公司代码:603290　　公司简称:斯达半导

斯达半导体股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

无

第二节 公司基本情况

2.1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	斯达半导	603290	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张哲	李莉月
电话	0573-82868699	0573-82868699
办公地址	浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号	浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号
电子信箱	investor-relation@powersemi.com	investor-relation@powersemi.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,276,127,933.42	10,569,382,470.80	16.15
归属于上市公司股东的净资产	6,886,027,066.36	6,938,160,143.95	-0.62
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,927,751,197.98	1,935,610,436.81	-0.41
利润总额	77,647,029.66	311,057,346.57	-75.04
归属于上市公司股东的净利润	65,000,453.56	275,449,577.27	-76.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,154,466.79	260,686,325.01	-82.29
经营活动产生的现金流量净额	209,854,224.64	364,263,112.56	-42.40
加权平均净资产收益率(%)	0.93	4.06	减少3.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	1.15	-76.52
稀释每股收益(元/股)	0.27	1.15	-76.52

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	65,521
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
香港斯达控股有限公司	境外法人	41.66	99,773,520	0	无	
浙江兴商利纺织有限公司	境内非国有法人	11.32	27,105,971	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	2.91	6,975,392	0	未知	
嘉兴富瑞德投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.09	5,001,186	0	无	
国投招商投资管理有限公司-先进制造产业投资基金二期(有限合伙)	境内非国有法人	0.53	1,272,726	0	未知	
全国社保基金四零六组合	境内非国有法人	0.52	1,264,879	0	未知	
UBS AG	境外法人	0.34	823,131	0	未知	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.31	743,461	0	未知	
戴志展	境内自然人	0.31	731,186	0	无	
高盛国际-自有资金	境外法人	0.29	696,795	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大持有无限售条件的股东之间是否存在关联关系					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 √不适用

证券代码:603290　　证券简称:斯达半导　　公告编号:2026-032

转债代码:113702　　转债简称:斯达转债

斯达半导体股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

斯达半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2026年08月14日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2026年08月24日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长沈华先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会先执行审议并同意提交董事会审议。

二、审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会先执行审议并同意提交董事会审议。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会

2026年08月25日

证券代码:603290　　证券简称:斯达半导　　公告编号:2026-033

转债代码:113702　　转债简称:斯达转债

斯达半导体股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意斯达半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2026〕396号)同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券15,000,000张，每张面值为人民币100.00元。

本次发行的募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元，扣除承销费11,130,000.00元(含增值税)和持续督导费630,000.00元(含增值税)后金额为1,488,340,000.00元(含公司前期使用自有资金支付的以及尚未支付的审计及验资费用、律师费用和用于本次发行的信息披露费用等其他发行费用)。以上金额已于2026年04月22日汇入公司募集资金专用账户，本次募集资金总额人民币1,500,000,000.00元，扣除各项发行费用(不含税)人民币14,853,773.59元后，实际募集资金净额为1,485,146,226.41元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2026年04月22日出具了信会师报字[2026]第ZA12381号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，已全部存放于募集资金专户。

(二)募集资金使用情况及结余情况

截至2026年06月30日，募集资金使用及结余情况如下：

单位:人民币元

项目		金额
募集资金总额		1,500,000,000.00
减:发行费用(注1)		14,853,773.59
募集资金净额		1,485,146,226.41
截止期初累计发生额	项目累计投入	-
	募集资金用于现金管理取得的理财收益	-
	利息收入扣除手续费净额	-
本期发生额	项目累计投入	105,308,745.86
	募集资金用于现金管理取得的理财收益	2,035,315.07
	利息收入扣除手续费净额	297,837.00
	尚未到期的理财产品	560,000,000.00
截至2026年06月30日募集资金期末余额		832,160,632.62

注1:本期尚未支付发行费用1,858,490.56元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《斯达半导体股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。

2026年04月24日，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司嘉兴分行、交通银行股份有限公司嘉兴分行、招商银行股份有限公司嘉兴分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。报告期内，本公司在募集资金的使用过程中均按监管协议的规定履行，不存在重大问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2026年06月30日，公司募集资金的存储情况如下：

单位:人民币元

账户名称	开户银行名称	银行账号	存储方式	期末余额
斯达半导体股份有限公司	中信银行股份有限公司嘉兴分行营业部	8110801013303428210	活期	146,232,682.51
斯达半导体股份有限公司	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	3306041060000403111	活期	200,171,866.89
斯达半导体股份有限公司	交通银行股份有限公司嘉兴分行营业部	334899991015003060137	活期	7,466.67
斯达半导体股份有限公司	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	3306041060000403327	活期	471,368,431.19
斯达半导体股份有限公司	中信银行股份有限公司嘉兴分行营业部	8110801012803428211	活期	16,243,708.14
斯达半导体股份有限公司	中国民生银行股份有限公司嘉兴分行营业部	657439980	活期	4,997.78
斯达半导体股份有限公司	招商银行股份有限公司嘉兴南湖支行	573900459410018	活期	-
合计				834,019,123.18

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

2026年1-6月，本公司实际使用2026年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金人民币105,308,745.86元，具体使用情况详见附表1《2026年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2026年06月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际投资金额为人民币1,339.69万元，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了《专项鉴证报告》(信会师报字[2026]第ZA14944号)。

上述代垫投入的自筹资金，经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。信息披露情况请见公司于2026年06月30日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-028)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2026年04月29日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意为充分利用公司闲置资金，进一步提高闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，拟授权公司管理层使用额度不超过人民币130,000.00万元的暂时闲置募集资金和不超过150,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本理财产品。期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

报告期内，本公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

单位:人民币万元

签约方	签约银行	产品名称	实际使用金额	起始日期	终止日期	收益金额	期末投资价值	是否如期归还
斯达半导体股份有限公司	中信银行股份有限公司嘉兴分行营业部	通知存款	60,000.00	2026年4月22日	2026年5月7日	8.75		是
斯达半导体股份有限公司	中信银行股份有限公司嘉兴分行营业部	通知存款	41,826.50	2026年4月30日	2026年5月7日	6.10		是
斯达半导体股份有限公司	招商银行股份有限公司嘉兴南湖支行	通知存款	5,000.00	2026年5月11日	2026年5月18日	0.73		是
斯达半导体股份有限公司	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	结构性存款(TLB1B202305119)	47,000.00	2026年5月6日	2026年5月31日	67.60		是
斯达半导体股份有限公司	中信银行股份有限公司嘉兴分行营业部	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A35477(C26A35477)	58,000.00	2026年5月10日	2026年6月9日	47.67		是
斯达半导体股份有限公司	中信银行股份有限公司嘉兴分行营业部	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A35477(C26A35477)	15,000.00	2026年5月10日	2026年6月9日	12.33		是
斯达半导体股份有限公司	中国民生银行股份有限公司嘉兴分行营业部	聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款(SDXJA2615202)	20,000.00	2026年5月13日	2026年7月13日	31.75		尚未到期
斯达半导体股份有限公司	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	结构性存款(TLB1B202504819)	47,000.00	2026年6月8日	2026年6月30日	59.49		是
斯达半导体股份有限公司	交通银行股份有限公司嘉兴分行营业部	“蓝通财富”定期型结构性存款	10,000.00	2026年6月15日	2026年12月16日	90.74		尚未到期
斯达半导体股份有限公司	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	结构性存款(TLB1B202506716)	20,000.00	2026年6月15日	2026年6月30日	16.43		是
斯达半导体股份有限公司	中信银行股份有限公司嘉兴分行营业部	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A37025(C26A37025)	10,000.00	2026年6月16日	2026年7月16日	16.19		尚未到期
斯达半导体股份有限公司	中信银行股份有限公司嘉兴分行营业部	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A38177(C26A38177)	15,000.00	2026年6月16日	2026年7月16日	12.33		尚未到期

(九)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2026年04月29日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用外汇、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施期间，根据实际需要开经相关审批后使用外汇、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露不存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会

2026年 08月25日

附件1:

2026年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位:斯达半导体股份有限公司　　2026年1-6月

单位:人民币元

募集资金总额				1,485,146,226.41		本年度投入募集资金总额					105,308,745.86	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					105,308,745.86	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额2	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3=(2)-(1))	截至期末投入进度(%)(4=(2)/(1))	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
车规级SiC MOSFET模块制造项目	不适用	600,000,000.00	不适用	600,000,000.00	4,346,342.40	4,346,342.40	-595,653,657.60	0.72	不适用		不适用	否
IPM模块制造项目	不适用	270,000,000.00	不适用	270,000,000.00	0.00	0.00	-270,000,000.00	0.00	不适用		不适用	否
车规级GaN模块产业化项目	不适用	200,000,000.00	不适用	200,000,000.00	0.00	0.00	-200,000,000.00	0.00	不适用		不适用	否
补充流动资金项目	不适用	415,146,226.41	不适用	415,146,226.41	100,962,403.46	100,962,403.46	-314,183,822.95	24.32	不适用		不适用	否
合计		1,485,146,226.41		1,485,146,226.41	105,308,745.86	105,308,745.86						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见专项报告三、(二)募投项目先期投入及置换情况								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见专项报告三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				详见专项报告三、(八)募集资金使用的其他情况								

公司代码:601666　　公司简称:平煤股份

平顶山天安煤业股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及除高永华外的董事、高级管理人员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。

高永华董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是:公司目前无法与独立董事高永华先生取得联系，请投资者特别关注。

1.3未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	高永华	公司目前无法与其取得联系	无

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

无

第二节 公司基本情况

2.1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	平煤股份	601666	平煤天安

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘金祥	王昕
电话	0375-2723076	0375-2723076
办公地址	河南省平顶山市矿工路21号	河南省平顶山市矿工路21号
电子信箱	pmgftzzgx@163.com	pmgftzzgx@163.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	84,851,003,308.44	80,971,357,957.92	4.79
归属于上市公司股东的净资产	25,210,623,670.47	24,701,879,997.50	2.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	12,280,128,893.73	10,120,106,071.78	21.34
利润总额	5,72,903,163.65	357,926,408.92	60.06
归属于上市公司股东的净利润	316,756,460.63	257,858,909.32	22.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	302,282,883.24	282,910,083.76	6.85
经营活动产生的现金流量净额	2,562,852,186.50	403,569,792.83	532.58
加权平均净资产收益率(%)	1.45	0.97	增加0.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1281	0.0972	31.79
稀释每股收益(元/股)	0.1278	0.0972	31.48

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	54,796
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国平煤神马控股集团有限公司	国有法人	44.03	1,102,104,349	0	无	0
平顶山天安煤业股份有限公司回购专用证券账户	国有法人	5.35	132,213,291	0	无	0
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	其他	4.44	109,736,448	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	3.13	77,225,761	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	2.05	50,665,108	0	无	0
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.29	31,795,298	0	无	0
上海伊洛私募基金管理有限公司-君安2号伊洛私募证券投资基金	其他	1.22	30,021,500	0	无	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红投资管理组合	其他	1.04	25,645,346	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.95	23,462,401	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.85	21,042,290	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东中国平煤神马集团投票资产同分散产管理规划需要，增加一致行动人上海伊洛投资管理有限公司君行远航1号私募证券投资基金及君安2号伊洛私募证券投资基金，并通过大宗交易方式向其转让合计46,970,000股。该私募基金由中国平煤神马集团100%持有。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
平顶山天安煤业股份有限公司2022年公司债券	22平煤债	137612	2022-08-06	2027-08-06	7	2.5
平顶山天安煤业股份有限公司2023年公司债券(第二期)	23平煤02	115108	2023-03-23	2028-03-23	15	2.7
平顶山天安煤业股份有限公司2025年度第四期科技创新债券(可持续挂钩)	25天安煤业MTN003(创新债)	102582802	2025-07-10	2030-07-10	10	2.74
平顶山天安煤业股份有限公司2025年度第三期科技创新债券(可持续挂钩)	25天安煤业MTN004(创新债)	102583240	2025-08-07	2030-08-07	10	2.80
平顶山天安煤业股份有限公司2025年度第五期科技创新债券(可持续挂钩)	25天安煤业MTN005(创新债)	102584580	2025-10-31	2030-10-31	10	2.82

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	66.05	66.35
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.20	4.51

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 √不适用

证券代码:601666　　证券简称:平煤股份　　公告编号:2026-051

平顶山天安煤业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及除高永华外的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:

● 股东会召开日期:2026年9月9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

2026年第二次临时股东会

(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9月9日　9点30 分

召开地点:河南省平顶山市民主路2号平安大厦

(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9月9日至2026年9月9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 一规范运作》等有关规定执行。

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	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	√
2	关于解除独立董事职务的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于补选公司第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事(1)人
3.01	徐孝民	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第一、二项议案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，并于2026年7月7日刊登在上海证券交易所网站;上述第二、三项议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，并于2026年8月19日刊登在上海证券交易所网站;具体披露内容详见上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、对中小投资者单独计票的议案:1-3

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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有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做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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

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	601666	平煤股份	2026/9/3

(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

1、登记时间:2026年9月8日(星期二)上午9:00-12:00,下午3:00-6:00。2、登记地点:河南省平顶山市矿工中路21号(经调大厦五楼)平顶山天安煤业股份有限公司证券部。

3、登记事项:法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人的法出具的授权委托书(授权委托书式样见附件)和法人股东账户卡到公司办理登记。(以上登记材料均需加盖公司公章)个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡到公司登记;委托代理人出席会议的，代理人应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书和个人股东账户卡(授权委托书附后)。异地股东可在2026年9月8日下午6点前将上述证件的复印件用信函或邮箱方式送达至公司证券法务部登记。

六、其他事项

1、与会人员的交通费、食宿费自理。

2、会议咨询:公司证券法务部,联系电话(0375)2723076,邮箱:pmgftzzgx@163.com,联系人:王昕、李明原。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2026-08-25

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

平顶山天安煤业股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月9日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,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	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案			
2	关于解除独立董事职务的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于补选公司第十届董事会独立董事的议案	
3.01	徐孝民	

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　　有效期限:

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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下做位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事8名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	
4.00	关于选举董事的议案
4.01	例:陈× ×
4.02	例:赵× ×
4.03	例:周× ×
4.06	例:吴× ×
5.00	关于选举独立董事的议案
5.01	例:张× ×
5.02	例:王× ×
5.03	例:李× ×

某投资者在投票表决时,决定对其所持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈× ×	500	100	100	
4.02	例:赵× ×	0	100	50	
4.03	例:蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	…
4.06	例:宋× ×	0	100	50	

证券代码:601666　　证券简称:平煤股份　　编号:2026-050

平顶山天安煤业股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及除高永华外的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。

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议于2026年8月14日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2026年8月24日采用现场加通讯表决的方式召开，董事长焦振营先生主持，本次会议应表决董事15人，实际表决董事14人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项:

一、2026年半年度报告

会议以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该报告。(全文详见上海证券交易所网站)

二、关于计提信用减值损失和资产减值准备的议案

会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该报告。(全文详见上海证券交易所网站)