自有房屋、场地租赁；机械设备租赁；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止和限定企业进出口的产品和技术除外）；锅炉维修（非受压部件）【许可经营的限分支机构经营】。（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）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）（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）

股东情况：徐州矿务集团有限公司持股100.00%

与公司关联关系：控股股东子公司

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

（十一）陕西长青能源化工有限公司

社会信用代码：91610322698430941F

法定代表人：吴积和

注册资本：152,128.35万元

注册地址：陕西省宝鸡市凤翔区长青镇宝冯路19号

成立日期：2010年01月20日

企业类型：有限责任公司（国有控股）

主营业务：一般项目：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）；工程管理服务；专用设备修理；炼油、化工生产专用设备销售；技术进出口；货物进出口；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。许可项目：危险化学品生产；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，具体经营项目以审批结果为准）。

股东情况：徐州矿务集团有限公司持股59.2938%，南京诚志清洁能源有限公司持股19.7202% ，陕西省煤田地质集团有限公司持股15.7395%，上海盈德宝气气体有限公司持股5.2465%

与公司关联关系：控股股东子公司

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

（十二）淮海医院管理（徐州）有限公司

社会信用代码：91320300MA1MUBHW23

法定代表人：董建英

注册资本：71,429万元

注册地址：徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园4号楼606室

成立日期：2016年09月13日

企业类型：有限责任公司

主营业务：医院管理服务；医疗信息咨询服务；中医诊疗服务。（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）

股东情况：徐州矿务集团有限公司持股34.9998%，上海复星健康科技（集团）有限公司34.0002% ，泰康精诚医疗管理有限公司持股30.0004%，上海复星平耀投资管理有限公司 0.9996%

与公司关联关系：控股股东参股企业

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

（十三）江苏庞沃电力工程有限公司

社会信用代码：91320105MA1MFK6T07

法定代表人：王秀朋

注册资本：1,470.5882万元

注册地址：徐州市贾汪区贾汴路热电循环产业园区1-203

成立日期：2016年02月29日

企业类型：其他有限责任公司

主营业务：新能源工程设计、施工、技术咨询；新能源产品研发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务；电力设备、电气自动化设备研发、销售、检修、技术咨询、技术服务；电力工程、机电工程设计、施工；发电厂及输变电的检修、运行维护服务、技术咨询及技术服务；货运代理服务；仓储代理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

股东情况：深圳德圣实业有限公司持股34.00%，徐州矿务集团有限公司34.00% ，中国机械设备工程股份有限公司持股32.00%

与公司关联关系：控股股东参股企业

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易事项为公司正常的经营行为，公司关联交易定价基本原则为有政府规定价格的，依据该价格确定；无政府定价的，将参照市场定价协商制定，不会损害公司及股东利益，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏徐矿能源股份有限公司章程》的有关规定，具有合法性、公允性。公司将根据业务开展情况与相关关联方在上述审议额度内签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，始终遵循公平、公正的市场原则。

2、公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。

3、公司与关联方交易公允，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。同时，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果不会构成不利影响。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2026-006

关于江苏徐矿能源股份有限公司委托理财的公告

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。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	400,000万元
投资种类	购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型理财产品。
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序：江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月21日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司2026年度资金预算的议案》，本事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的稳健型理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用临时闲置流 动资金适时购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加临时闲置资金收益，符合公司和全体股东的利益。

（二）投资金额

公司拟使用单日最高余额不超过人民币400,000万元的部分自有资金进行委托理财。

（三）资金来源

2026年购买委托理财产品的资金来源为公司（含控股子公司）临时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。委托理财资金用于投资市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的低风险理财产品，包括但不限于商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等机构发行的理财产品。

（五）投资期限

本次委托理财额度有效期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

二、审议程序

公司于2026年4月21日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司2026年度资金预算的议案》，同意公司使用不超过人民币40亿元的闲置自有资金进行委托理财，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，本事项无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的稳健型理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。

（二）拟采取的风险控制措施

1、财务部门将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

2、关于本次使用自有资金进行委托理财，公司将建立台账，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司将对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、审计合规委员会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司使用临时闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安 全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转，也不影响公司主营业务的 正常开展。公司通过适时购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司获取较好的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2026-007

江苏徐矿能源股份有限公司关于2026年度债券发行计划的公告

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。

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议于2026年4月21日审议并通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司2026年度债券发行计划的议案》，2026年公司计划注册发行不超过25亿元债券，品种包括但不限于公司债、中期票据、资产支持票据，期限不超过5年，募集资金用于偿还到期债务或进行股权投资等（以实际为准）。具体情况如下：

一、债券发行计划

（一）发行主体：江苏徐矿能源股份有限公司；

（二）发行品种：一种或多种债务融资工具，包括但不限于公司债、中期票据、资产支持票据等；

（三）发行规模：本次拟发行的规模不超过25亿元（含25亿元）人民币，且实际发行金额应控制在监管部门规定的范围内；

（四）发行方式：根据发行品种的发行审批情况及发行时发行品种的市场情况确定；

（五）发行期限：单一或多种期限品种组合，公司将根据相关规定及市场情况确定；

（六）发行利率：按照有关规定，根据发行时市场情况确定；

（七）募集资金用途：主要用于补充流动资金、偿还到期债务、新能源项目建设或进行股权投资，及符合法律法规和政策要求的其他用途；

（八）决议有效期：自本议案经股东会审议通过之日起24个月。

二、本次拟发行债务融资工具的授权事宜

为高效、有序地完成公司本次发行工作，更好地把握有关发行品种的发行时机，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，提请股东会授权董事会及董事会授权管理层在上述发行方案内，全权决定和办理与本次债务融资工具有关的事宜，包括但不限于：

（一）确定本次发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机等具体发行方案；

（二）决定聘请为本次发行提供服务的主承销商、律师事务所、评级机构、会计师事务所等相关中介机构；

（三）负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册等手续；

（四）根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体资金使用安排；

（五）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（六）办理与债务融资工具发行相关的其他事宜；

（七）若公司已于决议有效期内取得发行必要的监管批复，则该有效期自动延长至债务融资工具发行实施完成之日，授权事项在上述债务融资工具注册有效期内持续有效。

三、对公司的影响

本次拟申请注册发行债务融资工具，有利于公司进一步拓宽融资渠道、优化融资结构，更好地满足公司及子公司未来经营发展需要，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情况。

四、本次债券发行计划事项的审批程序

本次拟发行债务融资工具事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议通过，并经有权机关注册后方可进行。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2026-008

江苏徐矿能源股份有限公司关于2026年对外担保额度预计的公告

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。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
新疆库车县夏阔坦矿业开发有限责任公司	20,000万元	0万元	不适用：本次为年度预计担保	否
江苏省能源国际有限公司	20,000万元	0万元	不适用：本次为年度预计担保	否
陕西宝麟铁路有限责任公司	10,200万元	70313.33万元	是	是

备注：陕西宝麟铁路有限责任公司为公司联营企业，与公司存在关联关系。新疆库车县夏阔坦矿业开发有限责任公司、江苏省能源国际有限公司为公司子企业。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	134,463.33
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	8.79
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	/

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为适应江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司就2026年度对外担保作出如下计划安排：2026年度向控股子公司提供担保的总额不超过人民币4亿元；向参股公司提供担保的总额不超过人民币1.02亿元。

（二）内部决策程序

经独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过后，公司于2026年4月21日召开了公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司2026年度担保预计的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（元）	本次新增担保额度（元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
江苏徐矿能源股份有限公司	新疆库车县夏阔坦矿业开发有限责任公司	70%	85.47%	0	200,000,000	1.31%	一年	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
江苏徐矿能源股份有限公司	江苏省能源国际有限公司	100%	1.65%	0	200,000,000	1.31%	一年	否	否
二、对合营、联营企业									
被担保方资产负债率超过70%									
陕西郭家河煤业有限责任公司	陕西宝麟铁路有限责任公司	33.89%	110.36%	703,133,300	102,000,000	0.67%	一年	是	是

公司董事会提请股东会授权管理层在额度范围内签署各项相关法律文件，具体实施相关业务包括但不限于在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保方式、担保期限等具体事宜。上述担保额度及授权有效期为公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	新疆库车县夏阔坦矿业开发有限责任公司	控股子公司	江苏徐矿能源股份有限公司持股70%；大同市双剑实业有限责任公司持股30%。	9165000079816314XE
法人	江苏省能源国际有限公司	全资子公司	江苏徐矿能源股份有限公司持股100%	913200003019539807
法人	陕西宝麟铁路有限责任公司	参股公司	陕西省铁路投资（集团）有限公司持股47.45%；陕西郭家河煤业有限责任公司持股33.89%；陕西省煤田地质集团有限公司持股14.91%。	91610303567124493K

（二）被担保人的财务数据

主要财务指标（万元）

被担保人名称	2025年12月31日/2025年度（经审计）资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	2024年12月31日/2024年度（经审计）资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
新疆库车县夏阔坦矿业开发有限责任公司	138,618.23	118,475.61	20,142.62	31,674.56	-9,040.2	144,822.54	115,657.35	29,165.19	27,795.66	-16,158.2
江苏省能源国际有限公司	16,927.1	279.00	16,648.1	630.19	239.16	16,703.13	296.08	16,407.05	389.53	-2,593.48
陕西宝麟铁路有限责任公司	276,086.8	304,681.28	-28,594.48	22,506.07	-8,528.16	276,263.22	296,328.88	-20,065.65	26,741.65	-8,376.3

备注：陕西宝麟铁路有限责任公司2025年财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司拟于2026年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度。如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

为缓解新疆库车县夏阔坦矿业开发有限责任公司阶段性资金压力，拟为其提供供应链融资支持，该供应链融资是纾困所需，以维持矿井正常运转，且有股权质押缓释风险。

为江苏省能源国际有限公司国际贸易融资提供授信额度，该融资方案拟结合信用证、出口信贷及信用保险等工具进行结构化设计，并设置资金闭环监管、货权质押及贸易背景真实性核查等风控措施，确保融资用途合规、风险可控。

陕西郭家河煤业有限责任公司按股比为陕西宝麟铁路有限责任公司提供反担保，该反担保基于其在煤炭运输链条中的实际业务依存关系，属保障主业、产业链畅通的必要举措，从而确保郭家河煤业所产煤炭的外运通道稳定。

五、董事会意见

公司于2026年4月21日召开了第三届董事会第十六次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司2026年度担保预计的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。

公司董事会认为：上述担保预计事项主要为满足公司及各子公司经营发展需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为134,463.33万元，占公司最近一期经审计净资产的8.79%，无逾期担保。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2026-009

江苏徐矿能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

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

（1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）

（2）成立日期：1993年

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

（5）人员构成：首席合伙人李尊农、执行事务合伙人乔久华。2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。

（6）经营状况：2025年收入总额（未经审计）219,612.23万元，审计业务收入（未经审计）155,067.53万元，证券业务收入（未经审计）33,164.18万元。2025年度上市公司审计客户197家，2025年度上市公司审计收费总额24,918.51万元。公司属于采矿业，中兴华所在该行业上市公司审计客户6家。

2. 投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华所已按期履行终审判决，不会对中兴华所履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。

（二）项目信息

1. 基本信息。

（1）项目合伙人及拟签字注册会计师：李松先生，2018年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在中兴华会计师事务所执业，近三年签署过4家上市公司审计报告。

（2）拟签字注册会计师：赵紫娟女士，2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2016年开始在中兴华会计师事务所执业。近三年签署过4家上市公司审计报告。

（3）项目质量控制复核人：王晖妤女士，中国注册会计师，2009年取得中国注册会计师执业资格，2007年开始从事上市公司审计，2024年开始在中兴华执业，2024年开始为本公司提供审计项目质量复核工作，具有多家上市（拟上市）公司及新三板挂牌公司审计项目质量控制复核经验，具备本次项目质量控制复核所需要的专业胜任能力。

2. 诚信记录。项目合伙人及拟签字注册会计师李松先生、拟签字注册会计师赵紫娟女士、项目质量控制复核人王晖妤女士近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性。中兴华会计师事务所及上述人员不存在违反《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。公司2025年度审计费用共计198万元（含税），其中2025年年报审计150万元（含税）、内控审计48万元（含税）。审计收费定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2026年度审计费用较2025年度没有变化。

二、选聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计合规委员会意见

本事项已经公司董事会审计合规委员会2026年第二次会议审议通过，董事会审计合规委员会认为：我们已对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求；中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计合规委员会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来审计工作的需求，建议选聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2026年度财务报表审计及内部控制鉴证等业务，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，同意提交公司股东会审议。

（三）生效日期

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

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2026-010

江苏徐矿能源股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

● 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号）的相关规定，对公司会计政策进行相应变更和调整。本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

2025年12月5日，财政部颁布《企业会计准则解释第19号》，规定了"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"、"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等内容。该解释规定自2026年1月1日起实施。

公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》而进行的相应变更，无需提交董事会和股东会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

（一）本次变更前采用的会计政策

会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）本次变更后采用的会计政策

会计政策变更后，公司根据《企业会计准则解释第19号》要求执行，其余未变更或者未到执行日期的仍按上述原有规定执行。

（三）变更日期

根据《企业会计准则解释第19号》的规定，公司自2026年1月1日起施行该项解释规定的相关内容。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》的规定和要求进行的合理变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2026-011

江苏徐矿能源股份有限公司2025年度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》附件《第二号——煤炭》要求，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）特此披露2025年度经营数据。

指标	2025年1~12月	2024年1~12月	增减幅（%）
1.煤炭业务			
商品煤产量（万吨）	1,767.44	1,655.77	6.74
商品煤销量（万吨）	1,769.02	1,657.56	6.72
商品煤销售收入（万元）	567,962.41	736,868.98	-22.92
商品煤销售成本（万元）	344,114.49	378,568.03	-9.10
商品煤销售毛利（万元）	223,847.92	358,300.95	-37.53
2.电力业务			
发电量（万千瓦时）	1,478,387.41	1,345,586.92	9.87
售电量（万千瓦时）	1,409,146.70	1,272,993.57	10.70
销售收入（万元）	546,919.58	531,752.90	2.85
销售成本（万元）	452,696.54	471,097.03	-3.91
销售毛利（万元）	94,223.04	60,655.87	55.34
其中：			
新能源发电量（万千瓦时）	25,768.44	8,996.04	186.44
新能源售电量（万千瓦时）	52,817.05	20,889.26	152.84
新能源销售收入（万元）	21,179.76	11,532.03	83.66
新能源销售成本（万元）	7,904.03	4,715.09	67.63
新能源销售毛利（万元）	13,275.74	6,816.94	94.75

备注：公司目前新能源储能项目为充电后出售，不存在发电业务。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2026-012

江苏徐矿能源股份有限公司2026年第一季度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》附件《第二号——煤炭》要求，江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称"公司")特此披露2026年第一季度经营数据。

指标	2026年1~3月	2025年1~3月	增减幅（%）
1.煤炭业务			
商品煤产量（万吨）	467.15	407.20	14.72
商品煤销量（万吨）	463.93	378.84	22.46
商品煤销售收入（万元）	153,997.13	142,478.72	8.08
商品煤销售成本（万元）	88,308.64	84,788.08	4.15
商品煤销售毛利（万元）	65,688.49	57,690.64	13.86
2.电力业务			
发电量（万千瓦时）	482,937.27	327,158.02	47.62
售电量（万千瓦时）	463,524.08	311,621.89	48.75
销售收入（万元）	169,515.73	131,817.64	28.60
销售成本（万元）	148,692.02	114,637.59	29.71
销售毛利（万元）	20,823.71	17,180.05	21.21
其中：			
新能源发电量(万千瓦时)	6,871.09	2,277.23	201.73
新能源售电量(万千瓦时)	13,651.67	8,421.41	62.11
新能源销售收入（万元）	5,610.20	5,360.65	4.66
新能源销售成本（万元）	3,374.88	2,176.09	55.09
新能源销售毛利（万元）	2,235.32	3,184.56	-29.81

注：公司目前新能源储能项目为充电后出售，不存在发电业务。

本公告经营数据未经审计，请投资者审慎使用并注意投资风险。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2026-013

江苏徐矿能源股份有限公司提质增效重回报"2025年度评估报告暨2026年度行动方案

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。

为全面落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》、上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》等工作要求，切实提高投资者回报，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"苏能股份"或"公司"）于2025年8月22日披露了《2025年度提质增效重回报行动方案》（以下简称"《行动方案》"）。公司根据《行动方案》积极开展相关工作，现将2025年度《行动方案》的执行情况及2026年度行动方案报告如下：

一、聚焦重点项目建设，稳步提升经营质量

2025年，面对复杂且激烈的市场竞争格局，公司坚定聚焦主业，坚持稳产增效，实现营业收入126.67亿元，归母净利润2.25亿元，商品煤产量1767.44万吨，发电量147.84亿千瓦时，商品煤产量与发电量保持平稳增长，安全形势总体保持稳定。重大电源点建设取得里程碑式突破，苏能内蒙古乌拉盖2×1000MW机组项目分别于2025年9月、10月投产运行，火电装机规模增至4700MW；新能源产业快速增长，陕西麟游125MW"农光互补"项目、垞城矿采煤塌陷区100MW"渔光互补"项目、睢宁50MW共享储能项目、丰县50MW储能项目先后成功并网，进一步优化了电力产业结构。

2026年，公司将坚持"稳保供、强转型、提价值"的战略主线，持续做强做优煤炭、电力、新能源产业，推进苏能白音华发电公司2×660MW发电项目、苏能正镶400MW+60MW风光储一体化项目平稳有序落地，进一步增强企业能源保供能力。积极围绕煤电一体化、战略性新兴矿产，推动优质资源项目获取，进一步优化产业布局，提升可持续发展能力。

二、持续稳定股东回报，共享企业发展成果

2025年，公司坚持将股东利益置于重要位置，坚持稳健分红策略，确保股东能够持续稳定地分享企业发展带来的红利。结合经营业绩和现金流状况，合理确定分红比例和分红方式，为股东提供了稳定且可预期的回报。2025年度，公司拟每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），共计派发现金红利137,777,777.78元（含税），现金分红金额占当年归母净利润的61.16%，继续保持高比例分红。年内被证券时报授予投资者关系管理股东回报奖。

2026年，公司将持续完善利润分配机制，依法依规披露信息，及时回应投资者关切，推进市值管理，制定可持续的利润分配政策，通过现金分红等方式提升投资者回报。

三、完善公司内部治理，规范运作水平提升

2025年，公司严格贯彻落实上级监管机构对上市公司规范治理的政策要求，持续推进制度"废改立"，监事会机构撤销后，对股东会议事规则、独立董事工作制度等基本管理制度进行动态修订；全年累计召开股东会4次、董事会7次，涉及重要事项54件，夯实规范治理基础。持续加强对董事和高级管理人员及关键岗位员工的合规培训，围绕最新监管政策、上市公司合规运作要求、内幕信息管理等内容开展专题培训，强化全员合规意识，不断夯实公司高质量发展的治理基础。

2026年，公司将继续紧扣上市公司治理监管要求，持续优化治理体系，不断提升规范运作水平。一是持续完善内部治理制度体系，结合最新监管规则和公司业务发展实际，对现有管理制度进行定期梳理评估，及时修订完善不符合当前要求的制度内容，确保公司各项经营管理活动都有章可循、有规可依；二是持续规范运作流程，严格落实董事、高级管理人员的履职要求，提前做好重大事项的会前沟通与材料准备，保障决策程序合法合规，提升决策科学性与效率；三是持续深化ESG治理体系建设，结合上市公司监管要求和行业发展趋势，进一步完善ESG工作机制，提升ESG信息披露的规范性和透明度，助力公司持续健康稳定发展。

四、提升信息披露质量，高效做好投关管理

2025年，公司高标准抓好信息披露工作，优化重大信息内部传递流程，完善信息披露审核与重大差错责任追究机制，2025年累计发布各类公告60余份，做到"零失误、无差错"，年内获得中国证券报上市公司金牛奖"金信披奖"。年内累计组织业绩说明会3场，通过上证"e"互动回复投资者问题31个，并且利用投资者关系管理邮箱、接听投资者热线电话等途径，积极与投资者沟通交流，充分保障投资者的知情权。年内荣获证券时报主办的第十六届上市公司投资者关系管理天马奖股东回报奖。

2026年，公司将继续严格按照上海证券交易所信息披露工作要求，进一步压实信息披露各环节责任，优化内部信息报送、审核、发布全流程管控，确保所有重大信息及时、准确、完整披露，保障信息披露质量持续稳定达标。继续深化投资者关系管理工作，积极主动对接市场，及时回应投资者关切，帮助投资者更深入、全面地了解公司价值，构建良性互动的投资者关系生态。

五、科技创新提质增效，成果转化助力转型

2025年，公司重点围绕煤矿重大灾害防治、产业数字化转型、绿色智慧矿山建设、智慧电厂、风光氢储新能源等，组织重大课题攻关和成果转化。与中国矿业大学开展"煤流输送系统全场景实时智能感知技术研发"等关键技术攻关，2025年立项课题44项。全年累计建成智能化工作面11个，逐步实现"采、掘、机、运、通"等主要生产环节及安全生产信息的综合集成与联动控制。

2026年，公司将继续锚定绿色低碳转型方向，把科技创新作为核心发展动能，推动科技与产业深度融合，聚焦主业痛点和转型需求保持高比例研发投入，构建产学研用深度融合的技术创新体系，推动创新成果加速落地转化，切实以科技创新赋能提质增效。

六、强化"关键少数"责任，压实主体责任链条

2025年，公司高度重视"关键少数"在提升公司治理水平、推动高质量发展中的重要作用，公司与控股股东、持股超过5%以上股东及公司董事、高管等"关键少数"保持了密切沟通，对重点事项及时进行风险提示与合规指导，确保其严格遵守相关法律法规及公司规章制度。强化对董事、高级管理人员的培训，定期组织参加上海证券交易所等监管机构举办的线上线下培训，学习最新法律法规、监管政策以及行业动态，提升其合规意识和专业素养，确保其在决策和经营管理中能够准确把握方向，依法依规履职。

2026年，公司将进一步强化"关键少数"的示范引领作用，压实公司治理与经营发展的主体责任。定期开展合规自查，积极组织参加上级监管机构的专题培训，明确持股5%以上股东、董事、高级管理人员在信息披露、关联交易、资本运作等关键环节的权责边界，严防各类违规行为、内幕交易等问题发生，督促"关键少数"自觉维护公司治理秩序和中小投资者合法权益。

七、其他事宜

2026年，公司将继续落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》、上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》等工作要求，聚焦主业稳健经营，提升企业核心竞争力，努力增强投资者回报。

本报告不构成公司对投资者的实质承诺，公司未来的发展受多方面因素影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2026-014

江苏徐矿能源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5月19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5月19日14点30分

召开地点：江苏省徐州市云龙区徐州伊敦康得思酒店三楼海苏厅

(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5月19日

至2026年5月19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。

(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	江苏徐矿能源股份有限公司2025年度董事会工作报告	√
2	关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度财务决算报告的议案	√
3	关于江苏徐矿能源股份有限公司2026年财务预算报告的议案	√
4	关于江苏徐矿能源股份有限公司2026年度投资计划的议案	√
5	关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度利润分配的议案	√
6	关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2025年度关联交易及预计2026年度关联交易的议案	√
7	关于江苏徐矿能源股份有限公司2026年度债券发行计划的议案	√
8	关于江苏徐矿能源股份有限公司续聘会计师事务所的议案	√
9	关于江苏徐矿能源股份有限公司2026年度董事薪酬方案的议案	√
10	关于江苏徐矿能源股份有限公司薪酬管理制度的议案	√
11	关于江苏徐矿能源股份有限公司2026年度担保预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会审议的议案已经2026年4月21日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，详见公司于2026年4月21日在《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的公司公告。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：徐州矿务集团有限公司、交银金融资产投资有限公司

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)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	600925	苏能股份	2026/5/12

(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）会议集中登记时间为2026年5月15日上午9:00-11:00，下午2:00-5:00。

（二）登记地点：江苏省徐州市云龙区钱塘路7号江苏徐矿能源股份有限公司。"现场登记场所"地址问询联系电话：0516-85320939 传真：0516-85320526。

（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明"股东会登记"字样；股东也可用电子邮箱方式登记，电子邮件主题请标明"股东会登记"字样，电子邮箱：dshbgs@jiangsuenergy.com。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：江苏省徐州市云龙区钱塘路7号江苏徐矿能源股份有限公司。

邮政编码：221000

电话：0516-85320939

联系人：江苏徐矿能源股份有限公司董事会办公室

2、与会股东住宿及交通费自理。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2026年4月22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

江苏徐矿能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19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	江苏徐矿能源股份有限公司2025年度董事会工作报告			
2	关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度财务决算报告的议案			
3	关于江苏徐矿能源股份有限公司2026年财务预算报告的议案			
4	关于江苏徐矿能源股份有限公司2026年度投资计划的议案			
5	关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度利润分配的议案			
6	关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2025年度关联交易及预计2026年度关联交易的议案			
7	关于江苏徐矿能源股份有限公司2026年度债券发行计划的议案			
8	关于江苏徐矿能源股份有限公司续聘会计师事务所的议案			
9	关于江苏徐矿能源股份有限公司2026年度董事薪酬方案的议案			
10	关于江苏徐矿能源股份有限公司薪酬管理制度的议案			
11	关于江苏徐矿能源股份有限公司2026年度担保预计的议案			

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

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。