股票代码:600188　　股票简称:兖矿能源

兖矿能源集团股份有限公司

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

兖矿能源集团股份有限公司(“兖矿能源”“公司”“本公司”)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。

公司董事长李伟先生、财务总监赵治国先生及财务管理部部长郭慧先生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

“本报告期”是指2026年1月1日–3月31日。

“本集团”是指本公司及其附属公司。

除非文义另有所指,本季度报告中“元”为人民币元,中国法定货币。

本报告的数据经四舍五入,增减幅由四舍五入前的原始数据计算得出。表格中所示总计数字可能并非相关数据的算术总和,差异均由四舍五入所致。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:千元　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(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	34,588,720	30,311,901	33,966,917	1.83
利润总额	5,726,199	4,592,310	4,966,685	15.29
归属于上市公司股东的净利润	3,954,969	2,710,074	2,782,369	42.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,060,297	2,728,549	2,728,549	–61.14
经营活动产生的现金流量净额	6,182,253	3,661,704	3,565,722	73.38
基本每股收益(元/股)	0.396	0.270	0.277	42.73
稀释每股收益(元/股)	0.396	0.269	0.276	43.19
加权平均净资产收益率(%)	3.84	3.22	3.17	增加0.67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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	468,996,510	452,944,273	452,944,273	3.54
归属于上市公司股东的所有者权益	105,326,393	100,480,292	100,480,292	4.82

追溯调整或重述的原因说明

公司于2025年下半年合并了山东能源集团西北矿业有限公司(“西北矿业”)等公司的财务报表,构成了同一控制下企业合并,公司对相关财务数据进行了追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,891,334
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	54,615
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	18,728
债务重组损益	82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	–57,537
减:所得税影响额	16,453
少数股东权益影响额(税后)	–3,903
合计	2,894,672

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

1.公司主要报表项目、财务指标重大变动的情况说明

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	42.14	①报告期内公司公开挂牌转让内蒙古鑫泰煤炭有限公司(“鑫泰公司”)100%股权,影响归属于上市公司股东的净利润同比增加28.43亿元;②煤炭产品盈利同比下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	–61.14	煤炭产品盈利同比下降。
经营活动产生的现金流量净额	73.38	山东能源集团财务有限公司(“山能财司”)对外提供存贷款等金融服务,影响本集团经营活动产生的现金流量变动。剔除山能财司对经营活动现金流的影响后,2026年第一季度本集团经营活动产生的现金流量净额为16.58亿元,上年同期为34.81亿元,同比减少18.23亿元或52.37%,主要是由于:煤炭产品盈利同比下降,影响经营活动产生的现金净额同比减少。
基本每股收益(元/股)	42.73	归属于上市公司股东的净利润同比增加。
稀释每股收益(元/股)	43.19	

2.公司其他报表项目重大变动的情况说明

单位:百万元 币种:人民币

合并资产负债表	2026年3月31日	2025年12月31日	增减幅(%)	主要原因
货币资金	49,943	37,428	33.44	①山能财司吸收的客户存款比年初增加70.35亿元;②报告期内公司收到转让鑫泰公司100%股权价款,影响货币资金比年初增加29.89亿元。
合并利润表	2026年第一季度	2025年第一季度	增减幅(%)	主要原因
投资收益	3,391	408	730.43	报告期内公司公开挂牌转让鑫泰公司100%股权,影响投资收益同比增加28.43亿元。
合并现金流量表	2026年第一季度	2025年第一季度	增减幅(%)	主要原因
投资活动产生的现金流量净额	–361	–4,065	–	①处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加29.89亿元;②取得投资收益收到的现金同比增加3.45亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	5,993	4,066	47.42	①取得借款所收到的现金同比增加56.13亿元;②偿还债务所支付的现金同比增加41.64亿元。

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	90,261	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
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
山东能源集团有限公司	国有法人	5,303,899,421	52.84	0	质押	302,232,142
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	3,162,260,559	31.50	0	未知	0
香港中央结算有限公司	境外法人	74,789,473	0.75	0	无	0
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	52,473,308	0.52	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司–传统–普通保险产品–005L–CT001沪	其他	30,328,085	0.30	0	无	0
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	其他	28,012,688	0.28	0	无	0
全国社保基金一一五组合	其他	23,460,110	0.23	0	无	0
全国社保基金四一四组合	其他	18,404,851	0.18	0	无	0
招商银行股份有限公司–兴全合润混合型证券投资基金	其他	17,410,010	0.17	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司–分红–个人分红–005L–FH002沪	其他	17,330,545	0.17	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
山东能源集团有限公司	4,395,142,871	人民币普通股	4,395,142,871
	908,756,550	境外上市外资股	908,756,550
香港中央结算(代理人)有限公司	3,162,260,559	境外上市外资股	3,162,260,559
香港中央结算有限公司	74,789,473	人民币普通股	74,789,473
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	52,473,308	人民币普通股	52,473,308
中国人寿保险股份有限公司–传统–普通保险产品–005L–CT001沪	30,328,085	人民币普通股	30,328,085
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	28,012,688	人民币普通股	28,012,688
全国社保基金一一五组合	23,460,110	人民币普通股	23,460,110
全国社保基金四一四组合	18,404,851	人民币普通股	18,404,851
招商银行股份有限公司–兴全合润混合型证券投资基金	17,410,010	人民币普通股	17,410,010
中国人寿保险股份有限公司–分红–个人分红–005L–FH002沪	17,330,545	人民币普通股	17,330,545
上述股东关联关系或一致行动的说明	“中国人寿保险股份有限公司–传统–普通保险产品–005L–CT001沪”和“中国人寿保险股份有限公司–分红–个人分红–005L–FH002沪”投资管理人均为中国人寿保险股份有限公司。 除此之外,其他股东的关联关系和一致行动关系不详。		
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)	不适用。		

注:

①截至2026年3月31日,山东能源集团有限公司(“山东能源”)直接和间接持有本公司股份共5,303,899,421股,占本公司总股本的52.84%。包括:(i)通过自身账户持有公司A股4,395,142,871股;(ii)通过兖矿集团(香港)有限公司(“兖矿香港公司”)自身账户持有公司H股606,524,408股;(iii)通过兖矿香港公司质押专户持有公司H股302,232,142股。

②以上“报告期末普通股股东总数”及“前10名股东持股情况、前10名无限售条件股东持股情况”资料,是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港中央证券登记有限公司提供的公司股东名册编制。

③香港中央结算(代理人)有限公司作为公司H股的结算公司,以代理人身份持有公司股票。香港中央结算有限公司为公司沪股通股票的名义持有人。

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

(二)主要股东持有公司的股份或相关股份及/或淡仓情况

除下述披露外,据董事所知,截至2026年3月31日,除本公司董事或最高行政人员以外,并无任何其他人士是本公司主要股东,或者在本公司的股份或相关股份中拥有符合以下条件的权益或淡仓:(1)根据《证券及期货条例》第XV部第2及3分部规定应做出披露;(2)记录于本公司根据《证券及期货条例》第336条而备存的登记册;或(3)以其他方式知会本公司及香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)。

主要股东名称	股份类别	身份	持有股份数目(股)	权益性质	占公司H股类别之百分比	占公司已发行股本总数之百分比
山东能源	A股 (国有法人股)	实益拥有人	4,395,142,871	好仓	-	43.79%
山东能源①	H股	所控制法团的权益	908,756,550	好仓	22.30%	9.05%
			302,232,142	淡仓	7.42%	3.01%

注:

①该等H股是由兖矿香港公司以实益拥有人的身份持有。

②百分比数据保留至小数点后两位。

③所披露的信息乃是基于香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所提供的信息作出。

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

总体经营业绩

(一)主要产品及服务运营数据总览

项目	第一季度		
	2026年	2025年	增减幅(%)
1.煤炭业务(千吨)			
商品煤产量	41,553	44,339	–6.28
商品煤销量	39,525	38,349	3.07
2.煤化工业务(千吨)			
化工品产量	2,608	2,503	4.19
化工品销量	2,230	2,199	1.40
3.电力业务(万千瓦时)			
发电量	174,950	179,270	–2.41
售电量	141,802	143,466	–1.16

(二)本集团主营业务分部经营情况

1.煤炭业务

(1)煤炭产量

2026年第一季度,本集团生产商品煤4,155万吨,同比减少279万吨或6.3%。

2026年第一季度,本集团商品煤产量如下表:

单位:千吨

项目	第一季度			
	2026年	2025年	增减	增减幅(%)
一、公司	4,674	4,842	–168	–3.48
二、菏泽能化①	1,030	917	113	12.27
三、鲁西矿业②	3,001	3,243	–242	–7.46
四、天池能源③	321	316	5	1.54
五、未来能源④	4,403	4,621	–217	–4.70
六、鄂尔多斯公司⑤	2,734	3,010	–276	–9.16
七、昊盛煤业⑥	1,805	2,030	–225	–11.10
八、内蒙古矿业⑦	1,923	1,502	421	28.06
九、西北矿业	8,766	7,537	1,228	16.30
十、新疆能化⑧	3,027	5,509	–2,482	–45.05
十一、兖煤澳洲⑨	8,992	9,426	–434	–4.60
十二、兖煤国际⑩	877	1,386	–509	–36.72
合计	41,553	44,339	–2,787	–6.28

注:

①“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司。

②“鲁西矿业”指山东能源集团鲁西矿业有限公司。

③“天池能源”指山西和顺天池能源有限责任公司。

④“未来能源”指陕西未来能源化工有限公司。

⑤“鄂尔多斯公司”指兖矿能源(鄂尔多斯)有限公司。

⑥“昊盛煤业”指内蒙古昊盛煤业有限公司。

⑦“内蒙古矿业”指内蒙古矿业(集团)有限责任公司。

⑧“新疆能化”指兖矿新疆能化有限公司。新疆能化商品煤产量同比减少,主要是由于:新疆能化根据市场变化,调整生产计划所致。

⑨“兖煤澳洲”指兖煤澳大利亚有限公司。

⑩“兖煤国际”指兖煤国际(控股)有限公司。

(2)煤炭价格与销售

2026年第一季度,本集团销售煤炭3,953万吨,同比增加118万吨或3.1%。

2026年第一季度,本集团实现煤炭业务销售收入206.97亿元,同比增加2.16亿元或1.1%。

2026年第一季度,本集团分煤种产、销情况如下表:

	2026年第一季度				2025年第一季度			
	产量	销量	销售价格	销售收入	产量	销量	销售价格	销售收入
	(千吨)	(千吨)	(元/吨)	(百万元)	(千吨)	(千吨)	(元/吨)	(百万元)
一、公司	4,674	4,167	638.95	2,662	4,842	4,348	639.32	2,780
1号精煤	–	–	–	–	16	20	1,037.15	20
2号精煤	1,370	1,352	856.12	1,157	1,098	1,115	916.01	1,021
3号精煤	828	770	763.67	588	933	919	772.12	710
精煤小计	2,198	2,122	822.56	1,745	2,047	2,053	852.77	1,751
经筛选原煤	2,476	2,045	448.41	917	2,795	2,294	448.28	1,029
二、菏泽能化	1,030	933	1,007.05	939	917	618	988.90	611
2号精煤	860	770	1,120.39	862	548	402	1,049.22	421
3号精煤	–	–	–	–	192	192	924.85	177
经筛选原煤	169	163	472.07	77	178	25	506.10	13
三、鲁西矿业	3,001	2,743	847.18	2,324	3,243	2,995	812.68	2,434
洗精煤	2,296	2,085	992.28	2,069	2,311	2,022	1,013.99	2,051
洗混煤	705	658	387.26	255	932	973	394.29	384
四、天池能源	321	322	405.51	131	316	267	459.37	123
经筛选原煤	321	322	405.51	131	316	267	459.37	123
五、未来能源	4,403	2,548	495.81	1,263	4,621	2,848	486.68	1,386
3号精煤	509	379	549.18	208	457	232	531.81	123
块煤	1,026	992	556.51	552	1,038	964	547.52	528
经筛选原煤	2,868	1,177	427.44	503	3,125	1,653	444.89	735
六、鄂尔多斯公司	2,734	1,761	379.17	668	3,010	2,384	402.62	960
经筛选原煤	2,734	1,761	379.17	668	3,010	2,384	402.62	960
七、昊盛煤业	1,805	1,591	441.41	702	2,030	1,207	411.85	497
经筛选原煤	1,805	1,591	441.41	702	2,030	1,207	411.85	497
八、内蒙古矿业	1,923	1,692	390.49	661	1,502	1,532	387.97	594
经筛选原煤	1,923	1,692	390.49	661	1,502	1,532	387.97	594
九、西北矿业	8,766	8,244	428.88	3,536	7,537	6,923	456.28	3,159
经筛选原煤	8,766	8,244	428.88	3,536	7,537	6,923	456.28	3,159
十、新疆能化	3,027	4,779	109.57	524	5,509	4,673	124.03	580
经筛选原煤	3,027	4,779	109.57	524	5,509	4,673	124.03	580
十一、兖煤澳洲	8,992	8,219	686.40	5,641	9,426	8,368	705.18	5,901
半软焦煤	803	734	1,023.42	751	771	684	921.20	630
喷吹煤	584	534	976.46	521	733	650	1,069.91	696
动力煤	7,605	6,951	628.55	4,369	7,922	7,033	650.43	4,575
十二、兖煤国际	877	972	610.64	594	1,386	1,251	608.40	761
动力煤	877	972	610.64	594	1,386	1,251	608.40	761
自产煤小计	41,553	37,971	517.36	19,645	44,339	37,414	528.83	19,785
十三、贸易煤	–	1,554	677.27	1,052	–	935	743.66	696
本集团总计	41,553	39,525	523.64	20,697	44,339	38,349	534.07	20,481

(3)煤炭销售成本

2026年第一季度,本集团煤炭业务销售成本为139.47亿元,同比增加15.88亿元或12.9%;自产煤吨煤销售成本342.85元/吨,同比增加29.54元/吨或9.4%。

按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表:

	销售成本总额				吨煤销售成本			
	2026年第一季度	2025年第一季度	增减	增减幅	2026年第一季度	2025年第一季度	增减	增减幅
	(百万元)	(百万元)	(百万元)	(%)	(元/吨)	(元/吨)	(元/吨)	(%)
公司	1,917	1,823	94	5.18	421.18	390.84	30.34	7.76
菏泽能化	584	532	52	9.69	625.64	860.87	–235.23	–27.32
鲁西矿业	1,491	1,393	98	7.04	543.64	465.11	78.53	16.88
天池能源	117	90	26	29.09	362.60	338.80	23.81	7.03
未来能源	522	537	–14	–2.62	151.54	143.43	8.12	5.66
鄂尔多斯公司	374	460	–86	–18.69	196.88	189.34	7.54	3.98
昊盛煤业	460	451	9	2.07	260.57	232.03	28.54	12.30
内蒙古矿业	467	419	48	11.46	242.43	273.47	–31.05	–11.35
西北矿业	2,063	2,037	26	1.27	250.18	294.17	–43.99	–14.95
新疆能化	437	382	55	14.38	91.46	81.79	9.67	11.83
兖煤澳洲	4,861	4,039	822	20.35	591.45	482.69	108.75	22.53
兖煤国际	618	622	–4	–0.60	636.00	497.43	138.58	27.86
贸易煤	929	637	292	45.79	597.89	681.20	–83.30	–12.23

注:上表销售成本总额、吨煤销售成本为未经各业务分部抵消前数据。

2.煤化工业务

2026年第一季度,本集团煤化工业务具体经营情况如下:

	2026年第一季度				2025年第一季度			
	产量	销量	销售收入	销售成本	产量	销量	销售收入	销售成本
	(千吨)	(千吨)	(百万元)	(百万元)	(千吨)	(千吨)	(百万元)	(百万元)
甲醇	1,195	1,134	1,872	1,356	1,138	1,110	2,042	1,495
醋酸	288	196	462	367	279	184	439	407
己内酰胺	94	95	847	803	94	91	827	839
全馏分液体石蜡	118	99	571	187	113	93	556	222
石脑油	62	63	384	120	59	60	399	141
乙二醇	101	94	320	214	99	101	410	254
尿素	237	219	311	282	262	259	365	326
其他	513	330	1,442	1,276	459	302	1,427	1,292
合计	2,608	2,230	6,208	4,607	2,503	2,199	6,465	4,978

3.电力业务

2026年第一季度,本集团电力业务经营情况如下:

	2026年第一季度				2025年第一季度			
	发电量	售电量	销售收入	销售成本	发电量	售电量	销售收入	销售成本
	(万千瓦时)	(万千瓦时)	(百万元)	(百万元)	(万千瓦时)	(万千瓦时)	(百万元)	(百万元)
一、济三电力①	260	260	1	7	18,572	15,613	62	56
二、菏泽能化	40,575	36,104	130	78	41,886	35,601	140	108
三、鲁南化工②	11,138	6,924	21	11	9,192	7,420	26	22
四、榆林能化③	1,767	1,880	4	4	2,360	2,048	5	5
五、未来能源	26,626	8,381	25	25	25,611	6,805	16	22
六、内蒙古矿业	94,584	88,252	307	290	81,649	75,979	284	269
合计	174,950	141,802	489	415	179,270	143,466	533	482

注:

①“济三电力”指山东兖矿济三电力有限公司。因报告期内所属电厂关停,济三电力发电量、售电量、销售收入、销售成本同比减少。

②“鲁南化工”指兖矿鲁南化工有限公司。

③“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司。

其他重大事项

2026–2028年度股东回报规划

经公司2026年3月27日召开的第九届董事会第二十二次会议讨论审议,公司拟将2026–2028年度利润分配政策确定为根据公司在各会计年度分配的现金股利总额,以中国会计准则和国际财务报告准则财务报表税后利润数较少者为准,应占公司该年度扣除法定储备后净利润的约百分之五十。

该事项尚需提交公司股东会审议批准。

有关详情请见公司日期为2026年3月27日的第九届董事会第二十二次会议决议公告、关于2026–2028年度股东回报规划的公告。该等资料载于上海证券交易所(“上交所”)、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2025年度利润分配方案

经公司2026年3月27日召开的第九届董事会第二十二次会议讨论审议,公司以分红派息股权登记日总股本为基数,向全体股东派发2025年度现金股利0.32元/股(含税)。2025年度公司现金分红总额5,018,740,272元(含税),占该年度按中国会计准则实现的归属于母公司股东的净利润扣除法定储备后的比例为64.13%;占该年度按国际财务报告准则实现的归属于母公司股东的净收益扣除法定储备后的比例为62.97%,符合公司现行利润分配政策。

上述利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准。

有关详情请见公司日期为2026年3月27日的第九届董事会第二十二次会议决议公告、年度利润分配方案公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

挂牌转让鑫泰公司100%股权

经总经理办公会审议批准,公司全资子公司鄂尔多斯公司在山东产权交易中心公开挂牌转让鑫泰公司100%股权(“本次股权转让”),根据山东产权交易中心出具的本次股权转让《结果通知单》,受让方为鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司,交易价格为305,001万元。2026年3月6日,双方正式签署《产权交易合同》。

截至本报告披露日,公司已收到交易价款,本次股权转让正在推进工商变更等程序。

有关详情请见公司日期为2026年2月1日的关于挂牌转让全资子公司100%股权的公告以及2026年3月6日的关于挂牌转让全资子公司100%股权交易结果的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

曹四夭钼矿收到自然资源部下发采矿许可证领取通知

内蒙古矿业于2026年2月11日收到自然资源部下发采矿许可证领取通知(202600453号),通知称内蒙古矿业兴和县曹四夭矿区钼矿(“曹四夭钼矿”)登记、许可申请符合《矿产资源法》的有关规定,准予登记、许可。

曹四夭钼矿地处内蒙古自治区乌兰察布市兴和县,根据2025年12月编制的《曹四夭矿区钼矿采选工程可行性研究说明书》,拥有钼矿石资源量10.4亿吨,金属量108.9万吨,平均品位钼0.105%,并伴生有钨、锌等金属,设计产能为原矿1,650万吨/年,达产年钼精矿产量3.08万吨/年。

董事会换届事项

经公司2026年4月28日召开的第九届董事会第二十三次会议讨论审议,提名李伟、王九红、岳广省、张海军、李士鹏、黄霄龙各位先生为公司第十届董事会非独立董事候选人;提名高井祥、胡家栋各位先生和朱睿女士为第十届董事会独立董事候选人。

中证中小投资者服务中心有限责任公司与东方证券股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司联合提名李维安先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

上述第十届董事会董事候选人尚需提交公司2025年度股东会选举。

公司职工代表大会选举苏力先生为公司第十届董事会职工代表董事,任期自2025年度股东会结束之日起至第十届董事会届满之日止。

有关详情请见公司日期为2026年4月28日的第九届董事会第二十三次会议决议公告、关于董事会换届选举的公告、关于选举第十届董事会职工代表董事的公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

聘任公司总工程师

根据公司总经理提名,并经公司2026年4月28日召开的第九届董事会第二十三次会议审议批准,聘任王保齐先生为公司总工程师,任期与公司第九届董事会聘任的高级管理人员任期一致。张照允先生不再担任公司总工程师职务。

有关详情请见公司日期为2026年4月28日的第九届董事会第二十三次会议决议公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

兖煤澳洲实施收购红隼集团权益事项

经公司2026年2月11日召开的第九届董事会第二十一次会议审议批准,同意兖煤澳洲以不超过24亿美元价格,竞价收购红隼煤炭集团有限公司(“红隼集团”)100%权益。

2026年4月14日,兖煤澳洲与EMR Capital Advisors Pty Ltd、Kestrel Coal (EMR) Limited、EMR Capital Management Limited,以及Adaro Capital Limited,签署具有约束力的交易文件,拟收购红隼集团100%权益。本次交易尚需获得境内外有关监管部门的批准。

鉴于公司董事会审议收购红隼集团100%权益事项时,该事项处于竞价谈判阶段,根据中国证监会《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》,本次交易属公司商业秘密,公司按照规定履行暂缓披露内部登记及审核程序,对该事项实施信息暂缓披露。截至2026年4月14日,暂缓披露的原因已经消除,公司对交易情况进行了披露。

有关详情请见公司日期为2026年4月14日的关于购买资产的公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

收到鲁西矿业、新疆能化2023–2025年度业绩承诺补偿款项

2023年,公司以现金方式收购山东能源及其关联方持有的鲁西矿业51%股权及新疆能化51%股权,该交易设置了业绩承诺机制。

根据股东会授权并经公司2026年3月27日召开的第九届董事会第二十二次会议审议批准,确定鲁西矿业股权转让方需向公司支付的业绩补偿金额合计120.10亿元;新疆能化股权转让方需向公司支付的业绩补偿金额合计人民币63.51亿元。截至本报告披露日,公司已全额收到上述款项。

有关详情请见公司日期为2026年3月27日的第九届董事会第二十二次会议决议公告、关于鲁西矿业、新疆能化2023–2025年度业绩承诺实现情况的公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

成立兖矿能源欧洲分公司

经公司2026年4月28日召开的第九届董事会第二十三次会议审议批准,公司成立兖矿能源集团股份有限公司欧洲分公司(“兖矿能源欧洲分公司”),定位为公司在欧洲装备制造板块的管理主体,主要从事研发、投资、管理、咨询等业务。

有关详情请见公司日期为2026年4月28日的第九届董事会第二十三次会议决议公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

卡松科技于新三板挂牌

经公司总经理办公会审议批准,2025年9月22日本公司控股附属公司卡松科技股份有限公司(“卡松科技”)向全国中小企业股份转让系统(“新三板”)提交挂牌申请。截至本报告披露日,卡松科技已于新三板挂牌。卡松科技于新三板挂牌后,本公司所持有卡松科技的股权份额不变,卡松科技仍为本公司的控股附属公司。

有关详情请见公司日期为2025年9月22日的建议分拆卡松科技于全国中小企业股份转让系统挂牌的公告、2026年2月13日的建议分拆卡松科技于全国中小企业股份转让系统挂牌之进展公告以及2026年4月14日的卡松科技于全国中小企业股份转让系统挂牌的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站。

物泊科技分拆上市

经公司2026年3月27日召开的第九届董事会第二十二次会议讨论审议,同意分拆物泊科技于香港联交所主板上市,本次分拆发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股(H股),均为普通股;以人民币标明面值,以外币认购,每股面值为人民币1.00元。本次发行的H股股数(行使超额配售选择权前)占物泊科技发行后总股本的比例不超过25%。

上述分拆事项尚需提交公司股东会审议批准。

有关详情请见公司日期为2026年3月27日的第九届董事会第二十二次会议决议公告、建议分拆物泊科技于香港联合交易所有限公司主板上市的公告以及关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

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:兖矿能源集团股份有限公司

单位:千元　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	49,942,737	37,428,025
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	286,885	256,537
衍生金融资产		
应收票据	1,836,107	1,977,886
应收账款	9,432,016	8,612,468
应收款项融资	2,245,587	1,764,903
预付款项	8,499,828	7,319,006
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,176,143	23,016,190
其中:应收利息		
应收股利	21,513	65,334
买入返售金融资产		
存货	8,720,155	7,564,618
合同资产	25,130	21,198
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	927,971	2,693,320
其他流动资产	39,130,493	34,851,025
流动资产合计	144,223,052	125,505,176
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	71,761	71,761
其他债权投资		
长期应收款	3,546,121	3,507,597
长期股权投资	26,730,463	26,883,409
其他权益工具投资	529,761	529,761
其他非流动金融资产	1,386,211	1,386,169
投资性房地产	1,747,691	1,747,691
固定资产	139,228,596	142,119,759
在建工程	23,998,738	23,146,909
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	568,264	626,965
无形资产	102,869,914	103,244,109
开发支出		
商誉	897,838	894,716
长期待摊费用	964,827	1,109,023
递延所得税资产	5,534,977	5,461,913
其他非流动资产	16,698,296	16,709,315
非流动资产合计	324,773,458	327,439,097
资产总计	468,996,510	452,944,273
流动负债:		
短期借款	26,728,176	20,958,181
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	360,192	360,192
衍生金融负债		
应付票据	16,507,187	13,713,215
应付账款	23,300,356	29,563,562
预收款项		
合同负债	6,785,856	6,330,233
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	1,584,430	1,871,338
应交税费	2,634,022	2,730,351
其他应付款	45,943,530	38,976,325
其中:应付利息		
应付股利	6,907,858	6,931,005
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	29,048,129	32,074,029
其他流动负债	2,201,230	2,359,227
流动负债合计	155,093,108	148,936,653
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	60,484,558	57,099,723
应付债券	22,965,783	22,964,152
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	119,146	425,643
长期应付款	16,056,588	16,287,061
长期应付职工薪酬	11,318,983	11,392,802
预计负债	14,230,711	13,773,969
递延收益	363,816	381,510
递延所得税负债	10,606,430	10,580,820
其他非流动负债	13,056	5,107
非流动负债合计	136,159,071	132,910,787
负债合计	291,252,179	281,847,440
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	10,037,481	10,037,481
其他权益工具	28,838,901	28,766,651
其中:优先股		
永续债	28,838,901	28,766,651
资本公积	16,354,506	16,360,481
减:库存股	429	53,424
其他综合收益	–6,679,190	–6,749,746
专项储备	3,970,033	3,265,226
盈余公积	554,453	554,453
一般风险准备		
未分配利润	52,250,638	48,299,170
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	105,326,393	100,480,292
少数股东权益	72,417,938	70,616,541
所有者权益(或股东权益)合计	177,744,331	171,096,833
负债和所有者权益(或股东权益)总计	468,996,510	452,944,273

公司负责人:李伟　　主管会计工作负责人:赵治国　　会计机构负责人:郭慧

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:兖矿能源集团股份有限公司

单位:千元　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	34,588,720	33,966,917
其中:营业收入	34,588,720	33,966,917
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,971,194	29,536,946
其中:营业成本	25,623,956	23,122,303
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	1,719,640	1,710,596
销售费用	1,064,722	1,175,897
管理费用	2,199,724	2,458,435
研发费用	262,061	211,401
财务费用	1,101,091	858,314
其中:利息费用	1,066,025	1,033,385
利息收入	169,735	285,588
加:其他收益	84,364	87,154
投资收益(损失以“–”号填列)	3,391,243	408,372
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	516,064	438,269
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)	–436,763	
公允价值变动收益(损失以“–”号填列)	–12,904	–13,867
信用减值损失(损失以“–”号填列)	75,170	83,246
资产减值损失(损失以“–”号填列)	17,241	–35,399
资产处置收益(损失以“–”号填列)	3,896	225
三、营业利润(亏损以“–”号填列)	5,739,773	4,959,702
加:营业外收入	60,341	145,962
减:营业外支出	73,915	138,979
四、利润总额(亏损总额以“–”号填列)	5,726,199	4,966,685
减:所得税费用	482,573	928,346
五、净利润(净亏损以“–”号填列)	5,243,626	4,038,339
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“–”号填列)	5,243,626	4,038,339
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)	3,954,969	2,782,369
2.归属于母公司其他权益工具持有者的净利润	157,750	159,550
3.少数股东损益(净亏损以“–”号填列)	1,130,907	1,096,420
六、其他综合收益的税后净额	351,609	198,287
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	70,556	127,888
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		531
(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		531
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	70,556	127,357
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	7,369	–656
(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(现金流量套期损益的有效部分)	188,497	
(6)外币财务报表折算差额	–125,310	128,013
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	281,053	70,399

五、现金及现金等价物净增加额	904,952	–1,138,006
加:期初现金及现金等价物余额	3,060,103	3,856,269
六、期末现金及现金等价物余额	3,965,055	2,718,263

公司负责人:李伟　　主管会计工作负责人:赵治国　　会计机构负责人:郭慧

(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。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

股票简称:兖矿能源　　股票代码:600188　　编号:临2026–037

兖矿能源集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

兖矿能源集团股份有限公司(“本公司”“公司”)第九届董事会任期即将届满。根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按法定程序开展董事会换届选举工作,现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司第十届董事会拟由11名董事组成,其中非独立董事7名(包括职工代表董事1名,由公司职工代表大会选举产生),独立董事4名。

2026年4月28日,公司召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于董事会换届的议案》。公司董事会提名李伟先生、王九红先生、岳广省先生、张海军先生、李士鹏先生、黄霄龙先生为第十届董事会非独立董事候选人;高井祥先生、胡家栋先生、朱睿女士为第十届董事会独立董事候选人。中证中小投资者服务中心有限责任公司与东方证券股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司联合提名李维安先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

上述第十届董事会董事候选人尚需提交公司2025年度股东会选举。公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核,审核无异议后方可提交股东会审议。第十届董事会任期三年,自2025年度股东会结束之日起至第十届董事会届满之日止。

公司职工代表大会选举苏力先生为公司第十届董事会职工代表董事,任期与第十届董事会一致。

有关详情请参见公司日期为2026年4月28日的关于选举职工代表董事的公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

二、其他说明

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。

2026年4月27日,公司召开第九届董事会提名委员会第九次会议,就公司第十届非职工董事候选人的任职资格及条件等进行了审查,认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求,未发现董事候选人存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未发现存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,未发现被上海证券交易所公开认定为不适合担任公司董事且期限尚未届满的情形,不属于失信被执行人。

此外,独立董事候选人未持有公司股份,与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,符合相关法律法规及规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。

在公司股东会审议通过本次董事会换届选举事项前,由公司第九届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。自2025年度股东会结束之日起,刘健先生将不再担任本公司董事、战略与发展委员会成员职务;刘强先生将不再担任本公司董事职务;朱利民先生因在本公司连续担任独立董事将满六年,根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事连续任职不得超过六年的要求,将不再担任本公司独立董事、审计委员会成员、薪酬委员会主任、战略与发展委员会成员及可持续发展委员会成员职务。

公司对刘健先生、刘强先生及朱利民先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

附件:第十届董事会非职工董事候选人简历

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件

第十届董事会非职工董事候选人简历

李伟,出生于1966年9月,工程技术应用研究员,工学博士,本公司董事长,山东能源集团有限公司党委书记、董事长。李先生1988年加入前身公司,1996年12月任兖矿集团有限公司鲍店煤矿副矿长,2002年5月任兖矿集团有限公司战略资源开发部重组处处长,2002年9月任兖矿锡林能化有限公司党委书记、董事长、总经理,2004年3月主持本公司鲍店煤矿党政全面工作,2004年9月任本公司鲍店煤矿党委副书记、矿长,2007年8月任本公司南屯煤矿党委副书记、矿长,2009年8月任兖矿集团有限公司副总工程师兼安全监察局副局长,2010年4月任兖矿集团有限公司副总经理、安全监察局局长,2015年5月任兖矿集团有限公司党委副书记、董事、总经理,2016年6月任本公司副董事长,2020年8月任华鲁控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理,2021年6月任山东能源集团有限公司党委书记、董事长,2021年8月任本公司董事长。李先生毕业于北京科技大学。

王九红,出生于1976年6月,正高级工程师,大学学历,工学学士,本公司党委书记、董事、总经理。王先生2014年9月任本公司南屯煤矿总工程师,2016年12月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司安源煤矿党总支书记、矿长,2017年10月任本公司生产技术部副部长、通防部副部长,2018年9月任鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司党总支书记、执行董事、总经理,2020年12月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司副总经理、内蒙古昊盛煤业有限公司党总支书记、董事、总经理,2021年11月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司党委书记、总经理,内蒙古昊盛煤业有限公司董事长,2022年6月任内蒙古昊盛煤业有限公司董事,2022年10月任本公司副总经理,兖矿能源(鄂尔多斯)有限公司党委书记、董事长、总经理,内蒙古矿业(集团)有限责任公司党委书记、董事长,2022年12月任本公司党委委员,2023年5月任兖矿能源(鄂尔多斯)有限公司党委书记、董事长,2024年11月任本公司党委书记、总经理,2025年5月任本公司董事。王先生毕业于河北建筑科技学院。

岳广省,出生于1972年4月,正高级经济师,山东能源集团有限公司总法律顾问、首席合规官、法务合规部部长、律师中心主任。岳先生1991年加入前身公司,2015年10月任兖矿贵州能化有限公司副总法律顾问、副总经济师,2018年6月任兖矿集团有限公司法务中心(律师中心)主任,2020年8月任山东能源集团有限公司法务中心(律师中心)主任,2022年3月任山东能源集团有限公司副总法律顾问,2024年4月任山东能源集团有限公司总法律顾问,2024年8月任山东能源集团有限公司法务合规部部长、律师中心主任,2025年5月任山东能源集团有限公司首席合规官。岳先生毕业于山东大学。

张海军,出生于1973年12月,高级会计师,本公司董事,山东能源集团有限公司副总经济师兼战略规划部部长。张先生1996年加入前身公司,2013年12月任兖矿集团有限公司电铝分公司财务处副处长(主持工作),2014年11月任兖矿集团有限公司电铝分公司财务处处长,2015年11月任兖矿集团有限公司电铝分公司财务总监、总法律顾问,2018年5月任兖矿集团有限公司投资发展部部长、决策咨询中心主任,2020年8月任山东能源集团有限公司投资发展部部长,2022年5月任山东能源集团有限公司规划发展部部长,2024年8月任山东能源集团有限公司战略规划部部长,2025年1月任山东能源集团有限公司副总经济师,2023年6月任本公司董事。张先生毕业于中共山东省委党校。

李士鹏,出生于1978年2月,正高级会计师,工程硕士,山东能源财务管理部部长。李先生2000年加入本公司,2017年11月任兖矿集团有限公司财务管理部主任会计师,2020年1月任兖矿集团有限公司财务管理部副部长(主持工作),2020年8月任山东能源财务管理部部长,2020年6月任本公司监事,2021年8月任本公司监事会副主席,2023年6月任本公司监事会主席。李先生毕业于中国石油大学。

黄霄龙,出生于1977年11月,正高级经济师,法律硕士,本公司董事、董事会秘书。黄先生1999年加入前身公司,2006年任本公司证券事务代表,2008年任本公司董事会秘书处副处级秘书,2012年任本公司董事会秘书处副处长,2013年任原山东能源集团有限公司股权改革改制办公室处长,2020年8月任山东能源集团有限公司董事会秘书处部务委员,2021年7月任本公司董事会秘书,2021年8月任本公司董事。黄先生毕业于对外经济贸易大学。

李维安,出生于1957年1月,管理学博士、经济学博士,博士生导师,享受国务院政府特殊津贴。李先生主要研究公司治理,曾任国务院学位委员会学科评议组召集人、东北财经大学校长、天津财经大学校长、中国管理科学与工程学会副会长。现任南开大学现代管理研究所教授、《南开管理评论国际版》主编、南开大学讲席教授,南开大学中国公司治理研究院院长,中国上市公司协会学术顾问委员会副主任委员。担任恒丰银行股份有限公司、青岛农村商业银行股份有限公司独立董事。李先生毕业于南开大学和日本庆应义塾大学。

高井祥,出生于1960年4月,工学博士,博士生导师,享受国务院政府特殊津贴,本公司独立董事。高先生主要研究矿山测量、智能测绘。高先生曾任中国矿业大学采矿系副主任、环测学院党委书记、教务处长、研究生院常务副院长。现任中国矿业大学学术委员会副主任、中国矿业大学教学指导委员会主任、中国矿业大学本科教学咨询专家、国际矿山测量协会(ISM)第一委员会委员、中国工程师联合体工程能力评价委员会委员(承担工程师国际认证工作)、教育部高等学校测绘类专业教学指导委员会委员、中国工程教育专业认证协会测绘地理信息类专业认证委员会委员、全国高等学校教学研究会常务理事,2025年5月任本公司独立董事。高先生毕业于中国矿业大学。

胡家栋,出生于1969年6月,商业学士学位,香港会计师公会资深会员,澳洲会计师公会会员,本公司独立董事。胡先生曾在香港安达信会计师事务所任职执业会计师,及后在荷兰商业银行(ING)、中信证券及瑞士信贷的投资银行部任职,并曾任华能新能源股份有限公司、铁江现货有限公司以及远大中国控股有限公司独立董事。胡先生目前担任国微技术控股有限公司独立董事,2023年6月任本公司独立董事。胡先生毕业于澳洲新南威尔士大学。

朱睿,出生于1975年2月,工商管理博士学位,本公司独立董事。朱女士曾任加拿大英属哥伦比亚大学副教授,美国莱斯大学助理教授。朱女士目前担任长江商学院市场营销学教授、ESG与社会创新研究中心主任,并担任九毛九国际控股有限公司、万物新生公司(纽约证券交易所上市公司ATRenew Inc)独立董事,2023年6月任本公司独立董事。朱女士毕业于对外经济贸易大学、美国明尼苏达大学。

股票代码:600188　　股票简称:兖矿能源　　编号:临2026–036

兖矿能源集团股份有限公司第九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法律责任。

一、董事会会议召开情况

兖矿能源集团股份有限公司(“公司”)第九届董事会第二十三次会议,于2026年4月28日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开,应出席董事11名,实际出席董事11名。公司董事长召集和主持会议,会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议通知和材料已分别于2026年4月14日、2026年4月22日以书面或电子邮件形式送达公司董事。

二、董事会会议审议情况

(一)批准公司《2026年第一季度报告》,根据上市地监管要求公布未经审计的2026年第一季度业绩;

公司《2026年第一季度报告》已经董事会审计委员会认可并同意提交董事会审议。

(二)通过《关于董事会换届的议案》,提交公司2025年度股东会讨论审议;

公司董事会提名委员会已审查通过第十届董事会董事候选人的任职资格,同意提交公司董事会审议。

有关详情请参见公司日期为2026年4月28日的关于董事会换届选举的公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

(三)批准《关于聘任公司总工程师的议案》;

根据总经理的提名,聘任王保齐先生为公司总工程师,任期与公司第九届董事会聘任的其他高级管理人员任期一致。

公司董事会提名委员会已审查通过王保齐先生的任职资格,建议董事会履行聘任程序。

(四)批准《关于设置兖矿能源欧洲分公司的议案》;

批准设置兖矿能源集团股份有限公司欧洲分公司(“兖矿能源欧洲分公司”)。

(五)通过《关于储架式发行公司债券方案及相关授权的议案》,提交公司2025年度股东会讨论审议。

附:王保齐先生简历

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

附:

王保齐先生简历

王保齐,出生于1975年9月,工程技术应用研究员,工商管理硕士。王先生2015年5月任兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿总工程师,2018年11月任兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿党委委员、总工程师,2020年10月任鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司总工程师,2021年11月任兖矿能源(鄂尔多斯)有限公司总工程师,2022年6月任兖矿能源(鄂尔多斯)有限公司党委委员、总工程师。王先生毕业于中国矿业大学(北京)。

股票代码:600188　　股票简称:兖矿能源　　编号:临2026–038

兖矿能源集团股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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。

兖矿能源集团股份有限公司(“公司”)近日召开职工代表大会,选举苏力先生为公司第十届董事会职工代表董事,任期三年,自2025年度股东会结束之日起至第十届董事会届满之日止。

特此公告。

附:职工代表董事简历

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

附

职工代表董事简历

苏力,出生于1972年7月,教授级高级政工师、高级经济师,硕士研究生,本公司党委副书记、职工董事、工会主席。苏先生1996年加入前身公司,2008年10月任兖矿集团有限公司总经理办公室副主任,2012年6月任兖矿东华集团有限公司人力资源处处长,2014年3月任本公司人力资源部部长,2016年1月任本公司总经理助理、人力资源部部长,2016年6月任本公司总经理助理、党委组织部(人力资源部)部长,2020年3月任本公司纪委书记,2020年6月任本公司职工监事,2022年9月任本公司党委副书记、工会负责人,2023年4月任本公司职工董事,2023年5月任本公司工会主席。苏先生毕业于中国矿业大学。