公司代码:601015 公司简称:陕西黑猫

陕西黑猫焦化股份有限公司

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,投资者应当到上海证券交易所官方网站:http://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、致同会计师事务所(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

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-11.77亿元,累计未分配利润为-7.19亿元,本年度公司业绩亏损,充分考虑公司2025年度的经营情况和2026年度的发展规划,为满足公司可持续发展的需要,谋求公司及股东的长远利益,公司拟定2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	陕西黑猫	601015	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李斌	樊海笑
联系地址	陕西省韩城市黄河矿业大楼证券部	陕西省韩城市黄河矿业大楼证券部
电话	0913-5326936	0913-5326936
传真	0913-5326903	0913-5326903
电子信箱	heimaocoking@126.com	heimaocoking@126.com

2、报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及产品

报告期内公司的主要业务未发生变化。公司属于焦化行业,在申万行业分类中归属于焦炭Ⅲ,主营业务为焦化产品、煤化工产品和煤炭产品的生产和销售。公司以煤炭资源高效综合利用为主,产品包括焦炭、甲醇、合成氨、LNG、BDO和精煤等。其中,焦炭为收入占比最高的产品。

(二)公司经营模式

公司以煤炭为基础,以化产为核心,按照煤、焦、化联产的技术路线打造循环经济产业链。原料煤采购为外购模式;焦炭的销售为以长协战略合作钢铁厂稳定采购为主、辅以贸易商灵活补充的模式;精煤、甲醇、合成氨、LNG、BDO等其他煤炭和化工产品销售模式为价格透明、公平竞标、先款后货的模式。

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:万元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	1,785,681.46	2,086,355.52	-14.41	2,088,144.95
归属于上市公司股东的净资产	511,757.44	639,326.49	-19.95	761,951.05
营业收入	1,013,203.95	1,458,038.19	-30.51	1,859,265.18
利润总额	-142,843.84	-144,695.49	1.28	-52,152.02
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	1,006,961.86	1,450,024.24	-30.56	1,851,099.2
归属于上市公司股东的净利润	-117,688.83	-115,832.99	-1.60	-51,206.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-120,517.58	-115,448.5	-4.39	-50,160.3
经营活动产生的现金流量净额	-53,454.44	-11,715.15	-356.28	56,091.32
加权平均净资产收益率(%)	-20.45	-16.53	减少3.92个百分点	-6.23
基本每股收益(元/股)	-0.58	-0.57	-1.75	-0.25
稀释每股收益(元/股)	-0.58	-0.57	-1.75	-0.25

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	2,584,782,832.45	2,649,053,814.97	2,618,529,936.49	2,279,672,869.80
归属于上市公司股东的净利润	-261,562,434.02	-200,772,650.65	-283,941,263.37	-430,611,946.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-306,022,724.85	-214,516,548.13	-285,040,568.23	-399,595,936.88
经营活动产生的现金流量净额	300,525,124.16	-295,216,509.96	24,484,835.79	-564,337,839.33

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

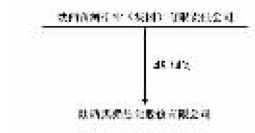
截至报告期末普通股股东总数(户)	89,223
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	119,972
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
陕西黄河矿业(集团)有限责任公司		922,028,420	45.14	0	质押	334,000,000	境内非国有法人
陕西省物资产业集团总公司		223,963,804	10.97	0	无		国有法人
李保平	15,204,570	80,112,270	3.92	0	质押	37,230,000	境内自然人
长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金	-2,772,500	43,900,009	2.15	0	无		其他
李光平		30,420,000	1.49	0	质押	30,420,000	境内自然人
张林兴		25,350,000	1.24	0	质押	25,350,000	境内自然人
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	18,035,284	24,350,245	1.19	0	无		其他
香港中央结算有限公司	6,841,085	11,343,094	0.56	0	无		其他
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	3,971,429	11,093,218	0.54	0	无		其他
兴业银行股份有限公司-万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金	10,261,998	10,261,998	0.50	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人、自然人股东李保平与自然人股东李光平系兄弟关系。公司自然人股东李光平、张林兴同时系公司控股股东黄河矿业的股东且张林兴担任其董事职务。						
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。

报告期内,公司实现营业收入约101.32亿元,同比下降约30.51%;归属于上市公司股东的净利润约-11.77亿元,同比下降约1.60%。

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:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2026-015

陕西黑猫焦化股份有限公司
关于聘任2026年度审计机构的公告

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:

● 陕西黑猫焦化股份有限公司(简称"公司")拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(简称"致同所")为公司2026年度审计机构,聘期一年。本事项尚需提交公司股东会审议。

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

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981年【工商登记:2011年12月22日】

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 No. 0014469

截至2025年末,致同所从业人员超过六千人,其中合伙人244名,注册会计师1,361名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2024年度业务收入26.14亿元,其中审计业务收入21.03亿元,证券业务收入4.82亿元。2024年度上市公司审计客户297家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额3.86亿元;2024年年审挂牌公司审计客户166家,审计收费4,156.24万元;本公司同行业上市公司审计客户2家。

2.风险承担能力水平

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚,81名从业人员近三年因执业行为受到处罚,其中行政处罚6批次、行政监督措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:宋湘连,2006年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2023年开始在致同所执业;2025年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告6份。

拟签字注册会计师:尉蓝戈,2020年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2020年开始在致同所执业,2025年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2份。

拟定项目质量控制复核人:席琼,2003年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,2007年开始在致同所执业,2015年成为致同所质量控制合伙人;近三年复核上市公司审计报告8份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

根据公司年报审计的具体工作量及市场价格水平,经双方协商,2026年度基本审计费用为200万元,其中财务报表审计费用160万元,内部控制审计40万元(以上均为税前费用)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

致同所连续多年担任公司年度审计机构。致同所在担任公司年度审计机构期间,能够坚持独立审计准则,及时完成公司各项审计业务,对公司的资产状况、经营成果所作审计客观、公正,专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况良好。且在审计过程中能够与审计委员会进行有效的沟通,充分听取审计委员会的意见,为公司提供了较好的服务。公司第六届董事会审计委员会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第六届董事会第十五次会议以"9票同意,0票反对,0票弃权"审议通过《关于公司聘任2026年度审计机构的议案》,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

(三)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。

陕西黑猫焦化股份有限公司
董事会
2026年4月25日

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2026-014

陕西黑猫焦化股份有限公司
关于制定公司部分治理制度的公告

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。

陕西黑猫焦化股份有限公司(简称"公司")于2026年4月24日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》,现将相关情况公告如下:

为进一步提升公司治理水平,公司根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合实际情况,制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》,具体情况如下:

序号	制度名称	是否提交股东会审议
1	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	是
2	《董事、高级管理人员离职管理制度》	否

其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需经股东会审议通过后生效。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2026-017

陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开
2025年年度暨2026年一季度业绩说明会的公告

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。

重要提示:

●会议召开时间:2026年5月7日(星期四)上午10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2026年4月27日 (星期一) 至5月6日 (星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱:heimaocoking@126.com进行提问。公司将会于2025年年度暨2026年一季度业绩说明会(简称"业绩说明会")上对投资者普遍关注的问题进行回答。

陕西黑猫焦化股份有限公司(简称"公司")已于2026年4月25日发布公司2025年年度报告,并将于2026年4月28日发布公司2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营情况, 公司计划于2026年5月7日上午10:00-11:00举行2025年年度暨2026年一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年5月7日上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理张林兴先生、副总经理兼财务总监刘芬燕女士、董事会秘书李斌先生、独立董事王鹏先生(如有特殊情况,参与人员可能会有调整)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2026年5月7日上午10:00-11:00, 通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年4月27日(星期一)至5月6日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱heimaocoking@126.com向公司提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:樊海笑

电话:0913-5326936

邮箱:heimaocoking@126.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2026-011

陕西黑猫焦化股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西黑猫焦化股份有限公司(简称"公司")第六届董事会第十五次会议于2026年4月15日发出会议通知及议案,于2026年4月24日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

表决情况:有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

同意将《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》提交股东会审议。

表决情况:有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

3、审议通过《关于公司2025年度财务报告的议案》

同意批准公司2025年度财务报告,2025年度合并及母公司财务报告能够严格按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面客观、真实、公允反映了公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量,可以作为公司审计机构出具审计意见的合法有效依据。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决情况:有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

4、审议通过《关于公司2025年年度报告的议案》

经对公司2025年年度报告进行充分深入审议,形成审议结论如下:

公司2025年年度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项,报告披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:2025年年度报告》。

表决情况:有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

5、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

公司2025年度业绩亏损,根据《公司章程》的相关规定,充分考虑公司2025年度的经营情况和2026年度的发展规划,为满足公司可持续发展的需要,谋求公司及股东的长远利益,公司2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于2025年度利润分配方案的公告》。

表决情况:有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

6、审议通过《关于公司2025年内部控制评价报告的议案》

公司2025年度内部控制评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2025年的内部控制有效性进行了客观评价,可以作为公司审计机构出具内部控制审计意见的合法有效依据。

同意批准《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:2025年内部控制评价报告》。

表决情况:有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

7、审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职报告的议案》

同意《陕西黑猫焦化股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:2025年度董事会审计委员会履职报告》。

表决情况:有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

8、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易执行情况和2026年度预计日常关联交易报告的议案》

同意将《关于公司2025年度日常关联交易执行情况和2026年度预计日常关联交易报告的议案》提交公司股东会审议。

本议案涉及关联交易,关联董事张林兴、李朋、李斌已回避表决。

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于公司2025年度日常关联交易执行情况和2026年度预计日常关联交易报告的公告》。

表决情况:有效表决票总数6票,6票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

9、审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》

同意公司制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于制定公司部分治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

10、审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

同意公司制定的高级管理人员2026年度薪酬方案:2026年公司高级管理人员薪酬为2024年12月31日召开的第六届董事会第一次会议审议通过的高管薪酬,由基本薪酬、绩效薪酬组成,其中绩效薪酬额度占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按月发放, 绩效薪酬依照公司全年经营目标完成情况和年度考核评价结果,在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价将依据经审计的财务数据展开。

本议案涉及董事张林兴、刘芬燕、李斌已回避表决。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决情况:有效表决票总数6票,6票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

11、审议通过《关于公司聘任2026年度审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构,主要负责对公司进行财务审计以及内部控制审计等必要的审计业务。

同意致同会计师事务所(特殊普通合伙)2026年度基本审计费用为200万元,其中财务报表审计费用160万元,内部控制审计40万元。以上审计费用为税前费用,公司如需进行以上基本审计业务以外的其他专项审计业务,由董事会授权董事长决定聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)或其他合法审计机构并决定相关审计费用,董事长审批权限不超过以上基本审计费用金额,如超过由董事会审议批准。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于聘任2026年度审计机构的公告》。

表决情况:有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

12、审议通过《关于公司召开2025年年度股东会的议案》

同意公司于2026年5月15日召开2025年年度股东会,审议前述议案2、议案5、议案8、议案9、议案11。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于召开2025年年度股东会的会议通知》。

表决情况:有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2026-013

陕西黑猫焦化股份有限公司
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。

重要内容提示:

●2025年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

●本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,陕西黑猫焦化股份有限公司(简称"公司")2025年归属于上市公司股东的净利润为-1,176,888,294.99元,期末未分配利润为-718,906,807.36元。经董事会决议,公司2025年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

因公司2025年度业绩亏损,充分考虑公司2025年度的经营情况和2026年度的发展规划,为满足公司可持续发展的需要,谋求公司及股东的长远利益,公司2025年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司2025年度利润分配方案符合 《公司章程》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月24日召开第六届董事会第十五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了本次利润分配方案。

四、相关风险提示

(一)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,不影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚须提交公司2025年年度股东会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2026-016

陕西黑猫焦化股份有限公司
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15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15日14点 30分

召开地点:陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室

(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5月15日

至2026年5月15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	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√
3	《关于公司2025年度日常关联交易执行情况和2026年度预计日常关联交易报告的议案》	√
4	《关于制定公司部分治理制度的议案》	√
5	《关于公司聘任2026年度审计机构的议案》	√

【注】本次股东会审议上述第1项议案《关于公司董事会2025年度工作报告的议案》之后,将听取公司独立董事2025年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会议案材料将与本通知同时在上海证券交易所官方网站披露。

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

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:陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平、李光平、张林兴。

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)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,公司将使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务,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,并向每位股东主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到提醒信息后,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,如遇通道拥堵等情况,仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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	601015	陕西黑猫	2026/5/8

(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)登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股东股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的加盖法人股东公章的书面授权委托书(授权委托书见附件)、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。

上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开日期之前一个工作日交到本公司证券事务部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司证券事务部办公室。

(二)登记时间

2026年5月15日(星期五)上午11:00之前。

(三)登记地点

陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼七楼证券事务部办公室。

六、其他事项

联系地址:陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼

邮政编码:715400

联系部门:陕西黑猫焦化股份有限公司证券事务部

联系电话:0913-5326936

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2026年4月25日

附件1:授权委托书

授权委托书

陕西黑猫焦化股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月15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年度利润分配方案的议案》			
3	《关于公司2025年度日常关联交易执行情况和2026年度预计日常关联交易报告的议案》			
4	《关于制定公司部分治理制度的议案》			
5	《关于公司聘任2026年度审计机构的议案》			

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:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2026-012

陕西黑猫焦化股份有限公司
关于2025年度日常关联交易执行情况和
2026年度预计日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●陕西黑猫焦化股份有限公司(简称"公司")2025年度日常关联交易执行情况和2026年度预计日常关联交易事项尚需提交股东会审议。

●公司日常关联交易为正常生产经营行为,以市场价格为定价标准,没有影响公司的独立性,不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

公司于2026年4月24日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况和2026年度预计日常关联交易报告的议案》,该议案关联董事张林兴、李朋、李斌已回避表决。本议案还需提交公司股东会审议。

本议案提交董事会前,已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

二、2025年度日常关联交易执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2025年度预计金额	2025年度实际金额	预计金额与上年实际金额差异较大的原因
向关联人采购商品、接受劳务	陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	电力	720.00	1,740.01	本部恢复生产后用电量增加
	陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	物业租赁	1,100.00	1,053.31	
	韩城市黄河置业有限责任公司	物业租赁	500.00	449.55	
	陕西龙门陕汽物流园有限公司	燃油、润滑油脂类等	500.00	205.60	
	陕西紫兆装备股份有限公司	设备、材料备品备件、工程服务等(日常)	12,800.00	2,555.42	
	新疆紫兆装备有限责任公司				
	韩城市伟山机械有限责任公司	设备维护维修等	600.00	252.12	
	轮台县神鹰矿山救援服务有限公司	救援服务费	230.00	226.42	
	新疆通安矿山安全检测检验中心有限公司	检验检测费	100.00	68.46	
向关联人销售产品、提供服务	陕西龙门陕汽物流园有限公司	LNG	23,000.00	8,235.08	
	韩城市枣庄实业有限公司	LNG	700.00	294.01	
	陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	代销原煤	360.00	208.38	
	陕钢集团韩城钢铁有限责任公司	焦炭、焦沫	30,965.92	17,817.50	
	库车天缘煤焦化有限责任公司	废旧物资、废旧设备	0.00	105.53	
	开滦库车高科能源有限公司	租赁费	0.00	67.34	
	韩城市伟山机械有限责任公司	培训	0.50	0.24	
合计			71,576.42	33,278.97	

注:1、为进行同一口径比较,以上金额均为不含税金额。

2、新疆紫兆为紫兆装备的全资子公司,两者主营业务基本一致,紫兆装备控制新疆紫兆的业务,因此公司将紫兆装备和新疆紫兆视为同一交易主体而不作明确区分。

3、黄河矿业经销的枣庄实业所产原煤由公司代理销售。

三、2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2026年度预计金额	2025年度实际金额	预计金额与上年实际金额差异较大的原因
向关联人采购商品、接受劳务	陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	电力	2,300.00	1,740.01	
	韩城市黄河置业有限责任公司	物业租赁	500.00	449.55	
	陕西龙门陕汽物流园有限公司	燃油、润滑油脂类等	500.00	205.60	
	陕西紫兆装备股份有限公司	设备、材料、备品备件、工程服务等(日常)	13,500.00	2,555.42	
	新疆紫兆装备有限责任公司				
	韩城市伟山机械有限责任公司	设备维护维修等	350.00	252.12	
	新疆通安矿山安全检测检验中心有限公司	检验检测费	50.00	68.46	
向关联人销售产品、提供服务	陕西龙门陕汽物流园有限公司	LNG	14,500.00	8,235.08	
	韩城市枣庄实业有限公司	LNG	500.00	294.01	
	陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	代销原煤	360.00	208.38	
	陕钢集团韩城钢铁有限责任公司	焦沫	6,300.00	17,817.50	
	库车天缘煤焦化有限责任公司	废旧物资、废旧设备	100.00	105.53	
	开滦库车高科能源有限公司	租赁费	70.00	67.34	
	韩城市伟山机械有限责任公司	培训	0.50	0.24	
合计			39,030.50	31,999.24	
关联交易类别	关联人	交易内容	2026-2028年度预计金额	2025年度实际金额	预计金额与上年实际金额差异较大的原因
向关联人购买服务	陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	物业租赁	2,160.00	1,053.31	本次预计未来三年金额
共计			41,190.50	33,052.60	

注:1、为进行同一口径比较,以上金额均为不含税金额。

2、新疆紫兆为紫兆装备的全资子公司,两者主营业务基本一致,紫兆装备控制新疆紫兆的业务,因此公司将紫兆装备和新疆紫兆视为同一交易主体而不作明确区分。

3、黄河矿业经销的枣庄实业所产原煤由公司代理销售。

四、关联方介绍和关联关系

1、陕西黄河矿业(集团)有限责任公司(简称"黄河矿业")

基本情况:

公司名称:陕西黄河矿业(集团)有限责任公司

成立时间:1997年3月21日

住所:陕西省韩城市新城区金塔路与盘河路什字东南角

法定代表人:范小艺

注册资本:180,000万元人民币

经营范围:一般项目:煤炭及制品销售;矿山机械销售;固体废物治理;初级农产品收购;贸易经纪;非居住房地产租赁;企业总部管理;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;以自有资金从事投资活动(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:供电业务(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)。

关联关系说明:黄河矿业系公司控股股东,持有公司股份922,028,420股,占公司总股本2,042,497,639股的比例为45.14%。

履约能力分析:截至2025年12月31日,黄河矿业主要财务数据(未审计)为:总资产970,538.24万元,总负债510,302.81万元,净资产460,235.43万元,营业收入61,860.96万元,净利润13,506.70万元。

截至目前黄河矿业经营正常,以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好,未发生违约等异常现象,黄河矿业与公司2026年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

2、韩城市伟山机械有限责任公司(简称"伟山机械")

基本情况:

公司名称:韩城市伟山机械有限责任公司

成立时间:2004年11月19日

住所:陕西省韩城市新城区巍山路北端

法定代表人:范小艺

注册资本:100万元人民币

经营范围:一般项目:金属结构制造;金属包装容器及材料制造;门窗制造加工;通用零部件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);物料搬运装备制造;矿山机械制造;专用设备修理;电气设备修理;金属制品修理;通用设备修理;普通机械设备安装服务;对外承包工程;土石方工程施工(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:建设工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外)(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,具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系说明:伟山机械系公司控股股东黄河矿业的全资子公司,公司与伟山机械受黄河矿业的同一控制。

履约能力分析:截至2025年12月31日,伟山机械主要财务数据(经审计)为:总资产3,347.20万元,总负债1,742.38万元,净资产1,604.83万元,营业收入1,372.33万元,净利润176.66万元。

截至目前伟山机械经营正常,以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好,未发生违约等异常现象,伟山机械与公司2026年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

3、陕西紫兆装备股份有限公司(简称"紫兆装备")

基本情况:

公司名称:陕西紫兆装备股份有限公司

成立时间:2010年1月28日

住所:陕西省渭南市高新技术产业开发区凤鸣街紫兆园区

法定代表人:黄俊梅

注册资本:23,000万元人民币

经营范围:一般项目:金属结构制造;炼油、化工生产专用设备制造;矿山机械制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);金属表面处理及热处理加工;对外承包工程;专用设备修理;通用设备修理;余热余压余气利用技术研发;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁;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:特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;建设工程施工;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,具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系说明:黄河矿业持有紫兆装备86.9565%股权,公司与紫兆装备受黄河矿业的同一控制。

履约能力分析:截至2025年12月31日,紫兆装备主要财务数据(经审计)为:总资产99,316.20万元,总负债66,577.35万元,净资产32,738.85万元,营业收入43,530.69万元,净利润2,187.07万元。

截至目前紫兆装备经营正常,以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好,未发生违约等异常现象,紫兆装备与公司2026年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

4、新疆紫兆装备有限责任公司(简称"新疆紫兆")

基本情况:

公司名称:新疆紫兆装备有限责任公司

成立时间:2024年7月17日

住所:新疆阿克苏地区库车市五眼泉片区管委会园艺场社区福洋东路52号

法定代表人:李海东

注册资本:10,500万元人民币

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属结构制造;金属结构销售;炼油、化工生产专用设备制造;炼油、化工生产专用设备销售;矿山机械销售;矿山机械制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;金属表面处理及热处理加工;对外承包工程;专用设备修理;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁;余热余压余气利用技术研发;技术进出口;货物进出口;普通机械设备安装服务;环境保护专用设备销售。(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)。

关联关系说明:紫兆装备持有新疆紫兆100%股权。

履约能力分析:截至2025年12月31日,新疆紫兆主要财务数据(经审计)为:总资产29,844.69万元,总负债19,384.75万元,净资产10,459.94万元,营业收入10,783.06万元,净利润548.33万元。

截至目前新疆紫兆经营正常,以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好,未发生违约等异常现象,新疆紫兆与公司2026年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

5、陕西龙门陕汽物流园有限公司(简称"龙门物流园")

基本情况:

公司名称:陕西龙门陕汽物流园有限公司

成立时间:2010年3月31日

住所:陕西省韩城市龙门高速出口

法定代表人:姚辉

注册资本:3,000万元人民币

经营范围:一般项目:机动车充电销售;充电控制设备租赁;电动汽车充电基础设施运营;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);润滑油销售;停车场服务;电子过磅服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);土地使用权租赁;住房租赁;仓储设备租赁服务;二手车交易市场经营;汽车拖车、求援、清障服务;机动车修理和维护;运输设备租赁服务;日用品销售(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:成品油批发;成品油零售;成品油仓储;燃气经营;燃气汽车加气经营;道路危险货物运输;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,具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系说明:控股股东黄河矿业持有龙门物流园60%股权,公司与龙门物流园受黄河矿业的同一控制。

履约能力分析:截至2025年12月31日,龙门物流园主要财务数据(经审计)为:总资产8,662.58万元,总负债3,888.87万元,净资产4,773.71万元,营业收入11,669.68万元,净利润83.73万元。

截至目前龙门物流园经营正常,以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好,未发生违约等异常现象,龙门物流园与公司2026年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

6、韩城市枣庄实业有限公司(简称"枣庄实业")

基本情况:

公司名称:韩城市枣庄实业有限公司

成立时间:2013年4月11日

住所:陕西省韩城市桑树坪镇杨岭村

法定代表人:桑培淼

注册资本:80,000万元人民币

经营范围:一般项目:煤炭洗选;煤炭及制品销售;电气设备销售;机械设备租赁;建筑材料销售;建筑工程机械与设备租赁;园林绿化工程施工;租赁服务(不含许可类租赁服务)(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:煤炭开采(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)。

关联关系说明:枣庄实业系公司控股股东黄河矿业的全资子公司,公司与枣庄实业受黄河矿业的同一控制。

履约能力分析:截至2025年12月31日,枣庄实业主要财务数据(未审计)为:总资产419,401.55万元,总负债355,390.74万元,净资产64,010.81万元,营业收入51,456.23万元,净利润-18,634.03万元。

截至目前枣庄实业经营正常,以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好,未发生违约等异常现象,枣庄实业与公司2026年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

7、韩城市黄河置业有限责任公司(简称"黄河置业")

基本情况:

公司名称:韩城市黄河置业有限责任公司

成立时间:2006年4月29日

住所:陕西省韩城市新城区太史大街与人民路十字西南角商会大厦辅楼三层

法定代表人:李光平

注册资本:7,000万元人民币

经营范围:房地产开发与经营、房地产销售、物业管理、对房地产业的投资、土地储备与整理(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)。

关联关系说明:控股股东黄河矿业持有黄河置业65%股权,公司与黄河置业受黄河矿业的同一控制。

履约能力分析:截至2025年12月31日,黄河置业主要财务数据(经审计)为:总资产107,109.98万元,总负债104,283.86万元,净资产2,826.12万元,营业收入2,477.67万元,净利润-506.21万元。

截至目前黄河置业经营正常,以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好,未发生违约等异常现象,黄河置业与公司2026年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

8、新疆通安矿山安全检测检验中心有限公司(简称"通安检测")

基本情况:

公司名称:新疆通安矿山安全检测检验中心有限公司

成立时间:2008年8月25日

住所:新疆乌鲁木齐市米东区米东中路518号

法定代表人:侯雪庆

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:矿山安全设备、仪器仪表的检定、检测、维修服务;标准物质、煤样、气样的分析及测试。(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)。

关联关系说明:公司关联方新疆神新发展有限责任公司持有通安检测100%股权。

履约能力分析:截至2025年12月31日,通安检测主要财务数据(未审计)为:总资产1,674.81万元,总负债251.64万元,净资产1,423.17万元,营业收入1,225.56万元,净利润186.65万元。

截至目前通安检测经营正常,以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好,未发生违约等异常现象,通安检测与公司2026年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

9、库车天缘煤焦化有限责任公司(简称"天缘焦化")

基本情况:

公司名称:库车天缘煤焦化有限责任公司

成立时间:2004年8月9日

住所:新疆阿克苏地区库车市阿格乡阿格村三组1号

法定代表人:刘月

注册资本:26,535.67万元人民币

经营范围:一般项目:炼焦;余热余压余气利用技术研发;建筑用钢筋产品销售;金属矿石销售;土地使用权租赁;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);建筑工程机械与设备租赁;自有资金投资的资产管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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;危险化学品仓储。(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)。

关联关系说明:公司关联方新疆神新发展有限责任公司持有天缘焦化100%股权。

履约能力分析:截至2025年12月31日,天缘焦化主要财务数据(未审计)为:总资产62,078.30万元,总负债22,143.17万元,净资产39,935.13万元,营业收入84,580.94万元,净利润3,418.51万元。

截至目前天缘焦化经营正常,以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好,未发生违约等异常现象,天缘焦化与公司2026年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

10、开滦库车高科能源有限公司(简称"开滦库车")

基本情况:

公司名称:开滦库车高科能源有限公司

成立时间:2007年7月3日

住所:新疆阿克苏地区库车市新城街道团结路社区文化中路9号天缘国际酒店写字楼202室

法定代表人:王晓辉

注册资本:40,500万元人民币

经营范围:许可项目:煤炭开采;发电业务、输电业务、供(配)电业务;自来水生产与供应;供暖服务;特种设备安装改造修理;住宿服务;餐饮服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:煤炭洗选;煤炭及制品销售;工程和技术研究和试验发展;非常规水源利用技术研发;余热发电关键技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;园林绿化工程施工;普通机械设备安装服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;机械设备租赁;通用设备修理;专用设备修理;汽车零配件批发;汽车零配件零售;计算机软硬件及辅助设备零售;智能仪器仪表销售;通讯设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;机械设备销售;特种设备销售;安防设备销售;日用百货销售;办公用品销售。(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)。

关联关系说明:公司副总经理段老虎任开滦库车副董事长。

履约能力分析:截至2025年12月31日,开滦库车主要财务数据(未审计)为:总资产77,035.00万元,总负债36,615.53万元,净资产40,419.47万元,营业收入354.22万元,净利润0.09万元。

截至目前开滦库车经营正常, 开滦库车与公司2026年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

11、陕钢集团韩城钢铁有限责任公司(简称"陕钢韩城")

基本情况:

公司名称:陕钢集团韩城钢铁有限责任公司

成立时间:2015年7月29日

住所:陕西省韩城市龙门镇龙钢集团办公楼

法定代表人:李景辉

注册资本:100,000万元人民币

经营范围:一般项目:金属材料销售;煤炭及制品销售;金属矿石销售;金属丝绳及其制品销售;钢、铁冶炼;橡胶制品销售;轮胎销售;金属废料和碎屑加工处理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);专用设备修理;数据处理和存储支持服务;机械设备租赁;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:道路货物运输(不含危险货物);第二类增值电信业务(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)。

关联关系说明:公司关联自然人李红普于2024年10月至2026年1月任陕钢韩城公司董事长、法定代表人,陕钢韩城公司被认定为公司关联方。

履约能力分析:截至2025年12月31日,陕钢韩城主要财务数据(未审计)为:总资产620,433.16万元,总负债197,682.07万元,净资产422,751.09万元,营业收入1,362,699.07万元,净利润529.80万元。

截至目前陕钢韩城经营正常,与公司合作多年,履约情况一直良好,未发生违约等异常现象,陕钢韩城与公司2026年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

五、定价政策和定价依据

根据公司《关联交易管理制度》有关规定,公司在确认和处理关联关系与关联交易时遵循并贯彻以下基本原则:

(一)尽量避免或减少与关联人之间的关联交易;

(二)确定关联交易价格时,应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则;

(三)对于发生的关联交易,应切实履行信息披露的有关规定;

(四)公司在进行关联交易时,应当遵循诚实信用原则,不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司(含全资、控股子公司)与各关联人之间发生的各项关联交易,均在自愿平等、公平公允的原则下进行,关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则,不损害公司及其他股东的利益。公司对关联交易的定价方式:以市场价格为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。

六、交易目的和交易对公司的影响

公司及子公司与关联人之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要,遵循了公开、公平、公正的原则,双方交易价格按照市场价格结算,不会对公司及子公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的行为,公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,没有影响公司的独立性。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2026年4月25日