### 江苏徐矿能源股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告

		此披露2025年第一季度	
指标	2025年1~3月	2024年1~3月	增减幅(%)
	1.煤炭业	务	
商品煤产量(万吨)	407.20	363.06	12.16
商品煤销量(万吨)	378.84	331.99	14.11
商品煤销售收入(万元)	142,478.72	160,460.11	-11.21
商品煤销售成本(万元)	84,788.08	75,538.30	12.25
商品煤销售毛利(万元)	57,690.64	84,921.81	-32.07
	2. 电力业	务	
发电量(万千瓦时)	327,158.02	367,842.55	-11.06
售电量(万千瓦时)	311,621.89	345,357.24	-9.77
销售收入(万元)	131,817.64	145,033.74	-9.11
销售成本(万元)	114,637.59	125,394.28	-8.58
销售毛利(万元)	17,180.05	19,639.46	-12.52
	其中:		
新能源发电量(万千瓦时)	2,277.23	1,308.31	74.06
新能源售电量(万千瓦时)	8,421.41	1,205.60	598.52
新能源销售收入(万元)	5,360.65	517.49	935.89
新能源销售成本(万元)	2,176.09	314.26	592.45
新能源销售毛利(万元)	3,184,56	203.23	1.466.97

江苏徐矿能源股份有限公司董事会2025年4月25日

### 江苏徐矿能源股份有限公司 确认2024年度关联交易 及预计2025年度关联交易的公告

: 本人失敬义对争项间前选及记分标》 能动致切音成之识象 问酬 公司 "放东人会事以 字本公告涉及关联交易为公司生产经营需要产生的关联交易事项" 均遵循了市场公允的原则,不 存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形、不会影响公司独立性,不会对关联方形成依赖, 符合公司和全体股东的利益。 — 、关联交易基本情况

(一)天联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 2025年4月24日、公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于江苏徐旷能源股份有限公司确认2024年度关联交易及预计2025年度关联交易的议案》。董事会对本议案进行表块时,关联董事于洋、陈清年回避了表决,8名非关联董事对本议案进行了表决,表决结果为8票赞成,0票弃权,0票反对。

关联交 易类别	关联交易内容	关联人	2024年计划	2024年实际	预计金额与实际发生金额差 异较大的原因
	向关联方采购 设备、材料、劳 务等	徐矿集团及其附属企业、参股企业;联营企业	86,000.00	69,693.05	部分工程建设延期施工至 2025年
关联采 购	向关联方采购 运输、仓储服务 等		11,000.00	10,731.88	
	合计		97,000.00	80,424.93	
	向关联方销售 热力、煤炭等	徐矿集团及其附属企业、参股企业;联营企业	35,650.00	31,882.59	
关联销 售	向关联方销售 材料、水电费、 劳务等	徐矿集团及其附属企业、参股企业;联营企业	1,350.00	1,053.66	
	合计		37,000.00	32,936.25	
存贷款情况	在关联方存款 金额	交通银行股份有限公 司	200,000.00	38,651.20	
情况	在关联方借款 余额	交通银行股份有限公 司	250,000.00	76,758.62	
(=	)2025年关联3	と易预计金额和类别			•

(三)2025年关联交易预计金额和类别 2025年度计划与关联方发生销售3.70亿元、采购9.20亿元;存放在关联方单日存款余额不超过人 民币15亿元,向关联方借款余额不超过人民币20亿元,计划融资租赁业务5亿元(包括直租、售后回租等)具体如下; 单位,万元

关交类别	关 联 交 易 内容	关联人	2024年实际	2025年计划	本年年初至披露日与关 联人累计已发生的交易 金额	本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因
	向 关 联 方 采购设备、 材料、劳务 等	徐矿集团及 其附属企业、 参股企业;联 营企业	69,693.05	80,000.00	7,568.84	部分工程建设延期 施工至2025年
关联 采购	向 关 联 方 采 始 条 金 緒 条	徐矿集团及 其附属企业、 参股企业;联 营企业	10,731.88	12,000.00	3,674.71	
	合计		80,424.93	92,000.00	11,243.55	
	向 关 联 方 销售热力、 煤炭等	徐矿集团及 其附属企业、 参股企业;联 营企业	31,882.59	35,650.00	13,973.27	
关联 销售	向 关 联 方 销售材料、 设备、水电 费、劳务等	徐矿集团及 其附属企业、 参股企业;联 营企业	1,053.66	1,350.00	143.43	
	合计		32,936.25	37,000.00	14116.70	
	在 关 联 方 存款金额	交通银行股 份有限公司	38,651.20	150,000.00	35,050.15	
存 贷 款 情况	在 关 联 方 借款余额	交通银行股 份有限公司	76,758.62	200,000.00	85,930.62	
	在 关 联 方 融资租赁	徐州恒鑫 金融租赁股 份有限公司	0.00	50,000.00	0	e der vide ID. II. vide also I

| Mo 原及句 | 份有限公司 | 份别公司 | 份司公司 | 份司公司 | 份别公司 | 份别公司 | 份别公司 | 份司公司 |

法定代表人:吴宁 主册资本:800,000万元

地址:徐州市云龙区钱塘路7号成立日期:190年9月22日企业类型:有限责任公司(国有独资)主营业务/煤炭电力,煤化乙司(国有独资)主营业务/煤炭电力,煤化乙司(国有独资)主营业务/煤炭电力,煤化乙司(业下商品的网上销售,煤矿勘探、设计、建设、建筑安装、电力生产,铁路运输,道路运输,本行业境外工程和境内国际招标工程,货物仓储服务,信息传输,计算机服务,房地产开发与销售,土地复量整理开发,废旧物资回收,销售,物业管理,技术咨询与服务,财务管,两考别服务,国内国际贸易,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,燃育技术,煤炭开采技术的开发和咨询服务,工程技术,知识产权服务,职业中介及其他人力资源服务,综合零售。(以下限分支机构经营):煤炭开采以及开采辅助活动、煤炭批发经营,住宿、饮食、公路货运、期刊出版发行,印刷,日用百货零售。股东情况:江苏省人民政府特股100%与公司主辟关系,即在

与公司关联关系:股东 履约能力分析:资信情况良好,充分具备履约能力。 (二)阿克苏阳光热力有限公司 社会信用代码:916529010927643734

法定代表人: 王强 注册资本: 31,190,09万元 注册地址: 新疆阿克苏地区阿克苏市健康路 17号 成立日期: 2014 年3月17日

及业子型,其他有限责任公司 企业类型,其他有限责任公司 主营业务:热力生产和供应、热电联产;材料销售、煤炭销售;供热设施维修、供热设备销售;粉煤

的销售与处理。 情况:新疆阿克苏水务环保集团股份有限公司持股83.3417%;江苏徐矿能源股份有限公司 持股 16.6583% 经营技权2,024年末、资产总额108.709.06 万元,负债总额31,594.44 万元,净资产77,114.62 万元, 2024 年营业收入35,566.82 万元,净利润5,735.25 万元,资产负债率29.06%(以上数据未经审计) 与公司关联关系、联密企业 履约能力分析、资信情况良好,具备履约能力。 (三)疾归宝麟铁焰有银贯任公司 社会信用代码51610303567124493K

法定代表人:陈高社 主册资本:113,626万元

注册地址:宝鸡市金台区宝號路80号 成立日期:2010年12月21日

成立日期:2010年12月21日 企业类型:其他有限对于公司 主营业务:宝麟铁路货物运输 股东情况决西省铁路投资(集团)有限公司持股 47.4513%、陕西郭家河煤业有限责任公司持股 33.8937%、陕西省煤田地质集团有限公司持股 14.9147%、东岭集团股份有限公司持股 1.9802%、大唐 宝鸡发电有限责任公司持股 1.7602%。 与公司关联关系:联营企业 服约能力分析:资信情况良好,具备履约能力 (四)交银金融资产投资有限公司 法合任用经历 0.12013 141 CPUCO18

会信用代码:91310112MA1GBUG23E

去定代表人:陈蔚 注册资本:1,500,000万元

注册资本:1.500,000万元 注册地址:上海市闵行区联航路1369弄4号501-1室(一照多址试点企业) 成立日期:2017年12月29日 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 主营业务:许可项目:非银行金融业务。(依法项经批准的项目,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) 股东情况:交通银行股份有限公司转股100% 与公司关联关系:直接特有本公司6.44%的股份 履约能力分析;资信简高及好,具备履约能力。 (五)交通银行股份有限公司 社会信用代码;9131000010000595XD 社会信用代码;9131000010000595XD 社会信用代码;9131000010000595XD

(五)交通報CTBKUFFFFEE
社会信用代码。91300010000595XD
法定代表人:任德奇
注册资本:7-426.272.6645万元
注册设本:7-426.272.6645万元
注册地:中国 (上海)自由贸易试验区银城中路 188号
成立日期:1987年3月30日
企业类型 股份有限公司(上市、国有控股)
主营业务,现收公众存款、发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发
方金融债券;代理发行,代理总付、承销政府债券,买卖政府债券。金融债券;从事同业折借,买卖、代理
买卖外汇;从事银行卡业务,提供信用证服务及担保,代理收付款项业务;提供保管箱服务;经各监督管理部门或者机构批准的其他业务(以许可批复文件为准)。经营转汇,售汇业务。(依法颁经批准的项
经营球税:2024年未,资产总额14,900,717百万定,负债总额13,745,120百万元,净资产1,155,597百万元,2024年营业收入259,826百万元,净销金4229
百万元,资产负债率92.24%。
与公司关联关系,特股5%以上股东的一致行动人
履约能力分析,资信情况良好,具备履约能力。
(六)陕西省煤田地质集团有限公。
(六)陕西省煤田地质集团有限公司
社会信用代码,91610000081596566X
法定代表人,诸解

注册地址:陕西省西安市经开成立日期:2008年12月31日

成立日期;2008年12月31日 企业类型;有限责任公司非自然人投资或控股的法人独资; 主营业务;主要从事地质勘查技术服务;基础地质勘查;地质灾害治理服务;热力生产和供应;供 冷服务;地理遥感信息服务;信息系统集成服务;酒店管理;游览景区管理;塑料制品制造;软件开发; 工程管理服务;大数据服务;非居住房地产租赁(信息技术咨询服务;工程技术服务)规划管理,勘察、

设计、监理除外);矿产资源助查;建设工程助整;测绘服务;海洋天然气开采;检验检测服务;建设工程 监理,地质灾寒治理工程监理,人助工程助护设备制造;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关 附了批准信力可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 股东情况:陕西能源集团有限公司持股100%

股东南京: 內四距哪栗和月爾公司時故 100% 经营状况, 2024年末, 资产总额 2034, 2025 万元, 负债总额 495,068.46 万元, 净资产 1,538,961.14 万元, 2024 年营业收入 801,280,95 万元, 净利润 232,236,99 万元,资产负债率 24.34%。(以上数据未经

) 与公司关联关系:参股企业少数股东 履约能力分析;履约信誉良好,不存在违反法律法规规定的事项发生。 (七)宝鸡市工业发展集团有限公司 社会信用代码:31610300MA7CG0F461.

去定代表人:罗鹏伟 主册资本:290,600万元

法正代本人:29個份 万元 注册地址: 陝西省至鴻市金台区大庆路35号 成立日期:2021年10月27日 企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或捻胶的法人独资) 主营业务:一般项目: 楊、麻销售: (計分织品及原料销售: 據及知品销售: 金属材料销售; 金属制品销售, 物业管理: 园区管理服务: 供应链管理服务: 以自有资金从事投资活动: 企业管理咨询; 融资咨询服务: 瓦基的传动业务: 土地整合服务: 石油制品销售(不含危险化学品): 建筑材料销售; 农剧产品销售: 地产中草药(下各中药饮产) 海镇(除依法运业发批准的项目外, 凭营业从服依法自主开展经营活动)。 许可项目: 保税物流中心必管; 建筑劳务分包: 燃气经管(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,并中项员主, 保税物流中心必管; 建筑劳务分包: 燃气经管(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,是经营资度(以上数据未经审计) 经营状况: 2024年末, 资产总额 548.526.58 万元, 负债总额 261.933.66 万元, 净资产 286,592.92 万 一, 2024年营业收入 87.692.17 万元, 资产负债率 47.75%。(以上数据未经审计) 与公司关联关系: 于公司少数股东 题约能力分析: 资信情况良好, 具备履约能力。(认)宝鸡市国有资产经营有限责任公司 社会信用代码:916103000547857206 法定代表人, 29邮件

注册资本,80,000 万元 注册地址,映现省主驾鸣市高新开发区高新大道63号院2幢1-24 成立日期,2012年10月18日 企业类型,有限责任公司(国有控股) 主营业务:—般项目:以自有资产从事投资活动;租赁服务(不含许可类租赁服务);企业管理;企 业管理合询;土地整治服务,土地使用权租赁;有色金属合金销售;金属材料销售;计约织品及原料销售。建筑成外卷材产品销售,仅需仅类销售;由用化学产品销售,化产品销售,化产品销售,在产品中多木厂品 局;树木种植经营;五金产品批发,订具销售;电线,电缆经营,建筑装饰材料销售;电子元器件批发; 销防器材销售,建筑用金属产销售,终端计量设备销售,机械设备销售,农周产品销售,教育合规 多(不会涉及许可审批的教育培训活动);业务培训(不会教育培训,职业技能培训等需取得许可的培 则务

多不含涉及许可申批的教育培训活动);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)。
许可项目:房地产开发经营,危险化学品参营(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难)。
经营扶况;2024年营业收入68,080.90万元,资产负债总额226,744,89万元,净资产306,864.16万元,2024年营业收入68,080.90万元,资产负债营单42.49%。(以上数据未经审计)与公司关联关系;子公司少数股东,履约能力分析,资信情况良好,具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价数度上述关联交易事项为公司正常的经营行为,公司关联交易定价基本原则为有政府规定价格的,依据该价格确定;无政府定价的,将参照市场定价协商制定,不会损害公司及股东利益,符合(中华人民共和国公司法)料(江苏徐矿能测股)有限公司荣耀的有关规定,具有合法性、公允性。公司将根据业务开展情况与相关关联方在上述审议额度内容署具体的交易合同或协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司关联交易是为满足公司经营生产需要,是按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同对对债,被整置指公平公正的市场原则。
2、公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖、对本公司独立性没有影响。
3、公司与关联方交易公允,不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。同时,此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会构成不利影响。
特此公告。

行此公古。 江苏徐矿能源股份有限公司董事会 2025年4月25日

## 江苏徐矿能源股份有限公司 关于2025年度债券发行计划的公告

(三)发行规模,本次机发行的规模不超过20亿元(含20亿元)人民币,且实际发行金额应控制在监管部门调定的范围内;
(四)发行方式:根据发行品种的发行审批情况及发行时发行品种的市场情况确定;
(五)发行期限:单一或多种期限品种组合、公司将根据相关规定及市场情况确定;
(六)发行利率,接照有关规定,根据发行时市场能况确定;
(七)募集资金用途;主要用于补充流动资金、偿还到期债务、新能源项目建设或进行股权投资,及符合法律法规和取策要求的其他用途;
(八)决议有效期;自本议案经股东大会审议通过之日起24个月。
—、本次划发行债务融资工具的授权事宜
为高效、有序地完成公司本次发行工作,更好地把握有关发行品种的发行时机,根据相关法律法规及公司章程的有关规定,提出股东大会授权董事会及董事会授权管理层在上述发行方案内,全权决定和办理与本次债务能资工具有关的事宜,包括但不限于;
(一)确定本次发行的具体金额、期限,承销方式及发行时机等具体发行方案;
(一)决定聘请为本次发行提供服务的主承辅商、律师事务所、评级机构、会计师事务所等相关中外机构;

(二) / (八足利用/3/4/(人名13) 起足的 / (八里) /

续;(四)根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体资金使用安排; (五)如监管政策或市场条件发生变化。除迟对本次发行的具体资金使用安排; 会重新表决的事项外。可依据监管部门的意识对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整; (六)办理与债务施资工具发行相关的其他事宜; (七)若公司已于决议有效期内取得发行必要的监管批复,则该有效期自动延长至债务融资工具 发行实施完成之日,授权重法债务融资工具注册有效期内持续有效 。,对公司的影响 本为犯申请出册发行债务融资工具。看到于公司进一步按逻融登集值。优化融资结构 更好地源 本为犯申请出册发行债务融资工具。看到于公司进一步按逻融登集值。优化融资结构 更好地源

二、对公司的影响 本次拟申请注册发行债务融资工具,有利于公司进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,更好地满 足公司及于公司未来经营发展需要,符合公司及全体股东整体利益,不存在损害中小股东利益的情

四、本次债券发行计划事项的审批程序 本次拟发行债务融资工具事项已经公司董事会审议通过,尚需提交公司股东 大会审议通过,并经有权机关注册后方可进行。 检查公本 江苏徐矿能源股份有限公司董事会 2025年4月25日

# 江苏徐矿能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司量率安发生体量率保证本公司符合小样在正问虚似比較、医导往承达或有重人为 春的真实性、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15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 (三)股东大会之翼人:董事会 (三)股东大会召集人:董事会 (三)股东大会公第人:董事会 (三)股票方式: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15日 14点30分 召开地点;江苏省徐州市乙太区徐州伊敦康得也酒店三楼海苏厅 (五)网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票总正约定。

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 自约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 易所上市公司自建监管指引管 号一规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

元。 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
14.2	以来石州	A股股东
	非累积投票议案	
1	江苏徐矿能源股份有限公司2024年度董事会工作报告	$\checkmark$
2	江苏徐矿能源股份有限公司2024年度监事会工作报告	$\checkmark$
3	关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年年度报告及摘要的议案	$\checkmark$
4	关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度财务决算报告的议案	$\checkmark$
5	关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年财务预算报告的议案	$\checkmark$
6	关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度投资计划的议案	$\checkmark$
7	关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度利润分配的议案	$\checkmark$
8	关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2024年度关联交易及预计 2025年度关联交易的议案	$\checkmark$
9	关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度债券发行计划的议案	$\checkmark$
10	关于江苏徐矿能源股份有限公司续聘会计师事务所的议案	V
11	关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度董事薪酬方案的议案	V
12	关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度监事薪酬方案的议案	V

1、各议案已披露的时间和披露媒体 本次股东大会审议的议案已经2025年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事 会第六次会议审议通过、详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》《仁海证券报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露的公司公告。

分析技术是一个企业的大量位于他的企业,从于1000年的企业,从于1000年的企业,从于1000年的企业,从于1000年的企业,从于1000年的企业,从于1000年的企业,从1000年的企业,以1000年的企业,从1000年的企业,从1000年的企业,从1000年的企业,从1000年的企业,以1000年的企业,

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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人 不必是公司股东。

A股 600925 司董事、监事和高级管理人员。

五、会议登记方法
(一)会议集中登记时间为2025年5月12日上午9:00-11:00、下午2:00-5:00。
(二)登记地点:江苏省徐州市云龙区钱塘路7号江苏徐矿能鄢股份有限公司。"现场登记场所"
地址问询联系电话:0516-85320939 传真:0516-85320526。
(三)登记方式:出席会议的个人股东请特证券账户卡及本人身份证办理登记手续:委托代理人请
持本人身份证:授权委托书见财件)。委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续:法太股东代理人请
持本人身份证:提定代表人授权委托书和股东帐户卡的复印作,并在显著位置标职"股东大会登记"字样; 股东也可用电子邮箱方式登记,但到附上本人身份证和股东账户卡的复印件,并在显著位置标职"股东大会登记"字样;股东也可用电子邮箱方式登记,但到附上本人身份证和股东账户卡的复印件,并在显著位置标职"股东大会登记"字样;股东也可用电子邮箱方式登记,电子邮件主题请标明"股东大会登记"字样,电子邮箱:dshbgs@xknygf.

。 大、其他事项 1、会议联系方式 联系地址:江苏省徐州市云龙区钱塘路7号江苏徐矿能源股份有限公司。

联系人:江苏徐矿能源股份有限公司董事会办公室 2.与会股东住宿及交通费自理。

可此公告。 江苏徐矿能顺股份有限公司董事会 2025年4月25日 附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书

山办研印 能源股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东 头托人持管通股款: 委托人持常通股款: 委托人股东张户号: 

301 L/VIX/N	%k) 5:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	江苏徐矿能源股份有限公司2024年度董事会工作报 告			
2	江苏徐矿能源股份有限公司2024年度监事会工作报 告			
3	关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年年度报告及 摘要的议案			
4	关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度财务决算 报告的议案			

5	关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年财务预算报 告的议案	
6	关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度投资计划 的议案	
7	关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度利润分配 的议案	
8	关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2024年度关联 交易及预计2025年度关联交易的议案	
9	关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度债券发行 计划的议案	
10	关于江苏徐矿能源股份有限公司续聘会计师事务所 的议案	
11	关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度董事薪酬 方案的议案	
12	关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度监事薪酬 方案的议案	
ポエトダク	(主音), 四紅人饮夕,	

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号:

备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弄权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:600925

#### 江苏徐矿能源股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示
1、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,投资者应当到thtp/www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、邀事,高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载,误导性除选政重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、中华会计师事务所特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预集或公积金转增股本预集。
公司董事会建设、规以截至 2024年12月31日的总股本 6.888.88.889股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.22元(合税)、不验红股、不以免金转增股本。共计成发现金红利公44.444.46元(合税)、海条未分配利润结转下一次分配。如在分红预案公告之日起至实施权益分涨股权登记日期间、公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变、相应调整组投分配比例。该事项尚需提受公司股东大会批准。
第二节公司基本情况
1、公司简介

			公司政宗间记				
股票种类	股票	上市交易所	股票简称		投票代码	变更前股票简称	
A股	上海	证券交易所	苏能股份		600925	不适用	
联系人和联系	方式	董事会秘书		证券事务代表			
姓名			王志强		王曦		
联系地址	Ŀ	徐州市云龙区钱塘路7号			徐州市云龙区钱塘路7号		
电话	电话		0516-85320939		0939 0516-85320939		
传真			0516-85320526		051	6-85320526	
	电子信箱 d		dshbgs@xknygf.com		wangxi@xknygf.com		
<ul><li>1日生物八</li></ul>	그 수 교내내						

2024年是实现"十四五"规划目标任务的天建一平,国对小部比对加入、河南边图平图多印及未求电势,我国签范运行总体平稳、稳中有进,国内生产总值(GDP)首次突破130万亿元、按不变价格计算、比上年增长5.0%。 能源领域深入贯彻落实党中央、国务院决策部署、积极践行"四个革命,一个合作"能源安全新战略、统筹准建能源安全保障和绿色低碳转型、充分发挥煤炭煤电兜底保障作用,各类电源应发尽发、能源安全保障能力进一步增强。能源消费结构持续优化,非化石能源消费占比稳步上升、绿色低碳发展水平显著提升。 1、煤炭行业。 1、煤炭行业。

下呼。 2024年,我国煤炭市场总体呈现出稳中有进的发展态势,产量和进口量双增长,供需总体平衡,煤 2024年,我国继蒙市场总体呈现出稳中有进的发展态势,产重和进口重从增长,快雨忘净平闽,ж 炭价格整体呈区间震荡,重心小幅下移的走势。 2.电力与新能源行业。 2024年,我国电力供需总体基本平衡,绿色低碳转型持续推进。煤电作为我国电力供应的主体, 对能源安全保供的重要性依然突出,报告期内,我国实施了容量电价政策,通过两部制电价机制,合理 回收煤电机组的固定成本,支撑保障新能源高水平消纳,为电力市场的改革提供了重要支撑。与此同 时,新能源安生继续保持高速增长态势,成为电力供应的重要组成部分,在能源结构转型和绿色低碳 发展中发挥了重要作用。

开发挥了里安作用。 全国发电侧,2024年,全国电力供应安全稳定,统筹各类电源互补互济、应发尽发,煤电兜底保障

力樂主要用丁安电、經杯寺行业。採百時時八公里四明四季2 無之2、2、2、2、2、2、电力产业公司作为江苏省属能源上市企业、立足江苏旺盛需求、努力打造代质性源资源供应商。截至报告期末、公司在设电力装机规模3,661W、其中、火电装机规模3,700W、新能源装机规模361MW;在建电力装机规模4,024MW,其中、火电芒键转机规模3,200MW,新能源在建装机规模704MW。预计到2026年。电力装机规模3,200MW,其中火电装机达到6,000MW以上,新能源装机规模704MW。预计到2026年。电力装机规模3,200MW以上,电力被机能量将公到8,200MW,其中火电装机达到6,000MW以上,形能源装机规模704MW。预计到2026年。电力按机规模3,200MW以上,电力被机能量将达到8,200MW,对于2026年。10,000MW 超超临界火电机组,沿海发电1,000MW 超超临界中机组,半美热电2336MW 所形流化床机组,阿克苏热电2×200MW、少电机组,沿海发电1,000MW 经租金。10,000MW 超超临界中机组,沿海发电1,000MW 经租金。10,000MW 超超临界机组,为能均2026年,2026年10,000MW 超超临界机组,为能均2026年2660MW 超超临界机组,均是"蒙电送苏"工和项目、是"锡理一条件"2500KV 特高压直流输电线路线的重要强速电点点 全部水平分下地点,回电线时上海线的重要强速电点点 全部水平均均2026年建成投产。2、1新能源方面、水平1045年度,2、12、15年度,2

区管委会签订的新型综合能源基地建设框架协议,依托现有产业布局推进光伏项目建设。截至报告期末,产城原"宋崃湖临区"油产在补"项目,陕西麟游"宋光互补"项目,苏庇正壤光伏项目均已开工建设,在建光伏项目转降量合计324M%。 风电领域、公司借助在内蒙古地区的产业优势,依托当地丰富、稳定、连续性强的风能资源,投资基设的苏庇正壤320M% 风电项目已经开工建设。对推动当地能源优势转化为经济优势,改善华东地区大气环境质量、缓解环保压力,提高国家能源定金保障水平等具有积极的促进作用。储能领域,苏能股份注域电力200M%储能项目、能宁50M%储能项目分别于2024年5月底、12月底并网启动,苏能正壤320M%风电项目能至60M%储能项目已经开工建设。截至报告期末,公司在役及在建储能项目已容量310M%有效提升了项目周边"绿电"的消纳能力和新能源利用率,为地区电网安全稳定运行提供障。
3.战略性省产资源产业

3、战略性矿产资源产业 根据《江苏省市产资源应体规划(2021-2025年)》、江苏已发现各类矿产133种,其中查明资源储量的有69种,资源储量在全国排名前2位的有铌钽矿、玻璃用大理岩、凹凸棒石粘土、钛矿(金红石)等矿产。江苏省煤炭、铁、铜、铅、锌等金属矿产性应主要农靠省外、国外性岭、江苏宁镇、宁芜和溧水等重要成矿区深部铁、铜多金属矿、苏北地区金、金红石、藕和金刚石、丰沛、淮安和金坛的岩盐、盱眙的凹凸棒石粘土等均有找矿潜力。伴随新一轮投矿突破战略行动的深入推进、江苏省内陆续发现了金红石、高纯石英、萤石、铜 锶、锆铬)等矿产资源。公司作为江苏省属唯一具备矿产开发能力的上市公司、将充分发挥资金、技术、人才优势,聚集锶、钛、锆等省内优势矿种,力争早日在战略性矿产资源开发上取得突破。
3、公司主要会计数据和财务指标。31,近3年的主要会计数据和财务指标。11,近3年的主要会计数据和财务指标单位,元、币种,人民币

	2024年	2023年	本平比上平 增减(%)	2022年
总资产	39,190,588,535.30	37,891,976,477.11	3.43	31,772,141,432.49
归属于上市公司股东 的净资产	15,896,806,826.20	15,925,380,183.65	-0.18	10,917,170,188.13
营业收入	14,182,383,203.42	12,028,747,260.00	17.90	15,140,206,384.77
归属于上市公司股东 的净利润	1,385,269,672.30	2,396,264,981.14	-42.19	2,717,439,918.03
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	1,415,744,141.36	2,319,620,148.17	-38.97	2,708,671,360.15
经营活动产生的现金 流量净额	3,236,154,939.09	3,283,797,384.79	-1.45	4,341,559,485.88
加权平均净资产收益 率(%)	8.67	16.75	减少8.08个百分点	28.44
基本每股收益(元/ 股)	0.20	0.36	-44.44	0.44
稀释每股收益(元/ 股)	0.20	0.36	-44.44	0.44
2 2 担生期公禾日	6的主更合计粉据			

单位:元 币种:人民F	б			
	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	3,281,417,309.34	3,446,157,153.91	3,694,888,797.31	3,759,919,942.86
归属于上市公司股东的净 利润	445,423,029.98	499,119,627.72	307,490,891.93	133,236,122.67
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润	436,159,096.26	499,631,797.10	295,466,954.36	184,486,293.64
经营活动产生的现金流量 净额	793,928,410.34	1,007,980,997.66	1,179,545,474.79	254,700,056.30
未府粉提上口协震空	<b>加尼生粉/尼辛</b> 巴治	RH .		

李度数据与已扱路定 □适用 √不适用 4、股东情况

截至报告期末普通股股东总数(户

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总

4.1 报告期未及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

截至报告期	<b>不表决权恢复</b>	的优先股股东总	数(尸)			0		
年度报告披露日前	上一月末表决	权恢复的优先股	股东总数	数(户)		0		
	前十名股	东持股情况(不	含通过转	融通出借股份)				
					质押、标记或冻结 情况			
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	股份状态	数量	股东性质	
徐州矿务集团有限公司	0	5,282,840,303	76.69	5,282,840,303	无	0	国有法人	
交银金融资产投资有限公司	0	443,478,646	6.44	0	无	0	国有法人	
徐州市贾汪城市建设投资有 限公司	0	240,468,356	3.49	0	质押	120,234,178	国有法人	
江苏省农垦集团有限公司	0	96,767,950	1.40	0	无	0	国有法人	
江苏省农垦投资管理有限公 司	0	48,383,975	0.70	0	无	0	国有法人	
沛县国有资产经营有限公司	0	48,383,975	0.70	0	无	0	国有法人	
江苏钟山宾馆集团有限公司	-9,351,300	20,648,700	0.30	0	无	0	国有法人	
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式 指数证券投资基金	14,415,318	19,767,818	0.29	0	无	0	其他	
中国农业银行股份有限公司—南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金	19,638,700	19,638,700	0.29	0	无	0	其他	
中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开 放式指数证券投资基金	7,026,289	10,650,189	0.15	0	无	0	其他	
上述股东关联关系或一致行	亍动的说明	1、截止本报告期 一致行动人的情 有限公司全资于 间是否存在关耶	用末,公司 形。2、 公司。 关系或	司前十名股东中 江苏省农垦投资 3、未知其他无限 是否属于《上市公 动人。	未有原管理? 售条价	属于徐州矿务集 有限公司为江苏 井股东之间和前 购管理办法》规	团有限公司 省农垦集团 十名股东之 定的一致行	

决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明	不适用
4.2 公司与控股股东之间的产权及 √适用 □不适用	空制关系的方框图
	徐州矿务集团有限公司
	76.69%
	江苏徐矿能源股份有限公司
4.3 公司与实际控制人之间的产权 √适用 □不适用	及控制关系的方框图
	江苏省人民政府
	100%
	徐州矿务集团有限公司
	76.69%

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 「适用 V不适用 5、公司债券情况 」适用 V不适用 第二节 重要事项 1、公司应当根据重要性原则, 按露报告期内公司经营情况的重大变化, 以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 2024年度, 公司深入贯彻党的二十大关于能源安全与绿色低碳转型的战略部署, 紧密围绕"双碳" 目标及易强能源标系建设要求, 全面深化落实国务际国资委关于深化国企改准, 保障能源供应的系列 工作安排。面对复杂多变的行业环境、公司始终坚定服务江苏能测资源安全保障核心功能,进一步融 人江苏发展大局, 围绕"治理提升,转型发展, 市值管理"二大任务, 加块构建完善现代能源资源产业体 系。报告期内, 公司全力稳生产"强音型, 经营质效总体稳定, 全年实现营业收入141.82亿元, 归母净

业务板块	2024年1~12月	2023年1~12月	增减	増減幅(%)
	1. 炒	某炭业务		
商品煤产量(万吨)	1,655.77	1,364.78	290.99	21.32
商品煤销量(万吨)	1,657.56	1,369.41	288.15	21.04
商品煤销售收入(万元)	736,868.98	728,434.89	8,434.09	1.16
商品煤销售成本(万元)	378,568.03	301,724.12	76,843.91	25.47
商品煤销售毛利(万元)	358,300.95	426,710.77	-68,409.82	-16.03
	2. 吨	1力业务		
发电量(万千瓦时)	1,345,586.92	936,380.05	409,206.87	43.70
售电量(万千瓦时)	1,272,993.57	873,990.02	399,003.55	45.65
销售收入(万元)	531,752.90	337,650.30	194,102.59	57.49
销售成本(万元)	471,097.03	288,051.96	183,045.07	63.55
销售毛利(万元)	60,655.87	49,598.33	11,057.53	22.29
	;	其中:		
新能源发电量(万千瓦时)	8,996.04	6,727.99	2,268.05	33.71
新能源售电量(万千瓦时)	20,889.26	5,989.41	14,899.86	248.77
新能源销售收入(万元)	11,532.03	2,376.11	9,155.92	385.33
新能源销售成本(万元)	4,715.09	1,217.62	3,497.47	287.24
新能源销售毛利(万元)	6,816.94	1,158.49	5,658.45	488.43
	3.炒	<b>标</b> 托管		
销售收入(万元)	83,185.62	84,823.67	-1,638.05	-1.93
销售成本(万元)	65,862.53	67,273.91	-1,411.38	-2.10
	4. 🕏	7.易业务		

## 江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

表决情况:10票同意,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。
本议案尚需提交股东大会申议。
(二)申议通过《江苏徐矿能源股份有限公司2024年度总经理工作报告》
表决情况:10票同意,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。
(三)申议通过《王江苏徐矿能源股份有限公司2024年度度括各及摘要的议案》
表决情况:10票同意,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。
本议案已经公司董事会申讨合规委员会2025年第四次会议审议,全票通过,全体委员一致同意
提交公司董事会申议。
本议案尚需提念股东大会申议。
详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2024年年度报告》以及《江苏徐矿能源股份有限公司2024年年度报告》以及《江苏徐矿能源股份有限公司2024年年度报告》以及《江苏徐矿能源股份有限公司2024年年度报告》以及《江苏徐矿能源股份有限公司2024年年度报告》以及《江苏徐矿能源股份有限公司2024年年度报告》以及《江苏徐矿能源股份有限公司2024年年度报告》。
(四申议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年第一季度报告的议案》
表决情况:10票同意,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。
全体委员一致同意
提交公司董事会申议。
(五申试通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》
表决情况:10票同意,占全体董事人数的100%;0票存权;0票反对。
本议案尚需提全服东大会申议。
本议案尚需继全服东大会申议。
本议案尚需继全服东大会申询。

及民間C:10季同思、白宝哈电事外级的100%;0票拜状,0票成为。
本文案已经公司董事会审议。
本文案已经公司董事会审议。
本文案的需接交股东大会审议。
(七)审议通过(关于江苏徐市"能源股份有限公司2025年度投资计划的议案)
表决情况;10票同意,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。
本议案已经公司董事会战略委员会2025年第一次会议审议,全票通过,全体委员一致同意提交公司董事会审议。
本议案已经公司董事会就以(人)审议通过(关于江苏徐市"能源股份有限公司2025年度安全目标及安全工作计划的议案)
表决情况;10票同意,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。
本议案已经公司董事会审议。
(人)审议通过(关于江苏徐市"能源股份有限公司2025年度安全目标及安全工作计划的议案)
表决情况;10票同意,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。
本议案已经公司董事会安全健康环保委员会2025年第一次会议审议,全票通过,全体委员一致同遗投交公司董事会审公律股本的发。
(力)审议通过(关于江苏徐市"能源股份有限公司2025年度利润行配的议案)
表决情况;10票同意,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。
本议案的需据定股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站(加于/www.sse.com.cn)披露的(江苏帝市"能源股份有限公司关口2015年度对外指聯销建的议案)
表决情况;10票同意,占全体董事人数的100%。19票弃权;0票反对。
(十)申议通过(关于江苏徐市能源股份有限公司2025年度对外指聯销建的议案)
表决情况;10票同意,占全体董事人数的100%。10票系权。10票同意,占全体董事人数的100%。10票系权,10票因对。

表决情况:10票同意,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。 本议案已经公司董事会审计合规委员会2025年第四次会议审议,全票通过,全体委员一致同意 提交公司董事会审议。 (十二)审议通过(关于江苏徐矿能颜股份有限公司2025年内部贷款的议案) 表决情况:10票同意,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。 (十三)审议通过(关于江苏徐矿能颜股份有限公司确认2024年度关联交易及预计2025年度关联 交易的议案) 表决情况、关联董事于洋、陈清华回避了表决、非关联董事表决情况为8票同意,占具有表决权董

表决情况:关联董事于洋、陈清华回避了表决,非关联董事表决情况为8票同意,占具有表决权董事人数的100%:0票存仅:0票存及:0票庆及对。本议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议,全票通过,全体独立董事一致同意提交公司董事会审议。 并见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的(江苏停旷能测股份有限公司确认2024年度大联交易及预计2023年度关联交易的公告为。(十四)审议通过(关于江苏停旷能测股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案)表决情况:10票同意,占全体董事人数约100%:0票寿权:0票及对。本议案已经公司董事会审计合规委员会2025年第四次会议审议,全票通过,全体委员一致同意提交公司董事会审议。 计见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的(江苏徐矿能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告)。 2024年度内部控制评价报告》、(十五)审论通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度环境、社会与公司治理报告的议案》表决情况:10 景同意,占全体董事人数的100%:10 票弃权:10票反对。本议案已经公司董事会安全健康环保委员会2025年第一次会议审议、全票通过,全体委员一致同意提交公司董事会审议。

2024年度环境。社会与合司治理报告。 (十六)审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项 (十六)审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决情况:10票同意,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。
详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)按露的《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
(十七)审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度债券发行计划的议案》表决情况:10票同意,占全体董事人数的100%;0票弃权(3票反对。本议案商需提之股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)按案的《关于江苏徐矿能源股份有限公司宣告生海证券交易所风站(http://www.sse.com.en)按案的《关于江苏徐矿能源股份有限公司宣告单会审计合规委员会对会计师事务所2024年度限职情况记记法的证券的报告的公司董事会审计合规委员会对会计师事务所2024年度限职情况记记法的证券的报告的公司查事会审计合规委员会2025年第四次会议审议,全票通过,全体委员一致同意提交公司董事会审计合规委员会2025年第四次会议审议,全票通过、全体委员一致同意提交公司董事会审计合规委员会9600分(http://www.sse.com.en)按露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于董事会审计合规委员会分会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》表决情况:10票同意,占全体董事人数的100%。19票弃权、19票页对。「于公计师事务所2024年度限时情况许优级公司关与计师事务的2024年度和时代的发展分(二为徐矿能源股份有限公司关于查计师事务的2024年度限时间次评估报告的议案》表决情况:10票同意,占全体董事人数的100%。19票弃权、19票页对。

提交公司董事会审议。 本议案尚需提交股东大会审议、详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的(江苏徐帝能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告)。 (二十一)审议通过(关于江苏徐帝能源股份有限公司独立董事独立性评估情况的议案) 表决情况:10票同意,占全体董事从数约100%;0票弃权;0票反对。 详见公司同日在上海证券交易所网络(http://www.sse.com.cn)披露的(江苏徐帝能源股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见)。 )审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司董事会审计合规委员会2024年度履职情况

(二十二)审议通过(关于江苏徐岭"能源股份有限公司董事会审计合规委员会2024年度履职情况报告的议案)
表决情况:10票同意,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。
本议案已经公司董事会审计合规委员会2025年第四次会议审议,全票通过,全体委员一致同意提交公司董事会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)披露的《江苏徐岭"能源股份有限公司董事会审计合规委员会2024年度履职情况报告)。
(二十三)审议通过(关于江苏徐岭"能源股份有限公司2025年度董事薪酬方案的议案)
表决情况.9票同意;0票弃权,0票反对;10票回避。
本议案已经公司董事会新酬与考核委员会2025年第一次会议审议并提交公司董事会审议。
本议案已经公司董事会新酬与考核委员会2025年度高级管理人员薪酬方案的议案)
表决情况.9票同意,占具有表决权董事人数的100%;0票弃权,0票反对;1票回避。
本议案已经公司董事会帮酬与考核委员会2025年度高级管理人员薪酬方案的议案)
表决情况.9票同意,占具有表决权董事人数的100%;0票弃权,0票反对;1票回避。

本以承记4元19元9问题,口共日本次大风里于八级时100%10元产代以10元尺对;1元则避。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议,全票通过,全体委员一致同 意提交公司董事会审议。 (二十五)审议通过《关于调整江苏徐矿能源股份有限公司组织机构的议案》

(二十五)审议通过(关于调整江苏涂矿能源股份有限公司组织机构的议案)表决情况:10票同意,占全体董单人数的100%:0票弃权:0票反对。为更好地发挥管理职能,提升工作效率,原综合办公室调整为办公室(党委办公室,综合管理部);原人力资源部调整为人力资源部党委组织部);新设审计部,承接原审计风控部审计职能:新设企业管理与法律事务部,承接原经济运行部与审计风控部法律风控职能;增设通风防突部,地质测量部,与生产技术部合署办公。调整后的公司职能部门设置为:办公室(党委办公室、综合管理部)、董事会办公室、人力资源部(资金组织部)、审计部、财务部、投资发展部、企业管理与法律事务部、安全监察部(环境保护部)、生产技术部(通风防突部,地质测量部)。(二十六)审议通过(关于提请召开江苏徐户能源股份有限公司2024年年度股东大会的议案)表决情况:10票同意,占全体董事人数的100%:0票弃权:0票反对。详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会 2025年4月25日