证券代码：601015　　证券简称：陕西黑猫　　公告编号：2025-018

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要提示：

●会议召开时间：2025年4月25日（星期五）上午10:00-11:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年4月18日（星期五）至4月24日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：heimaocoking@126.com进行提问。公司将会于2024年度业绩说明会（简称"业绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）已于2025年4月18日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营情况，公司计划于2025年4月25日上午10:00-11:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年4月25日上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张林兴先生、副总经理兼财务总监刘芬燕女士、董事会秘书李斌先生、独立董事张学华先生（如有特殊情况，参与人员可能会有调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年4月25日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年4月18日（星期五）至4月24日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱heimaocoking@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：樊海笑

电话：0913-5326936

邮箱：heimaocoking@126.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2025年4月18日

证券代码：601015　　证券简称：陕西黑猫　　公告编号：2025-012

陕西黑猫焦化股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第六届监事会于2025年4月7日发出会议通知及议案，于2025年4月17日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事推举，会议由公司监事范小艺主持，以记名投票方式表决通过有关决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会2024年度工作报告的议案》

同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2024年度监事会工作报告》提交公司股东大会审议。

表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于公司2024年度财务报告的议案》

监事会认为公司2024年度财务报告严格按照企业会计准则的规定编制，内容真实、公允反映了公司2024年12月31日的财务状况、经营成果和现金流量。致同会计师事务所出具的标准无保留审计意见书是客观、公正的。

表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于公司2024年年度报告的议案》

公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所载内容反映了报告期内公司财务状况和经营业绩。监事会全体监事保证公司2024年年度报告所披露信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况和2025年度预计日常关联交易报告的议案》

监事会认为公司2024年度日常关联交易执行情况和2025年度预计日常关联交易报告依据公司的正常生产经营需要，符合公司《关联交易管理制度》的规定，符合诚实信用、公开、公正、公平的原则，不会损害公司及股东利益。

表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于公司2024年内部控制评价报告的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》等有关规定，遵循内部控制基本原则，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司2024年的内部控制有效性进行了客观评价。2024年度未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大或重要缺陷。

表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司截至2024年12月31日的资产状况，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律法规的规定。

表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司监事会
2025年4月18日

证券代码：601015　　证券简称：陕西黑猫　　公告编号：2025-013

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况和2025年度预计日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）2024年度日常关联交易执行情况和2025年度预计日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

●公司日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

公司于2025年4月17日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况和2025年度预计日常关联交易报告的议案》，该议案关联董事张林兴、李阴已回避表决。本议案还需提交公司股东大会审议。

本议案提交董事会前，已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

公司于2025年4月17日召开的第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况和2025年度预计日常关联交易报告的议案》，监事会认为公司2024年度日常关联交易执行情况和2025年度预计日常关联交易报告依据公司的正常生产经营需要，符合公司《关联交易管理制度》的规定，符合诚实信用、公开、公正、公平的原则，不会损害公司及股东利益。

二、2024年度日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2024年度预计金额	2024年度实际金额	预计金额与上年实际金额差异较大的原因
向关联人采购商品、接受劳务	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司	电力	1,300.00	909.60	
	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司	物业租赁	1,100.00	1,053.31	
	韩城市黄河置业有限责任公司	物业租赁	500.00	449.55	
	陕西龙厂陕汽物流园有限公司	燃油、润滑油脂类等	700.00	296.44	
	陕西紫兆装备股份有限公司	设备、材料备品备件、工程服务等(日常)	13,000.00	9,840.30	
	新疆紫兆装备有限责任公司				
	韩城市伟山机械有限责任公司	设备维护维修等	550.00	154.57	
	库车天缘煤焦化有限责任公司	焦炭、电力	0.00	680.68	
	新疆神新发展有限责任公司	工程	0.00	1,651.34	
	新疆神新发展有限责任公司矿业分公司	工程	0.00	219.55	
	轮台县神鹰矿山救援服务有限公司	救援服务费	0.00	113.21	
向关联人销售产品、提供服务	陕西龙厂陕汽物流园有限公司	LNG	23,000.00	14,671.87	产量下降
	韩城市枣庄实业有限公司	LNG	700.00	320.60	
	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司	物流服务	3.00	0.00	
	韩城市伟山机械有限责任公司	培训	0.50	0.50	
	陕西龙厂陕汽物流园有限公司	培训	0.50	0.18	
合 计			40,854.00	30,361.70	

注：1、为进行同一口径比较，以上金额均为不含税金额。

2、公司预计2024-2026年向黄河矿业租赁办公楼，总金额为3,300万元，每年金额为1,100万元。

3、紫兆装备与新疆紫兆主营业务基本一致，新疆紫兆为紫兆装备的全资子公司，紫兆装备完全控制新疆紫兆的业务，因此公司将紫兆装备和新疆紫兆视为同一交易主体而不作明确区分。

三、2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2025年度预计金额	2024年度实际金额	预计金额与上年实际金额差异较大的原因
向关联人采购商品、接受劳务	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司	电力	720.00	909.60	
	韩城市黄河置业有限责任公司	物业租赁	500.00	449.55	
	陕西龙厂陕汽物流园有限公司	燃油、润滑油脂类等	500.00	296.44	
	陕西紫兆装备股份有限公司	设备、材料、备品备件、工程服务等(日常)	12,800.00	9,840.30	加快推进新疆项目建设
	新疆紫兆装备有限责任公司				
	韩城市伟山机械有限责任公司	设备维护维修等	600.00	154.57	
	轮台县神鹰矿山救援服务有限公司	救援服务费	230.00	113.21	
	新疆通安矿山安全检测检验中心有限公司	检验检测费	100.00	0.00	
向关联人销售产品、提供服务	陕西龙厂陕汽物流园有限公司	LNG	23,000.00	14,671.87	
	韩城市枣庄实业有限公司	LNG	700.00	320.6	
	韩城市伟山机械有限责任公司	培训	0.50	0.50	
合 计			39,150.50	26,756.64	

注：1、为进行同一口径比较，以上金额均为不含税金额。

2、紫兆装备与新疆紫兆主营业务基本一致，新疆紫兆为紫兆装备的全资子公司，紫兆装备完全控制新疆紫兆的业务，因此公司将紫兆装备和新疆紫兆视为同一交易主体而不作明确区分。

四、关联方介绍和关联关系

1、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（简称"黄河矿业"）

基本情况：

公司名称：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司

成立时间：1997年3月21日

住所：陕西省韩城市新城区金塔路与盘河路什字东南角

法定代表人：范小艺

注册资本：180,000万元人民币

经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；矿山机械销售；固体废物治理；初级农产品收购；贸易经纪；非居住房地产租赁；企业总部管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；以自有资金从事投资活动（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：供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系说明：黄河矿业系公司控股股东，持有公司股份922,028,420股，占公司总股本2,042,497,639股的比例为45.14%。

履约能力分析：截至2024年12月31日，黄河矿业主要财务数据（未审计）为：总资产936,207.09万元，总负债443,026.77万元，净资产493,180.33万元，营业收入107,549.70万元，净利润4,634.07万元。

截至目前黄河矿业经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，黄河矿业与公司2025年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

2、韩城市伟山机械有限责任公司（简称"伟山机械"）

基本情况：

公司名称：韩城市伟山机械有限责任公司

成立时间：2004年11月19日

住所：陕西省韩城市新城区巍山路北端

法定代表人：范小艺

注册资本：100万元人民币

经营范围：一般项目：金属结构制造；金属包装容器及材料制造；门窗制造加工；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；物料搬运装备制造；矿山机械制造；专用设备修理；电气设备修理；金属制品修理；通用设备修理；普通机械设备安装服务；对外承包工程；土石方工程施工（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：建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系说明：伟山机械系公司控股股东黄河矿业的全资子公司，公司与伟山机械受黄河矿业的同一控制。

履约能力分析：截至2024年12月31日，伟山机械主要财务数据（未审计）为：总资产2,773.39万元，总负债1,372.34万元，净资产1,401.05万元，营业收入1,808.46万元，净利润223.46万元。

截至目前伟山机械经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，伟山机械与公司2025年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

3、陕西紫兆装备股份有限公司（简称"紫兆装备"）

基本情况：

公司名称：陕西紫兆装备股份有限公司

成立时间：2010年1月28日

住所：陕西省渭南市高新技术产业开发区凤鸣街紫兆园区

法定代表人：黄俊梅

注册资本：23,000万元人民币

经营范围：一般项目：金属结构制造；炼油、化工生产专用设备制造；矿山机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属表面处理及热处理加工；对外承包工程；专用设备修理；通用设备修理；余热余压余气利用技术研发；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；技术进出口；货物进出口（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：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系说明：黄河矿业持有紫兆装备86.9565%股权，公司与紫兆装备受黄河矿业的同一控制。

履约能力分析：截至2024年12月31日，紫兆装备主要财务数据（未审计）为：总资产95,515.66万元，总负债61,332.15万元，净资产34,183.51万元，营业收入41,782.74万元，净利润2,331.20万元。

截至目前紫兆装备经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，紫兆装备与公司2025年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

4、新疆紫兆装备有限责任公司（简称"新疆紫兆"）

基本情况：

公司名称：新疆紫兆装备有限责任公司

成立时间：2024年7月17日

住所：新疆阿克苏地区库车市五眼泉片区管委会园艺场社区福洋东路52号

法定代表人：李海东

注册资本：10,500万元人民币

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工。（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：金属结构制造；金属结构销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；矿山机械销售；矿山机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；金属表面处理及热处理加工；对外承包工程；专用设备修理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；余热余压余气利用技术研发；技术进出口；货物进出口；普通机械设备安装服务；环境保护专用设备销售。（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）。

关联关系说明：紫兆装备持有新疆紫兆100%股权。

履约能力分析：截至2024年12月31日，新疆紫兆主要财务数据（未审计）为：总资产19,779.45万元，总负债9,869.07万元，净资产9,910.38万元，营业收入2,326.30万元，净利润-503.00万元。

截至目前新疆紫兆经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，新疆紫兆与公司2025年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

5、陕西龙厂陕汽物流园有限公司（简称"龙厂物流园"）

基本情况：

公司名称：陕西龙厂陕汽物流园有限公司

成立时间：2010年3月31日

住所：陕西省韩城市龙门高速出口

法定代表人：潘飞

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；停车场服务；电子过磅服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不含危险化学品）；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；土地使用权租赁；住房租赁；仓储设备租赁服务；二手车交易市场经营；电动汽车充电基础设施运营；汽车拖车、求援、清障服务；机动车修理和维护；日用产品修理；洗车服务（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：燃气汽车加气经营；成品油零售（限危险化学品）；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输（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，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系说明：控股股东黄河矿业持有龙门物流园60%股权，公司与龙门物流园受黄河矿业的同一控制。

履约能力分析：截至2024年12月31日，龙门物流园主要财务数据（未审计）为：总资产7,418.79万元，总负债2,728.81万元，净资产4,689.99万元，营业收入18,903.44万元，净利润500.21万元。

截至目前龙门物流园经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，龙门物流园与公司2025年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

6、韩城市枣庄实业有限公司（简称"枣庄实业"）

基本情况：

公司名称：韩城市枣庄实业有限公司

成立时间：2013年4月11日

住所：陕西省韩城市桑树坪镇杨岭村

法定代表人：桑培淼

注册资本：80,000万元人民币

经营范围：一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；电气设备销售；机械设备租赁；建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁；园林绿化工程施工；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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：煤炭开采（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，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系说明：枣庄实业系公司控股股东黄河矿业的全资子公司，公司与枣庄实业受黄河矿业的同一控制。

履约能力分析：截至2024年12月31日，枣庄实业主要财务数据（未审计）为：总资产436,907.42万元，总负债352,202.21万元，净资产84,705.21万元，营业收入101,765.52万元，净利润9,608.19万元。

截至目前枣庄实业经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，枣庄实业与公司2025年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

7、韩城市黄河置业有限责任公司（简称"黄河置业"）

基本情况：

公司名称：韩城市黄河置业有限责任公司

成立时间：2006年4月29日

住所：陕西省韩城市新城区太史大街与人民路十字西南角商会大厦辅楼三层

法定代表人：李光平

注册资本：7,000万元人民币

经营范围：房地产开发与经营、房地产销售、物业管理、对房地产业的投资、土地储备与整理（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）。

关联关系说明：控股股东黄河矿业持有黄河置业65%股权，公司与黄河置业受黄河矿业的同一控制。

履约能力分析：截至2024年12月31日，黄河置业主要财务数据（未审计）为：总资产90,234.50万元，总负债86,880.17万元，净资产3,354.33万元，营业收入2,156.91万元，净利润-450.26万元。

截至目前黄河置业经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，黄河置业与公司2025年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

8、轮台县神鹰矿山救援服务有限公司（简称"神鹰救援"）

基本情况：

公司名称：轮台县神鹰矿山救援服务有限公司

成立时间：2023年6月9日

住所：新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县新疆轮台县青年路第三综合办公楼417室

法定代表人：杨先荣

注册资本：3,200万元人民币

经营范围：一般项目：紧急救援服务；安全咨询服务；危险化学品应急救援服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；汽车拖车、求援、清障服务；小微型客车租赁经营服务。（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）。

关联关系说明：公司子公司阳霞矿业持有神鹰救援14.0625%股份。

履约能力分析：截至2024年12月31日，神鹰救援主要财务数据（未审计）为：总资产2,103.71万元，总负债812.41万元，净资产1,291.30万元，营业收入480.56万元，净利润-385.33万元。

神鹰救援是由政府主导，当地各煤矿参股组建的唯一一家专业矿山救护队。截至目前神鹰救援经营正常，神鹰救援与公司2025年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

9、新疆通安矿山安全检测检验中心有限公司（简称"通安检测"）

基本情况：

公司名称：新疆通安矿山安全检测检验中心有限公司

成立时间：2008年8月25日

住所：新疆乌鲁木齐市米东区米东中路518号

法定代表人：侯雪庆

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：矿山安全设备、仪器仪表的检定、检测、维修服务；标准物质、煤样、气样的分析及测试。（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）。

关联关系说明：公司关联方新疆神新发展有限责任公司持有通安检测100%股权。

履约能力分析：截至2024年12月31日，通安检测主要财务数据（未审计）为：总资产1,647.54万元，总负债242.46万元，净资产1,405.09万元，营业收入1,660.54万元，净利润525.12万元。

截至目前通安检测经营正常，通安检测与公司2025年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

五、定价政策和定价依据

根据公司《关联交易管理制度》有关规定，公司在确认和处理关联关系与关联交易时遵循并贯彻以下基本原则：

（一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；

（二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则；

（三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；

（四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司（含全资、控股子公司）与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。公司对关联交易的定价方式：以市场价格为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。

六、交易目的和交易对公司的影响

公司及子公司与关联人之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及子公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，没有影响公司的独立性。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2025年4月18日

证券代码：601015　　证券简称：陕西黑猫　　公告编号：2025-015

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告

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个别及连带责任。

陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）于2025年4月17日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值的原因

公司于2024年8月6日收到韩城市工业和信息化局下发的《关于进一步加快推进4.3米焦炉拆除工作的通知》，要求公司在2024年10月底前完成炭化室4.3米焦炉拆除的整改工作。公司已按要求完成整改工作，需对4.3米焦炉相关资产计提减值准备。此外，因4.3米焦炉拆除，下游的合成氨生产线、制气生产线（包含甲醇生产线、BDO生产线）暂时停产，相关固定资产存在减值迹象，需计提减值准备。

根据《企业会计准则第8号——资产减值》的要求，公司拟对4.3米焦炉相关资产及下游合成氨生产线、制气生产线（包含甲醇生产线、BDO生产线）的固定资产进行减值测试，计提减值准备。

二、计提资产减值准备的资产范围和总金额

公司对4.3米焦炉相关资产及下游合成氨生产线、制气生产线（包含甲醇生产线、BDO生产线）的固定资产进行了减值测试，根据减值测试结果，2024年末计提减值准备25,077.13万元，具体情况为：

（1）根据资产状况自行测算的结果，对4.3米焦炉相关资产计提减值准备6,377.59万元；

（2）根据资产状况自行测算的结果，对合成氨生产线计提减值准备3,645.84万元；

（3）根据中水致远资产评估有限公司对制气生产线（包含甲醇生产线、BDO生产线）的减值测试结果，对制气生产线（包含甲醇生产线、BDO生产线）计提减值准备15,053.70万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关规定，符合资产实际情况，能够更加公允地反映公司截至2024年12月31日的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。本次计提资产减值准备后，将减少2024年公司归属于母公司股东的净利润25,077.13万元。

四、审议程序情况

（一）审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司截至2024年12月31日的资产状况，使公司会计信息更具有合理性。同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司截至2024年12月31日的资产状况，使公司会计信息更具有合理性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

（三）监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司截至2024年12月31日的资产状况，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律法规的规定。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2025年4月18日

证券代码：601015　　证券简称：陕西黑猫　　公告编号：2025-016

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于聘任2025年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"）为公司2025年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 No. 0014469

截至2024年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年度上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元；2023年年审挂牌公司审计客户163家，审计收费3,529.17万元；本公司同行业上市公司审计客户3家。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：赵雷励，2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2011年开始在致同所执业；2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。

拟签字注册会计师：王振军，2010年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2017年开始在致同所执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。

拟定项目质量控制复核人：席琼，2003年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2007年开始在致同所执业，2015年成为致同所质量控制合伙人；近三年复核上市公司审计报告8份。

2.诚信记录

项目合伙人、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，未受到行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。近三年受到证监会及其派出机构、证券交易所的监督管理措施和自律监管措施如下：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
王振军	2024年12月27日、2025年3月7日	警示函、监管警示	中国证监会广西监管局、上海证券交易所	在新智认知年报审计过程中存在函证、应收账款、营业收入等审计程序执行不到位。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

根据公司年报审计的具体工作量及市场价格水平，经与致同所协商，2025年度基本审计费用为200万元，其中财务报表审计费用160万元，内部控制审计40万元（以上均为税前费用）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

致同所连续多年担任公司年度审计机构。致同所在担任公司年度审计机构期间，能够坚持独立审计准则，及时完成公司各项审计业务，对公司的资产状况、经营成果所作审计客观、公正，专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况良好。且在审计过程中能够与审计委员会进行有效的沟通，充分听取审计委员会的意见，为公司提供了较好的服务。公司第六届董事会审计委员会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第六届董事会第二次会议以"9票同意，0票反对，0票弃权"审议通过《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2025年4月18日

证券代码：601015　　证券简称：陕西黑猫　　公告编号：2025-017

陕西黑猫焦化股份有限公司 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5月8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5月8日　14点30分

召开地点：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室

(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5月8日

至2025年5月8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	《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》	√
2	《关于公司监事会2024年度工作报告的议案》	√
3	《关于公司2024年度财务决算方案的议案》	√
4	《关于公司2024年年度报告的议案》	√
5	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司2024年度日常关联交易执行情况和2025年度预计日常关联交易报告的议案》	√
7	《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》	√

【注】本次股东大会审议上述第1项议案《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》之后，将听取公司独立董事2024年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会议案材料将与本通知同时在上海证券交易所官方网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平、李光平、张林兴。

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。

(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相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相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) 为更好的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、及时投票，公司将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，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的