

山煤国际 2025 年三季度信息主动公开事项

一、基本信息

（一）企业简介

山煤国际能源集团股份有限公司（简称“山煤国际”）成立于 2009 年 11 月，注册资本 19.82 亿元，为山西焦煤集团有限责任公司下属的国有控股 A 股上市公司（股票代码 600546）。

山煤国际主营煤炭开采、煤炭洗选、煤炭及制品销售、信息咨询服务、水路普通货物运输、金属材料销售、非金属矿及制品销售、塑料制品销售、橡胶制品销售、以自有资金从事投资活动等业务，形成了专业化生产、市场化营销、现代化运营、品质化服务的产洗销贸运进一体化商业模式。

公司拥有全资和控股煤矿 15 座，下设贸易、销售、海洋运输、物资采购、设备租赁分公司，旗下全资及控股子公司分布于山西省内、周边资源省份、主要煤炭运输港口及主要煤炭消费腹地，形成了专业化生产与市场化营销相互支撑、共同发展的一体化煤炭供应链服务体系。

（二）联系方式

办公地址	太原市小店区晋阳街 162 号
联系电话	0351-4645546
传真	0351-4645846

邮政编码	030031
电子邮箱	smzqb@smgjny.com

二、经营管理

（一）主要财务状况和经营成果

1. 资产总额：期末余额 406.83 亿元，较上年末增加 3.03 亿元，增幅 0.75%。

2. 负债总额：期末余额 202.25 亿元，较上年末减少 1.72 亿元，减幅 0.85%。

3. 归属于上市公司股东的所有者权益：期末余额 163.77 亿元，较上年末减少 1.15 亿元，减幅 0.69%。

4. 营业收入：2025 年前三季度实现 153.32 亿元，同比减少 66.33 亿元，减幅 30.20%。

5. 利润总额：2025 年前三季度实现 25.72 亿元，同比减少 16.98 亿元，减幅 39.77%。

6. 归属于上市公司股东的净利润：2025 年前三季度实现 10.46 亿元，同比减少 10.35 亿元，减幅 49.74%。

（二）公司董事、监事，高级管理人员变动情况

1. 公司监事会、监事变动情况

经公司 2025 年 9 月 16 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》，取消山煤国际监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

2. 公司董事、高级管理人员变动情况

山煤国际于 2025 年 9 月 29 日收到山煤国际董事长孟君先生书面辞去山煤国际职务的报告。孟君先生因工作变动原因，申请不再兼任山煤国际第八届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、委员及董事会提名委员会委员职务，将不再担任山煤国际任何职务。

经公司 2025 年 9 月 30 日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，董事会同意选举付中华先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。代表公司执行公司事务的董事任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

经公司 2025 年 9 月 30 日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，根据公司总经理提名，董事会提名委员会审查，决定聘任韩涛先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

山煤国际能源集团股份有限公司

2025 年 10 月 31 日

