股票代码：600188　　股票简称：兖矿能源　　编号：临 2024-017

兖矿能源集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）第九届董事会第六次会议，于 2024 年 3 月 28 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司董事长召集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议通知和材料已分别于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 24 日以书面或电子邮件形式送达公司董事。

二、董事会会议审议情况

（一）批准公司《2023 年度报告》及《年报摘要》，在境内外公布经审计的 2023 年度业绩；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

董事会审计委员会已经认可公司《2023 年度报告》，同意提交董事会审议。

（二）通过公司《2023 年度董事会工作报告》，提交公司 2023 年度股东周年大会讨论审议；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

（三）批准公司《2023 年度总经理工作报告》；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

（四）通过公司《2023 年度财务报告》，提交公司 2023 年度股东周年大会讨论审议；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

（五）通过公司《2023 年度利润分配方案》，提交公司 2023 年度股东周年大会讨论审议；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

建议公司以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东派发 2023 年度现金股利 1.49 元 / 股（含税）。

建议公司以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每股送红股 0.3 股。

有关详情请参见公司日期为 2024 年 3 月 28 日的关于公司利润分配方案的公告。该等资料刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站、公司网站及 / 或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（六）批准公司《2023 年度内部控制评价报告》；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

董事会审计委员会已经认可公司《2023 年度内部控制评价报告》，同意提交董事会审议。

（七）批准公司《2023 年度 ESG 报告》；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

（八）批准公司董事会《关于独立董事独立性情况的专项意见》；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

（九）批准《关于确认公司 2023 年度持续性关联交易的议案》；

（同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

确认 2023 年度公司与控股股东及其他关联方各类别持续性关联交易的执行金额，均未超过独立股东或董事会批准的上限金额。

本决议事项涉及关联交易，4 名关联董事回避表决，其余 7 名非关联董事一致批准。

公司独立董事发表了独立意见。

（十）批准公司《2024 年度生产经营计划和资本性开支计划》；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

（十一）批准《关于聘任公司总工程师（化工）的议案》；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

根据总经理的提名，聘任高春雷先生为公司总工程师（化工）。

董事会提名委员会已审查通过高春雷先生任职资格，建议董事会履行聘任程序。

（十二）通过《关于续买公司董事、监事、高级职员责任保险的议案》，提交公司 2023 年度股东周年大会讨论审议；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

公司拟继续为董事、监事和高级职员购买保障限额为 1,500 万美元的责任保险。

（十三）通过《关于讨论审议公司董事、监事 2024 年度酬金的议案》，提交公司 2023 年度股东周年大会讨论审议；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

建议公司 2024 年度完成经营目标后，按照公司薪酬考核政策，确定从公司领取薪酬的董事、监事薪酬水平。

董事会薪酬委员会已经认可公司董事、监事 2024 年度酬金方案，同意提交董事会审议。

（十四）批准《关于审议批准公司高级管理人员 2024 年度酬金的议案》；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

批准公司 2024 年度完成经营目标后，按照公司薪酬考核政策，确定非董事高级管理人员薪酬水平。

董事会薪酬委员会已经认可公司高级管理人员 2024 年度酬金方案，同意提交董事会审议。

（十五）批准《关于审议批准公司 2024 年度职工工资总额的议案》；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

（十六）批准《关于审议批准公司 2024 年度捐赠预算的议案》；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

（十七）批准《2023 年度外部审计机构履职情况评估报告》；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

（十八）批准《2023 年度审计委员会对外部审计机构履行监督职责情况报告》；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

（十九）批准《关于调整 2023 年度外部审计机构酬金安排的议案》；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

批准 2023 年度增加信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务费用人民币 190 万元。

（二十）通过《关于聘任 2024 年度外部审计机构及其酬金安排的议案》，提交公司 2023 年度股东周年大会讨论审议；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

提请股东大会批准：

1.委任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、天职香港会计师事务所为公司 2024 年度 A 股、H 股会计师，负责公司财务报告审计、审核及内部控制审计评估，任期自 2023 年度股东周年大会结束之日起至 2024 年度股东周年大会结束之日止。

2.2024 年度支付 A 股、H 股业务的审计服务费用为人民币 840 万元（其中：年报审计费用 620 万元；内控审计费用 220 万元）。公司承担会计师在公司现场审计期间的食宿费用，不承担差旅费及其他费用。授权公司董事会决定并支付由于公司新增子公司或监管规定发生变化，导致增加后续审计、内部控制审核等其他服务费用。

董事会审计委员会已经认可公司 2024 年度外部审计机构及其酬金安排事项，同意提交董事会审议。

有关详情请参见公司日期为 2024 年 3 月 28 日的关于变更会计师事务所的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及 / 或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（二十一）通过《关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》，提交公司 2023 年度股东周年大会讨论审议；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

提请股东大会批准：

1.批准兖矿能源及其控股公司，向兖矿能源控股公司及参股公司（以下合称“子公司”）提供不超过等值 50 亿美元的融资担保。

2.批准兖煤澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）及其控股公司，向兖矿能源澳洲附属公司提供不超过 15 亿澳元的日常经营担保。

3.批准授权公司任一名董事根据有关法律法规规定，全权处理与上述融资担保业务有关的事项，包括但不限于：

（1）根据融资业务需要，合理确定被担保的子公司；

（2）确定具体担保合同条款，包括但不限于担保额度、担保期限、担保范围、担保方式等，签署所涉及的合同及相关法律文件；

（3）办理与本次担保相关的材料申报及其他事宜。

4. 本次授权期限为自审议本议案的年度股东周年大会结束之日起至下一年度股东周年大会结束之日止。但上述授权人士可于授权期限内作出或授予与融资担保业务有关的任何要约、协议或决议，而可能需要在授权期限结束后行使有关权利者除外。

有关详情请参见公司日期为 2024 年 3 月 28 日的关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及 / 或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（二十二）通过《关于提供境内外融资业务的议案》，提交公司 2023 年度股东周年大会讨论审议；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

提请股东大会批准：

1.批准公司或控股子公司在境内外融资不超过等值人民币 750 亿元。根据市场情况择优确定融资币种和方式，融资方式包括银行贷款、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可续期债券、永续债券、永续中票、私募债券、经营租赁、融资租赁、资产证券化、资产支持票据、资产收益权转让融资、债转股基金、定向募集设立产业基金、接受保险、信托及分募基金的子公司对控股子公司的股权及债权类投资以及其他符合监管规定的融资方式。

待实施有关融资业务时，再根据上市地监管规定履行必要的审批程序和信息披露义务。

2.批准授权公司任一名董事根据有关规定，全权处理与上述融资业务相关的全部事项，包括但不限于：

（1）结合公司和市场具体情况，根据有关法律、规则及监管部门规定，制定及调整融资业务的具体方案，包括但不限于确定合适的融资主体、融资金额和方式、期限等与融资业务有关事宜；

（2）决定聘请中介机构，签署、执行与本议案融资相关的所有协议和文件，并进行相关的信息披露；

（3）办理融资业务所需向境内外监管部门及其他有关部门的材料申报、登记、审批及其他相关事宜；

3. 本次授权期限为自审议本议案的年度股东周年大会结束之日起至下一年度股东周年大会结束之日止。但上述授权人士可于授权期限内作出或授予与融资业务有关的任何要约、协议或决议，而可能需要在授权期限结束后行使有关权利者除外。

（二十三）通过《关于储架式发行公司债券方案及相关授权的议案》，提交公司 2023 年度股东周年大会讨论审议；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

（二十四）通过《关于授权董事会增发本公司股份的议案》，提交公司 2023 年度股东周年大会讨论审议；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

提请股东大会授权公司董事会根据市场情况，在相关期间决定是否增发不超过已发行股份总额 20%的股份。

相关期间是指股东周年大会通过本议案起至下列最早的日期为止的期间：

1.在本议案通过后，至公司 2024 年度股东周年大会结束之日；

2.本公司股东于任何股东大会上通过特别决议案撤销或更改本议案授权之日。

（二十五）通过《关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案》，提交公司 2023 年度股东周年大会讨论审议；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

提请股东大会批准：

1.授权公司董事会根据市场情况，在相关期间决定是否回购不超过有关决议案通过之日已发行 H 股股份总额 10%的 H 股股份；

相关期间是指股东周年大会通过本提案起至下列最早的日期为止的期间：

（1）在本提案通过后，至公司 2024 年度股东周年大会结束之日；

（2）本公司股东于任何股东大会上通过特别决议案撤销或更改本提案授权之日。

2.授权任一名董事代表董事会，在公司董事会获得回购 H 股总额 10%的一般性授权、并履行相关审批、披露程序后，适时决定回购 H 股的具体事项，包括但不限于：决定回购股份的时间、数量、价格，开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续，通知债权人并进行公告，向中国证券监督管理委员会备案，注销回购股份，减少注册资本，修订《公司章程》并办理变更登记手续以及签署及办理其他与回购股份相关的文件及事宜。

（二十六）决定召开公司 2023 年度股东周年大会。

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

授权任一名董事，确定公司 2023 年度股东周年大会的会议通知发布时间、会议召开时间、有关会议资料及文件，并确定或修改向监管机构和股东提供的资料及文件等。

附：高春雷先生简历

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日

附

高春雷先生简历

高春雷，出生于 1981 年 5 月，正高级工程师，工程硕士。高先生 2011 年 11 月任兖州煤业榆林能化有限公司甲醇厂党委委员、副厂长，2018 年 11 月任兖州煤业榆林能化有限公司党委副书记、厂长，2021 年 10 月任兖州煤业榆林能化有限公司党委书记、董事长、总经理，2022 年 6 月任兖矿能源集团股份有限公司山东能源化工分公司党委委员、副总经理，2022 年 10 月任兖矿能源集团股份有限公司山东能源化工分公司党委委员、副总经理、安全总监，2023 年 10 月任兖矿能源现代煤化工事业部总经理。高先生毕业于黑龙江科技学院。

股票代码：600188　　股票简称：兖矿能源　　编号：临 2024-019

兖矿能源集团股份有限公司
关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的公告

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：

● 本次担保情况及被担保人名称：

1. 授权兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）及其控股公司，向兖矿能源控股公司及参股公司（以下合称“子公司”）提供总额不超过等值 50 亿美元的融资担保。其中为资产负债率 70%以上的被担保对象提供 30 亿美元担保，为资产负债率 70%以下的被担保对象提供 20 亿美元担保。

2. 授权兖煤澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）及其控股公司，向兖矿能源澳洲附属公司提供总额不超过 15 亿澳元的日常经营担保。其中为资产负债率 70%以上的被担保对象提供 3 亿澳元担保，为资产负债率 70%以下的被担保对象提供 12 亿澳元担保。

● 为被担保人担保情况：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计对外担保余额为人民币 178.71 亿元。

● 公司无逾期对外担保

● 本次授权事项需提交股东大会审议批准

一、本次授权担保情况概述

（一）本次授权担保的基本情况

1.为降低子公司融资成本，保障其日常经营资金需要，提请股东大会授权兖矿能源及其控股公司，向子公司提供总额不超过等值 50 亿美元的融资担保（公司向子公司提供担保应符合国资监管规定），其中为资产负债率 70%以上的被担保对象提供 30 亿美元担保，为资产负债率 70%以下的被担保对象提供 20 亿美元担保。

2.为满足兖矿能源澳洲附属公司正常运营所需，兖煤澳洲及其控股公司需要对兖矿能源澳洲附属公司日常经营事项提供总额不超过 15 亿澳元的担保，其中为资产负债率 70%以上的被担保对象提供 3 亿澳元担保，为资产负债率 70%以下的被担保对象提供 12 亿澳元担保。根据澳大利亚经营性企业日常业务的通行惯例，在发生经营业务时，通常需要相关方对附属公司提供担保。相关经营性担保包括兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供的担保行为，该等担保主要采用银行保函方式。

（二）本次授权担保的具体事项

1.批准兖矿能源及其控股公司向子公司提供不超过等值 50 亿美元的融资担保，其中为资产负债率 70%以上的被担保对象提供 30 亿美元担保，为资产负债率 70%以下的被担保对象提供 20 亿美元担保。

2.批准兖煤澳洲及其控股公司向兖矿能源澳洲附属公司提供不超过 15 亿澳元的日常经营担保，其中为资产负债率 70%以上的被担保对象提供 3 亿澳元担保，为资产负债率 70%以下的被担保对象提供 12 亿澳元担保。

3.批准授权公司任一名董事根据有关法律法规规定，全权处理与上述融资担保业务有关的事项，包括但不限于：

（1）根据融资业务需要，合理确定被担保的子公司；

（2）确定具体担保合同条款，包括但不限于担保额度、担保期限、担保范围、担保方式等，签署所涉及的合同及相关法律文件；

（3）办理与本次担保相关的材料申报及其他事宜。

4.本次授权期限自 2023 年度股东周年大会结束之日起至下一年度股东周年大会结束之日止。但上述授权人士可于授权期限内作出或授予与融资担保业务有关的任何要约、协议或决议，而可能需要在授权期限结束后行使有关权利者除外。

（三）本次授权担保履行的内部决策程序

2024 年 3 月 28 日召开的公司第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》，并提交 2023 年度股东周年大会审议批准。

二、被担保人基本情况

有关被担保人基本情况请见附件一《拟被担保兖矿能源子公司基本情况表》、附件二《拟被担保兖煤澳洲附属公司基本情况表》、附件三《拟被担保兖煤国际附属公司基本情况表》。

三、担保协议内容及担保对象情况

于本公告日，公司尚未签署担保协议。公司将根据融资业务安排以及公司实际情况，在授权期限内严格按照股东大会授权履行担保事项。

四、董事会意见

公司董事会认为：兖矿能源及其控股公司向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其控股公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保事项，符合公司及子公司经营发展需要；兖煤澳洲及其控股公司向兖矿能源澳洲附属公司提供担保是日常经营所需，符合澳大利亚法律法规及当地经营惯例。上述担保对象均为兖矿能源子公司，可有效控制和防范担保风险，不会损害公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及控股公司累计对外担保总额为人民币 178.71 亿元，占公司 2023 年经审计归属于母公司净资产人民币 726.94 亿元的 24.58%。

六、备查文件

公司第九届董事会第六次会议决议。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日

附表 1

拟被担保兖矿能源子公司基本情况表

币种：人民币　单位：亿元

序号	公司名称	注册地	注册资本	持股比例	主要经营范围	2023 年 12 月 31 日						2023 年度	
						资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	流动负债	银行借款	营业收入	净利润
1	兖煤澳大利亚有限公司	澳大利亚	60.27 亿澳元	62.26%	煤矿开采、煤炭销售	542.79	133.38	409.41	24.57%	53.34	0	367.52	86.97
2	兖煤国际（控股）有限公司	香港	6.89 亿美元	100%	对外投资、矿山技术开发、转让与咨询服务、进出口贸易	168.88	120.7	48.18	71.47%	65.00	37.03	45.45	14.27
3	兖煤国际资源开发有限公司	香港	60 万美元	100%	矿产资源勘探开发	12.5	21.94	−9.45	175.52%	0	0	0	0.15
4	兖矿融资租赁有限公司	上海	70	100%	融资租赁业务、租赁业务；向国内外购买租赁财产	186.78	88.49	98.3	47.38%	35.75	55.75	9.93	4.23
5	兖矿瑞丰国际贸易有限公司	山东青岛	2	51%	国际贸易、转口贸易、自营各类商品的进出口贸易	75.07	70.82	4.25	94.34%	70.82	1.75	267.81	0.26
6	兖矿能源集团国际贸易有限公司	山东济南	3	100%	货物及技术进出口业务、煤炭、煤矿机械设备及配件等销售	27.23	15.58	11.66	57.22%	15.58	0	29.93	0.47
7	青岛中兖贸易有限公司	山东青岛	0.50	100%	国内大宗商品贸易、国际贸易、转口贸易、代理自营各类商品的进出口贸易	2.39	3.18	−0.79	133.05%	3.18	2.94	41.67	−0.49
8	陕西未来能源化工有限公司	陕西榆林	54	73.97%	化工产品生产及销售、煤炭及制品销售	313.94	65.53	248.41	20.87%	30.83	19.9	152.77	56.5
9	兖矿榆林精细化工有限公司	陕西榆林	0.46	100%	化工产品生产及销售	3.27	0.65	2.62	19.88%	0.65	0	2.68	0.42
10	兖矿鲁南化工有限公司	山东滕州	50.41	100%	化工产品生产及销售	136.37	32.28	104.09	23.75%	21.51	7.1	123.63	2.26
11	陕西靖略铁路有限责任公司	陕西榆林	62	（未来能源持股 4%）	铁路建设、运输	137.95	87.17	50.78	63.19%	13.57	73.6	1.75	0.17
12	鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	内蒙古鄂尔多斯	50.5	100%	煤炭开采及销售	146.81	20.2	126.61	13.76%	5.45	0	43.15	17.34
13	鄂尔多斯盘营矿业有限公司	内蒙古鄂尔多斯	30	100%	煤炭开采及销售	114.53	73.21	41.32	63.92%	35.71	0	20.54	−0.68
14	内蒙古荣盛煤业有限公司	内蒙古鄂尔多斯	11.85	59.38%	煤炭开采及销售	159.81	102.01	57.81	63.83%	35.44	40	25.93	0.62
15	内蒙古信保化工有限公司	内蒙古鄂尔多斯	15.33	100%	化工产品研发、生产及销售	80.2	64.61	15.58	80.56%	17.93	0	54.31	−7.16
16	兖州煤业榆林能化有限公司	陕西榆林	14	100%	化工产品研发、生产及销售	44.39	37.18	7.21	83.76%	9.88	18.60	30.44	−5.37
17	内蒙古矿业（集团）有限责任公司	内蒙古呼和浩特	69.97	51%	矿产资源投资与管理、矿产品销售及进出口贸易	379.57	266.97	112.59	70.34%	165.82	43.65	33.81	−5.85
18	乌兰察布市宏大实业有限公司	内蒙古乌兰察布	5.50	（内蒙古矿业持股 100%）	电力、热力生产供应	20.93	18.82	2.11	89.92%	7.29	0	12.11	−1.19
19	鄂尔多斯市锋威光电有限公司	内蒙古鄂尔多斯	1.80	（内蒙古矿业持股 100%）	太阳能、风能发电项目建设及生产运营	14.36	11.7	2.66	81.48%	1.08	0	1.15	0.04
20	内蒙古矿业投资控股有限公司	内蒙古呼和浩特	4	（内蒙古矿业持股 100%）	投资与资产管理、矿业权经营	23.29	0.99	22.29	4.25%	0.45	0	0	−0.09
21	内蒙古伊鲁图煤业有限公司	内蒙古鄂尔多斯	10	（内蒙古矿业持股 52.77%）	原煤生产、运输、洗选、焦化、销售	46.57	8.9	37.66	19.11%	0	0	0	0
22	内蒙古博思泰煤炭有限公司	内蒙古鄂尔多斯	30	（内蒙古矿业持股 100%）	煤炭开采、煤炭洗选等	2.05	0.09	1.96	4.39%	0.09	0	0	−0.04
23	内蒙古锦联铝材有限公司	内蒙古霍林郭勒	105	（内蒙古矿业持股 44.21%）	铝后加工、铝锭、铝制品及衍生产品的生产销售，货物及技术的进出口业务，售电，仓储	156.5	73.78	82.72	47.14%	48.29	24.85	172.84	12.22
24	兖矿东平陆港有限公司	山东泰安	9.20	46.31%	港口基础设施建设、运营及管理，道路货物运输、铁路货物运输等	26.46	17.1	9.36	64.63%	4.1	0	1.06	0.08
25	烟台金正环保科技有限公司	山东烟台	1	（兖煤国际间接持股 45%）	建设工程施工、气体、液体分离及纯净设备销售，新型膜材料制造及销售，新材料技术研发等	21.55	22.9	−1.35	106.26%	14.43	3.58	1.42	0.61
26	兖矿东华重工有限公司	山东济宁	22.78	100%	矿用设备、机电设备、液压支架、带式输送机等产品的设计、制造、安装、维修、销售	44.21	25.32	18.9	57.27%	15.04	4	35.4	0.45
27	兖矿物流科技有限公司	山东济宁	15	100%	国际货物运输代理，数据处理和存储支持服务，装卸搬运等	39.31	2.59	36.72	6.59%	1.88	0	5.7	0.93
28	山东能源集团鲁西矿业有限公司	山东菏泽	50	51%	煤炭开采、道路货物运输等	445.07	346.9	98.17	77.94%	205.17	16	156.28	24.33
29	肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司	山东济宁	5	（鲁西矿业持股 85%）	煤炭开采、住宿服务，道路货物运输等	33.1	40.26	−7.16	121.63%	15.56	0	12.6	2.05
30	肥城矿业集团单县能源有限责任公司	山东菏泽	7	（鲁西矿业持股 100%）	煤炭开采、洗选、加工、销售等	29.07	26.44	2.62	90.95%	21.54	1.3	3.4	−1.85
31	山东新巨龙能源有限责任公司	山东菏泽	10	（鲁西矿业持股 60%）	建筑材料、矿山机械的销售，煤炭开采、洗选、加工、采煤技术的咨询服务等	151.52	140.93	10.59	93.01%	112.26	4.99	59.86	16.84
32	山东李楼煤业有限公司	山东菏泽	6.44	（鲁西矿业持股 100%）	煤炭开采、建设工程施工、建筑劳务分包等	119.9	74.81	45.09	62.39%	56.46	13.15	21.15	1.72
33	兖矿新疆能化有限公司	新疆乌鲁木齐	30	51%	煤炭开采、洗选、销售，化工产品生产、销售等	177	160.66	16.34	90.77%	89.22	62.16	50.88	3.73
34	兖矿新疆矿业有限公司	新疆昌吉	3.83	（新疆能化持股 51%）	煤炭生产、销售（限分支机构）等	9.15	20.56	−11.41	224.70%	16.96	0	2.75	−2.71
35	兖矿新疆煤化工有限公司	新疆乌鲁木齐	31.30	（新疆能化持股 100%）	危险化学品生产、危险化学品仓储、危险化学品经营等	40.41	7.2	33.21	17.82%	6.96	3.3	19.8	2.81
36	新疆兖矿其能煤业有限公司	新疆昌吉	1	（新疆能化持股 76%）	煤炭开采等	1.19	0.39	0.79	32.77%	0.38	0	0	0
37	新汉矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司	新疆伊犁	10	（新疆能化持股 100%）	煤炭开采等	134.77	130.38	4.39	96.74%	61.59	33.8	29.01	4.49
38	伊犁新矿煤业有限责任公司	新疆伊犁	13.86	（新疆能化持股 55%）	煤炭开采、加工、销售，对所属企业的管理等	52.1	40.78	11.32	78.27%	11.99	23	13.91	1.78

注：拟被担保子公司包括但不限于上述主体。

附表 2

拟被担保兖煤澳洲附属公司基本情况表

单位：亿澳元

公司名称	注册地	注册资本	持股比例	主要经营范围	2023 年 12 月 31 日						2023 年度	
					资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	流动负债	银行借款	营业收入	净利润
艾诗顿合营公司	新南威尔士州	不适用	100%	煤炭开采、洗选	4.39	2.26	6.65	51.48%	1.48	0	2.06	0
澳思达煤矿有限公司	维多利亚州	64,000,000 澳元	100%	煤炭开采、洗选	2.32	5.79	8.11	249.57%	0.44	0	0.02	−0.4
唐纳森煤矿有限公司	新南威尔士州	3,636,115.53 澳元	100%	煤炭开采、洗选	2.11	6.38	8.49	302.37%	0.05	0	0.02	−0.2
杜拉里煤矿有限公司	新南威尔士州	2 澳元	100%	煤炭开采、洗选	1.62	5.36	6.98	330.86%	0.11	0	0	−0.17
斯特拉福姆煤矿有限公司	西澳州	10 澳元	100%	煤炭开采、洗选	7.63	22.77	30.4	298.43%	0.14	0	0.84	−1.23
莫拉本合营公司	非法人合资企业	不适用	95%	煤炭开采、洗选	67.18	37.45	104.64	55.75%	1.1	0	25.18	5.33
兖煤资源有限公司	新南威尔士州	444,712,130 澳元	100%	中间控股公司	7.66	2.59	10.25	33.81%	2.6	0	0.18	−0.07
雅若碧煤炭有限公司	昆士兰州	92,080 澳元	100%	煤炭开采、洗选	9.74	5.66	15.4	58.11%	0.82	0	7.59	0.68
猎人谷合资公司	新南威尔士州	不适用	51%	煤炭开采、洗选	34.26	13.3	47.56	38.82%	1.51	0	16.23	5.98
沃克山联营公司	新南威尔士州	不适用	84%	煤炭开采、洗选	47.47	28.9	76.37	60.88%	0.79	0	16.95	5.72
索科山联营公司	新南威尔士州	不适用	80%	煤炭开采、洗选	21.24	15.03	36.26	70.76%	0.36	0	8.47	2.58

附表 3

拟被担保兖煤国际附属公司基本情况表

单位：亿澳元

被担保公司	注册地	注册资本	本公司持股比例	主要经营范围	2023 年 12 月 31 日						2023 年度	
					资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	流动负债	银行借款	收入	净利润
亚森纳合营公司	非法人合资企业	不适用	51%	勘探	0.03	0	0.03	0.92%	0	0	0	0
普瑞马煤炭有限公司	西澳州	3,885,679 澳元	100%	煤炭开采、洗选	2.29	1.34	0.96	58.26%	0.77	0	2.93	0.03
新泰克资源有限公司	新南威尔士州	64,826.90 澳元	100%	煤炭开采、洗选	20.23	16.55	3.69	81.79%	4.76	0	6.46	1.81
汤佛控股有限公司	维多利亚州	46,407,918 澳元	100%	勘探	0.02	0.1	−0.08	437.14%	0.1	0	0	0
威尔平那控股有限公司	维多利亚州	3,457,382 澳元	100%	勘探	0.2	0.18	0.02	89.42%	0.13	0	0	0

股票代码：600188　　股票简称：兖矿能源　　编号：临 2024-020

兖矿能源集团股份有限公司
2023 年度利润分配方案公告

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：

● 每股分配比例：每股派发现金股利 1.49 元（含税），每股派送红股 0.3 股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额及每股送红股股数不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 147.10 亿元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

（一）公司拟向全体股东每股派发现金股利 1.49 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 7,439,370,720 股，以此计算合计拟派发现金红利 11,084,662,373 元（含税）。占本年度按中国会计准则实现的归属于母公司股东的净利润（“净利润”）的比例为 55.04%，占扣除法定储备后净利润的 60.00%。

（二）公司拟向全体股东每股送红股 0.3 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 7,439,370,720 股，本次送红股后，公司的总股本为 9,671,181,936 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额及每股送红股股数不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东周年大会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了公司 2023 年度利润分配方案。董事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司当前财务状况并兼顾股东长远利益，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意将该议案提交公司股东周年大会审议。

三、相关风险提示

（一）公司综合考虑目前盈利水平、资金需求等因素，拟定 2023 年度利润分配方案，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议，待审议通过后方可实施。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日

股票代码：600188　　股票简称：兖矿能源　　编号：临 2024-021

兖矿能源集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的 A 股会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（“天职国际”）

● 原聘任的 A 股会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（“信永中和”）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会（“证监会”）联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023 34 号）（“《选聘会计师事务所管理办法》”）相关规定，信永中和已达到公司连续聘用会计师事务所开展审计工作的最长年限，综合考虑兖矿能源集团股份有限公司（“公司”“本公司”）业务发展和审计工作的需要，公司拟变更会计师事务所。根据公司董事会审计委员会的建议，决定聘任天职国际为公司提供 2024 年度 A 股财务报表审计、内部控制有效性审计等服务。公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与信永中和进行了充分沟通，信永中和对变更事宜无异议。

一、拟聘任 A 股会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1