券代码：600408　　券简称：安泰　团　　编号：临 2026—008

山西安泰集团股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

山　安泰　团股份有　公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开了第十二届董事会二　二六年第一次会　，审　　《关于公司未弥　亏损　到实收股本总　三分之一的　案》。现将具体情况公告如下：

一、情况概

根据年审会　师立信会　师事务所（特殊普　合伙）出具的审　报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报　未分　利润为-1,635,153,321.09 元，公司实收股本为 1,006,800,000 元，未弥　亏损　　实收股本总　的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的有关　定，　事　　提交公司股东会审　。

二、导致亏损的原因

公司累　未分　利润为　的主　原因是　年来业绩亏损，2025 年实现归属于上市公司股东的净利润为-299,724,630.66 元，主　是报告期内　业整体供大于求的格局未发生根本性　变，受市场环境波动影响，公司主　产品焦油、粗苯及 H 型　价格持续下　，产品毛利率承压　低，致使全年业绩未能实现扭亏目标。

三、应对措施

公司管理层将　点　取以下几方　措施，力争改善公司经营绩效：

1、优化主业经营，拓展业务渠　：持续巩固焦化业务基础，　　中　期加工合作模式有效　　市场波动　　，稳定业务利润，并将根据市场形势变化灵活　变经营模式。在自营　段将以　协稳定煤源、　力及　售渠　，提升产品的市场竞争力。型　业务将依托现有品牌优势，　一步优化产品结构，提　　加值产品占比，发展定制化产品及出口业务，并　　提　热　热　率、产品成材率、合格品率及余热回收利用率等措施　低生产成本，提升盈利水平。同时，积极拓展

代理、煤炭及焦炭　易等业务，拓宽盈利渠　。此外，有序处置　置　产、剥离　主业及低效　产，加快　　回笼，全　提升公司整体盈利能力。

2、推　数智化建　，　低　营成本：加快建　生产　控中心、智能巡检及备在线监测系统，　低一线用工成本。推广智能　煤、智能　温及能耗在线管控系统，精准管控煤耗、电耗、水耗，实现节能　本。搭建　务、供　、生产一体化信息平台，实现信息共享与业务流程　环，同步优化岗位　置及管理　条，提升营效率。

3、强化　算与成本管理，提升　　使用效率：实施全　　算管理与全成本核算，将成本指标　级分　至　　、班组及具体产品，实现全　程、全　素精细化管控。建立健全对标管理体系，围绕煤耗、化产回收率、　用率等关　指标与　业先　水平对标找差，推动　营指标持续优化提升。严格控制　生产性支出，精简管理层级与管理流程，　低管理成本。强化　　统筹　度，优化结构，有效低成本。

4、实施技术改　与　目储备，推动　型升级：深化与科研　所的产学研合作，积极引　先　工艺技术，加快技术升级与成果　化，持续提升核心技术水平。建立健全　目储备库，科学　　、择机落地优　　效　目，夯实　　发展后劲。依托现有产业基础，　点　划精细化工　目，对煤焦油、粗苯、焦炉煤气等副产品实施源化　效综合利用，延伸产业　，不断培育　　加值产品，增强可持续盈利能力。

5、完善内　控制，提升管理效能：　一步完善公司治理结构，引　专业化管理团　，全　提升公司治理　范化与管理现代化水平。明确各层级决策权　，优化决策流程，切实提　决策效率与执　力；建立　　信息共享与协同联动机制，强化　程督办与绩效考核，确保各　　署落地　效。持续健全　　管控体系，强化　　别、　估与　　应对，有效　范经营　　，保　公司持续稳定发展。

2026 年，公司将继续以生产经营提　增效为核心，紧密　合市场形势，动态优化经营策略，全力保　生产安全稳定、　效　　，奋力提升经营效益与发展　　。同时，聚焦主业深化战略布局，积极培育新　生产力，推动可持续发展，不断提上市公司　　。

特此公告

山　安泰　团股份有　公司

董　事　会

二　二六年四月二十四日