

山煤国际能源集团股份有限公司

2025 年度财务等重大信息公开

一、企业基本信息

- (一) 中文名称: 山煤国际能源集团股份有限公司
- (二) 证券简称 (股票代码): 山煤国际 (600546)
- (三) 注册资本: 198245.614 万人民币
- (四) 类型: 其他股份有限公司 (上市)
- (五) 成立日期: 2000 年 11 月 20 日
- (六) 法定代表人: 付中华
- (七) 营业期限: 2000 年 11 月 20 日至无固定期限
- (八) 住所: 太原市小店区晋阳街 162 号
- (九) 经营范围: 许可项目: 煤炭开采; 水路普通货物运输; 船舶检验服务; 国内船舶管理业务; 国营贸易管理货物的进出口。(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: 煤炭洗选; 煤炭及制品销售; 以自有资金从事投资活动; 物料搬运装备销售; 信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务); 金属材料销售; 非金属矿及制品销售; 矿山机械销售; 超导材料销售; 有色金属合金销售; 电器辅件销售; 五金产品批发; 建筑用钢筋产品销售; 金属工具销售; 金属制品销售; 化工产品销售 (不含许可类化工产品); 塑料制品销

售;橡胶制品销售;企业管理咨询;自有资金投资的资产管理服务;从事国际集装箱船、普通货船运输;运输设备租赁服务;船舶拖带服务;船舶租赁;船舶销售;国际船舶管理业务;船舶修理;润滑油销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;国内船舶代理;货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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)

(十)办公地址:太原市小店区晋阳街162号

(十一)邮政编码:030031

(十二)企业网址:<http://www.smgjny.com/>

(十三)电子信箱:smzqb@smgjny.com

(十四)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2000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。

2025 年，公司完成煤炭产量 3,508.98 万吨，实现营业收入 204.72 亿元，实现归母净利润 11.66 亿元，总资产 394.24 亿元。

公司拥有全资及控股煤矿 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 46 家，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。

(十五) 截至 2025 年末公司前十名股东持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	年度内增减	年末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
山西煤炭进出口集团有限公司	0	1,148,006,282	57.91	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	-2,238,733	49,314,130	2.49	0	未知	0	未知
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	21,966,661	29,632,061	1.49	0	未知	0	未知
香港中央结算有限公司	-8,073,202	25,255,256	1.27	0	未知	0	未知
中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	5,807,153	17,116,232	0.86	0	未知	0	未知
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	636,939	14,583,246	0.74	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有限公司－万家精选混合型证券投资基金	-4,773,154	13,640,534	0.69	0	未知	0	未知
上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	4,381,926	12,669,237	0.64	0	未知	0	未知
孙鹏远	11,896,600	12,500,000	0.63	0	未知	0	境内自然人
陈延河	2,882,300	12,075,641	0.61	0	未知	0	境内自然人

二、公司治理及管理架构

公司严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会等监管部门的有关规定，以及《上市公司治理准则》和《上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求，持续优化《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等一系列规章制度，落实推进监事会改革，构建了由股东会、董事会和经营层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的现代企业治理机制。2025年度，公司着力完善企业法人治理结构，规范公司运作，持续强化董事会建设并全面落实其法定职权，治理水平稳步提升，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的相关规定。

（一）关于股东和股东会。公司严格按照《公司章程》《股东会议事规则》的规定履行股东会职责，规范股东会的召集、通知、召开和决策程序，程序公开透明、决策公平公正，切实保障全体股东特别是中小股东的知情权与参与决策权。

（二）关于董事和董事会。公司董事会由10名成员组成，其中独立董事4名，构成符合法律法规及《公司章程》的有关规定。全体董事秉持勤勉尽责的态度，认真履行《公司章程》所赋予的职权，积极投入董事会工作，按时出席各

项会议，恪守诚信，切实维护公司及全体股东的合法权益。独立董事的独立性及任职资格均满足中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，并能通过独立董事专门会议有效参与公司治理。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核、安全生产与环保五个专门委员会，其中审计委员会结合公司监事会改革实际，承接了相应的法定职权，精简了治理层级，压实了董事会责任，增强了监督实效，促进了资源优化配置。各委员会严格依据工作细则高效运行，充分发挥了专业支撑作用。

（三）公司与控股股东在人员、资产、机构、业务和财务等方面均保持独立性，不依赖于控股股东及其关联企业，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定规范自身行为，公司各项重大决策均经董事会或股东会审议通过后执行，杜绝发生超越股东会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。在本公司董事会、股东会审议与控股股东发生关联交易的事项时，关联董事、控股股东均回避表决。

2025 年度，公司以制度建设为核心抓手，全面夯实规范运作基础，系统推进治理体系和治理能力现代化。在制度完善方面，公司紧密结合监管新规和治理实践，对内部制度体系进行了系统性梳理与优化升级。2025 年度，公司共计完成

《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 33 项制度的修订工作，并制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，进一步理顺了各治理主体的权责边界，优化了决策流程与运行机制，为规范运作提供了坚实的制度保障。在能力建设方面，公司积极组织董事、高级管理人员及相关人员参加上交所、上市公司协会举办的各类合规培训，持续增强规范运作意识，提升履职能力。同时，公司通过系统梳理和优化业务流程，构建起更加科学、实用、高效的标准和制度体系，有效增强了组织协调能力与全面管控水平。在独立董事履职保障方面，公司严格落实独立董事新规要求，系统优化独立董事履职环境，为其依法履职提供全方位支持。全年共组织五次独立董事专门会议，确保独立董事在合规框架内充分行使职权，有效提升了董事会核心功能和决策质量。

三、重要人事变动情况

（一）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。

（二）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，辞职后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。

四、企业负责人薪酬水平情况

公司董事、高级管理人员持股变动及报酬情况详见下表：

现任及 2025 年度离任董事、高级管理人员持股变动及薪酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	2025 年度从公司获得的税前薪酬总额（万元）	以前年度兑现的税前薪酬总额（万元）	是否在公司关联方获取薪酬
付中华	董事	男	51	2023-07-21		0	0	0		30.33	53.26	否
	总经理			2023-07-05								
赵彦浩	董事	男	44	2023-07-21		0	0	0		0	0	是
赵妍瑜	董事	女	48	2023-11-15		0	0	0		24.80	45.66	否
陈一杰	董事	男	53	2022-08-15		0	0	0		26.60	39.97	否
	财务总监			2022-07-29								
韩磊	董事	男	48	2023-07-21		0	0	0		26.94	45.52	否
	总工程师			2023-11-15								
	副总经理			2020-03-27								
常光玮	董事	女	45	2023-11-15		0	0	0		25.31	37.97	否
	总经济师			2023-11-15								
辛茂荀	独立董事	男	68	2021-04-28		0	0	0		6	0	否
吴秋生	独立董事	男	64	2022-03-01		0	0	0		6	0	否
薛建兰	独立董事	女	64	2022-03-01		0	0	0		6	0	否
咎志宏	独立董事	男	64	2024-06-28		0	0	0		6	0	否
曹俊文	副总经理	男	50	2023-07-05		0	0	0		26.66	47.47	否

宋国忠	副总经理	男	40	2021-02-02		0	0	0		26.01	37.89	否
韩涛	副总经理	男	38	2025-09-30		0	0	0		3.46	0	否
李艳英	董事会秘书	女	39	2022-07-29		0	0	0		25.31	38.56	否
李智	总法律顾问	男	57	2023-11-15		0	0	0		26.76	39.18	否
焦昊	总经理助理	男	39	2023-11-15		0	0	0		27.16	35.99	否
孟君	董事长（离任）	男	54	2023-05-30	2025-09-29	0	0	0		0	0	是
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	293.34	421.47	/

五、企业主要财务状况和经营成果及国有资本保值增值情况

（一）财务状况基本数据

2025 年末公司资产总额 394.24 亿元，较上年末 403.80 亿元减少了 9.56 亿元，减幅 2.37%。其中：流动资产 80.97 亿元，占资产总额的 20.54%；非流动资产 313.27 亿元，占资产总额的 79.46%。

2025 年末公司负债总额 201.9 亿元，较上年末 203.98 亿元减少了 2.08 亿元，减幅 1.02%。其中：流动负债 115.65 亿元，占负债总额的 57.28%；非流动负债 86.26 亿元，占负债总额的 42.72%。

2025 年末归属于上市公司股东的所有者权益 161.65 亿元，较上年末 164.91 亿元减少了 3.26 亿元，减幅 1.98%。

2025 年末公司资产负债率为 51.21%，较上年末 50.52% 增加了 0.69 个百分点。

（二）主要经营成果

2025 年，公司完成煤炭产量 3,508.98 万吨，同比增长 6.40%；实现自产煤销量 2,775.51 万吨，同比增长 3.82%。

2025 年度公司共实现营业收入 204.72 亿元，较上年同期 295.61 亿元减少了 90.89 亿元，减幅 30.75%，主要是 2025

年度煤炭市场下行，煤价下跌自产煤收入减少及贸易煤量、价齐跌贸易煤收入大幅下降，双重因素叠加所致。

2025 年度归属于上市公司股东的净利润 11.66 亿元，较上年同期 22.68 亿元减少了 11.02 亿元，减幅 48.58%。主要是 2025 年度煤价下跌，煤矿利润减少，按持股比例计算的归母净利润减少所致。

（三）现金流量情况

2025 年，公司实现经营活动现金流量净额 33.56 亿元，较上年同期 37.41 亿元减少了 3.85 亿元，减幅 10.29%。主要是 2025 年度公司煤炭价格下跌，现金流入减少所致。

本年投资活动现金流量净额-12.09 亿元，较上年同期-19.02 亿元少流出 6.93 亿元。主要是 2025 年度河曲能源基建投入减少所致。

本年筹资活动现金流量净额-25.36 亿元，较上年同期-22.15 亿元多流出 3.20 亿元。主要是 2025 年度公司偿还借款增加以及分配股利较同期减少，双重因素叠加所致。

（四）国有资本保值增值情况

2025 年末公司国有资本及权益总额为 93.61 亿元，按规定上缴利润 13.68 亿元，期初国有资本及权益总额 95.50 亿元，2025 年度国有资本保值增值率为 112.35%。

六、企业重大改制重组结果

无

七、企业利润分配情况

经公司 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议批准，公司以方案实施前的总股本 1,982,456,140 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2024 年度现金股利 6.9 元(含税)，共计派发现金红利 1,367,894,736.60 元。截至本信息公开日，2024 年度现金股利已发放至公司股东。

公司 2025 年度利润分配方案为：向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.55 元（含税），公司总股本 19.82 亿股，以此计算本次派发现金红利人民币 7.04 亿元（含税），不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入 2026 年度。本年度公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 60.34%。本利润分配方案尚须提交公司股东会审议。

八、企业履行社会责任情况

（一）安全生产

2025 年，公司深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以习近平总书记关于安全生产重要论述及考察山西重要讲话重要指示精神为根本遵循，认真贯彻落实国家、省内安全生产决策部署，践行以人为本，坚持“两个至上”，落实“两办意见”，推进治本攻坚，优化组织保障，协同链

条要素，突出专业管控，创新本安防护，提升“两化”水平，深化风险管控和隐患整治，激发全员活力，守住了安全生产红线底线。

一是党建统领，全员协同，安全保障合力更加凝聚。坚持党建全方位引领，认真落实“第一议题”制度，认真学习习近平总书记关于安全生产重要论述，把党的领导和重要决策部署渗透到安全生产各环节。纵深推进“两办意见”“八项硬措施”、安全生产治本攻坚三年行动落地见效。初步构建了“目标管理、责任落实、制度规范”等十一项安全管理体系，以系统化管理推动安全生产治理能力现代化。强化安全组织保障，优化机构设置，切实做到风险管控更超前、专业管控更精准、过程管控更实效、总体协调更有力、指令执行更坚定。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，公司实行领导统筹抓、专业部室总体管、派出机构重点守、矿领导包队组、小分队突击查、安全员现场盯的安全责任落实机制，构建了全覆盖、立体式、网格化的安全责任体系，为安全生产筑牢了管理根基。

二是系统主导，专业攻坚，重大灾害预防成效显著。扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，持续落实三年行动“1+9”实施方案，开展地测防治水管理提升行动和“一通三防”、防治水、提升运输专项会诊，以专业化的技术支撑保障安全生产。扎实推进重大灾害治理攻坚，瓦斯治理方面，

开展瓦斯防治能力自评估和“画像”，推行“1310”打钻抽采全过程管理，实施瓦斯抽采分单元评价。优化通风系统，改造抽采装备，提升瓦斯抽采泵站能力。扎实推进薄弱环节专项整治，陆续开展安全监控传感设备、非常规作业、消防、特种设备、洗煤厂、煤仓、地面要害场所、水上运输、道路交通、建设项目、发煤站点、信息化和网络安全等 13 项安全专项整治行动。

三是量化研判，精准管控，风险隐患动态清零见底。实施“三度两率”超前研判风险，围绕瓦斯、水、火、顶板、过构造、采掘衔接、搬家倒面等，精准研判管控多项重大安全风险，明确全年安全风险防控重点方向；持续完善“三度两率”安全风险管控制度评价细则，对固有灾害风险进行精准“安全画像”，清晰掌握风险防控“关键点”，推动预防型安全管理由定性向定量转变；全流程管控非常规作业，坚持“超前性、专业性、精准性”原则，健全非常规作业“127313”管控体系，实现全流程线上管理。

四是数智赋能，升级装备，本质安全水平稳步提升。创新本安防护，拓展推进 29 项本质安全防护建设，解决“看不到、想不到、管不到”的问题，防范人员随意进出危险区，降低了误操作、误动作的风险，把人员隔离在危险区外；实施装备升级，严格落实《关于强化煤矿采掘工作面顶板管理的通知》相关要求，升级综采工作面端头及超前支护装备；

建设智能矿井，河曲露天、豹子沟、凌志达、庄子河煤业完成智能化矿井建设。

五是强抓班组，治理行为，安全三基建设持续提升。深化特色班组创建，以创建六型班组为抓手，全过程管控，确保规程措施刚性执行到位；强化现场标准提升，围绕安全生产“四个目标”，在采掘工作面、辅助运输、抽采钻孔、探放水等作业地点，创建 30 个高标准作业地点；开展“危险区域变安全区域”专项行动，依靠“人防、物防、技防”，将 10 个危险区域变为安全区域；抓实全员素质提升，发挥关键少数引领作用；规范员工行为治理，推进“无监控不作业”体系建设，建立“现场检查+视频筛查”全覆盖视频反“三违”机制；提升应急救援能力，修订完善生产安全事故应急救援预案，开展瓦斯爆炸、透水、汛期、消防等应急演练。

（二）环境保护

公司始终将生态文明建设与“双碳”战略目标深度融入企业发展顶层设计，以“美丽山煤建设”为核心总目标，秉持“源头减量、过程管控、末端治理、循环利用”的环保工作核心理念，围绕污染治理、生态修复、节能降碳三大核心主线，构建形成权责清晰、制度完善、管控有效的环境管理体系。公司从顶层规划、组织架构、制度建设、技术创新等多维度系统发力，扎实推进环境合规管理、气候变化应对、

污染物排放管控、废弃物资源化处置及生态系统保护等重点工作，将绿色发展要求全面贯穿生产经营全流程，持续提升企业生态环境保护与可持续发展能力，全力打造煤炭行业绿色低碳发展标杆。

本部分具体内容，详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《山煤国际能源集团股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，披露网址为：<http://www.sse.com.cn>。

（三）科技创新

2025 年度，公司共投入研发资金 4.62 亿元，占公司本年度归属于母公司净资产的 2.86%，占公司本年度营业收入的 2.26%。重点应用于（1）绿色开采，在公司“科技兴企、科技兴安”的战略引领下，对标行业先进，积极推广 110 工法、充填开采、小煤柱开采技术，加大精采细采力度，提高资源回收率和延长矿井服务年限；（2）智能化改造，融合新型支护系统、高精度导航系统、三维数字分析系统、数字孪生系统和掘进机电液控系统，实现掘锚护探一体化，有效提高现场作业效率，盘活固定资产二次利用，减少新增设备投资；（3）矸石处置，以煤矸石等固废无害化处置与资源化利用为发力点，以煤炭安全绿色开发为着力点，实施“三下”压煤开采，通过研究煤矸石基本特性和用途性能，制作离层注浆煤矸石浆料和水泥混凝土，进一步拓展矸石的利用

途径。以煤矸石规模化处置为发力点，以煤矸石固废源头减量化处置为发力点，实施“采-选-注”一体化绿色开采，形成了矸石不升井、污染不外排的绿色闭环模式，有效降低煤矸石无效运输能耗。

本部分具体内容，详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《山煤国际能源集团股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，披露网址为：<http://www.sse.com.cn>。

（四）社会公益

2025 年度，公司所属大平煤业主动承担社会责任，向襄垣县励才教育发展基金会捐赠 30 万元用于支持驻地教育事业高质量发展，向襄垣县慈善会“慈善一日捐”捐赠 3 万元，用于大病救助、助学、助孤等慈善公益事业。

公司认真贯彻中央、省委决策部署，切实履行企业社会责任，紧紧围绕乡村振兴核心职责，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴。为进一步巩固脱贫攻坚成果、扎实推进乡村振兴，公司对五寨县帮扶村定点进行资金帮扶，帮扶总金额为 54.1 万元。

九、企业职工权益维护情况

公司始终坚守社会责任初心，切实履行企业主体责任，在深耕主业发展的同时，持续完善员工权益保障体系，扎实

维护全体员工合法权益，以多元举措赋能员工成长、增进员工福祉，积极投身社会公益事业，推动企业与员工、社会同频共振、共生共融，实现高质量与可持续发展的有机统一。

本部分具体内容，详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《山煤国际能源集团股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，披露网址为：<http://www.sse.com.cn>。

山煤国际能源集团股份有限公司

2026 年 4 月 27 日

