

证券代码:600997

证券简称:开滦股份

公告编号:临 2025-009

开滦能源化工股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 17 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会第五次会议通知和议案。会议于 2025 年 3 月 27 日上午在河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开。会议应当出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。会议由公司监事会主席董立满主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）公司 2024 年度监事会工作报告

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此项议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）公司关于 2024 年度财务决算的议案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此项议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）公司关于 2024 年度利润分配的预案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司按母公司当年实现净利润 1,349,167,146.24 元的 10% 提取法定盈余公积

134,916,714.62 元,拟按母公司当年实现净利润的 5%提取任意盈余公积 67,458,357.31 元。考虑对股东的回报,同时为保障公司长远发展,公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案为:公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.26 元(含税)。截至 2024 年 12 月 31 日,公司总股本 1,587,799,851 股,以此计算合计拟派发现金红利 412,827,961.26 元(含税),占本年度归属于公司股东净利润的比例为 50.61 %。

如在公司实施权益分派股权登记日前,公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

此项议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司 2024 年年度利润分配方案公告》“临 2025-010”。

(四) 公司关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

表决结果: 5 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

公司监事会对 2024 年年度报告及其摘要发表如下审核意见:

1.公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》等内控制度规定。

2.年报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,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营成果、财务状况等情况。

3.在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.与会监事一致认为,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜事务所”)为公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

5.监事会认为,2024 年度,公司法人治理结构健全,内部控制制

度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

此项议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

《公司 2024 年年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(五) 公司关于 2024 年度可持续发展报告的议案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《公司 2024 年度可持续发展报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(六) 公司关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《公司 2024 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(七) 公司关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

因受地理环境、历史渊源等客观因素的影响，公司及子公司与控股股东开滦（集团）有限责任公司及下属公司之间在生产、综合服务等方面存在着若干日常关联交易。2025 年度预计日常关联交易如下：采购商品 611,926 万元、销售货物 53,844 万元、存贷款及售后融资租赁 750,000 万元、综合服务 67,893 万元、工程施工 61,366 万元。

此项议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议，与该等关联交易有利害关系的关联股东开滦（集团）有限责任公司将在公司股东大会上回避表决。

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司 2025 年度日常关联交易公告》“临 2025-011”。

(八) 公司关于 2024 年度高级管理人员履行职责情况和绩效评价结果的报告

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(九) 公司关于注册发行短期融资券和中期票据的议案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

为进一步优化债务融资结构，降低融资成本，考虑资金管理的灵活性和安全性需要，公司结合生产经营发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）、申请注册发行中期票据的规模不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）。

此项议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于拟注册发行短期融资券和中期票据的公告》“临 2025-013”。

(十) 公司关于授权办理信贷事宜的议案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司根据 2025 年度生产经营及投资需要，公司综合考虑各金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构等）对公司的授信、利率等条件，拟采取包括但不限于银行贷款、保理、信用证等融资形式，适时借入最高额不超过 26 亿元的信贷资金。

此项议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

(十一) 公司关于授权办理担保事宜的议案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据公司所属迁安中化煤化工有限责任公司、唐山中润煤化工有限公司、唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）、唐山中浩化工有限公司、唐山开滦化工科技有限公司（以下简称“化

工科技公司”)、承德中滦煤化工有限公司(以下简称“承德中滦公司”)六家子公司的融资需求,自公司 2024 年年度股东大会召开之日起至 2025 年年度股东大会召开日,公司拟向其提供不超过 350,850 万元的融资担保。

此项议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于预计 2025 年担保的公告》“临 2025-014”。

(十二) 公司关于授权办理委托贷款事宜的议案

表决结果: 5 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

根据公司所属炭素化工公司、承德中滦公司、唐山中阳新能源有限公司、化工科技公司四家子公司的运营实际需求,自公司 2024 年年度股东大会召开之日起至 2025 年年度股东大会召开日,公司拟向其提供委托贷款不超过 58,840 万元。

此项议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于预计 2025 年提供财务资助的公告》“临 2025-015”。

(十三) 公司关于开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

表决结果: 5 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

《公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

(十四) 公司关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案

表决结果: 5 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》第十九条“企业至少应当于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法

进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”相关规定，公司自 2025 年 1 月 1 日起变更掘进设备、输送设备等部分机器设备固定资产折旧年限，变更后固定资产折旧年限与经济寿命年限相比更趋合理，将使公司的财务信息更为客观公允。公司主要机器设备变更前后的折旧年限如下：

固定资产类别	变更前折旧年限（年）	变更后折旧年限（年）
掘进设备	15	12
输送设备	10	8

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》“临 2025-016”。

（十五）公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

中喜事务所现为公司聘请的 2024 年度审计机构。根据《公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司对中喜事务所 2024 年度履职情况进行了评估，认为中喜事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，拟续聘中喜事务所为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年年度财务审计、内控审计及中国证监会规定的其他审计项目。2025 年年度审计费用合计 85 万，其中：财务审计费用 45 万元，内控审计费用 40 万元，审计费用较上年未发生变化。

此项议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》“临 2025-017”。

（十六）公司关于召开 2024 年年度股东大会的议案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》“临 2025-018”。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十九日