安　　团　份　　公司

二〇二五　　事　　告

（　　）

人作为　　安　　团　份　　公司（以下　　“公司”）　十二　　事会事，在2025　　任　　，严　　《上　公司　　准则》《上　公司事　　办　》　　以及《公司　　》《公司　　事　作制　》　　关定，　　、　　、公　地　　事　，　　发　专业　　作　，切实公司及全体　东　别　中　　东　合　　。　2025　　况　告如下：

一、　　事　基　　况

（一）个人　作　历、专业　　以及兼　　况

人　　，　，1967　出　，　学博士，　册　保　　。　任　于境　学　　、　　境　　中　、　　固体　　中　　单位，主　从事　保　　和低　　作。2018　10　　今在太原　　大学境与　　学　　任　　员，　任　　城　　境创　　事　、　　城发　　公司　事兼　　、　　公司　　。

公司　十一　　事会于2025　6　任　　举，　公司于2025　6　27　召　　2024　　东大会决　　，　人　2025　6　28任公司　十二　　事会　　事。

（二）　否存在　响　　况

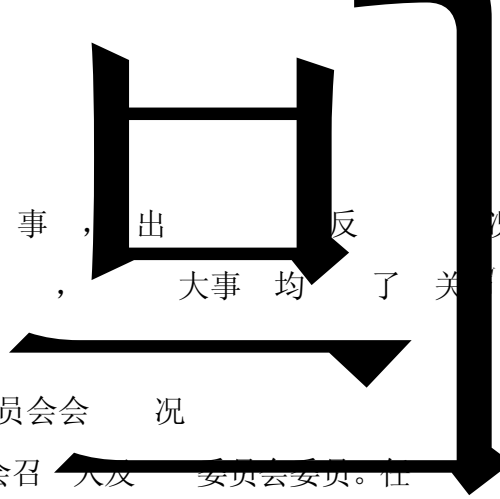
任　　，　人严　　《上　公司　　事　　办　》　　。　人及　　亲　、主　　会关　均　在公司及　　东兼实　　制人制　企业任　，与公司及关　　不存在任何可　　响　　业务　　、其他利　关　，不存在其他　响　人　　。

二、　　况

（一）出　　事会及　东会　况

告　内，　人亲　出　3　　事会和1　　东会，　　审　各　　，会前充分　　，会上　合　业　势与公司实　　发　　，　关　公司　　、关　交　、关　　保及内　　关　事　。　人　任　内　交　事会审　　各

事



均　　，　出　事，出　反　况。同　为，事会召、召　合定　，　大事均　了关　，决合　。

（二）参加　事会专　委员会会　况

人任　事会　名委员会召　人及　委员会委员。在　，公司　及名及　委员会审　事　。人　场　变化与　业发势，主动与公司　、关　保　化　，入了　公司　、人　伍　、　划　及　实　况。

（三）参加　事专　会　况

任　，人　参加了1　事专　会　，　交　事会审公司2026　关　交　及为关　供　保两　了专　审　。合　业发　势与公司　，人　从业务协同、交　、可　及　响　审　判，充分发　专业　，保　关事　合公司　体　向，又严　合　，切实　公司及全体　东及利　。及　人会及　交　关员会召主　人　关　实　主

（四）　使　事　况

任　，人　及《公司　》

中 东 化 交 。 上 E互动、吧 台及 关 ，主动 向公司 反 关 与 ；在 东会 场与外 东 交 ，充分听取其 与合 ； 场 ， ，切实保中 东 、参与 和 ，促 公司与中 东 好互动。

（七）在公司 场 作 况

任 ， 人在公司 同之下， 240万吨 、H型产 主 产基地 了实地 ，同 会 、 、 信 ，与公司其他 事、 人员及 关 作人员保 切 ， 公司 产况、 务 况和内 制 及 况，及 大事 况，切关 外 境及 场变化 公司 响， 了 事 。

（八）公司 合 人 况

任 ，公司 事 。公司及 事 作制 ，及 、全 、准 地 供公司 、 务 况、内制、 大事 关 件 和信 ，主动 大 决 及 况。于 事 出 和 ，公司 、及 实 主动反 ，双 保 、 交 制。同 ，公司 合 事 场 、专 及 作，为 事 、审 创 了 好 件， 保了 事 充分发 。

三、 关 事

（一） 关 交

任 ， 人严 定及公司制 ， 公司 关 交 事 予以 关 和 。2025 11 28 ，公司召 十二 事会2025 一 临 会 ，审 《关于公司2026 关 交 》， 人于 事专 会 中 事 了事前审 ， 为公司与关 之关 交 业务 ， 了公 交 场原则；关 交 定价和公允、合 ，不存在 上 公司及 东利 。

（二）关 保 况

人 ， 任 前 发 关 保事 了 充了 。2025 11 28 ，公司召 十二 事会2025 一 临 会 ，审 《关于

公司为　　公司　供　保　　》，人　于　　事专　会　中　事　　了事前审　。　　审　　关　　，基于　　、审　判　，发了同　　：关　　保事　　助于上　公司妥善化　　和东　份冻　　；公司　事会及　　加　　保事　　，　促关　取　　可　　减　　公司　　保余　。　2025　　，公司为　供　保余　为25.30亿元，　2024　　关　　保余　26.24亿元减　0.94亿元。人　　事　再　发　了　定　　，同　　公司　　关　　保　　，化　保事　后　　。

（三）公司及　东　　况

任　　，　人　　关　公司　　东兼实　　制人在　　公　发　免同业　争事　作出　关　　，　告　内　发　　反　　。同　，公司与关　　于2029　　前　力争以　　，　包　但不　于　产和业务　　合　　决关　交　。　人　　严　　，　　促　关　　守　、合　　作，　　决关　交　　，切实　　公司及全体　东利　。

（四）　务信　、内　　制　价　告　　况

任　　，　人严　　关　定勤勉　　，　审　公司《2025　半　告及其　　》及《2025　　三季　　告》，在审　前与　　及　务　　人充分　　，　　关　　务　况及　业发　　。同　，公司　　加　内　体　　。2025　11　，公司　　会和上交　　关　定，　　合公司实　　况，修及制定了一　列内　　制制　。　人　　与　　及　　内　制　　件，　内　　况，　化　　事　　作　，　发　公司　告　内存在大内　　。

（五）　任　　会　　事务　　况

人任　　内公司　发　　会　　事务　　事　。人　　关　了审　况，与　审　　在公司2025　　审　　作　　保　了　　。

如　及会　　事务　　任　　事宜，　人　严　　关　定　事　　关　　。

（六）　名　　任免　事，　任　　人员

2025　6　27　，公司召　　十二　　事会　一　会　，审　　了关于

举公司 事 、 事会各专 委员会委员、 任 人员及 券事务代 关 。作为 任 事， 人于会上 举为 名委员会委员及 委员会委员，同 任 名委员会召 人。

2026 1 21 ， 云 先 因 作 去公司副 务。1 23 公司召 十二 事会2026 一 临 会 ，审 《关于 充 任公司 人员 》。作为 名委员会委员召 人， 人严 《上 公司 事 办 》《公司 》及 名委员会 作 则 定， 召 事会 名委员会会 ， 公司 名 人员刘 先 任 了 审 。 ，刘 先 具备 副 专业 和 作 力，不存在《公司 》及《 上 则》 定 不 任上 公司 人员 ， 充 任 人员 名及审 合 合 。

四、 体 价

2025 ， 人 实勤勉地 了 事 ，从保 中 东 合 出发，关 公司 、 事会决 况、内 制体 健全 况以及 完善 况，参与公司 大决 ， 事 审 和 。

2026 ， 人 一如 地 、勤勉、 实 原则， 地 事 ， 公司及全体 东 其 中 东 合 ，同 人也 利 专业 和 为公司发 供 多 和 ，促 公司 好 发 。

事：

二〇二六 四 二十三