证券代码：600985　　证券简称：淮北矿业

淮北矿业控股股份有限公司

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）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	10,173,884,615.35	10,566,694,457.19	−3.72
利润总额	475,446,702.60	719,859,682.41	−33.95
归属于上市公司股东的净利润	490,989,787.06	691,528,521.53	−29.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	482,543,813.48	673,521,558.95	−28.36
经营活动产生的现金流量净额	1,018,431,737.99	440,032,177.22	131.44
基本每股收益（元/股）	0.18	0.26	−30.77
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.26	−30.77
加权平均净资产收益率（%）	1.18	1.62	减少0.44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	90,211,786,506.31	89,030,464,442.35	1.33
归属于上市公司股东的所有者权益	42,004,801,792.39	41,446,848,298.20	1.35

（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
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	−7,987,475.08	主要是子公司淮矿股份处置不再使用的长期资产产生的损益。
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	19,005,675.02	主要是安全改造、示范工程等政府补助。
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	−2,368,655.64	主要是子公司供应链科技交易性金融资产公允价值变动损益。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,418,704.81	主要是碳排放权等产生损益。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,372,673.54	
少数股东权益影响额（税后）	2,249,601.99	
合计	8,445,973.58	

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
资产负债表情况		
货币资金	48.01	主要是本期主营业务收入及有息负债增加所致。
预付款项	105.74	主要是预付物资款增加所致。
买入返售金融资产	−100.00	子公司财务公司国债逆回购业务减少所致。
债权投资	104.66	子公司财务公司债权投资增加所致。
短期借款	608.78	主要是年初短期借款1.41亿元，本期增加8.59亿元所致。
合同负债	71.46	主要是预收物资款增加所致。
利润表情况		
归属于上市公司股东的净利润	−29.00	主要是煤炭销售价格同比减少所致。
基本每股收益（元/股）	−30.77	主要是煤炭销售价格同比减少所致。
稀释每股收益（元/股）	−30.77	主要是煤炭销售价格同比减少所致。
现金流量表情况		
经营活动产生的现金流量净额	131.44	主要是本期焦炭、乙醇等主产品销售收入同比增加及采购货款同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	61.09	主要是本期有息负债增加所致。

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	31,789	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	–

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
淮北矿业（集团）有限责任公司	国有法人	1,628,612,145	60.47	0	无	0
信达证券－兴业银行－信达证券恒益3号集合资产管理计划	其他	60,077,609	2.23	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	31,680,972	1.18	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	29,218,251	1.08	0	无	0
国华能源投资有限公司	国有法人	26,945,412	1.00	0	无	0
国元证券－淮北矿业（集团）有限责任公司－国元证券淮矿创新单一资产管理计划	其他	26,320,000	0.98	0	无	0
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品－港股通（创新策略）	其他	20,738,500	0.77	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	19,302,793	0.72	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	18,330,000	0.68	0	无	0
安徽省皖能资本投资有限公司	国有法人	18,248,917	0.68	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
淮北矿业（集团）有限责任公司	1,628,612,145	人民币普通股	1,628,612,145
信达证券－兴业银行－信达证券恒益3号集合资产管理计划	60,077,609	人民币普通股	60,077,609
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	31,680,972	人民币普通股	31,680,972
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	29,218,251	人民币普通股	29,218,251
国华能源投资有限公司	26,945,412	人民币普通股	26,945,412
国元证券－淮北矿业（集团）有限责任公司－国元证券淮矿创新单一资产管理计划	26,320,000	人民币普通股	26,320,000
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品－港股通（创新策略）	20,738,500	人民币普通股	20,738,500
香港中央结算有限公司	19,302,793	人民币普通股	19,302,793
全国社保基金四一三组合	18,330,000	人民币普通股	18,330,000
安徽省皖能资本投资有限公司	18,248,917	人民币普通股	18,248,917
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，淮北矿业(集团)有限责任公司与国元证券－淮北矿业（集团）有限责任公司－国元证券淮矿创新单一资产管理计划构成一致行动人。除此之外，公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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）	无		

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

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：淮北矿业控股股份有限公司

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	3,996,330,805.80	2,700,093,839.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,682,109,258.34	1,899,859,351.62
衍生金融资产		
应收票据	375,194,683.69	347,741,795.98
应收账款	2,796,512,206.03	2,584,543,124.22
应收款项融资	372,111,922.45	493,157,012.73
预付款项	776,212,819.56	377,271,431.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	262,230,243.49	273,911,333.54
其中：应收利息		2,450,714.24
应收股利	8,000,000.00	
买入返售金融资产		419,698,545.00
存货	1,694,464,163.16	1,972,736,081.62
其中：数据资源		
合同资产	357,843,252.88	476,236,273.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,178,370,239.20	1,175,771,463.97
流动资产合计	13,491,379,594.60	12,721,020,253.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款	2,535,329,848.80	2,076,778,813.88
债权投资	509,468,345.06	248,934,191.15
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,105,536,775.04	1,093,265,813.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	352,208,040.20	352,208,040.20
投资性房地产		
固定资产	39,890,165,251.21	40,734,365,559.86
在建工程	8,646,001,922.26	7,975,467,165.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,242,288,185.61	1,260,355,445.33
无形资产	19,182,617,890.91	19,235,162,075.43
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	133,485,450.56	133,485,450.56
长期待摊费用	231,404,001.92	252,496,859.26
递延所得税资产	1,240,470,152.98	1,237,821,490.10
其他非流动资产	1,651,431,047.16	1,709,103,284.13
非流动资产合计	76,720,406,911.71	76,309,444,189.18
资产总计	90,211,786,506.31	89,030,464,442.35
流动负债：		
短期借款	1,000,000,000.00	141,086,666.67
向中央银行借款		
拆入资金		200,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,102,654,801.79	3,099,372,538.33
应付账款	10,631,439,474.68	12,178,457,667.58
预收款项		
合同负债	918,557,982.08	535,727,687.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	1,666,878,888.08	1,472,136,841.38
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,871,411,571.74	1,855,964,490.27
应交税费	479,928,658.10	398,289,970.37
其他应付款	3,287,631,350.74	3,268,616,395.73
其中：应付利息		127,172.32
应付股利	2,236,600.00	3,198,200.00
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	1,739,875,028.04	1,685,140,157.61
其他流动负债	307,354,057.32	355,186,521.08
流动负债合计	25,005,731,812.57	25,189,978,936.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,303,593,384.08	7,305,262,504.64
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,047,371,873.12	1,071,941,514.21
长期应付款	3,307,092,414.81	3,568,718,557.56
长期应付职工薪酬	1,605,206,523.39	1,626,263,930.64
预计负债	3,501,903,444.59	3,469,485,040.93
递延收益	516,690,681.91	529,153,939.66
递延所得税负债	653,977,555.42	673,679,308.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,935,835,877.32	18,244,504,796.50
负债合计	43,941,567,689.89	43,434,483,733.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,693,258,709.00	2,693,258,709.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,131,216,950.11	11,131,216,950.11
减：库存股		
其他综合收益	−249,585,706.45	−249,585,706.45
专项储备	1,275,119,878.38	1,208,156,171.25
盈余公积	2,248,836,792.07	2,248,836,792.07
一般风险准备	114,252,269.49	114,252,269.49
未分配利润	24,791,702,899.79	24,300,713,112.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	42,004,801,792.39	41,446,848,298.20
少数股东权益	4,265,417,024.03	4,149,132,411.11
所有者权益（或股东权益）合计	46,270,218,816.42	45,595,980,709.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	90,211,786,506.31	89,030,464,442.35

公司负责人：孙方　　主管会计工作负责人：殷召峰　　会计机构负责人：戚玉虎

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

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	10,196,553,964.85	10,599,489,102.33
其中：营业收入	10,173,884,615.35	10,566,694,457.19
利息收入	22,669,349.50	32,794,645.14
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,778,837,012.54	9,937,142,308.49
其中：营业成本	8,448,923,636.18	8,628,934,514.90
利息支出	661,762.49	1,243,505.52
手续费及佣金支出	166,114.46	164,468.30
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	161,590,251.39	157,064,138.42
销售费用	46,644,691.34	50,499,927.19
管理费用	674,553,313.54	696,555,874.06
研发费用	314,905,840.03	296,424,783.86
财务费用	131,391,403.11	106,255,096.24
其中：利息费用	100,877,277.49	84,086,782.24
利息收入	2,118,561.84	3,520,830.79
加：其他收益	28,417,606.85	26,811,154.03
投资收益（损失以"−"号填列）	36,535,825.09	44,529,643.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,070,961.22	28,347,486.48
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）	−4,207,171.53	−9,815,013.54
信用减值损失（损失以"−"号填列）	552,260.15	−1,448,934.78
资产减值损失（损失以"−"号填列）		767,854.84
资产处置收益（损失以"−"号填列）	−519,013.14	326,804.87
三、营业利润（亏损以"−"号填列）	478,496,459.73	723,518,303.17
加：营业外收入	12,212,878.91	9,603,532.14
减：营业外支出	15,262,636.04	13,262,152.90
四、利润总额（亏损总额以"−"号填列）	475,446,702.60	719,859,682.41
减：所得税费用	121,151,997.30	132,643,518.64
五、净利润（净亏损以"−"号填列）	354,294,705.30	587,216,163.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"−"号填列）	354,294,705.30	587,216,163.77
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）	490,989,787.06	691,528,521.53
2.少数股东损益（净亏损以"−"号填列）	−136,695,081.76	−104,312,357.76
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	354,294,705.30	587,216,163.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	490,989,787.06	691,528,521.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额	−136,695,081.76	−104,312,357.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.18	0.26
（二）稀释每股收益(元/股)	0.18	0.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：孙方　　主管会计工作负责人：殷召峰　　会计机构负责人：戚玉虎

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

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	11,007,036,750.75	12,783,638,810.21
客户存款和同业存放款项净增加额	194,742,046.70	−242,004,589.16
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	25,120,063.74	30,492,021.22
拆入资金净增加额	−200,000,000.00	
回购业务资金净增加额	419,698,545.00	157,056,785.89
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,109,809.55	18,378,164.06
收到其他与经营活动有关的现金	253,265,520.53	350,885,278.81
经营活动现金流入小计	11,712,972,736.27	13,098,446,471.03
购买商品、接受劳务支付的现金	7,052,388,551.91	9,297,295,601.19
客户贷款及垫款净增加额	469,216,197.93	−75,960,555.31
存放中央银行和同业款项净增加额	27,012,159.88	−65,766,260.32
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	955,049.27	2,366,540.34
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,951,906,399.05	2,034,014,542.29
支付的各项税费	726,124,825.38	857,364,474.15
支付其他与经营活动有关的现金	466,937,814.86	609,099,951.47
经营活动现金流出小计	10,694,540,998.28	12,658,414,293.81
经营活动产生的现金流量净额	1,018,431,737.99	440,032,177.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	953,941,814.04	1,191,224,201.78
取得投资收益收到的现金	15,264,863.87	16,182,157.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,522,373.20	672,800.00
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	971,729,051.11	1,208,079,159.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,746,010,473.07	2,137,328,730.84
投资支付的现金	1,000,412,836.03	1,227,088,998.38
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	2,746,423,309.10	3,364,417,729.22
投资活动产生的现金流量净额	−1,774,694,257.99	−2,156,338,570.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	246,000,000.00	11,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,625,884,904.23	1,541,395,895.30
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,871,884,904.23	1,553,095,895.30
偿还债务支付的现金	638,834,357.26	81,056,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,597,572.01	145,820,683.54
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		
筹资活动现金流出小计	735,431,929.27	226,876,683.54
筹资活动产生的现金流量净额	2,136,452,974.96	1,326,219,211.76
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	1,380,190,454.96	−390,087,181.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,848,281,889.84	3,484,357,084.08
六、期末现金及现金等价物余额	3,228,472,344.80	3,094,269,903.05

公司负责人：孙方　　主管会计工作负责人：殷召峰　　会计机构负责人：戚玉虎

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

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	15,212,858.32	14,902,737.86
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	6,000.00	
其他应收款	890,108,361.69	890,108,361.69
其中：应收利息		
应收股利	870,000,000.00	870,000,000.00
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,985,845.84	8,004,089.17
流动资产合计	913,313,065.85	913,015,188.72
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,198,061,464.89	23,168,517,787.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	23,198,061,464.89	23,168,517,787.18
资产总计	24,111,374,530.74	24,081,532,975.90
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款	13,426,700.00	13,405,100.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	13,426,700.00	13,405,100.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	13,426,700.00	13,405,100.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,693,258,709.00	2,693,258,709.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,146,510,025.96	19,116,966,348.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,552,769,561.88	1,552,769,561.88
未分配利润	705,409,533.90	705,133,256.77
所有者权益（或股东权益）合计	24,097,947,830.74	24,068,127,875.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,111,374,530.74	24,081,532,975.90

公司负责人：孙方　　主管会计工作负责人：殷召峰　　会计机构负责人：戚玉虎

母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

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、营业收入	0	0
减：营业成本	0	0
税金及附加		
销售费用		
管理费用	363,976.85	486,892.88
研发费用		
财务费用	−6,362.68	−56,910.77
其中：利息费用		
利息收入	7,562.68	57,510.77
加：其他收益	633,891.30	778,110.55
投资收益（损失以"−"号填列）		51,010,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以"−"号填列）		
资产减值损失（损失以"−"号填列）		
资产处置收益（损失以"−"号填列）		
二、营业利润（亏损以"−"号填列）	276,277.13	51,358,128.44
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以"−"号填列）	276,277.13	51,358,128.44
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以"−"号填列）	276,277.13	51,358,128.44
（一）持续经营净利润（净亏损以"−"号填列）	276,277.13	51,358,128.44
（二）终止经营净利润（净亏损以"−"号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
（二）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		
六、综合收益总额	276,277.13	51,358,128.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：孙方　　主管会计工作负责人：殷召峰　　会计机构负责人：戚玉虎

母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,874,739.84	3,905,769.99
经营活动现金流入小计	3,874,739.84	3,905,769.99
购买商品、接受劳务支付的现金		225,931.56
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	3,195,252.38	3,798,365.62
支付其他与经营活动有关的现金	369,367.00	142,326.00
经营活动现金流出小计	3,564,619.38	4,166,623.18
经营活动产生的现金流量净额	310,120.46	−260,853.19
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		51,010,000.00
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		51,010,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		51,010,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	310,120.46	50,749,146.81
加：期初现金及现金等价物余额	14,902,737.86	68,946,061.50
六、期末现金及现金等价物余额	15,212,858.32	119,695,208.31

公司负责人：孙方　　主管会计工作负责人：殷召峰　　会计机构负责人：戚玉虎

（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

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026年4月29日

股票代码：600985　　股票简称：淮北矿业　　公告编号：临2026－023

淮北矿业控股股份有限公司关于召开2026年第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法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2026年5月11日(星期一)下午16:00－17:00

(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://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29日(星期三)至5月8日(星期五)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zqtzb@hbcoal.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）已于2026年4月29日发布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2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月11日(星期一)下午16:00－17:00举行2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对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11日（星期一）下午16:00－17:00

（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

公司董事长、独立董事、财务总监、董事会秘书及其他管理人员，如有特殊情况，公司参会人员可能会有调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月11日（星期一）下午16:00－17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://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29日(星期三)至5月8日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqtzb@hbcoal.com向公司提问，公司将在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：刘杰

电话：0561－4955888

邮箱：zqtzb@hbcoal.com

六、其他事项

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

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026年4月29日

股票代码：600985　　股票简称：淮北矿业　　编号：临2026－021

淮北矿业控股股份有限公司关于财务公司以资本公积及未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告

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：

● 为满足监管要求，确保财务公司合规开展业务，拟采用资本公积及未分配利润转增注册资本的方式，将财务公司注册资本由16.33亿元增加至20亿元，各股东持股比例维持不变。

● 本次转增构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 除本次关联交易外，过去12个月内公司及下属子公司与淮北矿业集团及其控制的企业累计发生1笔非日常关联交易，交易金额为13,411.29万元；公司与不同关联人之间未发生与本次交易类别相同的关联交易。

● 本次关联交易仅需董事会审议，无需提交股东会审议。

一、关联交易概述

淮北矿业集团财务有限公司（下称"财务公司"）为淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）与控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（下称"淮北矿业集团"）共同投资的公司，注册资本16.33亿元，其中，公司持股51.01%，淮北矿业集团持股48.99%。根据《非银行金融机构行政许可事项实施办法》（国家金融监督管理总局令（2023）3号）有关规定，财务公司开展业务固定收益类有价证券投资，为成员单位开办票据承兑、消费信贷、买方信贷等业务，要求注册资本不低于20亿元。为满足监管要求，确保财务公司合规开展业务，拟采用资本公积及未分配利润转增注册资本的方式，将财务公司注册资本由16.33亿元增加至20亿元，各股东持股比例维持不变。

淮北矿业集团为公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等相关规定，本次转增事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，仅需公司董事会审议，无需提交股东会审议。

二、关联方介绍

淮北矿业集团为国有控股公司，成立于1993年3月15日，注册资本47.84亿元，统一社会信用代码913406001508200390，法定代表人孙方，住所为安徽省淮北市，目前主要从事对外股权投资及管理，同时直接从事餐饮、住宿、物业管理等服务性业务。

截至2025年12月31日，淮北矿业集团总资产1,063.34亿元，净资产484.59亿元，2025年度营业收入703.23亿元，净利润13.68亿元。(以上数据已经审计)。

三、关联交易标的基本情况

财务公司成立于2014年4月，为公司控股子公司，注册资本16.33亿元，法定代表人孙斌，住所为安徽省淮北市，经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；国家金融监督管理总局批准的其他业务。

截至2025年12月31日，财务公司总资产125.32亿元，净资产24.63亿元，2025年度营业收入2.67亿元，净利润1.80亿元。(以上数据已经审计)

四、关联交易的主要内容

以2025年12月31日为基准日，财务公司所有者权益合计24.63亿元，其中实收资本16.33亿元，资本公积2.02亿元，未分配利润2.63亿元。本次转增总金额3.67亿元，其中：资本公积2亿元，未分配利润1.67亿元。股东双方按照现有持股比例同比例转增，转增后持股比例保持不变，财务公司注册资本金由16.33亿元增加至20亿元。具体情况如下：

单位：万元

股东名称	转增前出资金额	转增金额	转增后出资金额	出资比例（%）
淮北矿业控股股份有限公司	83,300.00	18,720.67	102,020.67	51.01
淮北矿业（集团）有限责任公司	80,000.00	17,979.33	97,979.33	48.99
合计	163,300.00	36,700.00	200,000.00	100.00

五、本次关联交易对公司的影响

本次转增事项有利于财务公司业务合规开展，更好地为成员单位服务，促进公司持续稳定健康发展。本次转增不涉及货币出资，不会对公司现金流和经营状况产生影响。

六、本次关联交易履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2026年4月28日，公司独立董事召开第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过《关于财务公司以资本公积及未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》。经审核，独立董事一致认为：本次转增事项有利于财务公司合规开展业务，转增方案切实可行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（二）董事会审议情况

2026年4月28日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《关于财务公司以资本公积及未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》，关联董事孙方先生回避表决。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

截至本公告披露日，过去12个月内，公司及下属子公司与淮北矿业集团及其控制的企业发生的非日常关联交易具体情况如下：

2025年5月，公司召开总经理办公会审议通过了转让信盛国际贸易有限责任公司（下称"信盛国际"）100%股权事项，将信盛国际转让给淮北矿业集团，转让价款以其截至2025年3月31日的评估值为依据确定为13,411.29万元。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026年4月29日

股票代码：600985　　股票简称：淮北矿业　　公告编号：临2026－022

淮北矿业控股股份有限公司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。

淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号—煤炭》、《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》的有关规定，现将公司2026年第一季度主要经营数据披露如下：

一、煤炭产品的产量、销量、收入、成本及毛利情况

项目		单位	2026年1–3月	2025年1–3月	变动比率（%）
商品煤	产量	万吨	457.08	430.80	6.10
	销售量	万吨	346.97	297.20	16.75
	销售收入	万元	293,280.34	278,704.51	5.23
	销售成本	万元	168,255.07	154,503.61	8.90
	销售毛利	万元	125,025.27	124,200.90	0.66

说明：以上商品煤销量、收入、成本等数据不包含公司内销。

二、煤化工产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	经营指标	单位	2026年1–3月	2025年1–3月	变动比率（%）
焦炭	产量	万吨	85.08	74.32	14.48
	销售量	万吨	82.62	70.12	17.83
	销售收入	万元	124,332.69	105,103.86	18.30
	平均售价（不含税）	元/吨	1,504.86	1,498.91	0.40
甲醇	产量	万吨	16.75	11.87	41.11
	销售量	万吨	4.65	4.29	8.39
	销售收入	万元	8,982.06	9,589.54	−6.33
	平均售价（不含税）	元/吨	1930.53	2,236.92	−13.70
乙醇	产量	万吨	16.26	9.59	69.55
	销售量	万吨	16.60	9.12	82.02
	销售收入	万元	81,024.42	43,584.72	85.90
	平均售价（不含税）	元/吨	4,879.70	4,776.82	2.15

说明：甲醇销量、收入、售价等不含公司内销。

三、煤化工产品的主要原材料的采购量、消耗量及价格变动情况

主要原材料		单位	2026年1–3月	2025年1–3月	变动比率（%）
洗精煤	采购量	万吨	125.51	105.76	18.67
	采购金额	万元	146,569.98	126,719.91	15.66
	采购单价（不含税）	元/吨	1,167.80	1,198.15	−2.53
	消耗数量	万吨	123.71	107.61	14.96

四、其他说明

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026年4月29日

股票代码：600985　　股票简称：淮北矿业　　公告编号：临2026－019

淮北矿业控股股份有限公司关于调整高级管理人员的公告

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。

一、提前离任的基本情况

淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）董事会于近日收到董事、副总经理兼安监局局长周二元先生的书面辞职报告，申请辞去公司安监局局长职务，具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
周二元	安监局局长	2026年4月27日	2027年9月25日	工作调整	是	董事、副总经理	否

二、离任对公司的影响

周二元先生离任公司安监局局长职务不会影响公司的正常生产经营，已按规定做好相关交接工作。

公司董事会对周二元先生在担任公司安监局局长期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

三、聘任高级管理人员情况

经公司总经理邱丹先生提名，董事会提名委员会资格审查同意，第十届董事会第十一次会议审议通过，同意聘任朱乐章先生为公司副总经理兼安监局局长，和进伟先生、张世泰先生为公司副总经理（简历详见附件）。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：相关人员简历

朱乐章，男，1976年7月生，研究生学历，正高级工程师。1999年10月起历任朱庄矿基建三区技术员，技术科技术员，调度所副所长，技术科副科长，技术科科长，基建三区区长，总工程师；2016年12月起任淮北矿业集团生产管理部副部长兼主任工程师；2017年4月起历任孙疃矿党委副书记（主持党委全面工作）、党委书记、矿长；2019年2月起任许疃矿党委副书记、矿长；2020年10月起历任淮北矿业集团安监局副局长兼通防地测监察室主任、职业病危害防治办公室主任，生产管理部副部长、部长、安全生产监控中心主任；2024年6月至今任淮矿股份副总工程师兼生产管理部部长、安全生产监控中心主任。

和进伟，男，1982年11月生，研究生学历，正高级工程师。2005年8月起历任辽宁庆阳化工集团有限公司化工八厂班长、技术员；2008年10月起历任河南开祥精细化工有限公司调度室调度员、调度长，炔化区主任，BDO部副部长兼工会主席、部长，副总工程师，副总经理、总工程师、党委委员、党委副书记、总经理，副董事长；2023年11月至今任淮北矿业集团副总工程师。

张世泰，男，1980年10月生，研究生学历，高级工程师。2003年7月起历任朔里煤矿高普区技术员，技术科技术员、副科长；2010年9月起历任淮北矿业集团生产管理部采煤科科员，采煤管理室主管、主任，生产组织室主任；2020年7月起历任朱仙庄矿采煤副总工程师、采煤副矿长；2022年6月起任芦岭矿党委委员、采煤副矿长；2023年4月至今任袁店二井煤矿党委副书记、矿长。

股票代码：600985　　股票简称：淮北矿业　　编号：临2026－018

淮北矿业控股股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

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。

淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）于2026年4月18日以电子邮件方式发出了召开第十届董事会第十一次会议的通知，会议于2026年4月28日在公司会议中心以现场结合通讯方式召开，应参会董事10人，实参会董事10人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙方先生主持，经与会董事认真讨论，审议并通过了以下事项：

一、公司2026年第一季度报告

本报告已经公司第十届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

截至2026年3月31日，公司资产总额902.12亿元，较上年末增加1.33%；归属于上市公司股东的净资产420.05亿元，较上年末增加1.35%；负债总额439.42亿元，较上年末增加1.17%。

2026年1–3月，公司实现营业收入101.74亿元，较去年同期减少3.72%；归属于上市公司股东的净利润4.91亿元，较去年同期减少29%；基本每股收益0.18元。

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

《公司2026年第一季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

二、关于调整高级管理人员的议案

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意聘任朱乐章先生为公司副总经理兼安监局局长，和进伟先生、张世泰先生为公司副总经理。上述人员任期与公司第十届董事会任期一致。

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于调整高级管理人员的公告》（临2026－019）。

三、关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案

根据公司独立董事变动情况，结合工作需要，同意由张曙光先生接任裴仁彦先生原担任的董事会审计、薪酬与考核、提名委员会委员职务。

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（临2026－020）。

四、关于财务公司以资本公积及未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案

同意采用资本公积及未分配利润转增注册资本的方式，将财务公司注册资本由16.33亿元增加至20亿元，各股东持股比例维持不变。

本议案涉及关联交易，表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。关联董事孙方先生回避表决。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于财务公司以资本公积及未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告》（临2026－021）。

五、公司2026年度提质增效重回报行动方案

为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"专项行动的倡议》，积极践行"以投资者为本"的发展理念，同意《公司2026年度提质增效重回报行动方案》。

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

《公司2026年度提质增效重回报行动方案》同日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026年4月29日

股票代码：600985　　股票简称：淮北矿业　　公告编号：临2026－024

淮北矿业控股股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月28日

(二)股东会召开的地点：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	210
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,797,380,799
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.7362

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙方先生主持会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

公司在任董事10人，列席8人，董事周二元先生、董事兼董事会秘书刘杰先生因其他公务安排未能列席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,797,068,999	99.9826	135,000	0.0075	176,800	0.0099

2、议案名称：公司2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,797,020,099	99.9799	247,500	0.0137	113,200	0.0064

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,797,101,799	99.9844	175,200	0.0097	103,800	0.0059

4、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,796,750,364	99.9649	347,335	0.0193	283,100	0.0158

5、议案名称：关于续聘2026年度外部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,796,924,964	99.9746	139,035	0.0077	316,800	0.0177

6、议案名称：公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,796,973,464	99.9773	171,335	0.0095	236,000	0.0132

7、议案名称：关于2026年度向金融机构申请综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,797,008,699	99.9792	133,600	0.0074	238,500	0.0134

8、议案名称：关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,785,533,687	99.3408	11,612,512	0.6460	234,600	0.0132

9、议案名称：关于补选公司独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,796,995,064	99.9785	147,935	0.0082	237,800	0.0133

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	公司2025年度利润分配方案	168,407,954	99.7862	247,500	0.1466	113,200	0.0672
3	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	168,489,654	99.8346	175,200	0.1038	103,800	0.0616
5	关于续聘2026年度外部审计机构的议案	168,312,819	99.7299	139,035	0.0823	316,800	0.1878
6	公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案	168,361,319	99.7586	171,335	0.1015	236,000	0.1399
7	关于2026年度向金融机构申请综合授信的议案	168,396,554	99.7795	133,600	0.0791	238,500	0.1414
8	关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	156,921,542	92.9802	11,612,512	6.8807	234,600	0.1391
9	关于补选公司独立董事的议案	168,382,919	99.7714	147,935	0.0876	237,800	0.1410

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均为普通决议议案，均获得出席会议的有表决权的股东所持表决权总数的二分之一以上通过。

2、本次会议全部议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：章钟锦、陶闰岳

2、律师见证结论意见：

本公司法律顾问安徽天禾律师事务所章钟锦、陶闰岳律师出席并见证了本次股东会，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为：公司2025年年度股东会的召集程序、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东会的人员和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026年4月29日

股票代码：600985　　股票简称：淮北矿业　　公告编号：临2026－020

淮北矿业控股股份有限公司关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告

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。

一、补选独立董事情况

鉴于裴仁彦先生因个人原因，辞去淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）独立董事职务，为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》《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》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司提名及董事会提名委员会资格审查同意，2025年年度股东会审议通过，同意补选张曙光先生为公司第十届董事会独立董事（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

二、调整董事会专门委员会委员情况

因公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序地开展工作，经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，由张曙光先生接任裴仁彦先生原担任的公司董事会各专门委员会职务，调整后的情况如下：

调整后：

审计委员会：由姚圣先生、赵世通先生、王敏先生、李桂臣先生、张曙光先生5名委员组成，姚圣先生任主任委员。

薪酬与考核委员会：由王敏先生、赵世通先生、李桂臣先生、姚圣先生、张曙光先生5名委员组成，王敏先生任主任委员。

提名委员会：由孙方先生、张曙光先生、邱丹先生、姚圣先生、李桂臣先生5名委员组成，孙方先生任主任委员。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：独立董事简历

张曙光，男，1967年10月生，研究生学历，博士生导师。1995年4月至1997年12月任中国科学技术大学统计金融系讲师；1998年1月至2005年10月任中国科学技术大学统计金融系副教授；2005年10月至2018年5月任中国科学技术大学统计金融系教授、博士生导师；2018年5月至今任中国科学技术大学统计金融系教授、博士生导师，国际金融研究院金融安全研究中心主任。2016年1月至2022年6月兼任安徽华恒生物科技股份有限公司独立董事。