



山 安泰 团 份有 公司

SHANXI ANTAI GROUP CO., LTD.

二〇二六年 一次临时 东会会 料

二〇二六年九月



目 录

- 案 1、关于公司 合同 定对 发 A 条件 案
- 案 2、关于公司 2026 年度向 定对 发 A 方案 分析报告 案
- 案 3、关于公司 2026 年度向 定对 发 A 方案 案
- 案 4、关于公司 2026 年度向 定对 发 A 案 案
- 案 5、关于公司无 制前次募 使 情况报告 案
- 案 6、关于公司 2026 年度向 定对 发 A 募 使 可 性
分析报告 案
- 案 7、关于公司 募 专 存储 户 案
- 案 8、关于公司 2026 年度向 定对 发 A 摊 即期回报与填 回报
措施及 关主体承 案
- 案 9、关于制定《公司未来三年（2026 年-2028 年） 东分 回报 划》 案
- 案 10、关于公司最 五年 券 和交易所 取 措施或处 及
整改情况 案
- 案 11、关于提 东会授权 事会全权办 本次向 定对 发 A
关事宜 案



案一

山 安泰 团 份有 公司
关于 合同 定对 发 A 条件 案

各位 东及 东代 ：

向各位提交关于公司 合同 定对 发 A 条件 案， 予以审 。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 券法》《上市公司 券发 注册 办法》及《<上市公司 券发 注册 办法> 九条、 十条、 十一条、 十三条、 四十条、 五十七条、 六十条有关 定 意 - 券期 法律 意 18 号》 法律、法 和 性文件 关 定， 合公司 实 情况， 查和 ， 公司 合 法律、法 和 性文件 关于上市公司向 定对 发 A 定和 求，具备向 定对 发 人民币 普 (A) 格和条件。

以上 案已 公司 十二届 事会二〇二六年 二次会 审 ， 提 各位 东及 东代 予以审 。

山 安泰 团 份有 公司
事 会
二〇二六年九月十日



案二

山 安泰 团 份有 公司
关于 2026 年度向 定对 发 A 方案 分析
报告 案

各位 东及 东代 ：

向各位提交关于公司 2026 年度向 定对 发 A 方案 分析报告
案， 予以审 。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 券法》《上市公司 券
发 注册 办法》 有关法律法 和 性文件 定，公司 制了《山 安泰
团 份有 公司 2026 年度向 定对 发 A 方案 分析报告》。报告
全文 上海 券交易所 。

以上 案已 公司 十二届 事会二〇二六年 二次会 审 ， 提
各位 东及 东代 予以审 。

山 安泰 团 份有 公司
事 会

二〇二六年九月十日



案三

山 安泰 团 份有 公司

关于 2026 年度向 定对 发 A 方案 案

各位 东及 东代：

向各位提交关于公司 2026 年度向 定对 发 A 方案 案，予以审 。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 券法》《上市公司 券发 注册 办法》 有关法律法 和 性文件 定， 合公司 发展战 、 及市场情况，提出公司 2026 年度向 定对 发 A 方案，具体如下：

1、发 及 值

本次向 定对 发 为境内上市 人民币普 （A ），每 值 为人民币 1.00 元。

2、发 方式及发 时

本次发 全 取向 定对 发 方式。公司将在 上海 券交易所（以下 “上交所”）审核并 中国 券 委员会（以下 “中国 会”）同意注册后 有效期内 择 当时机向 定对 发 A 。

3、发 对 及 方式

本次向 定对 发 A 发 对 不 35 名（含），为 合 机构 定条件 法人、 然人或 其他合法投 。 券投 基 公司、 券公司、 公司、保 公司、合格境外机构投 、人民币合格境外机构投 以其 二只以上产品 ， 为一个发 对 。信托公司作为发 对 ， 只 以 有 。

最 发 对 东会授权 事会在本次发 得上交所审核 并取得中国 会同意注册 批复后，按照中国 会、上交所 关 定，根据 价 果与保 机构（主承 商）协商 定。 国家法律、法 对向 定对 发 发 对 有新 定，公司将按新 定 整。本次向 定对 发 A 发 对 均以同一价格、以 方式 本次发 。

4、定价基准日、发 价格及定价原则

本次向 定对 发 A 定价基准日为发 期 日，发 价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 交易均价 分之八十。定价基准日前二十个交易日 交易均价=定价基准日前二十个交易日 交易总 /定价基准日前二十个交易日 交易总 。

公司 在定价基准日 发 日期 发 派息、 、 本公 增 本 权 息事 ，本次发 价格将 应 整， 整公式如下：

派发 利： $P1=P0-D$

或 增 本： $P1=P0/(1+N)$

两 同时 ： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P0 为 整前发 价格，D 为每 派发 利，N 为每 或 增 本数，P1 为 整后发 价格。

本次发 最 发 价格将在公司本次发 得中国 会 同意注册决定后，按照中国 会、上交所 关 定，根据 价 果与保 机构（主承 商）协商 定。

5、发 数

本次发 数 按照募 总 以发 价格最 定，且不 本次发 前公司总 本 30%，即不 302,040,000 （含本数）。本次向 定对 发 A 数 以中国 会同意注册 批复文件为准，最 发 数 公司 事会根据 东会 授权及发 时 实 情况，与本次发 保 机构（主承 商）协商 定。如在本次发 事会决 公告日 发 日期 发 、 本公 增 本、 权激励、 回 注 事 引 公司 份变动，则本次向 定对 发 数 上 将根据上交所和中国 会 关 定 应 整。

6、 售期

本次向 定对 发 A 完成后， 控 东、实 控制人 本次向 定对 发 发 束之日 18 个月内不得 ，其余发 对 本次向 定对 发 发 束之日 6 个月内不得 。法律法 、 性文件对 售期另有 定 ，依其 定。 售期 束后，发 对 减持本次 向 定对 发 ，按照中国 会及上交所 有关 定执 。

在上 售期内，发 对 所 本次发 份 于公司 、 本公 增 本 原因增加 公司 份，亦应 守上 售期安排。

**7、上市地点**

本次向 定对 发 将 在上交所主板上市交易。

8、募 及数

本次向 定对 发 募 总 不 68,800.00 万元（含本数），
扣 发 后 募 净 将 于以下：

单位：万元

序号	名	投	拟使 募
1	山 宏安焦化 技有 公司 150t/h 干熄焦及 套余热 合利	22,551.00	22,551.00
2	山 安泰 团 份有 公司 30000Nm ³ /h 焦炉 煤气制 LNG 产 氢	60,129.60	46,249.00
合		82,680.60	68,800.00

在本次发 募 到位之前，公司将根据募 投 度 实 情况
以 先 投入，并在募 到位后按照 关法 定 序予以 换。

本次发 募 到位后，实 募 净 少于上 拟投入募
，公司将根据实 募 数，按照 实施 具体情况， 整并最 决定
募 具体投 、优先 序及各 具体投 ，募 不 分
公司 决。

9、滚存未分 利润安排

本次向 定对 发 前公司滚存 未分 利润将 公司新 东按照发 完成
后 份比例共享。

10、发 决 有效期

本次向 定对 发 A 方案决 有效期为公司 东会审 本次
向 定对 发 A 关决 之日 12 个月之内。

本次向 定对 发 方案尚 按照有关 序向上交所 报，并最 以中国
会同意注册为准。

以上 案已 公司 十二届 事会二〇二六年 二次会 审， 提
各位 东及 东代 予以审 。

山 安泰 团 份有 公司
事 会

二〇二六年九月十日



案四

山 安泰 团 份有 公司
关于 2026 年度向 定对 发 A 案 案

各位 东及 东代 ：

向各位提交关于公司 2026 年度向 定对 发 A 案 案，予以
审 。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 券法》《上市公司 券
发 注册 办法》《＜上市公司 券发 注册 办法＞ 九条、 十条、
十一条、 十三条、 四十条、 五十七条、 六十条有关 定 意 -
券期 法律 意 18 号》有关法律法 和 性文件 定，公司 制了
《山 安泰 团 份有 公司 2026 年度向 定对 发 A 案 案》。 案全文
上海 券交易所 。

以上 案已 公司 十二届 事会二〇二六年 二次会 审 ， 提
各位 东及 东代 予以审 。

山 安泰 团 份有 公司
事 会
二〇二六年九月十日



案五

山 安泰 团 份有 公司
关于无 制前次募 使 情况报告 案

各位 东及 东代 ：

向各位提交关于公司无 制前次募 使 情况报告 案， 予以
审 。

根据中国 会《 则 指引——发 7号》 有关 定：“前次
募 使 情况报告对前次募 到 时 今未五个会 年度 历次募
实 使 情况 明，一 以年度末作为报告出具基准日，如截止最
一期末募 使 发 实 性变化，发 人也可提供截止最 一期末
前募报告。”

于公司前次募 到 时 今已 五个会 年度，且最 五个会
年度内不存在 、增发、可 换公司债券 方式募 情况，公司本次
向 定对 发 无 制前次募 使 情况报告，也无 具有 合
《中华人民共和国 券法》 定 会 师事务所就前次募 使 情况出具
报告。

以上 案已 公司 十二届 事会二〇二六年 二次会 审 ， 提
各位 东及 东代 予以审 。

山 安泰 团 份有 公司
事 会

二〇二六年九月十日



案六

山 安泰 团 份有 公司
关于2026年度向 定对 发 A 募 使
可 性分析报告 案

各位 东及 东代 ：

向各位提交关于公司 2026 年度向 定对 发 A 募 使
可 性分析报告 案， 予以审 。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 券法》《上市公司 券
发 注册 办法》 有关法律法 和 性文件 定，公司 制了《山 安泰
团 份有 公司 2026 年度向 定对 发 A 募 使 可 性分析
报告》。报告全文 上海 券交易所 。

以上 案已 公司 十二届 事会二〇二六年 二次会 审 ， 提
各位 东及 东代 予以审 。

山 安泰 团 份有 公司
事 会

二〇二六年九月十日



案七

山 安泰 团 份有 公司
关于 募 专 存储 户 案

各位 东及 东代 ：

向各位提交关于公司 募 专 存储 户 案， 予以审 。

公司拟向 定对 发 A ，募 扣 发 后 于募投 建 。
根据 关法律法 及《公司 》 求，本次募 将存放于公司 事会
指定 专 户，实 专户专储 。为 募 ，保护投 利 ，
公司拟在本次发 完成后，向 开 本次向 定对 发 A 募
专 存储 户，并择机与 、保 机构 《募 专户存储三方
协 》，提 东会授权 事会或 事会授权人士办 上 关具体事宜并
关文件。

以上 案已 公司 十二届 事会二〇二六年 二次会 审 ， 提
各位 东及 东代 予以审 。

山 安泰 团 份有 公司
事 会
二〇二六年九月十日

案八

山 安泰 团 份有 公司
关于 2026 年度向 定对 发 A 摊 即期回报
与填 回报措施及 关主体承 案

各位 东及 东代 ：

向各位提交关于公司 2026 年度向 定对 发 A 摊 即期回报与填 回报措施及 关主体承 案， 予以审 。

根据《国务 办公厅关于 一步加强 本市场中小投 合法权 保护工作意 》（国办发[2013]110 号）、《国务 关于 一步促 本市场健康发展干意 》（国发[2014]17 号）和《关于 发及再 、 大 产 摊 即期回报有关事 指导意 》（ 会公告[2015]31 号） 定 关 求，为保中小投 情权， 护中小投 利 ，山 安泰 团 份有 公司（以下“公司”）就本次向 定对 发 A （以下“本次发 ”）对摊 即期回报 影响 了 分析测 ，并制定了具体 填 措施， 关主体对公司填 回报措施 够得到切实履 做出了承 ，具体情况如下：

一、本次向 定对 发 摊 即期回报对公司主 务指标 影响

（一）测 假 及前提

- 1、假 宏 济 境、产业政 、 业发展 势及公司 情况 方 未发大变化。
- 2、假 本次发 于 2027 年 3 月实施完毕， 时 仅 于测 本次向 定对发 A 摊 即期回报对主 务指标 影响，最 以中国 会发 注册后实 发 完成时 为准。
- 3、假 本次向 定对 发 A 募 总 为 68,800.00 万元，不 发 影响，以及募 对公司 产 、 务 况（如 业收入、 务 、投 收 ） 影响。
- 4、本次发 前公司总 本为 1,006,800,000 ，假 按照本次向 定对 发 A 数 上 ，本次向 定对 发 A 302,040,000 ，发 完成后公司总 本为 1,308,840,000 。在 测公司总 本时，仅 本次向 定对发 A 影响，不 其他因 导 本发 变化。



5、根据公司 2025 年年度报告，公司 2025 年归属于上市公司 东 净利润为 -29,972.46 万元，扣 常性损 后 归属于上市公司 东 净利润为 -29,876.96 万元。假 2026 年度归属于母公司 东 净利润和扣 常性损 后 归属于母公司 东 净利润与 2025 年度持平，分别按以下三 情况 测：

(1) 公司 2027 年度归属于母公司 东 净利润及扣 常性损 后归属于母公司 东 净利润与 2026 年度持平；

(2) 公司 2027 年度归属于母公司 东 净利润和扣 常性损 后归属于母公司 东 净利润 2026 年度增 20%；

(3) 公司 2027 年度归属于母公司 东 净利润和扣 常性损 后归属于母公司 东 净利润 2026 年度减少 20%；

6、假 本次发 在 案公告日 发 日期，公司不 分，不存在派息、
、本公 增 本 权、息事。

7、未 其他 常性损、不可抗力因 对公司 务 况 影响。

上 假 仅为测 本次向 定对 发 A 对公司即期回报主 务 指标 摊 影响，不代 公司对 2027 年度 情况及 务 况 判断，亦不构成 利 测。投 不应据此 投 决，投 据此 投 决 成损失，公司不承担 偿 任。

(二) 对公司主 务指标 影响

基于上 假，本次发 摊 即期回报对公司主 务指标 影响测 如下：

	2026 年度/ 2026 年 12 月 31 日	发 前后比 (2027 年度/ 2027 年 12 月 31 日)	
		本次发 前	本次发 后
期末总 本 (万)	100,680	100,680	130,884
假 情形一：2027 年度归属于上市公司 东 净利润和归属于上市公司 东 扣 常性损 净利润 2026 年度持平			
归属于母公司所有 净利润 (万元)	-29,972.46	-29,972.46	-29,972.46
扣 常性损 后归属于母公司所有 净利润 (万元)	-29,876.96	-29,876.96	-29,876.96
基本每 收 (元/)	-0.30	-0.30	-0.24
扣 常性损 后基本每 收 (元/)	-0.30	-0.30	-0.24
每 收 (元/)	-0.30	-0.30	-0.24
扣 常性损 后 每 收 (元/)	-0.30	-0.30	-0.24
假 情形二：2027 年度归属于上市公司 东 净利润和归属于上市公司 东 扣 常性损 净利润 2026 年度 比 低 20%			
归属于母公司所有 净利润 (万元)	-29,972.46	-23,977.97	-23,977.97
扣 常性损 后归属于母公司所有 净利润 (万元)	-29,876.96	-23,901.57	-23,901.57



基本每 收 （元/ ）	-0.30	-0.24	-0.19
扣 常性损 后基本每 收 （元/ ）	-0.30	-0.24	-0.19
每 收 （元/ ）	-0.30	-0.24	-0.19
扣 常性损 后 每 收 （元/ ）	-0.30	-0.24	-0.19
假 情形三：2027 年度归属于上市公司 东 净利润和归属于上市公司 东 扣 常性损 净利润 2026 年度 比增 20%			
归属于母公司所有 净利润（万元）	-29,972.46	-35,966.95	-35,966.95
扣 常性损 后归属于母公司所有 净利润（万元）	-29,876.96	-35,852.35	-35,852.35
基本每 收 （元/ ）	-0.30	-0.36	-0.29
扣 常性损 后基本每 收 （元/ ）	-0.30	-0.36	-0.29
每 收 （元/ ）	-0.30	-0.36	-0.29
扣 常性损 后 每 收 （元/ ）	-0.30	-0.36	-0.29

注： 关指标根据《公开发 券 公司信息披 报 则 9 号——净 产收 和 每 收 及披 》 有 关 定 。

根据上 测 ，在完成本次发 后，公司 本 模以及净 产 模将会 应增加，但 于 募 产 效 一定时 ， 期内每 收 指标存在 摊 。

二、本次发 A 摊 即期回报 提

本次发 完成后，公司 总 本和净 产将会 应增加。但募 使 产 效 一定周期，在公司总 本和净 产均增加 情况下，如果公司未来 业务 模和净利润未 产 应幅度 增 ， 期内公司每 收 和加权平均 净 产收 指标将出 一定幅度 下 ，本次募 到位后 东即期回报 存在 摊 。

同时，公司在分析本次发 对即期回报 摊 影响 中，对 2026 年度归属于 母公司所有 净利润、扣 常性损 后归属于母公司所有 净利润 假 分析并 公司 利 测，为应对即期回报 摊 制定 填 回报具体措施 不 于对公司未来利润作出保 ，投 不应据此 投 决 。投 据此 投 决 成损失 ，公司不承担 偿 任。 别提 投 性投 ，关注本次 发 可 摊 即期回报 。

三、本次发 必 性和合 性

本次发 募 投 公司严格 ， 实施有利于实 ， 提升产品市场 争力，完善公司循 产业布局， 低业务周期性影响，扩大 收 模，具有充分 必 性及合 性。具体分析 《山 安泰 团 份有 公司 2026 年度向 定对 发 A 募 使 可 性分析报告》 关内容。



四、本次募 投 与公司 有业务 关 以及公司从事募 投 在人员、技术、市场 方 储备情况

（一）募 投 与公司 有业务 关

公司 前主 从事型 产、 售和焦化业务。焦化主 产 备为国内先 JN60-6A 型焦炉，并有一 套完善 化产回收和干熄焦 ，可年产优冶 焦 240 万吨，及焦油、 、 化产品。同时，公司拥有 120 万吨大型型 产 。其主 备及工 技术引 德国 克 尔公司，可 产 板度 100mm—1008mm 各 格型 。型 产品作为一 新兴建 材品 ，主 应 于 地和海洋 井平台、大型桥梁、 层建 、大型 力和水利建 、保工业厂房 域。另外，公司 源 合利 套建有 80 万吨 渣产 ，以及 合利 园区企业 产 中产 煤气、干熄焦余热及其他余热余压 源 发 ，满 园区企业 产 所 。

150t/h 干熄焦及 套余热 合利 为实 公司全干熄焦建 及完善循环经济产业 保 ， 本 实施，将提 公司焦化产 中干熄焦比例， 低熄焦 污染 排放，实 保提效。同时，干熄焦 回收余热产 汽 汽 机 发 ，参与完善循 济产业 工序。 与公司主 业务 密 关，有利于公司 一步完成产品升 ，扩大业务 模，巩固公司市场地位，促 公司可持 发展。

30000Nm³/h 焦炉煤气制 LNG 产 氢 公司未来主 发展方向之一，本 合国家 关 产业政 以及未来公司整体战 发展方向，具有 好市场发展前景和 济效 ，建成投产后，将助力公司拓展氢 产业，完成公司在清洁 源中 产业布局，完善企业循 济产业 ，提升公司 争力和持 发展力以实 公司 期可持 发展，坚定投 信心， 护 东 利 。

（二）公司从事募 在人员、技术、市场 方 储备情况

1、人员储备

公司历来注 人才 培 ， 前公司已拥有充 、成 和 定 核心 团 ，在 景、专业技 、 方 形成了 强 优势， 够 保公司准把握 业发展 方向，制定 学 战 发展 划，以 保公司提供 产品和服务可契合市场 发展 。同时，公司注 人才 伍建 ，建 了完善 人才培养机制，构建了合 人员培养体 ，以 保公司 层 人才储备。

未来公司将根据募投人员求，内拔培养、外招引方式，完善人员招培养划，建人才梯，加强人员储备建，以保募投利实施。

2、技术储备

公司一度产品和技术发创新，多年主创新，公司了丰富产品和技术发，公司在洗煤、焦化、型方具有强技术优势，可以为本次募投实施提供技术支持。同时，公司将引和发合发创新模式，为本次募投实施提供技术保。

3、市场储备

创业以来，公司对内承“我安泰，以待”人本原则，全企业；对外奉“信为本，互惠互利，广交朋友，共同发展”宗旨，极开拓公司。三十多年发展，外托山源优势，内严格学，步发展成为工、产供于一体，洗煤、焦化、型、建材、发、易多业企业团，并得了市场可度和品价值。未来募投建完成后，公司往品基将有利于打开市场，因此，在洗煤、焦化、型业具备、团和好品基，为本利实施提供市场保。

五、公司应对本次向定对发摊即期回报具体措施

为保护投利，保公司本次募有效使，即期回报摊，提对公司东回报力，公司拟极妥推募投建，提升效和利力；加强募，保募合使；持完善公司治理水平，为公司发展提供制度保；进一步加强及内控制，提升公司效；严格执利润分政，强化投回报机制措施，提公司未来回报力。具体措施如下：

（一）极妥推募投建，提升效和利力

公司本次募投合国家产业政和公司发展战，具有好市场前景和济效，有助于提升公司市场争力、利力和抗力。本次发募到位后，公司将加快推募投建，争取早日产并实期效，一步提升利力，弥本次发导即期回报摊影响，护东利。

（二）加强募 集，保 募 集 合 使 用

公司已按照 关法律法 规及《公司 章程》 规定，制定了《募 集 制度》及 关内 控制制度，对募 集 专户存储、使 用、 变更、 和 了明 确定，公司将 极 合 保 机构和 对募 集 使 用 检查 和 ，合 募 集 使 用。本次募 集 到位后，公司将及时与 保 机构、存放募 集 商业 募 集 协 议，并严格 照制度 求 存放于 事会指定 专 户中，并根据 关法 规和《募 集 制度》 求，严格 募 集 使 用，合 募 集 使 用，保 募 集 按照原定 得到充分有效利 用。

（三）持 续 完善公司治 理 水平，为公司发展提供制度保 障

公司将严格 循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 券法》《上市公司治 理 准则》 法律、法 规 性文件 求，不断完善公司治 理 构，保 东 够充分 使 权利；保 事会 够按照法律、法 规和《公司 章程》 定 使 权，作出 学、 和 慎 决 ；保 事 够 履 行，护公司整体利 益，尤其是中小 东 合法权 ；保 审 委员会 够 有效地 使 对 事、 人员及公司 务 权和检查权，为公司持 续 定发展 提供 学有效 治 理 构和制度保 障。

（四） 一步加强 成本及内 控制，提升公司 效 率

公司将 一步加强企业 运营和 内 控制，提 高公司日常 效 率，完善 并强化投 资 决 策 序，合 理 各 项 工具和渠 道，控制 成本，提升 使 效 率，在保 满 公司业务快 发展对流动 资 金 求 前提下， 公司 各 项 支出， 低公司 成本，全 面 有效地控制公司 运营和 控 制，提升整体 效 率。

（五）严格执 行 利润分 配 政 策，强化投 资 回报机制

公司 《公司 章程》 对 分 配 定了 为具体 分 配 方案，同时为 一步 健全和完善公司对利润分 配 事 决 策 序和机制，引导投 资 树 立 期投 资 和 性投 资 念，根据《上市公司 指引 3 号——上市公司 分 配 》及《上市公司 指引》 有关 定，公司建 立 了对投 资 持 续、 定、 学 回报 划 与机制，兼 顾全体 东 整体利 益以及公司 可持 续 发展。



本次向 定对 发 完成后，公司将 合《公司 》 关 定以及公司 情况与发展 划，严格执 分 政 ，在 合条件 情况下 极推动对广大 东 利润分 以及 分 ，努力提升 东回报水平。

六、 关主体关于公司本次向 定对 发 A 填 回报措施 够得到切实履 作出 承

为 实《国务 关于 一步促 本市场健康发展 干意 》（国发[2014]17号）和《国务 办公厅关于 一步加强 本市场中小投 合法权 保护工作 意 》（国办发[2013]110号），保 中小投 情权， 护中小投 利 ，公司根据《关于 发及再 、 大 产 摊 即期回报有关 事 指导意 》（ 会公告[2015]31号） 关 求，对本次向 定对 发 A 对即期回报摊 影响 了 分析，并 合公司实 情况，提出了 具体 填 回报措施， 关主体声明与承 如下：

（一）公司控 东、实 控制人关于填 回报措施 够得到切实履 承

公司控 东、实 控制人李安民先 及其控制 企业根据中国 会 关 定，对公司填 回报措施 够得到切实履 作出如下承 ：

- “1、不 权干 公司 活动；
- 2、不会侵占公司利 ；
- 3、 本承 函出具日 公司本次向 定对 发 实施完毕前， 中国 会作出关于填 回报措施及其承 其他新 定 ，且上 承 不 满 中国 会 定时，本人承 届时将按照中国 会 最新 定出具 充承 ；

4、本人承 切实履 公司制定 有关填 回报措施以及本人对此作出 任何 有关填 回报措施 承 ， 本人 反 承 并 公司或 投 成损失 ， 本人愿意依法承担对公司或 投 偿 任。”

（二）公司 事、 人员关于填 回报措施 够得到切实履 承

上市公司全体 事及 人员承 ，在本次向 定对 发 A 发 完成后，保 仍将忠实、勤勉地履 ，并根据中国 会 关 定，对公司填 即期回报措施 够得到切实履 做出如下承 ：

- “1、本人承 不无偿或以不公平条件向其他单位或 个人 利 ，也不 其他方式损害公司利 ；



- 2、本人承 对本人 务消 为 束；
- 3、本人承 不动 公司 产从事与本人履 无关 投 、消 活动；
- 4、本人承 在 和权 围内，促使公司 事会或 与 核委员会 制定 制度与公司填 回报措施 执 情况 挂 ；
- 5、 公司后 推出 权激励政 ，本人承 拟公布 公司 权激励 权条件 与公司填 回报措施 执 情况 挂 ；
- 6、 本承 函出具日 公司本次向 定对 发 实施完毕前， 中国 会作出关于填 回报措施及其承 其他新 定 ，且上 承 不 满 中国 会 定时，本人承 届时将按照中国 会 最新 定出具 充承 ；
- 7、本人承 切实履 公司制定 有关填 回报措施以及本人对此作出 任何 有关填 回报措施 承 ， 本人 反 承 并 公司或 投 成损失 ， 本人愿意依法承担对公司或 投 偿 任。”

以上 案已 公司 十二届 事会二〇二六年 二次会 审 ， 提 各位 东及 东代 予以审 。

山 安泰 团 份有 公司

事 会

二〇二六年九月十日



案九

山 安泰 团 份有 公司
关于制定《未来三年（2026 年-2028 年） 东分
回报 划》 案

各位 东及 东代 ：

向各位提交关于制定《公司未来三年（2026 年-2028 年） 东分 回报 划》案， 予以审 。

为 一步完善公司 利润分 政 ，建 健全 学、持 定 分 回报机制，极回报投 ，根据中国 会发布 《上市公司 指引 3 号——上市公司分 》及《公司 》 关文件 定和 求，并 合 公司 情况 及外 境 因 ，公司 事会制 了《山 安泰 团 份有 公司未来三年（2026 年-2028 年） 东分 回报 划》。 划全文 上海 券交易所 。

以上 案已 公司 十二届 事会二〇二六年 二次会 审 ， 提各位 东及 东代 予以审 。

山 安泰 团 份有 公司
事 会

二〇二六年九月十日

案十

山 安泰 团 份有 公司 关于最 五年 券 和交易所 取 措施 或处 及整改情况 案

各位 东及 东代 :

向各位提交关于公司最 五年 券 和交易所 取 措施或处 及整改情况 案, 予以审 。

公司 上市以来, 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 券法》《上海 券交易所 上市 则》《上海 券交易所上市公司 律 指引 1 号—— 作》及《公司 》 关 定和 求, 不断完善公司法人 治 构, 提 公司 作水平, 促 企业持 、 定、健康发展。

于公司拟 向 定对 发 A 事 , 根据 关法律法 求, 为保 投 情权, 护投 利 , 将公司最 五年 券 和 券 交易所处 或 取 措施及 应整改情况披 如下:

一、公司最 五年 券 和交易所处 情况

公司最 五年不存在 券 和上海 券交易所处 情况。

二、公司最 五年 券 和 券交易所 取 措施 情况

(一) 函

2024 年 9 月 10 月, 公司向 权出 对手方以支付交易定 名义对外 出 1.5 亿元, 公司实控人 关 方向此对手方 借款, 构成关 方对公司 性 占 。2025 年 4 月, 所涉占 及利息已全 归 公司。 对 前 事 , 公司未及时依法履 信息披 义务。

上 为 反了《上市公司信息披 办法》(会令 182 号) 三条 一款, 以及《上市公司 指引 8 号——上市公司 往来、对外担保 求》(会公告〔2022〕26 号) 三条、 五条 二 定。

2025 年 4 月 29 日, 中国 券 委员会山 局作出《关于对山 安泰 团 份有 公司、李 、杨 、 全 取出具 函措施 决定 ([2025]16 号) 》。

（二） 律处分

根据中国 券 委员会山 局出具 上 措施查明 事实，上 为 反了《上市公司 指引 8号——上市公司 往来、对外担保 求》 三条、 五条 二 定，《上海 券交易所 上市 则（2024年4月修 ）》 1.4条、 2.1.1条、 4.1.3条 有关 定。

2025年6月4日，上海 券交易所作出《关于对山 安泰 团 份有 公司 及其实 控制人 关人员李 和有关 任人予以 报批 决定》（[2025]115号）。

三、整改情况

对以上 措施，公司已完成整改，具体整改情况如下：

在公司2024年年度报告披 日前，上 性占 及 应占 已全 以 形式收回，最大 度消 了 事 对公司 影响。

后 公司定期或不定期持 检查与控^C 东及关 方 性 往来情况，对 关业务 大 使 情况 动态 ；对 似关 方 往来事 及时 向 事会审 委员会汇报，杜 控^C 东及关 方 性 占 情况 发 。

同时，公司 一步加强公司控 东、 事、 人员及主 业务人员 对《公司法》《 券法》《上市公司 指引 8号——上市公司 往来、对外担保 求》《上市公司信息披 办法》《上海 券交易所 上市 则》 关法律法 、 性文件 学习，充分 占 危害性，强化 任意 ，提 作水平，切实 护全体 东 别是中小 东 利 。

以上 案已 公司 十二届 事会二〇二六年 二次会 审 ， 提 各位 东及 东代 予以审 。

山 安泰 团 份有 公司
事 会

二〇二六年九月十日

案十一

山 安泰 团 份有 公司
关于提 东会授权 事会全权办 本次向 定对
发 A 关事宜 案

各位 东及 东代：

向各位提交关于提 东会授权 事会全权办 本次向 定对 发 A
关事宜 案， 予以审 。

为保 本次向 定对 发 A 工作 利 ，公司 事会提 东会
授权 事会（或 事会授权人士）在有关法律法 围内全权办 与本次向 定
对 发 A 关事宜，具体包括：

1、全权办 本次发 报事 ，根据 关 券 求制作、修改、
报 有关本次发 及上市 报材料；

2、授权 事会根据具体情况制定和实施本次发 具体方案，其中包括发
时机、发 数 、发 止日期、发 对 择、发 价格 定以及具体
办法、 比例 与本次向 定对 发 关 其他事 ；

3、决定并 保 机构 中介机构，修改、 充、 、 交、呈报、执
与本次发 有关 所有协 和文件，包括但不 于 份 协 、承 及保 协 、
与募 投 关 协 ；

4、办 本次发 募 投 各 报批、核准、备案 工作， 本次
发 募 投 实施 中 大合同；

5、办 在 事会对本次向 定对 发 A 作出决 之日 发 日期 ，
因上市公司发 、 本公 增 本、回 、 权激励 划 事 导
发 人总 本发 变化 对本次发 份数 上 应 整 关事宜；

6、根据有关主 求和 券市场 实 情况，在 东会决 围内对募
投 具体安排 整，包括但不 于 整或决定募 具体使
安排、 整本次募 总 、决定在募 到位前根据 实 度及
以 先 实施本次发 募 投 、募 到位后 先期投入
换 ；



7、为 合有关法律、法 、 性文件 更新 定或 关 券 求
修改方案（但有关法律、法 及《公司 》 定 东会 新 决 事
外）、根据 券 具体 求对本次具体发 方案作 应 整并 办
本次向 定对 发 事宜、取消本次向 定对 发 划，或 延 本次
向 定对 发 有效期；

8、在本次发 完成后，办 本次发 在上交所及有关 、
售及上市流 关事宜；

9、根据本次发 实 发 果，增加公司注册 本、修改《公司 》
应条款及办 工商变更 ；

10、 定对拟实施 向 定对 发 募 专 户 开户 ，
办 与开户 、保 机构 募 协 具体事宜；

11、在法律、法 、 性文件及《公司 》允 围内，办 与本次发
有关 其他事 。

上 授权事 中， 8、9、10 授权有效期为 关事 办 完毕之日止，
其余事 有效期为 12 个月， 公司 东会审 本 案之日 。

如公司已于 有效期内取得中国 会对本次向 定对 发 同意注册文件，
则 有效期 动延 本次向 定对 发 完成日。

以上 案已 公司 十二届 事会二〇二六年 二次会 审 ， 提
各位 东及 东代 予以审 。

山 安泰 团 份有 公司

事 会

二〇二六年九月十日