

证券代码：600348
债券代码：241770
债券代码：241771
债券代码：241972
债券代码：244056
债券代码：244057
债券代码：244293

证券简称：华阳股份
债券简称：24 华阳 Y1
债券简称：24 华阳 Y2
债券简称：24 华阳 Y4
债券简称：25 华阳 Y1
债券简称：25 华阳 Y2
债券简称：25 华阳 Y3

公告编号：2026-010

山西华阳集团新能股份有限公司 关于设立于家庄矿分公司的公告

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。

为优化公司资源布局，保障国家能源安全供应，落实山西省煤炭产业高质量发展战略，公司于 2024 年取得山西省寿阳县于家庄井田的探矿权，该项目已列入 2026 年山西省重点项目及煤矿审批改革试点。

当前，项目以前期筹建处模式运作，对外无独立法律主体，存在管理瓶颈，难以满足项目建设需求。为对接省级改革试点专班，规范运营管理，明确项目建设与运营主体，公司拟设立“山西华阳集团新能股份有限公司于家庄矿分公司”（以下简称“于家庄矿分公司”）。

一、拟设立分公司的基本情况

公司名称：山西华阳集团新能股份有限公司于家庄矿分公司。

公司性质：华阳股份公司下属非法人分支机构，其民事责任由总公司承担。

注册地址：山西省晋中市寿阳县。

经营范围：煤炭资源开采项目筹建；煤炭开采技术咨询与服务；矿山建设工程管理；矿产品加工与销售。

运营资金：分公司运营及建设所需资金由公司统一拨付、统筹安排。

管理模式：分公司在公司党委、董事会及经营班子的统一领导下，实行独立核算、自主经营的管理模式，全面负责于家庄煤矿项目的手续办理、工程建

设、生产筹备及后期运营管理。

资源情况：于家庄井田面积 73.2245 平方公里，地质储量 6.24 亿吨，煤种为贫煤和贫瘦煤。

建设规模：矿井设计能力 500 万吨/年，设计服务年限 51 年。

权属情况：2024 年 9 月，公司与山西省自然资源厅签署了《探矿权出让合同》，支付了 68 亿元探矿权出让收益价款，取得了探矿权。

前期进展：可研报告初稿已完成；用地勘界、保护地核查已 100%完成；地灾、节地评价进入收尾阶段；排污权交易已完成，环评已启动。

上述拟设立分支机构的公司名称、注册地址、经营范围内容以工商登记部门核准为准。

二、董事会审议情况

公司于 2026 年 5 月 25 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立于家庄矿分公司的议案》，同意设立“山西华阳集团新能股份有限公司于家庄矿分公司”（最终以市场监督管理部门核准为准）。

三、对本公司的影响

上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、授权

为保证本次分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权公司经营管理层及于家庄矿筹建处具体办理分公司设立的各项事宜（包括但不限于：工商注册登记、人员配置、印章刻制、银行开户、税务登记等相关事宜），授权设立后的分公司按照公司批准的方案开展后续项目筹备、建设及运营管理工作。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2026 年 5 月 26 日