证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2025-016

贵州盘江精煤股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

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：

● 每股分配比例：每10股派发现金股利0.40元（含税）。

● 本次利润分配以公司总股本2,146,624,894股为基数，权益分派股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为10,416万元，母公司实现净利润20,785万元。截至2024年12月31日，母公司可供分配的利润为330,150万元。为回报股东长期以来对公司的支持，同时根据公司实际情况，公司2024年度利润分配预案为：公司拟以总股本2,146,624,894股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元人民币（含税），共派发现金股利85,864,995.76元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的82.44%。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）公司未触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	85,864,995.76	601,054,970.32	880,116,206.54
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	104,159,392.37	732,488,482.93	2,194,069,947.31
本年度末母公司报表未分配利润（元）	3,301,501,811.05		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,567,036,172.62		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,010,239,274.20		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,567,036,172.62		
现金分红比例（%）	155.12		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第七届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度利润分配预案》，同意提交公司股东大会审议（详见公司公告：临2025-015）。

（二）监事会意见

监事会认为：该利润分配预案符合公司实际情况和未来发展需要，符合法律法规等有关要求，有利于维护全体股东的共同利益。因此，会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

1. 本利润分配预案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会对公司正常生产经营和长期发展产生重大影响。

2. 本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2025-019

贵州盘江精煤股份有限公司关于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法律责任。

重要内容提示：

● 本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常生产经营活动的需要，交易行为遵循市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不影响公司的独立经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月11日，公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于日常关联交易的议案》。会议认为：公司与关联方发生日常交易系公司日常生产经营活动需要，公平合理、定价公允，符合公平、公正、诚信原则，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此，会议同意将本议案提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

2025年4月25日，公司第七届董事会第三次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易的议案》，与本议案有关联关系的3名关联董事回避表决（详见公司公告：临2025-015）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）2024年度日常关联交易执行情况

2024年6月，公司2023年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易的议案》，预计2024年度关联交易总额不超过474,200万元，2024年度关联交易实际发生额为309,502.68万元，较预算总额减少164,697.32万元，主要原因如下：

1.2024年度公司向关联人购买产品、商品112,131.44万元，较预算129,300万元减少17,168.56万元。主要原因：公司坚持完全市场化采购原则，向关联人购买材料和设备较预算减少14,442.61万元。

2.2024年度公司向关联人销售产品、商品149,306.88万元，较预算267,100万元减少117,793.12万元。主要原因：公司全力保供新光公司电煤，同时商品煤产量较预算减少，导致公司向电投发电、天能焦化和国投盘江等关联方销售商品煤收入较预算减少。

3.2024年度公司向关联人提供的劳务2,659.44万元，较预算4,000万元减少1,340.56万元。主要原因：公司向松河公司、毕节中城能源等关联方提供的修理修配业务减少。

4.2024年度公司接受关联人提供的劳务45,404.92万元，较预算73,800万元减少28,395.08万元。主要原因：一是公司产挖地面非生产性维修支出，向盘江建工等关联方采购的工程劳务支出较预算减少11,488.37万元；二是新光公司和普定发电公司燃料煤采购量较预算减少，向西南运通等关联方采购运输劳务较预算减少。

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

为了满足公司正常的生产经营需要，发挥协同效应，促进公司生产经营稳步发展，公司向控股股东贵州能源集团有限公司及其他关联方采购原材料，接受部分工程、维修、运输等服务以及提供部分产品、租赁业务、维修劳务等服务。

公司2025年度关联交易情况预计如下：

单位：万元

关联交易类别	按产品劳务等进一步划分	关联人	本次预计金额	本年初至3月31日与关联人实际累计已发生的交易金额	上次（前次）实际发生金额	占同类业务的比例（%）
向关联人购买产品、商品	煤炭	贵州能源集团有限公司及其他关联方	160,000.00	25,699.58	75,597.89	40.04
		贵州松河煤业发展有限责任公司		944.49	2,464.98	1.31
	材料、设备	贵州盘江煤电多种经营开发有限公司	30,000.00	1,225.36	10,445.18	1.69
		贵州能源集团有限公司		151.62	1,226.05	0.20
		贵州盘江至诚实业发展有限公司		4.53	592.48	0.10
		贵州省煤矿设计研究院有限公司			877.33	0.14
		六枝工矿（集团）有限责任公司		101.27	31.59	0.01
		贵州盘江电投天能焦化有限公司		683.04	1,938.49	0.31
		贵州能源集团电力投资有限公司		205.80	446.28	0.07
	电力、水	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	20,000.00	721.49	18,102.46	33.52
	房屋、设备租赁	贵州能源集团有限公司	2,000.00		13.90	0.31
		贵州盘江至诚实业发展有限公司		22.48	98.48	2.22
		贵州松河煤业发展有限责任公司			293.24	6.62
		贵州能源集团电力投资有限公司			3.10	0.07
	小计		212,000.00	29,759.66	112,131.44	12.97
向关联人销售产品、商品	煤炭	贵州盘江电投发电有限公司	140,000.00	11,486.34	39,100.60	6.17
		贵州盘江电投天能焦化有限公司		11,580.23	59,100.19	9.33
		贵州兴义电力发展有限公司		2,317.53	17,931.42	2.83
		贵州盘江运通商贸有限公司		648.33	875.21	0.14
		国投盘江发电有限公司		2,165.11	15,246.57	2.41
	材料、设备	贵州能源集团有限公司	15,000.00	6.15	152.89	0.46
		贵州松河煤业发展有限责任公司		1,179.86	7,207.97	21.68
		贵州林东煤业发展有限责任公司		687.22	2,068.72	6.22
		贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司			0.64	0.00
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司			0.76	0.00
		毕节中城能源有限责任公司			25.76	0.08
		贵州福泽家悦物业管理有限公司			3.24	0.01
		贵州盘江煤电建设工程有限公司			0.84	0.00
		贵州盘江至诚实业发展有限公司		0.56	3.89	0.01
	水、电力	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	1000.00	0.23	0.64	0.00
		贵州能源集团有限公司		49.76	237.96	0.11
		贵州盘江电投发电有限公司		18.82	92.51	0.04
		贵州盘江电投天能焦化有限公司		25.51	185.21	0.08
		贵州盘江煤电建设工程有限公司		0.81	3.93	0.00
		西南运通公路物流有限公司		0.87	0.83	0.00
	瓦斯气	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	3,800.00	916.14	3,303.19	9.94
	房屋、设备租赁	毕节中城能源有限责任公司	5,000.00		33.75	0.10
		贵州盘江电投发电有限公司			75.66	0.23
		贵州盘江电投天能焦化有限公司			176.18	0.53
		贵州林东煤业发展有限责任公司		236.79	1,270.66	3.82
		贵州盘江至诚实业发展有限公司			58.25	0.18
		贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司		22.60	139.58	0.42
		贵州松河煤业发展有限责任公司		191.01	1,797.55	5.41
		西南运通公路物流有限公司		4.79	18.23	0.05
		盘江运通物流股份有限公司			194.05	0.58
	小计		164,800.00	31,538.65	149,306.88	16.78
向关联人提供的劳务	劳务	贵州能源集团有限公司	4,000.00	147.99	399.78	1.20
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司		0.26	1.45	0.00
		贵州盘江至诚实业发展有限公司			4.59	0.01
		贵州能源集团电力投资有限公司			33.02	0.10
		贵州福泽家悦物业管理有限公司			2.83	0.01
		贵州盘江房地产开发有限责任公司			0.03	0.00
		贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司			9.43	0.03
		贵州林东煤业发展有限责任公司			181.43	0.55
		贵州松河煤业发展有限责任公司		16.13	2,026.88	6.10
	小计		4,000.00	164.39	2,659.44	8.00
接受关联人提供的劳务	代理服务	盘江运通物流股份有限公司	300.00	19.10	208.76	100.00
		盘州拓达供应链有限公司	1000.00	103.47		
	工程劳务	贵州盘江煤电建设工程有限公司	30,000.00	956.31	18,019.75	5.25
		贵州盘江电投发电有限公司			367.15	0.11
		贵州能源集团有限公司			45.87	0.01
		贵州省煤矿设计研究院有限公司			22.04	0.01
		贵州省煤层气页岩气工程技术研究中心			56.82	0.02
	劳务	贵州能源集团有限公司	49,000.00	89.14	1,690.13	2.29
		贵州盘江工程质量检测所有限公司		7.89	70.58	0.10
		贵州盘江至诚实业发展有限公司		0.28	51.74	0.07
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司			6.84	0.01
		六枝工矿（集团）有限责任公司			28.02	0.04
		贵州省煤矿设计研究院有限公司		66.08	1,133.72	1.53
		贵州能源集团电力投资有限公司		220.71	2,817.95	3.82
		贵州盘江电投发电有限公司		1,367.37	4,804.52	6.50
		贵州省矿山安全科学研究院有限公司		9.43	152.69	0.21
		盘江运通物流股份有限公司		2,443.11	4,037.40	5.47
		西南运通公路物流有限公司		2,983.14	8,443.96	11.43
	医药服务	贵州能源集团有限公司	3,900.00	572.21	3,446.98	86.92
	小计		84,200.00	8,838.25	45,404.92	10.78
合计			465,000.00	70,300.95	309,502.68	14.01

公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1. 贵州能源集团有限公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号

法定代表人：胡永忠

注册资本：100亿元

主营业务：煤炭、电力、页岩气开采、煤层气开发及其主业关联项目投资；电力、热力、燃气的生产和供应；电力和电网（含储能、智能电网、分布式微网等）项目的投资、建设和运营；能源技术研发、咨询和服务；油气资源的勘探、利用；燃气经营；新能源、可再生资源、充电桩、新能源汽车、配售电项目的投资、开发、建设、运营；建材、化工（不含危险化学品）、机电产品及零配件的生产经营；电力设备及机械设备的安装与维修；投资、资本运营、股权管理；企业兼并重组；财务顾问；招投标；房屋租赁；餐饮业；酒类销售；国内外贸易；自营和代理国家禁止经营范围以外的商品和技术的进出口业务；开展“三来一补”进料加工业务；经营易货贸易和转口贸易业务。

2. 贵州盘江煤电建设工程有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市干沟桥

法定代表人：陈建华

注册资本：7,596万元

主营业务：工业与民用建筑、高速公路路基、一级标准以下公路施工、建筑幕墙；装饰装璜、预制构件；加工制作钢铝门窗；粉煤灰及矸石的深加工产品的生产和销售；商品混凝土生产及销售；批零兼营：建筑材料、装饰材料；销售：电脑及配件、文化及办公用品、日用品；蔬菜、果品保鲜及销售；种养殖业；设备周转材租赁；砂石开采。

3. 贵州盘江煤电多种经营开发有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市亦资孔

法定代表人：陈建华

注册资本：7,209万元

主营业务：生产加工、销售：阻燃输送带、橡塑制品、橡胶密封制品、净水剂、矿山机械配件、输送机、塑钢管材、劳保用品；销售：汽油、柴油、润滑油、机油、有色金属、建材；化验检验检测；输送带、钢材、涂覆布、电缆；维修；矿山支护设备、机电设备；种植、销售：城镇绿化苗木。

4. 贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市翰林街道盘江西路

法定代表人：张健

注册资本：41,412.87万元

主营业务：煤矿瓦斯（煤层气）综合利用、销售、技术研发及计量检测；页岩气项目开发利用；设备租赁；瓦斯综合治理；分布式能源；汽车充电；安全生产管理、安全生产技术服务；汽车使用润滑油、天然气LNG/CNG、汽油、柴油销售（仅限于分支机构经营）。

5. 盘江运通物流股份有限公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号

法定代表人：杨凤翔

注册资本：10,000万元

主营业务：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；集装箱租赁服务；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）；道路货物运输站经营；园区管理服务；集贸市场管理服务；商业综合体管理服务；货物进出口；煤炭及制品销售；建筑材料销售；有色金属合金销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；固体废物治理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

6. 贵州松河煤业发展有限责任公司

注册地址：贵州省六盘水市盘县松河彝族乡

法定代表人：鲁书林

注册资本：137,750万元

主营业务：煤炭开采、销售；洗选加工；发电（自用）。

7. 贵州盘江至诚实业发展有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市翰林街道盘江西路

法定代表人：董剑

注册资本：22,300万元

主营业务：矿用材料生产、加工；不动产租赁；物业管理；酒店经营与管理；旅游资源开发与经营；生态种植项目；广告传媒；办公用品与电脑耗材销售；农贸市场经营管理；电子商务运营。

8. 毕节中城能源有限责任公司

注册地址：贵州省毕节市织金县少普镇狗场村柿花寨组

法定代表人：杨兴专

注册资本：103,000万元

主营业务：煤炭开采及洗选加工、煤炭运输及销售、煤矿开采中煤层气抽采开发利用与销售等。

9. 贵州盘江电投发电有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市柏果镇

法定代表人：张珂

注册资本：174,170万元

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；非煤矿山矿产资源开采；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属制品销售；发电技术服务；再生资源销售；石灰和石膏销售；热力生产和供应；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站。

10. 贵州盘江电投天能焦化有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市柏果镇东风村

法定代表人：刘毅

注册资本：100,000万元

主营业务：原煤洗选及销售、煤焦冶炼及销售、电力供应及销售、粗苯、焦化苯、焦化甲苯、焦化二甲苯、非芳烃、二甲残油、重苯、液体无水氨、天然气、氢气、硫代硫酸铵、硫氰氨酸、煤化工产品的生产及销售，矿产品、建材（不含木材）、钢材、金属硅的销售；废钢、铝锭、铝液、氧化铝、炭黑、磷矿的购销。

11. 国投盘江发电有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市柏果镇洒基云中居委会云峰路126号

法定代表人：周长信

注册资本：51,599万元

主营业务：建设和经营电厂，向电网售电；开发和经营为电力行业服务的机电设备、燃料及灰渣综合利用。

12. 贵州兴义电力发展有限公司

注册地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市清水河镇黔西村白岩组

法定代表人：杨东林

注册资本：100,000万元

主营业务：火力发电；灰渣综合利用，电力技术服务。

13. 贵州省煤矿设计研究院有限公司

注册地址：贵州省贵阳市花溪区大水沟

法定代表人：栗才全

注册资本：10,000万元

主营业务：煤炭、建筑、市政、电力、化工石油、天然气等行业的工程设计、工程咨询、工程监理、安全评价、项目管理及运营；工程项目总承包、施工及配套设备的采购、制造、销售、安装；工程勘察（专业类岩土工程甲级、劳务类）；生态建设和环境工程设计、咨询、治理；环境影响评价；工程造价咨询；地质灾害危险性评估、地质灾害工程治理；防雷工程专业设计、施工；计算机软、硬件设备、矿山专用设备及集成设备的研发、制造、销售、维修、技术咨询及技术服务；网络工程的设计、建设及技术服务。

14. 贵州能源集团电力投资有限公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区诚信北路黔桂金阳商务办公楼20层5号

法定代表人：张珂

注册资本：40,134.65万元

主营业务：电力资源投资；煤焦化投资；房地产开发投资；电力生产，电能购销，电力生产附属的粉煤灰、脱硫石膏、蒸汽制产品经营；煤炭、钢材、建材贸易

15. 贵州林东煤业发展有限责任公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区金华镇蒿芝塘松山办公楼

法定代表人：吴学武

注册资本：250,000万元

主营业务：矿产品经营，原煤开采（仅供分支机构办理登记），煤炭的购销；煤矿瓦斯综合利用。

（二）与上市公司的关联关系

贵州能源集团有限公司是公司的控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定的关联关系情形。国投盘江发电有限公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形。贵州兴义电力发展有限公司、贵州省煤矿设计研究院有限公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款规定的关联关系情形。其他公司是公司控股股东贵州能源集团有限公司直接或间接控制的公司，该等关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，上述关联方均按约定履行相关承诺，未出现重大违约情形。目前，上述关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）《商品销售合同》主要内容

1. 公司向贵州能源集团有限公司子公司销售煤炭、材料、电力等。

2. 定价原则：市价，价格公平、合理，符合市场竞争原则。

3. 结算方式：按协议和具体合同约定的价格和实际交易数量计算交易价款。

（二）《建筑安装合同》主要内容

1. 贵州能源集团有限公司子公司为公司部分工程进行建筑安装。

2. 定价原则：参照建筑、安装计价定额等确定市价，价格公平、合理，符合市场竞争原则。

3. 结算方式：按协议和具体合同约定的价格和实际交易数量计算交易价款。

（三）《商品采购合同》主要内容

1. 公司向贵州能源集团有限公司子公司购买材料、设备等。

2. 定价原则：市价，价格公平、合理，符合市场竞争原则。

3. 结算方式：按协议和具体合同约定的价格和实际交易数量计算交易价款。

（四）《货物运输代理合同》主要内容

1. 公司委托盘江运通物流股份有限公司、西南运通公路物流有限公司代理发运煤炭系列大宗货物。

2. 定价原则：市价，价格公平、合理，符合市场竞争原则。

3. 结算方式：按协议和具体合同约定的价格和实际交易数量计算交易价款。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均是公司日常生产经营活动的需要，交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不影响公司的独立经营。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2025-020

贵州盘江精煤股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2025年4月25日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，会议由公司监事会主席吴黎女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、2024年度监事会工作报告

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意公司《2024年度监事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议。

二、2024年度财务决算报告

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意公司《2024年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。

三、2024年度利润分配预案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

为回报股东长期以来对公司的支持，公司拟以总股本2,146,624,894股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元人民币（含税），共派发现金股利85,864,995.76元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的82.44%，本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

监事会认为：该利润分配预案符合公司实际情况和未来发展需要，符合法律法规等有关要求，有利于维护全体股东的共同利益。因此，会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

四、2024年年度报告及摘要

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会在全面了解和审核公司《2024年年度报告及摘要》后认为：

1. 公司《2024年年度报告及摘要》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，真实、客观、公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

2. 公司《2024年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部控制制度的各项规定。

3. 在出具本审核意见前，未发现参与编制和审议公司《2024年年度报告及摘要》的人员违反保密规定的行为。

因此，会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

五、2024年度内部控制评价报告

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》以及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合自身实际情况，建立了覆盖公司经营管理各个环节并且适应公司发展需要的内部控制体系，公司2024年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。因此，会议同意该议案。

六、关于贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报告的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：贵州能源集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，建立了完善的内部控制制度，各项监管指标均符合有关规定，公司与其开展金融服务业务风险可控。因此，会议同意公司出具的《贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报告》。

七、关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司编制的《贵州盘江精煤股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。因此，会议同意该议案。

八、关于为贵州首黔资源开发有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

会议认为：公司通过金融机构向贵州首黔资源开发有限公司提供5亿元额度的委托贷款，用于偿还到期的委托贷款，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。因此，会议同意该议案。

九、关于日常关联交易的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司的日常关联交易遵循公平、公正、合理的原则，符合法律法规等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

十、2025年度财务预算报告

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意公司《2025年度财务预算报告》，同意提交公司股东大会审议。

十一、关于2025年度融资计划的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2025年度融资计划，充分考虑了公司生产经营、项目建设资金需求，符合公司实际情况。因此，会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

十二、2025年第一季度报告

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会在全面了解和审核公司《2025年第一季度报告》后认为：

1. 公司《2025年第一季度报告》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，真实、客观、公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果。

2. 公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部控制制度的各项规定。

3. 在出具本审核意见前，未发现参与编制和审议公司《2025年第一季度报告》的人员违反保密规定的行为。

因此，会议同意该议案。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司监事会

2025年4月25日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2025-015

贵州盘江精煤股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2025年4月25日在公司七楼会议室以现场方式召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，会议由公司董事长纪绍思先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、2024年度董事会工作报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意公司《2024年度董事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议。

二、2024年度总经理工作报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意公司《2024年度总经理工作报告》。

三、2024年度独立董事述职报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

会议同意公司《2024年度独立董事述职报告》，同意提交公司股东大会审议。

四、2024年度财务决算报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意公司《2024年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

五、2024年度利润分配预案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2025-016）。

为回报股东长期以来对公司的支持，会议同意以公司总股本2,146,624,894股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元人民币（含税），共派发现金股利85,864,995.76元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的82.44%，本年度不送红股也不进行资本公积转增股本，同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、2024年年度报告及摘要

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

会议认为：公司《2024年年度报告及摘要》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，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。会议同意公司《2024年年度报告及摘要》，同意提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

七、2024年度社会责任报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

会议同意公司《2024年度社会责任报告》。

八、2024年度内部控制评价报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

会议同意公司《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

九、关于独立董事独立性评估专项意见的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

经核查公司2024年度在任独立董事的任职经历以及签署的独立性自查情况报告，会议认为公司2024年度在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性要求。因此，会议同意出具《独立董事独立性评估专项意见》。

十、关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

会议认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，其资质条件、质量管理水平符合相关要求，项目组成员满足独立性规定，具有必需的业务水平，在审计过程中勤勉尽责、公允地发表意见，较好地完成了2024年度审计相关工作。因此，会议同意公司出具的《会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十一、关于贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报告的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的2名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

会议认为：贵州能源集团财务有限公司作为非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，严格按照《企业集团财务公司管理办法》依法经营，各项监管指标均符合管理办法规定，未发现风险管理存在重大缺陷，公司与其开展金融服务业务风险可控。因此，会议同意公司出具的《贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会议和第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十二、关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2025-017）。

会议认为：公司严格按照中国证监会和上海证券交易所有关规定管理和使用募集资金，依法履行相关信息披露义务，不存在募集资金管理和使用违规的情形。因此，会议同意公司出具的《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

十三、关于为贵州首黔资源开发有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的2名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2025-018）。

会议同意公司通过金融机构向贵州首黔资源开发有限公司提供5亿元额度的委托贷款，用于偿还到期的委托贷款，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十四、关于日常关联交易的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的3名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2025-019）。

会议认为：公司与关联方发生的日常关联交易是公司生产经营活动的正常需要，交易遵循市场公允原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，会议同意公司2024年度日常关联交易实际发生金额为309,502.68万元，2025年度日常关联交易预计金额为465,000万元，同意提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十五、2025年度财务预算报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意公司《2025年度财务预算报告》，同意提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十六、关于2025年度融资计划的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为保证公司生产经营、项目建设和未来投资发展的资金需求，会议同意公司及其子公司2025年度向金融机构申请207.59亿元额度的融资，并授权公司经理层办理公司本部融资事宜，由公司经理层