证券代码:601918 证券简称:新集能源

中煤新集能源股份有限公司

2026 第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人刘峰、主管会计工作负责人程茂玖及会计机构负责人(会计主管人员)范伟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,606,871,165.63	2,909,615,284.74	23.96
利润总额	832,296,235.84	832,941,412.33	-0.08
归属于上市公司股东的净利润	548,208,016.81	531,834,538.12	3.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	550,455,525.11	537,673,244.04	2.38
经营活动产生的现金流量净额	759,191,832.77	749,040,692.36	1.36
基本每股收益(元/股)	0.212	0.205	3.41
稀释每股收益(元/股)	0.212	0.205	3.41
加权平均净资产收益率(%)	3.19	3.36	减少0.17个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	56,005,750,252.87	53,034,803,860.03	5.60
归属于上市公司股东的所有者权益	17,466,577,367.84	16,960,575,516.25	2.98

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	986,716.54	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1,263,542.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,144,157.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-957,425.68	
减:所得税影响额	-1,363,546.56	
少数股东权益影响额(税后)	232,646.03	
合计	-2,247,508.30	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
其他流动资产	56.26	主要是在建电厂待抵扣进项税影响。
投资性房地产	137.30	主要是本期对外出租的房产增加。
在建工程	-56.38	主要是本期新建电厂项目转资。
吸收投资收到的现金	-66.51	主要是根据新建项目计划的总体安排,本期少数股东投入的资本金同比减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	82,640	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
中国中煤能源集团有限公司	国有法人	826,840,926	31.92	0	无 / 0
国华能源有限公司	国有法人	196,707,787	7.59	0	冻结 / 11,441,586
安徽新集煤电(集团)有限公司	国有法人	185,902,860	7.18	0	质押 / 19,450,000
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	其他	45,580,178	1.76	0	无 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	22,898,440	0.88	0	无 / 0
交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金	其他	20,319,600	0.78	0	无 / 0
中国工商银行股份有限公司-景顺长城稳健增益债券型证券投资基金	其他	20,000,000	0.77	0	无 / 0
中国建设银行股份有限公司-万家精选混合型证券投资基金	其他	14,644,846	0.57	0	无 / 0
中国诚通控股集团有限公司	国有法人	13,105,299	0.51	0	无 / 0
基本养老保险基金八零七组合	其他	12,207,160	0.47	0	无 / 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
中国中煤能源集团有限公司	826,840,926	人民币普通股	826,840,926		
国华能源有限公司	196,707,787	人民币普通股	196,707,787		
安徽新集煤电(集团)有限公司	185,902,860	人民币普通股	185,902,860		
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	45,580,178	人民币普通股	45,580,178		
香港中央结算有限公司	22,898,440	人民币普通股	22,898,440		
交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金	20,319,600	人民币普通股	20,319,600		
中国工商银行股份有限公司-景顺长城稳健增益债券型证券投资基金	20,000,000	人民币普通股	20,000,000		
中国建设银行股份有限公司-万家精选混合型证券投资基金	14,644,846	人民币普通股	14,644,846		
中国诚通控股集团有限公司	13,105,299	人民币普通股	13,105,299		
基本养老保险基金八零七组合	12,207,160	人民币普通股	12,207,160		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前三大股东无关联关系或一致行动情况。其他股东的关联关系或一致行动情况未知。				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前10名股东及前10名无限售股东未有参与融资融券及转融通业务。				

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

煤电项目:截至2026年3月末,上饶电厂项目、滁州电厂项目已完成168小时满负荷试行转入商业化运行;六安电厂项目1号机组完成锅炉点火吹管,完成电力质检站整套启动前的质量监检工作;2号机组完成汽轮机扣缸工作,中水管道冲洗结束,具备通水条件。

新能源项目:截至2026年3月末,亳州市利辛一期10万千瓦风电项目可再生能源质监站受电前质监工作已启动;送出线路已取得并网意见书;风机基础浇筑、混塔吊装及风机吊装均按计划有序推进。

公司将密切关注以上对外投资项目的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:中煤新集能源股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,912,177,135.58	2,478,165,485.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	35,379,220.43	36,642,762.93
衍生金融资产		
应收票据	2,577,768.56	2,768.56
应收账款	1,172,237,855.48	928,541,177.00
应收款项融资		
预付款项	188,043,788.04	158,428,664.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	109,049,748.18	140,052,737.06
其中:应收利息		
应收股利	1,641,089.00	
买入返售金融资产		
存货	433,079,064.60	340,414,264.29
其中:数据资源		
合同资产	3,088,247.42	4,408,924.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,320,275,934.63	844,938,940.60
流动资产合计	6,175,908,762.92	4,931,595,725.19
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	981,648,892.26	925,374,477.68
其他权益工具投资	4,676,674.63	4,676,674.63
其他非流动金融资产		
投资性房地产	342,076,112.17	144,156,056.79
固定资产	35,468,297,835.43	29,016,743,284.12
在建工程	3,549,434,834.19	8,136,757,073.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	59,032,461.66	70,870,874.34
无形资产	1,929,010,315.52	1,937,852,831.24
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	3,268,200.00	3,268,200.00
长期待摊费用	5,688,407,843.55	5,886,139,615.81
递延所得税资产	273,018,524.11	264,575,256.08
其他非流动资产	1,530,969,796.43	1,712,793,790.64
非流动资产合计	49,829,841,489.95	48,103,208,134.84
资产总计	56,005,750,252.87	53,034,803,860.03
流动负债:		
短期借款	2,348,668,569.78	1,970,937,477.79
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,464,786,571.61	4,586,616,823.05
预收款项	43,045.87	837,961.94
合同负债	133,391,571.73	192,322,286.28
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,224,286,738.87	1,203,533,564.44
应交税费	614,528,973.15	631,998,112.89
其他应付款	487,074,745.64	456,968,833.38
其中:应付利息		
应付股利	30,953,553.04	30,953,553.04
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,900,571,327.98	4,154,172,820.07
其他流动负债	16,846,102.94	24,812,907.15
流动负债合计	13,190,197,647.57	13,222,200,786.99
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	20,207,700,615.18	17,900,153,859.71
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	84,289,044.92	21,537,501.86
长期应付款	303,972,514.38	303,972,514.38
长期应付职工薪酬	3,049,623.40	3,049,623.40
预计负债	2,132,562,288.16	2,134,057,638.55
递延收益	95,740,590.37	96,127,306.91
递延所得税负债	10,541,650.82	10,541,650.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,837,856,327.23	20,469,440,095.63
负债合计	36,028,053,974.80	33,691,640,882.62
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,590,541,800.00	2,590,541,800.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,180,510,703.78	2,180,510,703.78
减:库存股		
其他综合收益	-557,298.78	-557,298.78
专项储备	721,712,570.03	645,883,199.22
盈余公积	1,295,270,900.00	1,295,270,900.00
一般风险准备		
未分配利润	10,679,098,692.81	10,248,926,212.03
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	17,466,577,367.84	16,960,575,516.25
少数股东权益	2,511,118,910.23	2,382,587,461.16
所有者权益(或股东权益)合计	19,977,696,278.07	19,343,162,977.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	56,005,750,252.87	53,034,803,860.03

公司负责人:刘峰 主管会计工作负责人:程茂玖 会计机构负责人:范伟

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:中煤新集能源股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	3,606,871,165.63	2,909,615,284.74
其中:营业收入	3,606,871,165.63	2,909,615,284.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,793,834,972.80	2,089,980,172.31
其中:营业成本	2,315,091,193.45	1,665,961,584.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	135,154,401.95	98,929,696.91
销售费用	13,330,082.96	13,522,697.50
管理费用	198,437,582.14	189,523,560.91
研发费用		
财务费用	131,821,712.30	122,042,632.67
其中:利息费用	133,436,185.36	125,281,190.41
利息收入	1,671,964.64	3,286,343.00
加:其他收益	2,498,868.79	2,683,500.14
投资收益(损失以“-”号填列)	17,915,503.58	19,444,649.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	16,274,414.58	18,524,790.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-1,263,542.50	-1,617,334.40
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,253,370.33	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	834,440,393.03	840,145,927.29
加:营业外收入	17,715,067.90	870,513.12
减:营业外支出	19,859,225.09	8,075,028.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	832,296,235.84	832,941,412.33
减:所得税费用	237,119,091.15	266,638,689.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	595,177,144.69	566,302,722.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	595,177,144.69	566,302,722.84
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	548,208,016.81	531,834,538.12
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	46,969,127.88	34,468,184.72
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	595,177,144.69	566,302,722.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	548,208,016.81	531,834,538.12
(二)归属于少数股东的综合收益总额	46,969,127.88	34,468,184.72
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.212	0.205
(二)稀释每股收益(元/股)	0.212	0.205

公司负责人:刘峰 主管会计工作负责人:程茂玖 会计机构负责人:范伟

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:中煤新集能源股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,612,719,226.47	3,585,583,338.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,528,623.67	14,904,471.25
经营活动现金流入小计	3,638,247,850.14	3,600,487,809.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,183,012,511.25	1,024,721,260.85
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	888,356,625.21	916,247,029.13
支付的各项税费	721,639,062.32	711,373,165.25
支付其他与经营活动有关的现金	86,047,818.59	199,105,662.03
经营活动现金流出小计	2,879,056,017.37	2,851,447,117.26
经营活动产生的现金流量净额	759,191,832.77	749,040,692.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		919,858.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		919,858.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,563,972,415.40	1,464,431,057.89
投资支付的现金	40,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,603,972,415.40	1,464,431,057.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,603,972,415.40	-1,463,511,198.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	76,190,400.00	227,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	76,190,400.00	227,500,000.00
取得借款收到的现金	2,684,728,233.69	2,217,877,658.88
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,760,918,633.69	2,445,377,658.88
偿还债务支付的现金	1,221,921,022.72	1,505,394,563.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,998,212.48	112,908,049.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	18,129,446.21	9,202,889.24
筹资活动现金流出小计	1,479,048,681.41	1,627,505,503.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,281,869,952.28	817,872,155.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	437,089,369.65	103,401,649.08
加:期初现金及现金等价物余额	2,362,894,256.32	2,119,239,293.98
六、期末现金及现金等价物余额	2,799,983,625.97	2,222,640,943.06

公司负责人:刘峰 主管会计工作负责人:程茂玖 会计机构负责人:范伟

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

中煤新集能源股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2026-024

中煤新集能源股份有限公司 十一届六次董事会决议公告

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。

中煤新集能源股份有限公司(以下简称“公司”)十一届六次董事会于2026年4月13日书面通知全体董事,会议于2026年4月23日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事8名,实到8名。会议由董事长刘峰先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议:

一、审议通过关于《公司2026年第一季度报告》的议案。

经审议,同意《公司2026年第一季度报告》。本报告真实、公允地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果。

公司董事会审计与风险委员会对本议案出具了审核意见。

同意8票,弃权0票,反对0票

二、审议通过关于制订《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案。

为进一步完善公司治理结构,健全董事及高级管理人员薪酬管理体系,强化激励约束机制,促进公司高质量可持续发展,同意制订《中煤新集能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》。

公司董事会人事与薪酬委员会对本议案出具了审核意见。

本议案需提交股东会审议。

同意8票,弃权0票,反对0票

三、审议关于制订《2026年度公司董事薪酬方案》的议案。

经审议,2026年度公司董事薪酬方案如下:

1、内部董事(包括职工代表董事)根据其在公司担任的具体职务,按公司经理层任期制与契约化等相关制度领取薪酬,不再另行领取董事薪酬。

2、公司实行独立董事津贴制度,津贴的基数标准为每位独立董事13.8万元人民币/年(税前,公司代扣代缴个人所得税)。

3、除上述董事外,其他董事不在公司领取董事薪酬或津贴。

公司董事会人事与薪酬委员会全体委员回避表决。

基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决。

本议案直接提交股东会审议。

四、审议通过关于制定《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》的议案。

经审议,2026年度公司高级管理人员薪酬方案如下:

公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励三部分组成。其中,绩效年薪占比不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%。

1、基本年薪:根据企业经营情况、行业市场薪酬水平以及国家收入分配调控政策等因素综合确定。

2、绩效年薪:是落实企业经营业绩考核目标、安全生产责任目标和其他专项工作的收入,包括经营绩效、安全绩效和专项绩效三部分。安全绩效、专项绩效根据公司相关规定进行兑现,经营绩效依据公司经理层成员《2026年度经营业绩目标责任书》所确定的目标,结合其个人当年经营业绩考核结果予以兑现。

3、中长期激励:包括任期激励和参与各类中长期激励计划获得的激励两部分,任期激励一般于任期结束后一次性考核兑现。

公司董事会人事与薪酬委员会对本议案出具了审核意见。

本议案关联董事刘峰、孙凯、钱德兴回避表决,其他5名董事表决。

同意5票,弃权0票,反对0票

五、审议通过关于制定《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》的议案。

经审议,同意制定《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。该方案聚焦价值创造、创新驱动、规范运作、激励约束、股东利益及价值认同六方面,旨在提升经营质量与治理水平,强化股东回报,推动公司高质量发展。具体内容详见《公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

同意8票,弃权0票,反对0票

六、审议通过关于召开公司2025年年度股东会的议案。

公司决定于2026年6月11日在安徽省淮南市召开公司2025年年度股东会。具体内容详见《公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

同意8票,弃权0票,反对0票

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码:601918 证券简称:新集能源 公告编号:2026-026

中煤新集能源股份有限公司 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6月11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
- 为更好地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,中煤新集能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)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会议参会邀请、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。

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6月11日14点30分

召开地点:安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区1号楼2层会议室

(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6月11日

至2026年6月11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。

为更好地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会议参会邀请、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。

(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	关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司2025年度利润分配预案》的议案	√
3	关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业2025年度关联交易实际发生情况的议案	√
4	关于续聘2026年度审计机构的议案	√
5	关于公司2026年度融资额度的议案	√
6	关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
7	关于制定《2026年度公司董事薪酬方案》的议案	√
8	关于选举公司第十一届董事会董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别于2026年3月28日、2026年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3、议案4、议案7、议案8。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案3。

应回避表决的关联股东名称:中国中煤能源集团有限公司。

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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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	601918	新集能源	2026/6/5

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他机构人员。

五、会议登记方法

(一)登记所需文件、证件:

1、拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及其身份证复印件及委托代理人身份证明办理登记手续;

2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证;授权委托代理人持身份证、授权委托书办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记时间:2026年6月8日至6月10日上午8:30-11:30,下午14:30-17:00。

(三)登记地点:安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区4号楼1楼,公司证券事务部。

(四)登记方式:股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记。信函、传真登记收件截止日2026年6月10日下午16时。

六、其他事项

(一)与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

(二)联系方式:

地址:安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区4号楼1楼,公司证券事务部

邮编:232001

电话:0554-8661819

传真:0554-8661918

信箱:xjnyir@chinacoal.com

联系人:公司证券事务部

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

中煤新集能源股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11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	关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司2025年度利润分配预案》的议案			
3	关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业2025年度关联交易实际发生情况的议案			
4	关于续聘2026年度审计机构的议案			
5	关于公司2026年度融资额度的议案			
6	关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案			
7	关于制定《2026年度公司董事薪酬方案》的议案			
8	关于选举公司第十一届董事会董事的议案			

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。

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2026-025

中煤新集能源股份有限公司 关于2026年度“提质增效重回报”行动 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法律责任。

为全面落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动倡议》,积极践行“以投资者为本”的发展理念,通过持续加强自身价值创造能力,切实履行上市公司的责任和义务,落实打造长期、稳定、可持续的股东价值回报机制,推动上市公司高质量发展和投资价值提升。中煤新集能源股份有限公司(以下简称“公司”)制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。

一、“十五五”战略发展规划

“十五五”期间,公司将积极融入国家长三角一体化发展等重大战略,深入践行“存量提效、增量转型”发展思路,全面推进“两个联营”,加快构建“两个对冲”机制,沿长三角城市群都市圈和淮河生态经济带优化布局,持续强化并延伸产业链,系统构建并全面实施“12457”发展战略体系,秉持安全、廉洁、绿色、智能、高效的发展理念,推动产业耦合式发展,全力打造华东地区能源保供产业集群,将公司建设成多能互补、绿色低碳、智慧高效、治理现代的能源示范企业。

二、2026年工作目标

2026年作为“十五五”规划的开局之年,公司将以“稳中求进、以进促稳”为总基调,确保实现安全生产形势稳定、经营业绩稳健增长、重点项目建设顺利推进、深化改革取得新突破、切实增强投资者回报,维护股东合法权益。具体目标如下:

安全环保目标:实现安全生产年,压实全员安全责任,强化风险隐患排查治理,完善应急管理体系,提升本质安全水平,筑牢企业高质量发展安全根基。

生产经营目标:商品煤产量1850万吨,发电量300亿千瓦时,全力保障能源稳定供应,优化生产组织与调度,提升设备利用效率,夯实稳产高产基础。

转型发展目标:确保新建煤电项目全部建成投产;新能源项目按计划推进,稳步扩大清洁能源装机规模,优化能源结构布局,加快风光储一体化发展,强化项目全周期管理,提升并网效率与运营质