证券代码:001376 江西百通能源股份有限公司 2024年年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,

听有董事均已出席了审议本报告的董事会会议

口运用 巴尔运用 查尔克州 董事会审论的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 回适用 口不适用 是否以公保金转增股本 口是 回否

5司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除 即购专用证券账户中的回购股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0

股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

、公司塞平用	儿		
1、公司简介			
股票简称	百通能源	股票代码	001376
股票上市交易所	深圳证	券交易所	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	刘宜峰		李莉莉
办公地址	北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A	北京市西城区白	1广路四号院钢设总院六层 A
9,7-Z-7PERL	区		X
传真	010-87870955		010-87870955
电话	010-87870955		010-87870955
电子信箱	bestoo@bestoo.group	bes	too@bestoo.group

2、报告期主要业务或产品简介

公司自设立以来专注于为工业园区、产业聚集区企业提供集中供热服务。公司通过建设热电联产装置和供热锅炉、以煤炭为主要燃料、为供热范围内的工业企业提供蒸汽供应、蒸汽联产品电力直

在出售計劃家电响。 工业园区集中供热,相对于蒸汽热用户企业自建锅炉的分散式供热,具有节约能源、综合能耗低、降低供热投资和运营费用、供热效率高、充分利用土地空间、减少大气污染等多种优势、对我国能源高效利用、燃煤减量替代及节能环保具有积极的推动作用,工业园区集中供热现已成为现代化工业园区

家时县孟民阁上业四诗多个上业团区设立集中供称项目公司。近千米越着项目公司所处上业团区经济快速发展和供热需求的持续增长、公司报告期内的经营业绩保持着较好的增长态势。 (二)公司的主要产品 公司生产的主要产品为蒸汽与电力。蒸汽作为热量载体,广泛用于工业园区中的化工、冶金、造纸印染、食品、医药等行业。蒸汽具有动力驱动、加热保温、发酵、灭菌、干燥等多种用途,是一种清洁、安全、高效的热媒介。 电力是在以热电联产形式进行蒸汽生产过程中,通过蒸汽推动汽轮机组发电形成的联产品,公司生产的由力建筑自由医问图整由 图出传

电力是在以热电联产形式进行蒸汽生产过程中,通过蒸汽推动汽轮机组发电形成的联产品,公司生产的电力满足自用后间国家电网出售。 随着公司热电联产项目陆续落地达产,公司的电力产品销售比重逐新提高。热电联产项目为公司目前主要生产模式与发展方向。相较传统的集中供热锅炉房,热电联产项目能实现电能和热能同时生产,使能量得到够级利用、强少能源损灾,并采用较分壳进的循环化床锅炉,具有更高的热效率。公司进入工业园区初期,会充分考虑投资的经济性及产能的匹配性,按园区的预期用热需求规划配套的供热设备,并根据园区内企业实际人驻情况安排产能配置。在园区建设初期,整体用热需求不高时,公司采用集中性热锅炉生产蒸汽。随着园区稻亩月资,用热企业陆续入驻,园区用热需求混运到一定基础后,逐步实施电联产。公司的第一台热电联产发电机组于2019年正式并阀投产,目前已在泗阳,曹县两个园区内实现了热电联产发电上网。 3、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	2024年末	2023年末	本年末比上年末 増減	2022年末
总资产	1,645,499,592.25	1,452,238,658.63	13.31%	1,391,744,181.81
归属于上市公司股东的净资产	1,098,106,811.06	993,223,113.28	10.56%	730,017,249.86
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,132,485,704.17	1,082,184,150.94	4.65%	1,082,335,620.29
归属于上市公司股东的净利润	191,229,024.17	131,329,289.29	45.61%	109,897,229.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	172,488,196.46	122,760,140.36	40.51%	100,106,606.68
经营活动产生的现金流量净额	322,879,049.84	297,004,221.05	8.71%	244,829,440.85
基本每股收益(元/股)	0.41	0.31	32.26%	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.31	32.26%	0.26
加权平均净资产收益率	18.17%	15.92%	2.25%	16.28%
(4) 八子前上而人上粉中				

T-111.70				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	286,940,837.68	287,244,235.53	243,218,318.45	315,082,312.51
归属于上市公司股东的净利润	49,531,548.82	57,106,864.03	42,474,225.50	42,116,385.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性	45,137,657.75	53,888,458,72	37,041,945.02	36,420,134.97
损益的净利润	45,157,057.75	33,000,436.72	37,041,943.02	36,420,134.97
经营活动产生的现金流量净额	75,237,973.64	91,587,360.80	26,370,424.01	129,683,291.39
LANGUAL MARKET AND AND AND A	The state of the state of	Hadronski Le ala Pikadora	TALL DOLL OF LANGE AND A	

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务 □是 回否 4.股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末 普通股股 东总数		日前一个月末 普通股股东总 数	32,289	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数	0
		前10名股	东持股情?	兄(不含通过转融	通出借股份)	
					持有有限	质押、标记或冻结	情况
股东名称	股东性质	持股比例	抖	报数量	售条件的 股份数量	股份状态	数量
百通环保	境内非国有 法人	19.53%	90,000,000		90,000,000	质押	9,300,000
张春龙	境内自然人	11.72%	54	,000,000	54,000,000	不适用	0
张春泉	境内自然人	10.19%	46,953,000		46,953,000	不适用	0
百通衡宇	境内非国有 法人	7.97%	36,720,687		36,720,687	不适用	0
饶俊铭	境内自然人	2.60%	12	,000,000	12,000,000	不适用	0
赛英特	境内非国有 法人	2.25%	10	,391,000	0	不适用	0
乾霨投资	其他	1.94%	8,	954,300	0	不适用	0
金开资本	国有法人	1.75%	8,	050,000	0	不适用	0
赵柏元	境内自然人	1.22%	5,	634,705	0	不适用	0
德韬中盈	其他	0.95%	4,	400,000	0	不适用	0
	长联关系或一 b的说明				 导泉直接持不	投权,持有北京衡字 1.6 有北京衡宇 15%股权;张 系。	

参与融资融券业务股系 不适用 情况原则如有) 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ☑不适用 三、重要事项

江西百通能源股份有限公司董事会 2025年3月11日

江西百通能源股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

2024年度公司经省层有效地外门了重单宏与放东大宏的各项决议及公司的各项管理制度,则则尽页地开展了各项工作。
(义事技》通过《于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案》
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规等有关规定、经董事会认真审核、认为《2024年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定、报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实质情况、不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的《2024年年度报告》及《2024年年度报告法》及《告编号。2025—608》。
(议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会和达赔委员会审议通过。
本议案的经公司董事会审计委员会和选赔委员会审议通过。
本议案自然公司董事会审计委员会和选赔委员会审议通过。
本议案自然公司董事会审计委员会和选赔委员会审议通过。
本议案自然公司董事会审计委员会和选赔委员会申议通过。
本议案自然公司董事会审计委员会和选赔委员会申议通过。
本议案自然公司董事会审计委员会和选赔委员会申议通过。
本议案自然公司董事会审计委员会和选赔委员会申议通过。
本议案自然公司董事会同意将公司2024年度财务决算报告》的议案》
公司2024年度财务报表已经大学会计师事务所《转乘普通合伙》审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。因此,董事会同意将公司2024年度财务决算报告提交公司2024年年度股东大会审议。
本议案具体和分容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的《2024年年度股东大会审议。
本议案具体和分容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的《2024年年度股东大会审议。

议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

以案表决给集:间意与票;反对0票;弃权0票。 本以案的是经公司董事会与审计委员会审议通过。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 (五)审议通过(关于2024年度)和6分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》 在综合者象 2024年度的盈利水平,财务状况以及公司长远发展的前提下、公司拟定2024年度利 润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份 为基数,按分配比例不变的原则,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不以资 木公和全结婚盼末

本的机造和增加少量。 在利润分配预索披露之日起至权益分派股权登记日期间,若公司享有利润分配权的股本总额发 生变化,公司将按照每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额,具体金额以实际派发情况为准。

为了更好地回报投资者,提请2024年度股东大会授权董事会在公司满足现金分红条件,且不影响公司正常经营和持续发展的情况下,结合未分配和润与当期业绩等因素综合考虑,制定2025年具体的中期(牛年度或三季度)现金分红方案。派发现金红利总金额不超过当期净和润,授权期限自2024年年度股东公会打入已止。 该利润分配预案及中期分红规划是根据相关法律法规以及(公司章程)等相关规定,结合公司经

营业绩 经营净现金流情况,在保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的,充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报情况,方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合公司确定的利润分配政策,公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异,具备合法性、

合规性及合理性。
本议案具体内容详见公司同日刊藏于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告》(公告编号:2025-009)。
议案表决结果、同意5票;反对0票。 赤权0票。
本议案尚需提を2024年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的

// 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深 加证券交易所上市公司证券及行工库销业务实施组则等相关规定、公司董事会推算2024年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年未净资产20%的股票,授权期限为公司2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开

之日止。 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告)(公告编号;2025-010)。 议案表决结果;同意5票;反对0票;弃权0票。 本议案的需提交2024年年度股东大会审议。

(七)审议《关于确认2024年度董事薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》 根据有关规定,结合公司现阶段经营情况,同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平,拟定公司

根据有天规定:语言公司/2021年全球 目前2021年 銀圧董事2025年度薪酬方案。 本议案具体内容详见公司同日刊數于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于确认2024年度董 事、监事及高级管理人员薪酬并拟定2025年度薪酬方案的公告》(公告编号:2025-011)。

现任高级管理人员2025年度薪酬方案。

现任高级管理人员2025年度新酬方案。 本议案具体内容详见公司同日刊藏于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(美于确认2024年度董事、监事及高级管理人员都并协定2025年度新酬方案的公告)(公告编号;2025-011)。 本议案已经公司董事会薪酬与为核委员会审议通过。 议案表块结果。同意卓票;反对0票,养权0票。关联董事张春龙回避表决。 (九)审议通过(美于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案) 根据企业内部控制基本规范及其电笼指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制基本规范及其电笼指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制部控制评价办法,在内部控制自常监督和专项监督的基础上,董事会对公司2024年12月31日(内部控制评价协办法,在内部控制有效性进行了评价。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度审计机构出具了《内部控制审计报告》,天风证券股付限公司(以下简称"天风证券")作为公司保荐机构出具了《内部控制审计报告》,天风证券即间同刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(2024年度内部控制评价报答、2024年度内部控制评价报答、 控制审计报告》《天风证券股份有限公司关于江西百通能源股份有限公司2024年度内部控制评价报

告的核查意见》。 议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

议案表決结果。同意?票;反对0票,养权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 (十)审议通过关于公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案) 董事会认为。公司2024年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会,深圳 证券交易所对募集资金仓放和使即的相关要求,不在定地使用募集资金的行为,亦不存在改变或者 变相改变募集资金投向和期害股东利益的情形。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度审计机构出具了鉴证报告,天风证券作为 公司保荐机构出具了核查意见。本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)的(2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告)(公告编号:2025-012)(募集资金存放与使用 结果知验:证据と处于有证金影的公舍服公司关于广西宣谕能源股份有原公司2024年度募集存金存放与使用

cn)的(2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告)(公告編号:2025-012)(募集资金存放与使用情况鉴证报告》(天风证券股份有限公司关于江西百通能源股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况整证报告》(天风证券股份有限公司。) (汉案表决结果,同意5票;反对0票; 乔权0票。(十一)审议通过(关于<独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案) 公司于近日收到独立董事提交的(独立董事独立性自查报告),公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估,并出具如下意见;公司独立董事事业分性力士,郝国敏先生严格遵守(公司法)《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职要求,持续保持独立性,在2024年度不及在影响验力性的情况。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事独立性自查情

况的专项报告》。 议案表决结果;同意3票;反对0票;弃权0票。关联董事张立娟,郝国敏回避表决。 (十二)审议通过关于《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告》的议案》 根据《公司法》(证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则,恪尽职守;认真履职,董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情 26年出程生

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会对会

计师事务所 2024年度旗股情记评估及履行监督股责情论的报告》。 议案表决结果:同意5票。反对0票。养权0票。 (十三)市议逾过长于提请召开2024年度股东大会的议案》 根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定、公司拟于2025年3月31日14:00召开公司2024年

年度股东大会。 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于召开2024年年度股东大会通知公告》(公告编号:2025-013)。 议案表决结果:同意5票:反对0票:奔权0票。

三、备查文件 1、第四届董事会第三次会议决议;

1.第2周里寿云第三公云以次以; 2.第四届董事会审计委员会2025年第一次会议决议; 3.第四届董事会战略委员会2025年第一次会议决议; 4.第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

江西百通能源股份有限公司董事会 2025年3月11日 证券代码:001376 证券简称: 百通能源 公告编号: 2025-013

江西百通能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知公告

江西百通能源股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月10日召开第四届董事会第三次会议、决定于2025年3月31日召开公司2024年年度股东大会、现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况 1、会议届次:2024年年度股东大会

1、会议届次:2024年年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
经公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法,各规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件,业条规则和代江西百通能源股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开时间;
(1)现场会议时间;2025年3月31日(星期一)14:00;
(2)网络投票时间;2025年3月31日;其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2025年3月31日9;15-925,9;30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的显体域均是、2025年3月31日9;15-90;25:00;即同任常时间

间为;2025年3月31日9;15-9;25,9;30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2025年3月31日9;15-9;50期间任意时间。
5.会议的召开方式;本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票,包括本人出席及通过填写设权委托书授权他人出席。
(2)网络投票。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.en)向股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在本通知判明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
(3)公司股东应选择现场投票,网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日;2025年3月24日(星期一)7.出席对象。

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 截至股权登记日2025年3月24日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大学

托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东 (2)公司董忠、随事和高级管理人员。 (3)公司曹清、随事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证卿师。 (4)根据相长法规应当出席股东大会的其他人员。 8,会议地点;北京市西城区白广路四号皖翔设总皖大层A区公司会议室。

(一)审议提案:

		[21] (. L.
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目
		可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
	非累积投票提案	
1.00	《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》	V
2.00	《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》	V
3.00	《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》	V
4.00	《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》	V
5.00	《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》	V
6.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事 宜的议案》	V
7.00	《关于确认2024年度董事薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》	V
8.00	《关于确认2024年度监事薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》	V

(二)特別提示事项 1.提案5.06.60为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三 2.二以上通过,其他提案均为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决

8.过二年效重5。 2.提案5.00,6.00,7.00,8.00为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。前途中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、云 以豆 几乎 项 1. 登记时间: 2025年3月26日上午9:00-11:30, 下午13:30-17:00。 2、登记地点: 北京市西城区白广路四号院钢设总院六层 A 区公司董事会秘书办公室,邮政编码:

3、登记方式:以现场、信函、邮件或传真的方式进行登记。 豆に安水如下: (1)法人股东登记:法人股东的法定代表出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的 营业执照复印件。法定代表人证明书办理参记于续汇等。委托代理人出席的。委托代理人是从是人凭本人身任证件,投资委托书(详见附件)。委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 (2)自然人股东登记:自然人股东出席的、须持本人身份证。股东账户卡办理登记手续。 (2)自然人股东登记:自然人股东出席的、须持本人身份证。股东账户卡办理登记手续。泰托

人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手 %。 (3)股东亦可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,如以信函方式请在信封上注明"股东大 会"字样,以便确认登记,信函或传真请于2025年3月26日17:00前送达或传真至公司,不接受电话登 记。

4、会议联系方式:

联系人:刘宜峰、李莉莉 电话:010-87870955

电记识的FoXonya 通讯地址:北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区 电子邮箱:bestowebestoo.group 5、本次股东大会的现场会议为期半天,出席现场会议的人员食宿及交通费

等费用自理。 6.请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。 7. 网络投票系统异常情况的处理方式,网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影 於次股东大会的进程按当日通知进行。 本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投

票,网络投票的具体操作流程见附件1。

.又〒 冨董事会第三次会议决议;

附件1:参加网络投票的具体操作流程附件2:授权委托书

江西百通能源股份有限公司董事会 2025年3月11日

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 — 网络投票的程序 — 网络投票的程序 — 网络投票的程序 — 1. 普通般的投票代码与投票简称:投票代码"361376",投票简称"百通投票"。

1. 普迪欧的汉宗(飞鸣)与汉宗间称: 汉宗飞鸣 3613/6。汉宗间称 日迪汉宗 。 2. 对于非累积投票提案,填报表决意见、同意、反对 , 养权。 3. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案程票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间。2025年3月31日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00至15:00。
2. 股东可以含录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月31日9:15-15:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统加好/Mtp.cninfo.com.cn.规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交 投票系统进行投票

附件2: 江西百通能源股份有限公司 授权委托书

大会,并代表本人/本公司依照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿

		备注	表决意见		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》	\vee			
2.00	《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》	\checkmark			
4.00	《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的 议案》	√			
6.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的议案》	V			
7.00	《关于确认2024年度董事薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》	V			
8.00	《关于确认2024年度监事薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议	√			

委托人统一社会信用代码\身份证号码: 委托人持股数量:

委托人特股敦量: 委托人特股敦量: 受托人签名(或盖章): 受托人身份证号码: 委托日期:年月日 注:1.本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束,

上、上、表表生的现在分词除日运费日上半6ABT不入云石本。 2、上述表决争项。委托人可在"同意"听及对"宗牧"等选项下"□"打"√"表示选择。 3、授权委托书剪报、复印或按以上方式自制均有效。 证券简称,百通能源 公告编号,2025-007 江西百通能源股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西百通能源股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议通知于2025年2月20 日以节面的形式发出,会议于2025年3月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应 出席监事3名、实际出席监事3名。刘冬先生因工作原因以通讯方式涂参会。会议由监事会主席江阳级 女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国

证券法》(以下简称"《证券法》")、《江西百通能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有多 ^{780℃。}

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
公司监事会各成员根据(公司法》《证券法》等法律法规的要求,以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定,秉承对公司和股东负责的态度履行监事会的审查,监督等工作职责,现作出《2024年度监

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2024年度监事会工作 //。 议案表决结果:同意3票:反对0票:弃权0票。

以案表决结果:同意习票;反对0票;乔权0票。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议 (二)审议通过(关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 根据公司法》(证券法》公司章程》及其他有关规定,经监事会认真审核,认为《2024年年度报告》 及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定,报告内容真实,准确,完整地反映了公司 的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的《2024年年度报告》及 《2024年年度报告摘要》(公告编号;2025-008)。 过家表为建集,同意了题。反对0票。基督0票。

的利用取合。主并以"加州农民"的发展,以"加州农民"的发展,以"加州农民"的发展,以"加州农民"的发展,以"加州农民"的发展,在"以秦县体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2024年年度报告》第十节"财务报告"。 (汉案表决结果,同意3票;反对0票;季权0票。

区本农庆日末19周3.3年以700年17年以前。 本汉荣尚謂體是交2024年年度股东大会审议。 (四)审汉通过(关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分紅规划的议案》 在综合考虑2024年度的盈利水平、财务状况以及公司长远发展的前提下、公司拟定2024年度利 润分配预案为、以实施权益分派股权登记日登记的应股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份 为基数、按分配比例不变的原则,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)、不送红股、不以资 本人即合金种股本。

为金级公规为能让的外交的原则。同主体设示度10版很交级型型对10人代告机力为全量股大小区量上,不仅为在外域全域的增加。 在利润分配预率按照 20 日起至权益分派股权登记日期间,若公司享有利润分配权的股本总额发生变化、公司将按照每股分配比例不变的原则,相应调整分主总额,具体金额以实际派发情况分准。为了更好地回报投资者,提请2024年度股东大会投权董事会在公司满足现金分红条件,且不影响公司正常经营省时续发展的情况下,结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑,制定2025年集体的中期(半年度成大会市议通过2日起至2025年年度股东大会召开之日止。 经申核、全体监事以为、公司即定的利润分配预案及中别分注规则即实地考虑到了公司的盈利水平,财务状况。正常经营和长远发展情况。审议程序符合相关规定、不存在指索公司及股东、特别是中小股东利益的情形,经认真审阅后、全体监事一致同意该议案,并同意提交公司股东大会审议。本议案具体内容详见公司同日刊藏于巨潮资讯网(www.enifo.com.en)的(关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分组规划的公告)(公告编号;2025-009)。 议案表决结果,同意到来反对创票,并权负票。 本议案尚需提交2024年年度股东大会控权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案。

。" 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深 期证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,提请 2024 年年度股东大会授权 董事会办理以简易是同年的特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且 在超过最近一年未存 20%的股票,授权期限为公司 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 本议案具体内容详见公司同日刊藏于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告)(公告编号; 2025-010)。 议案表决结果:同意3票。反对0票,季权0票。 本议案的需提定 2024 年年度股东大会审议。 (六)审议(关于确认 2024 年度股东大会审议。 (六)审议(关于确认 2024 年度股事薪酬并以定 2025 年度薪酬方案的议案》 组起 4 年级中、结合公司现价的经营情况。同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平,拟定公司 根据有关规定,结合公司规阶段经营情况,同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平,拟定公司现价程度等2025年度薪酬方案。 现任监事2025年度薪酬方案。 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于确认2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬并规定2025年度薪酬方案的公告》(公告编号:2025-011)。 本议案会体监询回题基本法

事,监事及高级管理人员薪酬并拟定2025年度薪酬方案的公告》(公告编号:2025-011)。本议案全体监事回避表决。 本议案合体监事回避表决。 (七)审议通过《关于公司《2024年度内部控制评价报告》的议案》 经审核。监事会认为:公司已建立完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制评价报告真实,客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,对内部控制的总体评价是客观,准确的。 大华会计师事务所《特殊普通合伙作为公司2024年审计机构出具了《内部控制审计报告》、天风证券股份有限公司(以下简称"天风证券")作为公司保荐机构出具了核查意见,本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯阅(www.cninfo.com.cn)的(2024年度内部控制评价报告)《2024年度内部控制评价报告》《天风证券股份看限公司》《关于河西百通旅源股份省股公司2024年度内部控制评价报告》《天风证券股份看取公司2024年度内部控

制审计报告》《天风证券股份有限公司关于江西百通能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告 制审订报告》《大风此券股份有限公司大了(LLY)口周围的现在以为可以公司的核查意见》。 议案表决结果;同意3票;反对0票,养权0票。 (八)审议通过《关于公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》 监事会认为、公司2024年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求、不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者

变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度审计机构出具了鉴证报告,天风证券作为 公司保荐机构出具了核查意见,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-012)、《募集资金存放与使用情况

鉴证取告X大风证券股份有限公司关于江西白迪 情况的专项接在意见》。 · 议案表决结果:同意3票:反对0票;弃权0票。 三、备查文件 1.第四届临事会第二次会议决议。 特此公告。

江西百通能源股份有限公司监事会 2025年3月11日

江西百通能源股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项

报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")发布的《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》和深圳证券交易所(以下简称"深交所")印发的《梁圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,对江西百通能源股份有限公司 (以下简称"公司")募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下:

(以下简称"公司") 寨集资金 2024年度存放与使用情况专项说明如下; 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西百通能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可]2022[2640号) 核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商天风证券股份有限公司 于2023年 10 月 25 日向社会公众公开发行普通股(免股股票4,609 万股,每股面值 1元,每股发行价人 民币4.56元。截至 2023年 10 月 31 日止,本公司共募集资金 210,170,400,00元,天风证券股份有限公司扣除尚须支付的保客库销费用(不会的人民币 17,294.528.30 元后的募集资金总额为人民币 192, 245,871.70元。 扣除与发行有关的费用,募集资金净额为 176.597.098.11元。

245.871.70元, 扣除与发行有关的费用,募集资金净额为176.597.098.11元。 截止 2023年10月31日,本公司上述发行募集的资金已全部到位、业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验宁[2023]000639号"验贷报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度,并与募集资金存放银行、保荐机场签订了相关监管协议。 截止 2024年12月31日、公司对募集资金项目并投入122.923.011.90元,其中,公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币69.379.100.00元;于2023年11月20日(募集资金置换日)起至0024年12月31日止会计期间使用募集资金人民币53.543.911.90元,本年度使用募集资金157.836.02元。截止2024年12月31日,募集资金余额为人民币53.543.911.90元,本年度使用募集资金11.578.860。27元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理情况用使用,保护投资者权益、本公司依照(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国证券法》、(中市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订))、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、结合公司实际情况、制定了《江西百通能源股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"管理办法》的,对公司募集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了具体明确的规定,并按照《管理办法》的要求进行募集资金存储,使用和管理。该《管理办法》经本公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,并业经本公司2023年第三次临时投东公会表决通过。根据管理办法的要求,并结合公司经营需要、根据募集资金户用概记以及本次募集资金投资的"连云港百通独电联产项目"及"曹县百通独电联产"即项目"分别由公司控股子公司连云港百通宏达热力有限公司(以下简称"曹县百通"的将金融设、"在一个资本设置,不是一个资本设置,不是一个资本设置,不是一个资本设置,不是一个资本设置,不是一个企业,不是一个一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个一个工作,不是一个一个工作,不是一个一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个一个一个一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个一个工作,不是一个一个工作,不是一个一个工作,不是一个一个一个一个工作,不是一个一个一个一个一个一个一个一个工作,一个

通")投资建设。 本公司在兴业银行股份有限公司赣江新区支行、中国光大银行股份有限公司南昌分行营业部、广本公司在兴业银行股份有限公司、莱商银行股份有限公司营业部、莱商银行股份有限 本公司在兴业银行股份有限公司輸工新区支行、中国光大银行股份有限公司南昌分行营业部、广发银行股份有限公司南昌东湖支行、江苏赣榆农村商业银行股份有限公司南省邮、莱商银行股份有限公司南昌支行,证券账户,于2023年11月13日与天风证券股份有限公司南昌分行签署了《募集资金三方监管协议》;于2023年11月13日与天风证券股份有限公司南昌分行签署了《募集资金三方监管协议》;于2023年11月13日与天风证券股份有限公司南昌分行签署了《募集资金三方监管协议》;于2023年11月13日与东风证券股份有限公司南昌分行签署了《募集资金三方监管协议》;于2023年11月13日与曹县百通、天风证券股份有限公司高潜,营集方企营的发展。11月13日与曹县百通、天风证券股份有限公司高潜,营集方行签署了《募集资金四方监管协议》,并2023年11月13日与连云港百通、天风证券股份有限公司高潜中县支行签署(募集资金归方监管协议》,对募集资金的使用实行产格的审批手续、以保证专款专用:授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用简公至少进行现场调查一次。根据上还签署的《募集资金三方监管协议》和《竞集资金与广监管协议》、公司及募投项目实施子公司单次或连续十二个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5,000.00万元或募集资金净额的20%。公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至2024年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元				
银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
兴业银行股份有限公司赣江 新区支行	502020100100166712	55,000,000.00	0.00	已销户
中国光大银行股份有限公司 南昌分行营业部	50020180805687171	67,245,871.70	0.00	已销户
广发银行股份有限公司南昌 东湖支行	9550880214272800308	70,000,000.00	53,612,474.90	活期
江苏赣榆农村商业银行股份 有限公司营业部	3207210011010000321010		679,344.37	活期
莱商银行股份有限公司菏泽 曹县支行	803026501421013479		0.00	已销户
V 7T		102 245 971 70	54 201 910 27	

注:初始存放金额与《募集资金使用情况对照表》中募集资金总额的差异,系《募集资金使用情况 注:例如行从蓝础一、绿来吹莲。这时间以为照线产于赤朱纹龙。心思以定于1、1、2万分。 对限表)中桌集资金。总额为和除发行费用后的募集资金净额。《秦集资金使用情况对照表》中募集资金 结余金额与募集资金专项帐户余额的差异,系利息、手续费等累计形成的金额。

详见附表《纂集资金使用情心对照表》。 四、变更繁集资金投资项目的资金使用情况 公司于2024年12月27日召开第四届董事会第二次会议、审议通过《关于变更募集资金用途的议 案)、公司拟将"连云港百通热电联产项目"尚未使用的募集资金5,367,22万元及募集资金专户中产生 的存款利息 47.05万元,共计5,414,477元转人"曹县百通热电联产"工期项目"。 公司于2024年12月27日召开第四届监事会第二次会议、审议通过《关于变更募集资金用途的议

未/。 万 . 墓集资金使用及披露中存在的问题

ā	六、备查文 1、第四届直 2、第四届监	事会第					江西	百通能源	[股份有限		
2	附表 募集资金债 编制单位: 金额单位:	江西百遍	重能源股份	有限公司					2025	年3月	11 E
7	募集资金总额	(注1)	主1) 176,597,098.11			本年度投入募集资金总额 1,157,836					
1	报告期内变更用: 资金总额			0							
	累计变更用途的 总额			0		已累	计投入	募集资金	总额	122,923, 011.90	
1	累计变更用途的总额比例			0							
	承诺投资项目和超募资金投向	是否已	募集 资金资 金资 总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 人金額	截至期末累 计投入金额 (2)	截期投进(%) = (2)/(1)	项到可状 目预使态期	本年度实现的效益	是达预效益	项可性否生大 目行是发重变化
	承诺投资项目						(2)(1)				10
	1. 连云港百通热 电联产项目	否	70,000, 000.00	70,000, 000.00	0.00	16,322, 800.00	23.32	2027 年 3月	不适用	不适用	否
	2.曹县百通热电 联产二期项目 (注2)	否	55,000, 000.00	55,000, 000.00	1,157, 836.02	55,003, 113.79	100.0 1	2026 年 5月	14,195, 237.87	是	否
	承诺投资项目小 计		125,000, 000.00	125,000, 000.00	1,157, 836.02	71,325, 913.79					
	补充流动资金以及归还银行贷款	否	51,597, 098.11	51,597, 098.11		51,597, 098.11	100.0				
	合计		176,597, 098.11	176,597, 098.11	1,157, 836.02	122,923, 011.90					
fi.	未达到计划进度 或预计收益的情况和原因(分具 体募投项目)	果贸金的 会议、第 《关于变]使用效率,5 四届监事会第 更募集资金》	产项目"主要分 外用户企业的 更快地推进募 有二次会议,可 用途的议案》 产生的存款	投坝目的9 F 2025年 1 ,将"连云港	施,已于202 月13日召开2 百诵热电联	2025年 产项目	月27日台 第一次临 "尚未使月	f 开弗四届重 时股东大会 目的嘉集资。	事会 申议证 全5.367	月二次 1 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72
28	项目可行性发生 重大变化的情况 说明					不适用					
立 工 国	超募资金的金额、用途及使用 进展情况					不适用					
É	募集资金投资项 目实施地点变更 情况					不适用					
iii.	募集资金投资项 目实施方式调整 情况					不适用					
^允 乍	募集资金投资项 目先期投人及置 换情况	资金置换 换预先拉 928.08万 人的自筹	。司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议、审议通过了《关于使用募 检查操预先投入募集资金投资项目及巨支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金 条师继兑、募收项目的自筹资金人民币6,9379 万元。置换巨支付发宁费用的自筹资金人民 28.08 万元(不含增值税)。大华会计师事务所待殊普通合伙对公司本次募集资金投资项目预先 、的自筹资金进行了专项师核、并出具了大学核学2023/0016760 等包以自筹资金投资项目预生 金投资项目及已专付经行费用的鉴证报告》,独立董事和保署机构发表了铜商同意意见。						会置 民币 页先投		
·) =1	用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况					不适用					
70 及 见	用闲置募集资金 进行现金管理情 况	2024年1	1 日 28 日 22	召开第三届 宣募集资金进 常经营的情况 ,使用期限自 开第三届自有资 及正常经营的 按照的。 及正常经营的 管理,使用期 环滚动使用。	及期限内 (今第一十)	リ油が液の	史用。 [二] 居世	(車合第1	11 1/2-410	おい流	H/X
N	项目实施出现募										

注2:曹县百通热电联产二期项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系利息收入投

额及原因 尚未使用的募集。营至2024年12月31日尚未使用的募集资金金额542918万元(会募集资金产生的利息)全部在基本。

江西百通能源股份有限公司关于确认 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬 并拟定2025年度薪酬方案的公告

大遗漏。 江西百通能源股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月10日召开第四届董事会第三次会 议、金体董事回避费决(关于确认2024年度董事薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案)。直接提交股 东大会进行要决。同时审议通过了(关于确认2024年度高级管理人员薪酬并规定2023年度薪酬方案 的议案);同日召开的郭四届监事会第三次会议、全体监事回避表决(关于确认2024年度监事薪酬并 规定2025年度薪酬方案的议案)。直接提交股东大会进行表决。现将具体情况公告如下: —、2024年度董事、监事及高级管理人员于公司领取薪酬的情况

単位:	力元					
姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报 酬总额	是否在公司关耳 获取报酬
张春龙	男	51	董事长、总经理	现任	391.02	否
于瑞怀	男	54	董事	現任	85.96	否
杜建华	男	48	董事	现任	4.55	否
张立娟	女	41	独立董事	现任	12.00	否
郝国敏	男	52	独立董事	现任	0.55	否
饶俊铭	男	59	原董事、原总经理	离任	109.88	否
陈俊	男	55	原独立董事	离任	11.50	否
江丽红	女	36	监事会主席	現任	7.20	否
刘冬	男	35	监事	现任	1.46	否
郭英	女	33	监事	現任	0.75	否
周璇	女	52	原监事	离任	12.25	否
王福光	男	60	原监事	离任	10.15	否
刘木良	男	46	副总经理	現任	115.64	否
刘宜峰	男	45	副总经理、董事会秘书、财 务负责人	现任	6.44	否
赵永华	男	49	原副总经理	离任	73.17	否
张平生	男	51	原董事会秘书、 原财务负责人	离任	175.73	否
合计					1,018.25	

二、2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 根据有关规定,结合公司现阶段经营情况,同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平,拟定公司 现任董事、监事及高级管理人员 2025年度薪酬方案,具体如下;

公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放、绩效薪酬根据绩效考核结果发放。 2025年1月1日至2025年12月31日。

(五)其他现明 1.根据用长法规及《江西百通能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的要求,上述董 事和监事薪酬方案须提交公司股东大会审议通过方可生效。高级管理人员薪酬方案自董事会审议通 血學新經過學家 1 生效; 2.公司董事、监事因換雇,改选,任期內辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放; 3.公司高級管理人员因改轉,任期內辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放; 4.本方案未尽事宜,按照国家法律法规,部门规章,规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方 与国家日后颁布的法律法规,部门规章,规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方 1 与国家日后颁布的法律法规,部门规章,规范性文件和《公司章程》等规定执行。

时,按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和修改后的《公司章程》等规定执行。

二、角丝义针 1、第四届董事会第三次会议决议; 第四届监事会第三次会议决议; 第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

江西百通能源股份有限公司董事会 2025年3月11日

证券代码:001376 证券简称: 百诵能源 公告编号·2025-009 江西百通能源股份有限公司 关于2024年度利润分配预案及 2025年中期现金分红规划的公告

点。 根据大华会计师事务所(特殊普诵合伙)审计.2024年度实现归属于母公司股东的净利润为191 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度实现归属于母公司股东的净利润为191,229,024.175;截至2024年12月31日,母公司可供分配的利润为246.884,630.55元,公司合并报表累计可供投资者分配利润为367.854,401.90元。 根据(深圳证券交易所股票上市规则)相关规定,上市公司制定利润分配方案时,应当以及与现象未可收分配的情况。公司应当以合并报表,母公司报表中可供分配利润纳集的原则来确定具体的利润分配比例。因此,截至2024年12月31日,确定公司可供分配利润纳集的原则来确定具体的利润分配比例。因此,截至2024年12月31日,确定公司可供分

在综合考虑 2024年度的盈利水平、则务状况以及公司长远发展的前推下、公司拟以实施权益分 涨股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数,按分配比例不变的原 则,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)、不送红股、不以资本公积金转增股本。截至本公 告披露日、公司股份回购专用证券账户持有公司股份1.800,000股,按公司目前总股本460,900,000股 扣减已回购股份后的股本459,100,000股为基数进行测算,本次现金分红总金额为45,910,000.00 (含税)、占,2024年度归属于上市公司股东净和阴的比例为24,01%。 2024年9月11日、公司披露了《2024年半年度权益分派实施公告》(公告编号;2024-038)、以总股 本460,900,0000股为基数,向全体股东派送现金、每10股派人民币0.50元(含税)、支付现金为23,045, 000.00元(金段)。

配利润为246,884,630.55元。 在综合考虑2024年度的盈利水平、财务状况以及公司长远发展的前提下,公司拟以实施权益分

公司于2024年11月28日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案),截至2024年12月31日、公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份1,225,700股,成交金额为18,318,274,00元(不含交易费用)。综上,本年度现金分红和股份回购总额为87,273,274,00元,占本年度经审计净利润的比例为

43.64%。 在利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间,若公司享有利润分配权的股本总额发生变化、公司将按照每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额,具体金额以实际派发情况为准。 三、现金分红方案的具体情况 (一)不触及其他风险警示情形分析 92,180,000.00 131,329,289.29

四周于上市公司股东的净利润(元) 合并根表本年度末累计未分配利润(元) 母公司根表本年度末累计未分配利润(元) 世公司根表本年度末累计未分配利润(元) 上市是否满三个完整会计年度 367,854,401.90 246,884,630.55 上市是否确二个完整会计中度 最近三个会计中度累计则愈分红总额元) 最近三个会计中度累计则则注销总额元) 最近三个会计中度累计则参约及问题注销总额(元) 最近三个会计中度累计观念分级及问题注销总额(元) 否帧及(股票上市规则)等9.8.1 条郭允力; 边规定的可能被实 统计划的形式。 161,135,000.00 施其他风险警示情形 注1:公司上市时间为2023年11月3日,平均净利润计算口径为2023年、2024年最近两个会计年

(二)现金分红预案合法性、合规性、合理性说明 1.上述刑部的全部保证人。 1.上述刑制分配预案不会影响公司偿债能力,不会影响公司正常生产经营。公司过去12个月内不存在使用募集资金补充流动资金情形。 2.公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通

4、公司2024年投州明7度17度17度中国加监会长天丁进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 例以上市公司监管指引等3号——上市公司现金分红》、以及公司查费担等关于和简分配的解关规定。 该利润分配预案是结合公司经营业绩、经营净现金流情况,在保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的,充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报情况,方案实施不会造成公司流动资金短续或其他不良影响、符合公司确定的和润分配政策、公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异,具备合法性、合规性及合理性。 四、2025年中期现金分红规划

为了更好地回报投资者,提请2024年度股东大会授权董事会在公司满足现金分红条件,且不影响公司正常经营和持续发展的情况下,结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑。制定2025年具体的中期(半年度或三季度)现金分红方案,派发现金红利总金额不超过当期争利润,授权期限自2024年年度股东大会由议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

1、第四届董事会第三次会议决议; 2、第四届<u>监</u>事会第三次会议决议。 特此公告。

江西百通能源股份有限公司 董事会 2025年3月11日

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

。 截止2024年12月31日,《关于变更募集资金用途的议案》尚未经公司股东大会审议。 公司于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存