



贵州盘江精煤股份有限公司

2024 年年度股东大会

(证券代码：600395)

**会
议
资
料**

会议时间：2025 年 6 月 26 日

目 录

一、会议通知.....	3
二、会议须知.....	9
三、会议议程.....	11
四、会议议案.....	13
1.2024 年度董事会工作报告.....	13
2.2024 年度监事会工作报告.....	23
3.2024 年度独立董事述职报告.....	29
4.2024 年度财务决算报告.....	30
5.2024 年年度报告及摘要.....	33
6.2024 年度利润分配预案.....	34
7.关于日常关联交易的议案.....	36
8.2025 年度财务预算报告.....	40
9.关于 2025 年度融资计划的议案.....	42
10.关于 2025 年度投资计划的议案.....	44
11.关于取消监事会暨修改《公司章程》及其配套规则的议案.....	48
12.关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度》 的议案.....	49
13.关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度的议案	50
14.关于公司董事 2023 年度薪酬的议案.....	51

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

公告编号：2025-029

贵州盘江精煤股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年6月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大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：2025 年 6 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 26 日

至 2025 年 6 月 26 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大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大会召开当日的 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

本次股东大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	2024 年度董事会工作报告	√
2	2024 年度监事会工作报告	√
3	2024 年度独立董事述职报告	√
4	2024 年度财务决算报告	√
5	2024 年年度报告及摘要	√
6	2024 年度利润分配预案	√
7	关于日常关联交易的议案	√
8	2025 年度财务预算报告	√
9	关于 2025 年度融资计划的议案	√
10	关于 2025 年度投资计划的议案	√
11	关于取消监事会暨修改《公司章程》及其配套规则的议案	√
12	关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案	√
13	关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√
14	关于公司董事 2023 年度薪酬的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案分别经公司第七届董事会 2025 年第二次临时会议、第七届董事会第三次会议、第七届董事会 2025 年第六次临时会议、第七届监事会第三次会议、第七届监事会 2025 年第二次临时会议审议通过，并于 2025 年 3 月 5 日、2025 年 4 月 26 日、2025

年 6 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：贵州能源集团有限公司、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司—贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）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大会网络投票的，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。

(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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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大会（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	600395	盘江股份	2025/6/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2025 年 6 月 25 日 9:00-11:30，14:00-17:00。

(二) 登记地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份董事会办公室。

联系人及联系方式请见“六、其他事项”。

(三) 登记方式

1.出席会议的法人股东，其法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证原件和复印件办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件 1）和出席人身份证原件和复印件办理登记。

2.出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件和复印件、股票账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件和复印件、授权委托书原件（格式见附件 1）、委托人股票账户卡及持股凭证。

3.异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，出席会议时需携带原件。

4.以上文件报送以 2025 年 6 月 25 日 17:00 时以前收到为准。

六、其他事项

（一）会议联系方式

电话：0858-3703046（传真）、15519814099

邮箱：PJ600395@163.com

邮编：553536

联系人：孟令天

（二）与会股东交通、食宿费用自理。

（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2025 年 6 月 6 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

贵州盘江精煤股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 6 月 26 日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	2024 年度董事会工作报告			
2	2024 年度监事会工作报告			
3	2024 年度独立董事述职报告			
4	2024 年度财务决算报告			
5	2024 年年度报告及摘要			
6	2024 年度利润分配预案			
7	关于日常关联交易的议案			
8	2025 年度财务预算报告			
9	关于 2025 年度融资计划的议案			
10	关于 2025 年度投资计划的议案			
11	关于取消监事会暨修改《公司章程》及其配套规则的议案			
12	关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案			
13	关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度》的议案			
14	关于公司董事 2023 年度薪酬的议案			

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。

会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东和股东代表依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按照同股同权、权责平等的原则，现就本次股东大会作如下规定：

一、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持股东大会的正常秩序。会议主持人视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。

二、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东出席现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。

（一）本次股东大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，非累积投票的议案均有“同意”、“反对”、“弃权”三种意见，请选择一种意见，并在方框内打“√”，除回避表决的股东外，其他多选意见或者不选意见，均视为对该项议案弃权。

（二）公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，可登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决结果为准。网络投票操作详见互联网投票平台网站说明。

根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，工作人员将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。待从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。

三、本次股东大会审议的议案共 14 个，均为非累积投票议案，其中议案 1 至议案 10、议案 12 至议案 14 为普通决议议案，由参加表决的股东(或代理人)所持表决权股份总数的过半数同意后通过，议案 11 为特别决议议案，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上同意后通过。

四、股东大会对议案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场宣布表决结果。

五、公司聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

会议议程

现场会议时间：2025 年 6 月 26 日 14:30

网络投票时间：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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长纪绍思先生

参加人员：

1. 公司股东及股东授权委托代表
2. 公司第七届董事会成员
3. 公司第七届监事会成员
4. 公司高级管理人员
5. 公司聘请的见证律师

会议议程：

一、主持人报告出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表人数，所持有的股份总数及其占总股本的比例。

二、主持人介绍本次股东大会现场会议的出席人员和列席人员，并宣布会议开始。

三、主持人宣布分项审议各项议案：

- 1.2024 年度董事会工作报告
- 2.2024 年度监事会工作报告
- 3.2024 年度独立董事述职报告
- 4.2024 年度财务决算报告
- 5.2024 年年度报告及摘要
- 6.2024 年度利润分配预案
- 7.关于日常关联交易的议案
- 8.2025 年度财务预算报告
- 9.关于 2025 年度融资计划的议案
- 10.关于 2025 年度投资计划的议案
- 11.关于取消监事会暨修改《公司章程》及其配套规则的议案
- 12.关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案
- 13.关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度》的议案
- 14.关于公司董事 2023 年度薪酬的议案

四、会议工作人员在监票人和律师的监督下收集表决票并统计票数，由监票人代表宣读现场会议表决结果。（清点、统计现场表决票数并上传到上证所信息网络有限公司，暂时休会；待从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会）。

- 五、由监票人代表宣读表决结果。
- 六、董事会秘书宣读公司本次股东大会决议。
- 七、见证律师宣读本次股东大会的法律意见书。
- 八、主持人宣布本次股东大会会议结束。

议案一

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年 4 月 25 日，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现提请本次股东大会审议。

第一部分 2024 年的工作回顾

2024 年是落实公司“十四五”规划目标任务的关键之年。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实贵州省委省政府战略决策部署，在各位股东的大力支持下，在公司党委的坚强领导下，董事会坚定发展信心、凝聚发展共识，团结带领全体干部职工，努力克服市场低迷、煤炭价格下滑等多重困难，知重负重、奋发有为，聚焦安全发展、创新发展、绿色发展、协同发展，全力稳大局应变局，总体呈现稳中有进、进中提质的发展态势，全年原煤产量 1,446 万吨，完成预算的 92.69%；商品煤产量 945 万吨，完成预算的 93.29%，商品煤销量 784 万吨，完成预算的 102.75%；上网电量 608,202 万千瓦时，完成预算的 90.99%；营业总收入 89 亿元，完成预算的 87.86%；利润总额 1.98 亿元，完成预算的 17.99%，基本完成了年初确定的生产任务，较好维护了公司及全体股东的共同利益。回顾过去的一年，我们主要做了以下工作：

一、深入推进安全发展，夯实发展根基

深刻汲取事故教训，坚持“两个至上”，统筹发展和安全，扎实开展“双全日”工作，持续夯实安全管控基础。一是转变安全理念。深入学习贯彻《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》《煤矿安全生产条例》，主动适应新形势下的安全监管环境、政策标准、工作要求，增强系统观念，提升依法生产意识，树立“停得下来”的决心，不安全不生产。二是筑牢安全基础。聚焦重点领域和关键环节，常态化开展安全隐患排查整治，以安全生产治本攻坚三年行动为契机，推进“一对一”培训、“一次成巷”“瓦斯抽采精细化”工作，完善执行“一通三防”、顶板管理等制度，建立健全安全管理、技术管理、安全监督等安全治理体系。三是优化安全管理机制。成立瓦斯研究中心，配齐配强安全管理队伍，制定“三无”目标激励办法，激励“五职”矿长、首席专家、专家团队和“安全两员”更好发挥作用，大力推进规范化班队建设，深化落实全员安全生产责任制，提高安全管理规范化水平。四是突出安全重点管控。坚持“一矿一策”“一面一策”精准防治瓦斯，坚持开采保护层，严格落实两个“四位一体”综合防突措施，确保瓦斯防治精准有效，瓦斯抽采应抽尽抽、综合利用，全年瓦斯抽采综合利用量 2.69 亿立方米、瓦斯发电 5.56 亿千瓦时。

二、深入推进绿色发展，擦亮发展成色

深入践行习近平生态文明思想，全面贯彻绿色开发、综合利用、生态治理的发展理念，持续推进绿色低碳发展。一是抢抓国家战略发展机遇，深入贯彻落实“双碳”目标政策，加快推进新能源发电项目，建成关岭百万千瓦级光伏发电项目一期、镇宁鱼凹光伏等新能源项目，新光、普定电厂用好超超临界二次再热燃煤发电技术，烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物实现超低排放，助力构建清洁低碳安全高效的能源体系。二是认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，有序开展矸石山覆土复绿工作，全年覆土复绿

25.9 万平方米；探索实施金佳矿“煤矸石生态修复技术攻关及试点示范应用”，着力打造矸石山综合治理的生动实践；打造“花果园”“生态园”等治理典型，不断巩固绿色矿山建设成果。三是积极开展资源综合利用。智能矸选、尾煤压滤技术广泛使用，煤矸石利用率稳步提升，煤泥 100% 实现回收利用，矿井水 100% 处理达标，矿井“三废”变“废”为“宝”。1 家矿井荣获国家级绿色矿山称号，7 家矿井荣获省级绿色矿山称号，不断提高发展的“含绿量”“含金量”。

三、深入推进煤电一体化发展，重塑发展格局

围绕建设新型综合能源基地和打造西南地区煤炭保供中心战略定位，坚定煤炭产业发展方向，充分发挥煤炭资源优势，加快发展煤电一体化。一是立足自身资源禀赋稳步发展煤炭产业。深入实施煤炭产业结构战略性调整，推进现有生产煤矿实施“富矿精开”，建成马依煤矿 300 万吨/年选煤厂，完成月亮田矿选煤厂智能化扩能升级改造等，推进煤炭洗选提质；公司首个煤炭露采项目——杨山煤矿（100 万吨/年）开工建设，加快马依西一井二采区（120 万吨/年）和火烧铺矿、山脚树矿接续采区建设进度，优化提升煤炭产品结构，更好发挥好煤的燃料作用和原料作用。二是立足煤延伸煤加速发展电力产业。盘江新光 and 盘江普定所有机组全容量并网，煤电装机规模达到 264 万千瓦，初步实现“卖资源”到“建链条”的阶段跨越；大力建设新型能源综合基地，关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目一期全容量并网，新开工建设盘州市、安顺市等 11 个新能源光伏发电项目，新增建设规模约 252 万千瓦。传统能源与新能源并举、多能互补的煤电一体化发展格局正逐步变成现实。

四、深入推进创新发展，增强发展动能

围绕煤矿智能升级、安全高效、资源综合利用等关键技术，开展重大科技攻关，提升安全高效绿色智能发展水平。一是深化科技创新和技术攻关。加大科技人才支撑和研发资金投入，实施研发项目 85 个，获得授权专利 100 项，研发投入 3.61 亿元，研发投入强度 4.06%。建成国家重点项目——复杂地质条件煤矿辅助运输机器人，贵州省重大专项——基于工业互联网的煤矿智能采掘技术通过综合绩效评价验收。二是推动企业数字化、智能化转型升级。聚焦煤矿生产采掘、辅助运输等重点领域，选准选优自动化、智能化设备，全面实施煤矿智能化转型升级改造，建成山脚树矿高级智能化示范矿井，公司所属煤矿采煤综合机械化率达到 100%，掘进综合机械化率达到 85% 以上。推进智慧电厂建设，建成新光、普定两座三维可视化、少人值守、智能运维、智慧决策的智慧化电厂。

五、深入推进公司治理，提升治理效能

一是持续推进公司治理规范运作。严格按照《公司法》和《公司章程》规定，顺利完成董事会换届工作，依法依规召开董事会和股东大会，严格落实党组织研究讨论重大事项前置程序。全年召开 15 次董事会、审议通过 80 项议案，召集 3 次股东大会、审议通过 25 项议案，会议决议均得到有效落实，股东合法权益得到了充分保障。二是持续完善公司治理体系。强化合规与风险管理，设立董事会合规与风险管理委员会，制定配套工作细则，建立健全总法律顾问制度，发挥总法律顾问在企业法治建设中的统领和审核把关作用。修订《公司章程》《董事会授权管理办法》等 5 项制度，新制定《独立董事专门会议工作细则》等 4 项制度，增强了公司规范运作的制度保障。三是持续提高信息披露质量。以投资者需求为导向，以客观事实为依据，全年依法依规披露公司定期报告 4 次、临时公告 88 次，信息披露真实、准确、完整，中小股东的知情权得到充分保障。四是持续加强投资

者关系管理。全年通过召开业绩说明会、电话会及投资者策略会、组织投资者到公司现场调研等多种方式，耐心倾听建议，及时回应投资者关注，推动公司与投资者双向沟通常态化，巩固长期互信关系，主动传递公司投资价值，增强投资者认同感。

第二部分 2025 年的工作安排

2025 年是公司实施“十四五”规划目标任务的收官之年。公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，牢牢把握做好经济工作“五个必须统筹”的规律性认识，贯彻落实贵州省委省政府“富矿精开”、加快构建现代产业体系等决策部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，进一步全面深化改革，聚焦主责主业，统筹发展和安全，加快建设新型综合能源基地，打造西南地区煤炭保供中心，高质量完成股东大会确定的“十四五”规划目标任务，以更好的成绩回报股东、回馈社会、造福职工，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

2025 年，计划生产原煤 1,561 万吨，生产商品煤 1,020 万吨，发电量 144.21 亿千瓦时，营业总收入 117.74 亿元，利润总额 5 亿元。井下杜绝重伤及以上生产安全责任事故和重大非伤亡事故；地面单位杜绝轻伤及以上生产安全责任事故；各单位杜绝环境违法事件。围绕全年目标任务，重点做好以下几个方面的工作：

一、筑牢安全基础，抓好风险防范

安全是发展的前提，发展是安全的保障，统筹好发展和安全，补齐短板，提升风险防范能力，形成更高层次的安全发展新格局。

（一）防范化解安全风险

一是牢固树立“人民至上、生命至上”安全发展理念，持续强化底线思维和红线意识，围绕“控大风险、除大隐患、治大灾害、防大事故”目标转变观念，深入推进安全生产治本攻坚三年行动，全面排查整治安全隐患，有效提升事故防控能力。二是统筹抓好“一通三防”、顶板管理、机电运输、水害防治、电力设备运行等关键环节安全管控，以“一次成巷”、瓦斯抽采精细化、“一对一”培训、煤矿安全生产重点企业“摘帽”、智慧电厂建设为抓手，扎实推进“双全日”工作。三是在严防安全责任事故、高值瓦斯超限事故和重大事故上狠下功夫，加强安全生产标准化建设，切实把统筹发展和安全落实到工作各领域、各环节。

（二）防范化解环保风险

一是坚持生态优先、绿色发展道路，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，精准治污、科学治污、依法治污，持续做好“三废”达标排放，做好矿区扬尘治理、固废放射源管理、电厂烟气排放、脱硫脱硝和除尘装置使用，坚决杜绝环境污染事件发生，确保达标排放、超低排放。二是持续巩固“绿色矿山”建设成果，持续推进尾矿、废气、粉煤灰循环利用，持续推广使用新设备、新材料，提高资源综合利用水平，实现废弃物减量化、无害化和资源化。

二、统筹传统能源和新能源，建设新型综合能源基地

围绕建设新型综合能源基地和打造西南地区煤炭保供中心战略定位，积极抢抓国发〔2022〕2号文件历史机遇和“富矿精开”战略机遇，持续巩固提升传统能源产业，做强做优现代能源产业，为全省经济社会发展提供战略性基础性能源支撑。

（一）稳步发展煤炭产业

聚焦“富矿”基础，提升“精开”能力，坚持集约化、绿色化、智能化理念，

提升能源安全保障能力，更好地把资源优势转化为产业优势、经济优势。

一是严格按照“挖潜增量、整顿存量、提升质量、做大总量”要求，持续推进火烧铺矿、山脚树矿接续采区和马依西一井（二采区）建设，高效推进杨山煤矿露天开采项目，争取早投产早见效。适时启动完善马依东一井项目手续。二是加快推进发耳二矿、杨山煤矿选煤厂建设，确保年内如期投入生产；积极引进和推广应用先进洗选工艺技术，实施好火烧铺矿、土城矿“混煤高质化”项目，提高洗选能力和经济效益。

（二）推动煤电一体化发展

抢抓国家战略发展机遇，深入推进煤电一体化发展，促进传统能源和新能源多能互补、深度融合。一是强化煤电联营。将自身电厂的煤炭供应安全置于重要位置，深挖内部潜力，优化煤矿开采布局，提升煤炭产量；强化煤质管控，通过配煤工艺为电厂量身定制符合燃烧要求的稳定煤源，保障电厂机组耗煤需求，实现价值最大化。二是加强机组管理。统筹发电负荷计划，合理安排检修消缺计划。科学制定燃煤掺烧策略，提升机组顶峰能力和设备设施运行可靠性，严控“非停”次数；加强与电网调度沟通协调，争取多发电，推动机组利用小时、发电量和盈利能力持续增强。三是优化电力项目投资。严格控制项目质量，加快盘州市铜厂沟三期、普定光伏基地、关岭光伏基地三期等在建新能源项目建成投运，启动贵州能源普定电厂建设项目，稳步有序推进关岭光伏基地四期、盘州市落喜河风电场等新能源项目建设，努力建成盘州和安顺两个多能互补新型综合能源基地，提高能源安全保障水平和清洁能源供应能力。

三、统筹改革与创新，提升价值创造

惟改革者进、惟创新者强、惟改革创新者胜。聚焦能源主责主业，统筹改革与创新，加快发展新质生产力，推动实现更高质量的发展。

（一）持续深化国企改革

一是深入实施国有企业改革深化提升行动，持续构建与高质量发展更加匹配的体制机制。坚持“两个一以贯之”，持续优化细化权责清单，提高可操作性。修订公司章程等制度，进一步提升公司规范运作水平；加强董事会审计委员会和各专门委员会建设，建立更加灵活高效的监督机制，充分发挥各专门委员会作用。持续深化合规管理，进一步建立健全合规管理体系，提升依法合规经营管理水平。加强子企业董事会建设，落实董事会职权。二是进一步建立健全市场化经营机制，提升经理层任期制和契约化管理质量，强化契约目标科学性和刚性考核兑现。三是深化拓展价值创造，坚持问题导向，抓住关键环节，围绕效益效率核心指标、创新驱动发展、治理效能提升等重点，提升公司价值创造水平。开展亏损企业专项治理，尽快实现重点亏损子企业减亏扭亏。

（二）持续推进科技创新

一是强化科技创新布局攻坚。聚焦煤矿瓦斯治理、巷道支护、快速掘进、产能产量提升、智慧电厂等重点领域，大力开展关键核心技术攻坚。积极争取国家科技重大专项、重点研发计划、首台（套）项目认定等支持。二是加大在智能化开采设备与系统的研发投入，打造一批具备高度自动化、智能化的示范矿井，以点带面推动智能化升级，有效提升煤炭开采效率。积极推广使用智能化综采综掘设备、智能化钻机、辅助系统自动化设备、单轨吊辅助运输设备、巡线机器人等新装备，推动公司实现安全、高效、智能发展。

四、统筹生产与经营，努力完成目标任务

（一）稳住生产、提升质量

一是紧盯全年目标任务，稳住生产。牢固树立“大思路、大格局、大采

面”的煤炭开采理念，持续推进“一优三减”，强化生产组织协调，合理谋划生产布局。优选装备，推广使用大功率综掘机、掘锚护一体机等先进适用装备。调好系统，按照“采掘并举、掘进先行”的原则，及时解决制约安全生产的深层次问题，加强采掘接续、煤层配采配洗管理。二是坚持清洁高效可持续发展，提升质量。煤炭企业要坚持从采掘源头抓原煤灰分，从地面洗选环节抓煤质管理，加快新建矿井洗煤厂建设，确保原煤 100%入洗，充分发挥煤种优势和“盘江煤”品牌优势，最大限度发挥洗选效能。电力企业要加强电厂运行管理，降低厂用电率和发电单耗，抓好光伏光功率预测，有效减少“两个细则”考核，持续改善电力经营质量。

（二）抓好经营管控

一是拓宽市场增收增利。煤炭企业要深挖西南区域煤炭销售市场，强化与钢铁、电力、水泥等行业重点客户合作，电力企业要积极拓展省内及周边用户，强化省外电力销售。充分发挥选煤厂作用和发挥煤电一体化优势，以数量的增长应对价格的下跌，以结构的优化应对市场的冲击。二是降低非生产性投入和生产经营成本。强化全面预算管理，严控非生产性成本支出，加强工程管理，控制工程造价，多渠道降低生产成本。三是防控现金流、负债率风险。高度重视经营活动净现金流入，加强货款回收和历史欠款清收，做好“两金”压控，合理安排资金支出，拓宽融资渠道，优化融资结构，积极争取融资优惠政策，降低融资成本。防控高负债率子企业债务风险，持续跟进委托贷款回收等，管控重要风险。

2025 年，公司的各项目标任务已经明确，各项工作也在全面有序展开。相信在新的一年里，在社会各界及广大股东的关心和支持下，公司董事会将同监事会、经理层一起，团结带领全体干部职工，坚持以高质量发展统揽全局，统筹发展和安全，深入推动传统能源和新能源多能互补、深度融

合，加快建设新型综合能源基地，坚持改革和创新双轮驱动，激发动力、释放活力，多措并举抓好生产经营，咬定全年目标任务，“跳起来摘桃子”，以更好的业绩回报股东和社会。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十六日

议案二

2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年 4 月 25 日，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现提请本次股东大会审议。

第一部分 2024 年的工作回顾

2024 年，公司监事会全体监事严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，依法依规独立行使职权，勤勉、认真履行监督检查职责。报告期内，全体监事依法出席或列席公司董事会和股东大会，并通过召开监事会会议等形式，对公司规范运作、财务状况、重大事项以及公司董事和高级管理人员履职情况等实施监督检查，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，维护了公司利益和股东权益。现将公司监事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，依法组织召开监事会会议，认真审议决策并严格执行信息披露制度，及时将会议情况和决议内容予以公告。全年共召开监事会 12 次，审议通过公司定期报告、关联交易、对外担保等议案共计 35 项。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	决策事项
1	2024 年 3 月 18 日	盘江股份第	《2023 年内部审计工作情况报告》

2		六届监事会 2024 年第一 次临时会议	《2024 年内部审计工作计划》
3			《关于制定<公司会计师事务所选聘管理办法（试行）>的议案》
4	2024 年 4 月 19 日	盘江股份第六 届监事会第十 四次会议	《2023 年度监事会工作报告》
5			《2023 年度财务决算报告》
6			《2023 年年度报告及摘要》
7			《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
8			《2023 年度利润分配预案》
9			《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的议案》
10			《关于贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报 告的议案》
11			《关于公司与贵州能源集团财务有限公司续签<金 融服务协议>暨关联交易的议案》
12			《关于日常关联交易的议案》
13			《2024 年度财务预算报告》
14			《关于 2024 年度融资计划的议案》
15			
16	2024 年 5 月 15 日	盘江股份第 六届监事会 2024 年第二 次临时会议	《关于贵州能源集团避免发电业务同业竞争承诺延 期的议案》
17			《关于放弃毕节火风光一体化发电项目商业机会暨 关联交易的议案》
18	2024 年 7 月 10 日	盘江股份第 六届监事会 2024 年第三 次临时会议	《关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关 联交易的议案》
19	2024 年 8 月 13 日	盘江股份第 六届监事会 2024 年第四 次临时会议	《关于公司募集资金投资项目结项并使用节余募集 资金永久补充流动资金的议案》
20	2024 年 8 月 27 日	盘江股份第六 届监事会第十 五次会议	《2024 年半年度报告及摘要》
21			《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告的议案》
22			《关于贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报 告的议案》
23	2024 年 9 月 30 日	盘江股份第 六届监事会 2024 年第五	《关于调整公司第七届监事会非职工监事候选人的 议案》
24			《关于调整 2024 年度融资计划的议案》

25		次临时会议	《关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易的议案》
26	2024 年 10 月 16 日	盘江股份第七届监事会第一次会议	《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》
27	2024 年 10 月 25 日	盘江股份第七届监事会第二次会议	《2024 年第三季度报告》
28			《关于聘请 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
29	2024 年 11 月 8 日	盘江股份第七届监事会 2024 年第一次临时会议	《关于贵州盘江恒普煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司开展融资租赁暨关联交易的议案》
30			《关于为贵州盘江恒普煤业有限公司提供委托贷款的议案》
31			《关于为贵州盘江马依煤业有限公司提供委托贷款的议案》
32	2024 年 11 月 29 日	盘江股份第七届监事会 2024 年第二次临时会议	《关于放弃贵州能发电力燃料开发有限公司增资项目商业机会暨关联交易的议案》
33			《关于为贵州盘江马依煤业有限公司融资提供担保的议案》
34			《关于为贵州盘江恒普煤业有限公司融资提供担保的议案》
35	2024 年 12 月 18 日	盘江股份第七届监事会 2024 年第三次临时会议	《关于核销长期挂账应付款项的议案》

二、监事会监督检查工作开展情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定履行职责，对公司规范运作、内部控制、财务状况、募集资金存放与实际使用、关联交易、对外担保等情况进行监督与检查。

（一）公司规范运作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定和监管要求，出席公司股东大会，列席公司董事会，对会议召集召开程序、重大事项决策、会议决议执行情况以及董事和高级管理人员履职情况进行监督。监事会认为：公司股东大会和董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等公司制度规范运作，依法依规召集召开会议、做出决策；公司

董事和高级管理人员勤勉尽责，不存在违法违规或损害公司和股东利益的行为。

（二）公司内部控制情况

报告期内，监事会依据《企业内部控制基本规范》等有关规定要求，监督检查公司内控管理制度建设及执行情况，审阅公司内部控制评价报告和中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司内部控制审计报告。监事会认为：公司遵循内部控制基本原则，建立内部控制制度并不断完善，符合法律法规的要求和公司经营管理的实际需要，对公司经营管理的各环节起到较好的风险防范和控制作用；公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映公司内部控制建设和运行情况，内部控制重点活动执行及监督有效，不存在重大内部控制缺陷。

（三）检查公司财务情况

报告期内，监事会严格按照《企业会计准则》相关规定，履行检查公司财务状况的职责，对公司各项财务制度及执行情况进行监督检查，对公司董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见，审阅中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，审核公司董事会提交的财务报告，检查对外担保等。监事会认为：公司财务管理体系完善、制度健全执行有效，符合《企业会计准则》相关规定；公司定期报告和财务报告内容符合《企业会计准则》相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果，报告格式符合中国证监会、上海证券交易所相关要求，报告审议决策程序合法合规，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见的审计报告；公司对外担保的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在逾期、违规担保情形，不存在损害公司及股东利益情形。

（四）公司募集资金存放与实际使用核查情况

报告期内，监事会认真审议《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》，审议通过公司募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，对募集资金使用和管理情况进行监督。监事会认为：公司募集资金的管理和使用，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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，不存在违规使用募集资金、改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。公司募集资金投资项目已结项并将节余资金永久补充流动资金。公司对外担保的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在逾期、违规担保情形，不存在损害公司及股东利益情形。

（五）公司关联交易核查情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司关联交易公允决策制度》等有关规定，审查公司各项关联交易，审阅财务公司风险持续评估报告等，重点关注关联交易的审批程序、定价公允性等。监事会认为：公司各项关联交易遵循公平公正原则，履行了关联交易审批程序，交易定价公允合理，符合公司生产经营发展实际需要，符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司和股东利益情形；财务公司风险持续评估报告真实、客观地反映财务公司风险管理情况，未发现财务公司风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司开展金融服务业务，风险可控。

第二部分 2025 年的工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格遵照法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职责，依法独立行使职权，忠实勤勉地履行监督职责，督促公司管理层规范运作，持续优化内控管理体系。监事会将依法依规对公司股东大会、董事会运行情况及董事和高级管理人员的履行职责等方面进行监督，积极与董事会、公司经营管理层开展沟通，及时掌握公司重大决策事项。监事会也会持续推进监事会的自身建设，完善监事会的工作机制，以符合新形势下的工作要求，从保护全体股东的利益出发，充分发挥监事会检查监督作用，促进公司持续、健康、稳定发展。

贵州盘江精煤股份有限公司监事会

二〇二五年六月二十六日

议案三

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2025 年 4 月 25 日，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》，具体内容敬请查阅公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《盘江股份 2024 年度独立董事述职报告》，现提请本次股东大会审议。

报告人：赵敏、李学刚、李守兵

二〇二五年六月二十六日

议案四

2024 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》编制了 2024 年度财务决算报告。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，出具了标准无保留意见的审计报告。本议案已经 2025 年 4 月 25 日公司第七届董事会（监事会）第三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

2024 年度纳入公司合并范围的子企业户数有 13 户。

一、经营成果

（一）生产指标

主要指标	单位	2024 年 实际	2024 年 预算	2023 年 实际	与预算比		与同期比		
					增减量	增减幅 度（%）	增减量	增减幅 度（%）	
产量	1.商品煤产量	万吨	945	1,013	1,127	-68	-6.71	-182	-16.15
	2.电力产量	万千瓦时	651,472	706,462	15,813	-54,990	-7.78	635,659	4,019.85
销量	1.自产煤销量	万吨	784	763	1,120	21	2.75	-336	-30
	2.外购煤销量	万吨			34			-34	-100.00
	3.电力销量	万千瓦时	608,202	668,427	14,619	-60,225	-9.01	593,583	4,060.35

（二）经营指标

项目	单位	2024 年 实际	2024 年 预算	2023 年 实际	与预算比		与同期比	
					增减量	增减幅 度（%）	增减量	增减幅 度（%）
一、营业总收入	万元	889,973	1,013,000	940,337	-123,027	-12.14	-50,364	-5.36
（一）煤炭收入	万元	633,471	741,900	902,116	-108,429	-14.62	-268,645	-29.78
1.自产煤炭	万元	633,471	741,900	863,257	-108,429	-14.62	-229,786	-26.62
2.外购商品煤	万元			38,859			-38,859	-100.00
（二）电力收入	万元	223,255	247,800	5,476	-24,545	-9.91	217,779	3,976.97
（三）非煤及其他业务收入	万元	33,247	23,300	32,745	9,947	42.69	502	1.53

二、营业总成本	万元	900,872	931,400	864,762	-30,528	-3.28	36,110	4.18
三、资产减值损失	万元	104		-17,594	104		17,698	-100.59
四、投资收益	万元	5,905	12,430	17,214	-6,525	-52.49	-11,309	-65.70
五、其他收益	万元	15,919	15,970	16,063	-51	-0.32	-144	-0.90
六、利润总额	万元	19,785	110,000	92,254	-90,215	-82.01	-72,469	-78.55
七、所得税费用	万元	8,588	16,500	17,546	-7,912	-47.95	-8,958	-51.05
八、净利润	万元	11,197	93,500	74,708	-82,303	-88.02	-63,511	-85.01

二、财务状况

2024 年末公司资产总额 4,345,382 万元，较年初 3,525,912 万元增加 819,470 万元，增幅 23.24%；负债总额 3,196,461 万元，较年初 2,274,406 万元增加 922,055 万元，增幅 40.54%；所有者权益总额 1,148,922 万元，较年初 1,251,506 万元减少 102,584 万元，降幅 8.20%。

（一）资产状况

1.流动资产 628,315 万元，较年初 576,077 万元增加 52,238 万元，增幅 9.07%。

2.非流动资产 3,717,067 万元，较年初 2,949,835 万元增加 767,232 万元，增幅 26.01%。

（二）负债状况

1.流动负债 1,290,315 万元，较年初 954,042 万元增加 336,273 万元，增幅 35.25%。

2.非流动负债 1,906,146 万元，较年初 1,320,364 万元增加 585,782 万元，增幅 44.37%。

（三）所有者权益状况

所有者权益总额 1,148,922 万元，较年初 1,251,506 万元减少 102,584 万元，降幅 8.20%。

三、现金流量

（一）现金总流入 2,190,114 万元，较同期 1,795,006 万元增加 395,108 万元，增幅 22.01%。其中：经营活动现金流入 886,820 万元，投资活动现

金流入 5,336 万元，筹资活动现金流入 1,297,957 万元。

（二）现金总流出 2,258,029 万元，较同期 1,908,763 万元增加 349,266 万元，增幅 18.30%。其中：经营活动现金流出 858,840 万元，投资活动现金流出 986,025 万元，筹资活动现金流出 413,164 万元。

（三）期末现金及现金等价物余额 160,918 万元，较年初 228,834 万元减少 67,916 万元，降幅 29.68%。

四、其他主要财务指标

其他主要财务指标以归属于母公司所有者的净利润和净资产为基础计算。

（一）基本每股收益为 0.049 元/股，较同期 0.341 元/股，减少 0.292 元/股。

（二）扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.013 元/股，较同期 0.288 元/股，减少 0.301 元/股。

（三）资产负债率为 73.56%，较期初 64.51% 增加 9.05 个百分点。

（四）加权平均净资产收益率为 0.954%，较同期 6.389% 减少 5.435 个百分点。

（五）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-0.259%，较同期 5.385% 减少 5.644 个百分点。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十六日

议案五

2024 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2024 年年度报告及摘要》，报告中的财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容敬请查阅公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盘江股份 2024 年年度报告及摘要》。

本议案已经 2025 年 4 月 25 日公司第七届董事会（监事会）第三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十六日

议案六

2024 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 10,416 万元，母公司实现净利润 20,785 万元。2024 年母公司期初未分配利润 369,470 万元，加本年度实现的净利润 20,785 万元，扣除已分配的 2023 年现金股利 60,105 万元，2024 年末母公司可供分配的利润为 330,150 万元。

为回报股东长期以来对公司的支持，公司拟以总股本 2,146,624,894 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元人民币（含税），共派发现金股利 85,864,995.76 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 82.44%。公司最近三个会计年度现金分红情况如下：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	85,864,995.76	601,054,970.32	880,116,206.54
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	104,159,392.37	732,488,482.93	2,194,069,947.31
本年度末母公司报表未分配利润（元）	3,301,501,811.05		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,567,036,172.62		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,010,239,274.20		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,567,036,172.62		
现金分红比例（%）	155.12		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否
--	---

本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

本议案已经 2025 年 4 月 25 日公司第七届董事会（监事会）第三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十六日

议案七

关于日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，公司与贵州能源集团有限公司（以下简称“贵州能源集团”）等关联方发生日常关联交易，具体情况如下。本议案已经 2025 年 4 月 25 日公司第七届董事会（监事会）第三次会议审议通过，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，现提请本次股东大会审议。

一、公司 2024 年度日常关联交易执行情况

2024 年 6 月，公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易的议案》，预计 2024 年度关联交易总额不超过 474,200 万元，2024 年度关联交易实际发生额为 309,502.68 万元，较预算总额减少 164,697.32 万元，主要原因如下：

1.2024 年度公司向关联人购买产品、商品 112,131.44 万元，较预算 129,300 万元减少 17,168.56 万元。主要原因：公司坚持完全市场化采购原则，向关联人购买材料和设备较预算减少 14,442.61 万元。

2.2024 年度公司向关联人销售产品、商品 149,306.88 万元，较预算 267,100 万元减少 117,793.12 万元。主要原因：公司全力保供新光公司电煤，同时商品煤产量较预算减少，导致公司向电投发电、天能焦化和国投盘江等关联方销售商品煤收入较预算减少。

3.2024 年度公司向关联人提供的劳务 2,659.44 万元，较预算 4,000 万元减少 1,340.56 万元。主要原因：公司向松河公司、毕节中城能源等关联方提供的修理修配业务减少。

4.2024 年度公司接受关联人提供的劳务 45,404.92 万元，较预算 73,800 万元减少 28,395.08 万元。主要原因：一是公司严控地面非生产性维修支出，

向盘江建工等关联方采购的工程劳务支出较预算减少 11,488.37 万元；二是新光公司和普定发电公司燃料煤采购量较预算减少，向西南运通等关联方采购运输劳务较预算减少。

二、2025 年度日常关联交易预计金额和类别

为了满足公司正常的生产经营需要，发挥协同效应，促进公司生产经营稳步发展，公司向控股股东贵州能源集团及其他关联方采购原材料，接受部分工程、维修、运输等服务以及提供部分产品、租赁业务、维修劳务等服务。公司 2025 年度关联交易情况预计如下：

单位：万元

关联交易类别	按产品劳务等进一步划分	关联人	本次预计金额	本年初至 3 月 31 日与关联人实际累计已发生的交易金额	上次(前次)实际发生金额	占同类业务的比例(%)
向关联人购买产品、商品	煤炭	贵州能源集团有限公司	160,000.00	25,699.58	75,597.89	40.04
		贵州松河煤业发展有限责任公司		944.49	2,464.98	1.31
	材料、设备	贵州盘江煤电多种经营开发有限公司	30,000.00	1,225.36	10,445.18	1.69
		贵州能源集团有限公司		151.62	1,226.05	0.20
		贵州盘江至诚实业发展有限公司		4.53	592.48	0.10
		贵州省煤矿设计研究院有限公司			877.33	0.14
		六枝工矿(集团)有限责任公司		101.27	31.59	0.01
		贵州盘江电投天能焦化有限公司		683.04	1,938.49	0.31
		贵州能源集团电力投资有限公司		205.80	446.28	0.07
	电力、水	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	20,000.00	721.49	18,102.46	33.52
	房屋、设备租赁	贵州能源集团有限公司	2,000.00		13.90	0.31
		贵州盘江至诚实业发展有限公司		22.48	98.48	2.22
		贵州松河煤业发展有限责任公司			293.24	6.62
		贵州能源集团电力投资有限公司			3.10	0.07
小计			212,000.00	29,759.66	112,131.44	12.97
向关联人销售产品、商品	煤炭	贵州盘江电投发电有限公司	140,000.00	11,486.34	39,100.60	6.17
		贵州盘江电投天能焦化有限公司		11,580.23	59,100.19	9.33
		贵州兴义电力发展有限公司		2,317.53	17,931.42	2.83
		贵州盘江运通商贸有限公司		648.33	875.21	0.14
		国投盘江发电有限公司		2,165.11	15,246.57	2.41
	材料、设备	贵州能源集团有限公司	15,000.00	6.15	152.89	0.46

		贵州松河煤业发展有限责任公司		1,179.86	7,207.97	21.68	
		贵州林东煤业发展有限责任公司		687.22	2,068.72	6.22	
		贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司			0.64	0.00	
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司			0.76	0.00	
		毕节中城能源有限责任公司			25.76	0.08	
		贵州福泽家悦物业管理有限公司			3.24	0.01	
		贵州盘江煤电建设工程有限公司			0.84	0.00	
		贵州盘江至诚实业发展有限公司		0.56	3.89	0.01	
	水、电力	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	1000.00	0.23	0.64	0.00	
		贵州能源集团有限公司		49.76	237.96	0.11	
		贵州盘江电投发电有限公司		18.82	92.51	0.04	
		贵州盘江电投天能焦化有限公司		25.51	185.21	0.08	
		贵州盘江煤电建设工程有限公司		0.81	3.93	0.00	
		西南运通公路物流有限公司		0.87	0.83	0.00	
	瓦斯气	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	3,800.00	916.14	3,303.19	9.94	
	房屋、设备 租赁	毕节中城能源有限责任公司	5,000.00		33.75	0.10	
		贵州盘江电投发电有限公司			75.66	0.23	
		贵州盘江电投天能焦化有限公司			176.18	0.53	
		贵州林东煤业发展有限责任公司		236.79	1,270.66	3.82	
		贵州盘江至诚实业发展有限公司			58.25	0.18	
		贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司		22.60	139.58	0.42	
		贵州松河煤业发展有限责任公司		191.01	1,797.55	5.41	
		西南运通公路物流有限公司		4.79	18.23	0.05	
		盘江运通物流股份有限公司			194.05	0.58	
	小计		164,800.00	31,538.65	149,306.88	16.78	
	向关联人 提供的劳 务	劳务	贵州能源集团有限公司	4,000.00	147.99	399.78	1.20
			贵州盘江煤电多种经营开发有限公司		0.26	1.45	0.00
贵州盘江至诚实业发展有限公司					4.59	0.01	
贵州能源集团电力投资有限公司					33.02	0.10	
贵州福泽家悦物业管理有限公司					2.83	0.01	
贵州盘江房地产开发有限责任公司					0.03	0.00	
贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司					9.43	0.03	
贵州林东煤业发展有限责任公司					181.43	0.55	
贵州松河煤业发展有限责任公司			16.13		2,026.88	6.10	
小计		4,000.00	164.39	2,659.44	8.00		

接受 关联 人提 供的 劳务	代理服务	盘江运通物流股份有限公司	300.00	19.10	208.76	100.00
		盘州拓达供应链有限公司	1,000.00	103.47		
	工程劳务	贵州盘江煤电建设工程有限公司	30,000.00	956.31	18,019.75	5.25
		贵州盘江电投发电有限公司			367.15	0.11
		贵州能源集团有限公司			45.87	0.01
		贵州省煤矿设计研究院有限公司			22.04	0.01
		贵州省煤层气页岩气工程技术研究中心			56.82	0.02
	劳务	贵州能源集团有限公司	49,000.00	89.14	1,690.13	2.29
		贵州盘江工程质量检测所有限公司		7.89	70.58	0.10
		贵州盘江至诚实业发展有限公司		0.28	51.74	0.07
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司			6.84	0.01
		六枝工矿（集团）有限责任公司			28.02	0.04
		贵州省煤矿设计研究院有限公司		66.08	1,133.72	1.53
		贵州能源集团电力投资有限公司		220.71	2,817.95	3.82
		贵州盘江电投发电有限公司		1,367.37	4,804.52	6.50
贵州省矿山安全科学研究院有限公司		9.43		152.69	0.21	
盘江运通物流股份有限公司		2,443.11		4,037.40	5.47	
西南运通公路物流有限公司	2,983.14	8,443.96	11.43			
医药服务	贵州能源集团有限公司	3,900.00	572.21	3,446.98	86.92	
小计		84,200.00	8,838.25	45,404.92	10.78	
合计		465,000.00	70,300.95	309,502.68	14.01	

公司 2025 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十六日

议案八

2025 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)以 2024 年度财务报告为基础，参考了公司近几年的经营业绩，综合分析预测公司所在行业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势等，结合公司生产计划、研发计划、投资计划、筹资计划等编制了公司 2025 年度财务预算（合并）报告，具体如下。本报告已经 2025 年 4 月 25 日公司第七届董事会（监事会）第三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

一、预算编制的基本假设

- 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3.公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 4.公司主要产品和原材料的市场价格和供求关系无重大变化。
- 5.公司生产经营业务涉及的信贷利率、税费政策将在正常范围内波动。
- 6.公司现行的生产组织结构、管理层及核心技术人员不发生重大变动。
- 7.无其他不可抗力及不预见因素造成的重大不利影响。

2025 年度纳入公司预算的合并范围的子企业户数有 13 户。

二、主要预算指标

（一）经营成果预算

2025 年公司预计生产原煤 1,561 万吨，生产商品煤 1,020 万吨，发电量 144.21 亿度，售电量 135.67 亿度。预计实现营业总收入 117.74 亿元，营业总

成本 114.28 亿元，利润总额 5 亿元。

（二）财务状况预算

公司预计 2025 年末资产总额 506.80 亿元，负债总额 388.50 亿元，所有者权益 118.30 亿元，资产负债率 76.66%。

（三）现金流量预算

2025 年公司预计现金总流入 285.52 亿元，现金总流出 286.60 亿元，期末现金及现金等价物余额为 15.01 亿元。

特别提示：本预算为公司 2025 年度内部管理控制指标，能否实现取决于市场状况变化、政府宏观调控等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意风险控制。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十六日

议案九

关于 2025 年度融资计划的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司生产经营、项目建设资金需求和未来投资发展的需要，结合 2025 年度经营预算、投资计划和 2024 年度资金结余情况，公司制定了 2025 年度融资计划，具体情况如下。本议案已经 2025 年 4 月 25 日公司第七届董事会（监事会）第三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

一、2025 年度融资计划概况

（一）融资额度

2024 年末，公司货币资金余额 16.09 亿元，其中：可用货币资金余额 12.8 亿元，不可用货币资金余额 3.29 亿元（主要为矿山环境治理保证金、签发票据保证金等）；银行贷款余额 213.65 亿元，其中：短期贷款余额 54.06 亿元，长期借款余额 148.85 亿元（含一年内到期借款 10.91 亿元），融资租赁借款余额 0.75 亿元，签发票据融资余额 10.07 亿元。

为了满足 2025 年度生产经营和项目投资需求，公司 2025 年度拟申请融资额度 207.59 亿元，具体融资情况如下：

- 1.到期存量贷款续贷 54.06 亿元；
- 2.补充流动性新增融资 40.39 亿元；
- 3.投资性支出新增融资 65.84 亿元；
- 4.签发银行承兑汇票或商业承兑汇票 25 亿元；
- 5.银行票据贴现 5 亿元；
- 6.委托贷款 17.3 亿元。

（二）融资主体

公司及其全资子公司、控股子公司。

（三）融资方式

包括但不限于：流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、项目贷款、票据质押融资等。

（四）资金用途

公司日常生产经营、项目投资、固定资产投资和股权收购等。

二、融资授权情况

鉴于相关融资条件和细节需待实际融资时与金融机构落实，申请授权公司经理层办理公司本部融资事宜，由公司经理层根据实际情况，具体确定融资时间、融资期限、融资金额、融资成本、金融机构等具体事宜。

三、该融资事项对公司的影响

公司向金融机构申请融资是为了公司经营活动和项目建设的需要，有利于公司可持续高质量发展，符合公司和全体股东的利益。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十六日

议案十

关于 2025 年度投资计划的议案

各位股东及股东代表：

2025 年是贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）实现“十四五”规划目标任务的收官之年，也是“十五五”规划谋划之年。公司将完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦主责主业，统筹发展和安全，加快煤矿“四化”建设，加大安全改造力度，积极推进绿色智能高效矿井等重点工程项目建设，努力建成多能互补新型综合能源基地，推动公司高质量发展。公司结合实际，编制了 2025 年投资计划，具体情况如下。本议案已经 2025 年 4 月 25 日公司第七届董事会第三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

一、2024 年投资完成情况

2024 年公司计划投资 1,243,168 万元，全年累计完成投资 1,185,626 万元，完成年度投资计划的 95.37%。其中：公司本部全年累计完成投资 150,482 万元；全资、控股子公司全年累计完成投资 1,035,144 万元。

二、2025 年投资计划

2025 年公司计划投资 730,457 万元，其中：公司本部计划投资 196,614 万元；全资、控股子公司计划投资 533,843 万元。

（一）2025 年公司本部投资计划

1.2025 年专项资金计划

（1）专项资金提取情况

2025 年公司五矿原煤产量预计为 1,191 万吨，预计提取专项资金 93,070 万元。

项目名称	本年提取（万元）	2025 年资金预安排（万元）
1.安全费	59,550	59,550
2.矿井维简费	9,528	13,820
3.折旧（含井巷费）	23,992	26,133
其中：井巷费	2,978	
合计	93,070	99,503

（备注：安全费按照吨煤 50 元提取，其中配套上级补助资金的自筹资金预计 17,569 万元，矿井维简费按照吨煤 8 元提取，井巷费按照吨煤 2.5 元提取。）

（2）专项资金使用计划

2025 年专项资金更新改造项目（安全、维简、折旧）计划投资 99,503 万元。

2.2025 年自筹资金项目计划

2025 年自筹资金计划投资 97,111 万元，其中：煤矿安全高效绿色智能开采项目计划投资 40,542 万元，重点工程项目计划投资 13,247 万元，接续采区建设项目计划投资 16,032 万元，火烧铺矿及金佳矿职工周转房购置项目计划投资 6,290 万元，混煤高质化项目计划投资 21,000 万元。

（二）全资、控股子公司 2025 年投资计划

1.贵州盘江马依煤业有限公司

2025 年计划投资 33,880 万元，其中：马依西一井（二采区建设）项目计划投资 23,000 万元，马依东一井露天开采项目计划投资 900 万元，马依西二井计划投资 1,830 万元，马依东二井计划投资 1,830 万元，马依西一井一采区更新改造项目（安全、维简、折旧）计划投资 6,320 万元。

2.贵州盘江恒普煤业有限公司

2025 年计划投资 18,532 万元，其中：发耳二矿选煤厂建设项目计划投资 4,487 万元，发耳二矿更新改造项目（安全、维简、折旧）计划投资 5,785

万元，发耳二矿重点工程项目计划投资 8,260 万元。

3.贵州盘南煤炭开发有限责任公司

2025 年计划投资 35,576 万元，其中：更新改造项目（安全、维简、折旧）计划投资 27,456 万元，煤矿安全高效绿色智能开采项目计划投资 4,576 万元，2025 年煤矿安全改造项目计划投资 3,544 万元。

4.贵州首黔资源开发有限公司

2025 年计划投资 70,496 万元，其中：更新改造项目（安全、维简、折旧）计划投资 1,740 万元，杨山煤矿兼并重组项目计划投资 5,954 万元，选煤厂建设项目计划投资 19,157 万元，露天开采项目计划投资 43,645 万元。

5.贵州盘江矿山机械有限公司

2025 年计划投资 5,287 万元，其中：更新改造项目（安全、折旧）计划投资 5,287 万元。

6.贵州盘江新光发电有限公司

2025 年计划投资 17,545 万元。

7.盘江（普定）发电有限公司

2025 年计划投资 59,848 万元。

8.盘江新能源发电（盘州）有限公司

2025 年计划投资 46,998 万元。

9.盘江新能源发电（关岭）有限公司

2025 年计划投资 138,635 万元。

10.盘江新能源（普定）有限公司

2025 年计划投资 89,876 万元。

11.盘江新能源发电（镇宁）有限公司

2025 年计划投资 13,032 万元。

12.盘江新能源发电（安顺西秀）有限公司

2025 年计划投资 4,138 万元。

2025 年，公司将本着勤俭节约、量入为出的原则，深入推进煤电一体化发展，促进传统能源和新能源多能互补、深度融合，努力建成多能互补新型综合能源基地，推动公司高质量发展。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十六日

议案十一

关于取消监事会暨修改《公司章程》及其配套规则的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件规定，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，拟取消公司监事会、废止《公司监事会议事规则》，并对《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》部分条款进行修改。主要修改内容敬请查阅公司于 2025 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盘江股份关于取消监事会暨修改<公司章程>及其附件的公告》，修改后的《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》全文同时披露在上海证券交易所网站。

本议案已经 2025 年 6 月 5 日公司第七届董事会 2025 年第六次临时会议、第七届监事会 2025 年第二次临时会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十六日

议案十二

关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司章程指引》和贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）取消监事会的工作需要，公司拟对《公司关联交易公允决策制度》部分条款进行修改，修改后的内容敬请查阅公司于 2025 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盘江股份关联交易公允决策制度》全文。

本议案已经 2025 年 6 月 5 日公司第七届董事会 2025 年第六次临时会议、第七届监事会 2025 年第二次临时会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十六日

议案十三

关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等规范性文件的最新规定，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司募集资金管理制度》部分条款进行修改，修改后的内容敬请查阅公司于2025年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盘江股份募集资金管理制度》全文。

本议案已经2025年6月5日公司第七届董事会2025年第六次临时会议、第七届监事会2025年第二次临时会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十六日

议案十四

关于公司董事 2023 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，按照《贵州能源集团有限公司省管大二型企业负责人薪酬管理办法（试行）》《贵州能源集团有限公司 2023 年成员企业负责人薪酬标准》《贵州能源集团有限公司 2023 年度成员企业负责人经营业绩考核方案》《贵州能源集团有限公司成员企业负责人经营业绩考核办法（试行）》《贵州盘江精煤股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法（试行）》《贵州盘江精煤股份有限公司经理层成员薪酬管理办法（试行）》等考核文件和管理办法要求，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）对公司副董事长、高级管理人员杨德金先生 2023 年度薪酬情况进行了考核，具体情况如下：

2023 年度在公司领取薪酬的公司副董事长、高级管理人员杨德金先生薪酬总额为 54.30 万元。

本议案已经 2025 年 3 月 4 日公司第七届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十六日