

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-049

山西焦煤能源集团股份有限公司

2026 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

1、为满足日常生产经营的需要,山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)将与山西焦煤集团有限责任公司(以下简称“焦煤集团”)、西山煤电(集团)有限责任公司(以下简称“山焦西山”)等关联企业发生日常关联交易,涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务等。2025年1-11月,公司与上述关联方共发生日常关联交易金额627614万元,预计2026年度关联交易总额968008万元(以下所涉及增值税应税项目均为不含税价)。

2、2025年12月11日,公司召开第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇已对此项议案回避表决,具有表决权的独立董事一致通过上述议案。

上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意该议案。

3、上述议案需提交2025年第三次临时股东会审议。

4、焦煤集团作为本公司控股股东,将在股东会上就关联交易议案回避表决。

(二) 2026年预计日常关联交易类别和金额

1、2026年日常关联采购预计 755367万元

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2026年预计金额 | 截止2025年11月30日发生金额 |
|-------------|----------------------------|---------|----------|-----------|-------------------|
| 向关联人采购原材料 | 山焦西山及其子公司 | 原辅料等 | 市场价 | 138848 | 98256 |
| | 焦煤集团及其子公司 (不含山焦西山及其子公司) | 原辅料等 | 市场价 | 61960 | 46758 |
| 向关联人采购燃料及动力 | 山焦西山及其子公司 | 燃料及动力 | 市场价 | 127722 | 92817 |
| | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 燃料及动力 | 市场价 | 31726 | 14201 |
| | 焦煤集团及其子公司 (不含山焦西山及其子公司) | 燃料及动力 | 市场价 | 39958 | 26753 |
| 向关联人采购设备等 | 山焦西山及其子公司 | 购买设备等 | 市场价 | 23140 | 0 |
| | 焦煤集团及其子公司 (不含山焦西山及其子公司) | 购买设备等 | 市场价 | 13193 | 9342 |
| 向关联人采购劳务等 | 山西西山金信建筑有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | 21056 | 6569 |
| | 山西西山金城建筑有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | 18254 | 3638 |
| | 山焦西山机电厂 | 接受劳务 | 市场价 | 20261 | 4984 |
| | 西山煤电建筑工程集团有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | 38062 | 19291 |
| | 山焦西山及其子公司 | 接受劳务 | 市场价 | 117359 | 77651 |
| | 焦煤集团及其子公司 (不含山焦西山及其子公司) | 接受劳务 | 市场价 | 67699 | 54301 |
| 向关联人租赁房屋建筑物 | 焦煤集团及其子公司 | 房屋建筑物租赁 | 协议价 | 17618 | 14703 |
| 向关联人租赁设备 | 焦煤集团及其子公司 | 设备租赁 | 协议价 | 17911 | 14255 |

| | | | | | |
|----|----------------|------|-----|--------|--------|
| 贷款 | 山西焦煤集团财务有限责任公司 | 利息支出 | 市场价 | 600 | 514 |
| 合计 | | | | 755367 | 484032 |

2、2026年日常关联销售预计 212641 万元

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2026年预计金额 | 截止 2025 年 11 月 30 日实际发生金额 |
|-------------|----------------------------|---------|----------|-----------|---------------------------|
| 向关联人销售原材料 | 焦煤集团及其子公司 | 原辅料、燃料等 | 市场价 | 1920 | 1031 |
| 向关联人销售产品等 | 焦煤集团及其子公司 | 销售产品等 | 市场价 | 60858 | 39760 |
| | 山焦销售日照有限公司 | 销售产品等 | 市场价 | 18544 | 5027 |
| | 山西焦化集团有限公司 | 销售产品等 | 市场价 | 102603 | 75379 |
| 向关联人提供劳务 | 焦煤集团及其子公司 | 提供劳务 | 市场价 | 3585 | 694 |
| 向关联人出租房屋建筑物 | 焦煤集团及其子公司 | 房屋建筑物租赁 | 协议价 | 540 | 537 |
| 向关联人出租设备 | 山焦西山及其子公司 | 设备租赁 | 协议价 | 22611 | 19556 |
| | 焦煤集团及其子公司 (不含山焦西山及其子公司) | 设备租赁 | 协议价 | 334 | 235 |
| 存款 | 山西焦煤集团财务有限责任公司 | 利息收入 | 市场价 | 1646 | 1363 |
| 合计 | | | | 212641 | 143582 |

注释：以上表格中统计的实际发生额为截止 2025 年 11 月 30 日的数据，与 2025 年 12 月 31 日存在时间差，确切的数据以经审计的 2025 年度报告为准；表中尚不包含全部业务预计，公司将根据与关联方洽谈情况及时履行审批程序和信息披露义务。

（三）2025年1-11月，日常关联交易实际发生情况

2025年1-11月，公司实际发生的日常关联交易金额627614万元，比2025年全年预计1125727万元减少498113万元，减幅44.25%。其中：关联采购金额484032万元，比2025年全年预计915853万元减少431821万元，减幅47.15%；关联销售金额143582万元，比2025年全年预计209874万元减少66292万元，减幅31.59%。

1、2025年1-11月，日常关联采购 484032万元

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 截止2025年11月30日实际发生金额 | 2025年度预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（%） | 实际发生额与预计金额差异 |
|-------------|----------------------------|--------|---------------------|------------|-----------------|--------------|
| 向关联人采购原材料 | 山焦西山及其子公司 | 原辅料等 | 98256 | 155295 | 20.30% | -36.73% |
| | 焦煤集团及其子公司 (不含山焦西山及其子公司) | 原辅料等 | 46758 | 68571 | 9.66% | -31.81% |
| 向关联人采购燃料及动力 | 山焦西山及其子公司 | 燃料及动力 | 92817 | 151088 | 19.18% | -38.57% |
| | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 燃料及动力 | 14201 | 56000 | 2.93% | -74.64% |
| | 山西焦煤集团国际发展股份有限公司 | 燃料及动力 | 12018 | 22976 | 2.48% | -47.69% |
| | 焦煤集团及其子公司 (不含山焦西山及其子公司) | 燃料及动力 | 14735 | 26872 | 3.04% | -45.17% |
| 向关联人采购设备等 | 山焦西山及其子公司 | 购买设备等 | 0 | 26464 | 0.00% | -100.00% |
| | 焦煤集团及其子公司 (不含山焦西山及其子公司) | 购买设备等 | 9342 | 19000 | 1.93% | -50.83% |
| 向关联人采购劳务等 | 山西西山金信建筑有限公司 | 接受劳务 | 6569 | 35071 | 1.36% | -81.27% |
| | 山西西山金城建筑有限公司 | 接受劳务 | 3638 | 20271 | 0.75% | -82.05% |
| | 山焦西山机电厂 | 接受劳务 | 4984 | 51660 | 1.03% | -90.35% |
| | 西山煤电建筑工程集团有限公司 | 接受劳务 | 19291 | 41019 | 3.99% | -52.97% |
| | 山焦西山及其子公司 | 接受劳务 | 77651 | 93178 | 16.04% | -16.66% |

| | | | | | | |
|-------------|----------------------------|-------------|--------|--------|---------|---------|
| | 焦煤集团及其子公司 (不含山焦西山及其子公司) | 接受劳务 | 54301 | 108063 | 11.22% | -49.75% |
| 向关联人租赁房屋建筑物 | 山焦西山及其子公司 | 房屋建筑物 租赁 | 12057 | 18678 | 2.49% | -35.45% |
| | 焦煤集团及其子公司 (不含山焦西山及其子公司) | 房屋建筑物 租赁 | 2646 | 3004 | 0.55% | -11.92% |
| 向关联人租赁设备 | 山焦西山及其子公司 | 设备租赁 | 89 | 64 | 0.02% | 39.06% |
| | 汾西矿业设备租赁分公司 | 设备租赁 | 8744 | 12079 | 1.81% | -27.61% |
| | 焦煤集团及其子公司 (不含山焦西山及其子公司) | 设备租赁 | 5422 | 5780 | 1.12% | -6.19% |
| 贷款 | 山西焦煤集团财务有限责任公司 | 利息支出 | 514 | 720 | 0.11% | -28.61% |
| 合计 | | | 484032 | 915853 | 100.00% | -47.15% |

2、2025年1-11月，日常关联交易 143582万元

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 截止2025年11月30日实际发生金额 | 2025年度预计金额 | 实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(%) |
|-----------|----------------------------|---------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 向关联人销售原材料 | 山焦西山及其子公司 | 原辅料、燃料等 | 568 | 3653 | 0.40% | -84.45% |
| | 焦煤集团及其子公司 (不含山焦西山及其子公司) | 原辅料等 | 463 | 1630 | 0.32% | -71.60% |
| 向关联人销售产品等 | 山焦西山及其子公司 | 销售产品等 | 9319 | 2620 | 6.49% | 255.69% |
| | 山焦销售日照有限公司 | 销售产品等 | 5027 | 43996 | 3.50% | -88.57% |
| | 山西焦化集团有限公司 | 销售产品等 | 75379 | 80389 | 52.50% | -6.23% |
| | 山西焦煤华兴能源科技有限公司 | 销售产品等 | 1264 | 20973 | 0.88% | -93.97% |
| | 焦煤集团及其子公司 (不含山焦西山及其子公司) | 销售产品等 | 29177 | 22383 | 20.32% | 30.35% |
| 向关联人提供劳务 | 山焦西山及其子公司 | 提供劳务 | 634 | 3546 | 0.44% | -82.12% |
| | 焦煤集团及其子公司 (不含山焦西山及其子公司) | 提供劳务 | 60 | 4021 | 0.04% | -98.51% |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|
| 向关联人出租 房屋建 筑物 | 山焦西山及其子公司 焦煤集团及其子公司 (不含山焦西山及其子公司) | 房屋建筑物 租赁 | 269 268 | 279 268 | 0.19% 0.19% | -3.58% 0.00% |
| 向关联人出租 设备 | 山焦西山及其子公司 焦煤集团及其子公司 (不含山焦西山及其子公司) | 设备租赁 | 19556 235 | 22877 744 | 13.62% 0.16% | -14.52% -68.41% |
| 存款 | 山西焦煤集团财务有限责任 公司 | 利息收入 | 1363 | 2494 | 0.95% | -45.35% |
| 合计 | | | 143582 | 209874 | 100% | -31.59% |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况 与预计存在较大差异的说明 | 公司在报告期内发生的关联交易的总额占股东会审议通过的2025年度日常关联交易预计总额的55.75%。部分关联交易项目实际发生额与预计额存在较大差异，主要是由于今年煤价下行幅度较大以及部分成本项目在第四季度集中结算所致。 | | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情 况与预计存在较大差异的说明 | 公司对2025年度实际发生的日常关联交易的说明符合煤炭行业变化、市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定。虽然部分项目实际发生金额与预计金额存在较大差异，但该等差异主要是由于今年煤价下行幅度较大以及部分成本项目在第四季度集中结算所致，交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有损害本公司及非关联股东的利益。 | | | | | |

注释：1、以上表格中统计的实际发生额为截止2025年11月30日的数据，与2025年12月31日存在时间差，确切的数据以经审计的2025年度报告为准。

2、2025年预计金额1125727万元，详见公司于2025年2月20日在巨潮资讯网披露的公告《2025年日常关联交易预计公告》（2025-009）。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 控股股东基本情况

公司名称：山西焦煤集团有限责任公司

统一社会信用代码：91140000731914164T

法定代表人：王强

注册资本：1062322.99万人民币

住所：山西省太原市万柏林区新晋祠路一段 1 号

经营范围：矿产资源开采；煤炭开采；煤炭加工；煤炭销售；机械修造；批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材（木材除外）；道路货物运输；汽车修理；种植业；养殖业；煤炭技术开发与服务。上述经营范围仅限本公司及下属分支机构取得相关特行许可的单位从事，其他经营范围详见章程修正案。

2025 年 9 月 30 日，总资产 54015357.8 万元，净资产 14203283.12 万元，主营业务收入 10520213 万元，净利润 124054.72 万元。

与公司的关联关系：焦煤集团为本公司控股股东。

（二）其它关联方基本情况

1、公司名称：西山煤电（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：911400001101008977

法定代表人：王晓东

注册资本：925032.72 万人民币

住所：山西省太原市万柏林区西矿街 335 号

经营范围：矿产资源开采；煤炭开采和洗选业，煤制品制造、销售，电力、热力、水的生产和供应，售电，电力技术开发与信息咨询，电力设施修理校验，工矿工程建筑施工，房地产业，自有机械设备租赁；职业技能鉴定（仅限分支机构）；科学研究和技术服务业，公共设施管理业，居民服务、修理业，铁路、道路货物运输及辅助活动，仓储业；水泥及制品、瓶（罐）装饮用水、服装、劳动防护用品、矿灯的制造和销售，木材加工，普通机械产品、工矿机械设备

及配件的制造、修理、销售;钢材、轧锻产品加工;聚氨脂、抗磨油、齿轮油、乳化油、防冻液、润滑脂的生产和销售,废弃资源回收利用,煤炭、焦炭、金属及金属矿、建材(木材除外)、五金产品、电子产品、化工产品(不含危险品)、橡胶制品、仪器仪表、日用品、水暖器材的批发零售,综合零售,艺术表演场馆,体育场馆,文艺创作与表演,住宿和餐饮,农业、林业、畜牧业;旅行社业务:入境旅游业务、出境旅游业务和国内旅游业务;会议及展览服务。

2025年9月30日,总资产15320852.94万元,净资产4752167.26万元,主营业务收入3418277.45万元,净利润84445.54万元。

与公司的关联关系:属于同一控制人的关联企业。

2、公司名称:山煤国际能源集团股份有限公司

统一社会信用代码:911400007248849727

法定代表人:付中华

注册资本:198245.614万人民币

住所:山西省太原市小店区晋阳街162号

经营范围:许可项目:煤炭开采;水路普通货物运输;船舶检验服务;国内船舶管理业务;国营贸易管理货物的进出口。一般项目:煤炭洗选;煤炭及制品销售;以自有资金从事投资活动;物料搬运装备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);金属材料销售;非金属矿及制品销售;矿山机械销售;超导材料销售;有色金属合金销售等。

2025年9月30日,总资产4068291.1万元,净资产2045742.45万

元，主营业务收入 1529670.87 万元，净利润 159149.96 万元。

与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。

3、公司名称：山西焦化集团有限公司

统一社会信用代码：911400001100251530

法定代表人：王新照

注册资本：205681.363 万人民币

住所：山西省临汾市洪洞县广胜寺镇

经营范围：本公司生产所需原辅材料、机械设备、自营和代理各类商品的货物和技术进出口业务（但国家限定和禁止的除外），承办对外投资、合资、合作及来料加工和补偿贸易业务；生产：焦炭、合成氨、尿素；制造其它化学、化工产品；承揽化工设备和零部件加工制作、设备检修、建筑安装、防腐保温工程设计、技术咨询；道路货物运输；生产、销售：洗精煤；水泥及水泥制品生产、销售；房屋租赁、场地租赁、设备租赁；批发、零售：钢材、有色金属材料、黑色金属材料、铁矿石、生铁、铁合金（国家限制的除外）；零售：汽油、柴油（仅限分支机构油品综合经销部凭许可证经营）等。

2025 年 9 月 30 日，总资产 3017074.9 万元，净资产 993852.28 万元，主营业务收入 476078.11 万元，净利润 -2801.22 万元。

与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。

4、公司名称：山焦销售日照有限公司

统一社会信用代码：91371102MA3Q5FHB2U

法定代表人：段高峰

注册资本：116623.75 万人民币

住所：山东省日照市东港区石臼街道海曲东路 396 号日照国际财富中心 30 层 3012 室

经营范围：许可项目:道路货物运输（不含危险货物）;港口经营;检验检测服务。（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）一般项目:货物进出口;技术进出口;煤炭洗选;矿物洗选加工;煤炭及制品销售;金属材料销售;金属矿石销售;专用化学产品销售（不含危险化学品）;日用百货销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;信息技术咨询服务;国内货物运输代理;机械设备租赁;专用设备修理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;港口货物装卸搬运活动;工程和技术研究和试验发展;标准化服务。

2025 年 9 月 30 日，总资产 145151.81 万元，净资产 133809.1 万元，主营业务收入 236046.56 万元，净利润 -994.17 万元。

与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。

5、公司名称：山西焦煤华兴能源科技有限公司

统一社会信用代码：91149900MA0MAKY45N

法定代表人：张文宪

注册资本：38000 万人民币

住所：山西转型综合改革示范区学府产业园振兴街 11 号 2308 室

经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；矿物洗选加工；信息技术咨询服务。(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：道路货物运输（不含危险货物）。

2025 年 9 月 30 日，总资产 72379.38 万元，净资产 54969.87 万元，
主营业务收入 537504.93 万元，净利润 3522.57 万元。

与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。

6、公司名称：西山煤电建筑工程集团有限公司

统一社会信用代码：91140100724618201U

法定代表人：吴毅耀

注册资本：24000 万人民币

住所：太原市万柏林区白家庄路西山桃杏办公楼七层

经营范围：许可项目：建设工程施工；爆破作业。(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：消防技术服务；机械设备销售；普通机械设备安
装服务；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；机械零件、零部件
销售；电线、电缆经营；化工产品销售(不含许可类化工产品)；风动和电动工
具销售；橡胶制品销售；仪器仪表销售；消防器材销售；工程管理服务。

2025 年 9 月 30 日，总资产 502725.56 万元，净资产 29449.67 万元，
主营业务收入 90476.79 万元，净利润 -238.05 万元。

与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。

7、公司名称：山西西山金信建筑有限公司

统一社会信用代码：91140181814080273R

法定代表人：谢玉生

注册资本：8100 万人民币

住所：古交市金牛街 60 号

经营范围：矿山工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包壹级、冶金工程施工总承包贰级、起重设备安装工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、公路工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包贰级(具体承包工程范围详见建筑业企业资质证书);电力承装三级、承修二级、承试三级;特种设备安装改造修理;环保工程专业承包贰级;建筑材料、水磨石制品、粉煤灰、日用百货销售;土方机械租赁、设备租赁、设备代购代销;房屋租赁;普通机械设备维修、养护服务;门窗加工销售;矿井钻探技术咨询;园林绿化;利用粉煤灰、水泥等辅助材料加工及销售矿用浇注料;地质灾害防治施工丙级;道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器);混凝土生产及销售。交通设施和铁艺栏杆的制作、销售、安装;工程管理服务;技术服务。

2025 年 9 月 30 日，总资产 207684.77 万元，净资产 18034 万元，主营业务收入 36895.42 万元，净利润 -115.71 万元。

与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。

8、公司名称：山西西山金城建筑有限公司

统一社会信用代码：91140100110095952M

法定代表人：牛嘉野军

注册资本：9180 万人民币

住所：太原市万柏林区西矿街 438 号

经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级;矿山工程施工总承包壹级;机电安装工程施工总承包贰级;矿山地面建筑安装工程及矿区配套工程施工;建筑劳务分包;各类土石方工程;各种类型钢结构;网架工程的制作与安装;构筑物的建筑施工(按资质证要求);高速公路路基;一级标准以下公路和独立大桥工程施工;二级资质等级的市政工程施工;装饰工程;输变电工程专业承包叁级;变电站电气设备安装;地基加固处理;砼预制构件(以上国家另有规定的除外);园林绿化;建筑材料的批发零售;木材加工;铝合金、塑钢门窗的生产、制作、安装;特种设备:塔式、桥门式起重机的安装维修;锅炉安装、修理;电梯的维修;压力管道的安装(限分支机构经营);建筑智能化工程;建筑材料、施工机械设备租赁;混凝土外加剂的生产与销售;体育项目经营(不包括体育竞赛、表演)。

2025 年 9 月 30 日，总资产 157914.25 万元，净资产 6019.47 万元，主营业务收入 9361.88 万元，净利润 17.61 万元。

与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。

(三) 履约能力分析

以上关联人经营正常，具备履约能力，与本公司的交易能够严格遵守合同约定，不会对本公司生产经营产生影响。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

关联交易定价主要按照市场价格的原则，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格，没有市场价格的，由双方按照公平、合理的原则协议确定交易价格。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定结算及付款方式，并在具体的关联交易合同中予以明确。

1、公司与山焦西山

公司及子公司与山焦西山发生的关联采购和销售均按市场价及协议价执行。

公司子公司与山焦西山采购燃料煤关联交易执行市场价。

2、与其它关联方

本公司与焦煤集团及其子公司（不含山焦西山）关联交易均按市场价及协议价执行。

(二)关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开公平、公正的交易原则，在本次日常关联交易预计额度范围内与各关联方签署具体协议，自股东会审议通过后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易的主要目的是为了保障公司的日常生产经营，解决太原选煤厂入洗煤的正常供应、港口煤的配售、子公司电厂燃料煤供应、铁路运输正常运行、煤矿设备正常的修理和维护、材料物资的储备等。

公司通过这些日常关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，

以上交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益。

五、独立董事专门会议同意意见

上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。独立董事认为：经审议，该事项真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，公司与关联方交易遵循平等自愿原则，交易价格公允，不会对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合法律法规和《公司章程》的要求，一致同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2025年12月11日