

山煤国际能源集团山西中泰煤业有限公司

2025 年度财务等重大信息公开

一、企业基本信息

(一)企业名称：山煤国际能源集团山西中泰煤业有限公司

(二)注册资本：贰仟捌佰万元整

(三)企业类型：有限责任公司

(四)成立日期：2004 年 12 月 13 日

(五)法定代表人：梁沙平

(六)营业期限：长期

(七)经营范围：煤炭运销、煤炭洗选加工，新能源开发，焦炭及副产品销售，物流信息咨询服务，塑料橡胶制品的批发及零售，销售通用电器配件、建筑材料、钢材、机械设备、五金交电、日用品、文化用品，自有房屋出租，装卸服务。

(八)企业简介

山煤国际能源集团山西中泰煤业有限公司“以下简称中泰公司”于 2004 年筹建，2005 年正式成立，是山煤国际能源集团股份有限公司的全资子公司。

中泰公司始终专注于践行“精煤制胜”战略，主要业务



涵盖自产煤委外洗选、煤矸石洗选在加工、原煤外采配洗、内部选煤厂托管运营、自产煤销售统一结算等，公司秉承“以客户为中心”的经营理念，依托现有选煤厂，围绕煤炭物流、洗选、贸易、金融等核心业务，力争实现“洗、选、配、储、运”全产业链煤炭综合服务的品牌服务。

二、公司治理及管理架构

中泰公司设董事会，董事会成员五名。董事会设董事长一名，由董事会选举产生，公司法定代表人由董事长担任，董事长为代表公司执行公司事务的董事；不设监事会，由董事会下设的审计委员会，行使《公司法》规定的监事职权，审计委员会成员三人，其中主任委员一人，均由董事会选举产生；经理层由一名经理、七名副经理组成，共同负责公司的日常运营管理工作。

2025年12月，为了完善公司治理结构，适应公司发展需求，依据《公司法》和《公司章程》有关规定，撤销公司监事，并同步完成公司章程修订及工商变更登记工作。

三、重要人事变动情况

中泰公司2025年免去任艳玲公司监事职务，免去宋红霞公司董事职务，委派沈瑞华、王鹏斌、王飞为公司董事。

四、企业负责人薪酬情况

公司企业负责人薪酬收入严格按照《山煤国际所属基层



国有资本保值增值 2271.25 元，国有资本保值增值率 113.78%。

六、企业重大改制重组结果

不涉及相关情况。

七、企业利润分配情况

未涉及利润分配。

八、企业履行社会责任情况

2025 年，中泰公司在上级党委坚强领导下，紧盯“两个落实”，即落实山西焦煤、山煤国际 2025 年工作会精神；落实贸易分公司 2025 年重点工作推进会精神，围绕“聚焦主业、深耕市场、创新驱动”的工作思路，狠抓经营、锐意改革，努力推进经营指标和重点任务，取得一定的工作实效。

（一）依法经营与合规管理。

始终坚持依法合规、审慎经营，按照国家有关法律、法规的要求，不断优化公司治理结构，强化内部管理，规范经营运作，维护良好公司声誉。严格按照《公司法》、《公司章程》规范运作，不断提高法人治理水平，完善内部控制体系。公司决策人员、监督人员与执行人员之间权责分明、各司其职、有效制衡，能够科学决策、协调运作，经营管理合法合规，财务报告及相关信息真实完整，国有资产安全得到有效保障。各管理层级能充分履行守法合规职责，全年未出现重大违



法违规事项，未发生行政处罚等情况。

固守底线思维，进一步完善风险合规制度，修订相关规章制度，明确业务管理流程。积极培育合规文化，组织合规宣传和培训，不断提升员工的合规意识和行为自觉。

（二）不断提高持续盈利能力。

2025 年以来，中泰公司秉持“高起点谋划、高效率推进、高质量落实”原则，坚持以高质量落实引领高质量发展，各项工作安全、质量、进度、投资全部受控，全年无安全生产事故、无环境污染事件、无贸易风险事件、无越级上访事件，切实为企业高质量发展积蓄力量、赋能续航。相比上年度，公司各项指标数据增幅明显，全面实现正增长。

（三）加强资源节约和环境保护。

坚决贯彻“创新、协调、绿色、开发、共享”的发展理念，严格遵守《环境保护法》、《节约能源法》等法律法规及国家政策要求，坚持从自身实际出发，主动担负环境保护责任，实施节能减排降碳，降低企业经营对自然环境的负面影响。积极倡导绿色低碳办公，大力推行无纸化办公，减少企业管理过程中的能源和资源消耗。贯彻落实各项环保措施，推行照明用电节约使用和公共区域空调温度节能设置。

九、企业职工权益维护情况

2025 年，中泰公司工会切实把主动维护职工合法权益，



竭诚为职工服务作为工作的出发点和落脚点，紧紧围绕单位、服务大局，上下合力、同心协力，努力调动好、保护好、发挥好职工积极性、主动性、创造性，促进和谐劳动关系的发展，推动我单位持续、健康、快速发展。

（一）召开“双代会”，从源头上维护职工合法权益。

按规定召开职工大会，对进一步调动和发挥广大职工的积极性、创造性，推进单位的民主管理工作，使广大职工的知情权、参与权、表达权和监督权得到充分保障。

（二）推行专管员制度，从体制上保障职工合法权益。

对现有劳务派遣用工方式的职工员进行改制，设立专管员。破除体制机制桎梏，为公司人员管理队伍注入新血液，增添新力量，进一步完善优化服务队伍结构，最大限度地保障整体队伍的稳定性。

（三）建立健全制度，从制度上保障职工合法权益。

为维护女职工的合法权益和特殊权益，充分调动和发挥女职工在公司发展中的作用，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《女职工劳动保护特别规定》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《中泰公司女职工特殊权益保护管理办法》，建立保障女职工权益的长效机制。

（四）注重多办实事，从行动上维护职工合法权益。



多渠道、多形式开展职工培训。针对职工的岗位知识结构情况和工作特点，举办了新员工入职培训、岗位技能培训、业务知识培训，提高了全体职工工作水平和干事创业能力。

组织职工进行全面体检，保障职工身体健康，增强职工抵御疾病风险的能力，特别对女职工权益保护还专门增设了专项检查项目。做好职工医疗互助保障工作。多渠道减轻患病职工尤其是患大病职工的个人医疗费用负担，使职工医疗互助保障更好地发挥基本医疗保险制度的补充作用。

2025 年，中泰公司认真遵守国家劳动法律法规，女职工权益保护法和特殊劳动保护规定，没有出现侵害职工合法权益和女职工特殊权益的现象。



山煤国际能源集团山西中泰煤业有限公司

2026 年 4 月 30 日

