证券代码：000723　证券简称：美锦能源　公告编号：2026-089
债券代码：127061　债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

【2026】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	3,744,357,618.67	-20.83%	12,353,384,986.28	-4.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-418,940,867.84	-564.59%	-1,018,157,028.67	-38.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-448,396,666.13	-438.52%	-1,092,212,736.62	-43.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	941,781,978.92	-40.28%
基本每股收益（元/股）	-0.10	-900.00%	-0.23	-35.29%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-700.00%	-0.19	-46.15%
加权平均净资产收益率	-3.43%	-2.97%	-8.11%	-2.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	41,079,854,869.98	42,185,423,467.70	-2.62%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	12,022,526,871.48	13,090,126,688.39	-8.16%	

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	-368,428.91	-4,783,670.82	
计入当期损益的政府补助（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）	49,421,780.20	105,432,304.72	
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	5,171.68	33,794.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	996,540.19	3,082,819.17	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	253,028.55	1,215,641.88	
债务重组损益		5,148,636.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,610,997.37	-12,028,433.20	
减：所得税影响额	10,948,290.45	23,283,180.26	
少数股东权益影响额（税后）	293,005.60	762,203.77	
合计	29,455,798.29	74,055,707.95	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因分析
其他流动资产	427,432,698.39	615,167,234.58	-30.52%	主要系报告期待抵扣增值税进项税额减少所致。
递延所得税资产	2,017,831,407.96	1,519,590,743.93	32.79%	主要系报告期内公司利润总额呈现亏损状态，导致可弥补亏损确认的递延所得税资产增加所致
合同负债	1,064,677,881.11	652,757,659.80	63.10%	主要系报告期末预收的焦炭款增加所致
递延收益	658,216,077.23	490,015,451.79	34.33%	主要系报告期内公司新增政府补助所致
研发费用	26,501,226.68	47,500,027.30	-44.21%	主要系报告期内氢能及纯电动汽车新产品研发减少所致
其他收益	106,515,744.61	45,451,851.63	134.35%	主要系报告期内公司摊销的政府补助增加所致
投资收益	-15,187,699.34	4,147,049.53	-466.23%	主要系报告期内联营单位确认的投资亏损增加所致
资产减值损失	-193,282,590.90	-125,929,096.18	53.49%	主要系报告期内公司存货计提的跌价准备增加所致
营业外支出	16,024,890.21	26,197,782.59	-38.83%	主要系报告期内公司缴纳的滞纳金减少所致
所得税费用	-336,537,139.73	-166,945,207.45	-101.59%	主要系报告期内公司亏损增加所致
经营活动产生的现金流量净额	941,781,978.92	1,577,016,204.48	-40.28%	主要系报告期内受煤焦行业市场波动及“5?22”特别重大瓦斯爆炸事故叠加影响，公司主要产品产量下降，销售商品收到的现金随之减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-880,162,603.47	-1,843,044,267.80	52.24%	主要系报告期内公司购建长期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-652,604,250.96	418,661,776.01	-255.88%	主要系报告期内公司融资借款规模有所收缩，取得借款收到的现金减少所致

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	224,976	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
美锦能源集团有限公司	境内非国有法人	37.35%	1,646,121,586	0	质押	1,646,032,086
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	1.79%	78,867,539	0	不适用	0
西藏博恩资产管理有限公司－博恩康源一号私募证券投资基金	其他	1.34%	58,970,021	0	不适用	0
徐开东	境内自然人	0.73%	32,304,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64%	28,070,217	0	不适用	0
丁凯	境内自然人	0.33%	14,353,800	0	不适用	0
张民	境内自然人	0.31%	13,807,800	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.30%	13,025,666	0	不适用	0
姜洪	境内自然人	0.30%	13,003,300	0	不适用	0
华泰证券股份有限公司－富国中证煤炭指数型证券投资基金	其他	0.23%	10,051,182	0	不适用	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、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
美锦能源集团有限公司	1,646,121,586	人民币普通股	1,646,121,586
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	78,867,539	人民币普通股	78,867,539
西藏博恩资产管理有限公司－博恩康源一号私募证券投资基金	58,970,021	人民币普通股	58,970,021
徐开东	32,304,000	人民币普通股	32,304,000
香港中央结算有限公司	28,070,217	人民币普通股	28,070,217
丁凯	14,353,800	人民币普通股	14,353,800
张民	13,807,800	人民币普通股	13,807,800
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	13,025,666	人民币普通股	13,025,666
姜洪	13,003,300	人民币普通股	13,003,300
华泰证券股份有限公司－富国中证煤炭指数型证券投资基金	10,051,182	人民币普通股	10,051,182
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；但未知除第一大股东之外的股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东西藏博恩资产管理有限公司－博恩康源一号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有0股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有58,970,021股，实际合计持有58,970,021股；公司股东徐开东除通过普通证券账户持有16,940,700股外，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,363,300股，实际合计持有32,304,000股；公司股东姜洪除通过普通证券账户持有8,143,289股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,860,011股，实际合计持有13,003,300股。		

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）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山西美锦能源股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,287,809,018.00	3,530,808,858.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,272,592.60	3,054,560.22
衍生金融资产		
应收票据	5,718,887.16	1,875,321.36
应收账款	1,039,319,760.66	1,006,361,370.64
应收款项融资	294,115,843.60	557,824,589.43
预付款项	297,572,463.72	155,986,190.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	523,023,689.48	470,095,315.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	888,081,899.15	689,810,894.53
其中：数据资源		
合同资产	96,827,419.64	86,918,519.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	427,432,698.39	615,167,234.58
流动资产合计	6,862,174,272.40	7,117,902,854.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	780,943,423.84	781,429,510.30
其他权益工具投资	275,116,199.32	354,300,746.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	22,222,327,679.33	22,902,596,966.92
在建工程	3,457,922,463.24	3,938,755,818.53
生产性生物资产	357,034.27	496,724.26
油气资产		
使用权资产	484,826,862.46	482,570,676.16
无形资产	4,642,942,338.37	4,735,592,222.82
其中：数据资源		
开发支出	3,938,787.78	1,519,469.03
其中：数据资源		
商誉	3,063,341.41	3,063,341.41
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,017,831,407.96	1,519,590,743.93
其他非流动资产	328,411,059.60	347,604,392.87
非流动资产合计	34,217,680,597.58	35,067,520,613.03
资产总计	41,079,854,869.98	42,185,423,467.70
流动负债：		
短期借款	1,299,049,545.99	1,537,410,263.20
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,317,270,753.66	4,978,699,374.01
应付账款	8,136,329,849.66	8,044,606,151.75
预收款项		
合同负债	1,064,677,881.11	652,757,659.80
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	232,144,918.50	160,824,284.03
应交税费	244,594,347.09	225,618,963.45
其他应付款	988,160,611.31	1,083,369,868.68
其中：应付利息		
应付股利	163,456,512.00	164,456,512.00
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	1,916,476,779.80	1,520,208,706.74
其他流动负债	328,964,562.25	364,894,606.68
流动负债合计	19,527,669,249.37	18,568,389,878.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,672,050,399.11	3,649,338,048.62
应付债券	2,730,143,936.32	2,701,378,197.85
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	244,545,568.65	294,188,841.47
长期应付款	1,401,948,610.49	1,541,873,096.46
长期应付职工薪酬		
预计负债	70,104,475.86	81,862,986.11
递延收益	658,216,077.23	490,015,451.79
递延所得税负债	159,629,017.57	157,867,843.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,936,638,085.23	8,916,524,465.62
负债合计	27,464,307,334.60	27,484,914,343.96
所有者权益：		
股本	4,407,806,551.00	4,403,493,617.00
其他权益工具	398,095,545.61	400,245,662.25
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,978,046,762.82	1,962,136,128.01
减：库存股		
其他综合收益	-133,726,974.81	-104,537,429.04
专项储备	105,252,967.62	143,545,329.48
盈余公积	499,492,339.20	499,492,339.20
一般风险准备		
未分配利润	4,767,559,680.04	5,785,751,041.49
归属于母公司所有者权益合计	12,022,526,871.48	13,090,126,688.39
少数股东权益	1,593,020,663.90	1,610,382,435.35
所有者权益合计	13,615,547,535.38	14,700,509,123.74
负债和所有者权益总计	41,079,854,869.98	42,185,423,467.70

法定代表人：姚锦龙　主管会计工作负责人：郑彩霞　会计机构负责人：万红丽

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,353,384,986.28	12,974,740,089.51
其中：营业收入	12,353,384,986.28	12,974,740,089.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,598,001,531.21	13,813,169,893.72
其中：营业成本	12,258,086,158.09	12,312,422,334.14
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	265,626,105.36	323,101,824.52
销售费用	146,922,288.46	136,373,629.58
管理费用	570,116,929.03	699,477,078.06
研发费用	26,501,226.68	47,500,027.30
财务费用	330,748,823.59	294,295,000.12
其中：利息费用	345,530,845.47	336,308,193.64
利息收入	27,711,871.43	48,550,977.97
加：其他收益	106,515,744.61	45,451,851.63
投资收益（损失以“－”号填列）	-15,187,699.34	4,147,049.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,961,140.42	2,728,177.16
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）	-4,469.62	-54,390.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,090,852.46	-38,673,394.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-193,282,590.90	-125,929,096.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,770,018.01	-438,949.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,346,254,725.73	-953,926,733.09
加：营业外收入	1,982,804.20	6,487,656.78
减：营业外支出	16,024,890.21	26,197,782.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,360,296,811.74	-973,636,858.90
减：所得税费用	-336,537,139.73	-166,945,207.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,023,759,672.01	-806,691,651.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,023,759,672.01	-806,691,651.45
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）	-1,018,157,028.67	-737,119,110.72
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,602,643.34	-69,572,540.73
六、其他综合收益的税后净额	-29,189,545.77	-112,129,970.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,189,545.77	-112,129,970.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-29,189,545.77	-112,129,970.50
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	-10,267.62	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-29,179,278.15	-112,129,970.50
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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		
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	-1,052,949,217.78	-918,821,621.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,047,346,574.44	-849,249,081.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-5,602,643.34	-69,572,540.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.23	-0.17
（二）稀释每股收益	-0.19	-0.13

法定代表人：姚锦龙　主管会计工作负责人：郑彩霞　会计机构负责人：万红丽

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	11,226,117,604.55	12,873,152,312.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
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		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	259,041,749.09	265,184.84
收到其他与经营活动有关的现金	207,463,369.96	296,431,995.14
经营活动现金流入小计	11,692,622,723.60	13,169,849,492.38
购买商品、接受劳务支付的现金	9,320,434,259.03	9,813,354,890.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	644,281,196.85	775,099,633.78
支付的各项税费	649,990,412.14	747,561,438.07
支付其他与经营活动有关的现金	136,134,876.66	256,817,325.53
经营活动现金流出小计	10,750,840,744.68	11,592,833,287.90
经营活动产生的现金流量净额	941,781,978.92	1,577,016,204.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	54,751,000.00	561,841,266.81
取得投资收益收到的现金	8,442,016.66	10,798,786.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	558,232.00	713,166.00
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	29,871,267.34	42,195,123.13
投资活动现金流入小计	93,622,516.00	615,548,342.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	933,325,119.47	1,752,155,627.59
投资支付的现金	34,160,000.00	691,024,969.00
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	6,300,000.00	5,412,013.70
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	973,785,119.47	2,458,592,610.29
投资活动产生的现金流量净额	-880,162,603.47	-1,843,044,267.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000.00	55,604,042.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,000.00	55,604,042.20
取得借款收到的现金	1,857,374,703.74	2,355,311,383.90
收到其他与筹资活动有关的现金	1,152,999,999.60	1,242,672,945.36
筹资活动现金流入小计	3,010,424,703.34	3,653,588,371.46
偿还债务支付的现金	2,409,207,796.77	1,535,020,202.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	266,998,751.60	288,824,397.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,974,053.24	3,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	986,822,405.93	1,411,081,995.56
筹资活动现金流出小计	3,663,028,954.30	3,234,926,595.45
筹资活动产生的现金流量净额	-652,604,250.96	418,661,776.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,206,602.88	8,498.76
五、现金及现金等价物净增加额	-592,191,478.39	152,642,211.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,100,908,036.83	1,387,047,677.36
六、期末现金及现金等价物余额	508,716,558.44	1,539,689,888.81

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：000723　证券简称：美锦能源　公告编号：2026-091
债券代码：127061　债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）十一届二次董事会会议审议通过，董事会决定召开2026年第四次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山西美锦能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月12日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年11月5日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2026年11月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于拟为参股公司提供担保的议案	非累积投票提案	√

2、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、本次会议审议事项符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。上述议案详见2026年10月28日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：法人股股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（见附件2）、持股凭证和出席人身份证进行登记；自然人股东须持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人出席的须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件2）、授权人持股凭证进行登记；外地股东可采用信函或传真方式进行登记。

2、登记时间：2026年11月6日9:00-17:00

3、登记地点：公司证券部（山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层）

4、会议联系方式：

（1）联系电话：0351-4236095

（2）传　真：0351-4236092

（3）电子信箱：mjenergy@mjenergy.cn

（4）邮政编码：030002

（5）联 系 人：杜兆丽

5、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、提议召开本次股东会的十一届二次董事会会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司
董事会
2026年10月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360723”，投票简称为“美锦投票”。

2、填报表决意见。

本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年11月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2026年11月12日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托　　　先生（女士）代表本人（本单位）出席2026年11月12日召开的山西美锦能源股份有限公司2026年第四次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于拟为参股公司提供担保的议案	√			

委托人：　　　　委托人股东账号：
委托人持股数：　　　　委托人持股性质：
受托人：　　　　受托人身份证号码：
委托日期：　　　　有效期限：
委托人签名：

证券代码：000723　证券简称：美锦能源　公告编号：2026-090
债券代码：127061　债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司
关于拟为参股公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司和参股公司的担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

内蒙古汇锦储能科技有限公司（以下简称“内蒙古汇锦”）为公司全资子公司内蒙古美锦新能源有限公司（以下简称“内蒙古美锦”）的参股公司，为满足内蒙古汇锦业务发展和经营需要，内蒙古汇锦拟向兴业金融租赁有限责任公司申请融资租赁直租业务，融资金额不超过人民币4.72亿元。公司拟为上述融资提供担保，担保金额不超过9,440万元。

公司十一届二次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟为参股公司提供担保的议案》，该事项尚须提交公司股东会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：内蒙古汇锦储能科技有限公司；

法定代表人：李娇云；

成立日期：2026-02-06；

注册资本：2,000万元人民币；

统一社会信用代码：91150823MAK5XADN64；

企业类型：其他有限责任公司；

住所：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇东风大街与110国道交汇处城发集团大楼404室；

主营业务：一般项目：储能技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；光伏发电设备租赁。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）

股权结构：亿恩新能源（滨州）有限公司持股60.00%；乌拉特前旗汇丰能源开发有限公司持股20.00%；内蒙古美锦新能源有限公司持股20.00%。

被担保人最近一期主要财务指标：

截至2026年9月30日，资产合计493.09万元，负债合计0.07万元，流动负债合计0.07万元，无金融机构借款，净资产493.02万元；2026年1-9月无营业收入，利润总额-6.98万元，净利润-6.98万元。上述数据未经审计。

经查询，内蒙古汇锦不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保尚未签订担保协议，具体担保内容以签署的担保合同为准。

四、董事会意见

上述担保主要是为了满足内蒙古汇锦项目建设需要，有助于其高效、顺畅地筹集资金，被担保对象内蒙古汇锦为内蒙古美锦参股公司，公司按照持股比例为其提供担保，董事会认为本次被担保主体财务结构健康，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响，同意为其提供担保。

五、累计对外担保数量

截至目前，本次担保提供后公司及其控股子公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币677,633.43万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为51.77%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币13,153.96万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为1%。

六、备查文件

1、十一届二次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2026年10月27日

证券代码：000723　证券简称：美锦能源　公告编号：2026-088
债券代码：127061　债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司
十一届二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二次董事会会议通知于2026年10月17日以通讯形式发出，会议于2026年10月27日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。

二、会议审议事项

1、审议并通过《2026年第三季度报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-089）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于拟为参股公司提供担保的议案》

内蒙古汇锦储能科技有限公司（以下简称“内蒙古汇锦”）为公司全资子公司内蒙古美锦新能源有限公司的参股公司，为满足内蒙古汇锦业务发展和经营需要，内蒙古汇锦拟向兴业金融租赁有限责任公司申请融资租赁直租业务，融资余额不超过人民币4.72亿元。公司拟为上述融资提供担保，担保金额不超过9,440万元。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于拟为参股公司提供担保的公告》（公告编号：2026-090）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》

公司决定于2026年11月12日（星期四）15:00在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室召开2026年第四次临时股东会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-091）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十一届二次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2026年10月27日