

贵州盘江精煤股份有限公司

2026 第一季度报告

证券代码:600395

证券简称:盘江股份

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

Table with 4 columns: Item, This Report, Last Report, Change (%)

主要经营数据

Table with 4 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月, 变动比例(%)

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: Item, Amount

对公司《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。

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

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, etc.

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

三、其他重要事项(一)审计意见类型

Table with 2 columns: Item, Amount

合并资产负债表

Table with 4 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 2025年9月30日

Table with 4 columns: Item, 2026年一季报, 2025年一季报, 2025年三季报

公司负责人:纪绍思主管会计工作负责人:刘文文学会计机构负责人:邓丽茶

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司

Table with 4 columns: Item, 2026年一季报, 2025年一季报, 2025年三季报

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:纪绍思主管会计工作负责人:刘文文学会计机构负责人:邓丽茶

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司

Table with 4 columns: Item, 2026年一季报, 2025年一季报, 2025年三季报

Table with 4 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月, 2025年1-3月

公司负责人:纪绍思主管会计工作负责人:刘文文学会计机构负责人:邓丽茶

母公司利润表

2026年1—3月

编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司

Table with 4 columns: Item, 2026年一季报, 2025年一季报, 2025年三季报

公司负责人:纪绍思主管会计工作负责人:刘文文学会计机构负责人:邓丽茶

母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司

Table with 4 columns: Item, 2026年一季报, 2025年一季报, 2025年三季报

公司负责人:纪绍思主管会计工作负责人:刘文文学会计机构负责人:邓丽茶

母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司

Table with 4 columns: Item, 2026年一季报, 2025年一季报, 2025年三季报

贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2026年第六次临时会议于2026年4月27日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持,应参加会议董事6人,实际参加会议董事6人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

出席会议的董事经过认真审议,以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:一、关于放弃贵州能源平坝长顺90万千瓦新能源项目商业机会暨关联交易的议案

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,与本议案有关关联关系的2名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司公告(临2026-022)。

会议同意公司放弃贵州能源平坝长顺90万千瓦新能源项目商业机会,同意提交公司股东大会审议。

本次会议已经公司第七届董事会2026年第二次独立董事专门会议和第七届董事会战略与投资委员会2026年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

二、2026年第一季度报告

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

会议认为:公司《2026年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果,会议同意公司《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2026-023

贵州盘江精煤股份有限公司

关于参加2026年贵州辖区上市公司投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的公告

贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月23日披露了公司《2025年年度报告》。为加强公司与投资者的交流互动,便于投资者进一步了解公司2025年度经营情况及其他关切问题,公司将参加在贵州证监局指导下,贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨业绩说明会”,具体安排如下:

一、业绩说明会的安排

召开时间:2026年5月11日15:30-17:30。

召开方式:网络远程方式。

出席本次活动人员有:公司董事长、独立董事及总会计师(财务负责人)、董事会秘书等高级管理人员。如遇特殊情况,参会人员可能进行调整。

参与方式:投资者可登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。

二、投资者问题提前征集

为广泛听取投资者的意见和建议,提升交流效率及针对性,本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集,提问通告自本公告发布之日起开放至2026年5月8日截止,投资者可通过微信关注“贵州资本市场”公众号,发送关键词“提问”进入专区提问或通过邮箱PJ600395@163.com向公司提问,公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

电话:0858-3793046

邮箱: PJ600395@163.com

四、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过全景路演http://rs.p5w.net查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2026-022

贵州盘江精煤股份有限公司

关于放弃商业机会暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东贵州能源集团有限公司(以下简称“贵州能源集团”)(《关于投资建设平坝长顺90万千瓦新能源项目征询意见的函》,贵州能源集团或所属企业拟投资建设贵州能源平坝长顺90万千瓦新能源项目,经初步估算该项目总投资约为44.39亿元。该项目未来可能与公司电力业务构成同业竞争,贵州能源集团按照避免同业竞争相关承诺及将该商业机会优先提供给公司选择。经综合考虑公司新能源项目开发建设和经营财务状况等因素,从稳健经营的角度出发,公司拟放弃本次商业机会。

●贵州能源集团系公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本事项构成关联交易,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。本事项尚需提交公司董事会审议,关联股东应回避表决。

一、放弃商业机会概述

公司于近日收到控股股东贵州能源集团《关于投资建设平坝长顺90万千瓦新能源项目征询意见的函》。为贯彻落实贵州省委、省政府关于推动能源高质量发展的决策部署,贵州能源集团或所属企业拟投资建设贵州能源平坝长顺90万千瓦新能源项目。该项目未来可能与公司电力业务构成同业竞争,贵州能源集团按照避免同业竞争相关承诺及将该商业机会优先提供给公司选择。经综合考虑公司新能源项目开发建设和经营财务状况等因素,从稳健经营的角度出发,公司拟放弃本次商业机会。

二、关联方介绍

(一)关联方关系

贵州能源集团为公司控股股东。

(二)关联方基本情况

1.公司名称:贵州能源集团有限公司

2.统一社会信用代码:91520000214650279K

3.成立日期:1997年1月16日

4.注册地址及办公地点:贵州省贵阳市观山湖区林城西路96号

5.法定代表人:胡永忠

6.注册资本:200亿元人民币

7.主要经营业务:煤炭、电力、页岩气开采、煤层气开发及其主业关联项目投资;电力、热力、燃气的生产和供应;电力和电网(含储能、智能电网、分布式微电网等)项目的投资、建设和运营;能源技术研发、咨询和服务;油气资源的勘探、利用;燃气经营;新能源、可再生能源、充电桩、新能源汽车、配件等项目的投资、开发、建设、运营;建材、化工(不含危险化学品)、机电产品及零配件的生产经营;电力设备及机械设备的安装与维修;投资、资本运营、股权投资;企业兼并重组;财务顾问;招投标;房屋租赁;餐饮业;酒类销售;国内外贸易;自营和代理国家禁止经营范围内外的商品和技术的进出口业务;开展“三来一补”进料加工业务;经营易货贸易和转口贸易业务。

8.实际控制人:贵州省人民政府国有资产监督管理委员会。

三、项目概况

(一)项目名称:贵州能源平坝长顺90万千瓦新能源项目。

(二)项目地点:安顺市平坝区、黔西南州贞丰县。

(三)项目内容:本项目计划建设新能源装机90万千瓦,其中:光伏装机容量45万千瓦,风电装机容量45万千瓦,配套建设化学储能10万千瓦/20万千瓦时。

(四)投资金额:经初步估算总投资约为44.39亿元(进公司投资主管部门批准或备案的项目可研报告、初步设计等确定的总投资为准)。

四、放弃本次商业机会的原因

“十四五”时期,公司控股股东将获得的新能源建设指标优先提供给公司建设新能源项目,截至2025年底,公司已建成并网新能源发电装机规模320万千瓦,在建装机74万千瓦,并网新能源发电装机占公司电力装机总规模比例为65%;公司在贵州省安顺市、贵州省盘州市的5家新能源发电子公司,还储备有一批待开发新能源建设指标,为公司后续新能源项目开发建设预留空间。同时,公司现有在建电力、煤炭项目对资金需求较大,若公司短期内继续投资建设该项目,将进一步加大公司的资金压力、提高公司资产负债率。为了维护公司及全体股东尤其是中小股东利益,从稳健经营的角度出发,公司拟放弃本次商业机会。

五、对公司的影响

(一)公司控股股东已按照其出具的《关于避免同业竞争的承诺函》,及时向公司公告拟投资建设贵州能源平坝长顺90万千瓦新能源项目的商业机会,已实际履行承诺函中的义务,不存在违反承诺的情形。

(二)公司从稳健经营的角度出发,放弃该商业机会符合公司经营管理的实际情况,有利于合理控制投资节奏,防范财务风险,确保公司主业稳健发展,保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

(三)公司放弃本次商业机会,贵州能源集团从整体发展战略出发,为把握商业机会,将由贵州能源集团或其他所属企业投资建设贵州能源平坝长顺90万千瓦新能源项目。

六、董事会审议情况

2026年4月20日,公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于放弃贵州能源平坝长顺90万千瓦新能源项目商业机会暨关联交易的议案》。会议认为:公司控股股东已按照其出具的《关于避免同业竞争的承诺函》,及时向公司提供贵州能源平坝长顺90万千瓦新能源项目商业机会,不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形;同时公司放弃该商业机会,有利于公司防范财务风险和投融资风险,促进公司稳健经营和持续发展。因此,会议同意将本议案提交公司董事会审议,审议时关联董事回避表决。

2026年4月27日,公司第七届董事会2026年第六次临时会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃贵州能源平坝长顺90万千瓦新能源项目商业机会暨关联交易的议案》,与本议案有关关联关系的2名关联董事回避表决(详见公司公告:临2026-021)。本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东回避表决。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2026年4月28日

公司负责人:纪绍思主管会计工作负责人:刘文文学会计机构负责人:邓丽茶

(二)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

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2026-021

贵州盘江精煤股份有限公司

第七届董事会2026年第六次

临时会议决议公告

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。