证券代码：601699　　证券简称：潞安环能

山西潞安环保能源开发股份有限公司

2026 第三季度报告

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。

第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	7,177,643,023.92	2.09	22,187,262,838.13	5.15
利润总额	1,339,891,124.59	475.32	3,738,130,999.65	96.42
归属于上市公司股东的净利润	920,918,340.22	313.53	2,698,807,478.66	71.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,005,952,267.82	374.50	2,722,584,089.13	100.34
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,303,963,602.55	-13.97
基本每股收益（元/股）	0.31	342.86	0.90	73.08
稀释每股收益（元/股）	0.31	342.86	0.90	73.08
加权平均净资产收益率（%）	1.95	增加1.50个百分点	5.61	增加2.30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	82,769,845,775.07	79,643,158,953.91		3.93
归属于上市公司股东的所有者权益	47,726,491,204.86	45,317,479,262.61		5.32

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（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	年初至报告期末金额	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	31,235.16	72,870,981.59	
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	13,905,743.22	30,143,970.86	
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		2,360,291.20	
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		5,915,106.68	
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	-44,923,593.75	-82,861,045.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	60,897,542.89	54,223,904.73	
少数股东权益影响额（税后）	-6,850,230.66	-2,017,988.99	
合计	-85,033,927.60	-23,776,610.47	

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
交易性金融资产_年初至报告期末	100.00	系子公司潞欣投资公司开展国债逆回购业务所致
应收票据_年初至报告期末	-89.70	系本期应收银行承兑汇票中，承兑银行信用等级低于3A级的金额下降所致
应收款项融资_年初至报告期末	-48.92	系本期应收银行承兑减少所致
预付款项_年初至报告期末	213.98	系本期预付运费、电费增加所致
存货_年初至报告期末	34.67	主要系本期库存商品、材料增加所致
其他流动资产_年初至报告期末	-41.37	主要系本期留抵增值税、待抵扣进项税减少所致
无形资产_年初至报告期末	33.82	系本期购买探矿权所致
短期借款_年初至报告期末	-75.09	系本期票据贴现融资减少所致
应付票据_年初至报告期末	46.49	系本期签发票据增加所致
合同负债_年初至报告期末	59.68	系本期预收款项增加所致
一年内到期的非流动负债_年初至报告期末	141.15	系本期一年内到期的长期借款重分类所致
其他流动负债_年初至报告期末	-95.20	主要系本期待转销项税减少所致
长期借款_年初至报告期末	3,392.05	系本期内新增长期借款所致
投资收益_年初至报告期	271.73	主要系本期联营企业盈利增加所致
信用减值损失_年初至报告期	-33.44	主要系本期应收款项坏账损失减少所致
资产处置收益_年初至报告期	-64.30	主要系上期确认大额焦化产能转让收益所致
营业外收入_年初至报告期	-32.00	主要系本期收到保险理赔收入、罚款收入减少所致
营业外支出_年初至报告期	30.40	主要系本期赔偿金及罚款增加所致
利润总额_本报告期	475.32	主要系本期营业收入增加所致
利润总额_年初至报告期末	96.42	主要系本期营业收入增加所致
所得税费用_年初至报告期	52.82	主要系本期利润总额增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	313.53	主要系本期净利润增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	71.78	主要系本期净利润增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	374.50	主要系本期净利润增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	100.34	主要系本期净利润增加所致
少数股东损益_年初至报告期	97.34	主要系本期部分子公司盈利增加所致
其他综合收益_年初至报告期	106.53	主要系上期子公司潞欣投资公司处置部分投资，本期未发生所致
基本每股收益_本报告期	342.86	系本期归属于母公司所有者的净利润增加所致
基本每股收益_年初至报告期末	73.08	系本期归属于母公司所有者的净利润增加所致
稀释每股收益_本报告期	342.86	系本期归属于母公司所有者的净利润增加所致
稀释每股收益_年初至报告期末	73.08	系本期归属于母公司所有者的净利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-13.97	主要系本期应收银行承兑汇票到期解付金额较上年同期大幅减少，以及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-7,584.40	主要系本期构建固定资产、无形资产、其他长期资产 支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	300.71	主要系本期取得长期借款收到的资金增加所致

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	52,741	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无

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
山西潞安矿业（集团）有限责任公司	国有法人	1,287,926,512	43.05	0	无	0
山西潞安矿业（集团）有限责任公司－2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）质押专户	其他	550,000,000	18.39	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	38,035,701	1.27	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	37,077,901	1.24	0	无	0
中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	32,892,410	1.10	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	30,462,858	1.02	0	无	0
山西潞安工程有限公司	其他	30,420,000	1.02	0	无	0
山东港口日照港集团有限公司	国有法人	26,696,811	0.89	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	22,478,873	0.75	0	无	0
嘉实基金管理有限公司－社保基金16042组合	其他	16,784,582	0.56	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
山西潞安矿业（集团）有限责任公司	1,287,926,512	人民币普通股	1,287,926,512
山西潞安矿业（集团）有限责任公司－2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）质押专户	550,000,000	人民币普通股	550,000,000
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	38,035,701	人民币普通股	38,035,701
香港中央结算有限公司	37,077,901	人民币普通股	37,077,901
中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	32,892,410	人民币普通股	32,892,410
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	30,462,858	人民币普通股	30,462,858
山西潞安工程有限公司	30,420,000	人民币普通股	30,420,000
山东港口日照港集团有限公司	26,696,811	人民币普通股	26,696,811
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	22,478,873	人民币普通股	22,478,873
嘉实基金管理有限公司－社保基金16042组合	16,784,582	人民币普通股	16,784,582
上述股东关联关系或一致行动的说明	除山西潞安工程公司是山西潞安矿业（集团）有限责任公司的全资子公司外，其他流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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）	不适用		

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

公司主要业务为生产销售煤炭、焦炭产品，报告期内公司原煤产量3688万吨，商品煤销量3231万吨，商品煤综合售价为649.22元/吨。其中混煤产量为1440万吨，混煤销量为1395万吨；喷吹煤产量为1624万吨，喷吹煤销量为1609万吨。实现商品煤销售收入2,097,781万元，销售成本1,181,808万元，销售毛利915,973万元。

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9月30日

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	14,568,938,787.87	18,043,902,789.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,753,673.54	
衍生金融资产		
应收票据	10,905,019.01	105,905,862.22
应收账款	2,981,184,992.92	2,397,472,983.01
应收款项融资	1,530,476,029.71	2,996,087,786.25
预付款项	502,038,456.68	159,892,960.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	99,571,380.13	123,326,418.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	899,822,222.39	668,174,125.19
其中：数据资源		
合同资产	24,220,165.58	20,622,407.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,606,302.19	1,606,302.19
其他流动资产	185,763,355.20	316,822,451.51
流动资产合计	20,815,280,385.22	24,833,814,087.17
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	1,921,664,200.00	1,608,109,268.18
其他权益工具投资	83,144,647.83	82,979,615.13
其他非流动金融资产	132,799,922.82	132,799,922.82
投资性房地产		
固定资产	25,568,457,845.80	26,380,327,212.87
在建工程	1,398,118,218.91	1,433,188,571.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	699,455,728.37	903,539,401.51
无形资产	31,198,070,251.60	23,313,094,998.57
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,298,536.18	1,129,447.81
递延所得税资产	479,571,577.22	479,571,577.22
其他非流动资产	471,984,461.12	474,604,851.12
非流动资产合计	61,954,565,389.85	54,809,344,866.74
资产总计	82,769,845,775.07	79,643,158,953.91
流动负债：		
短期借款	299,225,000.00	1,201,172,001.21
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	796,392,654.86	543,650,564.31
应付账款	13,246,793,298.93	16,434,163,148.99
预收款项		
合同负债	4,728,616,898.24	2,961,319,988.26
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	2,947,176,559.95	3,279,314,546.36
应交税费	969,653,539.77	817,584,388.97
其他应付款	1,028,963,544.23	1,235,237,284.23
其中：应付利息	10,742,898.97	10,742,898.97
应付股利		
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	1,470,356,527.21	609,736,012.52
其他流动负债	19,065,673.11	396,836,401.75
流动负债合计	25,506,243,696.30	27,479,014,336.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,439,668,500.00	98,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	644,780,399.56	595,434,735.68
长期应付款	2,110,362,879.45	2,447,088,124.50
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,816,370,376.39	2,106,383,245.19
递延收益	338,836,213.00	365,252,288.57
递延所得税负债	10,650,868.12	10,609,609.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,360,669,236.52	5,623,268,003.89
负债合计	33,866,912,932.82	33,102,282,340.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,991,409,200.00	2,991,409,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,711,340,549.74	1,708,766,757.41
减：库存股		
其他综合收益	-29,823,867.68	-29,947,642.21
专项储备	7,239,032,489.27	6,972,132,069.99
盈余公积	3,106,107,100.05	3,106,107,100.05
一般风险准备		
未分配利润	32,708,425,733.48	30,569,011,777.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	47,726,491,204.86	45,317,479,262.61
少数股东权益	1,176,441,637.39	1,223,397,350.81
所有者权益（或股东权益）合计	48,902,932,842.25	46,540,876,613.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	82,769,845,775.07	79,643,158,953.91

公司负责人：毛永红　　主管会计工作负责人：冯利松　　会计机构负责人：王建军

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	22,187,262,838.13	21,099,913,074.82
其中：营业收入	22,187,262,838.13	21,099,913,074.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,684,731,918.13	19,317,388,008.57
其中：营业成本	13,003,897,597.13	13,904,469,571.43
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	2,401,616,144.38	2,251,125,327.69
销售费用	93,732,756.56	77,294,003.19
管理费用	2,485,971,584.15	2,163,761,520.74
研发费用	587,221,934.39	765,657,837.17
财务费用	112,291,901.52	155,079,748.35
其中：利息费用	232,636,427.12	225,081,786.74
利息收入	104,953,033.45	71,918,486.32
加：其他收益	30,143,970.86	38,951,268.99
投资收益（损失以"－"号填列）	325,142,251.98	87,467,892.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	234,196,631.68	91,377,831.16
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）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-87,367,398.92	-131,262,239.29
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-30,724,171.68	-32,680,740.12
资产处置收益（损失以"－"号填列）	72,869,593.08	204,139,077.50
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	3,812,595,165.32	1,949,140,326.14
加：营业外收入	15,751,241.85	23,163,566.17
减：营业外支出	90,215,407.52	69,182,241.54
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	3,738,130,999.65	1,903,121,650.77
减：所得税费用	1,048,762,782.03	686,280,611.17
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	2,689,368,217.62	1,216,841,039.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	2,689,368,217.62	1,216,841,039.60
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）	2,698,807,478.66	1,571,098,829.07
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-9,439,261.04	-354,257,789.47
六、其他综合收益的税后净额	123,774.53	-1,896,151.53
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	123,774.53	-1,896,151.53
1.不能重分类进损益的其他综合收益	123,774.53	-1,032,579.06
（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	123,774.53	-1,032,579.06
（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		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益		-863,572.47
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-863,572.47
（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	2,689,491,992.15	1,214,944,888.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,698,931,253.19	1,569,202,677.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-9,439,261.04	-354,257,789.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.90	0.52
（二）稀释每股收益（元/股）	0.90	0.52

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：毛永红　　主管会计工作负责人：冯利松　　会计机构负责人：王建军

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
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	21,445,136,030.46	23,692,072,334.07
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	124,278,582.67	8,210,919.18
收到其他与经营活动有关的现金	214,827,724.77	312,732,040.39
经营活动现金流入小计	21,784,242,337.90	24,013,015,293.64
购买商品、接受劳务支付的现金	5,345,042,124.34	7,374,609,440.55
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	7,879,608,461.08	7,498,425,549.96
支付的各项税费	5,377,272,105.71	4,570,557,826.87
支付其他与经营活动有关的现金	878,356,044.22	1,891,188,723.36
经营活动现金流出小计	19,480,278,735.35	21,334,781,540.74
经营活动产生的现金流量净额	2,303,963,602.55	2,678,233,752.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000,000.00	2,900,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,499,486.25	38,357,843.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,532.00	6,010,797.60
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	3,003,502,018.25	2,944,368,641.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,266,611,697.86	141,428,850.34
投资支付的现金	3,010,753,673.54	2,910,610,746.33
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	11,277,365,371.40	3,052,039,596.67
投资活动产生的现金流量净额	-8,273,863,353.15	-107,670,955.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	5,280,000,000.00	1,556,078,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,110,000.00	4,662,600.00
筹资活动现金流入小计	5,281,110,000.00	1,560,740,600.00
偿还债务支付的现金	229,666,300.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	616,079,039.43	1,228,191,474.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	27,193,560.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,198,383,163.07	1,885,306,348.97
筹资活动现金流出小计	2,044,128,502.50	3,173,497,823.40
筹资活动产生的现金流量净额	3,236,981,497.50	-1,612,757,223.40
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	-2,732,918,253.10	957,805,574.23
加：期初现金及现金等价物余额	12,679,264,222.33	11,372,738,132.43
六、期末现金及现金等价物余额	9,946,345,969.23	12,330,543,706.66

公司负责人：毛永红　　主管会计工作负责人：冯利松　　会计机构负责人：王建军

母公司资产负债表

2026年9月30日

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	12,103,507,568.38	15,882,817,262.36
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,325,694.57	13,586,314.01
应收账款	3,005,401,837.58	2,700,803,202.67
应收款项融资	1,457,852,703.02	3,013,706,485.61
预付款项	417,024,002.10	144,482,546.34
其他应收款	11,906,548,876.40	11,083,127,120.23
其中：应收利息		
应收股利		
存货	269,018,591.32	271,719,340.65
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		702,329,300.00
其他流动资产	87,261,449.35	156,989,705.79
流动资产合计	29,252,940,722.72	33,969,561,277.66
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	7,807,320,646.42	7,568,205,982.04
其他权益工具投资	81,093,792.03	81,093,792.03
其他非流动金融资产	132,799,922.82	132,799,922.82
投资性房地产		
固定资产	7,164,109,521.32	6,997,706,929.69
在建工程	173,900,032.69	210,352,521.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	313,149,772.38	425,588,048.51
无形资产	21,221,521,911.51	13,046,060,203.73
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	336,477,671.77	336,477,671.77
其他非流动资产		4,175,000.00
非流动资产合计	37,230,373,270.94	28,802,460,071.97
资产总计	66,483,313,993.66	62,772,021,349.63
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	972,000,000.00	1,729,517,510.96
应付账款	6,547,624,096.77	9,001,101,473.92
预收款项		
合同负债	3,906,756,686.99	2,087,175,169.19
应付职工薪酬	1,406,510,585.87	1,732,389,606.38
应交税费	412,942,909.28	359,925,491.77
其他应付款	15,118,674,643.12	16,054,563,777.08
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	1,048,902,934.72	171,211,723.83
其他流动负债	117,754.69	284,522,232.15
流动负债合计	29,413,529,611.44	31,420,406,985.28
非流动负债：		
长期借款	3,341,668,500.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	210,583,282.60	203,563,269.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	833,223,074.63	904,419,852.42
递延收益	152,988,510.93	154,208,259.25
递延所得税负债	22,692.45	22,692.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,538,486,060.61	1,262,214,073.38
负债合计	33,952,015,672.05	32,682,621,058.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,991,409,200.00	2,991,409,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,063,104,345.79	1,061,268,357.62
减：库存股		
其他综合收益	-31,187,060.87	-31,187,060.87
专项储备	3,141,078,147.57	2,836,216,153.59
盈余公积	3,071,497,963.44	3,071,497,963.44
未分配利润	22,295,395,725.68	20,160,195,677.19
所有者权益（或股东权益）合计	32,531,298,321.61	30,089,400,290.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,483,313,993.66	62,772,021,349.63

公司负责人：毛永红　　主管会计工作负责人：冯利松　　会计机构负责人：王建军

母公司利润表

2026年1—9月

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业收入	10,422,058,759.81	10,069,349,881.62
减：营业成本	5,468,035,544.38	5,680,030,892.31
税金及附加	1,106,962,790.01	1,046,782,443.63
销售费用	68,973,034.29	55,392,327.07
管理费用	1,369,891,317.28	1,230,931,376.16
研发费用	481,478,905.99	659,435,850.81
财务费用	-308,261,678.95	-278,852,370.08
其中：利息费用	62,350,147.32	55,988,254.82
利息收入	370,837,390.59	336,605,847.88
加：其他收益	8,605,791.64	13,841,094.97
投资收益（损失以"－"号填列）	932,629,802.46	697,066,011.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	237,278,676.21	94,590,738.75
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）	-70,810,673.77	-101,074,475.68
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-747,535.33	
二、营业利润（亏损以"－"号填列）	3,104,656,231.81	2,285,461,992.77
加：营业外收入	9,478,345.82	5,353,925.29
减：营业外支出	16,177,927.79	9,991,447.12
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	3,097,956,649.84	2,280,824,470.94
减：所得税费用	403,363,078.80	295,508,364.39
四、净利润（净亏损以"－"号填列）	2,694,593,571.04	1,985,316,106.55
（一）持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	2,694,593,571.04	1,985,316,106.55
（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		-863,572.47
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-863,572.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-863,572.47
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	2,694,593,571.04	1,984,452,534.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.90	0.66
（二）稀释每股收益（元/股）	0.90	0.66

公司负责人：毛永红　　主管会计工作负责人：冯利松　　会计机构负责人：王建军

母公司现金流量表

2026年1—9月

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
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	13,581,125,508.30	16,200,914,855.46
收到的税费返还	94,799,455.34	
收到其他与经营活动有关的现金	145,997,375.23	186,054,376.60
经营活动现金流入小计	13,821,922,338.87	16,386,969,232.06
购买商品、接受劳务支付的现金	4,230,237,825.99	3,226,815,445.03
支付给职工及为职工支付的现金	4,481,006,575.71	4,175,259,502.37
支付的各项税费	2,495,785,912.44	1,832,542,628.51
支付其他与经营活动有关的现金	1,460,629,413.76	2,218,995,955.91
经营活动现金流出小计	12,667,659,727.90	11,453,613,531.82
经营活动产生的现金流量净额	1,154,262,610.97	4,933,355,700.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,702,329,300.00	3,936,863,200.00
取得投资收益收到的现金	10,330,799.90	65,774,172.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,416.00	10,189.60
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	3,712,661,515.90	4,002,647,561.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,239,628,971.53	17,808,618.70
投资支付的现金	3,000,000,000.00	3,583,119,300.00
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	11,239,628,971.53	3,600,927,918.70
投资活动产生的现金流量净额	-7,526,967,455.63	401,719,643.26
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	5,280,000,000.00	1,436,078,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,280,000,000.00	1,436,078,000.00
偿还债务支付的现金	229,166,300.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	587,116,249.76	1,228,097,974.43
支付其他与筹资活动有关的现金	864,127,177.53	1,545,523,318.04
筹资活动现金流出小计	1,680,409,727.29	2,773,621,292.47
筹资活动产生的现金流量净额	3,599,590,272.71	-1,337,543,292.47
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	-2,773,114,571.95	3,997,532,051.03
加：期初现金及现金等价物余额	12,055,740,787.25	9,685,996,242.72
六、期末现金及现金等价物余额	9,282,626,215.30	13,683,528,293.75

公司负责人：毛永红　　主管会计工作负责人：冯利松　　会计机构负责人：王建军

（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。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2026年10月29日

证券代码：601699　　证券简称：潞安环能　　公告编号：2026-054

山西潞安环保能源开发股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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：

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司	23,124万元	0	不适用：无前期预计额度	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）（不包含本次担保额度）	9,900
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	0.21
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

被担保人山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（简称"潞宁煤业"）拟向潞安集团财务有限公司申请借款4亿元，利率不超过2.5%，期限3年。公司在持有潞宁煤业股权比例范围内提供连带责任保证担保。公司担保金额为23,124万元，具体以届时签订的担保合同为准。本次担保潞宁煤业未向公司提供反担保。

（二）内部决策程序

公司于2026年10月28日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过该议案。本议案在提交董事会前已经第八届董事会独立董事2026年第三次专门会议审议通过。

本事项尚须提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	山西潞安环保能源开发股份有限公司出资34,686万元，持股57.8100%；山西潞安矿业（集团）有限责任公司出资23,626万元，持股39.3767%；上海潞安投资有限公司出资1,688万元，持股2.8133%。
法定代表人	王振华
统一社会信用代码	911400001120707834
成立时间	2005年8月9日
注册地	山西省忻州市宁武县化北屯乡陈家半沟村
注册资本	60,000万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目：煤炭开采。（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）一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；通用设备修理。（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）

主要财务指标（万元）	2026年9月30日/2026年1-9月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
资产总额	731,072.51	760,546.12
负债总额	664,252.52	624,707.94
资产净额	66,819.99	135,838.18
营业收入	67,178.06	114,061.52
净利润	-64,776.17	-82,681.19

三、担保协议的主要内容

1、债权人：潞安集团财务有限公司；

2、担保方式：连带责任保证；

3、担保期限：自贷款人向借款人通知的还款日之次日起两年；

4、担保额度：23,124万元。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为保障潞宁煤业的正常生产经营资金需求，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

本次公司为潞宁煤业提供担保，有助于潞宁煤业保障正常生产经营运转，符合公司可持续发展需要。被担保对象为公司控股子公司，担保风险基本可控，不会对公司财务状况、生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为9,900万元，占公司2025年度经审计净资产的比例为0.21%；上市公司对控股子公司提供的担保总额为9,900万元，占公司2025年度经审计净资产的比例为0.21%。上市公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2026年10月29日

证券代码：601699　　证券简称：潞安环能　　公告编号：2026-051

山西潞安环保能源开发股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告

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：

- 被资助对象：山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司（简称"后堡煤业"）、山西潞安环能上庄煤业有限公司（简称"上庄煤业"）
- 资助方式：内部借款
- 资助金额：12,190.39万元(后堡煤业876万元、上庄煤业11,314.39万元)
- 资助期限：三年
- 资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率
- 履行的审议程序：经第八届董事会审计委员会2026年第七次会议、第八届董事会第十七次会议审议通过

一、财务资助事项概述

（一）财务资助的基本情况

被资助对象名称	山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司
资助方式	√借款 □委托贷款 □代为承担费用 □其他
资助金额	876万元
资助期限	36个月
资助利息	□无息 √有息，不低于公司可取得的外部融资实际利率
担保措施	(无 √有
被资助对象名称	山西潞安环能上庄煤业有限公司
资助方式	√借款 □委托贷款 □代为承担费用 □其他
资助金额	11,314.39万元
资助期限	36个月
资助利息	□无息 √有息，不低于公司可取得的外部融资实际利率
担保措施	√无 □有

（二）内部决策程序

公司于2026年10月28日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过该议案。本事项在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。

（三）提供财务资助的原因

本次财务资助事项主要用于满足控股子公司日常经营及资金周转需求，有利于缓解资金压力。

二、被资助对象的基本情况

（一）后堡煤业基本情况

被资助对象名称	山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司
法定代表人	倪亮
统一社会信用代码	91140000575965401L
成立时间	2011年5月20日
注册地	临汾市蒲县乔家湾乡
主要办公地点	临汾市蒲县乔家湾乡
注册资本	12,000万元
主营业务	许可项目：煤炭开采。（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）一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；非居住房地产租赁；机械设备租赁；专用设备修理；金属制品销售。（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）
主要股东或实际控制人	山西潞安环保能源开发股份有限公司出资7,200万元，持股比例60%；贺永红出资4,800万元，持股比例40%。
与上市公司的关系	√控股子公司（其他股东是否有关联方：□是，√否） □参股公司（其他股东是否有关联方：□是，□否） □其他

主要财务指标（万元）	2026年9月30日/2026年1-9月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
资产总额	5,791.46	6,134.61
负债总额	116,062.45	113,703.64
资产净额	-110,271.00	-107,569.04
营业收入	30.97	0.00
净利润	-2,701.96	-3,152.07

是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）	□无 □有

是否被列为失信被执行人：否

其他股东是否提供同比例财务资助：否

（二）上庄煤业基本情况

被资助对象名称	山西潞安环能上庄煤业有限公司
法定代表人	王德元
统一社会信用代码	91140000110931375M
成立时间	1985年12月05日
注册地	襄垣县西营镇上庄村
主要办公地点	山西省襄垣县下良镇上庄煤业
注册资本	7,002万元
主营业务	矿产资源开采；煤矿开采；煤焦化工产品生产、销售。（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）
主要股东或实际控制人	山西潞安环保能源开发股份有限公司出资4,202万元，持股比例60.0114%；杨富民出资1,246万元，持股比例17.7949%；王彦出资1,246万元，持股比例17.7949%；西营镇政府出资308万元，持股比例4.3987%。
与上市公司的关系	√控股子公司（其他股东是否有关联方：□是，√否） □参股公司（其他股东是否有关联方：□是，□否） □其他

主要财务指标（万元）	2026年9月30日/2026年1-9月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
资产总额	64,862.62	63,438.86
负债总额	156,436.36	150,192.22
资产净额	-91,573.74	-86,753.35
营业收入	68.14	6,124.28
净利润	-4,820.38	-18,447.37

是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）	□无 □有

是否被列为失信被执行人：山西潞安环能上庄煤业有限公司、自然人股东杨富民被列为失信被执行人

其他股东是否提供同比例财务资助：否

三、财务资助协议的主要内容

（一）接受财务资助主体一

资助对象：山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司；

资助方式：内部借款；

资助额度：876万元；

资助期限：三年；

资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率。

（二）接受财务资助主体二

资助对象：山西潞安环能上庄煤业有限公司；

资助方式：内部借款；

资助额度：11,314.39万元；

资助期限：三年；

资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次被资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，为保证其经营资金所需，给予必要的资金支持。上述控股子公司存在资金周转困难，流动资金紧张的实际情况，可能存在还款能力不足的风险。公司在提供财务资助的同时，将督促上述控股子公司全力推进扭亏减亏，深入开展降本增效，切实改善经营状况；并同步采取必要的风险控制及保障措施，进一步强化资金管控，规范资金使用，确保资金安全。

五、审计委员会意见

本次财务资助符合公司经营发展需要，资助条件公允，风险基本可控，不会对公司财务状况及生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

六、董事会意见

本次财务资助事项，旨在满足控股子公司资金需求，符合公司战略发展需要。被资助对象均为公司控股子公司，财务资助风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次财务资助事项。

七、累计提供财务资助金额

项目	金额（万元）	占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）
上市公司累计提供财务资助余额	1,312,291.67	28.20

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2026年10月29日

证券代码：601699　　证券简称：潞安环能　　公告编号：2026-056

山西潞安环保能源开发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：

- 股东会召开日期：2026年11月16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年第四次临时股东会

（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11月16日　10点00分

召开地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

（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11月16日至2026年11月16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—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

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	关于为控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供财务资助的议案	√
2	关于为控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供担保的议案	√
3	关于申请办理综合授信业务的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年10月28日经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，并于2026年10月29日在上海证券交易所网站等媒体上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西潞安工程公司、天脊煤化工集团股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录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）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。

（三）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投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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	601699	潞安环能	2026/11/10

（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

（一）登记方式：采取现场登记、电子邮件方式登记。

（二）登记时间：2026年11月15日上午8:30-11:30，下午14:00-16:00

（三）登记地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处

（四）登记办法：

1、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；

2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；

3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式进行登记，均须在登记时间2026年11月15日下午16:00前送达；

4、本次会议不接受电话登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准。

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

（二）会议咨询：董事会秘书处

地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司　邮编：046204

电话：0355-5923838

邮箱：la601699@163.com

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2026年10月29日

附件1：授权委托书

●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

山西潞安环保能源开发股份有限公司：

兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，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	关于为控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供财务资助的议案			
2	关于为控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供担保的议案			
3	关于申请办理综合授信业务的议案			

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

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。

证券代码：601699　　股票简称：潞安环能　　公告编号：2025-050

山西潞安环保能源开发股份有限公司第八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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

山西潞安环保能源开发股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会第十七次会议于2026年10月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2026年10月16日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。

会议由公司董事长毛永红先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）关于审议公司《2026年第三季度报告》的议案

具体内容详见公司《2026年第三季度报告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。

本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。

（二）关于为控股子公司提供财务资助的议案

具体内容详见公司2026-051号《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。

本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。

（三）关于为控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供财务资助的议案

具体内容详见公司2026-052号《关于为控股子公司潞宁煤业提供财务资助的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会独立董事2026年第三次专门会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司关联董事毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生、冯利松先生、闫海平先生回避表决，出席会议的3名非关联董事对上述议案进行表决。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）关于控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司向关联方借款的议案

具体内容详见公司2026-053号《关于控股子公司潞宁煤业向关联方借款的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会独立董事2026年第三次专门会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司关联董事毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生、冯利松先生、闫海平先生回避表决，出席会议的3名非关联董事对上述议案进行表决。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票通过。

（五）关于为控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供担保的议案

具体内容详见公司2026-054号《关于为控股子公司提供担保的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会独立董事2026年第三次专门会议审议通过。

本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）关于申请办理综合授信业务的议案

具体内容详见公司2026-055号《关于申请办理综合授信业务的公告》。

本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）关于召开2026年第四次临时股东会的议案

具体内容详见公司2026-056号《关于召开2026年第四次临时股东会的公告》。

本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2026年10月29日

证券代码：601699　　证券简称：潞安环能　　公告编号：2026-052

山西潞安环保能源开发股份有限公司关于为控股子公司潞宁煤业提供财务资助的公告

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：

- 被资助对象：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司
- 资助方式：内部借款
- 资助金额：30,984.9万元
- 资助期限：三年
- 资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率
- 履行的审议程序：经第八届董事会独立董事2026年第三次专门会议、第八届董事会第十七次会议审议通过

一、财务资助事项概述

为支持子公司发展，公司拟通过内部借款方式，向控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（简称"潞宁煤业"）提供30,984.9万元财务资助。本次资助为新增借款，用于流动资金周转等，利率不低于公司可取得的外部融资实际利率，资金使用期限为三年。

（一）基本情况

被资助对象名称	山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司
资助方式	√借款 □委托贷款 □代为承担费用 □其他
资助金额	30,984.9万元
资助期限	36个月
资助利息	□无息 √有息，不低于公司可取得的外部融资实际利率
担保措施	□无 √有

本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《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》等规定的不得提供财务资助的情形。

（二）内部决策程序

公司于2026年10月28日召开第八届董事会第十七次会议，鉴于被资助对象的参股股东为公司关联方，为保护上市公司及中小股东利益，关联董事回避表决，出席会议的3名非关联董事进行表决，审议通过该议案。本事项提交董事会前已经第八届董事会独立董事2026年第三次专门会议审议通过。

本事项尚需提交股东会审议。

（三）提供财务资助的原因

本次财务资助事项主要用于满足潞宁煤业日常经营及资金周转需求，有利于缓解资金压力，进一步支持潞宁煤业持续发展。

二、被资助对象的基本情况

被资助对象名称	山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司
法定代表人	王振华
统一社会信用代码	911400001120707834
成立时间	2005年8月9日
注册地	山西省忻州市宁武县化北屯乡陈家半沟村
主要办公地点	山西省忻州市宁武县化北屯乡陈家半沟村
注册资本	60,000万元
主营业务	许可项目：煤炭开采。（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）一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；通用设备修理。（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）
主要股东或实际控制人	山西潞安环保能源开发股份有限公司出资34,686万元，持股57.8100%；山西潞安矿业（集团）有限责任公司出资23,626万元，持股39.3767%；上海潞安投资有限公司出资1,688万元，持股2.8133%。
与上市公司的关系	√控股子公司（其他股东是否有关联方：√是，□否） □参股公司（其他股东是否有关联方：□是，□否） □其他

主要财务指标（万元）	2026年9月30日/2026年1-9月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
资产总额	731,072.51	760,546.12
负债总额	664,252.52	624,707.94
资产净额	66,819.99	135,838.18
营业收入	67,178.06	114,061.52
净利润	-64,776.17	-82,681.19

是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）	□无 □有

是否被列为失信被执行人：否

其他股东是否提供担保：是

其他股东是否提供同比例财务资助：否

三、财务资助协议的主要内容

1、资助对象：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司；

2、资助方式：内部借款；

3、资助额度：30,984.9万元；

4、资助期限：三年；

5、资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率；

四、财务资助风险分析及风控措施

本次被资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，为保证其经营资金所需，给予必要的资金支持。该控股子公司存在流动资金紧张的实际情况，短期内可能存在还款能力不足的风险。

为此，在提供财务资助的同时，公司将进一步监督潞宁煤业强化经营管理，有效控制其业务、财务、资金管理等风险，规范其资金的使用，确保资金安全。

五、董事会意见

本次财务资助有利于保障潞宁煤业稳定发展，符合公司经营发展需要。财务资助风险基本可控，不会对公司财务状况、生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次财务资助事项。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

项目	金额（万元）	占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）
上市公司累计提供财务资助余额	1,312,291.67	28.20

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2026年10月29日

证券代码：601699　　股票简称：潞安环能　　公告编号：2026-055

山西潞安环保能源开发股份有限公司关于申请办理综合授信业务的公告

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。

为充实资金储备，公司拟向金融机构申请授信额度，具体为：招商银行太原分行申请综合授信额度70亿元，中国工商银行股份有限公司长治潞矿支行申请综合授信额度50亿元，中国建设银行股份有限公司长治潞安支行申请综合授信额度50亿元，华夏银行股份有限公司长治分行申请综合授信额度30亿元，中国民生银行股份有限公司太原小店支行申请综合授信额度30亿元，中国邮政储蓄银行股份有限公司长治市永盛支行申请综合授信额度25亿元，中国农业银行股份有限公司襄垣县支行申请综合授信额度22亿元，中信银行股份有限公司长治分行申请综合授信额度20亿元，上海浦东发展银行股份有限公司长治分行申请综合授信额度20亿元，广发银行股份有限公司长治分行申请综合授信额度20亿元，兴业银行股份有限公司长治分行申请综合授信额度12亿元，浙商银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度10亿元，中国银行股份有限公司潞安支行申请综合授信额度10亿元，交通银行股份有限公司长治分行申请综合授信额度10亿元，平安银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度10亿元，渤海银行股份有限公司长治分行申请综合授信额度10亿元，中国光大银行太原双塔西街支行本次申请综合授信额度6亿元。

本次授信期限以金融机构最终审批及协议约定为准。授信资金主要用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票及国内信用证等融资业务。本次授信有利于提升公司资金储备能力与财务弹性，增强抵御行业周期波动风险的能力，为公司日常经营、项目建设及中长期业务发展提供资金保障。

本次授信仅为银行授予的融资额度，不代表公司当期实际发生融资，融资款项的实际使用金额、借款时间将根据公司经营资金需求确定并以实际签署的借贷合同为准。本次授信事项不会对公司资产负债率、经营业绩造成即时影响。公司将合理统筹资金使用，严控财务成本与债务风险。

上述议案已经公司2026年10月28日第八届董事会第十七次会议全体董事审议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

此案尚需提请股东会审议。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2026年10月29日

证券代码：601699　　股票简称：潞安环能　　公告编号：2026-053

山西潞安环保能源开发股份有限公司关于控股子公司潞宁煤业向关联方借款的公告

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：

- 山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（简称"潞宁煤业"）拟向潞安集团财务有限公司（简称"财务公司"）申请借款4亿元，借款利率不超过2.5%，借款期限3年。本次借款由山西潞安环保能源开发股份有限公司（简称"公司"）在持有潞宁煤业股权比例范围内提供连带责任保证担保。
- 本事项经第八届董事会独立董事2026年第三次专门会议、第八届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
- 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。

一、事项概述

（一）基本情况

潞宁煤业拟向财务公司申请借款4亿元，借款利率不超过2.5%，借款期限3年。本次借款由公司在持有潞宁煤业股权比例范围内提供连带责任保证担保。

（二）审议程序

公司于2026年10月28日召开第八届董事会第十七次会议，公司关联董事回避表决，出席会议的3名非关联董事进行表决，审议通过该议案。本事项在提交董事会前已经第八届董事会独立董事2026年第三次专门会议审议通过。

本事项无需提交股东会审议。

二、关联方的基本情况

（一）关联方的基本情况

名称：潞安集团财务有限公司

统一社会信用代码：91140400235989941U

类型：有限责任公司

法定代表人：张爱斌

注册资本：235,000万元

成立时间：1995年10月9日

注册地：山西省长治市潞州区府后西街388号颐龙湾综合楼E1栋东侧裙楼1-4层

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（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）

股东情况：山西潞安矿业（集团）有限责任公司出资156,674.5万元，持股比例66.67%；山西潞安环保能源开发股份有限公司出资78,325.5万元，持股比例33.33%。

（二）与上市公司的关联关系

财务公司为公司控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司之控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

（三）资信状况

财务公司资信状况良好，不属于失信被执行人。

三、借款协议的主要内容

协议各方：甲方：潞安集团财务公司

乙方：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司

借款额度：40,000万元

借款期限：3年

借款利率：不超过2.5%

借款用途：用于乙方日常运营及补充流动资金

担保条款：潞宁煤业各股东按照持股比例为就本协议项下借款提供连带责任保证担保。

四、本次借款的目的及对公司的影响

本次借款主要用于潞宁煤业日常运营及资金周转等资金需求，有助于补充流动资金，缓解资金压力，降低财务费用，符合公司战略发展的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2026年10月29日